



# Comercio Intrarregional en Iberoamérica y oportunidades de crecimiento

Marzo, 2018



# INTRODUCCIÓN

Considérese la presente como un preámbulo/estímulo al resto de las ponencias centradas en cadenas regionales de valor.

Se abordan los siguientes temas:

1. Breve reseña de la dinámica de comercio exterior de bienes en Iberoamérica.
2. Señalamiento conservador de oportunidades intra-regionales.

# Oportunidades

Reseña

# Las oportunidades de “crecimiento” comercial en Iberoamérica dependen...

## 1. Entorno:

- a. Dinámica de las economías desarrolladas
- b. Precios internacionales de *commodities*
- c. Otros

## 2. Estrategia de Comercio Exterior en cada país

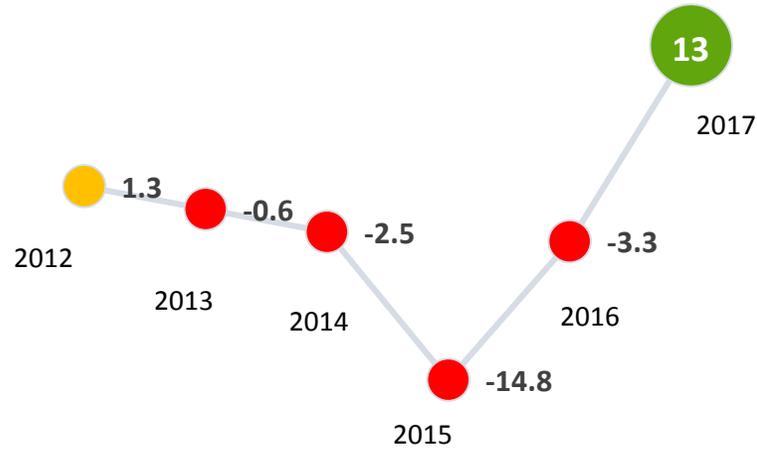
- a. Concentración de las exportaciones por país, por producto o “servicio”
- b. Tipo de productos y “servicios”
- c. Número y tipo de TLC
- d. Concentración de las importaciones por país, por producto o “servicio”

## 3. Otros varios.

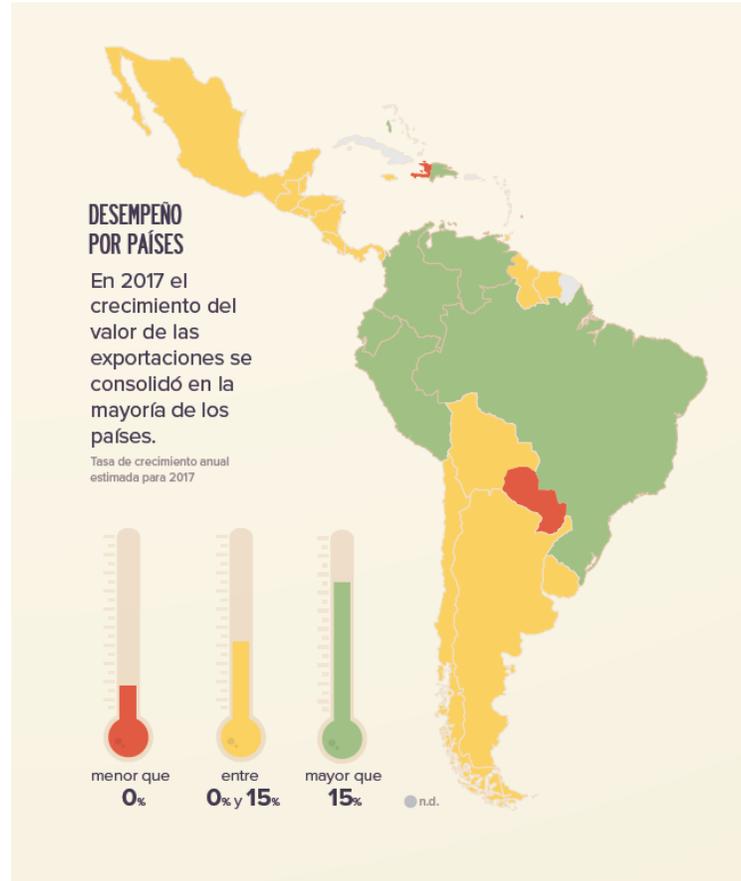
# Entorno

Según exportación de bienes

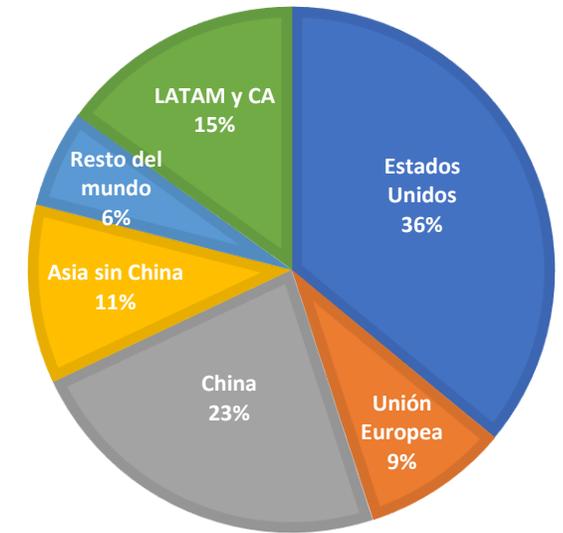
# 2016 vs 2017



Reversión de la tendencia: crecimiento del 13% del valor exportado de bienes América Latina y Caribe.



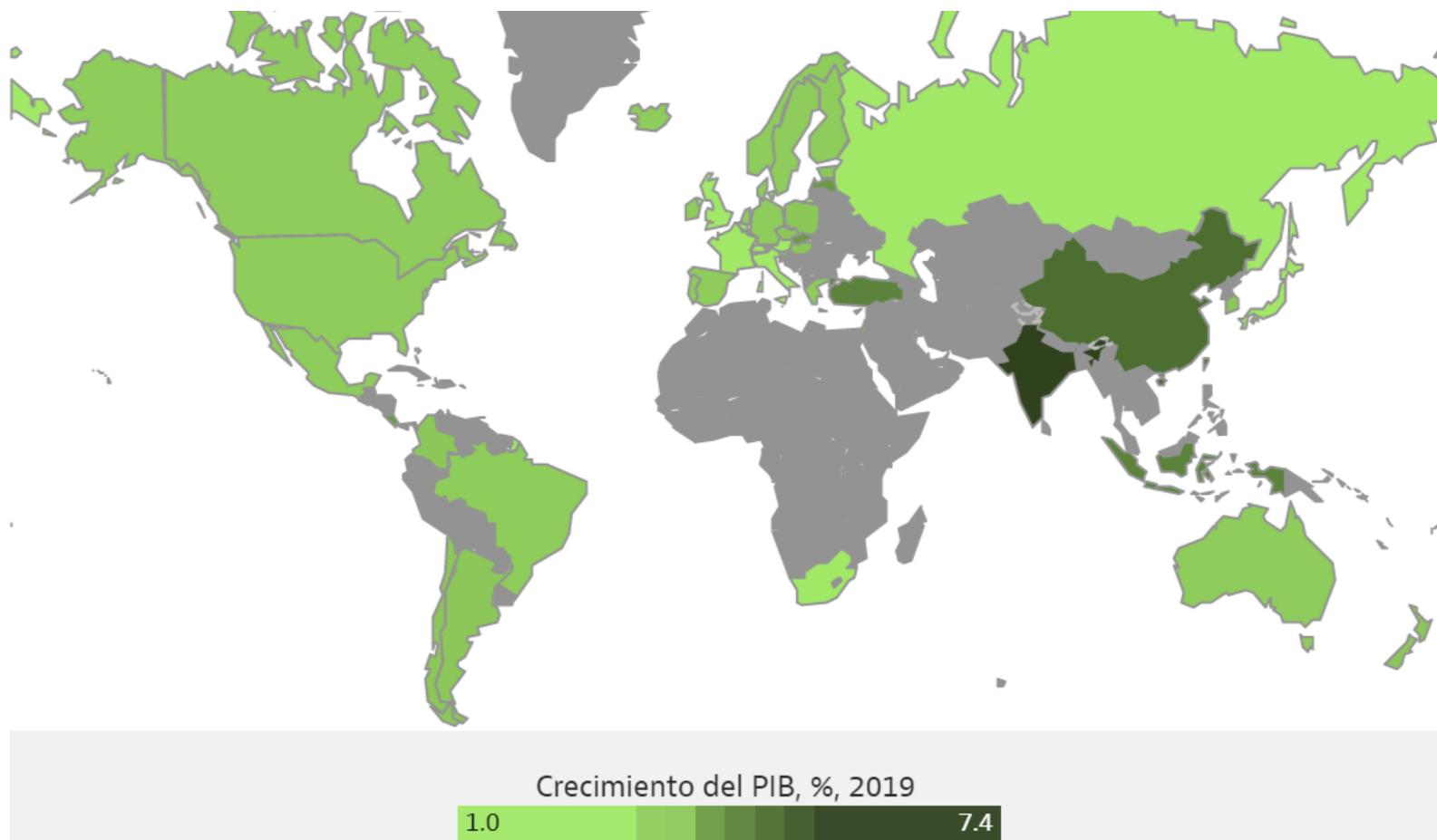
## COMPOSICION DEL CRECIMIENTO



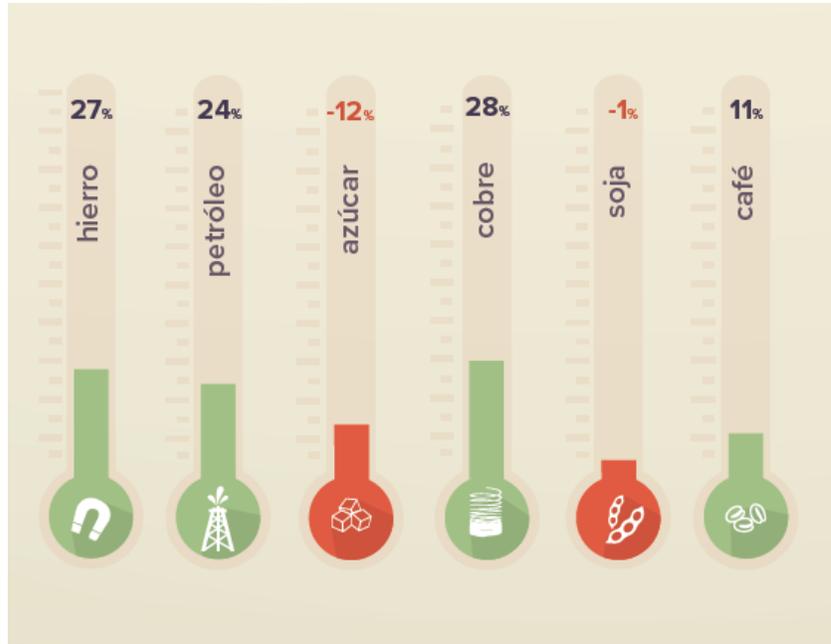
Principalmente por el crecimiento de las exportaciones de países con destino a países desarrollados con economías crecientes: China, USA, UE.

# Crecimiento del PIB, %, 2019

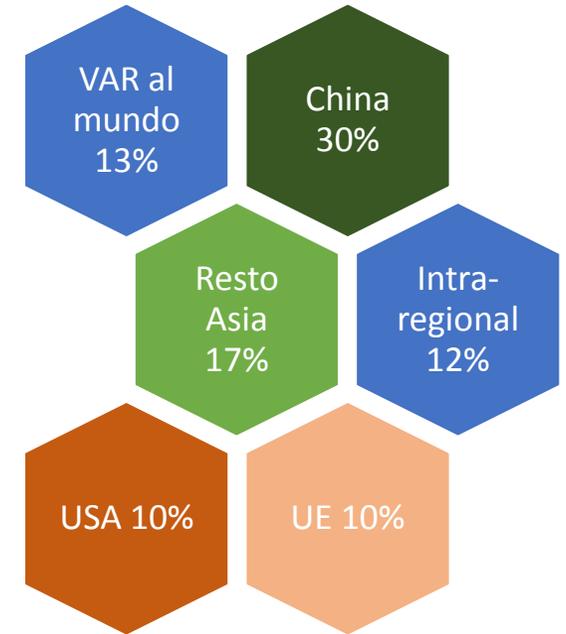
Probabilidad de un entorno favorable por el crecimiento en países desarrollados actuales y otros (India, Turquía, otros)



1. India 7.4%
2. **China 6,4%**
3. Turquía 4,7%
4. Polonia 3.3%
5. Australia 2,7%
6. Países Bajos 2.4%
7. USA 2.1%
8. Italia 1.3%
9. Reino Unido 1.1%
10. Japón 1.0%



Aumento demanda externa (principales socios comerciales)



Además del aporte por el aumento de la demanda externa, contribuye sobretodo la recuperación del precio de algunos *commodities* (base de estructura productiva de LATAM) y aumento promedio de la demanda Intra-regional

**OPORTUNIDAD:** ¿Cuánto más auto-crecimiento (12%) podría generar Iberoamérica de mejorar o aumentar su interacción?, sea aumentando las exportaciones intra-regionales o complementándonos para exportar mayor VA a países desarrollados?

Principalmente, en países donde la relación intrarregional no se potencializa como en México y CAM.

**CUADRO 1 • CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE POR DESTINOS SELECCIONADOS**

(Tasa de variación anual, porcentaje, 2016 y 2017)

Subregiones/ Países	2017 vs 2016						2016 vs 2015	
	Subregión	América Latina y el Caribe	Estados Unidos	Asia (excl. China)	China	Unión Europea	Mundo	Mundo
<b>SUDAMÉRICA</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>30</b>	<b>7</b>	<b>↑ 16</b>	<b>-4,5</b>
Argentina	7	7	2	-9	-3	1	→ 2	1,9
Bolivia	3	2	-45	26	-8	5	↑ 9	-18,8
Brasil	18	18	17	16	34	4	↑ 18	-3,1
Chile	11	9	19	17	9	11	↑ 13	-2,6
Colombia	15	24	3	56	60	13	↑ 19	-12,7
Ecuador	10	10	16	14	28	13	↑ 16	-8,4
Paraguay	8	6	-16	-17	45	-12	↓ -1	2,1
Perú	15	19	8	67	48	20	↑ 25	7,6
Uruguay	4	4	4	-9	72	-6	↑ 13	-8,9
Venezuela	7	16	55	35	64	85	↑ 28	-24,1
<b>MESOAMÉRICA</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>30</b>	<b>18</b>	<b>↑ 9</b>	<b>-1,5</b>
México	1	11	9	17	28	18	↑ 10	-1,7
<b>Centroamérica</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>26</b>	<b>51</b>	<b>15</b>	<b>↑ 6</b>	<b>0,7</b>
Costa Rica	3	4	8	41	63	9	→ 8	7,8
El Salvador	6	7	0	58	561	6	↑ 6	-2,7
Guatemala	2	3	9	22	-4	8	↑ 6	-2,1
Honduras	2	2	2	31	71	63	↑ 11	-3,2
Nicaragua	-35	-29	27	69	n.d.	5	↑ 6	-1,3
Panamá	0	7	-4	36	56	-16	↑ 3	-8,5
Rep. Dominicana	12	13	-5	6	30	-12	↑ -1	4,3
<b>CARIBE</b>	<b>55</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>-55</b>	<b>292</b>	<b>19</b>	<b>↑ 11</b>	<b>-17,6</b>
Bahamas	-59	23	23	-63	4	66	↑ 29	-8,5
Barbados	-4	-4	9	-80	-39	-5	↑ -7	-48,1
Belice	21	19	-17	84	-16	20	↑ 10	-24,2
Guyana	251	210	-27	-77	118	-60	↓ 14	25,3
Haití	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	↑ -3	-6,3
Jamaica	-4	10	11	121	259	6	↑ 11	-9,2
Surinam	8	8	30	33	2.063	33	↑ 15	-12,6
Trinidad y Tobago	61	17	132	-58	91	34	↑ 13	-23,8
<b>AMÉRICA LATINA</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>↑ 13</b>	<b>-3,1</b>
<b>AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>↑ 13</b>	<b>-3,3</b>



1. Suramérica aprovechando más relaciones intra regionales, además de con China, resto de Asia y con USA.
2. México inicia algún tipo de aprovechamiento de las relaciones con la Unión Europea y conservadoramente con resto de regiones.
3. Costa Rica y El Salvador con China y Resto de Asia, Guatemala con Resto de Asia y Honduras con China, resto de Asia y la Unión Europea, pero ninguno de ellos con sus vecinos en la región de Centroamérica, Sur América o Caribe.
4. Caribe y Rep. Dominicana aprovechando la relación intra-regional.

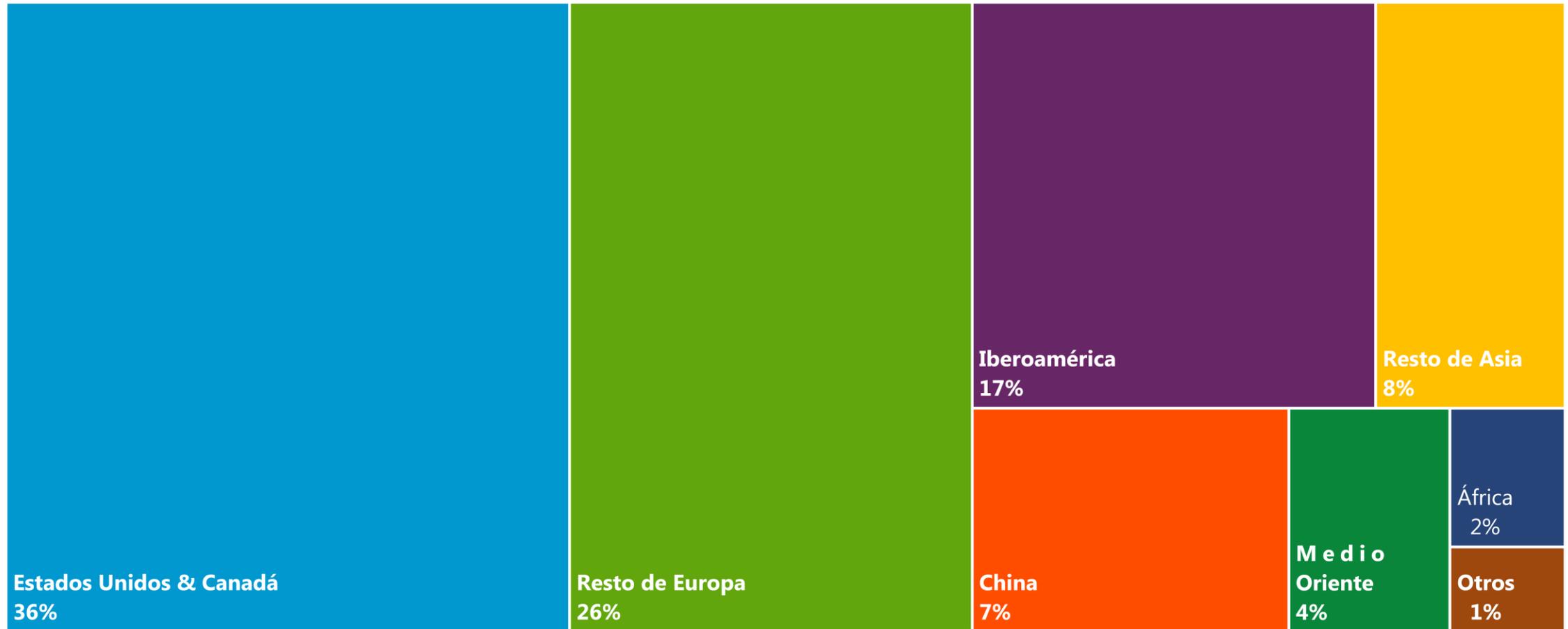
# Iberoamerica

Según exportación de bienes

# Iberoamérica: sus exportaciones intrarregionales y al resto del mundo



Entre nosotros mismos comercializamos 17% de nuestra oferta exportable 2016

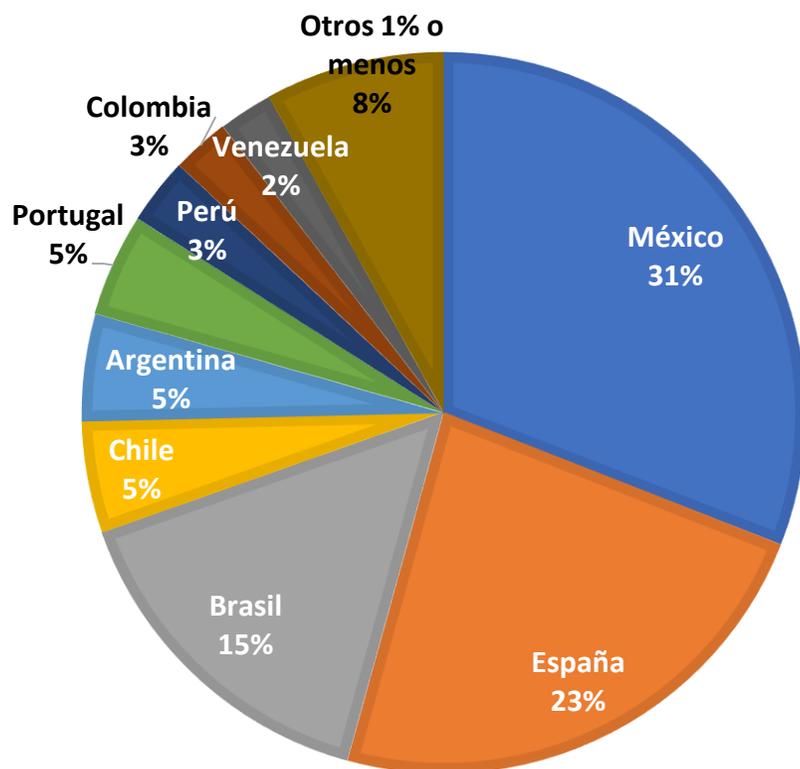


Total exportado: 1.207.538 millones de USD, a 2016

# España y Portugal aportan el 28% de las exportaciones de Iberoamérica

## PARTICIPACION EN VALOR EXPORTADO POR PAIS, 2016

Total exportado: 1.207.538 millones de USD, a 2016



Iberoamérica como un todo y aun sin España y Portugal, ocuparía el 4º lugar como "país" exportador, después de Alemania y antes de Japón

# Importancia de Iberoamerica para países con mayores exportaciones percapita de bienes 2016



1. España (\$6,051.90)
2. Portugal (\$6,025.62)
3. Chile (\$3,223.62)
4. México (\$2,931.90)
5. Uruguay (\$2,040.68)
6. Costa Rica (\$1,966.04)
7. Argentina (\$1,315.86)
8. Paraguay (\$1,262.39)
9. Perú (1,140.72)
10. Ecuador (\$1,025.16)
11. Brasil (\$892.02)
12. Republica Dominicana (\$796.2 – 2015)

# Importancia de Iberoamerica para países con mayores exportaciones percapita de bienes 2016



PAIS	Exportaciones \$000 mm	% PIB	Iberoam.	USA y Canadá	Resto de Europa	China	Resto Asia	Oceanía	Africa
España	281,8	22,9	12,4	5,0	62,0	2,0	9,4	0,6	6,4
Portugal	62,2	30,4	28,3	5,7	50,3	1,5	4,1	0,3	7,9
Chile	57,7	23,4	18,6	15,8	13,0	28,2	22,5	0,7	0,3
México	373,8	35,7	4,4	83,8	4,6	1,4	3,5	0,2	0,2
Uruguay	7,0	13,4	46,2	7,5	16,0	12,7	6,3	0,1	2,1
Costa Rica	9,5	16,6	34,7	40,9	16,3	1,2	4,1	0,3	0,1
Argentina	57,7	10,6	33,8	9,7	15,9	7,7	22,3	1,1	8,3
Paraguay	8,5	30,9	61,5	1,7	21,7	0,1	12,6	0,04	2,5
Perú	36,2	18,9	19,7	21,9	19,5	23,4	13,8	0,8	0,5
Ecuador	16,8	17,2	30,8	32,7	19,6	3,9	12,2	0,3	0,4
Brasil	185,2	10,3	22,0	13,8	19,8	19,0	19,9	0,3	4,2
Rep. Dom.	9,9	12,2	21,4	58,3	9,7	1,7	2,9	0,1	0,1
Total Iber.	1,207,538 mm US		17,0	36,0	26,0	7,0	12,0	1,0	2,0

1. Extremos: Paraguay y Uruguay vs México que tiene la menor actividad intrarregional.
2. Iberoamérica es la “2da” región en importancia para España y Portugal, aunque más del 60% es entre ellos mismos.
3. Diversificación del riesgo: México podría/debería diversificar mercados. Con menos presión Paraguay. Aunque también recomendado para Rep. Dominicana y Costa Rica.
4. Interesante la estrategia de penetración de exportaciones de:
  - a. Chile, Argentina y Perú en China y resto de Asia
  - b. Argentina, Perú y Chile en Oceanía.
  - c. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en Africa.

# ¿Qué nos exportamos entre Iberoamérica vs resto del mundo?

Participación de las exportaciones según sector en las exportaciones intrarregionales y al resto del mundo, 2016

Sector	Exportaciones de Iberoamérica hacia Iberoamérica	Exportaciones de Iberoamérica hacia el resto del mundo	Exportaciones de Iberoamérica hacia el mundo
Eléctrica y electrónica	12,0%	18,3%	17,3%
Material de transporte	12,3%	16,1%	15,4%
Productos minerales	12,0%	12,6%	12,5%
Agrícola	6,0%	9,2%	8,7%
Alimentaria	10,4%	8,1%	8,5%
Metalmecánica	7,3%	6,4%	6,5%
Químico-farmacéutico	11,0%	4,6%	5,7%
Textiles, cuero y calzado	6,4%	4,4%	4,8%
Pecuario y pesca	4,9%	4,0%	4,1%
Joyería	0,3%	3,2%	2,7%
Plástico	4,9%	2,0%	2,5%
Equipo de precisión y médico	0,9%	2,4%	2,2%
Papel y cartón	2,8%	1,6%	1,8%
Muebles y aparatos de alumbrado	1,1%	1,5%	1,4%
Productos minerales no metálicos	1,3%	0,9%	1,0%
Caucho	1,3%	0,8%	0,9%
Maderera	1,1%	0,8%	0,9%
Otros	3,9%	3,0%	3,2%
<b>Total general</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

La diferencia entre lo exportado a Iberoamérica vs al resto del mundo, nos puede dar una señal de por donde iniciar la búsqueda de las cadenas regionales de valor

# Estrategia de Exportaciones por país

Según exportación de bienes

El fortalecimiento del crecimiento intra-regional, está afectado por diferentes prácticas de concentración en destinos y productos y por acuerdos comerciales varios.

## Indicadores básicos de exportación

	Chile	México	Uruguay	Costa Rica	Argentina	Paraguay	Perú	Ecuador	Brasil	Portugal	España
Concentración de X (1 país)	28,2	81,0	17,0	39,4	15,6	35,5	23,4	32,2	19,0	25,2	15,1
Concentración de productos (en 5 partidas)	49,2	20,0	43,7	47,7	40,9	69,4	52,4	74,0	29,4	10,7	14,5
PIB mundial de con quien tienen TLC	83,5	66,2	6,5	69,0	4,3	4,8	79,3	4,8	2,1	13,8	13,8

### Oportunidades:

1. Diversificación de mercados: Ya mencionados México, Paraguay y Costa Rica. Sumaríamos a Ecuador.
2. Diversificación de productos: Ecuador, Paraguay y Perú principalmente, seguidos de Chile, Costa Rica, Uruguay y Argentina. Al menos México más diverso en productos
3. Aprovechamiento de TLC's: Los 3 miembros de Alianza del Pacífico, los que han tenidos socios comerciales más relevantes, junto con Costa Rica.
  - a. México con posibilidad de mejor aprovechamiento y
  - b. Países miembros de MercoSur (1991), con política comercial limitada por obligación de negociar en bloque.

# Estructura productiva de exportación



Teorías del desarrollo: base ventaja competitiva (materias primas), industrialización, reestructuración industrial mediante innovación tecnológica y aprendizaje.

## Clasificación de OCDE de las industrias manufactureras según el grado de intensidad tecnológica, 1990

### Productos primarios:

Extracción agricultura, la ganadería, la silvicultura, la apicultura, la acuicultura, la caza, la pesca, explotación forestal y la minería.

### Manufactura de recursos naturales:

Procesamiento básico de productos extraídos de la naturaleza

### Alta tecnología

1. Construcción aeronáutica y espacial
2. Máquina de oficina y ordenadores
3. Industria farmacéutica
4. Aparatos de radio, TV y telecomunicaciones
5. Instrumentos médicos, de precisión y óptica

### Media-Alta tecnología

1. Instrumentos científicos
2. Maquinaria eléctrica
3. Industria del automóvil
4. Industria química excepto ind. Farmacéutica
5. Maquinaria y equipo mecánico
6. Otro material de transporte

### Media-Baja tecnología

1. Caucho y plástico
2. Productos minerales no metálicos
3. Refinamiento de petróleo y combustible nuclear
4. Construcción y reparación naval
5. Metales no ferreos
6. Fabricación de productos metálicos
7. Metálicas básicas

### Baja tecnología

1. Papel, edición e impresión
2. Textil, confección y cuero
3. Madera, corcho y muebles
4. Alimentación, bebidas y tabaco

# Estructura productiva de exportación



Producto	Chile	México	Uruguay	Costa Rica	Argentina	Paraguay	Perú	Ecuador	Brasil
Primarios	44	10	59	21	50	56	52	64	44
Manuf. de Rec.Naturales	45	7	20	22	22	9	21	31	20
Contenido Tec. Bajo	2	10	10	17	3	4	5	2	6
Contenido Tec. Medio	4	47	6	3	17	3	3	2	22
Contenido Tec. Alto	1	23	3	4	3	1	0,4	1	5

## Oportunidad:

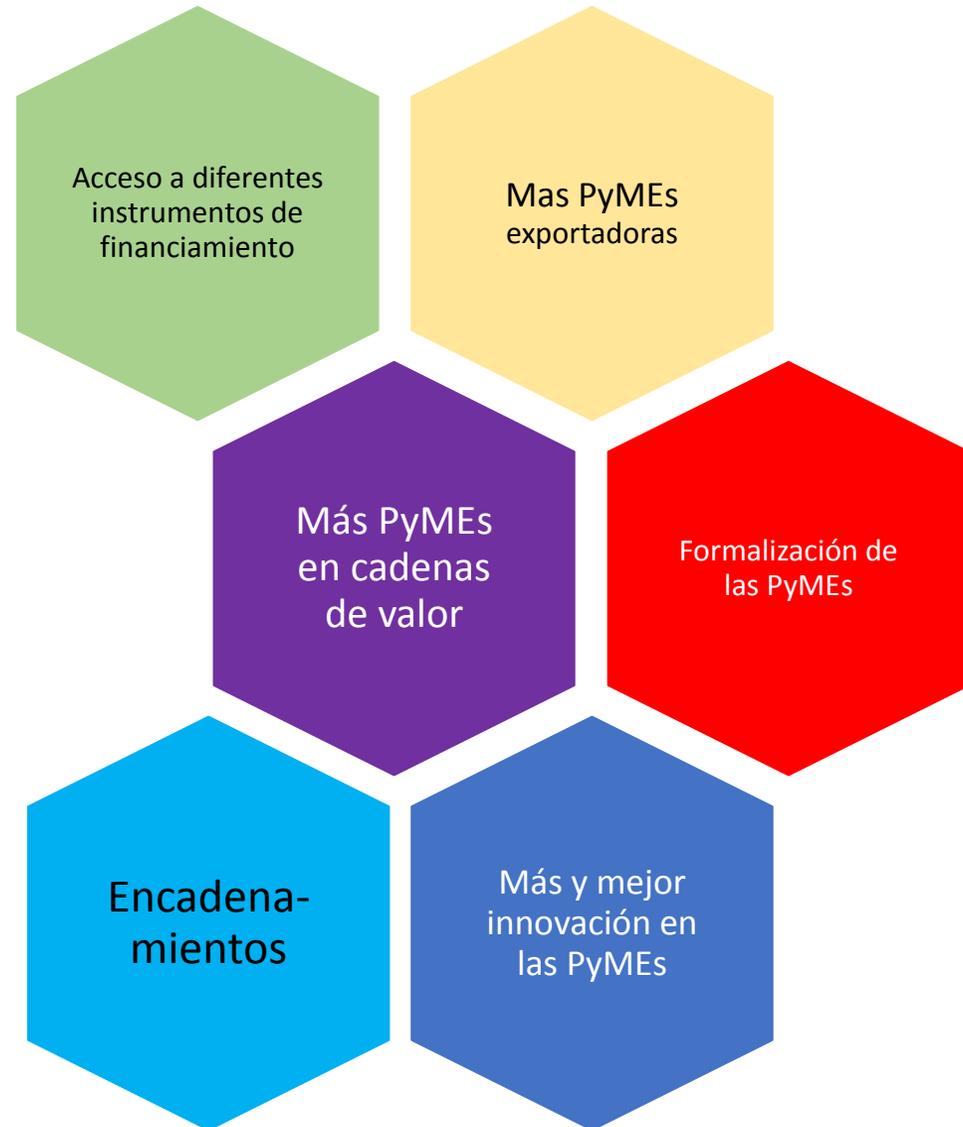
1. El solo desarrollo industrial y/o contenido tecnológico de las exportaciones no es garantía de Crecimiento Integral o Desarrollo (Índice de Desarrollo Humano). Ver reporte OCDE México, Enero 2017.
2. Según análisis Daniel Scheingart: “No existe una única forma de desarrollo... Noruega, Nueva Zelandia y Australia son prueba”. Estos conjuntaron estructura con eje productos primarios con una política científico-tecnológica similar a países desarrollados y diferente a otros exportadores primarios, con impacto en el Desarrollo integral.

# OPORTUNIDADES de “crecimiento” integral

Como ya otros lo han hecho... se podría pensar en una visión de la integración regional basada en el aumento de la productividad de la región junto al del desempeño comercial y no únicamente en el paradigma comercial.

# Oportunidad general: productividad

Los básicos...



# Oportunidad general: productividad

“Incrementar la productividad de la región es la piedra angular de todos los objetivos de desarrollo”

CAF propone una hoja de ruta hacia una integración regional pragmática y productiva basada en tres pilares: infraestructura y corredores logísticos, transformación digital e institucionalidad, que permitan incrementar los potenciales productivos de las economías y aumentar la capacidad de crear nuevos mercados y sectores productivos”.

Luis Carranza, Presidente Ejecutivo de CAF –Banco de desarrollo de América Latina-, durante su conferencia magistral en el III Encuentro de Integración Iberoamericana y la Alianza del Pacífico. Perú. 19 Febrero, 2018

## La propuesta CAF se basa en la **relevancia y escalabilidad** de Iberoamérica como un todo y “el **potencial de comercio intrarregional subutilizado**”

- “... la actual brecha de infraestructuras de América Latina plantea una gran oportunidad para dar un salto cualitativo. CAF apuesta por el fomento de corredores logísticos de integración mediante intervenciones en ámbitos como infraestructura, calidad de servicios, procesos de aduana, embarques internacionales (costo/ tiempo), trazabilidad y puntualidad.
- La propuesta de CAF para la transformación digital se basa en promover la expansión del ecosistema y la economía digital en la región para favorecer la transformación productiva y la integración regional, mediante el desarrollo de infraestructuras de banda ancha que permitan la oferta de servicios digitales a hogares, gobiernos y empresas, en especial de aquellos que tienen un impacto importante en la competitividad del sector productivo.
- La iniciativa de CAF a nivel institucional para el incremento del comercio intrarregional está compuesta por diagnósticos estratégicos para gobiernos, sector privado y sociedad; un mapa de conexiones fronterizas e identificación de nichos de integración binacional; un banco de buenas prácticas regionales; la identificación de restricciones o cuellos de botella y barreras no arancelarias; bases de datos para apoyar una mayor integración productiva y facilitar decisiones de los hacedores de políticas.

# Infraestructura

# La situación actual de la logística en la región está marcada por un conjunto de debilidades estructurales



## Debilidades estructurales del sector logístico

- Permanece la visión de transportista. Escasos operadores logísticos reales
- Reducida dimensión empresarial, atomización, baja rentabilidad
- Informalidad generalizada
- Restricciones de financiación
- Oferta de servicios logísticos muy limitada, poco atractiva, no especializada
- Baja calidad de la oferta (demoras, robos, entre otros)
- Carencias formativas y escasa profesionalización
- Falta de infraestructura especializada
- Escasa penetración de nuevas tecnologías



## Debilidades estructurales de los demandantes de servicios logísticos

- Desconfianza hacia la terciarización
- Baja demanda de logística de valor añadido
- Decisiones basadas fundamentalmente en precio, no en servicio
- Se evita la asociatividad en la cadena y los contratos a largo plazo



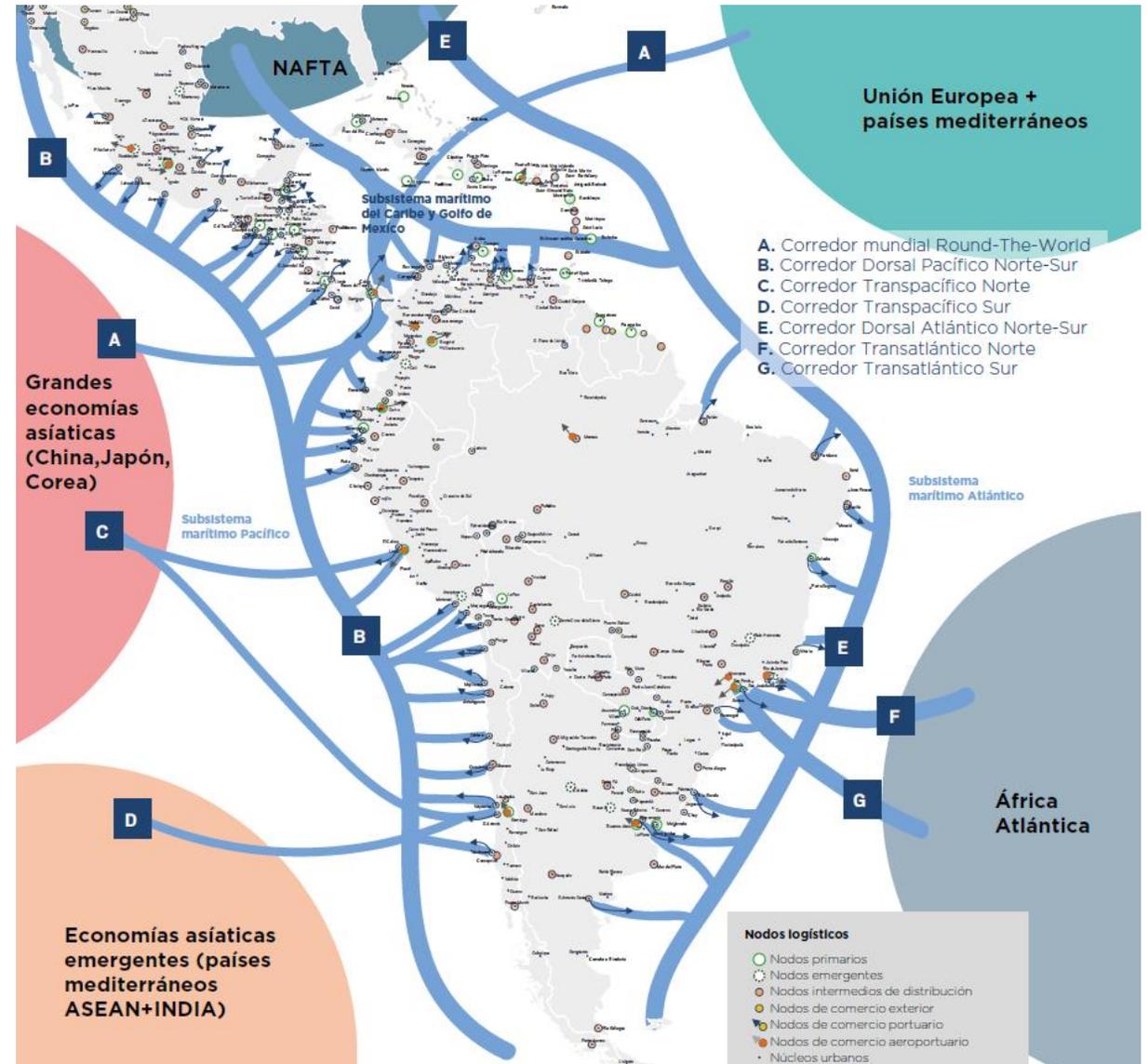
## Debilidades estructurales del sector público

- Baja institucionalización del sector logístico
- Ausencia de políticas sectoriales de promoción. Pocas ideas
- Costos de servicio distorsionados por regulaciones
- Exceso de permisología, lentitud burocrática
- Inseguridad pública

# Corredores logísticos

## Grandes corredores de la región con los macro ámbitos externos

Un corredor logístico se define por la existencia de una relación funcional estable y relevante entre dos o más ámbitos logísticos, que pueden tener diferentes componentes modales.



# Corredores logísticos

América Latina y el Caribe es una de las regiones a escala mundial con mayor rezago en materia de desempeño logístico.

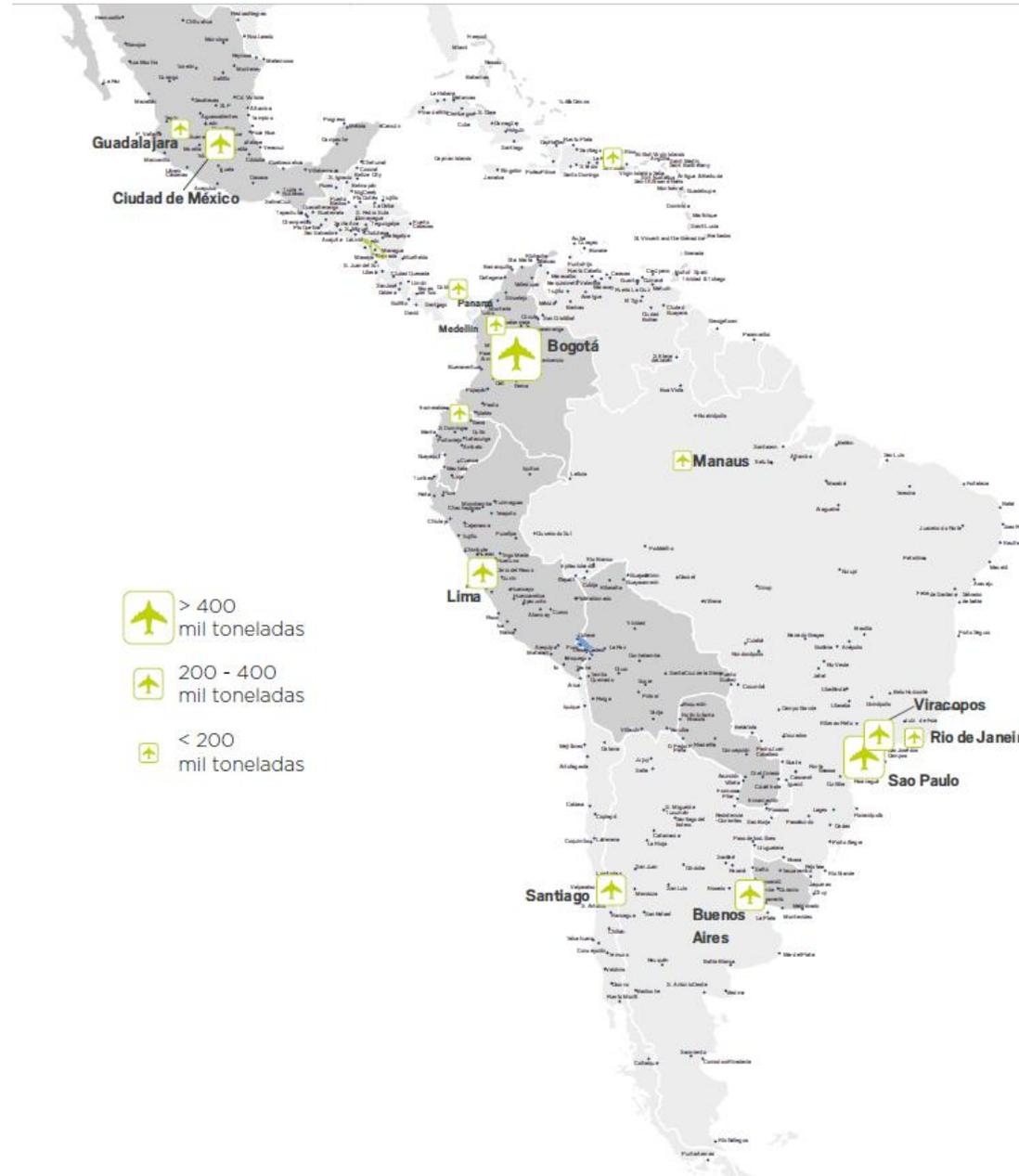
En América Latina y el Caribe, los costos logísticos suponen entre **18 y 35%** del valor del producto,

En la región están presentes 4 tipologías de corredores logísticos

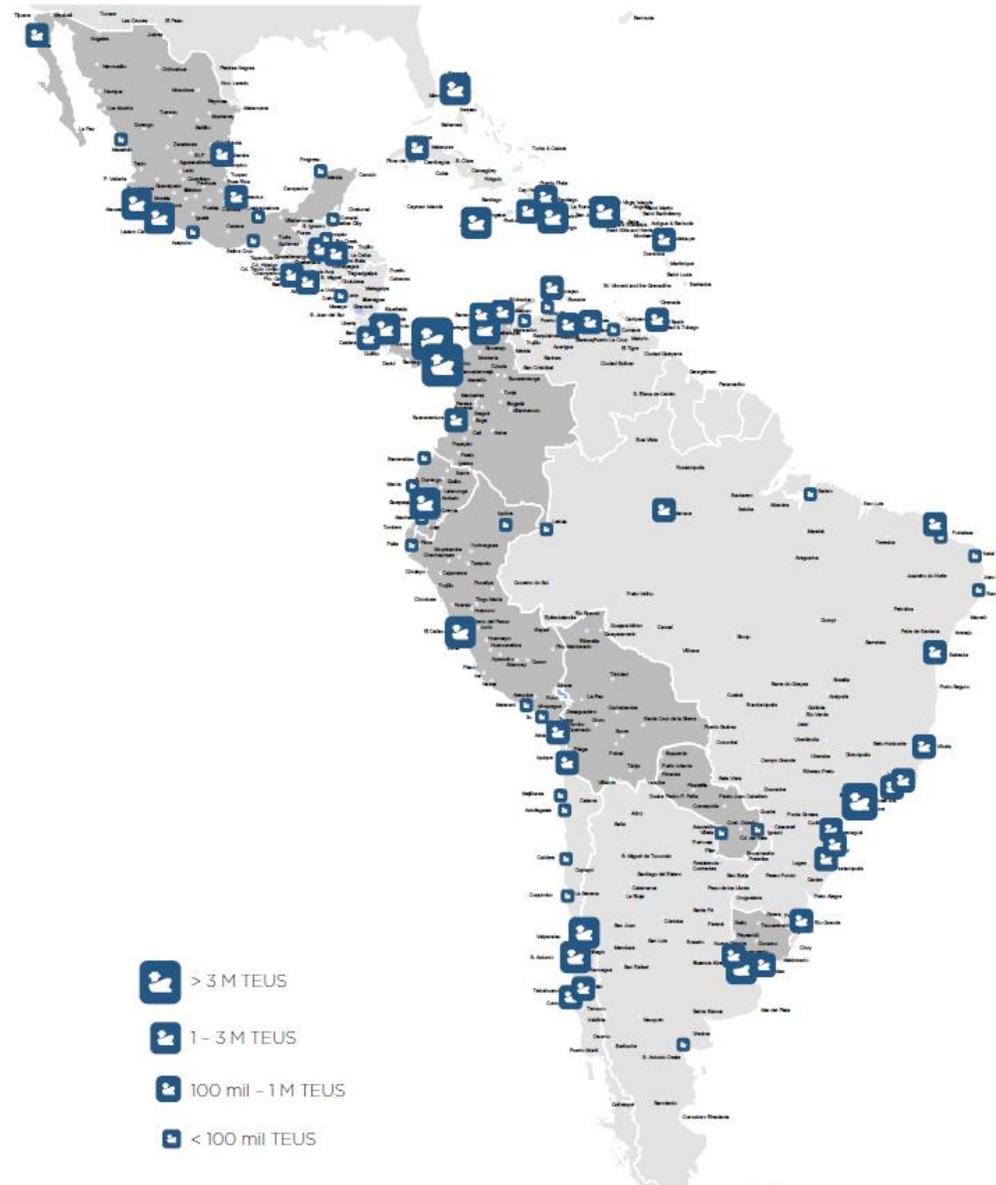
- Corredores logísticos**
- Corredores domésticos
  - Corredor logístico mundial
  - Corredor estructurante regional
    - Corredor Mesoamericano
    - Corredor Central Mercosur
    - Corredor Hidrovía Paraguay-Paraná
  - Corredores de integración regional
  - Corredor de integración regional futuro



## Principales nodos aeroportuarios de carga en América Latina y el Caribe



## Principales nodos portuarios de tráfico de contenedores en América Latina y Caribe, 2014



# Transformación digital

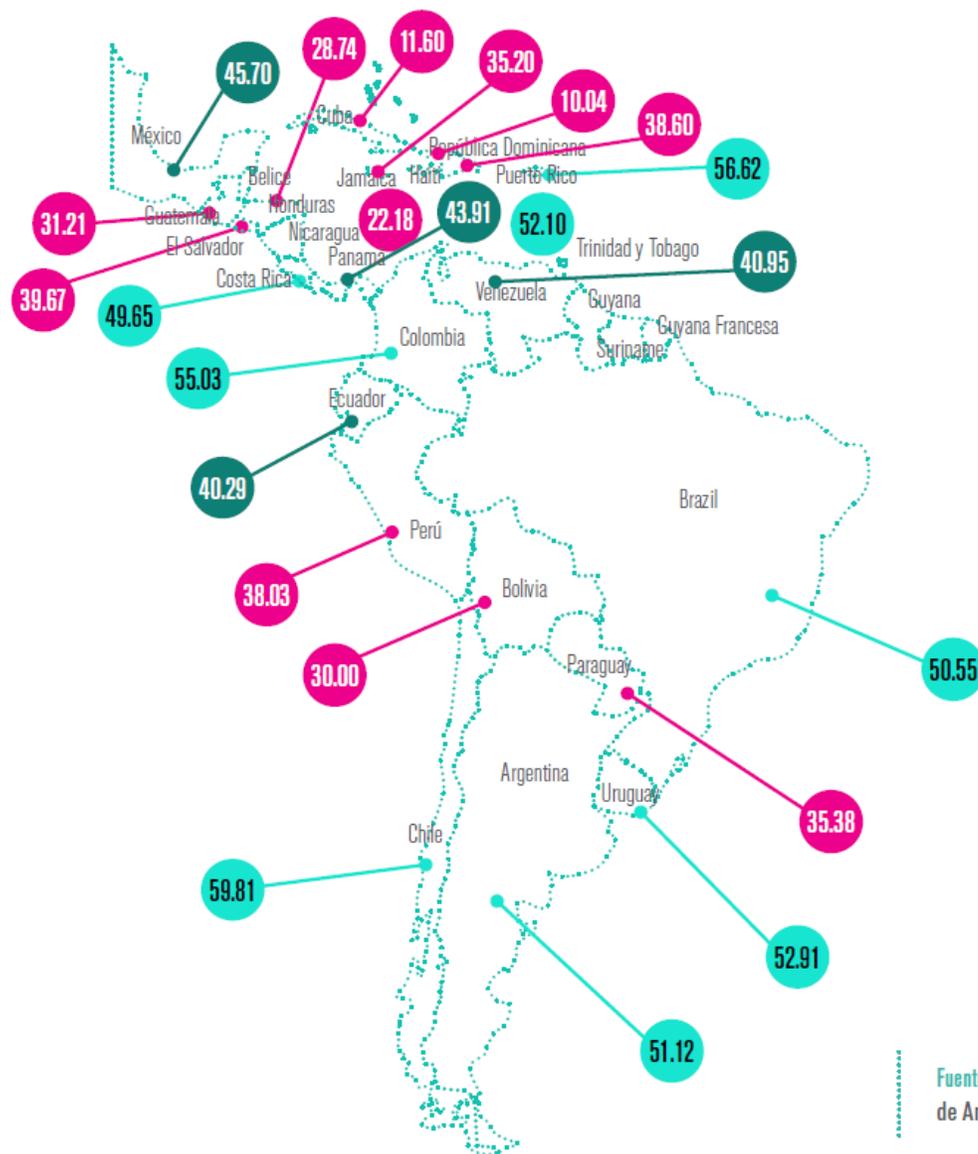
El desarrollo acelerado de ecosistemas digitales representa una palanca esencial para acelerar el desarrollo de América Latina y el Caribe... según lo prueba la experiencia vivida en Finlandia, Australia, Irlanda, Corea del Sur, Singapur o Taiwán, que son países con renta per cápita comparable a economías latinoamericanas durante los años 1960

# Ecosistema Digital: contexto socio-económico e industrial resultante de la adopción masiva de tecnologías digitales de información y comunicación.



1. Infraestructura de servicios digitales: redes de telecomunicaciones que transmiten los datos para que funcione el ecosistema.
2. Conectividad de servicios digitales: adopción de terminales (celulares, computadoras) y servicios (banda ancha) que permiten el acceso a la Infraestructura.
3. Digitalización de los hogares: uso de plataformas e internet por consumidores individuales (redes sociales, comercio electrónico, Gob. Electrónico)
4. Digitalización de la producción: uso de tecnologías digitales en las empresas para aumentar productividad y competitividad
5. Desarrollo de industrias digitales: empresas proveedoras de contenidos audiovisuales, redes sociales, buscadores, telecomunicaciones y manufactura de equipamiento y terminales.
6. Factores de producción del ecosistema digital: capital humano e inversión necesaria para el desarrollo de industrias digitales.
7. Intensidad competitiva dentro del ecosistema: organización industrial y niveles de concentración de los mercados de telecomunicaciones, y plataformas de Internet.
8. Marco regulatorio y políticas públicas: políticas públicas y marco regulatorio que estimulan el desarrollo del ecosistema.

FIGURA G. América Latina y el Caribe: Índice CAF de Desarrollo del Ecosistema Digital (CAF) (2015)



OCDE 64,94

EU DEL ESTE 50,82

LAC 45,47

ASIA PAC 36,85

AFRICA 30,80

- Avanzado
- Intermedio
- Limitado

Fuente: Observatorio del Ecosistema Digital de América Latina y el Caribe de CAF

# Conclusiones

# CONCLUSIONES



Los proyectos por definir, relacionados a las cadenas regionales de valor, podrían considerar:

1. La relevancia de Iberoamérica como un todo en el comercio mundial,.
2. Mayor interacción intra-regional puede generarnos auto-crecimiento y con ello menor riesgo de dependencia en mercados desarrollados.
3. Compartimos en muchos casos la importancia de diluir el riesgo: diversificando destinos, productos de exportación, en especial con mayor VA sobre la base de nuestras materias primas.
4. El aumento de la productividad junto al del desempeño comercial y no únicamente en el paradigma comercial.
5. Búsqueda de oportunidades para aumentar la productividad vía mejoramientos estructurales en logística, la transformación digital, el aprovechamiento de TLC's, la reestructuración industrial con base en la innovación y en la educación, los encadenamientos.
6. Superar los básicos: acceso al financiamiento, mayor emprendedurismo, formalización de las PyMEs
7. Considerando la posibilidad de invertir en nosotros mismos



Gracias

