

# Procesos de integración comercial en Asia y lecciones para América Latina

Oswaldo Rosales

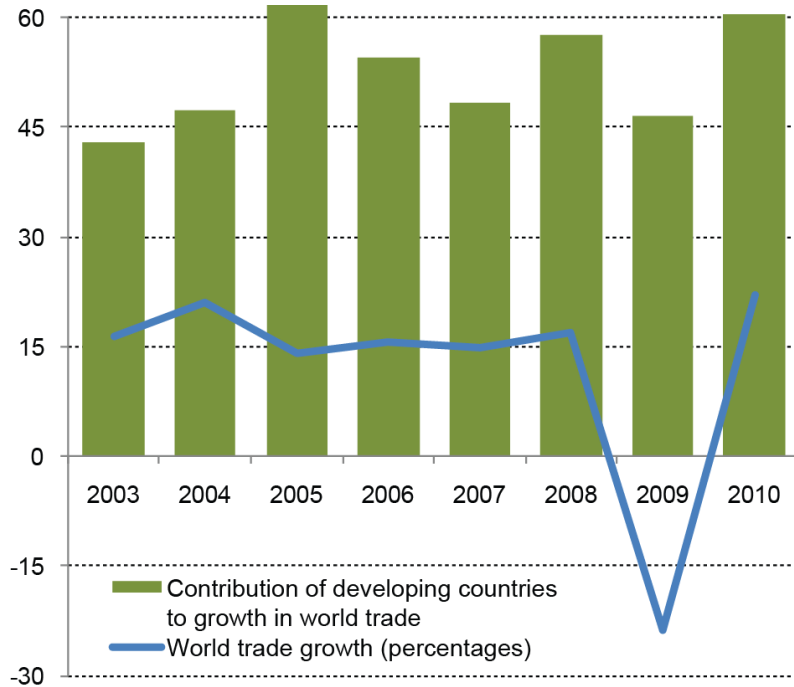
Director, División de Comercio Internacional e Integración  
CEPAL

Segunda Mesa Redonda sobre Comercio y Desarrollo sostenible  
Montevideo, 7 y 8 de noviembre de 2011

# **I. Emerging Economies: the new international stage**

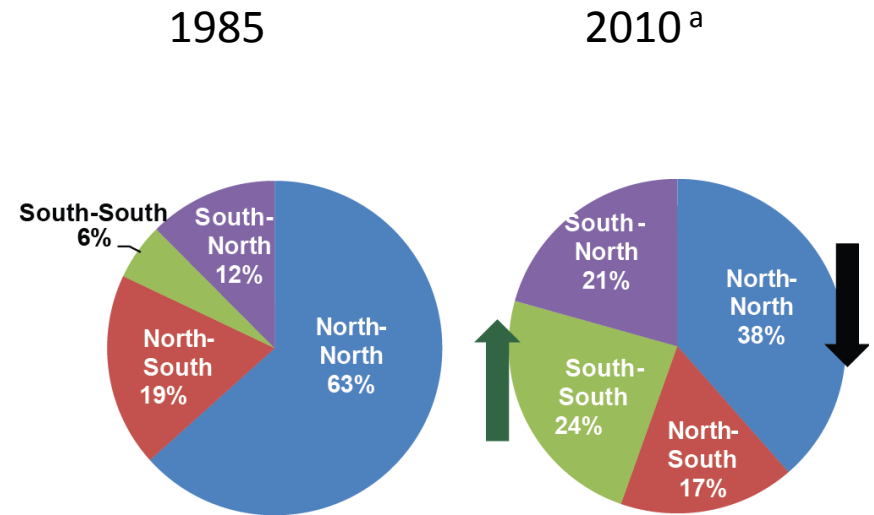
# The South has driven much of the upturn in international trade

**GROWTH IN WORLD TRADE AND CONTRIBUTION OF DEVELOPING COUNTRIES, 2003-2010**  
(Percentages)



Source: ECLAC, on the basis of data from CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis.

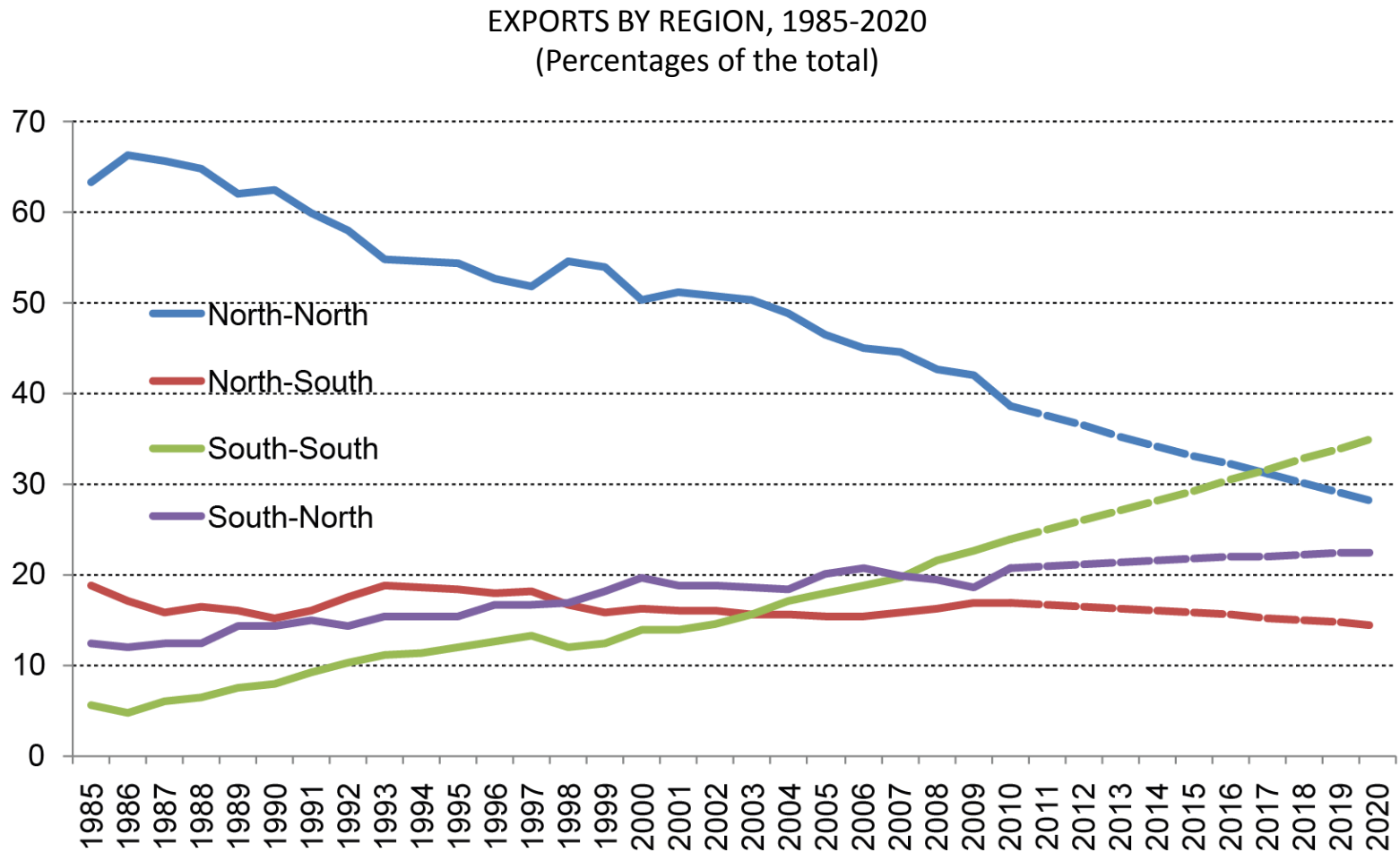
**WORLD: DISTRIBUTION OF EXPORTS, 1985 AND 2010**  
(Percentages of world trade)



Source: ECLAC, on the basis of United Nations Commodity Trade Database (COMTRADE).

<sup>a</sup> Estimate on the basis of 90% of world exports.

# South-South trade has become more significant within world trade in the wake of the crisis and could exceed North-North trade by 2017

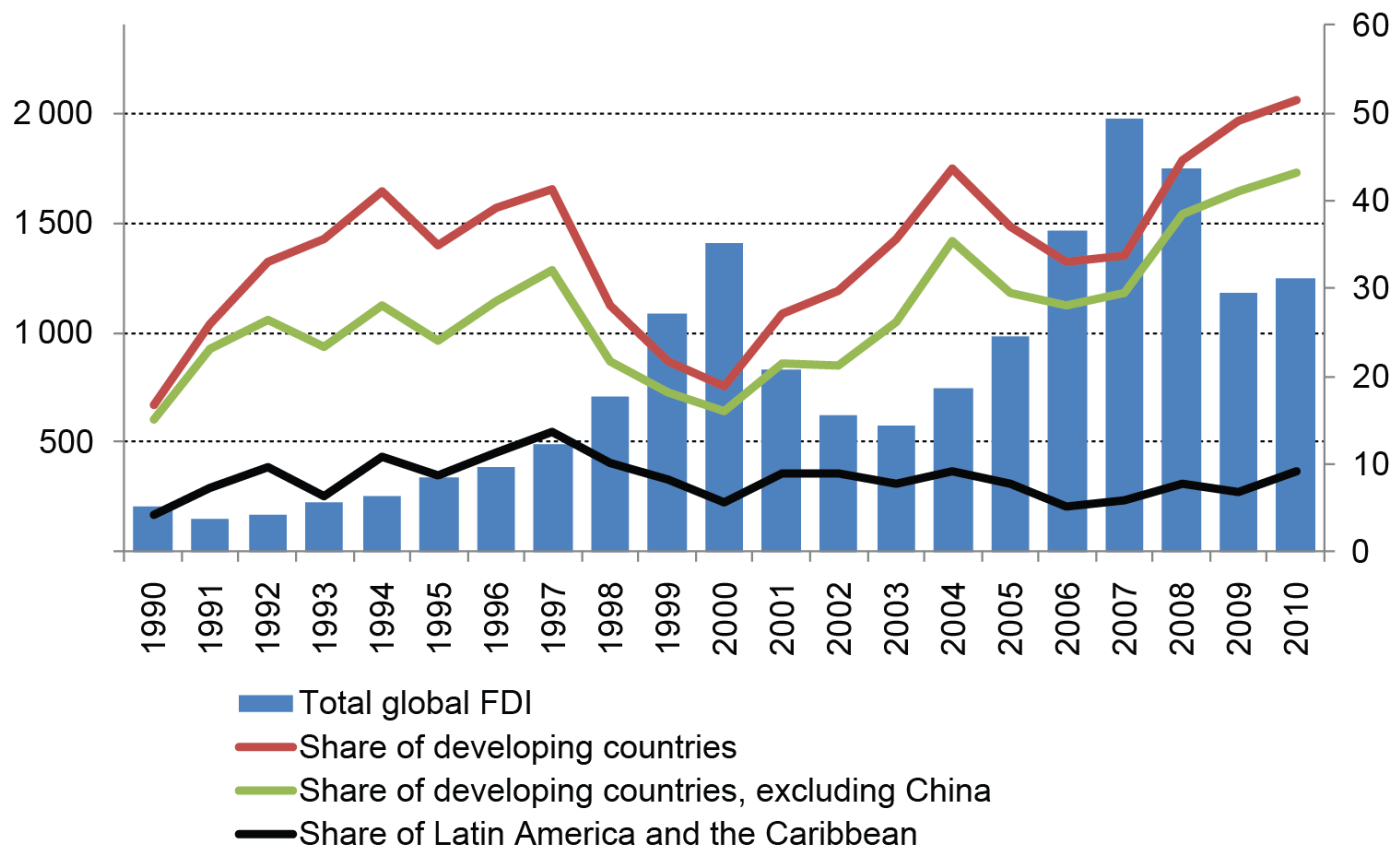


Source: ECLAC, on the basis of official figures

Nota Figures for 2011-2020 are projections on the basis of the long-term linear trend.

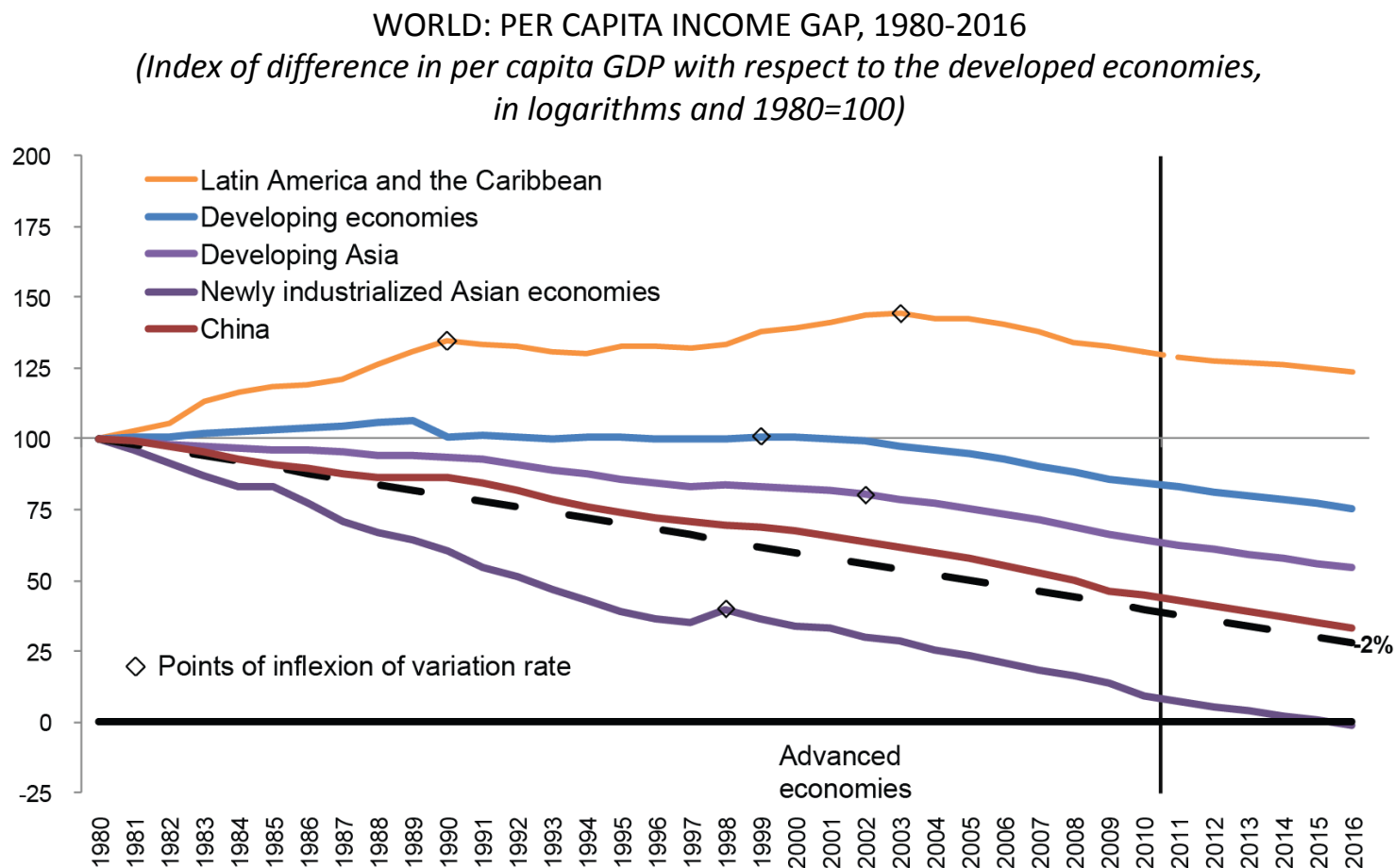
# In 2010, developing countries received 50% of global FDI flows

FDI FLOWS BY RECIPIENT REGION, 1990-2010  
(Billions of dollars and percentages of the total)



Source: ECLAC, on the basis of figures from *World Investment Report 2011* (UNCTAD).

# The crisis hastened the reduction of the per capita income gap between the developing countries and the advanced economies

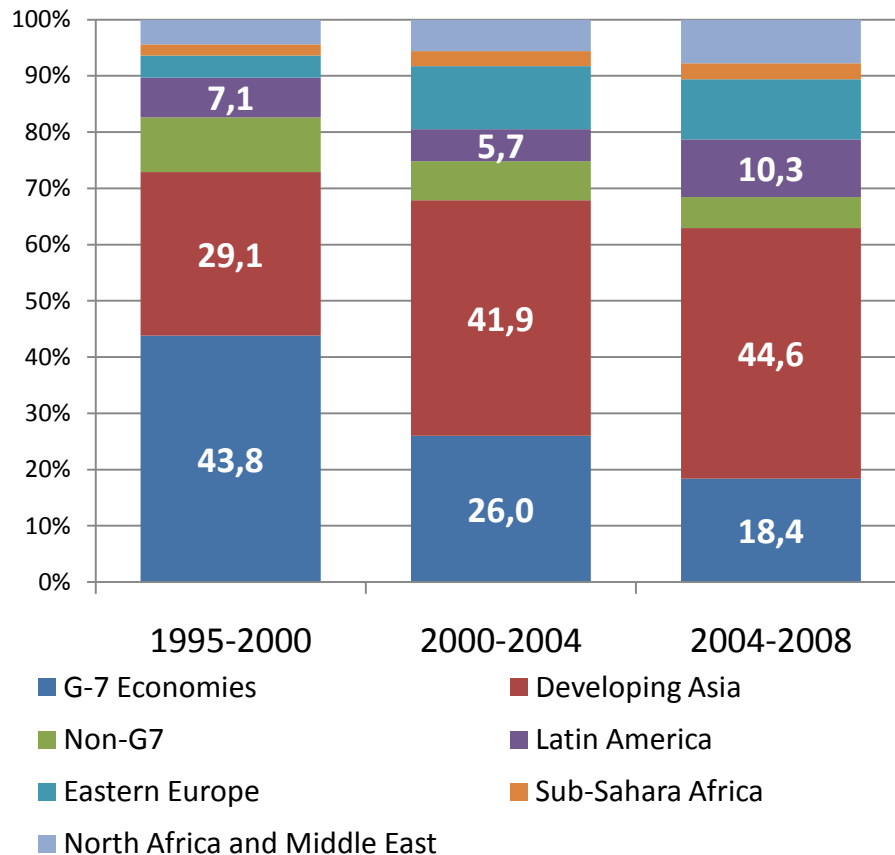


Source: ECLAC, on the basis of IMF (2011), "World Economic Outlook Database," and *World Economic and Financial Surveys*.

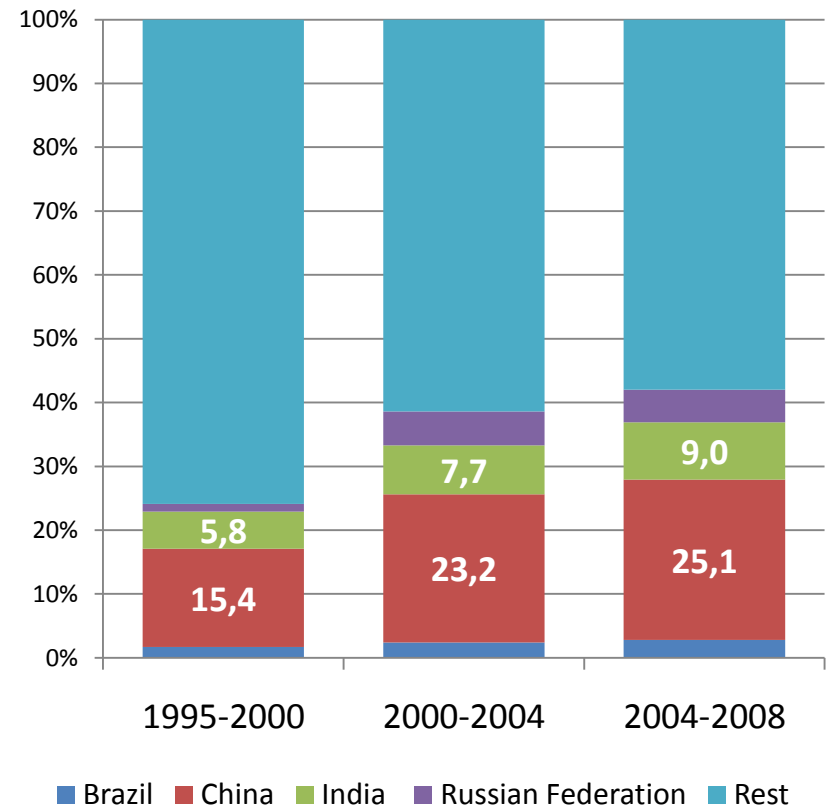
Note: the lines correspond the evolution of the gap. A positive trend denotes a widening of the gap, while a negative trend denotes a narrowing of the gap (convergence).

# En las últimas décadas, las economías emergentes de Asia y América Latina se han transformado en polos mundiales de crecimiento

**Contribución de regiones seleccionadas al crecimiento mundial**  
(Porcentajes del total)



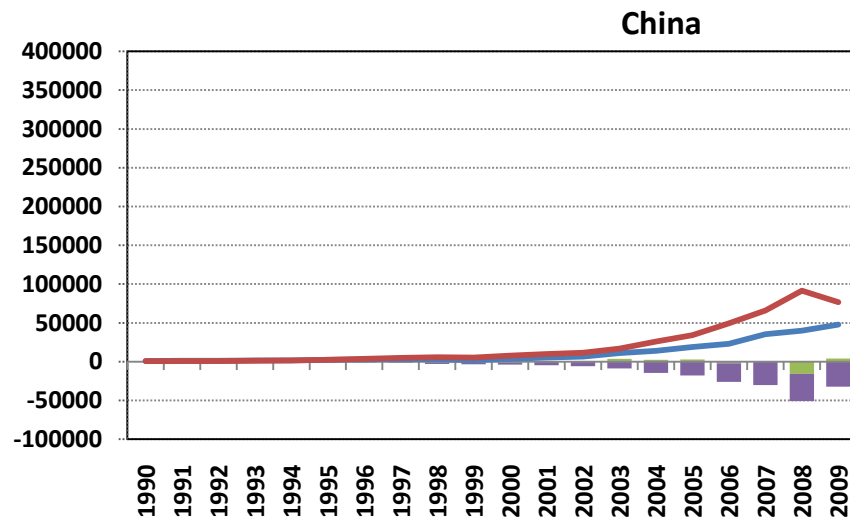
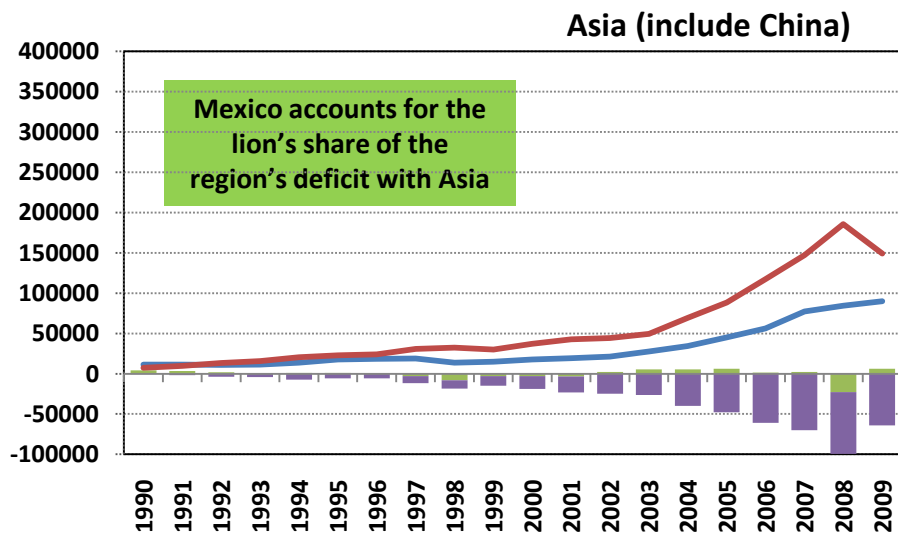
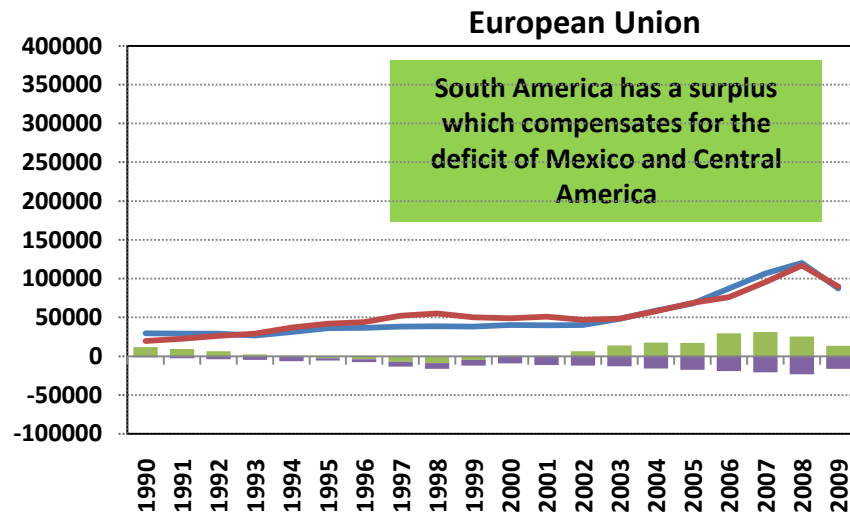
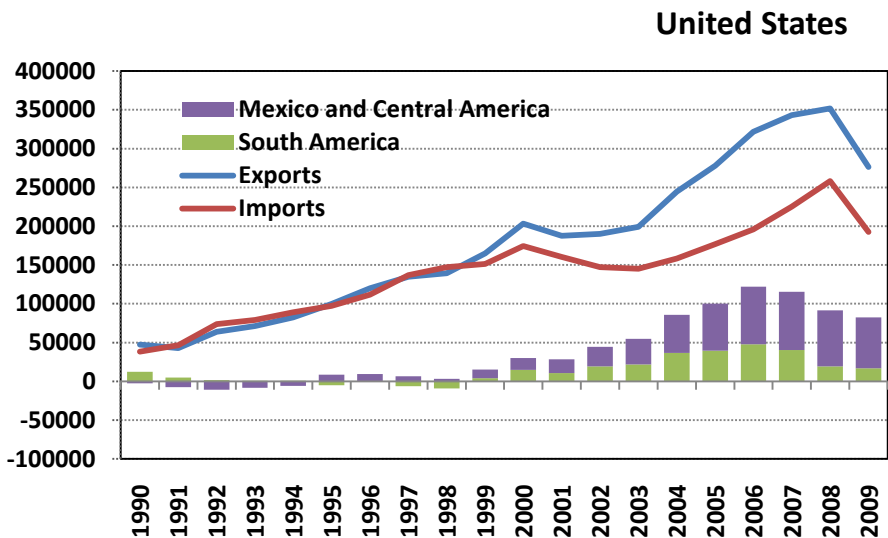
**Contribución de países BRICs al crecimiento mundial**  
(Porcentajes del total)



## **II. Trade relations between Asia and LAC**

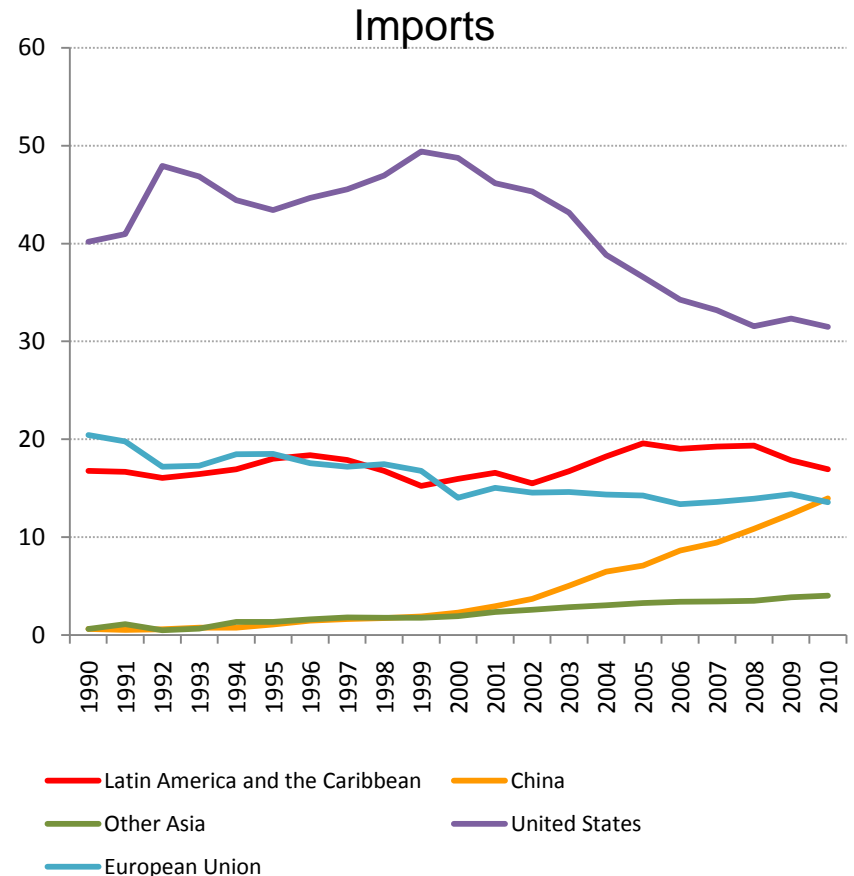
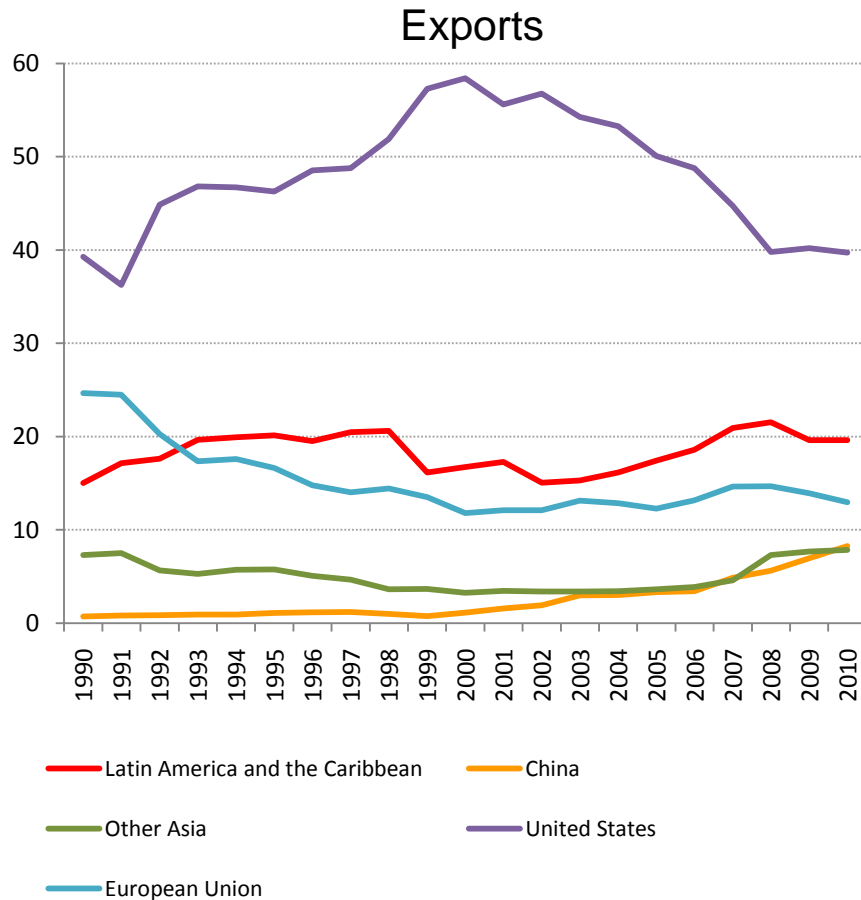


# LA accumulates an increasing deficit with Asia and a surplus with the United States and the European Union



# Asia-Pacific has become a key trade partner for the region, especially as regards imports

**LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN, SHARE OF THE UNITED STATES, EUROPEAN UNION, AND THE ASIA-PACIFIC REGION IN THE REGION'S EXPORTS AND IMPORTS**



Source: ECLAC based on Comtrade

# In eight short years, China's importance as a trading partner for Latin America has increased significantly.

## Destination of Exports

	2000	2008
Argentina	6	2
Brazil	12	1
Chile	5	1
Colombia	35	4
Peru	4	2
Venezuela	37	3
Costa Rica	26	2
Mexico	25	5
Cuba	5	2

China has a presence in 21 Latin American nations

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

## Source of Imports

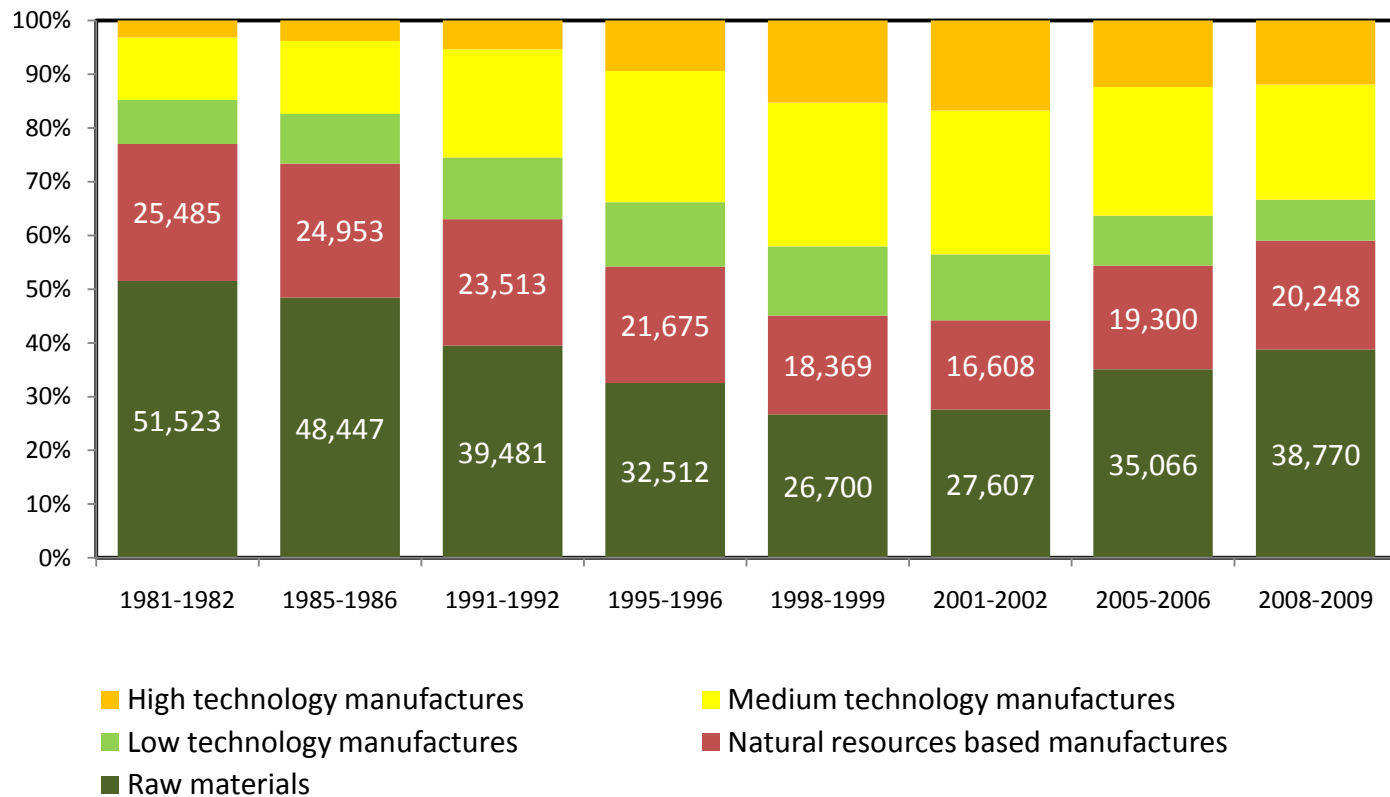
	2000	2008
Argentina	4	3
Brazil	11	2
Chile	4	2
Colombia	15	2
Peru	13	2
Venezuela	18	3
Costa Rica	16	3
Mexico	6	3
Cuba	5	2

... in almost 32 markets

- Top 5 in 23 countries
- Top 2 in 5 countries

# The strong and increasing trade link with China.....a disturbing concentration in commodities

LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN: EVOLUTION OF EXPORT STRUCTURE TO THE WORLD FROM THE 1980s  
(As percentages of regional total)

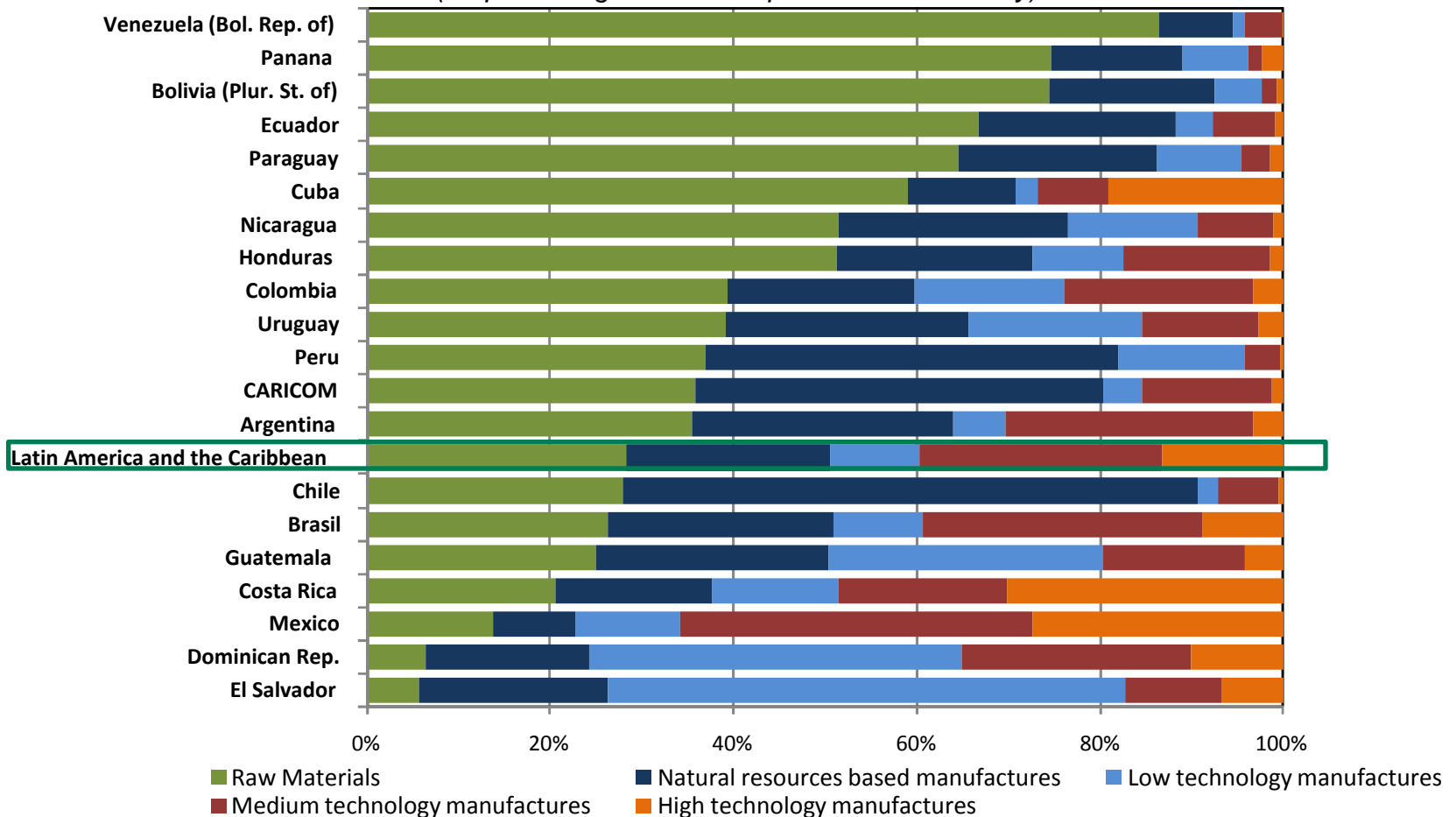


Source : Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) on the basis of COMTRADE.

# The region maintains an export structure heavily based on primary products and their processed goods

## LAC: EXPORT STRUCTURE BY TECHNOLOGICAL INTENSITY, 2006-2009

(As percentages of total exports of each country)



### **III. Modalidades diversas de integración en Asia y AL**

# **Integración económico-comercial en Asia Pacífico y América Latina: Dos historias muy distintas**

## **Asia Pacífico**

- **Liderada por el mercado (integración de facto)**
- **Integración formal muy reciente (desde 2000)**
- **Alto grado de integración de estructuras productivas (“fábrica Asia”) con fuerte comercio intraindustrial**
- **ASEAN emerge como punto focal de esfuerzos de convergencia (ASEAN+3, +6, etc.)**

## **América Latina**

- **Liderada por los gobiernos (integración de jure)**
- **Integración formal desde los 60**
- **Bajo grado de integración de estructuras productivas (bajo % comercio intrarregional, escaso comercio intraindustrial)**
- **Punto focal aún no se visualiza**

# **Integración económico-comercial en Asia Pacífico y América Latina: Dos historias muy distintas**

## **Asia Pacífico**

- **Componente financiero postcrisis asiática**
- **Economías líderes orientadas a la internacionalización**
- **Política industrial en el eje de la política comercial**
- **Apuesta básica a la exportación de manufacturas**
- **Explosión de ZEE, intensivas en X high-tech**
- **Prioridad a avances en infraestructura y logística**

## **América Latina**

- **Eslabón financiero ausente**
- **Economías líderes en debates sobre protección y exportaciones**
- **Timidez en políticas industriales**
- **A. del Sur, apoyada en commodities minerales y agrícolas**
- **ZF orientadas a la importación**
- **Rezagos en infraestructura y logística: un gap de 3-4 puntos del PIB**



# En los últimos años se ha ido formando 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	VOF	EN	EN	EN	EN		VOF
N. Zelandia		EF	VOF	EN	EN	VOF	

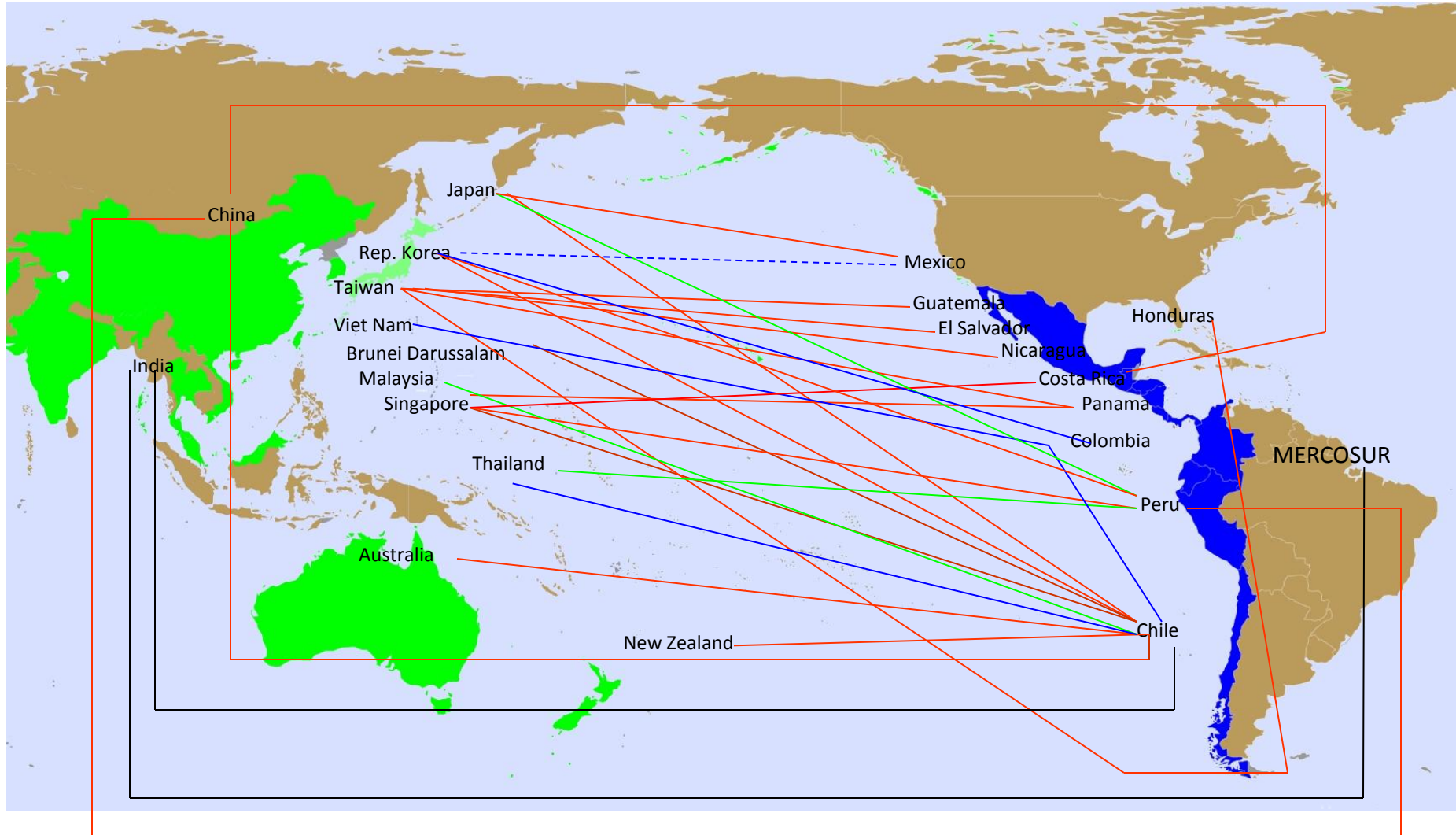
VOF: Vigente o firmado

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>).

# Los acuerdos comerciales transpacíficos también han proliferado recientemente



— TLC en vigor

— TLC firmados

— TLC en negociación

— Otros acuerdos (de alcance parcial)

# En 2009, 49% de las exportaciones originadas en Asia Pacífico (y más del 60% de las originadas en la ASEAN) estaban sujetas a preferenciales arancelarias

País	Comercio con socios en TLCs en 2009 (% del total)		
	Exportaciones más importaciones	Exportaciones	Importaciones
Japón	16,5	16,3	16,6
Rep. de Corea	14,4	14,6	14,2
China	11,2	10,1	12,6
Singapur	65,9	66,3	65,4
Tailandia	55,8	52,2	59,8
Indonesia	63,9	63,4	64,6
Malasia	60,2	59,5	61,1
Filipinas	51,5	45,2	57,2
Australia	28,0	20,1	35,7
N. Zelandia	45,0	43,2	46,8

Esta cifra sigue aumentando con los nuevos TLCs:

- China-ASEAN (2010)
- R. Corea-UE (2011)
- R. Corea-EE.UU. (2012)
- Etc.

## A. Latina podría ser perjudicada por la reducción de las barreras comerciales entre economías asiáticas, especialmente ante la competencia de la ASEAN

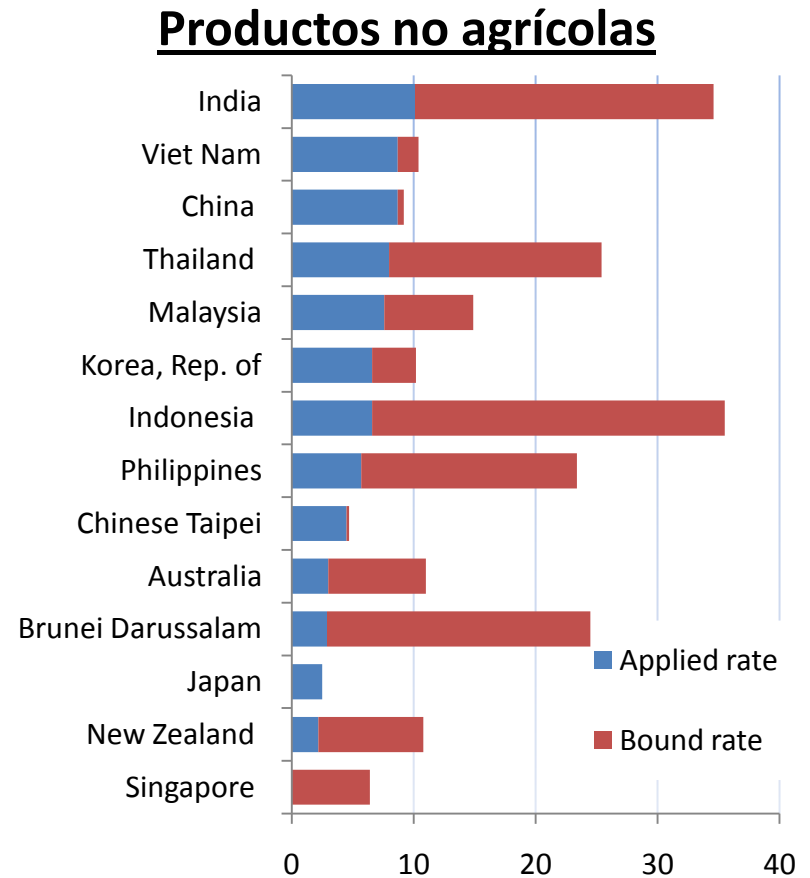
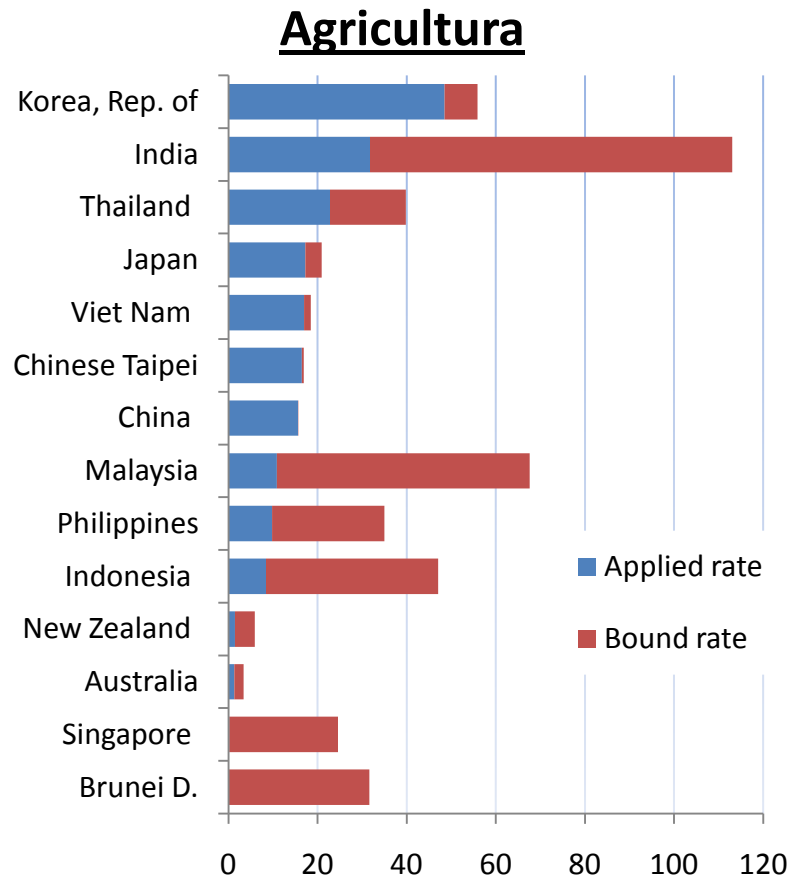
**Participación de la ASEAN y de América Latina y el Caribe en las importaciones totales de China y la India, por categoría de intensidad tecnológica**  
*(Promedio 2006-2009, en porcentajes)*

		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 mantienen aranceles aplicados altos, especialmente en agricultura

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



Fuente: OMC, World Tariff Profiles 2011.

# Las crestas arancelarias en Asia se dan especialmente 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

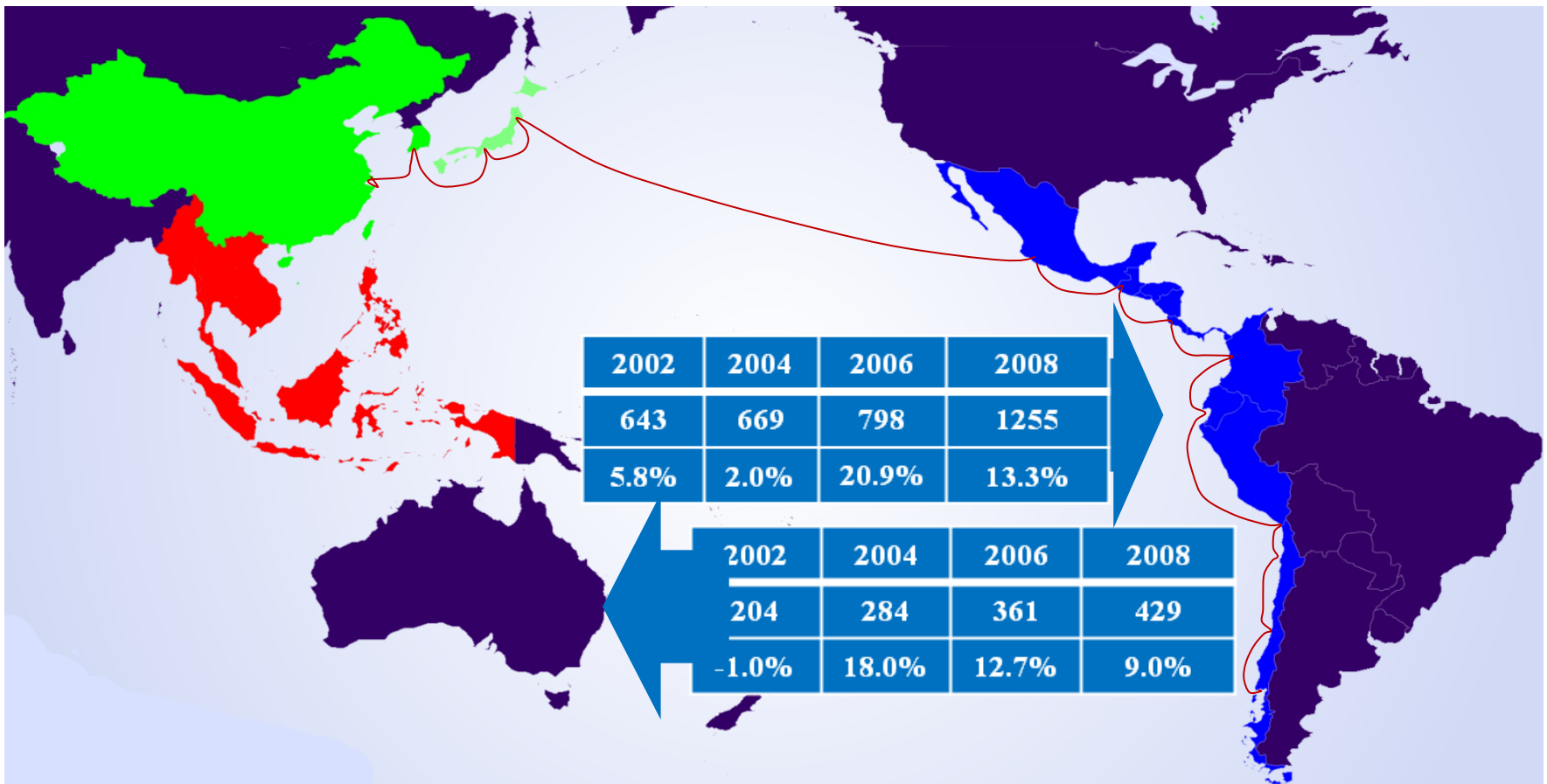
Más de 10% pero menos de 20%.

Más de 20% pero menos de 50%

50% o más

# Además de los aranceles, los altos costos de transporte son una barrera al comercio 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)



# Siglo asiático vs. Trampa de ingreso medio

Éxito económico por otros 40 años

*Continua adaptación de ventajas comparativas*

*7 motores: CHINA, JAPÓN, COREA, INDIA*

*INDONESIA, TAILANDIA Y MALASIA*

- Creciente inequidad entre países y al interior de algunos de ellos (China)
- Evitar la “trampa del ingreso medio”
- Competencia intensa por recursos naturales
- Cambio climático y su impacto en agro, zonas costeras y urbanas
- Gobernanza y capacidad institucional



# 8 desafíos intergeneracionales

- **Crecimiento inclusivo**
- **Tecnología, innovación y espíritu emprendedor**
- **Urbanización en gran escala (de 1.600 a 3.000 millones)**
- **Transformación financiera (regulación vs. Innovación)**
- **Reducción en intensidad energética y de uso de RR.NN.**
- **Cambio Climático**
- **Gobernanza e instituciones**
- **Cooperación regional**
  - **Mercados ampliados y unificados; Cadenas de valor regionales**
  - **Reforzar sistemas financieros nacionales y regionales**
  - **Defensa frente a turbulencias externas**
  - **Rol activo en gobernanza global**
  - **Diálogo con otras regiones del mundo**

# Algunas lecciones para América Latina (1)

- **Acuerdos comerciales (intra y extra regionales) florecieron en Asia desde 2000 en paralelo con fenómeno de las cadenas de valor (CV)**
- **No hay UN modelo asiático de regionalismo, sino familias: China, India, ASEAN, Japón, Singapur, Australia/NZ, etc.**
- **Acuerdos de Japón, Corea, Singapur, Australia/NZ son generalmente más profundos (ej. acuerdos de Japón con países ASEAN)**
- **Mega –acuerdo Corea-China-Japón sigue avanzando en la pre-negociación ( estudios de evaluación)**

# Algunas lecciones para América Latina (1)

- **Más allá de estas diferencias, las CV están impulsando un nuevo tipo de regionalismo en Asia:**
  - Menor importancia de las preferencias arancelarias (ya que aranceles NMF son generalmente bajos o cero)
  - Mayor importancia de la armonización regulatoria (para reducir los costos de transacción de CV extendidas por varios países)
  - Ej: “Temas de Singapur” (inversión, política competencia, compras públicas, facilitación comercio), servicios, propiedad intelectual, TBT/SPS
- **Asia también ha invertido fuertemente en infraestructura, logística, facilitación del comercio, todas ellas esenciales para las CV**

# **Regionalismo LA es poco amigable con las CV**

- Aprox. 75% del comercio intra-ALADI es con arancel 0; persisten numerosas BNA, incluyendo muchas de carácter informal (e incluso entre socios de un mismo esquema)**
- Liberalización incompleta del comercio entre México y el MERCOSUR (acuerdo sector automotor, TLC México-Uruguay)**
- Rezagos en armonización regulatoria (servicios, inversión, compras públicas, estándares, etc.) al mismo tiempo que algunos TLCs con PD incorporan fuertes compromisos en estos temas**
- Débiles mecanismos de solución de controversias**
- Insuficiente aprovechamiento de acumulación de origen**
- Rezagos en infraestructura de transporte y telecomunicaciones, logística, facilitación del comercio**
- Disociación entre integración formal y necesidades de las empresas**

**En la última sesión exploraremos posibles acciones para superar estas dificultades**

**MUCHAS GRACIAS**  
**[osvaldo.rosales@cepal.org](mailto:osvaldo.rosales@cepal.org)**