



Inteligencia Comercial

# **Perspectivas sobre los nuevos acuerdos de libre comercio: El caso de América Latina.**

**Sergio Gómez Lora**  
**Bogotá, Colombia**  
**Noviembre 7, 2012**

- 1. Introducción**
- 2. ¿Cuánto comercian los países de AL?**
- 3. ¿Qué comercian?**
- 4. ¿Con quién comercian?**
- 5. ¿Cómo comercian?**
- 6. ¿Qué está pasando en la región?**
- 7. ¿Qué se puede hacer?**

Existen enormes diferencias  
económicas entre los países  
latinoamericanos.

# ¿Es América Latina un concepto útil?

## Principales diferencias entre los países.

### Economías con diferencias importantes:

- Niveles de desarrollo económico y político.
- Estructura productiva e integración a la economía mundial:
  - ✓ Exportadores de commodities.
  - ✓ Exportadores de manufacturas.

- 1. Introducción**
- 2. ¿Cuánto comercian los países de AL?**
- 3. ¿Qué comercian?**
- 4. ¿Con quién comercian?**
- 5. ¿Cómo comercian?**
- 6. ¿Qué está pasando en la región?**
- 7. ¿Qué se puede hacer?**

# ¿Cuanto comercia América Latina?

**Tabla 1**  
**Comercio Total, 2011**  
**Miles de millones de dólares**

País de origen	COMERCIO TOTAL	EXPORTACIONES	Crec. 00-11	
			CT	EXP
México	700.4	349.6	103%	110%
Brasil	482.3	256.0	335%	365%
Argentina	168.7	91.7	227%	248%
Venezuela, RB	127.7	91.3	181%	195%
Chile	156.3	81.4	349%	347%
Colombia	111.6	57.0	348%	333%
Centroamérica	131.6	50.5	249%	266%
Perú	83.4	45.6	484%	565%
Ecuador	46.6	22.3	464%	363%
Bolivia	16.8	9.1	408%	526%
Uruguay	17.0	7.4	195%	221%
Paraguay	17.8	5.5	470%	535%

# ¿Cuanto comercia América Latina?

**Tabla 2**  
**Comercio Total / PIB, 2011**

<b>País</b>	<b>Comercio Total/PIB</b>	<b>Exportaciones/PIB</b>	<b>Participación EXP /Total Exp AL</b>
Centroamérica	79%	30%	5%
Paraguay	75%	26%	1%
Ecuador	70%	34%	2%
Bolivia	69%	34%	1%
Chile	63%	32%	8%
Mexico	61%	30%	33%
Perú	47%	27%	4%
Venezuela	40%	29%	9%
Argentina	38%	19%	9%
Uruguay	36%	17%	1%
Colombia	34%	17%	5%
Brasil	19%	10%	24%
<b>Total América Latina</b>	<b>38%</b>	<b>19%</b>	<b>100%</b>

Fuente: Naciones Unidas y OMC



- 1. Introducción**
- 2. ¿Cuánto comercian los países de AL?**
- 3. ¿Qué comercian?**
- 4. ¿Con quién comercian?**
- 5. ¿Cómo comercian?**
- 6. ¿Qué está pasando en la región?**
- 7. ¿Qué se puede hacer?**

# ¿Qué comercia América Latina?

**Tabla 3**  
**Composición de las exportaciones, 2011**

País de origen	SECTOR	
	AGRÍCOLA Y EXTRACTIVA	MANUFACTURERA
<b>México</b>	25%	75%
<b>Centroamérica*</b>	36%	64%
<b>Uruguay</b>	62%	38%
<b>Argentina</b>	62%	38%
<b>Brasil</b>	62%	38%
<b>Perú</b>	66%	34%
<b>Colombia</b>	77%	23%
<b>Chile</b>	79%	21%
<b>Bolivia</b>	85%	15%
<b>Paraguay</b>	87%	13%
<b>Ecuador</b>	91%	9%
<b>Venezuela</b>	98%	2%

Fuente: Naciones Unidas

\*: 2011: Belice, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá. 2010: El Salvador. 2009: Honduras

- 1. Introducción**
- 2. ¿Cuánto comercian los países de AL?**
- 3. ¿Qué comercian?**
- 4. ¿Con quién comercian?**
- 5. ¿Cómo comercian?**
- 6. ¿Qué está pasando en la región?**
- 7. ¿Qué se puede hacer?**

# ¿Con quien comercia América Latina?

**Tabla 4**  
**Destino de las exportaciones, 2011**

PAÍS DE ORIGEN	EXPORTACIONES POR DESTINO				SUBTOTAL
	EE.UU.	EUROPA	AMERICA LATINA	ASIA	
México	79%	6%	8%	4%	96%
Ecuador	45%	16%	31%	4%	96%
Colombia	39%	18%	30%	9%	95%
Centroamérica	36%	9%	43%	6%	94%
Perú	13%	31%	17%	26%	87%
Chile	11%	19%	16%	45%	91%
Brasil	10%	24%	20%	34%	89%
Bolivia	10%	12%	59%	14%	96%
Venezuela	6%	17%	42%	24%	89%
Argentina	5%	19%	39%	22%	85%
Uruguay	3%	24%	43%	16%	86%
Paraguay	3%	19%	66%	9%	97%

- 1. Introducción**
- 2. ¿Cuánto comercian los países de AL?**
- 3. ¿Qué comercian?**
- 4. ¿Con quién comercian?**
- 5. ¿Cómo comercian?**
- 6. ¿Qué está pasando en la región?**
- 7. ¿Qué se puede hacer?**

# ¿Cómo comercia América Latina?

Existen dos maneras de clasificar a los países de América Latina

## a) Por tipo de acuerdos de integración

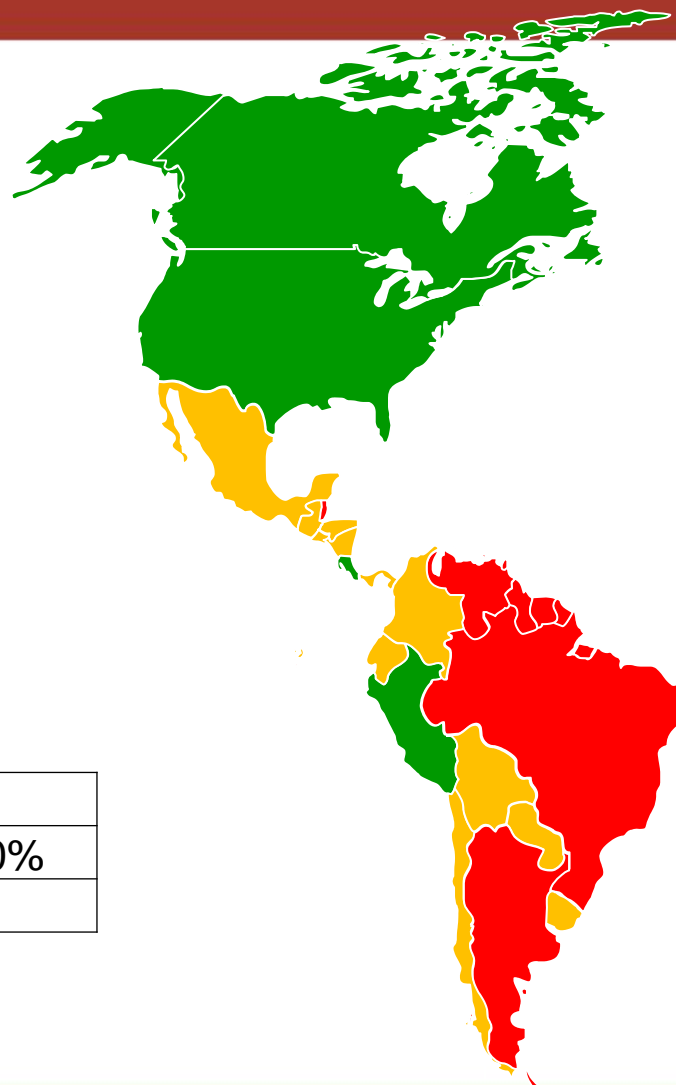
Con TLC con EE.UU.	Sin TLC con EE.UU.
México	Argentina
Centroamérica	Bolivia
Chile	Brasil
Colombia	Ecuador
Perú	Paraguay
	Uruguay




## b) Por tipo de oferta exportable

Agrícola y extractiva	Manufacturera
Argentina	Centroamérica México
Bolivia	
Brasil	
Chile	
Colombia	
Ecuador	
Paraguay	
Perú	
Uruguay	

# ¿Cómo comercia América Latina?

## Aranceles Promedio totales 2011






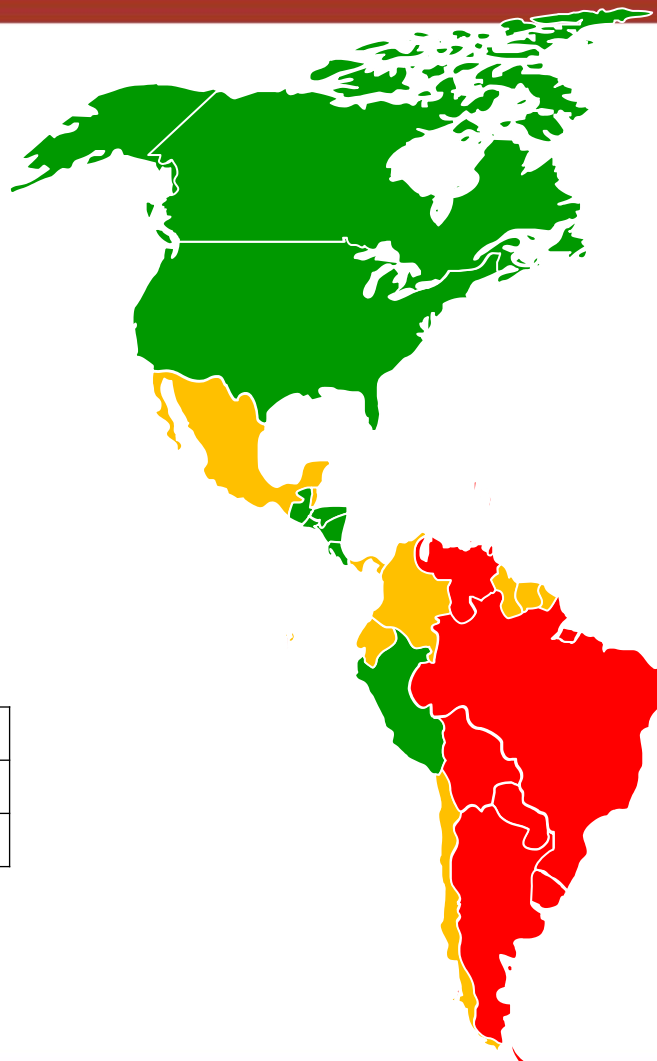
	Arancel ≤ 5%
	5% < Arancel ≤ 10%
	Arancel < 10%

Fuente: OMC

# ¿Cómo comercia América Latina?

## Aranceles Promedio Sector industrial 2011

	Arancel $\leq$ 5%
	5% < Arancel $\leq$ 10%
	Arancel < 10%



Fuente: OMC



# Artículo XXIV del GATT y V del GATS.

## Artículo XXIV del GATT.

- Excepción al principio de “trato de nación más favorecida” contemplado en el artículo I del GATT de 1994.
- Permite el establecimiento de uniones aduaneras y zonas de libre comercio en materia de intercambio de bienes.
- Es al amparo de este artículo, que los miembros de la OMC, incluido México han negociado diversos tratados de libre comercio o el establecimiento de uniones aduaneras.

# Artículo XXIV del GATT y V del GATS.

## Artículo V del GATS.

- Excepción al principio de “trato de nación más favorecida” contemplado en el artículo II del GATS.
- Permite a los miembros de la OMC la negociación de acuerdos que contemplen la liberalización del comercio de servicios.
- Es al amparo de este artículo que los miembros de la OMC, incluido México han negociado diversos tratados de libre comercio que contemplan la liberalización del comercio de servicios.

# Artículo XXIV del GATT y V del GATS.

Todo o casi todo debe de estar cubierto:

- Bienes.
- Servicios.
- Inversión.
  - Inversionista-estado.
- Compras de Gobierno.
- Solución de controversias, entre otros.

# Falta de disciplina ALADI.

## Mecanismos de integración regional imperfectos.

- Liberalización con cobertura limitada.
- La cláusula de habilitación del GATT ha permitido que los esfuerzos de liberalización se lleven a cabo desorganizadamente y en forma ad hoc.
- La discrecionalidad en los esfuerzos de apertura ha ido socavando los intereses liberalizadores.

# Falta de disciplina ALADI.

- Liberalización con cobertura limitada.
- En la medida en que se han atendido las preocupaciones de sectores y productos específicos, se ha adelgazado la coalición en favor de profundizar la liberalización.
- No hay mecanismos de solución de controversias.

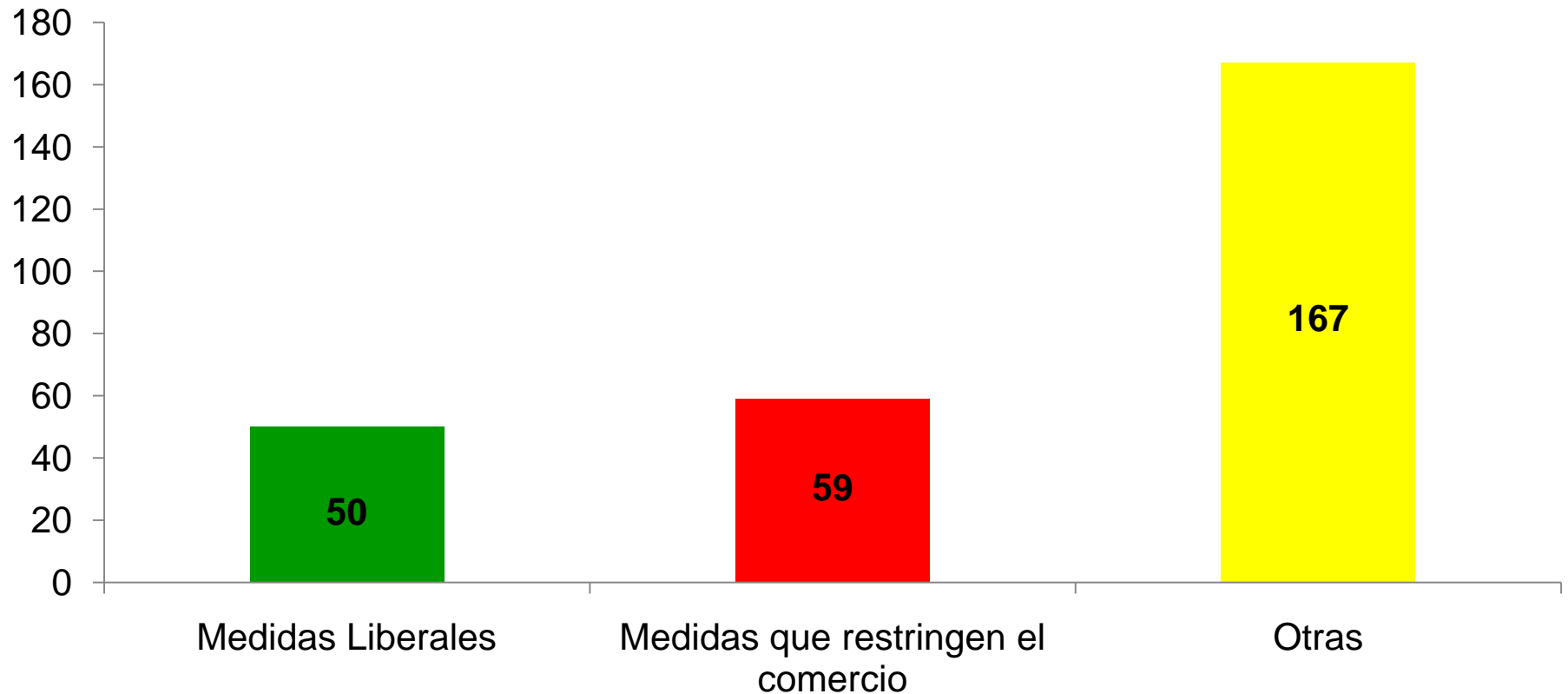
- 1. Introducción**
- 2. ¿Cuánto comercian los países de AL?**
- 3. ¿Qué comercian?**
- 4. ¿Con quién comercian?**
- 5. ¿Cómo comercian?**
- 6. ¿Qué está pasando en la región?**
- 7. ¿Qué se puede hacer?**

# ¿Qué está pasando en la región?

- Los que tienen TLC's con EE.UU se están integrando más:
  - Arco del Pacífico
  - TLC Único México - Centro América.
  - TPP
- Los que no tienen TLC's con EE.UU. se están desintegrando:
  - Mercosur

# ¿Qué está pasando en la región?

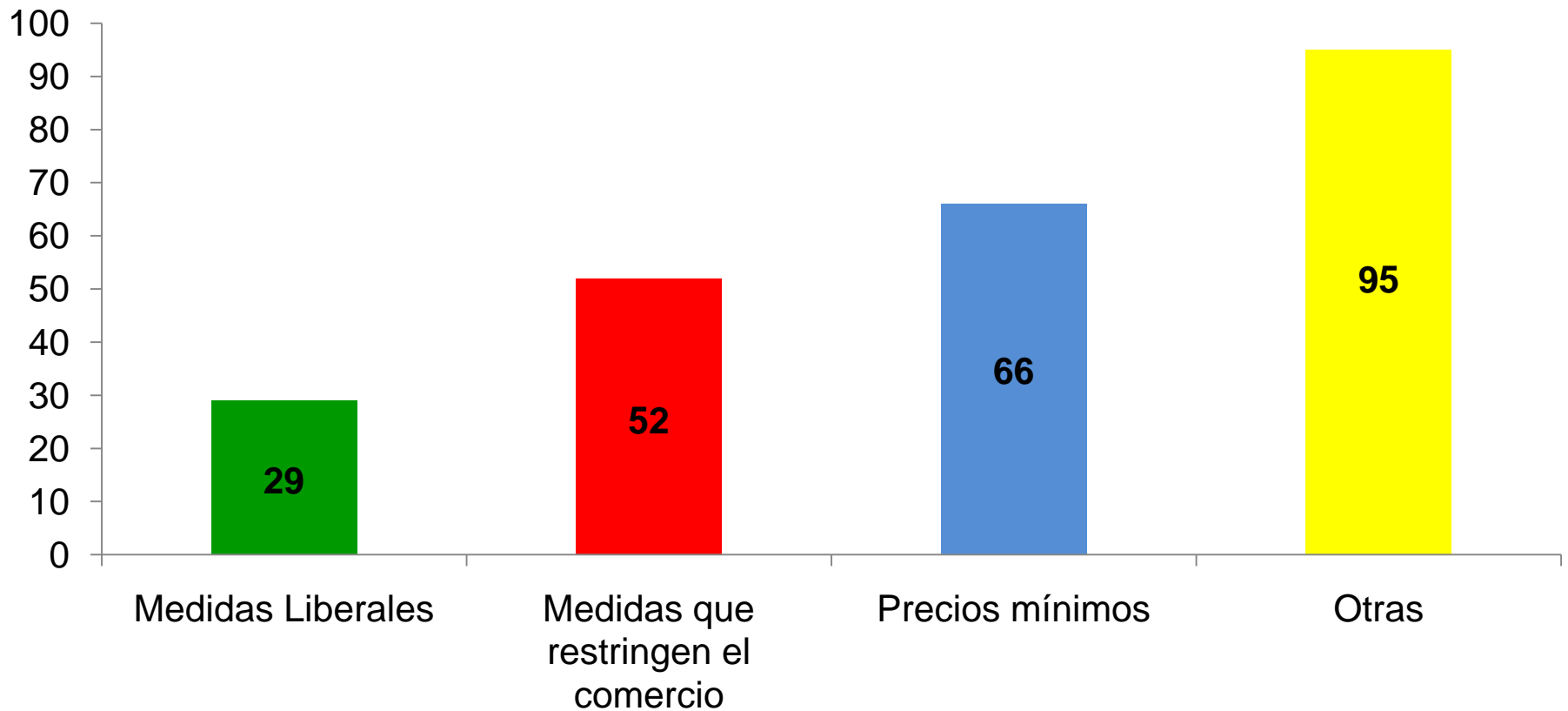
## Medidas Implementadas por el Gobierno Brasileño (276) May 2011 – Oct 2012





# ¿Qué está pasando en la región?

## Medidas Comerciales Implementadas por Argentina (242) May 2011 – Oct 2012



# ¿Qué está pasando en la región?

- Arco del Pacífico
  - Reciente conclusión de la IX reunión del Grupo de Alto Nivel.
    - México, Colombia, Chile y Perú.
    - Posible que CA se incorpore a la Alianza del Pacífico
- TLC Único México - Centroamérica.
  - Convergencia de tres TLC's suscritos por México con países de CA.
    - Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras.

# Acuerdo Transpacífico TPP

El TPP es la única negociación comercial internacional relevante.

- Impasse OMC
- Agenda comercial de Unión Europea detenida por la crisis.
- Única negociación en curso de EE.UU.
- Importancia estratégica y geopolítica.

# Implicaciones Estratégicas TPP

El TPP es la fórmula más aterrizada para promover la integración económica de la región Asia-Pacífico.

- Podría servir para incorporar progresivamente a los miembros de la región Asia-Pacífico.
  - Japón manifestó su intención de adherirse a las negociaciones.
  - Corea del Sur es un candidato natural.

# Implicaciones Estratégicas TPP

## Participación de los países TPP en el PIB mundial

TPP en el PIB		
2009	2010	2011
30.9%	30.5%	29.2%

## Participación de los países TPP en el comercio mundial

TPP en el comercio 2011	
Exportaciones	Importaciones
19%	22%

# Acuerdo Transpacífico TPP

La entrada en vigor del TPP podría implicar la sustitución, parcial o total, de 20 acuerdos comerciales\*:

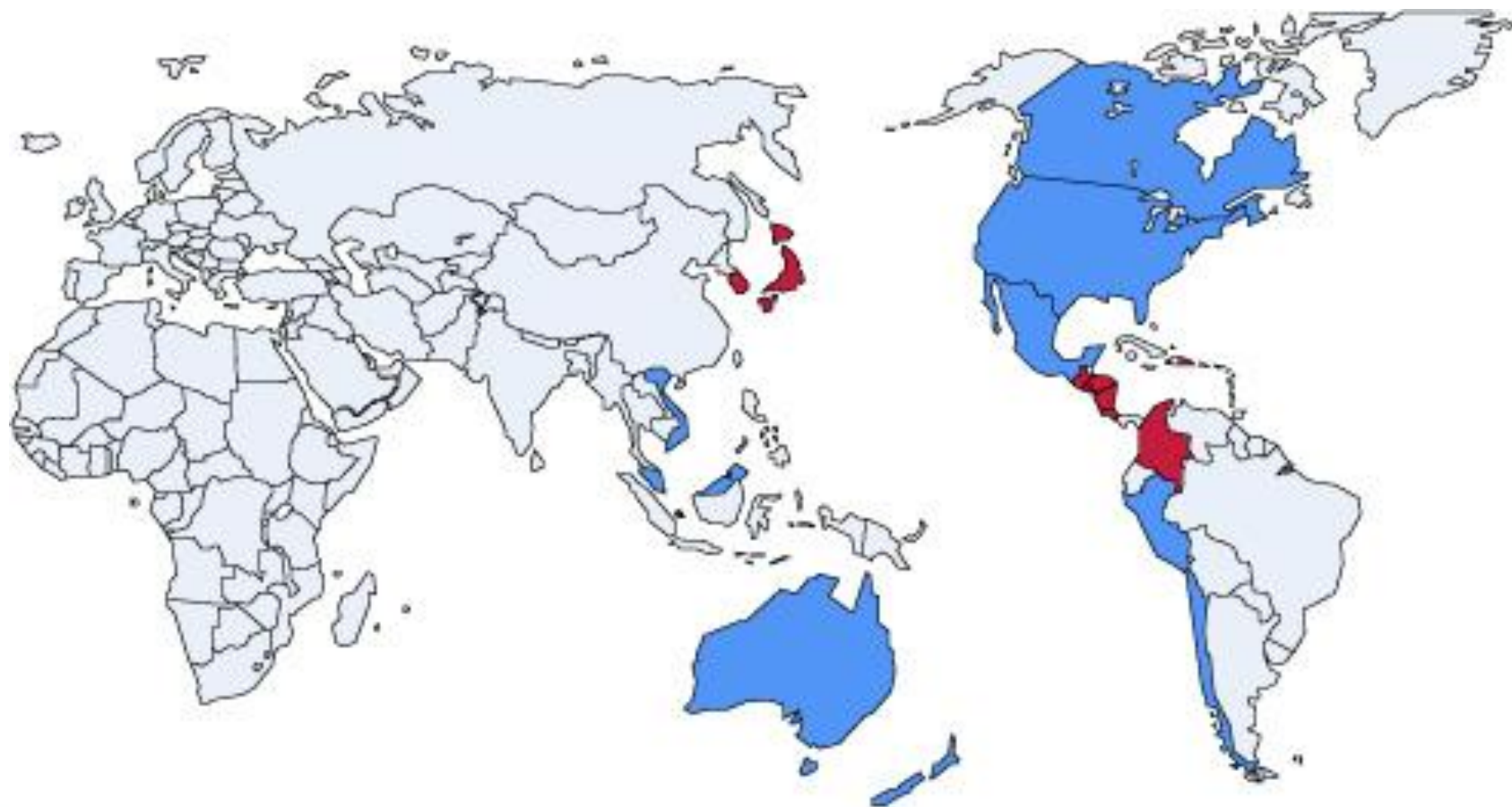
Acuerdos Comerciales entre miembros TPP	
1. NAFTA	11. México - Perú
2. ANSEA**	12. México - Chile
3. P-4: Nueva Zelanda, Brunei, Chile y Singapur	13. Perú - Chile
4. ANSEA + Australia + Nueva Zelanda	14. Chile - Australia
5. EE.UU. - Perú	15. Chile - Singapur
6. EE.UU. - Chile	16. Chile - Malasia
7. EE.UU. - Australia	17. Chile - Brunei
8. EE.UU. - Singapur	18. Brunei - Nueva Zelanda
9. Canadá - Perú	19. Brunei - Australia
10. Canadá - Chile	20. Australia - Nueva Zelanda

\*Aún no se define cuál será la relación entre el TPP y los acuerdos comerciales existentes.

\*\* Asociación de Naciones del Sudeste Asiático: Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam

# Acuerdo Transpacífico TPP

Integración de América Latina vía Asia:



- 1. Introducción**
- 2. ¿Cuánto comercian los países de AL?**
- 3. ¿Qué comercian?**
- 4. ¿Con quién comercian?**
- 5. ¿Cómo comercian?**
- 6. ¿Qué está pasando en la región?**
- 7. ¿Qué se puede hacer?**



# ¿Qué se puede hacer?

- Revisión crítica de los mecanismos de integración al amparo de ALADI y cláusula de habilitación.
- Incorporación de reglas de países serios y grandes en la región.
- Artículo XXIV del GATT
- Artículo V del GATS



---

Inteligencia Comercial

## Importaciones no petroleras de EE.UU. (Millones de dólares)

País de origen	1993	2011	Ene-jul 11	Ene-jul 12	Part. 93	Part. 11	Part. 12	Crec. 11-12
1° China	31.3	399.0	217.7	235.6	6.0%	22.8%	22.1%	8.2%
2° México	35.1	219.0	124.4	139.2	6.7%	12.5%	13.1%	11.9%
3° Canadá	99.1	213.1	122.4	127.4	18.9%	12.2%	12.0%	4.1%
4° Japón	107.1	128.2	69.2	85.9	20.4%	7.3%	8.1%	24.1%
5° Alemania	28.4	98.1	54.3	60.4	5.4%	5.6%	5.7%	11.2%
6° Corea del Sur	17.0	54.0	31.1	33.3	3.2%	3.1%	3.1%	7.4%
7° Reino Unido	19.3	43.6	24.5	27.1	3.7%	2.5%	2.5%	10.8%
8° Francia	15.0	38.2	21.6	23.3	2.9%	2.2%	2.2%	7.9%
Otros	172.4	558.3	323.1	333.7	32.9%	31.9%	31.3%	3.3%
<b>Total</b>	<b>524.7</b>	<b>1,751.5</b>	<b>988.3</b>	<b>1,066.0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>7.9%</b>

# Las multinacionales son las grandes exportadoras en México

## Principales empresas exportadoras mexicanas (2011)

No.	Nombre de la empresa exportadora	Participación aproximada
1	GENERAL MOTORS DE MEXICO S DE R L DE CV (Automotriz)	2.96%
2	PCE TECHNOLOGY DE JUAREZ, S.A. DE C.V. (Tecnologías de Información)	2.32%
3	VOLKSWAGEN DE MEXICO SA CV (Automotriz)	2.21%
4	CHRYSLER DE MEXICO S.A. DE C.V. (Automotriz)	2.19%
5	FORD MOTOR COMPANY SA DE CV (Automotriz)	2.17%
6	JABIL CIRCUIT DE MEXICO SA DE CV (Electrónica)	1.83%
7	SUNNINGDALE TECHNOLOGIES SA DE CV (Manufacturas de Plástico)	1.72%
8	MET MEX PEÑÓLES SA CV (Metalúrgica)	1.44%
9	NISSAN MEXICANA SA CV (Automotriz)	1.42%
10	SAMSUNG MEXICANA SA DE CV (Electrónica y Electrodomésticos)	1.29%
11	PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA (Productos de consumo)	1.28%
12	LG ELECTRONICS REYNOSA SA DE CV (Electrónica y electrodomésticos)	0.73%
13	DELPHI DE MEXICO SA DE CV (Autopartes)	0.71%
14	CAMIONES Y MOTORES INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV (Automotriz)	0.70%
15	DAIMLER TRACTOCAMIONES S. DE R.L. DE C.V. (Automotriz)	0.67%

Fuente: Elaborado por IQOM.