



2020

Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe

26 de marzo de 2021

Reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional
Parlamento Latinoamericano y Caribeño

Mario Castillo
Director

División de Comercio internacional e integración
CEPAL



NACIONES UNIDAS

CEPAL

COMERCIO INTERNACIONAL EN LA ERA DEL COVID-19



Cambios en la globalización

- Contracción del comercio
- Asimetrías globales
- Fortalecimiento servicios digitales
- Relocalización de las CGV
- Regionalización de la geografía económica



Impacto en ALC

- Fuerte caída del comercio
- Reprimarización
- Mayor fragmentación regional
- Impactos desiguales por género

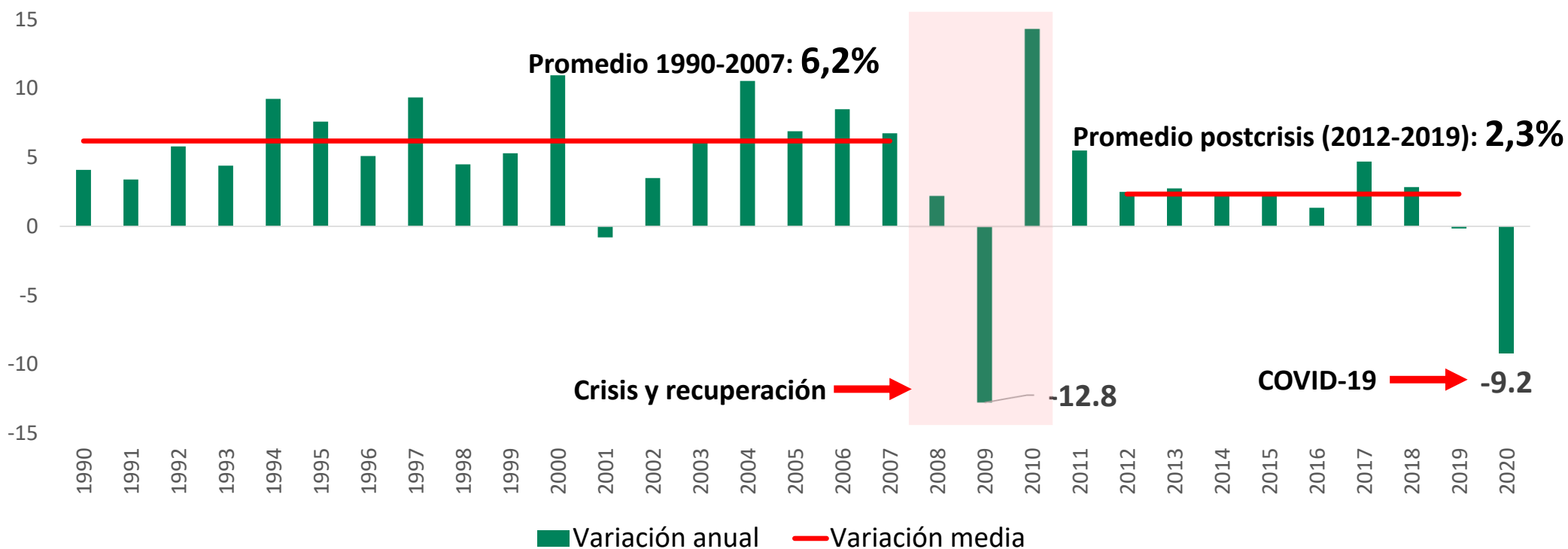


Integración regional

- Mercados regionales poco resilientes a choques globales
- Comercio intrarregional es intensivo en manufactura y empleo femenino
- Avanzar hacia integración productiva con diversificación

EL COVID-19 MAGNIFICA LA DEBILIDAD Y CAÍDA DEL COMERCIO DE BIENES, EXCEPTO ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS

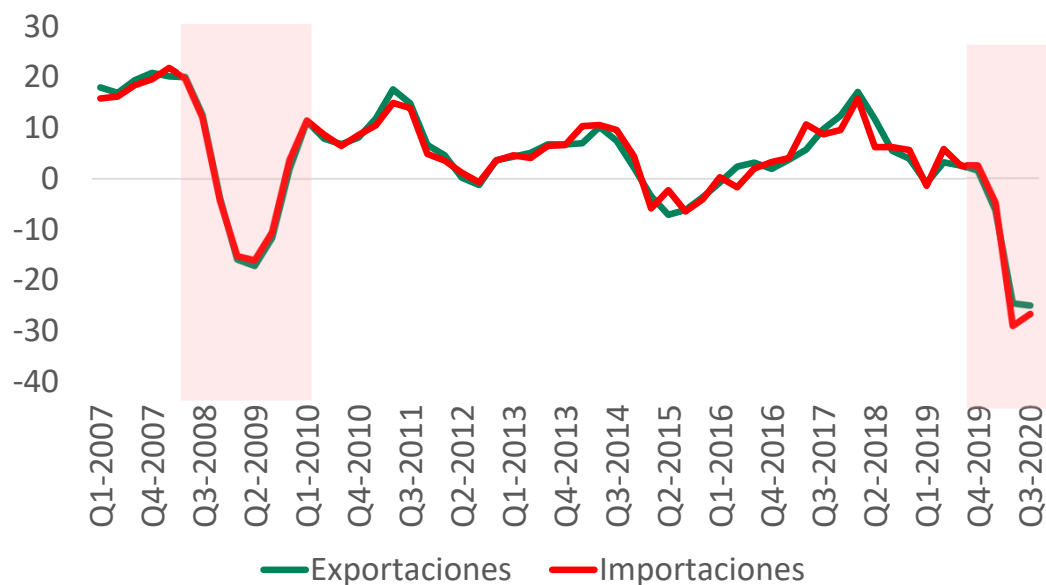
VARIACIÓN ANUAL DEL VOLUMEN DEL COMERCIO MUNDIAL DE BIENES, 1990-2020
(En porcentajes)



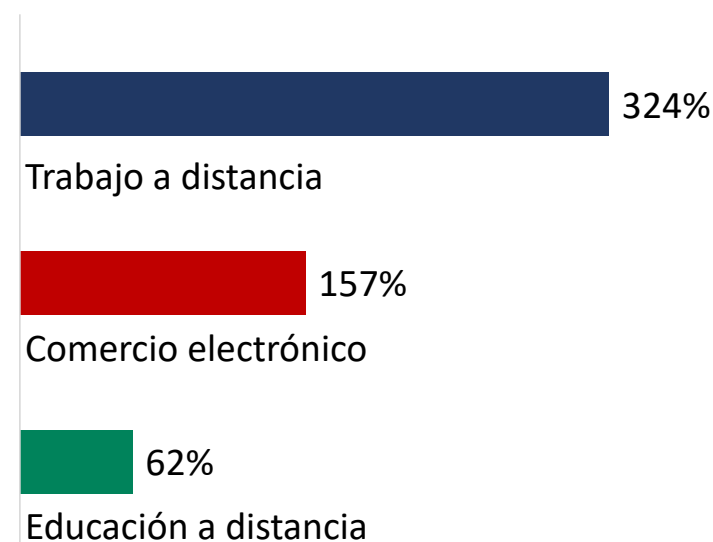
Fuente: Organización Mundial del Comercio. El dato de 2020 es una proyección.

CONFINAMIENTOS HAN REDUCIDO EL COMERCIO DE SERVICIOS EXCEPTO EL COMERCIO DE SERVICIOS DIGITALES MAS QUE EN LA CRISIS FINANCIERA

PAÍSES SELECCIONADOS^a: VARIACIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE SERVICIOS, PRIMER TRIMESTRE DE 2007 A TERCER TRIMESTRE DE 2020
(En porcentajes)



CAMBIOS EN EL TRAFICO DE SITIOS WEB Y APPS
(Trimestre 2 vs Trimestre1 2020)



Fuentes: CEPAL, sobre la base de datos de la OCDE.

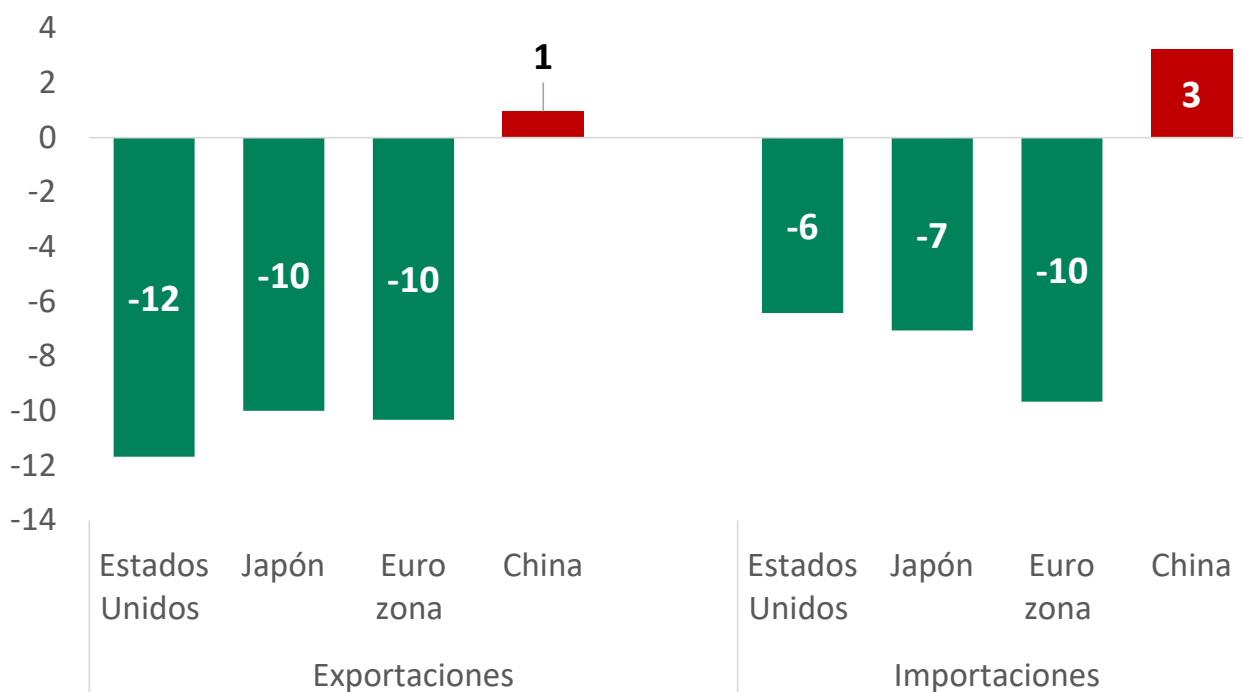
^a Los países incluidos son Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Corea, Costa Rica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, India, Indonesia, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rusia, Sudáfrica, Suecia, Suiza y Turquía.

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos de SIMILARWEB.COM

CHINA: DESEMPEÑO POSITIVO EN PANDEMIA

AGRUPACIONES Y PAÍSES SELECCIONADOS: VARIACIÓN DEL VOLUMEN DEL COMERCIO DE BIENES, ENERO-OCTUBRE DE 2020 CON RESPECTO A ENERO-OCTUBRE DE 2019

(En porcentajes)



- La crisis y la interrupción de las cadenas de suministro han afectado más a las economías avanzadas que a las emergentes
- La economía de China es la primera que se ha recuperado traccionada por las exportaciones de productos médicos y de productos tecnológicos
- El superávit de China ha alcanzado su máximo mensual en Diciembre 2020 (78 miles de millones de dólares)
- En 2020 los flujos de capital a China alcanzaron \$155 mil millones

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con información del Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB), base de datos World Trade Monitor.

América Latina y el Caribe en el nuevo contexto global



A NIVEL REGIONAL, SE DESPLOMA EL COMERCIO Y SE ACENTÚA LA DESINTEGRACIÓN COMERCIAL Y PRODUCTIVA

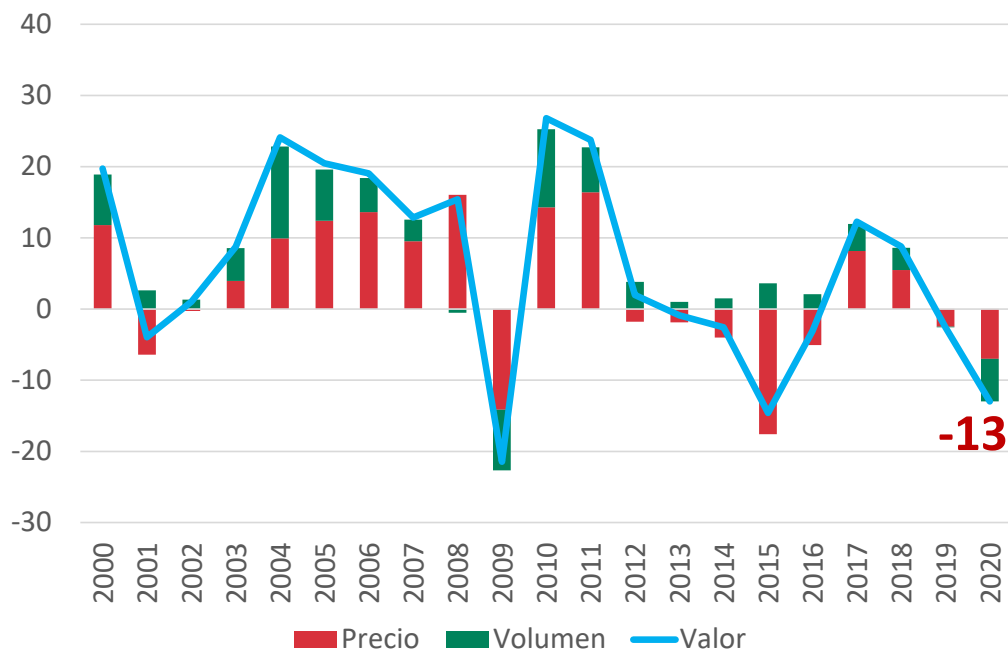
- Fuerte reducción del valor de las exportaciones y las importaciones de bienes
- En servicios
 - Desplome del transporte pasajeros y turismo, que afecta sobre todo el empleo de mujeres
 - Auge de servicios digitales
- Luego de la caída de las exportaciones del primer semestre 2020, se inicia una recuperación que profundiza el modelo primario exportador
- Se exacerba la dicotomía entre los modelos de especialización de América del Sur (primario exportador orientado al mercado Chino) y el de América Central y México (exportaciones manufactureras y de servicios a Estados Unidos)
- Desplome del comercio intrarregional de bienes debido a la caída en la demanda y la baja integración comercial

EN 2020, VALOR DE LAS EXPORTACIONES -13% Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES -20%

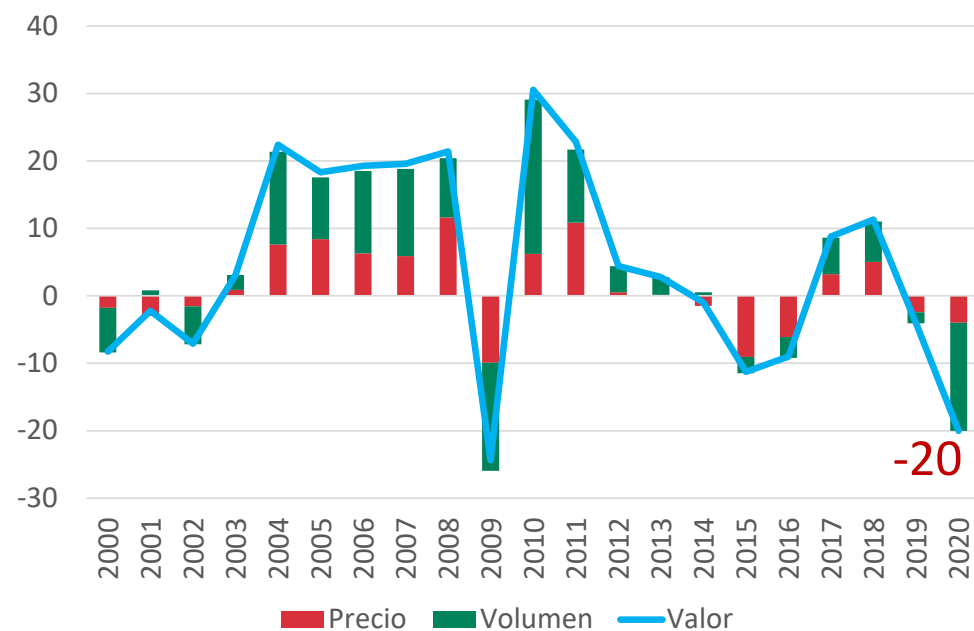
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN VALOR, VOLUMEN Y PRECIO, 2000-2019 Y ESTIMACIÓN PARA 2020

(En porcentajes)

EXPORTACIONES



IMPORTACIONES

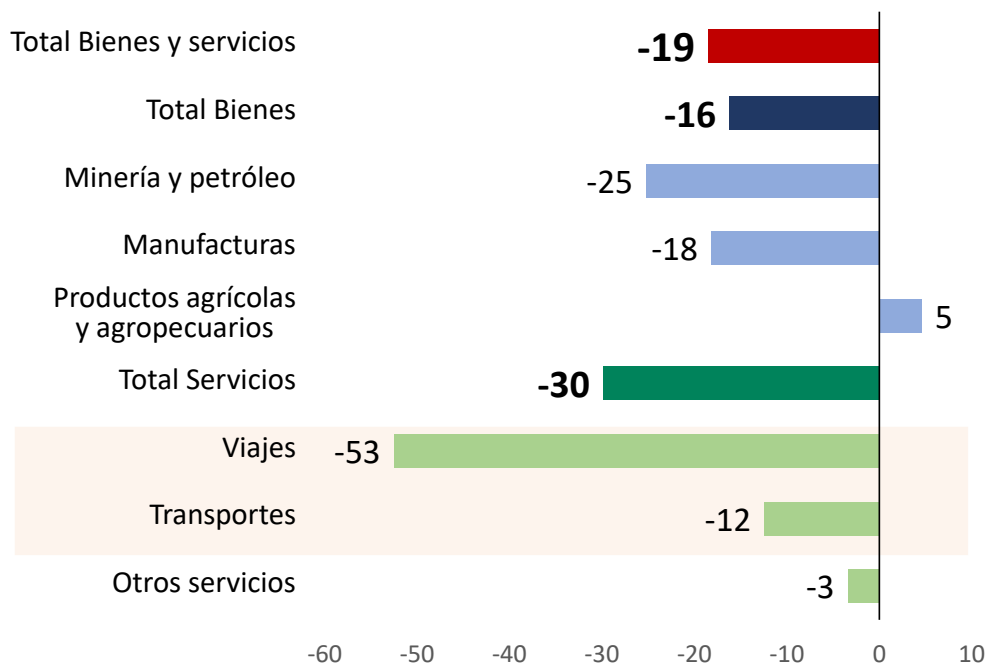


Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de bancos centrales, servicios de aduanas e institutos de estadística de los países de la región.

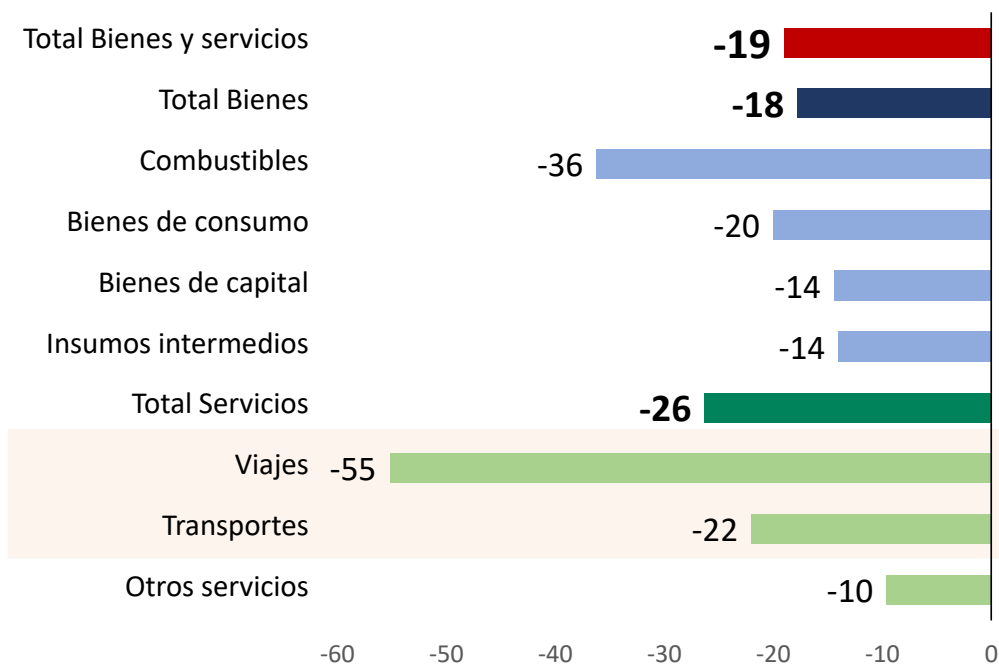
DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2020 SE DESPLOMÓ EL COMERCIO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA REGIÓN

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN INTERANUAL DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS SEGÚN GRANDES SECTORES, ENERO-JUNIO DE 2020
(En porcentajes)

EXPORTACIONES



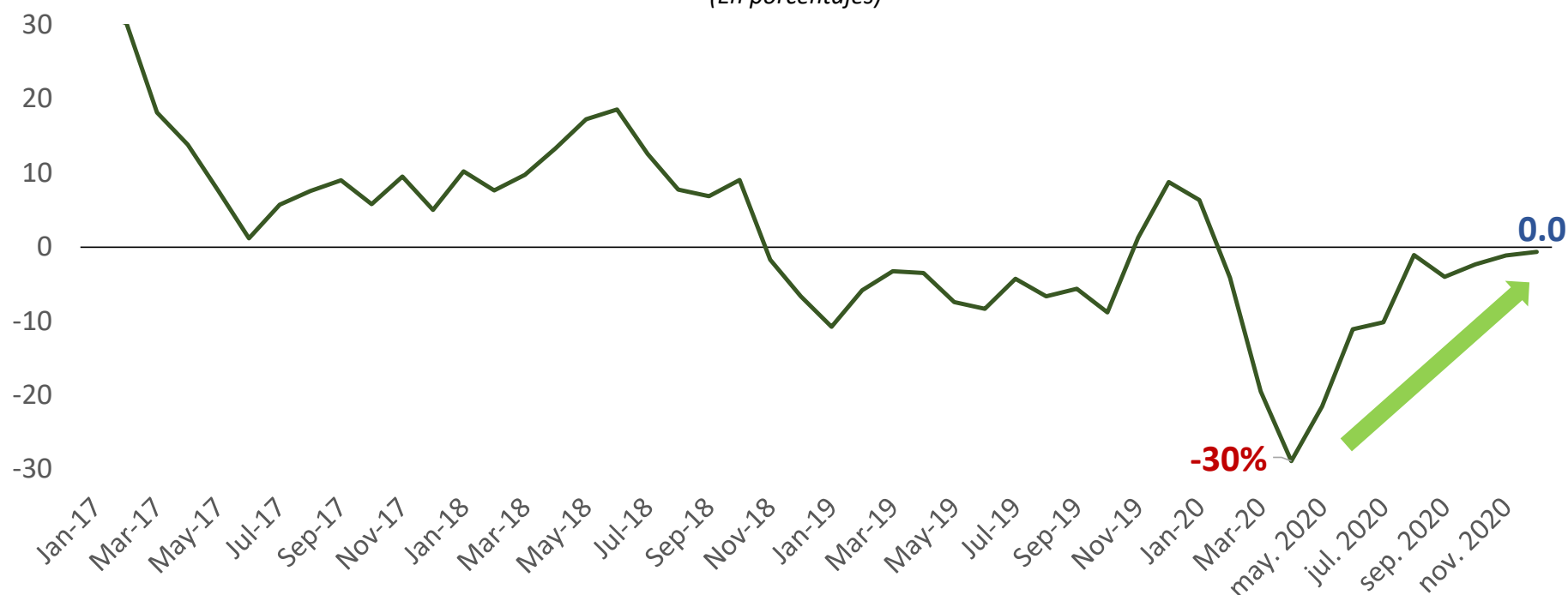
IMPORTACIONES



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de bancos centrales, servicios de aduanas e institutos de estadística de los países de la región.

LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS RECUPERARON EL NIVEL PREVIO A LA PANDEMIA

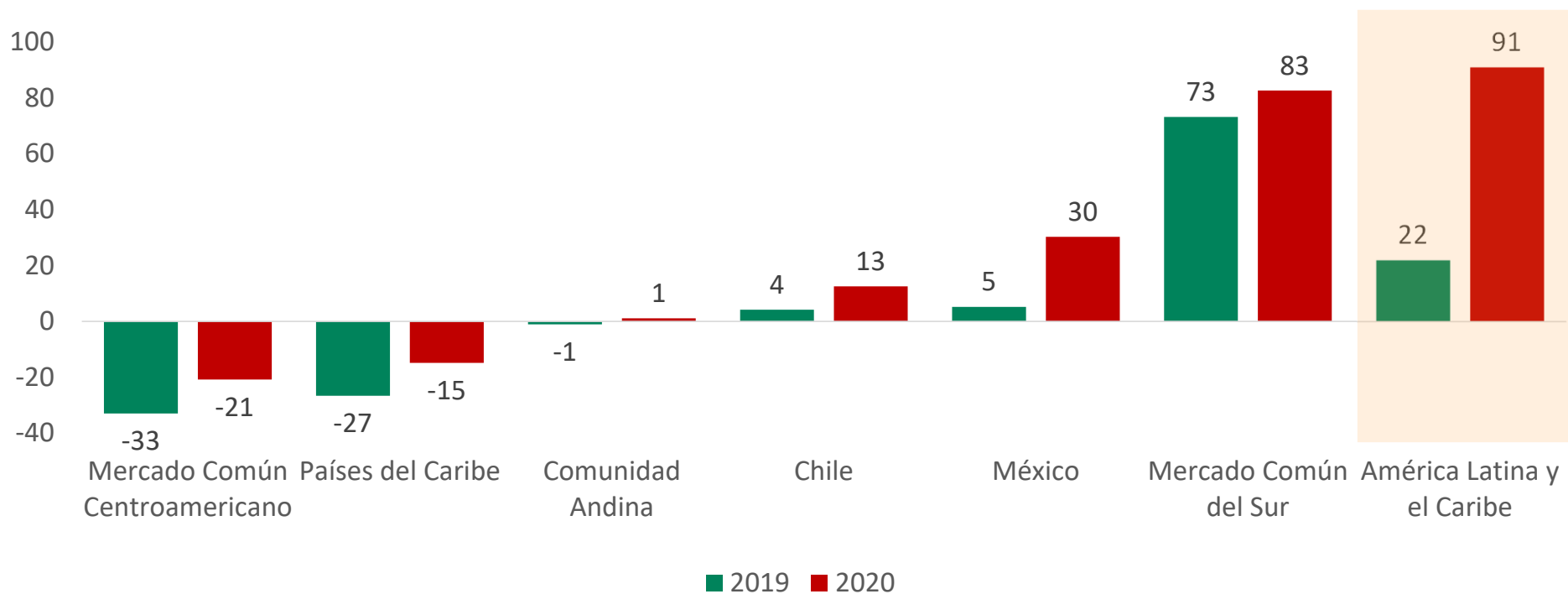
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN INTERANUAL DEL ÍNDICE DE PRECIOS DE PRODUCTOS BÁSICOS DE LAS EXPORTACIONES (ENERO DE 2017 A DICIEMBRE DE 2020)
(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de Bloomberg, The Economist Intelligence Unit, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la Corporación Chilena del Cobre (COCHILCO) y la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias de Chile (ODEPA).

LA CAÍDA DE LAS IMPORTACIONES Y LA RECUPERACIÓN DE PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS INCREMENTAN EL SALDO COMERCIAL

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (AGRUPACIONES Y PAÍSES SELECCIONADOS): SALDO COMERCIAL EN BIENES,
2019 Y PROYECCIÓN PARA 2020
(En miles de millones de dólares)

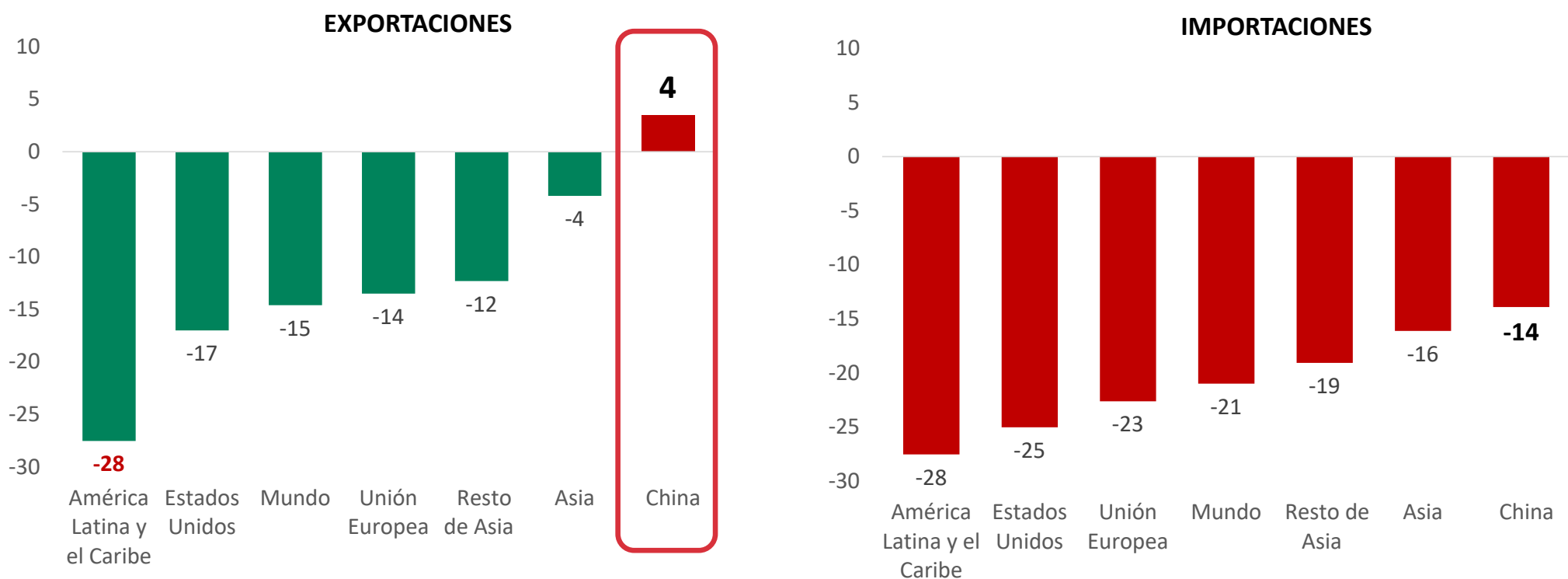


Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial para 2019.

PREVALECE VINCULOS CON CHINA

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN INTERANUAL DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE BIENES POR DESTINO, ENERO-AGOSTO DE 2020

(En porcentajes)

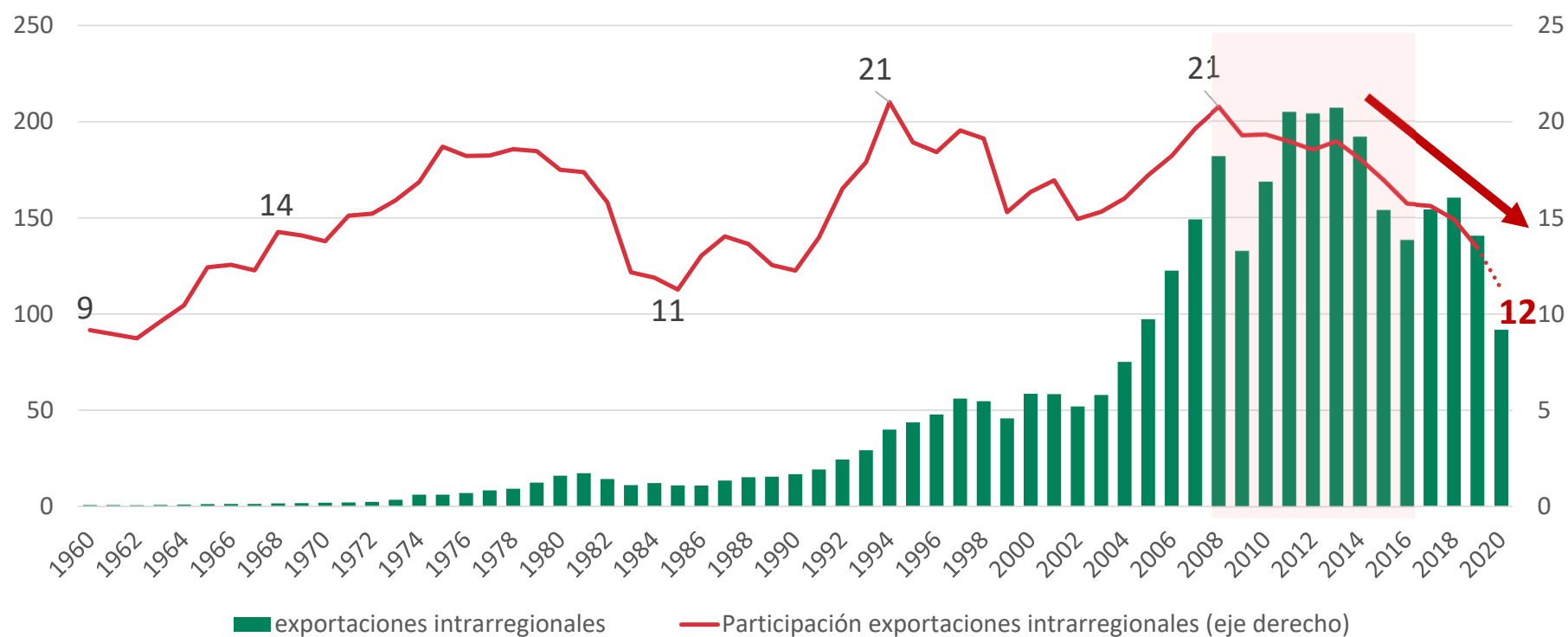


Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de bancos centrales, servicios de aduanas e institutos de estadística de los países de la región.

LA PANDEMIA ACENTÚA LA CAÍDA DEL COMERCIO INTRARREGIONAL

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EXPORTACIONES INTRARREGIONALES, 1960-2020^a

(En miles de millones de dólares y porcentajes de las exportaciones totales de bienes)

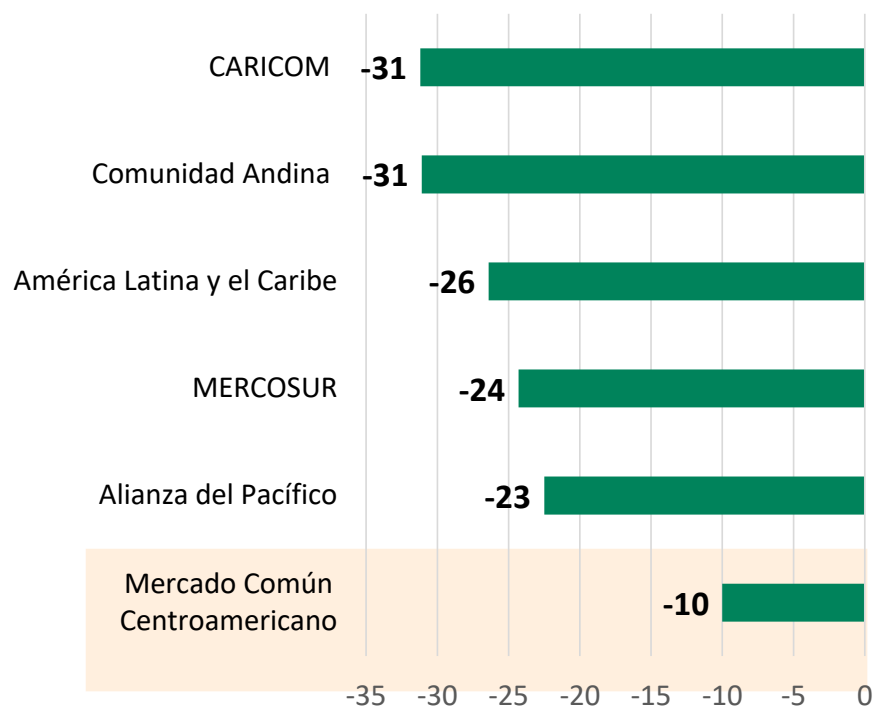


Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de COMTRADE e información de la serie Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe, varios años.

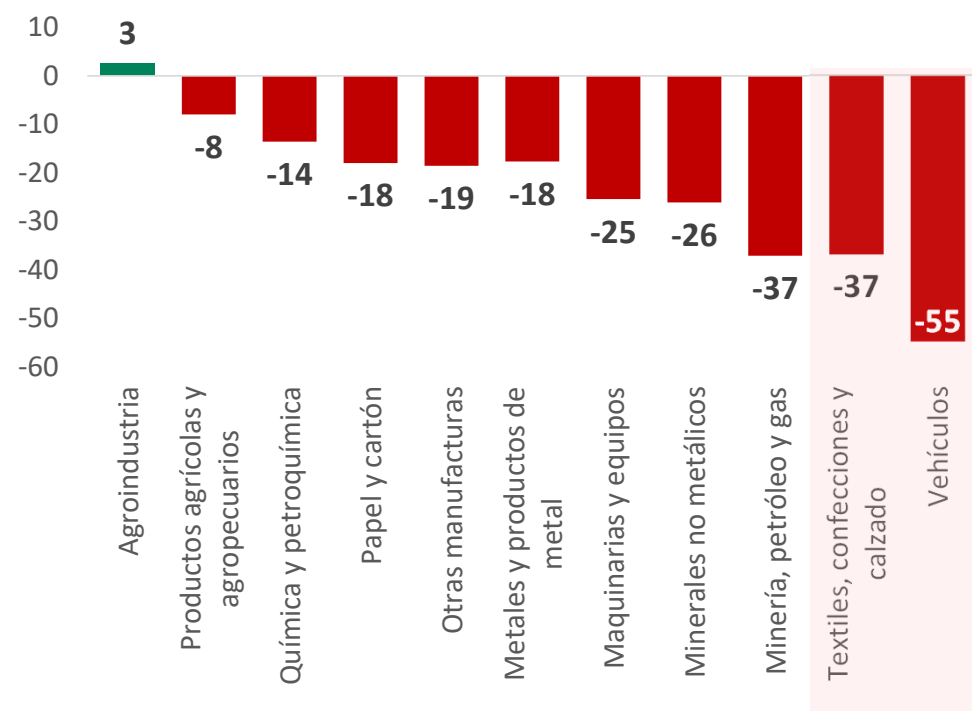
^a Las cifras para 2020 son proyecciones.

CAÍDA GENERALIZADA EN TODOS LOS MECANISMOS SUBREGIONALES: MCCA ES EL MECANISMO MÁS RESILIENTE

VARIACIÓN INTERANUAL DEL COMERCIO DE BIENES INTRA-AGRUPACIÓN,
ENERO-JUNIO DE 2020
(En porcentajes)



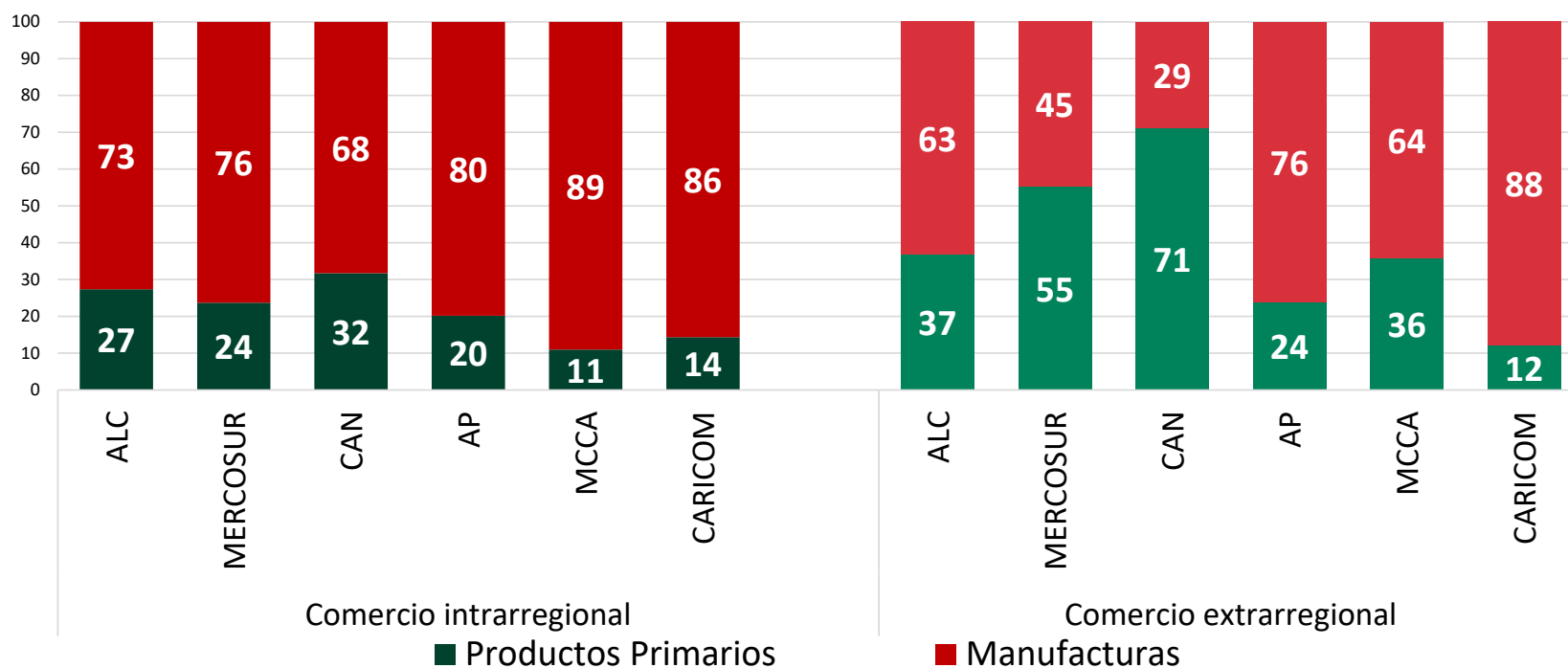
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES
INTRARREGIONALES POR SECTOR, ENERO-JUNIO DE 2020 RESPECTO DE IGUAL
PERÍODO DE 2019
(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de bancos centrales, servicios de aduanas e institutos de estadística de los países de la región.

EL COMERCIO INTRARREGIONAL ES EL MÁS INTENSIVO EN MANUFACTURAS

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y AGRUPACIONES SELECCIONADAS: ESTRUCTURA SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES, PROMEDIO 2018-2019
(En porcentajes)



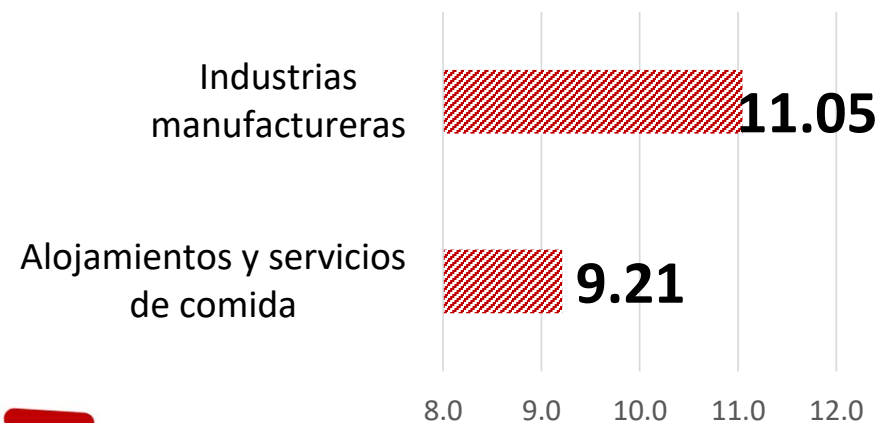
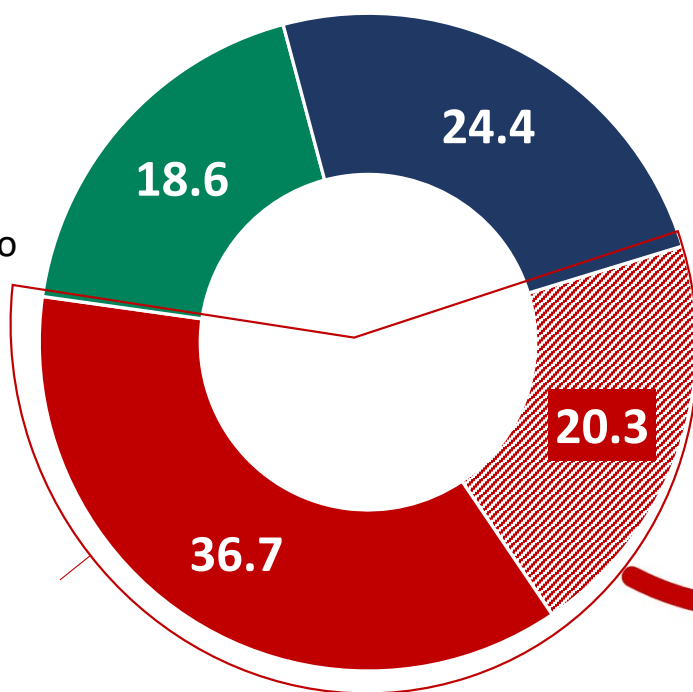
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con información de la base de datos COMTRADE.

SEIS DE CADA 10 MUJERES ESTÁN OCUPADAS EN SECTORES DE ALTO RIESGO DE SER AFECTADOS POR LA CRISIS

AMÉRICA LATINA (PROMEDIO PONDERADO DE 17 PAÍSES): DISTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES OCUPADAS, SEGÚN RIESGO DE PERDER EL EMPLEO, ÚLTIMO AÑO DISPONIBLE
(En porcentajes)

- Sector de alto riesgo y claves para el comercio
- Sectores de alto riesgo
- Sectores de riesgo medio
- Sectores de bajo riesgo

Alto
56,9%



Fuente: CEPAL, sobre la base de las encuestas de hogar nacionales recogidas en la base BADEGHOG.

PERSPECTIVAS DEL COMERCIO REGIONAL PARA 2021

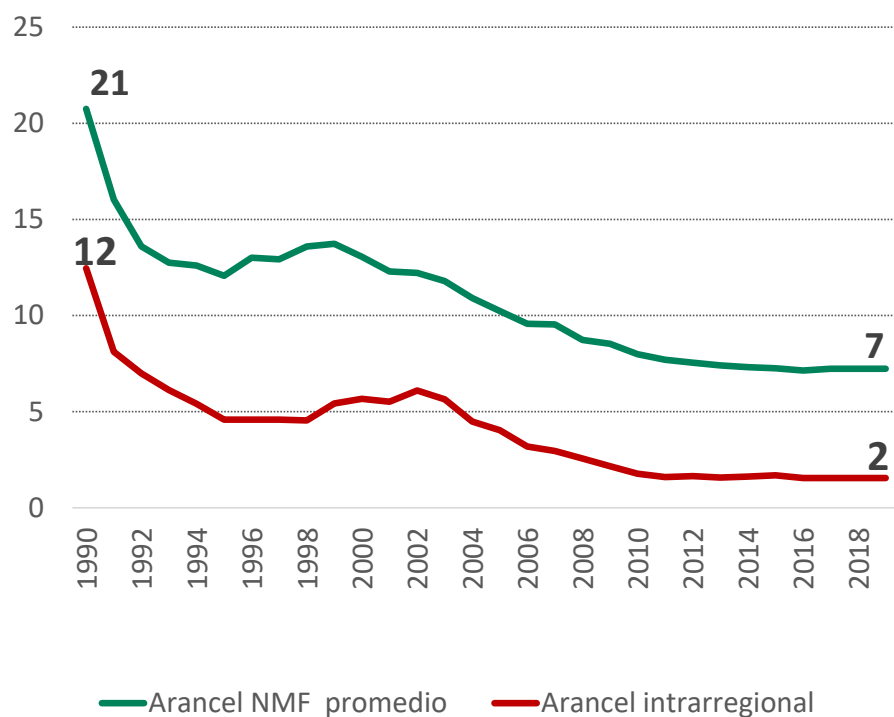
- Cautó optimismo sobre el desempeño de la región en 2021. La CEPAL estima que el valor de las exportaciones podrían crecer entre **un 10% y 15%**.
- El volumen del comercio mundial de bienes crecería un 7,2% (OMC)
- Sin embargo, la nueva ola de contagios desde el 4^{to} trimestre de 2020 y lento avance de programas de vacunación, deterioran las perspectivas
- El **comercio intrarregional** se recuperaría, pero China seguiría siendo el mercado más dinámico, acentuando la reprimarización exportadora
- Las exportaciones de servicios continúan siendo afectadas por la caída del turismo internacional
- Los países más vinculados comercialmente con EE.UU. podrían beneficiarse de procesos de *nearshoring* de empresas multinacionales orientadas a ese mercado

Comercio e integración para la recuperación



AVANCES EN LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA REGIONAL: LIBERALIZACIÓN ARANCELARIA Y DESARROLLO DE NORMATIVAS

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ARANCELES PROMEDIO NACIÓN MÁS FAVORECIDA Y PROMEDIO INTRARREGIONAL, 1990-2019
(En porcentajes)

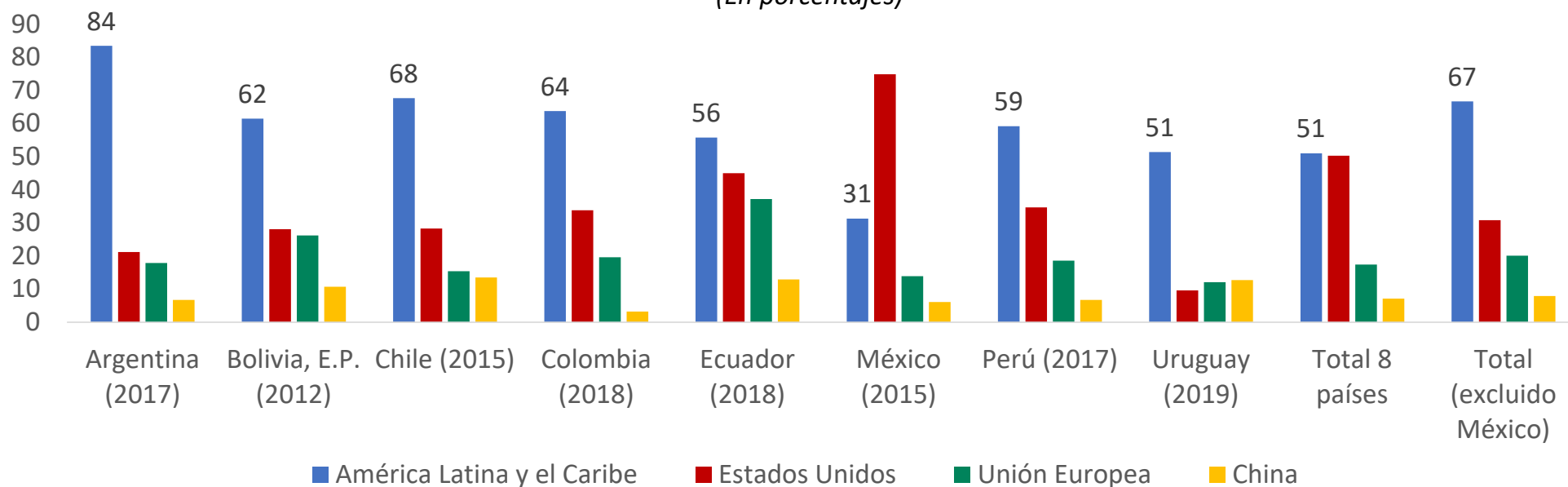


DESARROLLO DE NORMATIVAS EN LOS MECANISMOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA REGIONAL, A SEPTIEMBRE DE 2020

Área	CAN	MERCOSUR	MCCA	CARICOM	Alianza del Pacífico
Servicios	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Inversión	Sí	En proceso de entrada en vigor	Sí	Sí	Sí
Facilitación del comercio	Sí	En proceso de entrada en vigor	Sí	Sí	Sí
Compras públicas	Parcial	En proceso de entrada en vigor	Sí	En proceso de entrada en vigor	Sí
Comercio electrónico	No	En desarrollo	Sí	En desarrollo	Sí

EL COMERCIO INTRARREGIONAL: PRINCIPAL MERCADO PARA LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y TRANSLATINAS

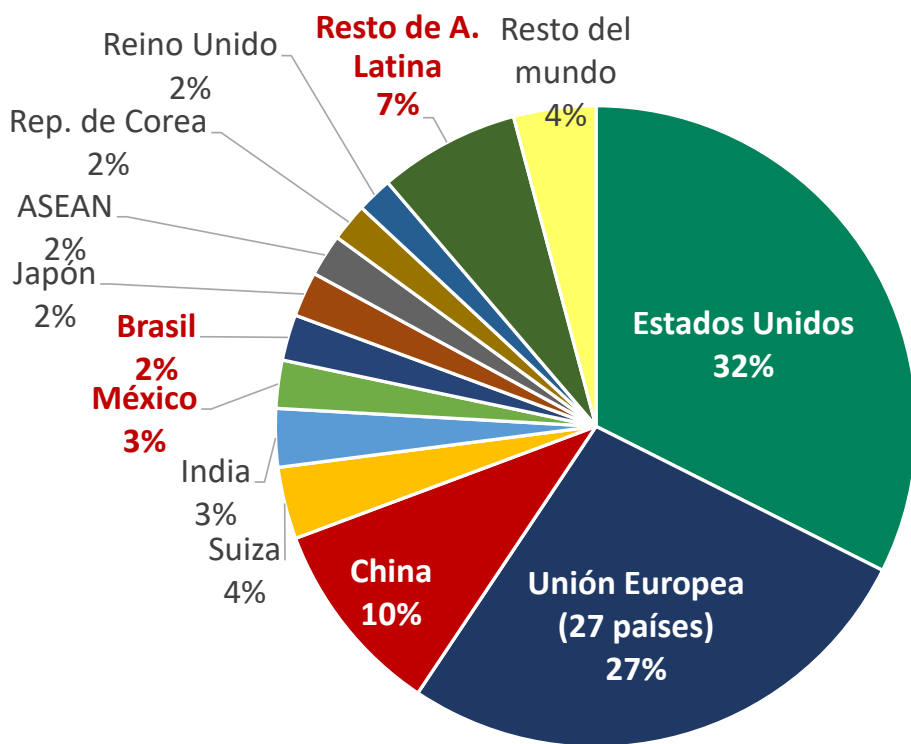
AMÉRICA LATINA (8 PAÍSES): PARTICIPACIÓN DE DESTINOS SELECCIONADOS EN EL TOTAL DE EMPRESAS EXPORTADORAS, 2012-2019
(En porcentajes)



Fuente: Fuente: CEPAL, sobre la base de la información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, Banco Central de la República de Argentina, Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural de Bolivia, Servicio Nacional de Aduanas de Chile, Servicio Nacional de Aduana del Ecuador; Administración Tributaria del Perú; y Uruguay XXI.

UNA MAYOR INTEGRACIÓN AYUDARÍA A REDUCIR LA ALTA DEPENDENCIA DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS MÉDICOS DESDE EL RESTO DEL MUNDO

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DISTRIBUCIÓN POR ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS MÉDICOS, 2019
(En porcentajes)



- Mecanismos regionales para la **compra conjunta (COVAX REGIONAL)**
- Desarrollo de **proveedores** regionales con estándares de calidad, seguridad y oportunidad de abastecimiento y precios adecuados
- Planes de **innovación** orientados por misión, liderados por consorcios regionales
- Integración formativa e intercambio de **investigadores**
- Reconocimiento mutuo del **registro** de medicamentos
- Plataforma regional de ensayos clínicos, consolidando **estándares** regulatorios comunes y reconocidos

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con información de la base de datos COMTRADE.

PROPUESTAS ESPECÍFICAS PARA RECUPERACIÓN EN EL MEDIANO PLAZO

Convergencia en facilitación del comercio

- Acuerdos de Reconocimiento Mutuo Operador Económico Autorizado
- Interoperabilidad Ventanillas Únicas de Comercio Exterior
- Certificación digital de origen
- Protocolos de bioseguridad y comercio sin contacto

Coordinación infraestructura de transporte y logística

- Inversiones coordinadas en con apoyo de la banca regional de desarrollo
- Priorizar infraestructuras resilientes y ambientalmente sostenibles
- Medidas afirmativas para cierre de brechas de participación de mujeres

Comercio electrónico y Mercado común digital

- Coordinar infraestructuras digitales (ej. redes 5G)
- Armonizar estándares (protección de datos, ciberseguridad, protección del consumidor en línea, etc.)
- Coordinar esquemas de tributación de plataformas digitales

ES URGENTE REVIGORIZAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL PARA APOYAR LA RECUPERACIÓN POSTPANDEMIA

- **Convergencia de los mecanismos de integración**
- **Integración comercial y productiva en sectores dinamizadores con empleo, sostenibilidad y con enfoque de género**
- **Fortalecer el comercio intrarregional y priorizar:**
 - ✓ Capacidades productivas (especialmente industriales y tecnológicas)
 - ✓ Oportunidades de internacionalización para las mipymes
 - ✓ Diversificación más allá del modelo primario exportador
 - ✓ Construir resiliencia frente a un entorno internacional más incierto y proteccionista
- **En un mundo que transita hacia una mayor regionalización la región debe superar la mirada bilateral**



2020

Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe

Síguenos en:



<https://www.cepal.org/es>



https://twitter.com/cepal_onu



https://www.facebook.com/cepal_onu



<https://www.youtube.com/user/CEPALONU>



<https://www.flickr.com/photos/cepal>



NACIONES UNIDAS

CEPAL