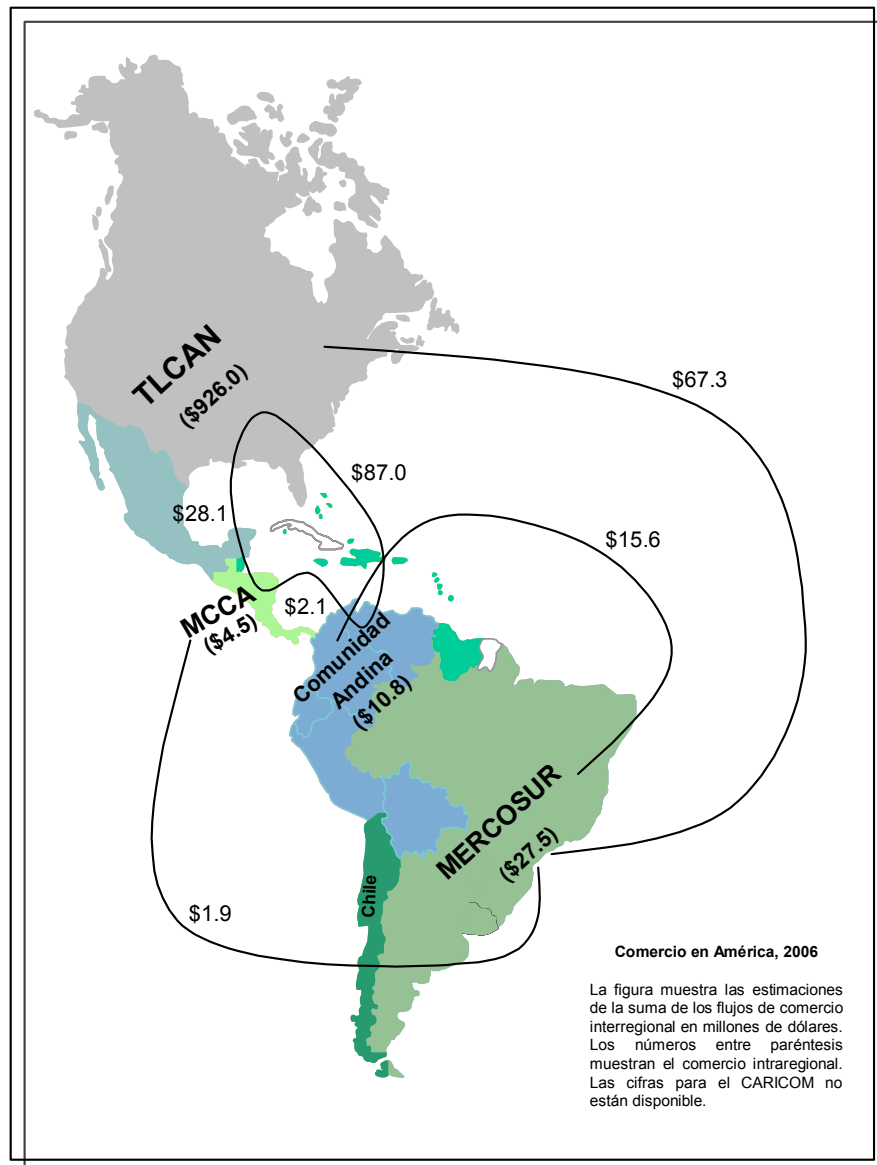




Original: inglés

INTEGRACIÓN Y COMERCIO EN AMÉRICA

Una Estimación Preliminar del Comercio para 2006



**Nota Periódica
Noviembre 2006**

NOTA PERIÓDICA SOBRE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EN AMÉRICA

Departamento de Integración y Programas Regionales

Nohra Rey de Marulanda
Antoni Estevadeordal
Peter Kalil
Ricardo R. Carciofi

Gerente, Departamento de Integración y Programas Regionales (INT)
Asesor Principal, Departamento de Integración y Programas Regionales (INT)
Jefe, División de Integración, Comercio y Asuntos Hemisféricos (INT/ITD)
Director, Instituto para la Integración América Latina y el Caribe (INTAL)

El propósito de este documento es informar al personal del Banco y otras personas interesadas acerca de la reciente evolución ocurrida en la integración y el comercio entre los países del hemisferio occidental y entre éstos y los demás países y regiones del mundo.

Esta nota periódica fue elaborada por Rafael Cornejo, Mauricio Mesquita Moreira y Matthew Shearer con la colaboración de Eduardo Mendoza y Martha Skinner.

Nohra Rey de Marulanda y Antoni Estevadeordal tuvieron la responsabilidad de supervisar el documento.

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la posición oficial del Banco ni de sus países miembros.

Nota: El mapa que figura en la cubierta se incluye exclusivamente para fines de ilustración y no constituye una representación oficial del área cubierta.

ABREVIATURAS

ALADI	Asociación Latinoamericana de Integración
APEC	Cooperación Económica del Asia-Pacífico
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
MCCA	Mercado Común Centroamericano
CARICOM	Comunidad del Caribe
LAC	Latinoamérica y el Caribe
MERCOSUR	Mercado Común del Sur
SIECA	Secretaría para la Integración Económica de Centro América
TLCAN	Tratado de Libre Comercio de América del Norte
RD-CAFTA	Tratado de Libre Comercio entre Rep. Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos.
ONU	Organización de las Naciones Unidas

EXPORTACIONES LATINOAMERICANAS EN 2006: CRECIMIENTO SOSTENIDO

Las estimaciones preliminares elaboradas por la División de Integración, Comercio y Asuntos Hemisféricos del BID indican que el crecimiento de las exportaciones latinoamericanas hacia el mundo fue de 21 por ciento en 2006. Este es el cuarto año consecutivo con crecimiento, y se consolida con los crecimientos de 19 por ciento en 2005 y de 23 por ciento en 2004. Las exportaciones totales hacia el mundo se proyectan a un nivel récord de 656 billones de dólares. Por su parte, las exportaciones intra-regionales crecieron 25 por ciento mientras que las exportaciones extra-regionales alcanzaron un incremento de 21 por ciento. El comercio intra-regional como proporción del comercio total de la región con el mundo se estima que alcance el 16.4 por ciento, mientras que en 2005 representó el 16,0 por ciento.

De la misma manera que se ha venido presentando desde 2004, el buen desempeño de las exportaciones de la región en 2006 se debe a una combinación de factores favorables, en especial al comportamiento favorable de la economía de los Estados Unidos, y al gran aumento en la demanda de recursos naturales por parte de China e India. Este desempeño favorable también refleja la recuperación continua del comercio intraregional en la Comunidad Andina y el Mercosur, y la implementación de nuevos convenios como el tratado de libre comercio entre Chile y Estados Unidos y el acuerdo entre el Mercosur y la Comunidad Andina.

A nivel subregional, la Comunidad Andina, la cual en este reporte incluye Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela¹, exhibió el crecimiento más importante en las exportaciones totales, aumentando un 26 por ciento para alcanzar un estimado de 134 billones de dólares. Las exportaciones de Bolivia crecieron 45.9 por ciento, en Perú 36,6 por ciento, en Ecuador 26,7 por ciento, en Venezuela 25,6 por ciento y en Colombia se presentó un crecimiento de 15,0 por ciento. El comercio intra-bloque, a pesar de las dificultades políticas e institucionales, creció a un ritmo de 18 por ciento debido a un aumento del más de 30 por ciento en las exportaciones de Bolivia (34,9), Ecuador (30,5) y Perú (31,7). Las exportaciones intra-bloque para Venezuela y Colombia aumentaron en 19 y 7 por ciento, respectivamente.

Las exportaciones del Mercosur crecieron 16 por ciento, mientras que el comercio intra-bloque aumentó 21 por ciento. Las exportaciones totales del Mercosur alcanzaron un nivel récord de 188 billones de dólares. Uruguay lideró la región con un aumento de 19,5 por ciento en sus exportaciones totales, mientras que Argentina, Brasil y Paraguay alcanzaron aumentos en sus exportaciones de 13,5, 16,1 y 13,0 por ciento, respectivamente.

El crecimiento sostenido del comercio intra-bloque en el Mercosur y la Comunidad Andina fue complementado por la estrecha relación de comercio entre estos dos bloques. Esto probablemente se debió al reciente acuerdo comercial firmado por el Mercosur y la

¹ A pesar de que Venezuela abandonó la Comunidad Andina en 2006 para asociarse al Mercosur, esta nota aún incluye a Venezuela como parte de la Comunidad Andina para mantener la consistencia entre los datos de 2005 y 2006.

Comunidad Andina, así como también a los esfuerzos de Venezuela con el fin de profundizar su integración con el Mercosur, lo cual ha culminado con su reciente acceso a este bloque del cono sur. En 2006 las exportaciones del Mercosur hacia la Comunidad Andina crecieron 41 por ciento, mientras que el crecimiento de sus importaciones alcanzó un 72 por ciento, debido principalmente al petróleo². El comercio entre el Mercosur y Venezuela fue particularmente dinámico. Las exportaciones de este bloque hacia Venezuela crecieron 61 por ciento, mientras que las importaciones provenientes del país andino fueron superadas en más del doble en los primeros 9 meses del año para el cual había información disponible.

La economía Chilena experimentó otra vez un fuerte crecimiento debido principalmente a los elevados precios del cobre y también a la agresiva política del gobierno en cuanto a la firma de acuerdos comerciales. Para las exportaciones de Chile al mundo se espera un aumento de 47,5 por ciento, mientras que las exportaciones hacia los Estados Unidos, cuyo acuerdo comercial con Chile empezó a ser implementado en 2004, se espera que crezcan un 63 por ciento. Las exportaciones hacia otros países y bloques en la región también mostraron un dinamismo importante. Las exportaciones a México crecieron 53 por ciento, al Mercosur 50 por ciento y a la Comunidad Andina 30 por ciento.

México, aparentemente beneficiado por el desempeño positivo de los Estados Unidos, presentó un crecimiento en sus exportaciones de 19,9 por ciento. Las exportaciones de México hacia América Latina, a pesar de ser una pequeña fracción de sus exportaciones totales, fueron particularmente dinámicas y aumentaron un 35 por ciento. Las exportaciones de Centroamérica se rezagaron otra vez con respecto al resto de la región, sin embargo presentaron un crecimiento de 10,4 por ciento y se espera que alcancen un nivel de 20,4 billones de dólares. Nicaragua y Costa Rica alcanzaron los mejores resultados, con un crecimiento respectivo de 19,7 y 17,6 por ciento, mientras que El Salvador (4 por ciento) y Honduras (-4 por ciento) obtuvieron los resultados más débiles. A pesar de ser decepcionantes, estos resultados deben ser tomados con cautela debido a que la información para las exportaciones de maquila no está todavía disponible para la totalidad de estos países, además de que las estimaciones no toman en cuenta el último trimestre del año, un periodo en donde el efecto del DR-CAFTA (excepto para Costa Rica) puede promover un aumento en las exportaciones de Centroamérica.

Con miras hacia el futuro, las perspectivas de la región de sostener este buen desempeño parecen enfrentar un escenario complejo, marcado por importantes retos y oportunidades. Por el lado de los retos, existen al menos cuatro factores que deben ser tomados en cuenta. Primero, la región probablemente tenga que enfrentar menores precios de los recursos naturales comerciados, una tendencia que ha sido frecuentemente pronosticada y cuyos signos ya son visibles en productos claves como la soya y el cobre. Segundo, el crecimiento de la economía americana, un factor fundamental en la actual expansión de las exportaciones de la región, probablemente se desacelerará, un resultado que hará más difícil el crecimiento de las exportaciones particularmente en México y Centroamérica. Tercero, es probable que la competencia asiática en los mercados mundiales se intensifique dados los aumentos en sus ventajas competitivas y la eliminación de cuotas y

² Para obtener las exportaciones de Venezuela se utilizan los datos de importaciones de los países correspondientes.

otras restricciones en sectores y mercados claves como el textil y el del vestuario. Finalmente, la creciente apreciación experimentada por la mayoría de las monedas en la región, combinada con los escenarios de intensa competencia asiática y un lento crecimiento del mercado en Estados Unidos, es probable que provoque un daño sobre la diversificación de las exportaciones y su desempeño en la región.

Por el lado de las oportunidades, la mayoría de los analistas parece que están de acuerdo en que es probable que en el futuro cercano China e India continúen creciendo a un ritmo acelerado. Una expectativa que, si se confirma, es factible que asegure un rápido crecimiento de la demanda de los recursos naturales comerciados de la región. De la misma manera, la región también tiende a beneficiarse con un mayor acceso a los mercados de Estados Unidos y de Asia. En los Estados Unidos, esto se puede lograr mediante los acuerdos comerciales como el DR-CAFTA y los tratados bilaterales entre Estados Unidos y los países de la Comunidad Andina. En Asia, las expectativas están puestas sobre los acuerdos comerciales firmados con Chile, México y Perú dentro del esquema de la APEC. El prospecto de un acuerdo comercial más amplio, tal como el que está siendo considerado entre los países latinoamericanos de la costa del Pacífico, puede también promover el comercio intra-regional.

CUADRO 1. EXPORTACIONES POR ESQUEMA DE INTEGRACIÓN, Estimaciones preliminares 2006
(variación porcentual de 2006 con respecto a 2005, en %)

Regiones Exportadoras	DESTINOS								
	Mercosur	Mercosur+ Chile+Bolivia	Comunidad Andina	ALADI ¹	MCCA	América Latina ²	TLCAN	Hemisferio	Total Mundial
Mercosur	21	18	41	22	20	22	9	17	16
Comunidad Andina	72	51	18	27	2	23	17	18	26
ALADI ¹	28	24	31	26	16	25	18	20	22
MCCA	69	28	19	24	13	16	6	9	10
América Latina ²	28	24	31	26	15	25	18	19	21
TLCAN	21	21	30	17	20	18	12	13	14
Hemisferio	25	23	29	19	18	19	13	14	16

EXPORTACIONES POR ESQUEMA DE INTEGRACIÓN, Estimaciones preliminares 2006
(millones de dólares)

Regiones Exportadoras	DESTINOS								
	Mercosur	Mercosur+ Chile+Bolivia	Comunidad Andina	ALADI ¹	MCCA	América Latina ²	TLCAN	Hemisferio	Total Mundial
Mercosur	27.505	37.615	11.348	53.923	1.826	56.819	38.939	92.767	187.973
Comunidad Andina	4.236	6.899	10.773	19.054	1.909	23.172	59.473	81.820	134.296
ALADI ¹	37.591	51.630	29.728	89.767	7.098	101.558	335.186	430.920	634.901
MCCA	38	71	198	899	4.520	6.189	10.316	16.137	20.433
América Latina ²	37.630	51.703	29.959	90.709	11.758	107.953	345.928	447.691	656.338
TLCAN	28.322	36.411	27.539	203.997	17.779	232.235	925.954	1.026.423	1.693.195
Hemisferio	63.755	84.938	52.371	286.439	26.657	327.799	1.048.901	1.238.417	2.092.606

ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES POR ESQUEMA DE INTEGRACIÓN, Estimaciones preliminares 2006
(Distribución porcentual)

Regiones Exportadoras	DESTINOS								
	Mercosur	Mercosur+ Chile+Bolivia	Comunidad Andina	ALADI ¹	MCCA	América Latina ²	TLCAN	Hemisferio	Total Mundial
Mercosur	15	20	6	29	1	30	21	49	100
Comunidad Andina	3	5	8	14	1	17	44	61	100
ALADI ¹	6	8	5	14	1	16	53	68	100
MCCA	0	0	1	4	22	30	50	79	100
América Latina ²	6	8	5	14	2	16	53	68	100
TLCAN	2	2	2	12	1	14	55	61	100
Hemisferio	3	4	3	14	1	16	50	59	100

Fuente: BID, Departamento de Integración y Programas Regionales, basado en datos oficiales de los correspondientes países, ALADI, SIECA, y Comunidad Andina. Las estimaciones de Venezuela utilizan las importaciones de los países socios.

¹ Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. No incluye Cuba.

² Incluye Panamá y los países de ALADI y MCCA.

CUADRO 2

CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL POR ESQUEMA DE INTEGRACION, Estimaciones preliminares 2006

Grupos/Países Exportadores	Crecimiento de las exportaciones al grupo	Crecimiento de las exportaciones al mundo
Mercosur	20,9	15,5
Argentina	26,8	13,5
Brasil	19,4	16,1
Paraguay	-1,9	13,0
Uruguay	16,3	19,5
Chile (Mercosur)	50,2	47,5
Comunidad Andina	17,7	25,9
Bolivia	34,9	45,9
Colombia	6,7	15,0
Ecuador	30,5	26,7
Perú	31,7	36,6
Venezuela	19,2	25,6
TLCAN	12,2	14,4
México	18,5	19,9
Canadá	9,5	11,0
Estados Unidos	11,2	14,5
MCCA	13,1	10,4
Costa Rica	14,4	17,6
El Salvador	11,6	3,9
Guatemala	12,4	8,7
Honduras	12,3	-4,0
Nicaragua	17,3	19,7

Fuente: BID, Departamento de Integración y Programas Regionales, basado en ALADI, SIECA, Comunidad Andina, y datos oficiales de los países.

Nota: Las estimaciones son con datos enero-agosto para Colombia, Honduras, Nicaragua, Uruguay; enero-octubre para Bolivia; enero-junio para Panamá; enero-septiembre para el resto de los países. Las estimaciones de Venezuela utilizan las importaciones de los países socios.