

Análisis de los Flujos Comerciales entre el SICA y el Resto de Latinoamérica y el Caribe, y Recomendaciones de Política para su Promoción, Estabilización, y Diversificación

(Junio, 2016)

Introducción



- El documento base examina en detalle la estructura de las exportaciones del Sistema de Integración Centroamericano (SICA), y la evolución de los flujos de comercio entre el SICA y el resto de Latinoamérica y el Caribe (RLAC) para el periodo 2000-2013.
- Con base al análisis de los datos, el documento propone un conjunto políticas nacionales y regionales tendentes a promover, estabilizar, y diversificar el intercambio de bienes y servicios entre el SICA y el RLAC.

Introducción



- El estudio se basa en los datos obtenidos de las bases estadísticas de los principales organismos internacionales: el Banco Mundial (BM), la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (comúnmente conocida por sus siglas en inglés UNCTAD), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Conferencia Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); y el Foro Económico Mundial (FEM).

Introducción

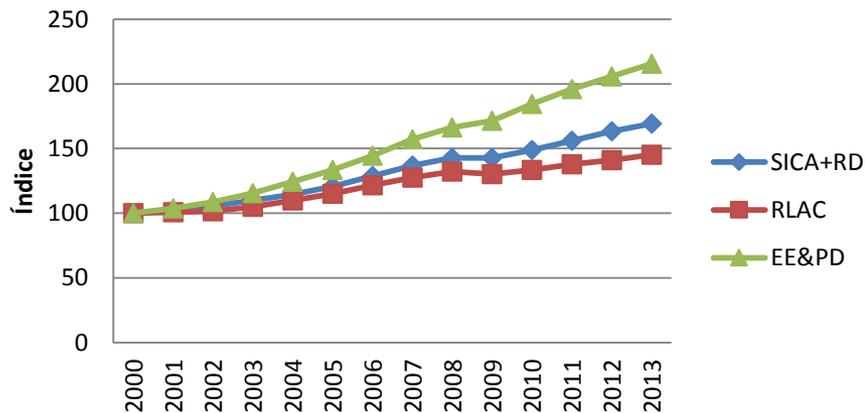


- ❖ Desempeño Macroeconómico
- ❖ Estructura de las Exportaciones
- ❖ Flujos Comerciales entre el SICA y el RLAC
- ❖ Estimulo de los Flujos Comerciales entre el SICA y el RLAC
- ❖ Algunos Factores Cruciales que Afectan la Competitividad del SICA
- ❖ Observaciones Finales y Recomendaciones de Política

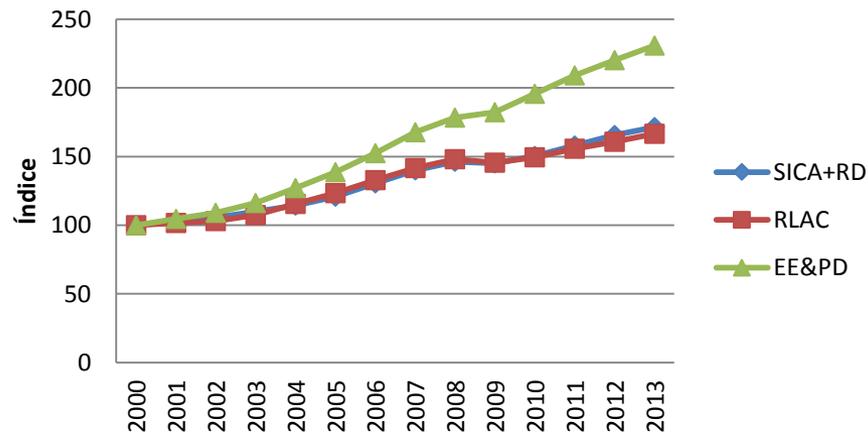
I. Desempeño Macroeconómico en el SICA

- Crecimiento similar al del RLAC pero inferior al de las EE&PD en su conjunto.

**SICA. PIB a Precios Constantes.
Índice 2000=100**



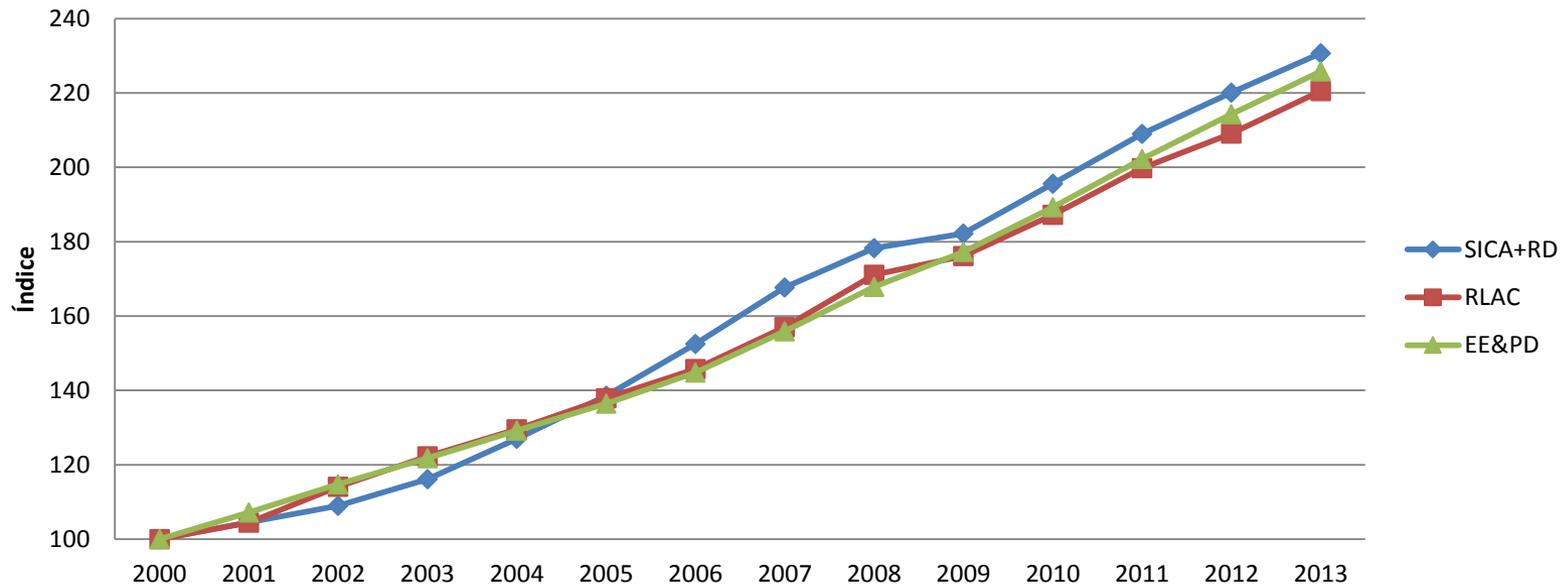
**SICA. PIB Basado en PPP Per Capita.
Índice 2000=100**



I. Desempeño Macroeconómico en el SICA

- Tasa de inflación ligeramente superior a la del RLAC y las EE&PD.

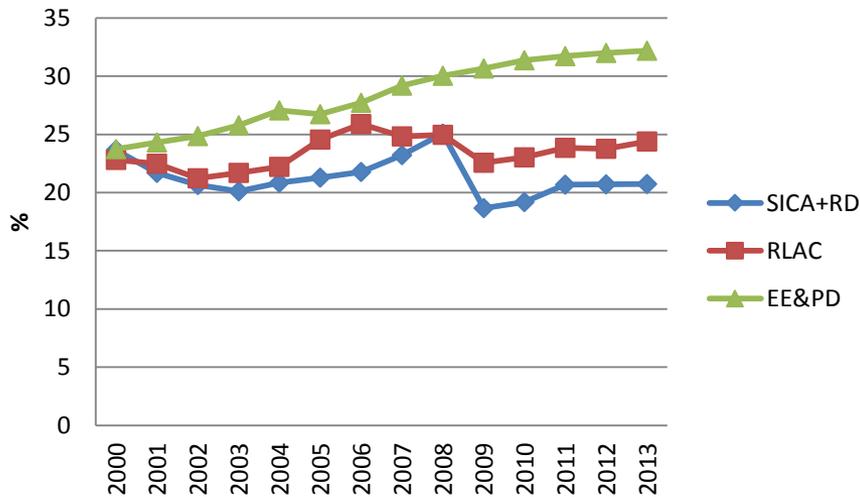
SICA. Índice de Precios al Consumidor. 2000=100



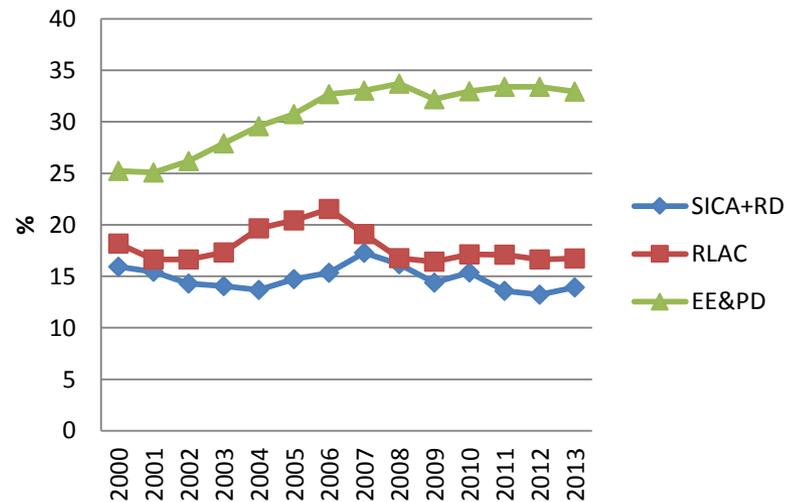
I. Desempeño Macroeconómico en el SICA

- Las tasas de inversión y ahorro del SICA son relativamente bajas.

SICA. Inversión/PIB



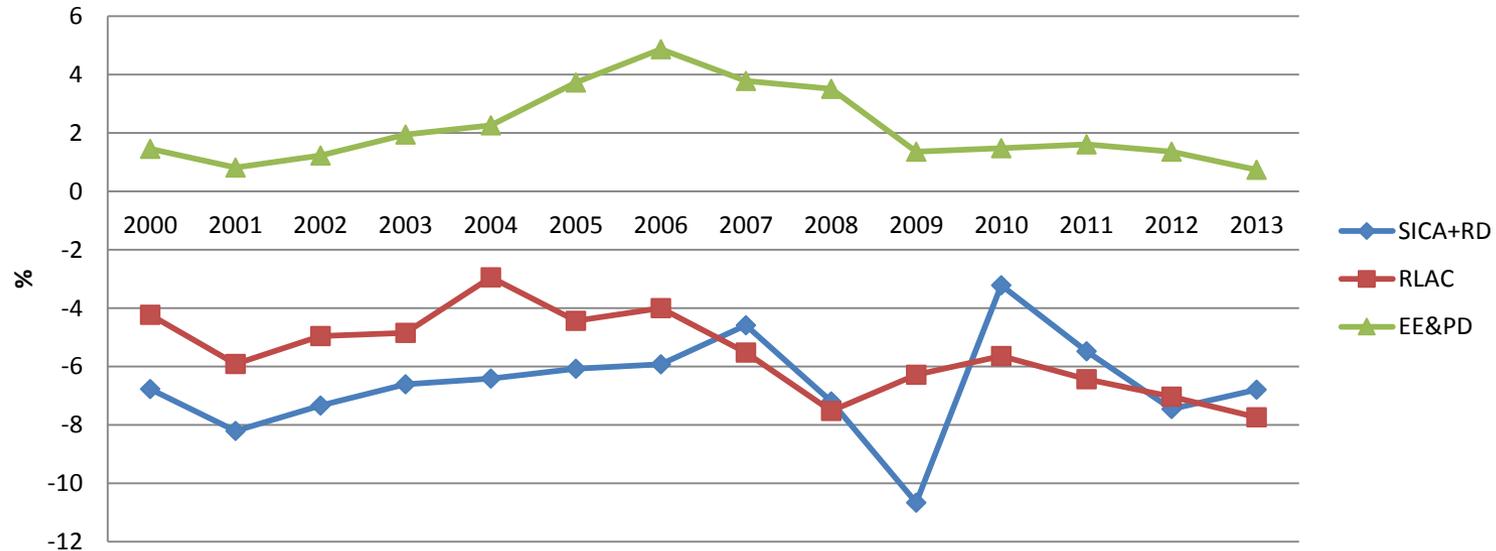
SICA. Ahorro Bruto/PIB



I. Desempeño Macroeconómico en el SICA

- La sustancial brecha entre la razón Inversión/PIB y la tasa de ahorro bruto que presenta el bloque SICA, se manifiesta en una razón Cuenta Corriente/PIB sostenida y marcadamente negativa

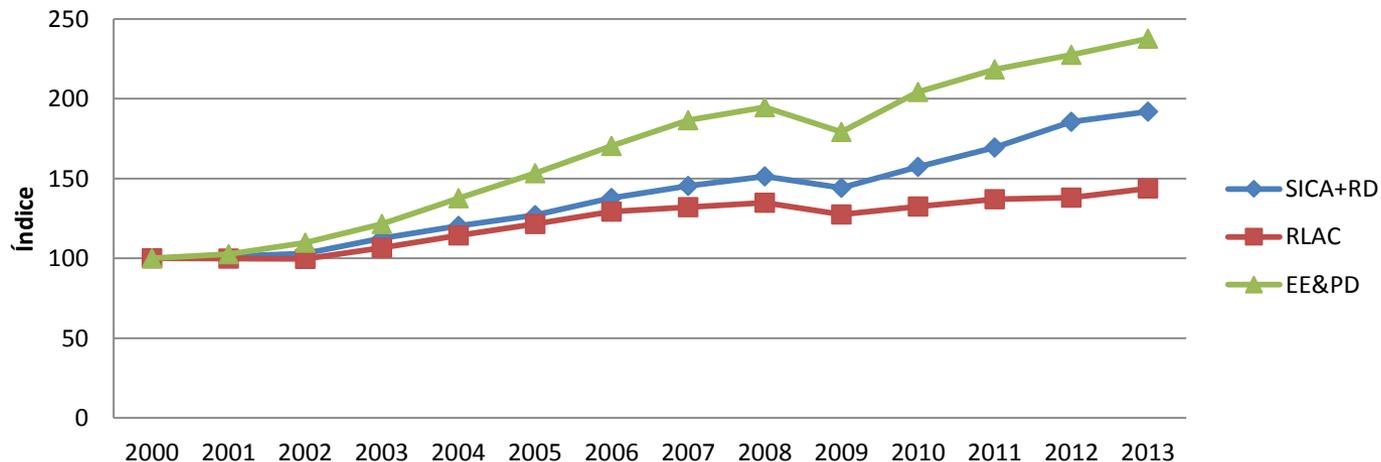
SICA. Cuenta Corriente/PIB



I. Desempeño Macroeconómico en el SICA

- El volumen de exportaciones se ha expandido más rápidamente que en el RLAC, pero más lentamente que en las EE&PD.

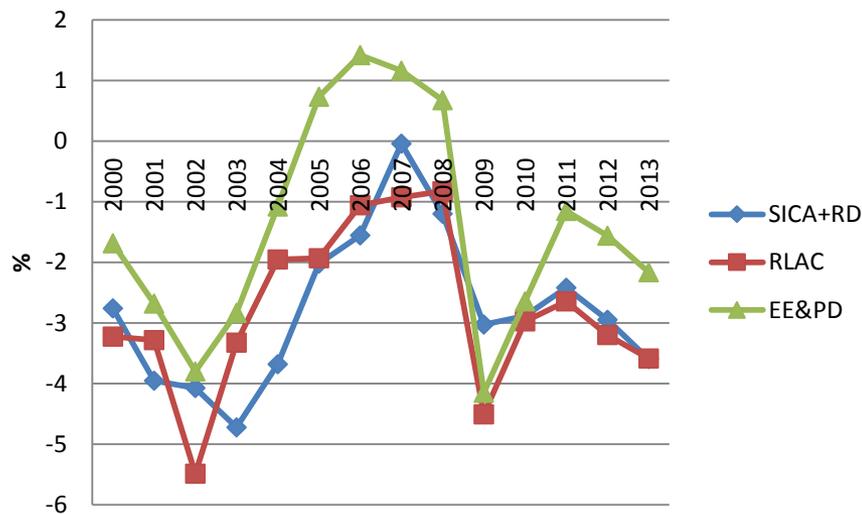
**SICA. Volumen de Exportaciones Bienes y Servicios.
Índice 2000=100**



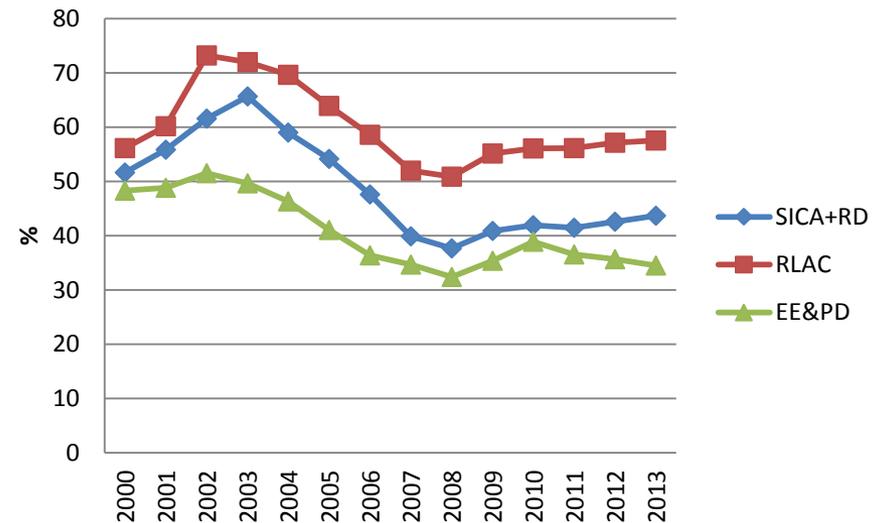
I. Desempeño Macroeconómico en el SICA

- Tendencia a un déficit financiero más pronunciado desde 2008.
- Crecimiento moderado de la razón deuda/PIB desde 2009.

SICA. Balance Fiscal Financiero/PIB



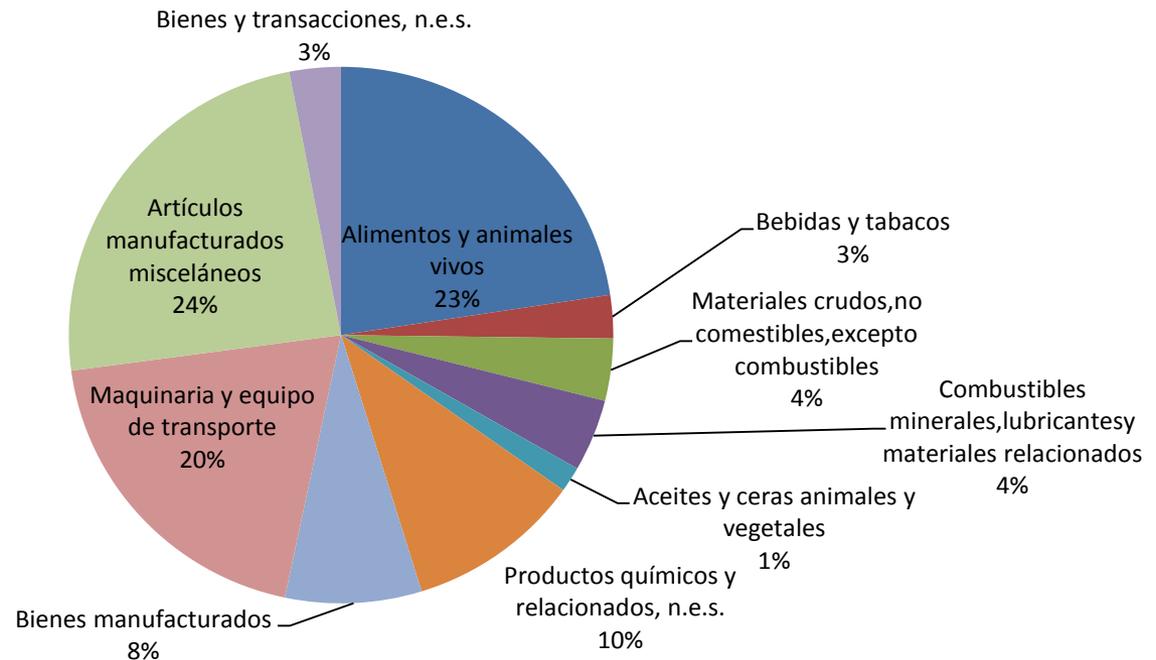
SICA. Deuda Pública Bruta/PIB



II. Estructura de las Exportaciones del SICA

- Tres categorías abarcaron el 67 por ciento de las exportaciones totales del bloque SICA: Artículos Manufacturados Varios (24 por ciento); Alimentos y Animales Vivos (23 por ciento); Maquinaria y Equipo de Transporte (20 por ciento).

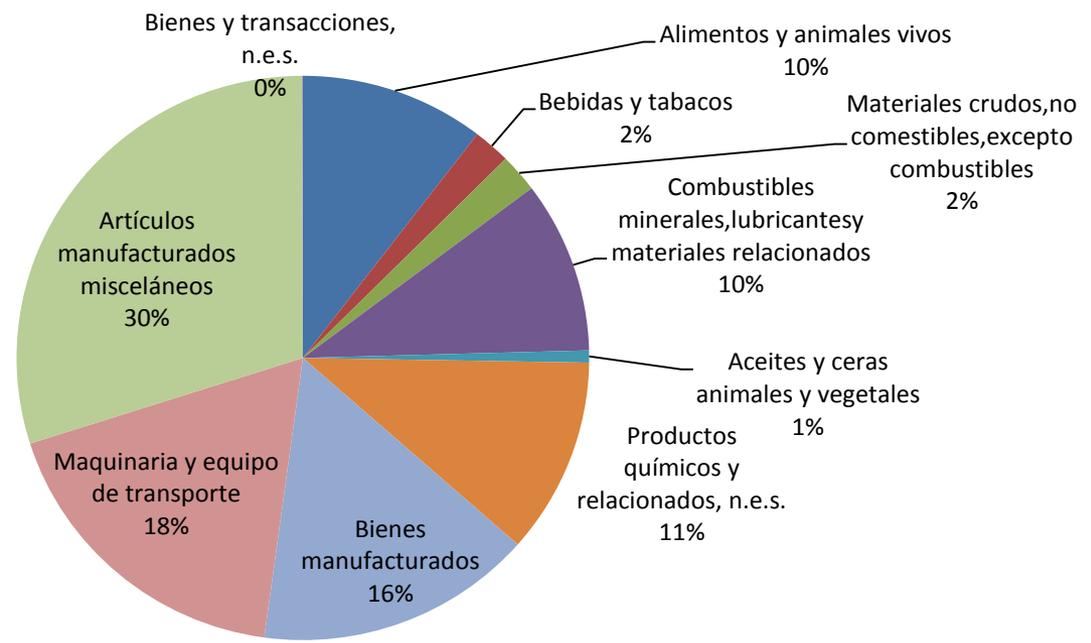
SICA. Estructura de las Exportaciones Totales 2012



II. Estructura de las Exportaciones del SICA

- Las exportaciones de productos agrícolas tienen menos peso en las exportaciones de bienes del SICA al RLAC que en el total de sus exportaciones.

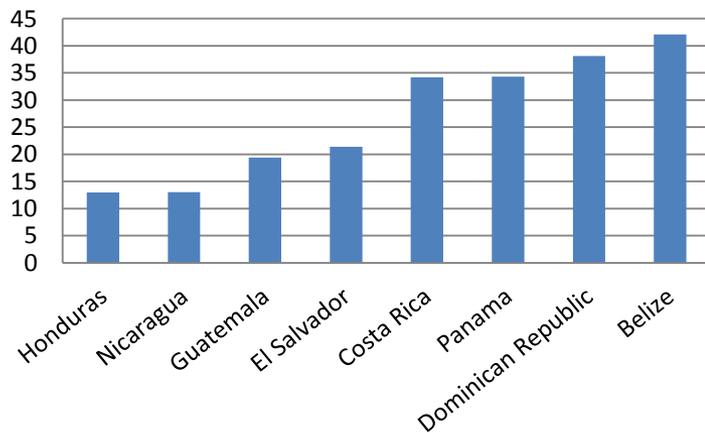
SICA. Estructura de las Exportaciones al RLAC (2012)



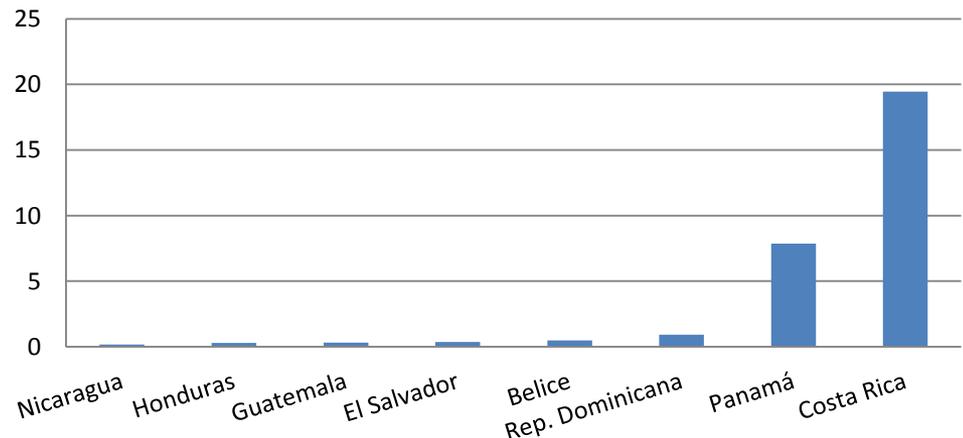
II. Estructura de las Exportaciones del SICA

- La mediana de la razón exportaciones de servicios/total exportaciones se ubica en 27,78%.
- Los únicos países del bloque SICA que exhiben porcentajes relevantes de exportaciones de bienes TIC con respecto a las exportaciones totales son: Costa Rica (19,45 por ciento), y Panamá (7,87 por ciento).

SICA. Exportaciones de Servicios/Total Exportaciones 2013. (%)



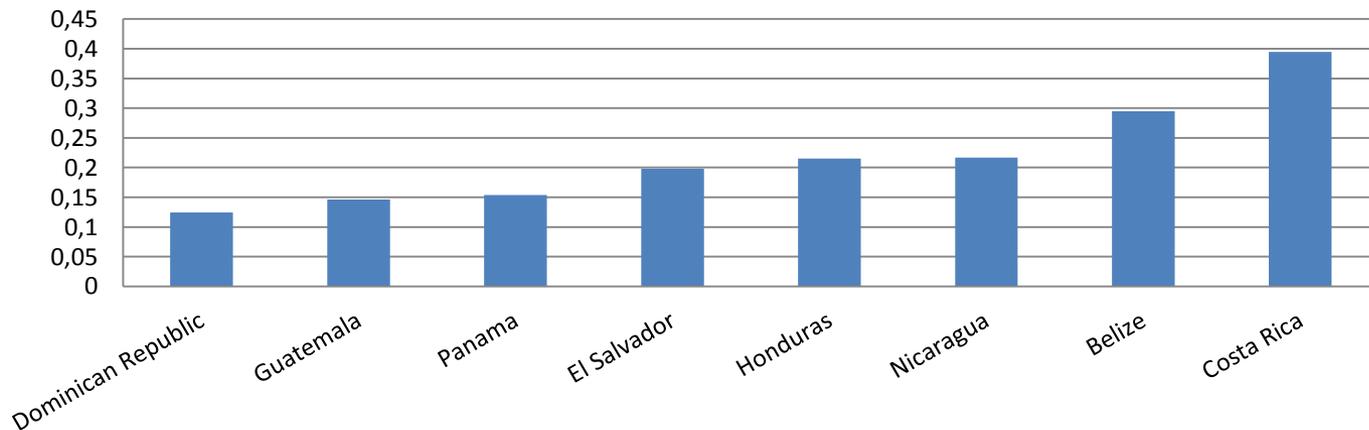
SICA. Participación de los Bienes de Tecnología de Información y Comunicación en el Total de Exportaciones. (%)



II. Estructura de las Exportaciones del SICA

- La mediana de los índices de concentración del bloque SICA se sitúa en 0,207, que es un valor marcadamente menor al que registran los países de América del Sur (0,435), pero superior al correspondiente al bloque ASEAN-5 (0,164).

SICA. Índice de Concentración de las Exportaciones de Bienes



II. Estructura de las Exportaciones del SICA

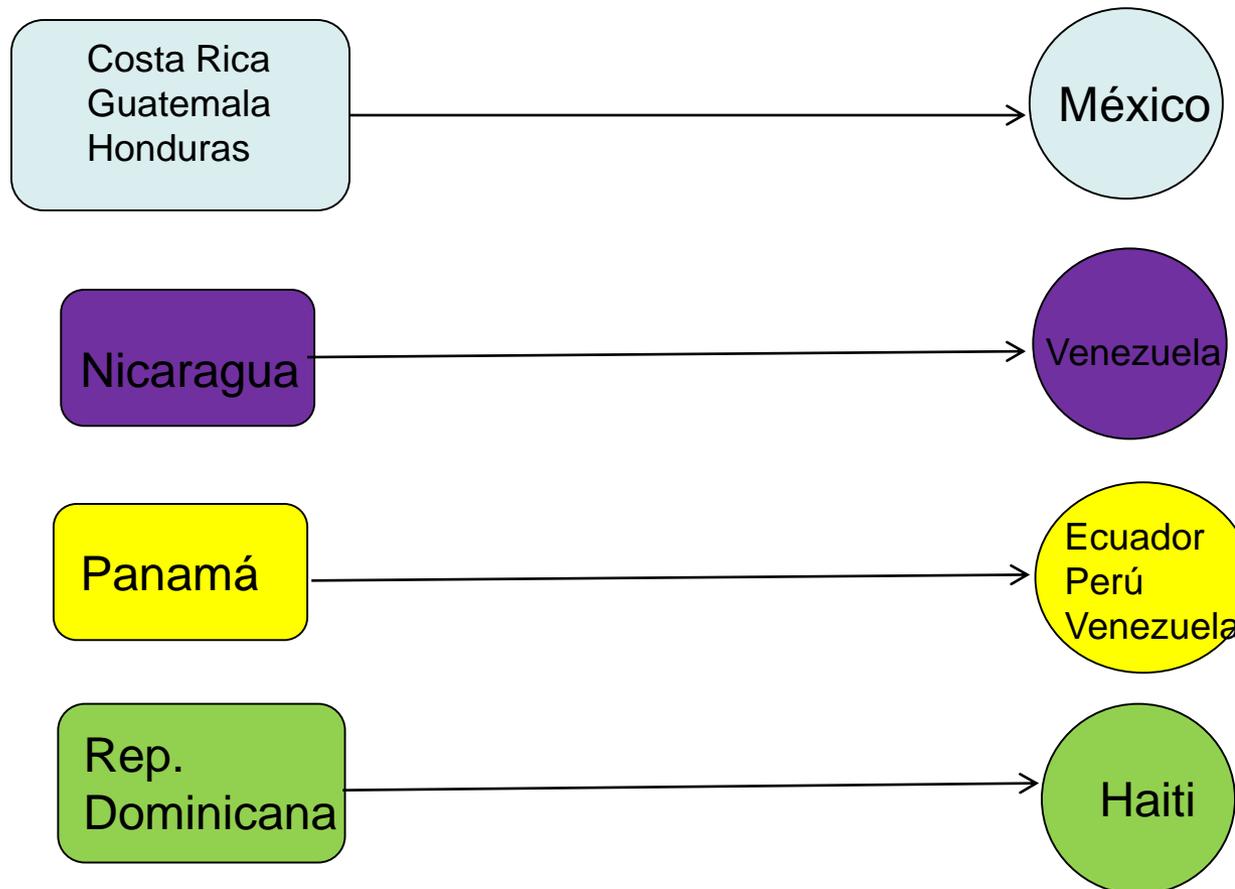


- Datos de Observatorio de la Complejidad Económica (2012) muestra que en todos los países del bloque SICA, con la excepción de Belice y Costa Rica, los cinco principales bienes de exportación representan en conjunto menos del 50 por ciento del total de exportaciones de bienes.
- Las exportaciones de bienes por destino están altamente concentradas. Para todos los países del SICA, con excepción de Belice, Estados Unidos representa el principal destino de sus exportaciones de bienes. Para todos los países del bloque por lo menos el 25 por ciento de sus exportaciones de bienes tienen como destino Estados Unidos.

II. Estructura de las Exportaciones del SICA



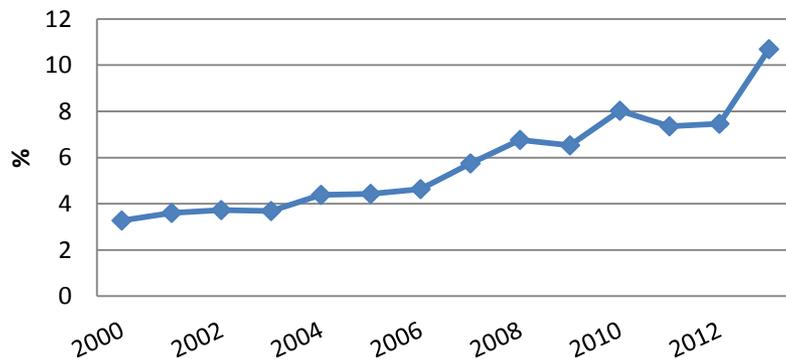
- Pocos países del RLAC aparecen entre los cinco principales destinos de las exportaciones del SICA



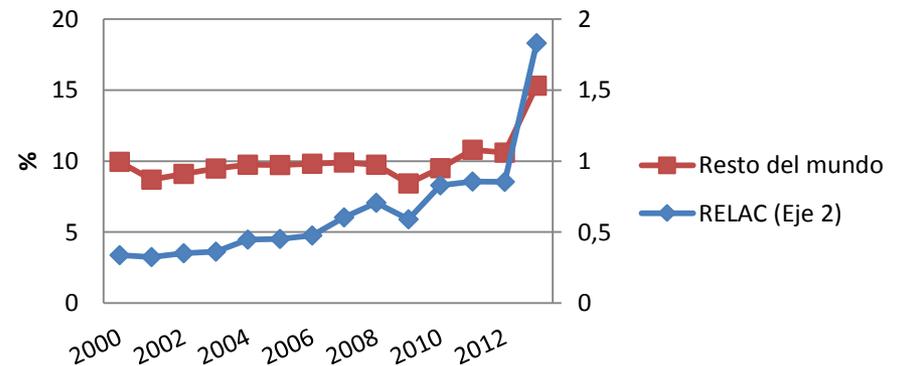
III. Flujos Comerciales entre el SICA y el RLAC

- Las exportaciones del SICA al RLAC representaban en 2000, 3,28 por ciento del total, mientras que en 2012 se situaron en 7,46 por ciento, y en 2013 saltaron a 10,69 por ciento.
- La participación de las exportaciones del SICA hacia el RLAC crecieron gradualmente hasta 2012 cuando se ubicaron en 0,85 por ciento del PIB, y se elevan abruptamente a 1,83 por ciento del PIB en 2013.

SICA. Exportaciones de Bienes al RLAC. Participación Porcentual en las Exportaciones Totales de Bienes



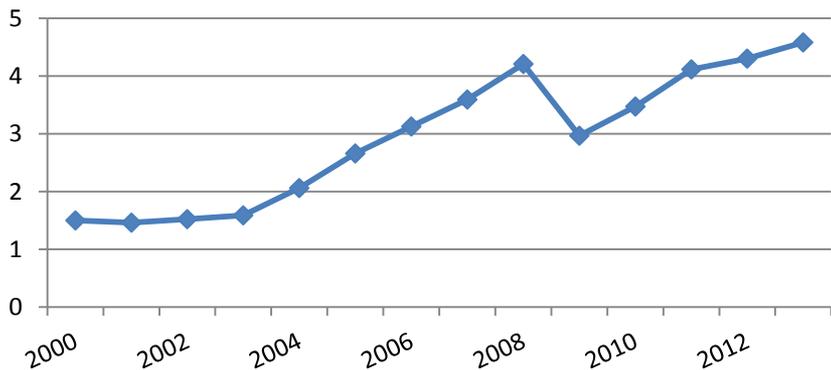
SICA. Exportaciones de Bienes. Porcentaje del PIB



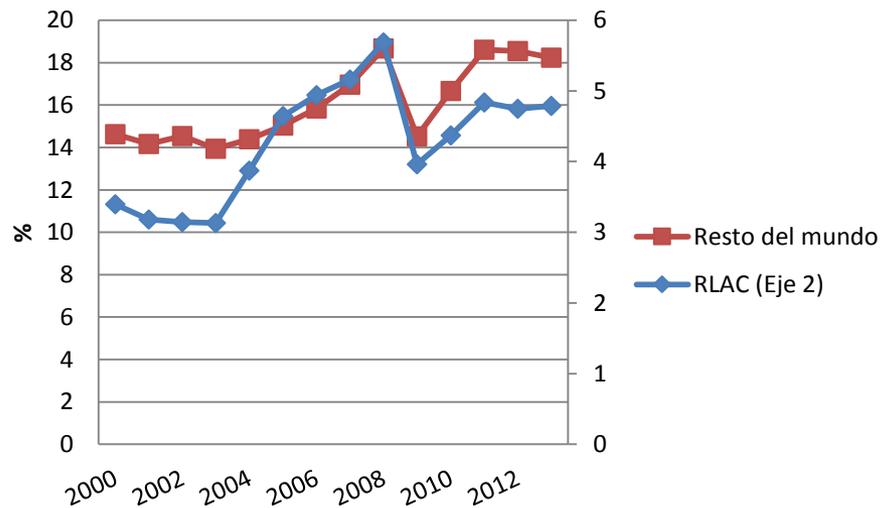
III. Flujos Comerciales entre el SICA y el RLAC

- Las importaciones del SICA desde el RLAC exhibieron un incremento bastante rápido entre 2003-2008.
- Después de una marcada caída en 2009, se recuperaron moderadamente hasta 2013.

SICA. Importaciones de Bienes desde el Resto de América Latina y el Caribe. Participación Porcentual en las Importaciones Totales de Bienes



SICA. Importaciones de Bienes. Porcentaje del PIB



IV. Estimulo de los Flujos Comerciales entre el SICA y el RLAC

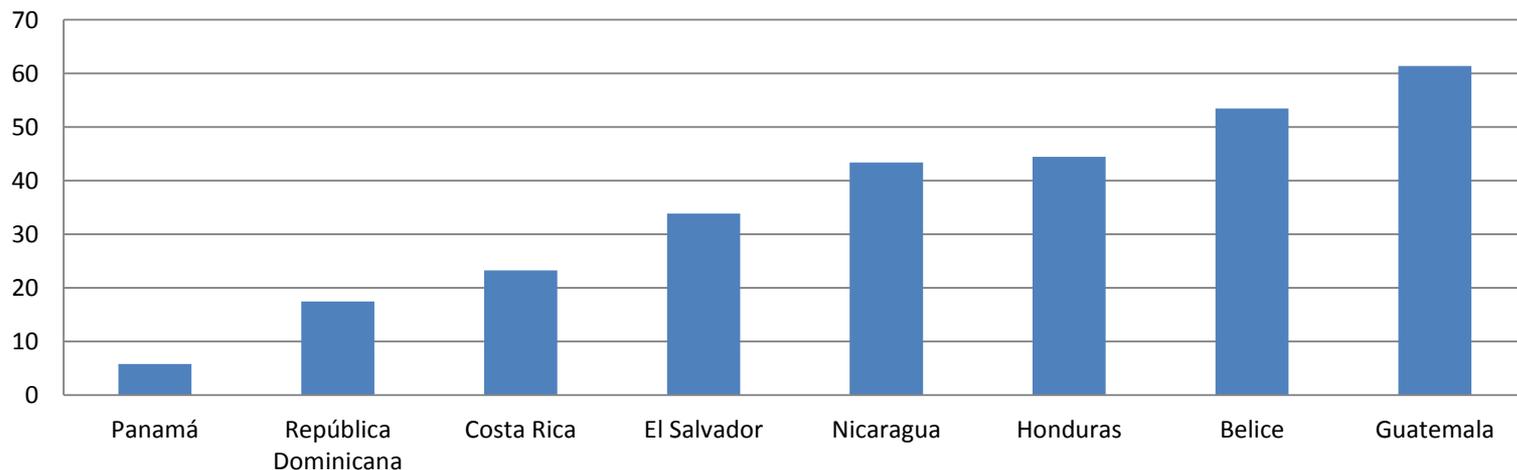
- Si bien las exportaciones de bienes del SICA dirigidas al RLAC exhibieron una importante expansión durante el periodo analizado, su relativa baja participación en el total de las exportaciones y el PIB del bloque SICA, sugiere que todavía hay un amplio espacio para el crecimiento.
- Asimismo, las importaciones del SICA desde el RLAC presentaron una recuperación relativamente lenta hasta 2013, después de la notable reducción que se observó en 2009.
- Un examen de los acuerdos comerciales vigentes entre el SICA y el RLAC revela los siguientes aspectos relevantes:
 - i) Los países miembros del SICA mantienen un número importante de acuerdos comerciales (veintidós en total) con el RLAC.
 - ii) Los países del bloque SICA no tienen acuerdos vigentes con la mayoría de los países miembros del MERCOSUR: Argentina, Bolivia, Brasil, y Paraguay.
 - iii) Diez de los veintidós acuerdos comerciales reportados, son de preferencias parciales.

V. Algunos Factores Cruciales que Afectan la Competitividad del SICA

1. Comercio a través de las fronteras

- La mediana de los percentiles de los países del bloque es 38,62, la cual es notablemente más baja que la de los países de América del Sur (65,08), pero más elevada que la correspondiente al bloque ASEAN-5 con un valor de 22,22.

SICA. Clasificación Índice Haciendo Negocios Banco Mundial. Categoría Comercio a través de las Fronteras. Percentiles

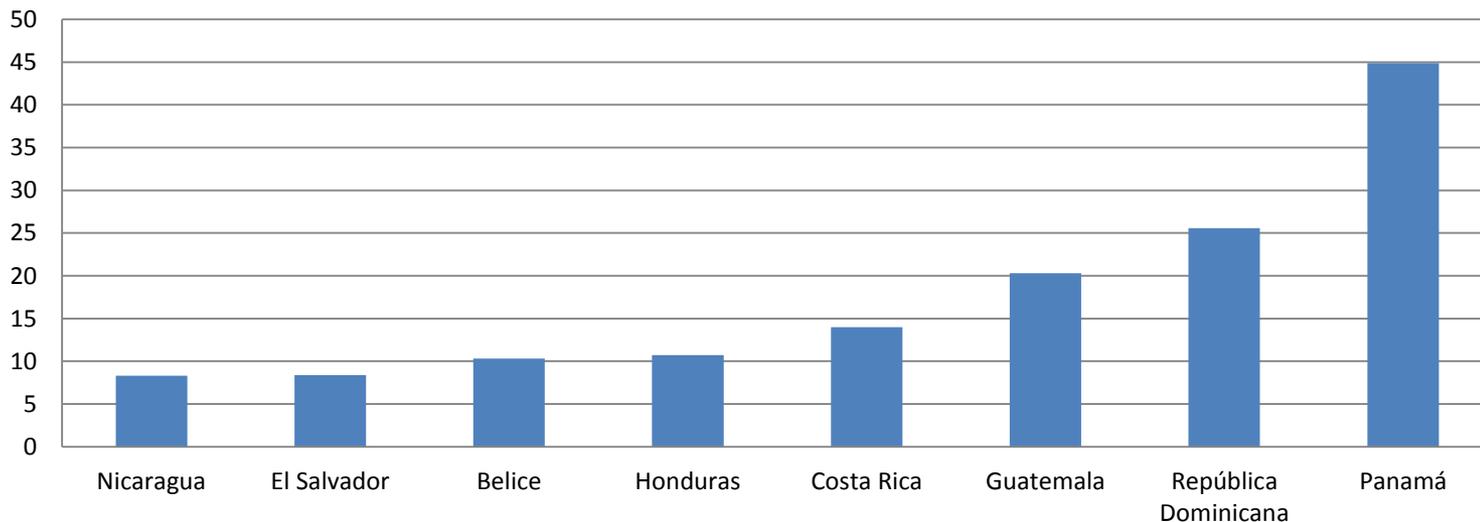


V. Algunos Factores Cruciales que Afectan la Competitividad del SICA

2. Conectividad marítima

- La mediana de los índices de conectividad de carga marítima del grupo se ubica en 12,37, muy por debajo de la mediana de Suramérica (excluyendo Bolivia y Paraguay) con un valor de 32,91, y la del ASEAN-5 (38,32).

SICA. Índice de Conectividad de Carga Marítima

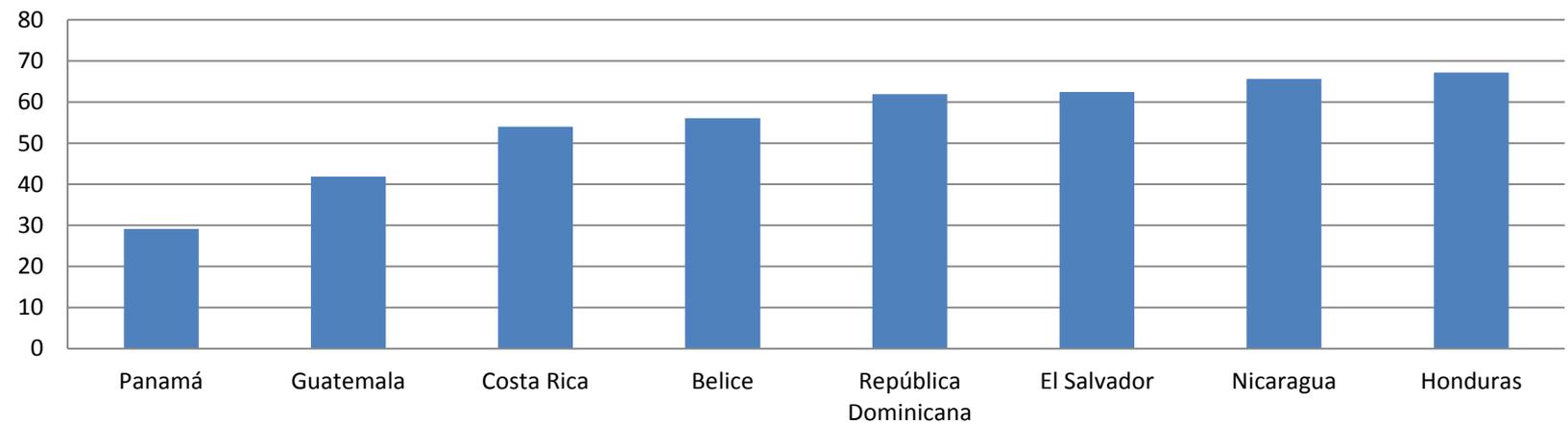


V. Algunos Factores Cruciales que Afectan la Competitividad del SICA

3. Ambiente general para hacer negocios

- La mediana de los percentiles del bloque SICA es 58,99, que se localiza ligeramente por debajo de la correspondiente a Suramérica (59,52), pero por encima de la del bloque ASEAN-5 (52,38).
- Aunque la mediana del ASEAN-5 es relativamente alta, hay países del grupo que se encuentran entre los mejores clasificados en el índice global: Malasia en el percentil 3, y Tailandia en el percentil 10.

SICA. Clasificación Índice Global Haciendo Negocios Banco Mundial. Percentiles



V. Algunos Factores Cruciales que Afectan la Competitividad del SICA

4. Infraestructura económica

Algunos indicadores de infraestructura (medianas)

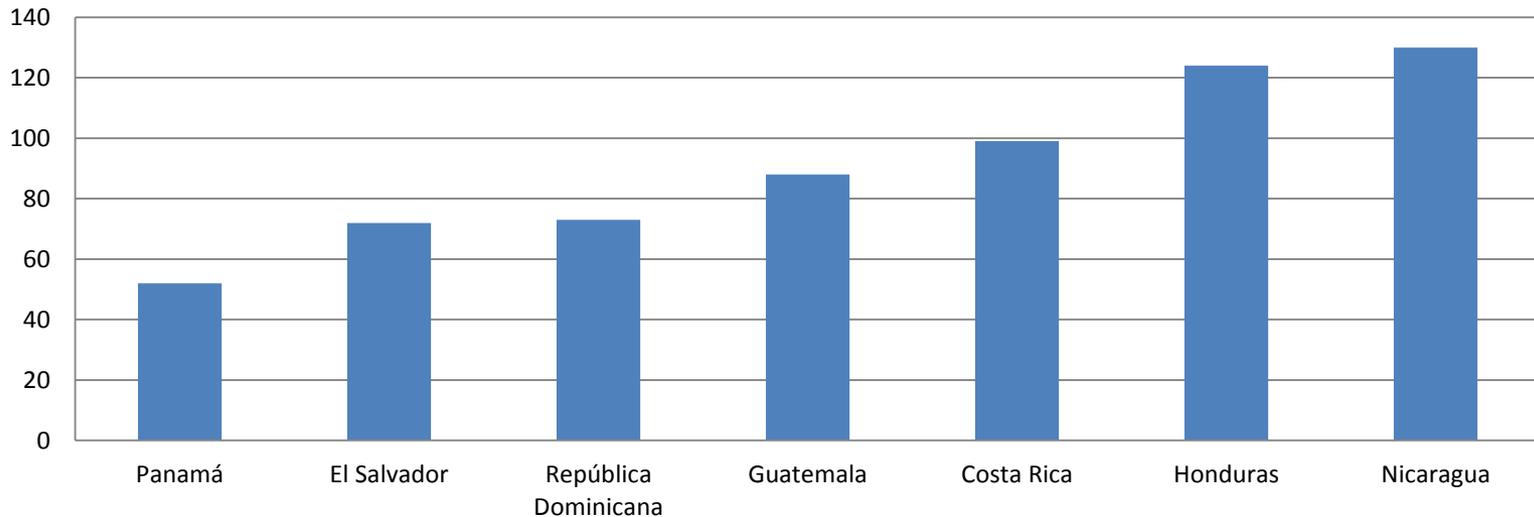
	SICA	América del Sur	ASEAN-5
Acceso a electricidad % población	88,2	97,8	96,1
Consumo electricidad Kwh per capita	829,57	1842,86	1073,28
Subscriptores Banda Ancha Fija x cada 100 personas	3,5	7,5	5
Usuarios Internet x cada 100 personas	25,5	46,5	36

V. Algunos Factores Cruciales que Afectan la Competitividad del SICA

4. Infraestructura económica

- La mediana de las posiciones individuales de las economías del SICA es 55, ligeramente superior a la de Suramérica (51), pero muy por encima de la mediana que registra el grupo ASEAN-5 (28).

SICA. Índice de Desempeño Logístico. Categoría Infraestructura. Percentiles



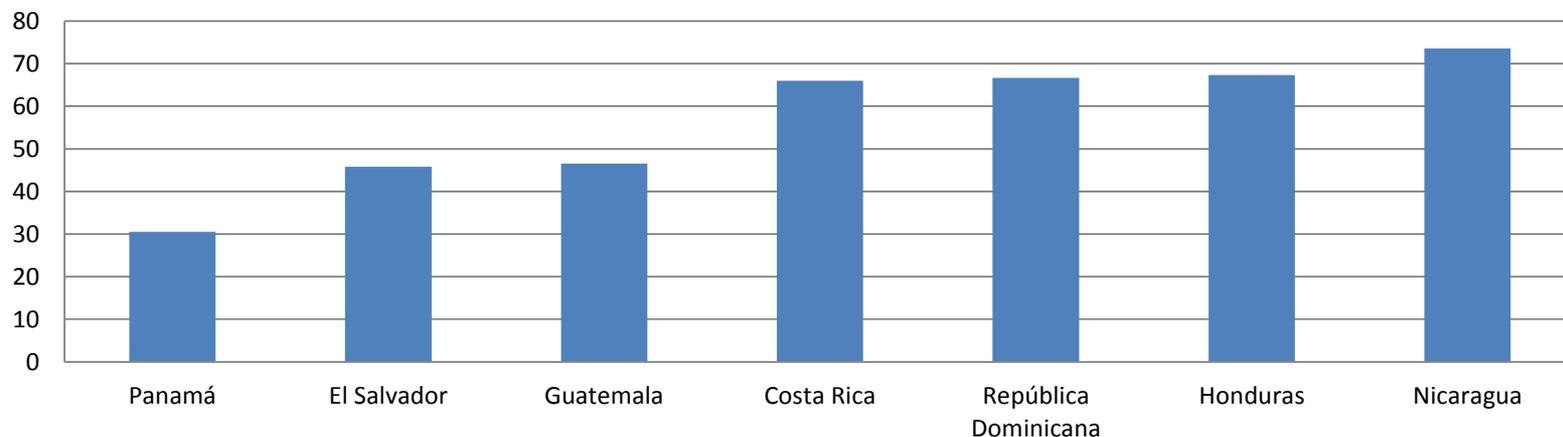
V. Algunos Factores Cruciales que Afectan la Competitividad del SICA



4. Infraestructura económica

- La mediana de los percentiles para el SICA es 65,97, la cual es notablemente menor que la correspondiente a Suramérica (76,04), pero ligeramente más alta que la mediana del grupo ASEAN-5 (63,89).
- En el ASEAN-5 destaca Malasia que se sitúa en el percentil 20 del ranking de calidad de la infraestructura global.

SICA. Clasificación Índice de Calidad de la Infraestructura Global. Percentiles



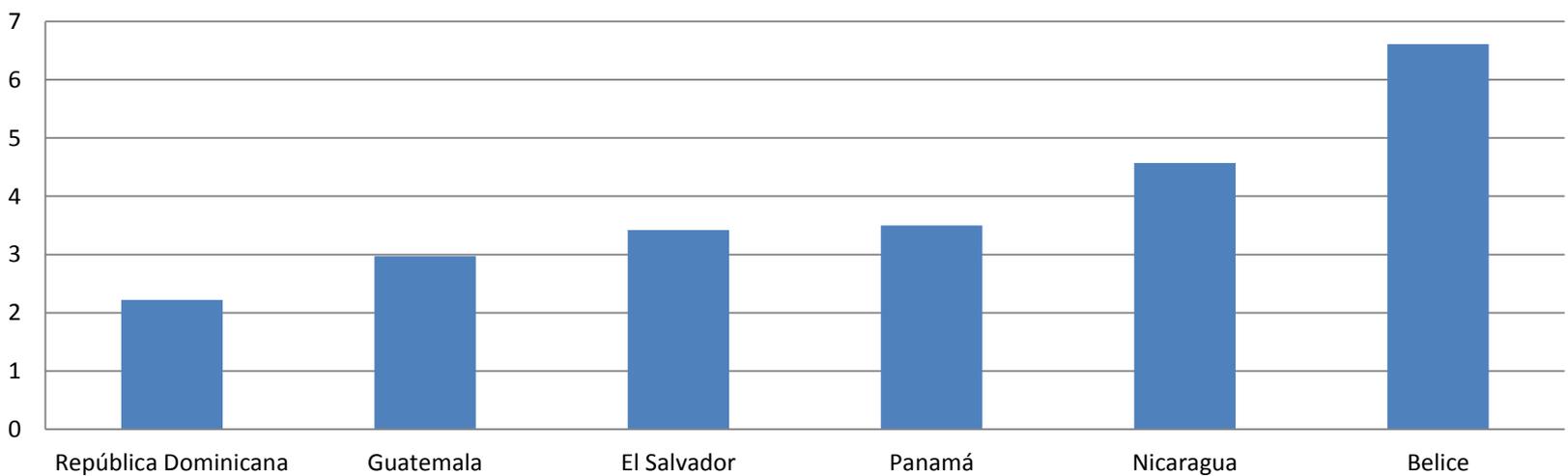
V. Algunos Factores Cruciales que Afectan la Competitividad del SICA



5. Situación de la educación

- La mediana del gasto público en educación como porcentaje del PIB del SICA, se ubica en 3,46 por ciento, valor inferior al de Suramérica (excluyendo a Venezuela por falta de información) que alcanza el 4,56 por ciento, y al del ASEAN-5 (excluyendo a Filipinas por falta de información) que se sitúa en 5,87 por ciento.

SICA. Gasto Público en Educación. % PIB



V. Algunos Factores Cruciales que Afectan la Competitividad del SICA

5. Situación de la educación

Algunos indicadores de cobertura de la educación (medianas)

	SICA	América del Sur	ASEAN-5
Estudiantes registrados educ. primaria % neto	92,41	90,81	95,87
Estudiantes registrados educ. secundaria % neto	62,09	72,58	74,81
Estudiantes registrados educ. terciaria % bruto	25,79	57,1	31,59

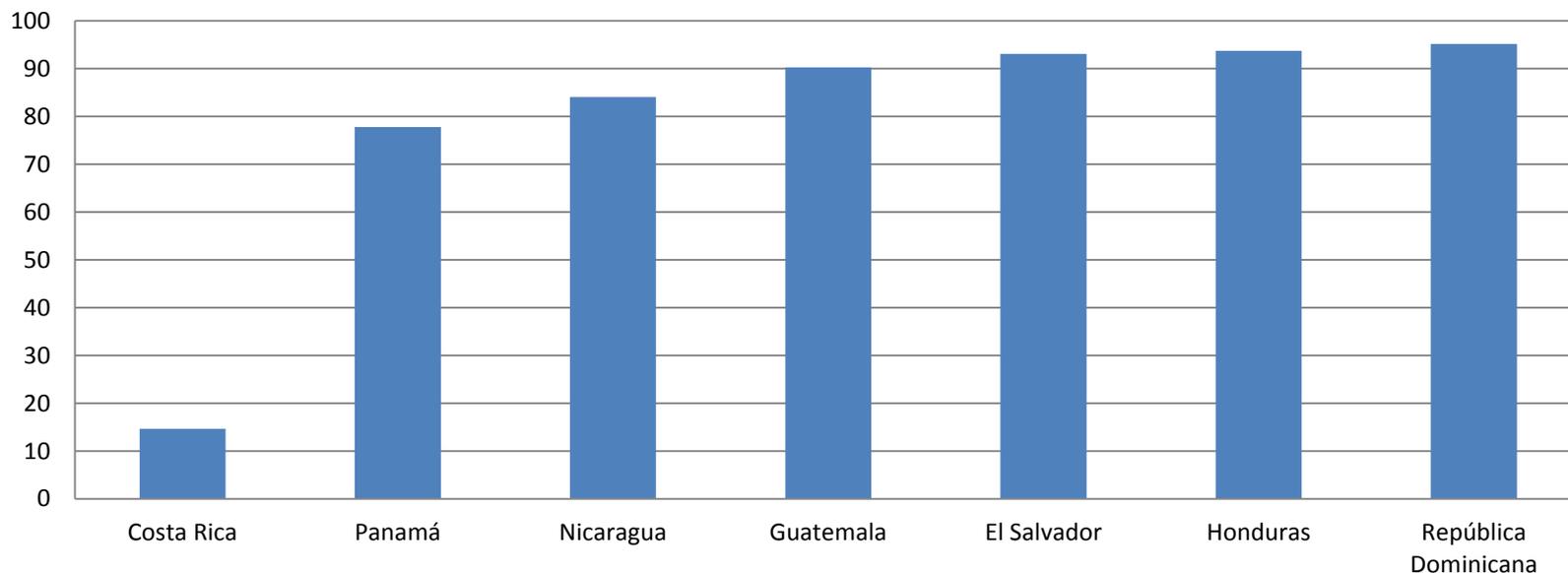
V. Algunos Factores Cruciales que Afectan la Competitividad del SICA



5. Situación de la educación

- La mediana de los percentiles individuales del SICA es 90.28, marcadamente por encima de la correspondiente a América del Sur (70,49), y a la del ASEAN-5 (32,64).

SICA. Clasificación en Índice de Calidad de la Educación. Percentiles



V. Algunos Factores Cruciales que Afectan la Competitividad del SICA

6. Integración regional

- El examen de varios indicadores cuantitativos y cualitativos sugiere que el proceso de integración entre los miembros del SICA ha registrado progresos significativos en los últimos años, especialmente entre los países que también forman parte del Mercado Común Centroamericano (MCCA): Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, y Nicaragua.
- Entre 2000 y 2011 la participación promedio de las exportaciones de bienes intrabloque en el total de exportaciones SICA se ubicó en 22,19%, por encima del valor equivalente de América Latina y el Caribe para el mismo periodo (18,64 por ciento).
- Las economías que forman parte del MCCA, exhiben tasas arancelarias muy similares, lo cual es un factor crucial para lograr un alto nivel de integración comercial.

V. Algunos Factores Cruciales que Afectan la Competitividad del SICA

6. Integración regional

- Otra evidencia de los avances del proceso de integración comercial del SICA, es que uno o varios países del SICA aparecen comúnmente entre los cinco principales socios comerciales de los otros países miembros del bloque.
- Adicionalmente, el SICA ha hecho avances importantes en el desarrollo de instrumentos jurídicos para facilitar el movimiento de mercancías, capitales, y personas, así como para liberalizar el comercio de servicios dentro del bloque.

VI. Observaciones Finales y Recomendaciones de Política

- Aunque ha habido mejoras sustanciales en los flujos comerciales entre el SICA y el RLAC, aún existe mucho espacio para la expansión del intercambio entre las dos regiones.
- No obstante, para que esta expansión de las relaciones comerciales se materialice, se considera necesario que las economías del SICA implementen un conjunto coordinado de políticas que son esenciales para estimular los flujos comerciales, y en general, fortalecer la orientación exportadora de los miembros del bloque.

VI. Observaciones Finales y Recomendaciones de Política

– Promoción de acuerdos de libre comercio e integración económica con el RLAC

La manera más directa de mantener el dinamismo, estabilizar, y diversificar los flujos comerciales entre el SICA y el RLAC, es a través de la negociación de acuerdos de libre comercio e integración económica.

La ausencia de acuerdos comerciales entre el SICA y los miembros del MERCOSUR (Argentina, Bolivia, Brasil, y Paraguay), genera una oportunidad interesante para impulsar el comercio entre el SICA y el RLAC

La ampliación de los acuerdos parciales a tratados de libre comercio e integración económica podría darle también un notable estímulo a las relaciones comerciales entre el SICA y el RLAC.

Para sacar provecho de las ventajas derivadas de los tratados comerciales de amplio alcance, el SICA necesita enfrentar una serie de aspectos fundamentales que limitan su competitividad internacional, y su capacidad de generar y mantener un crecimiento económico robusto.

VI. Observaciones Finales y Recomendaciones de Política

- Corrección de desbalances fiscales y macroeconómicos

Aunque la razón deuda pública/PIB agregada del SICA se ha mantenido relativamente estable en los últimos años por debajo del 50 por ciento, la situación fiscal medida a través del balance financiero global se ha venido deteriorando desde 2007.

Adicionalmente, la situación fiscal de las economías del SICA presenta marcadas diferencias. Esta divergencia en la situación fiscal constituye un serio obstáculo para el avance del Mercado Común Centroamericano, y para el proceso de integración en el marco del SICA.

Una política fiscal más prudente en algunos países puede contribuir en forma significativa a reducir el elevado y persistente déficit en cuenta corriente como porcentaje del PIB que exhibe el bloque.

Sin embargo, es importante que los programas de ajuste fiscal preserven la inversión pública en infraestructura, y los gastos en educación que son vitales para impulsar la competitividad.

VI. Observaciones Finales y Recomendaciones de Política

- Mejora y estandarización de los procesos administrativos para el comercio transfronterizo

El análisis de la categoría Comercio a través de las Fronteras del índice Haciendo Negocios del Banco Mundial, sugiere que la mayoría de los países que componen el SICA tienen un amplio espacio para introducir mejoras de los arreglos institucionales relacionados al comercio internacional.

Una revisión cuidadosa del proceso administrativo completo involucrado en el comercio transfronterizo, y de las mejores prácticas adoptadas por los países más eficientes en este ámbito, puede ser crucial para mejorar los flujos comerciales entre el SICA y el RLAC, y con el resto del mundo.

El SICA a través de su secretaría técnica (SIECA), puede jugar un rol central en la mejora y estandarización de los procesos relacionados al comercio a través de las fronteras.

VI. Observaciones Finales y Recomendaciones de Política

- Incremento en la conectividad del transporte marítimo de mercancías

Todos los miembros del bloque SICA con excepción de Panamá, exhiben índices muy bajos de conectividad del transporte marítimo de carga.

El fortalecimiento de la conectividad marítima es un factor clave en cualquier estrategia dirigida a transformar al bloque SICA en un jugador global importante en el comercio internacional.

Los acuerdos comerciales combinados con reformas concretas para agilizar los procesos vinculados al comercio transfronterizo, y el mejoramiento de la infraestructura, pueden ser muy importantes para incrementar la conectividad marítima.

El SICA puede jugar un rol central en el diseño de un plan para aumentar la conectividad marítima del bloque, y lograr la convergencia de sus miembros en esta área.

VI. Observaciones Finales y Recomendaciones de Política

- Mejoramiento del ambiente para hacer negocios y promover el emprendimiento

La mayoría de las economías del SICA se encuentran por encima del percentil 50 en el índice global Haciendo Negocios del Banco Mundial (2014), y su clasificación en las tres categorías fundamentales para el emprendimiento (Comenzando un Negocio, Protegiendo al Inversionista, y Pagando Impuestos).

Por lo tanto, este es un punto particularmente débil de la región, el cual requiere de los países miembros del SICA un esfuerzo considerable para mover los índices relacionados con el contexto para hacer negocios y favorecer el emprendimiento hacia los niveles de los países más exitosos en este aspecto, como es el caso de Malasia.

Las reformas en esta área, junto con una situación fiscal más balanceada, pueden tener efectos muy positivos sobre el comercio y el crecimiento.

El SICA debe apuntar a introducir mejoras y a homogeneizar los elementos relacionados con el ambiente para hacer negocios y el emprendimiento en el bloque.

VI. Observaciones Finales y Recomendaciones de Política



- Inversión en infraestructura

Un punto particularmente débil del SICA es el referente a la infraestructura, en especial, la más estrechamente ligada al comercio internacional como puertos y carreteras. El bloque exhibe un nivel relativamente bajo de inversión pública y privada como porcentaje del PIB, y sus indicadores de cobertura y calidad de la infraestructura son bastante modestos.

El mejoramiento de la cobertura y la calidad de la infraestructura requieren de un enfoque regional coordinado. En este sentido, el SICA puede contribuir en la elaboración de un plan estratégico que plantee metas claras, tiempos para su cumplimiento, e indicadores de seguimiento

Un elemento básico de ese plan debe ser el logro de un desarrollo balanceado de la infraestructura entre los países miembros del bloque. El plan debe impulsar la generación de bienes públicos a nivel regional, principalmente conexiones de transporte.

El desarrollo y mantenimiento de las obras de infraestructura requiere de un monto elevado de recursos. Dada la limitada capacidad de ahorro de la región, y la apretada situación fiscal en varios de los países del bloque, los avances en esta área representan un reto difícil.

Por lo tanto, un plan para lograr un nivel y calidad de infraestructura similar al de las economías en desarrollo más exitosas, debe contemplar medidas para estimular la inversión a través de asociaciones entre el sector privado nacional y extranjero, y la cooperación internacional. Las mejoras en el clima para hacer negocios pueden ser muy valiosas para incrementar la inversión privada en infraestructura.

VI. Observaciones Finales y Recomendaciones de Política

- Reforma del sistema educativo

Los países del SICA exhiben un gasto público relativamente bajo en educación como porcentaje del PIB, y sus indicadores de cobertura y calidad de la educación son bastante tenues. Aunque la opción más directa para introducir mejoras en el sistema educativo sería aumentar el gasto público en educación, esto tendría un efecto muy limitado si no se hace un diagnóstico adecuado de los problemas del sistema.

Por lo tanto, la región requiere de una revisión exhaustiva de sus debilidades más importantes en el área educativa. En este sentido, la participación de los países del SICA en programas de evaluación internacionales como la prueba PISA de la OECD, son un valioso instrumento para diagnosticar la calidad del sistema educativo, y proponer medidas para su mejoramiento. Hasta el presente el único miembro del SICA que participa en la prueba PISA es Costa Rica.

Para lograr que la educación tenga un efecto significativo en la disminución de la desigualdad, se requiere el desarrollo de políticas que promuevan la incorporación y permanencia en el proceso educativo de los grupos sociales más pobres.

Combinar los esfuerzos del sector público y privado es crucial para lograr una reforma efectiva del sistema educativo. La colaboración entre el sector público y privado puede ayudar a identificar más claramente las habilidades que se requieren en el mercado laboral, y a determinar un enfoque eficiente en términos de costos y calidad para desarrollar estas habilidades.

VI. Observaciones Finales y Recomendaciones de Política

- **Profundización de la integración regional**

Dado que las economías que componen el SICA son relativamente pequeñas, el fortalecimiento de la integración regional es un elemento central para ganar competitividad en un mundo globalizado. El SICA, y particularmente los países que forman parte del Mercado Común Centroamericano, han hecho avances significativos en el proceso de integración

No obstante, es necesario incrementar los esfuerzos para que el bloque pueda lograr una integración efectiva que le permita elevar su competitividad a niveles similares a los de los países en desarrollo más exitosos de Asia.

El SICA a través de su secretaría técnica (SIECA), debe tener un rol protagónico en el diseño, implementación, y monitoreo de una estrategia regional dirigida a lograr una convergencia entre los miembros del bloque en el plano macroeconómico, institucional, y de la infraestructura.

Adicionalmente, el SICA debe diseñar una estrategia para extraer el máximo beneficio de los acuerdos comerciales vigentes, y negociar nuevos tratados que ayuden al bloque a expandir su capacidad para la exportación de bienes y servicios.

VI. Observaciones Finales y Recomendaciones de Política

- Exploración de oportunidades en el campo de los servicios, y de las tecnologías de información y comunicación

En El Salvador, Guatemala, Honduras, y Nicaragua, las exportaciones de servicios representan un porcentaje relativamente bajo de las exportaciones totales. Para estos países la búsqueda de oportunidades en el área de servicios puede ser una opción interesante para darle más dinamismo a sus exportaciones hacia el RLAC, y el resto del mundo.

En los casos de Belice y República Dominicana, la exploración de opciones en actividades de servicios diferentes al turismo, también podría contribuir a impulsar sus exportaciones, y a su diversificación.

La participación de la exportación de bienes de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) en las exportaciones totales es muy baja para la mayoría de los miembros del SICA, con la excepción de Costa Rica y Panamá. El desarrollo de la producción y exportación de bienes de TIC puede ser muy importante para incrementar y diversificar las exportaciones del bloque.

Sin embargo, tanto en el caso de los servicios como en los bienes TIC, la introducción de mejoras en el sistema educativo y en el ambiente para hacer negocios son vitales para lograr resultados concretos en el desarrollo de estos sectores.

VI. Observaciones Finales y Recomendaciones de Política

- El rol de la cooperación internacional

Los países del SICA son economías pequeñas con una reducida capacidad de ahorro, y un sector financiero poco desarrollado. Lo anterior, junto con la necesidad de algunos países del bloque de reducir su déficit fiscal, plantea una limitación importante para generar los recursos necesarios para introducir las reformas que son vitales para aumentar la competitividad del SICA.

La inversión en infraestructura y su mantenimiento, la mejora de la conectividad marítima, la revisión de los procesos administrativos involucrados en el comercio transfronterizo y en el contexto para hacer negocios, y la reforma del sistema educativo, requieren un monto sustancial de recursos financieros y técnicos.

Por lo tanto, la cooperación internacional juega un rol central como una fuente de financiamiento y de apoyo técnico para el diseño e implementación de las recomendaciones de política propuestas en este documento.

Para que la cooperación internacional contribuya efectivamente a incrementar la competitividad y promover el crecimiento económico, se requiere desarrollar un marco institucional robusto que asegure la eficiencia, transparencia, y rendición de cuentas en el uso de los recursos suministrados a través de los programas de ayuda. El SICA debe tener un papel importante en el desarrollo de esa estructura institucional