

De la integración que tenemos a la que necesitamos: La Ruta de la Productividad

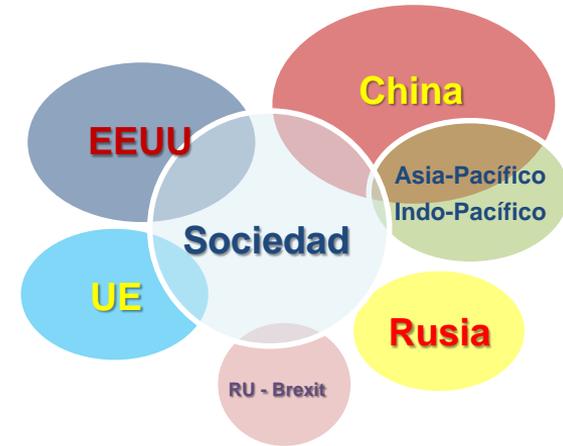
Ana María Sanjuan, Dirección Iniciativas Regionales
CDMX, 7 de marzo de 2018



Más oportunidades, un mejor futuro.

La incertidumbre de la Globalización “Multiplex”

- Nuevo sistema internacional y relaciones de poder cambiantes y en tensión
- Retos de una globalización con características chinas y del acuerdos “megarregionales”
- Cambios en la intensidad del comercio internacional
- Relocalización de industrias de los países desarrollados
- Señales mixtas: Rediseño de la arquitectura institucional y cambios de intensidad en el comercio internacional vs. surgimiento de diversas formas de proteccionismo y aislacionismo
- Necesidad de una gobernanza efectiva, representativa y legítima en esta fase de la globalización



La integración regional realmente existente

Un rompecabezas para (des) armar

- Momento crucial del multilateralismo regional con fuertes presencias extrarregionales: China y Estados Unidos, mientras crece la pérdida de capacidad de influencia en el escenario internacional
- Proporción del comercio intrarregional 16,3% en el que la heterogeneidad regional es determinante
- Alcance y profundidad de los acuerdos son heterogéneos, cada bloque establece dinámicas comerciales que responden a sus asimetrías
- Proliferación de acuerdos bilaterales
- Persistencia de barreras no arancelarias y deficiencias en materia logística y de infraestructura

La integración regional realmente existente

Un rompecabezas para (des) armar

- No hay patrones comunes de comercio e inversiones
- Dimensiones políticas limitadas, con baja coordinación de políticas públicas
- Coexistencia de los sistemas subregionales acentuó la disgregación latinoamericana
- Regionalismos que dependen más de las dinámicas presidenciales que de la supranacionalidad
- Fuerzas centrífugas en la adopción de políticas económicas
- La integración con Estados Unidos, la UE y Asia esta más avanzada que la integración regional
- Integración “estadocéntrica”, con restricción a nuevos actores
- Prima la integración “negativa” (acuerdos arancelarios) sobre la “positiva” (políticas comunes supranacionales)

Más allá de la “grieta”, la “reprimarización”, tuvo su efecto en la dispersion y falta de concertación regional

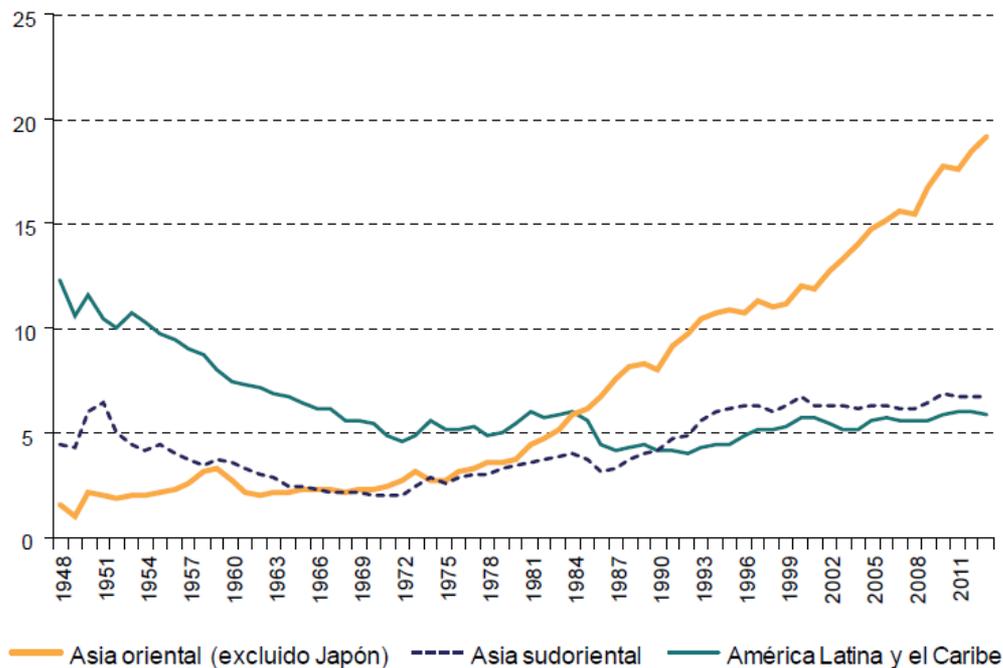
Estancamiento de las Exportaciones en LAC

- Aunque las políticas comerciales han facilitado la inmersión de la región en los mercados globales...
-no se ha logrado un aumento significativo de las exportaciones

Participación en las exportaciones mundiales de bienes 1948 – 2013

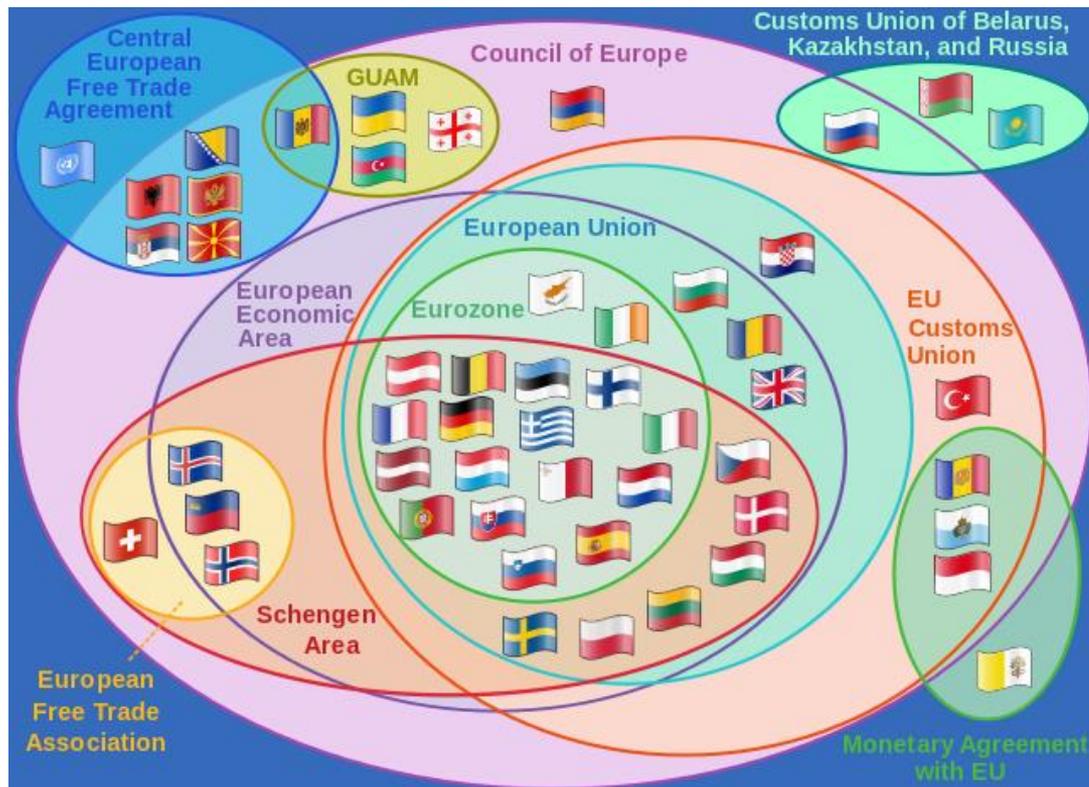
Regiones seleccionadas

(En porcentajes)

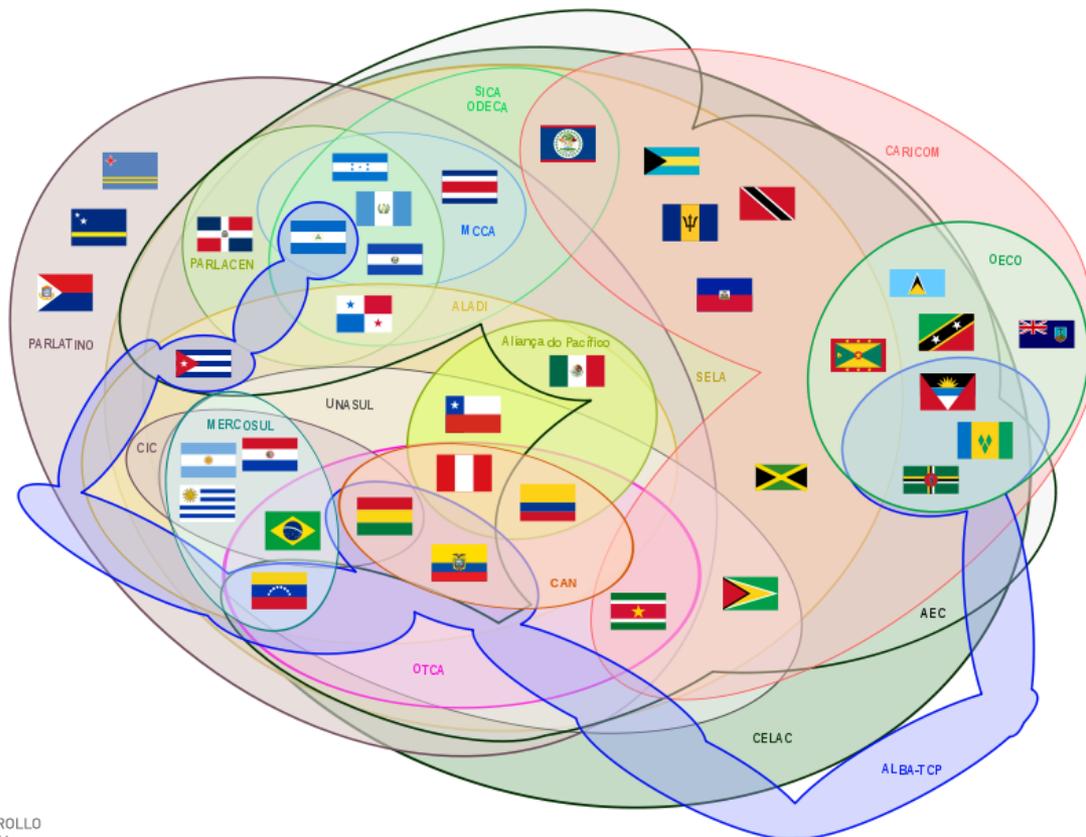


Fuente: "La Alianza del Pacífico y el Mercosur – Hacia la convergencia en la diversidad". CEPAL, UNCTAD (UNCTADSTAT)

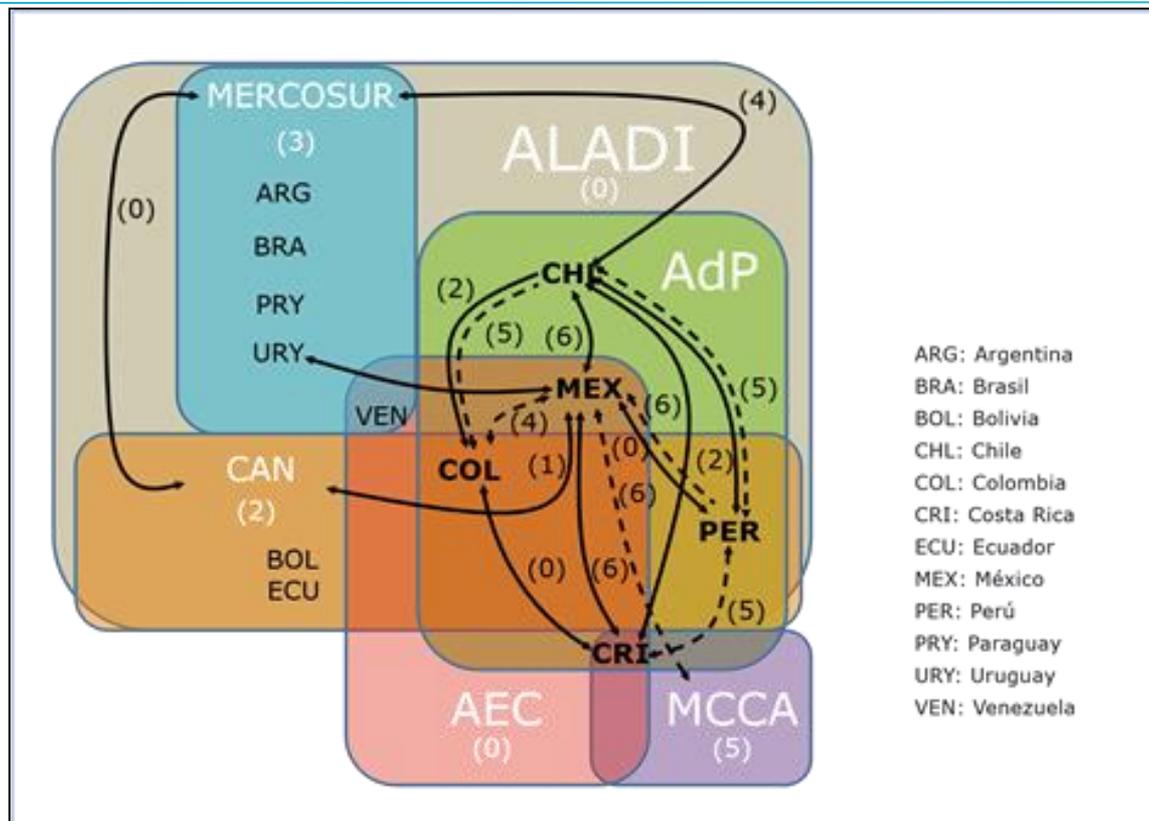
Mientras la integración europea es concéntrica...



... la integración en América Latina y el Caribe es fragmentada...



...con decenas de acuerdos comerciales que se entrecruzan...

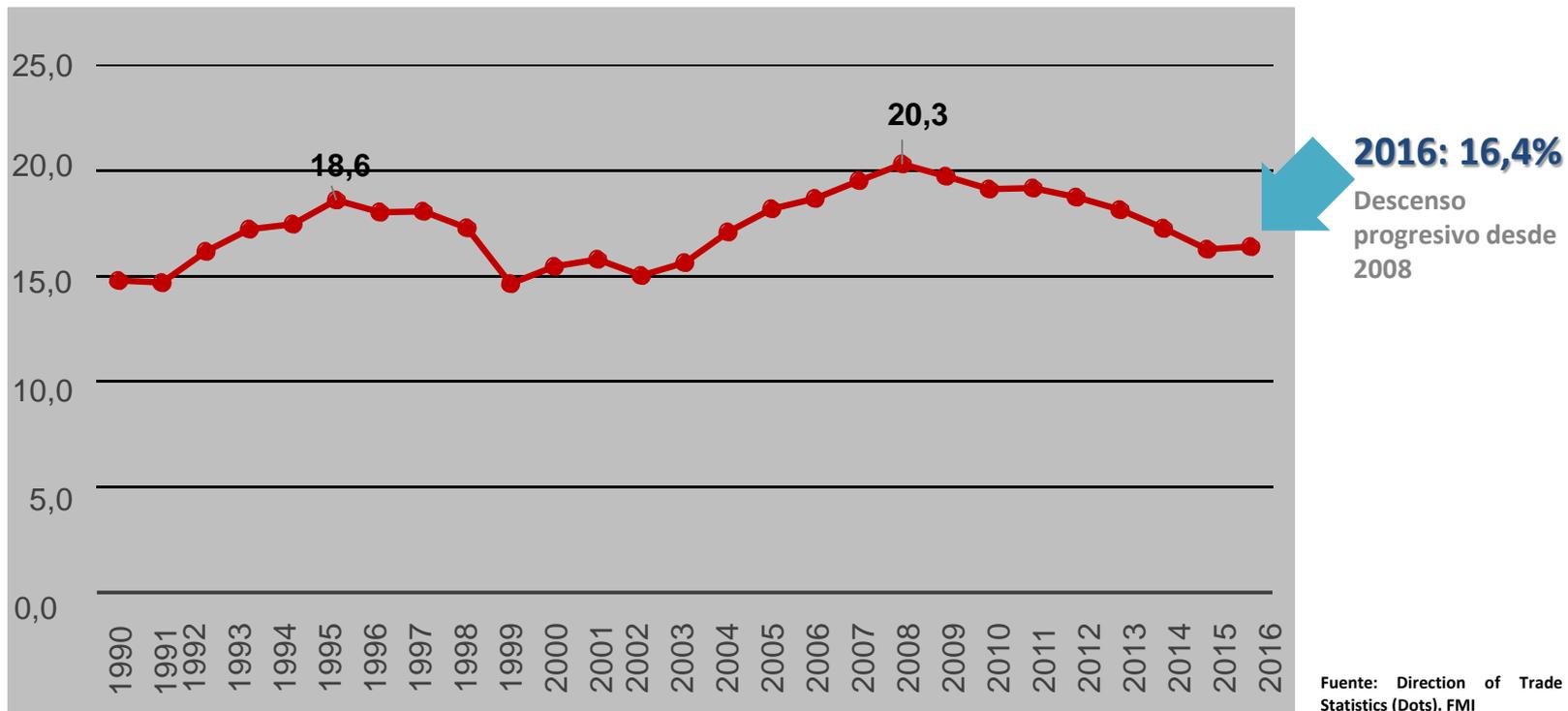


ARG: Argentina
 BRA: Brasil
 BOL: Bolivia
 CHL: Chile
 COL: Colombia
 CRI: Costa Rica
 ECU: Ecuador
 MEX: México
 PER: Perú
 PRY: Paraguay
 URY: Uruguay
 VEN: Venezuela

Fuente: "Dimensiones y Efectos Económicos de la AP." IFO-Konrad Adenauer Stiftung

Caída del Comercio Intrarregional

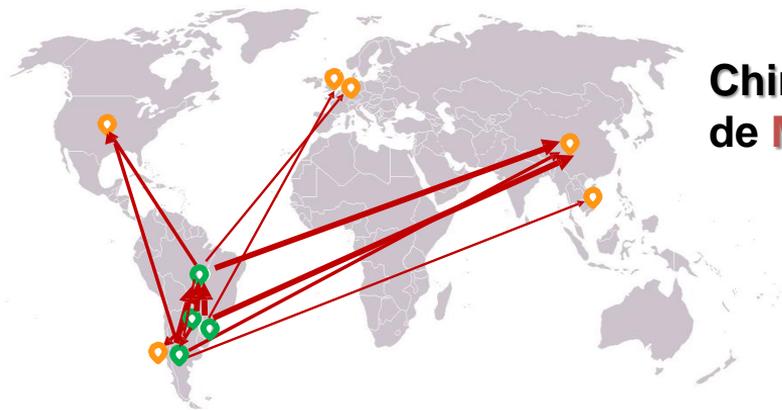
Intercambio comercial intrarregional de América Latina y el Caribe



Más allá de la reducción de las barreras arancelarias, los progresos han sido limitados...

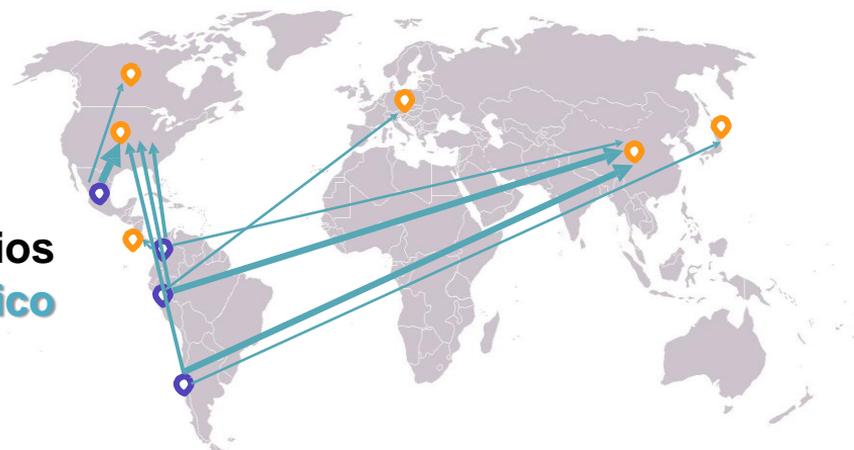
- **CAN:** Creación de una Zona de Libre Comercio en 2005 pero sin Unión Aduanera con un AEC. Asimismo, posee un marco normativo e institucional muy amplio que trasciende los asuntos comerciales
- **MERCOSUR:** Unión Aduanera imperfecta pero con objetivos de desarrollo y complementación de industrias nacionales
- **Alianza del Pacífico:** Carácter eminentemente comercial y vocación de integración profunda con fuerte proyección hacia el Asia-Pacífico

Solapamiento de exportaciones Mercosur - Alianza del Pacífico



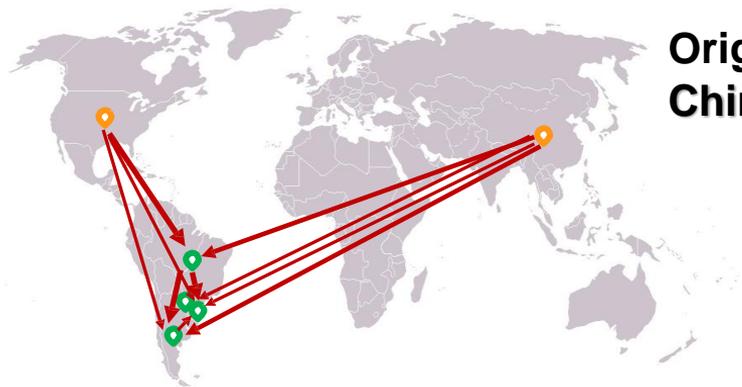
China es el principal socio comercial de **Mercosur** fuera de la región

EEUU y China: Predominantes socios de exportación de la **Alianza del Pacífico**



Y aunque hay mayor vinculación intrarregional en Importaciones

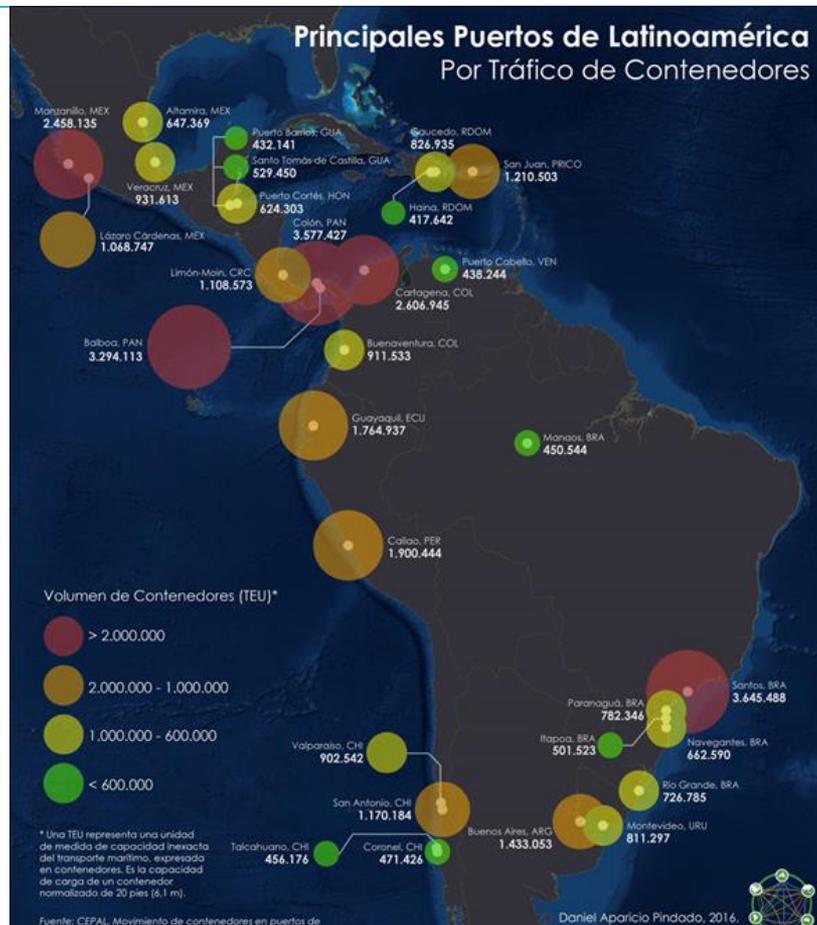
Origen de importaciones al **Mercosur**:
China y Estados Unidos



Origen de importaciones **Alianza del Pacífico**: Mayor vinculación intrarregional

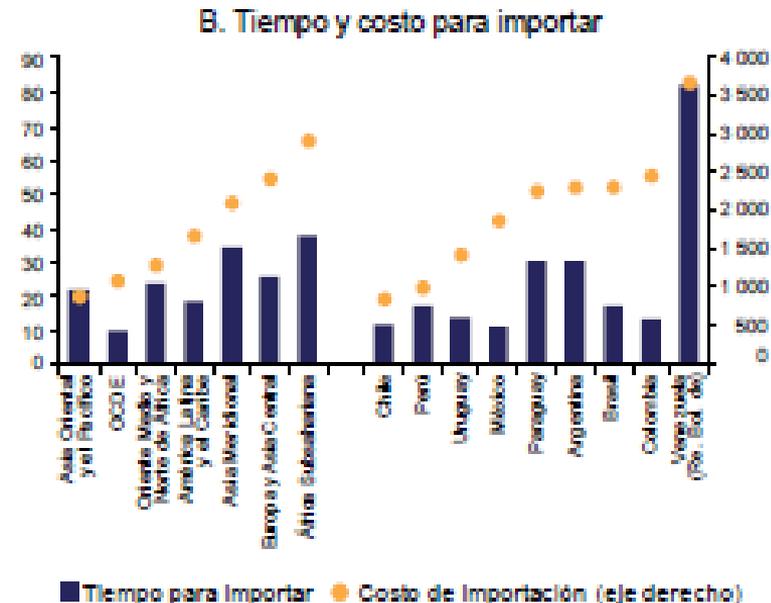


Los déficits logísticos afectan la fluidez requerida por los flujos comerciales



Aunque se hizo en menor tiempo, en 2014 costaba más exportar e importar un contenedor de LAC, que en otras regiones del mundo

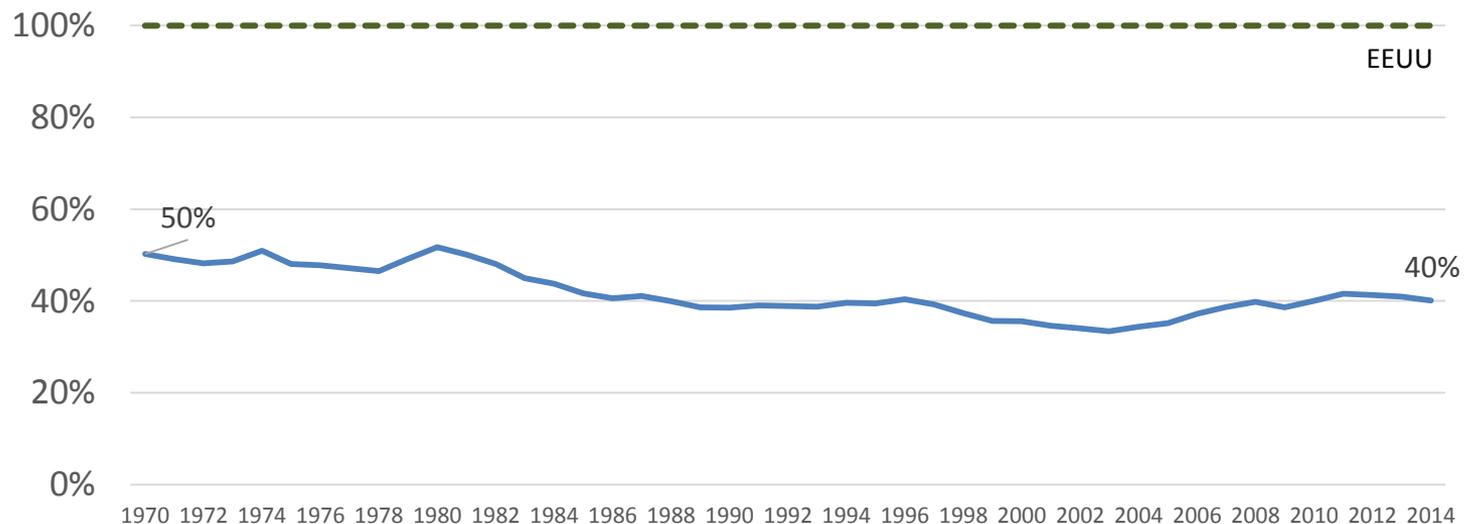
(En porcentajes)



Fuente: “La Alianza del Pacífico y el Mercosur – Hacia la convergencia en la diversidad”. CEPAL, UNCTAD (UNCTADSTAT)

Brecha de Productividad

Brecha de productividad: América Latina vs EEUU 1970-2014



Nota: América Latina incluye: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Guatemala, Perú, y Venezuela.
Fuente: Elaboración propia con base en Penn World Table 9.0

La propuesta de CAF

- La integración regional requiere generar una **visión y acción conjunta** para levantar las barreras que bloquean la integración financiera, energética, interconectividad y comercial
- Las dinámicas de las Cadenas Globales de Valor (CGV) motivan que la visión de la integración regional basada en el **paradigma productivo** gane relevancia sobre los esquemas basados en el paradigma comercial

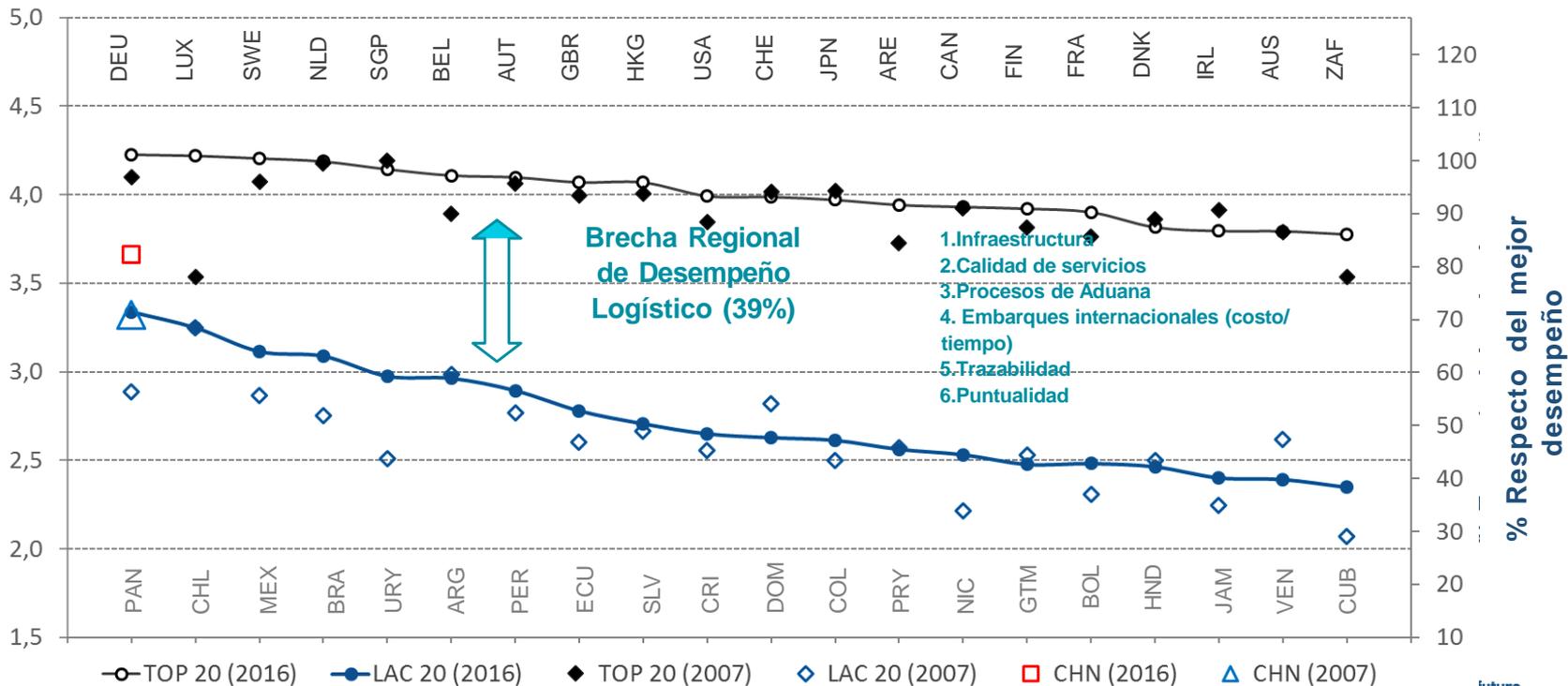
Una Integración Productiva para...

- Incrementar los potenciales productivos de las economías a través de una inserción más fuerte en las CGV
- Fomento de cadenas de producción y comercio intrarregional de bienes finales e intermedios
- Aumentar la capacidad de crear nuevos mercados y sectores productivos
- Incrementar el comercio intrarregional para una relación más ventajosa con China y OBOR, el CPTPP y otros mercados emergentes
- Identificación de nichos productivos vinculados con la manufacturas



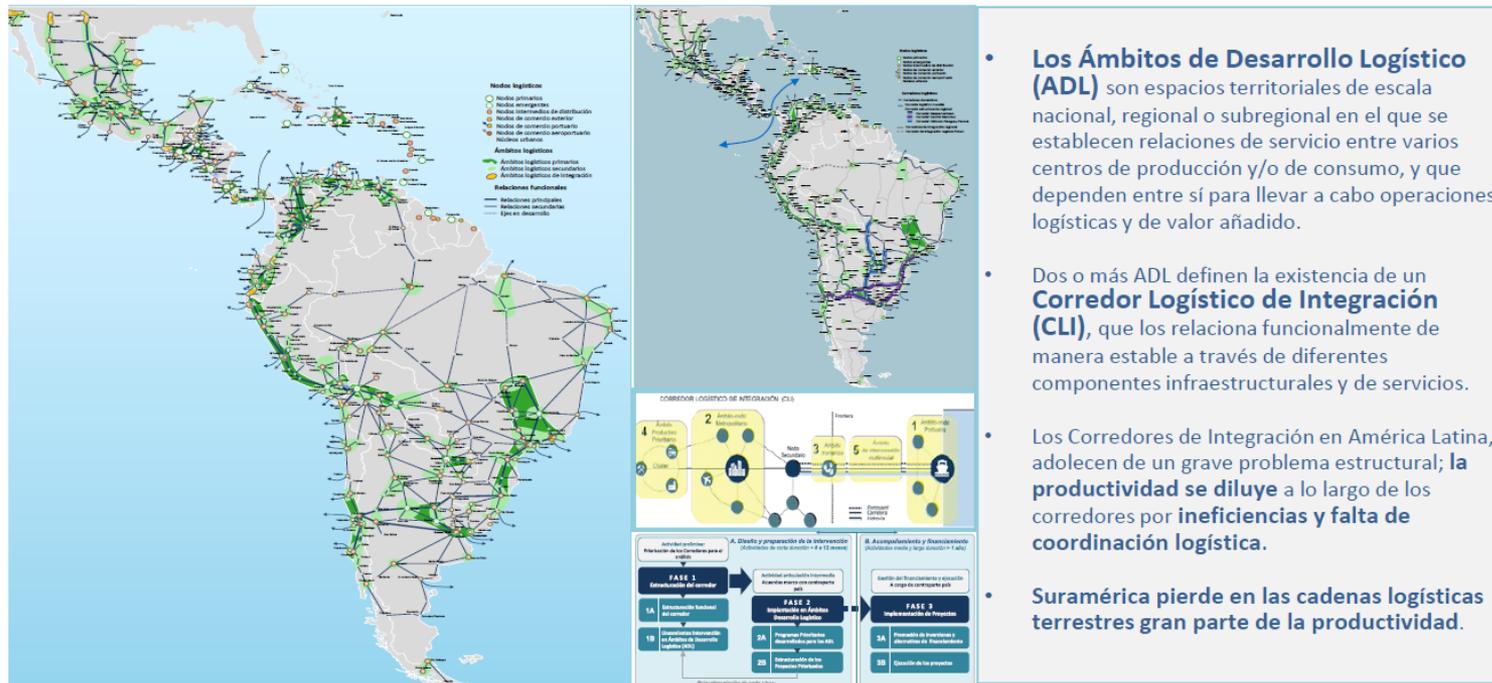
Corredores Logísticos de Integración

Una propuesta de intervención desde CAF



La propuesta de CAF en Infraestructura – Corredores Logísticos

UNA VISIÓN RENOVADA: LOS CORREDORES Y ÁMBITOS LOGÍSTICOS “Vectores de integración regional funcional”



La propuesta de CAF para la Transformación Digital

Programa CAF para la transformación digital de América Latina y el Caribe



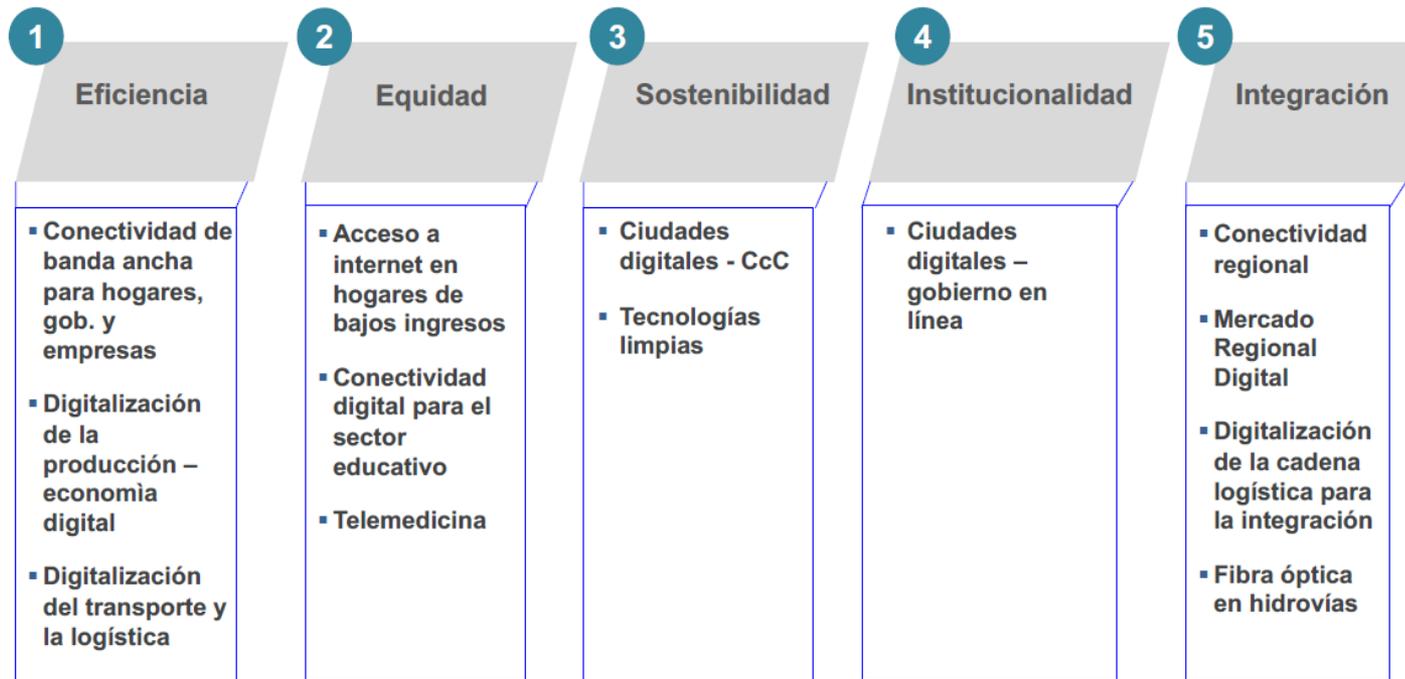
OBJETIVO E INTEGRALIDAD

Promover la expansión del **ecosistema y la economía digital** en América Latina y el Caribe para favorecer la **transformación productiva** y la **integración regional**, mediante el desarrollo de infraestructuras de **banda ancha** que permitan la oferta de servicios digitales a **hogares, gobiernos y empresas**, en especial de aquellos que tienen un impacto importante en la **competitividad** del sector productivo.

- 1 Ciudades inteligentes:** Combinación de infraestructura (sensores, Internet de las Cosas, fibra óptica y redes inalámbricas) y aplicaciones (provisión de servicios públicos, monitoreo de seguridad, gobierno electrónico, etc.)
- 2 Educación:** Oferta y transmisión de contenidos digitales que apoyan crecientemente a los servicios educativos en todos los niveles
- 3 Vialidad:** Digitalización de las vías para ofrecer servicios de valor agregado a los usuarios y facilitar la expansión de las redes de banda ancha
- 4 Servicios financieros:** Tecnologías digitales que permiten aumentar la inclusión financiera y desintermediar la provisión de servicios
- 5 Energía eléctrica:** Digitalización de la cadena de valor de la producción energética permitirá un mejor aprovechamiento en el uso de electricidad
- 6 Agroindustria:** Productividad del sector aumenta con la adopción de sensores, telecomunicaciones inalámbricas, y plataformas digitales de análisis de *"big data"*
- 7 Logística:** Transporte y almacenamiento de bienes a todos los niveles está ligado indisolublemente al manejo de información facilitado por aplicaciones y tecnologías de telecomunicaciones

Integralidad y Transversalidad del Programa de Transformación Digital

DESARROLLO E INTEGRACION



La propuesta de CAF a nivel Institucional para el incremento del Comercio Intrarregional

- Apoyo para la reflexión y diagnósticos innovadores y estratégicos de gobiernos, sector privado, multilaterales y sociedad. Nuevas miradas y búsqueda de nuevos consensos
- Mapa de conexiones fronterizas e identificación de nichos de integración binacional
- Banco de buenas practicas regionales
- Identificación de restricciones cuellos de botella y barreras no arancelarias para el incentivar el comercio intrarregional
- Identificación de ventajas económicas y políticas dentro de un escenario internacional incierto y heterogéneo
- Redefinición de mecanismos de cooperación, complementariedad e integración intrarregionales
- Fomento al aumento de coordinación de políticas públicas
- Bases de datos para apoyar integración productiva y facilitar decisiones de los hacedores de políticas



Más oportunidades, un mejor futuro.