

# Visión Prospectiva de la Integración Latinoamericana y Caribeña

**José Durán Lima**

**Jefe, Unidad de Integración Regional**

**División de Comercio Internacional e Integración**

**CEPAL, Naciones Unidas**

**México, 7 de marzo de 2018**

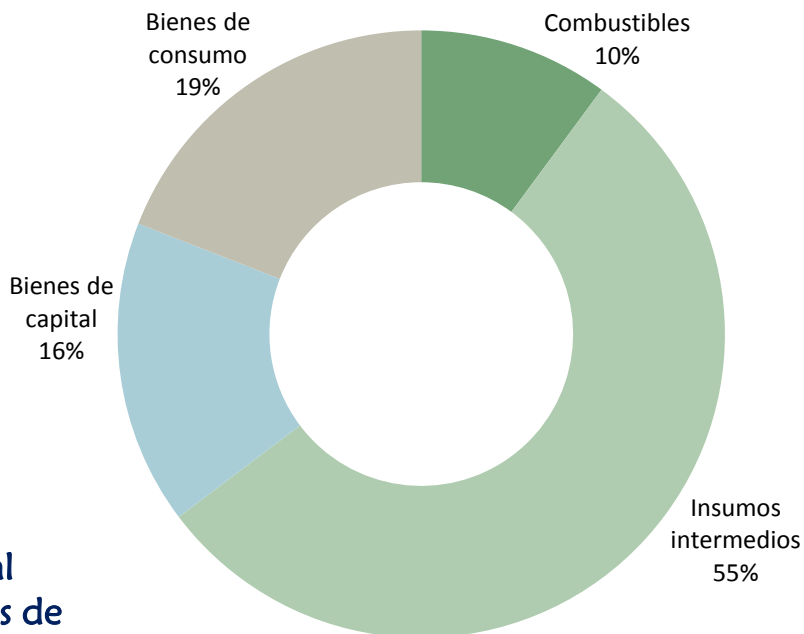
# Elementos transversales destacados

- **Virtudes de la IR:** a) más amigable con la diversificación exportadora; b) nicho natural para las PYMES exportadoras; c) espacio natural para encadenamientos productivos; d) permite alcanzar economías de escala.
- **Complejidad creciente:** a) multipertenencia; y b) explosión de acuerdos y preferencias.
- **Dificultades persistentes:** a) Problemas estructurales en infraestructura; b) medidas no arancelarias y barreras administrativas son más altas que los aranceles; c) Comercio intrarregional muy bajo; d) Reprimarización
- **Desafíos pendientes:** a) Potenciar y promover las CdV existentes en la región con un enfoque de reciprocidad (Xs e Ms); b) México y Brasil aún no impulsan la IR de facto como Alemania en Europa, o China en Asia.
- **Coyuntura favorable para la IR:** a) Renegociación del TLCAN por parte de Estados Unidos; b) México necesita diversificar su comercio exterior

# ¿Cómo es el patrón del comercio intrarregional?

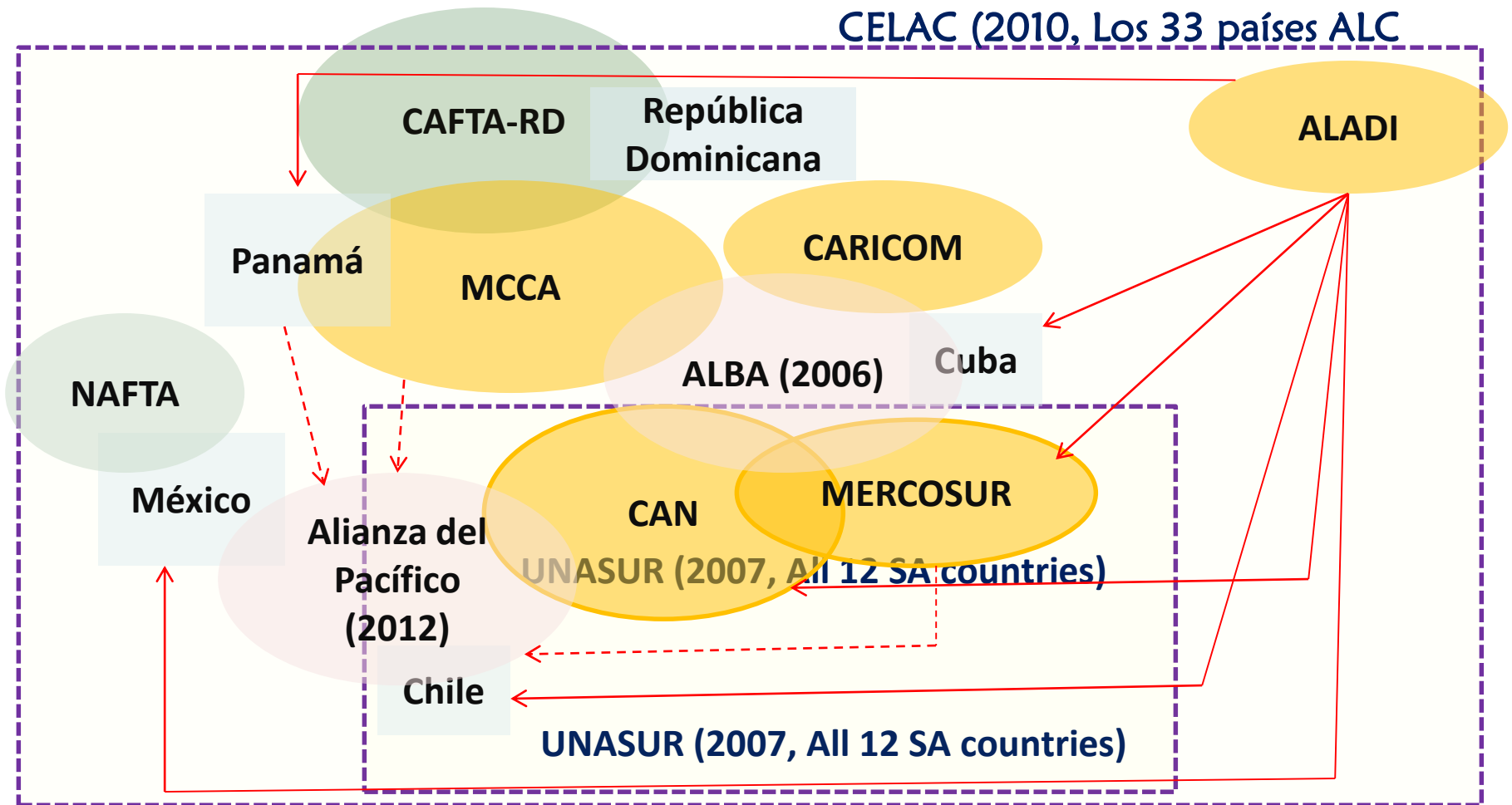
## América Latina y el Caribe: estructura de las importaciones de bienes por categorías, 2015-2016

(En porcentajes)



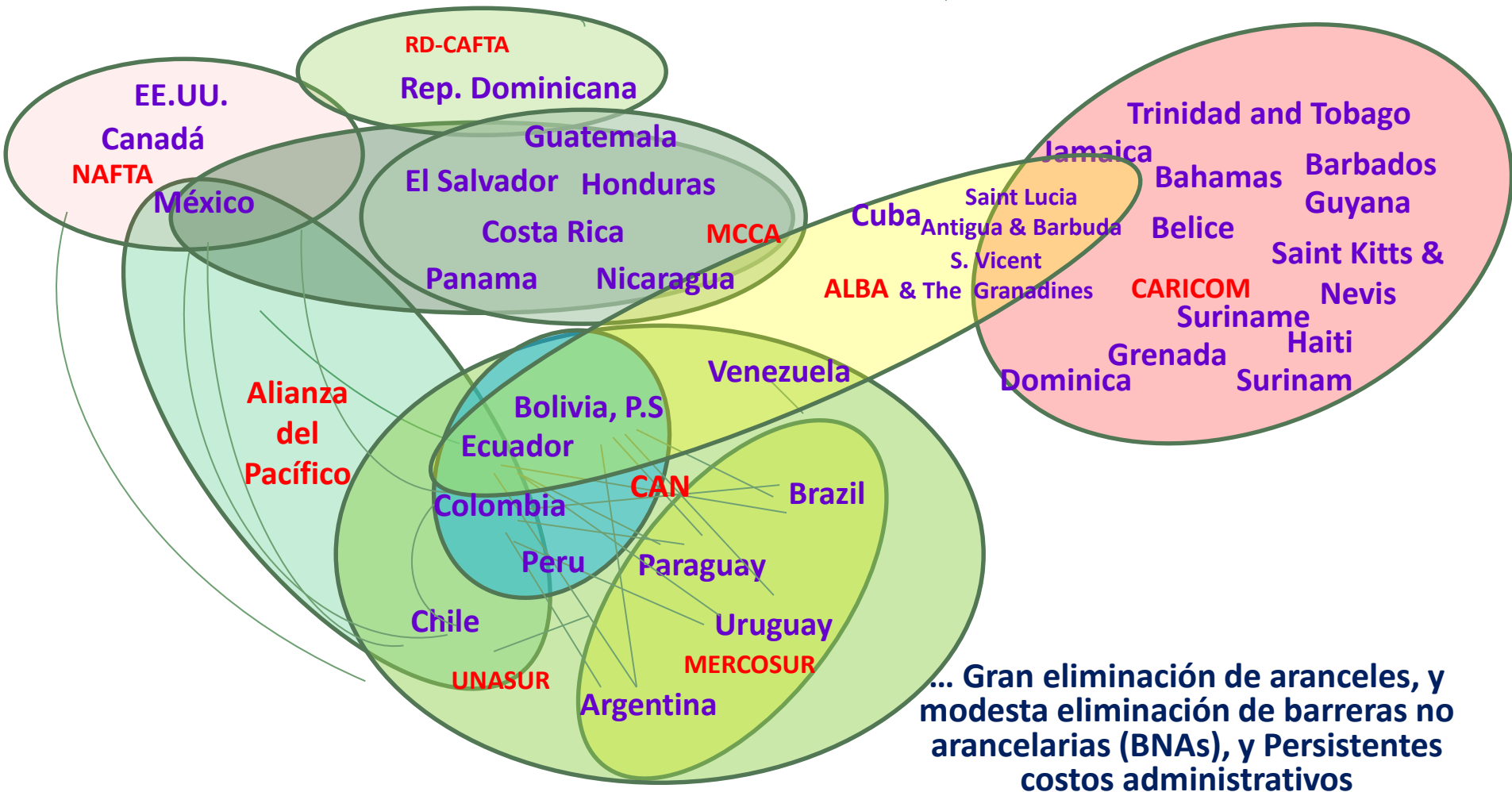
**Bienes intermedios y de capital dominan la estructura de los flujos de comercio intrarregional**

# En 2018 la estructura de la IR es ya más compleja (Multipertenencia y muchos TLC extrarregionales)



# Un gran plato de Spaghetti con muchos nudos

## La integración regional es muy compleja



# Las medidas no arancelarias y las barreras administrativas son más alta que los aranceles en el comercio intrarregional

América Latina y el Caribe y agrupaciones seleccionadas: nivel promedio de protección arancelaria y equivalente arancelarios de barreras no arancelarias y administrativas aplicables a las importaciones intrarregionales, 2002-2011<sup>a</sup>  
*(Tasas de variación anual en porcentajes)*

	Arancel Aplicado (1)	Equivalente ad valorem MNAs (2)	Protección arancelaria y no arancelaria (3)=(1+2)	EAV estimado debido a barreras administrativas (4)
Comunidad Andina	0,8	58,1	58,9	19,4
Mercado Común del Sur	2,5	53,8	56,3	21,3
Mercado Común Centroamericano	1,4	0,3	1,7	20,1
Alianza del Pacífico	1,4	5,1	6,5	17,7
Comunidad del Caribe	5,0	35,0	40,0	23,0
México	5,3	13,8	19,1	17,2
<b>América Latina y el Caribe</b>	<b>2,9</b>	<b>25,3</b>	<b>28,2</b>	<b>20,0</b>

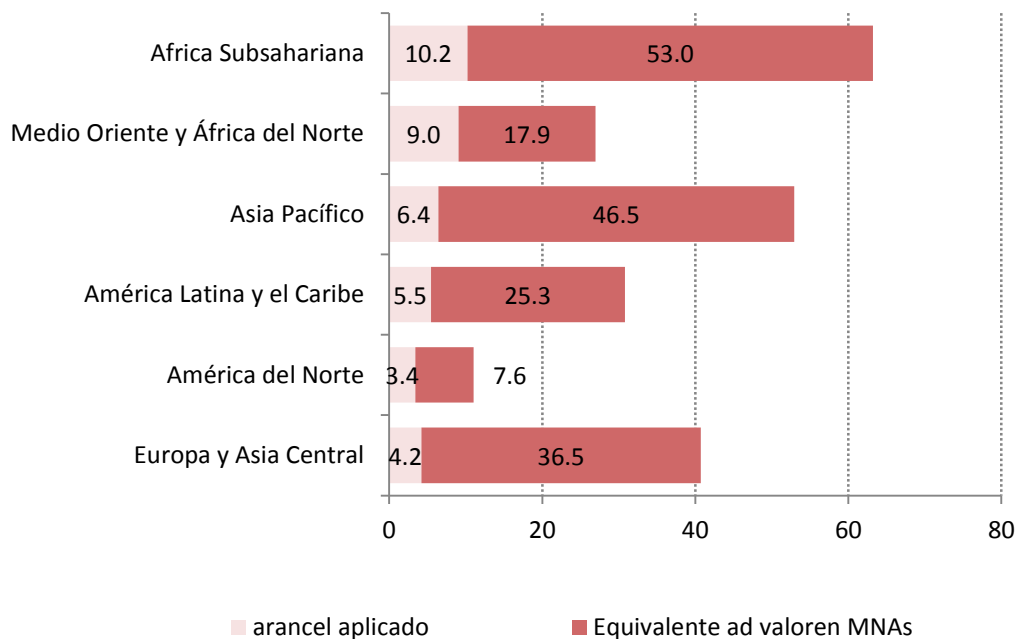
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organización Mundial del Comercio (OMC), "Aranceles" [base de datos en línea] [https://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/tariffs\\_s/tariff\\_data\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tariffs_s/tariff_data_s.htm); información oficial de acuerdos bilaterales y subregionales; J. Grübler, M. Ghodsi y R. Stehrer, "Estimating importer-specific ad valorem equivalents of non-tariff measures", *Working Paper*, N° 129, Viena, Vienna Institute for International Economic Studies, septiembre de 2016.

<sup>a</sup> Promedios ponderados por importaciones.

# Son desafíos no sólo para los países de la región

## Mundo: Regiones y subregiones seleccionadas: Aranceles equivalentes ad valorem de MNAs

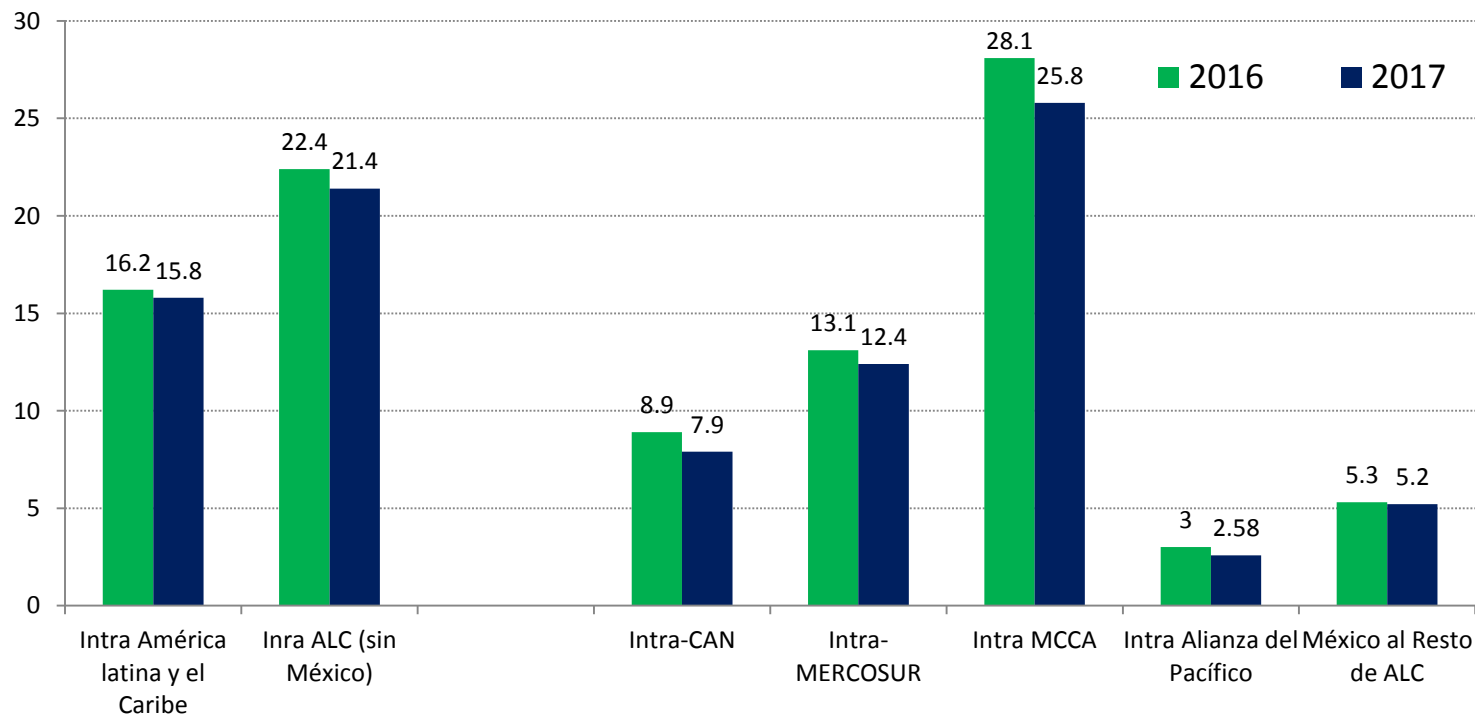
(En porcentajes)



**Fuente:** Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de los bancos centrales, las oficinas de aduanas y los institutos nacionales de estadística de los países.

# El comercio intrarregional sigue siendo bajo

## América Latina y el Caribe: Índice de Comercio Intrarregional medido por exportaciones (En porcentajes de las exportaciones totales)

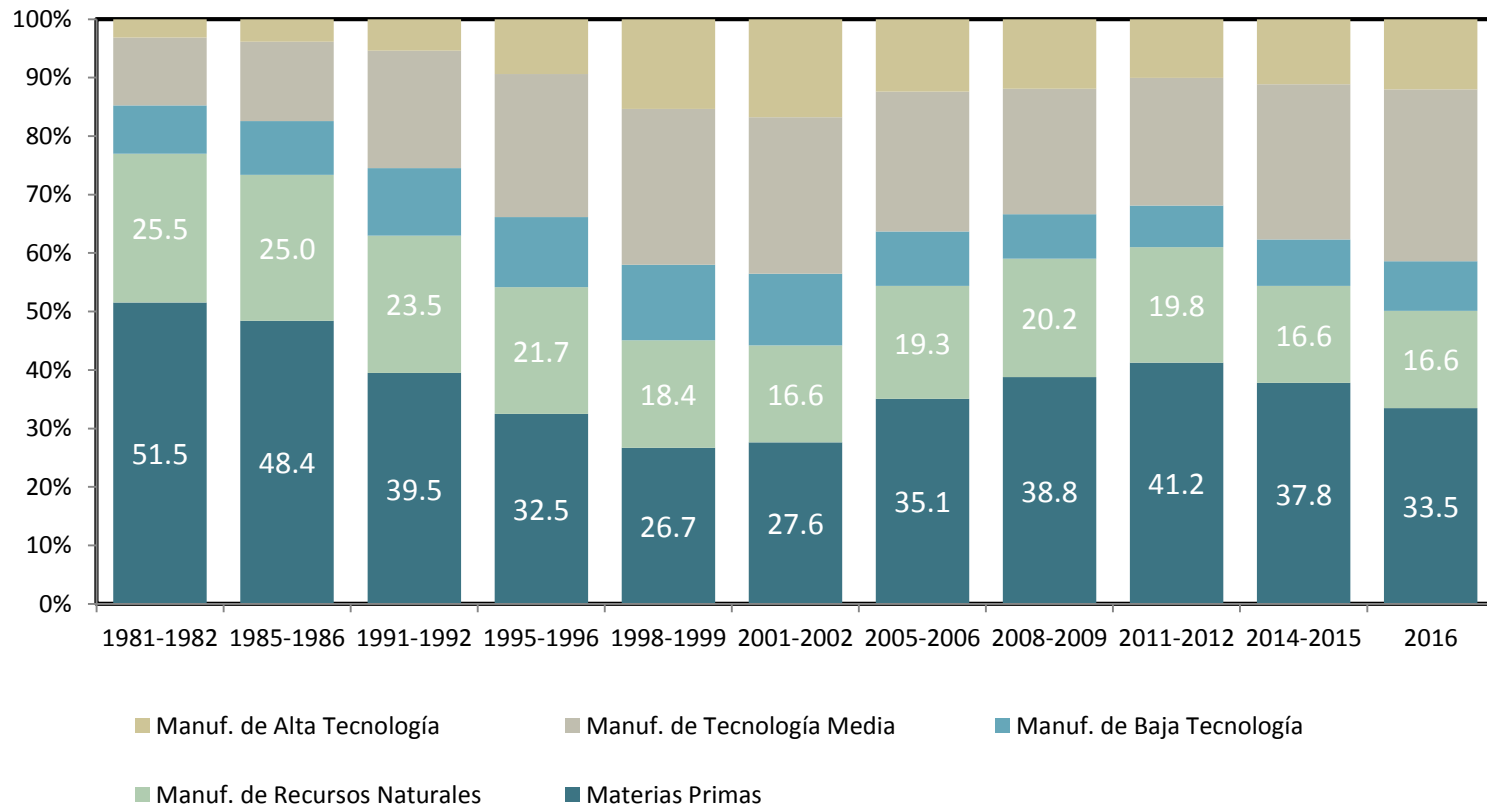


**Fuente:** Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de los bancos centrales, las oficinas de aduanas y los institutos nacionales de estadística de los países.

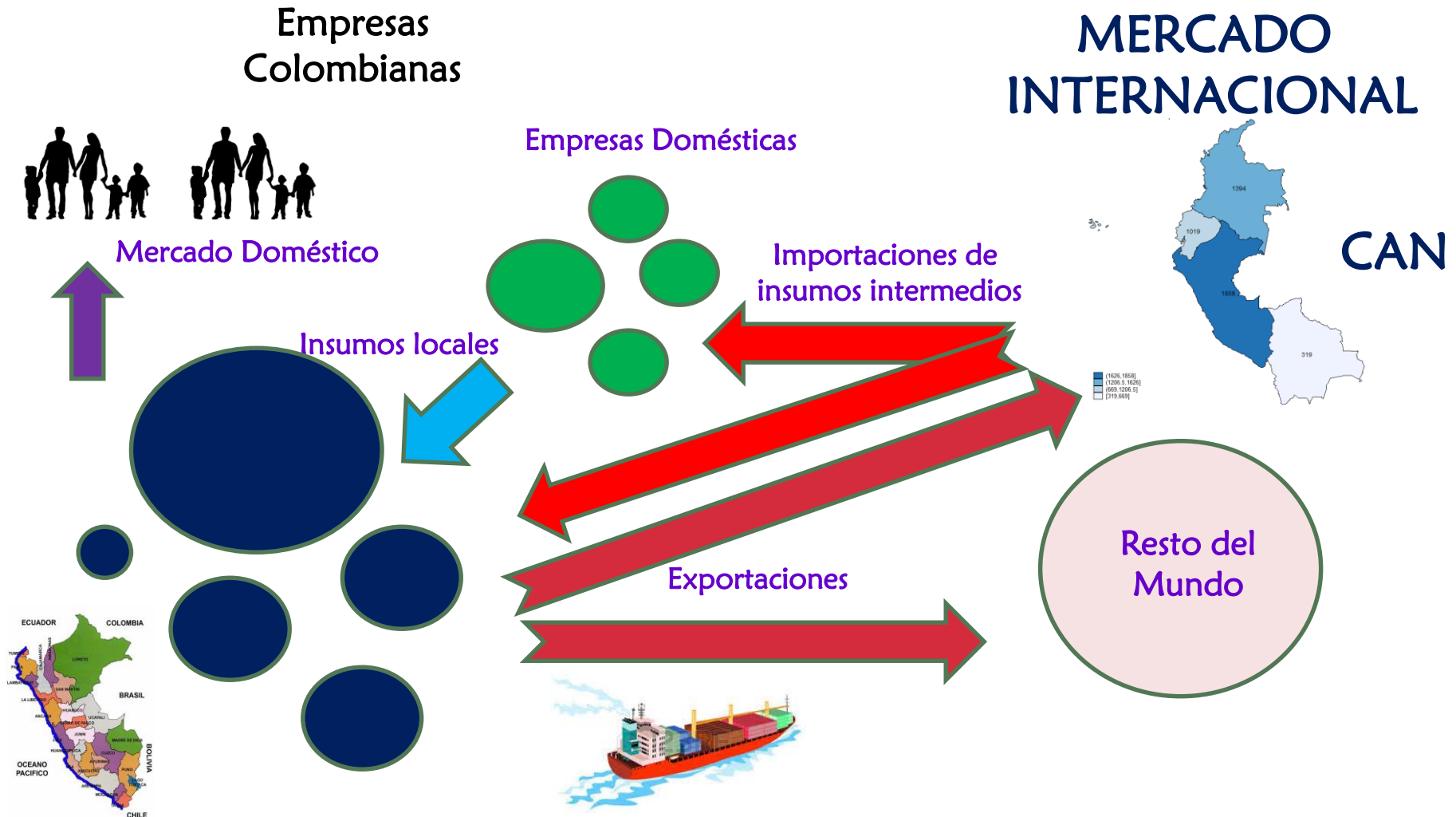


# En la última década se intensificó la dependencia de las materias primas

América Latina y el Caribe: Composición de las exportaciones de bienes por intensidad tecnológica, 1980 – 2016  
(En porcentajes)

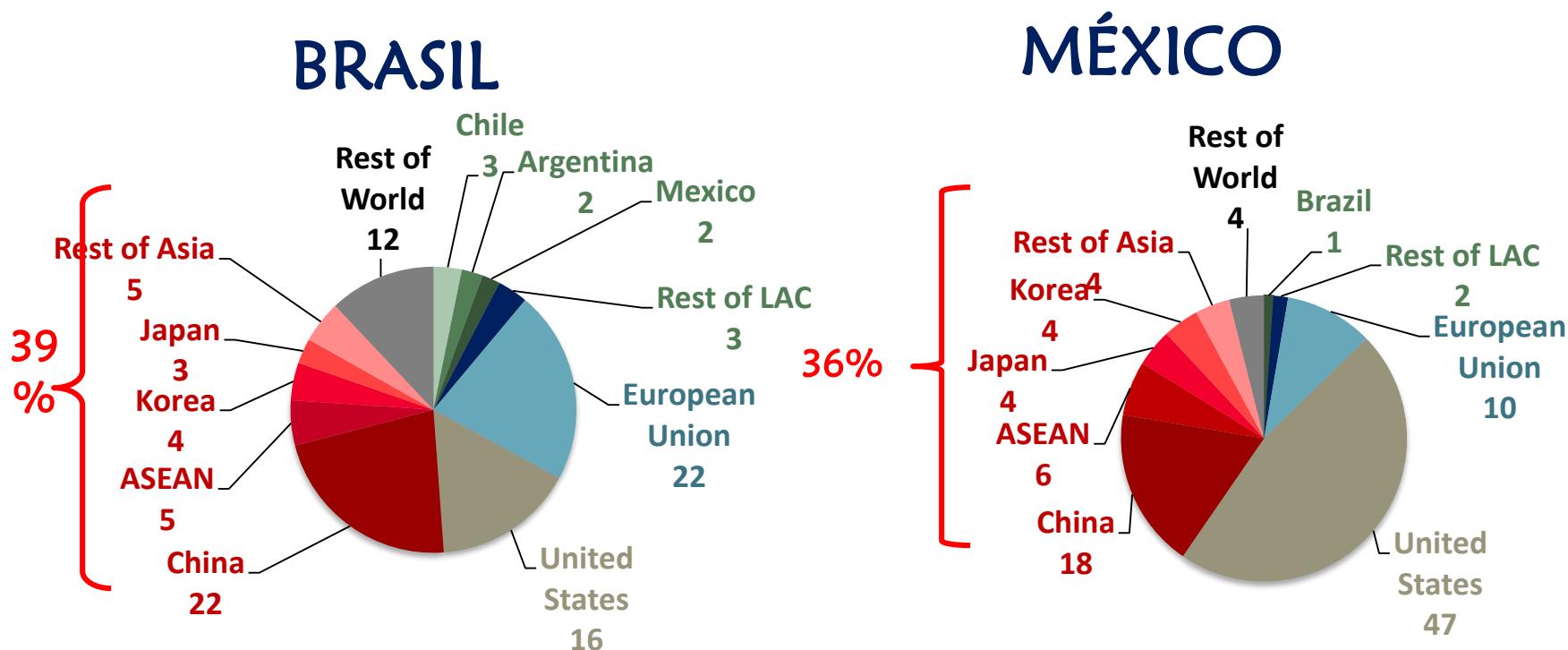


# En la concepción de una cadena de CdV regional, para exportar se requiere también de importar



# Brasil y México importan más bienes intermedios industriales de Asia que desde sus socios de ALC

## BRASIL Y MÉXICO: DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES INTERMEDIOS INDUSTRIALES POR ORIGEN, 2015 (En porcentajes)



Fuente: CEPAL basado en datos de UN Comtrade.

# Conclusiones / Reflexiones

- Hemos conocido la visión oficial con todos esquemas de integración subregionales en la región.
- Los esfuerzos por impulsar agendas comprehensivas más allá del comercio: Crecimiento; medio ambiente, desarrollo institucional, servicios, inversión, cooperación, compras públicas, cultura,...
- Nos hemos nutrido de reflexiones adicionales: África, Eurasia, UE, OCDE.
- La necesidad de mejorar la medición de la Integración Regional desde diversos ángulos.
- Nuevas miradas, nuevos consensos
- Identificación de cuellos de botella y BNAs
- Fomento de coordinación de los diversos esquemas

# Coyuntura actual: Momento clave para la Integración Regional

- Escenario internacional adverso: crecimiento económico aún débil, comercio todavía débil
- Más globalización y menos pobreza, pero se ha agudizado la desigualdad, que ha alcanzado incluso a clases medias en UE y EE.UU.
- El giro de Estados Unidos hacia un mayor proteccionismo: incremento aranceles sección 201 (salvaguardas de emergencia); 232 (seguridad nacional: incremento de aranceles aluminio, acero); 301 (Propiedad intelectual – China)
- Multilateralismo cuestionado. *“Estados Unidos está abdicando su liderazgo internacional en el establecimiento de las reglas del Sistema Multilateral y la Arquitectura Económica Global” Luz María de la Mora*
- Renegociación del TLCAN y otros acuerdos con países de la región (Chile, Centroamérica, Col, Perú, R.Dom,)
- Agenda 2030 y los desafíos de los ODS: Mayor coordinación.

# Desafíos pendientes

- Fortalecer las relaciones intrarregionales. La coyuntura desfavorable con EE.UU. desintegrando favorece la integración.
- Brasil y México deben cumplir su rol de integrador en aras a una mayor interdependencia. Los temas económicos ahora importan
- Impulsar CdV a nivel subregional incorporando una visión pragmática de focalizar los esfuerzos en sectores con “alto potencial” e “impacto social”. De allí en más resolver los cuellos de botella (BNAs, trabas administrativas, y déficit en infraestructura: conectividad)
- Disminuir la “inflación” de las iniciativas políticas promoviendo un enfoque pragmático que se ancle en “realidades y hechos”.
- Impulsar esfuerzos por profundizar análisis prospectivos con escenarios plausibles y “realistas”.

# ¿Qué hacer para promover CdV e Integración productiva?

- **Políticas industriales plurinacionales**
  - Clúster en sectores con mayor potencial intra-industrial
  - Convergencia regulatoria (normas técnicas, medidas sanitarias y fitosanitarias)
  - Programas conjuntos de fomento Pymes
  - Capacitación de empresarios
  - Trazabilidad y huella de carbono
- **Abordar el déficit de infraestructura**
- **Avances coordinados en facilitación del comercio**
  - Ventanilla única; digitalización de documentos
- **Incorporar a las translatinas en el esfuerzo**
- **Apoyo de la banca regional de desarrollo a estos programas: CAF, FONPLATA, BID, BCIE,..**

# Visión Prospectiva de la Integración Latinoamericana y Caribeña

**José Durán Lima**

**Jefe, Unidad de Integración Regional**

**División de Comercio Internacional e Integración**

**CEPAL, Naciones Unidas**

**México, 7 de marzo de 2018**