



compal



Sistema Económico  
Latinoamericano y del Caribe

Latin American and Caribbean  
Economic System

Sistema Econômico  
Latino-Americano e do Caribe

Système Economique  
Latinoaméricain et Caribéen



## América Latina: escenario internacional y desafíos para el comercio y la integración regional

*Oswaldo Rosales,  
Director de la División de Comercio Internacional e  
Integración de la CEPAL*

### Cooperación Económica y Técnica

*III Reunión Anual del Grupo de Trabajo sobre Comercio y Competencia  
Buenos Aires, Argentina  
24 y 25 de septiembre 2013  
SP/III-RAGTSCC/Di N° 4-13*

Copyright © SELA, septiembre 2013. 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](mailto: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.



# **América Latina: escenario internacional y desafíos para el comercio y la integración regional**

**Oswaldo Rosales**

**Director**

**División de Comercio Internacional e Integración  
CEPAL**



# I. EL COMPLEJO REORDENAMIENTO DE LA ECONOMÍA MUNDIAL

I

# Lenta recuperación en la economía mundial

---

- Mejora el ritmo de recuperación en economías centrales (sin alcanzar niveles de pre-crisis, en promedio)
- En los países desarrollados, la favorable coyuntura financiera contrasta con una débil economía real
  - Aunque la zona euro salió de la recesión en el segundo trimestre, su recuperación seguirá débil, particularmente en los países periféricos
  - Los Estados Unidos se recuperan lentamente, pese a una gran expansión monetaria; recortes fiscales pesan sobre la economía
  - Japón se ha reactivado con un masivo impulso monetario
- Los países en desarrollo se desaceleran y podrían enfrentar un escenario financiero más restrictivo (ante el inminente retiro del estímulo monetario en Estados Unidos)





## Riesgos severos siguen presentes

---

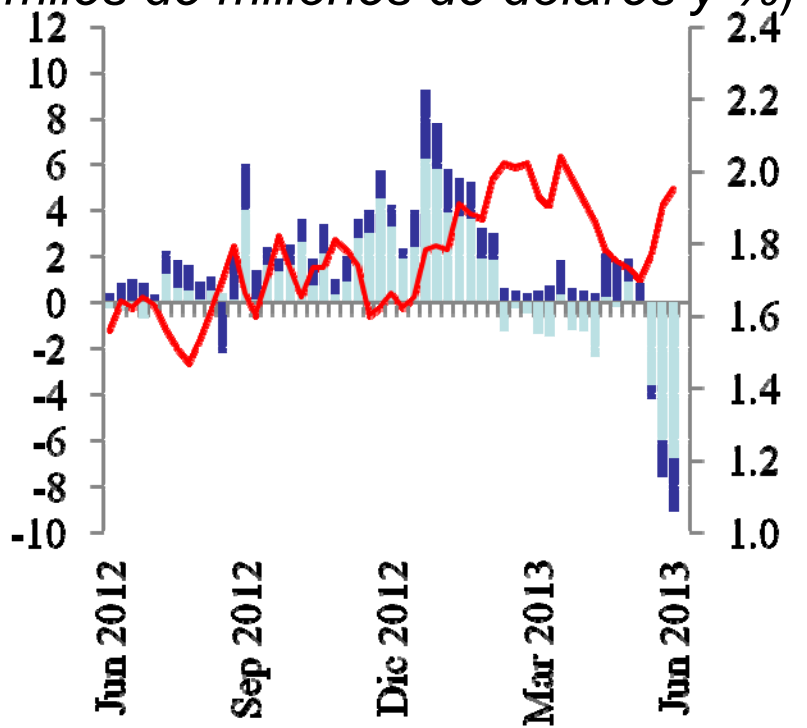
- Ritmo y consecuencia del fin del estímulo monetario en EE.UU.
  - Riesgo de burbujas financieras en EE.UU.
- Desaceleración económica en China y burbuja financiera
- Impacto de ambos fenómenos en principales economías emergentes con DCC (India, Sudáfrica, Brasil, Turquía e Indonesia)
- “Secuestro fiscal” y límite a la deuda pública en EE.UU.



# Fin del estímulo monetario y nuevo ciclo financiero para economías en desarrollo?

A. Países en desarrollo:  
Entradas netas de capital

(miles de millones de dólares y %)

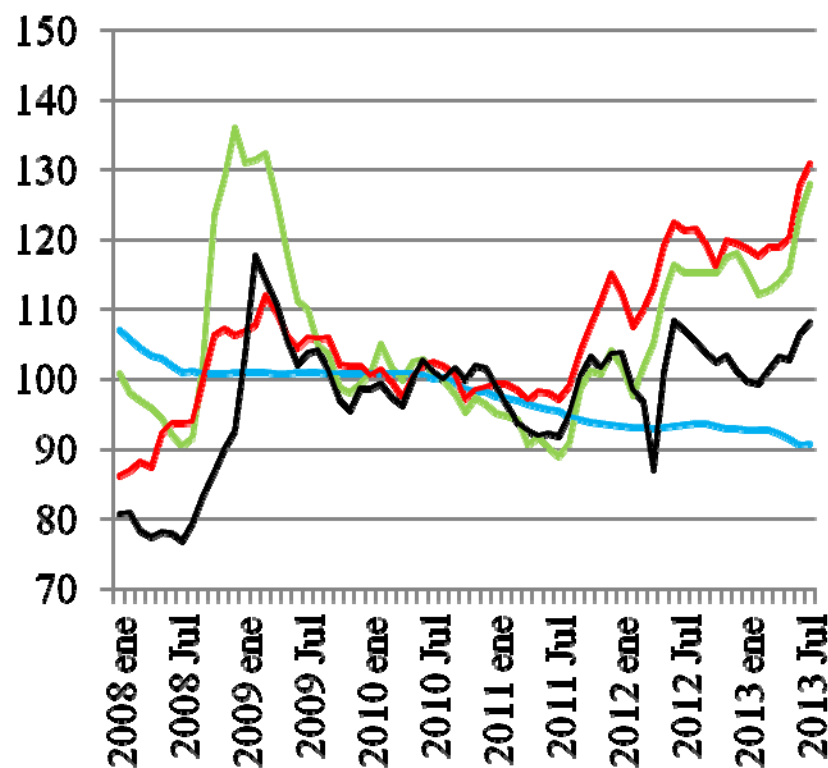


Valores ("equity funds")

Bonos ("bond funds")

% de bonos 10 años (EE.UU.) (e. derecha)

B. Tipo de cambio nominal con el dólar  
(promedio 2010=100)

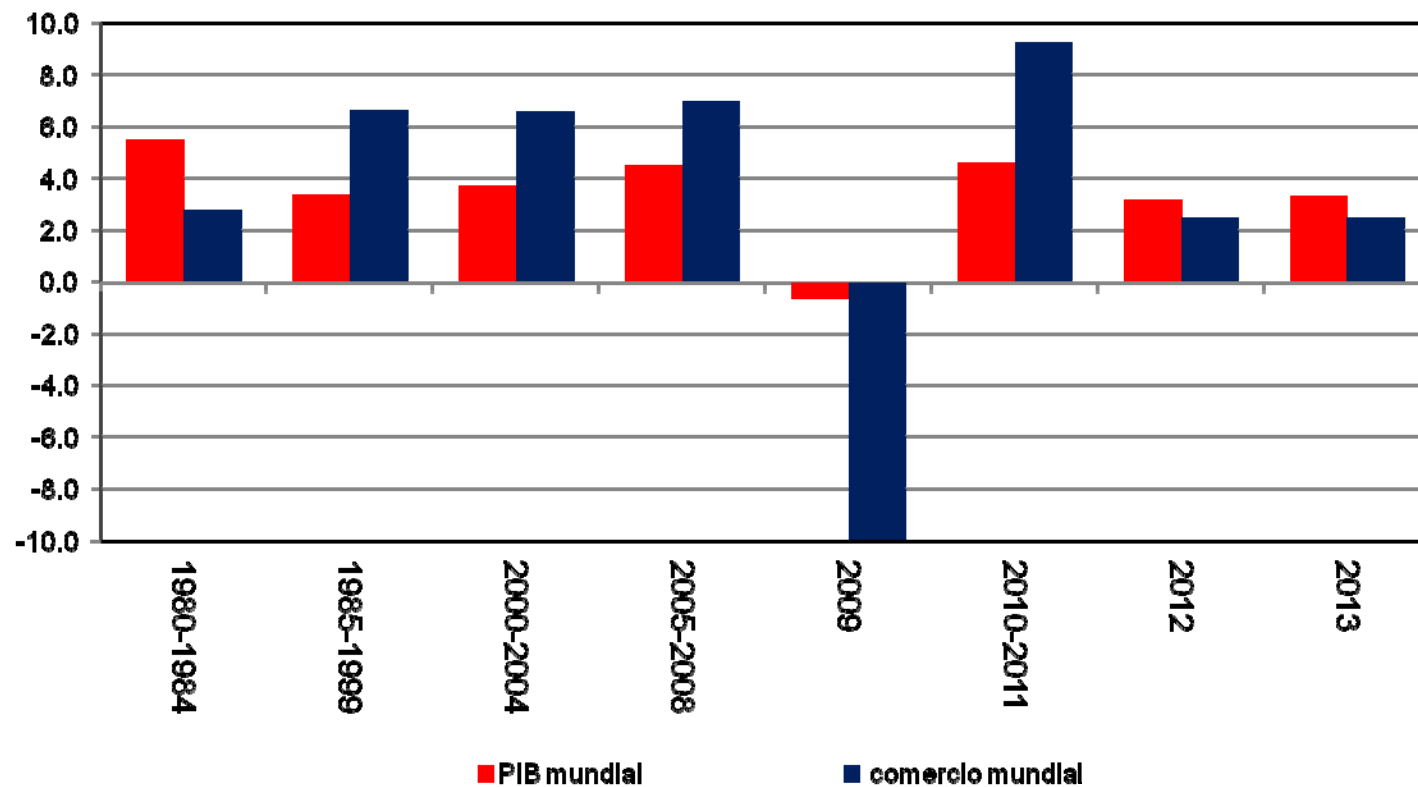


Brasil China India Rusia

Fuentes: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de sobre la base de la base de OECD (2013), Economic Outlook No. 93, FMI y Bloomberg

# El comercio mundial se desacelera

PIB y comercio mundial: Crecimiento del volumen  
(En porcentaje)



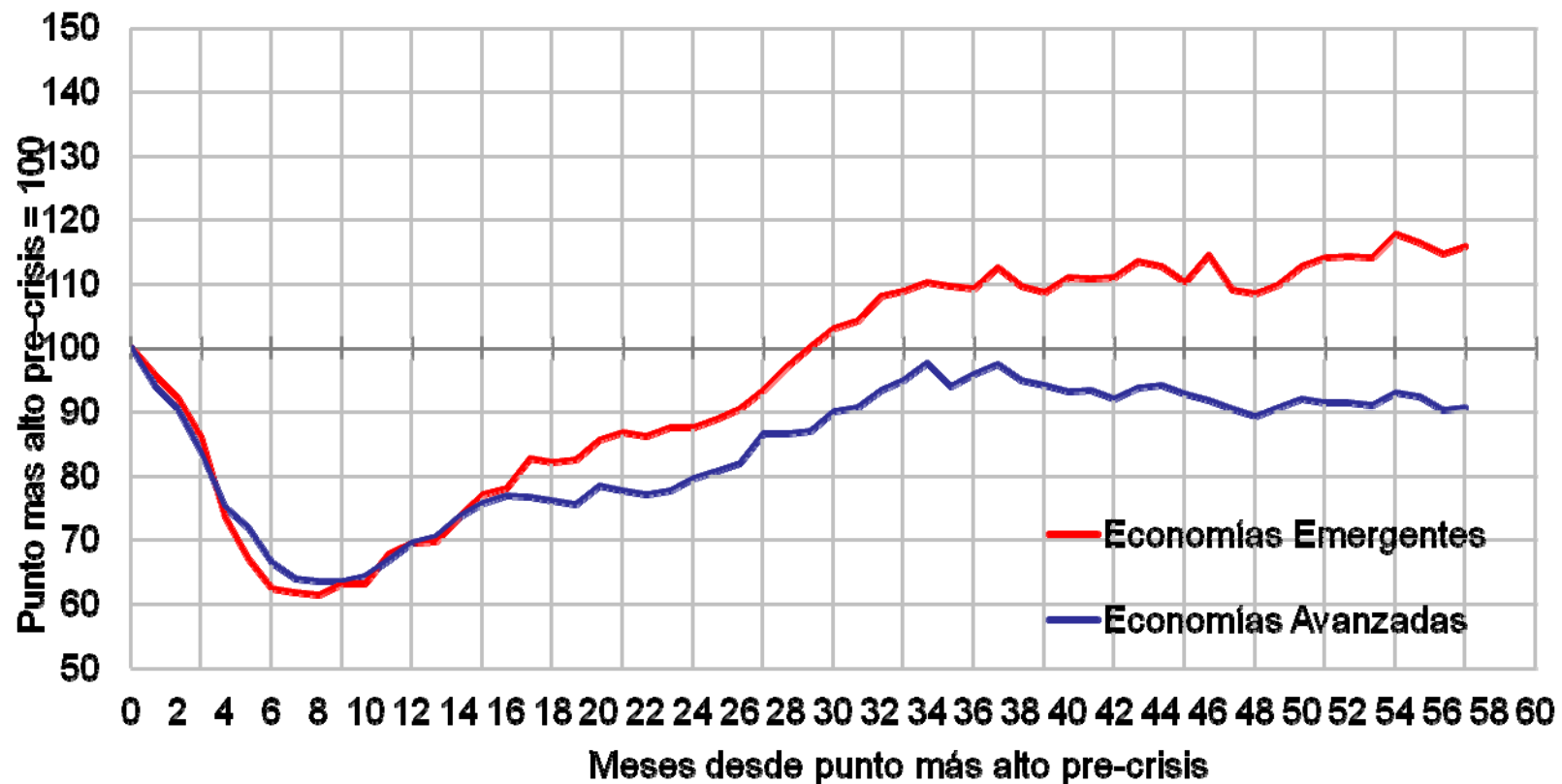
Fuente: CEPAL, sobre la base del Fondo Monetario Internacional y OMC



# Las exportaciones de los países emergentes recuperaron su nivel pre-crisis hace 30 meses



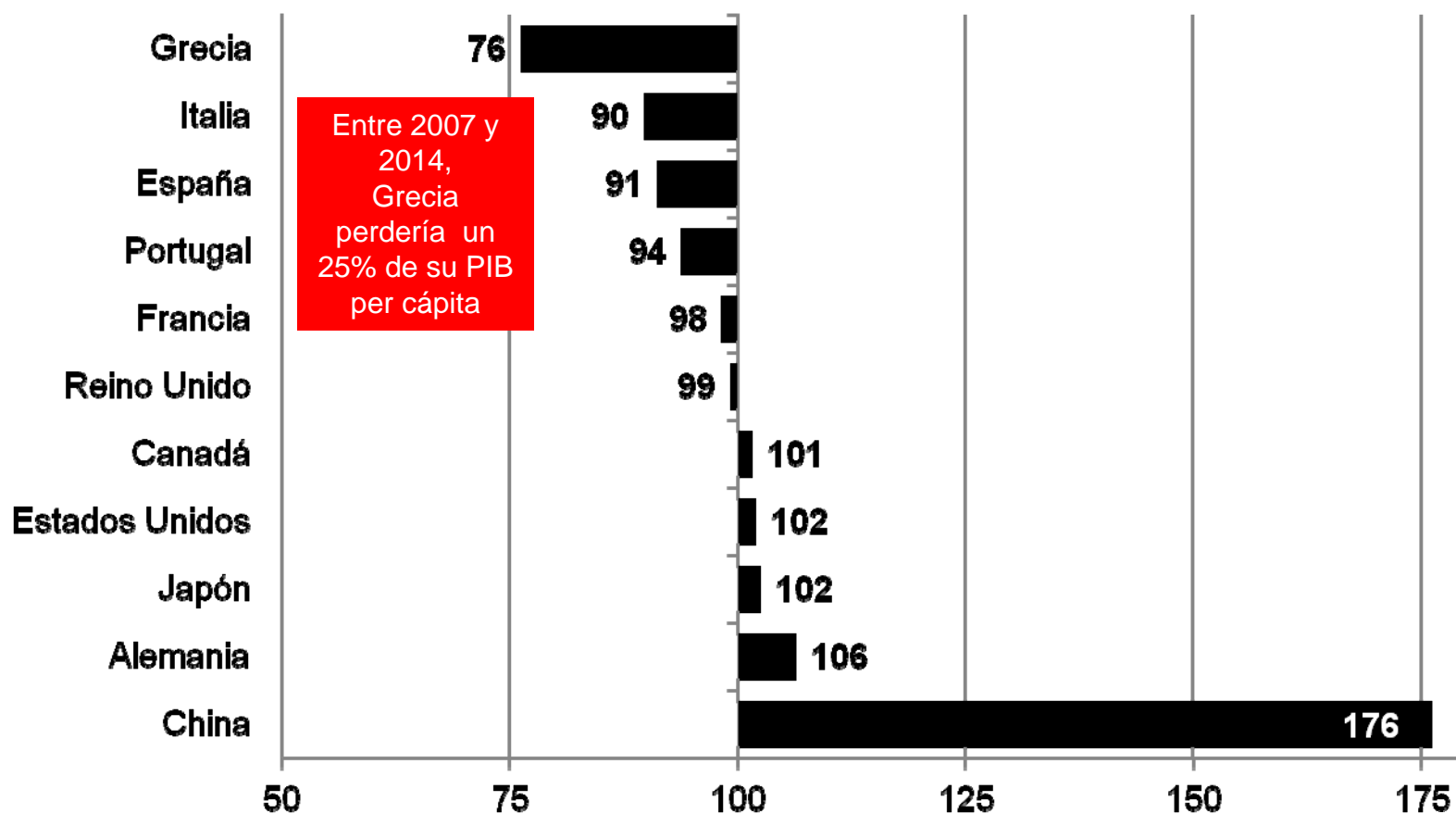
**Economías emergentes y desarrolladas: Volumen de las Exportaciones**  
(Nivel pre-crisis = 100)



Fuente: CEPAL, sobre la base de información del CPB.

# Siete años después de la crisis, el PIB per cápita de algunos países europeos sigue bajo el nivel pre-crisis, mientras el de China creció 76%

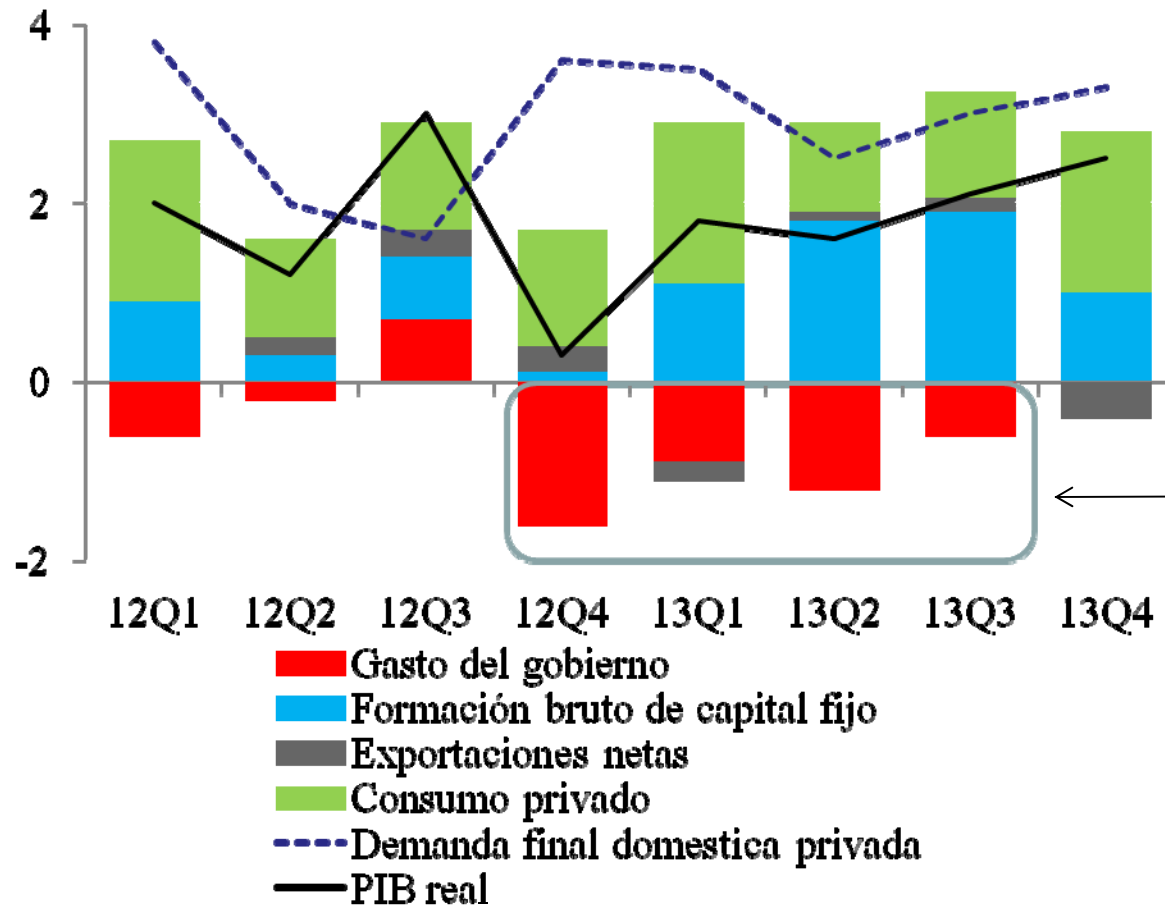
Países seleccionados: Cambios en el PIB per cápita entre 2007 y 2014  
(PIB per capita 2014 en proporción de su valor en 2007)



Fuente: CEPAL, sobre la base del Fondo Monetario Internacional.

## En los Estados Unidos, las medidas fiscales restan al crecimiento 2013 entre 1,5 y 1,7 puntos

**Aportes al crecimiento del PIB**  
(Puntos porcentuales)

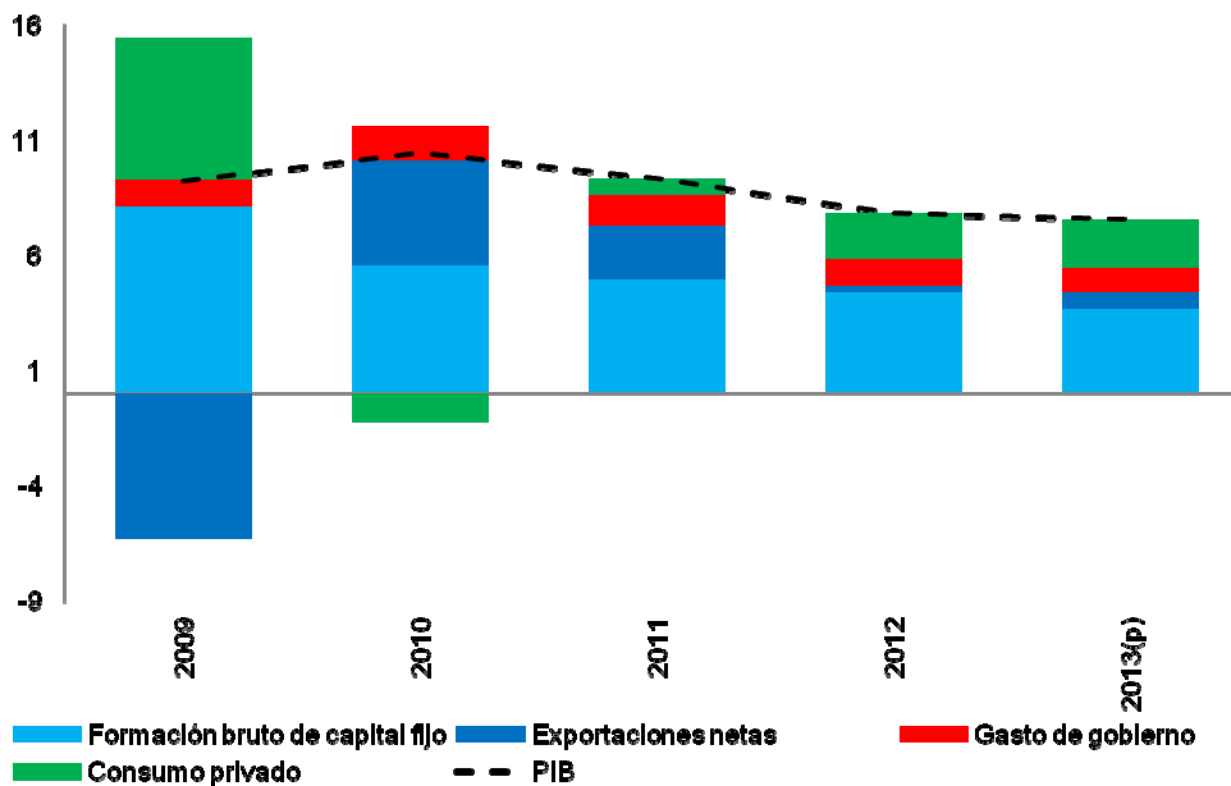


Los recortes del gasto fiscal (“secuestro”) y aumentos de impuestos pesan sobre el crecimiento, pero su importancia disminuiría en el tiempo



## En China, el crecimiento se desacelera y debería reorientarse hacia el consumo

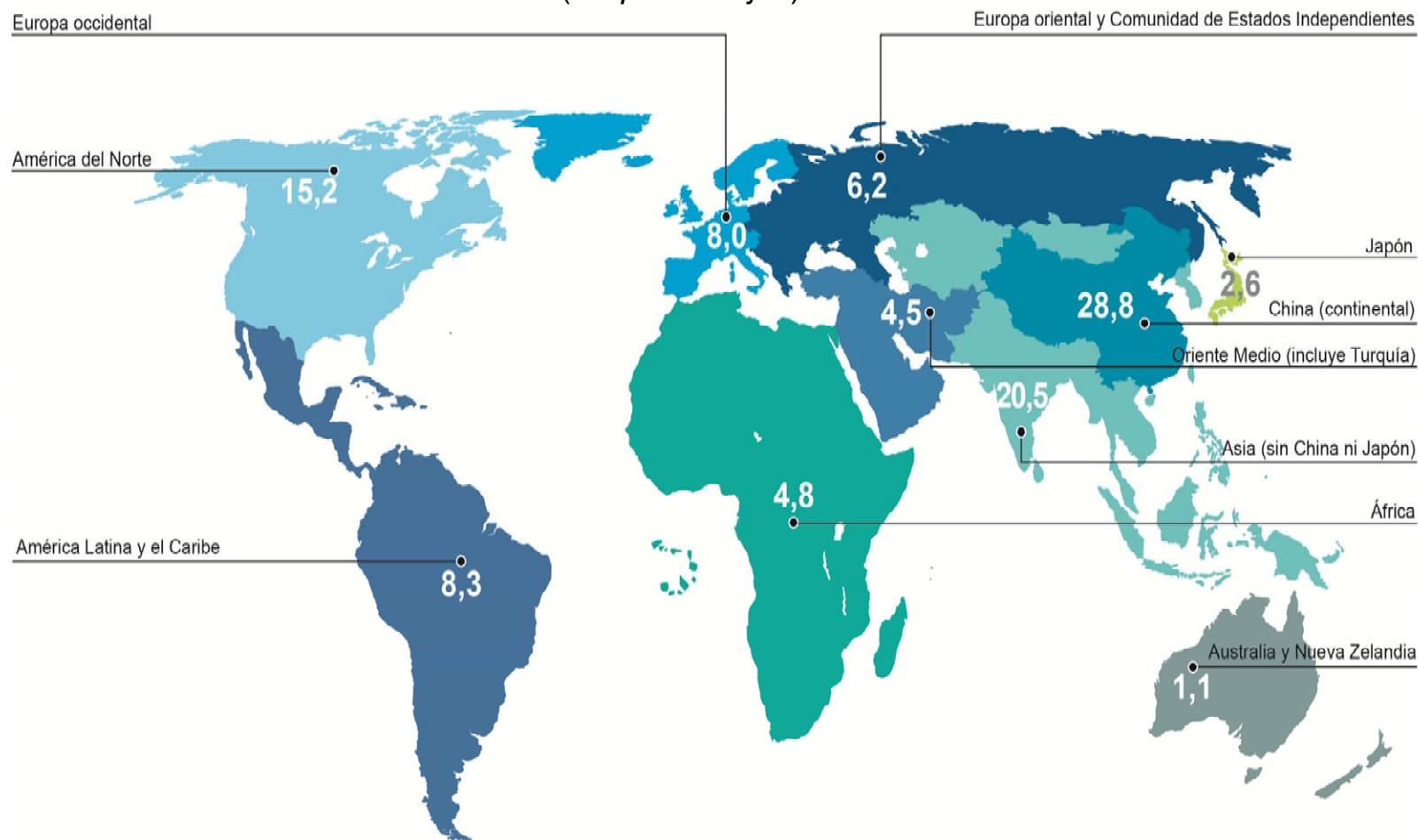
China: Aportes de la demanda final al crecimiento del PIB  
(Puntos porcentuales)



Fuente: CEPAL, sobre la base de de datos del National Bureau of Statistics of China .

# En los próximos 5 años, Asia aportaría casi la mitad del crecimiento mundial; América Latina y el Caribe contribuirá más que Europa occidental

Contribución al crecimiento mundial por regiones, 2011-2017  
(En porcentajes)



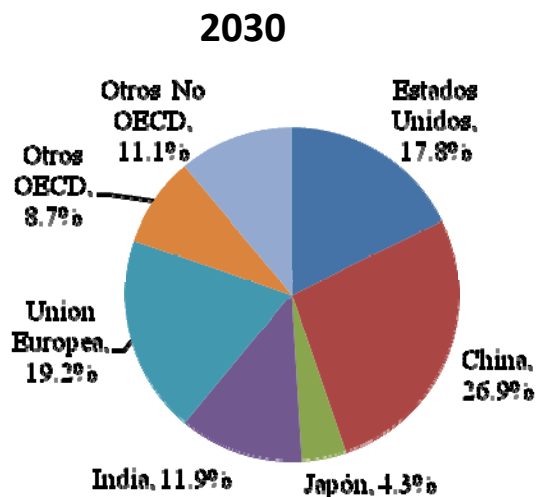
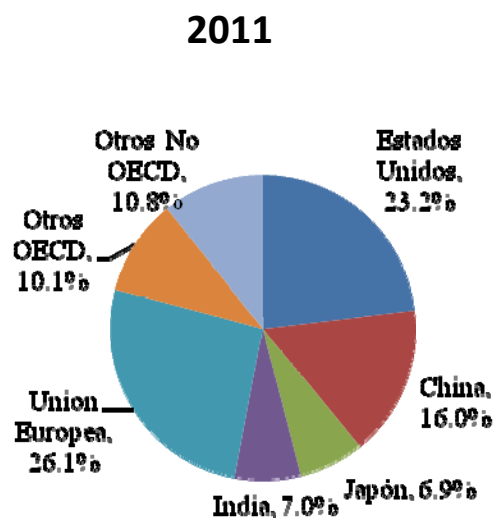
Fuente: CEPAL en base a FMI, Perspectivas de la economía mundial, abril 2012.



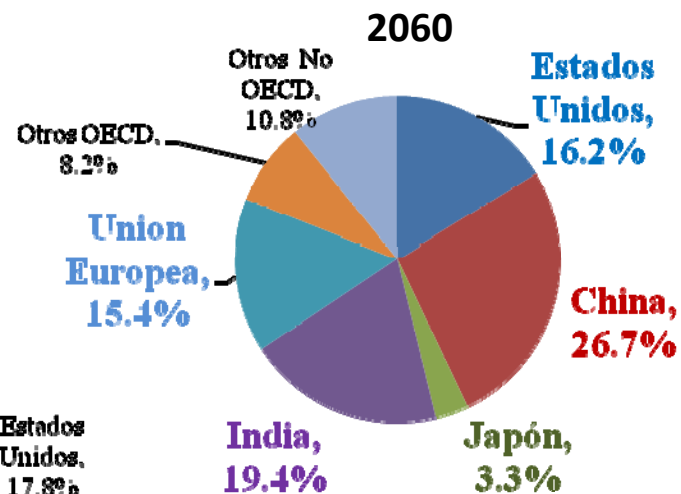
# La OCDE proyecta una merma en la participación de la Unión Europea en el PIB mundial



Mientras **China e India** aumentan su participación



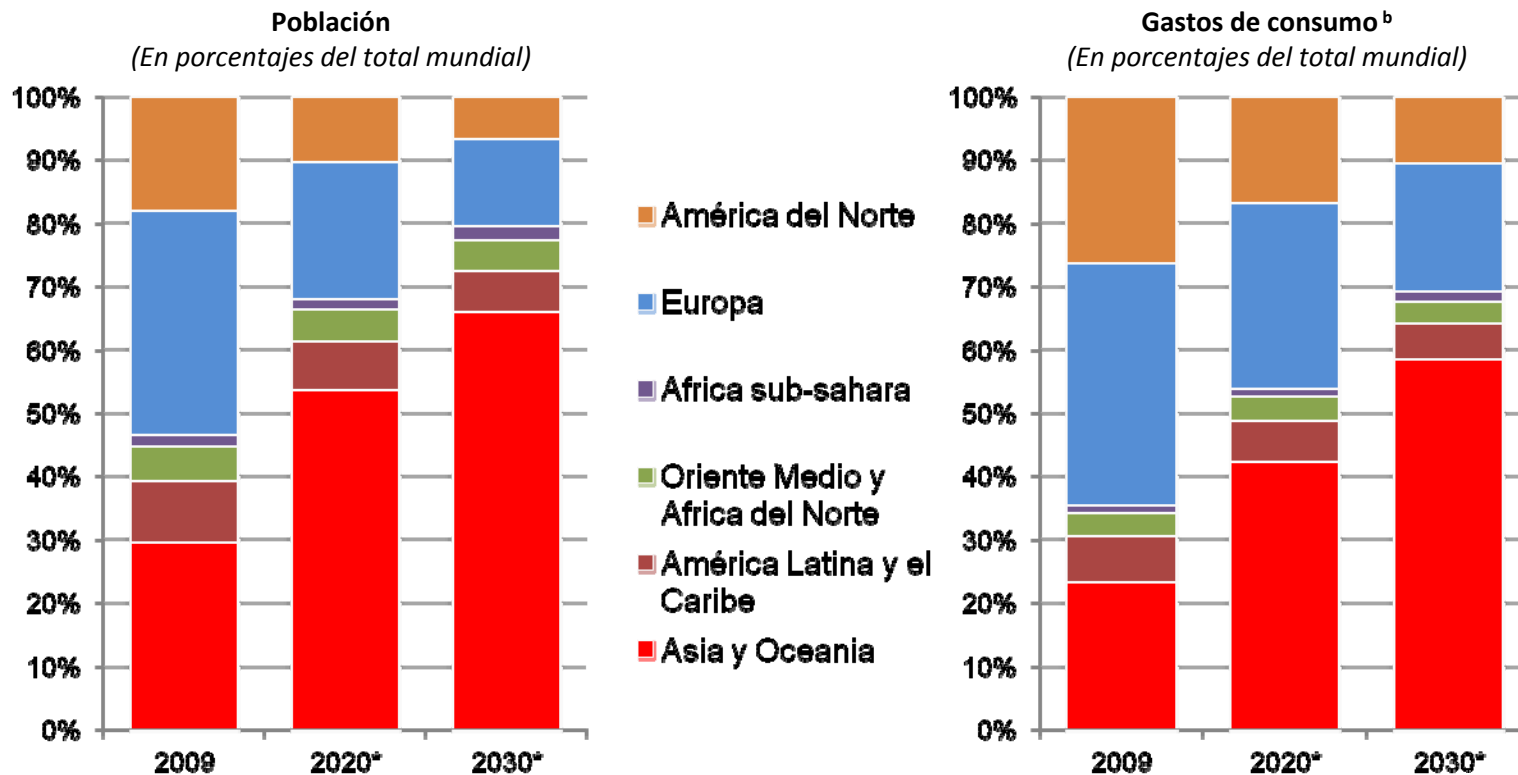
La Unión Europea, Japón y Estados Unidos la disminuyen





## En 2030, 2/3 de la clase media mundial estará en Asia Pacífico. Esta región representará cerca del 60% del gasto de consumo mundial

POBLACIÓN Y GASTOS DE CONSUMO DE LA CLASE MEDIA,  
POR REGIONES, 2009, 2020 Y 2030 <sup>a</sup>



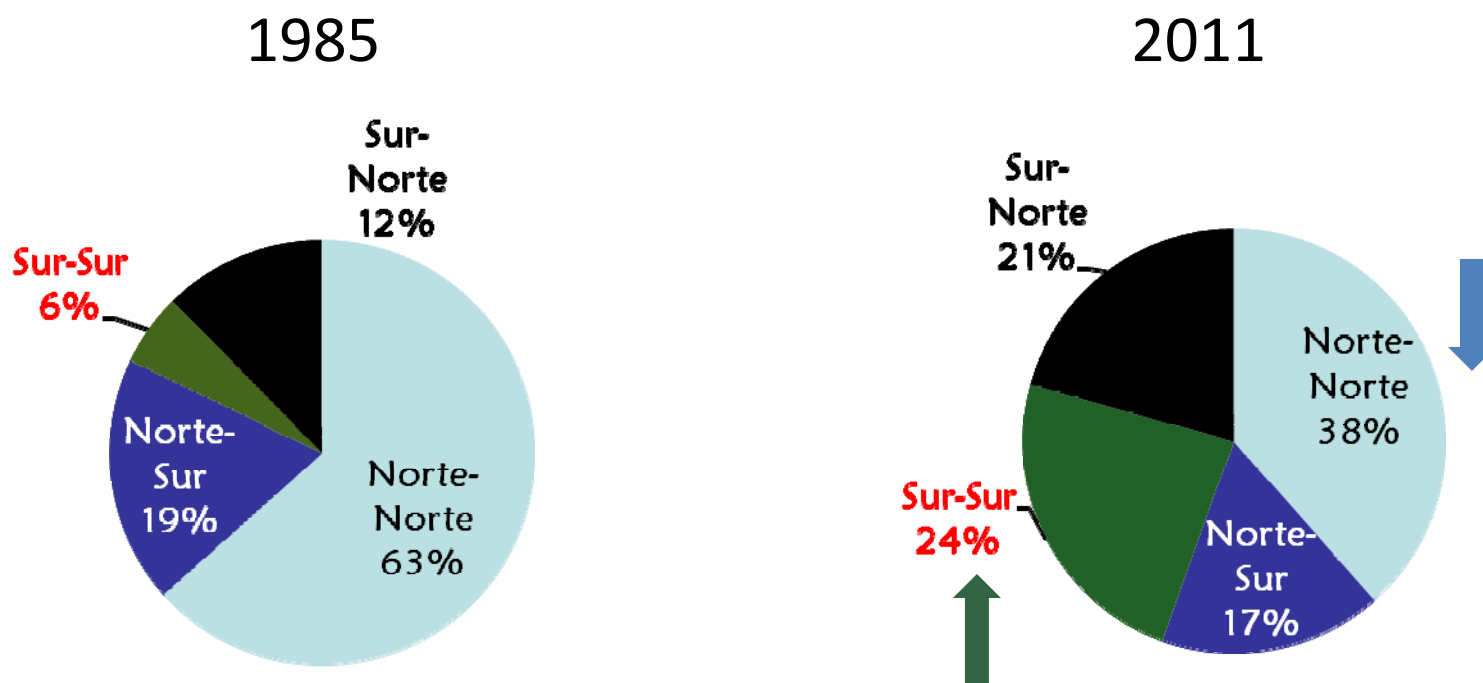
Fuente: CEPAL, sobre la base de Homi Kharas, "The Emerging Middle Class in Developing Countries", enero de 2010.

<sup>a</sup> Las cifras de 2020 y 2030 son proyecciones.

<sup>b</sup> Los gastos de consumo se calcularon sobre la base de la paridad del poder adquisitivo (PPA).

# Las exportaciones de bienes originadas en el Sur, alcanzan el 45% de las exportaciones mundiales en 2011

DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR REGIONES SOCIOECONÓMICAS 1985 VS. 2011  
(En porcentajes del total)



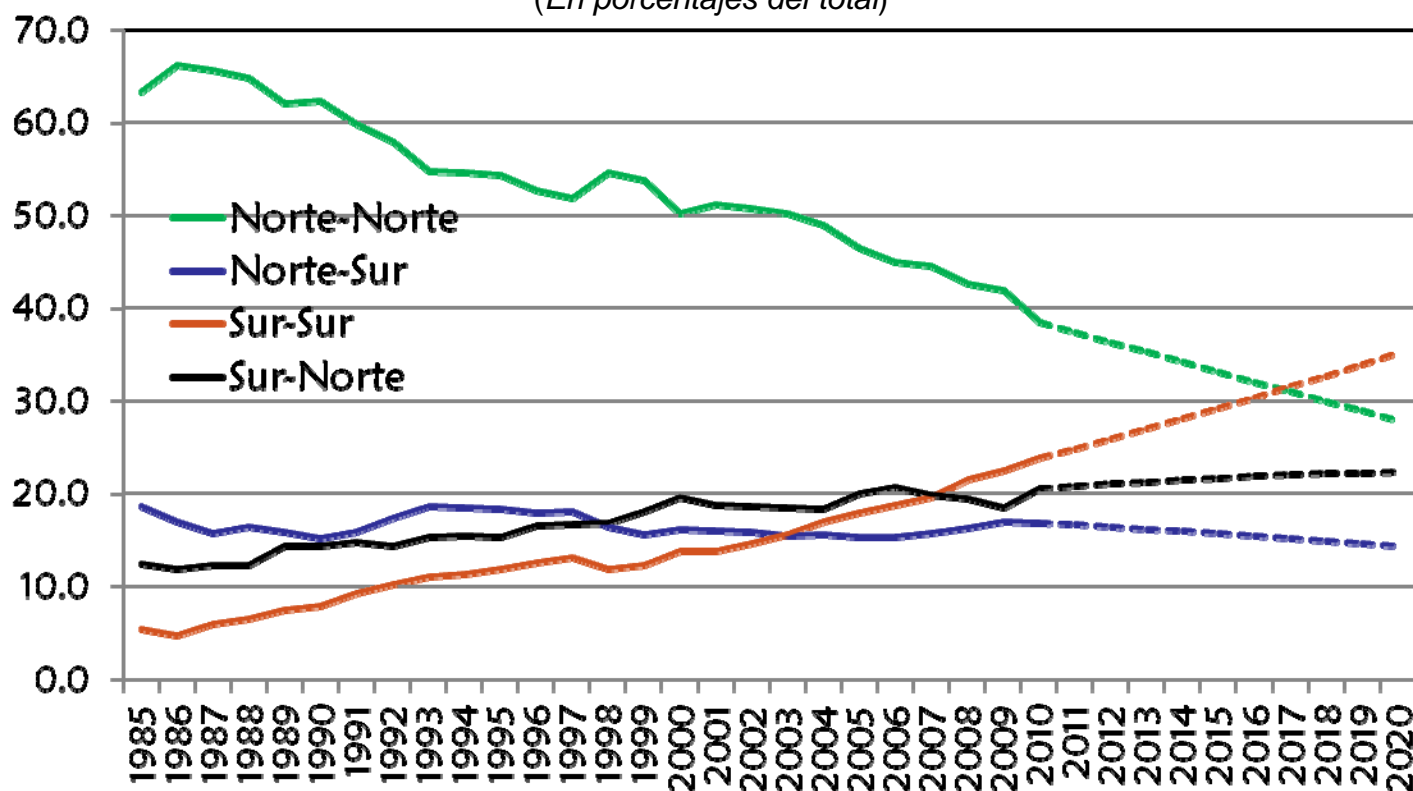
Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de la base de datos COMTRADE  
Cifras de 2010 se estimaron sobre la base del 90% de las exportaciones mundiales.



# El comercio Sur-Sur cobra mayor peso y relevancia en el comercio mundial. En 2017 superaría al comercio Norte-Norte



EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR REGIONES SOCIOECONÓMICAS EN EL MUNDO, 1985-2020  
(En porcentajes del total)

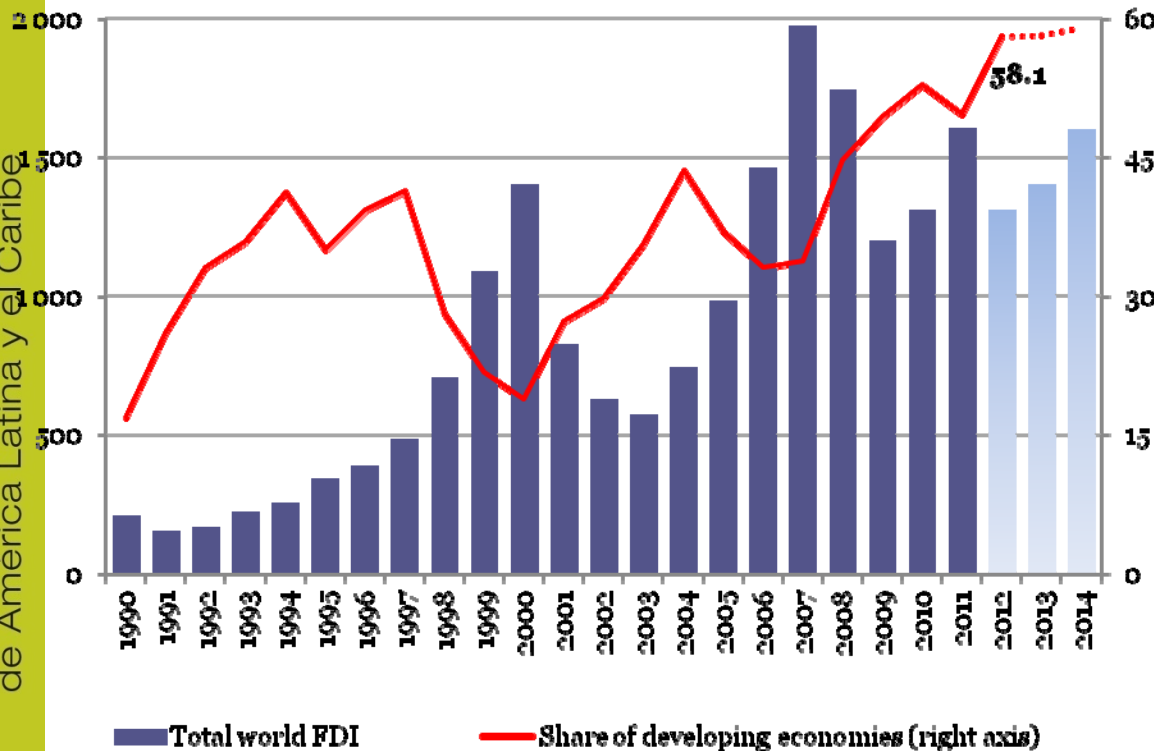


Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de cifras oficiales. Cifras para el período 2011-2020 son proyecciones sobre la base de la tendencia lineal de largo plazo de las exportaciones por región.

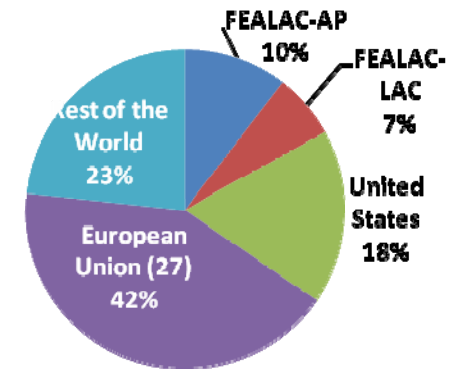
In 2012, FDI inflows to the South reached almost 60% of the world's total. Developing Asia and LAC accounted for 41% of world FDI. This trend will continue in the next couple of years



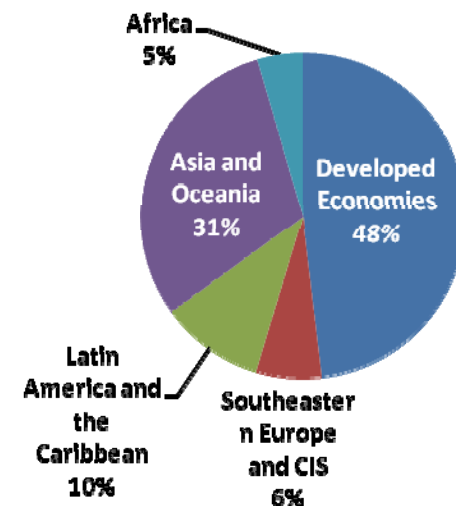
**EVOLUTION OF WORLD FDI INFLOWS, 1990-2014**  
(Billion of dollars and percentage share of total)



**SHARE OF FEALAC IN WORLD INWARD FDI STOCK (2009)**



**SHARE OF FEALAC IN WORLD INWARD FDI FLOWS. 2010**



Fuente: ECLAC, International Trade and Integration Division, based on UNCTAD statistics. 2012 to 2014 figures are UNCTAD estimations



## **II. Los mega-acuerdos: Hacia una nueva gobernanza del comercio mundial**



## Varias negociaciones mega-regionales en curso están modificando el panorama del comercio mundial

---

- Acuerdo Transpacífico de Asociación (TPP)
  - Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Viet Nam (12)
- Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión
  - Entre los Estados Unidos y la Unión Europea
- Asociación Económica Integral Regional
  - Australia, China, India, Japón, Nueva Zelanda, República de Corea y los 10 miembros de la ASEAN
- TLC China-Japón-República de Corea
- TLC Unión Europea – Japón
- Estos procesos apuntan a crear grandes espacios económicamente integrados, tanto regionales (en Asia) como transatlánticos y transpacíficos



## El surgimiento del mega-regionalismo está ligado a varios factores de la economía mundial

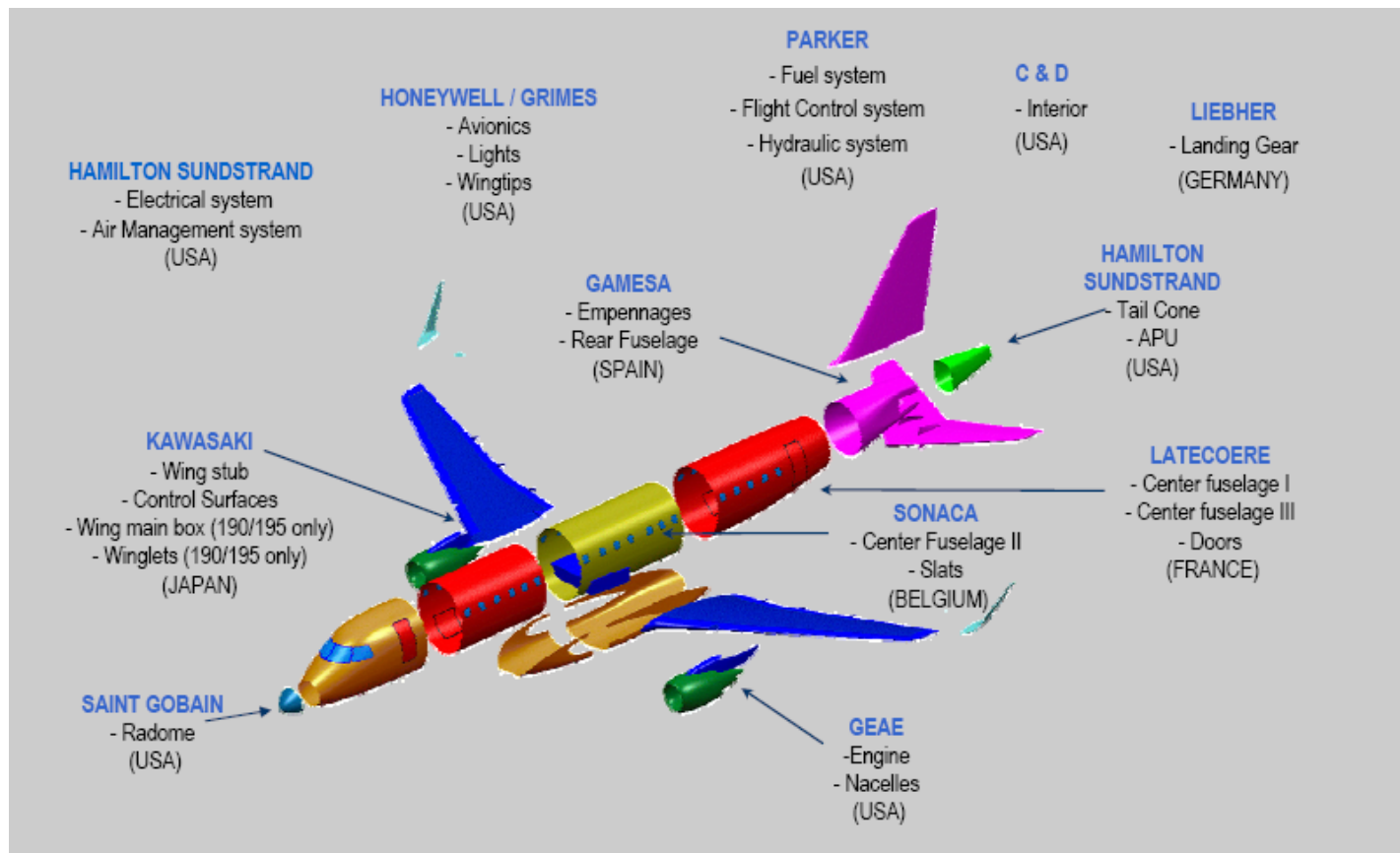
---

- Búsqueda de nuevas fuentes de crecimiento en los países desarrollados
- Estancamiento de la Ronda de Doha de la OMC, lanzada en 2001
- Irrupción de las redes internacionales de producción:
  - Crecientemente los bienes finales se fabrican en varios países en vez de en uno solo
  - Gracias a avances en transporte y telecomunicaciones y menores barreras al comercio y la inversión
  - Ejemplos: sectores automotriz, electrónico, aeronáutico, vestuario
- El comercio en redes de producción se estructura en torno a tres grandes “fábricas”: América del Norte, Asia y Europa
- Este comercio es más complejo que el tradicional, involucrando múltiples flujos de bienes, servicios, inversiones, información y personas
- Por ello, demanda reglas más complejas que el comercio tradicional
- Las negociaciones megarregionales son una respuesta a estas demandas, que se está dando fuera del marco de la OMC



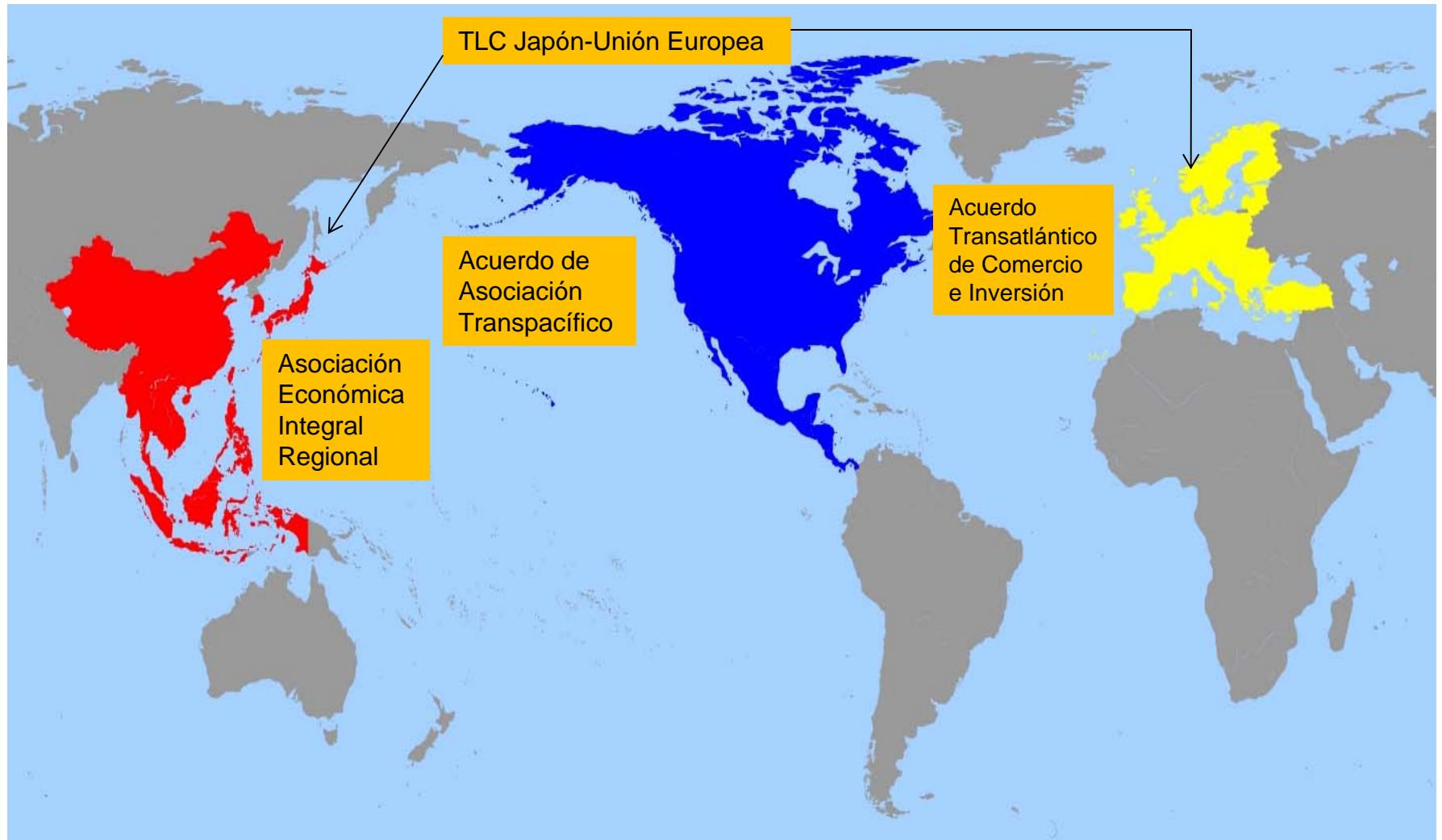
# La industria de la aeronáutica civil es un ejemplo de las redes internacionales de producción

## ALGUNOS PROVEEDORES INTERNACIONALES DE EMBRAER PARA LA PRODUCCIÓN DE LOS AVIONES DE LA FAMILIA ERJ 170-190



**Fuente:** P. Figueiredo, G. Silveira y R. Sbragia, "Risk sharing partnerships with suppliers: The case of EMBRAER", Journal of Technology, Management and Innovation, 2008, Volume 3, Issue 1.

# Estas mega-negociaciones buscan vincular a las tres grandes “fábricas” mundiales





# Las 3 “fábricas” mundiales presentan un fuerte comercio intrarregional y de bienes intermedios

## AGRUPACIONES SELECCIONADAS: PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES INTRA-BLOQUE EN LAS EXPORTACIONES TOTALES

(En porcentajes)

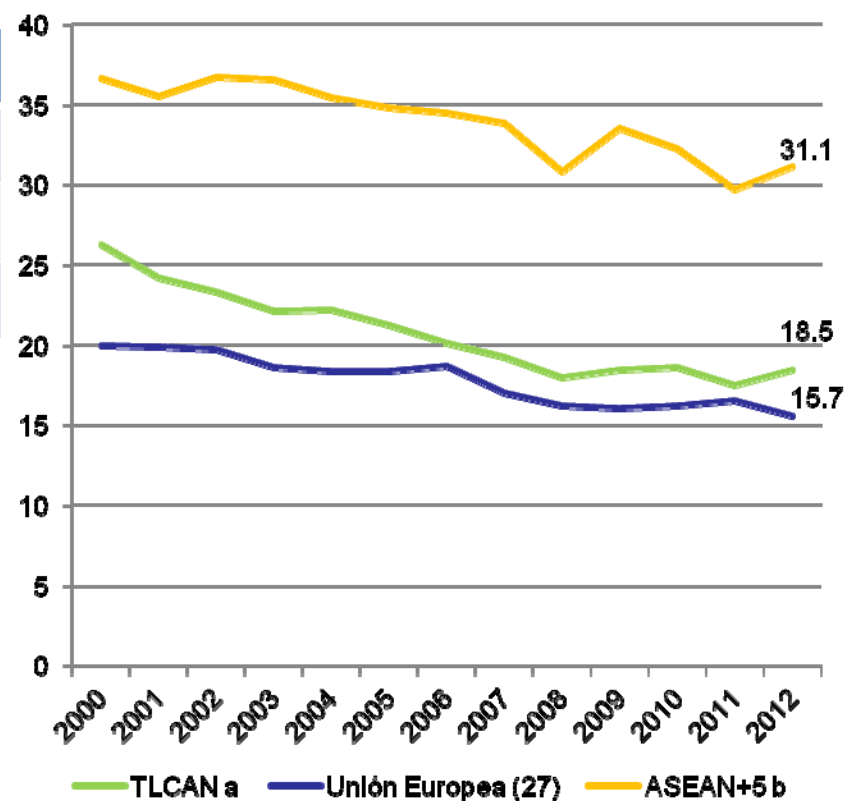
	2010	2011	2012
Unión Europea (27)	64,4	63,4	62,2
TLCAN <sup>a</sup>	48,3	48,0	48,4
ASEAN+5 <sup>b</sup>	49,4	49,7	50,5

<sup>a</sup> TLCAN: Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

<sup>b</sup> Incluye a China, el Japón, la República de Corea, los 10 miembros de la ASEAN, la Provincia china de Taiwán y la Región Administrativa Especial china de Hong Kong.

## AGRUPACIONES SELECCIONADAS: PARTICIPACIÓN DE LOS BIENES INTERMEDIOS EN LAS EXPORTACIONES INTRA-BLOQUE

(En porcentajes)



**Fuente:** Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).



# Las mega-negociaciones incluyen temas no regulados por la OMC y que son importantes para las redes internacionales de producción

COBERTURA TEMÁTICA PROPUESTA DE LAS NEGOCIACIONES MEGARREGIONALES (2013) <sup>a</sup>

Temas tradicionales	Temas “de segunda generación”	Temas no regulados por la OMC
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aranceles</li> <li>▪ Cuotas</li> <li>▪ Valoración aduanera</li> <li>▪ Derechos antidumping</li> <li>▪ Salvaguardias</li> <li>▪ Normas técnicas</li> <li>▪ Normas sanitarias y fitosanitarias</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comercio de servicios</li> <li>• Propiedad intelectual</li> <li>• Compras públicas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Convergencia regulatoria</li> <li>• Comercio electrónico</li> <li>• Empresas de Estado</li> <li>• Inversión</li> <li>• Política de competencia</li> <li>• Entrada temporal de personas de negocios</li> <li>• Flujos transfronterizos de datos</li> <li>• Derechos de autor en internet</li> <li>• Impuestos a la exportación</li> <li>• Comercio de energía</li> <li>• Estándares laborales</li> <li>• Conservación de bosques, pesquerías y especies protegidas</li> <li>• Comercio y cambio climático</li> </ul>

<sup>a</sup> Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión, Acuerdo de Asociación Transpacífico y Asociación Económica Regional Integral.

**Fuente:** Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial.





## Los acuerdos mega-regionales podrían redefinir las “reglas del juego” del comercio internacional

---

- Salvo el TPP, todos los demás procesos están comenzando, por lo que es difícil anticipar sus resultados
- Pero dada su magnitud, estos acuerdos podrían representar la mayor actualización de las reglas del comercio mundial desde la Ronda Uruguay del GATT, finalizada hace 20 años
- Probables impactos son múltiples y complejos:
  - La armonización de reglas entre América del Norte, Europa y Asia podría impulsar el comercio entre ellas y con otras regiones
  - Pero las reglas negociadas pueden ser difíciles de cumplir para los gobiernos y productores de terceros países, especialmente en desarrollo (ej. propiedad intelectual, estándares ambientales, etc.)
  - Varios temas de interés para los países en desarrollo no están siendo abordados en los acuerdos megarregionales: subsidios agrícolas, abuso de medidas antidumping, etc.
- Todo ello hace urgente poner al día la agenda de la OMC



## Mega-acuerdos y escenarios probables en las “reglas del juego” del comercio internacional

---

- Cual será el grado de convergencia entre el TTP y el TTIP, si concluyen exitosamente?
- Esto llevaría una convergencia multilateral o a acentuar la regionalización de los intercambios?
- Si no hay convergencia multilateral, cual sería el rol de la OMC?
- Qué pasaría con los acuerdos que países de la región ya tienen con EE.UU o con la UE?
- Cual sería la convivencia entre estos mega-acuerdos, la OMC y los BRICS, que no están en ninguno de estos dos acuerdos?

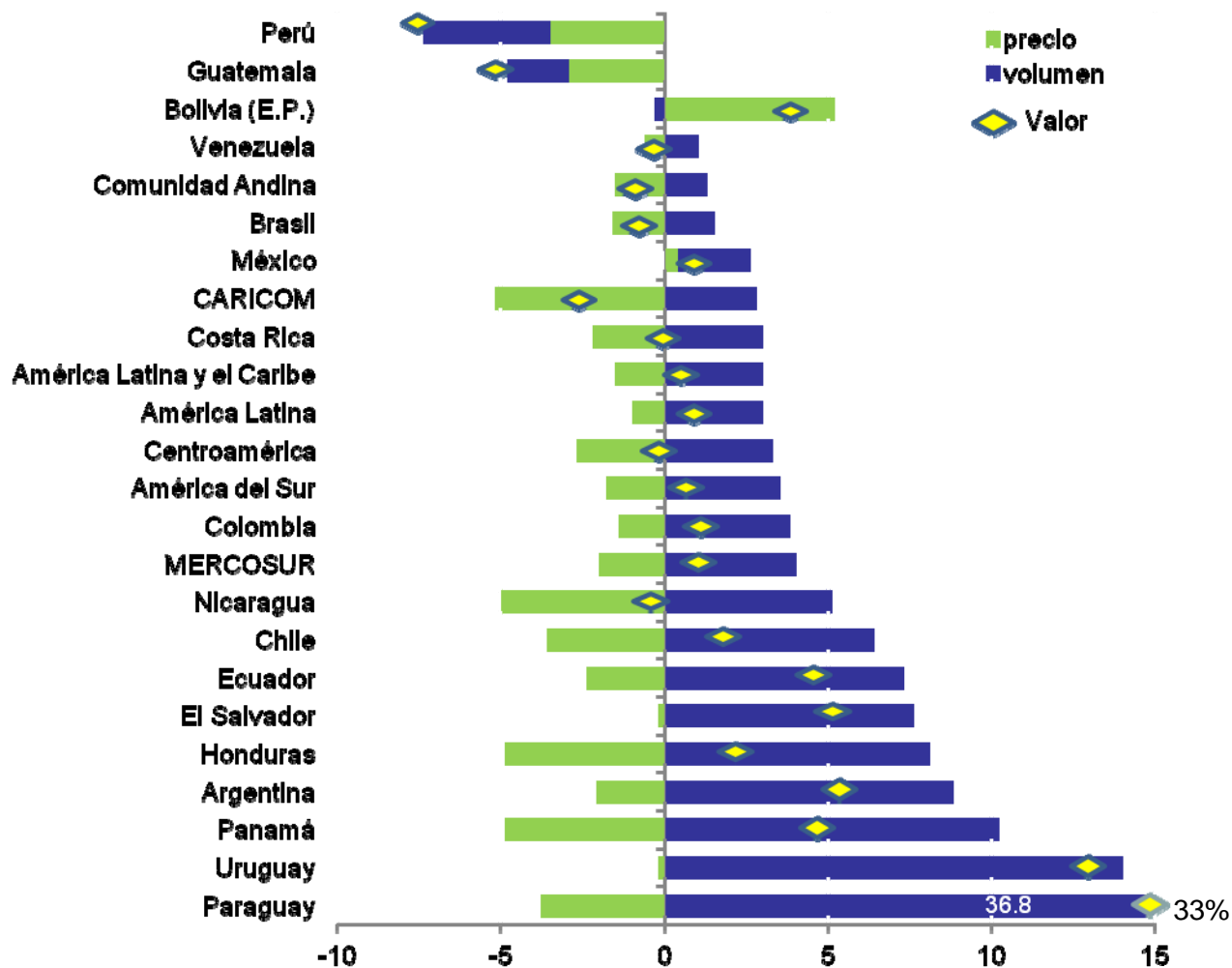


## **III. DESEMPEÑO RECIENTE Y DESAFÍOS DEL COMERCIO Y LA INTEGRACIÓN REGIONAL**

I

# El valor de las exportaciones de bienes de la región, crecería 1,5% en 2013 (3% en volumen y -1,5% en precio)

América Latina y el Caribe: Proyección del volumen y del precio de las exportaciones, 2013  
(En porcentajes)

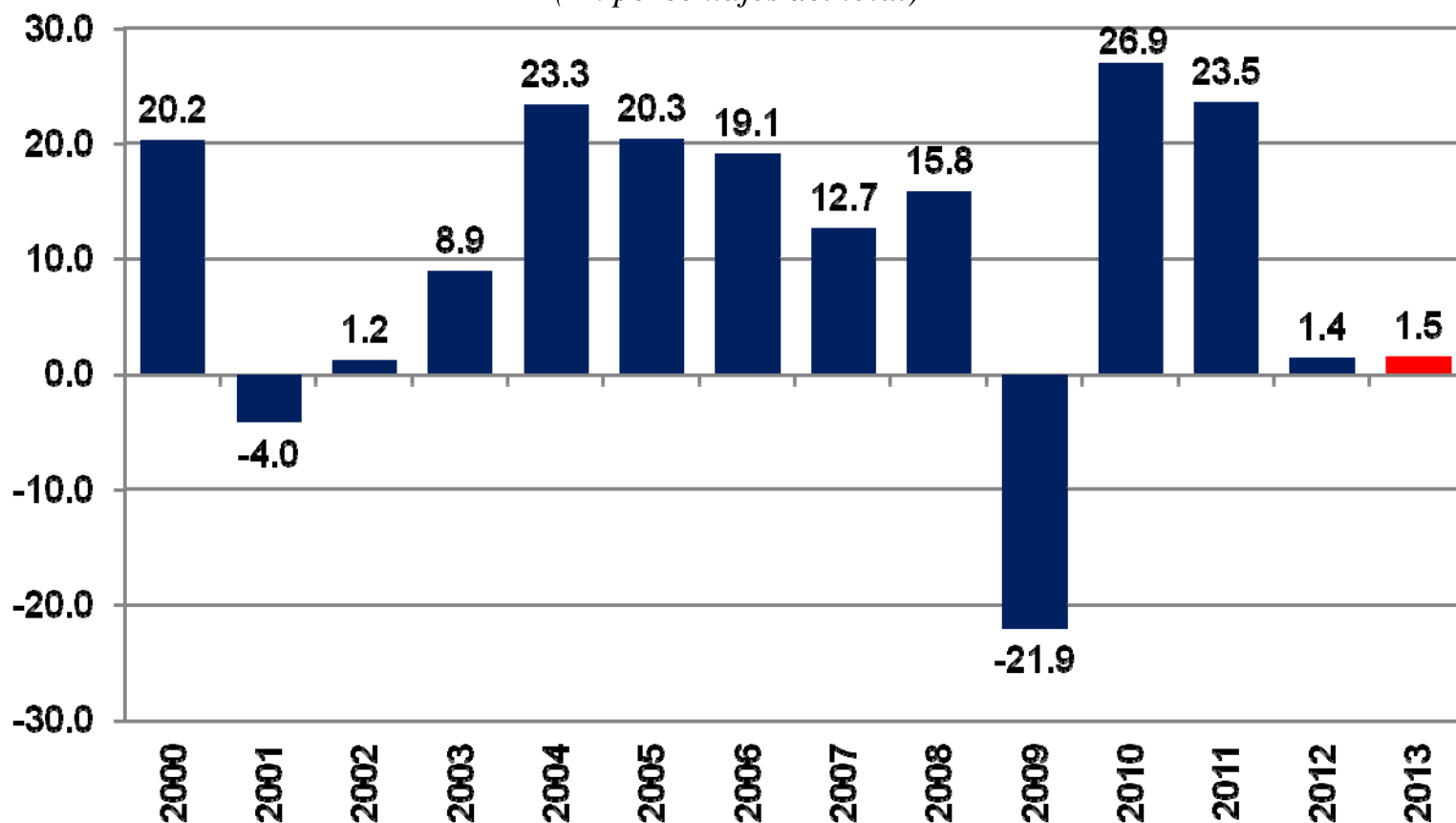


Fuente: CEPAL sobre la base de información oficial

# Ello representa un brusco freno al dinamismo exportador de América Latina y el Caribe

## AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES, 2000-2013

(En porcentajes del total)



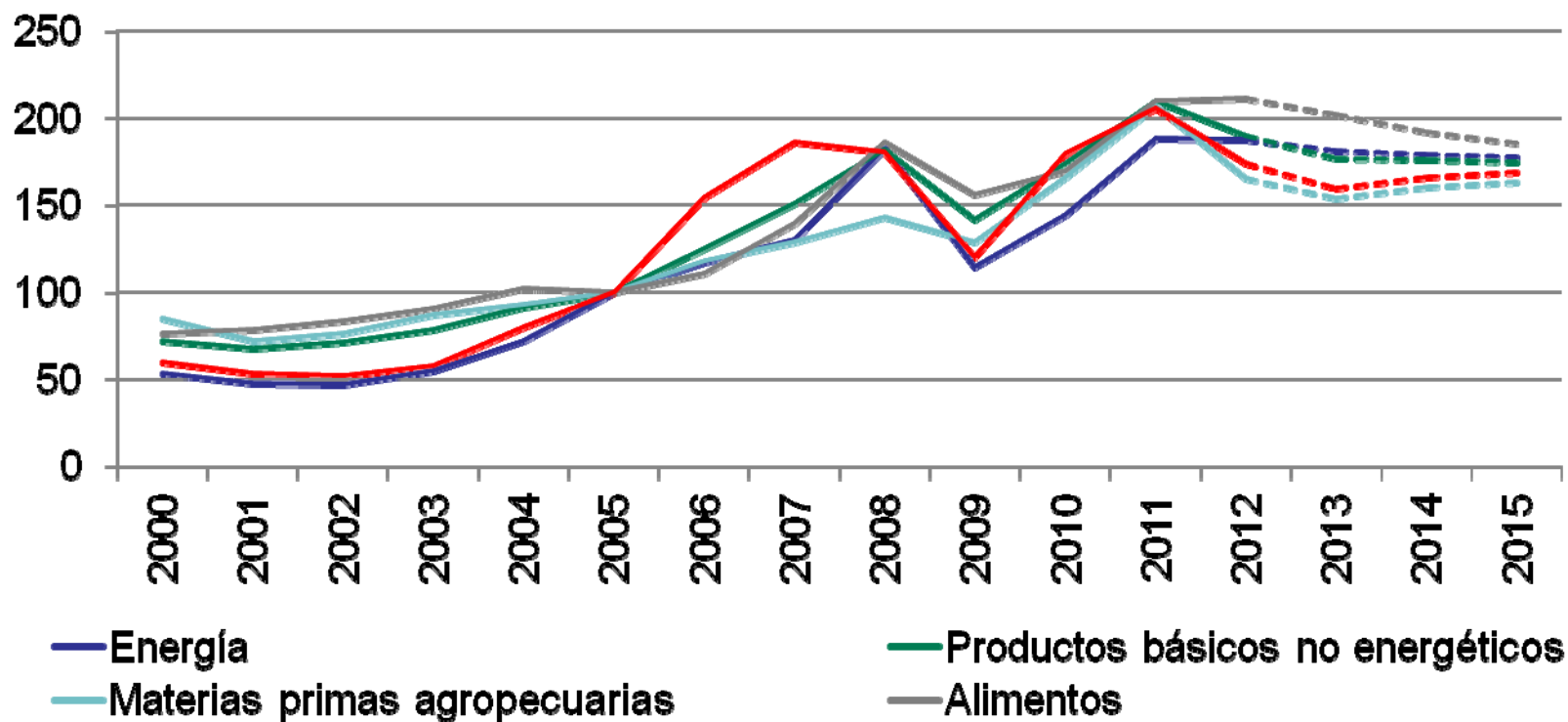
Fuente: CEPAL, sobre la base de información de la base de cifras oficiales de los países. Las cifras del 2013 corresponden a Proyecciones sobre la base de información oficial para el período enero-julio de 2013.



## Los precios de los principales productos primarios bajarían en 2013 pero se estabilizarían en el 2014 y 2015

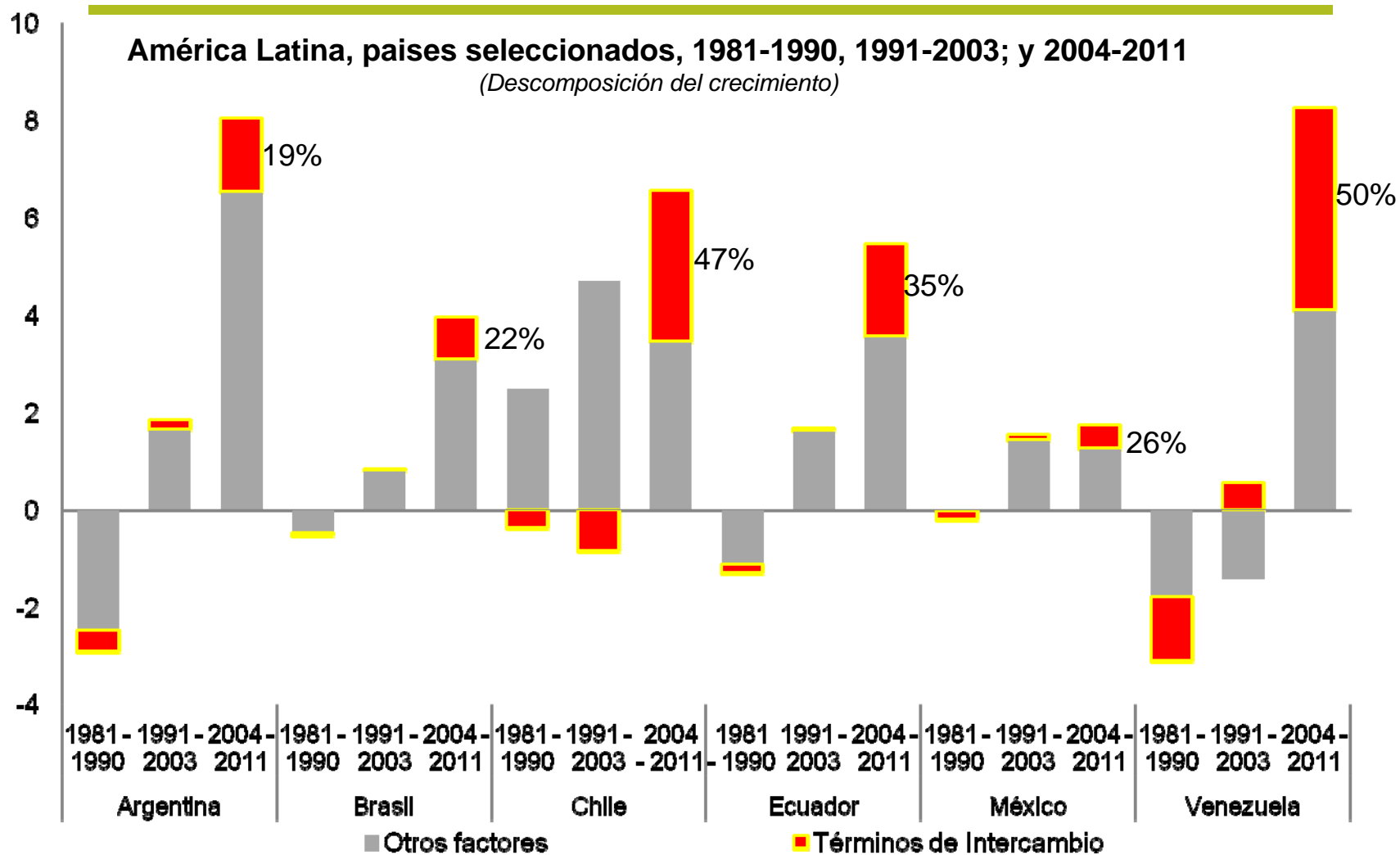
### AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN, 2000-2005

(En números índice 2005=100)



Se estanca el auge de los precios de los productos básicos del período 2002-2011, lo cual explica 20% a 50% del aumento del ingreso de países exportadores de dichos productos.

# Mejora en términos de intercambio explica gran parte del mayor ingreso nacional reciente en algunos países



Fuente: CEPAL sobre la base de información oficial

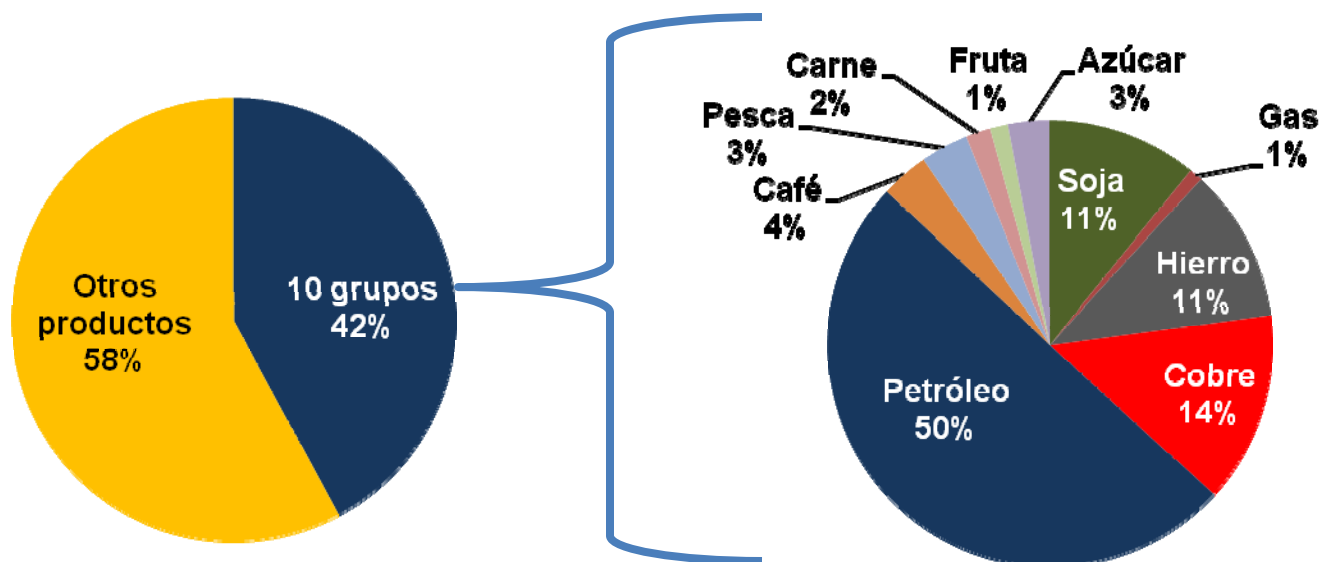
Nota:



# 10 grupos de productos básicos representan el 42% del valor total de las exportaciones de la región



**AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES TOTALES PARA 10 PRINCIPALES GRUPOS DE PRODUCTOS BÁSICOS, 2011**  
(En porcentajes del total)



# A nivel regional, las relaciones bilaterales con mayor intensidad intraindustrial son predominantemente vecinales



Argentina-Brasil



Colombia-Ecuador-Perú



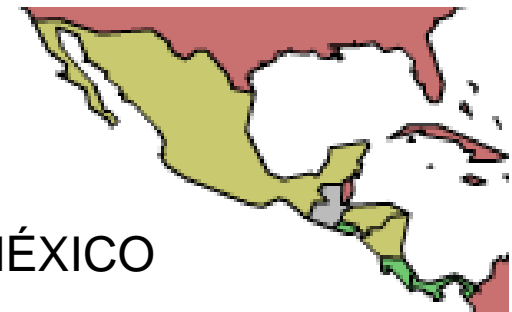
Centroamérica



- 0.00 <= igl < 0.10 Comercio interindustrial
- 0.10 <= igl < 0.33 Con potencial intraindustrial
- 0.33 <= igl <= 1.00 Comercio intraindustrial

Las redes de producción son más bien escasas

MCCA-MÉXICO



# A nivel regional, los encadenamientos son limitados y en industrias con menor contenido tecnológico

## CASOS SELECCIONADOS : PRINCIPALES INDUSTRIAS EN EL COMERCIO BILATERAL INTRARREGIONAL DE BIENES INTERMEDIOS

Industrias		MERCOSUR	MCCA	CAN
		Argentina - Brasil	Guatemala – Resto	(Colombia - Resto)
Agroindustria	<b>Industrias livianas</b>	3%	10%	3%
Papel y cartón		5%	3%	8%
textil y vestuario		2%	9%	9%
Farmacéutica		3%	12%	7%
Química y petroquímica		33%	33%	37%
Siderúrgica - Metal mecánica		16%	22%	23%
Automotriz (y autopartes)		24%	0%	2%
Eléctrica y electrónica		3%	4%	3%
Maquinaria y equipo		8%	1%	1%

Fuente: CEPAL, sobre la base de información de la base de datos COMTRADE de Naciones Unidas

**Con mayor presencia**

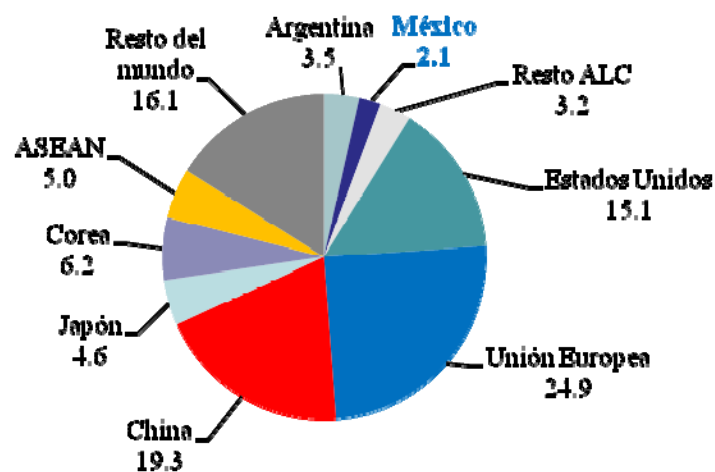
# Brasil y México importan más bienes intermedios del resto del mundo que de la región



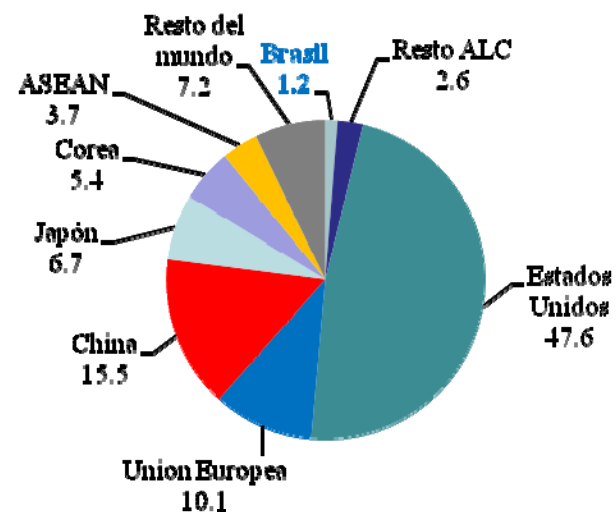
## DISTRIBUCIÓN POR DESTINO DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES INTERMEDIOS INDUSTRIALES, 2012

(En porcentajes del total)

### BRASIL



### MEXICO



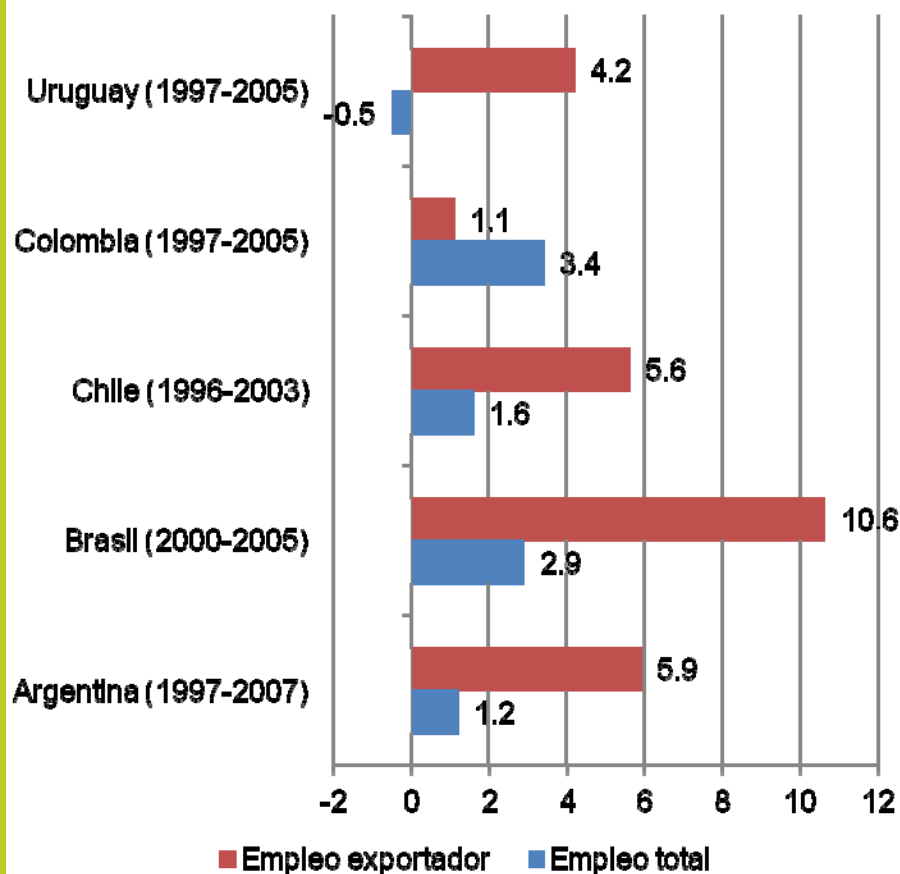
Fuente: CEPAL, sobre la base de información de la base de datos COMTRADE de Naciones Unidas

# El empleo asociado a las exportaciones gana importancia

## PAÍSES SELECCIONADOS: EMPLEO TOTAL Y EMPLEO ASOCIADO A EXPORTACIONES

### A. TASAS MEDIAS DE VARIACIÓN ANUAL

(En porcentajes)



### B. PARTICIPACIÓN DEL EMPLEO EXPORTADOR (DIRECTO E INDIRECTO) EN EL EMPLEO TOTAL

(En porcentajes)

País	Año	Participación
Argentina	1997	9,2
	2007	15,1
Brasil	2000	10,1
	2005	14,5
Chile	1996	18,4
	2003	24,1
Colombia	1997	14,6
	2005	12,2
México	2003	13,4
Uruguay	1997	12,5
	2005	18,0

Fuente: CEPAL, estimaciones propias sobre la base de las MIP y las encuestas de empleo de cada país.

# El empleo asociado a las exportaciones intra-regionales es más intensivo en manufacturas



**EMPLEO EXPORTADOR POR TIPO DE SECTOR Y MERCADO DE DESTINO, CIRCA 2005**  
(En porcentajes)

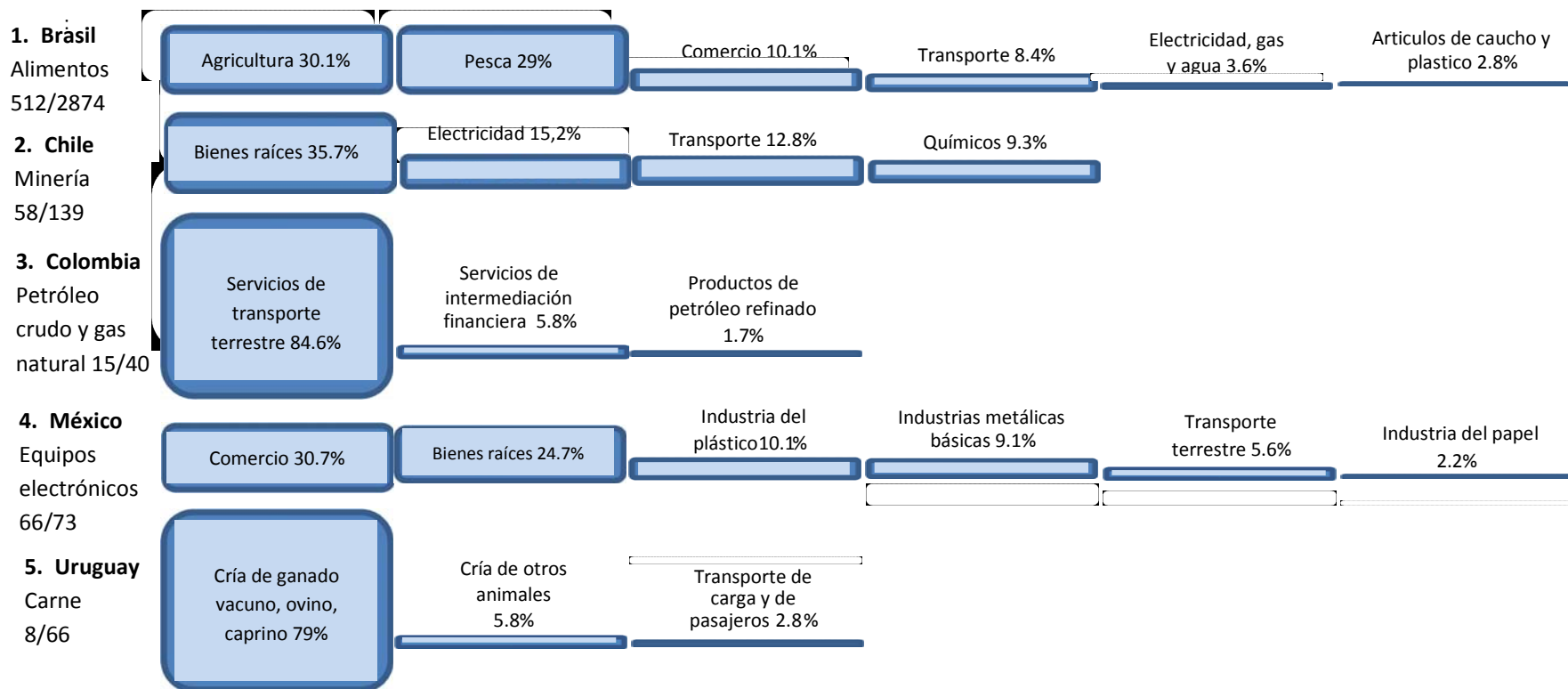
Tipo de comercio	Sectores	Argentina	Brasil	Colombia	Chile	Uruguay
Intrarregional	Productos primarios	17,2	8,9	25,7	27,0	2,5
	Manufacturas	82,8	91,1	74,3	73,0	97,5
Extrarregional	Productos primarios	24,5	31,4	67,1	52,9	13,2
	Manufacturas	75,5	68,6	32,9	47,1	89,9

Fuente: CEPAL, sobre la base de las Matrices de Insumo-Producto (MIP) de los países, y estimaciones propias.

# El efecto empleo de las exportaciones varía según sectores y encadenamientos

## PAÍSES SELECCIONADOS: ENCADENAMIENTOS DEL PRINCIPAL SECTOR EXPORTADOR Y EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS, CIRCA 2005

(En miles de personas y porcentajes de la demanda y de los empleos indirectos de cada encadenamiento)



Fuente: CEPAL, estimaciones propias sobre la base de las MIP y encuestas de empleo de cada país.



# Las principales empresas exportadoras de la región están vinculadas a los recursos naturales

## PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE LA REGIÓN: SECTOR DE ACTIVIDAD, EXPORTACIONES, Y PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES EN LAS VENTAS TOTALES, 2010

(En millones de dólares y porcentajes)

Posición	Empresa	País	Sector	Exportaciones	Exportaciones como porcentaje de las ventas
1	PDVSA	Venezuela, Rep. Bol.	Petróleo/Gas	85 919	90,5
2	PEMEX	México	Petróleo/Gas	46 807	45,1
3	VALE	Brasil	Minería	24 043	48,1
4	PETROBRAS	Brasil	Petróleo/Gas	18 187	14,2
5	CODELCO	Chile	Minería	14 350	89,3
6	CEMEX	México	Cemento	11 525	79,8
7	ECOPETROL	Colombia	Petróleo/Gas	9 941	46,0
8	FEMSA	México	Bebidas/Licores	6 885	50,1
9	ESCONDIDA	Chile	Minería	6 476	70,3
10	Volkswagen (México)	México	Automotor	6 289	73,1
11	Petroecuador	Ecuador	Petróleo/Gas	5 939	63,6
12	Grupo Alfa	México	Multisector	5 771	52,3
13	Grupo Bimbo	México	Alimentos	5 174	54,5
14	Grupo México	México	Minería	5 152	61,9
15	Embraer	Brasil	Aeroespacial	4 160	73,9
16	Bunge alimentos	Brasil	Agroindustria	4 000	36,7
17	Chrysler	México	Automotor	3 991	63,2
18	Industrias penoles	México	Minería	3 861	74,2
19	Cargill	Argentina	Agroindustria	3 700	90,0
20	Samarco mineracao	Brasil	Minería	3 214	85,8
<b>TOTAL 20 principales exportadoras</b>				<b>275 383</b>	<b>51,4</b>
<b>TOTAL 100 principales exportadoras</b>				<b>373 498</b>	<b>72,0</b>

Fuente: CEPAL, sobre la base de Aduanas de los países y América Economía.

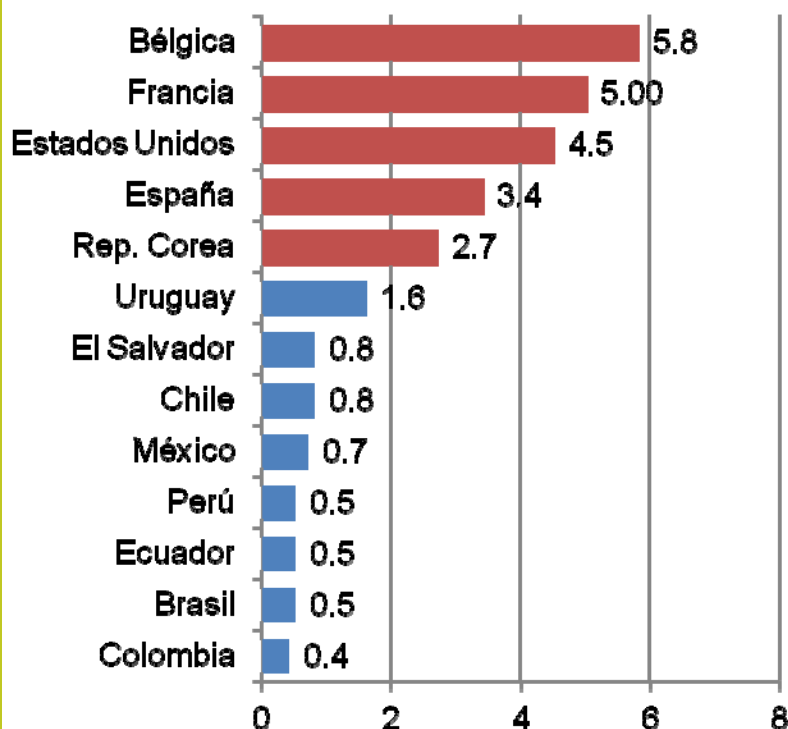


# Algunas brechas en el desempeño exportador de la región (1)



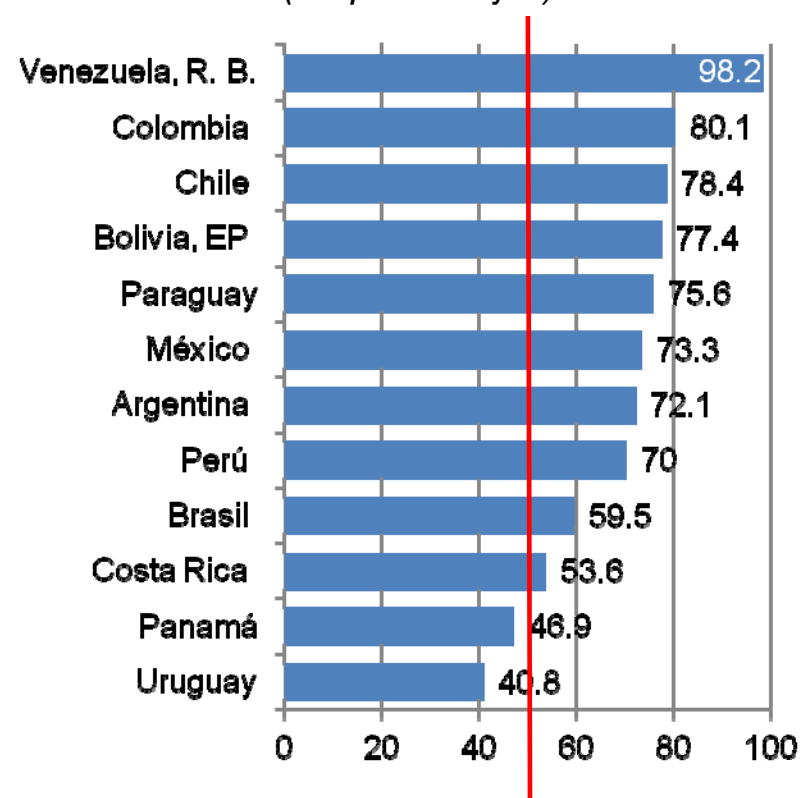
## EMPRESAS EXPORTADORAS, CIRCA 2010

(En porcentaje del total de empresas)



## PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EXPORTADO DEL PRIMER PERCENTIL DE EMPRESAS EXPORTADORAS, CIRCA 2010

(En porcentajes)



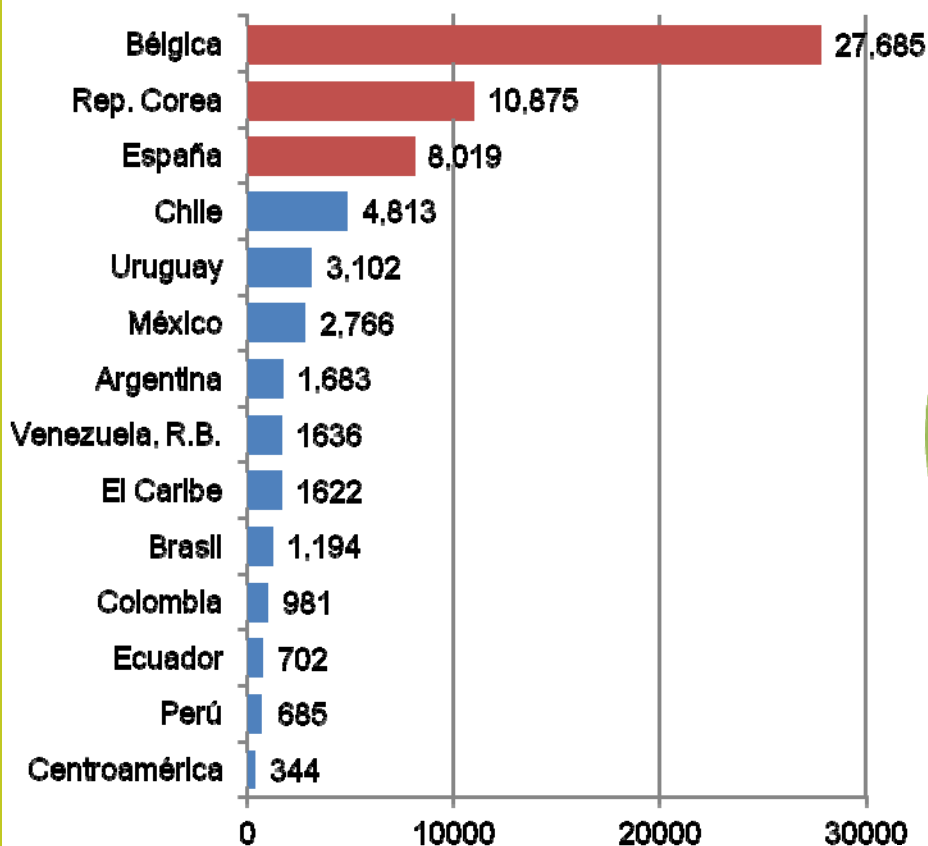
**Promedio 9 países desarrollados: 52,4%**

# Algunas brechas en el desempeño exportador de la región (2)



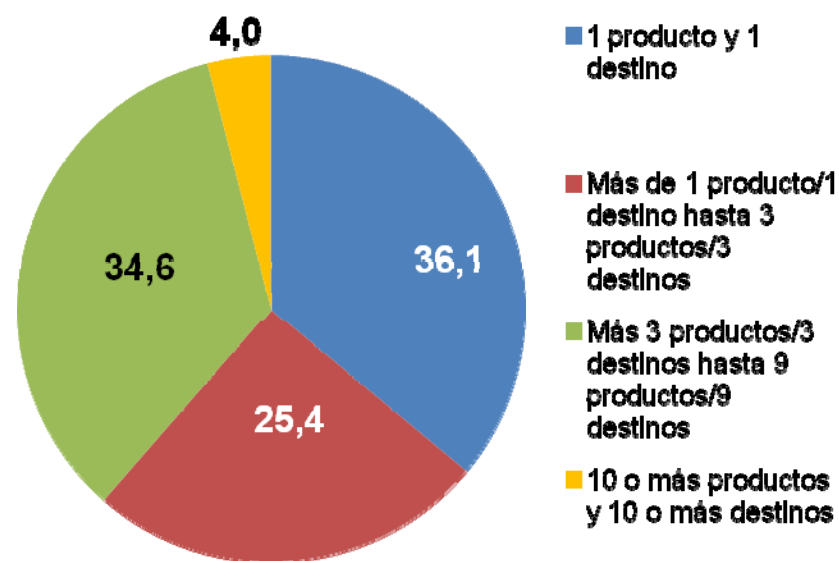
**PAÍSES SELECCIONADOS:  
EXPORTACIONES PER CÁPITA, 2010**

(En dólares)



**AMÉRICA LATINA (9 PAÍSES): DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS POR NÚMERO DE MERCADOS Y PRODUCTOS, ALREDEDOR DE 2010**

(En porcentajes)



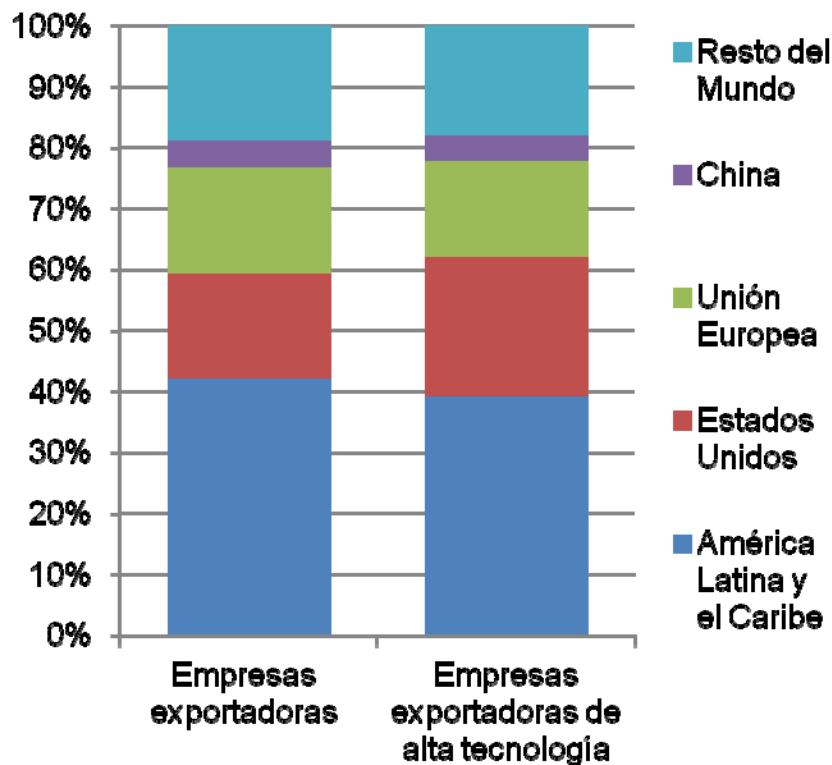
Fuente: CEPAL, sobre la base de COMTRADE, Naciones Unidas, World Population Prospects (revisión 2010) y servicios de aduana de los países.



# El comercio intrarregional presenta mayor participación de empresas (incluidas pymes), mayor variedad de productos y menor concentración

**AMÉRICA LATINA (8 PAÍSES):  
DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS  
EXPORTADORAS POR DESTINO**

*(En porcentajes del total)*



**AMÉRICA LATINA (8 PAÍSES): NÚMERO MEDIO  
DE PRODUCTOS EXPORTADOS POR  
EMPRESA E ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN,  
POR DESTINO**

Mercado de destino	Promedio de productos exportados por empresa	Índice de Herfindahl-Hirschman
América Latina y el Caribe	<b>4,5</b>	<b>0,02</b>
Estados Unidos	2,6	0,05
Unión Europea	3,1	0,10
China	<b>1,6</b>	<b>0,14</b>
Resto del mundo	3,2	0,07
<b>Total</b>	<b>3,3</b>	<b>0,04</b>

Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de los servicios de aduana de los países.



## Viejas y nuevas razones para la integración económica en América Latina y el Caribe (1)

- El espacio regional
  - absorbe más de 50% de las exportaciones de manufacturas de la región (si se excluye a México)
  - concentra los mayores niveles de:
    - comercio intra-industrial
    - exportaciones de mayor sofisticación tecnológica
    - generación de empleo exportador (directo e indirecto)
    - participación de empresas exportadoras (especialmente pymes)
  - absorbe la mayoría de la IED efectuada por empresas de la región
  - constituye un mercado en crecimiento (caída de la pobreza, expansión de la clase media)
  - es el espacio natural para que las empresas de la región (especialmente pymes) se inserten en cadenas de valor

## Viejas y nuevas razones para la integración económica en América Latina y el Caribe (2)

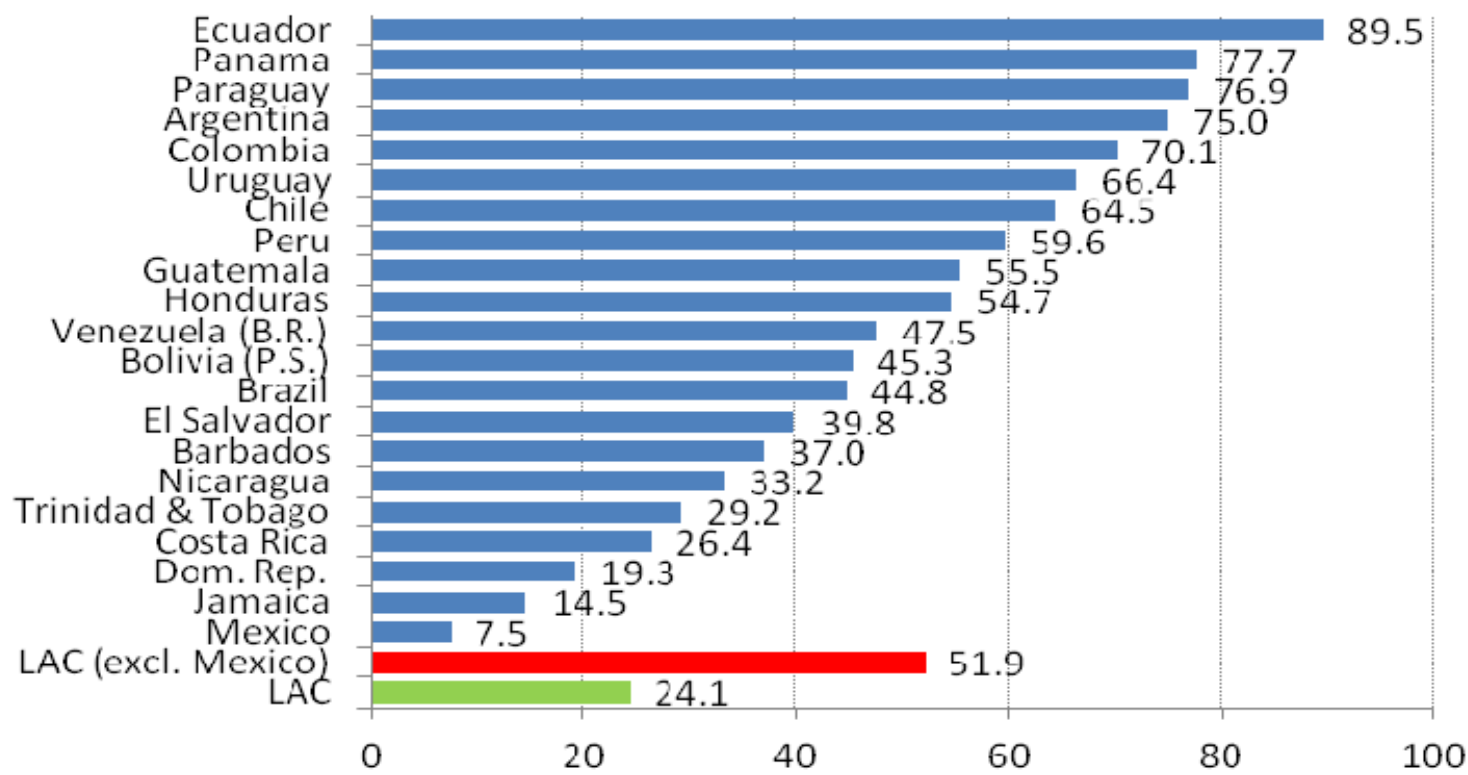
- El espacio regional (cont.):
  - es esencial para amortiguar el impacto de shocks/crisis externos, especialmente en la actual coyuntura mundial
  - es el espacio natural para enfrentar desafíos comunes (infraestructura, energía, asimetrías de desarrollo) y definir posturas en temas estratégicos (financieros, cambio climático, aproximación a Asia)
    - Ej. Coordinar posiciones regionales en el G20
- La economía mundial se estructura crecientemente en “macro regiones”:
  - Importancia de espacios económicos integrados, con adecuada infraestructura, conectividad, reglas previsibles.



# El mercado regional es clave para las exportaciones latinoamericanas de manufacturas



AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES TOTALES DE MANUFACTURAS NO BASADAS EN RECURSOS NATURALES, PROMEDIO 2008-2010  
(En porcentajes)

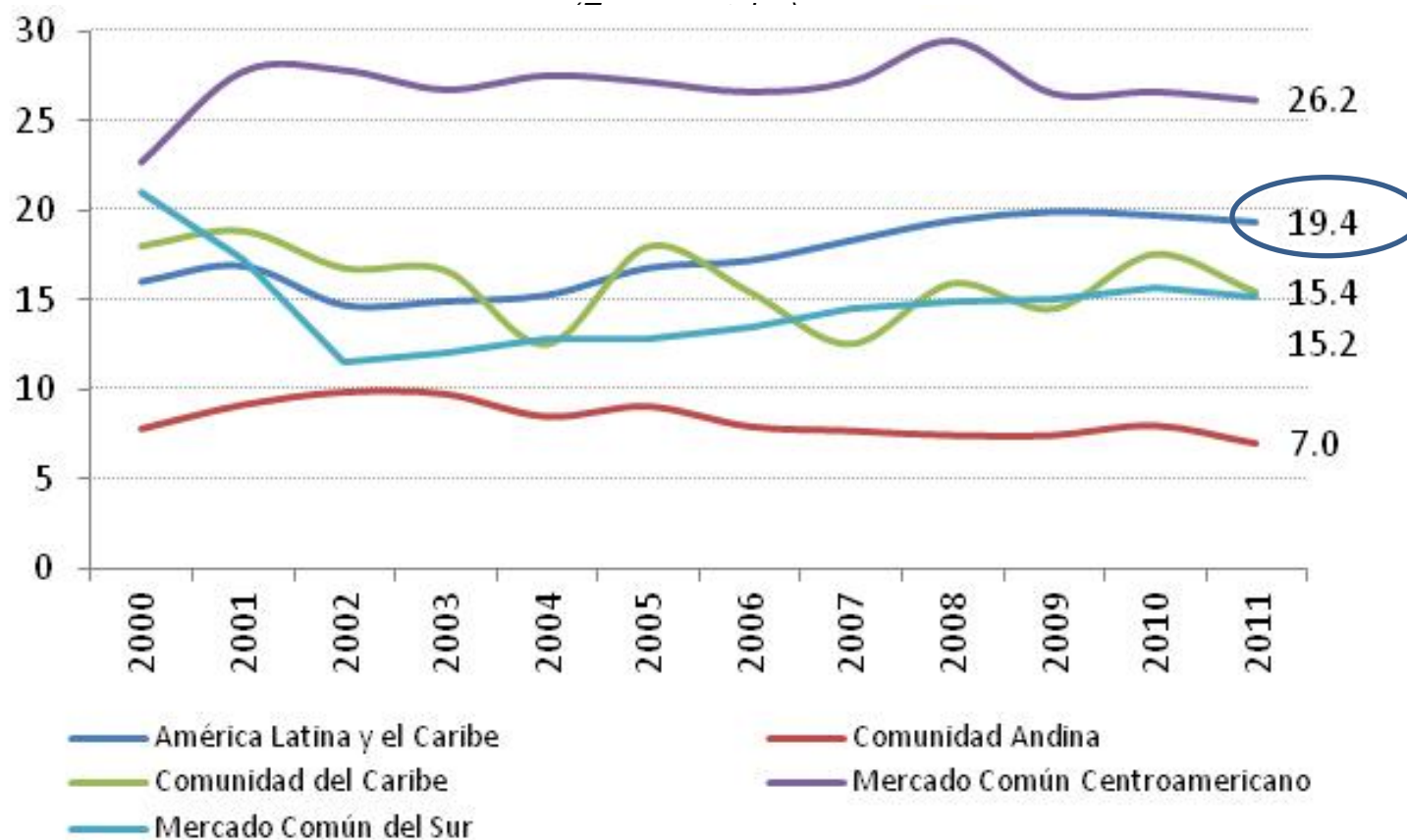


Fuente: CEPAL, sobre la base de COMTRADE.



## Sin embargo, el comercio intrarregional representa menos del 20% de las exportaciones de América Latina y el Caribe

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y AGRUPACIONES SELECCIONADAS: PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES INTRARREGIONALES E INTRASUBREGIONALES EN LAS EXPORTACIONES TOTALES, 2000-2011



Fuente: CEPAL, sobre la base de información de los distintos esquemas de integración.

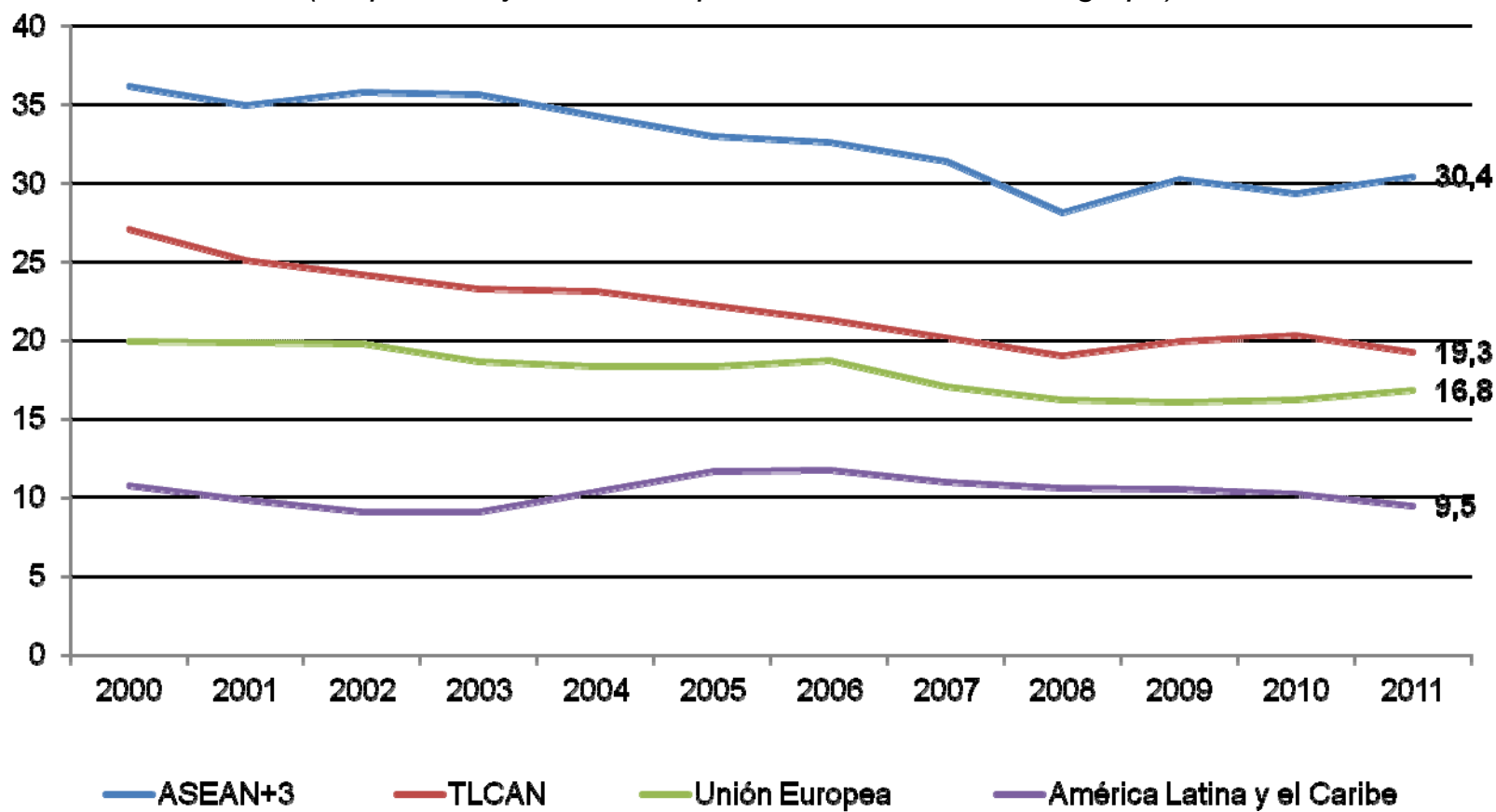


# El comercio intrarregional muestra además una baja participación de los bienes intermedios (escasa integración productiva)



## AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y AGRUPACIONES SELECCIONADAS: PARTICIPACIÓN DE LOS BIENES INTERMEDIOS EN EL COMERCIO INTRARREGIONAL, 2000-2011

(En porcentajes de las exportaciones totales intra-grupo)







## Integración y cooperación regional

---

- Brasil renueva interés en negociación con la UE, lo que abre un nuevo espacio a la integración regional
  - Acuerdo a distintas velocidades
  - Si Mercosur concluye negociación con la UE, serían 15 las economías de AL más las del Caribe las que tendrían acuerdos comerciales con la UE
  - La convergencia en los diversos acuerdos comerciales intra-región se vería facilitada
- Oportunidad para tender puentes entre ambas riberas del continente
  - Flexibilidad en la Alianza del Pacífico
  - Diferenciarse del TPP



## Cadenas de Valor e Integración productiva

- Políticas industriales plurinacionales
  - Clusters en sectores con mayor potencial intra-industrial
  - Convergencia regulatoria
  - Programas conjuntos de fomento Pymes
  - Capacitación
  - Certificación de calidad
  - Trazabilidad y huella de carbono
- Abordar el déficit de infraestructura
- Avances coordinados en Facilitación de Comercio
  - Ventanilla única; digitalización de documentos
- Incorporar a las translatinas en el esfuerzo
- Apoyo de la banca regional de desarrollo a estos programas



## 2014-2020: nuevo ciclo externo para ALC?

---

- Menos ganancias por términos de intercambio (A. del Sur)
- Mayor costo del financiamiento
- Renovar vigilancia sobre equilibrios macroeconómicos
- Privilegiar ahorro y exportaciones para invertir más y elevar la productividad
- Urgencia de políticas industriales que diversifiquen producción y exportaciones
- Integración regional puede colaborar en estos desafíos
- Sin estos nuevos énfasis, la región volvería a ritmos de crecimiento de 3-4%, claramente insuficientes.