

# Perspectivas del Comercio Internacional

de América Latina  
y el Caribe **2023**

*Cambios estructurales y tendencias en el comercio mundial  
y regional: retos y oportunidades*



NACIONES UNIDAS

CEPAL



años

Trabajando por  
un futuro productivo,  
inclusivo y sostenible

José Manuel Salazar-Xirinachs  
Secretario Ejecutivo

2 de noviembre de 2023

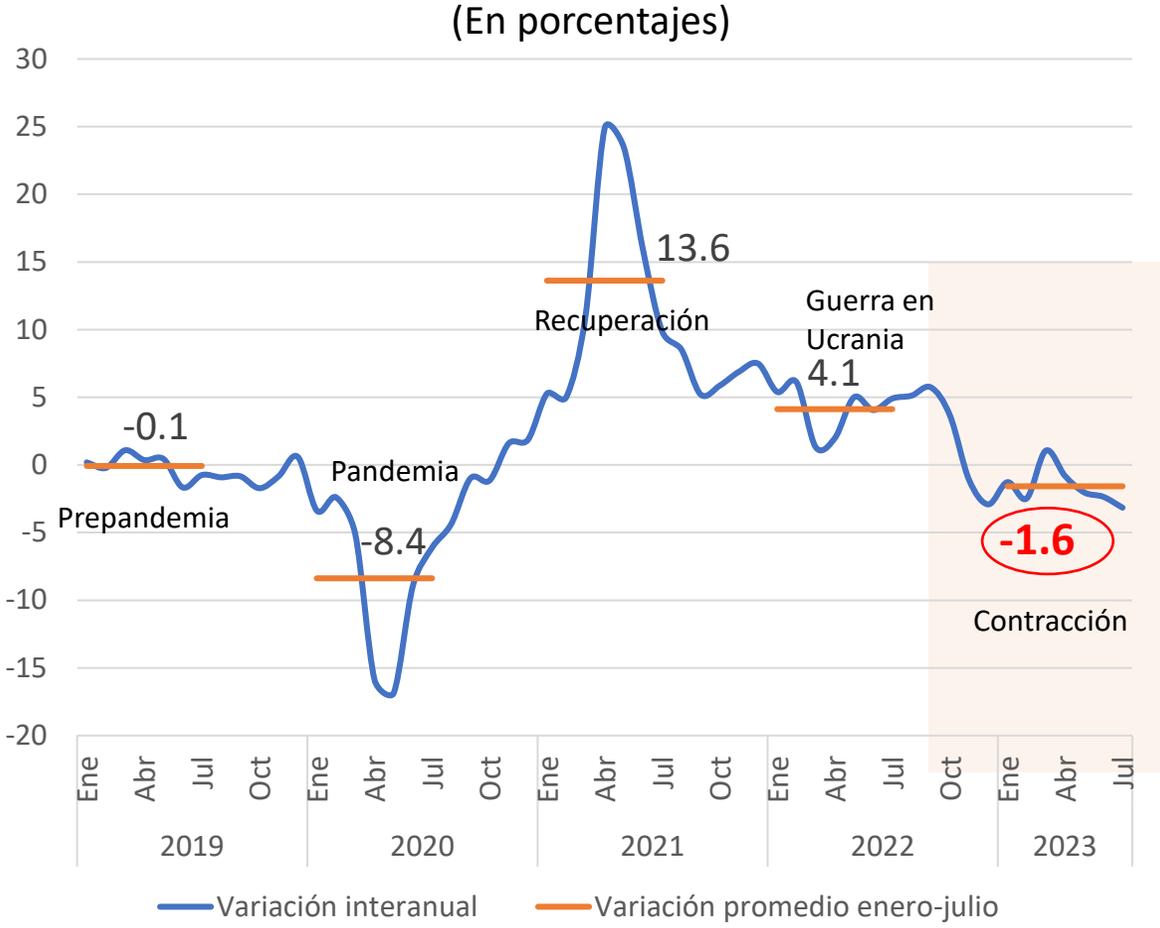
# Contenidos

1. Factores estructurales y coyunturales debilitan el comercio en el mundo y la región
2. La relación comercial entre América Latina y el Caribe y China, 2000-2022: balance y perspectivas
3. La facilitación del comercio en América Latina y el Caribe: formalidades, infraestructura y logística

# I. Factores estructurales y coyunturales debilitan el comercio en el mundo y la región

# Contracción del comercio mundial de bienes desde el último trimestre de 2022, en el contexto de un menor dinamismo de la economía mundial

**Variación interanual del volumen del comercio mundial de bienes, enero de 2019 a julio de 2023**  
(En porcentajes)



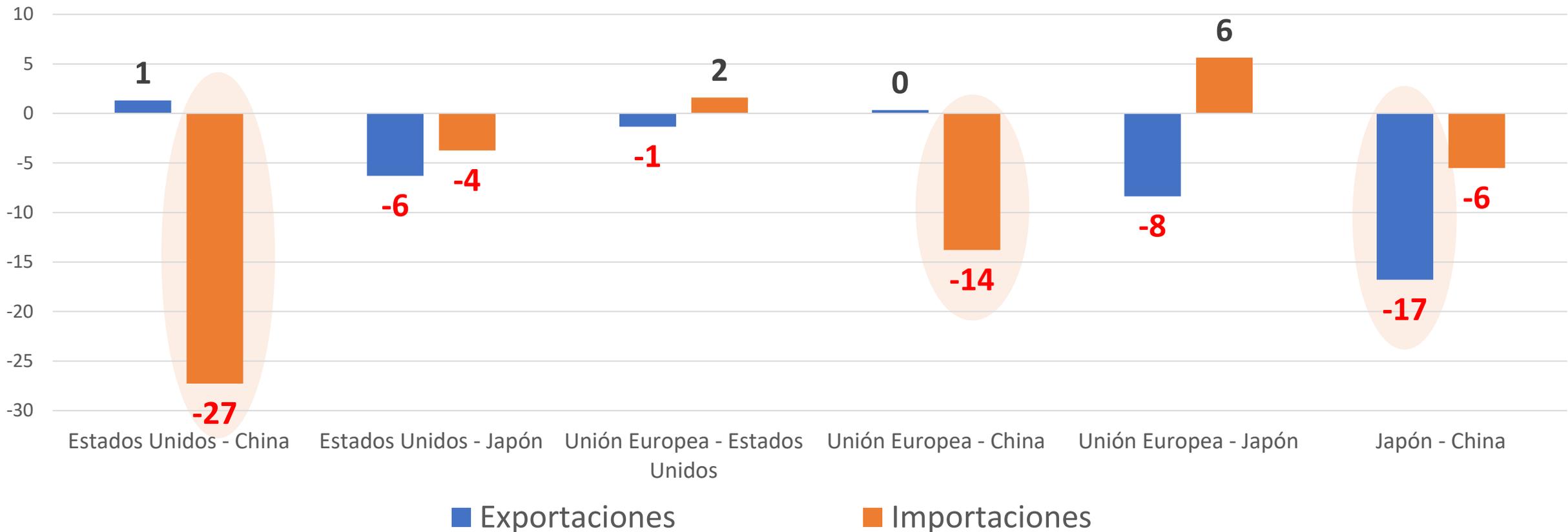
- Entre enero y julio 2023 el volumen del comercio mundial de bienes cayó 1,6% respecto de igual período de 2022.
- En octubre la **OMC rebajó a 0,8%** su proyección de crecimiento del volumen del comercio mundial de bienes para 2023.
- La debilidad del comercio mundial es resultado de la baja actividad económica en Estados Unidos y Europa, la crisis del sector inmobiliario en China y las crecientes tensiones geopolíticas.

Fuente: CEPAL, sobre la base de Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, World Trade Monitor Database.

# Cae el intercambio entre las principales economías del mundo, en parte a causa de las tensiones geopolíticas

Variación del valor del comercio de bienes entre China, los Estados Unidos, el Japón y la Unión Europea, enero-junio de 2023 respecto de enero-junio de 2022

(En porcentajes)

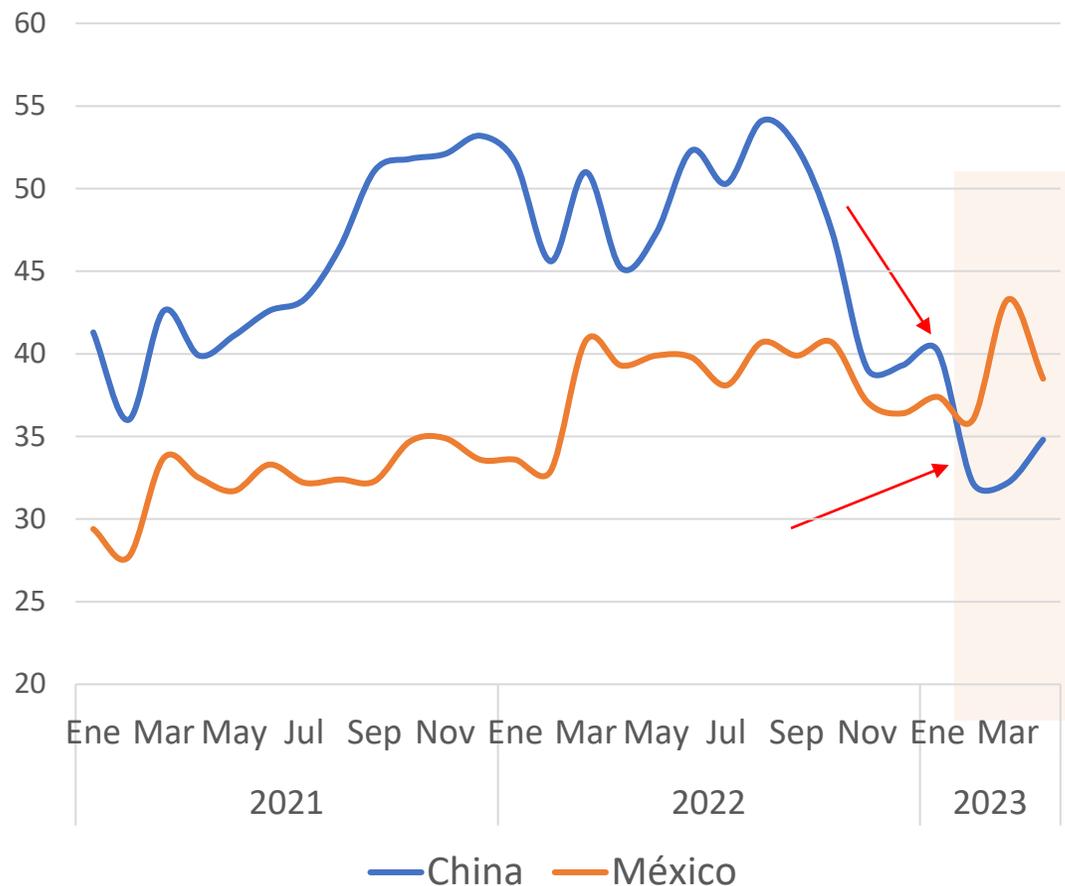


Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, base de datos UN Comtrade.

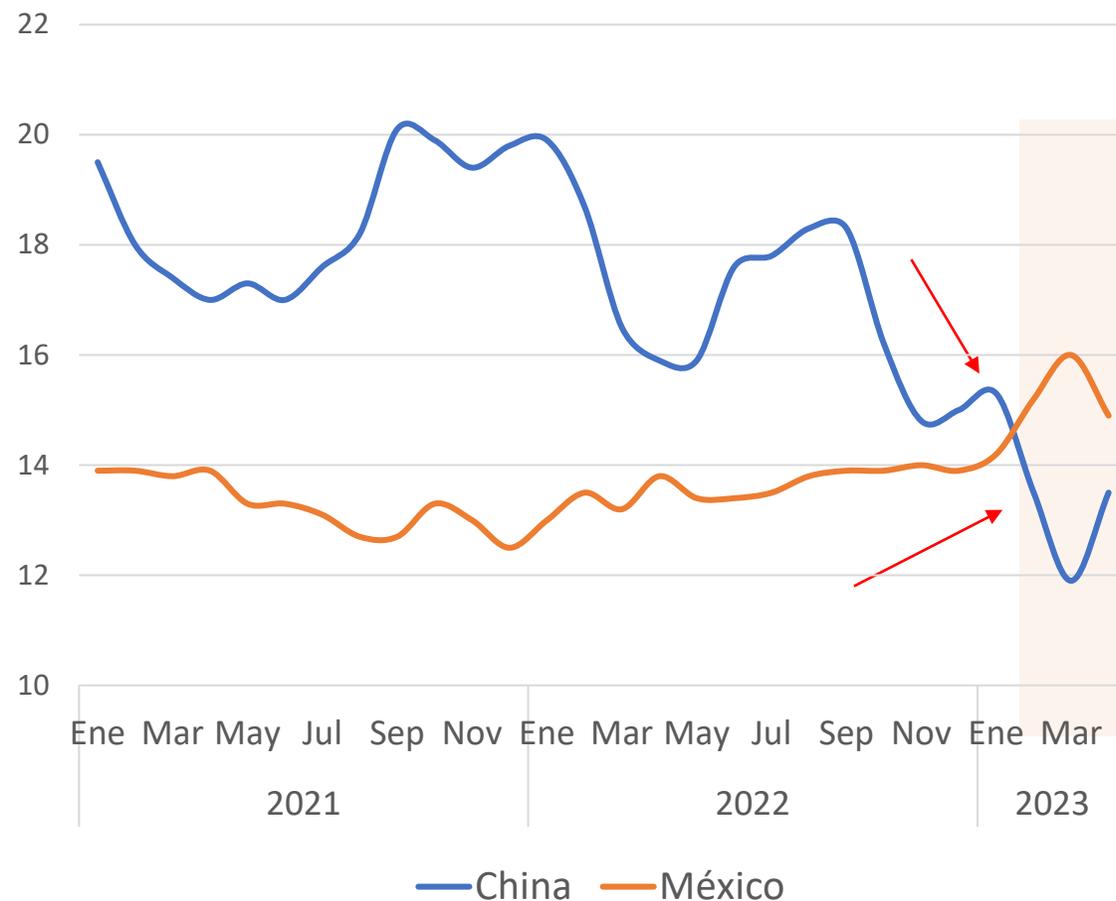
# La reconfiguración en curso de las cadenas de suministro de los Estados Unidos beneficia a varios países, especialmente México

## Estados Unidos: importaciones de bienes desde China y México, enero de 2021 a junio de 2023

A. En miles de millones de dólares



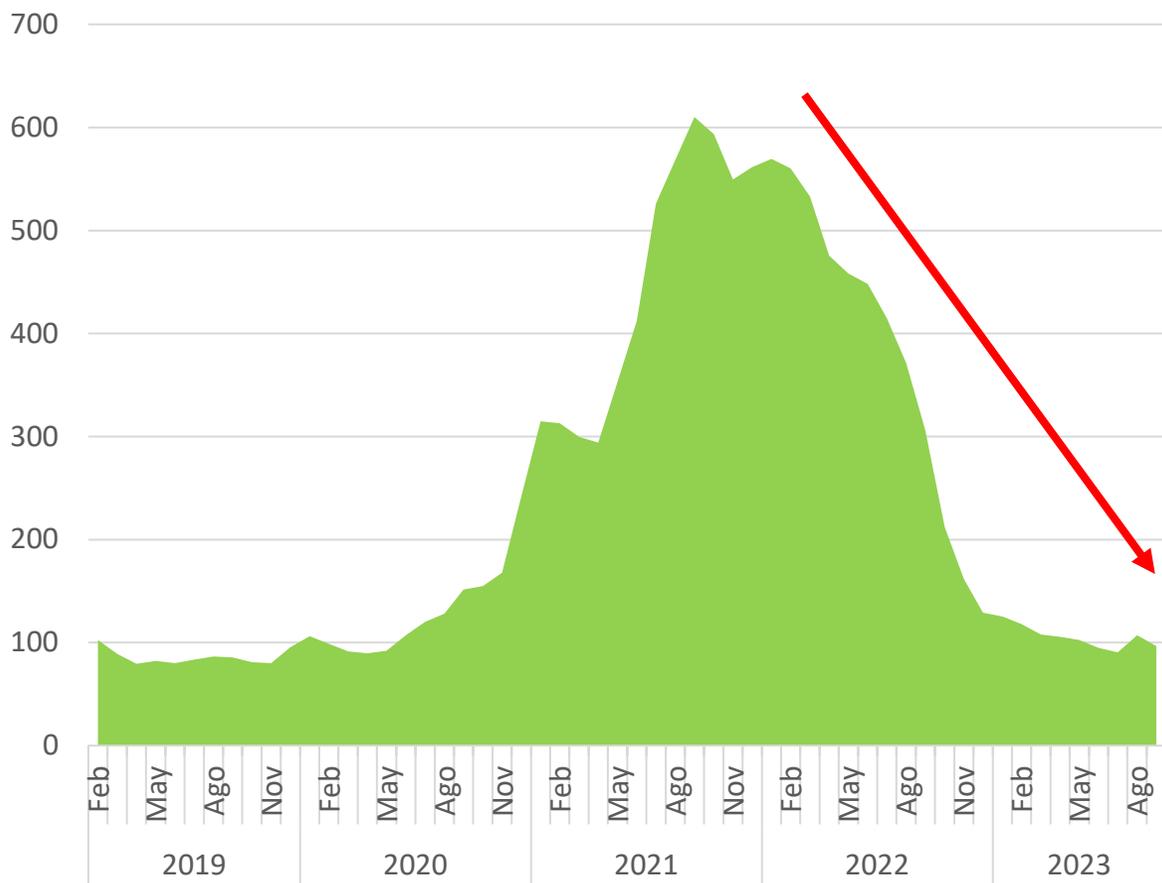
B. En porcentajes de las importaciones totales de bienes



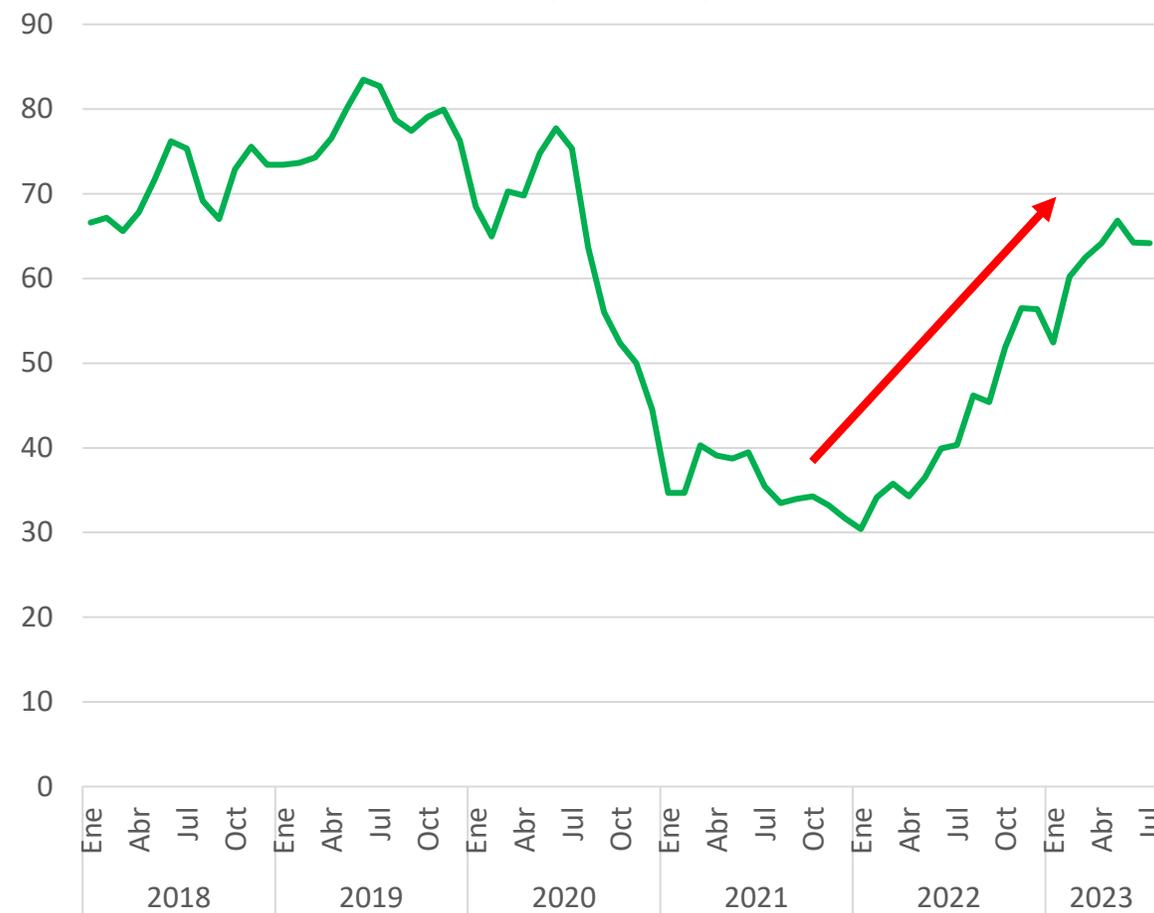
Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, base de datos UN Comtrade.

# Luego de tres años de perturbaciones, el transporte marítimo mundial tiende a normalizarse

Índice promedio mensual compuesto de las tarifas *spot* de contenedores marítimos, febrero de 2019 a agosto de 2023



Fiabilidad de los itinerarios marítimos programados, promedio mensual, enero de 2018 a julio de 2023 (En porcentajes)



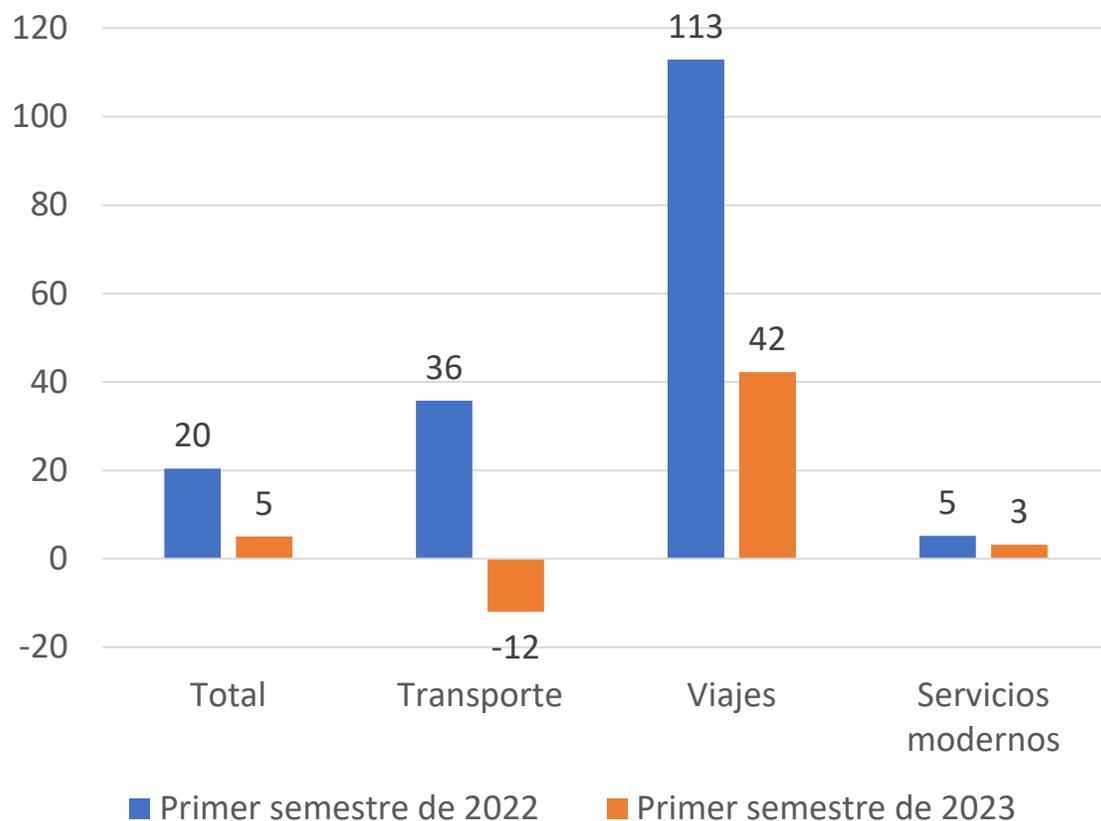
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos de Sea-Intelligence, "Global schedule reliability", agosto de 2023.

Fuente: E. Barleta y M. Saade (2023). "Informe Portuario (2022): Tras la tempestad ¿llega la calma?". Boletín FAL, CEPAL (En edición).

# En el primer semestre del 2023 se desacelera el comercio mundial de servicios

## Variación interanual del valor del comercio mundial de servicios, primer semestre de 2022 y 2023

(En porcentajes)



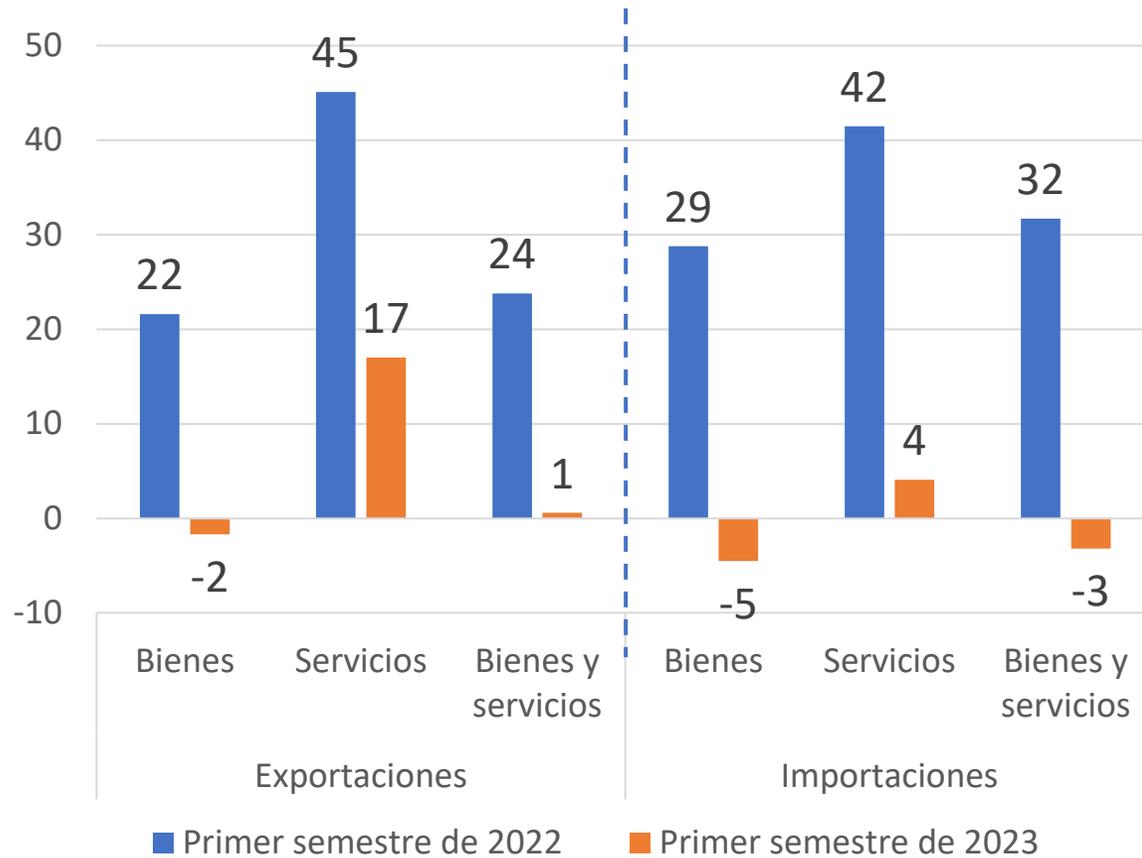
- Comercio mundial de servicios crece a 5% en I-S 2023
- Los servicios de transporte caen 12% en línea con el comercio mundial de bienes.
- El crecimiento de los viajes es menor en 2023 que en 2022, pero siguen creciendo a tasas elevadas por la recuperación del turismo internacional.
- Los servicios modernos, que representaron el 60% de las exportaciones mundiales de servicios en 2022, muestran una mayor estabilidad.
  - Esta categoría comprende los servicios suministrados digitalmente (ingeniería, administración, finanzas, legales, diseño, etc.)

Fuente: CEPAL, sobre la base de UNCTAD Stats <https://unctadstat.unctad.org/datacentre/>.

# La región: En 2023 (primer semestre) las exportaciones de bienes caen (-2%), y las de servicios crecen, pero a menor tasa (17%)

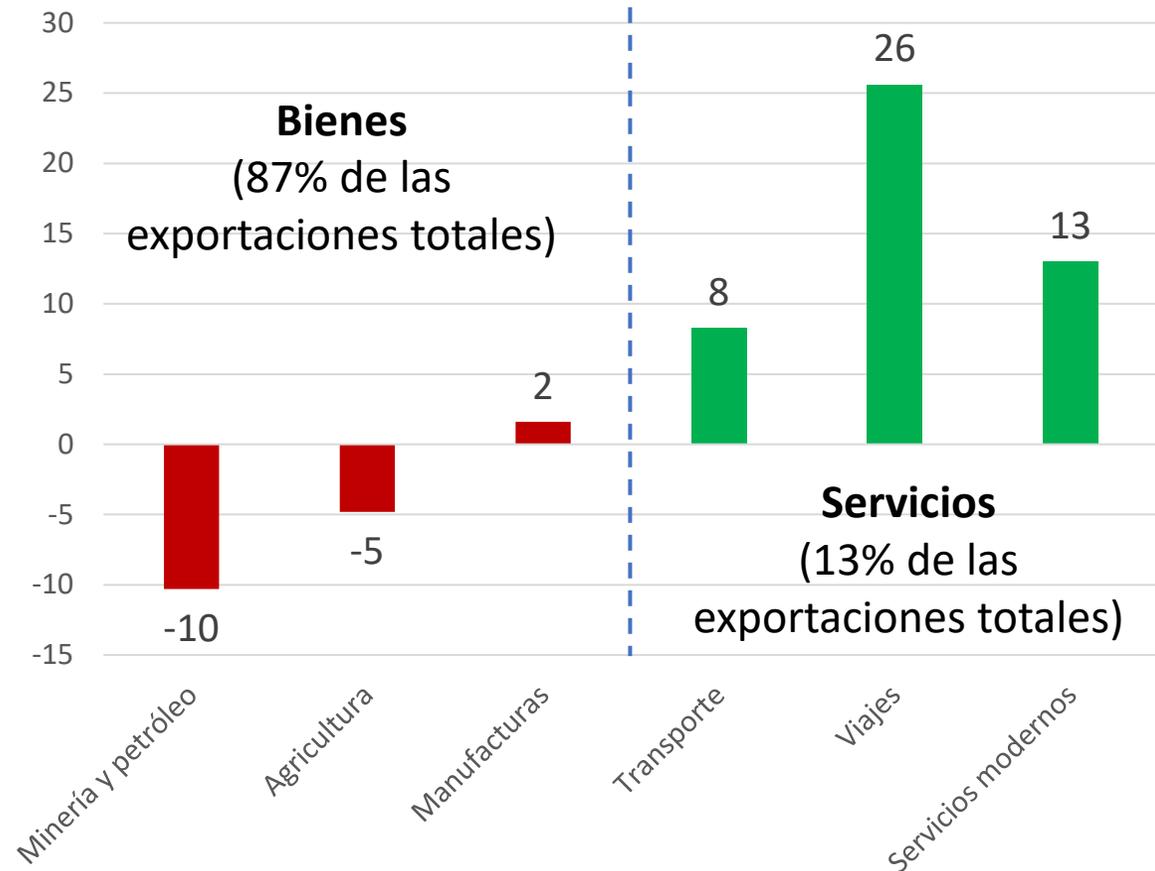
América Latina y el Caribe: variación interanual del valor del comercio de bienes y servicios, primer semestre de 2022 y de 2023

(En porcentajes)



América Latina y el Caribe: Variación interanual de las exportaciones de bienes y servicios, primer semestre de 2023, por categorías

(En porcentajes)

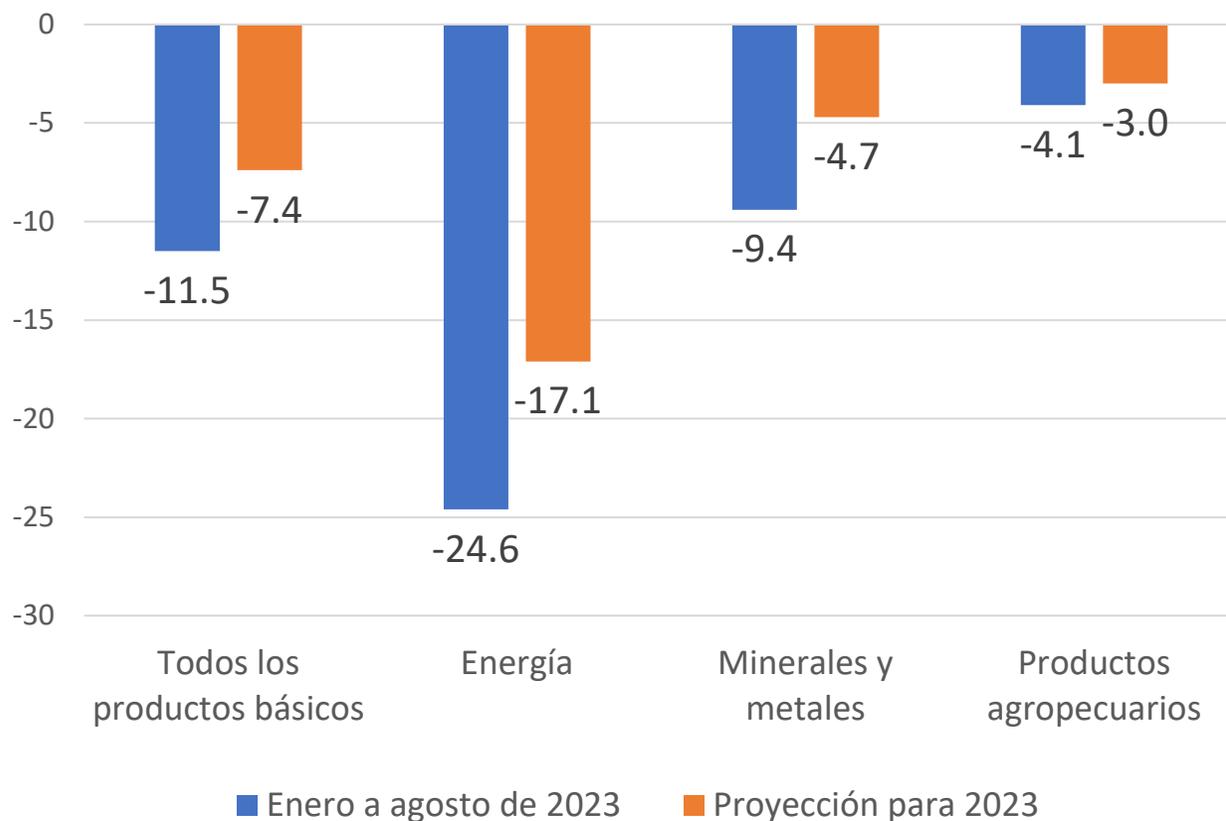


Fuente: CEPAL, sobre la base de información de bancos centrales, servicios de aduanas e institutos de estadística de la región.

# Caen los precios de los principales productos básicos de exportación, aunque se proyecta un repunte en la última parte del año

América Latina y el Caribe: variación interanual de los precios de los principales productos básicos de exportación, enero a agosto de 2023 y proyección para 2023

(En porcentajes)



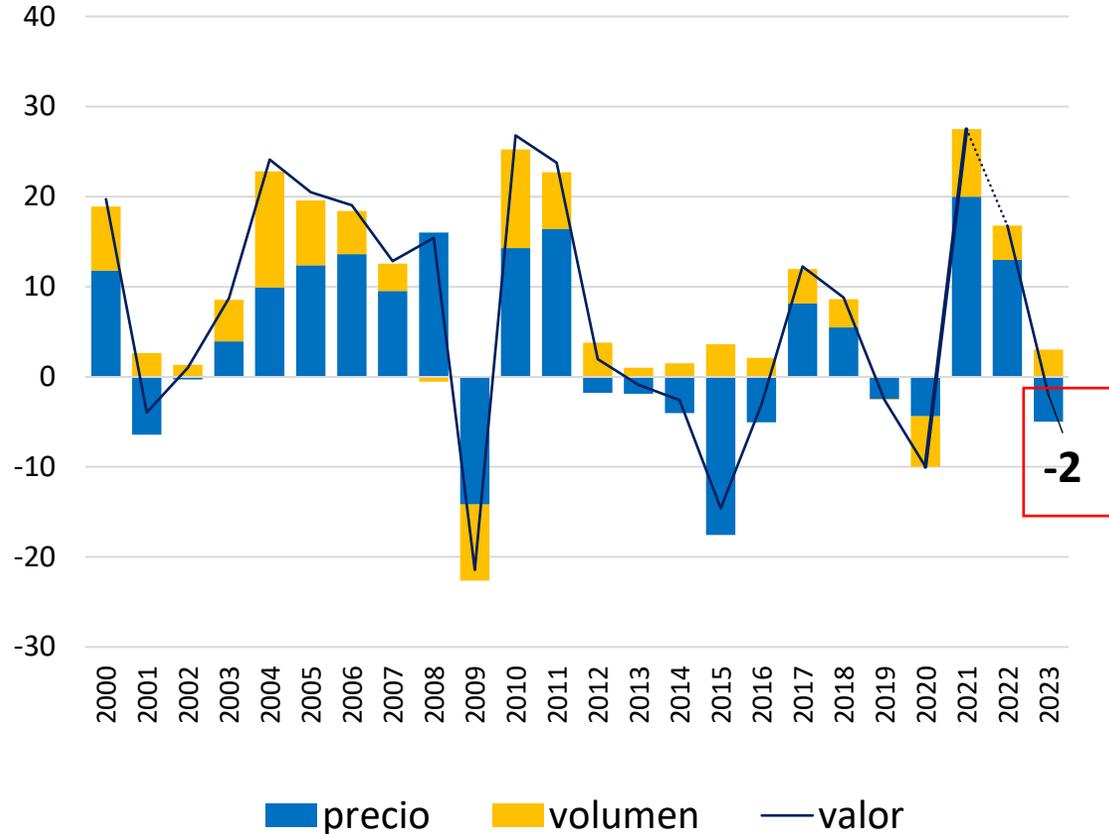
- Los precios de los minerales y metales se han visto afectados por la débil demanda en China.
- Los hidrocarburos han caído respecto de sus precios excepcionalmente altos en 2022 tras el inicio de la guerra en Ucrania.
- Recientemente, el **petróleo** comenzó a **revertir** su caída debido a que la OPEP y Rusia redujeron su producción. La evolución del conflicto entre Israel y Hamas podría causar nuevas alzas.
- Similarmente, los **minerales y metales** tendrían una leve **recuperación** a causa de expectativas de un mayor crecimiento de China.

Fuente: CEPAL, sobre la base de información del Banco Mundial, Bloomberg, The Economist Intelligence Unit, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, COCHILCO y ODEPA.

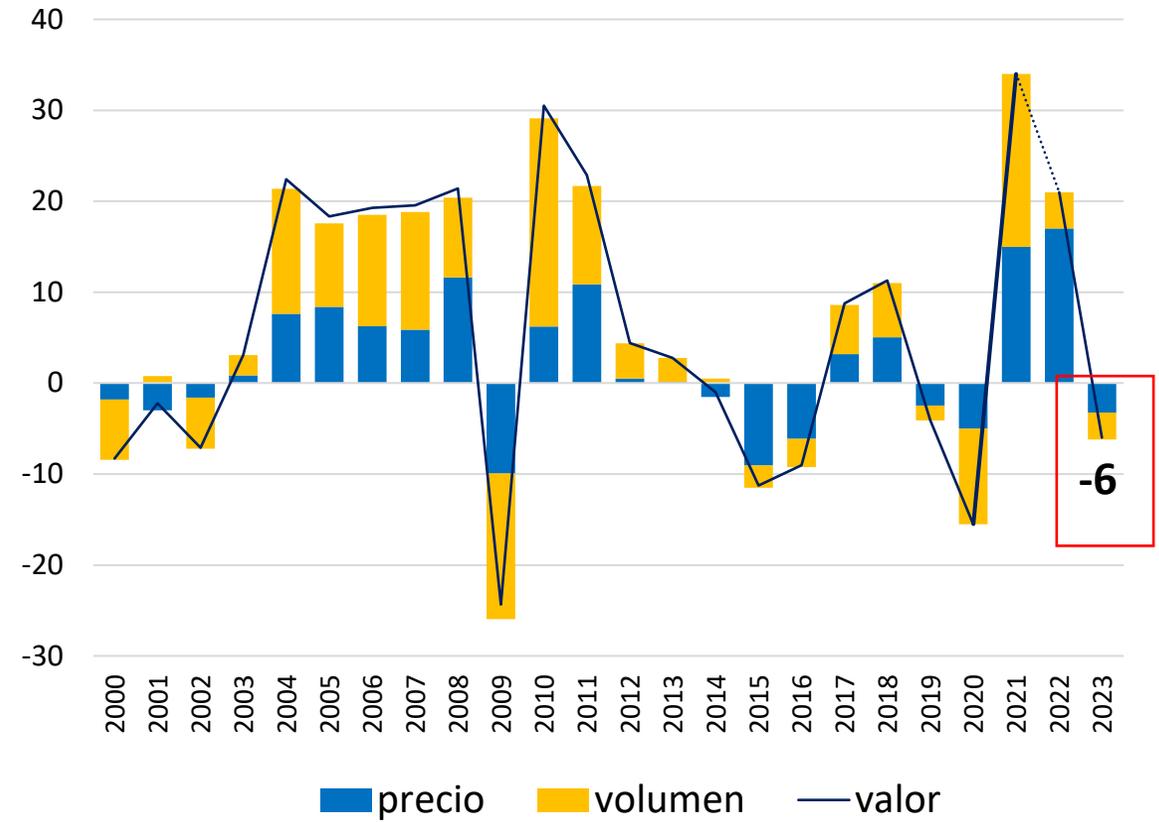
# Se proyecta que en 2023 el valor de las exportaciones regionales de bienes disminuya en -2% y las importaciones en -6%

América Latina y el Caribe: variación anual del comercio de bienes,  
2000-2022 y proyección para 2023  
(En porcentajes)

A. Exportaciones



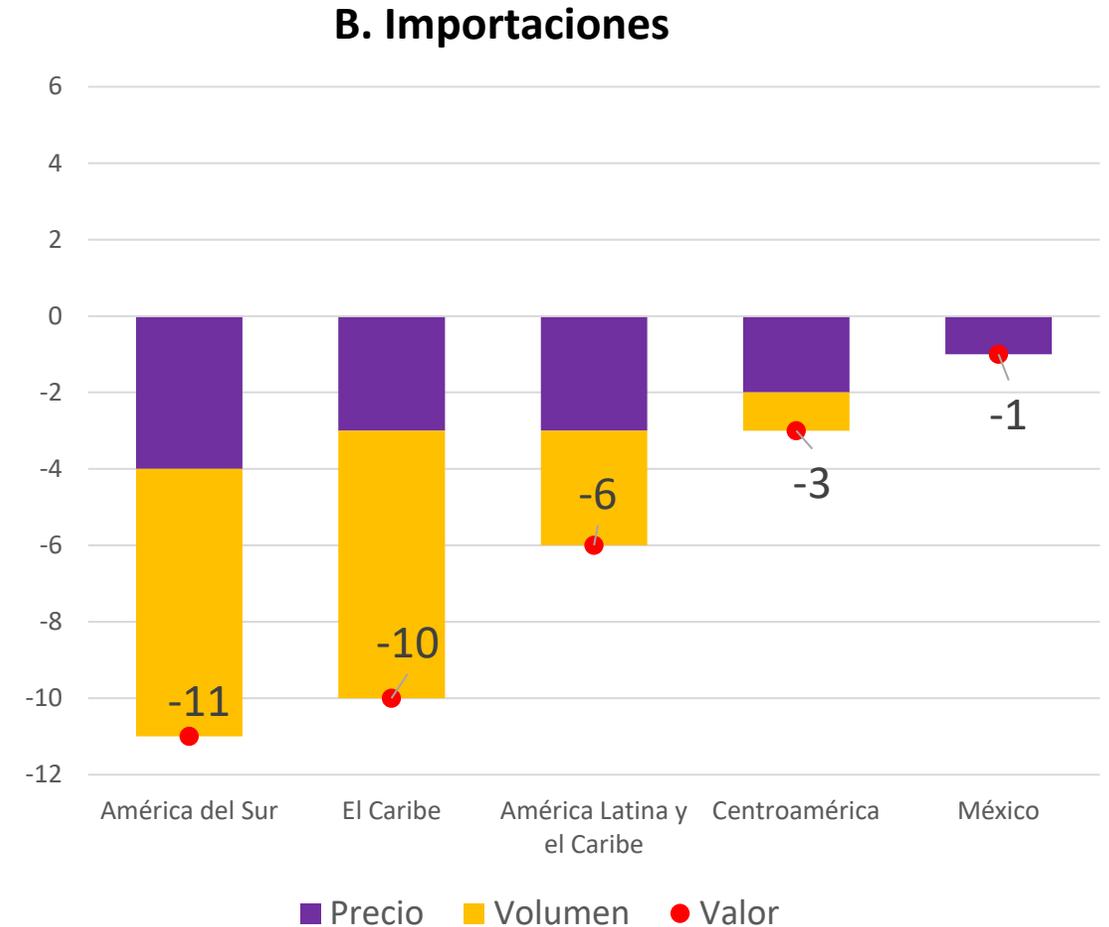
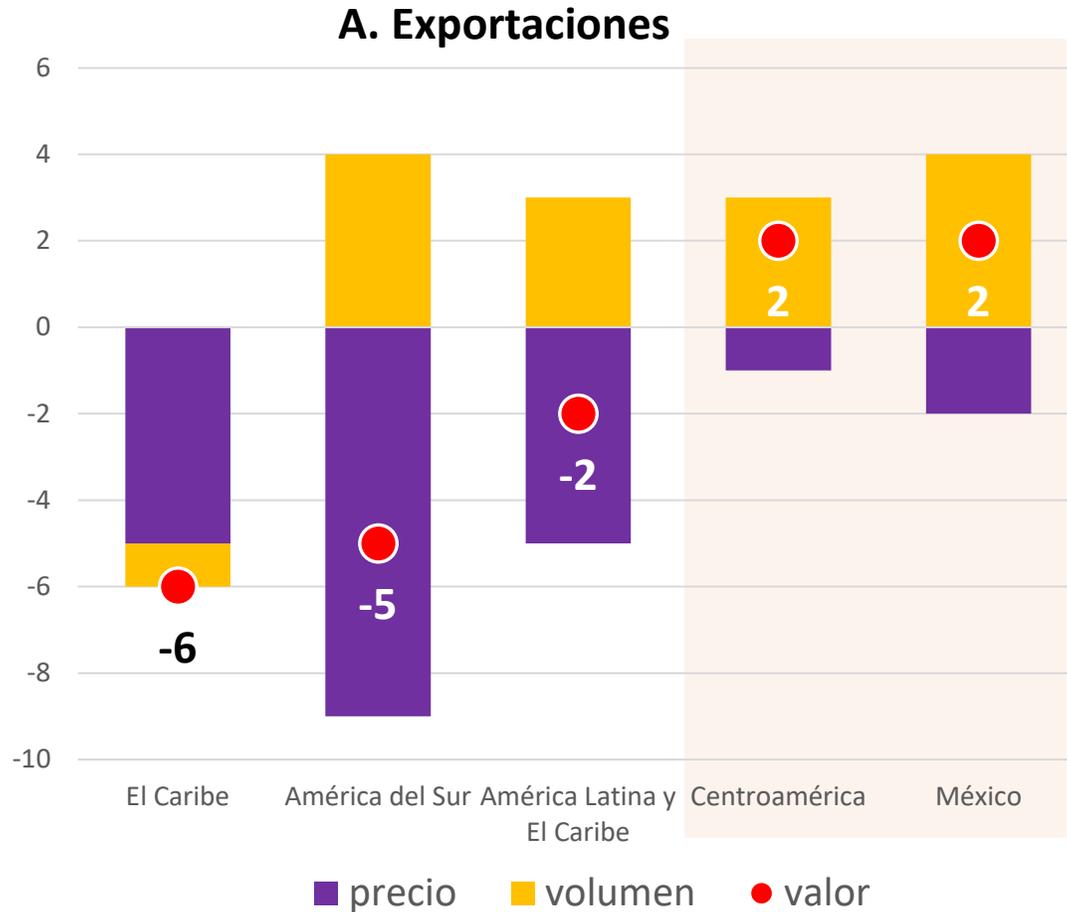
B. Importaciones



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

# Por subregiones, solo Centroamérica y México aumentarán levemente sus exportaciones. La caída de las importaciones será generalizada.

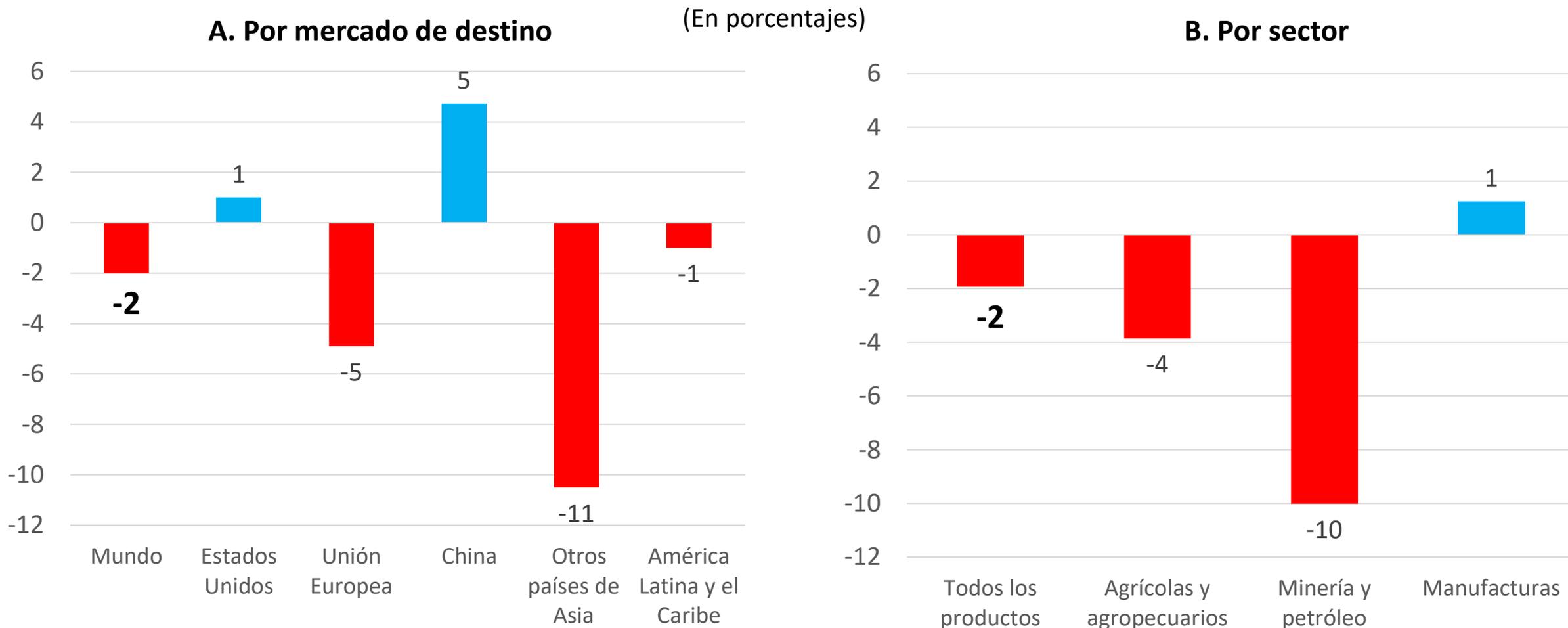
Variación proyectada del comercio de bienes según volumen, precio y valor, 2023  
(En porcentajes)



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

# Por destino solo crecerán las exportaciones a China y a los Estados Unidos. Por sector solo aumentarían levemente las de manufacturas

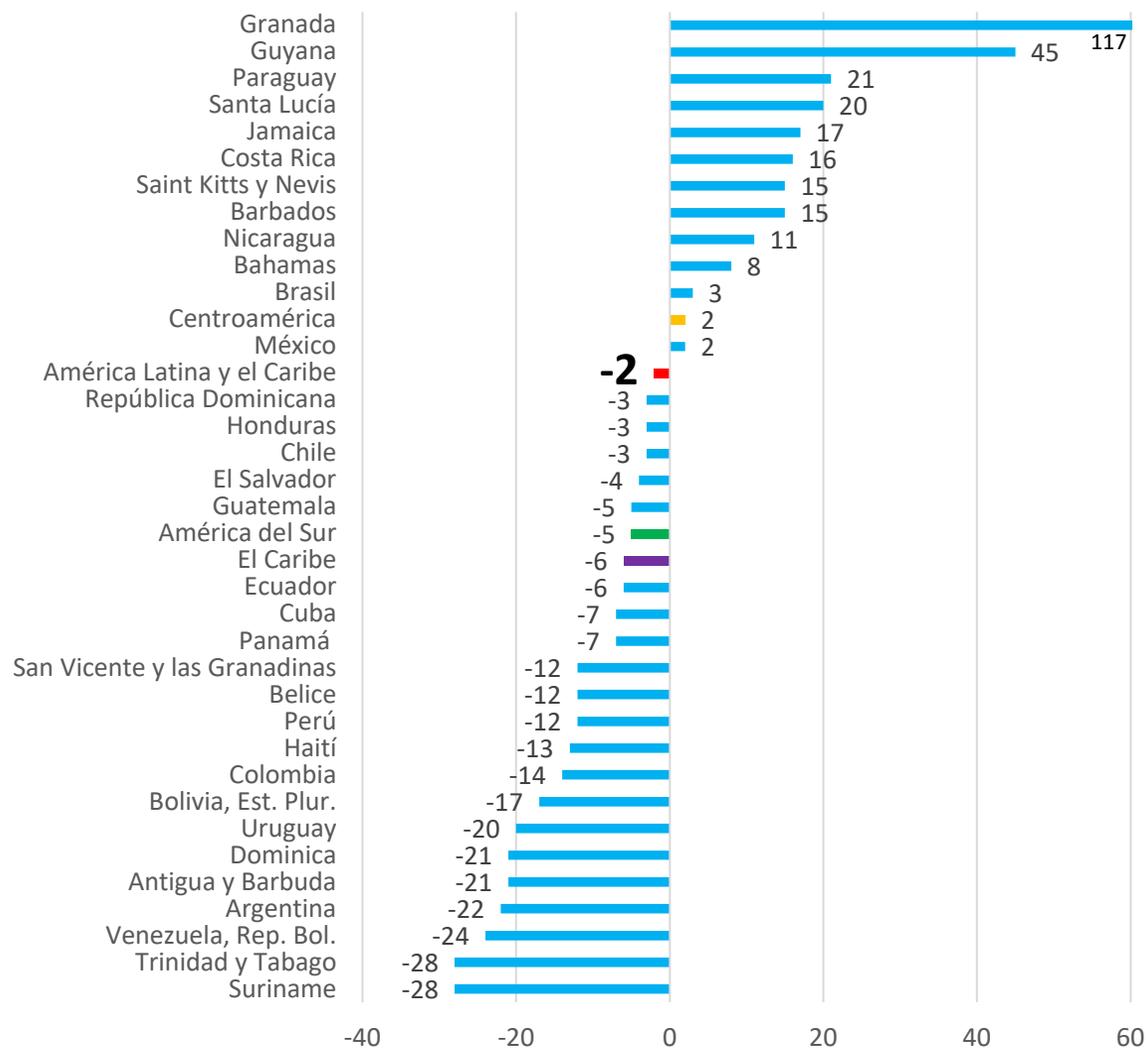
## América Latina y el Caribe: variación anual proyectada del valor de las exportaciones de bienes, 2023



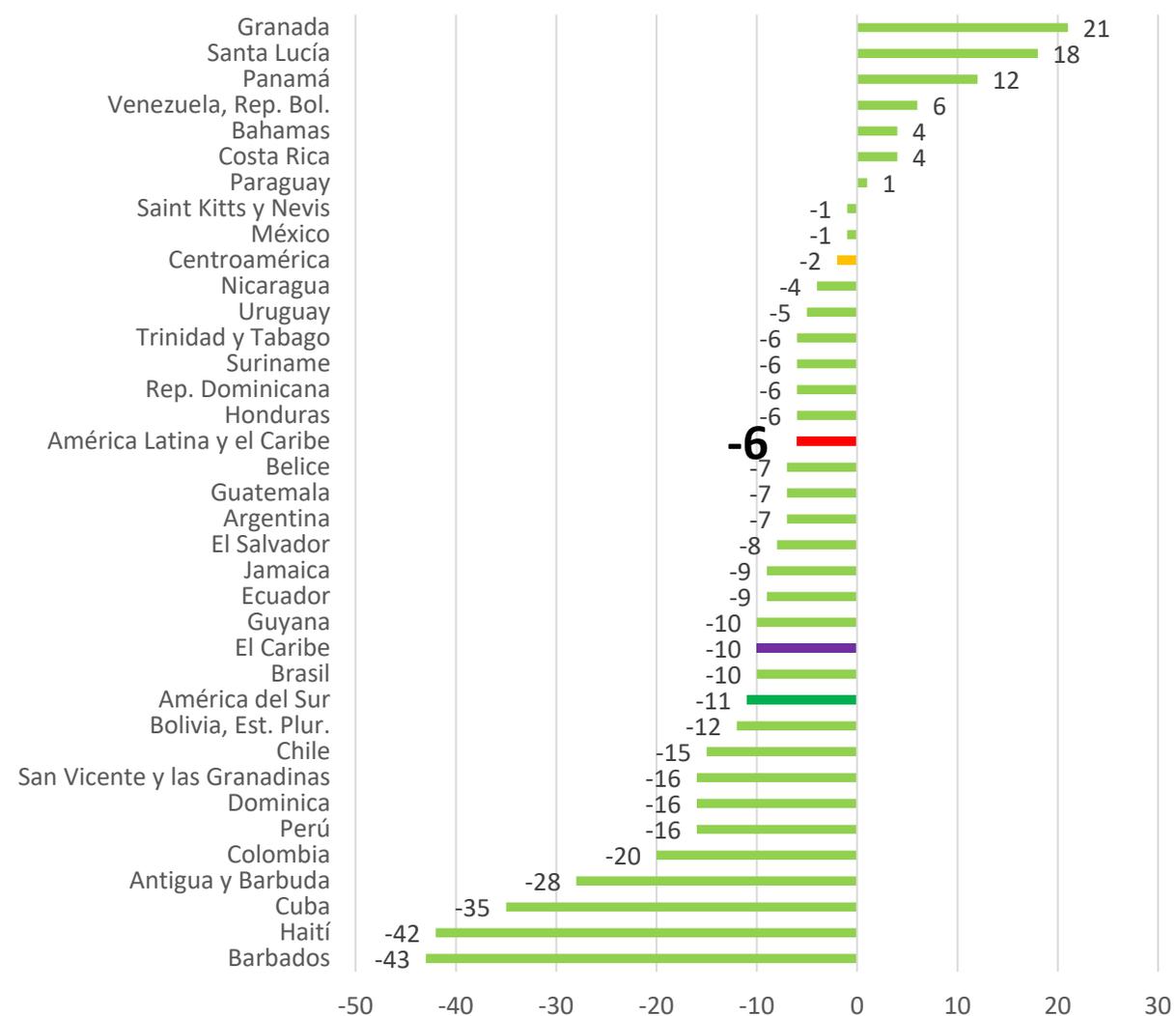
Fuente: CEPAL, proyecciones sobre la base de información oficial de bancos centrales, aduanas e Institutos de Estadística de los países de la región para el período enero-agosto de 2023.

# América Latina y el Caribe (33 países): variación proyectada del valor del comercio de bienes, 2023 (En porcentajes)

## A. Exportaciones

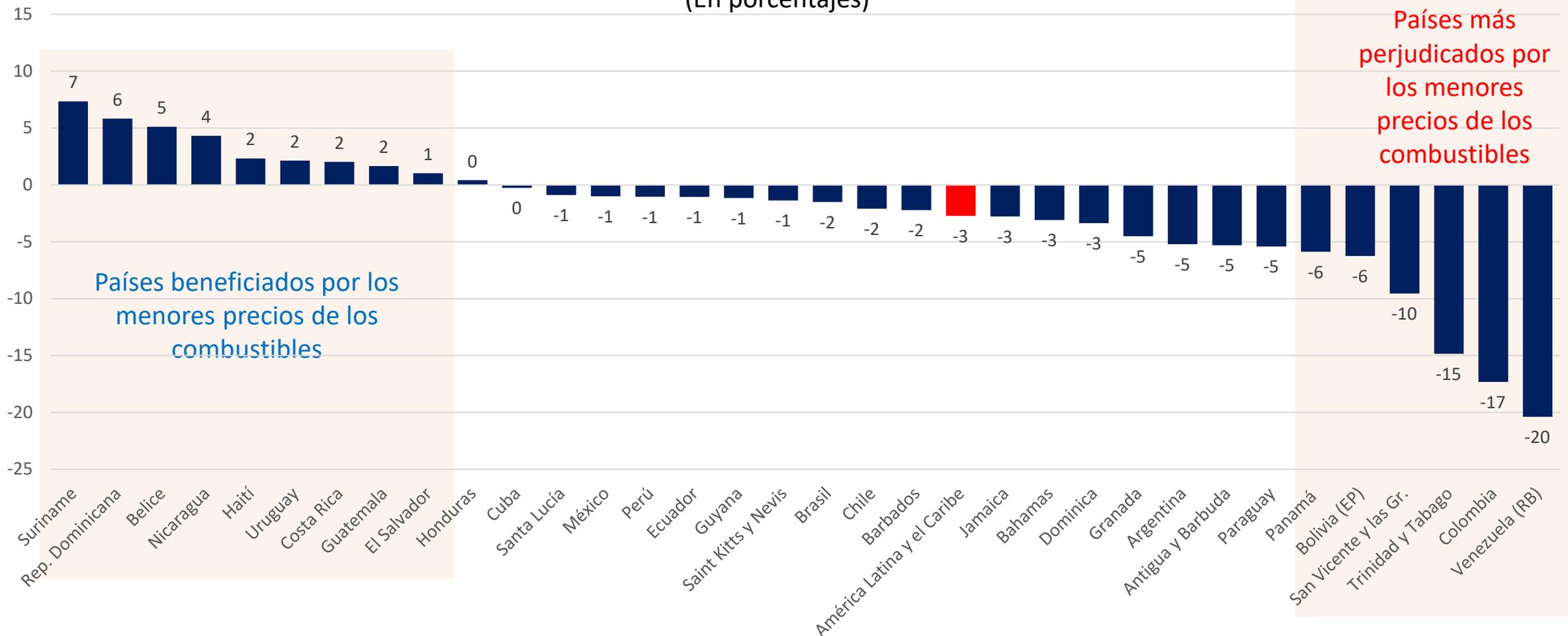


## B. Importaciones



# Los términos de intercambio de la región caerían 3% en 2023. Las mayores caídas se darán en los países exportadores de hidrocarburos

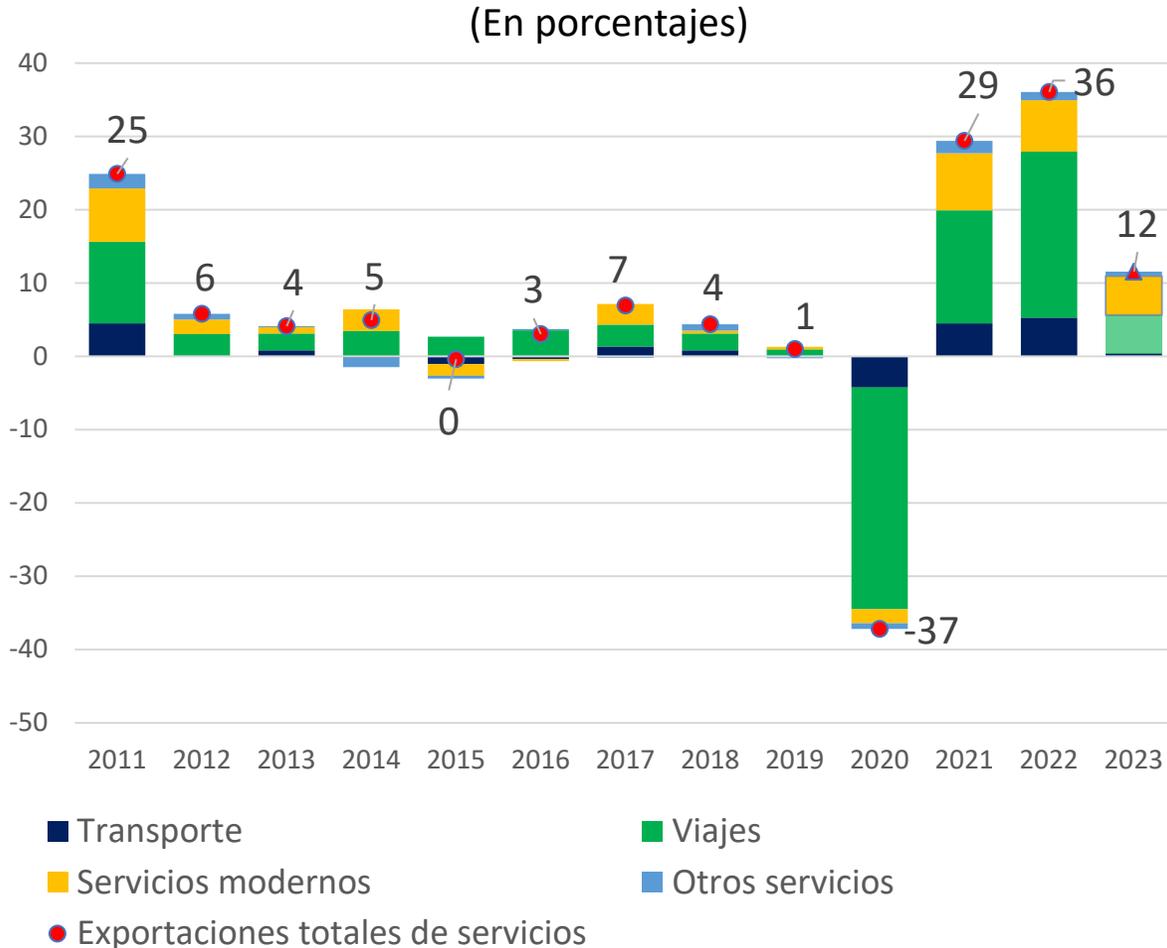
**América Latina y el Caribe (33 países): variación proyectada de los términos de intercambio, 2023**  
(En porcentajes)



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

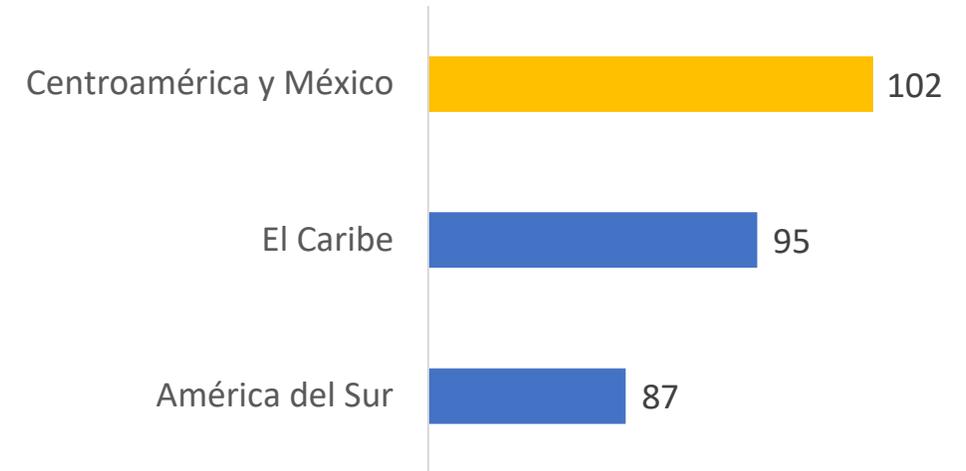
# Servicios: Se proyecta una expansión del **12%** de las exportaciones regionales de servicios, impulsada en partes iguales por el turismo y los servicios modernos

**América Latina y el Caribe: variación del valor de las exportaciones de servicios, 2011-2022 y proyección para 2023**  
(En porcentajes)



Fuente: CEPAL, sobre la base de información de la balanza de pagos de los países de la región.

**Llegadas de turistas internacionales, enero-julio de 2023**  
(Índice enero-julio de 2019 = 100)



Fuente: CEPAL, sobre la base de Organización Mundial del Turismo, UNWTO Tourism Dashboard.

- Las exportaciones de servicios crecerán menos que en 2021 y 2022, pero más que en cualquier año entre 2012 y 2019.
- El grueso del crecimiento en 2021 y 2022 se explica por la recuperación del turismo.
- A medida que este recupera sus niveles de prepandemia, los servicios modernos adquieren mayor protagonismo en 2023.

# Principales mensajes

- El valor de las **exportaciones regionales de bienes caerá -2%** en 2023 y las de **servicios crecerá en 12%**. Pero, bienes representa un 87% de las exportaciones regionales totales, y servicios el 13% .
- La región aumentará 3% el volumen exportado, pero esto no alcanzará a compensar la caída de 5% de los precios de sus principales materias primas de exportación.
- **Centroamérica y México** tendrán un mejor desempeño exportador a causa de su menor dependencia de las materias primas y su mayor vinculación con Estados Unidos.
- Las **importaciones de bienes caerán 6%**. Esto refleja la debilidad de la tasa de crecimiento económico regional en el 2023, que será de solo 1,7%.
- Las **exportaciones regionales de servicios** crecerán en 2023 a 12%, lo cual es una desaceleración con respecto a 2021 y 2022 que se explica por la normalización del turismo receptivo.
- Para **2024** la OMC proyecta una **recuperación del comercio mundial** de bienes de 3,3% en volumen, la que –de concretarse- debiera dinamizar las exportaciones de la región.

# Recomendaciones

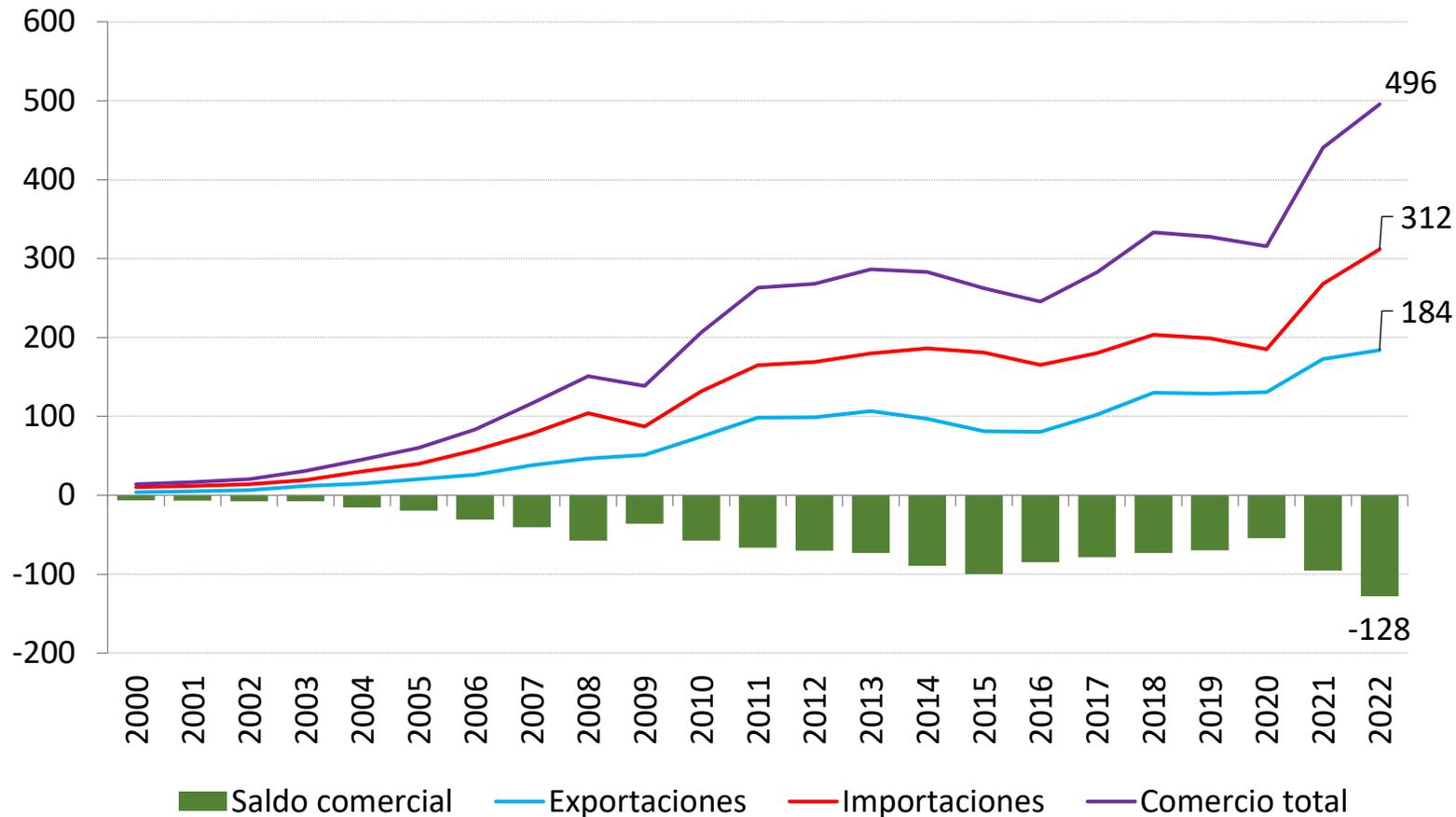
- Persiste el desafío de **diversificar y sofisticar la canasta exportadora** para reducir la excesiva dependencia de las materias primas, especialmente en América del Sur.
- Para ello es crucial implementar **políticas de desarrollo productivo** con un enfoque de clusters en sectores estratégicos.
- Se debe aprovechar la abundante dotación regional de **recursos naturales estratégicos** para atraer inversión extranjera hacia su procesamiento.
- En un contexto de creciente regionalización del comercio mundial, también es crucial **profundizar la integración regional**. Ello permitiría:
  - Reducir la vulnerabilidad ante un entorno comercial mundial más incierto.
  - Generar escalas eficientes de producción para las industrias de la región.

## **II. La relación comercial entre América Latina y el Caribe y China, 2000-2022: balance y perspectivas**

# El comercio de bienes entre la región y China se multiplicó por 35 entre 2000 y 2022

## América Latina y el Caribe: comercio de bienes con China, 2000-2022

(En miles de millones de dólares)

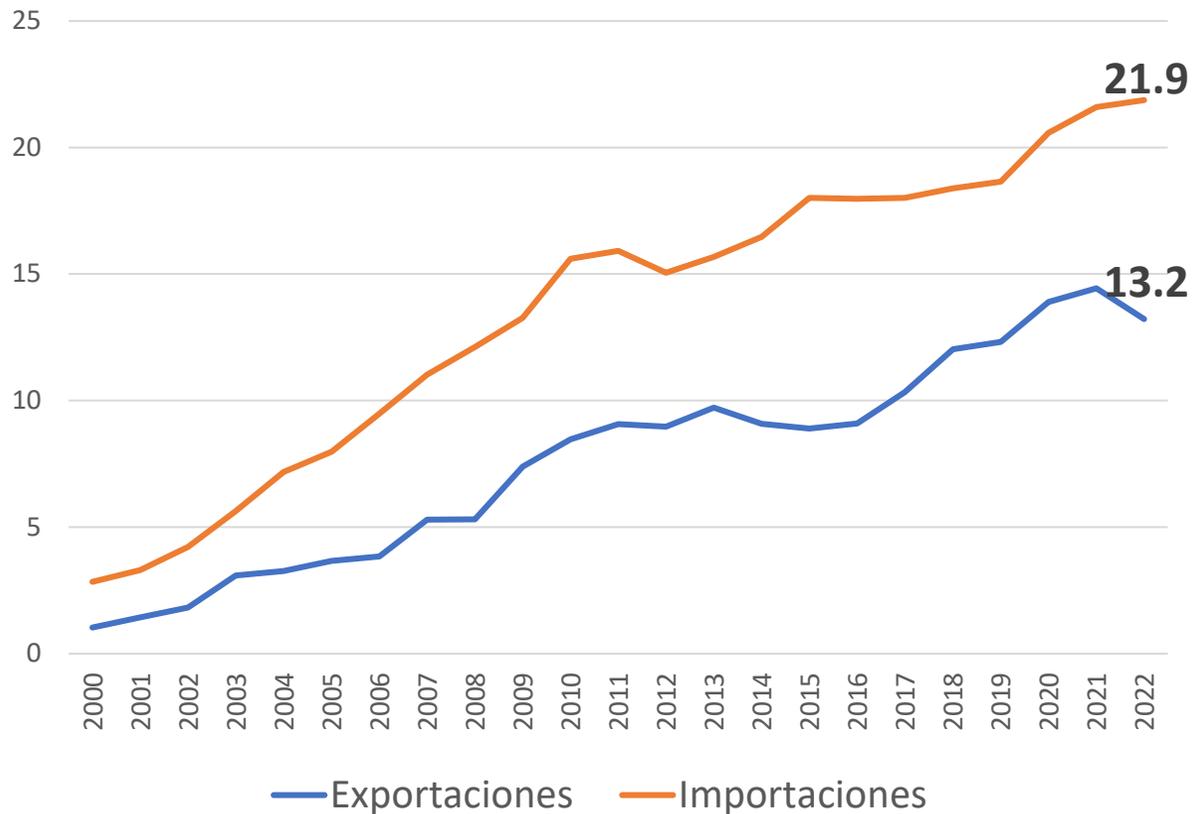


- En igual período, el comercio total de la región con el mundo solo se multiplicó por 4.
- El intercambio bilateral, que en 2000 apenas superaba los 14.000 millones de dólares, en 2022 se acercó a los 500.000 millones de dólares.
- En 2010, China desplazó a la Unión Europea como el segundo socio comercial de la región.
- China es el primer socio comercial de América del Sur.

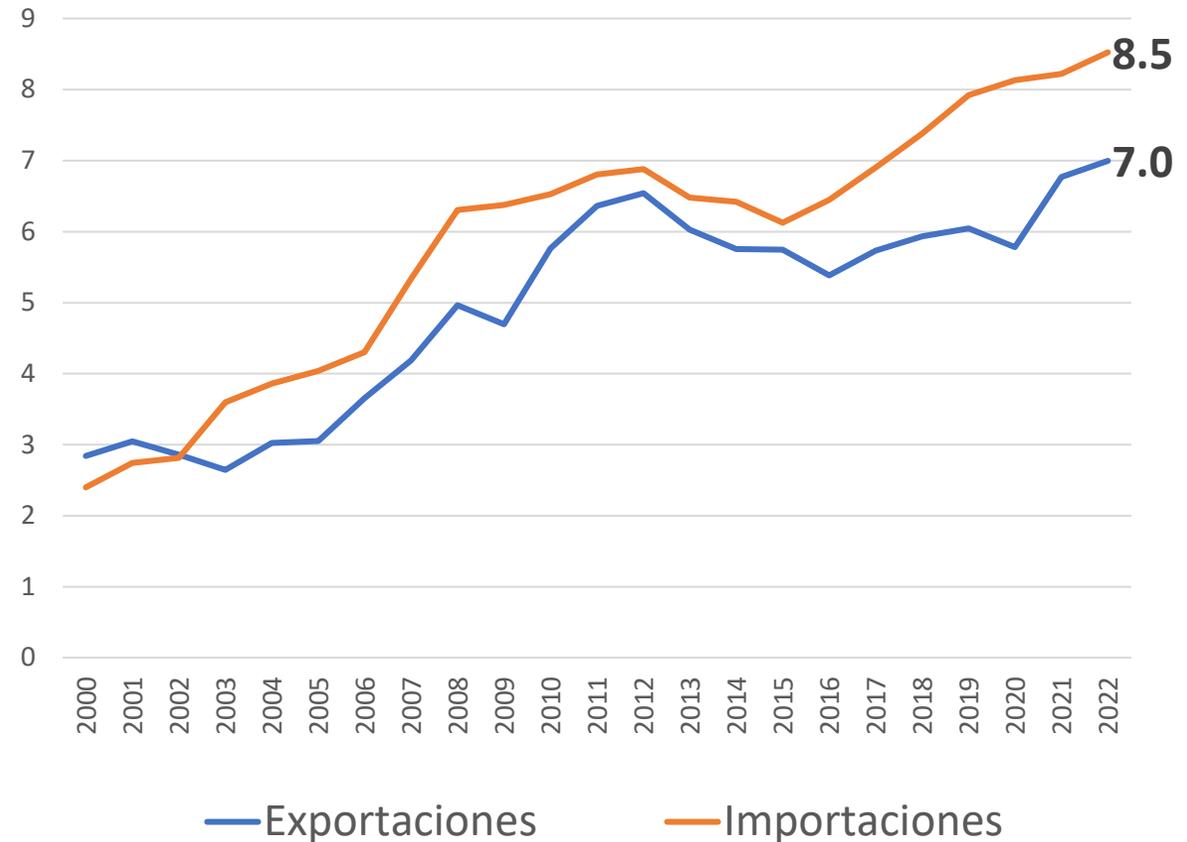
Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, base de datos UN Comtrade.

# Fuerte aumento de la interdependencia recíproca

**Participación de China en el comercio de bienes de América Latina y el Caribe**  
(En porcentajes)



**Participación de América Latina y el Caribe en el comercio de bienes de China**  
(En porcentajes)



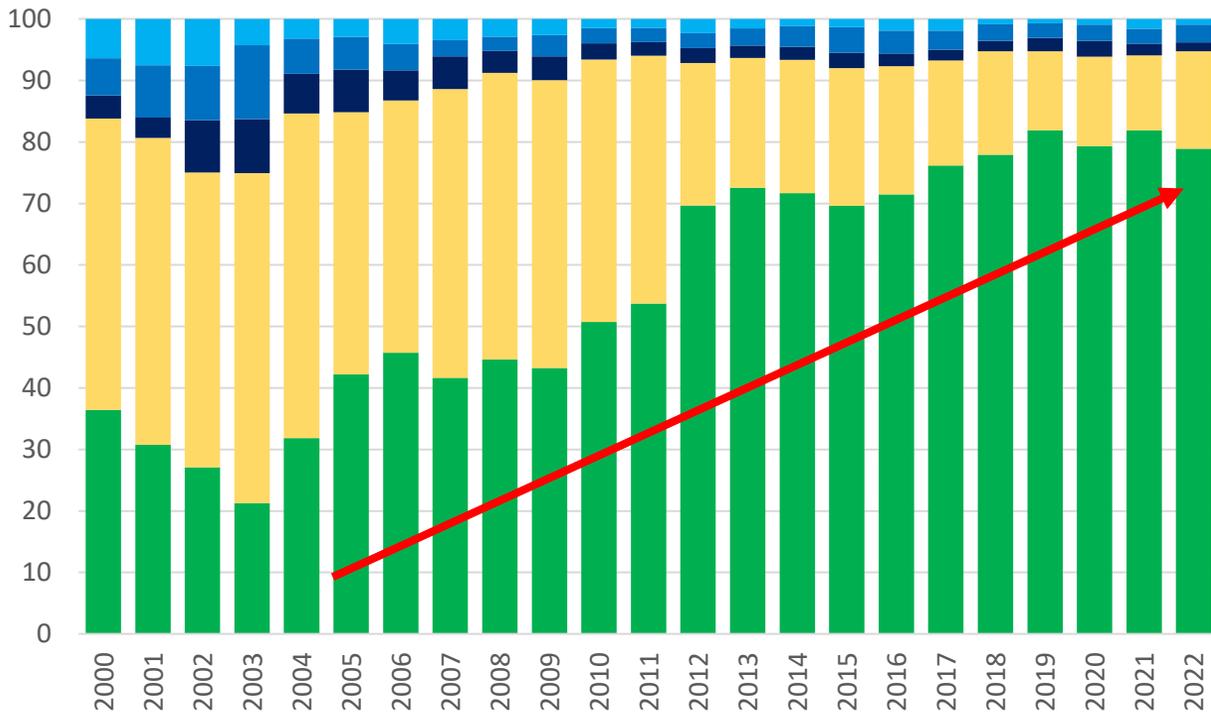
Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, base de datos UN Comtrade.

# Las exportaciones a China se componen casi exclusivamente de recursos naturales en bruto y procesados; las importaciones, casi exclusivamente de manufacturas

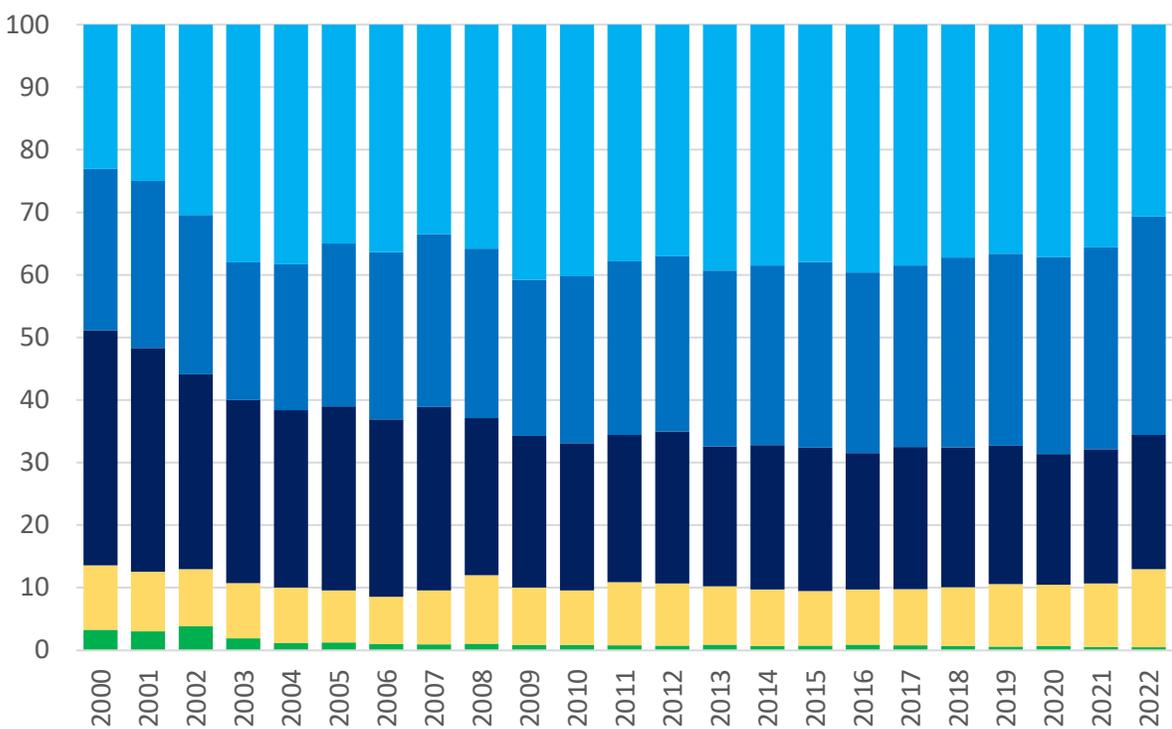
América Latina y el Caribe: estructura del comercio de bienes con China, según categorías de intensidad tecnológica, 2000-2022

(En porcentajes)

### A. Exportaciones



### B. Importaciones



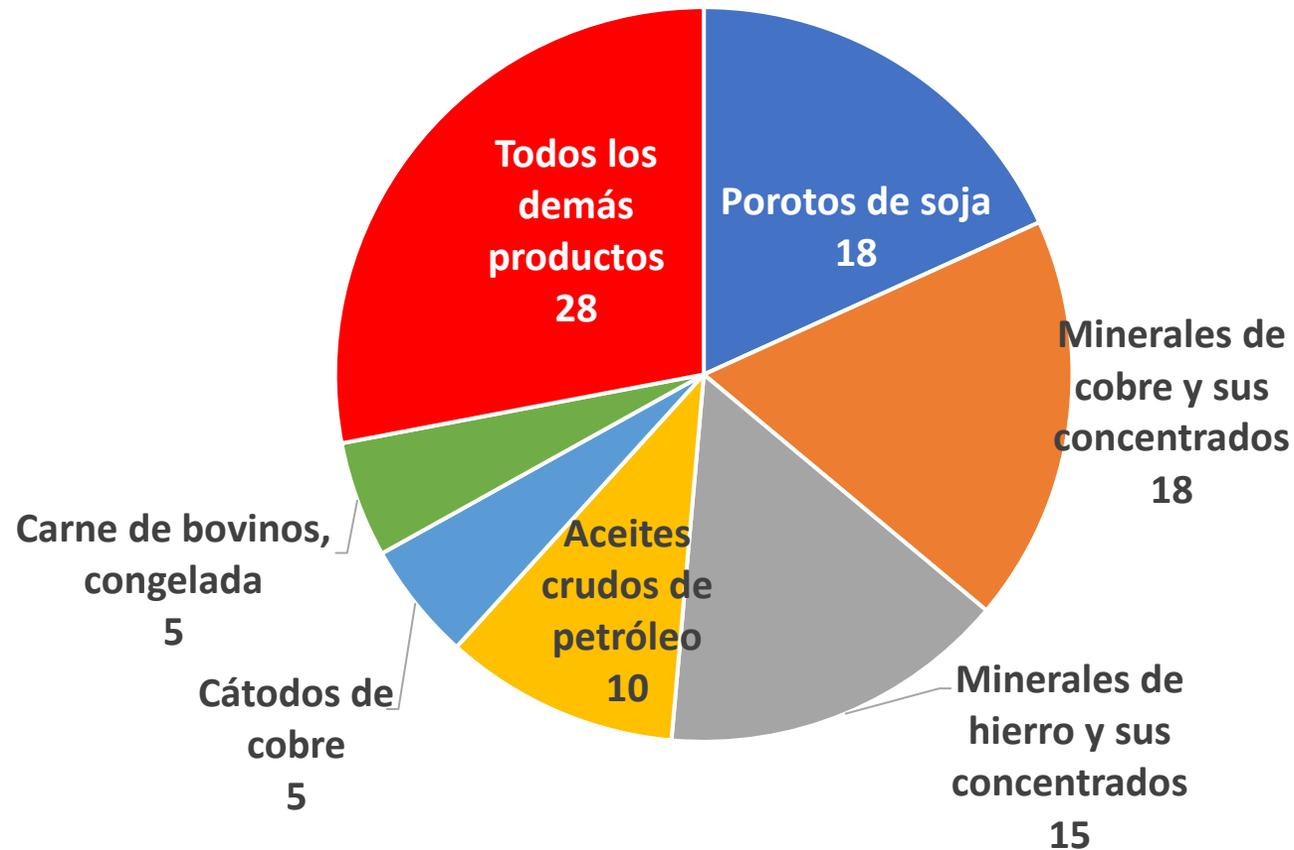
- Bienes Primarios
- Manufacturas basadas en RR.NN.
- Manufactura de Baja Tecnología
- Manufacturas de Tecnología Media
- Manufactura de Alta Tecnología

- Bienes Primarios
- Manufacturas basadas en RR.NN.
- Manufactura de Baja Tecnología
- Manufacturas de Tecnología Media
- Manufactura de Alta Tecnología

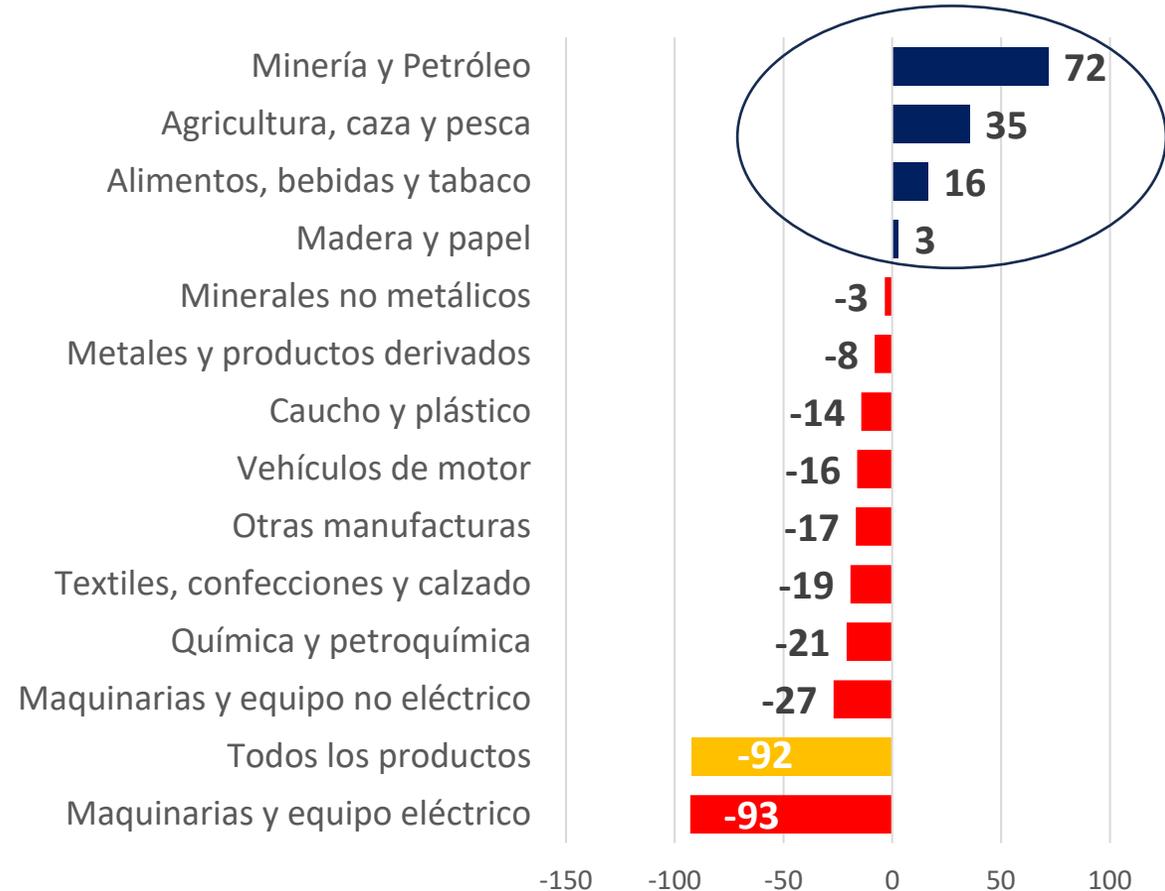
Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, base de datos UN Comtrade.

# Únicamente 6 productos representan el 72% de las exportaciones a China. La región solo tiene un superávit en los sectores primarios

América Latina y el Caribe: participación de los principales productos en las exportaciones a China, promedio de 2020-2022  
(En porcentajes)



América Latina y el Caribe: saldos comerciales con China por grandes sectores económicos, promedio de 2020-2022  
(En miles de millones de dólares)



Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, base de datos UN Comtrade.

# El 93% de las exportaciones regionales a China proviene de América del Sur. Las importaciones están menos concentradas geográficamente

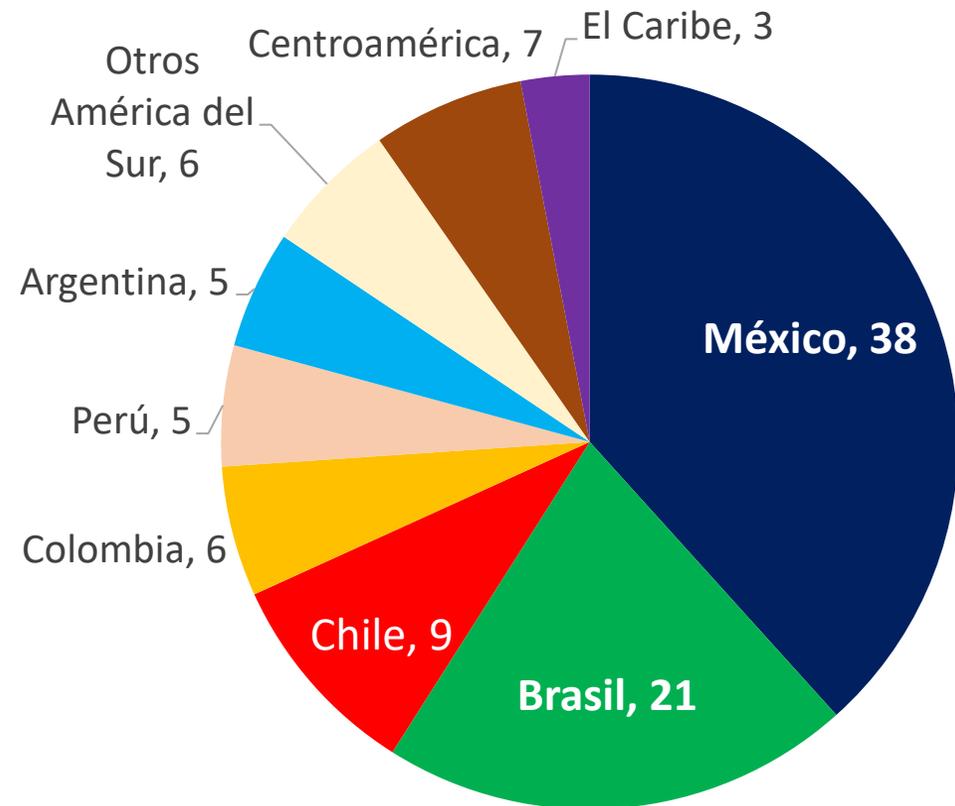
## América Latina y el Caribe: distribución por países del comercio de bienes con China, promedio 2020-2022

(En porcentajes)

### A. Exportaciones



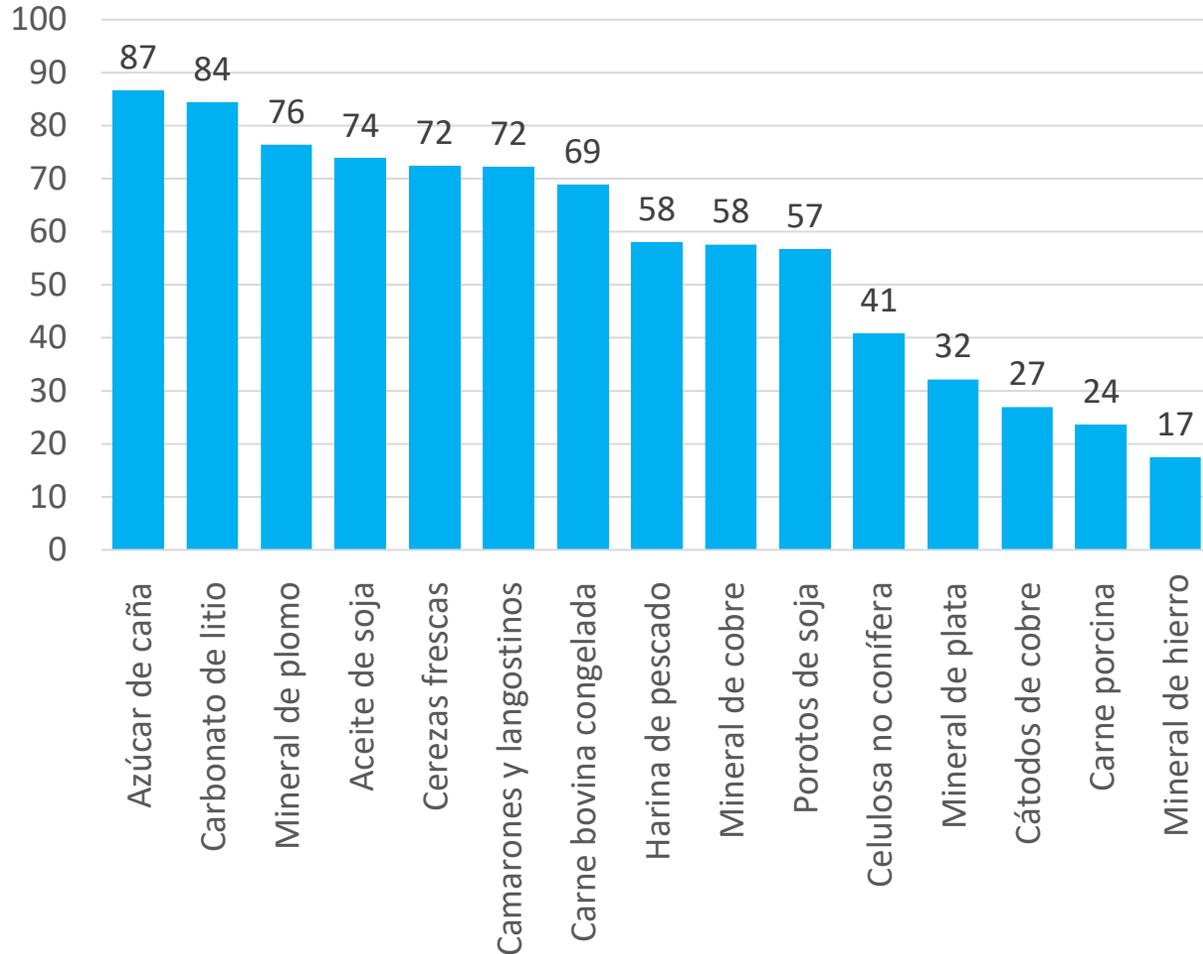
### B. Importaciones



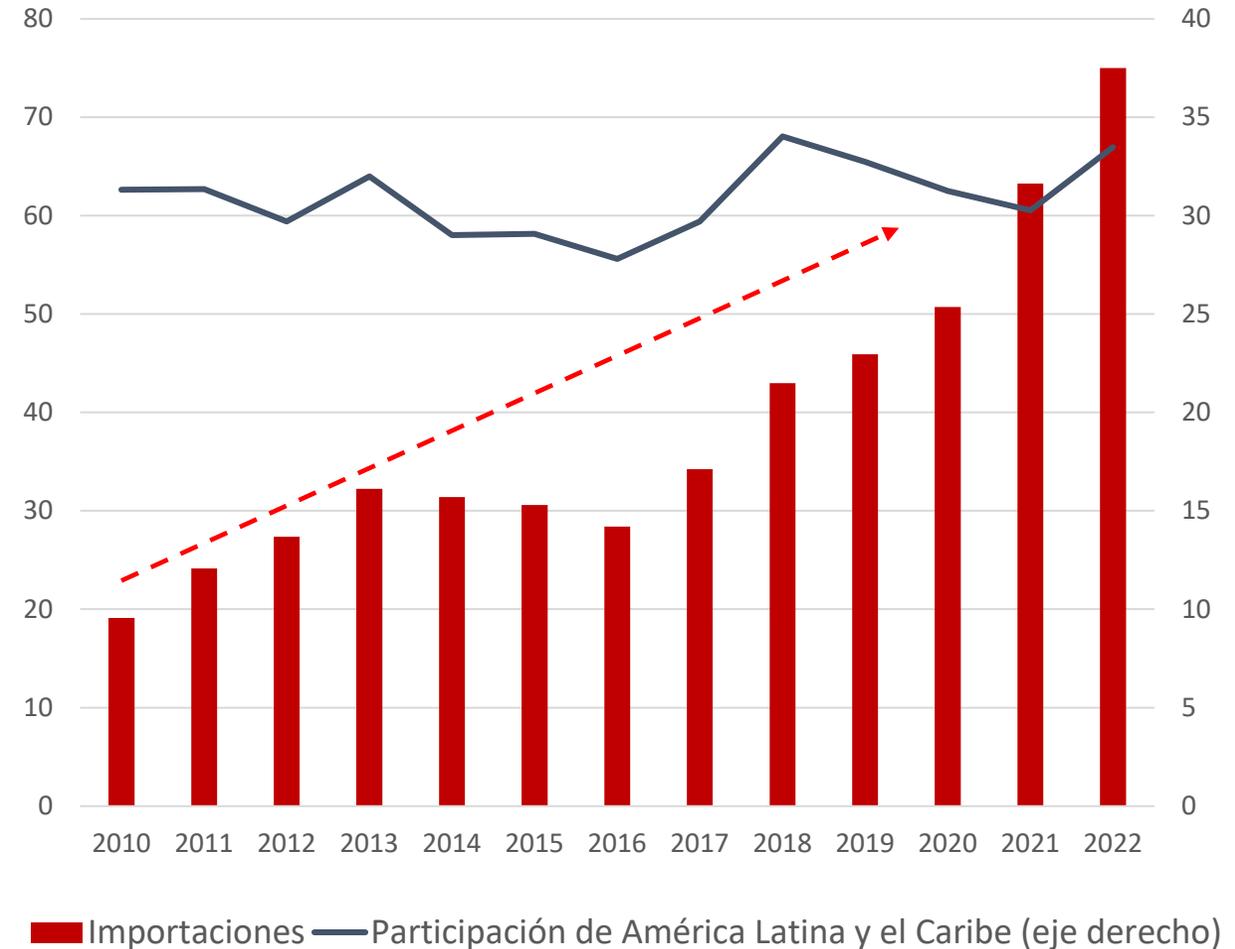
Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, base de datos UN Comtrade.

# La región es un proveedor clave de China en varios productos básicos y representa casi un tercio de sus importaciones de alimentos

**China: participación de América Latina y el Caribe en las importaciones totales de productos seleccionados, 2020-2022**  
(En porcentajes)



**China: importaciones de alimentos desde América Latina y el Caribe, 2010-2022**  
(En miles de millones de dólares y porcentajes)



Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, base de datos UN Comtrade.

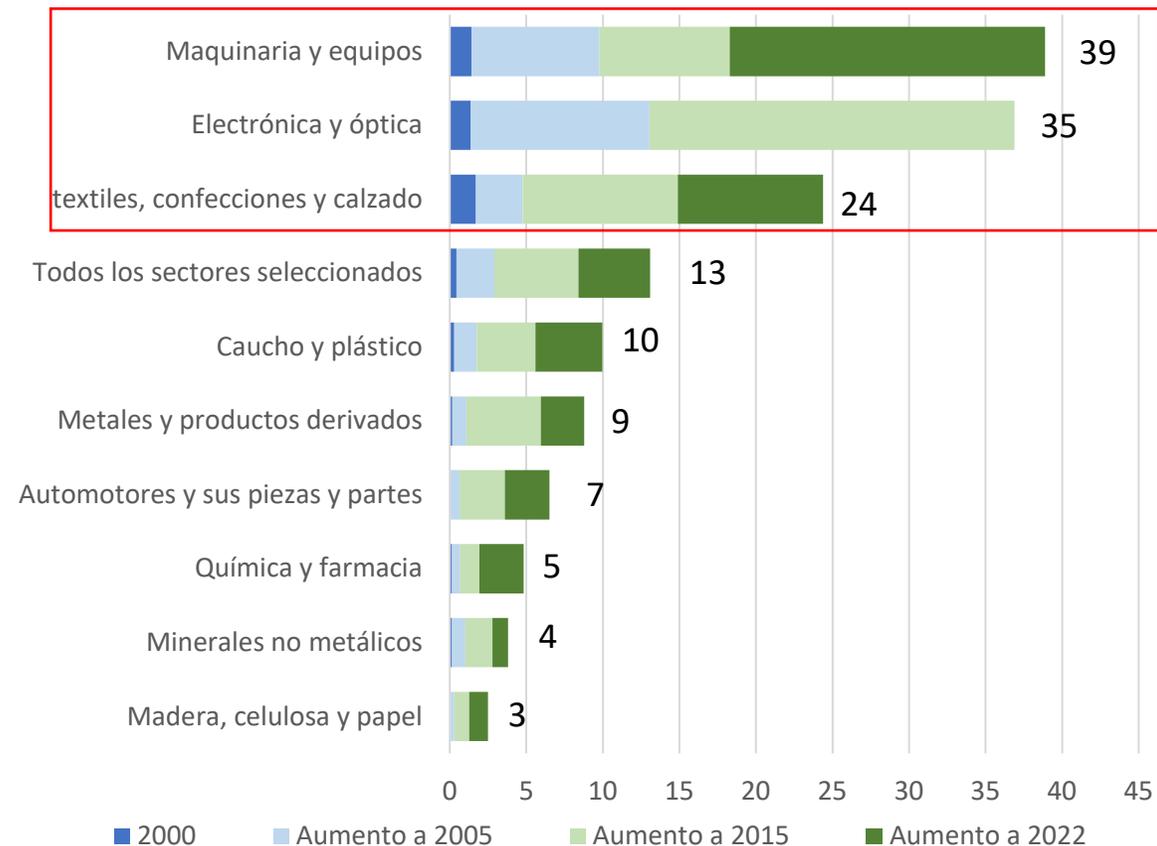
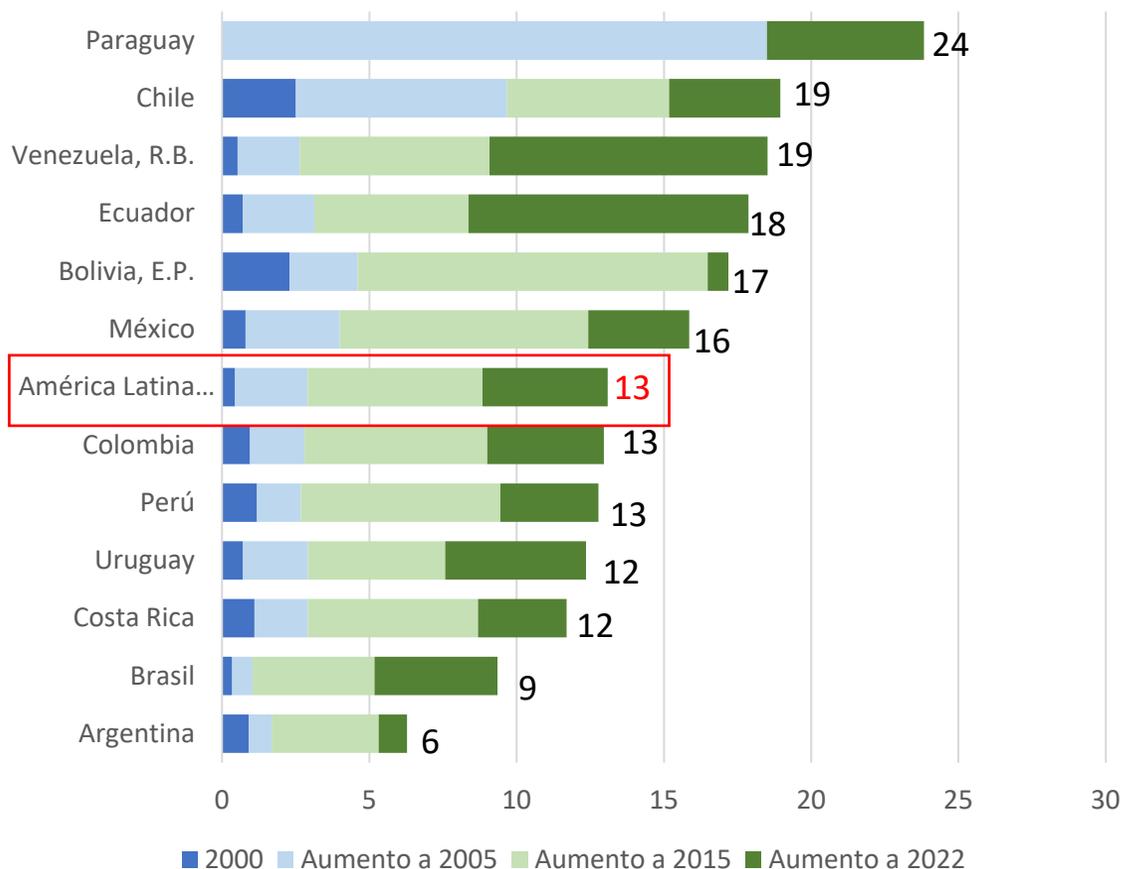
# China ha aumentado fuertemente su participación en el consumo de manufacturas en la región

América Latina (12 países): participación de China en el consumo aparente de manufacturas, 2000, 2005, 2015 y 2022

A. Por países

(En porcentajes)

B. Por sectores



Fuente: CEPAL, sobre la base de ONUDI, "INDSTAT 2 2023, CIU Revision 3". No se incluye el sector de alimentos, bebidas y tabaco.

# Principales mensajes

- El comercio con China ha sido extraordinariamente dinámico desde 2000; sin embargo, sigue anclado en un patrón de **materias primas por manufacturas**.
- Las exportaciones se concentran en **pocos países y productos**.
- La creciente penetración de manufacturas chinas ha ampliado el acceso para hogares y empresas, pero también ha **desplazado a la producción regional**.
- El resultado neto es que **se profundiza la especialización primario-exportadora**, especialmente en América del Sur.

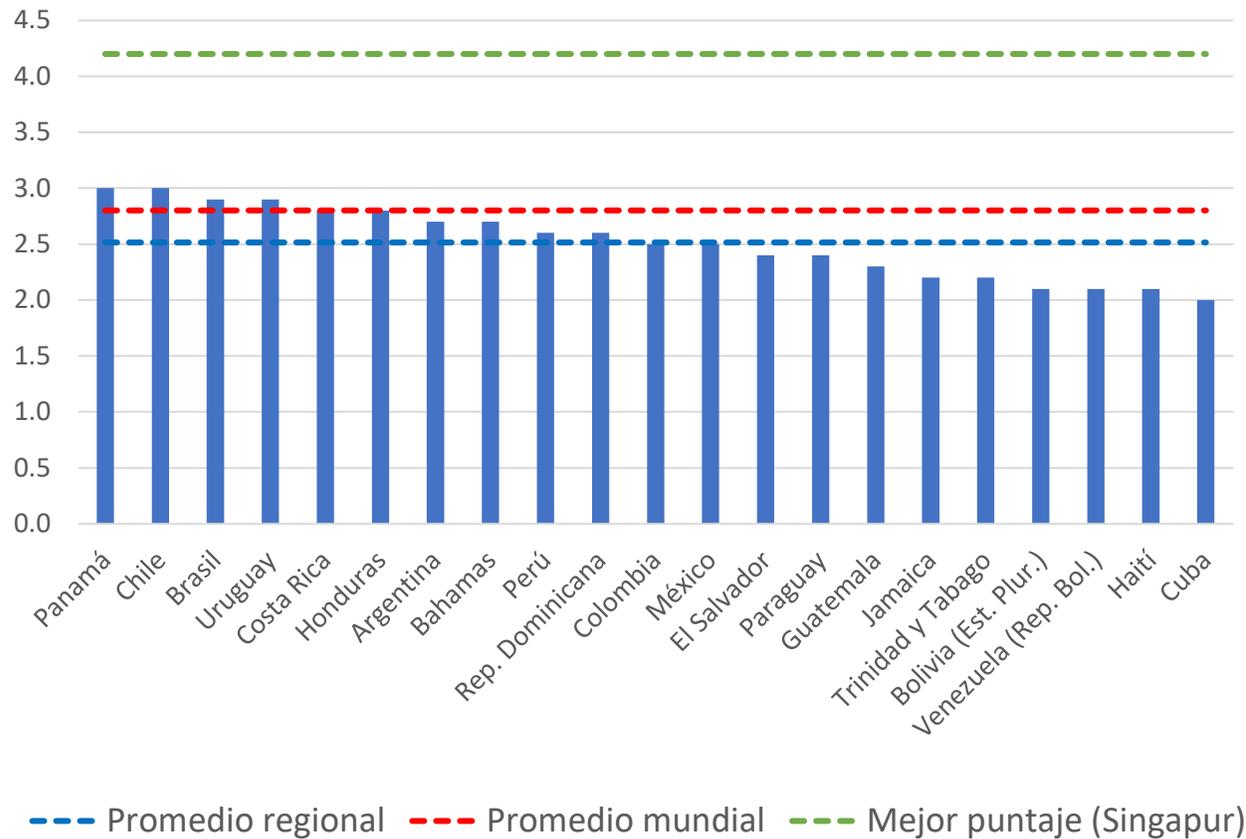
# Recomendaciones

- El sector **alimentos** aparece como el más promisorio en el corto plazo para **diversificar y sofisticar** la oferta exportadora a China.
  - Remover barreras no arancelarias.
  - Fortalecer la inteligencia de mercado para satisfacer mejor las necesidades y gustos de los consumidores chinos.
- Atraer **IED china** hacia actividades de procesamiento de recursos naturales estratégicos (por ejemplo, litio), generando encadenamientos hacia adelante con actividades manufactureras (por ejemplo, baterías y vehículos eléctricos).

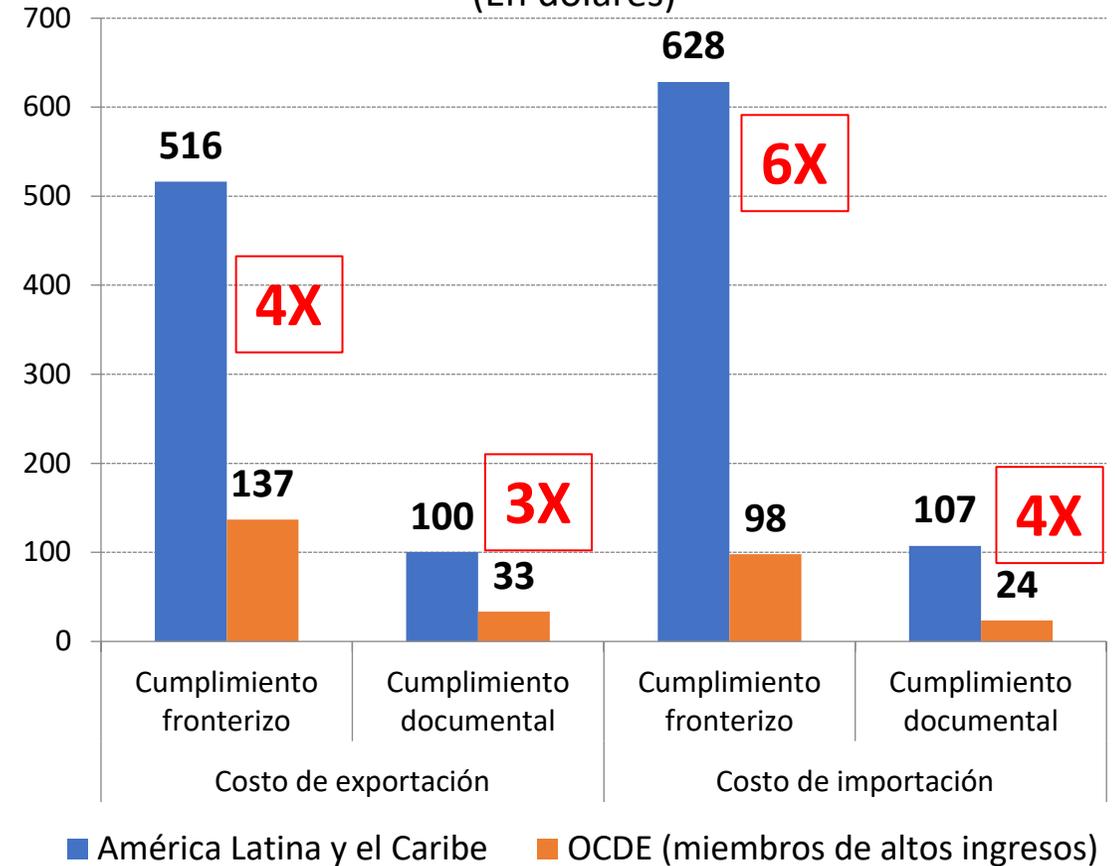
# III. La facilitación del comercio en América Latina y el Caribe: formalidades, infraestructura y logística

# En la región, las formalidades aduaneras engorrosas se traducen en elevados costos comerciales

**América Latina y el Caribe (21 países): eficiencia de las formalidades aduaneras, 2023**  
(1: Muy baja a 5: Muy alta)



**América Latina y el Caribe y países miembros de la OCDE: indicadores de costo para exportar e importar, 2019**  
(En dólares)



Fuente: CEPAL, sobre la base de Banco Mundial, *Doing Business, 2020* [base de datos en línea] <https://archive.doingbusiness.org/es/data/exploretopics/trading-across-borders>.

# Desde 2017, el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC) de la OMC promueve la simplificación, modernización y armonización de los trámites comerciales

- Entre sus principales disposiciones se encuentran:

- ✓ La **publicación de regulaciones** comerciales en Internet.

- ✓ La **obligación de consultar** a las partes interesadas sobre nuevas regulaciones.

- ✓ El establecimiento de **Ventanillas Únicas Electrónicas de Comercio Exterior (VUCE)**.

- ✓ La creación de **Comités Nacionales de Facilitación del Comercio**.

- ✓ Facilidades para empresas certificadas como **Operadores Económicos Autorizados (OEA)**.

- ✓ La inspección selectiva de las mercancías mediante la **gestión de riesgo**.

- En el primer semestre de 2023 la CEPAL aplicó una encuesta en 26 países de la región sobre su grado de avance en estas y otras medidas.

- En esta encuesta participaron 123 países de todo el mundo.

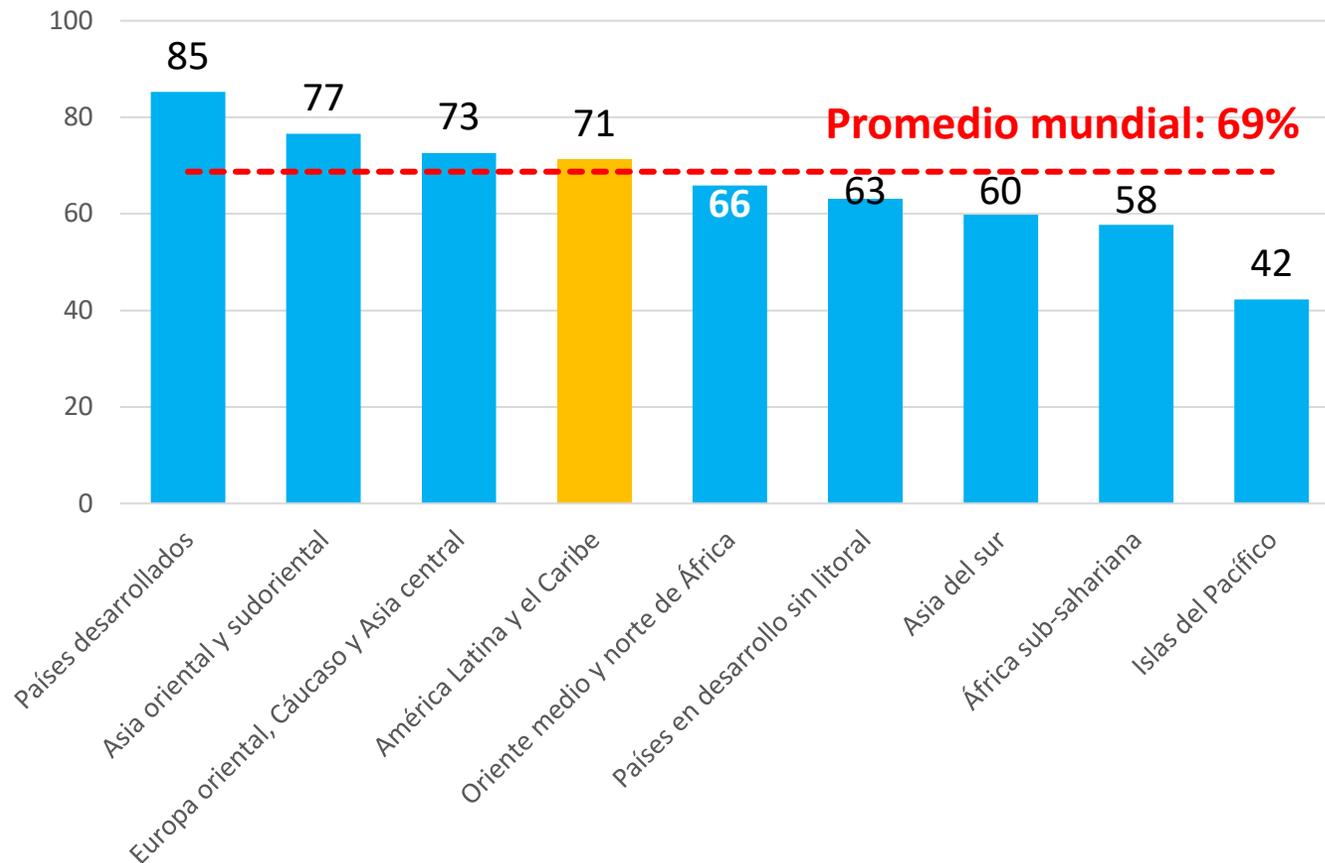


# La región se sitúa levemente sobre el promedio mundial, pero las pequeñas economías del Caribe se rezagan del resto

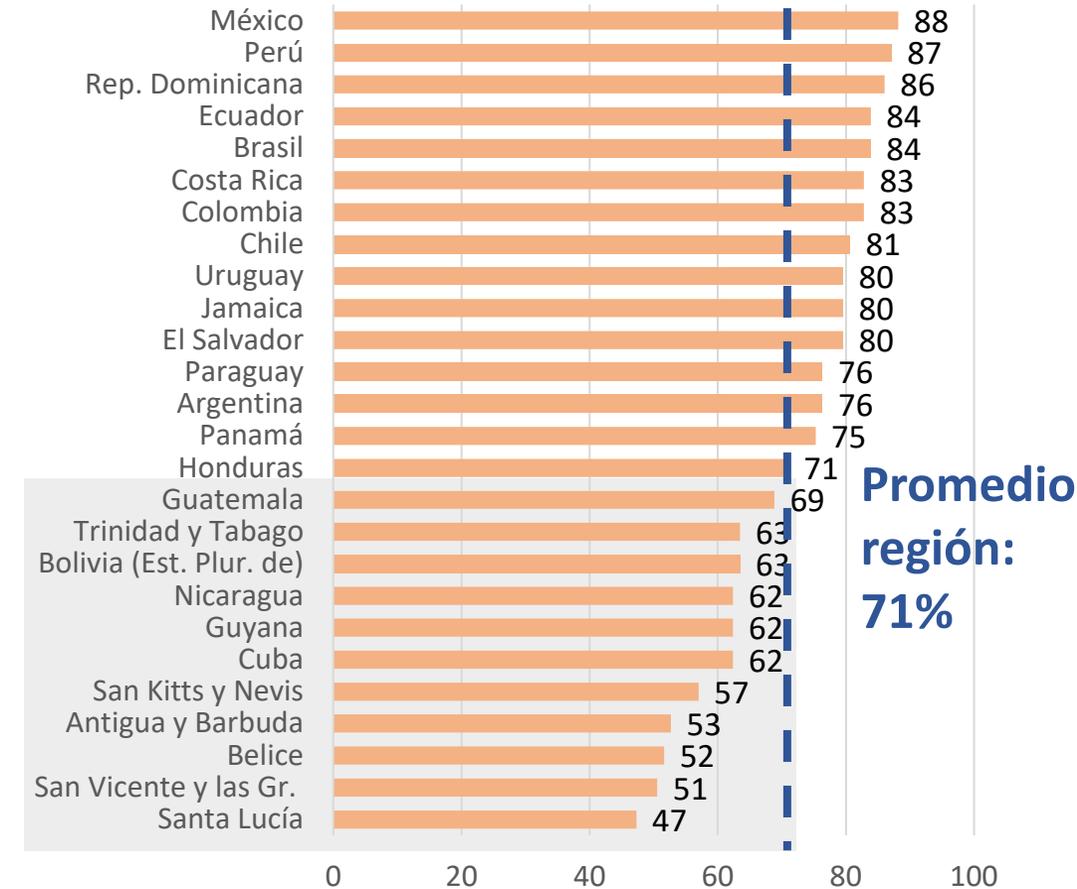
## Puntajes en la Encuesta Mundial sobre Facilitación del Comercio Digital y Sostenible 2023

(En porcentajes del puntaje máximo posible)

### A. Por regiones y grupos de países



### B. Por países de América Latina y el Caribe

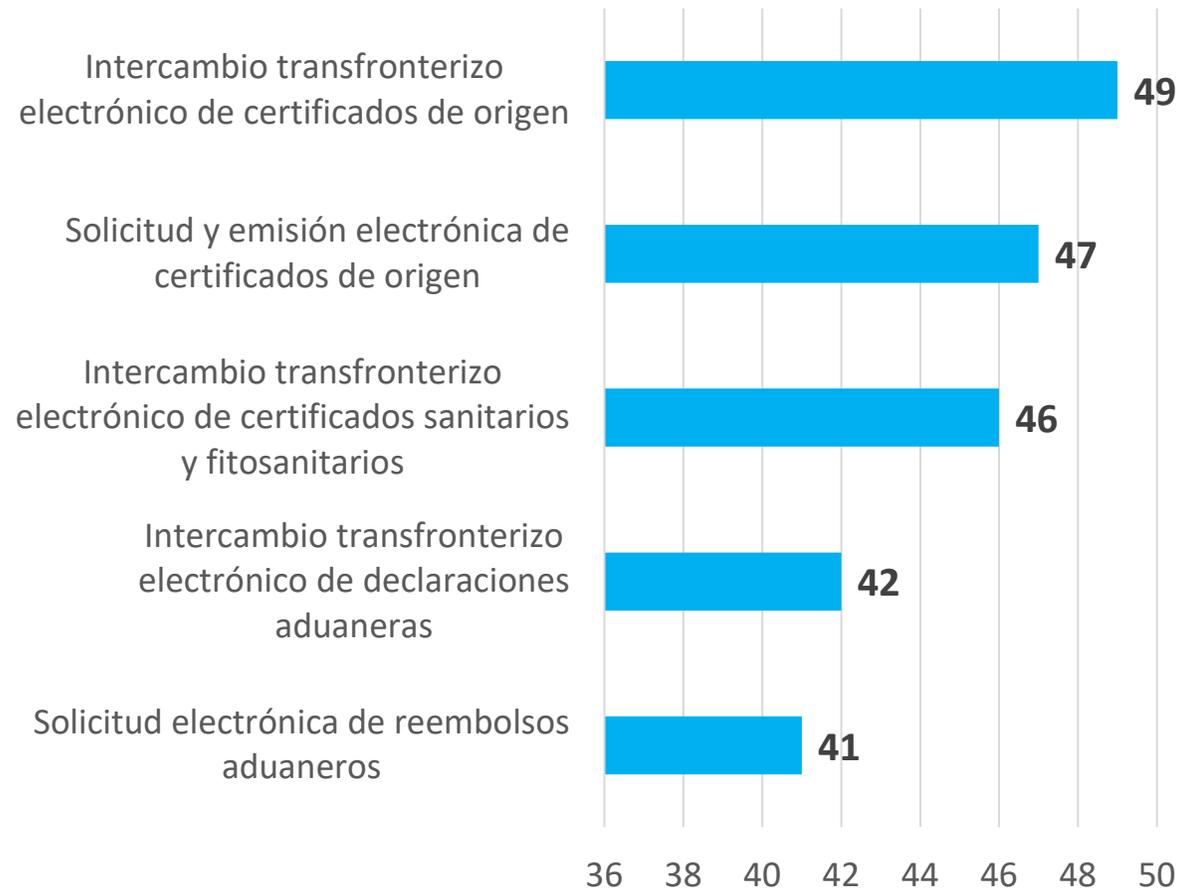


Fuente: CEPAL, sobre la base la Encuesta Mundial de las Naciones Unidas sobre Facilitación del Comercio Digital y Sostenible, 2023.

# La región tiene su peor desempeño en la digitalización de los trámites comerciales, a causa de la baja implementación de las VUCE

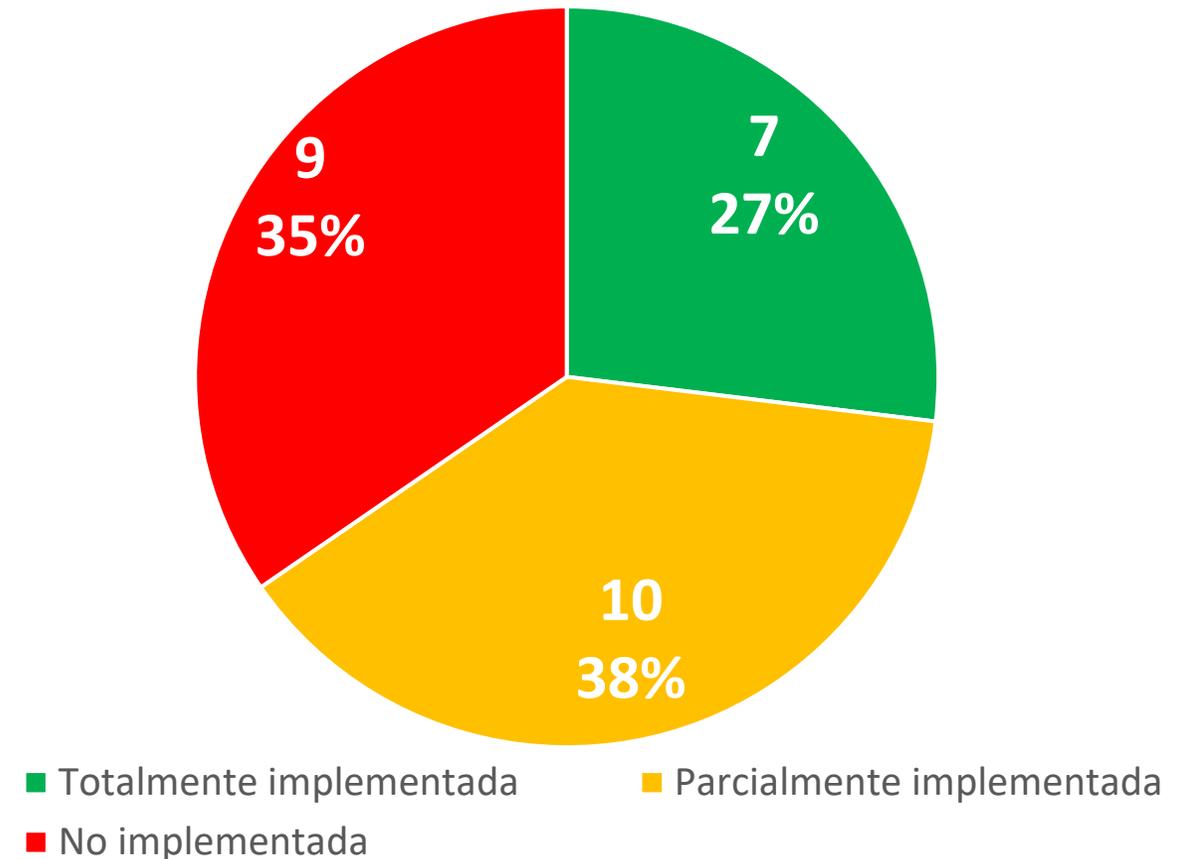
**América Latina y el Caribe (26 países): tasa de implementación de medidas de digitalización del comercio, a mayo de 2023**

(En porcentajes)



**América Latina y el Caribe (26 países): implementación de la ventanilla única electrónica de comercio exterior, a mayo de 2023**

(Número de países y porcentajes)

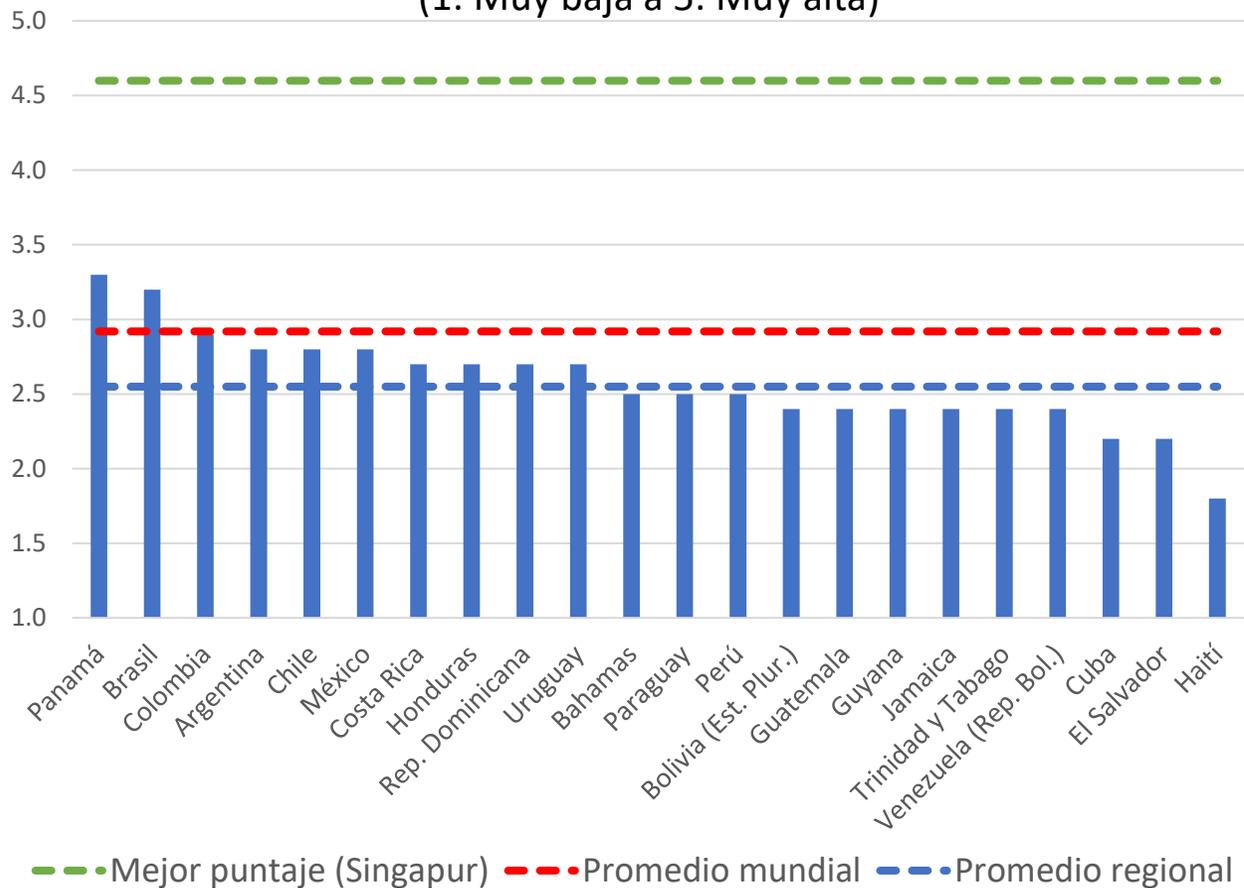


Fuente: CEPAL, sobre la base de información de la Encuesta Mundial de las Naciones Unidas sobre Facilitación del Comercio Digital y Sostenible, 2023.

# La región también se rezaga en su infraestructura de transporte y logística a causa de la baja inversión pública y privada

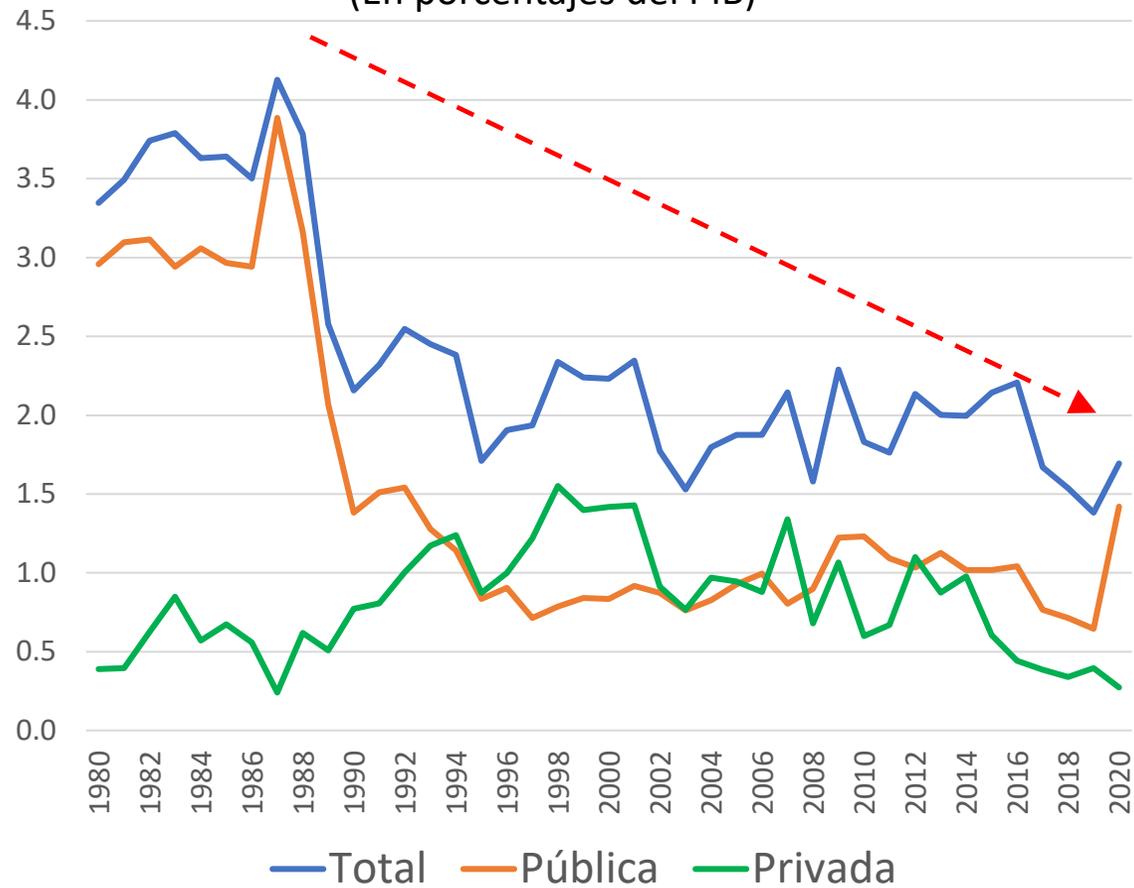
**América Latina y el Caribe (22 países): calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte, 2023**

(1: Muy baja a 5: Muy alta)



**América Latina (6 países): inversión pública y privada en infraestructura económica, 1980-2020**

(En porcentajes del PIB)



Fuente: CEPAL, sobre la base de Banco Mundial, *Connecting to Compete : Trade Logistics in the Global Economy*.

Fuente: CEPAL, sobre la base de Infralatom, "Inversión Pública en Infraestructura Económica" [en línea] <http://infralatom.info/>. Los países son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

# Principales mensajes sobre facilitación del comercio

- Avanzar en facilitación del comercio es crucial:
  - Promueve la **internacionalización de las Pymes**, que son las principales afectadas por los procedimientos comerciales engorrosos.
  - **Atrae nuevas inversiones** en el marco de procesos de deslocalización cercana.
  - Promueve la **integración económica** regional.
  - Mejora la **eficiencia del Estado** y combate la corrupción.
- La región muestra avances importantes en facilitación del comercio, pero:
  - Las pequeñas economías del **Caribe** están particularmente rezagadas.
  - Queda mucho por hacer en la **digitalización** de trámites y documentos.
- También hay grandes deficiencias en la infraestructura de transporte y logística
  - Como resultado de más de tres décadas de **insuficiente inversión** pública y privada.

# Recomendaciones sobre facilitación del comercio

- Acelerar la **implementación e interoperabilidad de las VUCE** para avanzar hacia el comercio sin papeles.
  - La movilización de recursos de la cooperación internacional o los préstamos con Bancos de Desarrollo pueden contribuir.
- Avanzar en acuerdos de reconocimiento mutuo de los mecanismos nacionales de **operador económico autorizado**.
- Explorar **opciones innovadoras de financiamiento** para cerrar gradualmente la brecha de infraestructura en un contexto de limitado espacio fiscal.
  - Ej. fondos para infraestructura verde, inversionistas institucionales.
- Avanzar hacia la **multimodalidad**, reduciendo la excesiva dependencia actual del transporte carretero y dando más espacio al ferroviario y fluvial.

# Reflexiones finales

- El comercio internacional de la región sufre de una **coyuntura desfavorable** a causa del contexto global y de **carencias estructurales** de largo plazo a causa de la falta de un desarrollo productivo más diversificado y sofisticado.
- Las relaciones comerciales con China, y más recientemente la demanda por minerales estratégicos han **reprimarizado** la canasta exportadora. Además, el surgimiento de China ha desplazado la producción **de manufacturas**.
- La región está rezagada en la **digitalización de trámites** y arrastra un gran **déficit de inversión** en infraestructura, factores que deben abordarse para facilitar el comercio.
- Por lo tanto, la CEPAL recomienda:
  - Implementar **políticas de desarrollo productivo** para diversificar y sofisticar la canasta exportadora, incluyendo la atracción de **IED en sectores estratégicos**.
  - Explorar opciones innovadoras de financiamiento para **superar la brecha de infraestructura y logística**.

# Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe **2023**

Síguenos en:



<https://www.cepal.org/es>



[https://twitter.com/cepal\\_onu](https://twitter.com/cepal_onu)



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



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



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



NACIONES UNIDAS

CEPAL



años

Trabajando por  
un futuro productivo,  
inclusivo y sostenible