



NACIONES UNIDAS

CEPAL

Logística y facilitación de comercio entre la CARICOM y Centroamérica

Martha Cordero

CEPAL México

Managua, Nicaragua, 25 de septiembre de 2013



Contenido

CEPAL

- 1. Avances en comercio e inversión.**
- 2. Elementos que frenan el dinamismo comercial y de inversión.**
- 3. Conclusiones y recomendaciones.**



NACIONES UNIDAS

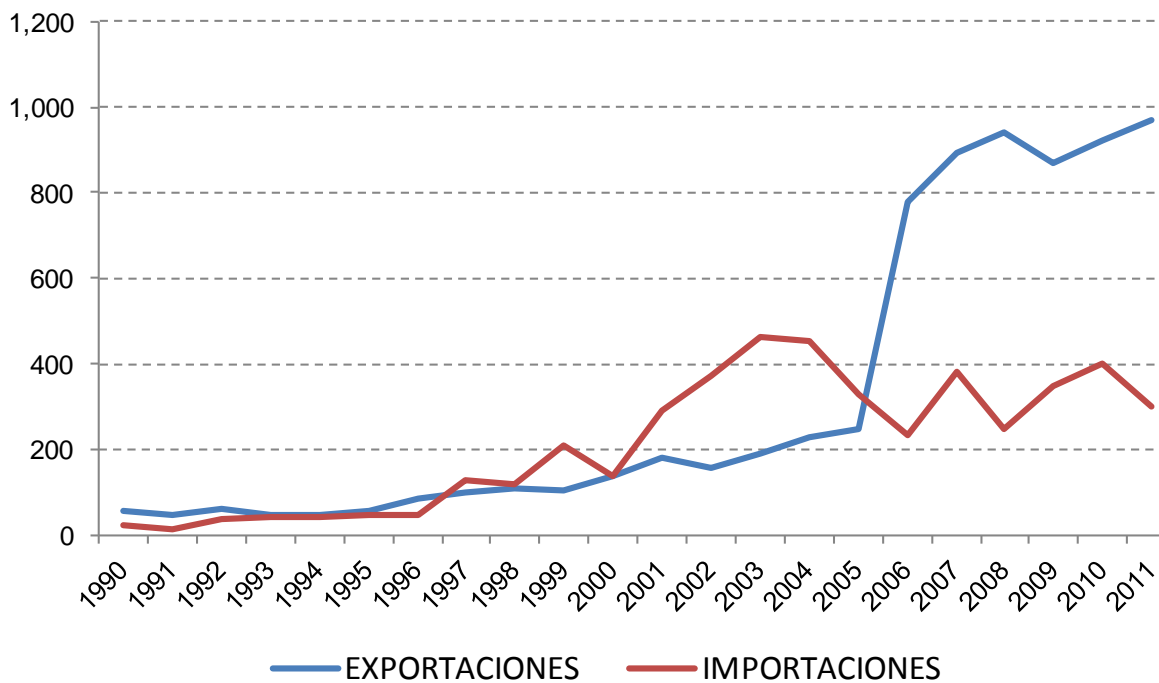
CEPAL

Avances en comercio e inversión



La dinámica comercial entre la CARICOM y Centroamérica ha crecido positivamente en los últimos años

CENTROAMÉRICA: COMERCIO DE BIENES CON LA CARICOM, 1990-2011
(Millones de dólares)



Fuente: Elaboración propia con datos de COMTRADE

Las X e M de CA a la CARICOM han crecido a una tasa promedio anual de 14.8% y 13.3% respectivamente, de 1990 a 2011.

Las X e M de CA a la CARICOM significan el 1.2% y 0.2% de sus X e M totales, respectivamente, en 2011.

Para la CARICOM, las X e M a CA significan el 0.7% y 2.4% de sus X e M totales, respectivamente, en 2011.

El 52% de las exportaciones de Panamá a la CARICOM constituyen reexportaciones de la ZLC.



Las especializaciones productivas podrían coadyuvar a facilitar una mayor integración comercial

CARICOM

- Los países insulares representan $\frac{1}{4}$ parte del territorio de la CARICOM – su posición geográfica y tamaño favorece los servicios, sobre todo turísticos.
- La mayor superficie de los países territoriales favorece las actividades agropecuarias.
- Trinidad y Tabago presenta una alta especialización en explotación y procesamiento de petróleo.

CENTROAMÉRICA

- Si bien las actividades agrícolas se han reducido no han dejado de ser importantes.
- Las actividades industriales representan $\frac{1}{3}$ de la economía e incluyen productos de consumo que pueden satisfacer la demanda de la CARICOM y Panamá.

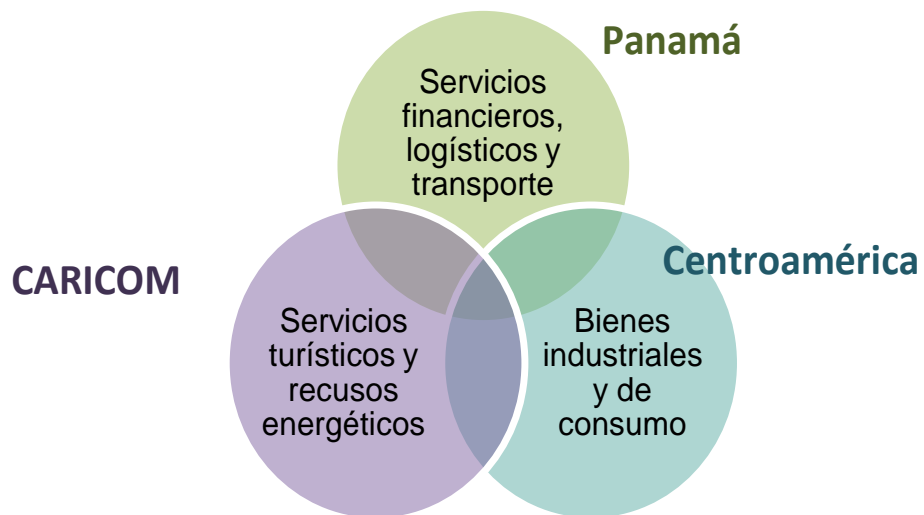
PANAMÁ

- Su localización ha favorecido la especialización en servicios financieros, transporte y logística.



En esta complementariedad habría que tomar en cuenta sus sistemas de integración internos y la competencia en algunos sectores como turismo, servicios médicos o insumos de consumo

CARICOM, CENTROAMÉRICA Y PANAMÁ: COMPLEMENTARIEDADES A PARTIR DE SUS ESPECIALIDADES



Fuente: Elaboración propia.



NACIONES UNIDAS

CEPAL

Algunas experiencias de inversión

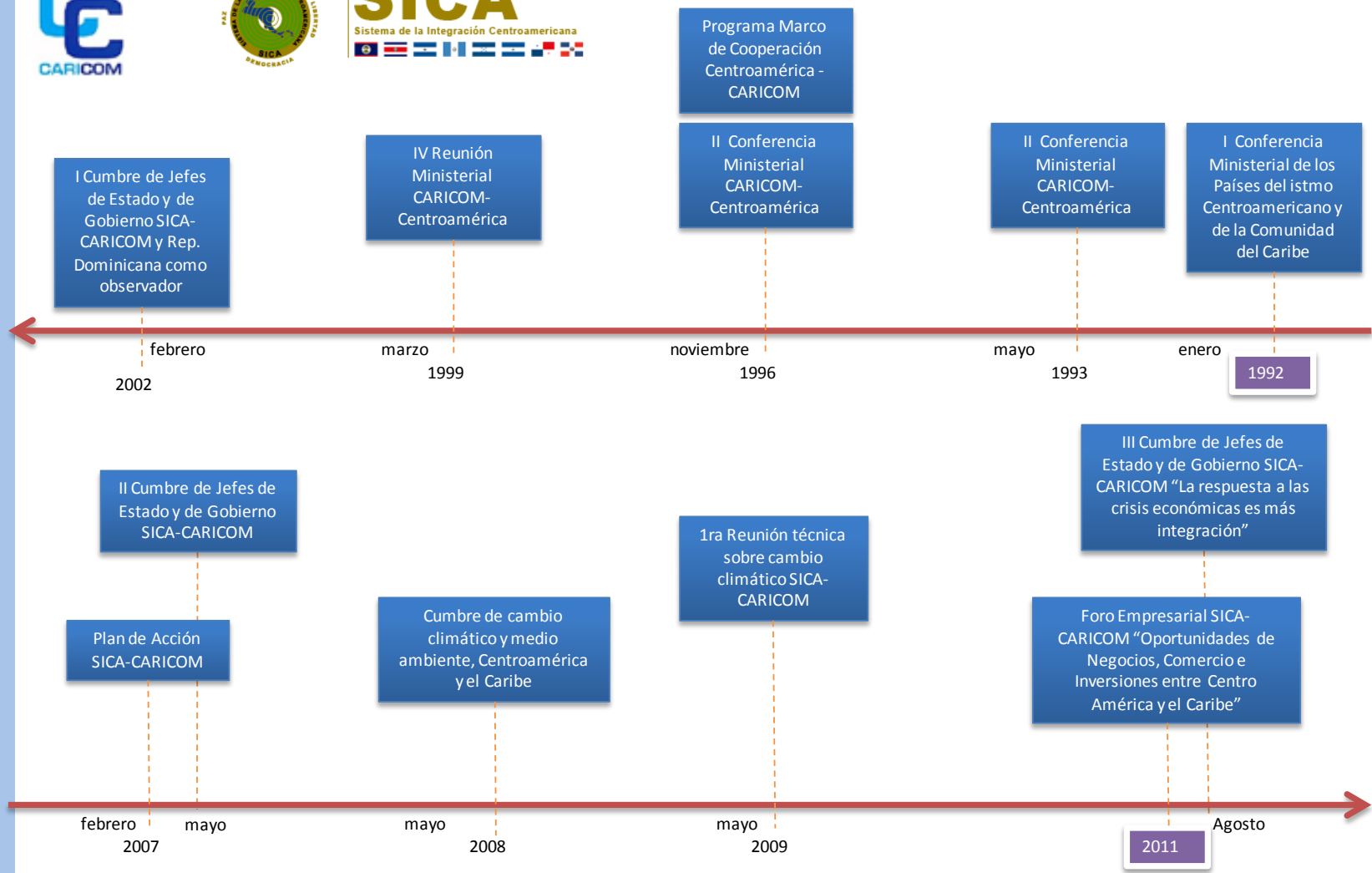
- Gpo Alamo International Corporation (Bahamas) tiene alianzas estratégicas con Sistemas de Logística Avanzada de Honduras.
- Royal Bank de TyT (Canadá y RU) estableció su primera oficina en Costa Rica en 2005 y a seguido su expansión al resto de CA.
- Goddard Enterprises (Barbados) incursionado en Guatemala, El Salvador y Honduras en el servicio de abastecimiento alimenticio.
- Gpo Bermúdez (TyT) inversión en CR para contrarrestar los riesgos de abastecimiento de plátano.



NACIONES UNIDAS

La agenda de los países de la CARICOM y del SICA ha sido muy dinámica desde 1992

CEPAL

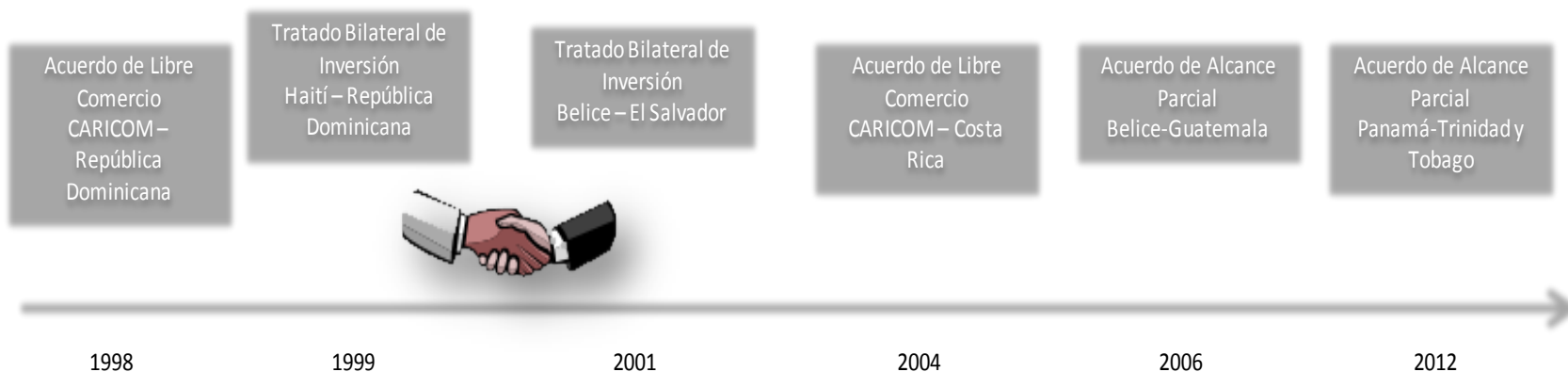




NACIONES UNIDAS

CEPAL

CARICOM, CENTROAMERICA Y LA REP. DOMINICANA: FIRMA DE ACUERDOS COMERCIALES Y DE INVERSIÓN



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con base en información de SICA y CARICOM.



NACIONES UNIDAS

CEPAL

Elementos que frenan el dinamismo comercial y de inversión



Los países de la CARICOM tienen un mayor nivel de protección arancelario que Centroamérica

CENTROAMÉRICA Y CARICOM: ARANCELES DE NACIÓN MÁS FAVORECIDA APLICADOS A LAS IMPORTACIONES, CIRCA 2009

(En promedio simple)

	Total	Agrícola	No Agrícola
Haití (2009)	2,8	5,9	2,3
Costa Rica (2009)	5,4	11,7	4,5
Guatemala (2009)	5,6	9,9	4,9
Honduras (2009)	5,6	10,5	4,8
Nicaragua (2009)	5,6	11,0	4,8
El Salvador (2009)	5,9	12,3	4,9
Panamá (2009)	7,1	13,4	6,2
Jamaica (2009)	7,5	17,9	5,9
Trinidad y Tabago (2008)	7,5	18,1	5,9
San Kitts y Nevis (2009)	9,2	13,2	8,6
Antigua y Barbuda (2009)	9,8	14,7	9,0
Granada (2008)	10,2	16,9	9,2
Guyana (2008)	10,9	21,7	9,3
Belice (2009)	11,0	21,7	9,3
San Vicente y las Granadinas	12,0	16,0	10,5
Suriname (s/a)	18,2	19,8	16,5
Bahamas (2009)	35,8	23,2	37,7
Dominica (s/a)	58,7	112,2	50,0
Santa Lucía (s/a)	62,0	114,6	54,0
Barbados (s/a)	78,1	110,8	73,0

El AAP de Costa Rica-CARICOM disminuyó los aranceles entre CR, Barbados, Guyana y Trinidad y Tabago.

Los aranceles cobrados por CR a TyT, por ejemplo disminuyeron de 8,8% en la tasa de NMF, a 2,4% en la tasa preferencial e incrementaron las importaciones de CR desde Trinidad y Tabago en un 86% de 2006 (año de entrada en vigencia) a 2011.

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de International Trade Center, Market Access Map 2012.

s/a : Sin año



NACIONES UNIDAS

CEPAL

La distancia entre la CARICOM y Centroamérica es relativamente corta...



El 99.2% de las importaciones y 96% de las exportaciones de Centroamérica a CARICOM son por vía marítima (volumen)



4.2% de importaciones y 26% de exportaciones vía aérea (valor)



...pero la combinación con los servicios de transporte (aéreo y marítimo) es determinante para el dinamismo del comercio entre ambas regiones.



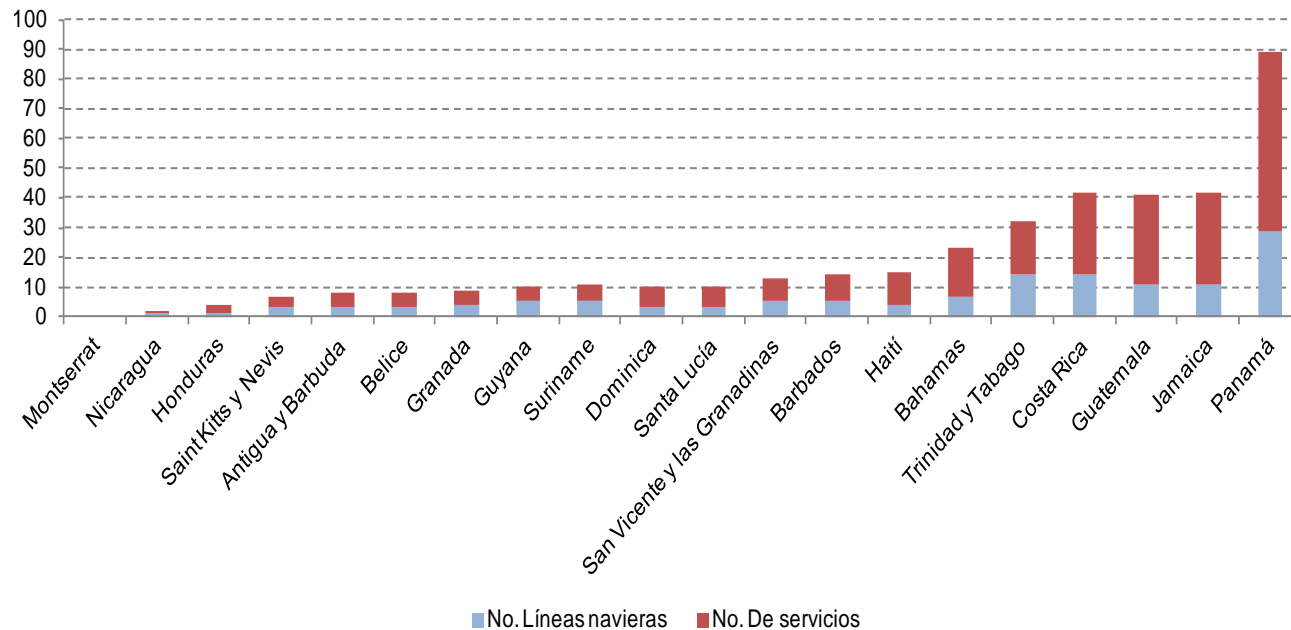
NACIONES UNIDAS

CEPAL

Oferta de transporte marítimo en la subregión

➤ De acuerdo con el proyecto “Map Maritime Routes in the Greater Caribbean” de la AEC, Panamá es quien mayor número de servicios marítimos recibe: 60, ofrecidos por 29 empresas navieras internacionales.

CENTROAMÉRICA Y CARICOM: NÚMERO DE SERVICIOS MARÍTIMOS Y LÍNEAS NAVIERAS, 2012



➤ La mayor oferta está relacionada con la frecuencia, costos y el volumen del comercio transado en puertos.



NACIONES UNIDAS

CEPAL

La cantidad de servicios navieros entre Centroamérica y la CARICOM es baja

CENTROAMÉRICA, CARICOM Y PANAMÁ: NÚMERO DE SERVICIOS MARÍTIMOS QUE HACEN ENLACE ENTRE LOS PAÍSES CENTROAMERICANOS Y LA CARICOM, 2012

	Centroamérica	Panamá	Caribe	
Antigua y Barbuda	0	0	...	
Bahamas	0	1	...	
Barbados	0	0	...	
Belice	6		...	
Costa Rica	...	18	2	Jamaica
Dominica	0	0	...	
Granada	0	1	...	
Guatemala	...	8	7	Jamaica Belice
Guyana	0	1	...	
Haití	0	2	...	
Honduras	...	4	6	Jamaica Belice
Jamaica	5	9	...	
Montserrat	0	0	...	
Nicaragua	...	0	0	
Panamá	19	...	12	Jamaica TyT Granada Guyana Haití Sta. Lucía SVyG Suriname
San Kitts y Nevis	0	0	...	
Santa Lucía	0	1	...	
San Vicente y las Granadinas	0	1	...	
Suriname	0	1	...	
Trinidad y Tabago	0	6	...	

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de la Asociación de Estados del Caribe, reporte listado de servicios marítimos por país 15/06/2012



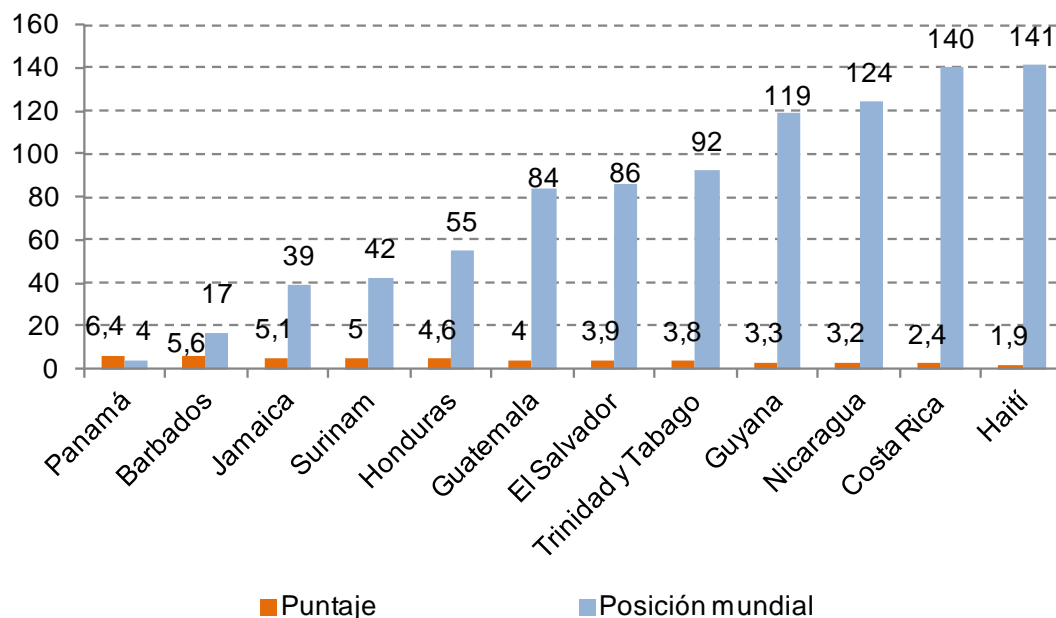
NACIONES UNIDAS

CEPAL

La subregión cuenta con una buena infraestructura portuaria

CENTROAMÉRICA Y CARICOM: CALIDAD DE SU INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE ACUERDO AL COMPETITIVENESS REPORT 2012-2013

(Puntaje y posición dentro de los 144 países evaluados)



Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de The Global Competitiveness Report 2012-2013.

CA cuenta con 13 puertos de significancia , más algunos otros de importancia local y/o regional. CARICOM tiene 17 puestos de importancia. Panamá cuenta con 6 puertos. El Canal de Panamá es de gran importancia por el acortamiento de las distancias y el menor costo en el transporte.



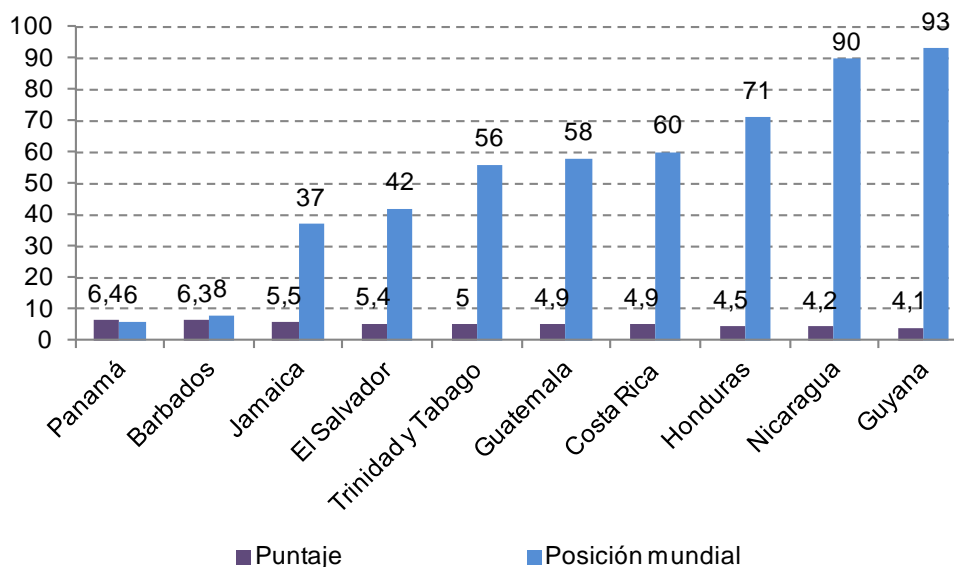
NACIONES UNIDAS

CEPAL

Su infraestructura aérea también es buena, destacando Panamá y Barbados

CENTROAMÉRICA Y CARICOM: CALIDAD DE SU INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE AÉREO DE ACUERDO AL COMPETITIVENESS REPORT 2012-2013

(Puntaje y posición dentro de los 144 países evaluados)



Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de The Global Competitiveness Report 2012-2013.

Panamá se encuentra en la posición número 6 por debajo de países como Singapur, Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos, Países Bajos y Suiza.

Barbados es el segundo país mejor calificado. Su principal aeropuerto es el Aeropuerto Internacional de Bridgetown, que da servicio a 12 líneas aéreas.



El transporte aéreo entre los países de Centroamérica y la CARICOM guarda varias similitudes con el transporte marítimo

- Ambos grupos de países están más conectados con los principales mercados mundiales que entre ellos. De entre las principales aerolíneas regionales como TACA, COPA, Bahamas Airlines y Caribbean Airlines, solamente COPA ofrece cinco vuelos directos a los países de la CARICOM, desde Panamá: Nassau (Bahamas); Puerto España (TyT); Montego Bay y Kingston (Jamaica); y Puerto Príncipe (Haití).
- Países como Dominica, Santa Lucía, Grenada, Saint Kitts y Nevis, Guyana o Suriname tienen menos o ninguna conexión con los países centroamericanos. Esta situación dificulta el mayor intercambio comercial, de inversión y de turismo entre ambas regiones, propiciando una mayor concentración comercial de Centroamérica en los cuatro países con conexión directa.
- Las líneas aéreas internacionales (Air Canadá, American Airlines, British Airways, US Airways, United Airlines), ofrecen conexiones entre CA y la CARICOM, pero haciendo escala en Estados Unidos. Los costos monetarios son similares, pero con mayores costos en tiempos, trámites migratorios y la obligatoriedad de una visa americana.



Existe una heterogeneidad en la política de concesión de visado

CARICOM Y SICA: REQUERIMIENTO DE VISA DE TURISMO Y NEGOCIOS

↗ ↘	Costa Rica	El Salvador	Guatemala	Honduras	Nicaragua	Panamá
Antigua y Barbuda	T N	T N	T N	T N	T N	T N
Bahamas	T N	T N	T N	T N	T N	T N
Barbados	T N	T N	T N	T N	T N	T N
Belize	T N	T N	T N	T N	T N	T N
Dominica	T N	T N	T N	T N	T N	T N
Granada	T N	T N	T N	T N	T N	T N
Guyana	T N	T N	T N	T N	T N	T N
Haití	T N	T N	T N	T N	T N	T N
Jamaica	T N	T N	T N	T N	T N	T N
Saint Kitts y Nevis	T N	T N	T N	T N	T N	T N
San Vicente y las Granadinas	T N	T N	T N	T N	T N	T N
Santa Lucía	T N	T N	T N	T N	T N	T N
Suriname	T N	T N	T N	T N	T N	T N
Trinidad y Tabago	T N	T N	T N	T N	T N	T N

La mayoría de los países de la CARICOM solicita visa de turismo y negocios a los ciudadanos centroamericanos para entrar a su territorio, lo que dificulta el turismo, comercio e inversión entre estos países.

TyT el país con mayor relaciones comerciales con CA sólo permite la entra libre de turistas de CR y ES.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información de VisaHQ.mx, eliminando fronteras, www.visahq.mx

T No se requiere visa de turismo; N No se requiere visa de negocios; T Se requiere visa de turismo; N Se requiere visa de negocios; ↗ Destino: Centroamérica; ↘ Destino: CARICOM.

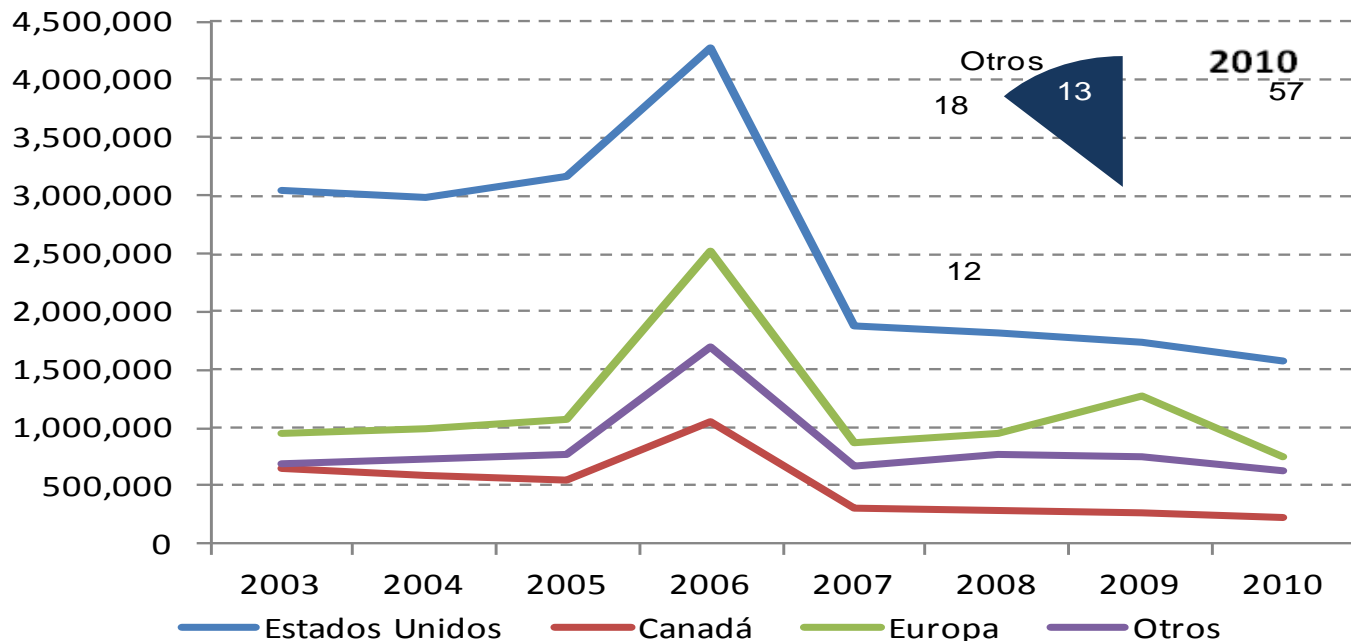


NACIONES UNIDAS

CEPAL

La existencia de vuelos directos y la visa tiene incidencia en los flujos turísticos y atracción de inversiones

CARICOM: LLEGADA DE TURISTAS POR PRINCIPALES ORÍGENES, 2003- 2010
(Número de turistas y porcentajes en 2010)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la información de The Caribbean Tourism Organization.

Los países centroamericanos figuran poco como turistas en los países del CARICOM. Por cuestiones de idioma, costo del viaje, requerimiento de visa y falta de rutas directas entre regiones



NACIONES UNIDAS

CEPAL

En materia logística es necesario seguir llevando a cabo reformas en aduanas, infraestructura y calidad de los servicios

CENTROAMÉRICA Y CARICOM: LOGISTICA, 2012

	Posición	LPI	Aduanas	Infraestructura	Envíos internacionales	Calidad y competencia logística	Seguimiento	Tiempo
Panamá	61	2,93	2,56	2,94	2,76	2,84	3,01	3,47
Guatemala	74	2,80	2,62	2,59	2,82	2,78	2,80	3,19
Bahamas	80	2,75	2,69	2,77	2,72	2,69	2,65	2,99
Costa Rica	82	2,75	2,47	2,60	2,85	2,53	2,81	3,19
El Salvador	93	2,60	2,28	2,46	2,57	2,60	2,60	3,08
Honduras	105	2,53	2,39	2,35	2,70	2,00	2,83	3,83
Jamaica	124	2,42	2,22	2,27	2,43	2,21	2,43	2,91
Guyana	133	2,33	2,29	2,15	2,35	2,33	2,14	2,67
Haití	153	2,03	1,78	1,78	1,94	1,74	2,15	2,74

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Banco Mundial (2012) Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy.



NACIONES UNIDAS

CEPAL

El comercio transfronterizo sigue siendo costoso y lento en muchos países de la subregión

EXPORTACIÓN

	Documentos	Tiempo (días)	Costo por contenedor
Panamá	3	9	615
Guyana	7	19	730
San Kitts y Nevis	5	13	805
Barbados	5	9	810
Trinidad y Tabago	5	11	843
Bahamas	5	19	930
San Vicente y las Granadinas	5	12	935
El Salvador	8	14	980
Suriname	8	23	1000
Costa Rica	6	13	1030
Nicaragua	5	21	1140
Haití	8	33	1185
Grenada	5	9	1300
Guatemala	9	17	1307
Dominica	7	13	1340
Honduras	6	12	1342
Belice	6	19	1355
Santa Lucía	5	14	1375
Antigua y Barbuda	5	16	1440
Jamaica	6	20	1500

IMPORTACIÓN

	Documentos	Tiempo (días)	Costo por contenedor
Guyana	8	22	745
Panamá	3	9	965
El Salvador	8	10	980
Costa Rica	6	14	1020
Suriname	6	21	1165
Nicaragua	6	20	1245
Trinidad y Tabago	10	14	1260
Dominica	8	14	1350
Bahamas	6	13	1405
Honduras	8	16	1510
Haití	10	31	1545
Jamaica	7	17	1560
Belice	7	20	1600
San Vicente y las Granadinas	7	19	1612
Guatemala	8	19	1612
Barbados	6	8	1615
Antigua y Barbuda	8	23	1870
Grenada	7	9	2235
San Kitts y Nevis	7	12	2635
Santa Lucía	9	17	2675



NACIONES UNIDAS

CEPAL

Conclusiones y recomendaciones



- La **complementariedad en el comercio** entre Centroamérica y CARICOM es factible gracias a la especialización productiva, pero se requiere crear rutas de transporte accesibles para mantener la competitividad de sus productos.
- La utilización de **Panamá como centro de concentración, intercambio y expedición de mercancías y servicios**, puede ser un mecanismo que ayude a reducir los costos de transacción entre ambas regiones.
- En el **transporte aéreo** también es **necesaria la cooperación** entre los bloques y las líneas aéreas **para crear nuevas rutas**. Su creación ayudará tanto a la exportación de productos delicados entre ambas regiones, sin mermar su competitividad en materia de costos, como a un mayor número de viajes de negocios y de turismo.
- El **establecimiento de vuelos directos** entre los países de Centroamérica y la CARICOM podría ayudar a **reducir los costos y tiempos de transporte**, beneficiando al mismo tiempo, un mayor **turismo y viajes de negocios** entre ambas regiones.



- Es importante **avanzar en las negociaciones para la creación de una visa de negocios** entre ambas partes y la **facilitación de visas de turismo**.
- Se requiere **avanzar en la facilitación del comercio transfronterizo** que promueva el comercio, reduciendo los costos y tiempos de importación y exportación.
- **CARICOM podría aprovechar más el dinamismo importador de Centroamérica** tanto en productos energéticos, como en productos basados en recursos naturales. Sin embargo, es necesario trabajar más en las rutas de transporte.
- Es necesario ofrecer **mayor información** a empresarios, funcionarios de gobierno y asociaciones sobre los miembros, funciones, reglas y características **de la CARICOM**, a efectos de que éstos tengan mayores conocimientos en las estrategias de entrada a este mercado.



NACIONES UNIDAS

CEPAL

Muchas gracias por su atención

Martha Cordero
martha.cordero@cepal.org