

DEVELOPMENT IN TRANSITION

Dialogues to chart new paths for
LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN



Integración regional para la recuperación económica

Mario Castillo

Director

División de Comercio Internacional e Integración
CEPAL , Naciones Unidas



Proyecto Facility: Analizar la integración productiva intra y extrarregional a la luz de las cadenas de valor

Fuentes de información

1. Matrices de Insumo Producto, MIP para 2011 y 2014 (AL 18) (fuente: CEPAL) , y MIP 2017 (CEPAL-ADB), e información de COMTRADE (comercio bienes intermedios)
2. Inclusión de información de registros administrativos de empresas (MIPYMEs)
3. Análisis de información oportuna de producto y comercio exterior (flujos de aduana y cuentas nacionales)

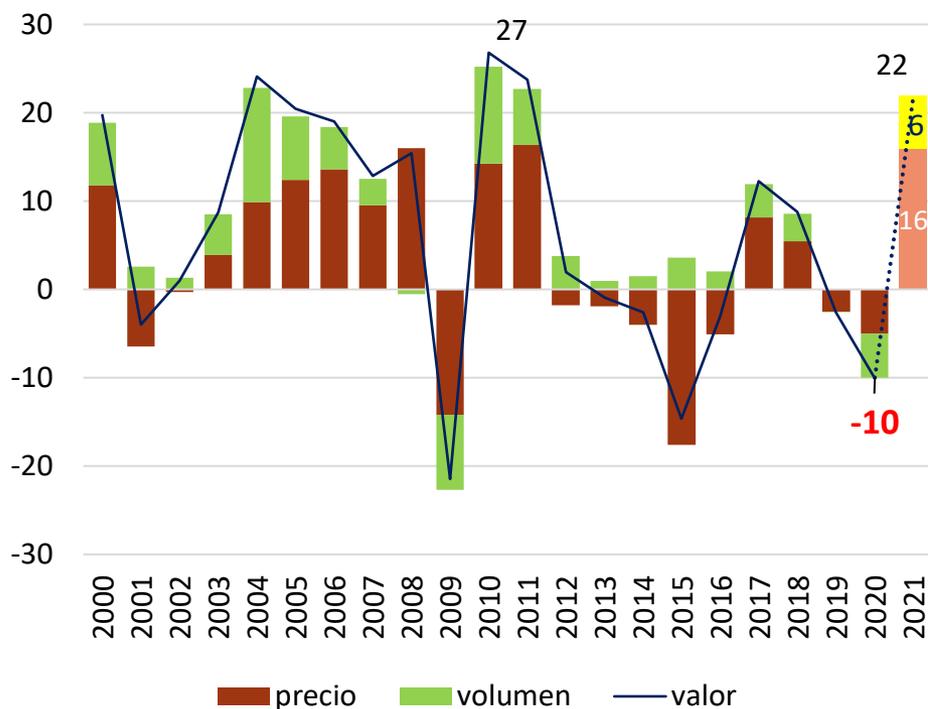
Una MIP Regional que incluye América Latina y socios extrarregionales (UE, EE.UU., Asia Pacífico) en el mismo instrumento:

1. Permite analizar el estado de la integración productiva (intra y extrarregional) CGV, CRV.
2. analizar el vínculo productivo a nivel sectorial (desglose de importaciones de bienes intermedios)
3. Una potente herramienta (país / sectores / socios)

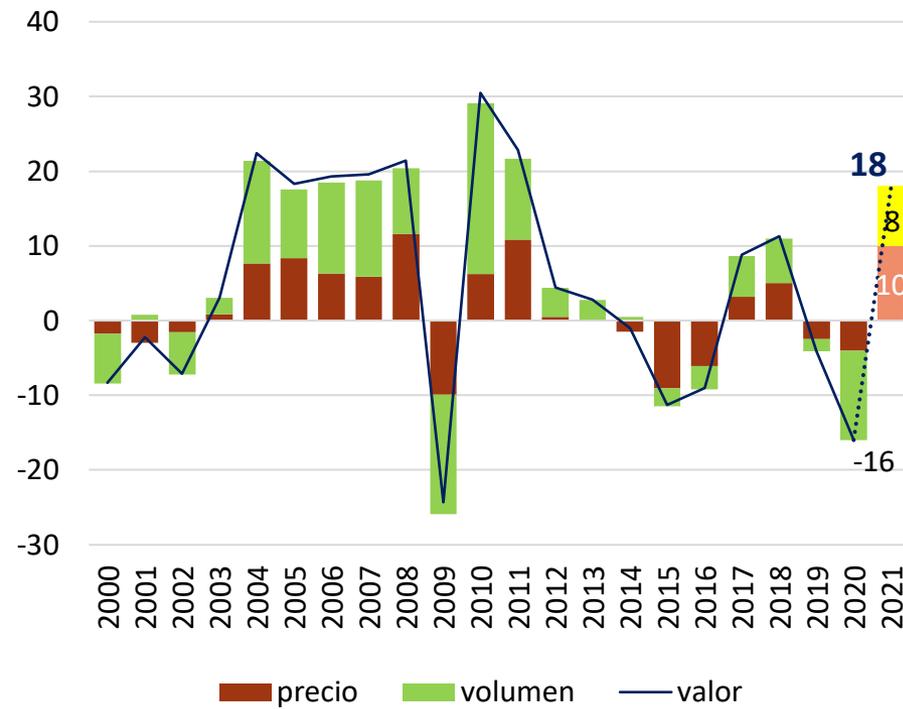
En 2020 el comercio regional fue golpeado duramente por la pandemia. En 2021 habría una importante recuperación

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN VALOR, VOLUMEN Y PRECIO, 2000-2021
(En porcentajes)

EXPORTACIONES



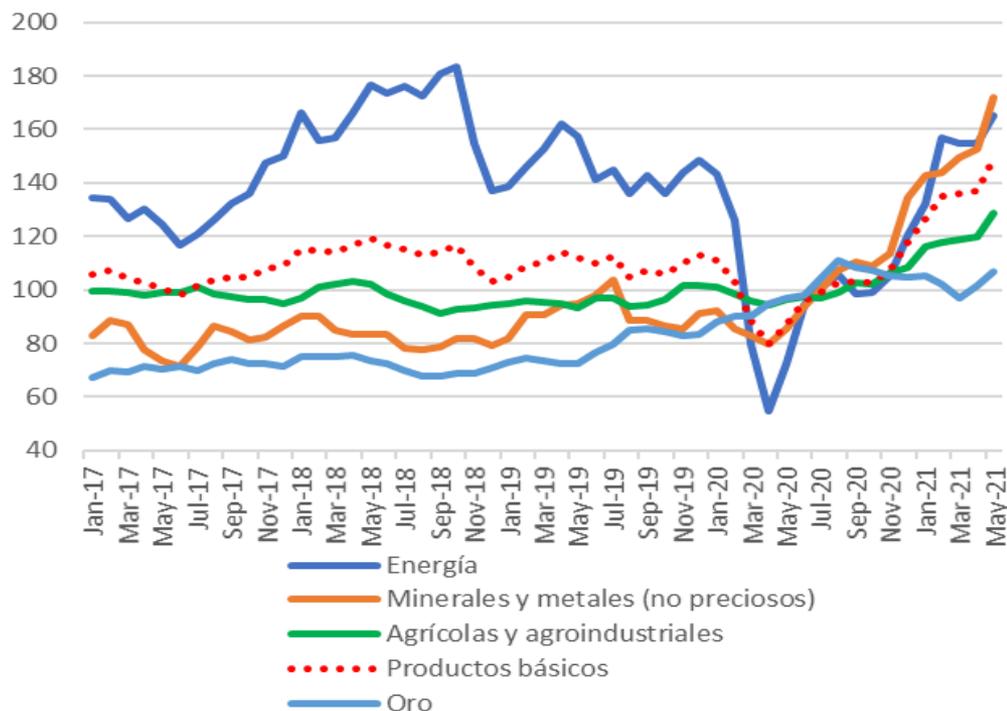
IMPORTACIONES



El alza de los precios de los productos básicos está impulsando la recuperación de las exportaciones regionales de bienes en 2021

Índices de precios internacionales de los productos básicos, enero de 2017 a mayo de 2021

(Índice enero-diciembre 2020=100)

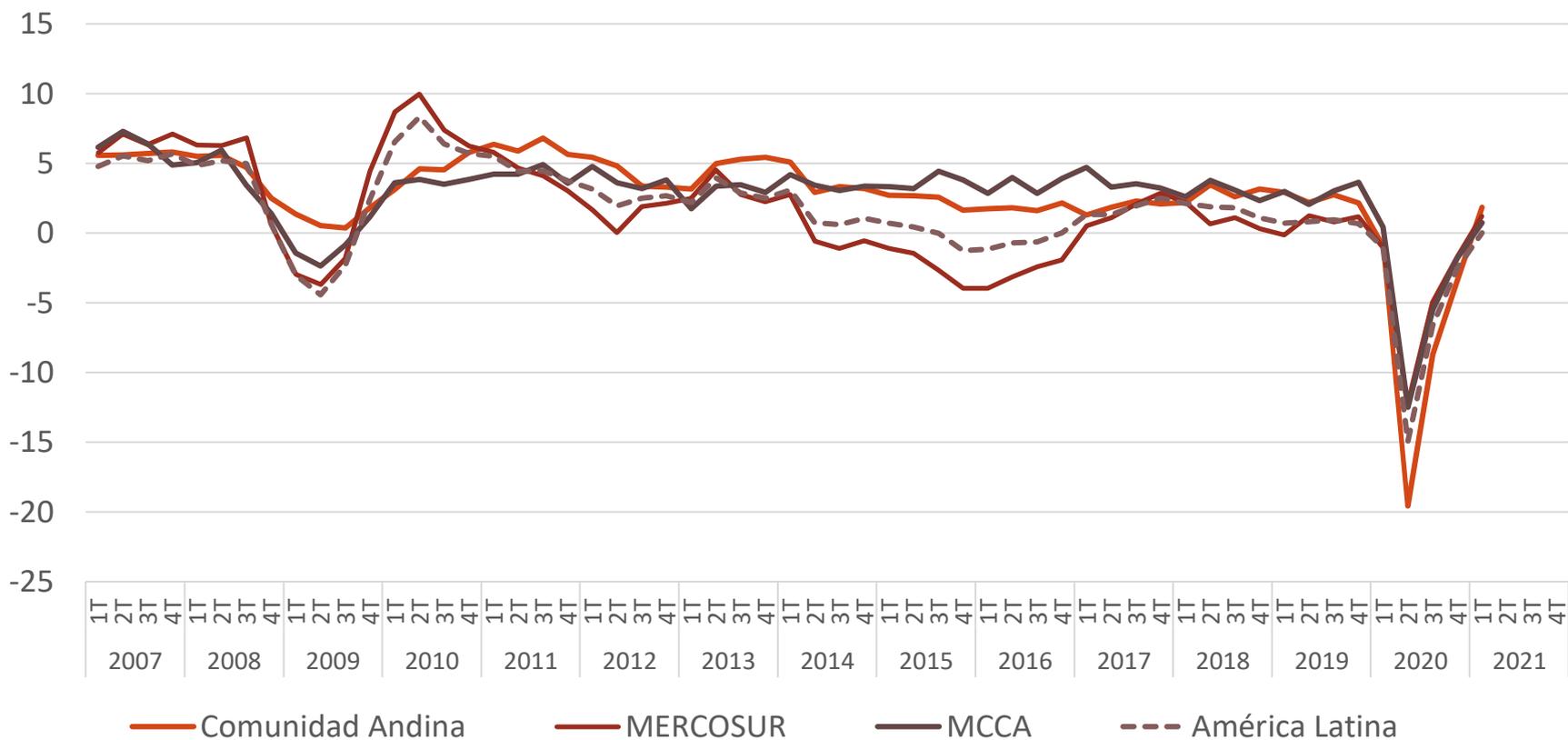


Proyección de variación de precios	2021
Productos primarios	35
Productos primarios (sin energía)	24
Productos agroalimentarios	19
Metales y minerales	35
Productos energéticos	61

Después de una fuerte caída en 2020, el PIB se comienza a recuperar en 2021 en todas las subregiones

Evolución del PIB, Esquemas de Integración Regional, 1T 2007 a 1T 2021

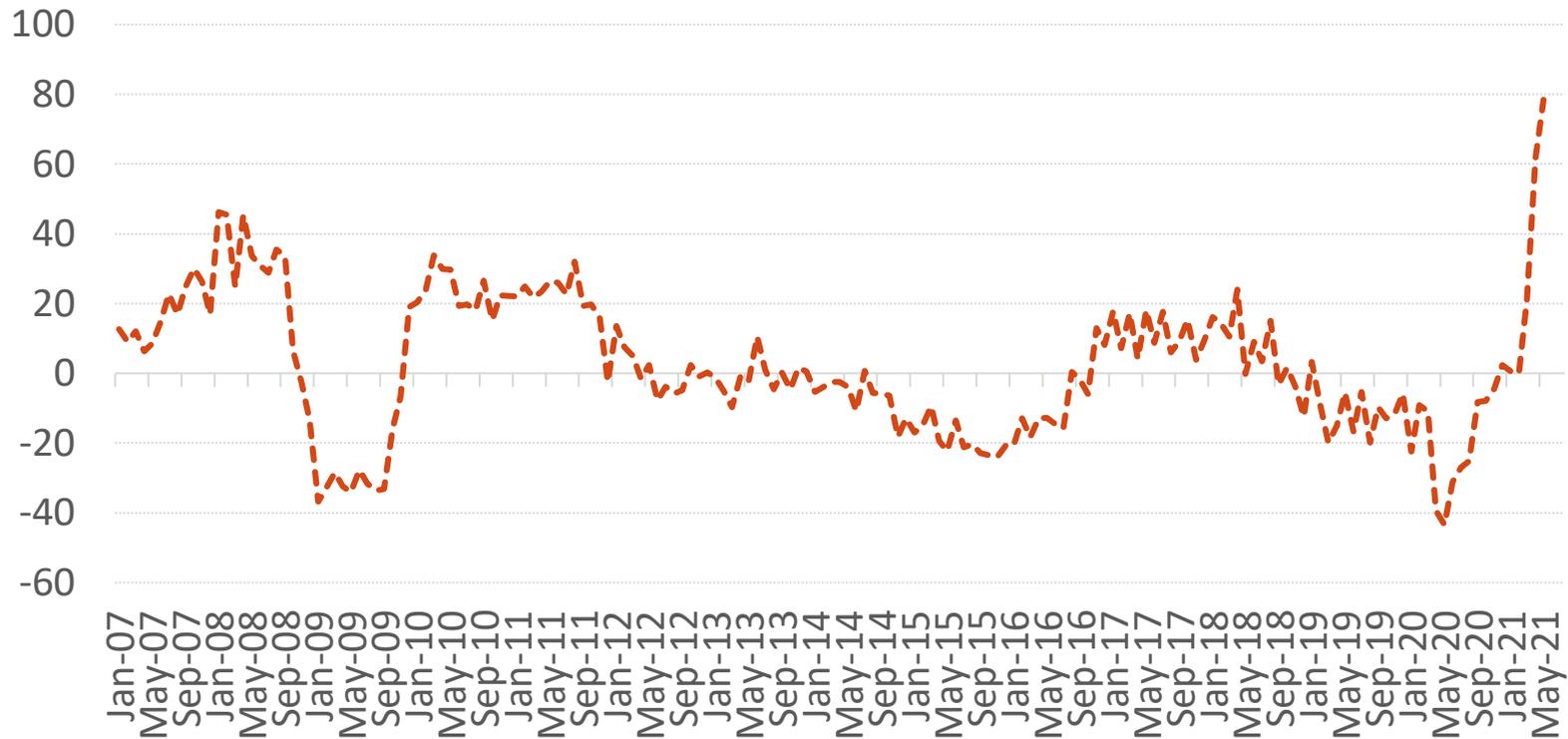
(Variaciones anuales en volumen)



El comercio intrarregional también se recupera fuertemente durante el primer semestre de 2021

Evolución del valor de las exportaciones intrarregionales de bienes, enero de 2007 a junio de 2021

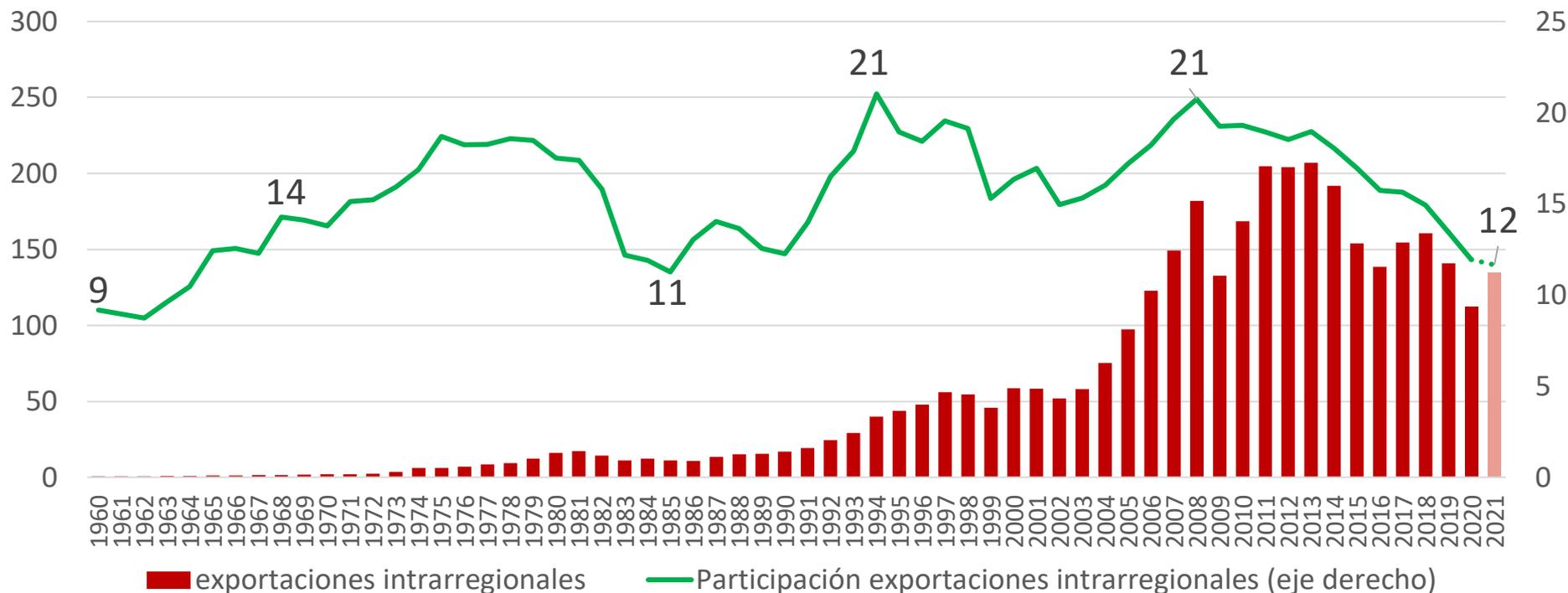
(Variaciones porcentuales respecto de igual mes del año precedente)



Sin embargo, el comercio intrarregional se ha desplomado en la última década, y en 2021 se mantendrá muy por debajo de sus máximos históricos

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EXPORTACIONES INTRARREGIONALES, 1960-2021^a

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

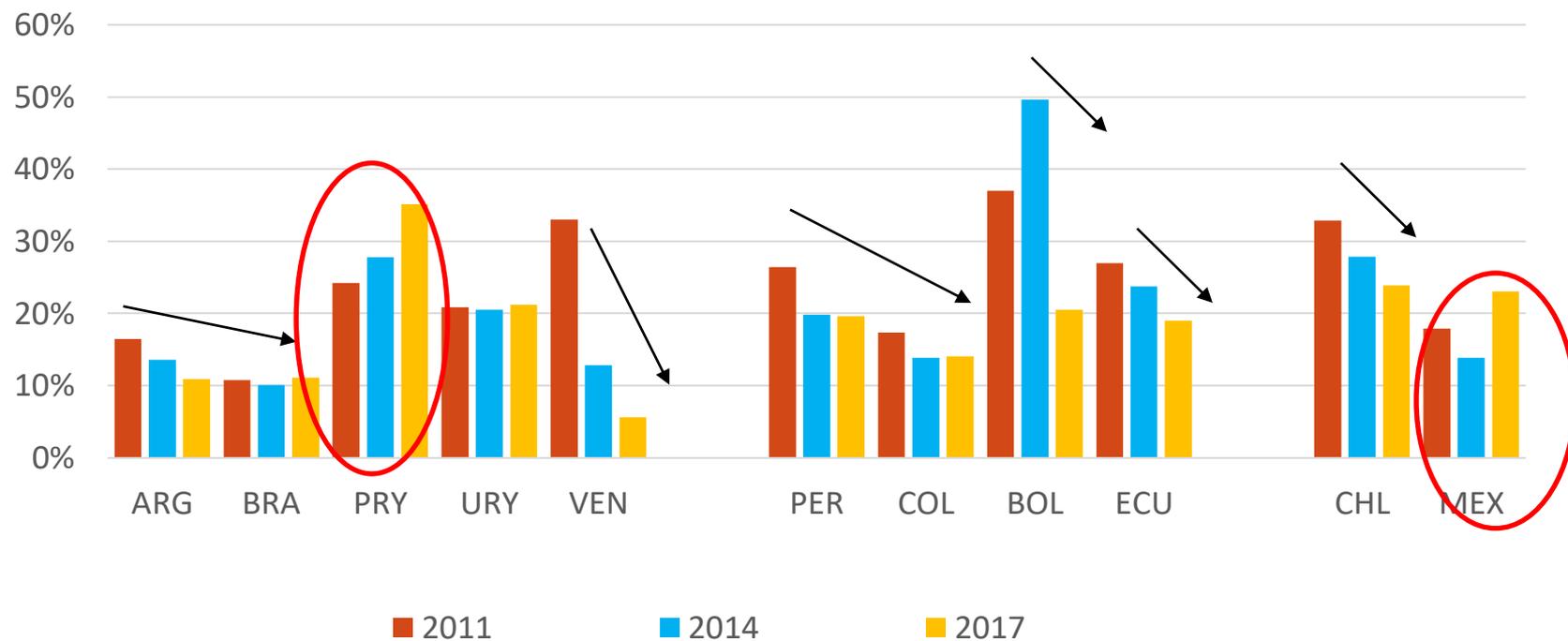


Fuente: CEPAL, sobre la base de datos de COMTRADE e información de la serie Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe, varios años.

^a Las cifras para 2021 son proyecciones.

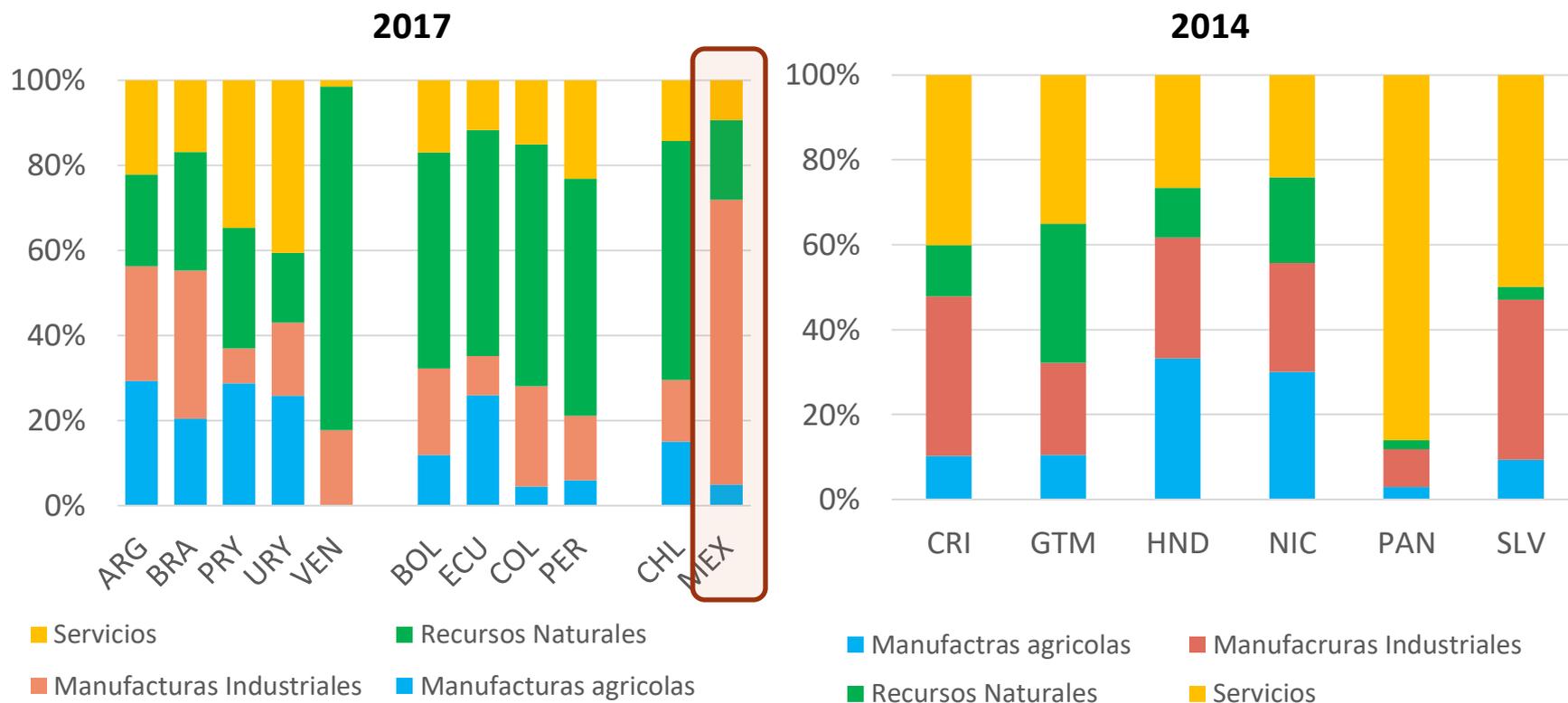
En cuanto a valor agregado exportado, éste se ha estancado o ha disminuido en la región, con escasas excepciones

América Latina: Valor Agregado doméstico exportado sobre valor agregado total, 2011, 2014, 2017 (En porcentajes)



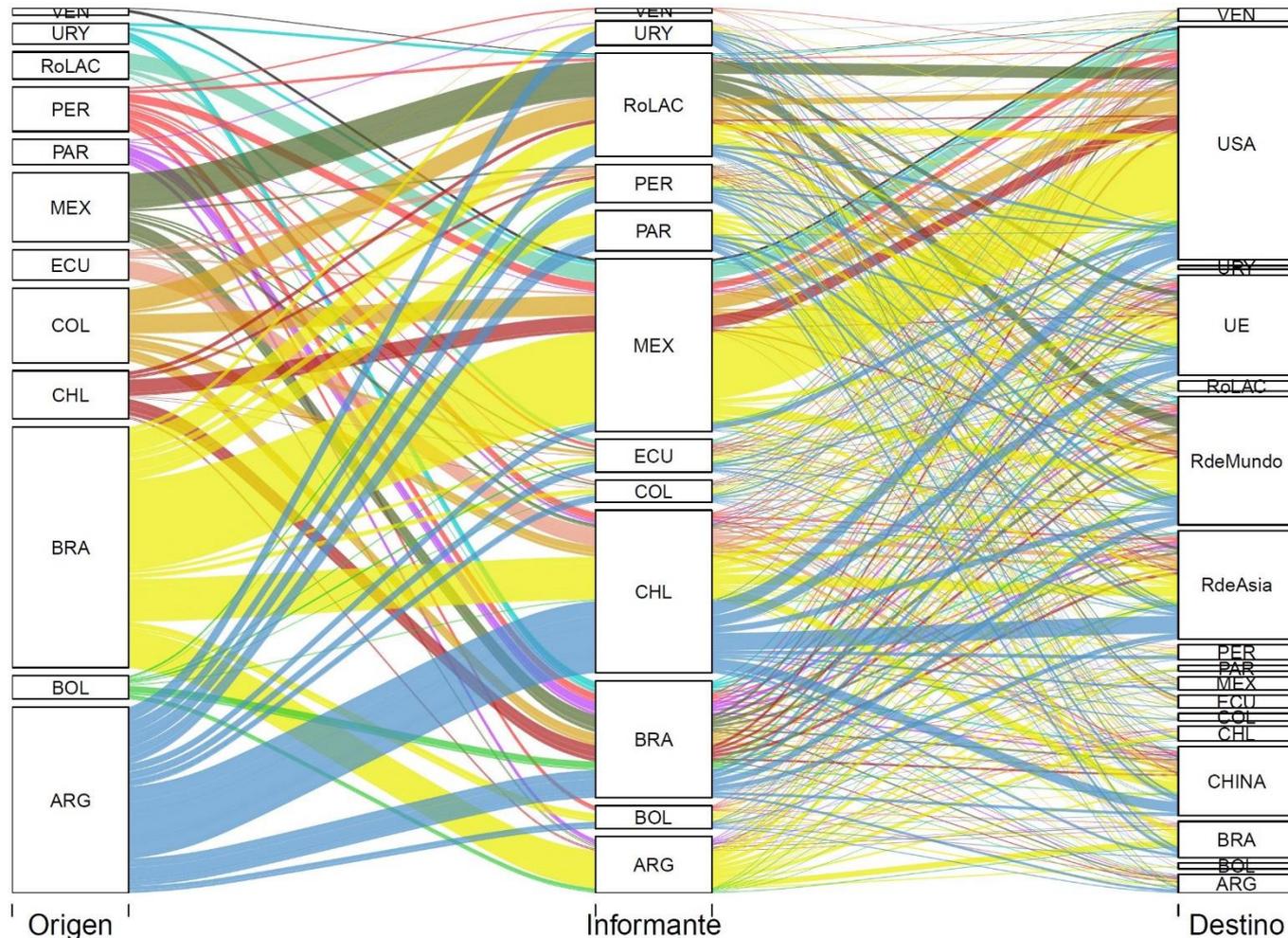
El valor agregado local se exporta principalmente desde los sectores de recursos naturales en A. Sur, de servicios en Centroamérica, y de manufacturas industriales en México

América Latina: Valor Agregado doméstico exportado sobre valor agregado total (En porcentajes)



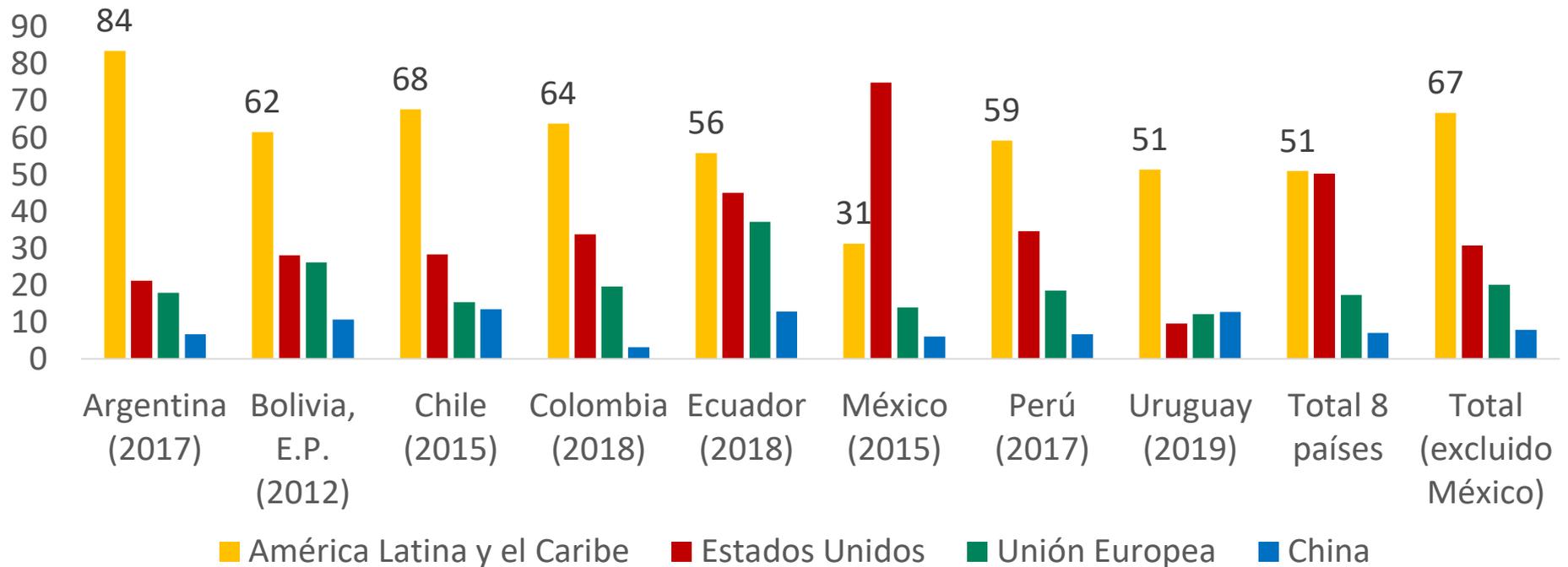
Los vínculos productivos intrarregionales se concentran en unos pocos países: Argentina, Brasil, Chile, México, Colombia

América Latina : Trazabilidad del Valor Agregado exportado según origen y destino, 2017



La mayoría de las empresas exportadoras (especialmente pymes) depende del mercado regional

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



La integración regional enfrenta complejos desafíos

Renuencia de los países a ceder espacios de autonomía



Debilidad institucional de los mecanismos de integración

Baja inversión en infraestructura



Altos costos de transporte y logística

Énfasis subregional de las iniciativas de integración



Fragmentación y sub-aprovechamiento del espacio económico regional

Reducida demanda de integración de los sectores empresariales



Creciente tendencia a priorizar las relaciones económicas con socios extrarregionales

“Efecto China”



Creciente especialización primaria

Es urgente revigorar la integración para lograr una recuperación transformadora postpandemia

- El desplome del comercio intrarregional desde 2014 ha involucrado:
 - Pérdida de capacidades productivas (especialmente industriales).
 - Menores oportunidades de internacionalización para las pymes.
 - Mayor vulnerabilidad a interrupciones del suministro externo y a un entorno internacional más incierto y proteccionista.
- La integración puede ser un gran motor de crecimiento y cambio estructural, reduciendo la vulnerabilidad a los precios de las materias primas y a condiciones cambiantes en los mercados externos.
- Sin embargo, en un mundo que transita hacia una mayor regionalización, A. Latina parece moverse en la dirección contraria.

DEVELOPMENT IN TRANSITION

Dialogues to chart new paths for
LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN



Integración regional para la recuperación económica

Mario Castillo

Director

División de Comercio Internacional e Integración
CEPAL , Naciones Unidas



París /Santiago, 6 de Julio de 2021