Perspectivas del Comercio Internacional

de América Latina

y el Caribe 2024

Reconfiguración del comercio mundial y opciones para la recuperación regional



Contenidos

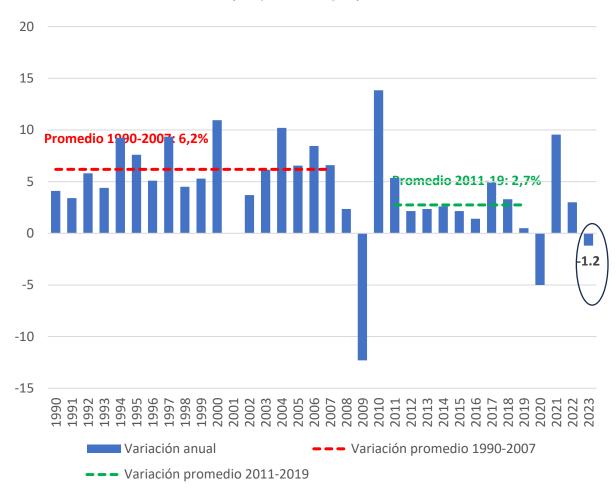
- 1. Débil recuperación del comercio en el mundo y la región
- 2. El rol del comercio en la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe
- 3. El potencial de los servicios para dinamizar las exportaciones regionales

Débil recuperación del comercio en el mundo y la región

El comercio mundial de bienes creció solo 1% entre enero y julio de 2024

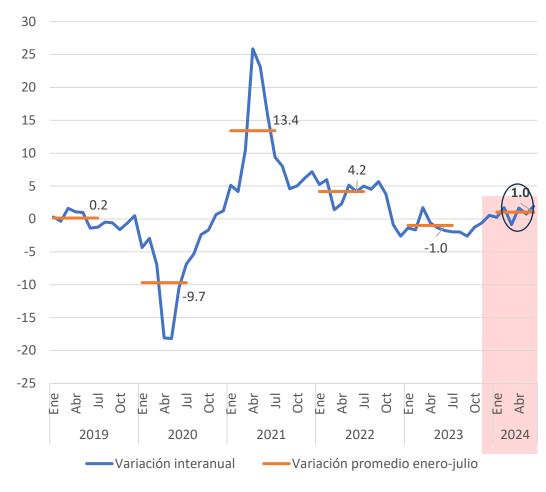
Variación anual del volumen del comercio mundial de bienes, 1990-2023 y proyecciones para 2024 y 2025

(En porcentajes)



Variación interanual del volumen del comercio mundial de bienes, enero de 2019 a julio de 2024

(En porcentajes)



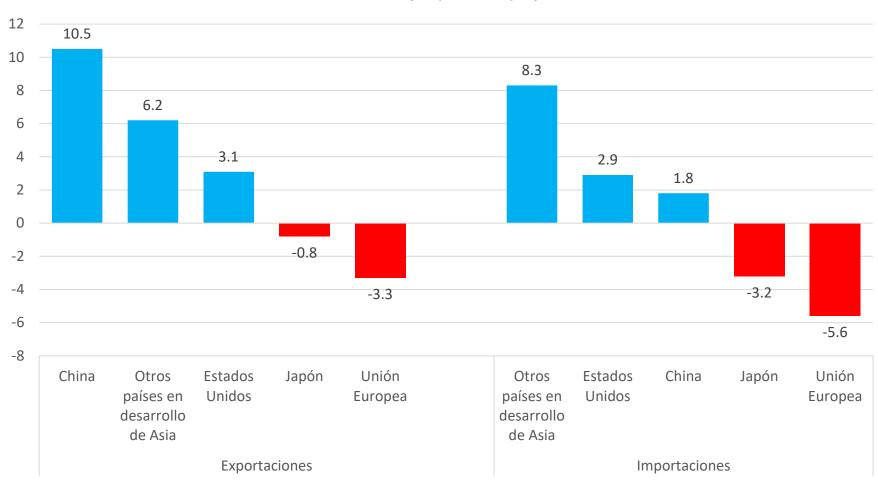
Fuente: CEPAL, con información de Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, World Trade Monitor Database.

Fuente: CEPAL, con información de Organización Mundial del Comercio (OMC).

China, otras economías en desarrollo de Asia y Estados Unidos, han sido los polos más dinámicos en 2024

Variación interanual del volumen de las exportaciones e importaciones de bienes, primer semestre de 2024

(En porcentajes)



Fuente: CEPAL, con información de Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, World Trade Monitor Database.

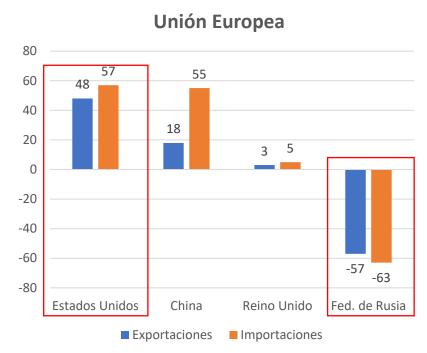
Se observan cambios importantes en los patrones geográficos del comercio mundial

Variación del valor del comercio de bienes con principales socios, 2017-2023

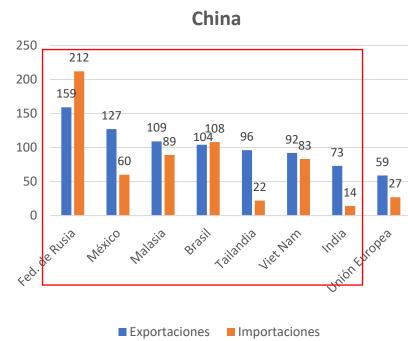
(En porcentajes)



- Estados Unidos reduce sus importaciones desde China y las aumenta desde proveedores alternativos como México, Viet Nam, India y Tailandia.
- México desplaza a China en 2023 como su principal socio comercial.



- Se desploma el comercio con la Federación de Rusia a causa de la guerra en Ucrania.
- La UE intensifica su comercio con EE. UU. y China.

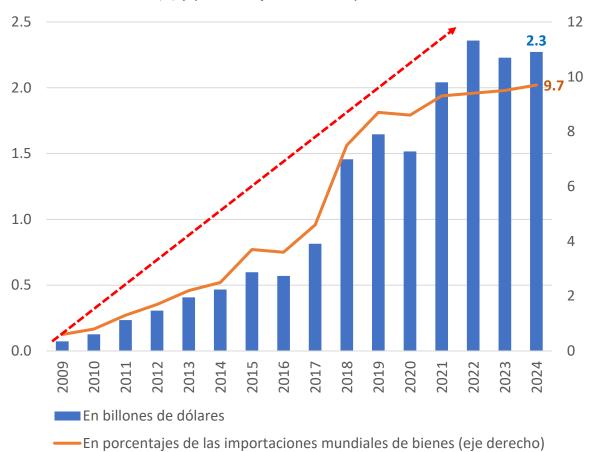


• China reorienta sus exportaciones desde Estados Unidos hacia el "Sur Global".

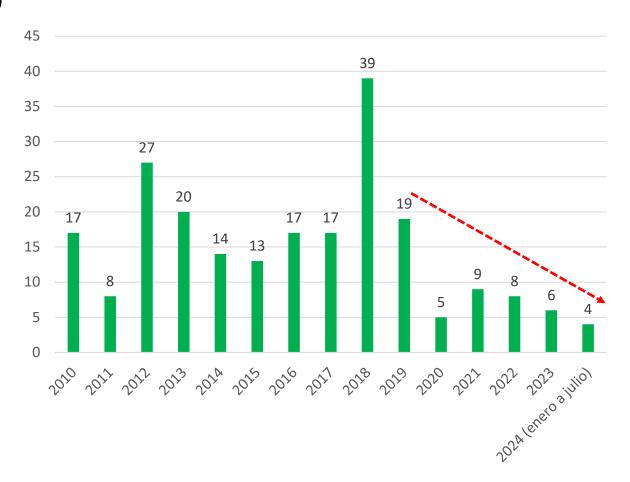
Aumenta el proteccionismo mientras se reduce la capacidad de la OMC de enfrentarlo

Valor del comercio mundial de bienes abarcado por restricciones a las importaciones, 2009-2024

(En billones de dólares (*) y porcentajes de las importaciones mundiales de bienes)



Número de casos de solución de controversias iniciados en la Organización Mundial del Comercio, 2010-2024



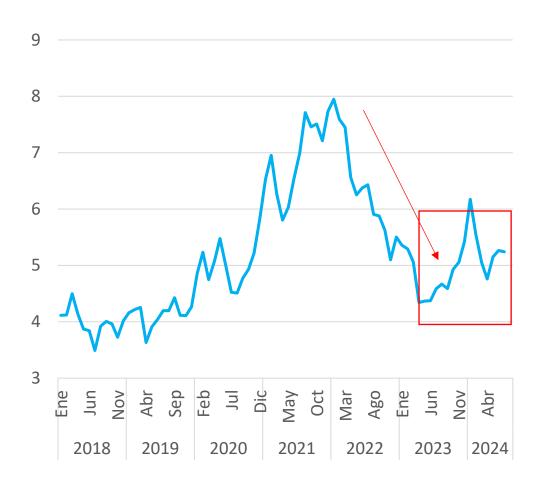
(*) Millones de millones de dólares.

Fuente: CEPAL, con información de Organización Mundial del Comercio (OMC).

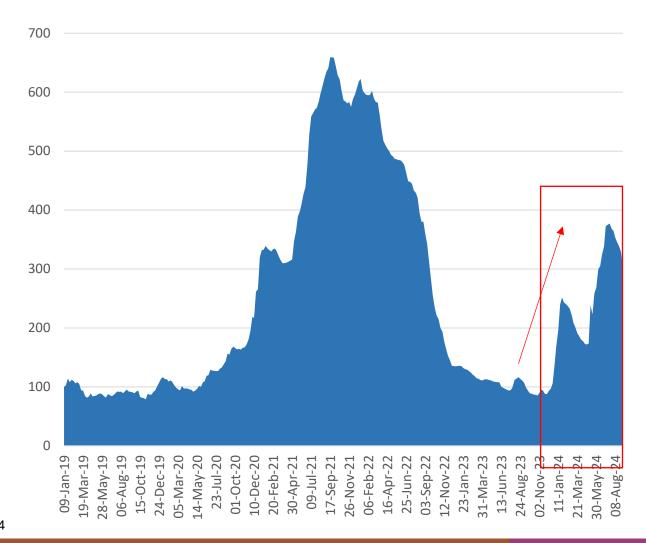
Fuente: CEPAL, con información de Organización Mundial del Comercio (OMC).

Nuevas perturbaciones en el transporte marítimo mundial

Retrasos por llegada tardía de buques, enero de 2018 a julio de 2024 (En número de días)



Índice del promedio semanal compuesto de las tarifas del flete de contenedores marítimos, febrero de 2019 a julio de 2024



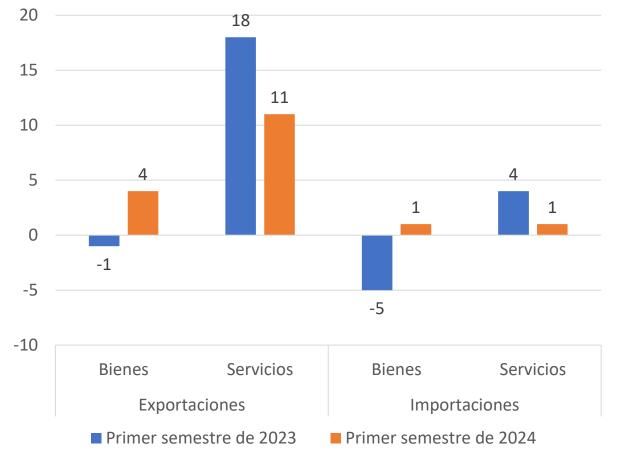
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos de Sea-Intelligence, "Global schedule reliability", agosto de 2024

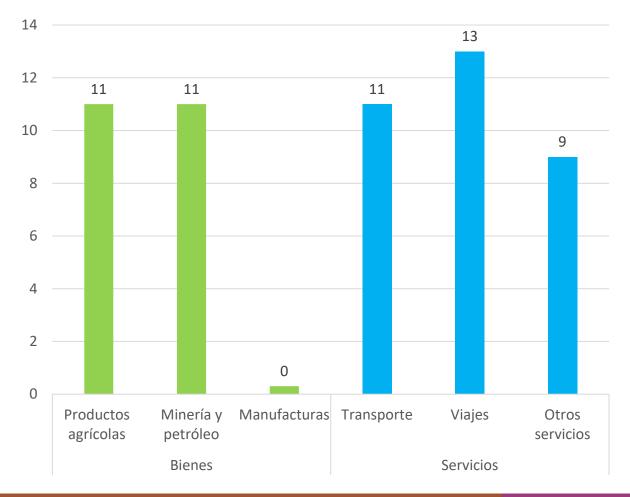


En el primer semestre de 2024 se recuperan las exportaciones regionales de bienes y las de servicios mantienen su dinamismo

América Latina y el Caribe: variación interanual del valor del comercio de bienes y servicios, primer semestre de 2023 y de 2024 (En porcentajes)

Variación interanual de las exportaciones de bienes y servicios por grandes categorías, primer semestre de 2024 (En porcentajes)

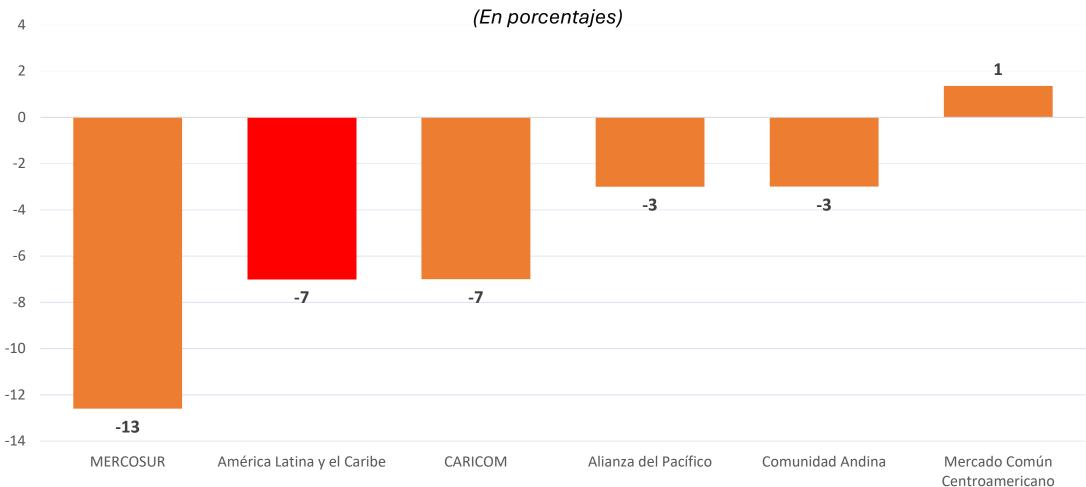




Fuente: CEPAL, con información de Oficinas de Estadísticas y Bancos Centrales de los países de la región.

El bajo crecimiento económico en 2024 (de 1,8%) golpea al comercio intrarregional

Variación interanual de las exportaciones de bienes dentro de cada agrupación, enero a junio de 2024

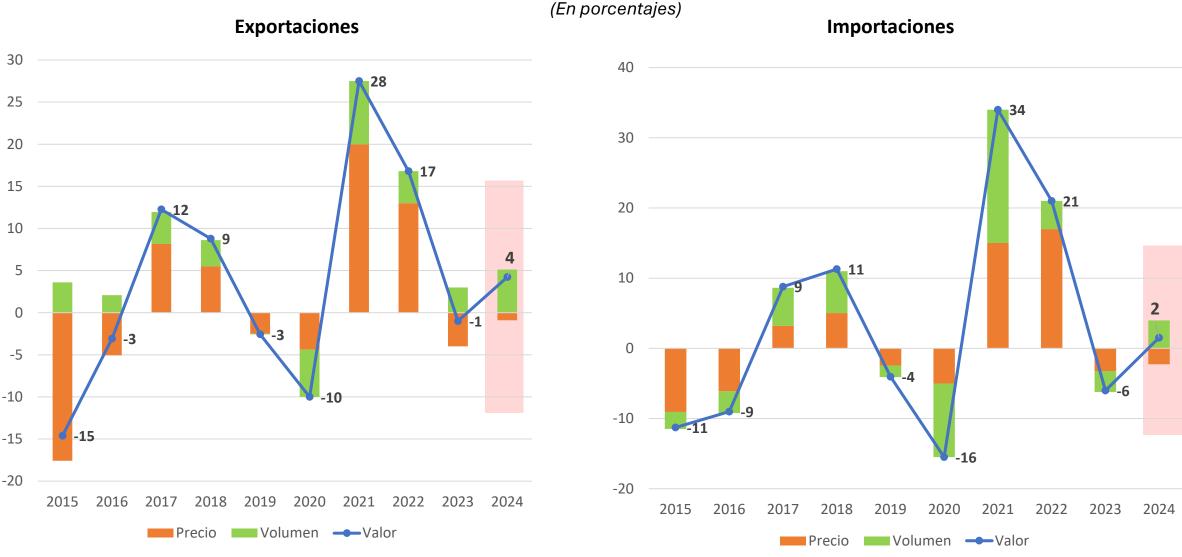


Fuente: CEPAL, sobre la base de información de bancos centrales, servicios de aduanas e institutos de estadística de la región.



El comercio regional de bienes tendrá una leve recuperación en 2024

Variación anual del comercio de bienes de América Latina y el Caribe, 2015-2023 y proyección para 2024

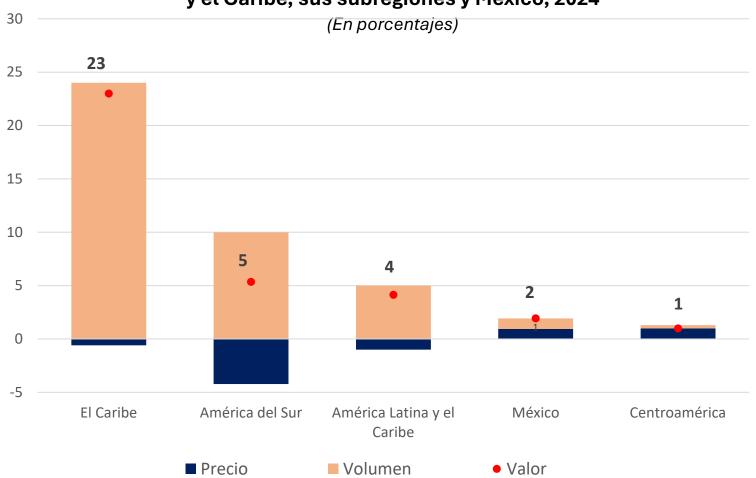


Fuente: CEPAL, con información de Oficinas de Estadísticas, Aduanas, y Bancos Centrales de los países de la región.



Los mayores crecimientos del valor exportado se darán en el Caribe y América del Sur

Variación proyectada de las exportaciones de bienes de América Latina y el Caribe, sus subregiones y México, 2024



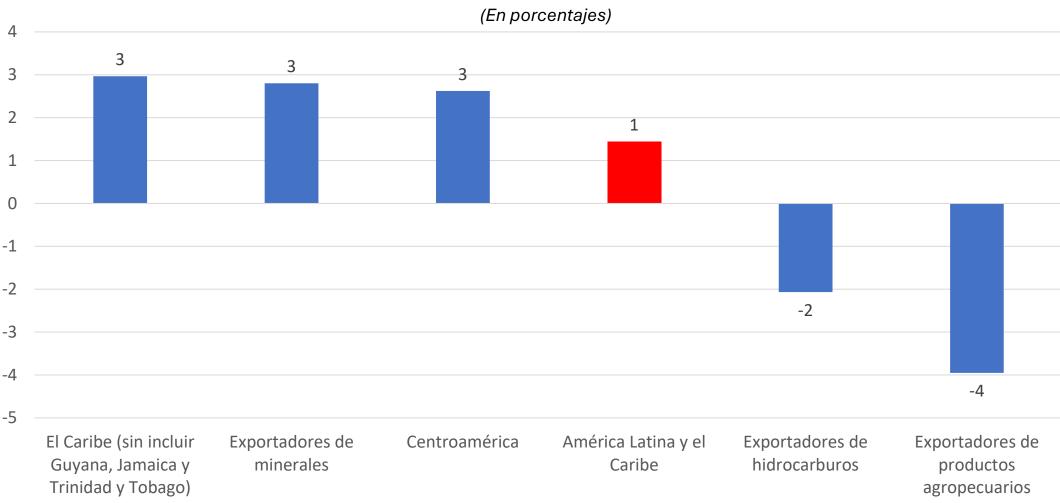
- El alto crecimiento del volumen exportado en el Caribe se explica principalmente por el aumento de las exportaciones de petróleo de Guyana.
- En América del Sur, se destaca el fuerte aumento de las exportaciones agrícolas de Argentina y de petróleo de Venezuela.
- En ambas subregiones, el aumento de los volúmenes exportados compensa con creces la caída de los precios de los productos agrícolas e hidrocarburos.
- Centroamérica y México, cuyas exportaciones son más intensivas en manufacturas, muestran una menor expansión de los volúmenes exportados.

Fuente: CEPAL, estimaciones sobre la base de información mensual de comercio de las Oficinas de Estadísticas y Bancos Centrales de los países de la región para el período enero-agosto.



En 2023 la región tendrá leve mejora de sus términos de intercambio

América Latina y el Caribe y agrupaciones y subregiones seleccionadas: variación proyectada de los términos de intercambio, 2024

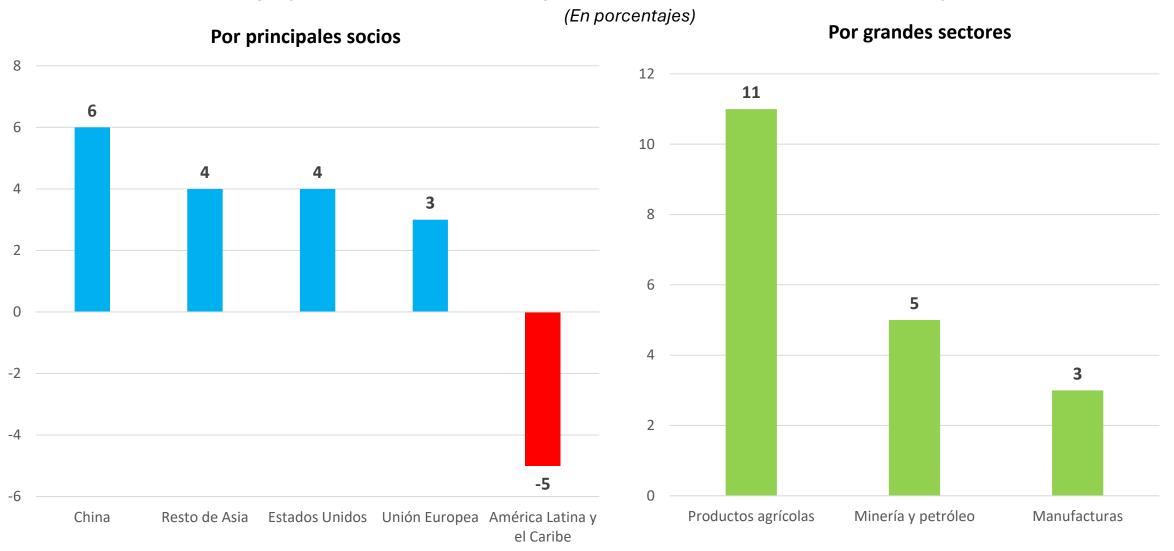


Fuente: CEPAL, estimaciones sobre la base de información de las Oficinas de Estadísticas y Bancos Centrales de la región para el período enero-agosto.



Los destinos más dinámicos de las exportaciones serán Asia y Estados Unidos

Variación proyectada del valor de las exportaciones de bienes de América Latina y el Caribe, 2024



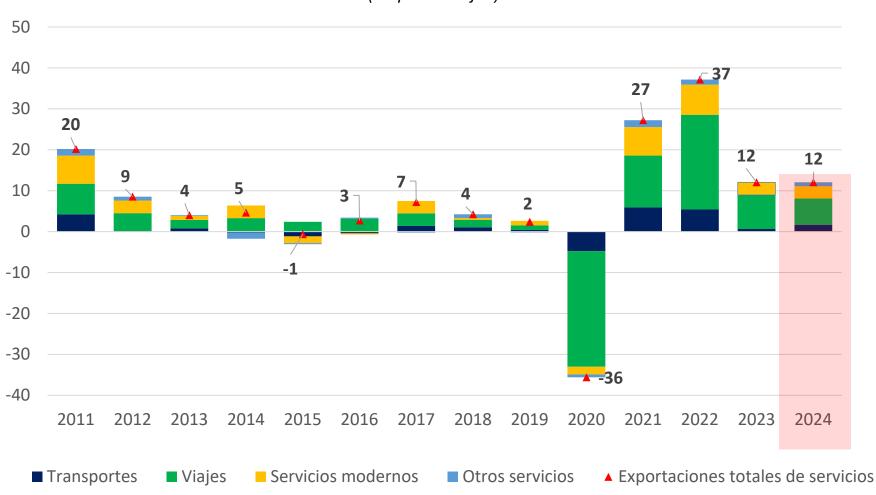
Fuente: Proyeciones de la CEPAL sobre la base de información de las oficinas de estadísticas y bancos centrales de los países de la región para el período enero-agosto de 2024.



Se proyecta una expansión de 12% de las exportaciones de servicios

Variación anual del valor de las exportaciones de servicios de América Latina y el Caribe, 2011-2023 y proyección para 2024

(En porcentajes)



Fuente: CEPAL, con información de Oficinas de Estadísticas y Bancos Centrales de los países de la región.



Principales mensajes

- El comercio mundial sigue en una trayectoria de bajo crecimiento y atraviesa por una fuerte reconfiguración en un contexto de tensiones geopolíticas y creciente proteccionismo:
 - **Estados Unidos** sustituye importaciones desde China por proveedores alternativos (México, Vietnam, India).
 - **China** reorienta exportaciones desde Estados Unidos hacia los grandes mercados en desarrollo.
 - En la región, **México**, principalmente, pero también **Costa Rica y Rep. Dominicana** aparecen como potenciales ganadores de estos procesos.
- Tras caer 1% en 2023, las **exportaciones regionales de bienes se recuperan** en 2024. Su expansión en términos de volumen (5%) sería superior al crecimiento del comercio mundial de bienes (1,5% a 2,0%).
- La expansión se explica principalmente por el aumento de las cantidades exportadas de **productos básicos**, ya que las exportaciones **manufactureras** crecerán poco y pierden peso en el mercado regional, lo cual alimenta una reprimarización de la canasta exportadora.

Principales mensajes

• En 2024 las exportaciones regionales de **servicios** crecerán a una tasa de **dos dígitos** por **cuarto año** consecutivo, aunque el impulso de la recuperación del **turismo** estaría ya cercano a agotarse.

• Dinamizar, diversificar y sofisticar las exportaciones de bienes y servicios requiere implementar **políticas de desarrollo** productivo con un enfoque de *clusters*, tal como hemos estado argumentando incluyendo en nuestro recientemente publicado Panorama de las Políticas de Desarrollo Productivo en América Latina y el Caribe.

El rol del comercio en la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe

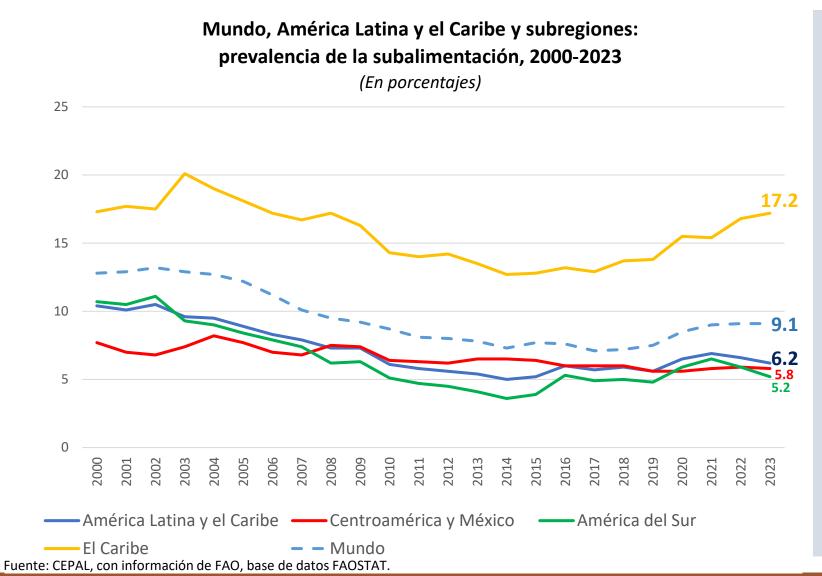
El comercio internacional tiene un rol crucial en la seguridad alimentaria a nivel mundial y regional



- Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana.
- Meta 2.1 ODS: De aquí a 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.

- Las importaciones permiten acceder a alimentos cuya producción local resulta imposible o muy costosa debido a condiciones climáticas, insuficiente disponibilidad de tierra o tecnología, etc.
- También pueden suplir la **producción local** cuando esta se ve **restringida temporalmente** por plagas, conflictos o fenómenos climáticos extremos.
- Las exportaciones generan ingresos que pueden destinarse a la adquisición de alimentos, ya sea producidos localmente o importados.
- América Latina y el Caribe, como la principal región agroexportadora neta del mundo, juega un rol clave en la seguridad alimentaria mundial.

La prevalencia de la subalimentación en la región es menor que a nivel mundial

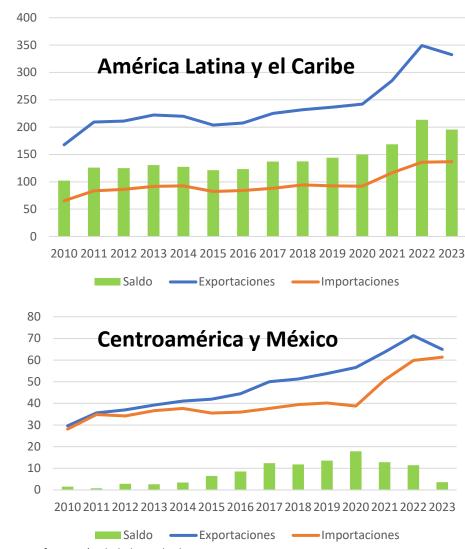


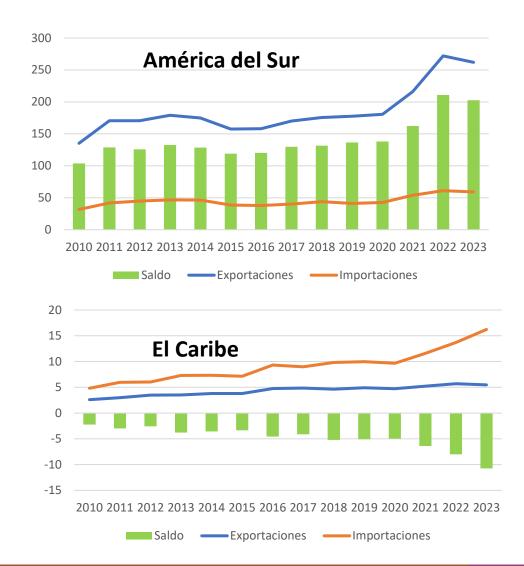
- Se estima que en 2023 el 9,1% de la población mundial sufrió hambre (+1,6 p.p. respecto de 2019).
- En América Latina y el
 Caribe, el hambre afectó al
 6,2% de la población en 2023
 (0,6 p.p. más que en 2019).
- En 2022 y 2023 la incidencia del hambre cayó en América del Sur, se mantuvo estable en Centroamérica y México y aumentó en el Caribe.

La región es superavitaria en su comercio de alimentos

Valor del comercio de alimentos, 2010-2023

(En miles de millones de dólares)



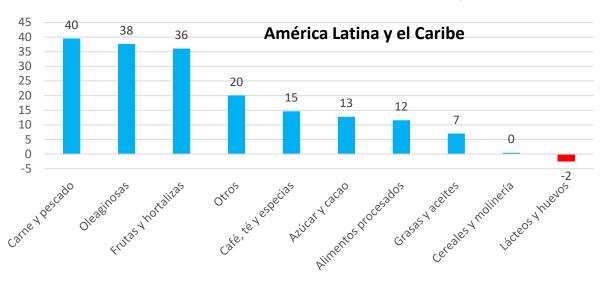


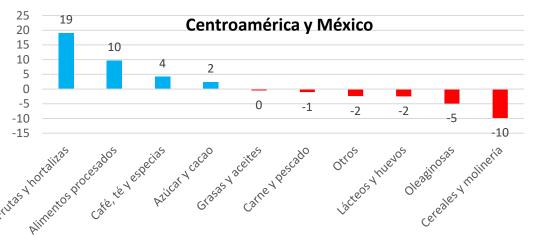
Fuente: CEPAL, con información de la base de datos COMTRADE.

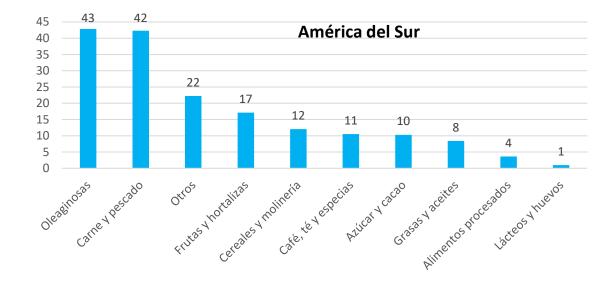
Se aprecia gran heterogeneidad entre subregiones

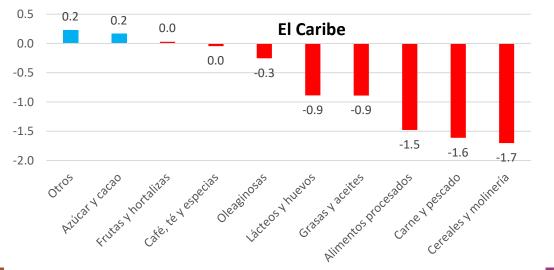
Saldos del comercio de alimentos por grandes categorías, promedio 2020-2022

(En miles de millones de dólares)









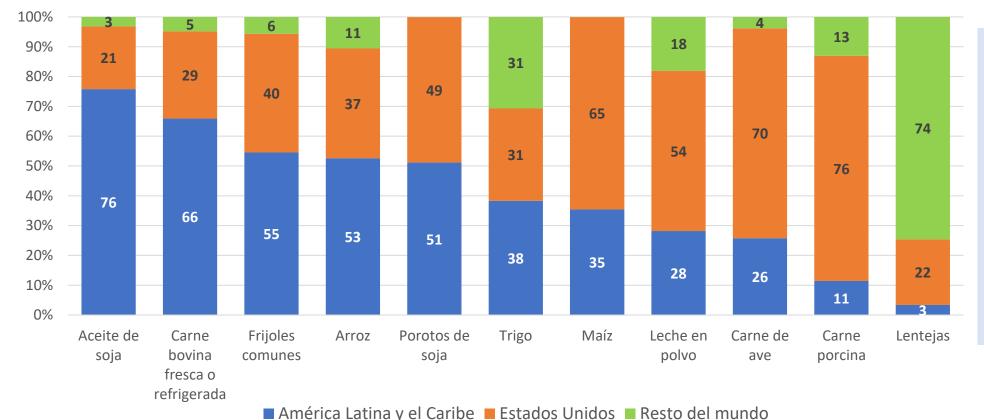
Fuente: CEPAL, con información de la base de datos COMTRADE.



El grueso de las importaciones de alimentos básicos proviene de la propia región y de los Estados Unidos

América Latina y el Caribe: distribución por origen de las importaciones de alimentos seleccionados, promedio 2020-2022

(En porcentajes)



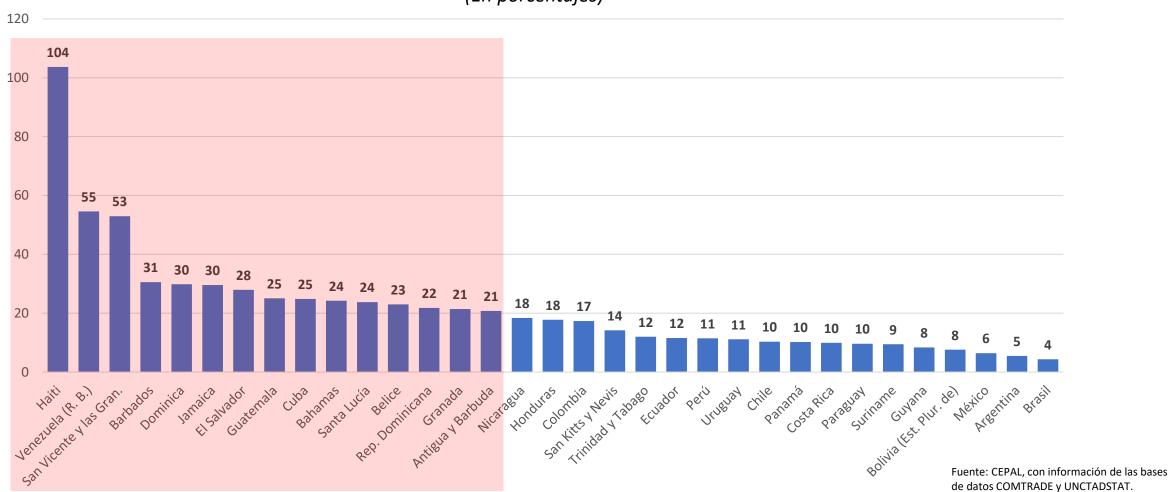
- La región es el principal proveedor de alimentos en América del Sur y Centroamérica.
- Estados Unidos es el principal proveedor en México y el Caribe.

Fuente: CEPAL, con información de la base de datos Trademap.

Las importaciones de alimentos equivalen a más del 20% de las exportaciones en 15 países de la región

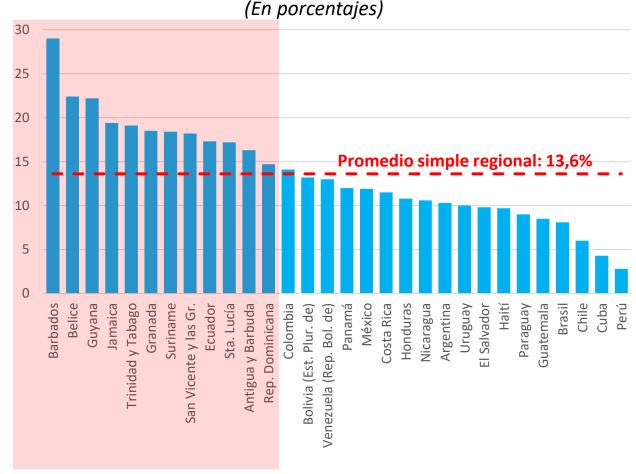
América Latina y el Caribe (33 países): valor de las importaciones de alimentos como proporción de las exportaciones totales de bienes y servicios, promedio 2020-2022

(En porcentajes)



Los altos aranceles y la deficiente conectividad marítima encarecen los alimentos en el Caribe

América Latina y el Caribe (30 países): arancel promedio de nación más favorecida aplicado a los productos agropecuarios, 2023



Índice de Conectividad Marítima, segundo trimestre de 2024



Fuente: CEPAL, con información de OMC-CCI-UNCTAD, "World tariff profiles 2024".

Fuente: CEPAL, sobre la base de UNCTAD, Liner Shipping Connectivity Index.

Acciones prioritarias para fortalecer la contribución del comercio a la seguridad alimentaria en la región

- 1. Avanzar en la facilitación del comercio de alimentos (plena implementación de las ventanillas únicas, agilización de inspecciones fronterizas, etc.).
- 2. Armonización o reconocimiento mutuo de reglamentaciones sanitarias, fitosanitarias y técnicas aplicables a los alimentos.
- 3. Mejorar la logística del comercio de alimentos, especialmente en el Caribe (por ejemplo, proyecto de *hub* de distribución Barbados-Guyana).
- 4. Fortalecer el comercio intrarregional de alimentos completando la red de acuerdos comerciales, especialmente entre el Caribe y las otras subregiones.
- 5. Coordinación en foros multilaterales para:
 - ✓ destacar la contribución de la región a la seguridad alimentaria global;
 - ✓ demandar reglas más justas para el comercio agrícola mundial; y
 - ✓ atraer inversión y financiamiento para avanzar hacia una producción más sostenible de alimentos

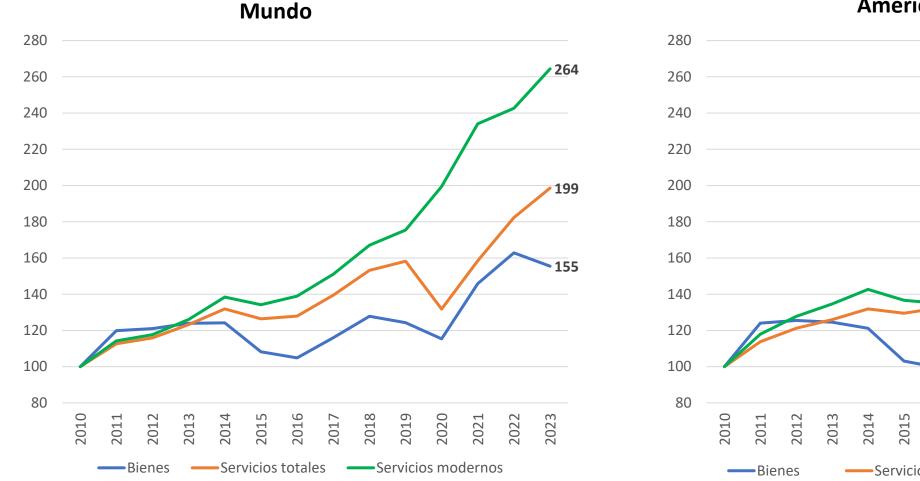


El comercio de servicios como impulsor del comercio internacional

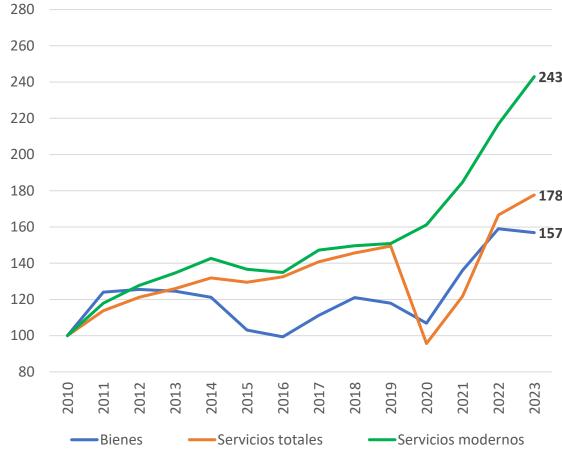
El comercio de servicios crece más que el comercio de bienes tras la crisis financiera mundial

Valor de las exportaciones de bienes, servicios totales y servicios modernos, 2010-2023

(Índice 2010 = 100)



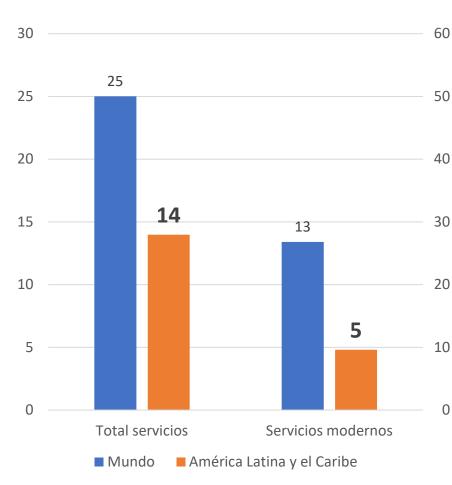
América Latina y el Caribe



Fuente: CEPAL, con información de Organización Mundial del Comercio.

Los servicios pesan poco en las exportaciones totales de la región

Mundo y América Latina y el Caribe: participación de los servicios en las exportaciones totales, 2023 (En porcentajes)

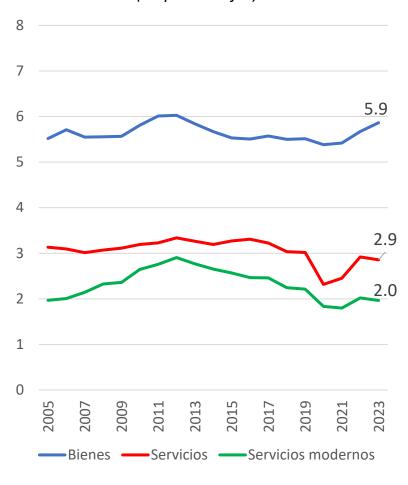


Mundo y América Latina y el Caribe: estructura sectorial de las exportaciones de servicios, 2023 (En porcentajes)



América Latina y el Caribe: participación en las exportaciones mundiales de bienes y servicios, 2005-2023

(En porcentajes)



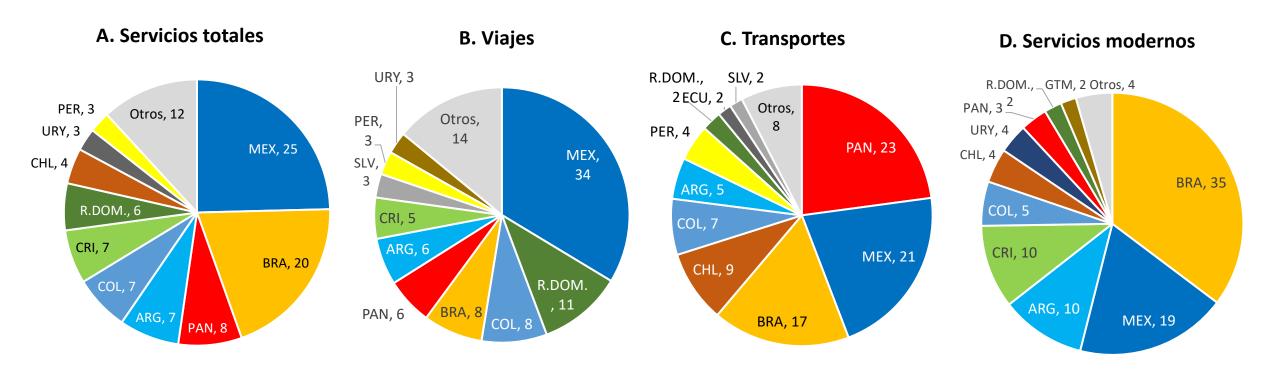
Fuente: CEPAL, con información de la OMC [en línea] https://stats.wto.org/.



Brasil y México son los principales exportadores de servicios totales

América Latina y el Caribe: principales países exportadores de servicios por categoría, 2023

(En porcentajes de las exportaciones regionales)



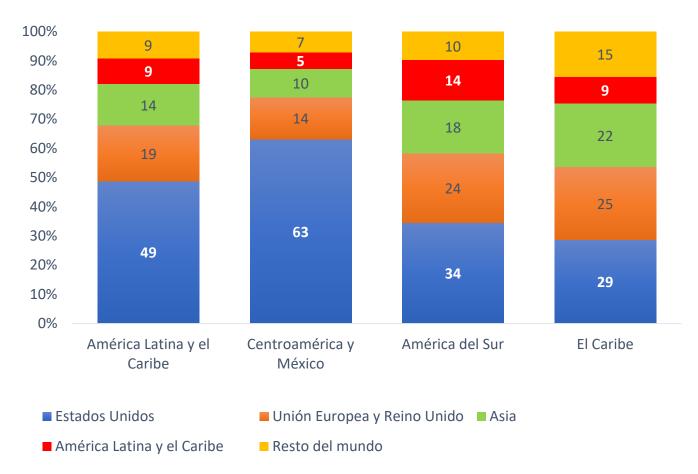
Además, Rep. Dominicana y Colombia en Viajes; Panamá y Chile en Transportes y Argentina y Costa Rica en Servicios modernos.

Fuente: CEPAL, con información de la OMC [en línea] https://stats.wto.org/

Estados Unidos es el destino de la mitad de las exportaciones de servicios de la región

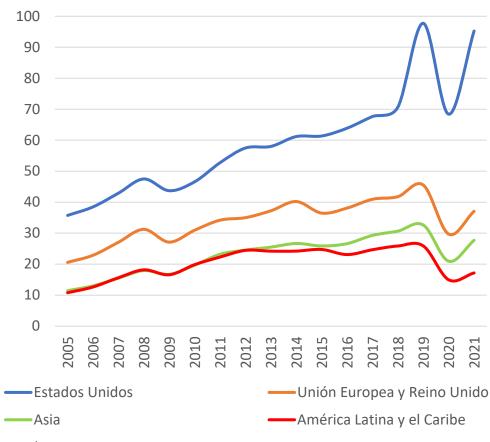
Estructura de las exportaciones de servicios por destino, 2021

(En porcentajes)



América Latina y el Caribe: exportaciones de servicios a socios seleccionados, 2005 a 2021

(En miles de millones de dólares)



Fuente: CEPAL, con información de la OCDE, Balanced Trade in Services Statistics [en línea] https://www.wto.org/english/res e/statis e/trade datasets e.htm



Para impulsar las exportaciones regionales de servicios se requieren políticas sectoriales activas

Balance del desempeño exportador de la región

- Las exportaciones de servicios crecen más que las de bienes, pero representan una baja fracción de las exportaciones totales.
- Baja participación en las exportaciones mundiales de servicios, especialmente modernos.
- Marcada **especialización** en **turismo**.
- Avances en cobertura de banda ancha fija y móvil, pero persisten importantes brechas de infraestructura digital y de género.
- Servicios son **intensivos en empleo** y fuerza laboral tiene **habilidades digitales y lingüísticas básicas**.
- Reducida integración regional en servicios.
- Grandes diferencias entre las regulaciones de los países.
- Faltan más **políticas activas** de promoción de exportaciones de servicios.

Recomendaciones de política

- 1. Implementar políticas orientadas a **clusters** específicos.
- 2. Mejorar las **capacidades** digitales y de idiomas.
- 3. Mejorar la **medición** del comercio de los servicios.
- 4. Armonizar **normativas** del comercio de servicios.
- 5. Suscribir **acuerdos** para facilitar el comercio de servicios y digital y evitar la doble tributación.
- 6. Implementar políticas de **promoción exportadora** orientadas específicamente a los servicios y mujeres exportadoras.
- 7. Mejorar iniciativas de **atracción de IED**.
- 8. Mejorar el **acceso a crédito** para PYMEX, en especial a las mujeres.
- 9. Promover **encadenamientos** productivos entre sectores de servicios y de bienes.

Perspectivas del Comercio Internacional

de América Latina y el Caribe **2024**



Síganos en:



https://www.cepal.org/es



https://twitter.com/cepal_onu



https://www.facebook.com/cepal.onu



https://www.youtube.com/user/CEPALONU



https://www.flickr.com/photos/cepal



