

Escenario internacional y estrategias de negociación comercial de América Latina

OSVALDO ROSALES V.

DIRECTOR

DIVISIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL

CEPAL

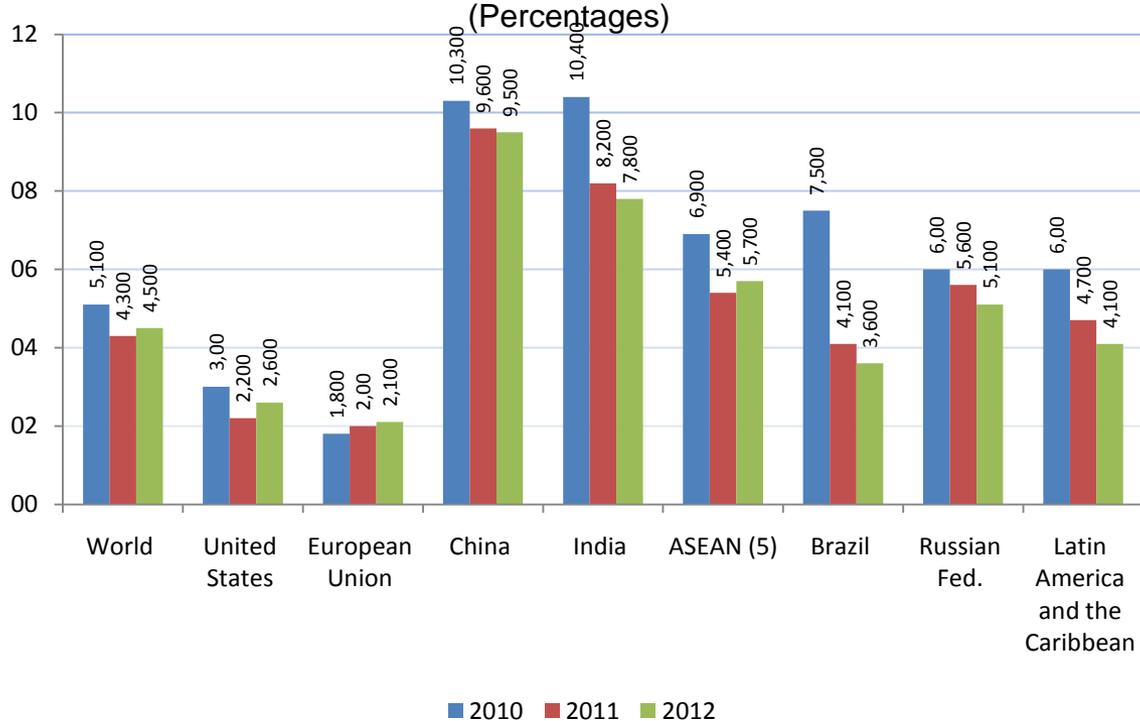
**Workshop ECLAC-Australian Gov.
The University Adelaide**

Santiago, Chile- 26-28 de marzo 2012

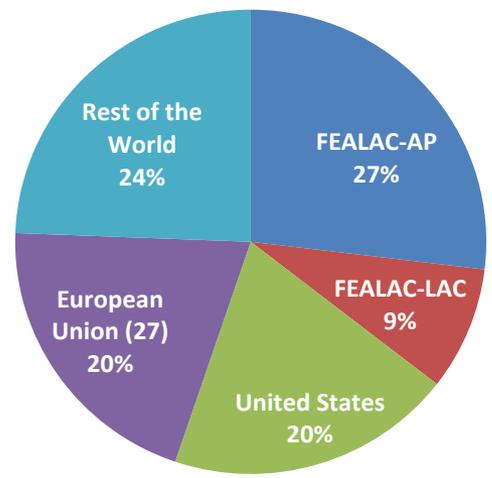
I. Tendencias estructurales en la economía global

Resiliencia ante la crisis y fuerte recuperación en Asia y A. Latina explican en amplio grado la nueva geografía del crecimiento en la economía mundial.

WORLD ECONOMIC GROWTH, BY SELECTED REGIONS/COUNTRIES, 2010, 2011, 2012



SHARE OF FEALAC IN WORLD GDP (PPP) 2010



Source: IMF, World Economic Outlook Update, June 17, 2011 and Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), World Trade Organization.

The South led the recovery of world economy in 2010, with Developing Asia and Latin America and the Caribbean playing a protagonist role

CONTRIBUTION TO WORLD GDP GROWTH, 2008-2011
(Growth rates)

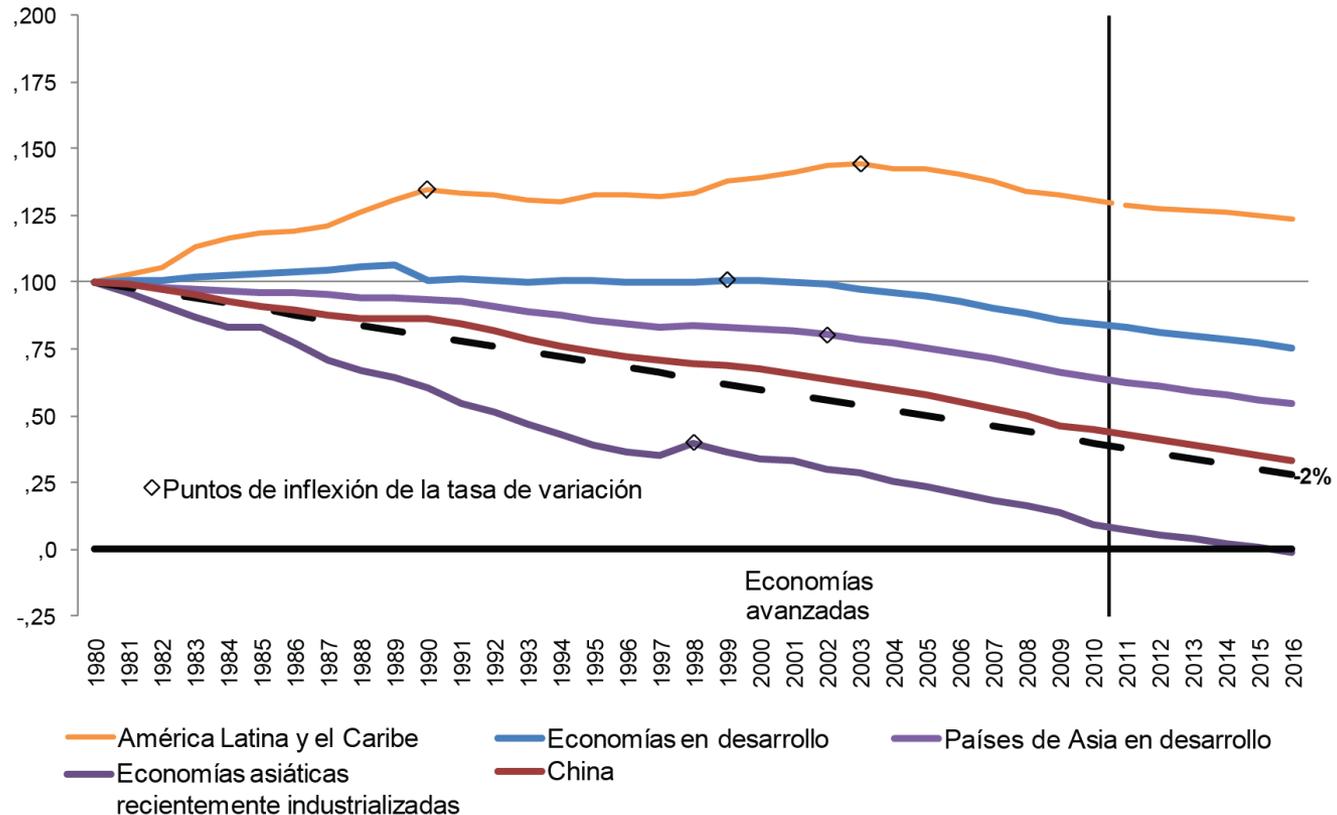
Regions / Countries	2008	2009	2010	2011
Developed Economies	0,12	-1,79	1,55	1,22
United States	0,00	-0,53	0,56	0,53
European Union	0,15	-0,87	0,36	0,35
Japan	-0,07	-0,37	0,23	0,08
Others	0,04	-0,02	0,40	0,25
Developing Countries	2,74	1,27	3,46	3,18
Sub-Saharan Africa	0,13	0,07	0,12	0,14
Latin America and the Caribbean	0,37	-0,15	0,52	0,40
Developing Asia	1,64	1,66	2,29	2,10
China	1,13	1,19	1,40	1,37
Middle East and North Africa	0,25	0,09	0,19	0,20
Central and Eastern Europe	0,11	-0,12	0,15	0,12
World	2,87	-0,52	5,01	4,40

LAC and DA (2.8 combined) accounting for 56% of world growth of 5.0 % in 2010. LAC's contribution was similar to that of the US that year

La crisis aceleró la reducción de la brecha en el ingreso per cápita de los ped en relación con las economías avanzadas

REGIONES Y PAÍSES SELECCIONADOS: EVOLUCIÓN DE LA BRECHA DEL INGRESO PER CÁPITA, 1980-2016

(Índice de la diferencia del PIB per cápita con las economías desarrolladas, en logaritmos y 1980=100)

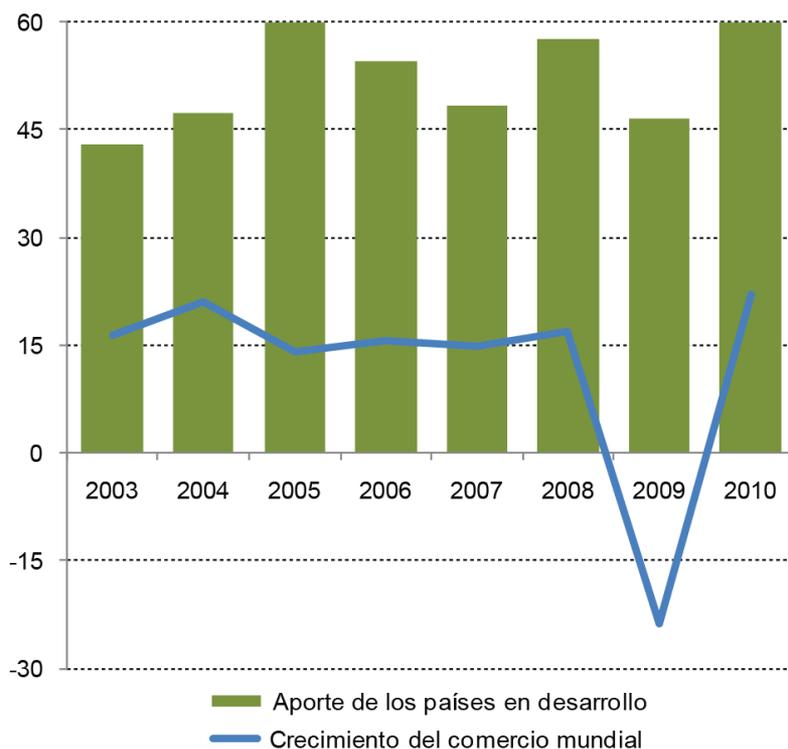


Fuente: CEPAL sobre la base de FMI (2011), "World Economic Outlook Database," y World Economic and Financial Surveys.

Nota: las líneas corresponden a la evolución de la brecha. Una pendiente positiva muestra un aumento de la brecha (divergencia), mientras que una pendiente negativa indica una reducción de la brecha (convergencia).

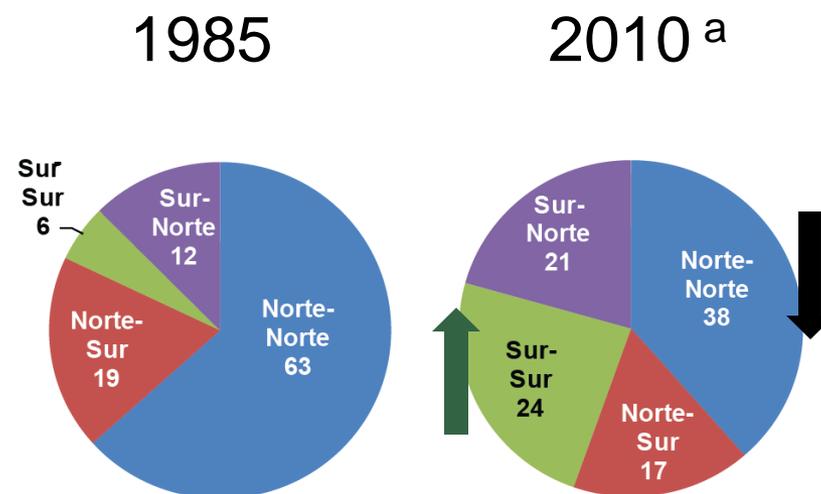
El Sur, responsable principal del repunte postcrisis en el comercio internacional

CRECIMIENTO DEL COMERCIO MUNDIAL Y APOORTE DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO, 2003-2010
(En porcentajes)



Fuente: CEPAL sobre la base de datos del CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis.

MUNDO: DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES, 1985 Y 2010
(En porcentajes del comercio mundial)

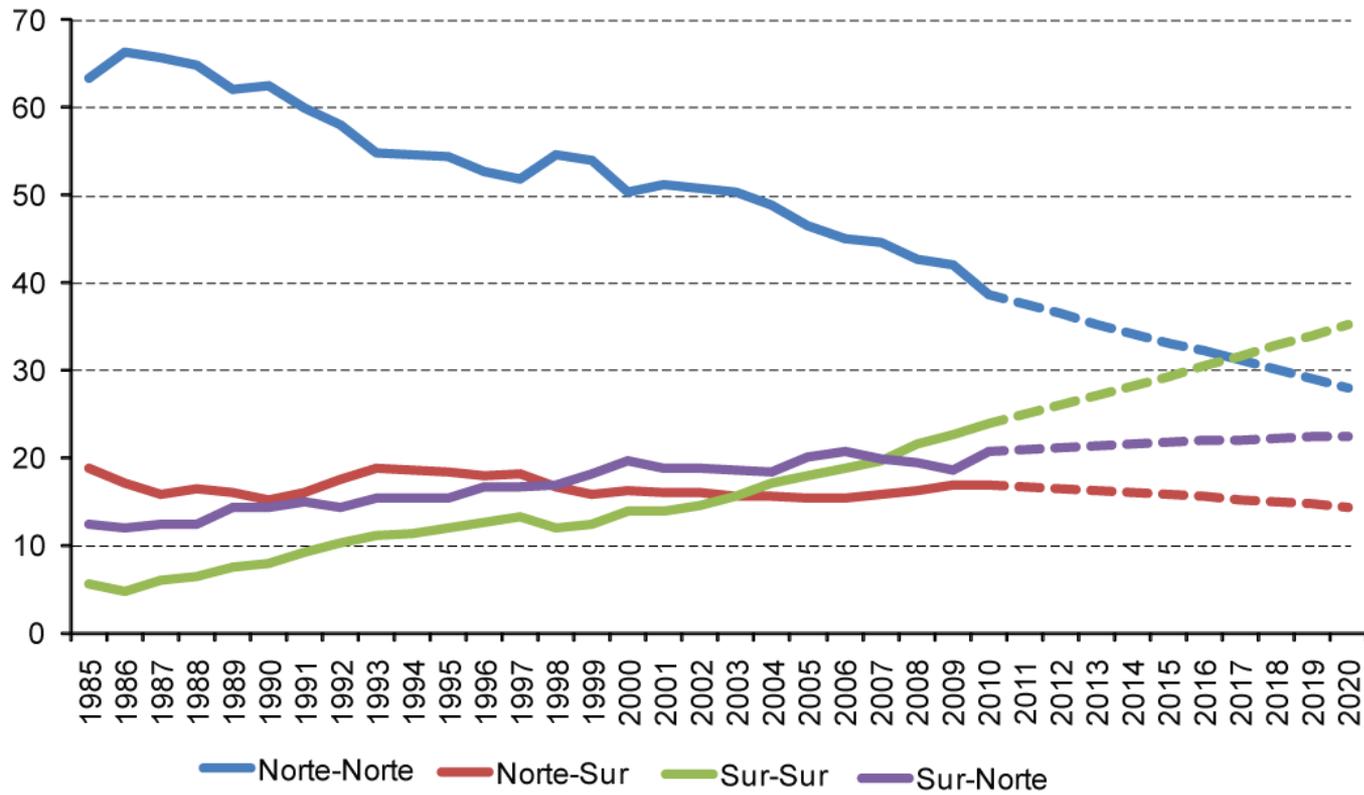


Fuente: CEPAL sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).

^a Estimación sobre la base del 90% de las exportaciones mundiales.

Tras la crisis, crece la importancia del comercio Sur-Sur en el comercio mundial. En 2017, superaría al comercio Norte-Norte

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES POR REGIONES, 1985-2020 ^a
(En porcentajes del total)

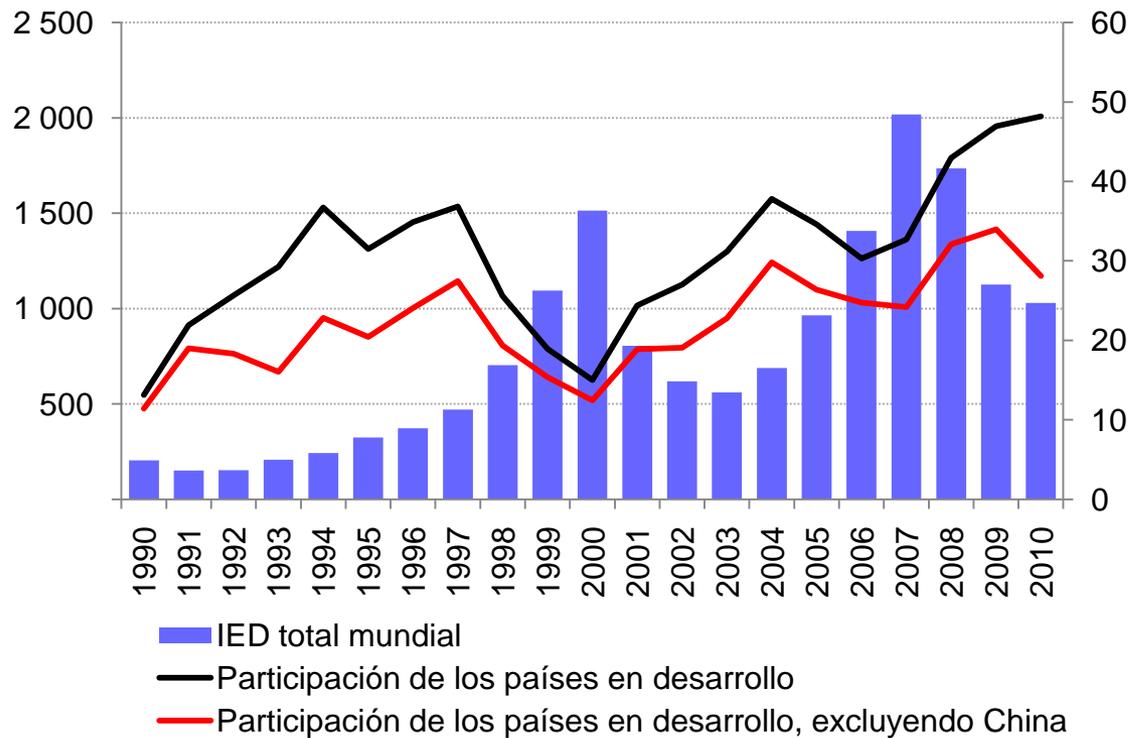


Fuente: CEPAL sobre la base de cifras oficiales.

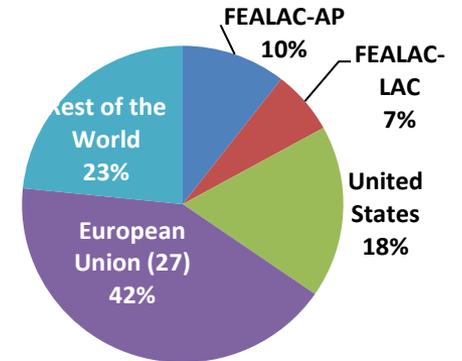
^a Las cifras del período 2011-2020 son proyecciones realizadas sobre la base de la tendencia lineal de largo plazo.

En 2010, los flujos de IED hacia el Sur fueron la mitad del total mundial. Asia en Desarrollo y ALC absorbieron el 41% de esos flujos mundiales.

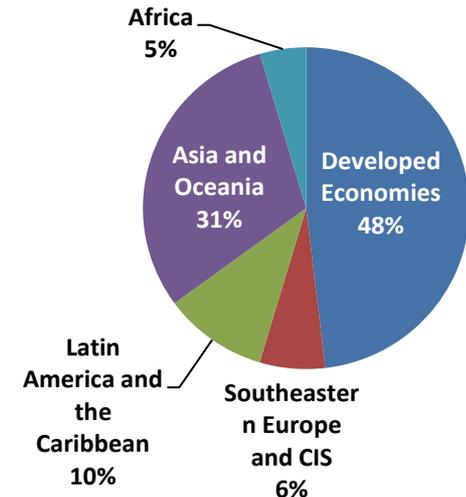
EVOLUTION OF WORLD FDI INFLOWS, BY REGIONS 1990-2010
(Billion of dollars and percentage share of total)



SHARE OF FEALAC IN WORLD INWARD FDI STOCK (2009)

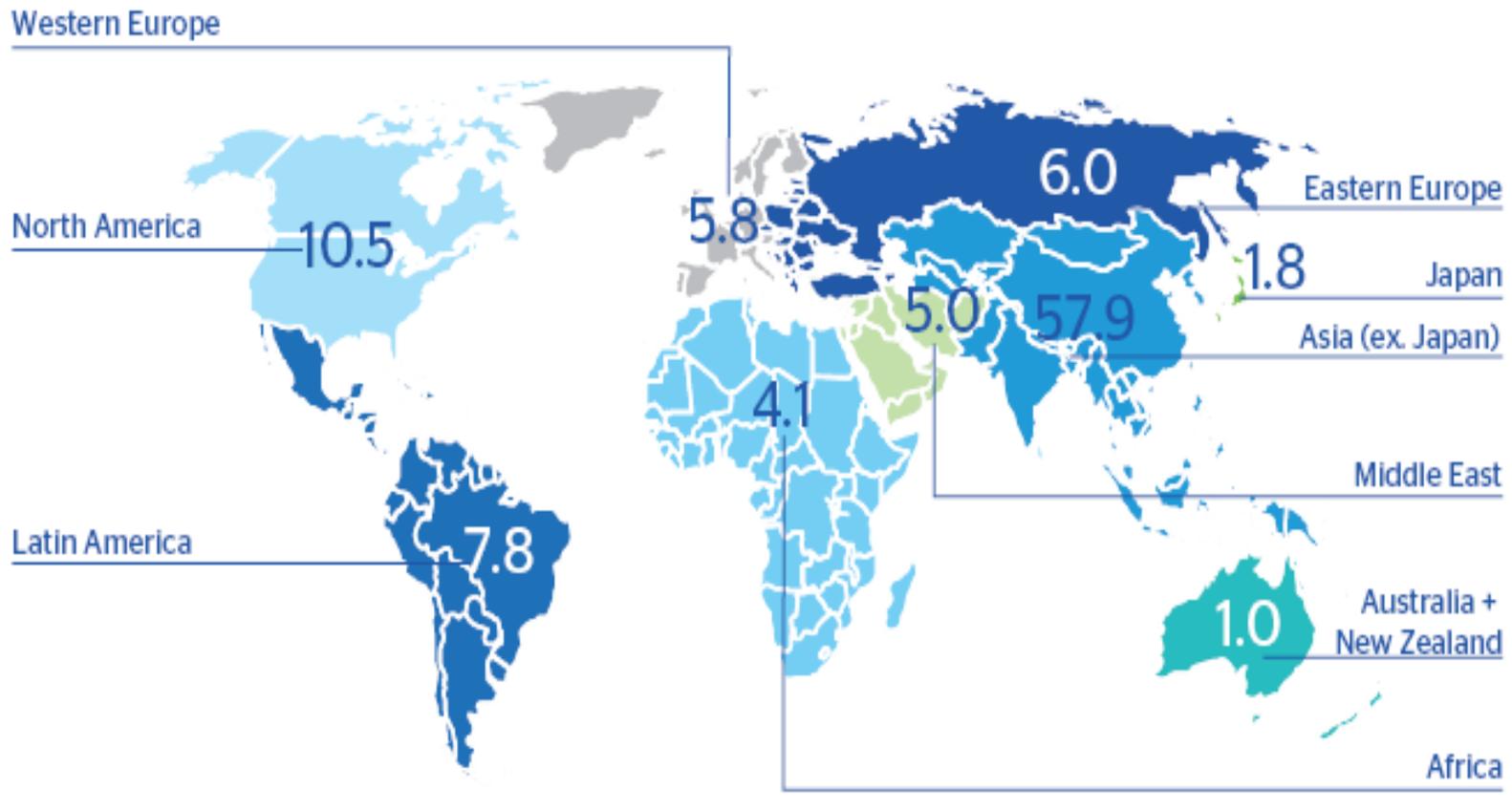


SHARE OF FEALAC IN WORLD INWARD FDI FLOWS. 2010



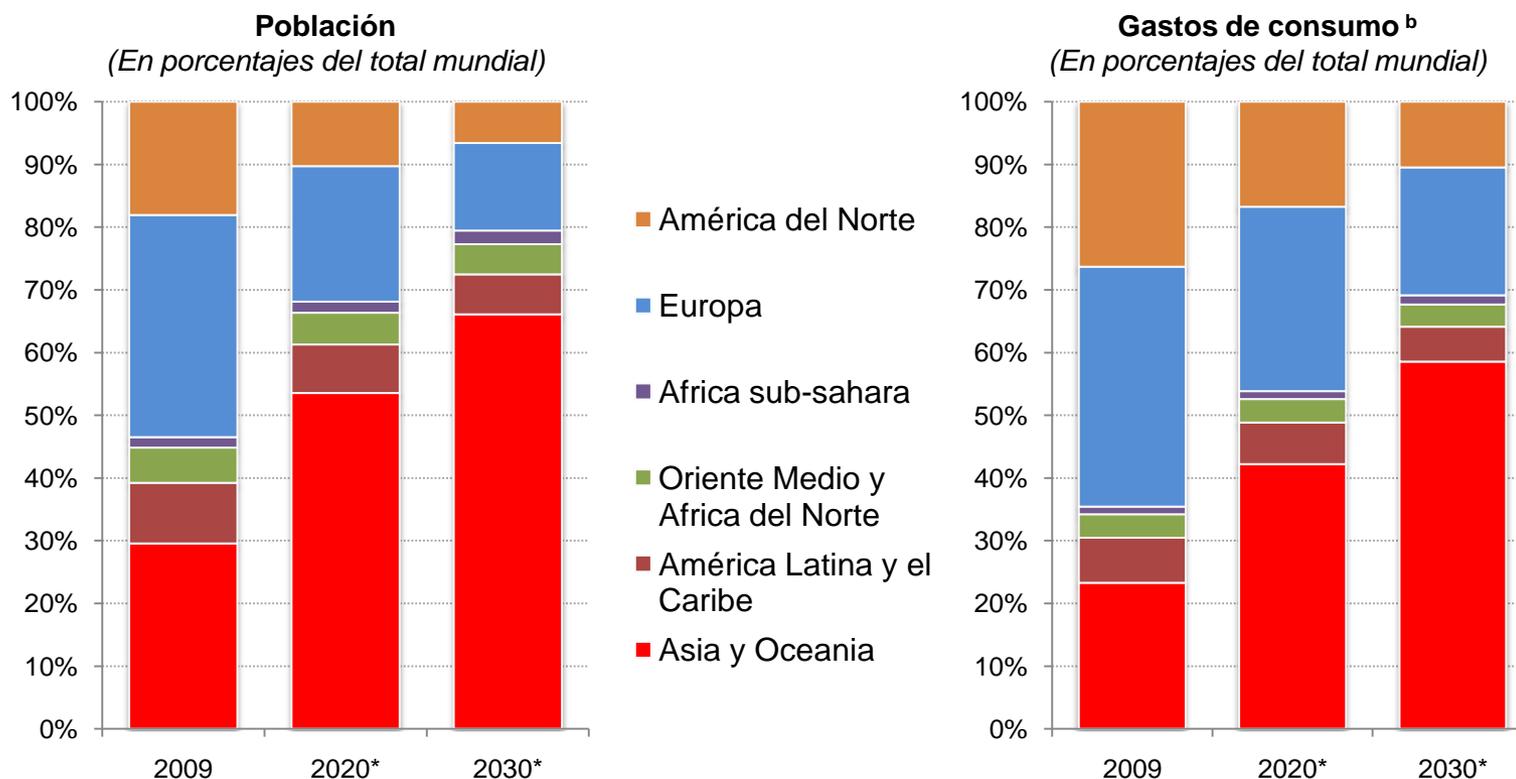
Developing Asia and Latin America and the Caribbean will be leading world growth

Contribution to World Economic Growth by Region, 2011-2021
(In percentages)



En 2030, 2/3 de la clase media mundial estará en Asia Pacífico. Esta región representará cerca del 60% del gasto de consumo mundial

POBLACIÓN Y GASTOS DE CONSUMO DE LA CLASE MEDIA, POR REGIONES, 2009, 2020 Y 2030 ^a



Fuente: CEPAL, sobre la base de Homi Kharas, "The Emerging Middle Class in Developing Countries", enero de 2010.

^a Las cifras de 2020 y 2030 son proyecciones.

^b Los gastos de consumo se calcularon sobre la base de la paridad del poder adquisitivo (PPA).

II. Cambios en la geografía de la economía mundial: la relevancia de China y Asia Pacífico

Impactos del crecimiento chino en la economía global

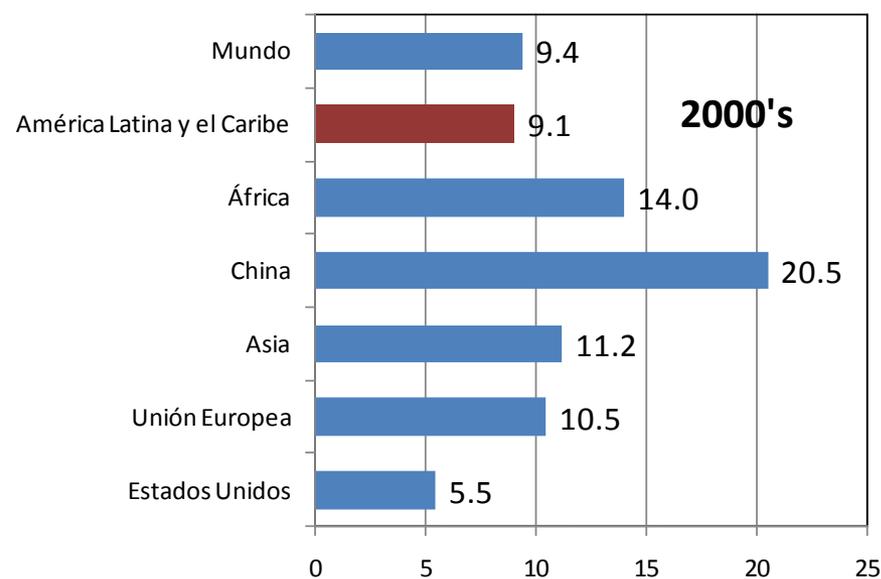
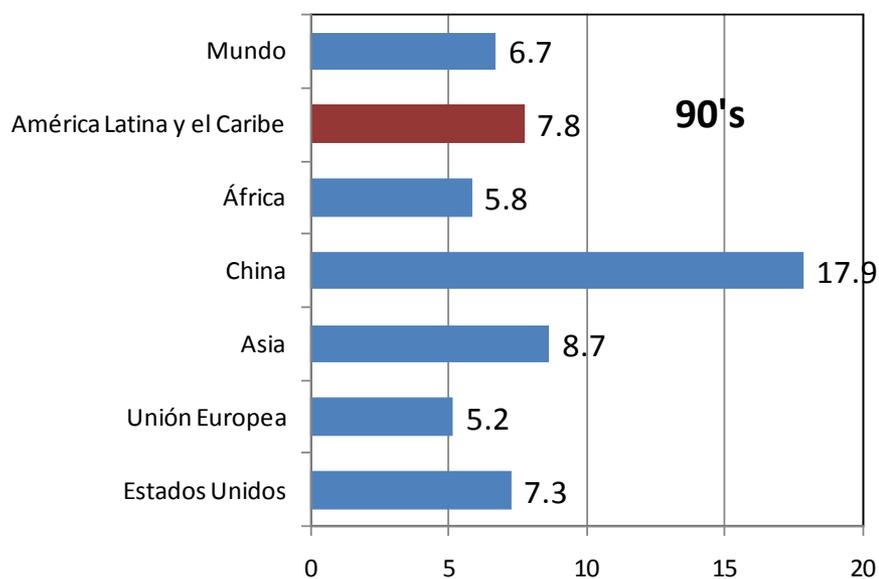
- **Centro de gravedad de la economía mundial se desplaza hacia economías emergentes**
 - BRICS, G20. China e India explican 36% del incremento del PIB mundial en la década pasada
- **China, nuevo global driver del crecimiento mundial**
 - Se acelera la convergencia de ingresos: 12 países de ingreso medio y bajo duplicaron la expansión media de la OECD en los 90's; en los 2000's lo hicieron 65 países.
- **Refuerzo en vínculos Sur-Sur**
 - Muestra de 20 ped... $\mu Y, G7=0.267$; $\mu Y, China=0.37$
 - Relevancia del comercio Sur-Sur
- **Máquina reductora de la pobreza**
 - Pobreza extrema en el mundo cae de 41% en 1990 a 35% en 1996 y a 26% en 2005
- **Implicaciones adversas sobre distribución del ingreso**
 - Salario real de equilibrio de baja calificación cae 15%

III. Principales rasgos de la inserción comercial de A. Latina

En la pasada década, las X de la región crecen más que en el decenio pasado. Sin embargo, el desempeño comparativo no es bueno.

Tasas medias de crecimiento de las exportaciones por décadas y subregiones, 90's y 2000's

(Tasas medias de crecimiento anual en valor)



Las exportaciones de Recursos Naturales fueron las más dinámicas, especialmente en América del Sur

América Latina y el Caribe, crecimiento de las exportaciones en los 2000's Por subsector (2001-2009)

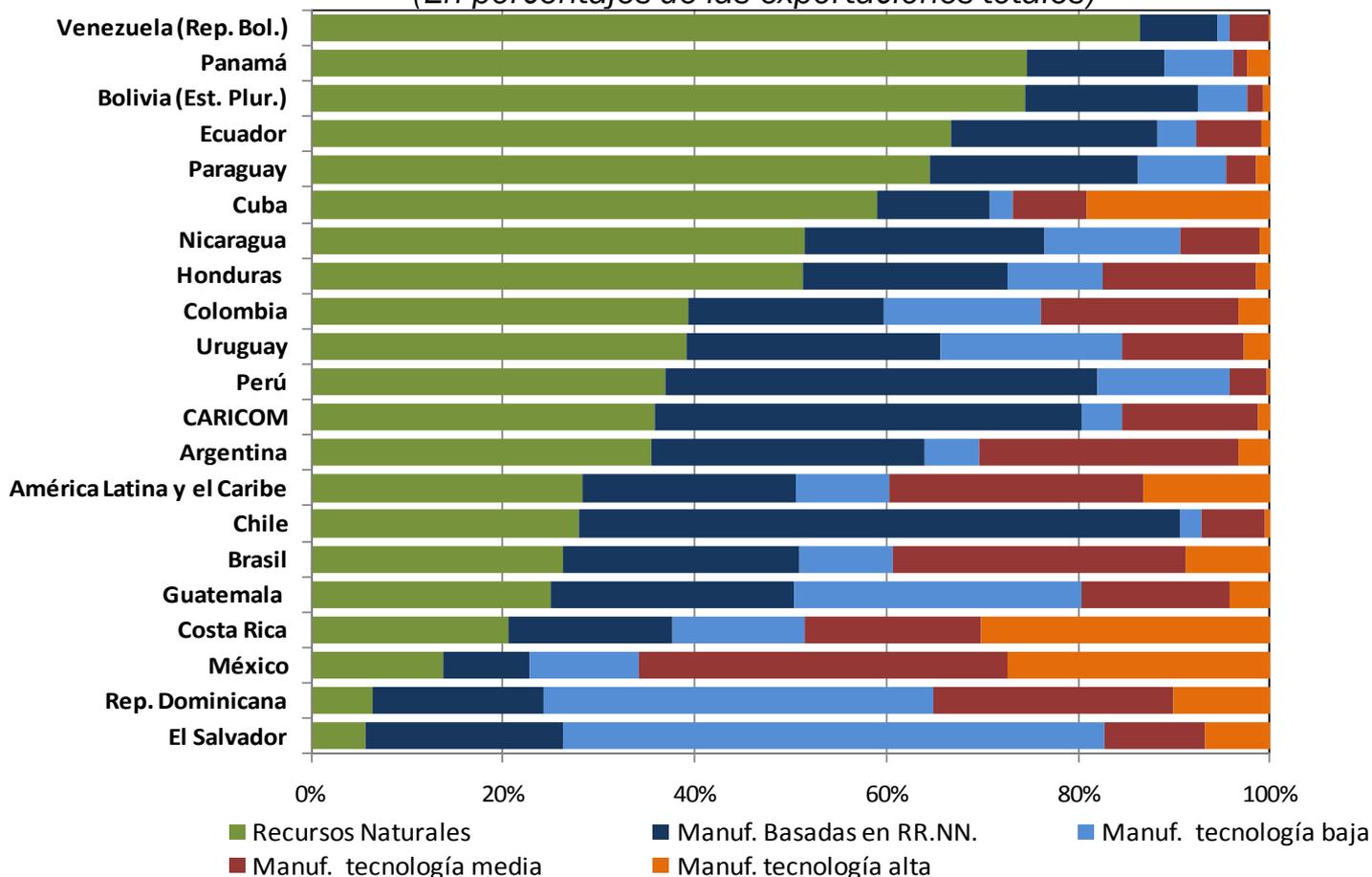
(Tasas medias de crecimiento anual en valor)

Región/país	Recursos Naturales	Manufacturas	Servicios	Total bienes y servicios
América Latina y el Caribe	14.9	7.2	9.3	8.6
Comunidad Andina	16.9	9.5	9.2	14.0
Bolivia (Est. Plur.)	24.2	8.7	10.3	12.7
Colombia	15.0	9.3	8.5	12.5
Ecuador	14.6	13.5	4.4	14.1
Perú	26.9	22.3	12.4	16.7
Venezuela (Rep. Bol.)	18.9	4.0	4.8	7.9
Chile	21.5	19.6	9.4	13.1
MERCOSUR	15.5	9.7	13.2	12.0
Argentina	8.4	10.0	11.4	11.1
Brasil	19.1	9.6	14.6	12.8
Paraguay	15.9	11.1	10.5	12.9
Uruguay	17.7	6.2	8.5	11.4
MCCA	8.8	9.5	7.5	7.1
Costa Rica	8.7	11.6	8.9	7.0
El Salvador	6.2	15.4	2.2	4.8
Guatemala	13.6	14.1	8.3	7.3
Honduras	7.8	3.4	5.8	6.0
Nicaragua	13.9	13.2	9.8	13.3
México	10.0	3.8	1.9	4.8
Panamá	-2.1	-8.9	13.4	7.8
Cuba	-30.6	6.9	15.6	0.5
Rep. Dominicana	13.0	30.3	5.9	2.9
CARICOM	14.2	2.9	4.5	6.7

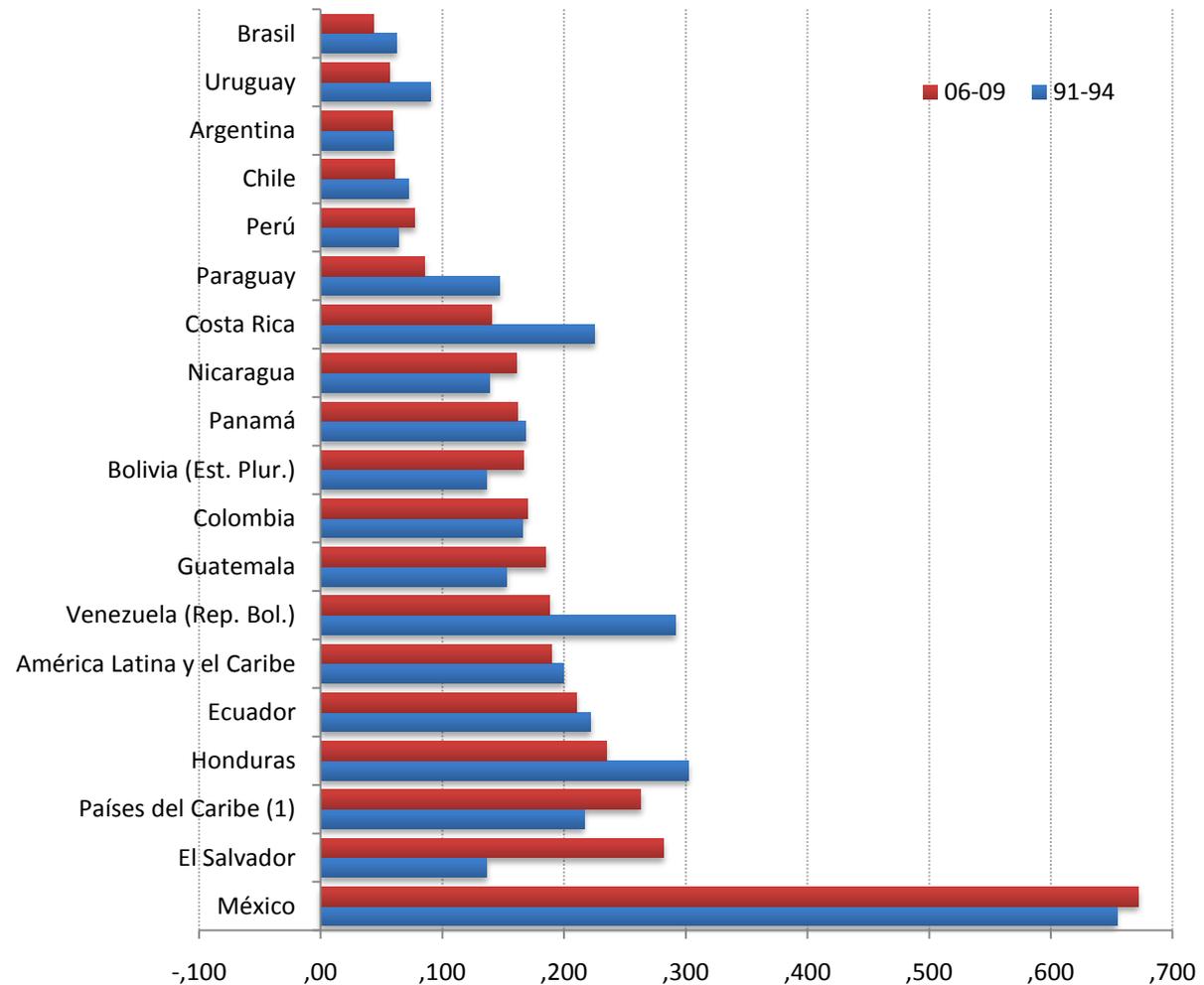
La región continúa con una estructura exportadora anclada en recursos naturales.

América latina y El Caribe, estructura de las exportaciones según intensidad tecnológica, 2006-2009

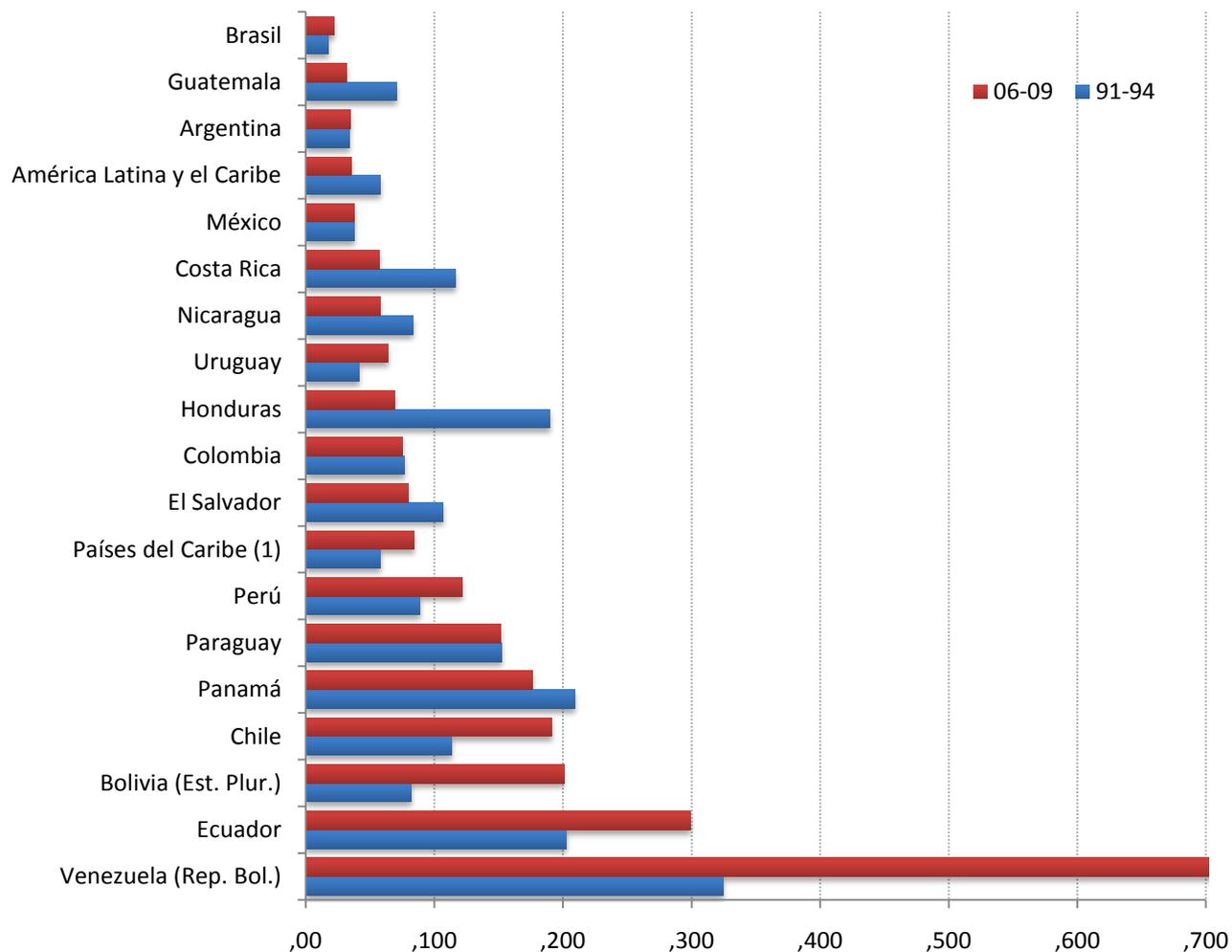
(En porcentajes de las exportaciones totales)



Índice de Hirschman-Herfindahl por destinos

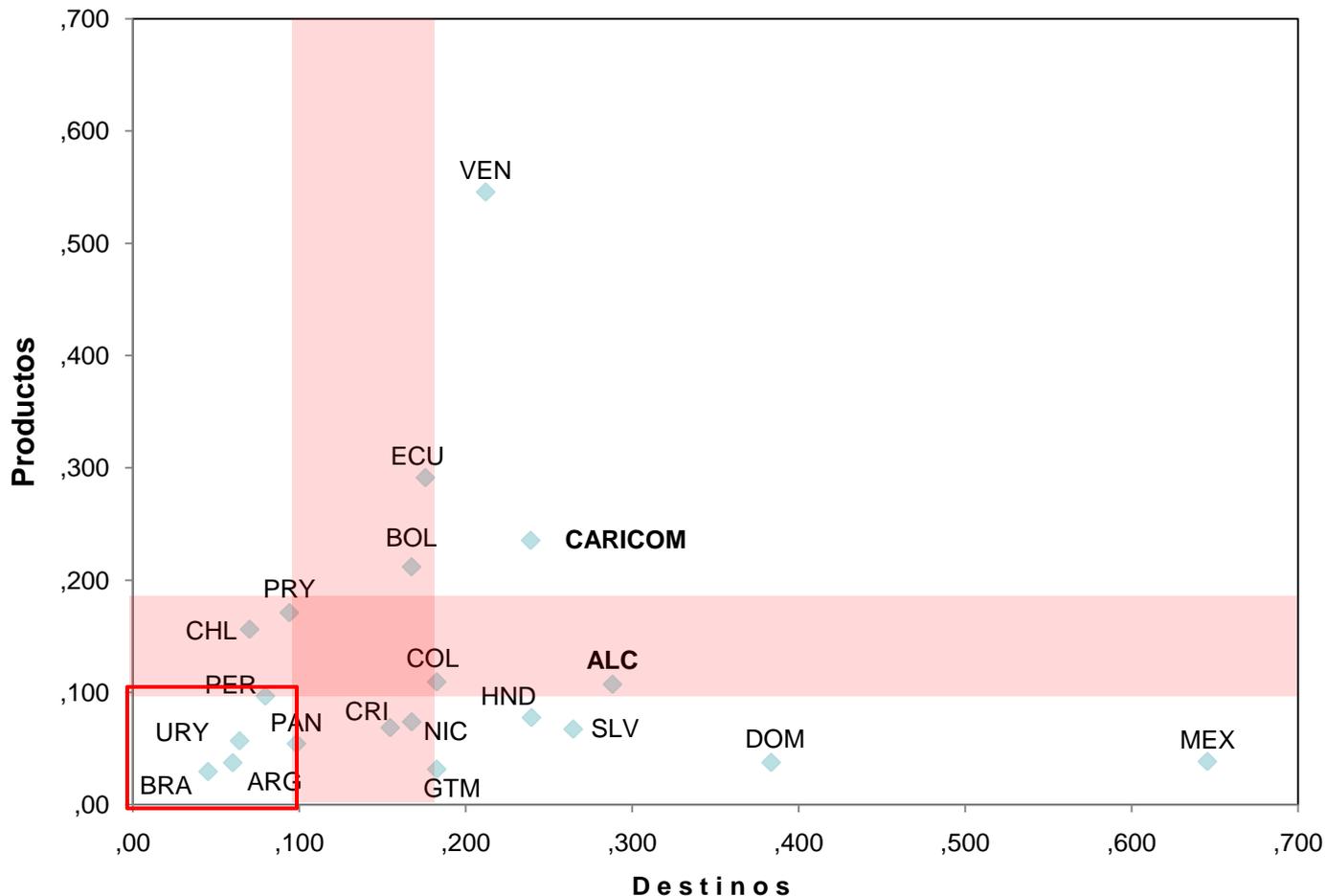


Índice de Hirschman-Herfindahl por productos



La diversificación exportadora es aún una asignatura pendiente.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: GRADO DE CONCENTRACIÓN/DIVERSIFICACIÓN DE LAS EXPORTACIONES, 2008-2010
(Índice de Herfindahl Hirschman)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de la base de datos COMTRADE

IV. Principales socios comerciales de A. Latina

A. Latina y el Caribe: Principales mercados

(En porcentaje del total exportado)

	China		Asia Pacífico		Estados Unidos		UE 27		América Latina y el Caribe		
	2000	2009	2000	2009	2000	2009	2000	2009	2000	2009	
América del Sur	Argentina	3.0	6.6	9.4	15.3	12.0	6.2	18.0	18.6	48.1	42.2
	Bolivia, Est. Plurinacional	0.4	2.5	1.4	18.5	24.0	7.7	17.3	9.1	44.2	59.9
	Brasil	2.0	13.2	10.3	26.1	24.3	10.2	28.0	22.2	24.8	20.1
	Chile	5.0	23.2	26.1	46.1	16.5	11.3	25.2	19.6	21.9	19.1
	Colombia	0.2	2.9	2.6	6.0	50.4	39.7	13.9	14.2	28.9	24.6
	Ecuador	1.2	0.9	10.9	2.6	37.9	33.5	12.9	15.0	31.5	42.6
	Paraguay	0.7	1.1	2.0	1.1	3.9	1.8	13.6	16.0	74.5	75.1
	Perú	6.4	15.4	16.9	26.9	28.0	16.3	22.0	15.6	18.1	14.9
	Uruguay	4.0	4.3	8.3	8.5	8.3	3.3	16.3	15.1	54.2	39.9
Venezuela, Rep. Bolivariana	0.1	2.9	1.9	7.6	59.6	48.8	5.8	9.4	19.6	10.4	
América Central	Costa Rica	0.2	8.8	5.5	17.7	52.0	35.8	22.1	17.4	19.0	27.3
	El Salvador	0.0	0.1	0.4	2.8	65.5	46.6	5.7	5.8	27.8	43.5
	Guatemala	0.1	0.4	3.6	3.2	44.0	42.5	10.9	5.5	35.6	40.1
	Honduras	0.0	1.5	1.6	4.7	79.3	40.7	4.5	23.0	6.0	29.8
	México	0.2	0.6	1.4	2.4	88.2	87.6	3.5	3.8	3.6	3.2
	Nicaragua	0.0	-	0.8	2.5	57.2	29.5	16.4	13.3	23.4	68.1
	Panamá	0.2	2.5	2.0	8.2	45.9	42.6	21.7	24.4	23.2	19.5
Países del Caribe	Bahamas	0.0	0.0	2.4	24.6	48.3	33.7	29.8	24.7	1.5	10.5
	Barbados	-	0.4	0.7	1.1	13.5	7.5	18.5	12.4	16.2	75.8
	Belize	-	0.0	0.8	7.0	45.0	30.3	27.8	37.3	30.6	12.2
	Cuba	4.8	26.4	9.8	29.9	-	-	38.5	20.9	10.5	19.1
	República Dominicana	-	2.0	1.4	4.3	91.1	61.9	6.3	10.4	4.2	20.7
	Dominica	-	0.7	0.0	30.1	10.9	1.8	56.9	26.3	28.8	37.9
	Grenada	-	0.0	3.1	0.7	7.4	12.9	56.2	7.8	24.4	74.1
	Guyana	-	1.0	6.6	3.9	20.5	15.6	48.5	25.1	10.3	18.6
	Haití	-	0.7	1.2	2.5	83.0	78.7	12.5	3.7	6.5	9.6
	Jamaica	0.0	1.1	1.0	5.5	28.4	38.2	31.8	21.1	5.1	9.1
	San Kitts y Nevis	-	0.0	3.3	0.5	61.3	62.7	34.2	4.5	3.8	13.1
	Santa Lucía	-	0.0	0.1	21.3	16.6	9.3	68.9	46.0	8.7	22.1
	San Vicente y las Granadinas	-	0.4	0.0	5.7	10.6	0.5	54.6	74.9	34.0	17.2
	Suriname	-	0.5	6.2	1.2	11.8	9.9	38.3	24.2	6.3	9.3
	Trinidad y Tobago	0.1	0.7	1.4	4.4	53.9	36.3	9.0	18.2	18.0	36.9
América Latina y el Caribe	1.0	6.9	5.0	14.6	59.7	40.1	11.1	13.9	16.3	17.7	

 Aumentos en la participación relativa del país o región sobre el total exportado (> 10%)
 Reducción en la participación relativa del país y región sobre el total exportado (< 10%)

Fuente: CEPAL-DCII (2010) *La República Popular de China y América Latina y el Caribe: hacia una relación estratégica.* www.cepal.org/comercio

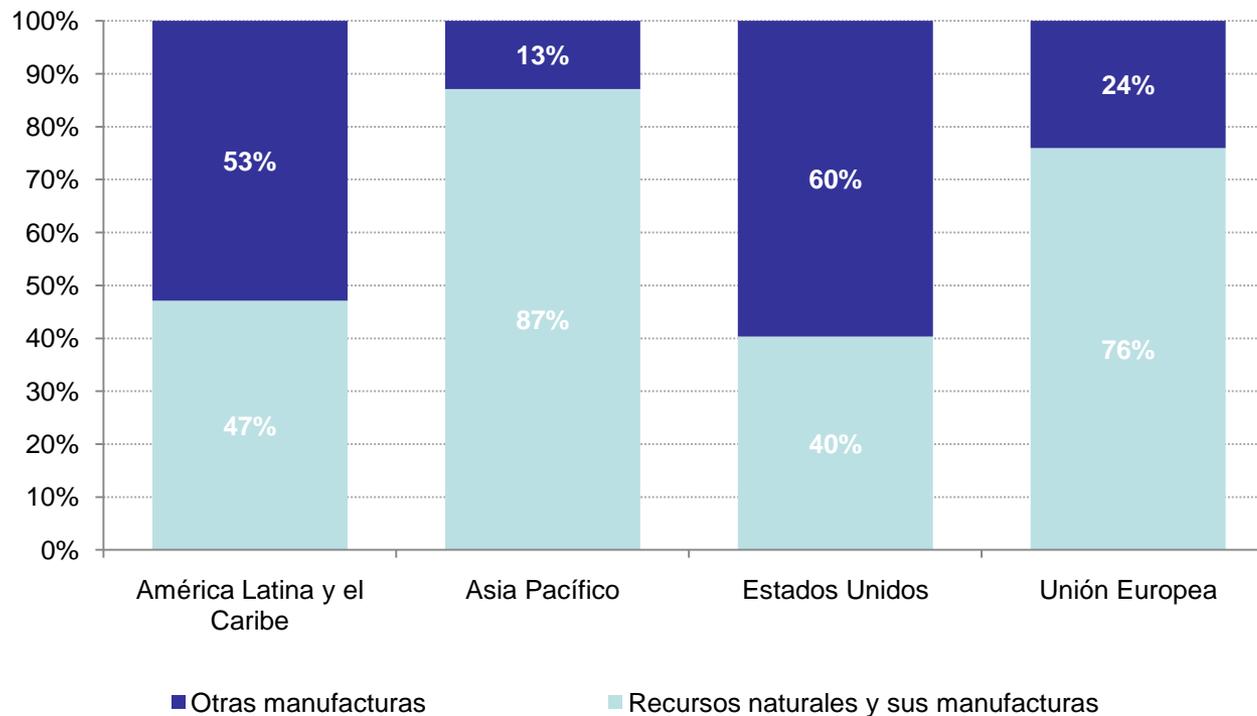
Nuevas dinámicas comerciales en A. Latina

- **TLC's con Estados Unidos**
 - Al 2012, lo tendrán 11 países AL (Colombia, Panamá)
- **Acuerdos de Asociación con la UE**
 - Al 2012, lo tendrán 11 países A.L
 - Mercosur, sigue pendiente
- **Acuerdos de libre comercio con Asia**
 - Al 2012, serán 15 los acuerdos que ligarán a 7 países asiáticos y a 6 latinoamericanos
- **Acuerdos intra-A. Latina**
 - Alrededor de 40 ACE's ó TLC's que vinculan a casi todas las economías latinoamericanas

Las exportaciones de manufacturas dominan la relación hemisférica (comercio intrarregional y con EE.UU.)

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGÚN PRINCIPALES DESTINOS, 2008-2010

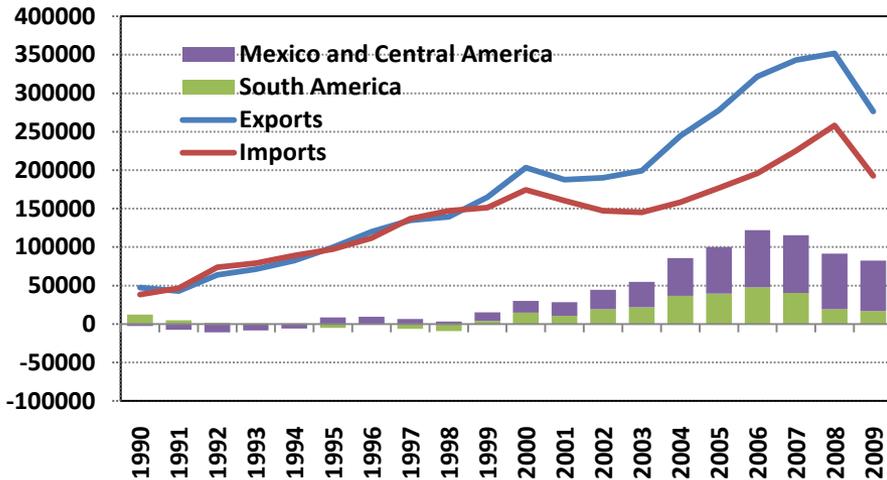
(En porcentajes del total)



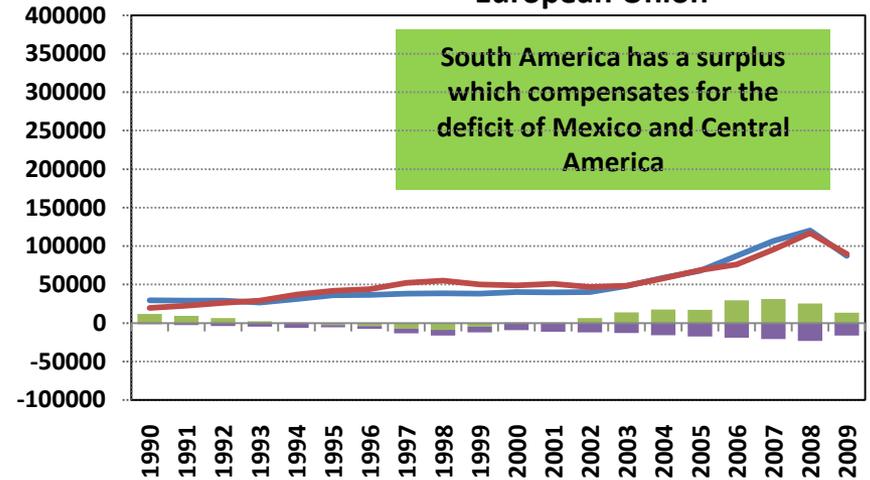
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de la base de datos COMTRADE

LA accumulates an increasing deficit with Asia and a surplus with the United States and the European Union

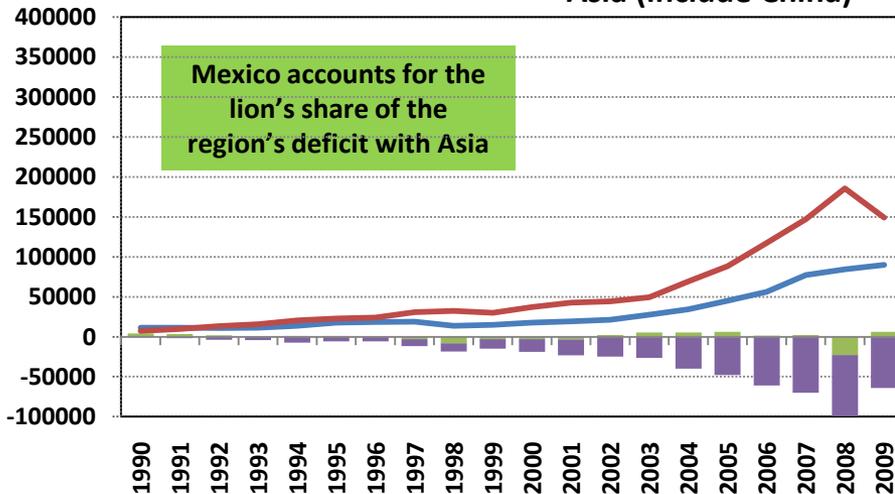
United States



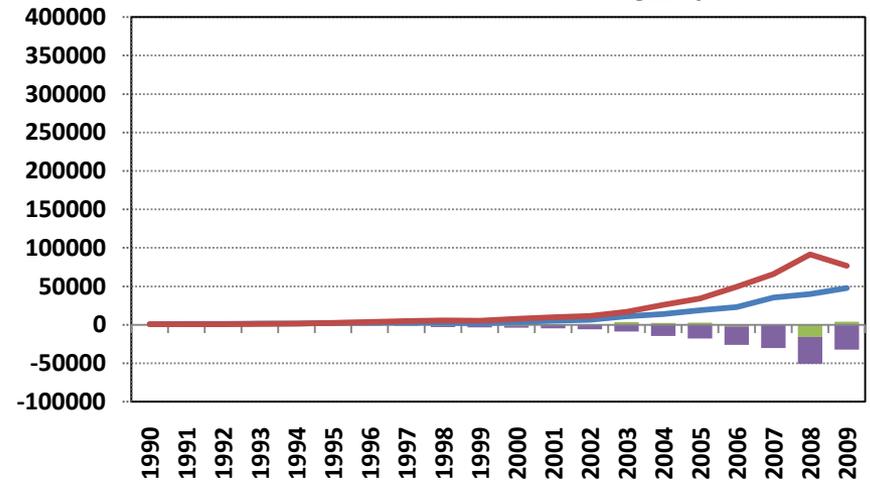
European Union



Asia (include China)



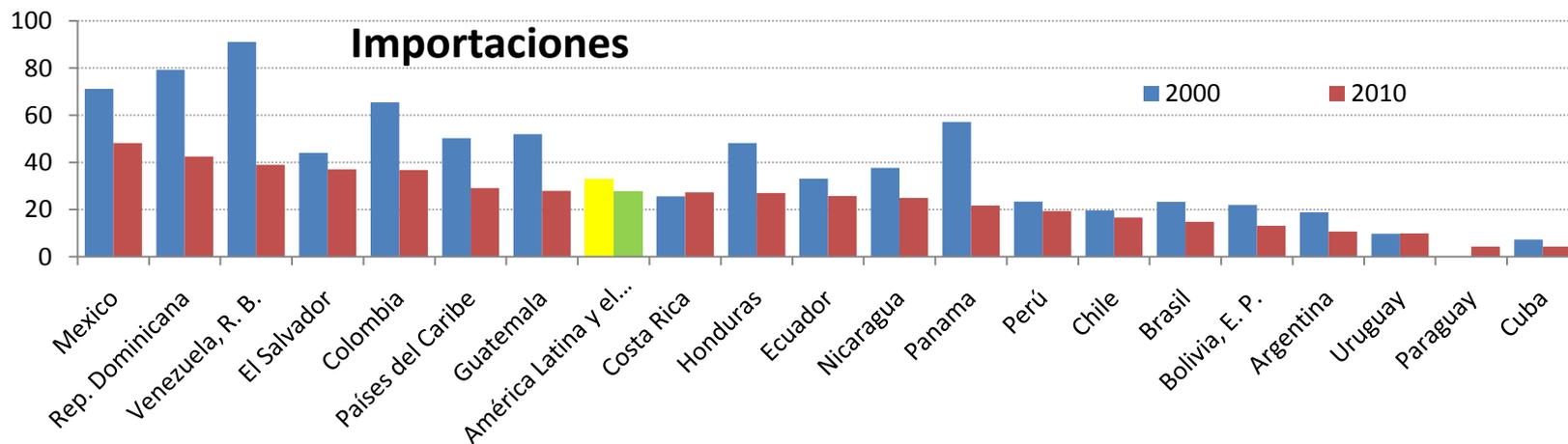
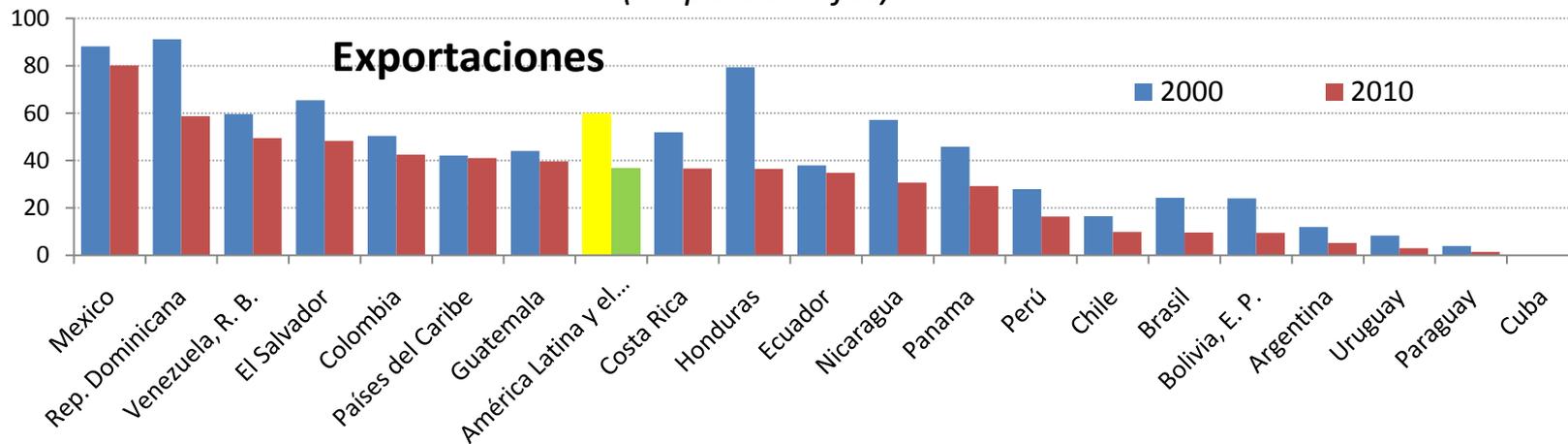
China



EE.UU. es un socio mucho más importante para México, Centroamérica, el Caribe y algunos países andinos que para el MERCOSUR, Chile y Bolivia

ALC: Participación de EE.UU. en el comercio exterior, 2000 y 2010

(En porcentajes)



ALC es el principal destino de las exportaciones de **Estados Unidos** y el segundo principal origen de sus importaciones

Estados Unidos:

Participación de regiones y países seleccionados en su comercio exterior (1980-2010) y variación anual del comercio (1990-2010)

	Región/país	1980	1990	2000	2010	Variación anual 1990-2010
Exportaciones	Canadá	16.0	21.1	22.6	19.4	5.6
	América Latina y el Caribe	17.1	13.3	21.6	23.2	9.0
	Unión Europea	28.7	26.6	21.6	18.8	4.2
	Asia	19.6	24.5	21.9	22.4	5.6
	China	1.7	1.2	2.1	7.2	15.9
	Japón	9.4	12.4	8.4	4.7	1.1
	Resto del mundo	18.5	14.4	12.2	16.2	6.7
Importaciones	Canadá	16.6	18.1	18.5	14.2	5.6
	América Latina y el Caribe	14.2	12.9	16.9	18.1	8.8
	Unión Europea	17.2	20.2	18.7	17.9	5.7
	Asia	21.9	31.7	31.9	34.6	7.2
	China	0.5	3.1	8.6	19.3	16.8
	Japón	13.0	18.1	12.0	6.1	1.2
	Resto del mundo	30.1	17.1	14.1	15.2	5.8
Total comercio	Canadá	16.3	19.6	20.6	16.8	5.6
	América Latina y el Caribe	15.7	13.1	19.3	20.6	8.9
	Unión Europea	22.9	23.4	20.1	18.3	5.0
	Asia	20.7	28.1	26.9	28.5	6.4
	China	1.1	2.2	5.3	13.3	16.4
	Japón	11.2	15.3	10.2	5.4	1.2
	Resto del mundo	24.3	15.8	13.2	15.7	6.3

Fuente: CEPAL, sobre la base de COMTRADE y US International Trade Commission.

Acuerdos comerciales de los países de América con los Estados Unidos



América Latina y el Caribe representa sólo el 2% del comercio total de la UE

UNIÓN EUROPEA: PARTICIPACIÓN DE SOCIOS SELECCIONADOS EN EL COMERCIO, 1980 A 2010 (En porcentajes)

		1980	1990	2000	2010
Exportaciones	América Latina y el Caribe	2,7	1,5	2,2	2,3
	Asia	3,0	5,0	5,3	7,2
	China	0,4	0,5	1,0	2,9
	Japón	0,9	2,0	1,7	1,1
	Estados Unidos	5,1	6,7	9,0	6,2
	Unión Europea	60,1	66,0	65,6	65,3
	Resto del Mundo	29,1	20,7	17,9	18,9
Importaciones	América Latina y el Caribe	3,2	2,3	2,0	2,4
	Asia	4,7	7,7	11,0	12,8
	China	0,4	0,9	2,9	7,1
	Japón	2,5	4,3	3,7	1,6
	Estados Unidos	7,7	6,9	8,0	4,3
	Unión Europea	53,4	63,7	60,7	62,2
	Resto del Mundo	31,0	19,3	18,3	18,3
Comercio total	América Latina y el Caribe	3,0	1,9	2,1	2,3
	Asia	3,9	6,4	8,2	10,0
	China	0,4	0,7	1,9	5,0
	Japón	1,7	3,2	2,7	1,4
	Estados Unidos	6,4	6,8	8,5	5,3
	Unión Europea	56,6	64,9	63,2	63,8
	Resto del Mundo	30,1	20,0	18,1	18,6

Fuente: CEPAL, sobre la base de COMTRADE y EUROSTAT.

Hacia 2012-2013, la UE podría tener vínculos comerciales preferenciales con cerca de 30 países de la región

UNIÓN EUROPEA: ACUERDOS COMERCIALES CON GRUPOS Y PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, A JULIO DE 2011

	Vigentes	Firmados/ Inicialados	En negociación
CARIFORUM ^a	X		
Mercado Común Centroamericano		X	
MERCOSUR			X
Chile	X		
Colombia		X	
México	X		
Panamá ^b		X	
Perú		X	
Total países	17	8	4 ^c

- Estos acuerdos son más comprensivos que los TLC con Estados Unidos, ya que incluyen elementos de diálogo político y cooperación

- La acumulación de origen entre los distintos acuerdos contribuiría a una mayor integración productiva en la región

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial.

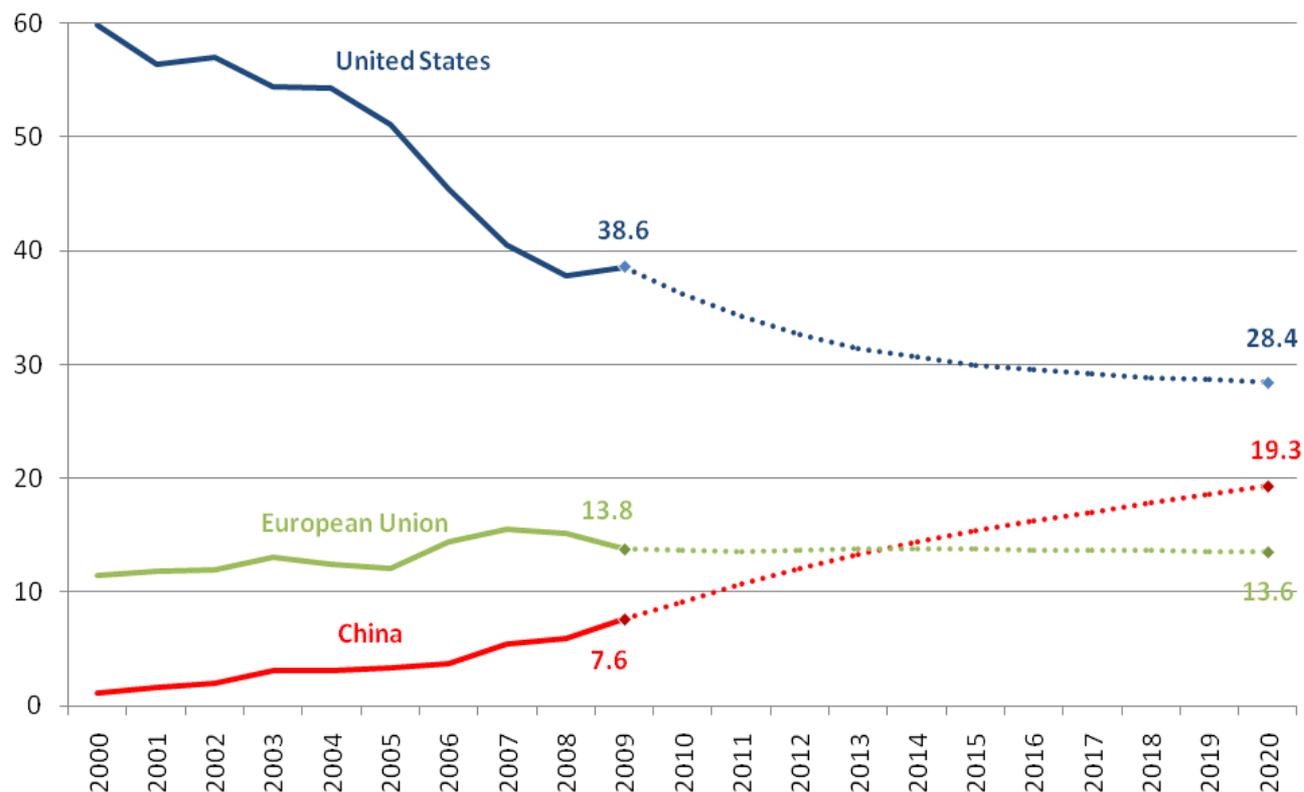
^a Incluye a 14 países miembros del CARICOM y la República Dominicana.

^b Parte del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y el Mercado Común Centroamericano.

^c Serían cinco países cuando se oficialice el ingreso de la R. B. Venezuela como miembro pleno del MERCOSUR

Latin America and the Caribbean (16 countries): share of the main destinations in total exports, 2000-2020

(In percentages)

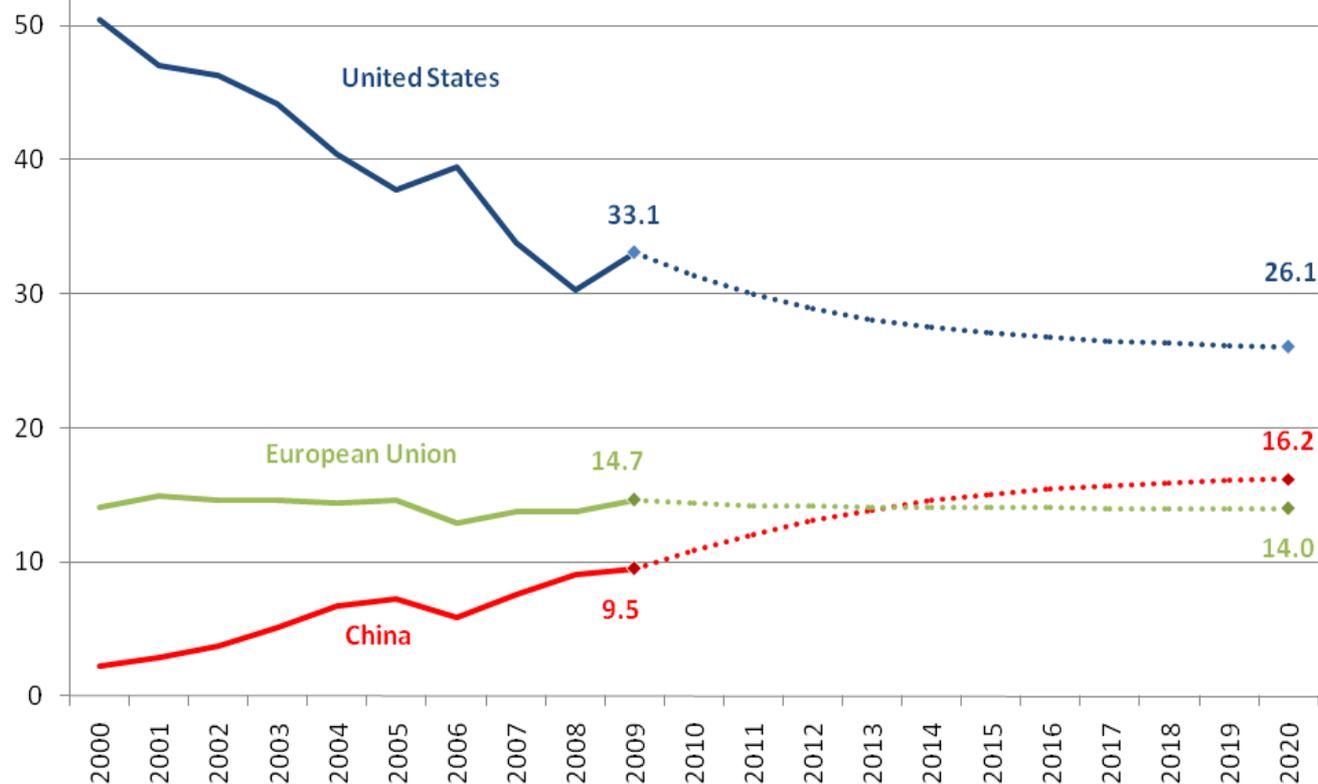


Source: Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), based on data from the COMTRADE database and national sources.

Notes: the 16 countries are: Argentina, Bolivia (Plurinational State), Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela (Bolivarian Republic of). Estimates and projections based on GDP growth rates for the years 2000-2009 in the United States, European Union, China, Latin America and the Caribbean, Asia Pacific, and Rest of World. It is expected a growth rate of trade which converges to the economies' long-term growth rate.

Latin America and the Caribbean (16 countries): share of the main sources of total imports, 2000-2020

(In percentages)



Source: Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), based on data from the COMTRADE database and national sources.

Notes: the 16 countries are: Argentina, Bolivia (Plurinational State), Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela (Bolivarian Republic of). Estimates and projections based on GDP growth rates for the years 2000-2009 in the United States, European Union, China, Latin America and the Caribbean, Asia Pacific, and Rest of World. It is expected a growth rate of trade which converges to the economies' long-term growth rate.

- En sólo en 8 años, la importancia de China como socio comercial de AL ha crecido de un modo significativo

	Destino de las X		Fuente de importaciones	
	2000	2008	2000	2008
Argentina	6	2	4	3
Brasil	12	1	11	2
Chile	5	1	4	2
Colombia	35	4	15	2
Perú	4	2	13	2
Venezuela	37	3	18	3
Costa Rica	26	2	16	3
México	25	5	6	3
Cuba	5	2	5	2

China gana presencia en 21 países de AL

- Top 5 in 10 países
- Top 1-2- in 6 countries

... en casi los 32 mercados

- Top 5 en 23 países
- Top 2 in 5 países

V. Principales rasgos del comercio con China

Rasgos recientes del comercio AL-China

- Comercio se concentra en pocos países y en pocos productos
 - Brasil, Chile y Argentina: 77% de las X
 - Cobre (30%) y soja (12%)
- En cada país, pocos productos (2-3) explican 80-90% de las exportaciones a China (salvo Brasil y México)
- Esos productos, salvo en México y Costa Rica, son productos básicos y poco intensivos en tecnología y conocimientos

A. Latin America: Main Exports to China

(% of total exports to China)

Countries	Main products SITC Rev. 2-4 digits (Share greater than 5%)	No. of Products	% of Total
Argentina	Soybeans (47.6%), Soy oil (30.9%), Petroleum (5.6%)	3	84.10%
Bolivia	Tin concentrate (88.4%)	1	88.40%
Brazil	Iron concentrate (26.6%), Soybeans (24%), Iron ore agglomerates (6.4%), Soy oil (6.2%)	3	56.80%
Chile	Copper (54.2%), Copper concentrate (24%), Wood pulp (9.3%)	3	85.20%
Peru	Fish flour not for human consumption (32.9%), Copper (26%), Iron concentrate (9.8%), Iron alloys (7.0%), Copper alloys (5.1%)	5	79.90%
Costa Rica	Electronic micro assemblies (92.4%)	1	92.40%
Mexico	Electronic accessories (15.1%), Microcircuits (15.3%), Cooper concentrate (6.2%), Iron Pic (5.8%), Other non-ferrous waste and scrap (5.4%)	5	47.80%
Guatemala	Raw Sugar cane (46.6%), Other non-ferrous waste and scrap (36.2%), Refined sugar (6.5%)	3	89.30%
Cuba	Sugar cane (85.5%), Copper (13.5%)	2	99.00%

Rasgos recientes del comercio AL-AP

- **El vínculo comercial con China y AP es diferenciado, según regiones.**
 - **Complementario y levemente superavitario en A. Sur**
 - **Sustituto y deficitario en México y C. América**

Rasgos recientes del comercio AL-AP

- **El comercio con China y Asia Pacífico tiene un rasgo excesivamente interindustrial**
 - **AL exporta materias primas e importa manufacturas**
 - **Menos espacio para la diversificación exportadora**
 - **Más difíciles las alianzas productivas y tecnológicas**

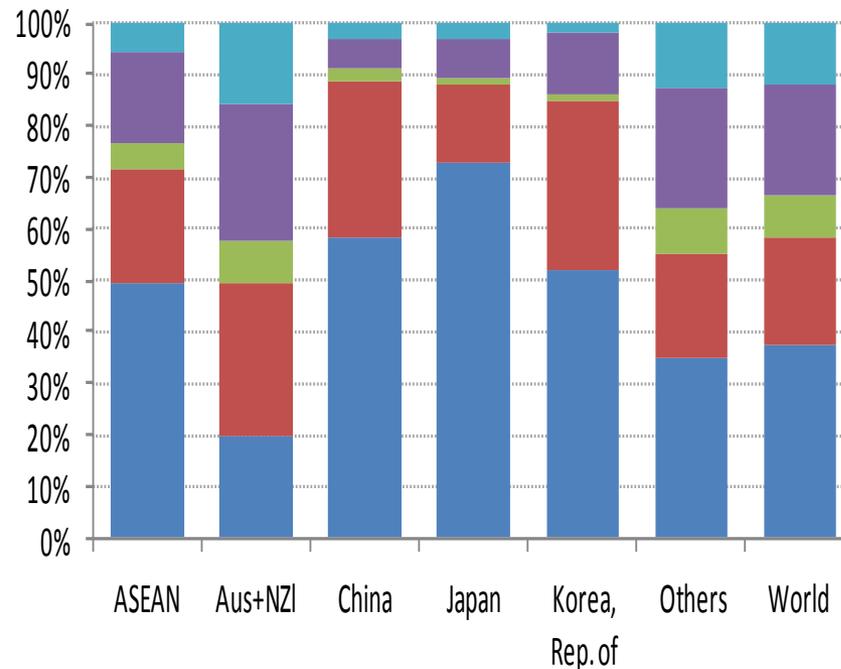
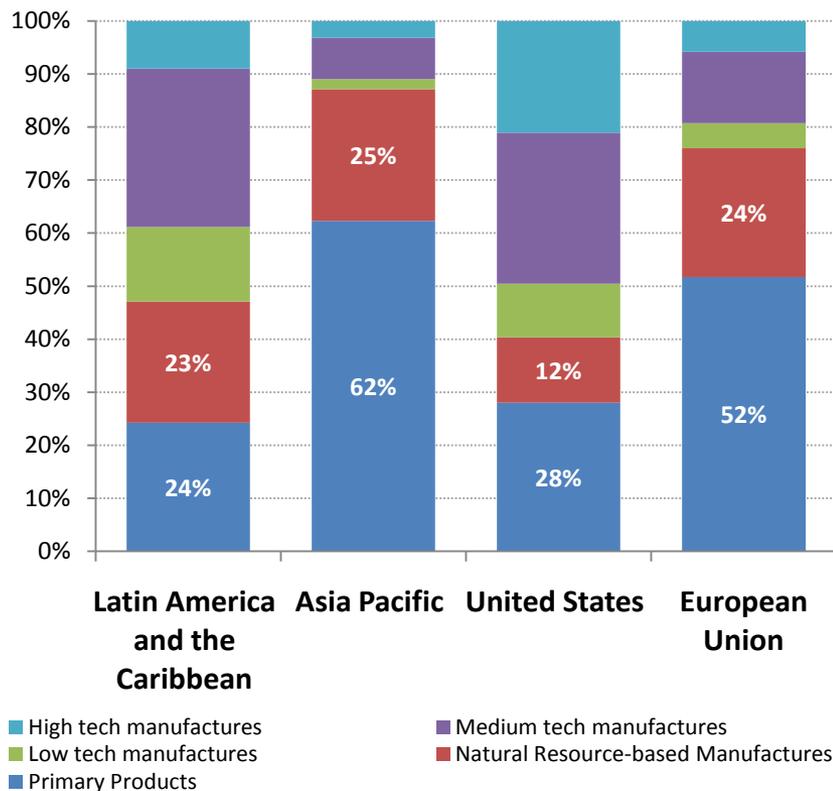
Trade between AP and LAC is almost entirely inter-industrial, though with some differences among AP countries

LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN : EXPORT STRUCTURE BY TECHNOLOGICAL INTENSITY

(Percentage)

A. MAJOR EXPORT MARKETS, 2008-2010

B. SELECTED ASIAN MARKETS, 2007-2009

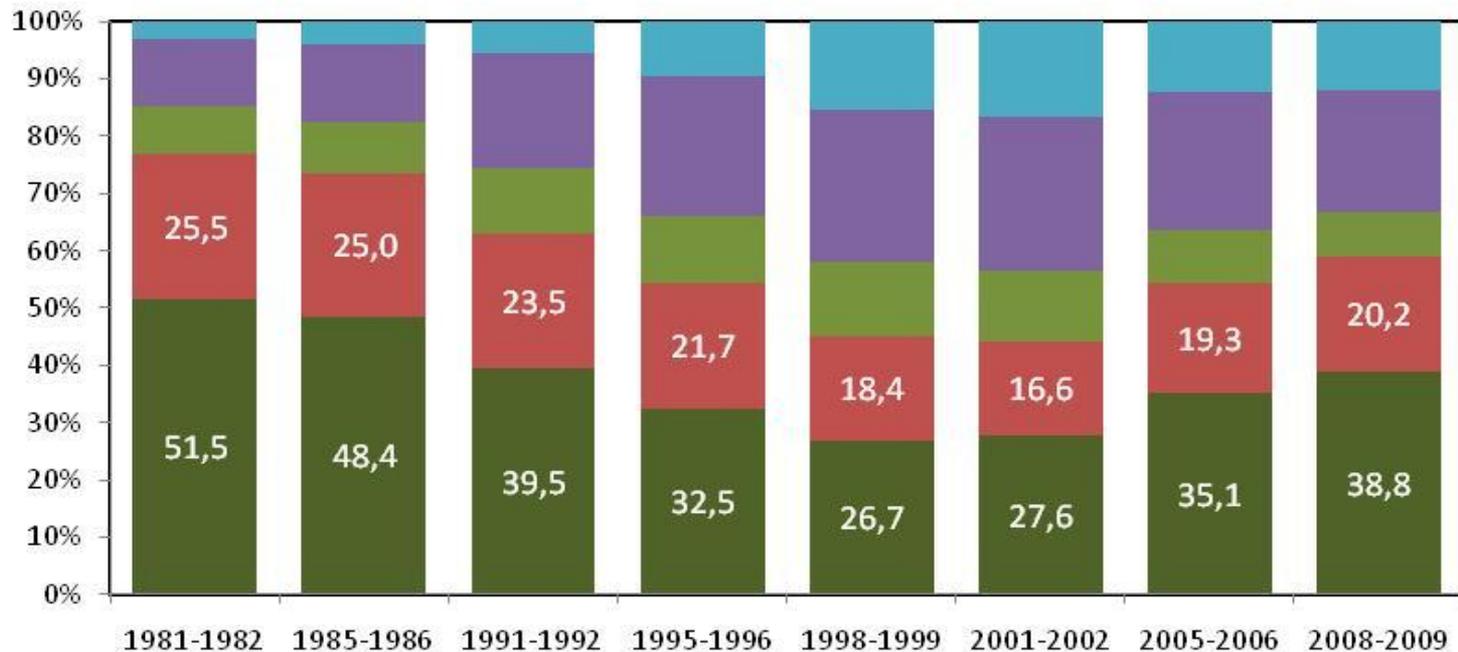


Source: ECLAC based on COMTRADE.

“Efecto China” tiende a “reprimarizar” el patrón exportador regional

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES AL MUNDO DESDE INICIOS DE LOS AÑOS OCHENTA

(En porcentajes del total regional)

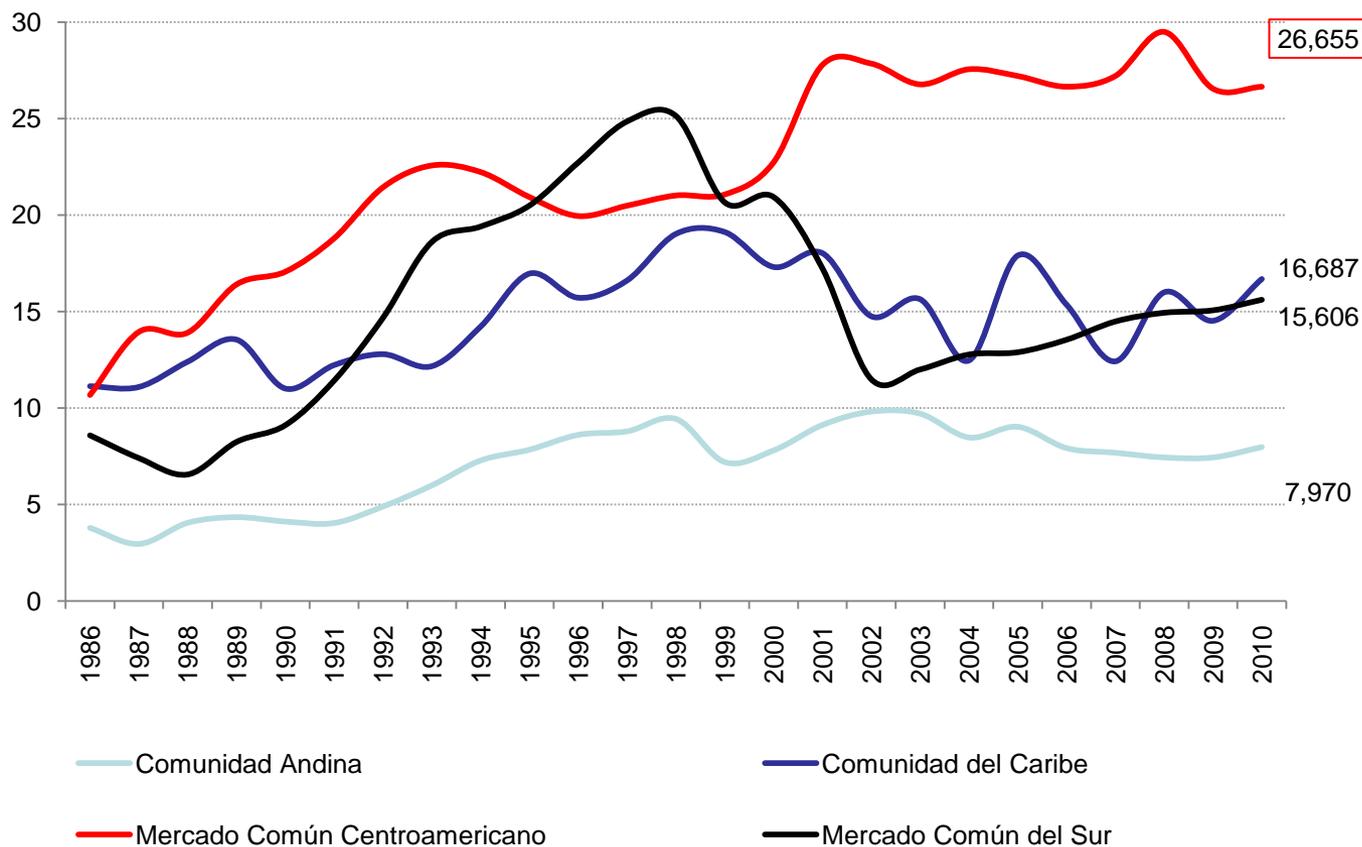


- Manufacturas de alta tecnología
- Manufacturas de tecnología media
- Manufacturas de baja tecnología
- Manufacturas de recursos naturales
- Materias Primas

VI. Principales rasgos del comercio intraregional

El comercio intrasubregional continúa bajo sus máximos históricos en todos los esquemas de integración

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVOLUCIÓN DEL COMERCIO INTRAESQUEMAS, 1990-2010
(En porcentajes de las exportaciones totales del grupo)



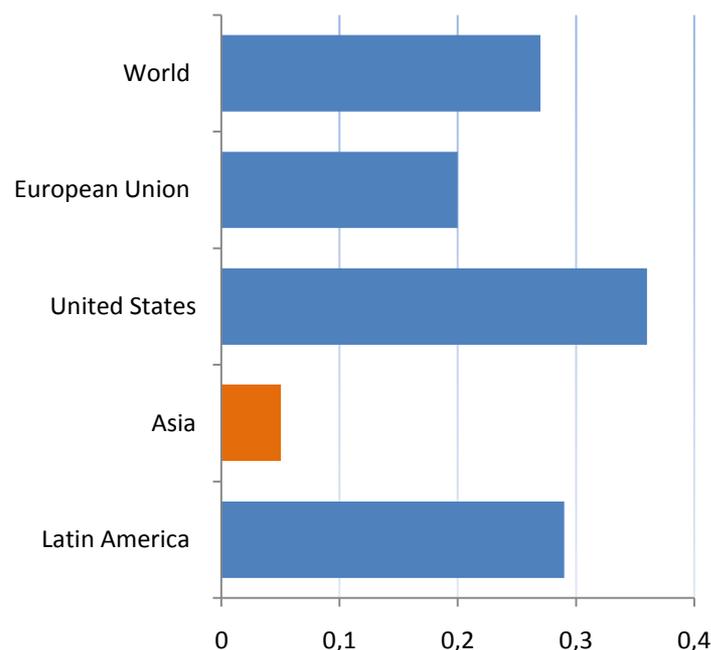
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de los esquemas de integración. Comunidad Andina (no incluye Venezuela); CARICOM (excluye Haití y Bahamas).

Latin America's intra-industry trade (IIT) within the region and with the US and EU is relatively high. In contrast, its IIT with AP remains low. This indicates scarce engagement of firms of both regions in transpacific value and supply chains

**IIT ASIA-PACIFIC-LATIN AMERICA AND WITH OTHER REGIONS,
1990, 1995, 2000 AND 2008
(Grubel Lloyd Index – GLI)**

Regions/countries	Latin America and Asia-Pacific		Latin America and Asia-Pacific with other regions/countries	
	Latin America	Asia-Pacific	European Union (27)	United States
1990				
Latin America	0.13	0.03	0.08	0.23
Asia-Pacific	0.04	0.22	0.19	0.30
1995				
Latin America	0.22	0.04	0.10	0.37
Asia-Pacific	0.04	0.30	0.26	0.37
2000				
Latin America	0.27	0.06	0.12	0.44
Asia-Pacific	0.07	0.36	0.27	0.39
2008				
Latin America	0.29	0.05	0.20	0.36
Asia-Pacific	0.06	0.37	0.27	0.21

LATINAMERICA IIT BY TRADING PARTNER, 2008

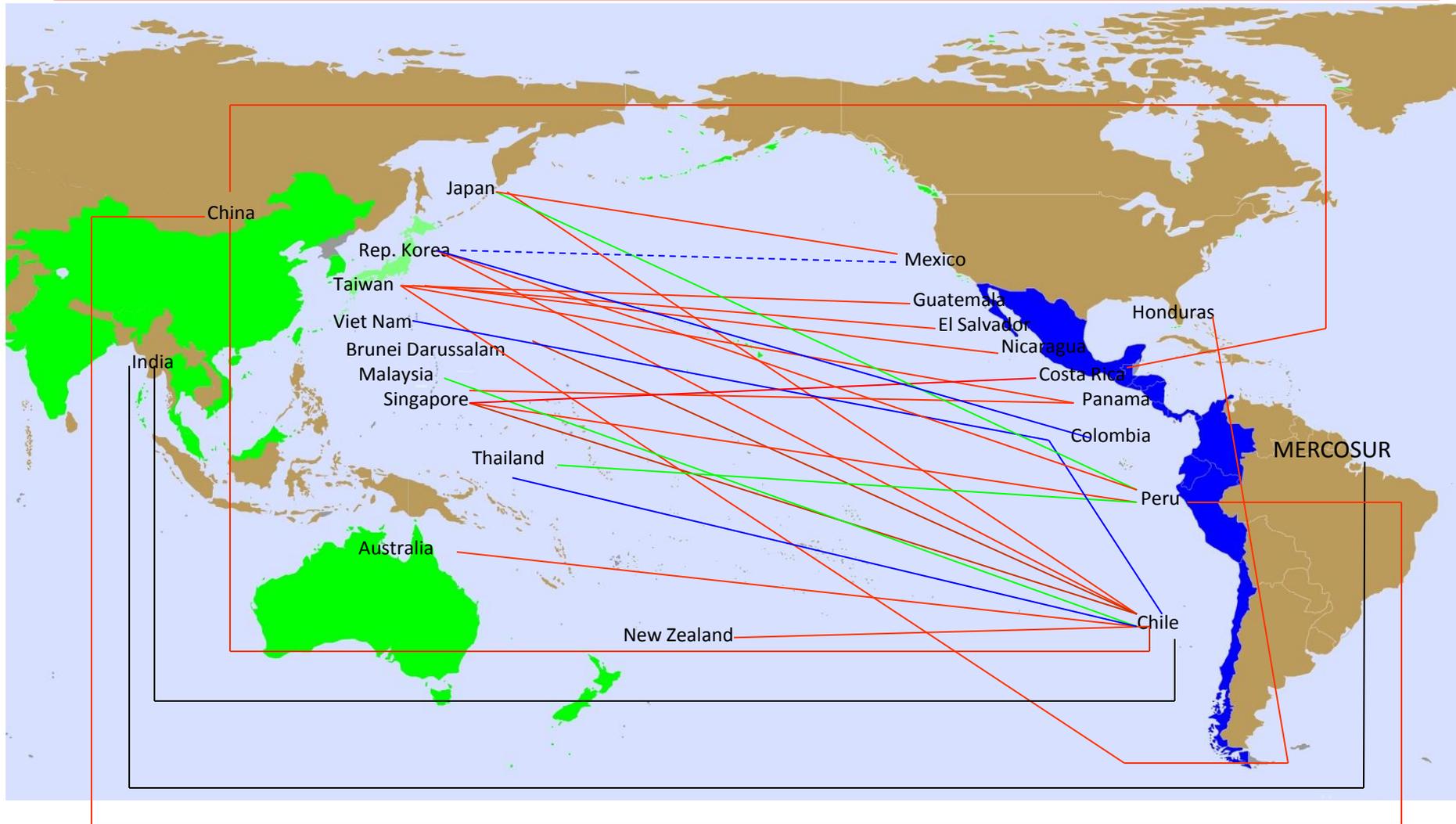


Source: ECLAC based on COMTRADE.

$$GLI_t = 1 - \frac{\sum_i |X_{it} - M_{it}|}{\sum_i (X_{it} + M_{it})}$$

VII. El vínculo con Asia Pacífico: datos y propuestas

Los acuerdos comerciales transpacíficos han proliferado recientemente



— TLC en vigor

— TLC firmados

— TLC en negociación

— Otros acuerdos (de alcance parcial)

También se gesta una densa red de acuerdos comerciales en Asia Pacífico

Acuerdos comerciales bilaterales y plurilaterales en Asia Pacífico (a junio de 2011)

	ASEAN	Japón	China	R. Corea	India	Australia	Nueva Zelandia
ASEAN	VOF	VOF	VOF	VOF	VOF	VOF	
Japón	VOF		EF	EN	VOF	EN	EF
China	VOF	EF		EF	EF	EN	VOF
R. Corea	VOF	EN	EF		VOF	EF	EF
India	VOF	VOF	EF	VOF		EN	EN
Australia		EN	EN	EN	EN		VOF
N. Zelandia	VOF	EF	VOF	EN	EN	VOF	

VOF: Vigente o firmado

EN: En negociación

EF: Estudio de factibilidad

Fuente: CEPAL, basado en información oficial y Banco Asiático de Desarrollo, base de datos de acuerdos comerciales en Asia (<http://aric.adb.org>).

A. L podría ser perjudicada por las menores barreras comerciales entre economías asiáticas, especialmente ante la competencia de la ASEAN

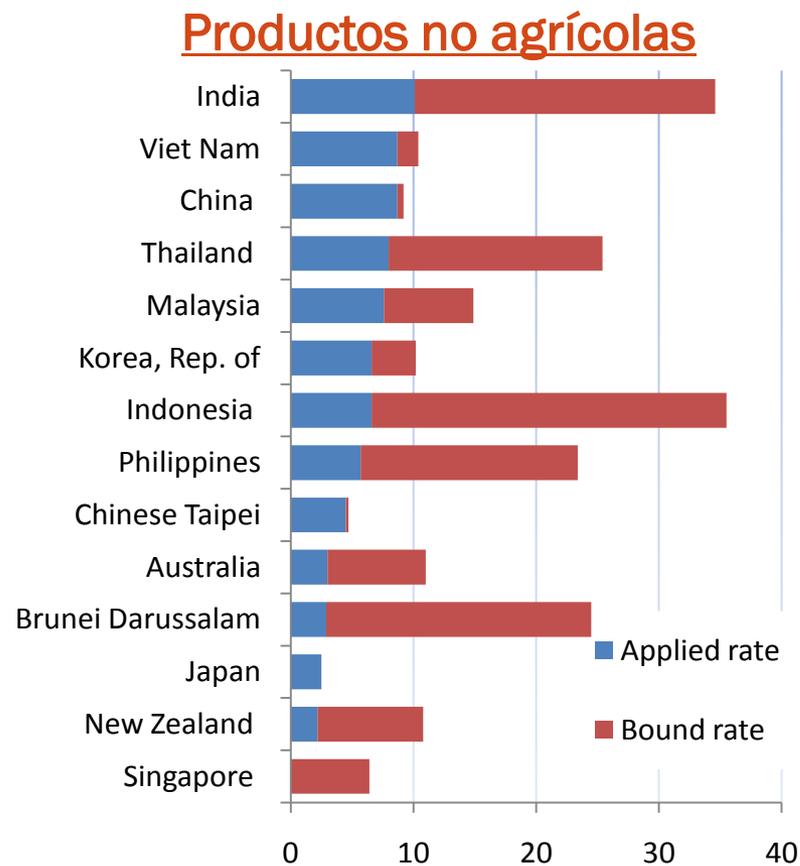
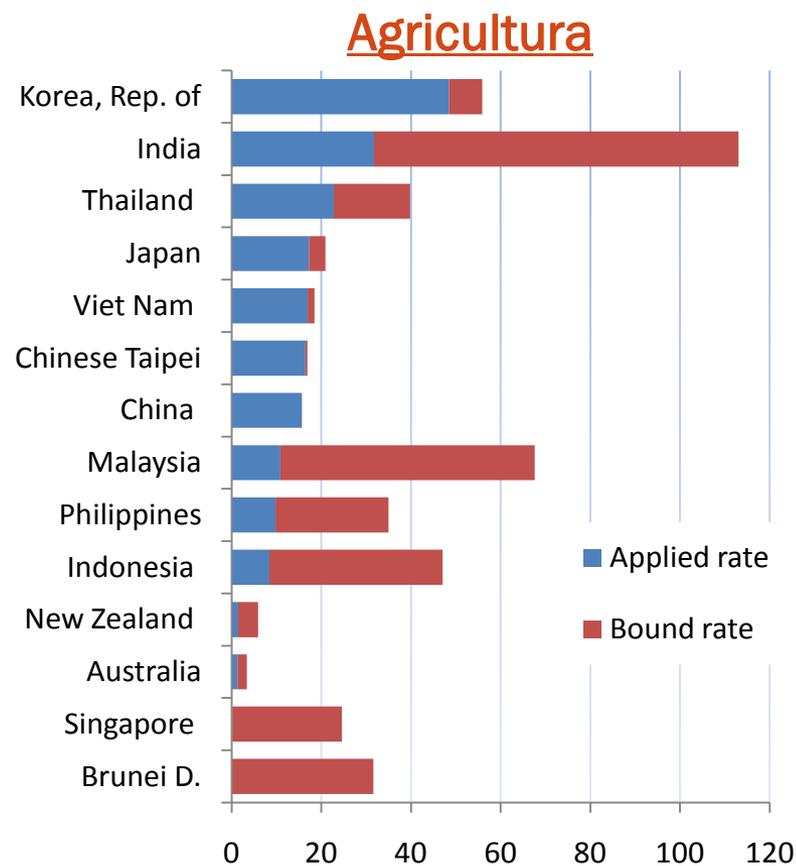
Participación de la ASEAN y de América Latina y el Caribe en las importaciones totales de China y la India, por categoría de intensidad tecnológica
(Promedio 2006-2009, en porcentajes)

		China	La India
Productos primarios	ASEAN	6.8	7.4
	ALC	17.0	5.9
Manufacturas basadas en recursos naturales	ASEAN	13.3	15.3
	ALC	9.2	2.8
Manufacturas de baja tecnología	ASEAN	6.3	7.9
	ALC	1.8	0.9
Manufacturas de tecnología media	ASEAN	6.0	7.9
	ALC	1.1	1.7
Manufacturas de alta tecnología	ASEAN	17.0	11.1
	ALC	1.3	0.6
Otros	ASEAN	4.2	2.6
	ALC	0.1	0.3

Fuente: CEPAL, basado en COMTRADE.

Algunas economías asiáticas aplican elevados aranceles, especialmente en agricultura

Economías seleccionadas de Asia Pacífico: Aranceles medios Nación Más Favorecida, aplicados y consolidados (2010)



Fuente: OMC, World Tariff Profiles 2011.

Con crestas arancelarias en productos lácteos, cereales, bebidas y tabaco

Economías asiáticas seleccionadas: Aranceles medios aplicados NMF por grupos de productos (2009)

	Todos los productos	Productos animales	Productos lácteos	Frutas, vegetales y plantas	Café y té	Cereales y preparaciones	Aceites y grasas vegetales	Azúcares y confitería	Bebidas y tabaco	Algodón	Otros productos agrícolas	Pescado y productos pesqueros	Minerales y metales	Petróleo	Productos químicos	Madera, papel, etc.	Textiles	Vestuario	Cuero, calzado, etc.	Maquinaria no eléctrica	Maquinaria eléctrica	Equipo de transporte	Otras manufacturas
China	9.6	14.8	12.0	14.8	14.7	24.2	10.9	27.4	22.9	15.2	11.5	10.7	7.4	4.4	6.6	4.4	9.6	16.0	13.4	7.8	8.0	11.5	11.9
Filipinas	6.3	21.0	3.9	9.8	15.7	10.9	5.6	16.0	8.2	2.6	3.4	8.1	4.9	2.9	3.8	6.6	9.1	14.9	6.6	2.3	4.0	9.1	4.9
India	12.9	33.1	33.7	30.4	56.3	32.2	18.2	34.4	70.8	12.0	21.7	29.8	7.5	3.8	7.9	9.1	13.6	16.1	10.2	7.3	7.2	20.7	8.9
Indonesia	6.8	4.4	5.5	5.9	8.3	5.8	3.9	8.0	51.8	4.0	4.3	5.8	6.4	0.3	5.2	5.0	9.3	14.4	9.0	2.3	5.8	10.6	6.9
Japón	4.9	12.3	147.5	12.2	15.6	60.8	10.6	23.5	14.2	0.0	5.7	5.5	1.0	0.6	2.2	0.8	5.5	9.2	9.7	0.0	0.2	0.0	1.2
Malasia	8.4	3.9	2.3	3.6	5.7	4.5	1.8	2.5	155.2	0.0	0.6	1.2	11.2	0.7	2.9	10.1	10.3	15.9	13.9	3.6	4.3	11.6	4.8
Prov. china Taiwán	6.1	16.7	15.5	20.5	8.5	31.8	18.4	16.1	16.0	0.0	3.3	18.6	2.8	2.6	2.8	0.4	7.4	11.7	5.2	3.1	4.0	8.4	3.3
Rep. Corea	12.1	22.1	67.5	57.7	53.9	134.5	37.5	17.1	31.7	0.0	16.1	16.0	4.6	4.1	5.7	2.2	9.1	12.6	7.8	6.0	6.2	5.5	6.7
Singapur	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tailandia	9.9	28.7	24.8	30.5	28.3	18.1	10.0	22.3	41.9	0.0	9.4	11.7	6.0	6.0	3.1	6.9	8.0	29.8	12.4	4.1	7.5	20.3	10.2
Viet Nam	10.9	14.6	12.8	24.4	29.8	21.6	8.6	15.8	50.0	6.0	6.8	25.7	8.6	13.5	4.2	13.5	10.0	19.7	15.4	4.0	10.9	18.9	12.1

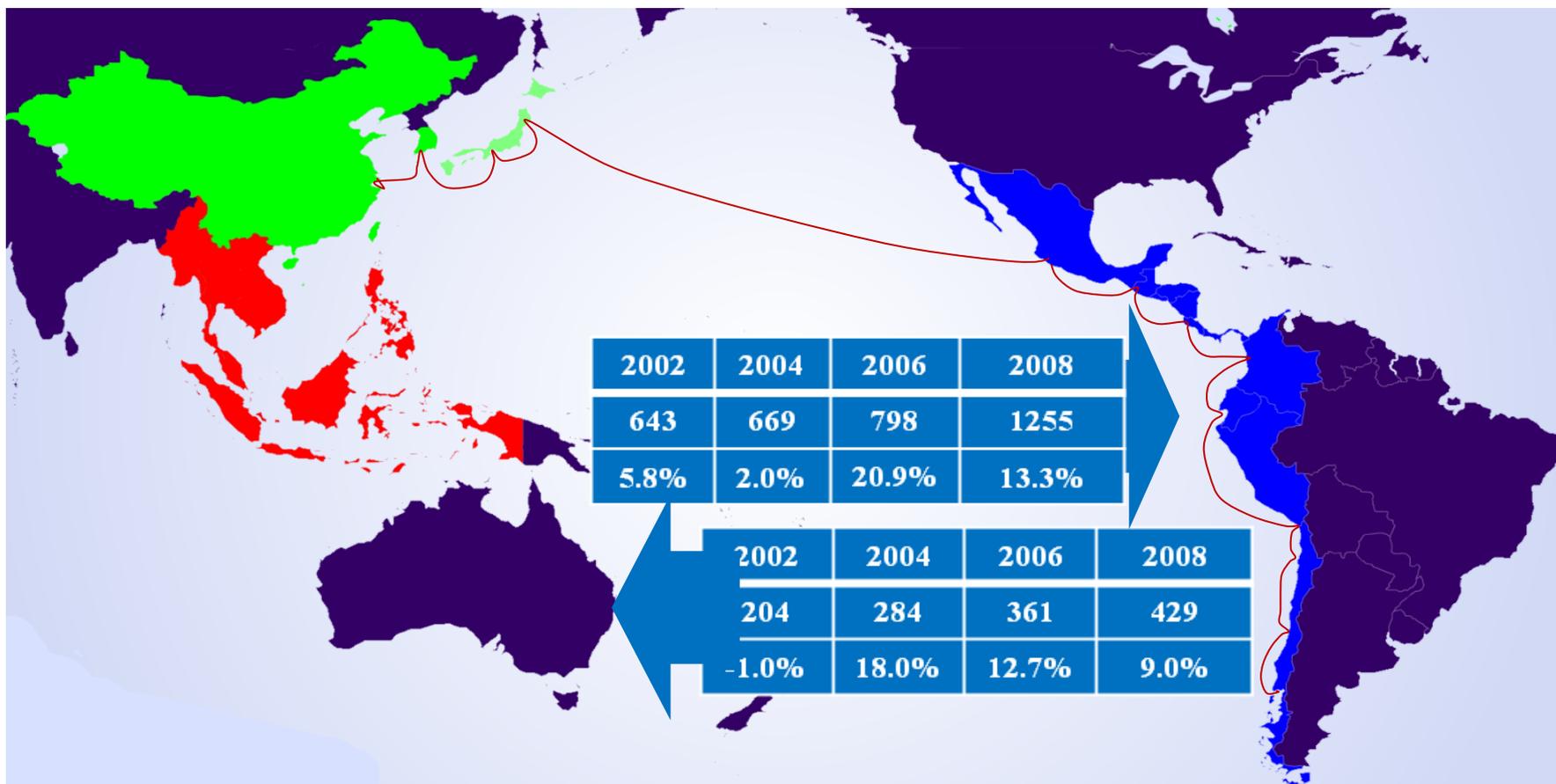
Más de 10% pero menos de 20%.

Más de 20% pero menos de 50%

50% o más

Además de los aranceles, el desequilibrio comercial eleva considerablemente los costos de transporte entre ambas regiones

Exportaciones e importaciones por rutas navieras de línea entre Asia Pacífico y América Latina
(En millones de Unidades Equivalentes de 20 pies (TEU) y variaciones anuales)



Fuente: CEPAL, Global Insight 2009, Sociedad Portuaria Regional (SPRBun). CEPAL/Perfil marítimo.

VIII. Propuestas de política: nuevos énfasis

Opciones de política: nuevos énfasis

- De apertura comercial y orientación exportadora a estrategias de internacionalización
- De inserción comercial a inserción en cadenas globales de valor
- De acuerdos de libre comercio a alianzas empresariales y tecnológicas
- Nuevos énfasis en los TLCs
 - De acceso a mercado a presencia en CGV
 - Normas de origen: de restricciones a acumulación de origen entre varios TLC's
 - De énfasis en bienes a vínculo reforzado entre bienes-Servicios-Inversiones
 - De valor exportado a número de productos y de empresas que exportan
- De exportadores de commodities a exportadores de conocimientos incorporados en RR.NN.
- De competitivos en el RR.NN a competitivos en más segmentos de la CV asociada al RR.NN.
- De TLCs bilaterales a negociaciones conjuntas (Arco-ASEAN?)
- De “iniciativas comerciales” a apuestas de desarrollo
 - coordinación interagencial y enfoque integrado en las políticas
 - Promoción de X; Innovación; IED; educación-capacitación
- De políticas públicas a alianzas público-privadas

Gracias
osvaldo.rosales@cepal.org