



SISTEMA ECONÓMICO
LATINOAMERICANO
Y DEL CARIBE



Análisis de los flujos comerciales entre el SICA y el resto de Latinoamérica y el Caribe. Recomendaciones de política para su promoción, estabilización y diversificación

Relaciones Intrarregionales

*Reunión Regional de evaluación de las relaciones económicas y de cooperación entre Centroamérica,
el Caribe y México
Georgetown, Guyana
15 y 16 de Junio de 2016
SP/REREC-CA-CARIBE-MEX/DT N° 03-16*

Copyright © SELA, junio de 2016. Todos los derechos reservados.
Impreso en la Secretaría Permanente del SELA, Caracas, Venezuela.

La autorización para reproducir total o parcialmente este documento debe solicitarse a la oficina de Prensa y Difusión de la Secretaría Permanente del SELA (sela@sela.org). Los Estados Miembros y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir este documento sin autorización previa. Sólo se les solicita que mencionen la fuente e informen a esta Secretaría de tal reproducción.

C O N T E N I D O

PRESENTACIÓN

RESUMEN EJECUTIVO	3
INTRODUCCIÓN	5
I. DESEMPEÑO MACROECONÓMICO DEL SICA	7
II. ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES DEL SICA	13
III. ANÁLISIS DE LOS FLUJOS COMERCIALES ENTRE EL SICA Y EL RESTO DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE	18
1. Exportaciones	18
2. Importaciones	20
3. Exportaciones vs. Importaciones	23
IV. ESTÍMULO DE LOS FLUJOS COMERCIALES ENTRE EL SICA Y EL RESTO DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE	24
V. ALGUNOS FACTORES CRUCIALES QUE AFECTAN LA COMPETITIVIDAD DEL SICA	26
1. Comercio a través de las fronteras	26
2. Conectividad del transporte marítimo de carga	27
3. Ambiente general para hacer negocios y promover el emprendimiento	28
4. Infraestructura económica en Centroamérica: una breve evaluación	31
5. Situación de la educación en Centroamérica: una breve revisión	36
6. Integración regional en el marco del SICA	40
VI. OBSERVACIONES FINALES Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICA	41
ANEXO I. SICA. PRINCIPALES BIENES DE EXPORTACIÓN Y PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES	47
BIBLIOGRAFÍA	51

P R E S E N T A C I Ó N

El presente estudio ha sido elaborado con el fin de cumplir con la actividad I.2.1 del Programa de Trabajo de la Secretaría Permanente del SELA 2014 "Análisis de los flujos comerciales de bienes y servicios entre los países de la CARICOM y Centroamérica con el resto de los países de Latinoamérica y el Caribe. Elementos y recomendaciones para promover y diversificar estas relaciones."

El documento está organizado de la siguiente forma: la Introducción presenta los principales objetivos y alcance del documento; la Sección I explora el desempeño macroeconómico del SICA para el periodo 2000-2013; la Sección II examina la estructura de las exportaciones del SICA a nivel global y hacia el resto de Latinoamérica y el Caribe (RLAC); la Sección III estudia la evolución para el periodo 2000-2013 de las exportaciones de bienes del SICA hacia el RLAC, y de las importaciones de bienes del SICA desde el RLAC; en la Sección IV se hace un inventario de los tratados comerciales vigentes entre los países miembros del SICA y el RLAC, con el fin de explorar las oportunidades en este ámbito; la Sección V evalúa la situación del SICA en términos de un conjunto de factores que se consideran fundamentales para la competitividad en el comercio internacional, y el crecimiento económico; la Sección VI presenta las principales recomendaciones de política derivadas de los temas examinados en el estudio.

La Secretaría Permanente agradece al Dr. Víctor Olivo por su dedicación en la elaboración de este estudio.

RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento 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 en el análisis de los datos, el documento propone un conjunto de políticas nacionales y regionales tendientes a promover, estabilizar, y diversificar el intercambio de bienes y servicios entre el SICA y el RLAC.

El documento también evalúa el desempeño macroeconómico del SICA, el estado actual de los tratados comerciales entre el SICA y el RLAC, y explora ciertos factores que son cruciales para estimular el comercio internacional y el crecimiento: el proceso administrativo requerido para el comercio a través de las fronteras; la conectividad marítima - comercial de la región; el ambiente general para hacer negocios; la cobertura y calidad de la infraestructura, especialmente la que está más vinculada al comercio internacional; la capacidad del sistema educativo para proveer la fuerza de trabajo necesaria en cantidad y calidad; y el avance en el proceso de integración comercial y económica.

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 como UNCTAD), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); y el Foro Económico Mundial (FEM).

A partir del análisis de las secciones II y III, se extraen los siguientes elementos principales que caracterizan los flujos comerciales entre el SICA y el RLAC:

- Las exportaciones de bienes del SICA en general, y las dirigidas al RLAC en particular, muestran un nivel relativamente alto de diversificación.
- Las exportaciones de bienes del SICA al RLAC comprenden principalmente bienes manufacturados.
- Las exportaciones de servicios representan un porcentaje importante de las exportaciones totales en los casos de Belice, República Dominicana, Panamá y Costa Rica.
- Las exportaciones del SICA están altamente concentradas hacia los Estados Unidos. Pocos países del RLAC aparecen entre los cinco destinos principales de las exportaciones del SICA.
- Las exportaciones de bienes del SICA hacia el RELAC, en términos nominales, para el periodo 2001-2013 se han expandido a una tasa promedio bastante mayor que las exportaciones dirigidas al resto del mundo.
- Las exportaciones de bienes dirigidas al RLAC aumentaron notablemente su participación en el total de exportaciones de bienes, y en el PIB, pero aún representan porcentajes relativamente reducidos con respecto a ambas magnitudes.
- Las exportaciones de bienes del SICA al RLAC en términos nominales y reales crecieron a tasas muy similares.
- Las importaciones de bienes del SICA desde el RLAC, en términos nominales, para el periodo 2001-2003, se expandieron a una tasa promedio ligeramente superior a las importaciones de bienes del SICA desde el resto del mundo.
- Las importaciones de bienes del SICA desde el RLAC aumentaron su participación en el total de importaciones de bienes, y en el PIB, entre 2001 y 2008, pero después de una fuerte caída de ambas en 2009, su recuperación ha sido relativamente lenta.
- Las importaciones de bienes del SICA desde el RLAC en términos nominales, se incrementaron a una tasa promedio bastante superior que las importaciones de bienes en términos reales.

4

De lo anterior se desprende, que 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. Con el fin de incrementar, estabilizar, y diversificar los flujos comerciales entre el SICA y el RLAC, el estudio propone como primera opción, la negociación de acuerdos comerciales con los países del MERCOSUR, y la transformación de los acuerdos vigentes de tipo preferencial en acuerdos de libre comercio e integración económica. Sin embargo, el argumento principal del documento es que el SICA requiere diseñar y poner en práctica un conjunto coherente de reformas en diferentes áreas, que son esenciales para promover sus exportaciones de bienes y servicios hacia el RLAC y el resto del mundo. Sin estas reformas fundamentales, el SICA no será capaz de aprovechar plenamente las ventajas que otorgan los acuerdos comerciales vigentes y los que se negocien en el futuro.

Basado en el análisis de los datos, el documento plantea las siguientes recomendaciones de política:

- Corrección de desbalances fiscales y macroeconómicos.
- Mejora y estandarización de los procesos administrativos involucrados en el comercio a través de las fronteras.
- Incremento en la conectividad del transporte marítimo de mercancías.
- Mejora en el clima para hacer negocios y promover el emprendimiento.
- Inversión en infraestructura y su mantenimiento, con especial énfasis en aquella más directamente vinculada al comercio internacional.
- Introducción de reformas profundas en el sistema educativo.
- Profundización del proceso de integración.
- Exploración de oportunidades en el campo de los servicios y las tecnologías de la información y la comunicación.
- Reducción de las barreras a la competencia.
- Refuerzo de la estructura institucional para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos financieros y técnicos obtenidos a través de la cooperación internacional.

INTRODUCCIÓN

El presente documento examina en detalle la estructura de las exportaciones del Sistema de Integración Centroamericano (SICA)¹, 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 en el análisis de los datos, el documento propone un conjunto de políticas nacionales y regionales tendentes a promover, estabilizar, y diversificar el intercambio de bienes y servicios entre el SICA y el RLAC.

El documento también evalúa el desempeño macroeconómico del SICA, el estado actual de los tratados comerciales entre el SICA y el RLAC, y explora ciertos factores que son cruciales para estimular el comercio internacional y el crecimiento: el proceso administrativo requerido para el comercio a través de las fronteras; la conectividad marítima - comercial de la región; el ambiente general para hacer negocios; la cobertura y calidad de la infraestructura, especialmente la que está más vinculada al comercio internacional; la capacidad del sistema educativo para proveer la fuerza de trabajo necesaria en cantidad y calidad; y el avance en el proceso de integración comercial y económica.

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 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); y el Foro Económico Mundial (FEM).

Los datos analizados indican que: a) las exportaciones de bienes del SICA en general, y las dirigidas al RLAC en particular, muestran un nivel relativamente alto de diversificación; b) las exportaciones de servicios representan un porcentaje importante de las exportaciones totales en los casos de Belice, República Dominicana, Panamá, y Costa Rica; c) pocos países del RLAC aparecen entre los cinco destinos principales de las exportaciones del SICA; d) las exportaciones del SICA hacia el RLAC para el periodo 2001-2013 se han expandido a una tasa promedio bastante mayor que las dirigidas al resto del mundo; e) las importaciones de bienes del SICA desde el RLAC, en términos nominales para el periodo 2001-2003, se expandieron a una tasa promedio ligeramente superior a las importaciones de bienes del SICA desde el resto del mundo; f) las exportaciones de bienes dirigidas al RLAC aumentaron notablemente su participación en el total de exportaciones de bienes, y en el PIB, pero aún representan porcentajes relativamente reducidos con respecto a ambas magnitudes.

De lo anterior se desprende, que aunque ha habido mejoras sustanciales en los flujos comerciales entre el SICA y el RLAC, aún existe amplio 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 adopten un conjunto coordinado de políticas que son esenciales para estimular los flujos comerciales, y en general, fortalecer la orientación exportadora de los miembros del Sistema.

El documento está organizado de la siguiente forma: después de esta introducción, en la Sección I se evalúa el desempeño macroeconómico del SICA para el periodo 2000-2013; la Sección II examina la estructura de las exportaciones del SICA hacia el mundo y el RLAC; en la Sección III se

¹ Para el periodo analizado, los miembros plenos del SICA son: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Panamá. República Dominicana mantuvo un status de miembro asociado desde 2004 hasta su incorporación plena en el bloque en 2013. Sin embargo, para mantener la uniformidad de la información, los datos agregados del SICA incluyen los de República Dominicana desde 2000.

6

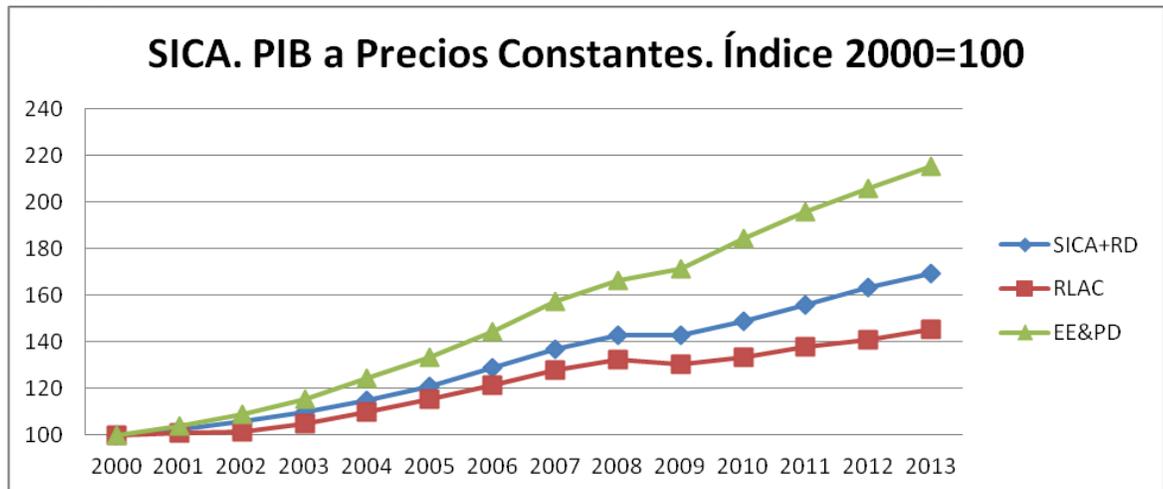
estudia en detalle la evolución de los flujos comerciales entre el SICA y el RLAC para el periodo 2000-2013; la Sección IV presenta una revisión de los acuerdos comerciales vigentes entre los miembros del SICA y el RLAC; la Sección V evalúa el status del SICA en términos de una serie de factores que son fundamentales para la competitividad en el comercio internacional y para el crecimiento económico; la Sección VI expone las principales recomendaciones de política derivadas a partir de los elementos examinados en el estudio.

I. DESEMPEÑO MACROECONÓMICO DEL SICA

En esta sección, se realiza un análisis del desempeño macroeconómico para el periodo 2000-2013 de los países que componen el SICA en forma agregada, y se compara con el del RLAC, y el de las Economías Emergentes y Países en Desarrollo (EE&PD).

Para el periodo 2001-2013 el PIB a precios constantes de las economías que componen el SICA creció a una tasa promedio de 4,13 por ciento (Gráfico 1), superior a la del RLAC que se ubicó en 2,91 por ciento, pero inferior a la registrada por las EE&PD (6,08 por ciento).

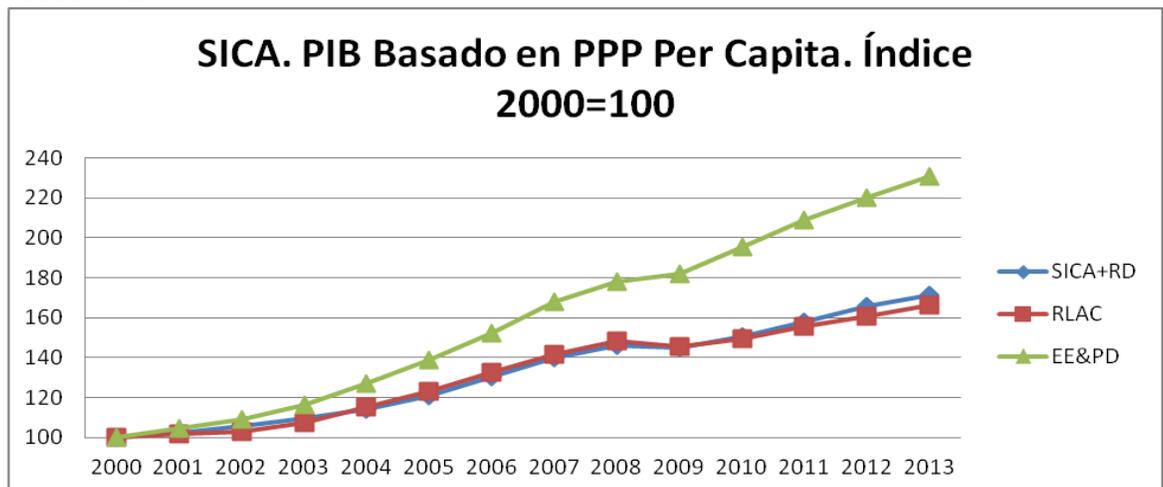
GRÁFICO 1



Fuente: FMI; cálculos del autor

El Gráfico 2 muestra que el PIB basado en la Paridad del Poder de Compra (PPP) per capita del SICA, se expandió a una tasa promedio de 4,02 por ciento durante el periodo 2001-2013. Esta tasa es muy similar a la registrada por el RLAC (4,0 por ciento), pero se ubica por debajo de la reportada para las EE&PD de 6,67 por ciento.

GRÁFICO 2

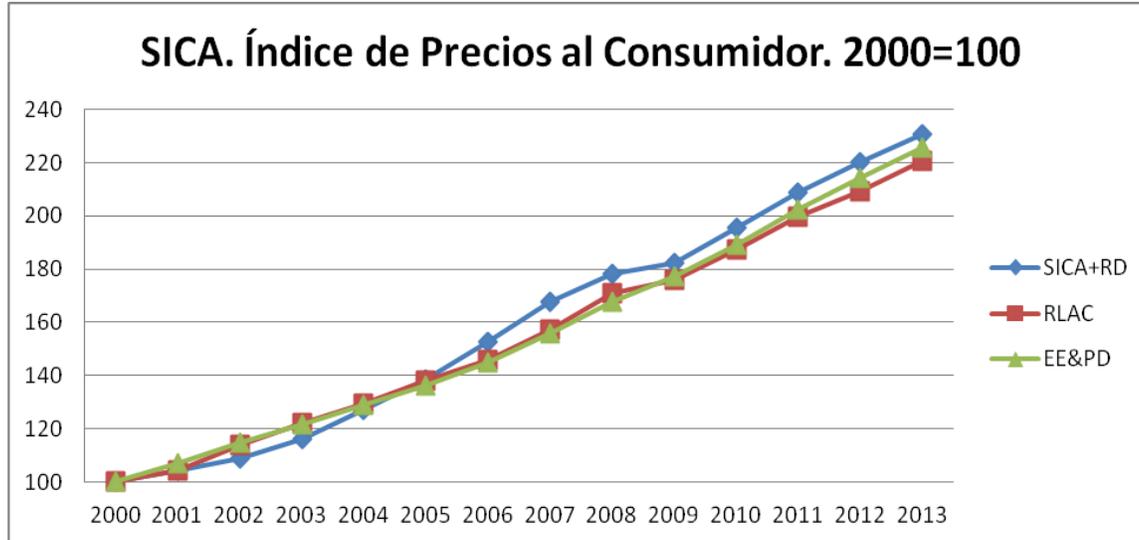


Fuente: FMI; cálculos del autor

8

El Gráfico 3 presenta la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Para el periodo bajo análisis (2001-2013), la tasa de inflación promedio anual del SICA fue de 6,64 por ciento, ligeramente superior a la observada en el RLAC (6,27 por ciento), y en las EE&PD (6,47 por ciento).

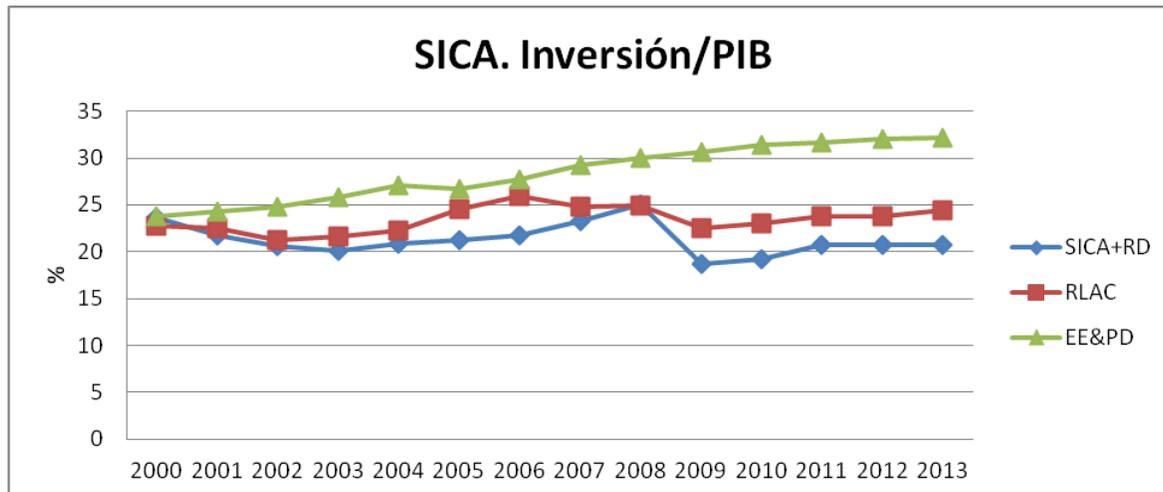
GRÁFICO 3



Fuente: FMI; cálculos del autor

La razón Inversión/PIB del SICA (Gráfico 4) alcanzó un promedio de 21,3 por ciento durante el periodo 2000-2013, vs. 23,44 por ciento para el RLAC, y 28,38 por ciento para las EE&PD.

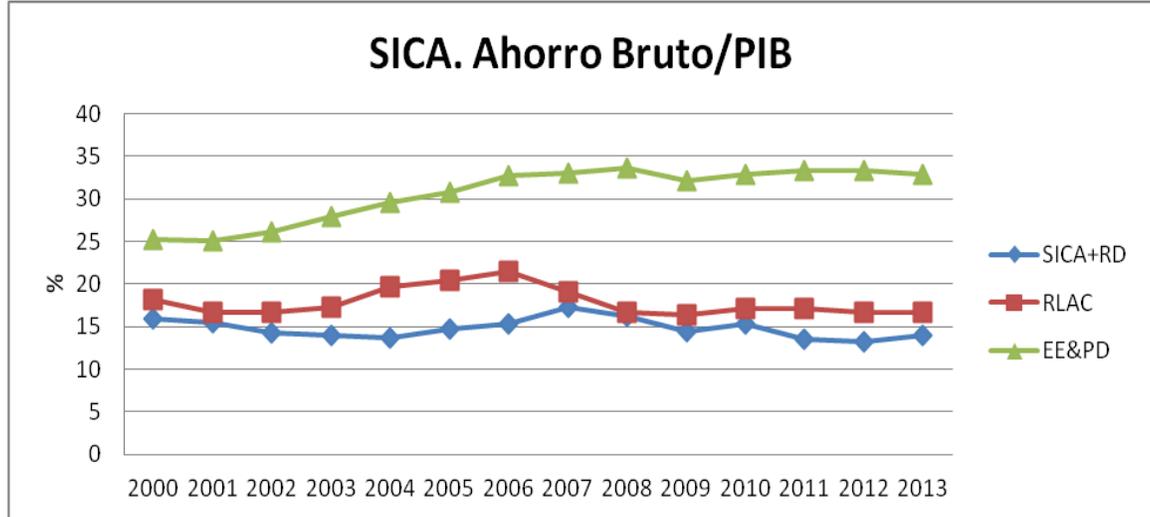
GRÁFICO 4



Fuente: FMI; cálculos del autor

La razón Ahorro Bruto/PIB del SICA (Gráfico 5), registró un promedio de 14,82 por ciento en el periodo 2000-2013, inferior a la reportada para el RLAC (17,87 por ciento), y sustancialmente más baja que el promedio correspondiente a las EE&PD (30,64 por ciento).

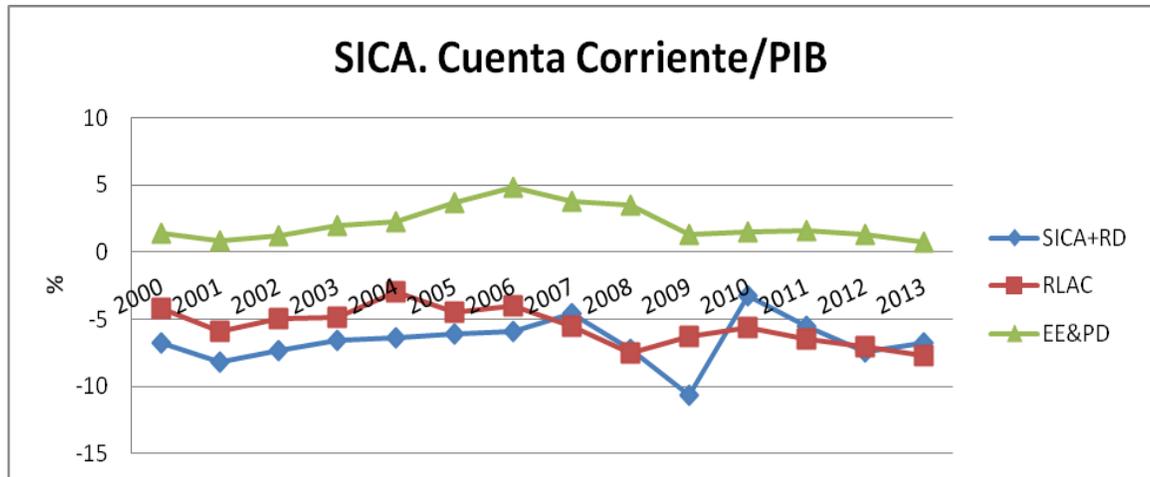
GRÁFICO 5



Fuente: FMI; cálculos del autor

El Gráfico 6 registra la evolución de la razón Cuenta Corriente/PIB (2000-2013). La sustancial brecha entre la razón Inversión/PIB y la tasa de ahorro bruto que presenta el SICA, se manifiesta en una razón Cuenta Corriente/PIB marcadamente negativa (-6,65 por ciento promedio 2000-2013). Para el RLAC la razón Cuenta Corriente/PIB también presenta un déficit promedio de -5,53 por ciento, mientras que para las EE&PD se observó un superávit promedio de 2,15 por ciento.

GRÁFICO 6

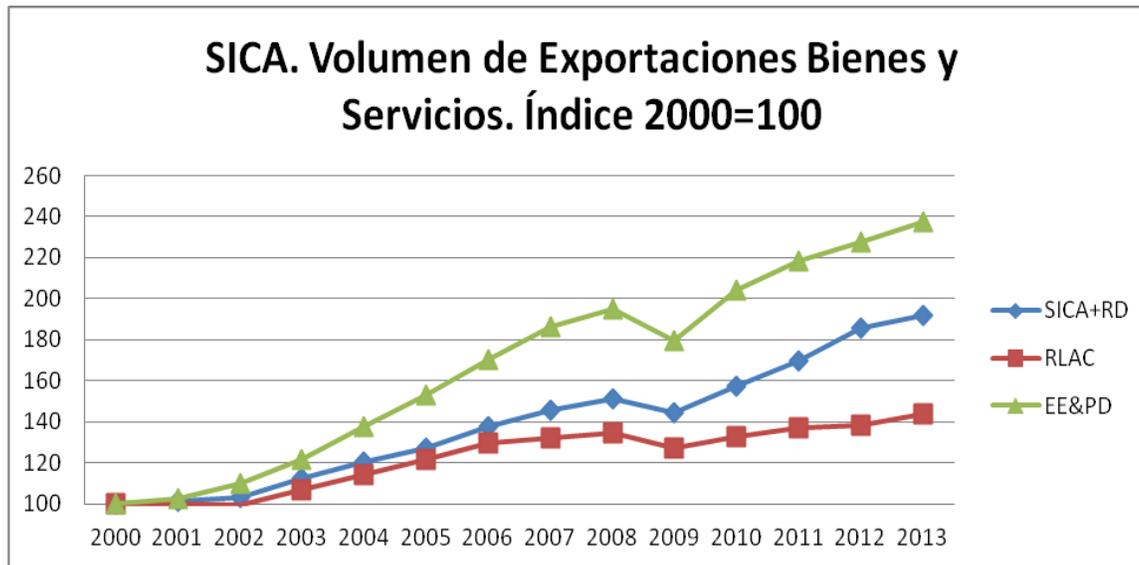


Fuente: FMI; cálculos del autor

El volumen de exportaciones de bienes y servicios del SICA se incrementó a una tasa promedio de 5,14 por ciento durante 2001-2013 (Gráfico 7), notablemente superior al del RLAC (2,84 por ciento), pero inferior a la expansión de este índice en las EE&PD (6,89 por ciento). Por su parte, el volumen de importaciones de bienes y servicios del SICA creció a una tasa promedio de 4,1 por ciento durante 2001-2013, vs. 4,91 por ciento en el RLAC, y 8,28 por ciento en las EE&PD (Gráfico 8).

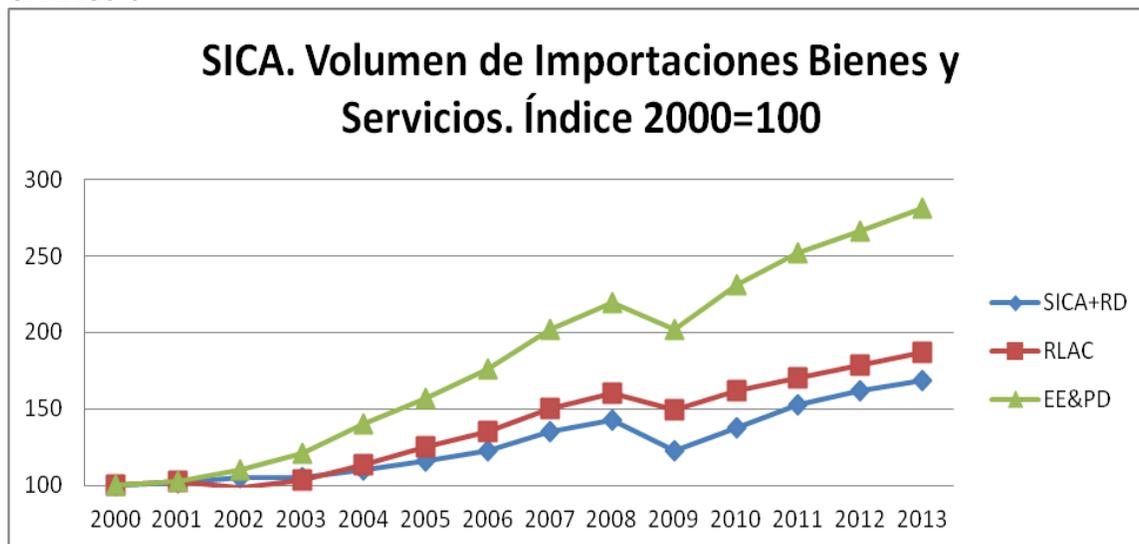
10

GRÁFICO 7



Fuente: FMI; cálculos del autor

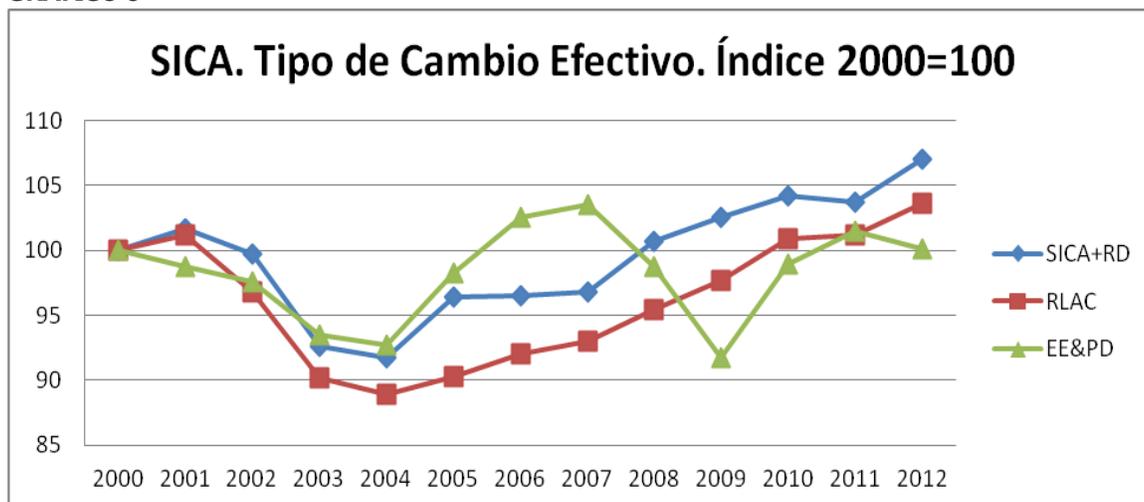
GRÁFICO 8



Fuente: FMI; cálculos del autor

El tipo de cambio real efectivo del SICA para el periodo 2001-2012 (Gráfico 9,) se ha mantenido relativamente estable, con una leve tendencia a la depreciación desde 2008.

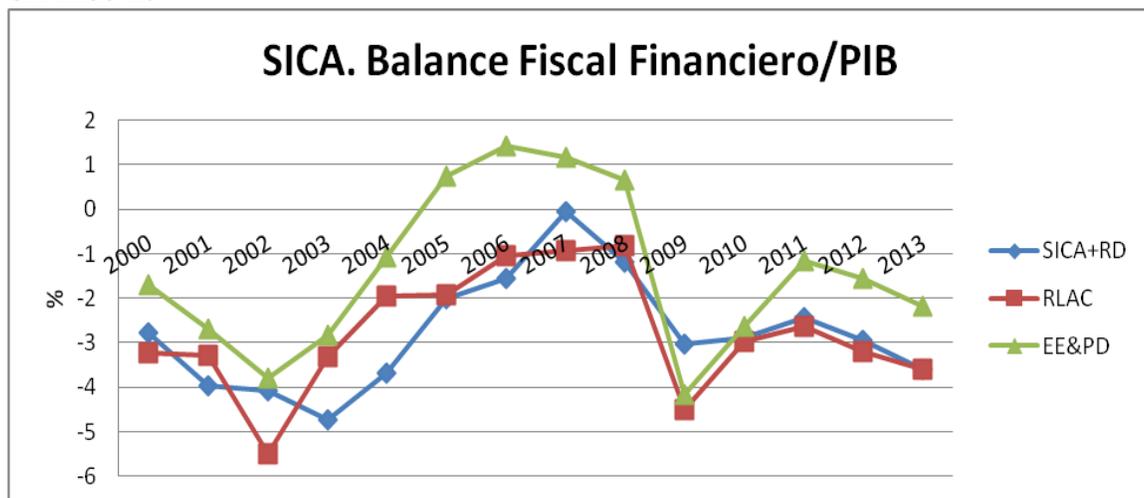
GRÁFICO 9



Fuente: UNCTAD; cálculos del autor

En lo referente a la política fiscal, el Gráfico 10 presenta el comportamiento del balance financiero global como porcentaje del PIB para el periodo 2000-2013. Este indicador mostró un déficit promedio de 2,78 por ciento durante el periodo de estudio, valor muy cercano al observado para el RLAC (2,82 por ciento). Por su parte, las EE&PD exhibieron un déficit financiero promedio de 1,41 por ciento. Es importante notar, que el SICA registró una importante reducción del déficit financiero desde 2004, hasta alcanzar un balance próximo a cero en 2007. Pero a partir de 2008, este indicador comienza a mostrar de nuevo un deterioro, significativo entre 2008-2009, y más gradual a partir de allí hasta 2013.

GRÁFICO 10

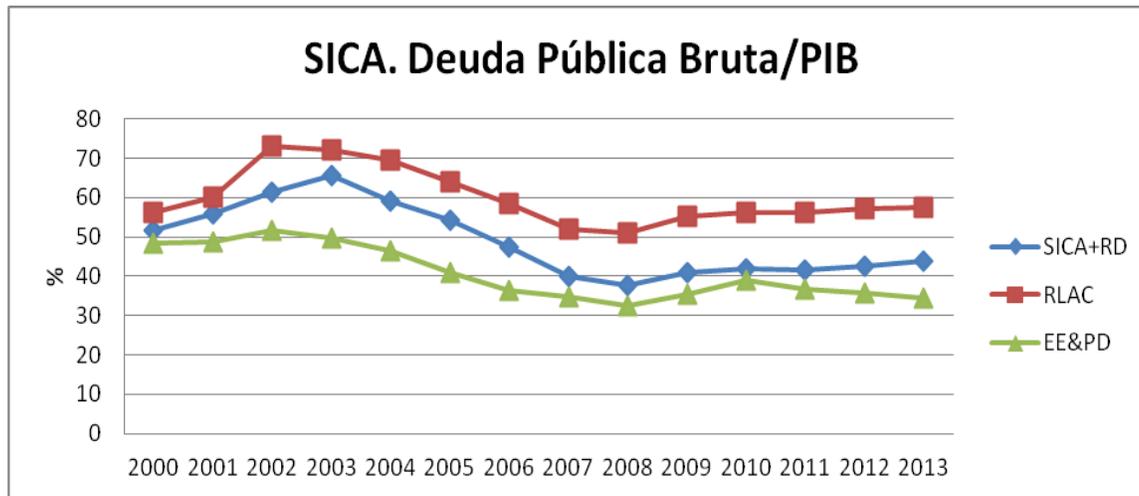


Fuente: FMI; cálculos del autor

La evolución de la Razón Deuda Bruta/PIB se presenta en el Gráfico 11. Para el SICA dicha razón se ubicó en 2013 en 43,68 por ciento, en comparación con 57,53 por ciento en el RLAC, y 34,47 por ciento en las EE&PD. En el SICA, la razón Deuda Bruta/PIB exhibió una reducción continua desde 65,64 por ciento en 2003, hasta 37,61 por ciento en 2008. A partir de 2009 en adelante, este indicador ha registrado un incremento gradual.

12

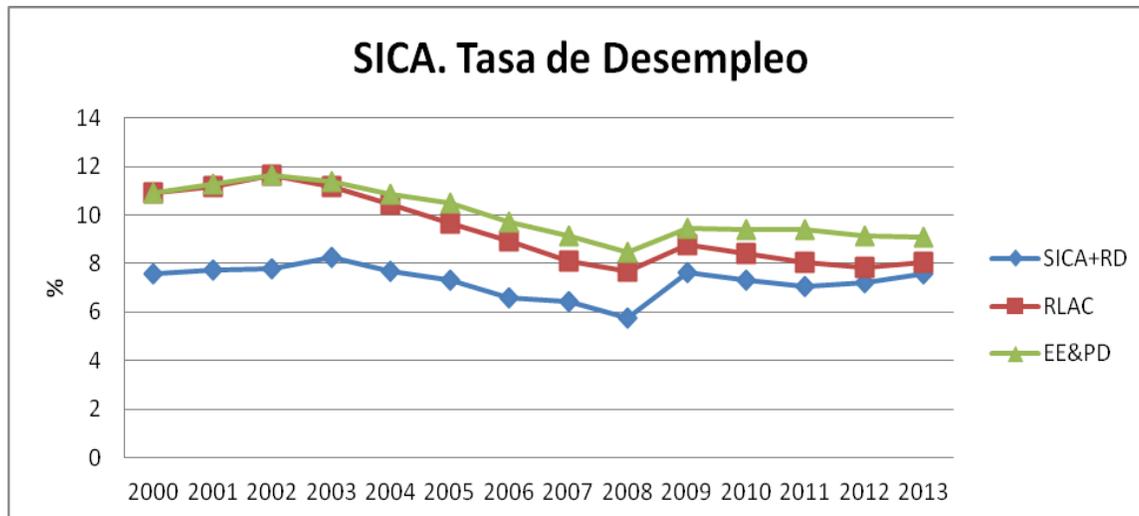
GRÁFICO 11



Fuente: FMI; cálculos del autor

En el plano laboral, el Gráfico 12 registra la evolución de la tasa de desempleo. Para el SICA, la tasa de desempleo promedio (2000-2013) se situó en 7,27 por ciento, lo cual se compara favorablemente con la observada en el RLAC (9,34 por ciento), y en las EE&PD (10,02 por ciento). En el SICA, la tasa de desempleo descendió gradualmente desde un máximo de 8,23 por ciento en 2003, hasta un mínimo de 5,76 por ciento en 2008. Sin embargo, a partir de 2009 se volvió a situar por encima de 7 por ciento.

GRÁFICO 12



Fuente: FMI; cálculos del autor

En términos generales, el SICA exhibe un comportamiento satisfactorio en la mayoría de sus variables macroeconómicas fundamentales. Sin embargo, el déficit fiscal financiero global se ha incrementado desde 2007, y la brecha entre inversión y ahorro es significativa durante el periodo de análisis. Esto último, se refleja en un marcado déficit de la cuenta corriente con relación al PIB. El otro elemento que resalta en el desempeño macroeconómico del SICA, es su bajo crecimiento económico en comparación con el promedio que exhibe el grupo de EE&PD. Desde una perspectiva macroeconómica, el moderado crecimiento del SICA se vincula al reducido nivel de Inversión/PIB, y la lenta expansión del volumen de exportaciones de bienes y servicios en relación con lo que se observa en las EE&PD.

II. ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES DEL SICA

En general, las economías que componen el SICA son bastante abiertas con el resto del mundo. El Gráfico 13 muestra los índices de apertura — (exportaciones+importaciones)/PIB — para el 2012 reportados por la UNCTAD. La mediana del índice de apertura para el SICA es 97,26 por ciento, la cual se ubica por encima de los valores del índice de apertura reportados por la UNCTAD para las economías en desarrollo de América (45,88 por ciento), y las economías emergentes (84,25 por ciento). Sin embargo, el Gráfico 13 también refleja una alta dispersión en el índice de apertura entre las economías que componen el SICA. El país miembro del SICA que exhibe el mayor nivel de apertura al comercio internacional en 2012 es Nicaragua, con un índice 166,2 por ciento; seguido por Panamá (158,71 por ciento); Belice (132,68 por ciento); y Honduras (115,09 por ciento). El resto de las economías del SICA presentan niveles de apertura por debajo de cien por ciento: Costa Rica (79,43 por ciento); El Salvador (75,14 por ciento); Guatemala (62,02 por ciento); y República Dominicana (58,76 por ciento).

GRÁFICO 13

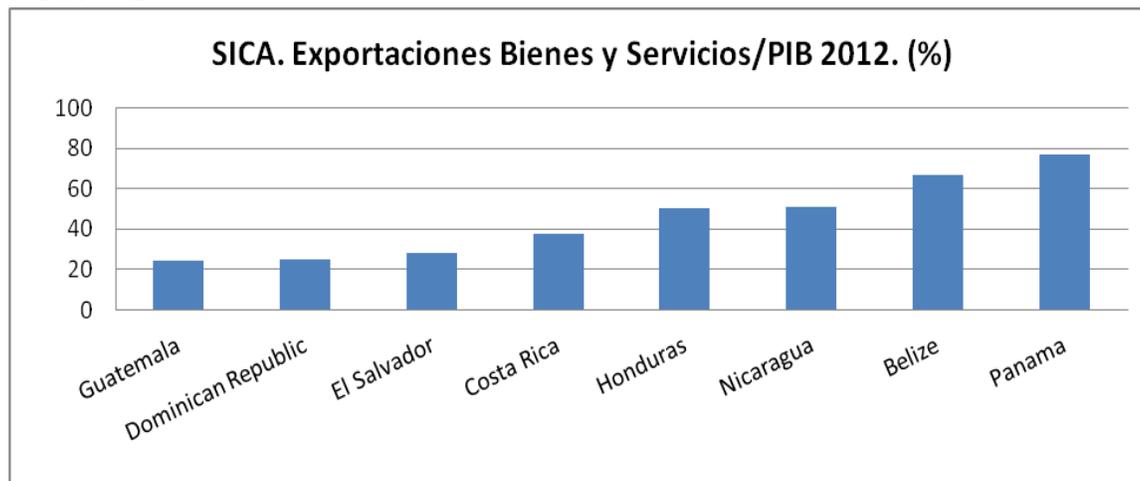


Fuente: UNCTAD

El Gráfico 14 presenta la razón exportaciones de bienes y servicios sobre PIB para las economías del SICA en 2012. Panamá registra el mayor valor de este índice (76,66 por ciento), seguido de Belice (66,6 por ciento); Nicaragua (50,82 por ciento); y Honduras (50,31 por ciento). Los demás miembros del SICA presentan un índice de exportaciones de bienes y servicios a PIB bastante inferior al 50 por ciento: Costa Rica (37,51 por ciento); El Salvador (28,35 por ciento); República Dominicana (25,2 por ciento); y Guatemala (24,71 por ciento). La mediana de este indicador para el SICA se sitúa en 43,91 por ciento.

14

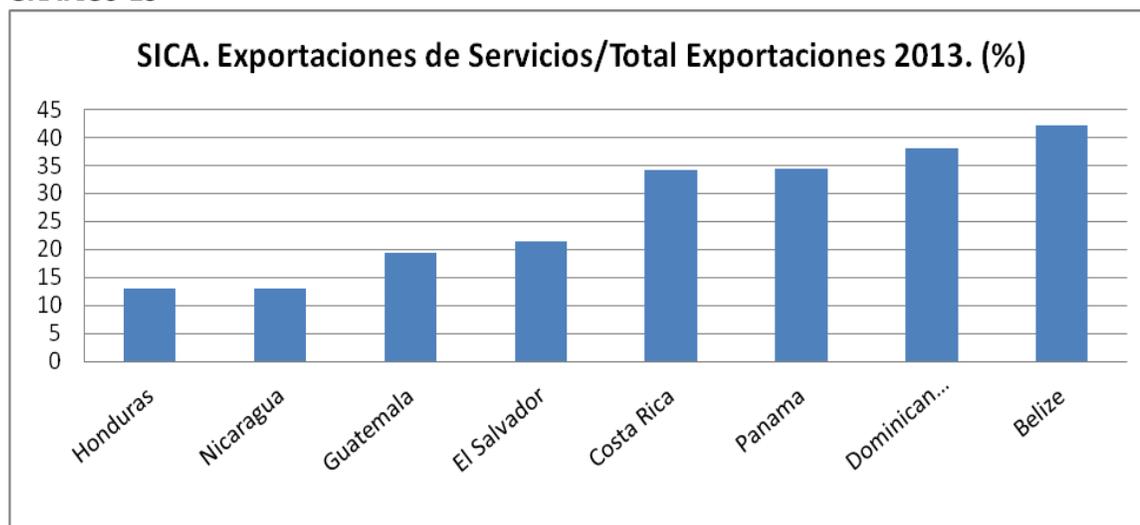
GRÁFICO 14



Fuente: UNCTAD

El Gráfico 15 muestra el peso de las exportaciones de servicios sobre el total de exportaciones para 2013. La economía del SICA que registra la mayor razón de exportaciones de servicios a exportaciones totales es Belice (42,1 por ciento); seguida de República Dominicana (38,12 por ciento); Panamá (34,35 por ciento); y Costa Rica (34,18 por ciento). El resto de las economías que integran el SICA, presentan un menor peso de las exportaciones de servicios en las exportaciones totales: El Salvador (21,37 por ciento); Guatemala (19,42 por ciento); Nicaragua (13,01 por ciento); y Honduras (12,95 por ciento). La mediana de este indicador para el SICA se ubica en 27,78 por ciento.

GRÁFICO 15



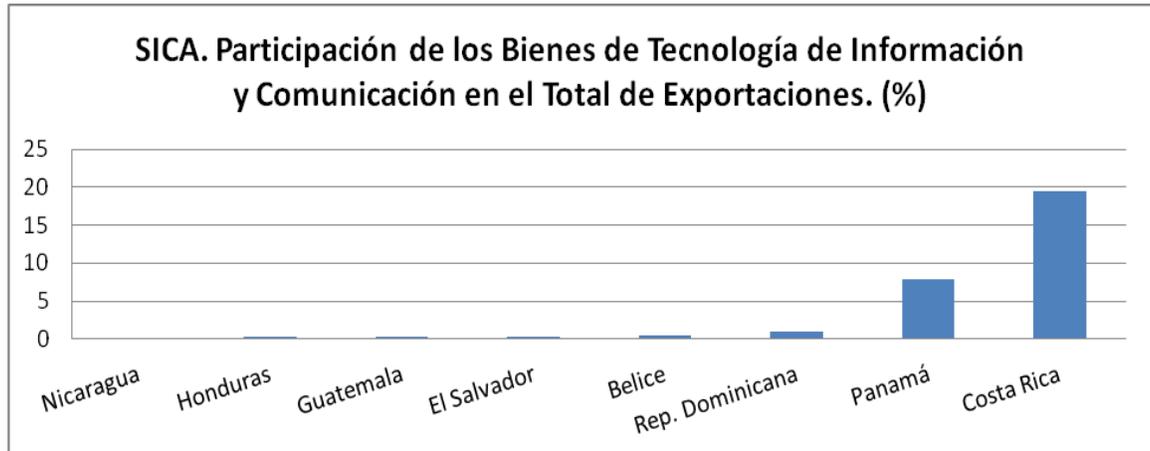
Fuente: UNCTAD; cálculos del autor

El Gráfico 16 reporta la participación en las exportaciones totales de los bienes de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) en 2012.² Los únicos países del 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). El resto de las economías del SICA presentan

² Los datos de Belice y Panamá son del 2011.

valores de este indicador inferiores al uno por ciento. La mediana de la razón exportaciones de bienes TIC/Exportaciones totales para el SICA se ubica en 0,43 por ciento. Este valor es superior al que registra América del Sur, con una mediana de 0,09 por ciento, pero se sitúa muy por debajo del correspondiente al ASEAN-5 (16,04 por ciento).

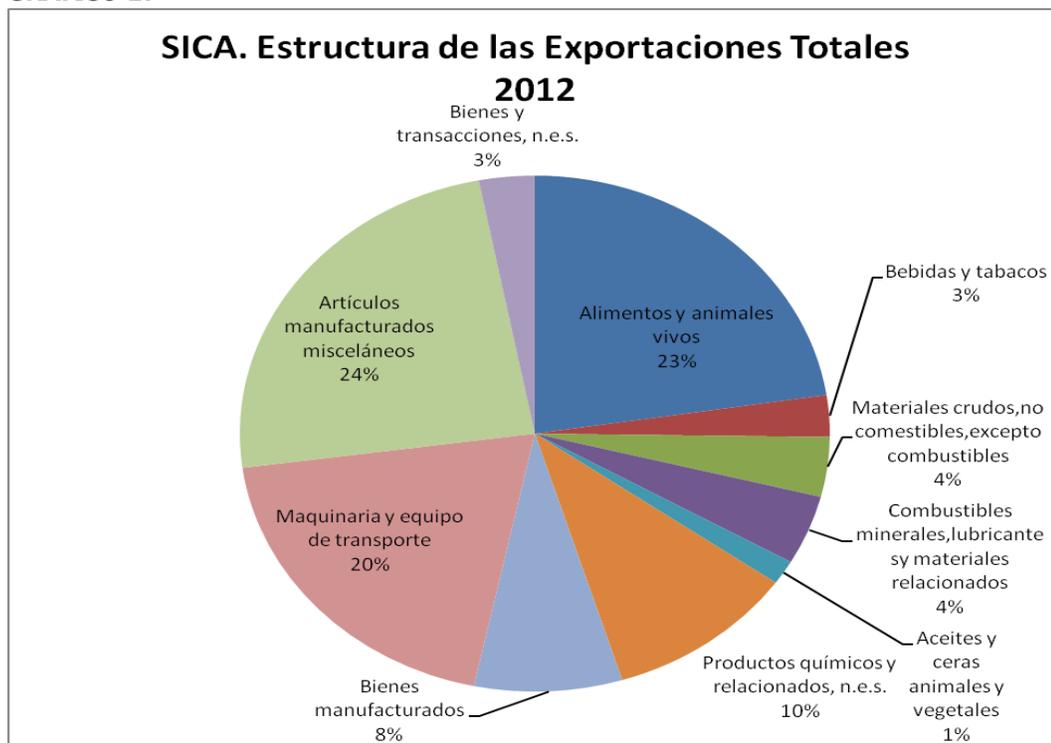
GRÁFICO 16



Fuente: Banco Mundial

El Gráfico 17 muestra la participación porcentual para 2012 de las diez grandes categorías en que la UNCTAD divide las exportaciones de bienes, en las exportaciones totales del SICA. Tres categorías abarcaron el 67 por ciento de las exportaciones totales del SICA: Artículos Manufacturados Varios (24 por ciento); Alimentos y Animales Vivos (23 por ciento); Maquinaria y Equipo de Transporte (20 por ciento).

GRÁFICO 17



Fuente: UNCTAD; cálculos del autor

16

El Gráfico 18 registra la participación porcentual para 2012 de las diez grandes categorías en que la UNCTAD clasifica las exportaciones de bienes, en las exportaciones dirigidas al RLAC. La estructura de las exportaciones del SICA al RLAC difiere de la que se reporta para sus exportaciones totales. Las tres principales categorías de exportación de bienes comprendieron el 64 por ciento de las exportaciones del SICA al RLAC: Artículos Manufacturados Varios (30 por ciento); Maquinarias y Equipos de Transporte (18 por ciento); y Bienes Manufacturados (16 por ciento). De manera que las exportaciones de productos agrícolas tienen menos peso en las exportaciones de bienes del SICA al RLAC que en el total de sus exportaciones.

GRÁFICO 18

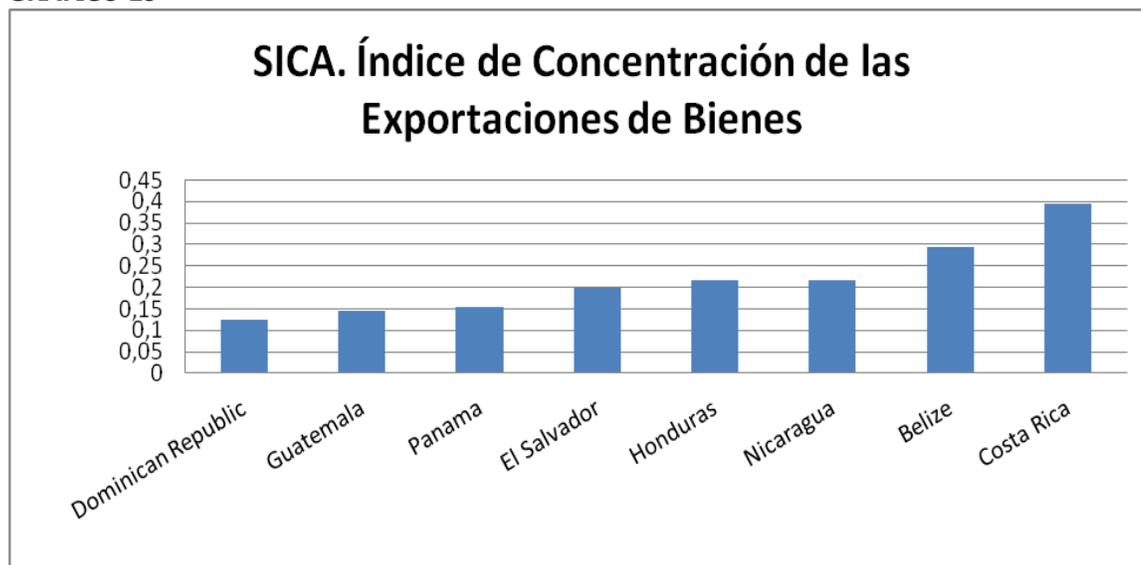


Fuente: UNCTAD; cálculos del autor

El Gráfico 19 reporta los índices de concentración de las exportaciones de bienes de las economías que componen el SICA, calculados por la UNCTAD para 2012. El índice de concentración de la UNCTAD está basado en el índice Herfindahl – Hirschmann que mide el grado de concentración de mercado. La UNCTAD normaliza el índice para obtener valores entre 0 y 1 (máxima concentración).

El país del SICA con el mayor índice de concentración de las exportaciones de bienes es Costa Rica (0,394), seguido por Belice (0,295). El país que exhibe el menor índice de concentración en el SICA es República Dominicana (0,124), seguido por Guatemala (0,146), y Panamá (0,154). El Salvador, Honduras, y Nicaragua se encuentran en un rango entre 0,198 – 0,217. La mediana de los índices de concentración del 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 de ASEAN-5 (0,164).

GRÁFICO 19



Fuente: UNCTAD

El cuadro del anexo I, basado en información del Observatorio de la Complejidad Económica, presenta los cinco principales bienes de exportación y los cinco principales destinos de las exportaciones de bienes de los países que componen el SICA.

Este cuadro muestra que en todos los países del 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.

El cuadro indica que 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 SICA por lo menos el 25 por ciento de sus exportaciones de bienes tienen como destino Estados Unidos.

El Anexo I revela que pocos países del RLAC aparecen entre los cinco principales destinos de las exportaciones del SICA: México para las exportaciones de bienes de Costa Rica, Guatemala, y Honduras; Venezuela para las exportaciones de bienes de Nicaragua; Ecuador, Venezuela, y Perú para las exportaciones de bienes de Panamá; Haití para las exportaciones de bienes de República Dominicana.

El cuadro también sugiere que el comercio recíproco en el SICA es importante: Costa Rica aparece entre los cinco principales destinos de las exportaciones de bienes de Belice; Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Costa Rica están entre los cinco principales destinos de las exportaciones de bienes de El Salvador; El Salvador, Honduras, y Costa Rica se ubican entre los principales destinos de exportación de Guatemala; El Salvador y Guatemala están entre los principales destinos de las exportaciones de Honduras; El Salvador aparece entre los cinco principales destinos de la exportaciones de Nicaragua.

18

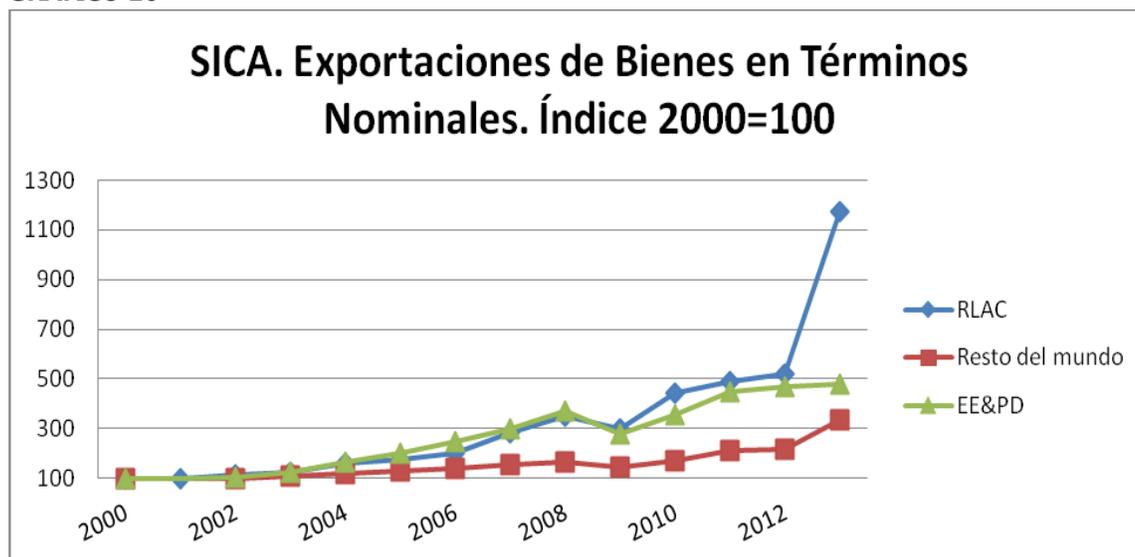
III. ANÁLISIS DE LOS FLUJOS COMERCIALES ENTRE EL SICA Y EL RESTO DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE.

En esta sección se examina la evolución de las exportaciones de bienes desde el SICA hacia el RLAC, y de las importaciones del SICA desde el RLAC para el periodo 2001-2013. Las exportaciones e importaciones de bienes se evalúan en términos nominales, como porcentaje del total, como porcentaje del PIB, y en términos reales. Los flujos comerciales SICA – RLAC se comparan con los valores correspondientes a los del SICA con el resto del mundo, y con los de las EE&PD.

1. Exportaciones

El Gráfico 20 muestra el comportamiento de las exportaciones de bienes del SICA hacia el RLAC en términos nominales para el periodo 2001-2013. Las exportaciones nominales de bienes desde el SICA hacia el RLAC crecieron a una tasa promedio anual de 20,87 por ciento para el periodo bajo análisis, muy por encima de las exportaciones del SICA hacia el resto del mundo (9,7 por ciento), y las exportaciones nominales de bienes de las EE&PD (12,77 por ciento). Es importante notar que en 2013, la base de datos Dirección del Comercio del FMI, reporta una enorme expansión de 126,38 por ciento de las exportaciones nominales de bienes desde el SICA hacia el RLAC. Las exportaciones del SICA hacia el resto del mundo también se expandieron significativamente en 2013, 52,52 por ciento. Sin embargo, aun excluyendo los datos de 2013, que pueden considerarse conservadoramente como valores excepcionales, las exportaciones nominales desde el SICA hacia el RLAC se expandieron, en promedio 14,71 por ciento, entre 2001-2012. Este valor todavía supera ampliamente el crecimiento promedio de las exportaciones de bienes del SICA hacia el resto del mundo (6,72 por ciento), y en menor medida, al de las exportaciones de bienes de las EE&PD (13,7 por ciento), para el mismo lapso.

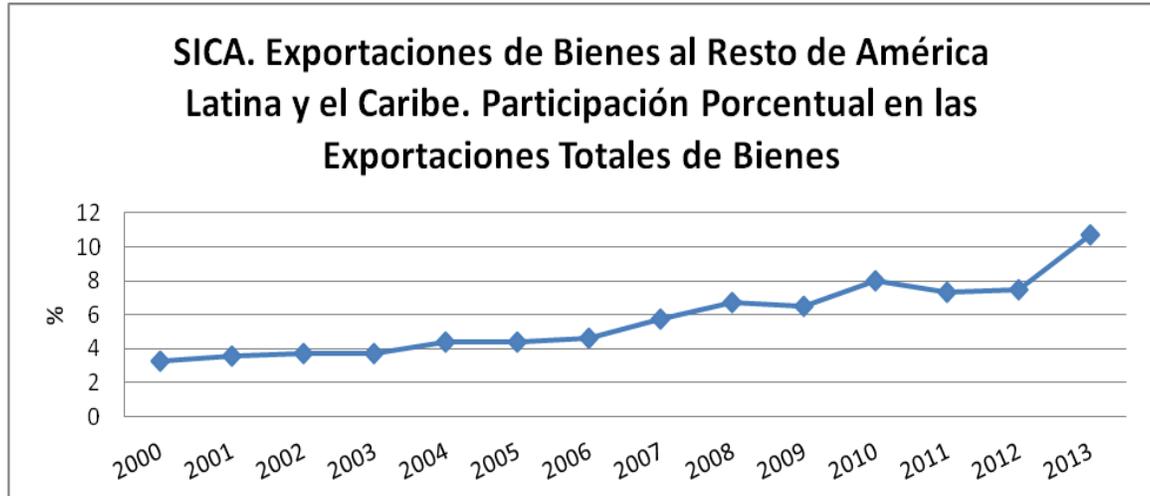
GRÁFICO 20



Fuente: FMI; cálculos del autor

El Gráfico 21 muestra como la expansión de las exportaciones del SICA hacia el RLAC incrementó gradualmente su participación en el total de sus exportaciones del bloque hasta 2012, y el importante salto que se observa en 2013. 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.

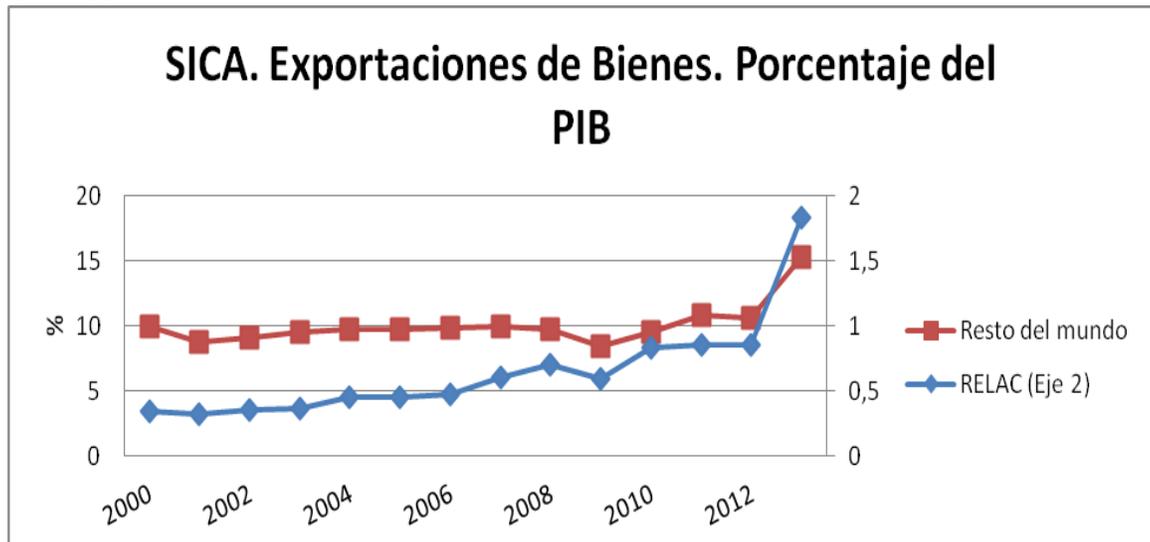
GRÁFICO 21



Fuente: FMI; cálculos del autor

En el Gráfico 22, se presenta la trayectoria de las exportaciones de bienes del SICA como porcentaje del PIB. En 2000, las exportaciones de bienes del SICA al RLAC representaban 0,34 por ciento del PIB (Eje 2 del gráfico), mientras que las exportaciones hacia el resto del mundo se ubicaron en 9,96 por ciento (Eje 1 del gráfico). 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. Por su parte, las exportaciones del SICA al resto del mundo se mantuvieron bastante estables en un rango entre 8-11 por ciento hasta 2012, y se incrementaron marcadamente en 2013 para ubicarse en 15,29 por ciento del PIB.

GRÁFICO 22



Fuente: FMI; cálculos del autor

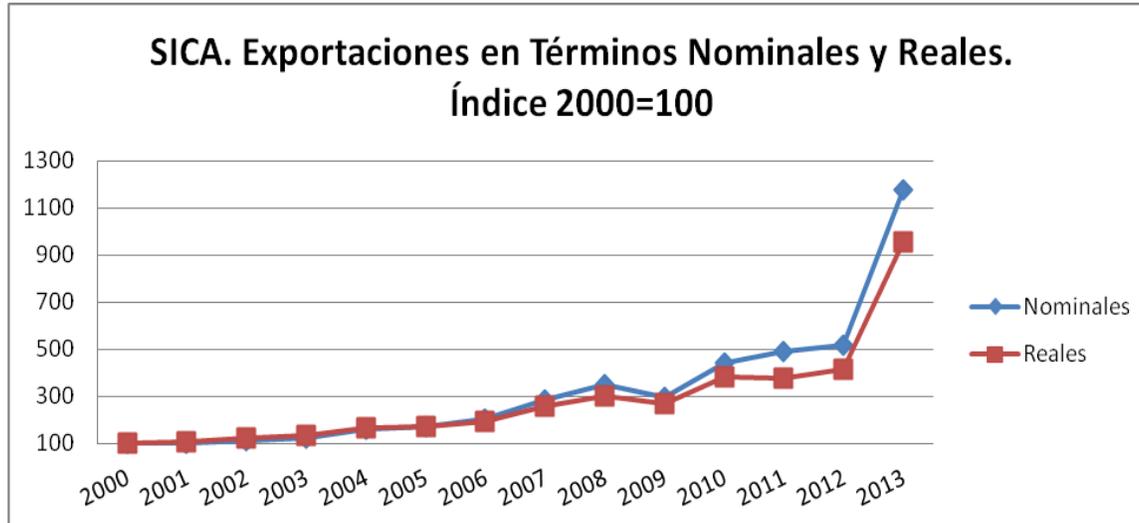
El Gráfico 23 compara la evolución de las exportaciones de bienes del SICA al RLAC en términos nominales y reales.³ El gráfico revela un comportamiento muy similar de las exportaciones medidas en términos nominales y reales, de manera que los precios de las exportaciones no han variado

³ Para deflactar las exportaciones nominales, se construyó un deflactor de las exportaciones para el SICA con base en los deflatores de las exportaciones reportados por la CEPAL para cada uno de los miembros del sistema.

20

sustancialmente durante el periodo de análisis. Las exportaciones nominales crecieron a una tasa promedio de 20,87 por ciento (2001-2013), vs. 18,97 por ciento en términos reales. Excluyendo los elevados valores reportados para 2013, las exportaciones nominales se expandieron a una tasa promedio de 14,7 por ciento durante el lapso 2001-2012, vs. 12,56 por ciento en términos reales.

GRÁFICO 23



Fuente: FMI; cálculos del autor

En el Gráfico 24 se compara la trayectoria de las exportaciones en términos reales de bienes del SICA al RLAC con el volumen de exportación de bienes de las EE&PD. Para el periodo 2001-2013, las exportaciones reales del SICA al RLAC se incrementaron a una tasa promedio de 18,97 por ciento, bastante superior a la tasa de 6,53 por ciento a la que se expandieron las exportaciones reales de bienes de las EE&PD. Excluyendo los valores atípicos de 2013, las exportaciones reales del SICA hacia el RLAC crecieron en promedio 12,56 por ciento (2001-2012), vs. 6,75 por ciento para el volumen de exportaciones de las EE&PD.

GRÁFICO 24



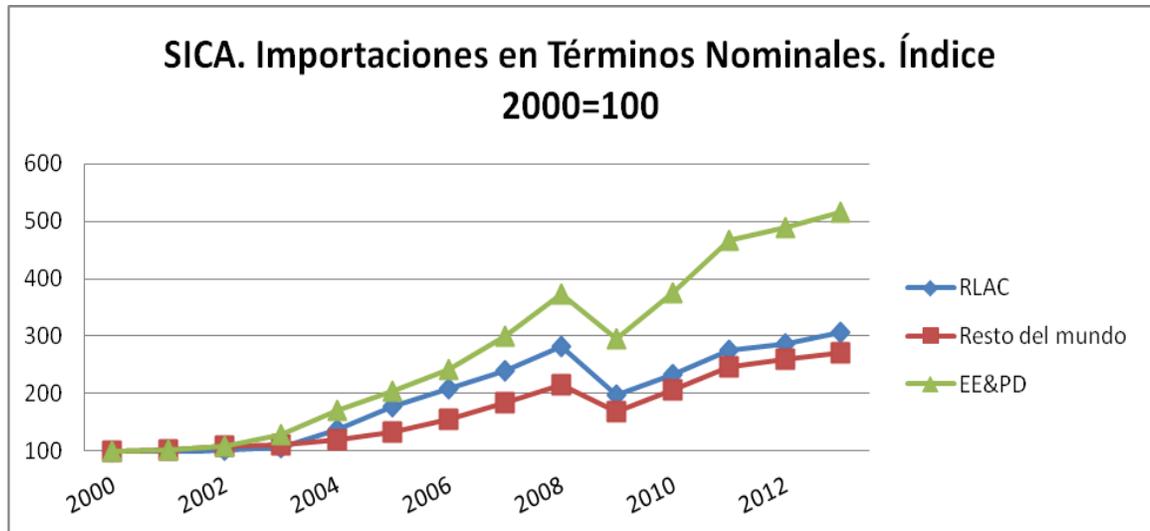
Fuente: FMI; cálculos del autor

2. Importaciones

Las importaciones de bienes en términos nominales del SICA desde el RLAC crecieron a una tasa promedio de 8,97 por ciento en el periodo 2001-2013, ligeramente por encima del incremento de 7,94 por ciento exhibido por las importaciones nominales desde el resto del

mundo, pero por debajo de la expansión promedio de las importaciones nominales de las EE&PD que se ubicó en 13,45 por ciento (Gráfico 25).

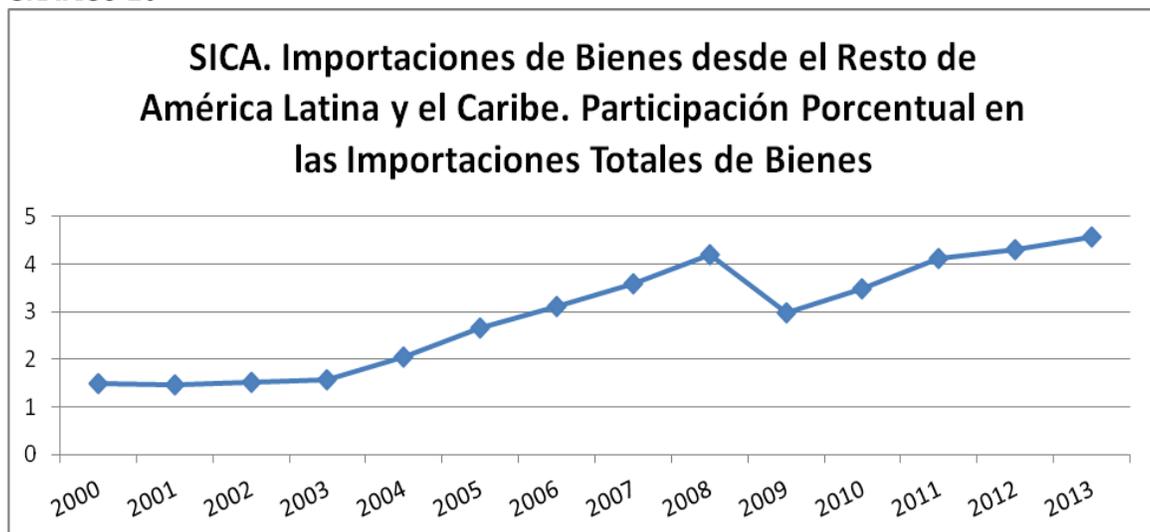
GRÁFICO 25



Fuente: FMI; cálculos del autor

En términos de la participación de las importaciones del SICA desde el RLAC en las importaciones totales, el Gráfico 26 muestra un incremento importante desde 1,5 por ciento en 2000 hasta 4,21 por ciento en 2008. En 2009, se observa una marcada disminución hasta 2,97 por ciento, pero a partir de 2010 comienzan a recuperarse para alcanzar una participación de 4,58 por ciento en 2013.

GRÁFICO 26



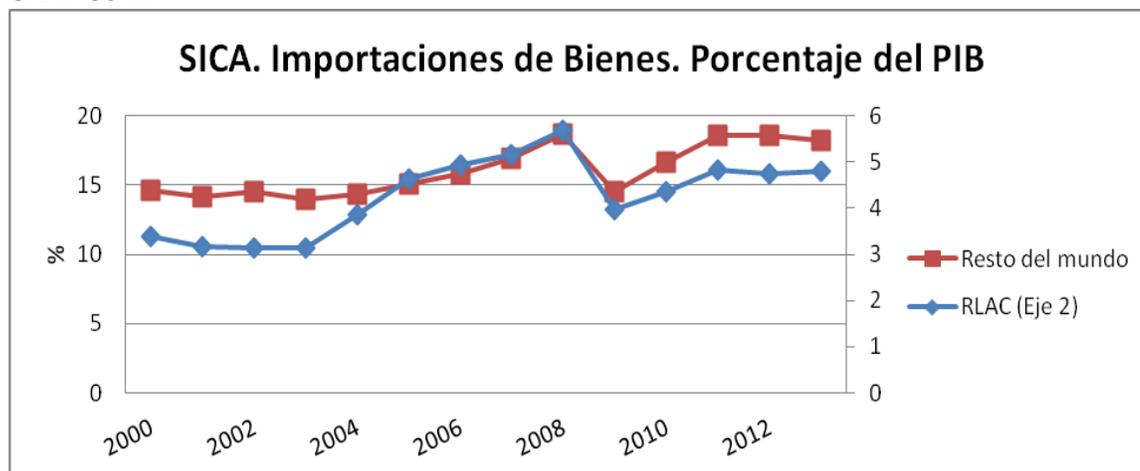
Fuente: FMI; cálculos del autor

Como porcentaje del PIB (Gráfico 27), las importaciones de bienes del SICA desde el RLAC se expandieron desde 3,4 por ciento en 2000 hasta alcanzar un máximo de 5,69 por ciento en 2008. En 2009 disminuyen a 3,96 por ciento del PIB, y a partir de 2010 comienzan a recuperarse, alcanzando un 4,79 por ciento del PIB en 2013, todavía por debajo del valor de 2008. La participación de las importaciones de bienes del SICA provenientes del resto del mundo en el PIB

22

pasó de 14,63 por ciento en 2000, a 18,67 por ciento en 2008. En 2009 la participación cae hasta 14,52 por ciento, y desde 2010 comienza a recuperarse hasta alcanzar un 18,23 por ciento, todavía inferior al valor de 2008.

GRÁFICO 27



Fuente: FMI; cálculos del autor

El Gráfico 28 compara la trayectoria de las importaciones del SICA desde el RLAC en términos nominales y reales.⁴ En el periodo 2001-2013, las importaciones de bienes en términos reales del SICA provenientes del RLAC se incrementaron a una tasa promedio de 5,8 por ciento, bastante inferior a la registrada por las importaciones de bienes en términos nominales (8,97 por ciento). De manera que para las importaciones de bienes del SICA, se observa un aumento importante de precios para el lapso analizado.

GRÁFICO 28

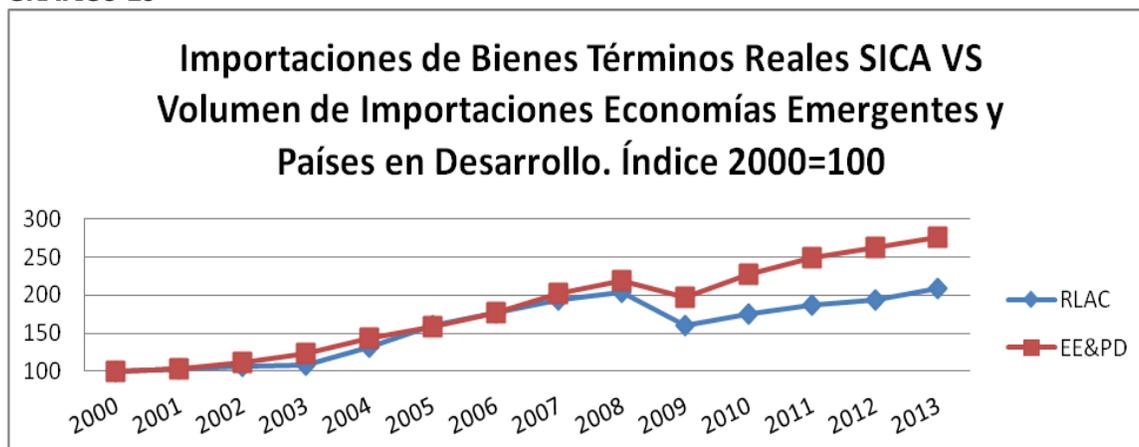


Fuente: FMI; cálculos del autor

El Gráfico 29 compara el comportamiento de las importaciones de bienes en términos reales del SICA desde el RLAC, con el volumen de importaciones de las EE&PD. Para el periodo 2001-2013, las importaciones de bienes del SICA desde el RLAC se expandieron a una tasa promedio inferior con respecto al volumen de importación de bienes de las EE&PD (5,8 vs. 8,15 por ciento, respectivamente).

⁴ Las importaciones en términos reales se estimaron utilizando un deflactor de los precios de las importaciones de bienes para el SICA, que se derivó a partir de los deflatores individuales para los países miembros del SICA reportados por la CEPAL.

GRÁFICO 29

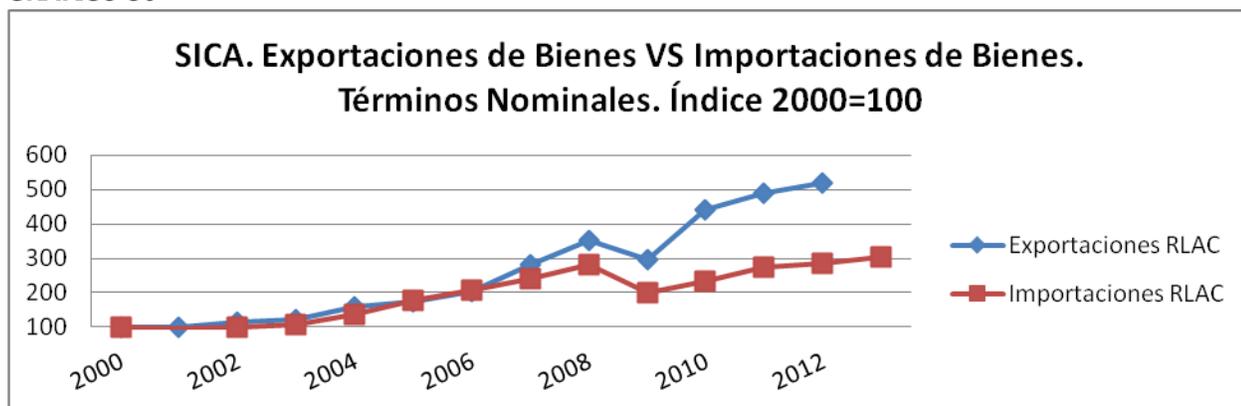


Fuente: FMI; cálculos del autor

3. Exportaciones vs. Importaciones

El Gráfico 30 muestra que para el periodo 2001-2013, las exportaciones nominales de bienes desde el SICA hacia el RLAC crecieron a un ritmo mucho más rápido que las importaciones de bienes del SICA desde el RLAC. Excluyendo el valor atípico de 2013, las exportaciones de bienes en términos nominales desde el SICA hacia el RLAC se incrementaron a una tasa promedio de 14,71 por ciento, contra un 9,18 por ciento de aumento promedio de las importaciones de bienes del SICA provenientes del RLAC. Sin embargo, se observa que entre 2001 y 2006 las exportaciones SICA-RLAC y las importaciones SICA-RLAC crecen a un ritmo similar, y es a partir de 2007 que comienza a observarse claramente el mayor dinamismo de las exportaciones.

GRÁFICO 30

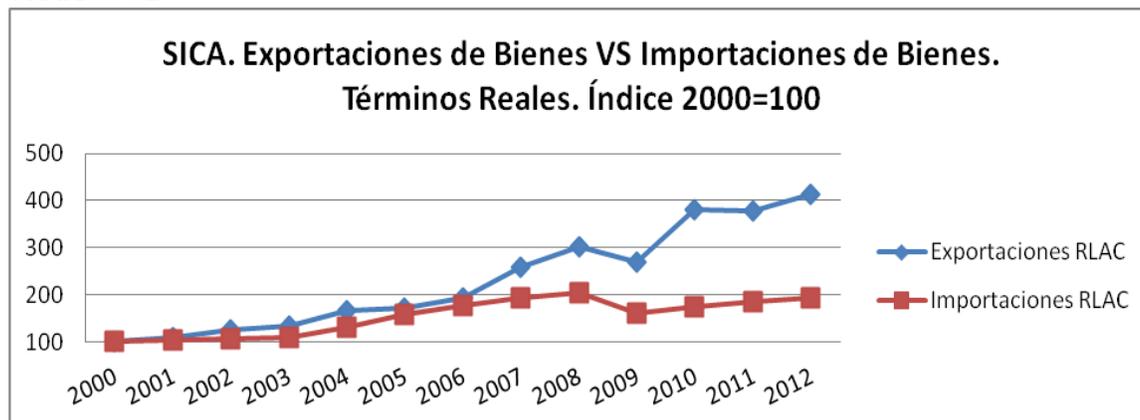


Fuente: FMI; cálculos del autor

En términos reales, las exportaciones de bienes desde el SICA hacia el RLAC también muestran un mayor dinamismo que las importaciones de bienes del SICA desde el RLAC. Excluyendo el valor atípico de 2013, las exportaciones en términos reales SICA-RLAC en el periodo 2001-2013, crecieron a una tasa promedio de 12,56 por ciento, muy superior a la expansión promedio de las importaciones de bienes SICA-RLAC (5,7 por ciento). Adicionalmente se observa, que la brecha entre las series se hace más marcada desde 2007.

24

GRÁFICO 31



Fuente: FMI; cálculos del autor

IV. ESTÍMULO DE LOS FLUJOS COMERCIALES ENTRE EL SICA Y EL RESTO DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

A partir del análisis de las secciones III y IV, se extraen los siguientes elementos principales que caracterizan los flujos comerciales entre el SICA y el resto de Latinoamérica y el Caribe (RLAC):

- Las exportaciones de bienes del SICA en general, y las dirigidas al RLAC en particular, muestran un nivel relativamente alto de diversificación.
- Las exportaciones de bienes del SICA al RLAC comprenden principalmente bienes manufacturados.
- Las exportaciones de servicios representan un porcentaje significativo de las exportaciones totales en los casos de Belice, República Dominicana, Panamá, y Costa Rica.
- Las exportaciones del SICA están altamente concentradas hacia los Estados Unidos. Pocos países del RLAC aparecen entre los cinco destinos principales de las exportaciones del SICA.
- Las exportaciones de bienes del SICA hacia el RELAC en términos nominales para el periodo 2001-2013, se han expandido a una tasa promedio bastante mayor que las exportaciones dirigidas al resto del mundo.
- Las exportaciones de bienes dirigidas al RLAC aumentaron notablemente su participación en el total de exportaciones de bienes, y en el PIB, pero aún representan porcentajes relativamente reducidos con respecto a ambas magnitudes.
- Las exportaciones de bienes del SICA al RLAC en términos nominales y reales crecieron a tasas muy similares.
- Las importaciones de bienes del SICA desde el RLAC en términos nominales, para el periodo 2001-2003, se expandieron a una tasa promedio ligeramente superior a las importaciones de bienes del SICA desde el resto del mundo.
- Las importaciones de bienes del SICA desde el RLAC aumentaron su participación en el total de importaciones de bienes, y en el PIB, entre 2001 y 2008, pero después de una fuerte caída de ambas en 2009, su recuperación ha sido relativamente lenta.
- Las importaciones de bienes del SICA desde el RLAC en términos nominales, se incrementaron a una tasa promedio bastante superior que las importaciones de bienes en términos reales.

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 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.

El mecanismo más directo para estimular, diversificar, y estabilizar los flujos comerciales entre países o esquemas regionales, es a través de la negociación y adopción de acuerdos que estimulen el libre comercio y la integración económica.

A continuación, se examina que tan bien conectado está el SICA al RLAC a través de Acuerdos de Libre Comercio (ALC), Acuerdos de Integración Económica (AIE), y Acuerdos de Preferencias Parciales (APP).

El Cuadro 1 presenta una lista de los acuerdos comerciales vigentes entre los miembros del SICA y el RLAC, obtenida de dos fuentes principales de información: la lista de Acuerdos Regionales de Comercio (ARC) elaborada por la Organización Mundial del Comercio (OMC, enero 2014), y el Sistema de Información de Comercio Internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA, 2014).

CUADRO 1

Países Asociados	Tipo de Acuerdo
CARICOM – Costa Rica	ALC
CARICOM – República Dominicana	ALC
Chile – Costa Rica	ALC/AIE
Chile – El Salvador	ALC/AIE
Chile – Guatemala	ALC/AIE
Chile – Honduras	ALC/AIE
Chile – Nicaragua	ALC/AIE
Colombia – El Salvador, Guatemala, Honduras	ALC/AIE
Costa Rica – Perú	ALC/AIE
México – Centro América	ALC/AIE
Panamá – Chile	ALC/AIE
Panamá – Perú	ALC/AIE
Colombia – Nicaragua	APP
Colombia – Panamá	APP
Costa Rica – Venezuela	APP
Ecuador – Guatemala	APP
El Salvador – Cuba	APP
El Salvador – Venezuela	APP
Guatemala – Venezuela	APP
Honduras – Venezuela	APP
México – Panamá	APP
Nicaragua – Venezuela	APP

Es importante notar que la información de la OMC y de la OEA, no incluye las iniciativas de integración ALBA – TCP y PetroCaribe. Nicaragua es miembro de la ALBA – TCP, mientras que Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y la República Dominicana son miembros de PetroCaribe. El Cuadro 1 revela varios aspectos interesantes de los acuerdos comerciales vigentes entre el SICA y el RLAC:

- i) Los países miembros del SICA mantienen un número importante de acuerdos comerciales (veintidós en total) con el RLAC.

26

- ii) Los países del SICA no tienen acuerdos vigentes con la mayoría de los países miembros del MERCOSUR: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
- iii) Diez de los veintidós acuerdos comerciales reportados son de preferencias parciales.

V. ALGUNOS FACTORES CRUCIALES QUE AFECTAN LA COMPETITIVIDAD DEL SICA

Aunque la negociación de acuerdos de libre comercio e integración económica es una herramienta muy importante para estimular, estabilizar, y diversificar el comercio entre el SICA y el RLAC, existen otros factores relevantes que pueden limitar severamente los flujos comerciales. En esta sección se estudia la situación del SICA en términos de una serie de factores que son cruciales para el estímulo del comercio internacional y del crecimiento económico: el proceso administrativo requerido para el comercio transfronterizo; la conectividad de la región vía transporte marítimo de carga; el ambiente general para hacer negocios, y promover el emprendimiento; la situación de la infraestructura económica, con especial énfasis en aquella más directamente vinculada al comercio internacional; la capacidad del sistema educativo para proveer la fuerza de trabajo necesaria en cantidad y calidad; y los avances en el proceso de integración regional.

1. Comercio a través de las fronteras

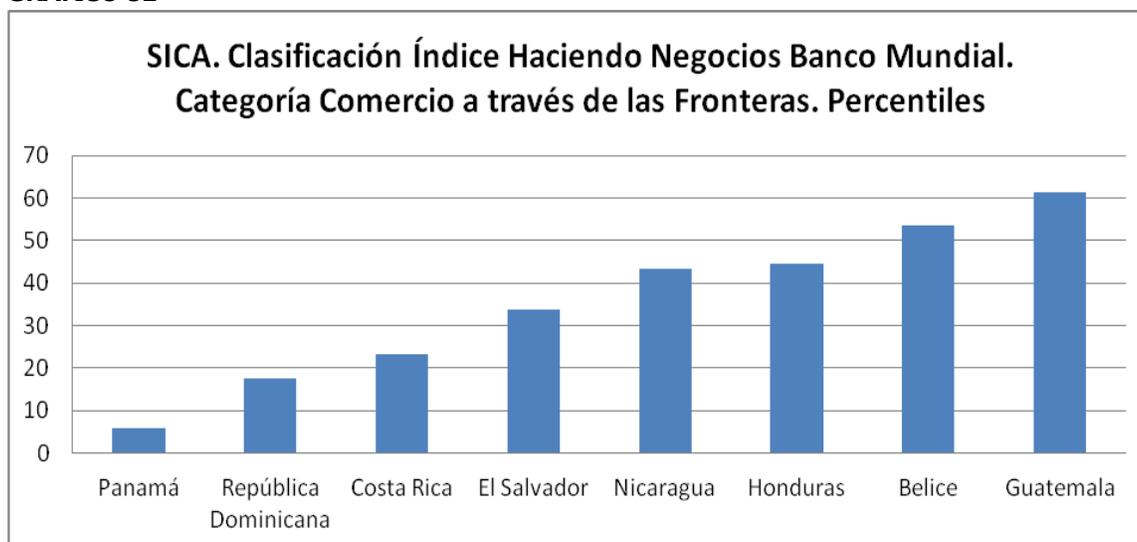
El análisis de la eficiencia administrativa de los arreglos para comerciar a través de las fronteras en el SICA se basa en el índice resumen Comercio a través de las Fronteras, que es una de las diez categorías incluidas en el índice global Haciendo Negocios (HN) producido por el Banco Mundial. De acuerdo a la metodología del índice Comercio a través de las Fronteras, este considera los siguientes aspectos: "Haciendo Negocios mide el tiempo y el costo (excluyendo aranceles) asociados con la exportación e importación de un cargamento estandarizado de bienes transportados vía marítima. El tiempo y costo necesario para completar todos los procesos oficiales para la exportación e importación de bienes son considerados; sin embargo, el tiempo y el costo involucrados en el transporte marítimo no se incluyen. Todos los documentos requeridos para exportar o importar los bienes a través de la frontera también se registran. Para la exportación de bienes, los procedimientos abarcan desde el empaque de los bienes y carga en el contenedor en el almacén, hasta su salida del puerto de origen. Para los bienes importados, los procedimientos abarcan desde el arribo de la nave al puerto de destino, hasta la entrega de la carga en el almacén."

Para el análisis, las posiciones de las economías del SICA en la categoría Comercio a través de las Fronteras entre las 189 economías examinadas por el Banco Mundial (2014), se expresan como percentiles. La mediana de los percentiles donde se ubican las economías del SICA se usa como una medida descriptiva de su eficiencia en el comercio transfronterizo. La mediana de los percentiles de ubicación de las economías del SICA, se compara con la obtenida para los países de América del Sur, y adicionalmente, como grupo de control, con la mediana del bloque ASEAN-5 (FMI): Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia, y Vietnam.

El Gráfico 32 muestra la posición de las economías del SICA en la clasificación del índice Comercio a través de las Fronteras (CATF). El país miembro del SICA mejor clasificado en esta categoría es Panamá, que se ubica en el percentil 6. Es decir, sólo un 6 por ciento de los países incluidos en el survey están mejor clasificados que Panamá. La economía del SICA peor clasificada en esta categoría es Guatemala, que se sitúa en el percentil 61. Es decir, 61 por ciento de las economías incluidas en el survey están mejor clasificadas que Guatemala. También se encuentran bien clasificados en términos del índice CATF, República Dominicana en el percentil 17, Costa Rica en el 23, y El Salvador en el 34. En un nivel intermedio, más cerca de la media, se encuentran Nicaragua en el percentil 43, y Honduras en el percentil 44. Belice se ubica en el percentil 53. 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.

GRÁFICO 32



Fuente: Banco mundial; cálculos del autor

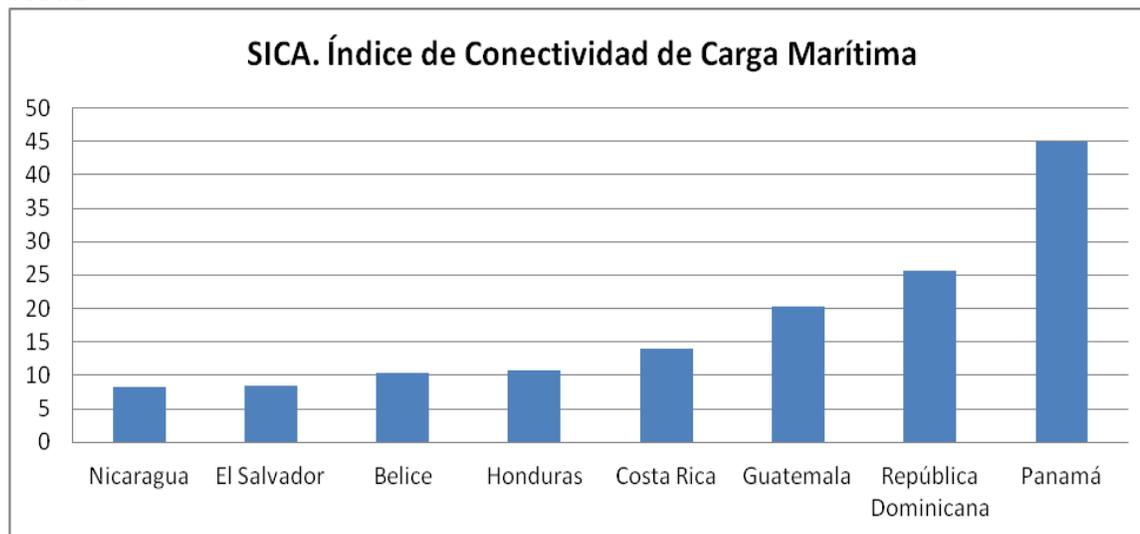
2. Conectividad del transporte marítimo de carga

El acceso de los países a los mercados internacionales depende principalmente de su conectividad, especialmente en términos de servicios de carga para las importaciones y exportaciones de bienes. La UNCTAD calcula el índice de Conectividad del Transporte de Carga Marítimo (CTCM), el cual indica el grado de integración de un país en las redes globales de carga marítima. El año base del índice es 2004, y el valor base toma como referencia el país que muestra el máximo valor (conectividad) para 2004 (China 2004=100). La versión actual del índice CTCM se deriva a partir de cinco componentes: (a) el número de barcos; (b) la capacidad total de carga de contenedores de estos barcos; (c) el tamaño máximo de las naves; (d) el número de servicios; y (e) el número de compañías que manejan barcos de contenedores desde y hacia los puertos del país.

El Gráfico 33 presenta los índices CTCM para los países integrantes del SICA. En la mayoría de los casos los índices de conectividad son bastante bajos. El valor más elevado del índice CTCM corresponde a Panamá con 44,88. Los valores más bajos se registran en Nicaragua con 8,3 y El Salvador con 8,36. República Dominicana con 25,57 y Guatemala con 20,28 exhiben valores intermedios, mientras que para el resto de las economías se observan valores cercanos a 10: Belice 10,32, Costa Rica 14, y Honduras 10,73. La mediana de los índices de conectividad del grupo se ubica en 12,37, muy debajo de la mediana de Suramérica (excluyendo Bolivia y Paraguay) con un valor de 32,91, y la del ASEAN-5 (38,32).

28

GRÁFICO 33



Fuente: UNCTAD

3. Ambiente general para hacer negocios y promover el emprendimiento

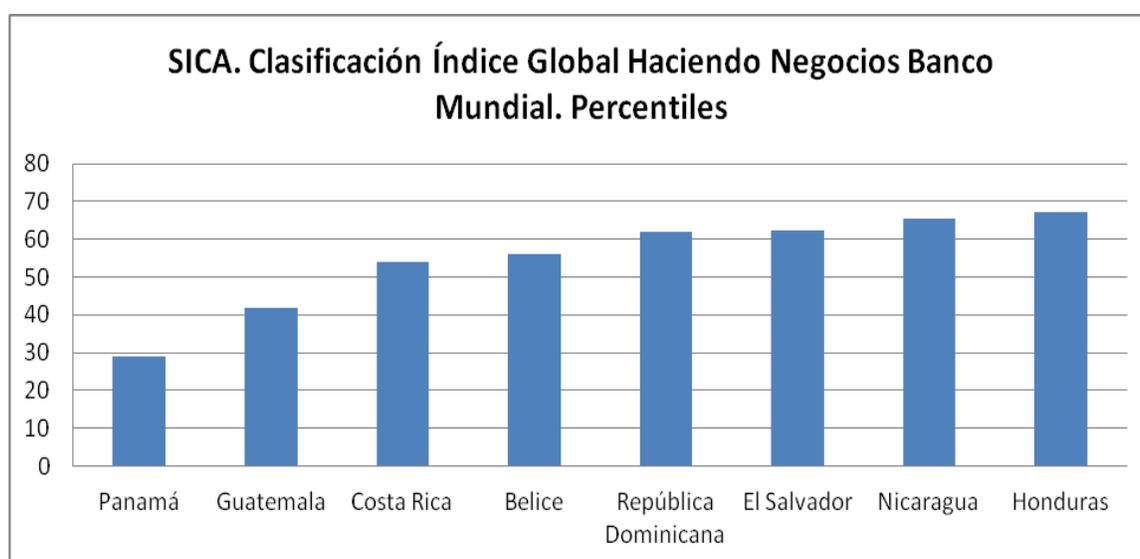
Baumol et al (2007) argumentan que la innovación es un factor clave para el crecimiento económico, y que la innovación, a su vez, requiere de un conjunto de arreglos institucionales que alienten el desarrollo de empresarios. Baumol et al tratan de identificar un conjunto de reglas e instituciones que proveen los incentivos para que los empresarios creen y diseminen nuevos productos y técnicas productivas. Baumol et al (2007) proponen cuatro elementos que ellos consideran esenciales para desarrollar una economía empresarial:

- Debe ser relativamente fácil formar un nuevo negocio, sin excesivas trabas burocráticas que sean costosas y consuman tiempo.
- Las instituciones deben recompensar la actividad empresarial que es socialmente útil. Para esto, la estricta aplicación de las leyes es un elemento esencial, particularmente en lo que se refiere a los derechos de propiedad y el cumplimiento de los contratos.
- Las instituciones gubernamentales deben desalentar las actividades que buscan dividir el "pastel económico" en lugar de aumentar su tamaño (ej. actividades de búsqueda de rentas).
- Las instituciones gubernamentales deben asegurar que los empresarios exitosos y las empresas establecidas continúen teniendo incentivos para innovar y crecer. La apertura al comercio internacional es un factor fundamental para lograr este objetivo.

La situación de las economías del SICA en términos de estos elementos se evalúa con base a su posición en el índice global Haciendo Negocios 2014 del Banco Mundial. Adicionalmente, se examinan tres de las diez categorías de este índice global que pueden considerarse, siguiendo a Baumol et al (2007), que son especialmente relevantes para el desarrollo empresarial: Comenzando un Negocio, Protegiendo a los Inversionistas, y Pagando Impuestos. Como en el análisis del índice *Comercio a través de las Fronteras*, la posición de las economías del SICA entre las 189 economías examinadas por el Banco Mundial, se expresa en percentiles, y se compara con la mediana de las posiciones (en percentiles) de Suramérica y el ASEAN-5.

El Gráfico 34 muestra la posición de los países miembros del SICA en el ranking global de Haciendo Negocios 2014. La economía del SICA mejor situada en el ranking global es Panamá en el percentil 29, seguida a cierta distancia por Guatemala en el percentil 42. El país con la peor ubicación es Honduras en el percentil 67. Todos los demás miembros del SICA se encuentran por encima del percentil 50: Belice en el percentil 56, Costa Rica en el percentil 54, Nicaragua en el percentil 66, y República Dominicana en el percentil 62. La mediana de los percentiles del 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). Es importante notar, que 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.

GRÁFICO 34

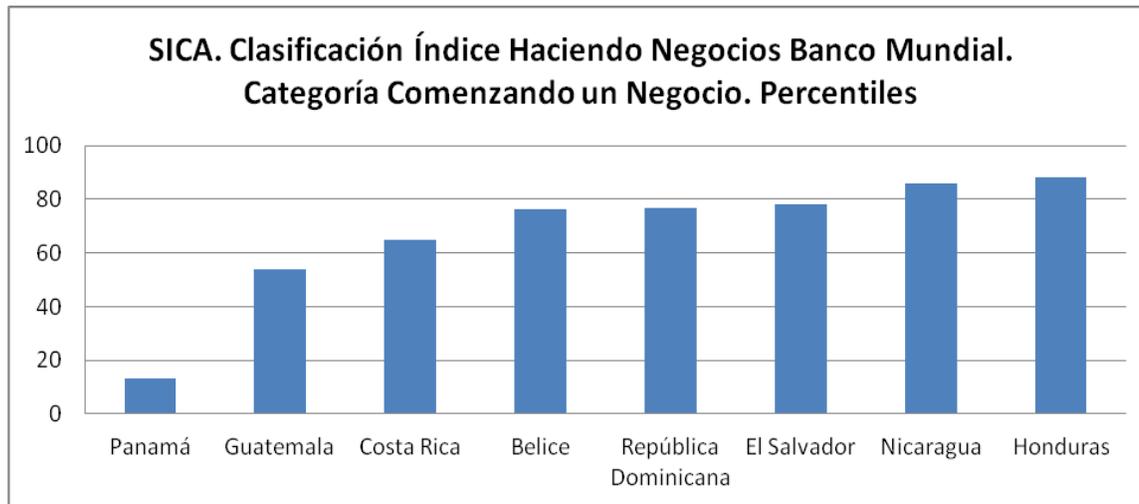


Fuente: Banco mundial; cálculos del autor

El Gráfico 35 presenta la situación de los países miembros del SICA en la categoría Comenzando un Negocio del índice Haciendo Negocios 2014. La economía del SICA mejor situada en esta categoría, es Panamá en el percentil 13. La peor ubicada es Belice en el percentil 88. Todas las restantes economías del SICA están por encima del percentil 50: Costa Rica percentil 54, El Salvador percentil 78, Guatemala percentil 77, Honduras percentil 86, Nicaragua percentil 65, y República Dominicana percentil 76. La mediana de los percentiles de los integrantes del SICA es 76.19, marcadamente superior a la de América del Sur (62,43), y a la de grupo ASEAN-5 (57,67).

30

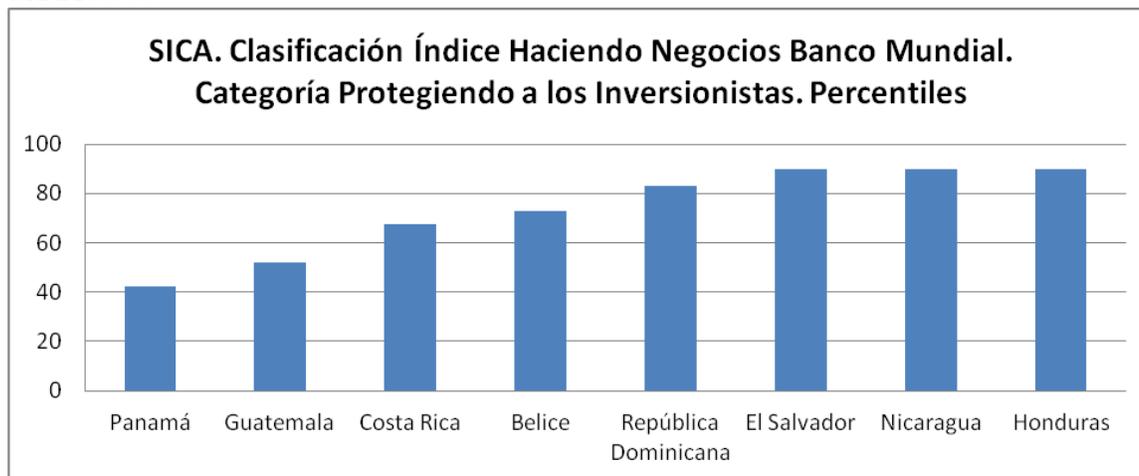
GRÁFICO 35



Fuente: Banco mundial; cálculos del autor

En la categoría Protección a los Inversionistas, el Gráfico 36 muestra que el país mejor clasificado del grupo SICA es Panamá en el percentil 42, seguido por República Dominicana en el percentil 52. La peor ubicación en esta categoría es compartida por Costa Rica, El Salvador, y Honduras que se sitúan en el percentil 90. Un poco mejor clasificados, pero todos muy por encima del percentil 50, se encuentran Belice percentil 68, Guatemala percentil 83, y Nicaragua percentil 73. La mediana de los percentiles de las economías del SICA se ubica en 78,04, un valor muy superior al registrado por América del Sur (47,09), y el ASEAN-5 (27,51).

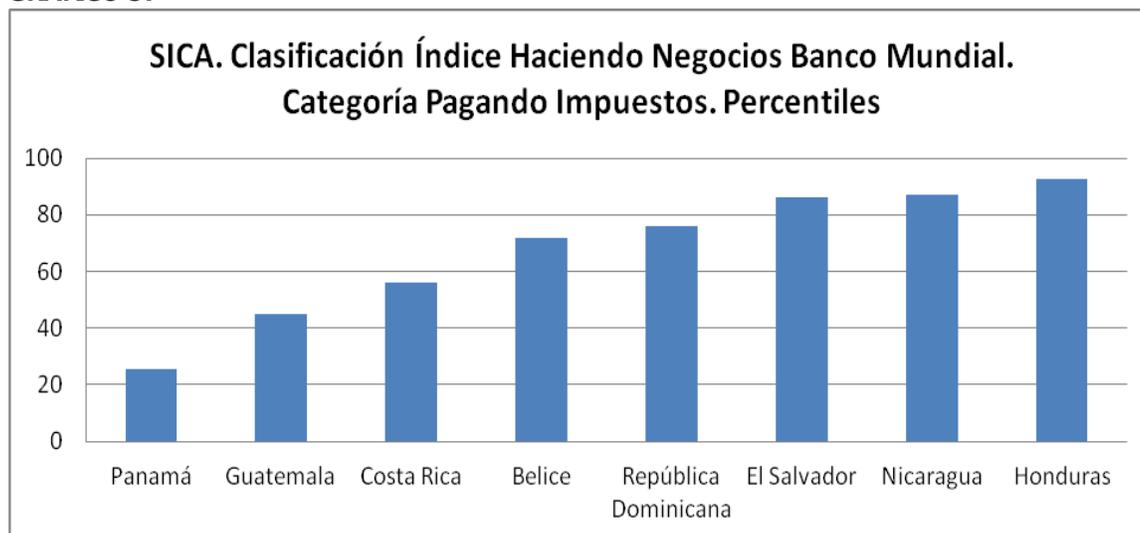
GRÁFICO 36



Fuente: Banco mundial; cálculos del autor

El Gráfico 37 presenta la posición de los países pertenecientes al SICA en la categoría Pagando Impuestos del índice Haciendo Negocios 2014. La economía mejor situada del grupo es Belice en el percentil 25, seguida a cierta distancia por Guatemala en el percentil 45. La peor localizada en esta categoría es Panamá en el percentil 93. Todos los demás países del SICA se sitúan bastante por encima del percentil 50: Costa Rica percentil 72, El Salvador percentil 87, Honduras percentil 76, Nicaragua percentil 86, y República Dominicana en el percentil 56. La mediana de los percentiles del bloque se ubica en 74,07, valor moderadamente superior al que registra la de Suramérica (71,69), y el ASEAN-5 (69,31).

GRÁFICO 37



Fuente: Banco mundial; cálculos del autor

4. Infraestructura económica en Centroamérica: una breve evaluación

“La infraestructura económica se refiere a todas las estructuras de ingeniería permanentes, equipos e instalaciones físicas que sirven de base a la provisión de energía, transporte, telecomunicaciones, agua y servicios sanitarios a los sectores productivos y los hogares.” (CEPAL, 2011). La infraestructura que se provee públicamente, promueve el crecimiento, principalmente, incrementando el producto marginal de los factores productivos privados. Ha habido cierta controversia sobre el efecto de la inversión del sector público sobre la formación de capital privado (Agénor y Montiel, 1999). Algunos estudios empíricos durante los ochenta no encontraron evidencias claras del impacto de la inversión pública sobre la inversión privada, mientras que los estudios conducidos en los noventa identificaron un efecto positivo. Sin embargo, cuando se hace una distinción entre la inversión en infraestructura y otros tipos de inversión pública, emergen resultados más claros. Agénor y Montiel (1999) reportan que Blejer and Kahn (1984) usando datos de panel para veinticuatro países en desarrollo para el periodo 1971-1979, encuentran que 1\$ de aumento real en infraestructura incrementaría la inversión privada real en 0.25\$.

Más recientemente, Calderón y Servén (2004) condujeron una evaluación empírica del impacto del desarrollo en términos de infraestructura sobre el crecimiento económico y la distribución del ingreso. Usando una muestra grande de datos que comprende 100 países para el periodo 1960-2000, estos autores encuentran evidencia robusta de que el crecimiento es afectado positivamente por el stock de activos de infraestructura.

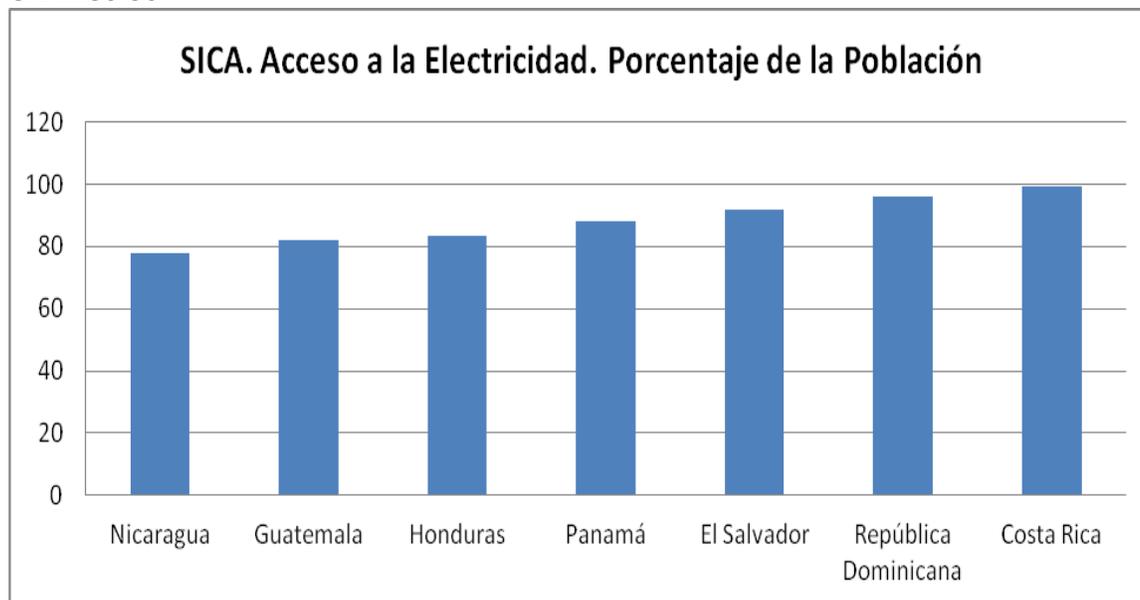
Organismos regionales como la CAF (2010) y la CEPAL (2011) han conducido estudios que indican, que Latinoamérica y el Caribe presentan graves deficiencias en cuanto a la cantidad y calidad de la infraestructura disponible, en relación con las economías más pujantes de Asia. Aunque la región ha hecho avances en esta área, el progreso ha sido lento y muy dispar entre los países de la región (CAF, 2010).

A continuación se examinan para los países del SICA, una serie de indicadores vinculados a la infraestructura obtenidos de la base de datos Indicadores Mundiales de Desarrollo del Banco Mundial.

32

El Gráfico 38 muestra el indicador Acceso a la Electricidad (porcentaje de la población) para 2011. El país miembro del SICA con el más elevado índice de acceso a la electricidad es Costa Rica (99,1 por ciento), seguido por República Dominicana (96,1 por ciento). El acceso más bajo al servicio eléctrico lo exhibe Nicaragua (77,7 por ciento). Para los demás países del SICA se registran los siguientes valores: El Salvador 91,7 por ciento, Guatemala 81,9 por ciento, Honduras 83,3 por ciento, y Panamá 88,2 por ciento. La mediana de los índices individuales es 88,2 por ciento, la cual es notablemente inferior a la de América del Sur (97,8 por ciento), y a la del ASEAN-5 (96,1 por ciento).

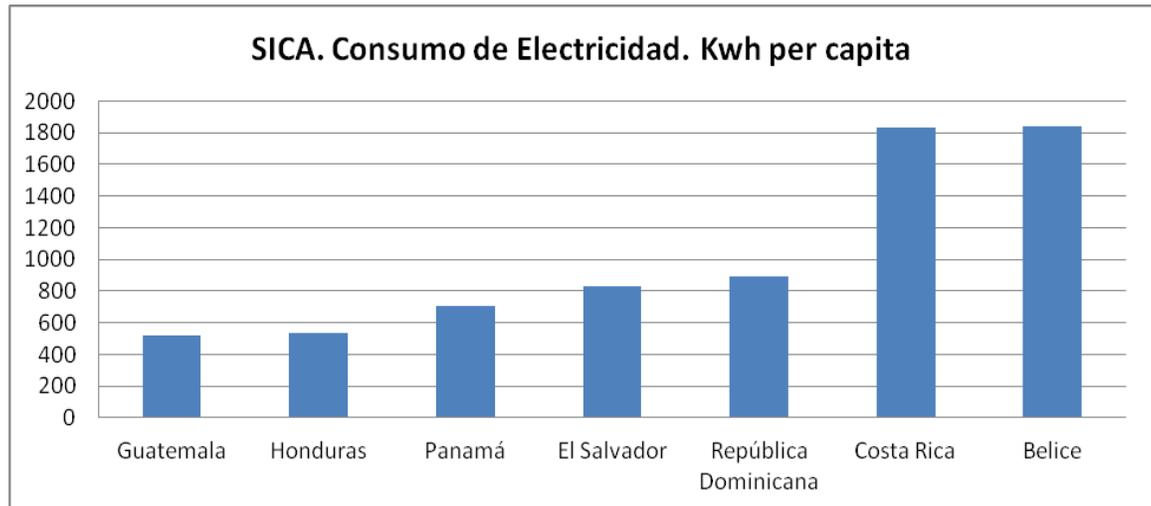
GRÁFICO 38



Fuente: Banco mundial

Un indicador importante del nivel de la infraestructura económica es el Consumo Per Capita de Energía Eléctrica (Kwh per capita). En el Gráfico 39 se ilustra este indicador para las economías del SICA con datos de 2011. La economía del SICA con el mayor consumo per capita de energía eléctrica es Costa Rica con 1843,94 Kwh, seguido muy de cerca por Panamá con 1829,01 Kwh . El resto de las economías presentan un consumo per capita de energía eléctrica bastante inferior a los 1.000 Kwh por habitante: El Salvador 829,57, Guatemala 539,06, Honduras 707,76, Nicaragua 521,59 (la más baja del SICA), y República Dominicana (893,31). La mediana de este indicador para el SICA se sitúa en 829,57 Kwh per capita, inferior a la de Suramérica (1842,86 Kwh per capita), y a la del bloque ASEAN-5 (1073,28 Kwh per capita). Es interesante notar, que en el grupo ASEAN-5 destaca el consumo de energía eléctrica por habitante de Malasia, que se ubica en 4.246,47 Kwh.

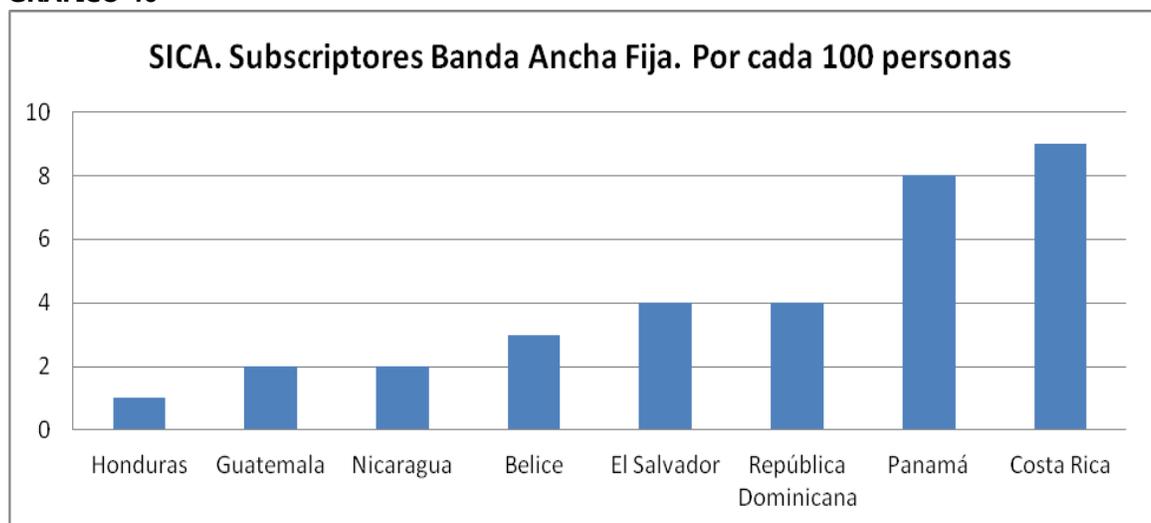
GRÁFICO 39



Fuente: Banco mundial

El Gráfico 40 muestra datos de 2012 del indicador de Número de Subscriptores de Banda Ancha Fija (por cada 100 habitantes). El país con el mayor valor de este indicador es Costa Rica con 9 subscriptores, seguido de Panamá con 8. El resto de los países del grupo muestran valores de este indicador por debajo de 5 subscriptores: Belice 3, El Salvador 4, Guatemala 2, honduras 1, Nicaragua 2, y República Dominicana 4. La mediana del indicador para el SICA es 3,5 subscriptores por cada 100 habitantes, inferior a la de Suramérica (7,5), y el bloque ASEAN-5 (5).

GRÁFICO 40

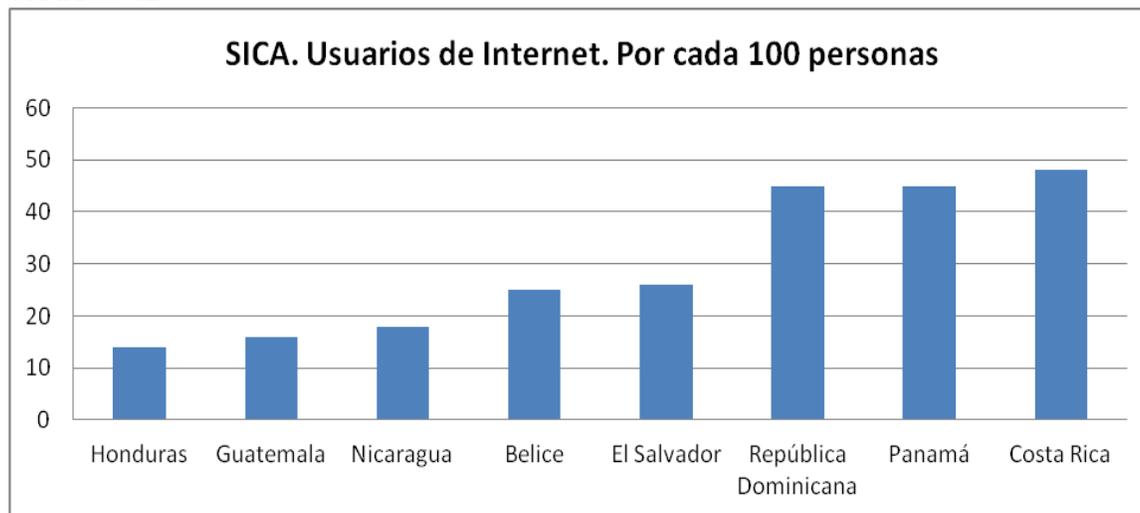


Fuente: Banco mundial

El indicador de Usuarios de Internet por cada 100 habitantes en 2012 para el SICA, se muestra en el Gráfico 41. La economía del SICA con el mayor valor para este índice es Costa Rica con 48 usuarios por cada 100 habitantes, seguida de cerca por Panamá y República Dominicana con 45 cada una. El Salvador registra 26 usuarios de internet por cada 100 habitantes, y Belice 25. El resto de los países presenta valores de este indicador por debajo de 20 usuarios por cada 100 habitantes: Guatemala 16, Honduras 18, y Nicaragua 14. La mediana de este indicador para el SICA es 25,5 usuarios por cada 100 habitantes, más baja que la mediana de América del Sur (46,5), y el ASEAN-5 (36).

34

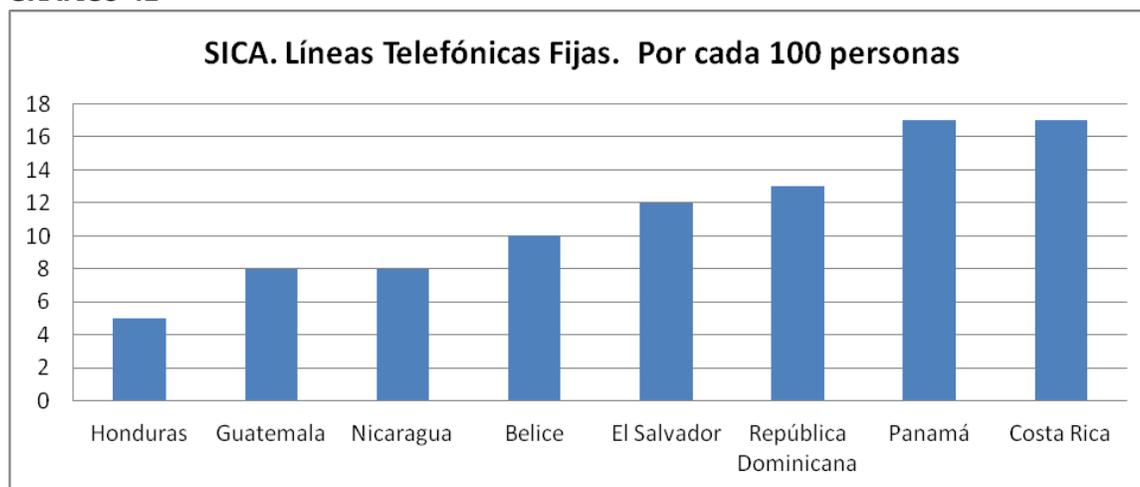
GRÁFICO 41



Fuente: Banco mundial

En el Gráfico 42 se presentan los valores del indicador Líneas de Telefonía Fija por cada 100 habitantes para 2012. Las economías del SICA con los mayores valores de este indicador son: El Salvador y Panamá con 17 por cada 100 habitantes. Nicaragua exhibe el número más bajo de líneas de telefonía fija por cada 100 habitantes con 5. Para el resto de los países, los valores de este indicador son: Belice 8, Costa Rica 13, Guatemala 12, Honduras 8, y República Dominicana 10. La mediana de los valores individuales del SICA es 11, la cual es inferior a la de América del Sur que se sitúa en 17, e igual a la del ASEAN-5 (11).

GRÁFICO 42



Fuente: Banco mundial

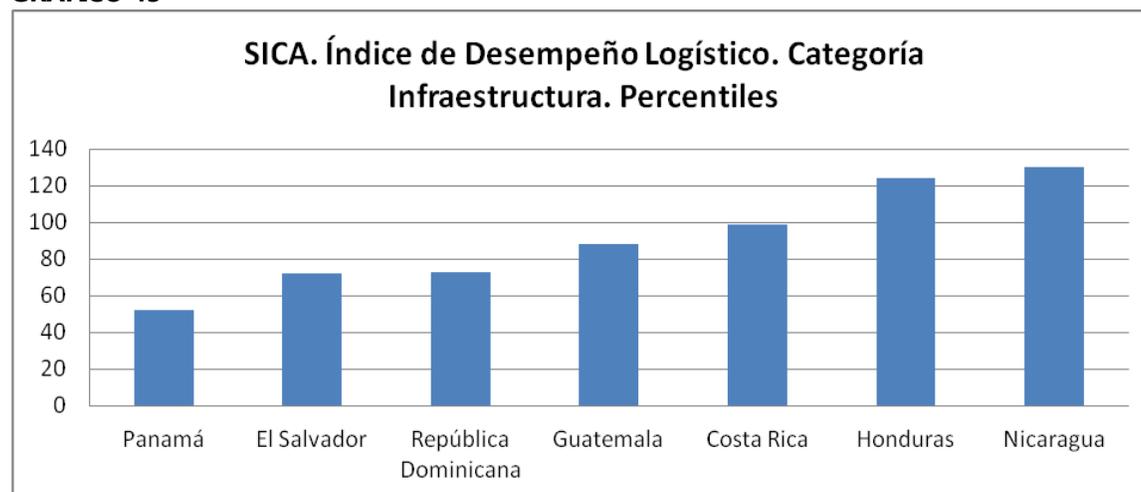
El indicador Caminos Pavimentados como porcentaje del total, sólo está disponible para un número reducido de países del SICA, y de los grupos que se utilizan como referencia. La información a 2011 indica que El Salvador es el país con el valor más alto de este indicador con 53,14 por ciento de los caminos pavimentados, seguido por Guatemala con 44,76 por ciento, Panamá 41,78 por ciento, Costa Rica 25,97 por ciento, y Nicaragua 13,32 por ciento. La mediana de estos valores es 41,78 por ciento. En América del Sur este indicador alcanza el 32,16 por ciento en Argentina, 13,56 por ciento en Brasil, 23,76 por ciento en Chile, 15,55 por ciento en Paraguay, y 13,33 por ciento en Perú. La mediana de estos valores es 15,55 por ciento. Para el ASEAN-5, el

único dato disponible de este indicador es para Indonesia con 57,01 por ciento, el cual es superior al de todos los países de Centroamérica y Suramérica con información publicada.

La situación de las economías del SICA en términos de la infraestructura vinculada al comercio internacional, se analiza utilizando el Índice de Desempeño Logístico (IDL) internacional del Banco Mundial 2014. IDL 2014 clasifica 160 países en seis dimensiones del comercio – incluyendo desempeño de las aduanas, calidad de la infraestructura, y oportunidad de llegada y salida de las cargas – que son frecuentemente reconocidas como importantes para el desarrollo. La información utilizada en la clasificación se obtiene de encuestas realizadas entre profesionales de la logística que trabajan fuera de los países evaluados, a quienes se les pregunta sobre los países donde ellos operan. Aquí se examina el componente *infraestructura* que se refiere a la calidad de la infraestructura vinculada al comercio y el transporte.

La posición de los países del SICA para 2014, expresada en percentiles, en la clasificación del IDL en la categoría Infraestructura, se muestra en el Gráfico 43. La economía del SICA que exhibe la mejor posición en este ranking, es Panamá en el percentil 42. Le siguen, El Salvador en el percentil 45, y República Dominicana en el percentil 46. Por encima del percentil 50, se encuentran: Costa Rica percentil 62, Guatemala percentil 55, Honduras percentil 78, y Nicaragua en el percentil 81. 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).

GRÁFICO 43



Fuente: Banco mundial; cálculos del autor

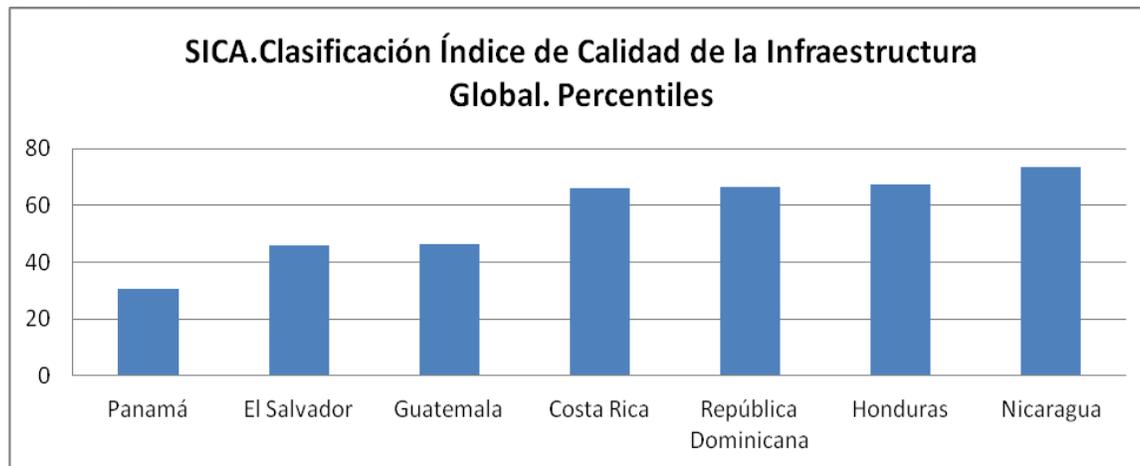
La calidad de la infraestructura para las economías del SICA, se evalúa utilizando el índice de Calidad de la Infraestructura Global calculado por el Foro Económico Mundial (FEM). Este índice está basado en una encuesta que cubre 144 países, que plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo evaluaría usted la infraestructura general (e.j. transporte, telefonía, y energía) en su país? El valor del índice se ubica entre 1 y 7: 1=extremadamente subdesarrollada; 7=extendida y eficiente acorde con estándares internacionales. Los últimos valores del índice son un promedio ponderado de 2011-2012.

En el Gráfico 44, se presenta la posición de los países del SICA (excluyendo Belice que no aparece en el survey) expresada en percentiles, en el ranking de calidad de la infraestructura global. El país del bloque mejor situado en la clasificación del índice CIG es Panamá en el percentil 31. El peor ubicado, es Nicaragua en el percentil 74. Costa Rica se ubica en el percentil 66, El Salvador en el 46, Guatemala en el 47, y Honduras y República Dominicana en el 67. La mediana de los

36

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.

GRÁFICO 44



Fuente: Foro Económico Mundial; cálculos del autor

La mayoría de los indicadores examinados de cobertura y calidad de los servicios de electricidad, comunicaciones, transporte, y puertos, sugieren que las economías del SICA en general, presentan una situación bastante frágil que limita severamente su competitividad y capacidad de crecimiento económico. Adicionalmente, se observa una marcada disparidad de los indicadores entre los países que componen el grupo.

5. Situación de la educación en Centroamérica: una breve revisión

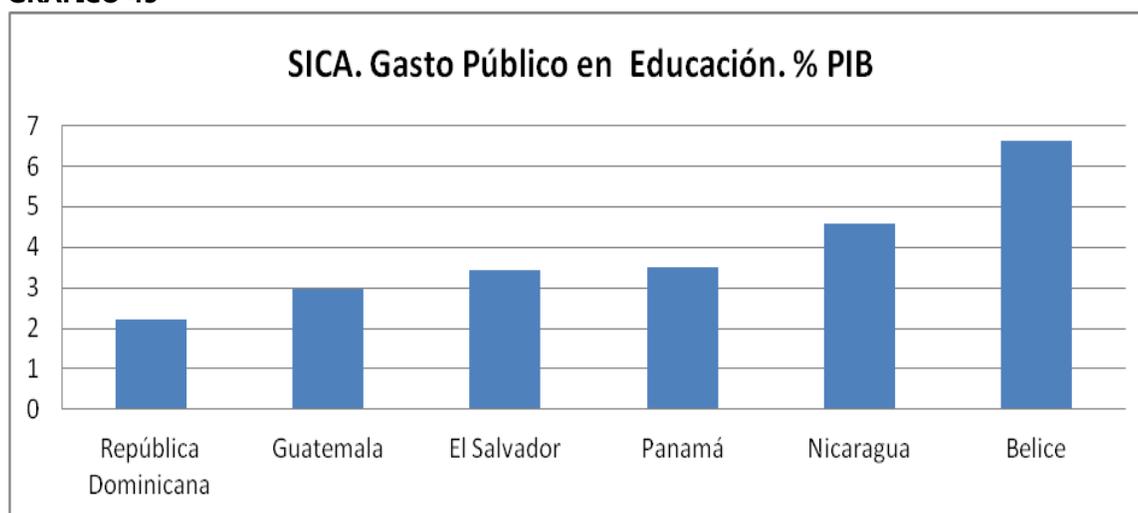
La mayoría de los expertos reconocen que la educación es un factor clave para el crecimiento económico, especialmente en un mundo donde la tecnología avanza constantemente. Lucas (1988) Sobre la Mecánica del Desarrollo Económico, explica como una economía en la cual los agentes pueden acumular capital humano a través de la educación, puede crecer sin límites. En contraste con el capital físico que está sujeto a una productividad marginal decreciente, el producto marginal del capital humano no decrece en la medida que su cantidad utilizada en la producción se incrementa. Baumol et al (2007) consideran que la educación es un factor importante para el desarrollo de las capacidades empresariales, aunque se requieren elementos adicionales para propulsar estas habilidades. Los estudios empíricos de los 90s encontraron un respaldo estadístico para el argumento de que la educación, medida en años de escolaridad o tasas de registro escolar, juega un papel significativo en el incremento del crecimiento económico (Dornbusch, 2000). Sin embargo, la literatura empírica más reciente se ha enfocado en la calidad de la educación como una variable más relevante para el crecimiento (Hanushek y Woessmann, 2007).

A continuación se examinan para los países del SICA y los grupos que se utilizan como referencia comparativa, un conjunto de indicadores de los recursos dedicados a la educación, la cobertura del sistema educativo, y la calidad de la educación impartida. Los indicadores de gasto en educación y cobertura, se obtienen de los Indicadores de Desarrollo Mundial (IDB) recopilados por el Banco Mundial. La fuente de los indicadores de calidad de la educación son los surveys que realiza el Foro Económico Mundial (FEM), y los resultados de la prueba PISA (siglas en Inglés del

Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes) que conduce la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).

El gasto público en educación como porcentaje del PIB para las economías del SICA (excluyendo Costa Rica y Honduras por falta de información), se muestra en el Gráfico 45. Los datos fueron obtenidos de los Indicadores de Desarrollo Mundial recopilados por el Banco Mundial, y se toma para cada país el último dato disponible entre 2010-2012. La economía del SICA con el mayor valor de este indicador es Belice, con 6,61 por ciento de gasto público en educación/PIB. El valor más bajo lo presenta República Dominicana con 2,22 por ciento. Para los restantes componentes del grupo con información disponible, los valores de este indicador son: El Salvador 3,42 por ciento, Guatemala 2,97 por ciento, Nicaragua 4,57 por ciento, y Panamá 3,5 por ciento. La mediana del gasto público en educación como porcentaje del PIB del SICA, se ubica en 3,46 por ciento, valor éste 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.

GRÁFICO 45

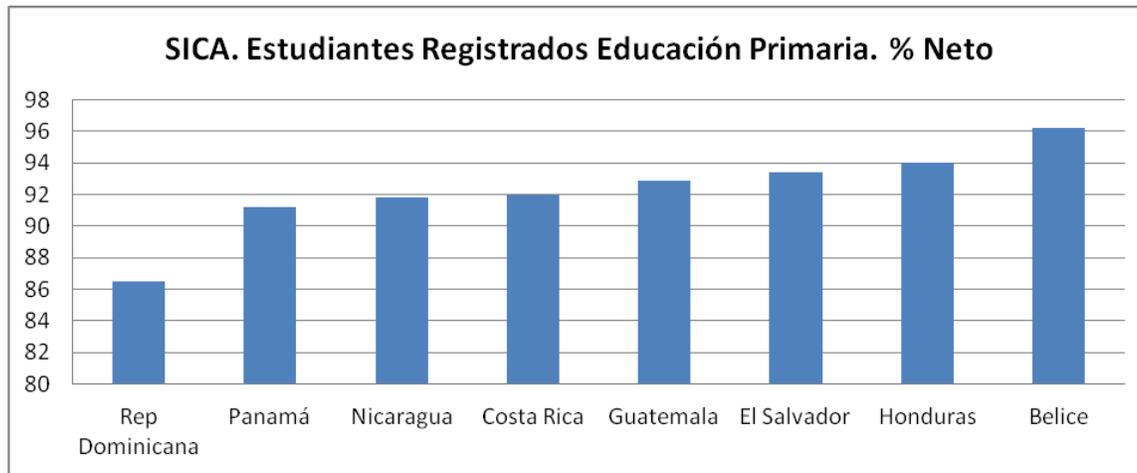


Fuente: Banco Mundial

El Gráfico 46 recoge los datos del porcentaje neto de estudiantes registrados en educación primaria en los países del SICA. El miembro del SICA con el mayor porcentaje de estudiantes registrados en educación primaria es Belice con 96,24 por ciento, mientras que República Dominicana con 86,53 por ciento, exhibe el valor más bajo de este indicador. Para el resto de los países del SICA, los porcentajes de estudiantes registrados en educación primaria son: Costa Rica 91,98 por ciento, El Salvador 93,4 por ciento, Guatemala 92,84 por ciento, Honduras 94,01 por ciento, Nicaragua 91,82 por ciento, y Panamá 91,23 por ciento. La mediana de los valores individuales para el SICA es 92,41 por ciento, superior a la de Suramérica (excluyendo Brasil por falta de información), que se ubica en 90,81 por ciento, pero inferior a la media de Indonesia y Vietnam (ASEAN-5) que se sitúa en 95,87 por ciento.

38

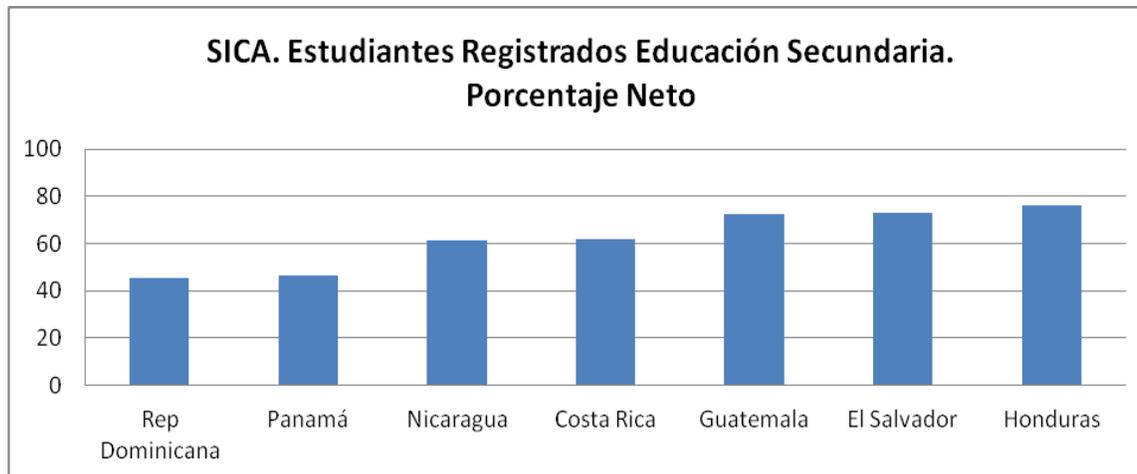
GRÁFICO 46



Fuente: Banco Mundial

El porcentaje neto de estudiantes registrados en educación secundaria para los países del SICA (excluyendo a Honduras por falta de información), se muestra en el Gráfico 47. La economía del SICA con el porcentaje más elevado de estudiantes registrados en educación secundaria es Panamá con 76,39 por ciento, seguido de cerca por Costa Rica con 72,91 por ciento, y Belice con 72,36 por ciento. La participación más baja en este segmento la presentan Nicaragua con 45,43 por ciento, y Guatemala con 46,43 por ciento. República Dominicana con 62,09 por ciento, y El Salvador con 61,6 por ciento, se ubican en una posición intermedia en términos de este indicador. La mediana del porcentaje de estudiantes registrados en educación secundaria para los países del SICA es 62,09 por ciento. Suramérica (excluyendo Brasil por carencia de información) presenta una mediana para este indicador de 72,58 por ciento, mientras que en el caso del ASEAN-5 (excluyendo Filipinas y Vietnam por falta de información) se ubica en 74,81 por ciento.

GRÁFICO 47

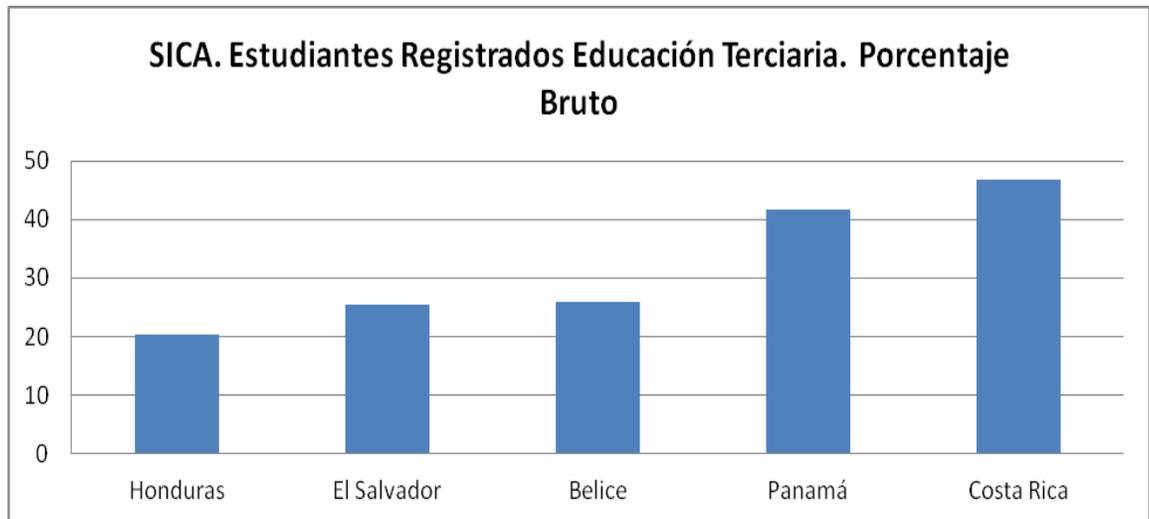


Fuente: Banco Mundial

En lo que respecta al porcentaje (bruto) de estudiantes registrados en educación terciaria, el Gráfico 48 muestra que el país del SICA (excluyendo Guatemala, Nicaragua, y República Dominicana por falta de información) con el nivel más alto es Costa Rica con 46,74 por ciento, seguido de Panamá con 41,78 por ciento. Honduras exhibe el nivel más bajo de este indicador con 20,4 por ciento, seguido por Guatemala con 25,45 por ciento, y Belice con 25,79 por ciento. La mediana de los valores individuales para los países con información disponible es 25,79 por ciento.

Para Suramérica (excluyendo Bolivia, Brasil, Ecuador, y Venezuela por falta de información), la mediana de este indicador es 57,1 por ciento. En el caso del ASEAN-5, la mediana de este indicador (excluyendo Filipinas por carencia de información) es 31,59 por ciento.

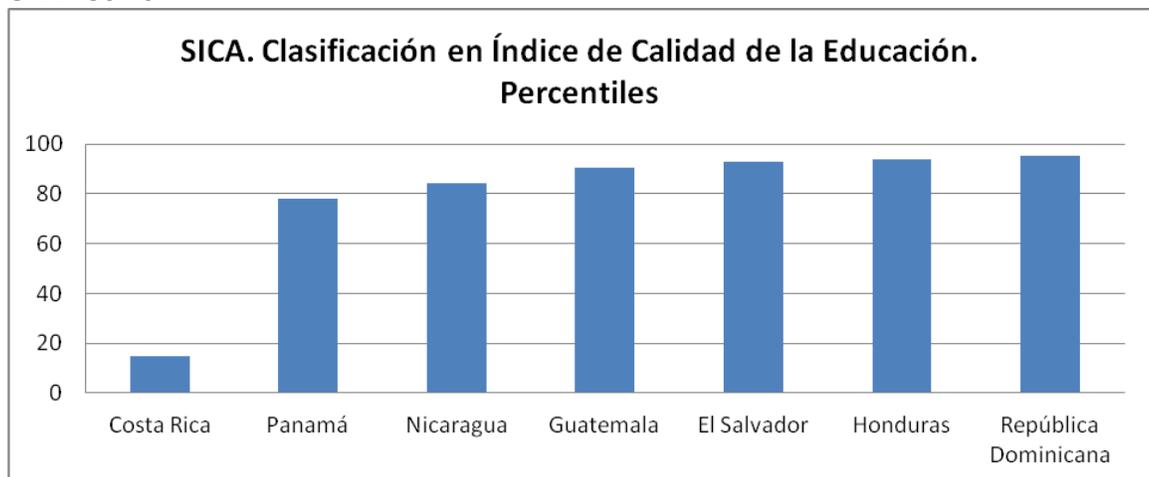
GRÁFICO 48



Fuente: Banco Mundial

En lo referente a la calidad de la educación, el Gráfico 49 presenta la posición de los países del SICA (en percentiles) en el índice de Calidad de la Educación calculado por el Foro Económico Mundial (FEM). Este índice se calcula con base en una encuesta que formula la siguiente pregunta: ¿Qué tan bien responde el sistema educativo de su país a las necesidades de una economía competitiva? El índice tiene un valor mínimo de 1=nada bien, y un valor máximo de 7=muy bien. Costa Rica es el país mejor ubicado en este ranking, en el percentil 15. El país del SICA peor situado en este ranking es República Dominicana, en el percentil 95. El resto de los países del SICA se ubican en percentiles bastante altos (muy por encima del percentil 50): El Salvador percentil 93, Guatemala percentil 90, Honduras percentil 94, Nicaragua percentil 84, y Panamá percentil 78. 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).

GRÁFICO 49



Fuente: Foro Económico Mundial; cálculos del autor

40

Costa Rica es el único país miembro del SICA que participó en la prueba PISA 2012 (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes) conducida por la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo (OECD). Esta prueba evalúa las competencias de estudiantes de 15-16 años en tres áreas: matemáticas, lectura, y ciencias. Costa Rica se ubica en el puesto 56 de las 65 economías (percentil 86) que participaron en la prueba. Este resultado la coloca por debajo de Vietnam puesto 17 (percentil 26), Tailandia puesto 50 (percentil 77), Chile puesto 51 (percentil 78), Malasia puesto 52 (percentil 80), México puesto 53 (percentil 82), y Uruguay puesto 55 (percentil 85).

Es interesante notar, que los resultados de Costa Rica en la prueba PISA no son consistentes con la percepción de relativa alta calidad de la educación que se refleja para ese país en la encuesta conducida por el FEM.

En términos generales, los indicadores de cobertura y calidad de la educación aquí evaluados, sugieren que el sistema educativo de los países que componen el SICA presenta serias deficiencias que limitan su capacidad competitiva y su crecimiento económico.

6. Integración regional en marco del SICA

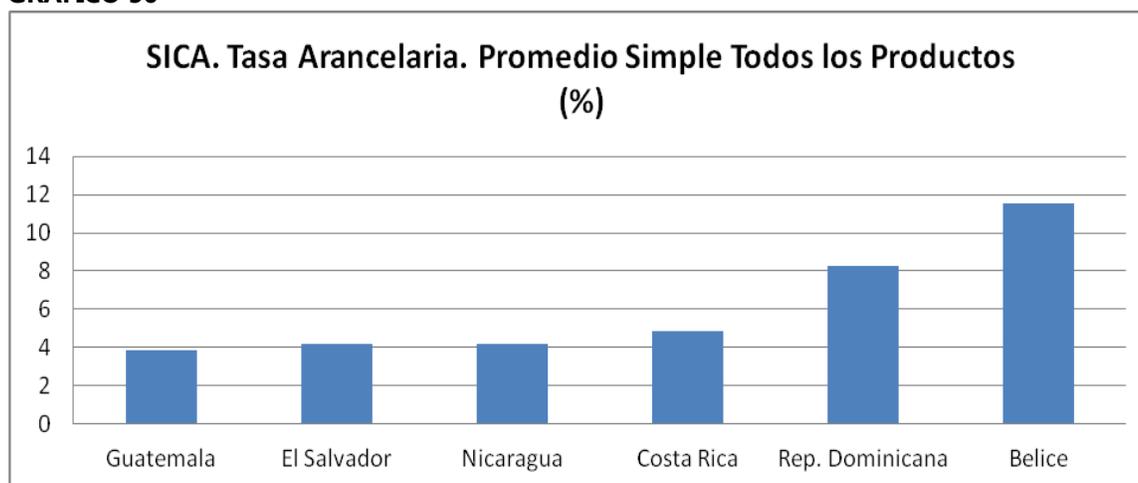
Las economías que componen el SICA son economías pequeñas. El PIB en dólares calculado con base a la paridad del poder de compra de todas las economías del SICA (2013), representa un 23 por ciento del PIB de México. Por lo tanto, la integración regional es un aspecto crucial para lograr las economías de escala que requieren la mayoría de las actividades económicas modernas, así como para incrementar su poder de negociación ante sus principales socios comerciales. De manera, que el fortalecimiento del proceso de integración entre las economías que componen el SICA puede ser un elemento vital para estimular el crecimiento de los flujos comerciales con el RLAC, y el resto del mundo.

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.

El documento del SELA Informe de Evaluación del Comercio en el Mercado Común Centroamericano: 1980-2011, señala que las exportaciones de bienes recíprocas en el MCCA representaron en promedio en el período 1980-1989 un 17,57 por ciento del total; para 1990-1999 la participación pasó a 18,60 por ciento; entre 2000 y 2011 se elevó a 22,19 por ciento. Este último valor se sitúa por encima de la participación promedio de las exportaciones de bienes intrarregionales en el total de exportaciones de bienes de América Latina y el Caribe para el periodo 2000-2011 (18,64 por ciento).

El Gráfico 50 presenta las tasas arancelarias promedio (simple) de todos los productos, para las economías del SICA con datos disponibles (2010-2012) en los Indicadores de Desarrollo Económico del Banco Mundial. El gráfico revela que las economías que forman parte del MCCA, exhiben tasas arancelarias muy similares, lo cual es un factor importante para lograr un alto nivel de integración comercial.

GRÁFICO 50



Fuente: Banco Mundial

Otra evidencia de los avances del proceso de integración comercial en el SICA, como se destacó en la Sección II, es que uno o varios países aparecen comúnmente entre los cinco principales socios comerciales de los otros países miembros.

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 Sistema.

Sin embargo, como se argumenta en el estudio de la Corporación Andina de Fomento (CAF) Latin America 2040: Breaking Away from Complacency: An Agenda for Resurgence (2010), el proceso de integración económica en Latinoamérica y el Caribe muestra un avance menos alentador si se compara con los resultados que se observan en Asia. La participación de las exportaciones zonales en el total de exportaciones en los países de Asia, pasó de 24,1 por ciento en 1980 a 47,3 por ciento en 2009 (CAF, 2010).

VI. OBSERVACIONES FINALES Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICA

Este documento examina en detalle la estructura de las exportaciones del SICA, y la evolución de los flujos de comercio entre el SICA y el RLAC para el periodo 2000-2013, con el fin de proponer políticas nacionales y regionales tendientes a promover, estabilizar, y diversificar el intercambio de bienes y servicios entre el SICA y el RLAC.

Los datos analizados indican que: a) las exportaciones de bienes del SICA en general, y las dirigidas al RLAC en particular, muestran un nivel relativamente alto de diversificación; b) las exportaciones de servicios representan un porcentaje relativamente elevado de las exportaciones totales para Belice, República Dominicana, Panamá, y Costa Rica; c) pocos países del RLAC aparecen entre los cinco destinos principales de las exportaciones del SICA; d) las exportaciones del SICA hacia el RLAC para el periodo 2001-2013 se han expandido a una tasa promedio bastante mayor que las dirigidas al resto del mundo; e) las importaciones de bienes del SICA desde el RLAC, en términos nominales, para el periodo 2001-2003, se expandieron a una tasa promedio ligeramente superior a las importaciones de bienes del SICA desde el resto del mundo; f) las exportaciones de bienes dirigidas al RLAC aumentaron notablemente su participación en el total de exportaciones de bienes, y en el PIB, pero aún representan porcentajes relativamente reducidos con respecto a ambas magnitudes.

42

De lo anterior se desprende, que 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 adopten un conjunto coordinado de políticas que son esenciales para estimular los flujos comerciales, y en general, fortalecer la orientación exportadora de los países miembros.

- **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 revisión de los acuerdos comerciales vigentes en Latinoamérica y el Caribe, indica que los miembros del SICA mantienen un número bastante elevado de tratados comerciales con los países del RLAC. Sin embargo, la ausencia de acuerdos comerciales entre el SICA y los miembros del MERCOSUR (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Venezuela), genera una oportunidad interesante para impulsar el comercio entre el SICA y el RLAC.

Adicionalmente, diez de los veintidós acuerdos comerciales identificados entre el SICA y el RLAC son del tipo de preferencias parciales. La conversión de estos acuerdos parciales en tratados de libre comercio e integración económica podría darle también un notable estímulo a las relaciones comerciales entre el SICA y el RLAC.

No obstante, 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.

- **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. En 2013 el déficit financiero global agregado del SICA se ubicó en 3,6 por ciento del PIB vs. 2,95 por ciento en 2012. Adicionalmente, la situación fiscal de las economías del SICA presenta marcadas diferencias. En 2013, Honduras registró un déficit financiero de 7,4 por ciento del PIB, Costa Rica 5,58 por ciento, El Salvador 4,04 por ciento, y República Dominicana 3,59 por ciento. El resto de los países del SICA reportan un déficit financiero bastante menor a la media. 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. Los formuladores de política en Honduras, Costa Rica, El Salvador, y República Dominicana deben estar atentos a esta situación, y diseñar y poner en práctica programas de ajuste fiscal que permitan gradualmente lograr una situación fiscal más balanceada.

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

- **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 con el 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 económica (SIECA), puede jugar un papel central en la mejora y estandarización de los procesos relacionados con el comercio a través de las fronteras. En este sentido, la experiencia de Panamá, que se ubica en el percentil 6 de esta categoría, puede ser muy valiosa para sus socios del SICA que se encuentran peor clasificados en este aspecto que es crucial para fortalecer la integración regional y reforzar la competitividad.

- **Incremento en la conectividad del transporte marítimo de mercancías**

Todos los miembros del 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 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 papel central en el diseño de un plan para aumentar su conectividad marítima del bloque, y lograr la convergencia de sus miembros individuales en esta área.

- **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), es aún peor que en el índice global. 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.

- **Inversión en infraestructura**

Otro 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 SICA exhibe un

44

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. 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 miembros, 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 mediante 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.

- **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 precarios.

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.

La educación es una poderosa herramienta para sacar a la población de la pobreza y mejorar la distribución del ingreso. Los países del SICA deben aplicar políticas para aumentar la incorporación de la población en el proceso educativo, especialmente en los niveles secundario y terciario donde los indicadores de participación son más precarios. Sin embargo, 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. El sector privado debe tener una participación activa en el diseño de los programas de estudio en los diferentes niveles, y promover programas de entrenamiento en el trabajo para los estudiantes.

- **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 puedan lograr una integración efectiva que les permita elevar su competitividad a niveles similares a los de los países en desarrollo más exitosos de Asia.

El SICA pudiera cumplir un papel protagónico en el diseño, aplicación y monitoreo de una estrategia regional dirigida a lograr una convergencia entre los países miembros en el plano macroeconómico, institucional, y de la infraestructura.

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

- **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.

Muchas actividades en el área de servicios son menos dependientes de las economías de escala y de complejas cadenas productivas. Sin embargo, como cualquier actividad económica moderna, los servicios exigen una fuerza de trabajo altamente capacitada. Por ende, el desarrollo de un sector de servicios competitivo requiere que los países del SICA aborden activamente las deficiencias que presenta su sistema educativo en términos de cobertura, inclusión y calidad. Adicionalmente, el desarrollo de un sector de servicios más dinámico pasa por el mejoramiento de las marcadas debilidades que se observan en el contexto para hacer negocios y promover el emprendimiento.

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. Sin embargo, como en el caso de los servicios, 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 un sector de alta tecnología.

- **Reducción de las barreras a la competencia**

Cole, Ohanian, Riascos, Schmitz, Jr. en su trabajo *Latin America in the Rearview Mirror* (NBER Working Paper 11008, 2004) argumentan que América Latina es de los pocos grupos de países que no ha podido ganar terreno con respecto a Estados Unidos en términos de ingreso per cápita. Esto

46

es inclusive cierto para Chile, que se considera la economía de la región que ha hecho más avances en términos de reformas macroeconómicas e institucionales.

Los autores consideran que el decepcionante desempeño económico de América Latina es causado, fundamentalmente, por la aplicación sistemática de políticas que imponen severas barreras a la competencia. América Latina impone más barreras a la competencia que Estados Unidos, Europa, y el este de Asia, y estas barreras se asocian con una baja productividad. Los autores presentan evidencia a partir de un análisis de varias industrias, de que los cambios de política adoptados en la región que eliminan competencia, están asociados a reducciones fuertes y permanentes en la productividad y el producto, mientras que las políticas que incrementan la competencia se asocian con aumentos en la productividad y el producto.

- **El papel 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 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 papel central como una fuente de financiamiento y de apoyo técnico para el diseño y aplicación de las recomendaciones de política propuestas en este documento.

La cooperación internacional debe responder a una estrategia regional dirigida a promover la convergencia de las economías del SICA, que es necesaria para lograr una integración efectiva y su inserción exitosa en la economía global.

Para que la cooperación internacional contribuya efectivamente a incrementar la competitividad y promover el crecimiento económico, se requiere desarrollar un marco institucional adecuado 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 una estructura institucional que defina una estrategia de largo plazo para la cooperación internacional, y el manejo adecuado de los recursos que se proveen en el marco de esta cooperación.

SICA. PRINCIPALES BIENES DE EXPORTACIÓN Y PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES

País	5 Principales Productos de Exportación	5 Principales Destinos de las Exportaciones
Belice	Petróleo Crudo (18%), Trigo (14%), Jugo de fruta (6.4%), Plátanos (6.2%), Coches (5.6%)	Nigeria (41%), Estados Unidos (25%), Reino Unido (8.6%), Camerún (3.2%), Costa Rica (2.1%)
Costa Rica	Circuitos integrados (41%), Componentes de la máquina de oficina (11%), Plátanos (6.0%), Frutas Tropicales (5.5%), Instrumentos Médicos (4.4%)	Estados Unidos (38%), Países Bajos (11%), México (7.8%), China (4.2%), Hong Kong (3.6%)
El Salvador	Camisetas tejidas (13%), Café (8.6%), Condensadores Eléctricos (5.7%), Calcetines de punto y calcetería (3.7%), Jerseys de punto (3.6%)	Estados Unidos (44%), Guatemala (14%), Honduras (12%), Nicaragua (5.0%), Costa Rica (3.9%)
Guatemala	Café (11%), Azúcar no procesado (8.7%), Metales preciosos (8.0%), Plátanos (6.1%), Caucho (3.5%)	Estados Unidos (42%), El Salvador (9.2%), Honduras (6.6%), México (5.1%), Costa Rica (4.0%)
Honduras	Café (16%), Camisetas tejidas (11%), Jerseys de punto (9.8%), Cable aislado (5.8%), Gas de petróleo (3.1%)	Estados Unidos (55%), El Salvador (6.1%), Alemania (5.1%), Guatemala (4.0%), México (4.0%)
Nicaragua	Café (14%), Oro (10%), Congelados Carne de Bovino (8.2%), De pasajeros y buques de carga (5.9%), Azúcar no procesado (5.0%)	Estados Unidos (40%), Canadá (9.2%), Venezuela (7.8%), Nigeria (6.2%), El Salvador (5.5%)
Panamá	Antibióticos (28%), Refinado de Petróleo (6.9%), De pasajeros y buques de carga (6.0%), Medicamentos envasados (4.6%), Petróleo Crudo (4.1%)	Estados Unidos (29%), Ecuador (13%), Venezuela (11%), Guatemala (3.8%), Perú (3.5%)
República Dominicana	Instrumentos Médicos (10%), Tabaco laminado (4.4%), Equipos de protección de baja tensión (4.4%), Plátanos (4.3%), Algodón Tejido Mixto Ligero (3.1%)	Estados Unidos (51%), Haití (11%), China (4.6%), Países Bajos (2.6%), Reino Unido (2.3%)

Fuente: Observatorio de la Complejidad Económica (MIT)

BIBLIOGRAFÍA

- Agénor, Pierre Richard, Peter J. Montiel, 1999. *Development Macroeconomics*. Second edition. Princeton University Press.
- Baumol, William J., Robert E. Litan, Carl J. Schramm, 2007. *Good Capitalism, Bad Capitalism, and the Economics of Growth and Prosperity*. Yale University Press.
- Cole, Harold L., Lee E. Ohanian, Alvaro Riascos, James A. Schmitz, Jr., 2004. *Latin America in the Rearview Mirror*. NBER Working Paper No 11008.
- Corporación Andina de Fomento (CAF), 2010. *Latin America 2040. Breaking Away from Complacency: An Agenda for Resurgence*. SAGE Publications.
- Dornbusch, Rudiger, 2000. *Long-Run Growth in Emerging Countries*. Published in *Keys to prosperity. Free Markets, Sound Money, and a Bit of Luck*. The MIT Press.
- ECLAC Bulletin FAL, 2011. *The economic infrastructure gap in Latin America and the Caribbean*. Issue No. 293, Number 1.
- Hanushek, E.A., Woessmann, L., 2007. *The role of education quality for economic growth*. Policy Research Working paper Series 4122.
- Lucas, Robert, 1988. *On the Mechanics of Economic Development*. *Journal of Monetary Economics*. Vol 22, Issue 1.
- Servén, Luis, César Calderón, 2004. *The Effects of Infrastructure Development on Growth and Income Distribution*. The World Bank.
- Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), 2013. *Evaluación del Comercio en el Mercado Común Centroamericano (MCCA): 1980-2011*.