



Inteligencia Comercial

Perspectivas sobre los nuevos acuerdos de libre comercio: El caso de América Latina.

**Sergio Gómez Lora
Bogotá, Colombia
Noviembre 7, 2012**

- 1. Introducción**
- 2. ¿Cuánto comercian los países de AL?**
- 3. ¿Qué comercian?**
- 4. ¿Con quién comercian?**
- 5. ¿Cómo comercian?**
- 6. ¿Qué está pasando en la región?**
- 7. ¿Qué se puede hacer?**

Existen enormes diferencias
económicas entre los países
latinoamericanos.

¿Es América Latina un concepto útil?

Principales diferencias entre los países.

Economías con diferencias importantes:

- Niveles de desarrollo económico y político.
- Estructura productiva e integración a la economía mundial:
 - ✓ Exportadores de commodities.
 - ✓ Exportadores de manufacturas.

- 1. Introducción**
- 2. ¿Cuánto comercian los países de AL?**
- 3. ¿Qué comercian?**
- 4. ¿Con quién comercian?**
- 5. ¿Cómo comercian?**
- 6. ¿Qué está pasando en la región?**
- 7. ¿Qué se puede hacer?**

¿Cuanto comercia América Latina?

Tabla 1
Comercio Total, 2011
Miles de millones de dólares

País de origen	COMERCIO TOTAL	EXPORTACIONES	Crec. 00-11	
			CT	EXP
México	700.4	349.6	103%	110%
Brasil	482.3	256.0	335%	365%
Argentina	168.7	91.7	227%	248%
Venezuela, RB	127.7	91.3	181%	195%
Chile	156.3	81.4	349%	347%
Colombia	111.6	57.0	348%	333%
Centroamérica	131.6	50.5	249%	266%
Perú	83.4	45.6	484%	565%
Ecuador	46.6	22.3	464%	363%
Bolivia	16.8	9.1	408%	526%
Uruguay	17.0	7.4	195%	221%
Paraguay	17.8	5.5	470%	535%

¿Cuanto comercia América Latina?

Tabla 2
Comercio Total / PIB, 2011

País	Comercio Total/PIB	Exportaciones/PIB	Participación EXP /Total Exp AL
Centroamérica	79%	30%	5%
Paraguay	75%	26%	1%
Ecuador	70%	34%	2%
Bolivia	69%	34%	1%
Chile	63%	32%	8%
Mexico	61%	30%	33%
Perú	47%	27%	4%
Venezuela	40%	29%	9%
Argentina	38%	19%	9%
Uruguay	36%	17%	1%
Colombia	34%	17%	5%
Brasil	19%	10%	24%
Total América Latina	38%	19%	100%

Fuente: Naciones Unidas y OMC

- 1. Introducción**
- 2. ¿Cuánto comercian los países de AL?**
- 3. ¿Qué comercian?**
- 4. ¿Con quién comercian?**
- 5. ¿Cómo comercian?**
- 6. ¿Qué está pasando en la región?**
- 7. ¿Qué se puede hacer?**

¿Qué comercia América Latina?

Tabla 3
Composición de las exportaciones, 2011

País de origen	SECTOR	
	AGRÍCOLA Y EXTRACTIVA	MANUFACTURERA
México	25%	75%
Centroamérica*	36%	64%
Uruguay	62%	38%
Argentina	62%	38%
Brasil	62%	38%
Perú	66%	34%
Colombia	77%	23%
Chile	79%	21%
Bolivia	85%	15%
Paraguay	87%	13%
Ecuador	91%	9%
Venezuela	98%	2%

Fuente: Naciones Unidas

*: 2011: Belice, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá. 2010: El Salvador. 2009: Honduras

- 1. Introducción**
- 2. ¿Cuánto comercian los países de AL?**
- 3. ¿Qué comercian?**
- 4. ¿Con quién comercian?**
- 5. ¿Cómo comercian?**
- 6. ¿Qué está pasando en la región?**
- 7. ¿Qué se puede hacer?**

¿Con quien comercia América Latina?

Tabla 4
Destino de las exportaciones, 2011

PAÍS DE ORIGEN	EXPORTACIONES POR DESTINO				SUBTOTAL
	EE.UU.	EUROPA	AMERICA LATINA	ASIA	
México	79%	6%	8%	4%	96%
Ecuador	45%	16%	31%	4%	96%
Colombia	39%	18%	30%	9%	95%
Centroamérica	36%	9%	43%	6%	94%
Perú	13%	31%	17%	26%	87%
Chile	11%	19%	16%	45%	91%
Brasil	10%	24%	20%	34%	89%
Bolivia	10%	12%	59%	14%	96%
Venezuela	6%	17%	42%	24%	89%
Argentina	5%	19%	39%	22%	85%
Uruguay	3%	24%	43%	16%	86%
Paraguay	3%	19%	66%	9%	97%

- 1. Introducción**
- 2. ¿Cuánto comercian los países de AL?**
- 3. ¿Qué comercian?**
- 4. ¿Con quién comercian?**
- 5. ¿Cómo comercian?**
- 6. ¿Qué está pasando en la región?**
- 7. ¿Qué se puede hacer?**

¿Cómo comercia América Latina?

Existen dos maneras de clasificar a los países de América Latina

a) Por tipo de acuerdos de integración

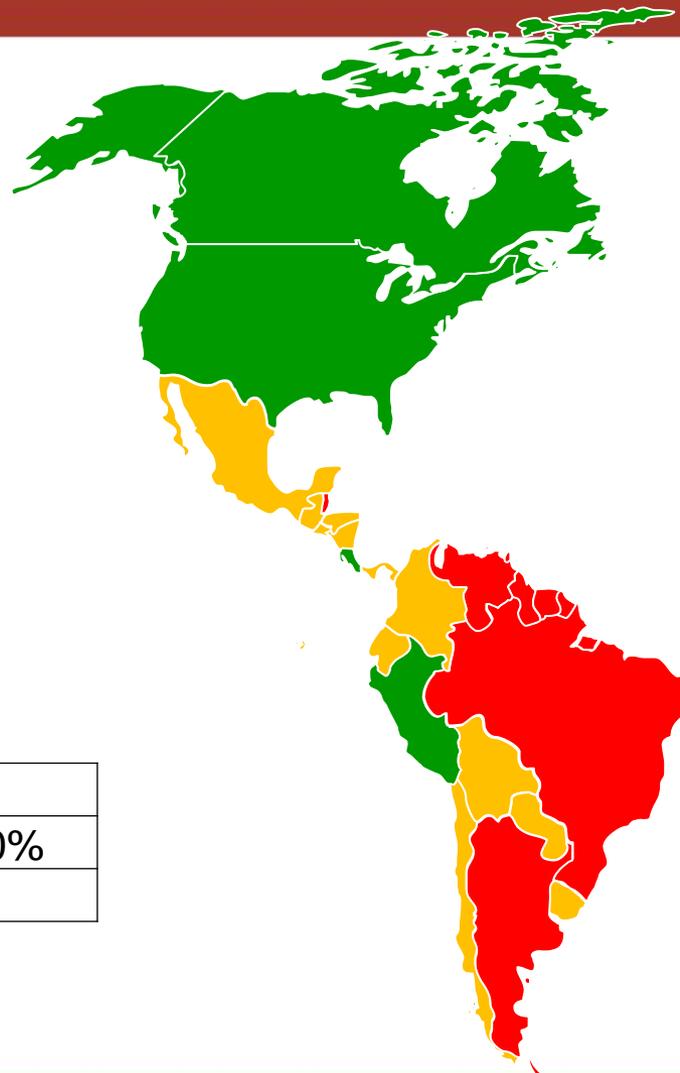
Con TLC con EE.UU.	Sin TLC con EE.UU.
México	Argentina
Centroamérica	Bolivia
Chile	Brasil
Colombia	Ecuador
Perú	Paraguay
	Uruguay

b) Por tipo de oferta exportable

Agrícola y extractiva	Manufacturera
Argentina	Centroamérica México
Bolivia	
Brasil	
Chile	
Colombia	
Ecuador	
Paraguay	
Perú	
Uruguay	

¿Cómo comercia América Latina?

Aranceles Promedio totales 2011



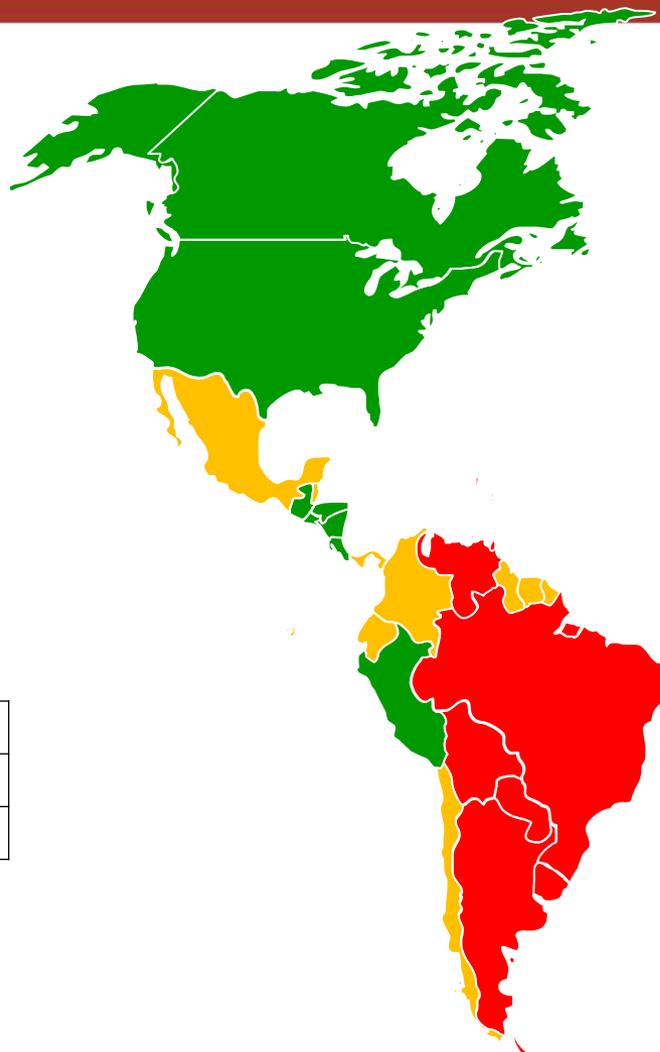
	Arancel ≤ 5%
	5% < Arancel ≤ 10%
	Arancel < 10%

Fuente: OMC

¿Cómo comercia América Latina?

Aranceles Promedio Sector industrial 2011

	Arancel \leq 5%
	5% < Arancel \leq 10%
	Arancel < 10%



Fuente: OMC

Artículo XXIV del GATT y V del GATS.

Artículo XXIV del GATT.

- Excepción al principio de “trato de nación más favorecida” contemplado en el artículo I del GATT de 1994.
- Permite el establecimiento de uniones aduaneras y zonas de libre comercio en materia de intercambio de bienes.
- Es al amparo de este artículo, que los miembros de la OMC, incluido México han negociado diversos tratados de libre comercio o el establecimiento de uniones aduaneras.

Artículo XXIV del GATT y V del GATS.

Artículo V del GATS.

- Excepción al principio de “trato de nación más favorecida” contemplado en el artículo II del GATS.
- Permite a los miembros de la OMC la negociación de acuerdos que contemplen la liberalización del comercio de servicios.
- Es al amparo de este artículo que los miembros de la OMC, incluido México han negociado diversos tratados de libre comercio que contemplan la liberalización del comercio de servicios.

Artículo XXIV del GATT y V del GATS.

Todo o casi todo debe de estar cubierto:

- Bienes.
- Servicios.
- Inversión.
 - Inversionista-estado.
- Compras de Gobierno.
- Solución de controversias, entre otros.

Falta de disciplina ALADI.

Mecanismos de integración regional imperfectos.

- Liberalización con cobertura limitada.
- La cláusula de habilitación del GATT ha permitido que los esfuerzos de liberalización se lleven a cabo desorganizadamente y en forma ad hoc.
- La discrecionalidad en los esfuerzos de apertura ha ido socavando los intereses liberalizadores.

Falta de disciplina ALADI.

- Liberalización con cobertura limitada.
- En la medida en que se han atendido las preocupaciones de sectores y productos específicos, se ha adelgazado la coalición en favor de profundizar la liberalización.
- No hay mecanismos de solución de controversias.

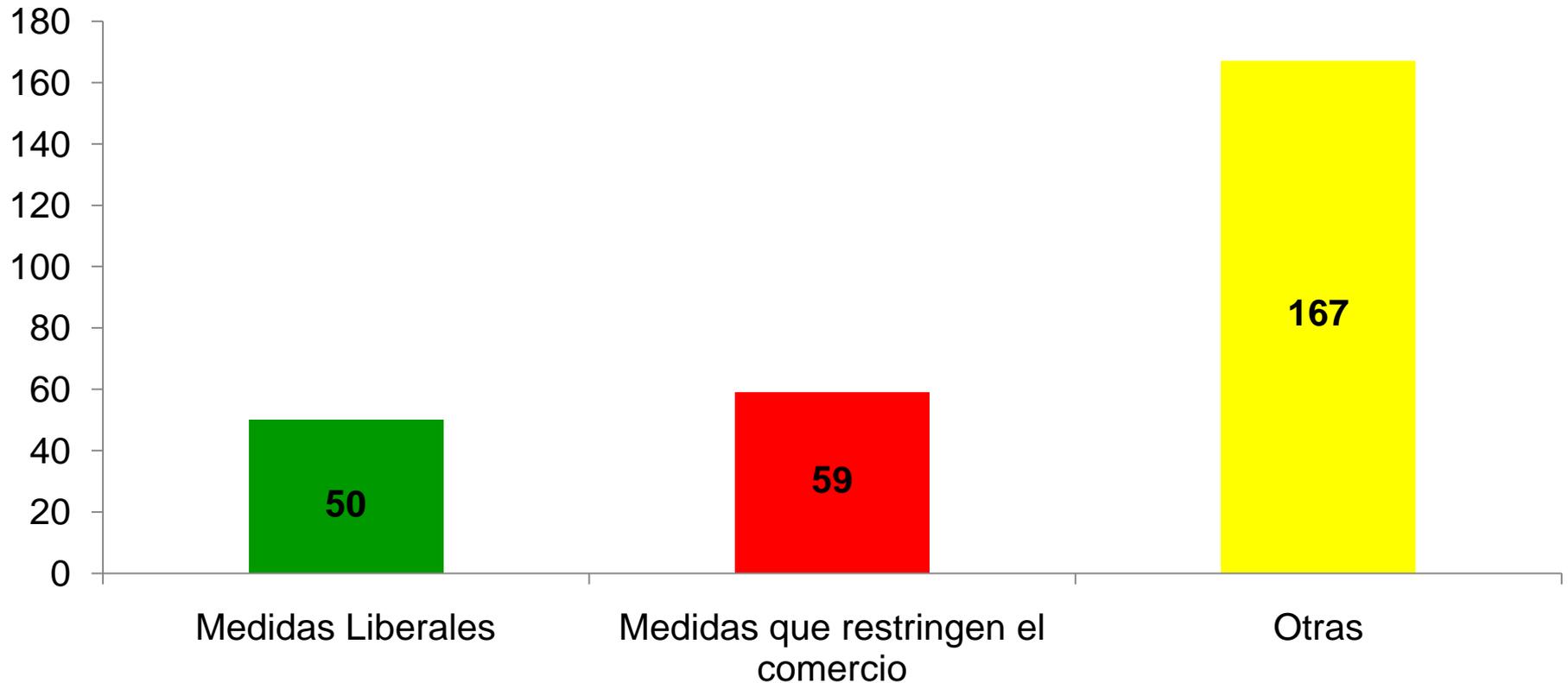
- 1. Introducción**
- 2. ¿Cuánto comercian los países de AL?**
- 3. ¿Qué comercian?**
- 4. ¿Con quién comercian?**
- 5. ¿Cómo comercian?**
- 6. ¿Qué está pasando en la región?**
- 7. ¿Qué se puede hacer?**

¿Qué está pasando en la región?

- Los que tienen TLC's con EE.UU se están integrando más:
 - Arco del Pacífico
 - TLC Único México - Centro América.
 - TPP
- Los que no tienen TLC's con EE.UU. se están desintegrando:
 - Mercosur

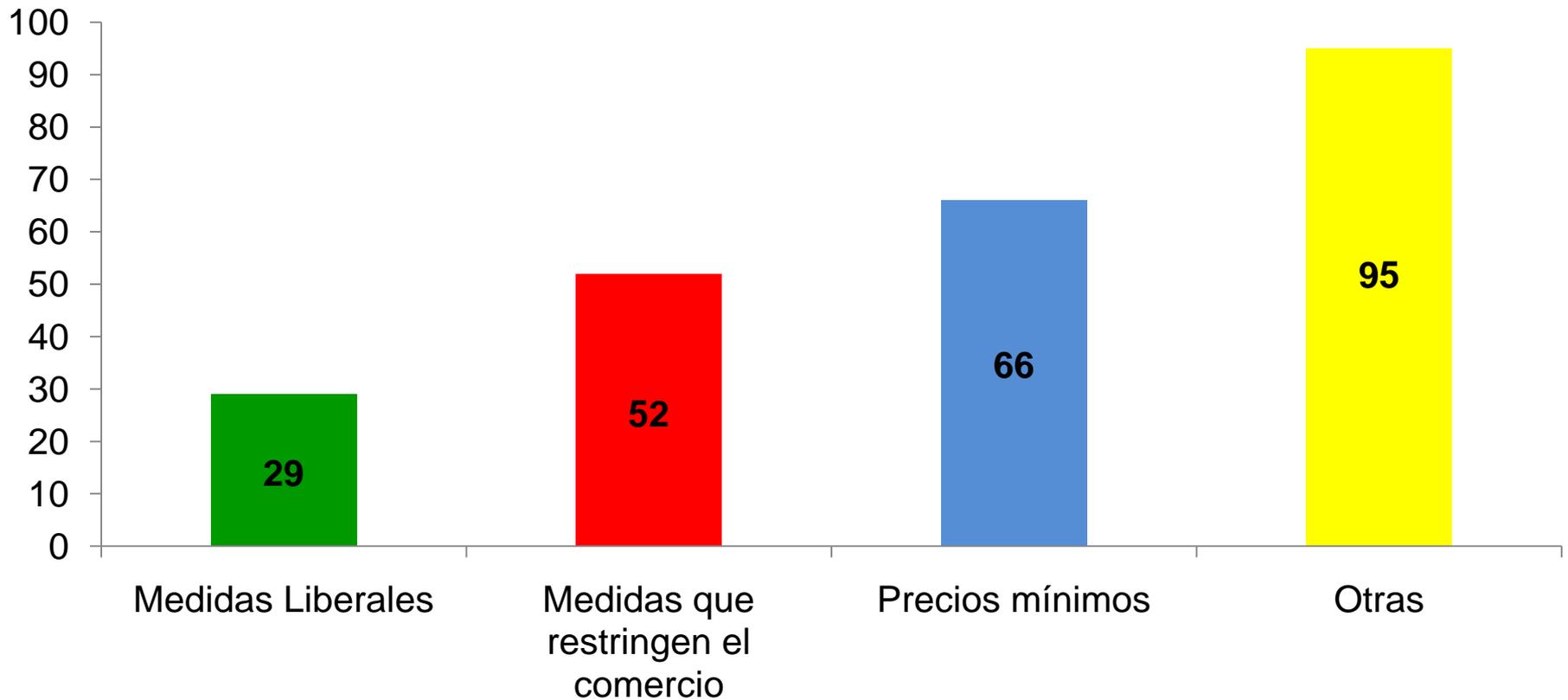
¿Qué está pasando en la región?

Medidas Implementadas por el Gobierno Brasileño (276) May 2011 – Oct 2012



¿Qué está pasando en la región?

Medidas Comerciales Implementadas por Argentina (242) May 2011 – Oct 2012



¿Qué está pasando en la región?

- Arco del Pacífico
 - Reciente conclusión de la IX reunión del Grupo de Alto Nivel.
 - México, Colombia, Chile y Perú.
 - Posible que CA se incorpore a la Alianza del Pacífico
- TLC Único México - Centroamérica.
 - Convergencia de tres TLC's suscritos por México con países de CA.
 - Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras.

El TPP es la única negociación comercial internacional relevante.

- Impasse OMC
- Agenda comercial de Unión Europea detenida por la crisis.
- Única negociación en curso de EE.UU.
- Importancia estratégica y geopolítica.

Implicaciones Estratégicas TPP

El TPP es la fórmula más aterrizada para promover la integración económica de la región Asia-Pacífico.

- Podría servir para incorporar progresivamente a los miembros de la región Asia-Pacífico.
 - Japón manifestó su intención de adherirse a las negociaciones.
 - Corea del Sur es un candidato natural.

Implicaciones Estratégicas TPP

Participación de los países TPP en el PIB mundial

TPP en el PIB		
2009	2010	2011
30.9%	30.5%	29.2%

Participación de los países TPP en el comercio mundial

TPP en el comercio 2011	
Exportaciones	Importaciones
19%	22%

Acuerdo Transpacífico TPP

La entrada en vigor del TPP podría implicar la sustitución, parcial o total, de 20 acuerdos comerciales*:

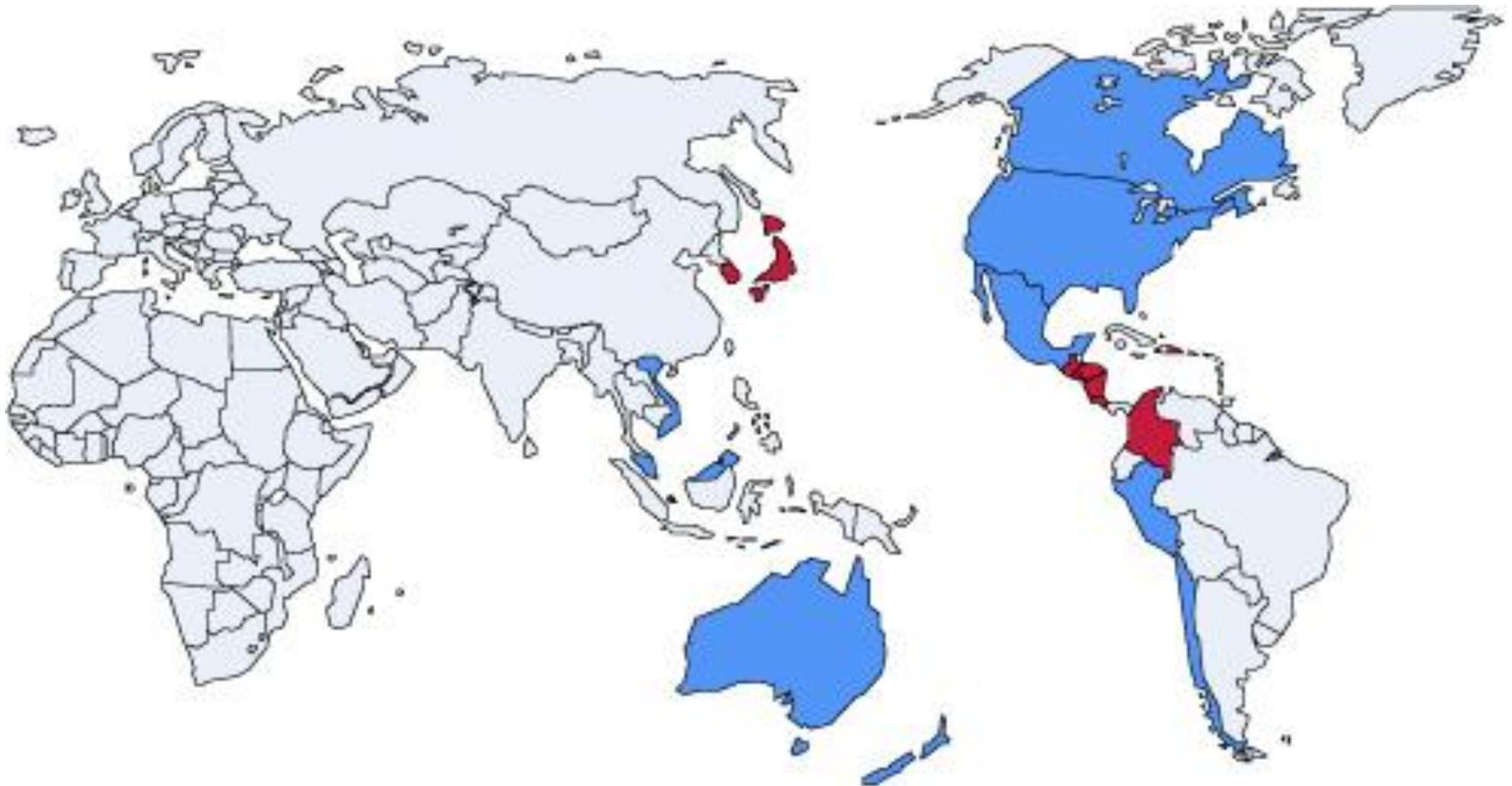
Acuerdos Comerciales entre miembros TPP	
1. NAFTA	11. México - Perú
2. ANSEA**	12. México - Chile
3. P-4: Nueva Zelanda, Brunei, Chile y Singapur	13. Perú - Chile
4. ANSEA + Australia + Nueva Zelanda	14. Chile - Australia
5. EE.UU. - Perú	15. Chile - Singapur
6. EE.UU. - Chile	16. Chile - Malasia
7. EE.UU. - Australia	17. Chile - Brunei
8. EE.UU. - Singapur	18. Brunei - Nueva Zelanda
9. Canadá - Perú	19. Brunei - Australia
10. Canadá - Chile	20. Australia - Nueva Zelanda

*Aún no se define cuál será la relación entre el TPP y los acuerdos comerciales existentes.

** Asociación de Naciones del Sudeste Asiático: Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam

Acuerdo Transpacífico TPP

Integración de América Latina vía Asia:



- 1. Introducción**
- 2. ¿Cuánto comercian los países de AL?**
- 3. ¿Qué comercian?**
- 4. ¿Con quién comercian?**
- 5. ¿Cómo comercian?**
- 6. ¿Qué está pasando en la región?**
- 7. ¿Qué se puede hacer?**

¿Qué se puede hacer?

- Revisión crítica de los mecanismos de integración al amparo de ALADI y cláusula de habilitación.
- Incorporación de reglas de países serios y grandes en la región.
- Artículo XXIV del GATT
- Artículo V del GATS



Inteligencia Comercial

Importaciones no petroleras de EE.UU. (Millones de dólares)

País de origen	1993	2011	Ene-jul 11	Ene-jul 12	Part. 93	Part. 11	Part. 12	Crec. 11-12
1° China	31.3	399.0	217.7	235.6	6.0%	22.8%	22.1%	8.2%
2° México	35.1	219.0	124.4	139.2	6.7%	12.5%	13.1%	11.9%
3° Canadá	99.1	213.1	122.4	127.4	18.9%	12.2%	12.0%	4.1%
4° Japón	107.1	128.2	69.2	85.9	20.4%	7.3%	8.1%	24.1%
5° Alemania	28.4	98.1	54.3	60.4	5.4%	5.6%	5.7%	11.2%
6° Corea del Sur	17.0	54.0	31.1	33.3	3.2%	3.1%	3.1%	7.4%
7° Reino Unido	19.3	43.6	24.5	27.1	3.7%	2.5%	2.5%	10.8%
8° Francia	15.0	38.2	21.6	23.3	2.9%	2.2%	2.2%	7.9%
Otros	172.4	558.3	323.1	333.7	32.9%	31.9%	31.3%	3.3%
Total	524.7	1,751.5	988.3	1,066.0	100%	100%	100%	7.9%

Las multinacionales son las grandes exportadoras en México

Principales empresas exportadoras mexicanas (2011)

No.	Nombre de la empresa exportadora	Participacion aproximada
1	GENERAL MOTORS DE MEXICO S DE R L DE CV (Automotriz)	2.96%
2	PCE TECHNOLOGY DE JUAREZ, S.A. DE C.V. (Tecnologías de Información)	2.32%
3	VOLKSWAGEN DE MEXICO SA CV (Automotriz)	2.21%
4	CHRYSLER DE MEXICO S.A. DE C.V. (Automotriz)	2.19%
5	FORD MOTOR COMPANY SA DE CV (Automotriz)	2.17%
6	JABIL CIRCUIT DE MEXICO SA DE CV (Electrónica)	1.83%
7	SUNNINGDALE TECHNOLOGIES SA DE CV (Manufacturas de Plástico)	1.72%
8	MET MEX PEÑÓLES SA CV (Metalúrgica)	1.44%
9	NISSAN MEXICANA SA CV (Automotriz)	1.42%
10	SAMSUNG MEXICANA SA DE CV (Electrónica y Electrodomésticos)	1.29%
11	PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA (Productos de consumo)	1.28%
12	LG ELECTRONICS REYNOSA SA DE CV (Electrónica y electrodomésticos)	0.73%
13	DELPHI DE MEXICO SA DE CV (Autopartes)	0.71%
14	CAMIONES Y MOTORES INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV (Automotriz)	0.70%
15	DAIMLER TRACTOCAMIONES S. DE R.L. DE C.V. (Automotriz)	0.67%

Fuente: Elaborado por IQOM.