


Avances y desafíos de la integración económica en América Latina y el Caribe

Tania García Millán
Oficial de Asuntos Económicos
División de Comercio Internacional e Integración
CEPAL

Contenidos de la presentación



1. ¿Cómo se inserta nuestra región en el comercio internacional?
2. Racionalidad y diagnóstico de la integración económica en América Latina y el Caribe
3. Transformaciones en el entorno mundial de la producción y el comercio
4. Implicancias para la integración regional

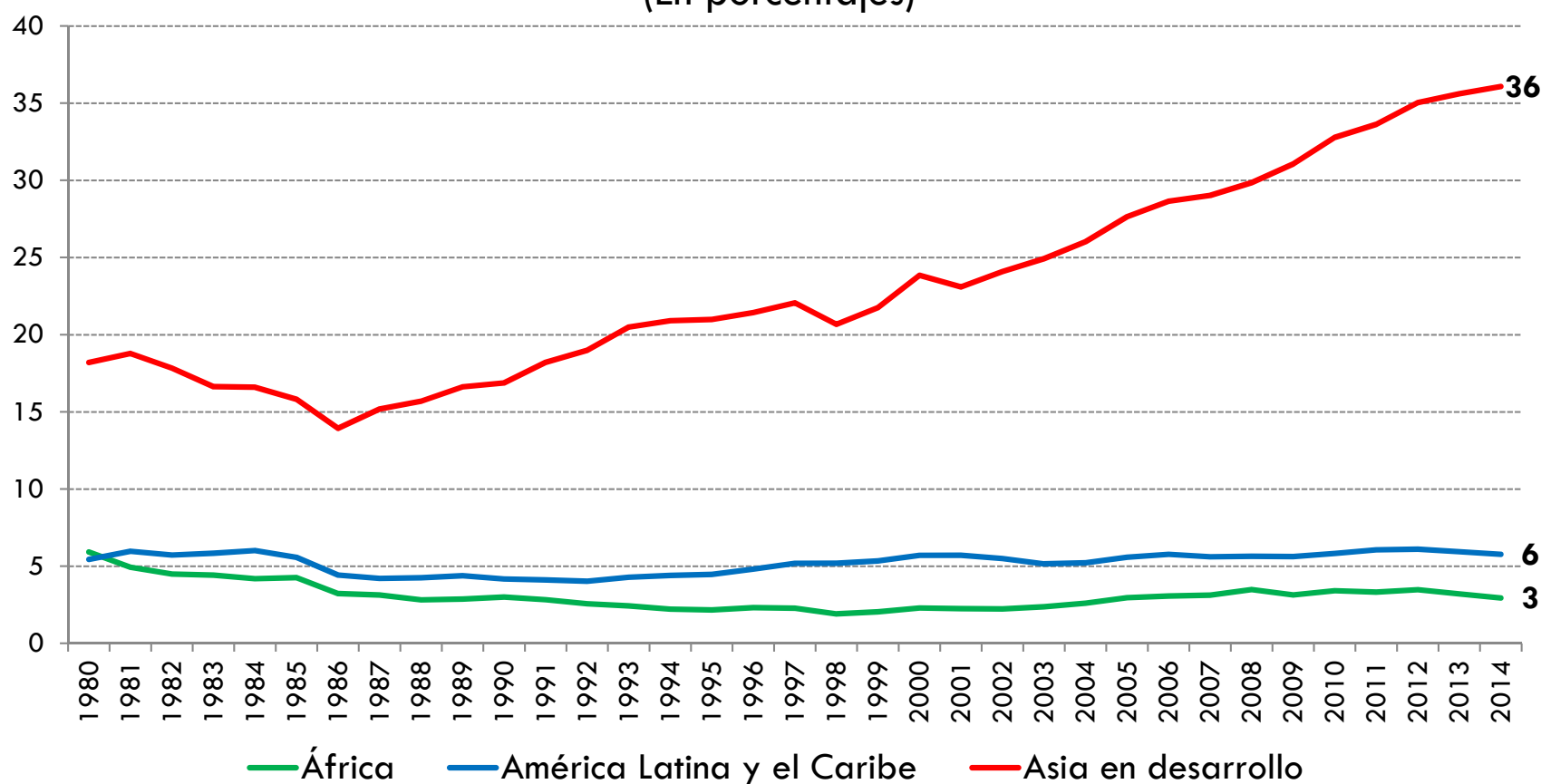


¿Cómo se inserta nuestra región en el comercio internacional?

La participación de América Latina en las exportaciones mundiales de bienes es la misma que hace 35 años

Participación de regiones seleccionadas en las exportaciones mundiales de bienes, 1980-2014

(En porcentajes)

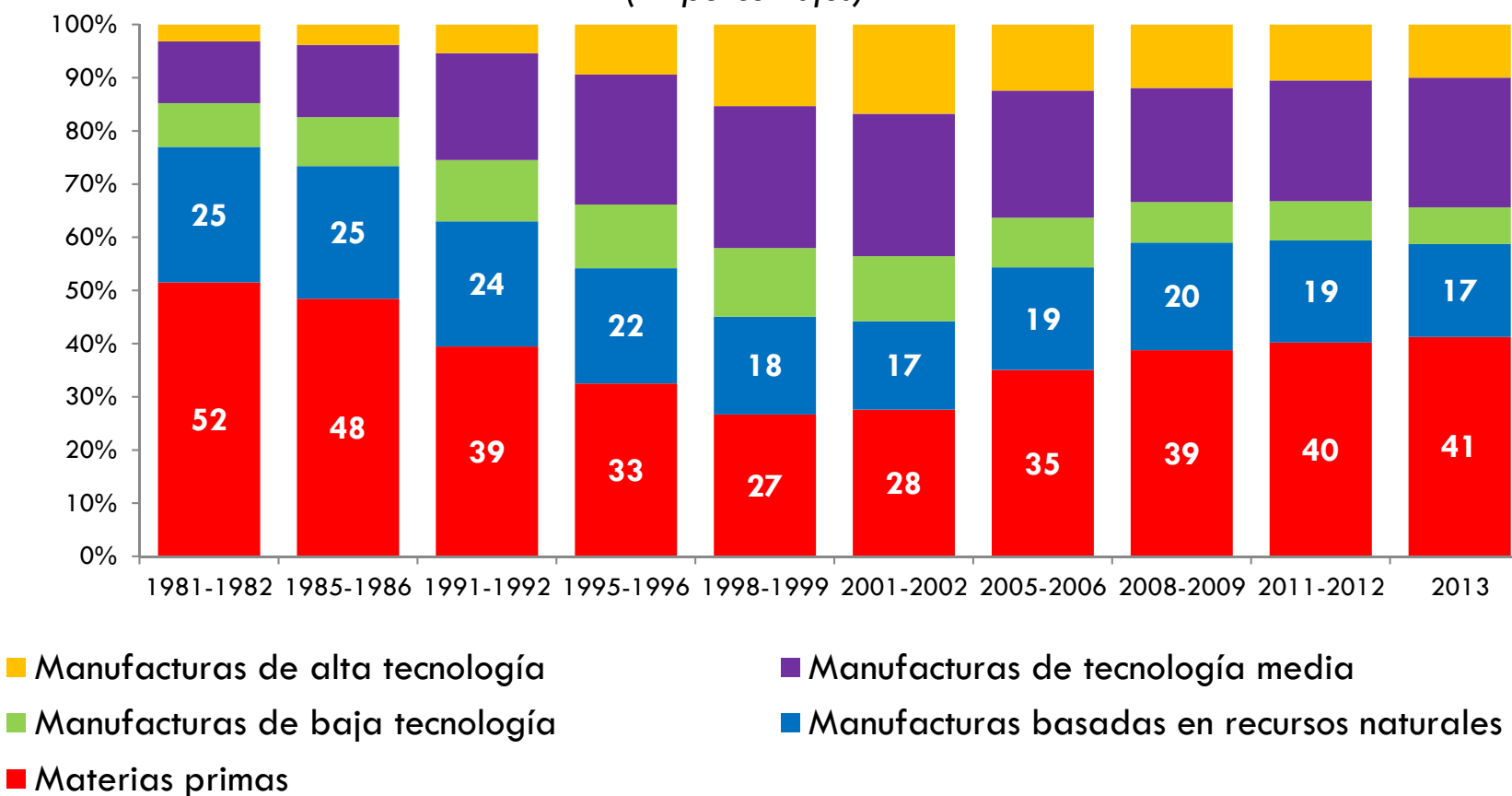


Fuente: Organización Mundial del Comercio.

En la última década se intensifica la dependencia de la exportación de materias primas

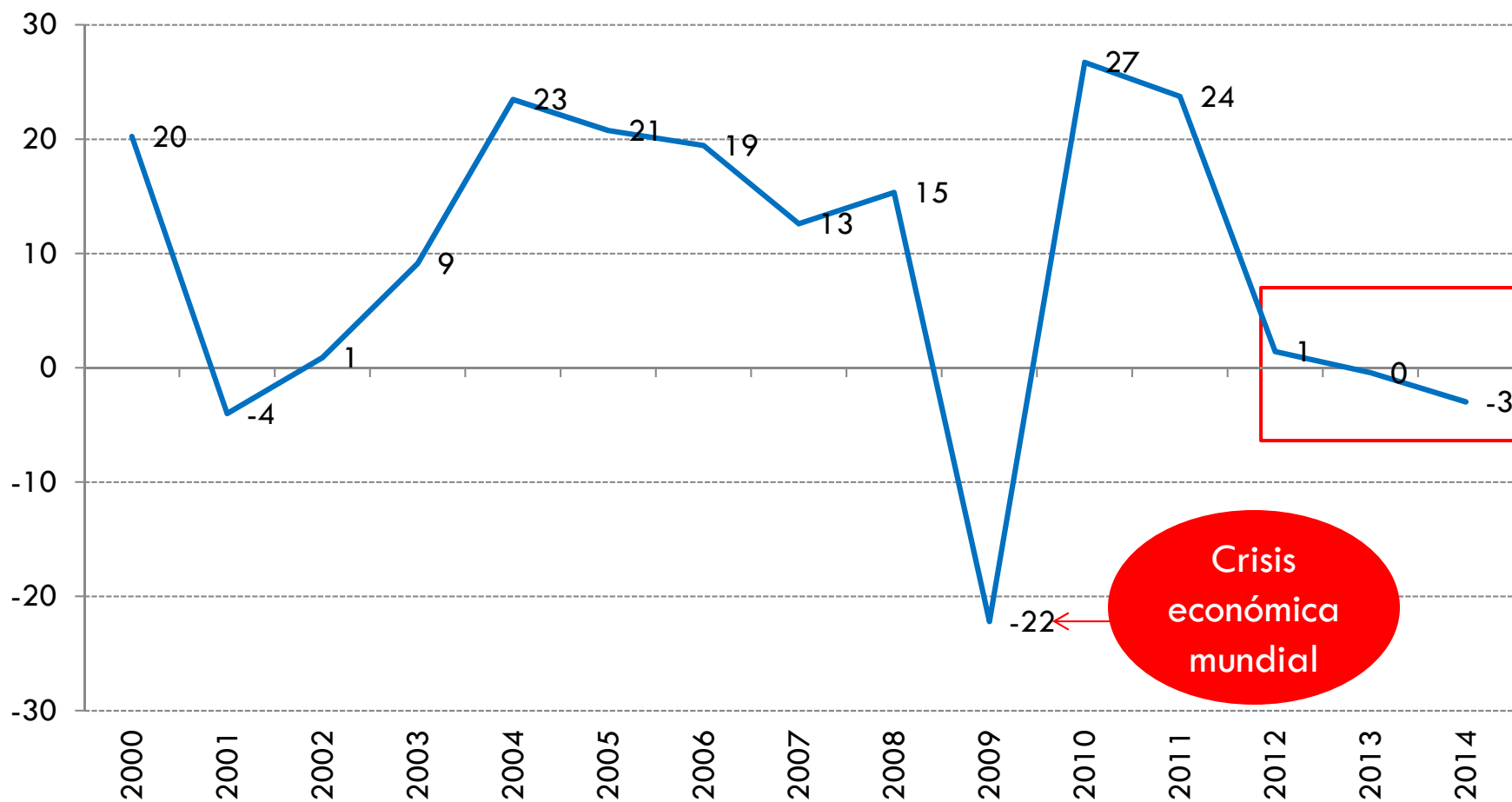
América Latina y el Caribe: Composición de las exportaciones de bienes al mundo por intensidad tecnológica, 1981-82 a 2013

(En porcentajes)



En 2014 la región completó tres años de estancamiento exportador; las proyecciones para 2015 arrojan una caída superior al 10%

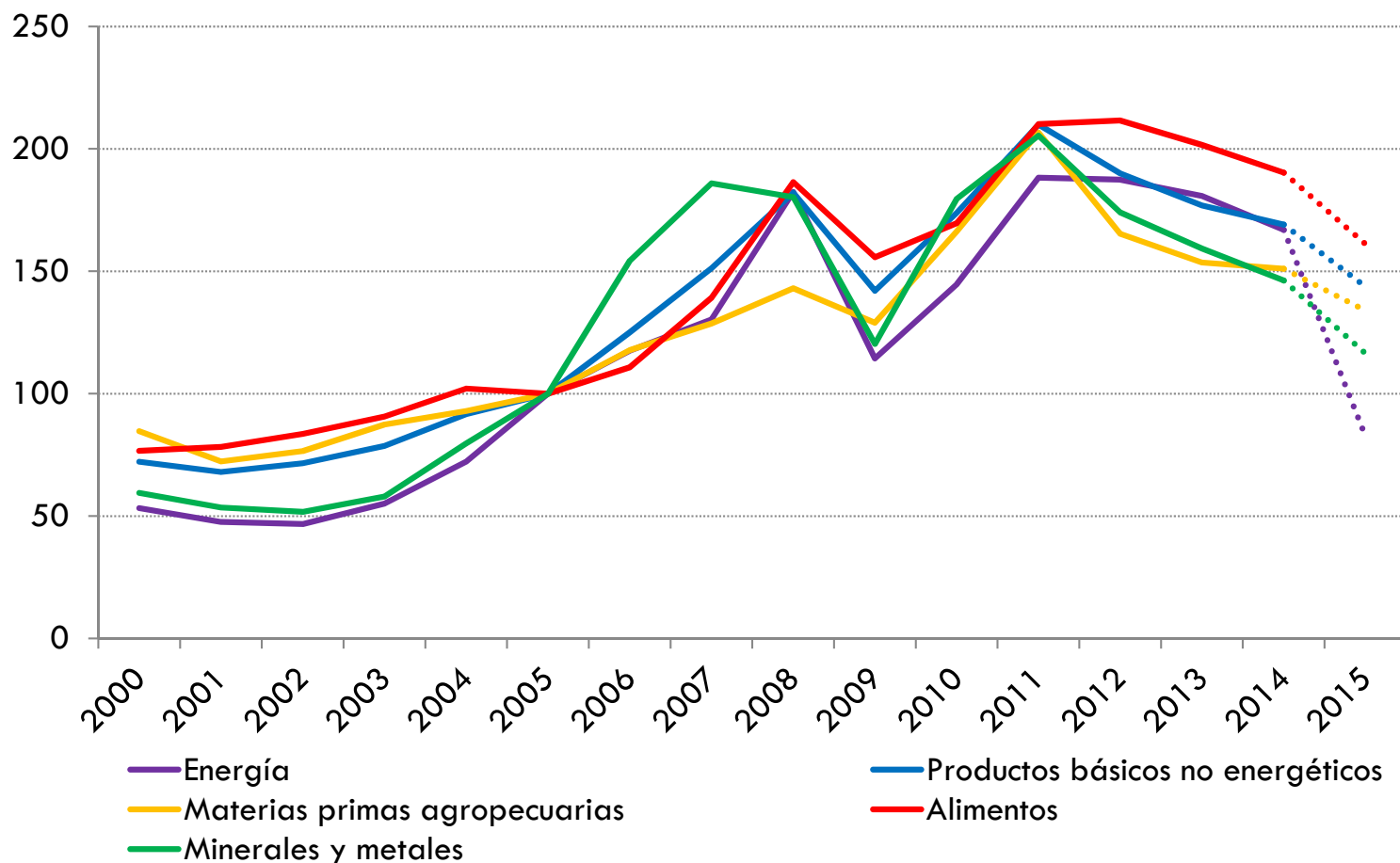
América Latina y el Caribe: variación anual del valor de las exportaciones totales de bienes, 2000-2014 (%)



El desplome de las exportaciones regionales se relaciona directamente con la caída de precios de las materias primas desde 2012

Precios mundiales de grupos de productos básicos seleccionados, 2000-2015^a

(En índices, 2005 = 100)

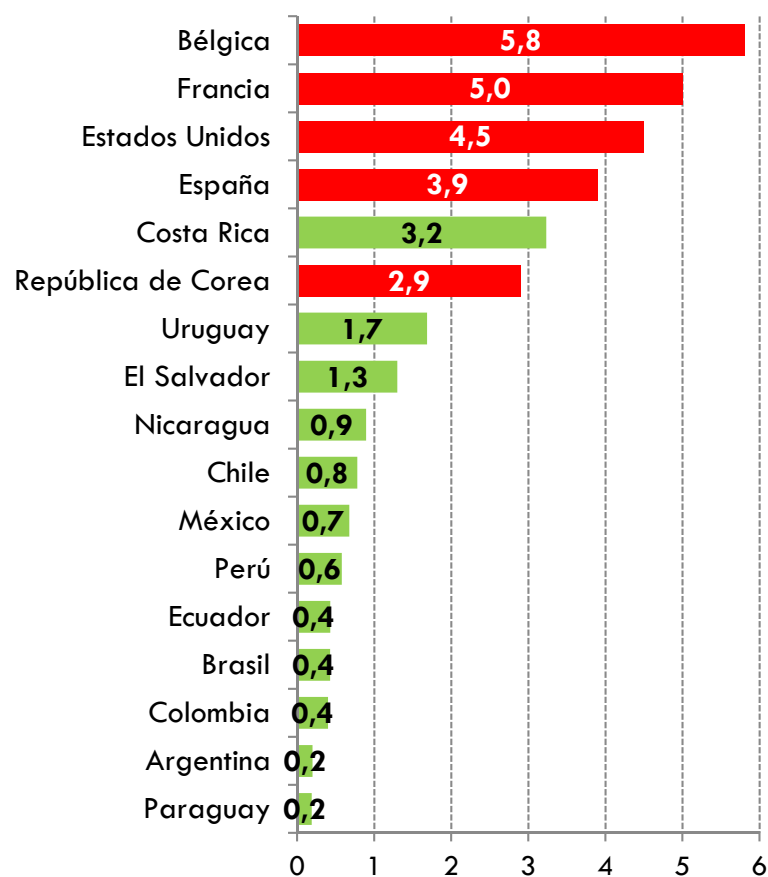


Fuente: CEPAL, sobre la base de datos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de The Economist Intelligence Unit.

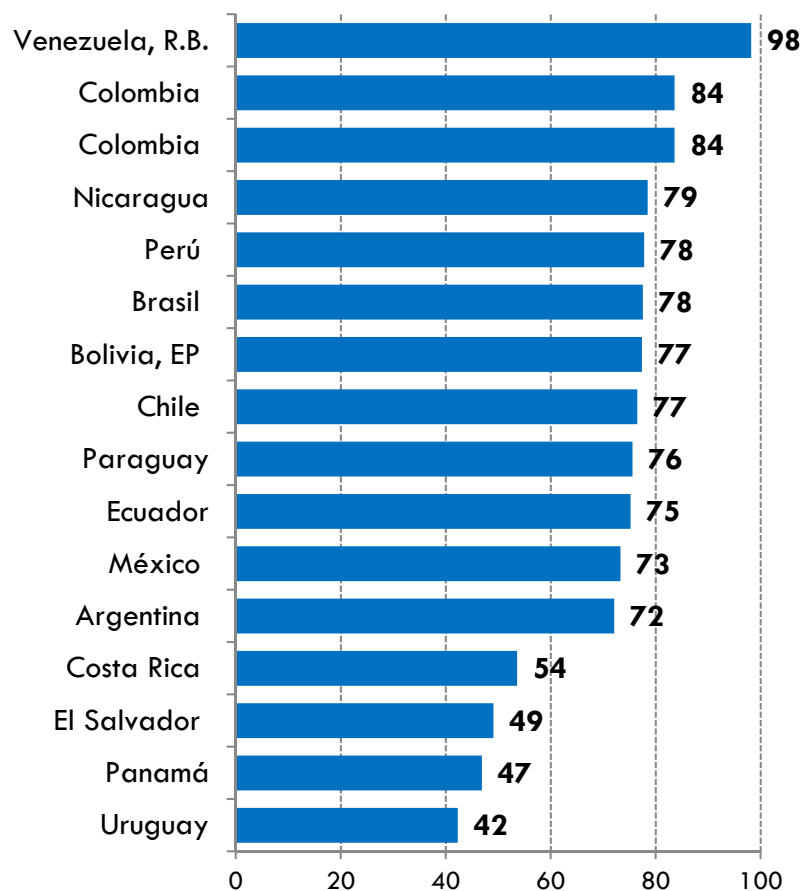
^a Los valores para 2015 corresponden a estimaciones.

En nuestra región, muy pocas empresas exportan, y las exportaciones se concentran en muy pocas grandes empresas

Proporción de empresas exportadoras sobre el total de empresas, 2013 o último año disponible
(En porcentajes)



Participación del 1% superior de empresas exportadoras en el valor exportado, 2013 o último año disponible
(En porcentajes)





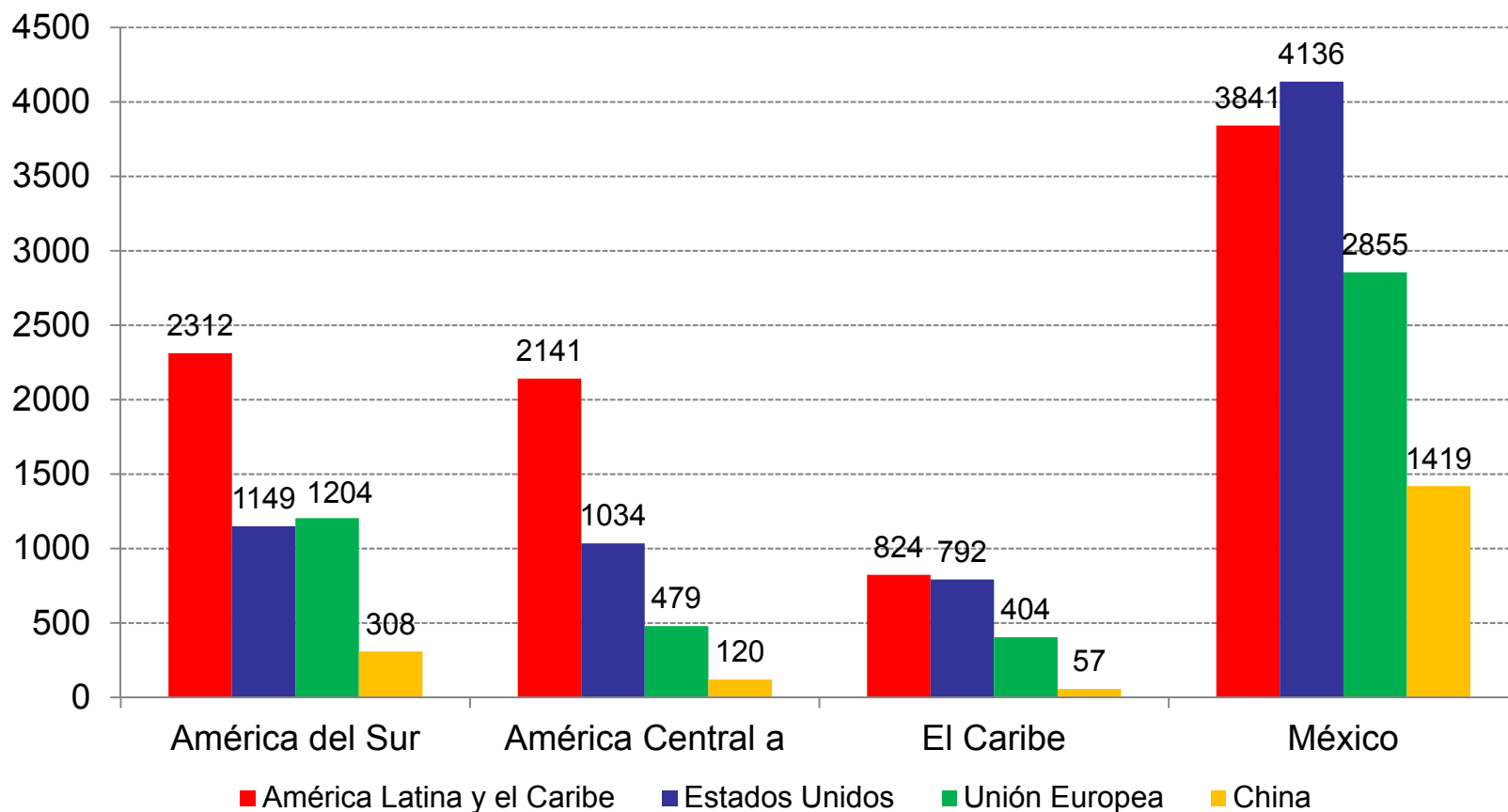
Racionalidad y diagnóstico de la integración económica en América Latina y el Caribe

¿Por qué es importante la integración económica en América Latina?

- El mercado regional es importante porque:
 1. Es el más amigable con la diversificación exportadora
 2. Es el nicho natural para las Pymes exportadoras
 3. Es el espacio natural para los encadenamientos productivos
- Pero además la integración regional es necesaria:
 1. Para enfrentar desafíos comunes (infraestructura, energía, manejo recursos naturales compartidos, etc.)
 2. Para ser un actor relevante en la escena internacional
- Hoy la competitividad es regional más que nacional

El mercado regional es el más propicio para la diversificación exportadora

Países y subregiones de América Latina y el Caribe: número medio de productos exportados a destinos seleccionados, 2013



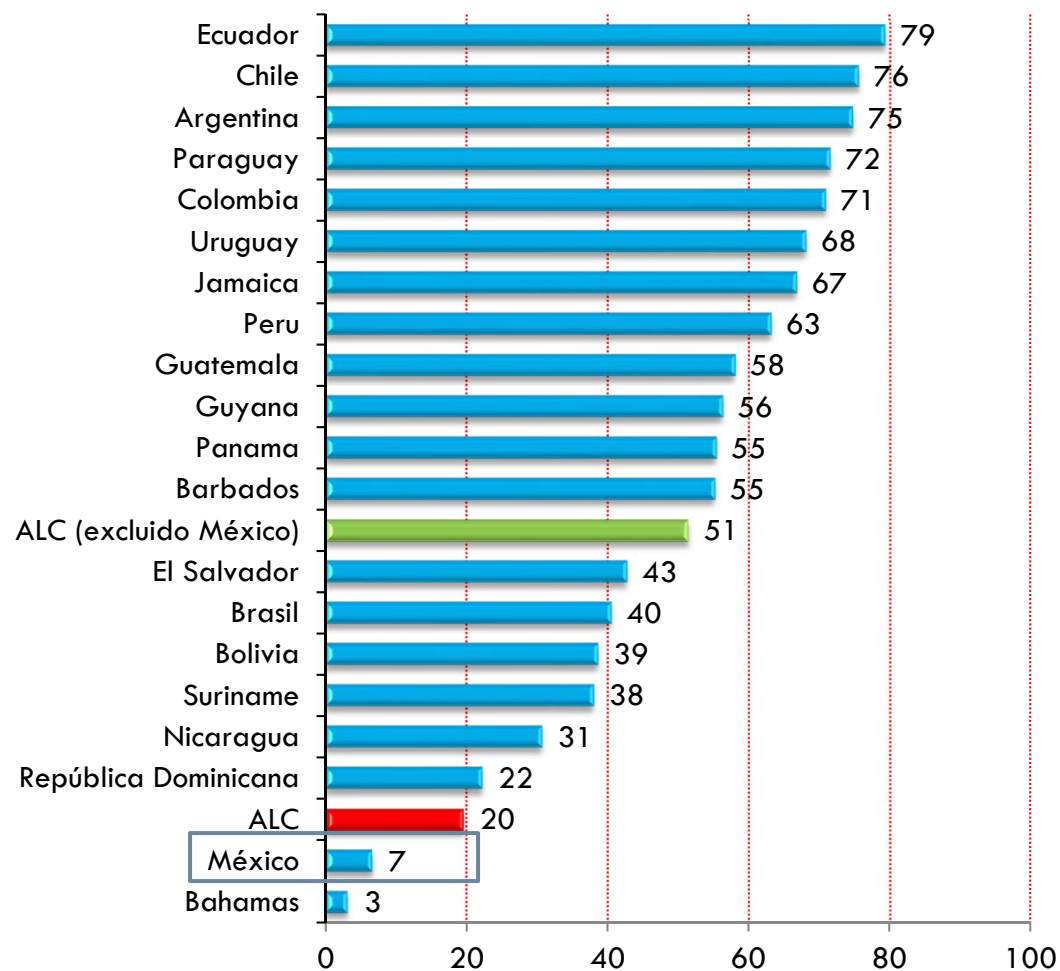
Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).

^a El Caribe incluye a Belice, Dominica, Jamaica y República Dominicana.

El mercado regional es el más importante para las exportaciones de manufacturas (gran excepción: México)

PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIÓN DE LA REGIÓN EN LAS EXPORTACIONES TOTALES DE MANUFACTURAS, 2014

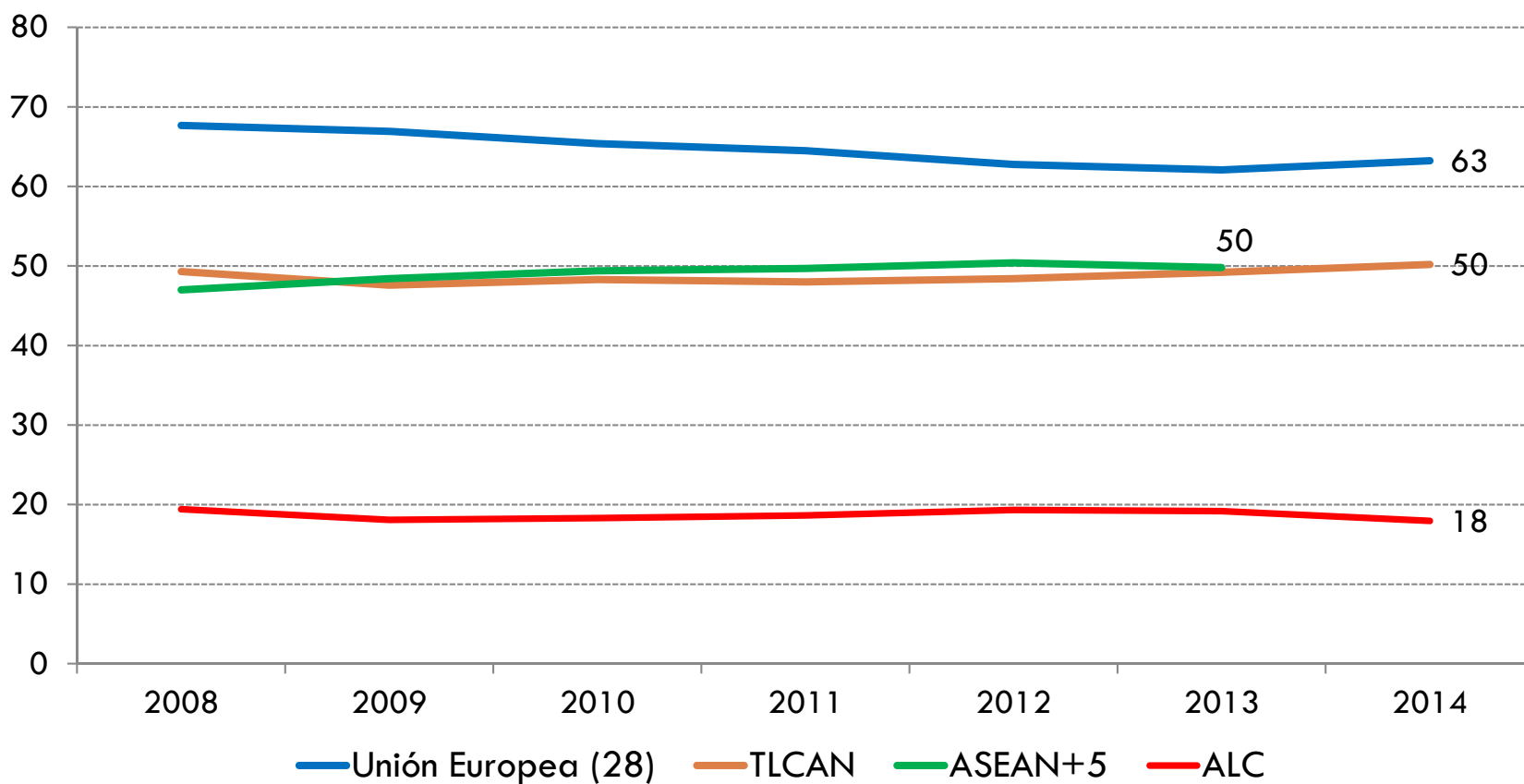
(En porcentajes)



Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).

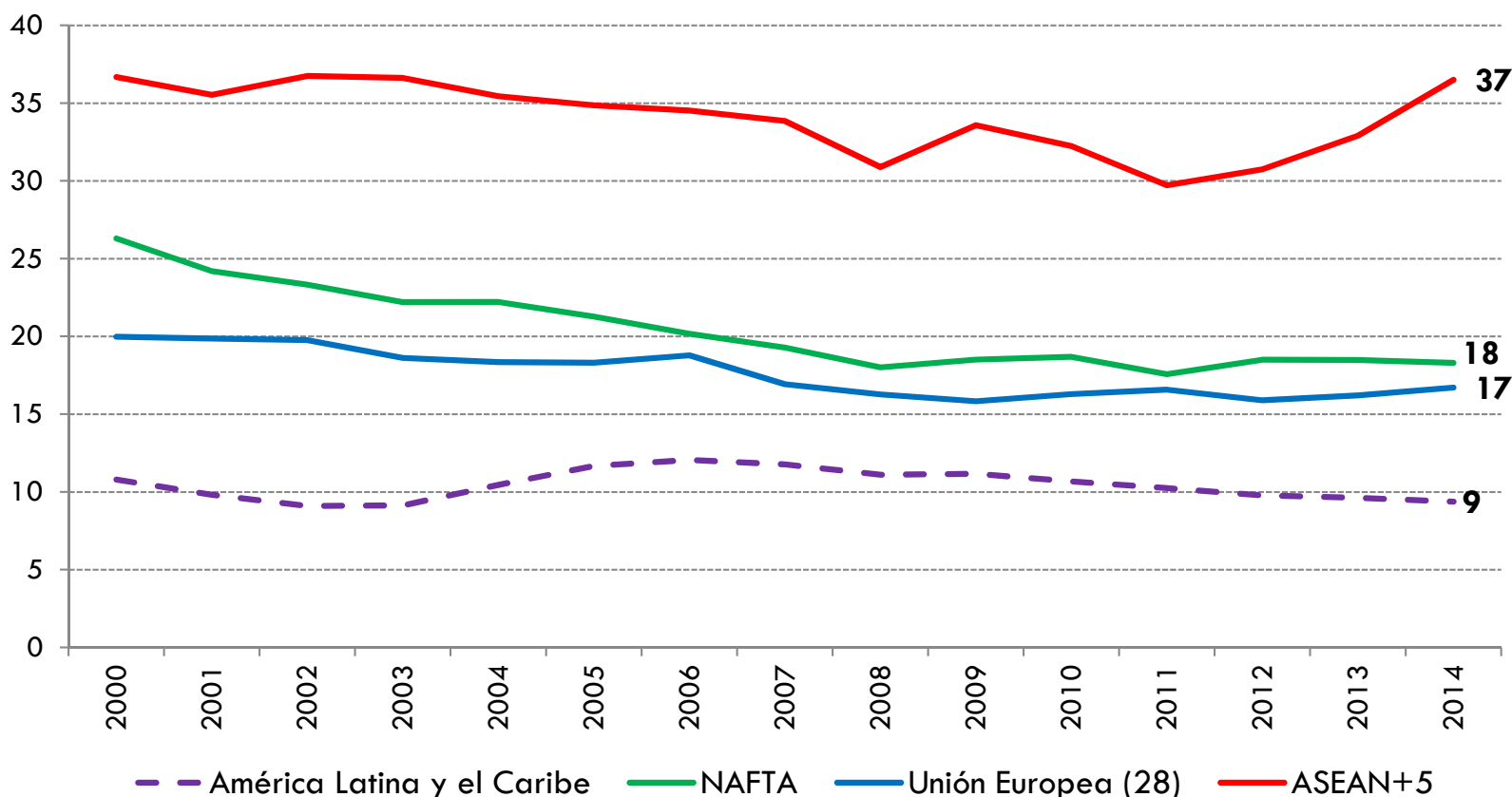
Pero América Latina comercia poco consigo misma, comparada con otras regiones

Agrupaciones seleccionadas: participación del comercio intra-grupo en las exportaciones totales, 2008-2014 (%)



El grado de integración productiva entre los países de la región también es comparativamente bajo

Participación de las partes y componentes en el comercio intra-agrupación, 2000-2014
(En porcentajes)



El bajo comercio intrarregional tiene múltiples causas

- La abundancia de materias primas en América del Sur favorece la exportación hacia mercados extrarregionales
- La “gravedad” económica atrae a México hacia EE.UU.
- Carencias en infraestructura de transporte y logística penalizan más al comercio intrarregional
- El mercado regional está altamente fragmentado:
 - ▣ Múltiples esquemas de integración, cada uno con sus propias reglas para el comercio de bienes y servicios y la inversión
 - ▣ Persisten barreras al comercio intra-grupo y entre grupos
- Pero la situación no es homogénea: la integración productiva y comercial en Centroamérica es mucho mayor que en América del Sur y el Caribe



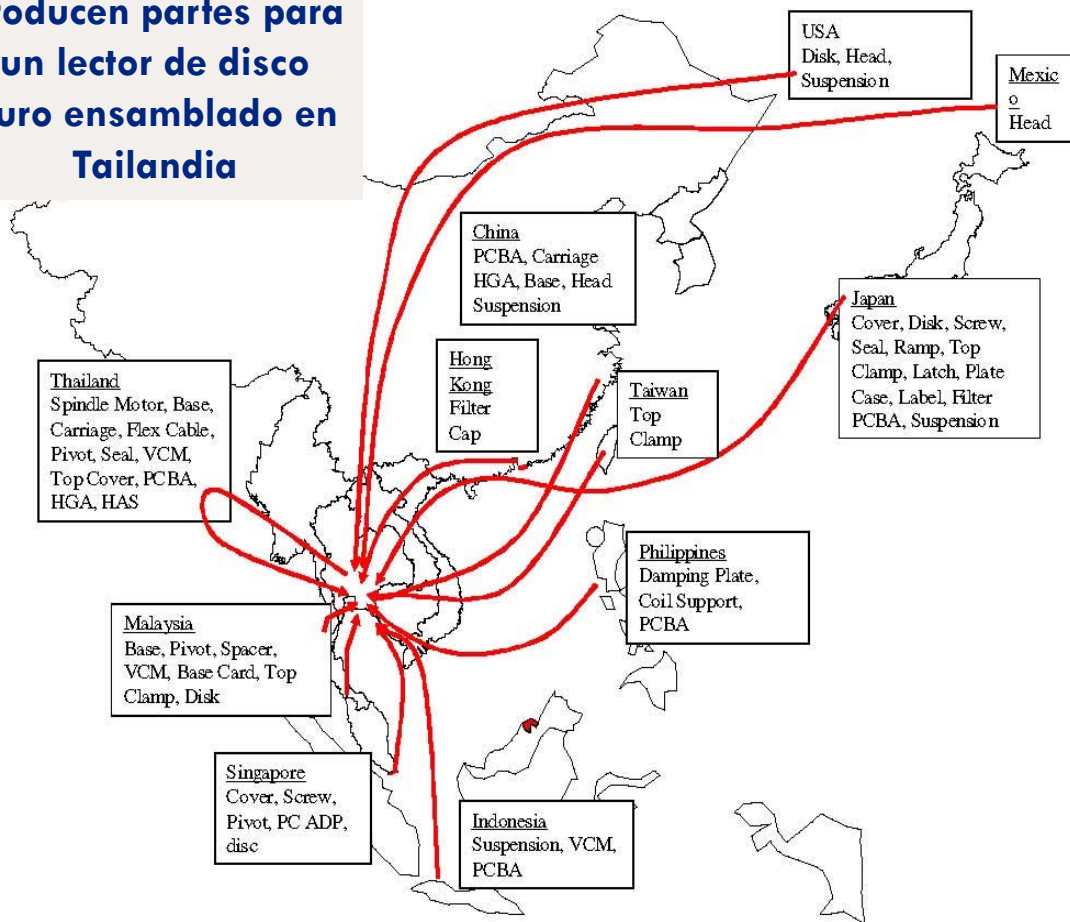
Transformaciones en el entorno mundial de la producción y el comercio

Las cadenas globales y regionales de valor están cambiando el panorama del comercio mundial

- Una CGV/CRV es la fragmentación de la producción de un bien o servicio final entre varios países
 - ▣ Ejemplos: sectores automotriz, electrónico, aeronáutico, vestuario
- Fenómeno creciente desde mediados de los 80, debido a:
 - ▣ reducción de barreras al comercio y la IED
 - ▣ avances en transporte y TICs
- Las CGV/CRV suelen estar lideradas por multinacionales
 - ▣ Estas pueden decidir producir en otro país o contratar proveedores locales
- 3 grandes “fábricas” mundiales:
 - ▣ América del Norte, Asia oriental y Europa

Representación esquemática de una cadena global de valor

Países en los que se producen partes para un lector de disco duro ensamblado en Tailandia



Las multinacionales ubican cada segmento del proceso productivo en aquel país donde les resulta más conveniente, en función de diversas variables:

- Costo de mano de obra
- Tributación/incentivos fiscales
- Marco regulatorio
- Distancia a mercados, insumos
- Logística
- Capacidades tecnológicas
- Red de acuerdos comerciales
- Etc.

Source: Baldwin (2008) based on data adapted from Hiratsuka (2005).

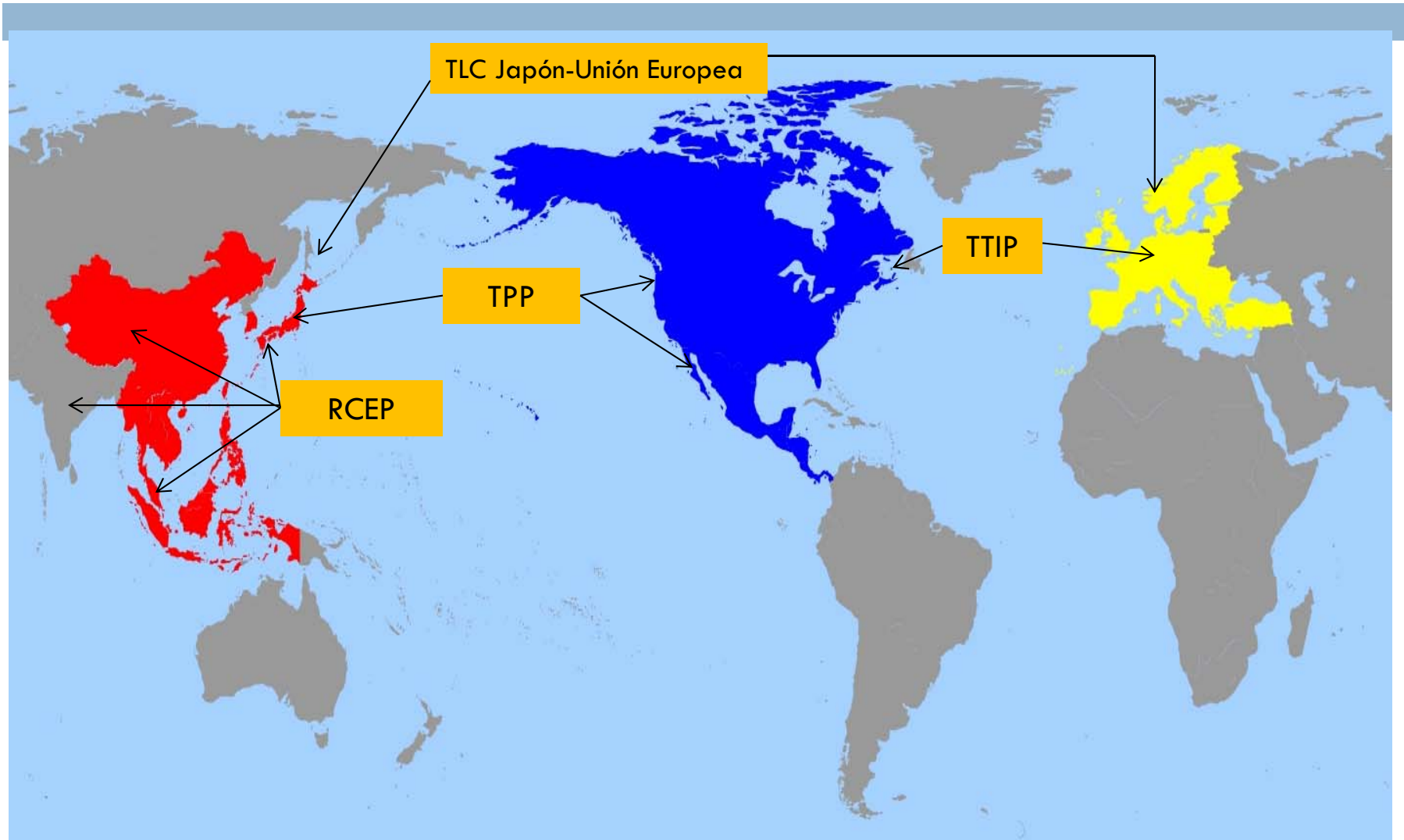
En este contexto, surge una nueva generación de acuerdos comerciales “megarregionales”

- Acuerdo Transpacífico de Asociación (TPP)
 - ▣ Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú, Singapur, Viet Nam (12)
- Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP)
 - ▣ Entre los Estados Unidos y la Unión Europea
- Asociación Económica Integral Regional (RCEP)
 - ▣ Australia, China, India, Japón, Nueva Zelandia, República de Corea y los 10 miembros de la ASEAN
- TLC China-Japón-República de Corea
- TLC Unión Europea – Japón

Los acuerdos megarregionales se diferencian de la mayoría de los TLCs previos

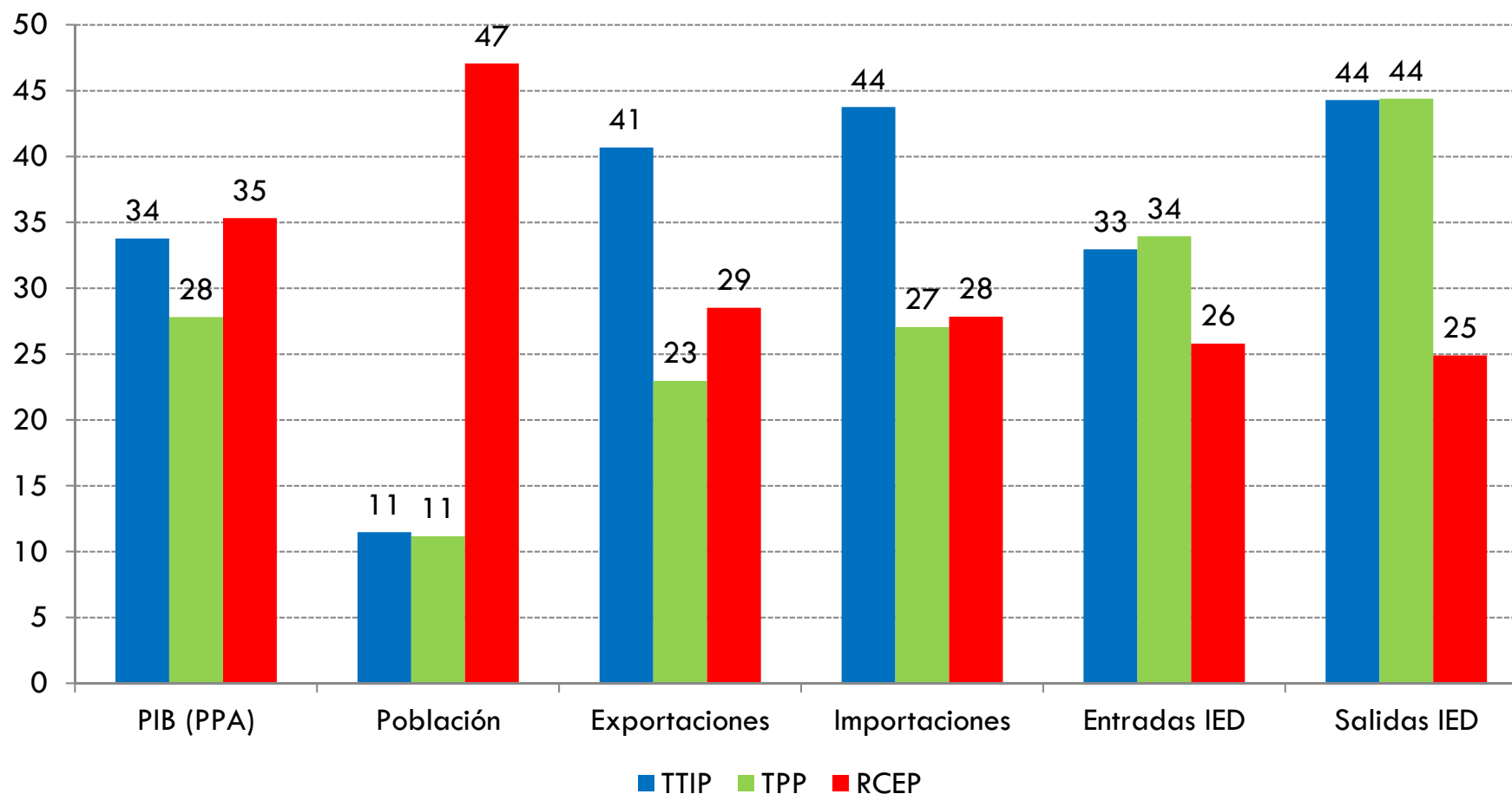
- ▣ Por el mayor peso económico de sus participantes
- ▣ Por su mayor alcance geográfico
- ▣ Por su mayor número de participantes
- ▣ Porque su motivación principal ya no es la reducción de aranceles sino la armonización de las reglas nacionales, para facilitar la operación de las CV
- ▣ Estos procesos apuntan a crear grandes espacios económicamente integrados, tanto regionales (en Asia) como transatlánticos y transpacíficos

Las negociaciones megarregionales buscan vincular a las tres grandes “fábricas” mundiales



Los acuerdos megaregionales representan un gran peso económico y demográfico

TTIP, TPP y RCEP: Participación en distintas variables económicas mundiales, 2013 (%)



Fuente: FMI, World Economic Outlook Database (PIB y población), UN COMTRADE (comercio), UNCTAD (IED).



Implicancias para la integración regional y Conclusiones

Mientras el resto del mundo avanza hacia macrorregiones integradas, América Latina permanece fragmentada

- **México y A. Central** participan de la “Fábrica América del Norte” y tienen una baja integración productiva con América del Sur
- En **América del Sur** predomina la especialización primario exportadora, orientada a mercados extrarregionales
- El **Caribe** presenta baja integración consigo mismo y con Centroamérica y América del Sur
- Persisten grandes diferencias entre países sobre los objetivos, características e instrumentos de la integración regional

Se requieren acciones en varios frentes para apoyar la integración productiva en la región

- Abordar el déficit regional de **infraestructura** (transporte, telecomunicaciones, energía) → UNASUR, Proyecto Mesoamérica
- Superar **obstáculos regulatorios** a la formación de redes de producción intrarregionales:
 - ▣ Ej. armonizar normas técnicas, sanitarias y fitosanitarias
- **Acumulación regional de origen**
- Avances coordinados en **facilitación del comercio**
 - ▣ Ej. ventanillas únicas de comercio exterior, operador autorizado
- **Políticas industriales plurinacionales:**
 - Ej. apoyo a internacionalización Pymes, clusters, capacitación

En definitiva...

- Se requiere pasar de una óptica exclusivamente **nacional** o subregional a una **regional**
- Mirar la **integración como una política de Estado, con mirada de largo plazo**
 - Evitar el proteccionismo en el comercio intrarregional
 - Avanzar hacia un mercado regional con reglas comunes (trato de IED, compras públicas, regulación de servicios, etc.)
- Brasil y México debieran tener un rol central en este esfuerzo (convergencia Alianza del Pacífico-MERCOSUR)
- Diálogo con las empresas translatinas también es crucial, promoviendo su encadenamiento con proveedores locales



Muchas gracias

Avances y desafíos de la integración económica en América Latina y el Caribe

Tania García Millán
Oficial de Asuntos Económicos
División de Comercio Internacional e Integración
CEPAL