

DR-CAFTA: DESAFÍOS

Jorge Mario Martínez Piva
Jefe de la Unidad de Comercio Internacional e Industria
Sede Subregional de la CEPAL en México



NACIONES UNIDAS

CEPAL

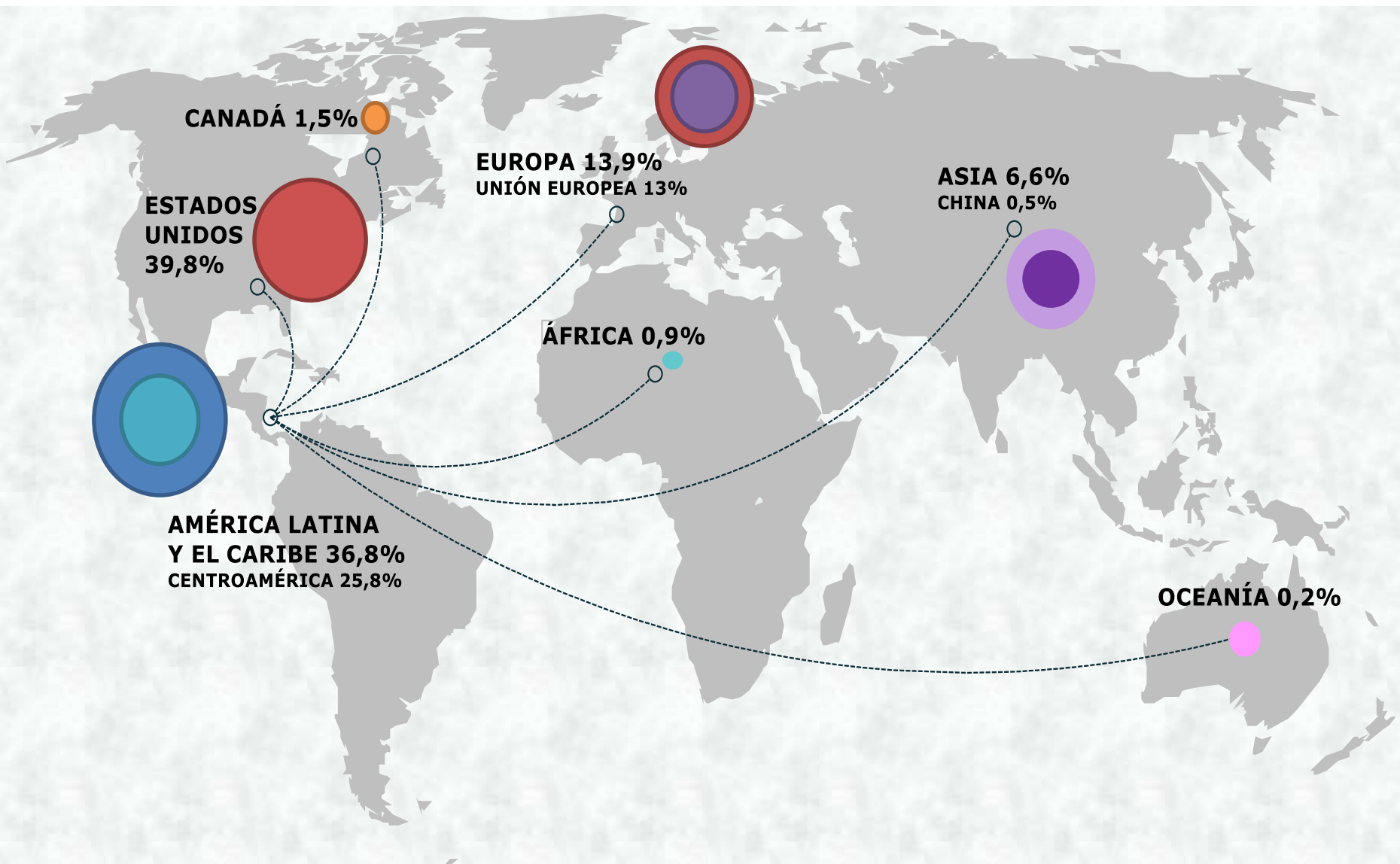
Temas principales

- Evolución del comercio centroamericano
- Inversión extranjera directa
- Los desafíos para la política de desarrollo basada en el comercio
- Retos y oportunidades

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO CENTROAMERICANO

Comercio centroamericano con el mundo

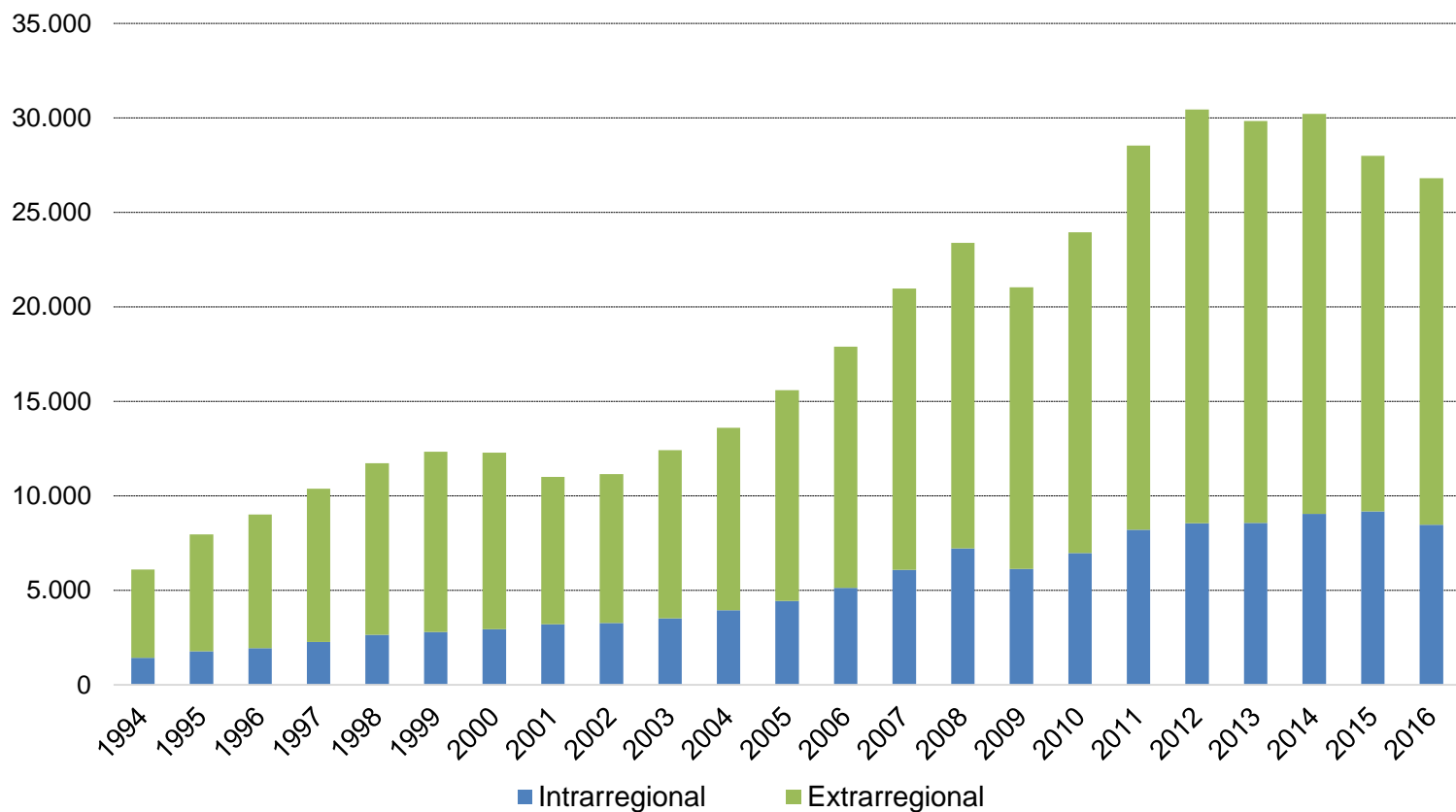
Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial



Evolución de las exportaciones centroamericanas

CENTROAMÉRICA: EXPORTACIONES INTRA Y EXTRA REGIONALES, 1994 - 2016

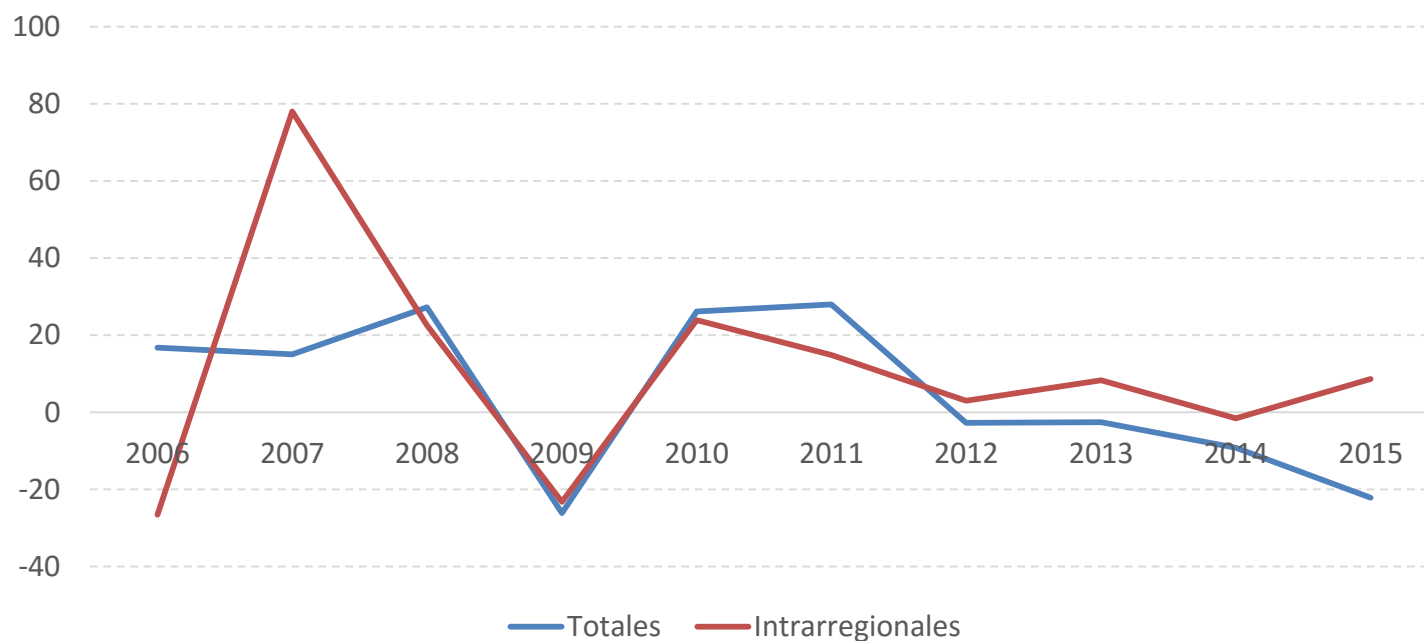
(En millones de dólares)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de la información del Sistema de Estadísticas de Comercio de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA).

En Centroamérica el crecimiento del comercio intrarregional ha sido mayor que su comercio total

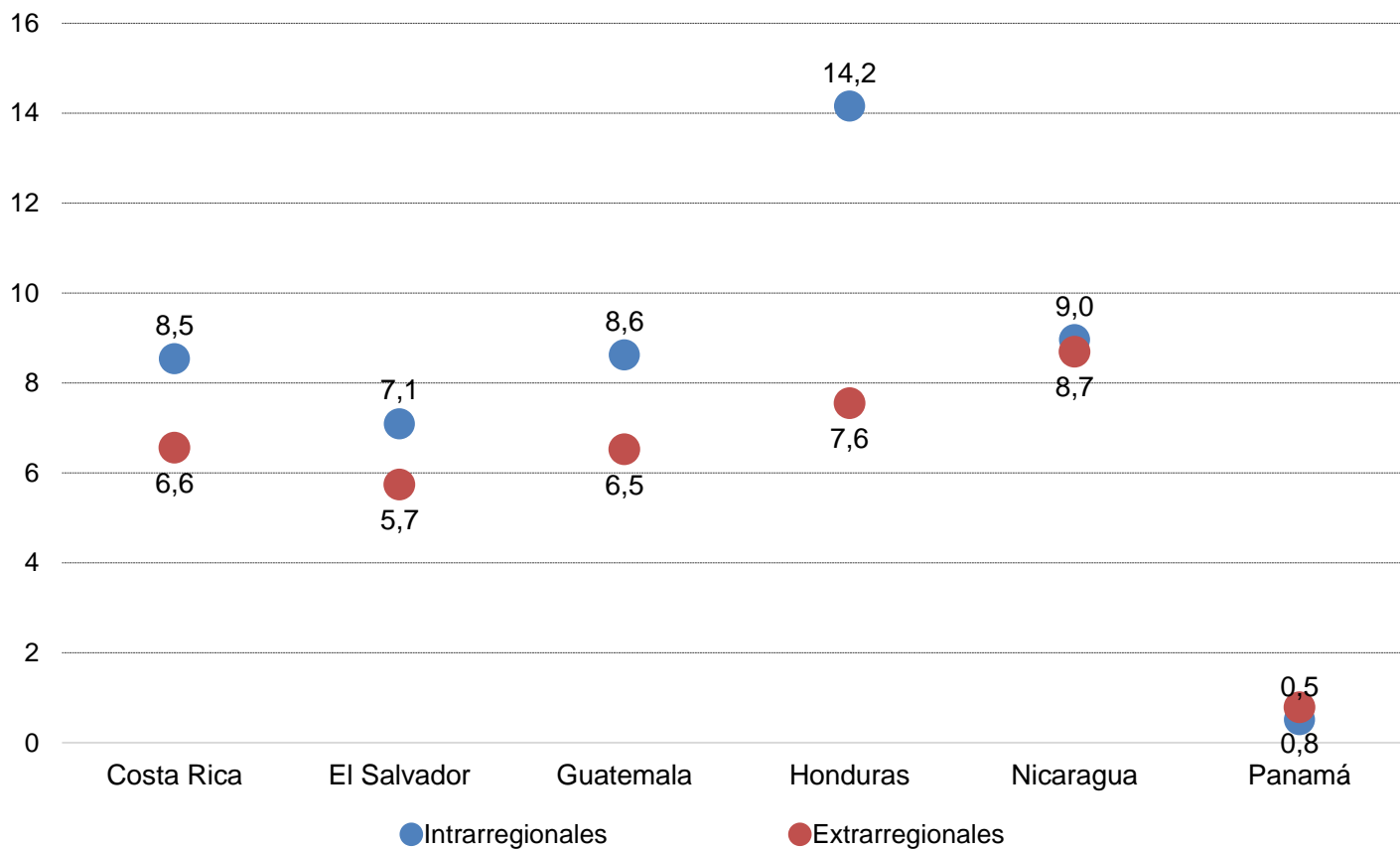
Centroamérica: exportaciones totales e intrarregionales,
2006-2015
(Tasas de crecimiento anual)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Dinamismo del comercio centroamericano

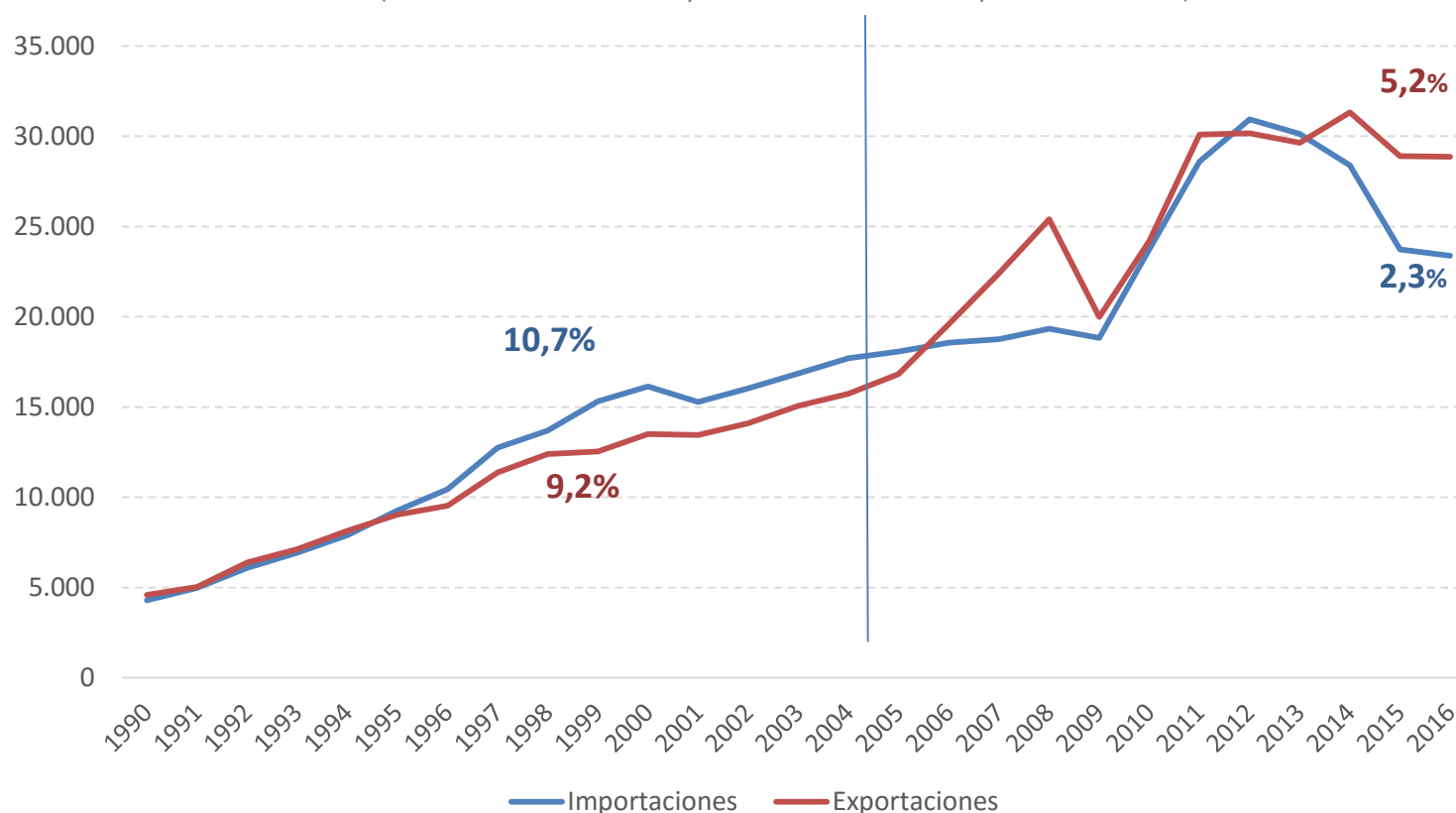
CENTROAMÉRICA: EXPORTACIONES INTRA Y EXTRA REGIONALES DE BIENES, 1994 - 2016
(En tasas de crecimiento promedio anual)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de la información del Sistema de Estadísticas de Comercio de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA).

El volumen del comercio de los países del DR-CAFTA ha seguido aumentando pero su dinamismo ha sido menor al observado antes del acuerdo.

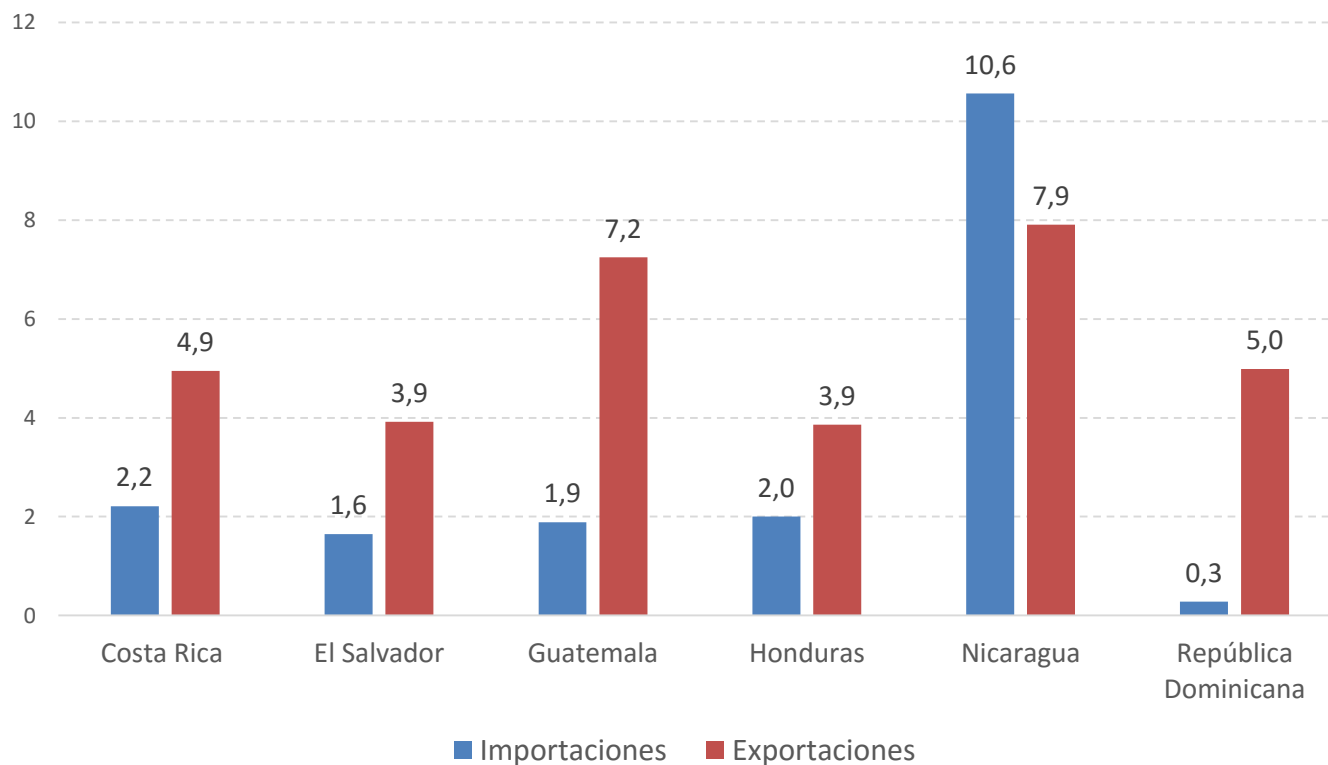
Estados Unidos: comercio de bienes con los países del DR-CAFTA, 1990-2016
(En millones de dólares y tasas de crecimiento promedio anual)



Fuente: Comisión Económica para América Latina (CEPAL) con base en la información de Magic Plus.

Nicaragua es el país que más ha aumentado sus exportaciones e importaciones de los Estados Unidos

Estados Unidos: comercio de bienes con los países del DR-CAFTA, 2004-2016
(En tasas de crecimiento promedio anual)

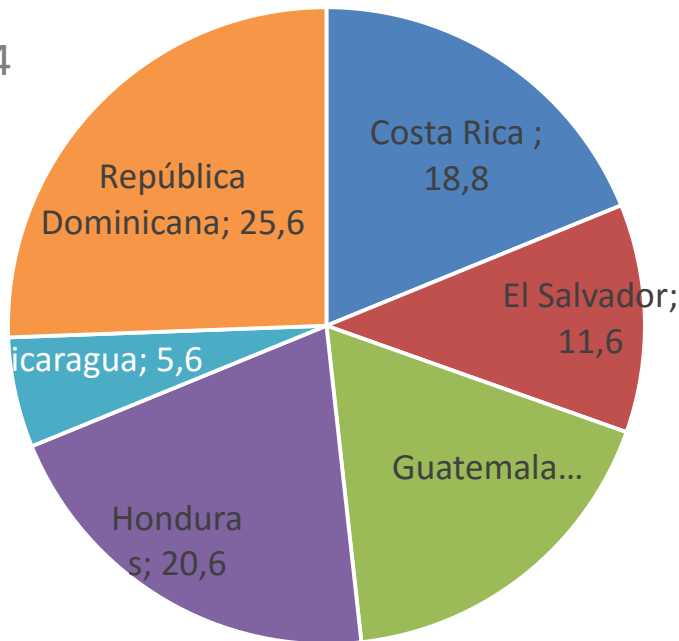


Fuente: Comisión Económica para América Latina (CEPAL) con base en la información de Magic Plus.

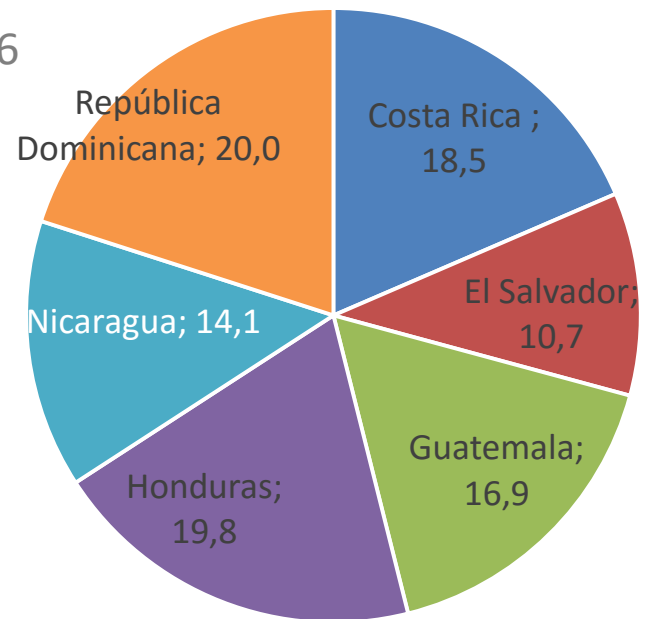
El mayor crecimiento en las exportaciones de Nicaragua ha modificado la participación regional en el mercado estadounidense.

Estados Unidos: importaciones de bienes desde los países del DR-CAFTA, 2004 y 2016
(En porcentajes)

2004

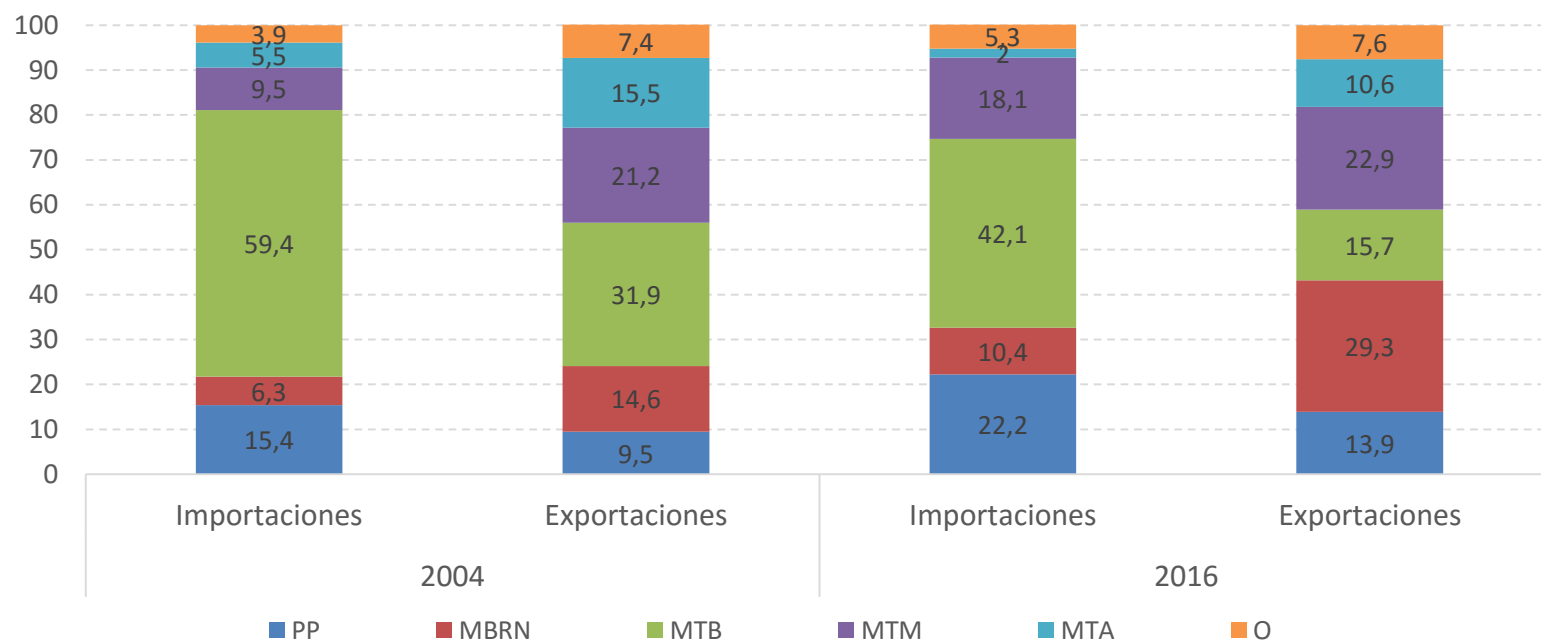


2016



La estructura comercial ha cambiado, aumentando considerablemente la exportación de manufacturas basadas en recursos naturales

Estados Unidos: comercio de bienes con los países del DR-CAFTA por intensidad tecnológica, 2004 y 2016
(En porcentajes)

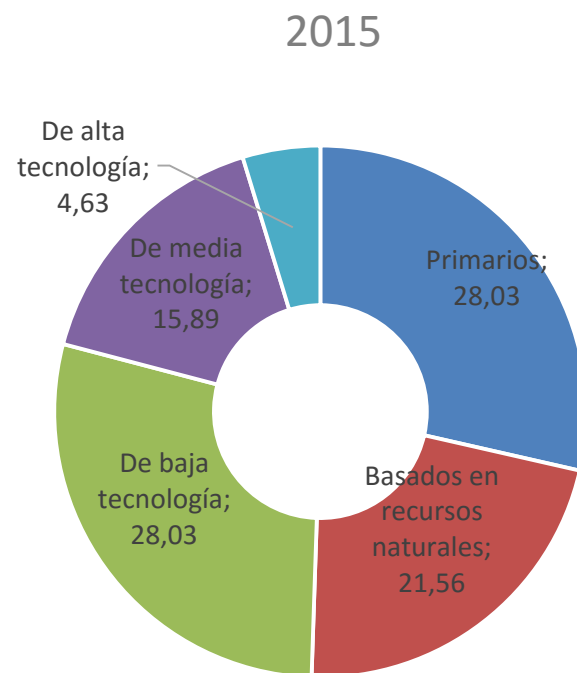
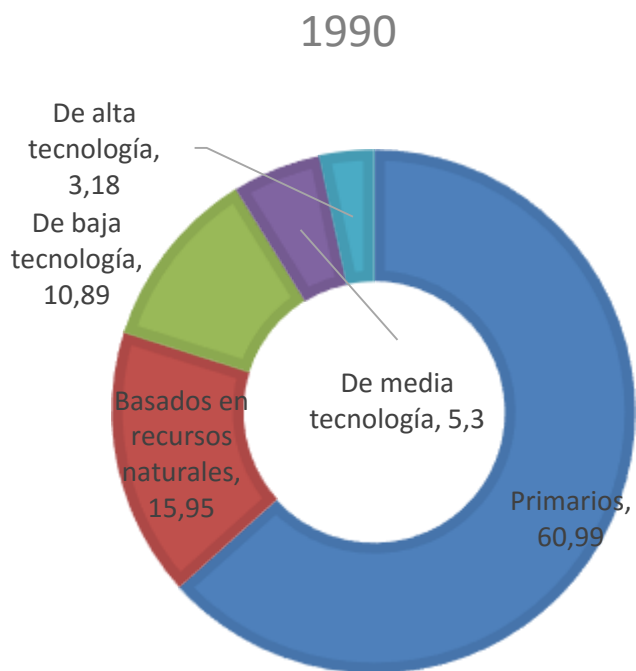


Fuente: Comisión Económica para América Latina (CEPAL) con base en la información de COMTRADE.

Nota: Las categorías corresponden a **PP**: Productos Primarios, **MBRN**: Manufacturas Basadas en Recursos Naturales, **MTB**: Manufacturas de Tecnología Baja, **MTM**: Manufacturas de Tecnología Media, y **MTA**: Manufacturas de Tecnología Alta.

Comercio intrarregional: el reto de incrementar el valor de producción

CENTROAMÉRICA: EXPORTACIONES INTRAREGIONALES SEGÚN INTENSIDAD TECNOLÓGICA, 1990 Y 2015
(Porcentajes del total)

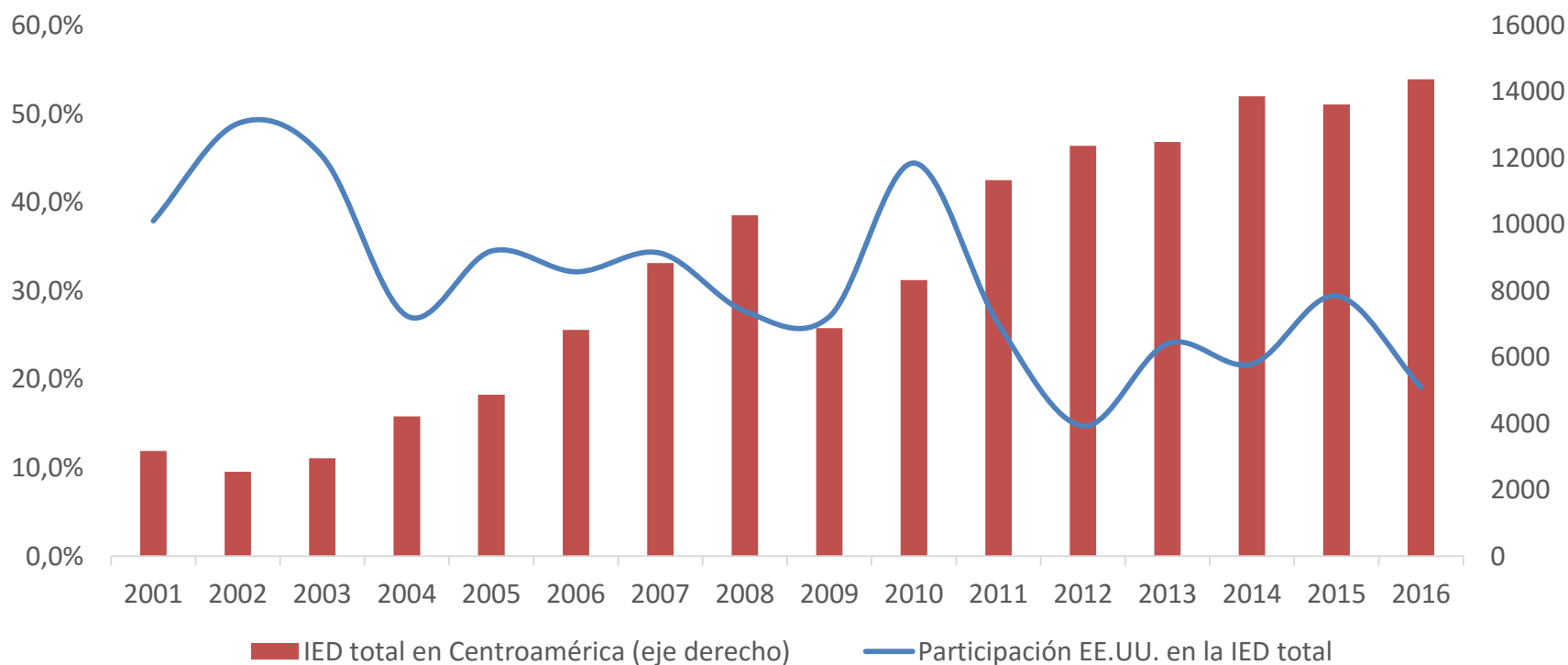


Fuente: CEPAL, SIGCI.

La inversión extranjera directa

La IED en Centroamérica se cuadruplicó entre 2001 y 2016, pero la participación de los EE.UU. disminuyó

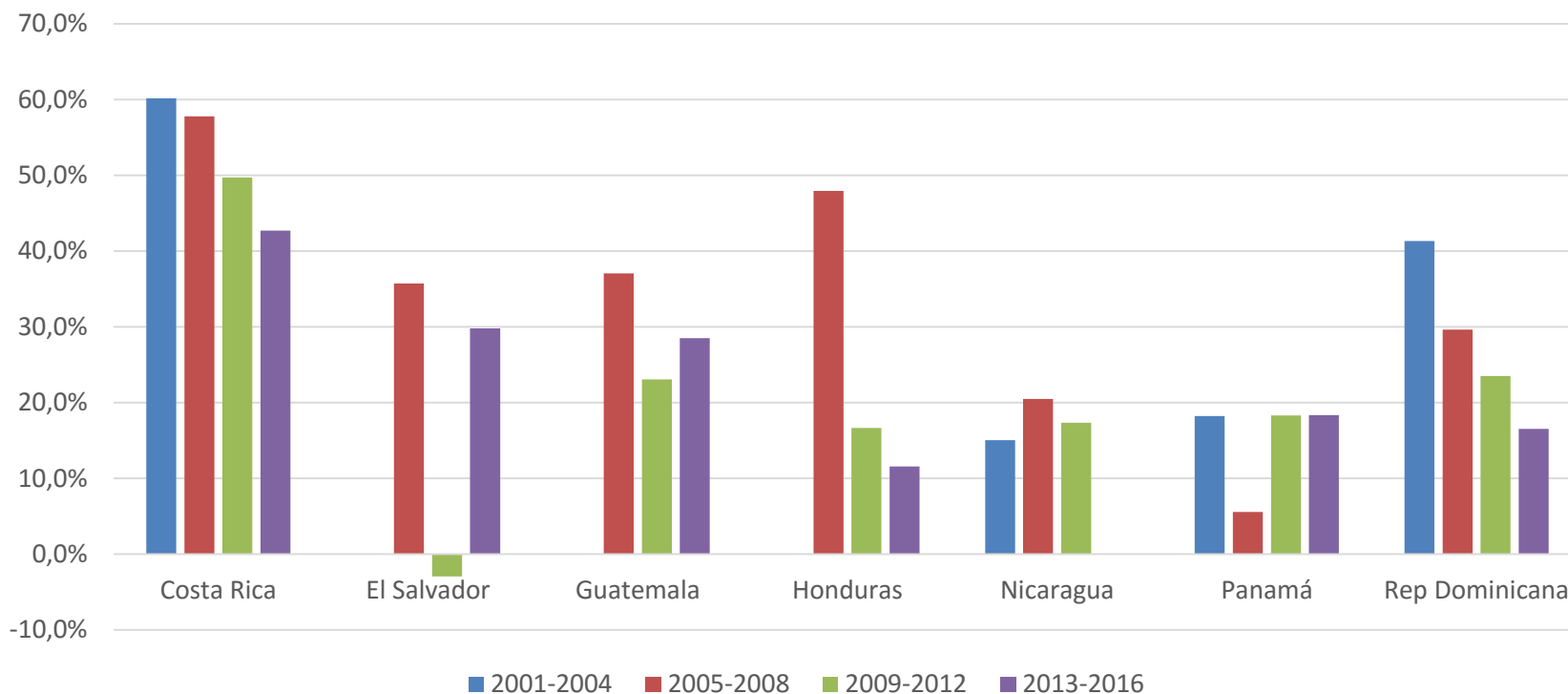
Centroamérica: IED total y la IED de los EE.UU. como porcentaje de la IED recibida, 2001-2016
(en porcentajes y millones de dólares)



Fuente: CEPAL sobre la base de cifras y estimaciones oficiales

La proporción de la IED proveniente de los EE.UU. ha disminuido en todos los países

Países centroamericanos: IED de los EE.UU. como porcentaje de la IED recibida, 2001-2016
(en porcentajes)



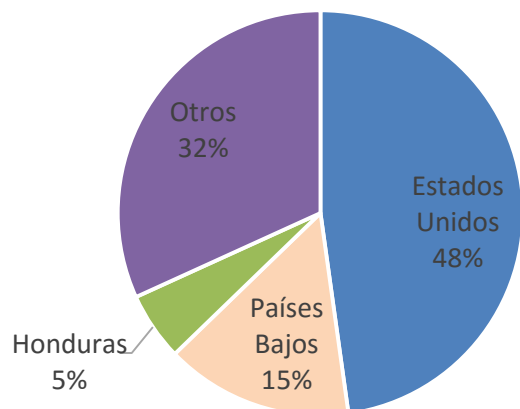
Fuente: CEPAL sobre la base de cifras y estimaciones oficiales

Nota: La disponibilidad de datos no es igual en todos los países. Costa Rica: 2001-2015. El Salvador: 2005-2016. Guatemala 2007-2016. Honduras: 2005-2016. Nicaragua: 2001-2013. Panamá 2001-2015. República Dominicana 2001-2016

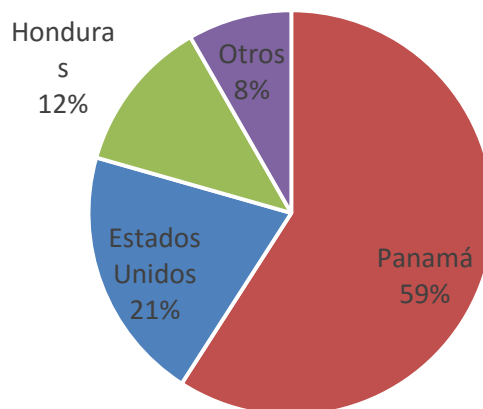
Sin embargo, los EE.UU. sigue siendo el inversionista más importante en muchos países de Centroamérica

Países centroamericanos: origen de la IED, año más recién
(en porcentajes)

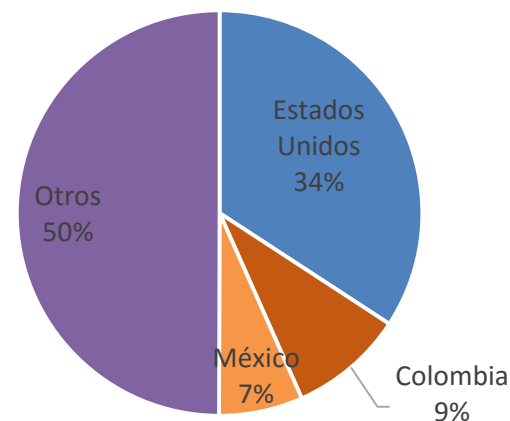
Costa Rica (2015)



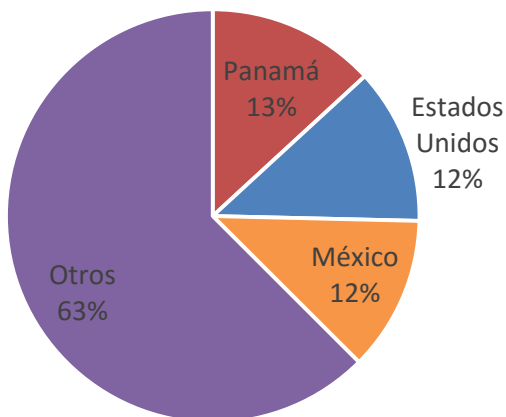
El Salvador (2016)



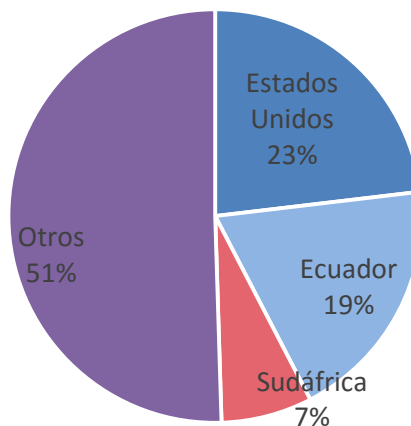
Guatemala (2016)



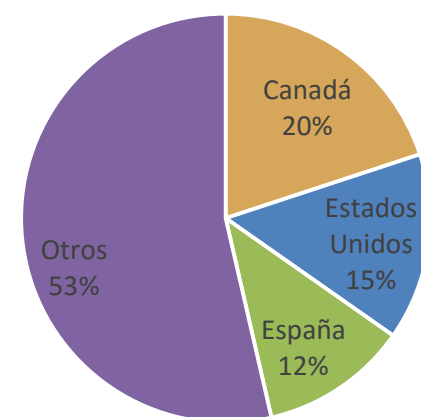
Honduras (2016)



Panamá (2015)



Rep. Dominicana (2016)



Los desafíos para la política de desarrollo basada en el comercio

Una globalización cuestionada

Tensiones

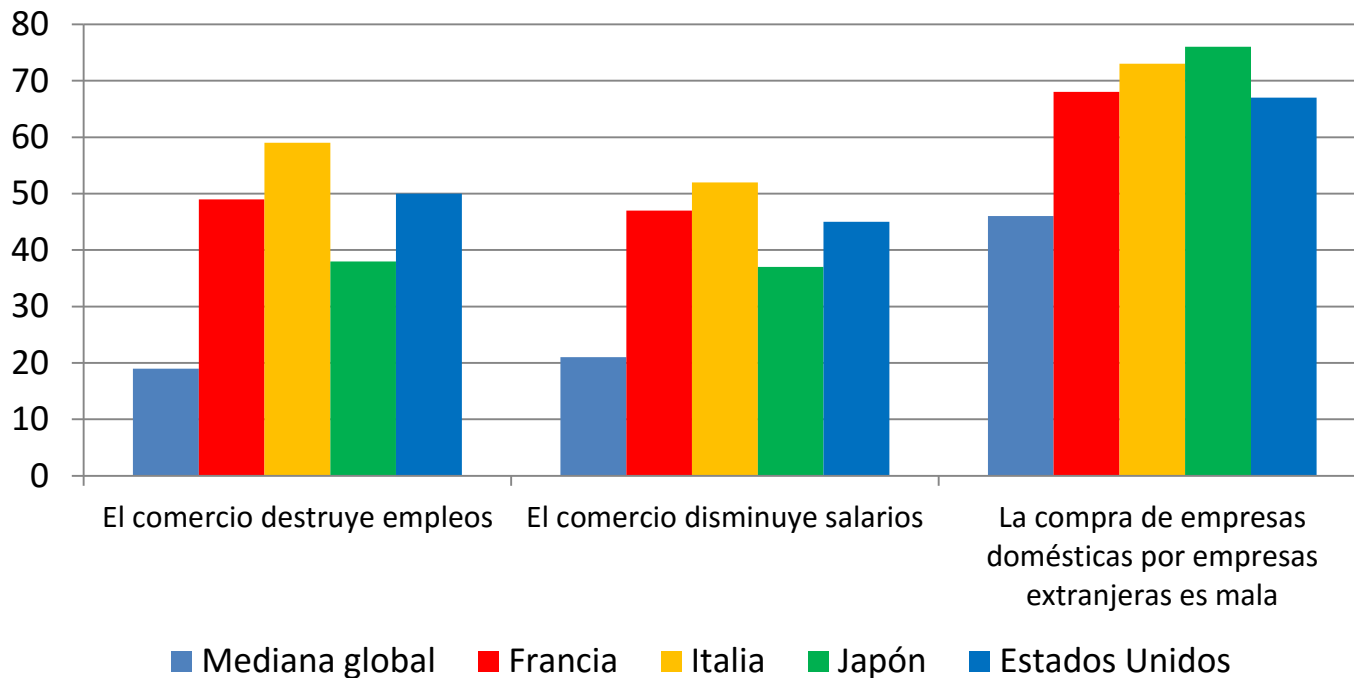
- Bajo dinamismo de la economía global
- Alto desempleo (Europa)
- Estancamiento salarial
- Mayor desigualdad
- Intensa competencia industrial de Asia
- Impactos disruptivos de la revolución digital

Reacciones

- Crecientes nacionalismos
- Oposición a nuevos acuerdos comerciales
- Resistencia a la inmigración
- Crecientes flujos migratorios
- Movimientos antiglobalización

Mayor descontento con la globalización en los países desarrollados

Países seleccionados: población de acuerdo con ciertas afirmaciones, 2014
(Porcentaje)

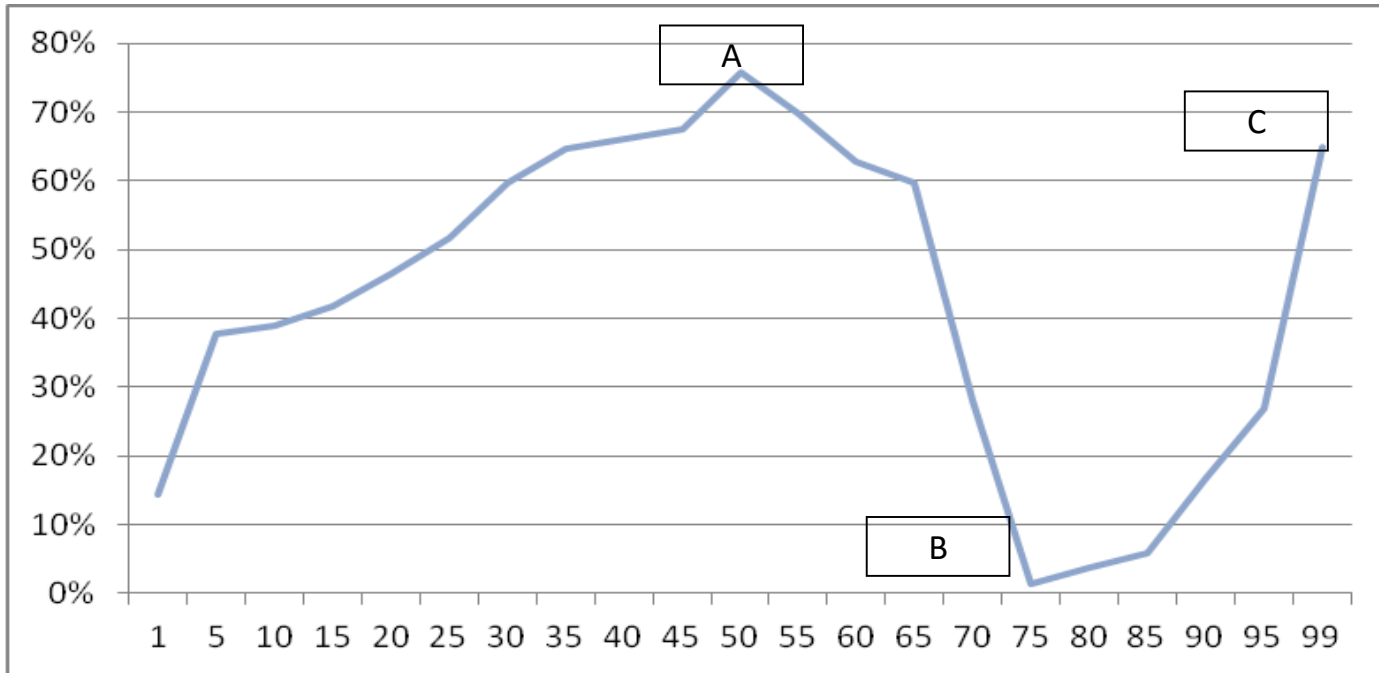


Fuente: CEPAL a partir de <http://www.pewglobal.org/2014/09/16/faith-and-skepticism-about-trade-foreign-investment/trade-11/>

La mediana incluye 44 países diferentes de los cuatro considerados en el gráfico.

Impactos distributivos heterogéneos

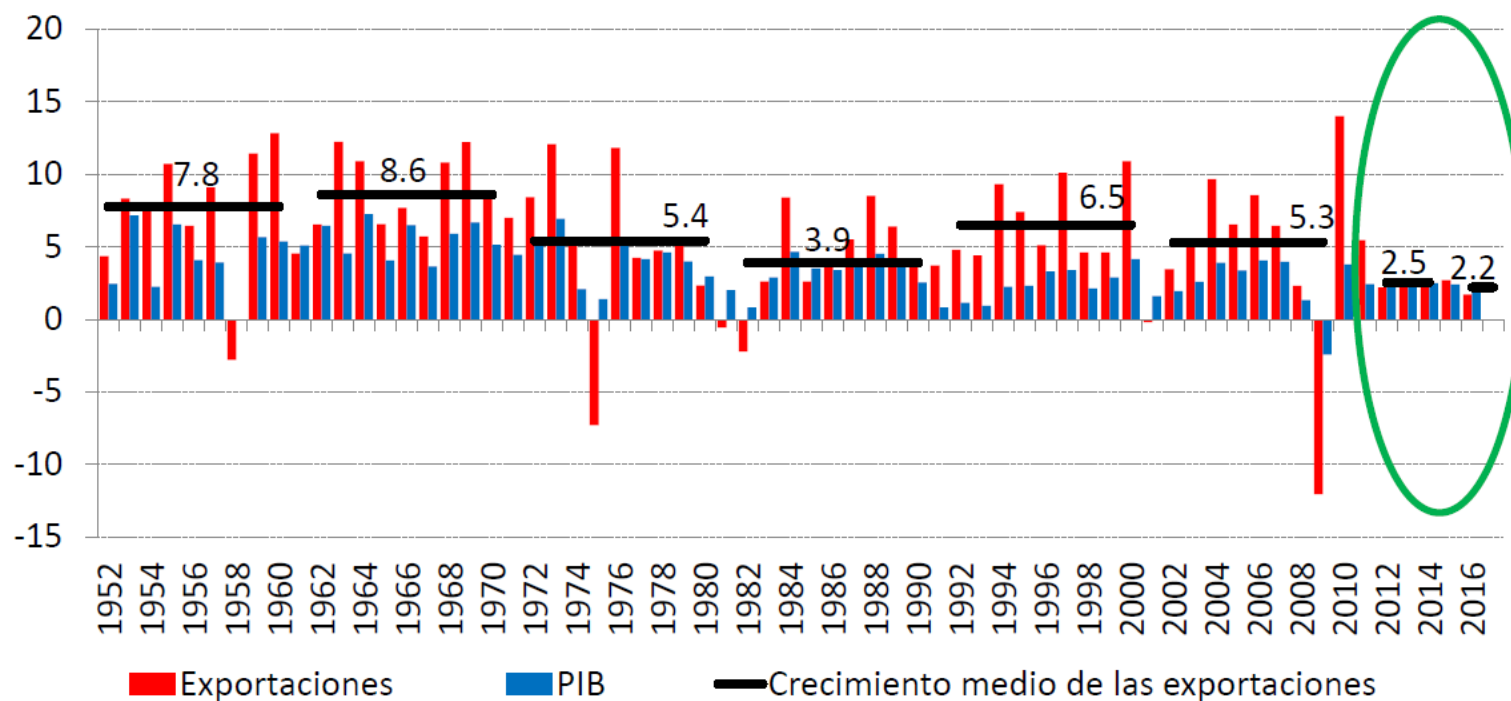
Variación del ingreso real de la población mundial por percentil, 1988 a 2008
(En porcentajes)



- A. La clase media de los países emergentes
- B. La clase media de los países desarrollados
- C. El 1% más rico del mundo

Frágil recuperación del crecimiento y el comercio internacional

VARIACIÓN DEL VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES Y DEL PIB MUNDIAL, 1952-2016 ^a
(En porcentajes)

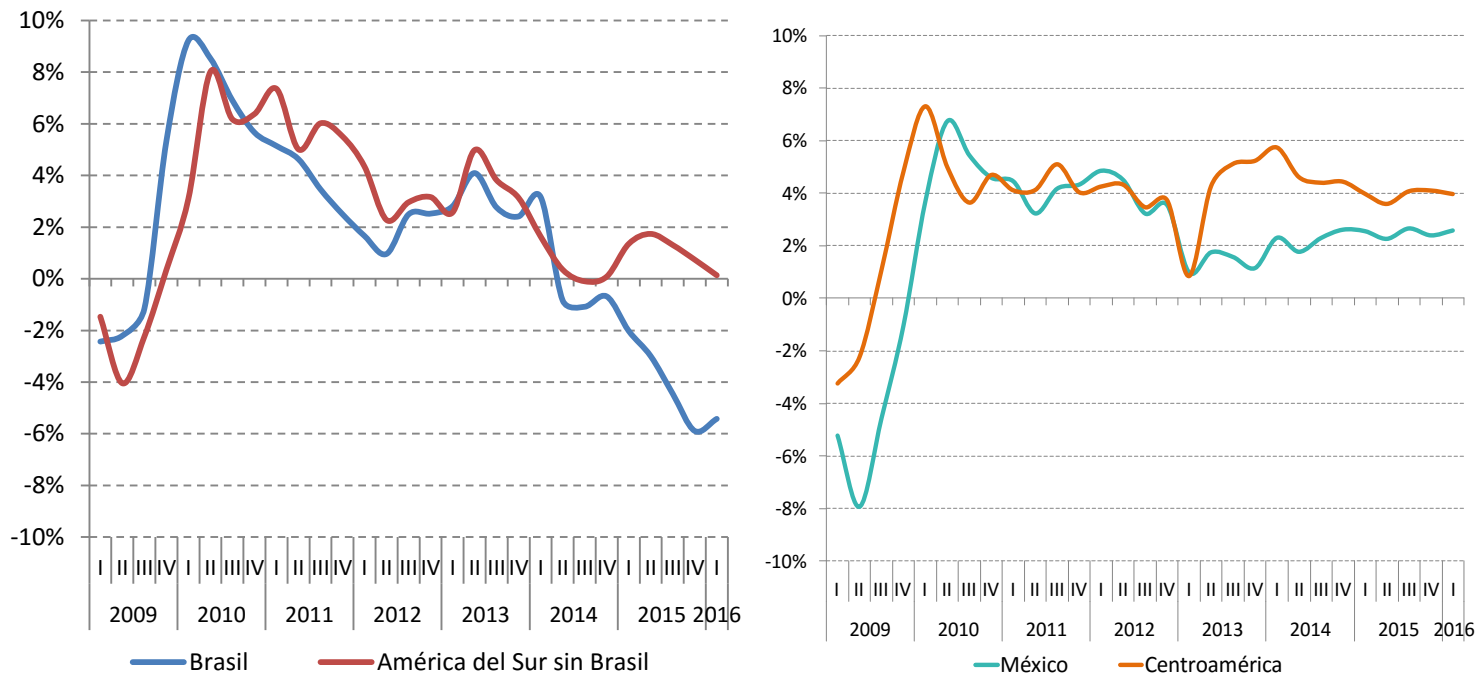


Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de Organización Mundial del Comercio (OMC) y Fondo Monetario Internacional (FMI).
^a Las cifras de 2016 son proyecciones.

La intensidad de la desaceleración observada es heterogénea a nivel subregional y entre países

AMÉRICA LATINA: TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL DEL PIB, 2009 A 2016

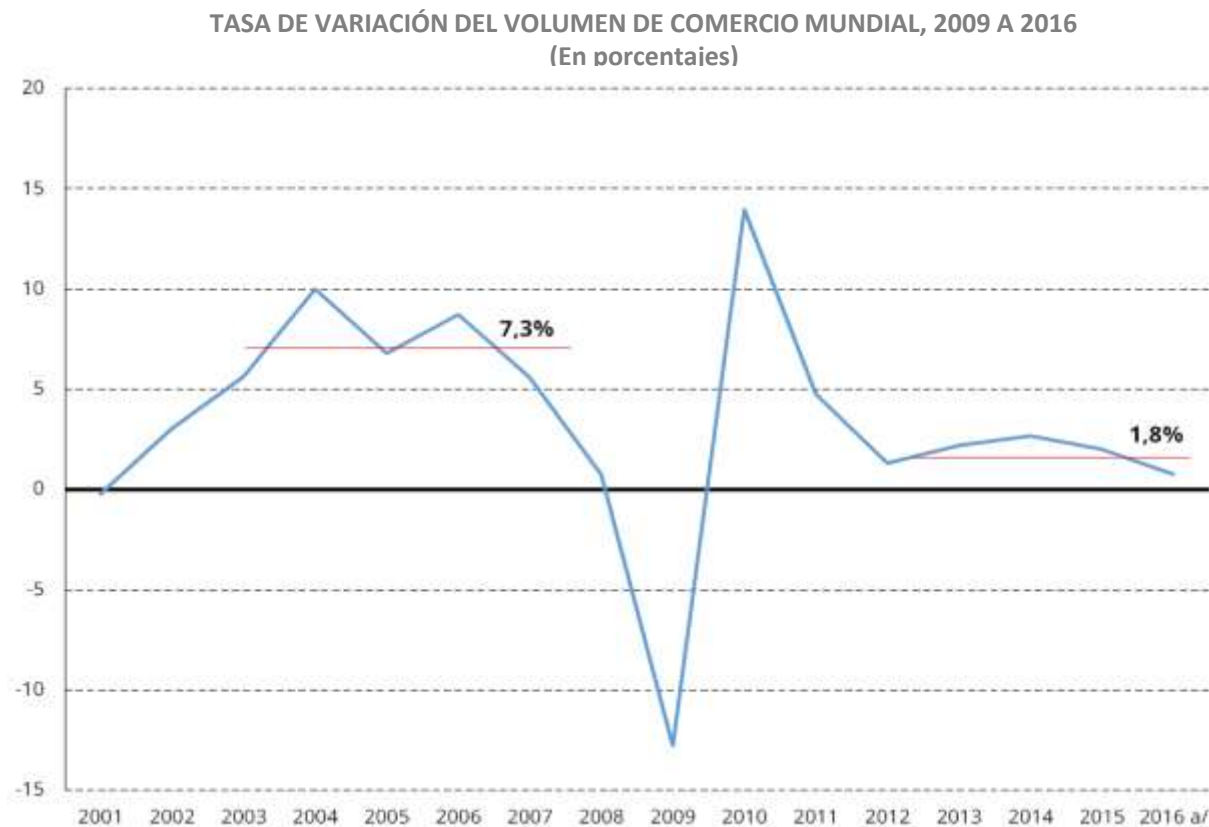
(En porcentajes, sobre la base de dólares constantes de 2010)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.

Nota: No se incluye el Caribe por no contar con estadísticas de Cuentas Nacionales trimestrales.

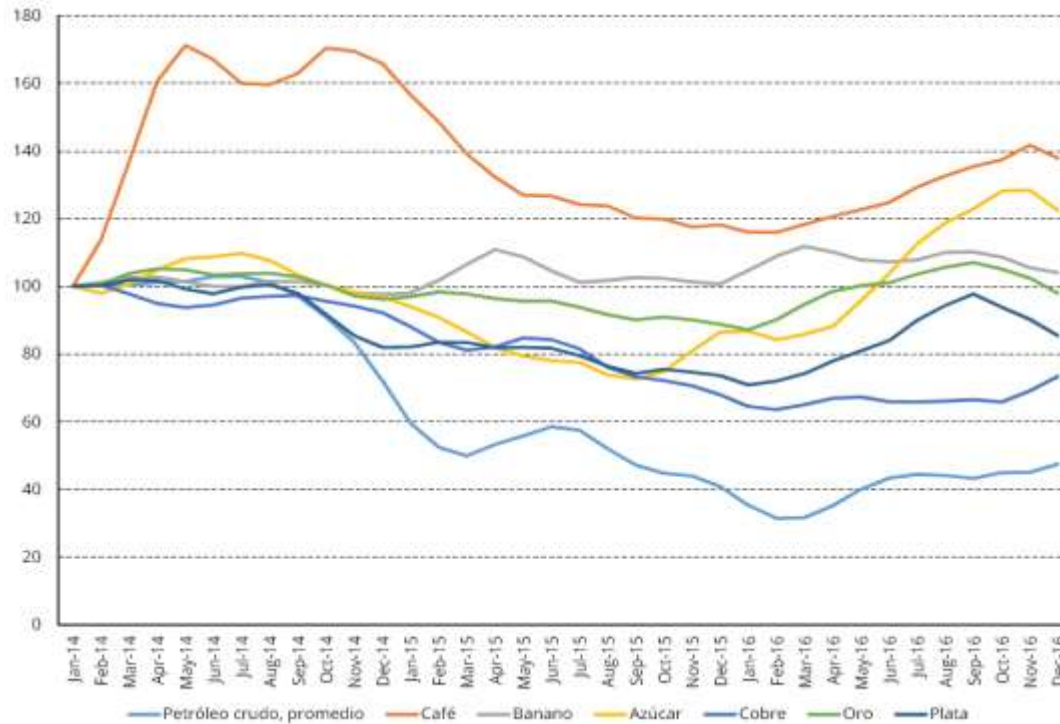
El volumen de comercio mundial continuó desacelerándose en 2016



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras del Netherlands Bureau of Economic Policy Analysis (CPB).

En 2016 disminuyeron los precios internacionales de los bienes primarios (-6%), pero menos que en 2015 (-29%)

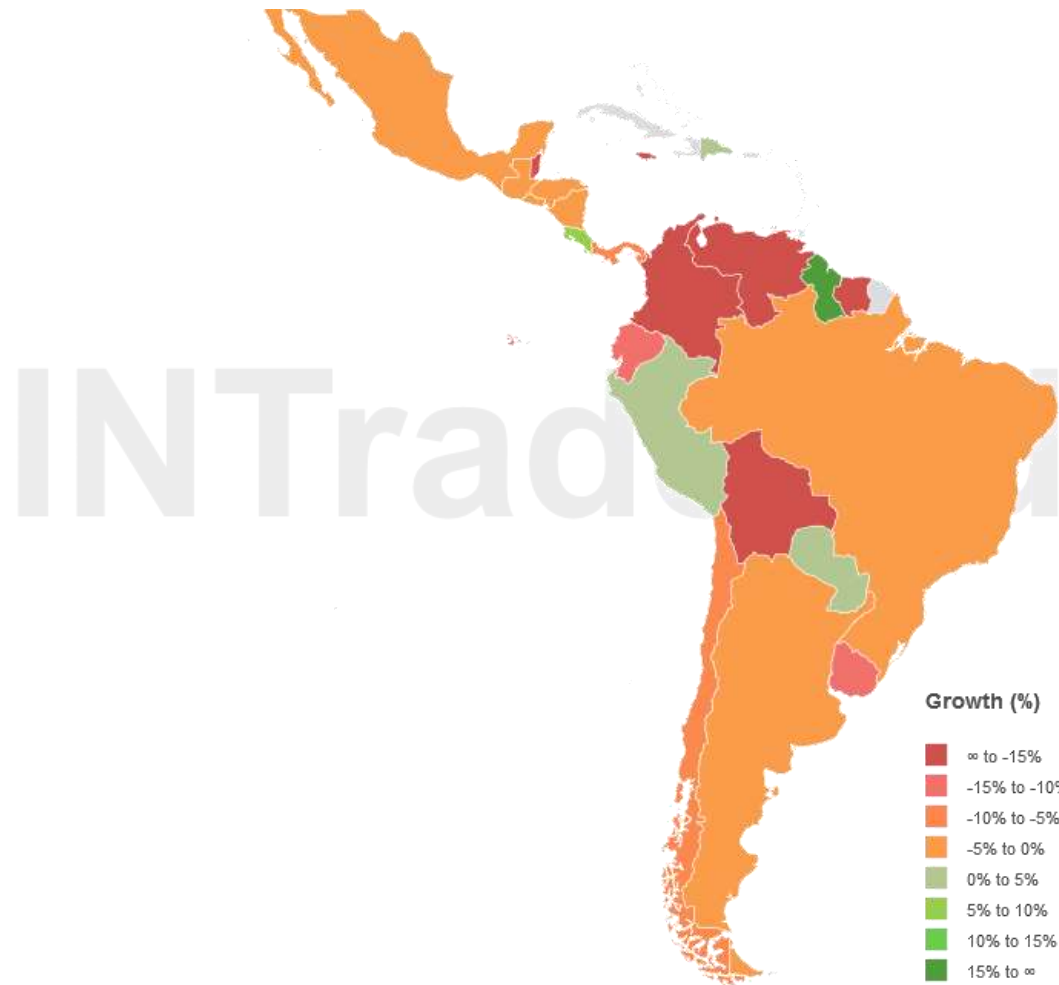
ÍNDICES DE PRECIOS INTERNACIONALES DE PRODUCTOS PRIMARIOS, 2014-2016
(Enero 2014 = 100)



Fuente: CEPAL, sobre la base de World Bank Pink Sheet; CPB World Trade Monitor.

Esta reducción en el precio interanual promedio, continuó beneficiando a los países de la subregión

En 2016, el valor de las exportaciones al mundo de casi todos los países continuó contrayéndose



Este panorama general presenta sin embargo heterogeneidades entre subregiones y países

Crecimiento de las exportaciones por destinos seleccionados, 2016
(Tasa de variación anual)

	Subregión	América Latina y el Caribe	Estados Unidos	Asia (excl. China)	China	Unión Europea	Mundo
Centroamérica	-1	-4	1	1	-41	8	-8
Sudamérica	-10	-11	-14	-7	-5	-6	-23
Caribe	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	-22
América Latina	-10	-11	-5	-4	-5	-4	-15

Fuente: BID
n.d. No disponible

China se ha convertido en un socio comercial relevante para Centroamérica

CENTROAMÉRICA: 5 PRINCIPALES MERCADOS DE IMPORTACIÓN POR PAÍS, 2015

(En porcentaje respecto al total)

País	Suma de 5 destinos	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Quinto
Costa Rica	65,1	Estados Unidos, 39,8	China, 12,6	México 7,4	Japón, 2,7	Guatemala 2,6
El Salvador	70,1	Estados Unidos, 39,4	Guatemala, 9,6	China, 8,1	México, 7,3	Honduras, 5,7
Guatemala	67,8	Estados Unidos, 37,1	México, 11,6	China, 10,6	El Salvador, 5,1	Panamá, 3,4
Honduras	70,0	Estados Unidos, 34,9	China, 15,4	Guatemala, 8,0	México, 7,3	El Salvador, 4,4
Nicaragua	57,8	Estados Unidos, 18,0	China, 14,4	México, 10,4	Costa Rica, 8,1	Guatemala, 6,9
Panamá	47,8	Estados Unidos, 25,9	China, 9,6	México, 5,1	Costa Rica, 3,7	Rep. de Corea 3,5

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

Retos y oportunidades

Algunos retos relevantes

- Centroamérica como plataforma exportadora ¿al mundo o sólo a los Estados Unidos?
- ¿Cómo diversificar la oferta exportadora y los destinos de exportación?
- ¿Cómo hacer política productiva aprovechando el CAFTA?

Las oportunidades se enfocan en la modernización

- Compatibilizar la multilateralidad del acuerdo con otros acuerdos regionales:
 - Proceso de integración centroamericana
 - Acuerdos con terceros países.
- Modernización y adaptación:
 - Nuevas tecnologías
 - Nuevas fuentes de energía
 - Nuevos servicios: comercio electrónico, manejo de datos, protocolos de internet, entretenimiento, etc.

Gracias

jorgemario.martinez@cepal.org

