

EL ARCO DEL PACÍFICO LATINOAMERICANO DESPUÉS DE LA CRISIS

DESAFÍOS Y PROPUESTAS



NACIONES UNIDAS

CEPAL

Alicia Bárcena
Secretaria Ejecutiva

Antonio Prado
Secretario Ejecutivo Adjunto

Oswaldo Rosales
Director de la División de Comercio
Internacional e Integración

Susana Malchik
Oficial a cargo
División de Documentos y Publicaciones

Este documento fue preparado por Oswaldo Rosales, Director de la División de Comercio Internacional e Integración de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La coordinación técnica estuvo a cargo de Mikio Kuwayama, Jefe de la Unidad de Comercio Internacional de dicha División.

En la preparación de los capítulos participaron además Mariano Álvarez, Jaime Contador, José Elías Durán, Myriam Echeverría, Sebastián Herreros, Raúl Holz, Germán King, Marcelo LaFleur, José Carlos Mattos, Graciela Mognillansky, Nanno Mulder y Andrea Pellandra. Se agradece también la contribución del profesor Shigeru Kochi, de la Universidad Aoyama Gakuin de Tokio.

En el presente documento que no ha sido sometido a revisión editorial, la expresión "Asia-Pacífico" se refiere a la región de Asia y el Pacífico. Los límites y los nombres que figuran en los mapas de este libro no implican su apoyo o aceptación oficial por las Naciones Unidas.

LC/R.2156

Copyright © Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Todos los derechos reservados.

Impreso en Naciones Unidas • Santiago de Chile • Noviembre de 2009

Diseño de portada: Pablo Breton

Diagramación interior: Gloria Barrios

Índice

Prólogo	9
Capítulo I	
Impacto de la crisis en el Arco del Pacífico Latinoamericano y en Asia-Pacífico	11
1. La crisis cerró un período “dorado” de crecimiento económico para casi todas las regiones y países del mundo, con la excepción de China que logra mantener su dinamismo	13
2. Existe una heterogeneidad importante entre los países en desarrollo con respecto al impacto de la crisis	14
3. Todas las regiones del mundo han sufrido una caída importante en el valor de sus exportaciones, pero existen diferencias entre las regiones en composición, volumen y precios de este desplome	15
4. Aunque América Latina y el Caribe estuvo mejor preparada que en crisis anteriores, la región se ha visto afectada por varios canales de transmisión	16
5. Antes de la crisis, la elevada demanda mundial, y China en particular, contribuyeron a dinamizar el volumen y los precios de las exportaciones de los países del Arco del Pacífico Latinoamericano	17
6. Como consecuencia de la crisis, las exportaciones y las importaciones de los países del Arco del Pacífico Latinoamericano cayeron drásticamente a fines de 2008 e inicios de 2009	18
7. Se espera una recuperación del comercio durante el segundo semestre, con lo cual la caída del año completo sería inferior a la del primer semestre	19
8. La contracción del comercio se produjo en todos los destinos y orígenes de los flujos comerciales, salvo en el comercio con los países en desarrollo de Asia, y particularmente con China, país respecto del cual la contracción fue menor que el promedio	20
9. La demanda desde Asia-Pacífico, y China en particular, ha salido al rescate de las exportaciones del Arco del Pacífico Latinoamericano	21
10. Las exportaciones de bienes se contrajeron en mayor medida en los sectores de la minería, el petróleo y las manufacturas; además las importaciones de combustibles se desplomaron drásticamente	22
11. Las exportaciones de servicios resistieron mejor la crisis que las exportaciones de bienes, sobre todo en América del Sur	23
12. Para algunos países del Arco del Pacífico, Asia-Pacífico es un mercado de exportaciones muy relevante, mientras que para otros sigue siendo un mercado poco explotado	24
13. En los últimos siete años, China y la India representaron casi el 35% del crecimiento mundial en términos de paridad de poder adquisitivo	25
14. La región de Asia-Pacífico ha sido la zona más dinámica de la economía mundial y lo seguirá siendo en los próximos años, ofreciendo a las economías del Arco del Pacífico Latinoamericano un mercado de gran potencial para sus productos	26

15. Asia-Pacífico, y China en particular, desempeñan un papel cada vez más determinante en el ámbito financiero global	27
16. El déficit comercial de los Estados Unidos con China, el Japón y las economías en desarrollo de Asia tiene su contraparte en un aumento de la compra de bonos del Tesoro de este país	28
17. Tras la crisis, China se erige como un actor fundamental en el financiamiento del déficit fiscal de los Estados Unidos	29
18. China, junto con el Brasil, la India y la Federación de Rusia, concentran la mayor parte del crecimiento en los últimos años	30
19. El Grupo de los Veinte (G-20): una expresión de la mayor importancia de los países emergentes en la gobernabilidad de la economía mundial	31
20. Los países en desarrollo de Asia-Pacífico están retomando la senda del crecimiento en la segunda mitad de 2009, seguida por la recuperación latinoamericana	32
21. El crecimiento sostenido de China durante la crisis proviene de un paquete masivo de estímulos fiscales, monetarios y crediticios	33
22. El recorte de las tasas de interés ha sido importante en ambas regiones para facilitar el acceso al crédito	34
23. La región de Asia-Pacífico será el polo del crecimiento económico mundial futuro; urge que las economías del Arco del Pacífico Latinoamericano acentúen su aproximación a ella y a China en particular	35

Capítulo II

El papel de Asia en la economía mundial después de la crisis y su implicancia para el Arco del Pacífico Latinoamericano

37

1. Junto con la India, China es una de las pocas economías de mayor tamaño que sigue creciendo	39
2. Las inversiones siguen siendo el motor del crecimiento chino, mientras que la contribución neta del sector externo es muy reducida	40
3. China está implementando el segundo paquete de estímulos más grande y el más eficaz del mundo	41
4. La economía china está en la senda de una rápida recuperación	42
5. En plena crisis, el volumen de las importaciones chinas de varios productos de gran interés para las economías del Arco del Pacífico Latinoamericano siguió aumentando	43
6. Pese a una baja en los flujos de la IED hacia China como producto de la crisis, el país sigue siendo muy atractivo para los inversionistas extranjeros	44
7. Aunque en 2009 la crisis disminuyó la IED de China en el exterior, el país se mantiene como uno de los principales inversores entre los países en desarrollo	45
8. Aunque América Latina y el Caribe en su conjunto es destino importante de la IED china, esta se concentra excesivamente en los paraísos fiscales	46
9. En búsqueda de recursos naturales y energéticos, China desembarca en América Latina con inversiones y préstamos	47
10. También el Japón muestra signos de recuperación y retoma la senda de crecimiento	48

11. El comercio exterior del Japón se ha desplomado, afectando los flujos con todas las regiones del mundo; las economías del Arco del Pacífico Latinoamericano no han sido una excepción, pero hay signos de recuperación	49
12. El Japón sigue importando productos primarios que son de gran interés para América Latina y el Caribe	50
13. Los flujos de IED japonesa en el exterior durante los primeros cinco meses de 2009 han disminuido un 27%, después de un fuerte aumento del 78% en el año anterior	51
14. La República de Corea también muestra claras señales de recuperación, tanto en el crecimiento como en la producción industrial y el comercio exterior	52
15. Pese a la severidad del impacto en el comercio de la República de Corea, sus importaciones desde América Latina y el Caribe se han visto menos afectadas	53
16. La crisis ha impactado fuertemente en la IED de la República de Corea en el exterior, reduciéndose tanto el número de nuevas empresas coreanas que se instalan en el exterior como el monto invertido	54
17. Las economías del Arco del Pacífico Latinoamericano, lideradas por México, son importantes receptoras de la IED de la República de Corea	55
18. Para la ASEAN, se proyecta un repunte importante del crecimiento y del comercio exterior a partir de 2010	56
19. Para la ASEAN, los mercados latinoamericanos pueden ser un importante destino de sus productos, debido a la creación de redes de tratados de libre comercio en torno a ella	57
20. El comercio exterior de los países de la ASEAN está repuntando, incluso en el caso de Singapur, cuyas transacciones externas se desplomaron como producto de la crisis	58
21. La crisis repercutió también en la afluencia de la IED hacia la ASEAN desde distintas regiones, incluida América Latina y el Caribe	59
22. El Arco del Pacífico Latinoamericano aprovecha poco las oportunidades comerciales que ofrece la ASEAN	60

Capítulo III

Hacia un vínculo estratégico del Arco del Pacífico Latinoamericano con Asia-Pacífico 61

1. Asia juega un papel crítico en el comercio mundial de bienes y de servicios; la participación del Arco del Pacífico es bastante más reducida	63
2. En promedio, Asia-Pacífico todavía dista de ser un socio comercial de importancia para las economías del Arco del Pacífico Latinoamericano	64
3. En contraste, Asia-Pacífico es un destino cada vez más importante de las exportaciones de América del Sur	65
4. Como sucede en otros países latinoamericanos, Asia-Pacífico es un origen de las importaciones de gran significado para los países del Arco del Pacífico Latinoamericano, representando más del 22% del total importado	66
5. La región de Asia-Pacífico, incluida la India, empieza a ganar importancia como mercado de exportaciones clave para algunos países del Arco del Pacífico Latinoamericano; como fuente de importaciones, lo es para casi todos los países del Arco	67

6. Las exportaciones del Arco del Pacífico Latinoamericano a Asia-Pacífico, incluida la India, se concentran en pocos países y consisten principalmente en productos primarios y sus procesados	68
7. Desde el punto de vista de Asia-Pacífico, las economías del Arco del Pacífico Latinoamericano no han sido un socio comercial relevante, por lo que la relación entre ambas regiones es bastante asimétrica	69
8. El comercio de las economías del Arco del Pacífico Latinoamericano con Asia-Pacífico es principalmente interindustrial, lo que constituye un impedimento para el comercio y las inversiones birregionales futuros	70
9. Los países del Arco del Pacífico Latinoamericano diversifican su comercio con el mundo más de lo que lo hacen con Asia-Pacífico	71
10. Si bien la canasta exportadora de los países miembros del Arco del Pacífico Latinoamericano hacia Asia-Pacífico se concentra en productos primarios y en sus procesados, existe una marcada heterogeneidad entre países	72
11. La especialización exportadora hacia Asia-Pacífico de algunos países como México, Costa Rica y en menor grado, Colombia, tiene un componente importante de productos manufacturados	73
12. El comercio del Arco del Pacífico Latinoamericano con la ASEAN y con Oceanía, aunque reducido, muestra un mayor componente de manufacturas	74
13. Las canastas exportadoras de los países miembros del Arco del Pacífico Latinoamericano a los mercados de Asia-Pacífico siguen concentradas en pocos productos básicos con la excepción de Costa Rica y México	75
14. Sin embargo, las exportaciones del Arco del Pacífico Latinoamericano empiezan a diversificarse e incluyen nuevos productos primarios y varios productos de alta tecnología	76
15. Las importaciones del Arco del Pacífico Latinoamericano desde la ASEAN+3 consisten casi exclusivamente en manufacturas, lo que implica una fuerte competencia con los proveedores de los Estados Unidos y la Unión Europea	77
16. Los países miembros del Arco del Pacífico Latinoamericano deberían esforzarse por aprovechar la plataforma de exportación que se ha establecido en Asia, con China como núcleo	78
17. En la presente década, el peso del Arco del Pacífico Latinoamericano como inversor y receptor de IED ha aumentado significativamente	79
18. Sin embargo, las economías del Arco del Pacífico Latinoamericano han recibido poca IED desde Asia-Pacífico	80
19. Conclusiones y recomendaciones	81

Capítulo IV

Comercio, inversión y otras áreas de cooperación con Asia-Pacífico

83

1. La mayoría de los países del Arco del Pacífico Latinoamericano tienen relaciones comerciales preferenciales entre sí	85
2. Los países del Arco del Pacífico Latinoamericano también siguen negociando acuerdos comerciales con socios extrarregionales, incluidas varias economías de Asia-Pacífico	86

3. Los países latinoamericanos activos en este proceso son precisamente los del Arco del Pacífico Latinoamericano; sin embargo, estos han negociado en forma individual y con poca coordinación entre ellos 87
4. La crisis no ha frenado la tendencia a la proliferación de acuerdos comerciales preferenciales dentro de la región de Asia-Pacífico 88
5. También ha continuado la negociación de acuerdos con socios extrarregionales 89
6. Actualmente, casi la mitad de las corrientes comerciales en Asia-Pacífico están cubiertas por algún tipo de preferencia comercial y cuando concluyan las negociaciones en curso, este porcentaje será aún mayor 90
7. Las discusiones sobre la mejor arquitectura para la integración en Asia oriental se han acelerado, producto de la crisis económica mundial 91
8. El actual proceso de integración de Asia pondría a América Latina y el Caribe en desventaja 92
9. En Asia-Pacífico se aplican aranceles elevados a diversos productos de interés exportador para América Latina y el Caribe 93
10. Además de los aranceles, los elevados costos logísticos son otra barrera comercial entre ambas regiones 94
11. Gran parte de los países de Asia-Pacífico emerge de la crisis con mayores fortalezas, en parte por haber redefinido sus estrategias de mediano y largo plazo 95
12. Otros ejemplos de países que están saliendo de la crisis con una visión hacia el futuro son Australia y la República de Corea 96
13. También Malasia y Nueva Zelandia 97
14. La estrategia del Japón hacia América Latina y el Caribe se orienta primero al apoyo a su sector privado en la región; intenta ir más allá del libre comercio con la firma de acuerdos de asociación económica 98
15. Aunque ha sido un elemento importante en su estrategia hacia América Latina y el Caribe, el Japón ha reducido su asistencia oficial para el desarrollo a menos de un tercio en una década; han surgido nuevas áreas de cooperación en las que la región podría solicitar mayor ayuda 99
16. El Japón aspira a tener el papel de interlocutor o “puente” entre América Latina y el Caribe y Asia oriental; es el mayor promotor de la cooperación en el APEC y uno de los principales impulsores de FOCALAE, y su ayuda al comercio podría abrir las puertas a una nueva cooperación 100
17. China plantea en su libro blanco su nueva estrategia para las relaciones con América Latina y el Caribe 101
18. En el ámbito económico, el documento destaca una serie de áreas en las cuales se puede construir una relación de igualdad y mutuo beneficio entre China y América Latina y el Caribe 102
19. El libro blanco plantea algunas áreas clave para la cooperación mutua; para aprovecharlas América Latina también debe tener su propia estrategia para el acercamiento a Asia-Pacífico 103
20. El primer pilar de la nueva estrategia de la República de Corea hacia América Latina y el Caribe es el fortalecimiento de las relaciones comerciales 104
21. La cooperación para el desarrollo es el segundo pilar de la estrategia de la República de Corea; en cinco años se quintuplicaron los montos de la asistencia oficial para el desarrollo hacia la región, con un creciente enfoque en las TIC 105

22. Como sus vecinos de Asia, la República de Corea necesita de los recursos naturales de América Latina y el Caribe; conseguir un suministro estable de estos recursos, especialmente energéticos, es el tercer pilar de la estrategia coreana hacia la región	106
23. Para fortalecer los vínculos comerciales y de inversión entre la ASEAN y el Arco del Pacífico Latinoamericano resta superar varios desafíos	107
Capítulo V	
Conclusiones y recomendaciones	109

Prólogo

La presente publicación es un aporte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en respuesta a la solicitud del Gobierno de México, al quinto Foro Ministerial del Arco del Pacífico Latinoamericano y complementa el informe previo presentado a la cuarta reunión de dicho foro celebrada en Santiago en octubre de 2008.

Este documento tiene por objeto brindar a los gobiernos una perspectiva actualizada del impacto de la crisis financiera internacional, tanto en los países asiáticos como en los latinoamericanos, sus implicancias para los futuros vínculos económicos y comerciales, y los esfuerzos destinados a lograr una mayor complementariedad productiva y comercial entre ambas regiones después de la crisis.

La crisis económica global ha afectado fuertemente el comercio internacional, la inversión extranjera directa y los créditos bancarios privados, esbozando en el corto plazo un escenario de parcial desglobalización. Las tendencias previas, de mayor dinamismo, demorarán un par de años en restablecerse, pero lo más probable es que esta desglobalización sea transitoria, pues primarán las tendencias estructurales del intenso cambio tecnológico y su más rápida aplicación a las actividades productivas, ámbito en que las economías asiáticas cuentan con ventajas competitivas particulares. Por ende, en la etapa posterior a la crisis será necesario actualizar los modelos de negocios productivos y de comercio exterior.

La reacción defensiva de las empresas en el corto plazo frente a la crisis, enfocada principalmente a la reducción de los costos, la postergación de las inversiones, el recorte del horizonte de sus decisiones y la protección de sus principales mercados y clientes, además de considerar adecuadamente las oportunidades que se presentan, debería ir acompañada de medidas para reformular el modelo de negocios a largo plazo. Es deseable detectar y aprovechar las nuevas oportunidades y utilizar las nuevas herramientas tecnológicas y de organización empresariales que podrían ayudar a redefinir las ventajas competitivas de las empresas. En ese sentido, el fortalecimiento de las alianzas público-privadas orientadas a estimular la innovación y el desarrollo exportador podría ser un importante catalizador del nuevo crecimiento después de la crisis.

Desde esa perspectiva, Asia-Pacífico ofrece a América Latina y el Caribe grandes oportunidades y formidables desafíos. La región de Asia-Pacífico volverá a ser la más dinámica en la economía mundial, en términos de crecimiento, comercio internacional, inversión extranjera directa, innovación tecnológica y fuente de recursos financieros para mantener los equilibrios internacionales, y se consolidará como centro fundamental en la economía mundial del siglo XXI.

Como consecuencia de la crisis global, China, la India y el resto de Asia pasarán a ser la principal fuente de crecimiento de las exportaciones de América Latina y el Caribe. La posibilidad de establecer vínculos estratégicos con estas economías ha sido poco explotada, hasta ahora, por la mayoría de los países del Arco del Pacífico Latinoamericano, salvo en el caso de algunos sectores de productos primarios. Por otro lado, el rol protagónico que juega Asia-Pacífico en la economía mundial obliga a América Latina y el Caribe a avanzar más rápido en la adaptación de nuevos modelos de negocios, competitividad, cambio tecnológico e innovación.

Para aprovechar plenamente las oportunidades que ofrece la región de Asia-Pacífico, es necesario que las empresas regionales se inserten mejor en las cadenas asiáticas o globales de valor. Esta acción debería comenzar por aquellas actividades más ligadas a los principales productos de exportación, explorando sus eslabonamientos hacia atrás y hacia delante, y desarrollando ventajas competitivas en la ingeniería y la biotecnología asociadas al producto o en los servicios empresariales conexos. Esta mejor inserción en las cadenas asiáticas debería permitir una diversificación exportadora de México y de los países centroamericanos en manufacturas hacia mayor valor agregado y contenido tecnológico, facilitando así las inversiones birregionales en torno a una matriz de comercio con mayores interrelaciones, como la que muestran con las economías asiáticas. Un comercio más diversificado del Arco del Pacífico Latinoamericano con Asia-Pacífico abre más oportunidades de comercio intraindustrial y de inversiones recíprocas. En ese sentido, los países del Arco del Pacífico Latinoamericano deberían privilegiar estas líneas de trabajo, reforzando primero las alianzas productivas y la cooperación en negocios tecnológicos entre ellos, con miras a ir avanzando hacia vínculos más estrechos y funcionales con Asia-Pacífico, idealmente con una estrategia compartida. Esta cooperación dentro del Arco del Pacífico Latinoamericano bien puede contribuir a renovar el propio esfuerzo de integración regional, colocando el énfasis, por ahora, en aspectos de cooperación en infraestructura, conectividad, innovación y facilitación del comercio.

El análisis se complementa con abundante material estadístico y gráfico, de fácil lectura, que ilustra las principales conclusiones del estudio, así como la magnitud de los desafíos que enfrentan los países del Arco del Pacífico Latinoamericano para mejorar su inserción en la economía global y los vínculos con las economías asiáticas. En el texto se exponen algunos de estos desafíos y se hace hincapié en las posibilidades de cooperación birregional en los ámbitos del comercio y la inversión, el desarrollo de la competitividad y la innovación. Por último, se destaca la importancia de trabajar en equipo para reforzar la cooperación dentro del Arco del Pacífico Latinoamericano con una visión de futuro compartida y con iniciativas concretas y evaluables que vayan testimoniando el interés genuino de los países por ir construyendo un vínculo estratégico y de beneficio mutuo con Asia-Pacífico, el continente del siglo XXI.

Alicia Bárcena

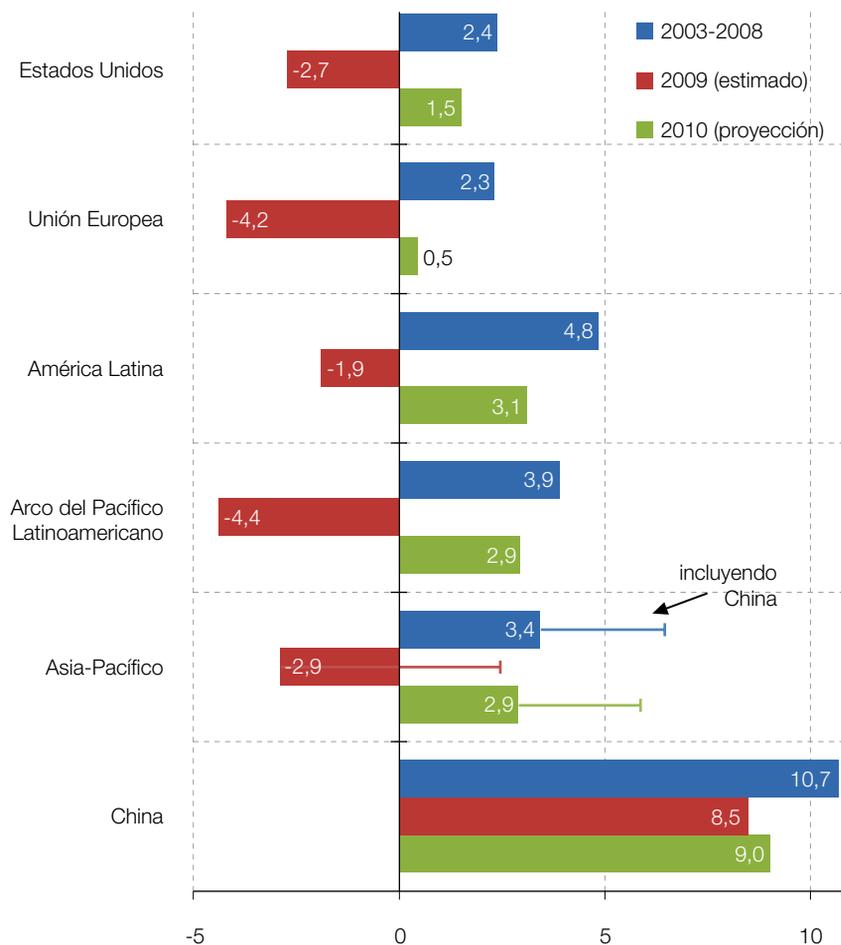
Secretaria Ejecutiva
Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL)

**Impacto de la crisis en el Arco del Pacífico
Latinoamericano y en Asia-Pacífico**

1. La crisis cerró un período “dorado” de crecimiento económico para casi todas las regiones y países del mundo, con la excepción de China que logra mantener su dinamismo

Gráfico I.1

PAÍSES Y REGIONES SELECCIONADOS: CRECIMIENTO ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales de los países y Fondo Monetario Internacional (FMI), *World Economic Outlook*, Washington, D.C., octubre de 2009.

■ El año 2008, América Latina y el Caribe creció un 4,2%, lo que constituyó el sexto año consecutivo de expansión en la región. Al mismo tiempo marcó el final de un período de expansión con pocos precedentes en su historia económica reciente.

■ Entre 2003 y 2008, la región creció a una tasa media cercana al 5% anual, esto es un crecimiento del PIB por habitante superior al 3% anual. Este crecimiento estuvo acompañado por una mejora de los indicadores del mercado de trabajo y una disminución de la pobreza. En Asia-Pacífico, el crecimiento fue del 6,4% entre 2003 y 2008, debido en gran parte a la contribución de China.

■ Otra característica singular de este período es que la mayoría de los países del Arco del Pacífico Latinoamericano, vigilaron adecuadamente sus equilibrios macroeconómicos, lo cual llevó a la generación de sendos superávits en las cuentas externas y en las fiscales, junto con una importante acumulación de reservas internacionales, hecho al cual también contribuyó el favorable contexto externo de los últimos años.

■ Para 2009, la CEPAL proyecta una caída en el crecimiento de un 1,9% para América Latina y el Caribe debido al impacto de la crisis global. En Asia-Pacífico, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta una tasa de crecimiento del 2,5%. Excluyendo a China, sin embargo, la proyección es de una tasa negativa del 2,9%.

2. Existe una heterogeneidad importante entre los países en desarrollo con respecto al impacto de la crisis

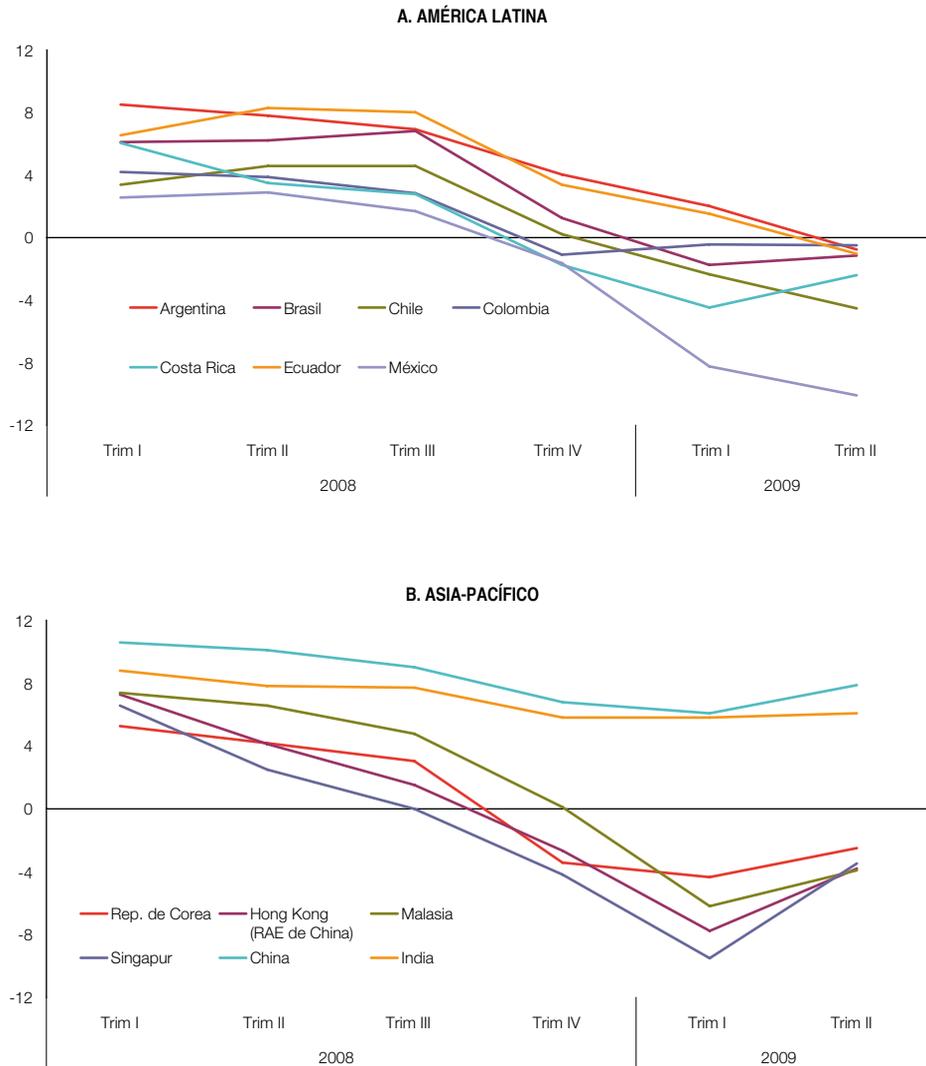
■ Aunque todos los países de América Latina sintieron el impacto de la crisis internacional con la menor demanda externa, este efecto depende bastante del tipo de la especialización exportadora de los países. En los países exportadores de manufacturas, el mayor impacto operó por la vía de la disminución de los volúmenes exportados, lo que afectó especialmente a México (cuyo PIB trimestral cayó los dos primeros trimestres consecutivos de 2009 en más de un 8%) y a Centroamérica.

■ El impacto de la crisis para los exportadores de materias primas, especialmente en América del Sur, se debió principalmente al descenso de los precios de estos productos, mientras que la reducción de los volúmenes de exportaciones fue menos profunda. Para ellos, el impacto económico de la crisis fue menor, en parte por la recuperación importante de los precios y volúmenes de sus productos exportados en el segundo semestre de 2009.

■ En la región de Asia-Pacífico, existe un fuerte contraste entre China y la India, cuyo crecimiento se desaceleró relativamente poco al final de 2008 e inicios de 2009, y los países de menor tamaño que fueron golpeados duramente por la crisis. Sin embargo, este último grupo de países está mostrando signos de recuperación en el segundo trimestre de 2009, gracias a una menor caída de sus exportaciones netas.

Gráfico I.2

CRECIMIENTO TRIMESTRAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO
(En porcentajes, trimestre sobre el mismo trimestre del año anterior)



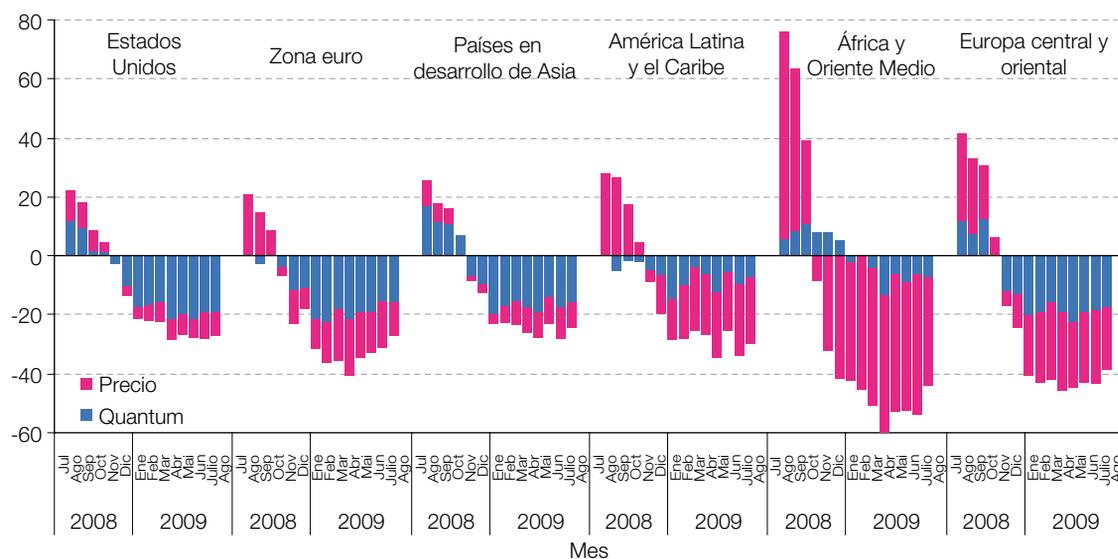
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.

3. Todas las regiones del mundo han sufrido una caída importante en el valor de sus exportaciones, pero existen diferencias entre las regiones en composición, volumen y precios de este desplome

Gráfico I.3

PAÍSES INDUSTRIALIZADOS Y PAÍSES EN DESARROLLO: EVOLUCIÓN EN EL VOLUMEN Y EL PRECIO DE LAS EXPORTACIONES, JULIO DE 2008-AGOSTO DE 2009

(Tasas de variación en 12 meses)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Netherlands Bureau of Economic Policy Analysis "World-Trade Monitor", 2009 y datos oficiales para los países de América Latina y el Caribe.

■ En los países industrializados, la contracción corresponde sobre todo a la disminución de los volúmenes exportados de bienes industriales. En los países en desarrollo, la caída tiene su principal origen

en la baja de los precios de los productos básicos exportados; los volúmenes exportados se redujeron en menor medida, en parte gracias a la persistente demanda de estos productos por parte de China.

4. Aunque América Latina y el Caribe estuvo mejor preparada que en crisis anteriores, la región se ha visto afectada por varios canales de transmisión

■ La crisis se ha transmitido a la economía real de la región por lo menos por cuatro vías. Para 2009, comparadas con las del mismo período de 2008, se aprecian caídas estimadas de entre el 35% y el 45% para los flujos de inversión extranjera directa (IED); de entre el 5% y el 10% en las remesas y turismo; del 29% en los precios internacionales de los productos básicos que exporta la región y del 25% en el valor de sus exportaciones.

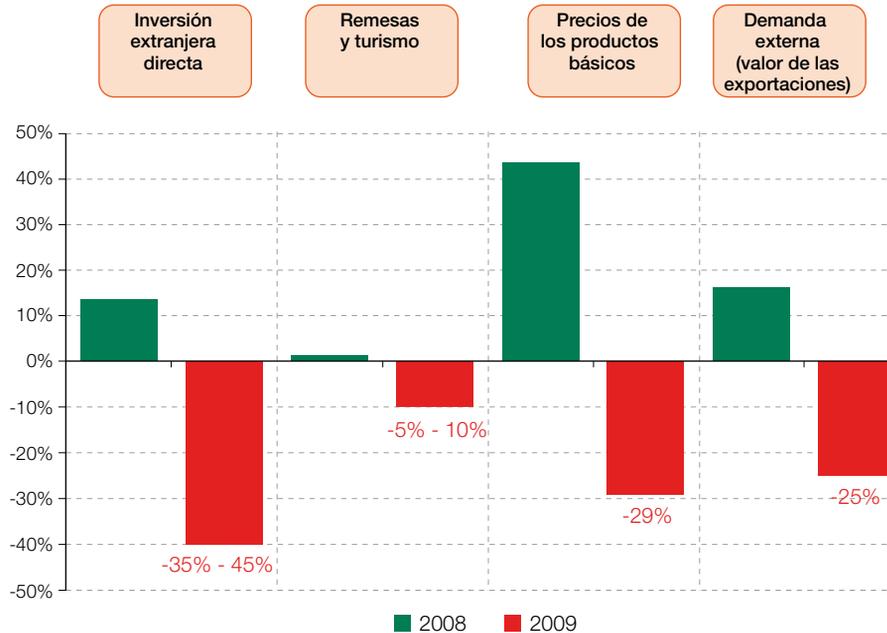
■ Los países también enfrentaron además mayores dificultades de acceso y un mayor costo del financiamiento externo particularmente en el último trimestre de 2008, tendencia que ha venido disminuyendo durante 2009.

■ China y otros países de Asia-Pacífico han sido los principales responsables de los favorables shocks sobre los precios de los productos básicos y los volúmenes exportados que ha experimentado la región durante el segundo semestre de 2009. En este sentido, Asia-Pacífico ha constituido una pieza clave para que los países del Arco del Pacífico Latinoamericano vayan superando la actual crisis.

Gráfico I.4

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: CANALES DE TRANSMISIÓN DE LA CRISIS Y MAGNITUD DEL IMPACTO EN RUBROS SELECCIONADOS, 2009

(En tasas de variación con respecto a igual período de 2008)

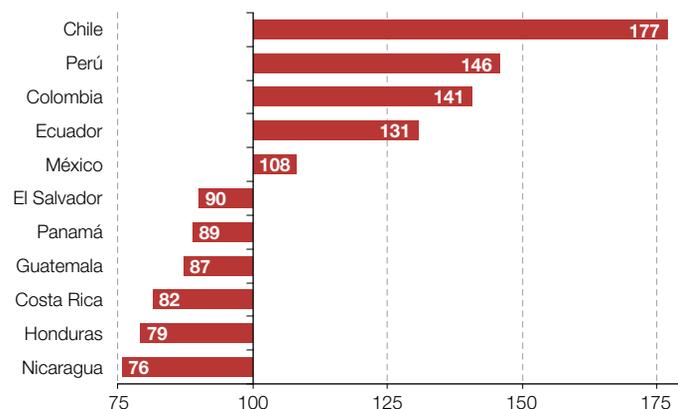


Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales de los países.

5. Antes de la crisis, la elevada demanda mundial, y China en particular, contribuyeron a dinamizar el volumen y los precios de las exportaciones de los países del Arco del Pacífico Latinoamericano

Gráfico I.5

TÉRMINOS DE INTERCAMBIO BIENES FOB 2000-2008
(índices 2000=100)



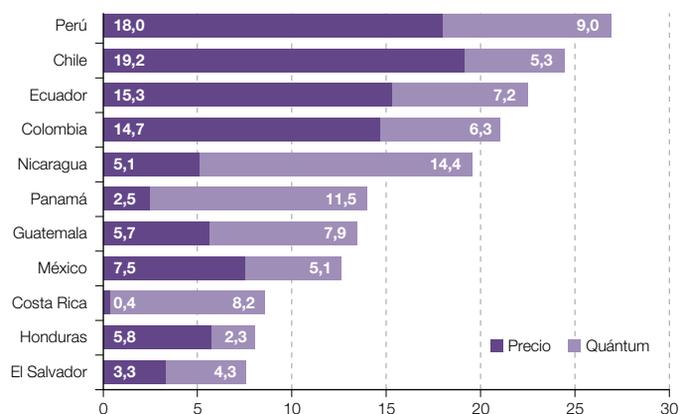
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

■ La creciente demanda de productos primarios por parte de China impulsó las exportaciones y mejoró los términos de intercambio, sobre todo de los países de América del Sur. Los más favorecidos fueron los países exportadores de petróleo y minerales.

■ De este modo, el efecto precio de los productos exportados ha sido más significativo que el aumento del volumen, especialmente para los países de América del Sur. En el caso de México y los países centroamericanos, salvo Costa Rica, la tendencia fue la opuesta, con un mayor incremento en los volúmenes exportados. Es una clara señal de la relevancia que ha tenido el patrón exportador en este ciclo, y en particular la intensidad del vínculo con China y Asia-Pacífico en el lapso 2000 a 2008. Los países que más reforzaron su vínculo comercial con China y que lo hicieron a través de commodities fueron lo que obtuvieron mayores ganancias en los términos de intercambio. Por el contrario, Panamá y los países centroamericanos, sin excepción, vieron deteriorarse sus términos de intercambio.

Gráfico I.6

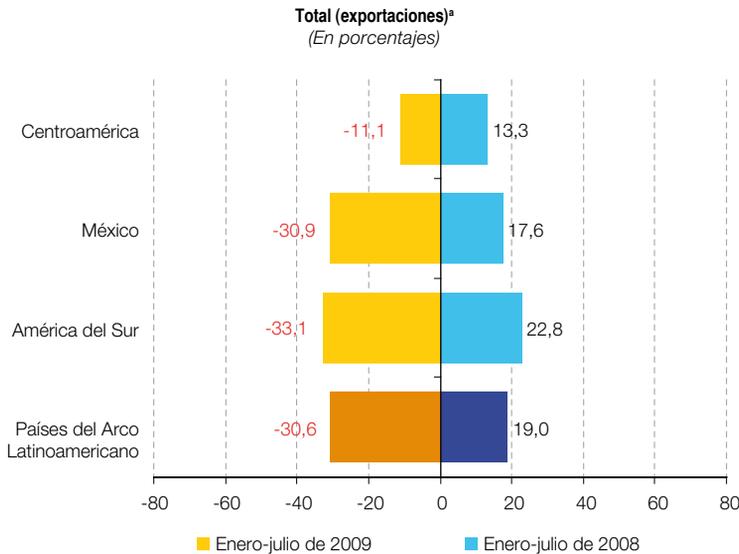
ARCO DEL PACÍFICO LATINOAMERICANO: CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES, 2003-2008
(Tasas anualizadas)



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

6. Como consecuencia de la crisis, las exportaciones y las importaciones de los países del Arco del Pacífico Latinoamericano cayeron drásticamente a fines de 2008 e inicios de 2009

- La crisis resultó en un mayor déficit comercial en los países miembros del Arco del Pacífico Latinoamericano, debido a la drástica reducción de la demanda externa a partir de mediados de 2008.
- La evolución mensual de las corrientes comerciales con las principales regiones y países socios de América Latina y el Caribe muestra una clara sincronía de la desaceleración y posterior contracción del comercio, a contar del tercer trimestre de 2008 hasta fines del primero de 2009. A partir de entonces, se observa una leve recuperación.
- Comparando los primeros siete meses de 2009 con 2008, se observa una caída de los intercambios del grupo del 30%, con la excepción de los países de centroamérica, cuyos intercambios cayeron un 20%.



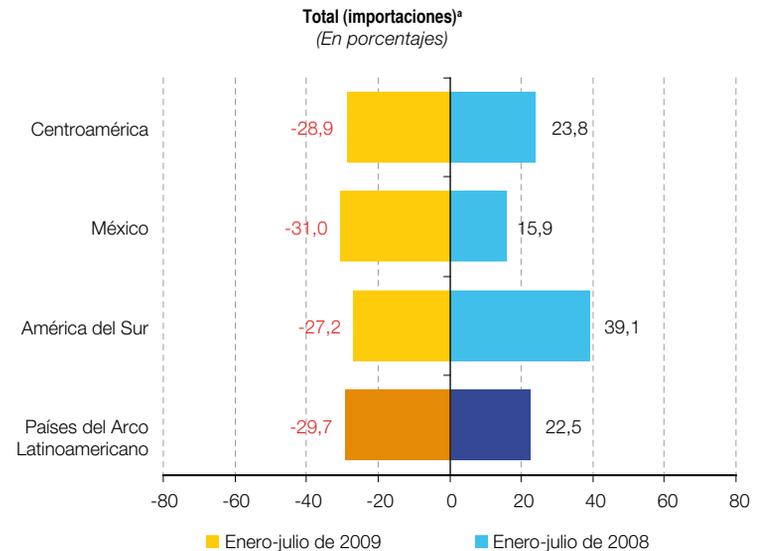
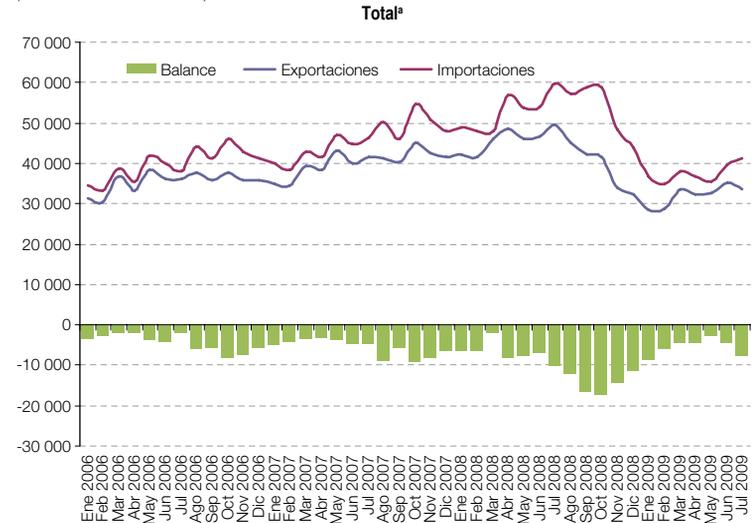
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos oficiales disponibles.

^a Incluye a Colombia, el Ecuador, el Perú, Chile, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y México.

Gráfico I.7

ARCO DEL PACÍFICO LATINOAMERICANO: EVOLUCIÓN DEL VALOR DEL COMERCIO DE BIENES, ENERO DE 2006-JULIO DE 2009 Y VARIACIÓN EN LOS SIETE PRIMEROS MESES DE 2009 Y 2008 FRENTE A IGUAL PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR

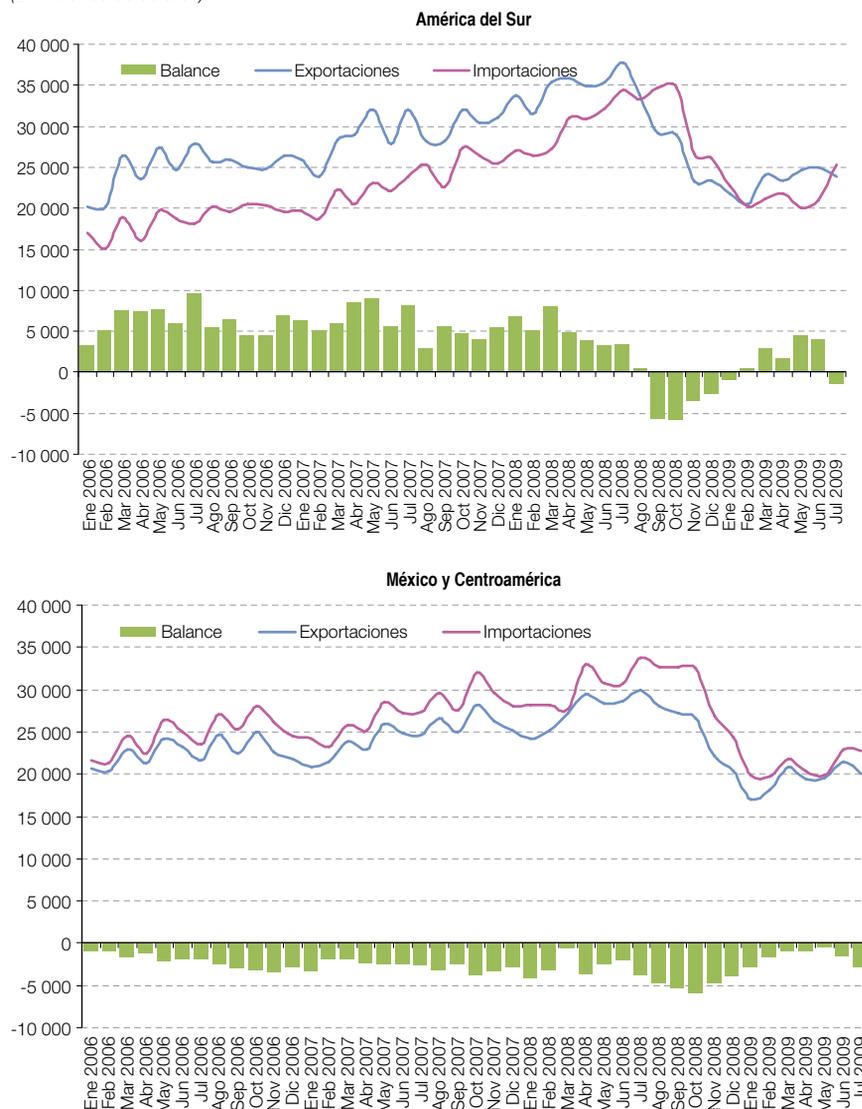
(En millones de dólares)



7. Se espera una recuperación del comercio durante el segundo semestre, con lo cual la caída del año completo sería inferior a la del primer semestre

Gráfico 1.8

ARCO DEL PACÍFICO LATINOAMERICANO: EVOLUCIÓN DEL VALOR DEL COMERCIO DE BIENES, ENERO 2006- JULIO 2009
(En millones de dólares)



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

■ Las causas de la recuperación para el segundo semestre son variadas, a saber:

i) la recuperación parcial de los precios de varios productos básicos como cobre, zinc, petróleo, trigo y soja, debido a los elevados niveles de demanda que China mantiene desde el segundo trimestre de 2009;

ii) las bajas tasas de interés internacionales y la depreciación del dólar, que estimulan el apetito de los inversionistas por incluir estos productos básicos en su cartera;

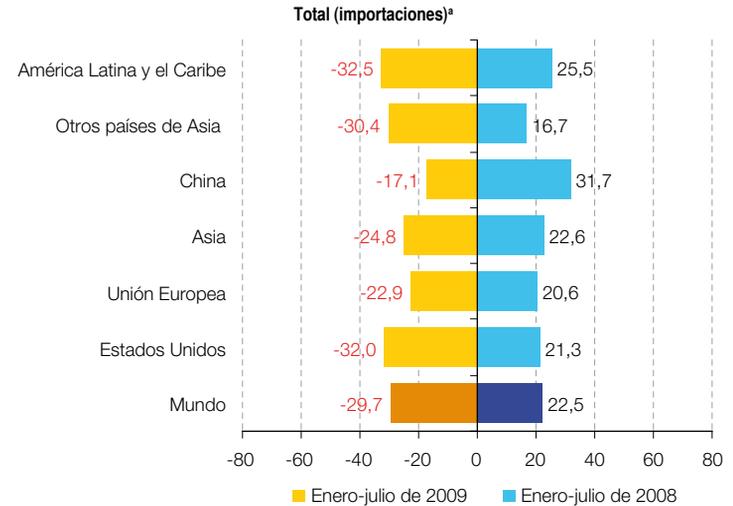
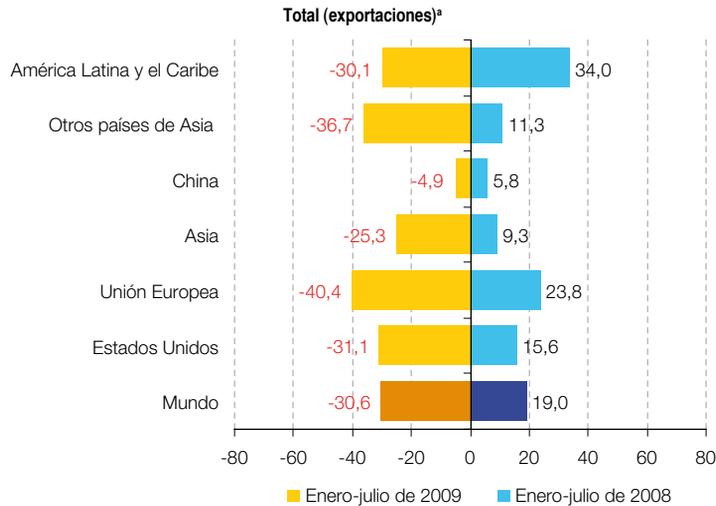
iii) la restauración gradual de los flujos de financiamiento internacional, y

iv) un efecto estadístico, ya que la base de comparación es bastante baja para el período comprendido entre septiembre y diciembre de 2008, en que se produjeron las mayores caídas de los flujos comerciales en prácticamente todos los países de la región.

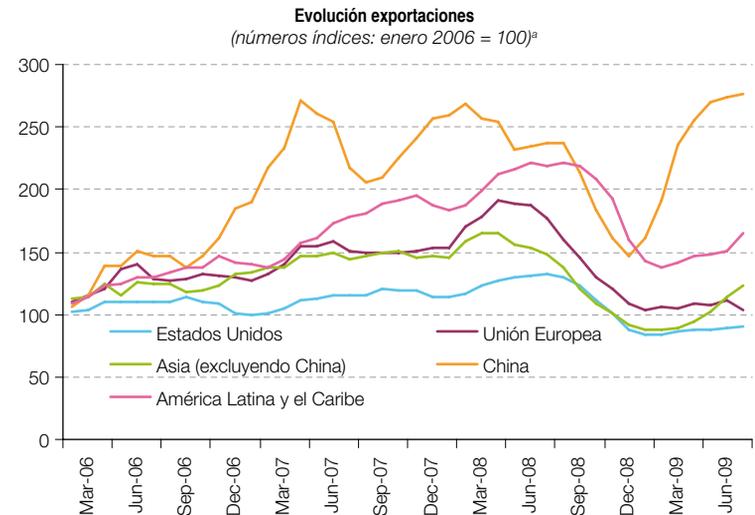
8. La contracción del comercio se produjo en todos los destinos y orígenes de los flujos comerciales, salvo en el comercio con los países en desarrollo de Asia, y particularmente con China, país respecto del cual la contracción fue menor que el promedio

Gráfico I.9

ARCO DEL PACÍFICO LATINOAMERICANO: EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE BIENES SEGÚN PRINCIPALES DESTINOS, VARIACIÓN EN LOS SIETE PRIMEROS MESES DE 2009 Y 2008 RESPECTO DE IGUAL PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR (En porcentajes)



- Mientras la reducción de las exportaciones dirigidas a los Estados Unidos fue del 31% y del 40% con la Unión Europea, el comercio con Asia cayó un 25%, en tanto las exportaciones dirigidas hacia China cayeran únicamente un 5%.
- Ello ratifica la creciente importancia que ha adquirido China como destino de las exportaciones regionales.

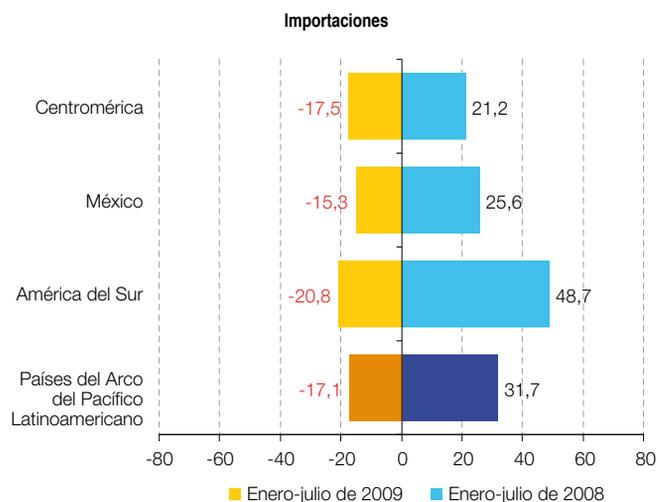
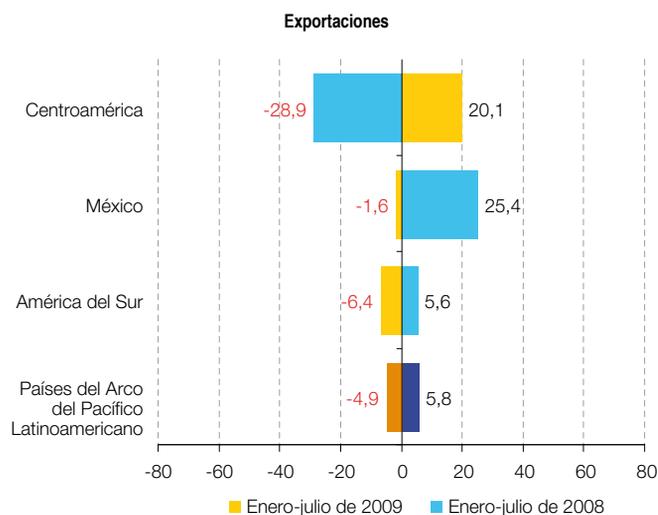


Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial.
^a Excluye a Panamá. Los índices representan el promedio móvil de tres meses.

9. La demanda desde Asia-Pacífico, y China en particular, ha salido al rescate de las exportaciones del Arco del Pacífico Latinoamericano

Gráfico I.10

ARCO DEL PACÍFICO LATINOAMERICANO: EVOLUCIÓN DEL VALOR DEL COMERCIO DE BIENES CON CHINA, VARIACIÓN EN LOS SIETE PRIMEROS MESES DE 2009 Y 2008 RESPECTO A IGUAL PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR
(En porcentajes)



■ Según fuentes oficiales de información chinas, ha habido una reducción considerable de su comercio con América Latina en los primeros meses de 2009 debido a la baja de precios de los productos básicos. Sin embargo, las cifras de los tres trimestres del año indican que son precisamente las importaciones chinas de algunos productos básicos las que estarían apuntalando las exportaciones de la región a este país, que continúa demandando elevados volúmenes de materias primas.

■ En cierta medida, el mercado interno de China ha salido al rescate de las exportaciones latinoamericanas. Este fenómeno ha beneficiado sobre todo a varios países de América del Sur en su calidad de exportadores netos de materias primas, por lo cual la subregión ha vuelto a registrar saldos superavitarios en su comercio bilateral con China. En cambio, México y Centroamérica continúan exhibiendo un déficit, que refleja la marcada asimetría en los flujos comerciales con China, producto de una estructura de exportaciones más intensiva en manufacturas.

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

10. Las exportaciones de bienes se contrajeron en mayor medida en los sectores de la minería, el petróleo y las manufacturas; además las importaciones de combustibles se desplomaron drásticamente

Gráfico I.11

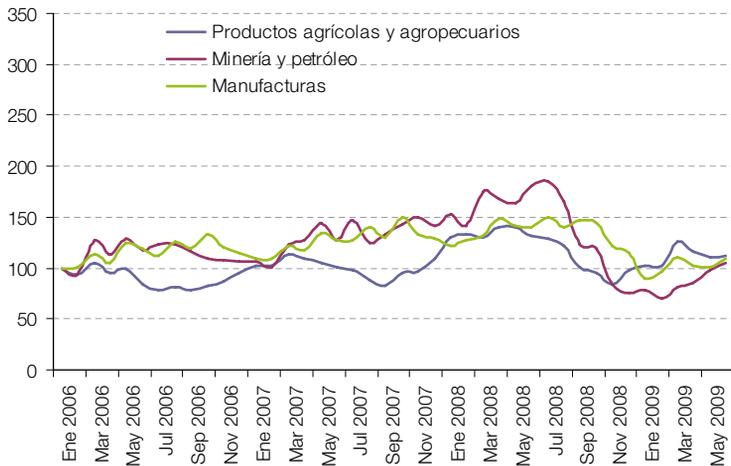
ARCO DEL PACÍFICO LATINOAMERICANO: EVOLUCIÓN SEMESTRAL DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

(En porcentajes, trimestre del año en curso respecto del mismo trimestre del año anterior)

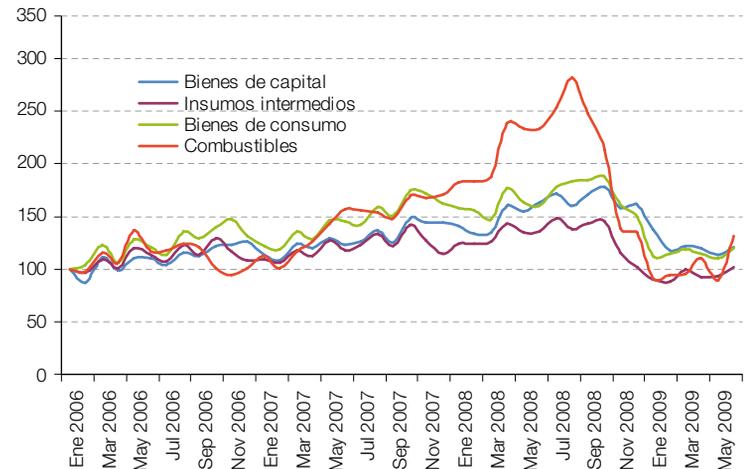
Exportaciones			
	En-jun 2007	En-jun 2008	En-jun 2009
Total	8,3	20,3	-31,0
Productos agrícolas y agropecuarios	9,7	27,3	-16,8
Minería y petróleo	7,3	34,4	-47,1
Manufacturas	8,5	12,8	-24,9

Importaciones			
	En-jun 2007	En-jun 2008	En-jun 2009
Total	11,2	21,5	-29,4
Bienes de capital	16,3	23,5	-17,6
Insumos intermedios	8,1	14,0	-28,2
Bienes de consumo	17,0	20,8	-28,4
Combustible	12,6	66,2	-51,4

Índice de las exportaciones de bienes (enero 2006=100)



Índice de las importaciones de bienes (enero 2006=100)



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

■ Estos comportamientos sectoriales se explican por la fuerte baja de los precios de productos básicos, especialmente del petróleo.

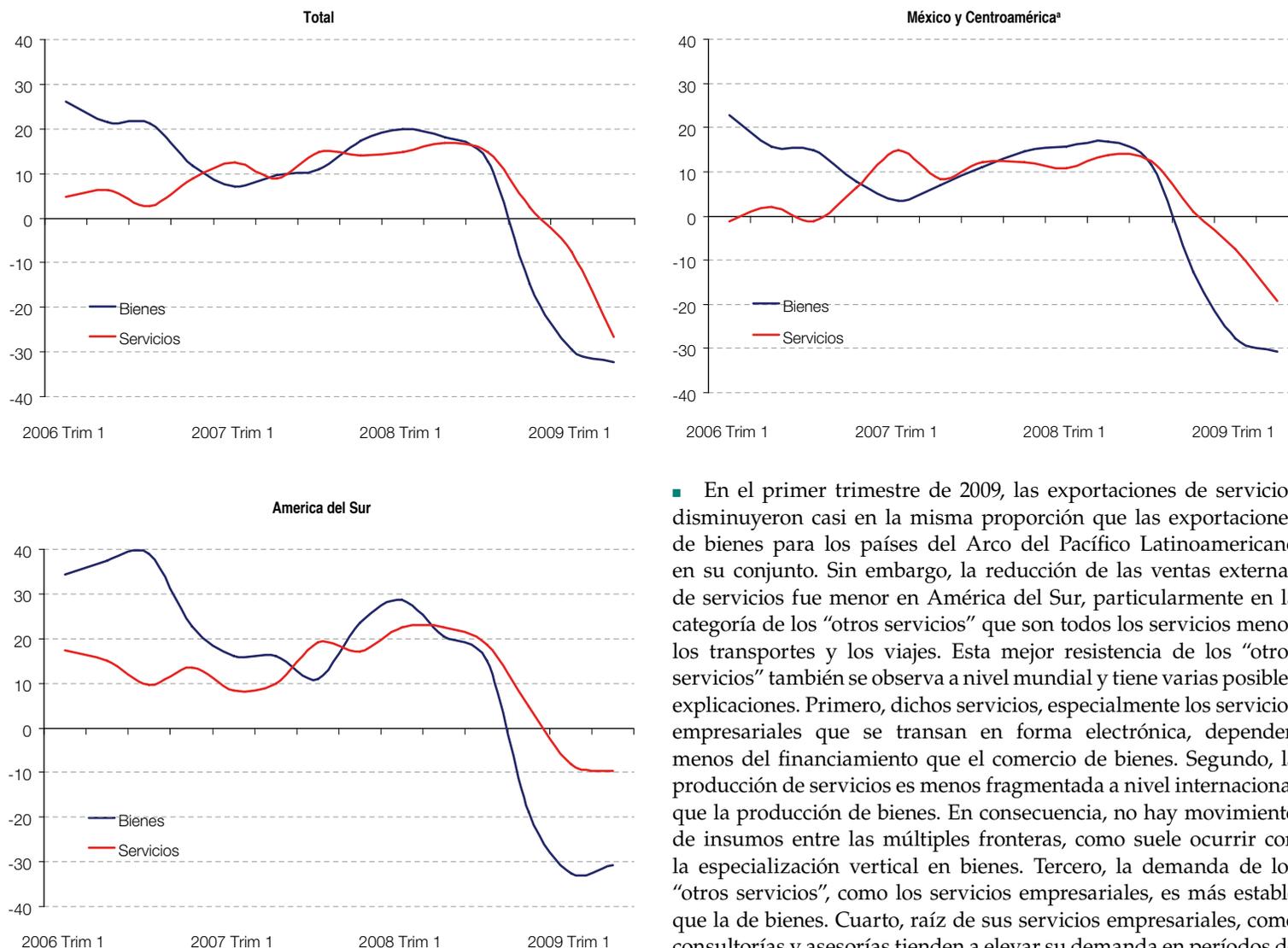
Destaca la recuperación que muestran ya en el segundo trimestre de 2009 las exportaciones de todos los sectores.

11. Las exportaciones de servicios resistieron mejor la crisis que las exportaciones de bienes, sobre todo en América del Sur

Gráfico I.12

ARCO DEL PACÍFICO LATINOAMERICANO: EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

(En porcentajes, trimestre del año en curso respecto del mismo trimestre del año anterior)



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

^a Las tasas de crecimiento para el primer y segundo trimestre de 2009 corresponden a México solo.

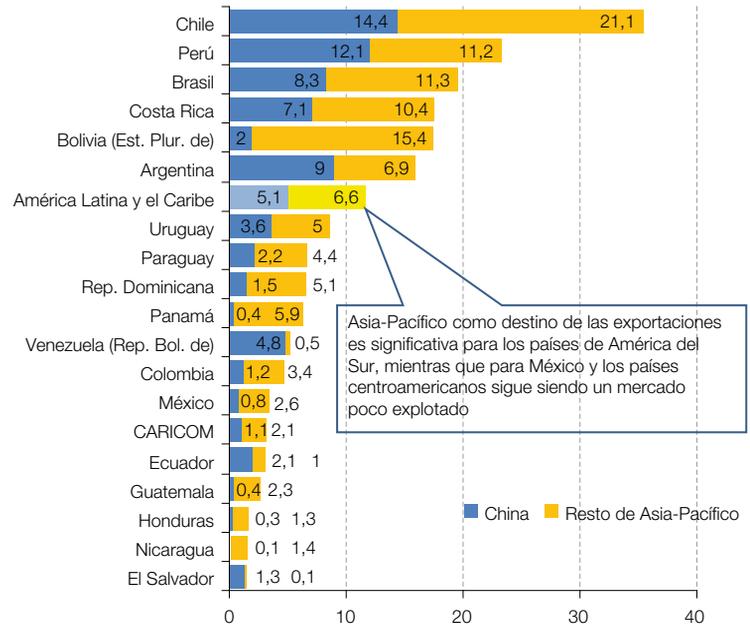
■ En el primer trimestre de 2009, las exportaciones de servicios disminuyeron casi en la misma proporción que las exportaciones de bienes para los países del Arco del Pacífico Latinoamericano en su conjunto. Sin embargo, la reducción de las ventas externas de servicios fue menor en América del Sur, particularmente en la categoría de los “otros servicios” que son todos los servicios menos los transportes y los viajes. Esta mejor resistencia de los “otros servicios” también se observa a nivel mundial y tiene varias posibles explicaciones. Primero, dichos servicios, especialmente los servicios empresariales que se transan en forma electrónica, dependen menos del financiamiento que el comercio de bienes. Segundo, la producción de servicios es menos fragmentada a nivel internacional que la producción de bienes. En consecuencia, no hay movimiento de insumos entre las múltiples fronteras, como suele ocurrir con la especialización vertical en bienes. Tercero, la demanda de los “otros servicios”, como los servicios empresariales, es más estable que la de bienes. Cuarto, raíz de sus servicios empresariales, como consultorías y asesorías tienden a elevar su demanda en períodos de crisis, justamente para preservar posiciones competitivas.

12. Para algunos países del Arco del Pacífico, Asia-Pacífico es un mercado de exportaciones muy relevante, mientras que para otros sigue siendo un mercado poco explotado

- La importancia de Asia-Pacífico como mercado de exportación varía notablemente entre los países de América Latina. El rápido crecimiento de la importancia de China como socio comercial de la región es un hecho inédito. En la última década, China ha asumido una posición dominante en el comercio mundial, convirtiéndose también en uno de los principales socios comerciales para las economías latinoamericanas.
- Los saltos comerciales que China ha obtenido en el transcurso de esta década son formidables, como destino de las exportaciones y como proveedor de importaciones.
- De este modo, los países de la región están estrechando sus vínculos comerciales con China y Asia-Pacífico, lo que se ha visto favorecido por medio de la firma de tratados de libre comercio bilaterales, y por el desarrollo de visitas empresariales, ministeriales y hasta presidenciales.
- Sin embargo, estos valiosos esfuerzos no son sistemáticos ni coordinados entre países de la región. Queda la impresión que aun no se aprecia la magnitud del cambio estructural que estos vínculos están generando en el comercio exterior regional y, por ende, aun no madura una mirada estratégica que promueve una mayor coordinación latinoamericana para construir una relación más equilibrada con el continente-eje del siglo XXI.

Gráfico I.13

IMPORTANCIA DE CHINA Y ASIA-PACÍFICO COMO MERCADO DE EXPORTACIÓN, 2008
(En porcentajes de las exportaciones totales)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales de los países y CEPAL, *Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe 2008 2009. Crisis y espacios de cooperación regional* (LC/G.2413-P), Santiago de Chile, agosto de 2009.

Cuadro I.1

CHINA: POSICIÓN OCUPADA COMO SOCIO COMERCIAL DE PAÍSES SELECCIONADOS

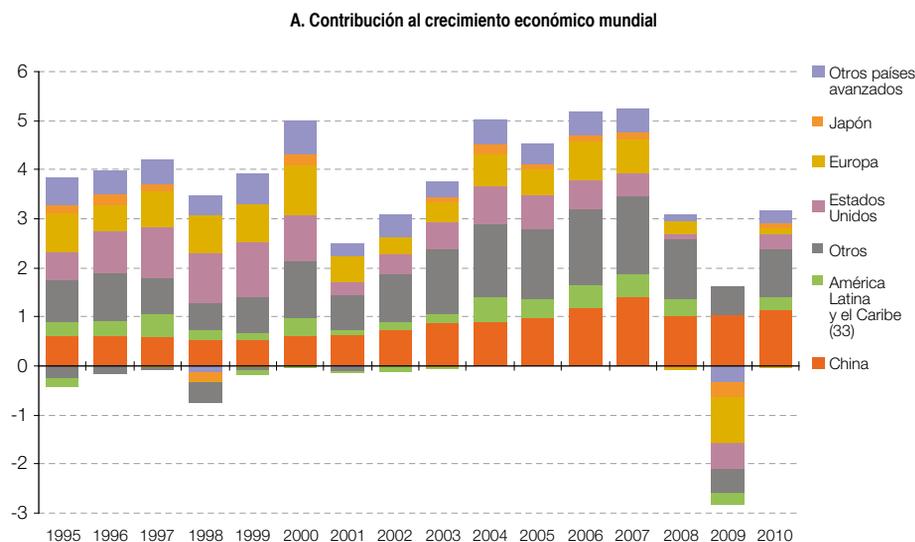
País	EXPORTACIONES (destino)		IMPORTACIONES (origen)	
	2000	2008	2000	2008
Chile	5	1	4	2
Colombia	35	7	15	2
Costa Rica	26	2	16	5
Ecuador	103	4	111	2
El Salvador	44	27	21	4
Guatemala	43	23	17	3
Honduras	54	19	17	6
México	25	8	6	2
Nicaragua	28	26	28	6
Panamá	27	10	22	3
Perú	4	2	8	2
Arco del Pacífico Latinoamericano	10	2	6	2

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

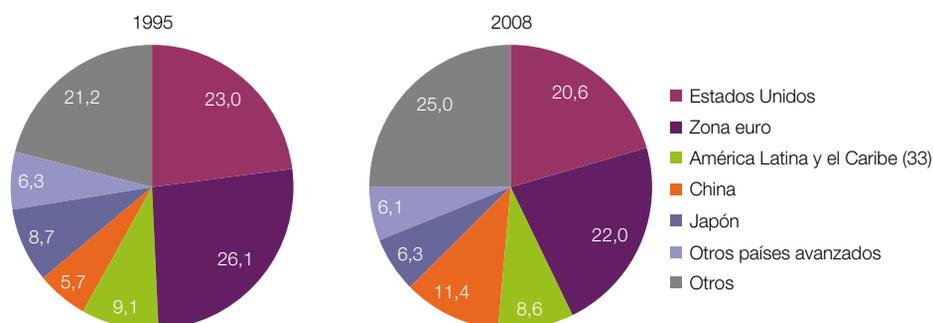
13. En los últimos siete años, China y la India representaron casi el 35% del crecimiento mundial en términos de paridad de poder adquisitivo

Gráfico I.14

PAÍSES Y REGIONES SELECCIONADAS
(En porcentajes)



B. Participación en el Producto Interno bruto mundial



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de *World Economic Outlook*. Las cifras de 2009 y 2010 son proyecciones.

■ Actualmente los países en desarrollo de Asia representan un 21% del producto mundial medido en términos de paridad del poder adquisitivo (PPA). China y la India juntas corresponden al 14% del PIB mundial.

■ Junto con Australia, el Japón y Nueva Zelanda, la región de Asia-Pacífico representa más del 30% del PIB mundial, en comparación con el 16% de la zona euro. Mientras, América Latina y el Caribe ocupa un 9% del PIB mundial.

■ La recesión mundial ha acentuado estas tendencias, ya que China y la India han seguido creciendo a tasas positivas elevadas, en tanto que los Estados Unidos, la Unión Europea y el Japón cayeran en recesión durante 2009 y se recuperarán lentamente en los próximos años.

■ Desde 2001, China por sí sola genera más del 25% del crecimiento del PIB mundial en términos de PPA. La India, a su vez, ha contribuido con cerca del 8% al crecimiento mundial del PIB.

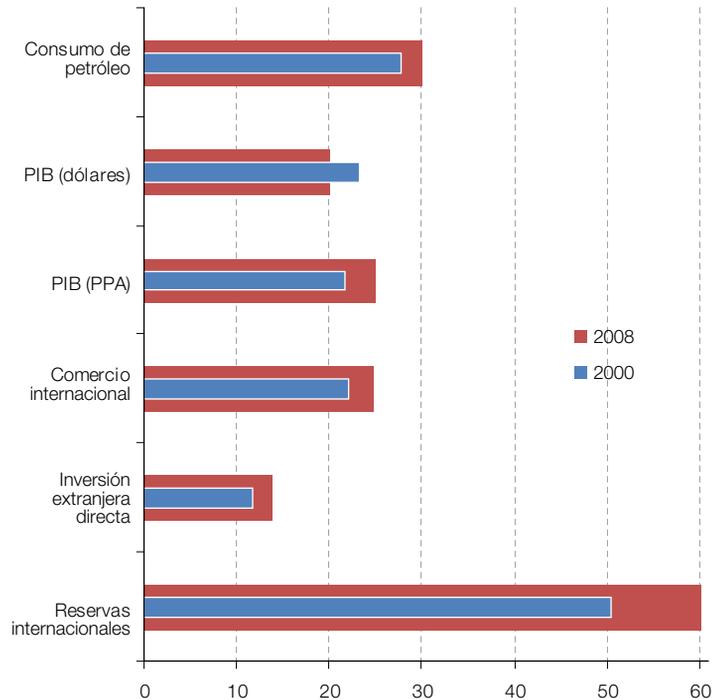
■ En los próximos años, China continuará siendo el más importante impulsor del crecimiento mundial y, por ende, definir políticas específicas para sacar el mayor provecho del vínculo con China pasa a ser un dato clave en las estrategias de competitividad e inserción internacional.

14. La región de Asia-Pacífico ha sido la zona más dinámica de la economía mundial y lo seguirá siendo en los próximos años, ofreciendo a las economías del Arco del Pacífico Latinoamericano un mercado de gran potencial para sus productos

- La región de Asia-Pacífico, incluida la India, representa el 60% de la población mundial mientras que América Latina y el Caribe aporta solo el 9%. China, en tanto, constituye el 21% de la población mundial.
- El producto interno bruto (PIB) de Asia-Pacífico en dólares corrientes alcanza el 20% del PIB mundial y el 25% en términos de PPA. Medido en PPA, el PIB de Asia-Pacífico supera el de los Estados Unidos o la Unión Europea.
- Por otra parte, Asia-Pacífico absorbe el 10% del stock de IED (América Latina y el Caribe, 6%).
- La región de Asia-Pacífico domina el comercio mundial con una participación del 28 y el 23% en bienes y servicios, respectivamente, mientras que América Latina y el Caribe lo hace solo con un 6% y un 3%, respectivamente.
- Finalmente, Asia-Pacífico genera el 37% del valor agregado manufacturero mundial, mientras que América Latina y el Caribe, solo el 6%.
- En estos dos últimos indicadores —comercio e industria— Asia-Pacífico muestra marcadas diferencias con las economías latinoamericanas: una mayor vocación exportadora y mayor densidad en los intercambios comerciales, con un elevado grado de comercio intraindustrial.

Gráfico I.15

ASIA-PACÍFICO: PARTICIPACIÓN EN ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES AGREGADOS MUNDIALES, 2000 Y 2008
(En porcentajes del total mundial)

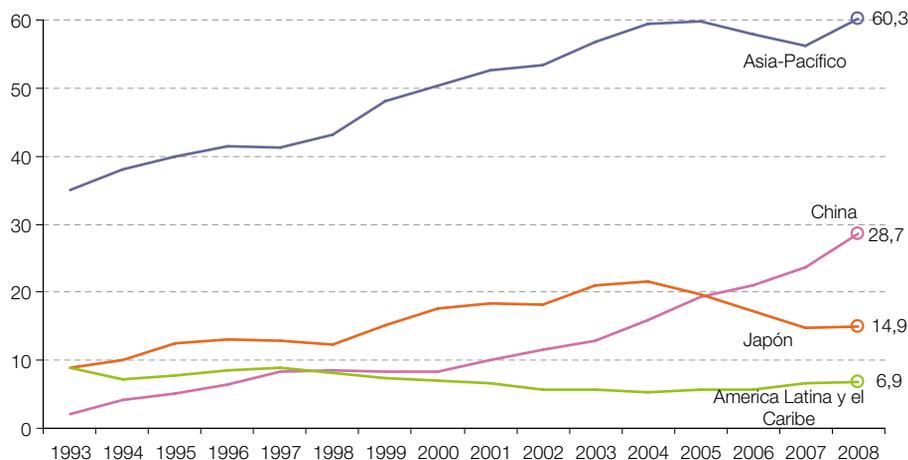


Fuente: BP, *BP Statistical Review of World Energy*, 2009; Fondo Monetario Internacional (FMI), *World Economic Outlook*, Washington, D.C., octubre de 2009 y *Estadísticas financieras internacionales*, 2009; Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).

15. Asia-Pacífico, y China en particular, desempeñan un papel cada vez más determinante en el ámbito financiero global

Gráfico I.16

PARTICIPACIÓN EN RESERVAS MUNDIALES, 1993-2008
(En porcentajes del total mundial)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de la base de datos de estadísticas financieras internacionales del Fondo Monetario Internacional (FMI).

- El protagonismo de Asia-Pacífico, China en particular, es más que evidente no solo en la producción y el comercio mundial sino también en el ámbito financiero global. Por ello, el país desempeña un papel cada vez más importante en la mantención de los equilibrios económicos globales.
- China posee cerca de 2 billones de dólares de reservas internacionales, superando al Japón, mientras que Asia-Pacífico en su conjunto posee un 60% de las reservas mundiales.
- Por ende, cualquier indicio de lo que China puede hacer con sus enormes reservas tiene inmediatas repercusiones en los mercados financieros internacionales. En tal sentido, habrá que seguir con atención los programas pioneros de swaps de monedas y de intercambio comercial en monedas nacionales que China esté experimentado con diversas economías.

16. El déficit comercial de los Estados Unidos con China, el Japón y las economías en desarrollo de Asia tiene su contraparte en un aumento de la compra de bonos del Tesoro de este país

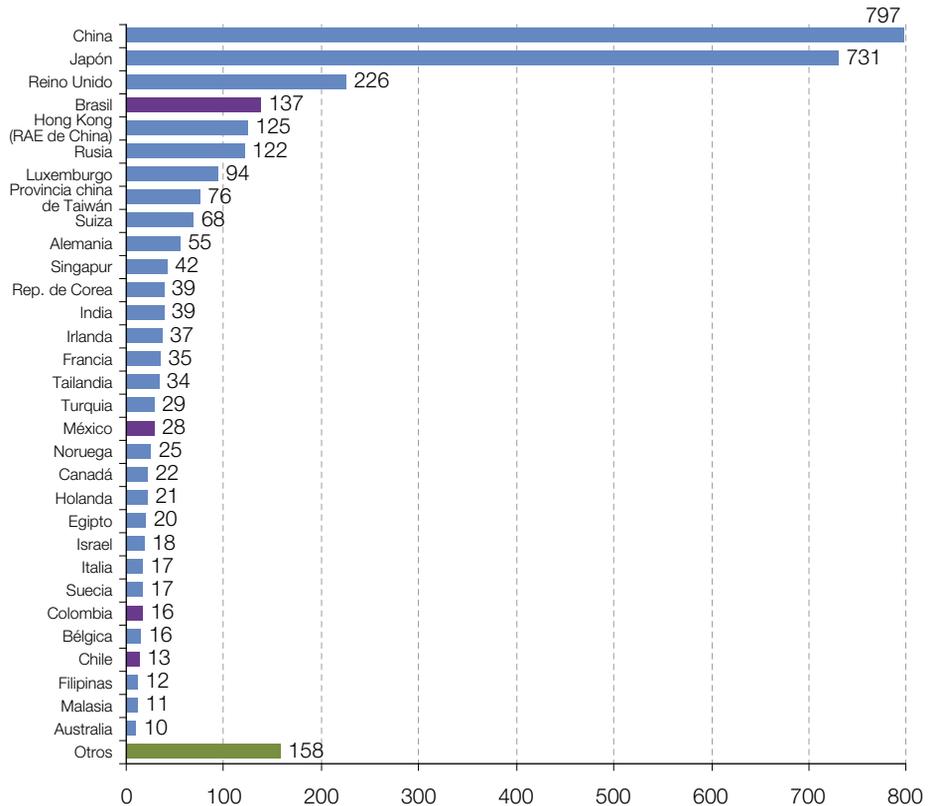
■ Conocida es la evolución de un déficit comercial creciente de los Estados Unidos con China y otras economías asiáticas. Pues bien, la contraparte financiera de ese desequilibrio es la compra de bonos del Tesoro de los Estados Unidos que realizan las economías asiáticas, contribuyendo y financiando el déficit y manteniendo bajas las tasas de interés.

■ A la fecha de agosto de 2009, China mantenía bonos del Tesoro de los Estados Unidos por 797.000 millones de dólares, mientras que el Japón lo hacía por 731.000 millones de dólares, siendo ambos los primeros poseedores de estos papeles.

■ Ocho de los primeros 20 países que figuran en la lista son asiáticos: China, Japón, Hong Kong (RAE de China), provincia china de Taiwán, Singapur, República de Corea, India y Tailandia.

Gráfico I.17

31 PRIMEROS PAÍSES POSEEDORES DE BONOS DEL TESORO DE LOS ESTADOS UNIDOS, AGOSTO DE 2009
(En miles de millones de dólares)

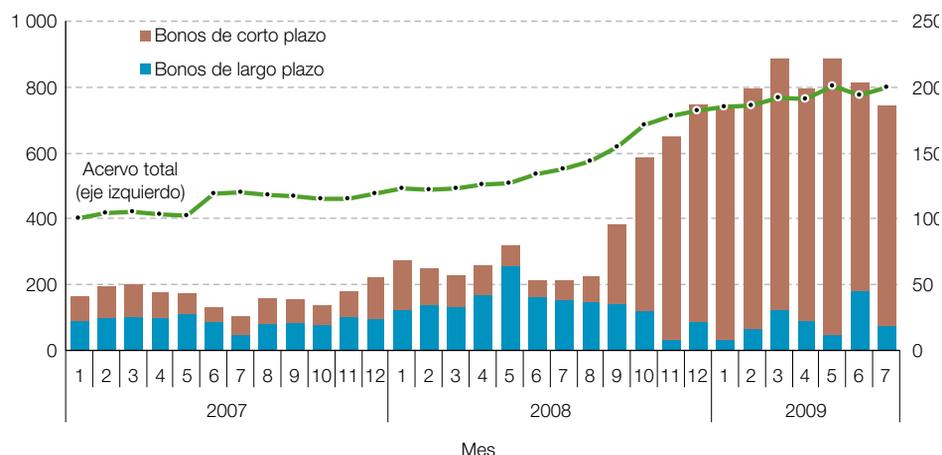


Fuente: Departamento del Tesoro de los Estados Unidos [en línea] www.ustreas.gov/tic/mfh.txt.

17. Tras la crisis, China se erige como un actor fundamental en el financiamiento del déficit fiscal de los Estados Unidos

Gráfico I.18

CHINA: COMPRAS Y RESERVA TOTAL DE BONOS DEL TESORO DE LOS ESTADOS UNIDOS
(En miles de millones de dólares)



Fuente: Departamento del Tesoro de los Estados Unidos [en línea] <http://ustreas.gov/tic/country-liabilities.shtml>.

- A julio de 2009, China tenía en su poder bonos del Tesoro de los Estados Unidos por el equivalente a 801.000 millones de dólares (23% del total) mientras que el Japón tenía 725.000 millones (21% del total).

- A julio de 2009, los países denominados BRIC (el Brasil, la Federación de Rusia, la India y China) en su conjunto mantenían en su poder el 32% de los bonos estadounidenses: el Brasil, 138.000 millones (4%); la Federación de Rusia, 118.000 mil millones (3%); la India, 39.000 millones (1%), y China, 801 mil millones (23%).

- En el gráfico I.19 se aprecia también cómo, a partir del último trimestre de 2008, la demanda china de estos documentos se concentra en compromisos de corto plazo. Razones de rentabilidad pueden explicar esta tendencia pero al mismo tiempo esto puede reflejar un menor grado de confianza en el dólar.

18. China, junto con el Brasil, la India y la Federación de Rusia, concentran la mayor parte del crecimiento en los últimos años

Cuadro I.2

LOS BRIC: PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL MUNDIAL, 1990-2008

	China					Brasil, Federación de Rusia, India				
	90	00	08	Porcentaje en 1990-2000 cambio	Porcentaje en 2000-2008 cambio	90	00	08	Porcentaje en 1990-2000 cambio	Porcentaje en 2000-2008 cambio
a) Población	22	21	20	15	9	22	23	23	26	25
b) Producto interno bruto (PPA)	4	7	11	13	18	10	9	11	6	13
c) Comercio (Exp+Imp)	2	4	8	6	11	1	3	5	4	6
d) Inversión extranjera directa ^a	2	3	6			1	3	5		
e) Reservas internacionales	3	8	29	12	40	..	5	13	..	17
f) Consumo de petróleo	4	6	10	28	40	12	9	9	-13	13

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Fondo Monetario Internacional (FMI), Perspectivas de la economía mundial, abril de 2009, base de datos; Banco Mundial, "World Development Indicators" [base de datos en línea] <http://devdata.worldbank.org/dataonline/>; The Economist Intelligence Unit y British Petroleum.

^a Los datos de la inversión extranjera directa son de 2007.

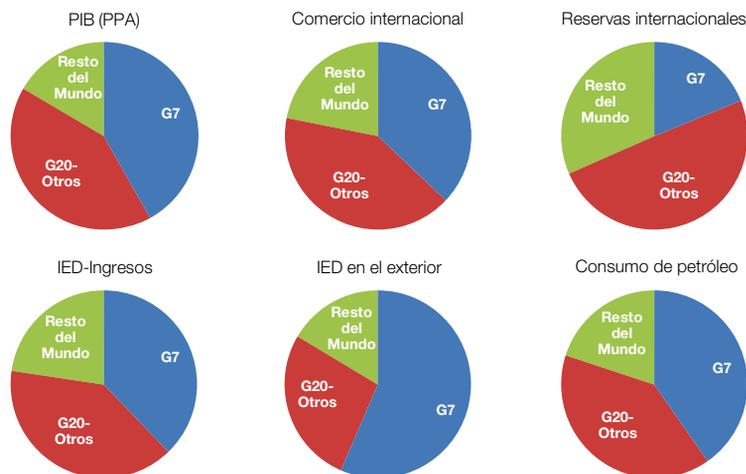
■ China y otras grandes economías emergentes como el Brasil, la Federación de Rusia y la India se han convertido en actores preponderantes del escenario global. Entre 2000 y 2008, los denominados BRIC contribuyeron con casi un 40% al crecimiento del PIB mundial y aumentaron su participación en el producto mundial del 16% al 22%. Además, su participación en el comercio mundial ha aumentado de un 3% a un 13% entre 1990 y 2008. El mayor protagonismo entre los BRIC lo tiene China, que está saliendo más fortalecida de la crisis y todo indica que esta le permitirá dar un salto adicional en sus objetivos de inversión en el exterior e internacionalización de sus empresas.

■ Los BRIC también tienen una destacada participación en la gobernabilidad financiera internacional. China, la Federación de Rusia, la India y el Brasil ostentan la primera, tercera, quinta y séptima posición entre los tenedores de reservas internacionales a fines de 2008, respectivamente. Además, en 2009 China aportó 50.000 millones de dólares al FMI, seguida por el Brasil y la Federación de Rusia con otros 20.000 millones de dólares. Con estos aportes, los BRIC refuerzan su posición en el FMI, de cara al debate sobre la eventual reforma de este organismo financiero internacional.

19. El Grupo de los Veinte (G-20): una expresión de la mayor importancia de los países emergentes en la gobernabilidad de la economía mundial

Gráfico I.19

DEL G-7 A G-20: PARTICIPACIÓN EN LAS PRINCIPALES VARIABLES ECONÓMICAS, 2008



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información estadística del FMI, *World Economic Outlook*, Washington, D.C., octubre de 2009 (para PIB PPA) y de Estadísticas financieras internacionales, 2009 (para reservas); Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (comercio internacional), Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), *Foreign Direct Investment database* (para IED) y British Petroleum (para consumo de petróleo).

■ Este grupo es la expresión formal de un mundo nuevo. En crisis anteriores, el manejo del sistema financiero internacional y de las principales orientaciones de la política económica global era de responsabilidad exclusiva de los países del Grupo de los Siete (G-7). Sin embargo, la toma de decisiones en la crisis actual está a cargo de un grupo ampliado, llamado Grupo de los Veinte (G-20), que incluye a los principales países avanzados y emergentes¹. El Grupo, en la práctica, ha terminado de remplazar al G-7 de forma permanente.

■ La ampliación con 16 países y el conjunto de la Unión Europea (que representa 23 países más en relación a los 4 miembros incluidos en el anterior Grupo del G-7), significa una mayor cobertura mundial en distintas dimensiones, como por ejemplo el PIB (en PPA), comercio internacional, inversión extranjera directa, reservas internacionales y consumo de petróleo.

■ El G-20 juega un papel importante en ayudar a resolver la actual crisis financiera y económica internacional. El grupo se reunió en noviembre de 2008 en Washington, D.C., en abril de 2009 en Londres y en octubre de 2009 en Pittsburgh. En estas reuniones, se tomaron varias decisiones para reforzar el sistema financiero global mediante el establecimiento de un Consejo de Estabilidad Financiera y una reforma importante del Fondo Monetario Internacional. Además, se ha comprometido a no introducir nuevas medidas restrictivas del comercio y, si bien buena parte de sus integrantes ha incurrido en prácticas que tienden a contrariar este compromiso, en lo grueso, estos compromisos del G-20 han actuado como una potente barrera para evitar que la recesión global haya desencadenado un ciclo marcado de proteccionismo.

¹ Alemania, la Arabia Saudita, la Argentina, Australia, el Brasil, el Canadá, China, los Estados Unidos, la Federación de Rusia, Francia, la India, Indonesia, Italia, el Japón, México, el Reino Unido, la República de Corea, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea en su conjunto.

20. Los países en desarrollo de Asia-Pacífico están retomando la senda del crecimiento en la segunda mitad de 2009, seguida por la recuperación latinoamericana

■ En el tercer trimestre de 2009 pareciera asomar la recuperación de la economía regional. Varios factores contribuyen a esta tendencia. Primero, la producción industrial repuntó en muchas economías, particularmente en el Brasil, mientras que la contracción mexicana se está moderando. Segundo, la recuperación del precio de las materias primas también contribuye a un mejor panorama global de la región, y ayuda particularmente a los países de América del Sur. Tercero, la confianza de los consumidores y de las empresas está mejorando. Cuarto, los resultados bursátiles y la evolución del riesgo-país también contribuyen a mejorar el clima de expectativas económicas.

■ Hacia finales de octubre de 2009, las señales muestran que la economía global parece dejar de declinar, esperándose un cuarto trimestre de moderada expansión, si bien el mercado de trabajo continuará debilitado durante todo 2010. Las economías en desarrollo de Asia están más adelantadas en la senda hacia la recuperación. Para 2010, China y la India podrían crecer a tasas superiores al 6%, gracias al fortalecimiento de la demanda interna y la exportación. Las perspectivas para las economías de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) son más heterogéneas, con una recuperación más lenta en las economías más orientadas a la exportación (Malasia y Tailandia).

■ La comparación entre las dos regiones en desarrollo pone en evidencia que la segunda región sigue siendo el mayor polo de crecimiento.

Cuadro I.3

AMÉRICA LATINA Y ASIA-PACÍFICO: CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO EN 2008 Y PROYECCIONES PARA 2009 Y 2010

	Fondo Monetario Internacional			CEPAL			Banco Asiático de Desarrollo		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Mundo	3,0	-1,1	3,1						
América Latina y el Caribe	4,2	-2,5	2,9	4,2	-1,9	3,1			
Chile	3,2	-1,7	4,0	3,2	-1,0	3,5			
Colombia	2,5	-0,3	2,5	2,6	0,6	3,5			
Costa Rica	2,6	-1,5	2,3	2,6	-3,0	3,0			
Ecuador	6,5	-1,0	1,5	6,5	1,0	2,5			
El Salvador	2,5	-2,5	0,5	2,5	-2,0	2,5			
Guatemala	4,0	0,4	1,3	4,0	-1,0	2,5			
Honduras	4,0	-2,0	2,0	4,0	-2,5	2,5			
México	1,3	-7,3	3,3	1,3	-7,0	2,5			
Nicaragua	3,2	-1,0	1,0	3,2	-1,0	2,5			
Panamá	9,2	1,8	3,7	9,2	2,5	5,0			
Perú	9,8	1,5	5,8	9,8	2,0	5,0			
Japón	-0,7	-5,4	1,7				-0,7	-5,8	1,1
Países en desarrollo de Asia	7,6	6,2	7,3				6,1	3,9	6,4
China	9,0	8,5	9,0				9,0	8,2	8,9
Corea, Rep. de	2,2	-1,0	3,6				2,2	-2,0	4,0
India	7,3	5,4	6,4				6,7	6,0	7,0
Viet Nam	6,2	4,6	5,3				6,2	4,7	6,5
ASEAN (5)	4,8	0,7	4,0				3,6	-1,1	3,9
Singapur	1,1	-3,3	4,1				1,1	-5,0	3,5
Tailandia	2,6	-3,5	3,7-				2,2	-3,2	3,0
Malasia	4,6	-3,6	2,5				4,6	-3,1	4,2
Indonesia	6,1	4,0	4,8-				6,1	4,3	5,4
Filipinas	3,8	1,0	3,2				3,8	1,6	3,3

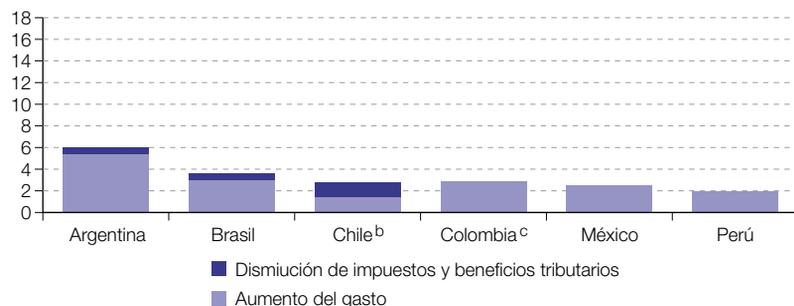
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), World Economic Outlook. Washington, D.C., Banco Asiático de Desarrollo, *Asian Development Outlook 2009*, marzo de 2009, y Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Estudio Económico, julio de 2009.

21. El crecimiento sostenido de China durante la crisis proviene de un paquete masivo de estímulos fiscales, monetarios y crediticios

Gráfico I.20

AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): COSTO FISCAL DE LAS MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROGRAMADAS PARA 2009^a

(En porcentajes del PIB)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), *Estudio económico de América Latina y el Caribe, 2008-2009* (LC/G.2410-P), Santiago de Chile, julio de 2009.

^a Se considera el PIB de 2008.

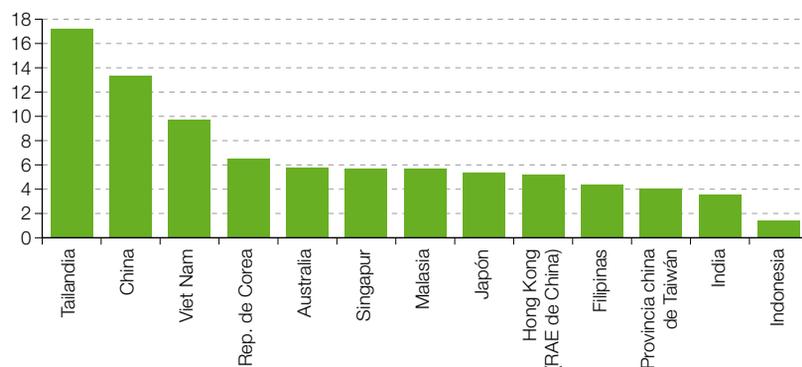
^b Las medidas corresponden a 2009, con excepción de la disminución del impuesto de timbre y estampillas, que se extiende hasta 2010.

^c Incluye una medida para un período posterior a 2009.

Gráfico I.21

ASIA-PACÍFICO: COSTO FISCAL DE LAS MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROGRAMADAS PARA 2009^a

(En porcentajes del PIB)



Fuente: Yanchun Zhang, Nina Thelen y Aparna Rao, "Social Protection in Fiscal Stimulus Packages: Some Evidence", *Working Paper*, Nueva York, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2009.

^a Se considera el PIB de 2008.

■ En América Latina, a diferencia de otras crisis externas, los países estuvieran en condiciones de adoptar paquetes de estímulos orientados a amortiguar el impacto de la crisis sobre sus economías. La Argentina es el país con el nivel de intervención más activa (6% del PIB), donde el 90% correspondería al aumento del gasto derivado del plan de obras públicas. El segundo país sería el Brasil, donde el costo de las medidas asciende al 3,6% del PIB, con un 85% dirigido al aumento del gasto y el 15% restante a la disminución de impuestos o beneficios tributarios. Las intervenciones de Chile, Colombia, México y el Perú se sitúan entre un 2,0% y un 2,8% del PIB. Mientras que en Chile un 46% del costo se dirige a beneficios tributarios y la disminución de impuestos, en Colombia, México y el Perú todas las medidas se orientan al aumento del gasto.

■ Las medidas fiscales anticrisis en la región Asia-Pacífico han sido de mayor tamaño respecto a las de América Latina, aunque existen también diferencias grandes entre los países. El paquete fiscal de China (586.000 millones de dólares) es el segundo mayor del mundo. El paquete de estímulo chino incluye tres pilares: i) un plan de inversiones; ii) un mecanismo de financiamiento, y iii) elementos de política industrial para estimular la innovación y la competitividad en 10 sectores (incluidos los sectores automotor, del acero, de la construcción naval, de las maquinarias industriales, de los textiles y las industrias livianas, de la electrónica y de la informática).

■ En la mayoría de los países de esta región, las medidas se orientan hacia mejoras en la infraestructura. Solo en Indonesia y Filipinas, las rebajas de impuestos corporativos tienen un papel importante dentro de las medidas. Otros países han tomado iniciativas para amortiguar el impacto de la crisis para el sector rural y las pymes (Banco Asiático de Desarrollo, 2009).

22. El recorte de las tasas de interés ha sido importante en ambas regiones para facilitar el acceso al crédito

■ De manera coordinada con las medidas fiscales, los bancos centrales de la mayoría de los países de América Latina han disminuido su tasa de política monetaria para contribuir a la reactivación de la economía. En el contexto de la crisis financiera internacional desde el segundo semestre de 2008, que supuso importantes restricciones crediticias en los países desarrollados, al tiempo que cedían las presiones inflacionarias que habían caracterizado a buena parte de 2008, los institutos emisores de la región buscaron garantizar niveles de liquidez adecuados, con el objeto de facilitar el funcionamiento de los mercados financieros internos. Eso se hizo en parte con la reducción de las tasas de política monetaria hacia finales de 2008 y el inicio de 2009.

■ En los países del Asia-Pacífico, se observa una tendencia similar en este período. Diversos bancos centrales redujeron drásticamente sus tasas para facilitar el acceso a crédito. Los bancos del Japón y Singapur bajaron su tasa a casi cero. En los casos de la India, Filipinas e Indonesia, las autoridades primero subieron las tasas para contrarrestar presiones inflacionarias en el segundo semestre de 2008, antes de iniciar la bajada de tasas, cuando cedieron dichas expectativas. Australia y Nueva Zelanda cortaron sus tasas en forma casi paralela. La política monetaria expansiva del banco central de China de los primeros meses de 2009 fue seguida por una paulatina normalización de su tasa líder. Es importante recordar que la tasa de la política monetaria es solo uno de varios instrumentos de los bancos centrales para facilitar el acceso a crédito, junto a menores restricciones en la mantención de reservas, la aceptación de otros tipos de colaterales, la inyección de liquidez y menores restricciones a las entradas de capital extranjero en los países.

Gráfico I.22

AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): TASAS DE LA POLÍTICA MONETARIA, ENERO DE 2008-SEPTIEMBRE DE 2009
(En porcentajes)

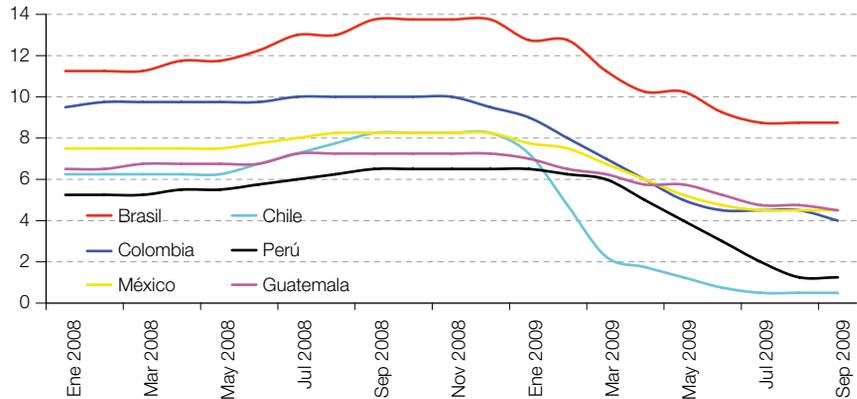
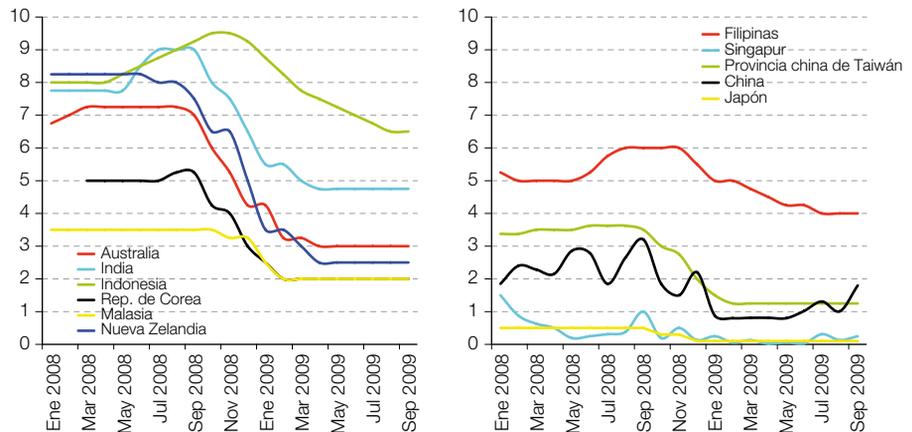


Gráfico I.23

ASIA-PACÍFICO (PAÍSES SELECCIONADOS): TASAS DE LA POLÍTICA MONETARIA, ENERO DE 2008-SEPTIEMBRE DE 2009
(En porcentajes)



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

23. La región de Asia-Pacífico será el polo del crecimiento económico mundial futuro; urge que las economías del Arco del Pacífico Latinoamericano acentúen su aproximación a ella y a China en particular

Cuadro I.4

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGÚN

PRINCIPALES DESTINOS, 2000 Y 2008

(En porcentajes de las exportaciones totales)

Destino	China		Asia-Pacífico (sin incluir China, ni la provincia china de Taiwan)		Estados Unidos		Unión Europea (27 países)		América Latina y el Caribe	
	2000	2008	2000	2008	2000	2008	2000	2008	2000	2008
Arco del Pacífico Latinoamericano										
Chile	5,1	16,3	21,0	18,9	18,3	11,6	25,6	22,9	23,5	19,2
Colombia	0,2	2,7	2,4	2,1	50,9	32,7	14,1	16,1	29,5	38,9
Costa Rica	0,3	13,6	1,6	10,2	38,3	23,8	25,7	26,6	36,1	20,7
Ecuador	-	4,6	9,6	1,3	39,7	45,0	13,4	14,1	32,8	26,4
El Salvador	0,0	0,2	0,4	1,6	65,8	47,3	5,2	7,6	28,0	41,3
Guatemala	0,1	0,4	3,7	2,6	36,4	39,9	11,0	5,7	41,1	47,1
Honduras	0,0	0,3	5,7	2,0	56,7	63,9	10,4	10,7	26,5	20,0
México	0,1	1,2	1,0	2,2	89,2	73,4	3,5	6,8	3,9	8,2
Nicaragua	-	0,1	0,5	1,0	42,1	61,8	19,6	9,6	34,6	23,8
Panamá ^a	0,2	2,7	3,0	4,5	49,9	15,2	25,2	45,8	28,1	26,0
Perú	6,7	15,1	9,9	11,2	29,0	19,2	22,4	17,1	19,2	21,5
Otros										
Argentina	3,1	11,4	4,6	5,8	12,2	7,6	18,5	18,8	48,9	40,6
Bolivia (Estado Plurinacional de)	0,4	2,2	0,8	7,5	24,3	8,3	17,3	6,6	45,0	73,5
Brasil	2,1	11,6	8,8	8,9	25,5	14,7	29,4	23,3	33,6	24,7
CARICOM	0,2	0,5	1,6	5,7	40,3	38,6	25,2	21,9	21,6	23,8
Cuba	5,0	28,0	2,9	1,2	0,0	-	37,3	17,5	8,9	14,7
Paraguay	0,7	0,6	1,8	2,8	4,1	1,9	14,3	15,2	81,2	74,2
República Dominicana	0,1	1,8	0,8	3,9	87,4	63,9	6,0	18,5	4,0	7,6
Uruguay	4,0	9,3	5,2	5,2	8,5	3,5	16,5	23,1	54,8	43,2
Venezuela (República Bolivariana de) ^b	0,1	6,5	1,3	3,0	54,9	53,9	5,3	9,6	34,0	21,2
América Latina y el Caribe	1,1	7,0	3,9	6,0	60,1	39,5	11,8	15,2	19,1	21,4

 Aumento superior al 10% comparado con 2000.

 Reducción superior al 10% comparado con 2000.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de los países, con la inclusión de las exportaciones de maquila y zonas francas.

^a En el caso de Panamá no considera las exportaciones de la Zona Libre Colón.

^b Estimaciones DCII sobre la base de datos del FMI (*Direction of Trade Statistics*).

■ Luego de la crisis asiática, los intercambios comerciales de América Latina y el Caribe con Asia-Pacífico se recuperaron después de dos años de estancamiento (1998-1999). De allí en adelante crecieron sostenidamente hasta la actual crisis financiera internacional.

■ China y Asia-Pacífico sobresalen como los principales destinos hacia los que la participación de las exportaciones ha aumentado entre 2000 y 2008. En 2008 las exportaciones de la región hacia Asia-Pacífico llegaron a 105.000 millones de dólares, con una participación de un 12% en las exportaciones totales de la región, en tanto que la participación de las exportaciones estadounidenses fue de un 51% y la de la Unión Europea (27) de un 15%.

■ La relevancia de Asia-Pacífico como socio comercial es mucho mayor en las importaciones que en las exportaciones, lo que ha generado un creciente déficit comercial con esa región.

■ Esto ha incentivado a un número considerable de países latinoamericanos y caribeños a firmar tratados de libre comercio con países de esa zona, por una parte y, por otra, ha contribuido a generar inquietud sobre el efecto de las exportaciones asiáticas sobre la producción que compite con importaciones.

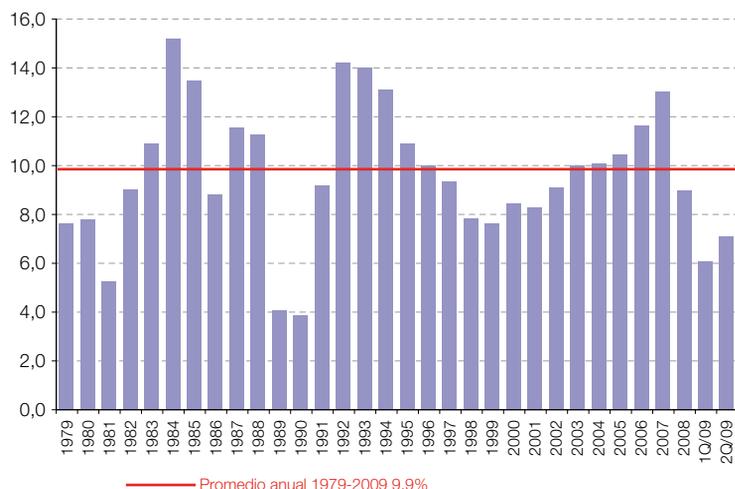
Capítulo II

El papel de Asia en la economía mundial después de la crisis y su implicancia para el Arco del Pacífico Latinoamericano

1. Junto con la India, China es una de las pocas economías de mayor tamaño que sigue creciendo

Gráfico II.1

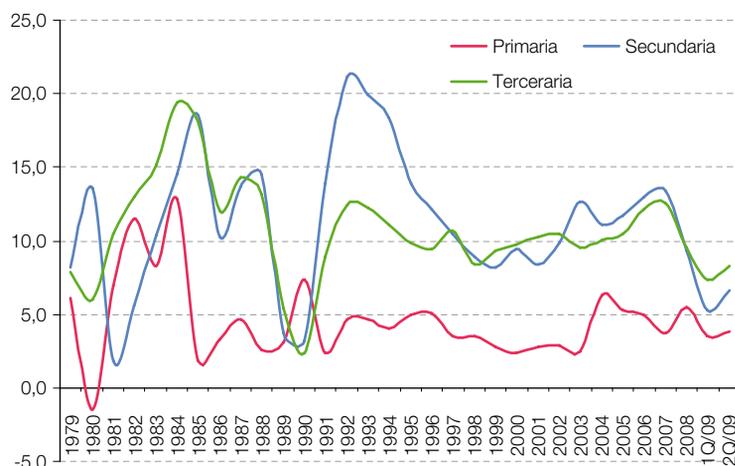
CHINA: TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB, 1979-JUNIO DE 2009
(En porcentajes)



Fuente: Oficina Nacional de Estadística de China.

Gráfico II.2

CHINA: TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB POR PRINCIPALES SECTORES, 1979-JUNIO DE 2009
(En porcentajes)



Fuente: Oficina Nacional de Estadística de China.

- En los últimos 30 años, China ha logrado mantener una tasa anual promedio de crecimiento cercana a los dos dígitos. Este proceso sostenido de crecimiento ha sido liderado principalmente por la industria secundaria, que incluye la construcción, y la terciaria.

- Dado el crecimiento alcanzado por la economía china, 7,9% y 8,9% en el segundo y tercer trimestres de 2009, China está superando la tasa del 8% proyectada por sus autoridades para el año. El crecimiento ha sido impulsado principalmente por las inversiones de infraestructura ligadas al paquete de estímulo y a la recuperación en gastos relacionados en el sector inmobiliario.

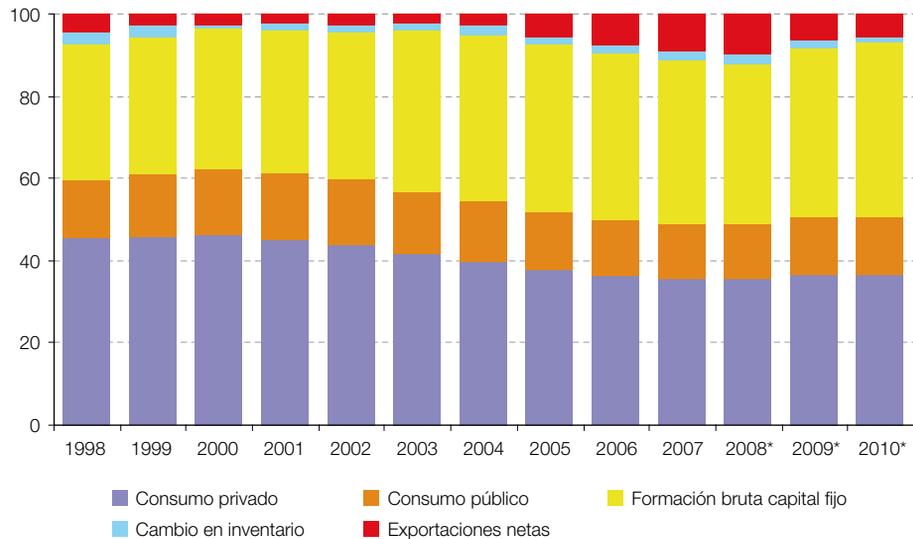
- De esta forma, en los próximos años, China continuará siendo el más importante impulsor del crecimiento mundial y creará un mercado de gran potencial para las exportaciones de las economías del Arco del Pacífico Latinoamericano. Al respecto, existen temores respecto a la posibilidad que la suma de los estímulos fiscales, monetarios y crediticios esté gestando la aparición de burbujas bursátiles e inmobiliarias o la acumulación de deudas que serán de difícil recuperación para el sistema bancario. Las autoridades chinas están conscientes de estos riesgos y en sus decisiones de política económica deberán ir calibrando los ajustes necesarios para impedir dicho escenario. En efecto, la eventualidad de una marcada desaceleración del crecimiento en China, sumada al lento crecimiento que mostrarán los Estados Unidos y la Unión Europea, conducirían a un escenario internacional particularmente adverso. En ese hipotético escenario, las repercusiones sobre el crecimiento y el empleo en América Latina y el Caribe, serían considerables.

2. Las inversiones siguen siendo el motor del crecimiento chino, mientras que la contribución neta del sector externo es muy reducida

- Antes y después de la crisis, el dinamismo de la economía china se ha basado en gran medida en el impulso de las inversiones como motor de crecimiento.
- La formación bruta de capital fijo representa alrededor del 40% del producto y en 2009 incluso ha elevado esa presencia, dado el fuerte énfasis en la inversión en infraestructura del paquete de estímulos económicos.
- El peso del consumo público también repunta en torno al 14% del PIB en 2010, gracias al paquete de estímulos económicos.
- La proporción del consumo privado, tanto en áreas urbanas como rurales, se mantendría relativamente estable en torno al 40%.
- Entre las diez principales economías del mundo —y China es hoy la segunda en medición de PPA— China tiene el más bajo coeficiente de consumo relativo al producto.
- De allí el generalizado interés porque la economía china se apoye más en el consumo, limitando sus superávits en cuenta corriente y contribuyendo así a una expansión más equilibrada de la demanda mundial. Ese es también uno de los objetivos del paquete de estímulos económicos.
- Se espera que después de la crisis la participación de las exportaciones netas sea muy modesta. Incluso podría experimentar un descenso, después de haber alcanzado una participación cercana al 10% en 2008.

Gráfico II.3

CHINA: PIB POR PRINCIPALES COMPONENTES, POR TIPO DE GASTOS, 1998-2010
(En porcentajes, calculados sobre valores de gastos del PIB)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial proporcionada por las autoridades chinas.

* Estimaciones de *The Economist*, "Country Report China", octubre de 2009.

3. China está implementando el segundo paquete de estímulos más grande y el más eficaz del mundo

Cuadro II.1

COMPOSICIÓN DEL PAQUETE CHINO DE ESTÍMULO EQUIVALENTE A 4 BILONES DE RMB

Sectores	PIB (%) (En porcentajes)	Montos asignados (Mil millones de RMB)
Transporte e infraestructura de energía (ferrocarriles, carreteras, aeropuertos, rejillas de la electricidad)	5,6	1 800
Reconstrucción de las áreas afectadas por el terremoto	3,1	1 000
Infraestructura en aldeas rurales	1,2	370
Inversiones medioambientales; áreas naturales	1,1	350
Viviendas financiadas de menor costo	0,9	280
Innovación tecnológica y ajustes estructurales	0,5	160
Salud y educación	0,1	40
Total	12,5	4 000

Fuente: Barry Naughton , "The Scramble to Maintain Growth", *China Leadership Monitor*, N° 27, 2009.

Cuadro II.2

CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DEL PAQUETE CHINO DE ESTÍMULO

(En porcentajes)

	Plan inicial (3 billones RBM) Noviembre 2008	Plan revisado (3 billones RMB) Marzo 2009	Primer tramo (100 mil millones) Diciembre 2008	Segundo tramo (130 mil millones) Febrero 2009
Transporte e infraestructura de energía	60	50	25	21
Infraestructura en aldeas rurales	12	12	34	24
Inversiones medioambientales; áreas naturales	12	7	12	8
Viviendas financiadas de menor costo	9	13	10	22
Innovación tecnológica y ajustes estructurales	5	12	6	12
Salud y educación	1	5	13	13

Fuente: Barry Naughton , "Understanding the Chinese Stimulus Package", *China Leadership Monitor*, N° 27, 2009.

■ A principios de noviembre de 2008, las autoridades chinas anunciaron un paquete de estímulo por 4 billones de RMB (586.000 millones de dólares), equivalente a un 12,5% del PIB de 2008.

■ Este paquete, que se aplicaría entre el cuarto trimestre de 2008 y fines de 2010, es el segundo más grande del mundo después del de los Estados Unidos y las autoridades chinas estiman que su implementación llevaría el déficit fiscal del país de un 0,1% del PIB en 2008 a un 2,9% del PIB en 2009.

■ El paquete de estímulo chino incluye tres pilares: i) un plan de inversiones; ii) un mecanismo de financiamiento; y iii) elementos de política industrial. Además, durante el primer trimestre de 2009, los préstamos bancarios se expandieron de manera explosiva y sus montos alcanzaron los 4,6 billones de RMB y superaron a los del paquete reactivador. Se trata de una expansión crediticia sin parangón y en un plazo extremadamente breve.

■ En su inicio, el programa se centraba demasiado en la infraestructura física y las críticas consiguieron modificar la composición sectorial de las inversiones para tener en cuenta a aquellos sectores que puedan contribuir más al aumento del ingreso familiar y el consumo privado. Al mismo tiempo, el plan tiene el mérito de prevenir un desplome en la actividad económica, privilegiando las tareas de innovación y competitividad.

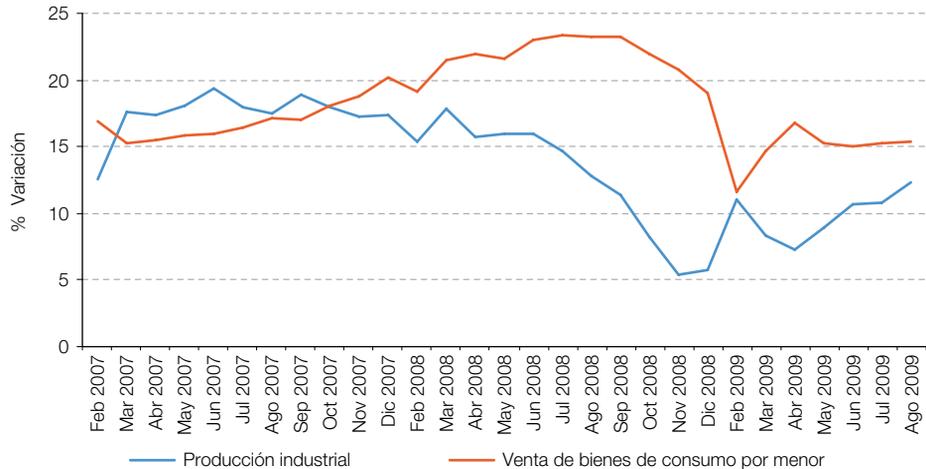
■ De este modo, al privilegiar una visión de futuro en el paquete de estímulos, se está consiguiendo que la drástica reducción en las exportaciones se compense con inversiones orientadas tanto a estimular la ampliación del mercado interno como a seguir elevando la competitividad de la economía china.

4. La economía china está en la senda de una rápida recuperación

- Una rápida recuperación de la economía china se evidencia tanto en la producción industrial como en las ventas minoristas de los bienes de consumo. La crisis desaceleró severamente ambas actividades desde el tercer trimestre de 2008, iniciándose la recuperación de ambas a partir del primer trimestre de 2009.
- El monto mensual de las exportaciones y de las importaciones ya ha recuperado el nivel alcanzado en el período anterior a la crisis. China está transando casi 100 mil millones de dólares mensuales en su comercio exterior.
- Aunque levemente descendente, China sigue manteniendo una posición superavitaria en cuenta corriente, la que se estima en torno a 300 mil millones de dólares para el año 2009.

Gráfico II.4

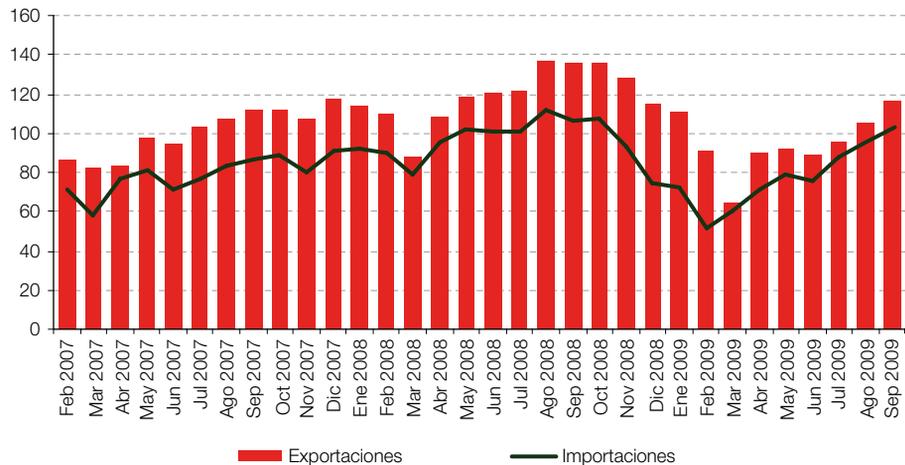
CHINA: VARIACIÓN ANUAL DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Y LA VENTA DE BIENES DE CONSUMO AL POR MENOR
(En porcentajes, en comparación con el mismo mes del año anterior)



Fuente: The Economist, *China, Country Report*, octubre de 2009.

Gráfico II.5

CHINA: EVOLUCIÓN RECIENTE DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES, FEBRERO DE 2007 A SEPTIEMBRE DE 2009
(En mil millones de dólares, mensual)



Fuente: Oficina General de Aduanas China.

5. En plena crisis, el volumen de las importaciones chinas de varios productos de gran interés para las economías del Arco del Pacífico Latinoamericano siguió aumentando

Cuadro II.3

CHINA: TASAS DE VARIACIÓN DE SUS IMPORTACIONES ENERO-AGOSTO DE 2009 EN COMPARACIÓN CON EL MISMO PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR, POR PRINCIPALES PRODUCTOS Y POR PRECIOS Y VOLUMEN

(En millones de dólares y porcentajes)

	Valor	Comparado con el mismo periodo de 2008	
		Cantidad	Valor
Frutas frescas, secas y nueces	1 247,1	36,0	42,4
Cereales y polvos de cereales	627,8	82,8	6,4
Soya	14 068,8	12,8	-19,4
Aceite vegetal comestible	4 347,1	9,7	-34,4
PROMEDIO			-18,0
Mineral de hierro	36 483,5	35,7	-26,1
Cobre			
Cobre y laminado de cobre sin forjar	16 371,7	77,0	8,3
Cobre chatarra	3 875,6	-32,6	-22,7
Acero	14 731,0	8,6	-18,3
Los billetes y las piezas forjadas crudo	1 669,8	2 689,1	350,0
Alúmina	990,4	16,6	-29,2
Aluminio y aluminio en bruto	4 295,2	189,8	45,3
Chatarra de metal	1 783,6	8,4	-12,3
PROMEDIO			-5,6
Petróleo Crudo	58 595,6	8,2	-44,4
Aceites terminados	12 325,1	-8,2	-53,3
PROMEDIO			-45,9
Plásticos en formas primarias	25 290,3	30,6	-7,9
Resina ABS	2 482,0	3,4	-14,8
Fertilizantes	1 751,0	-24,6	-27,4
Pesticidas	277,7	3,8	19,0
Caucho natural (incluidos los de látex)	1 967,9	1,1	-41,7
Caucho sintético (incluidos los de látex)	2 173,4	9,0	-22,0
Chip de poliéster	210,9	13,9	-15,9
Maderas no trabajadas	2 932,3	-9,7	-27,8
Maderas	1 610,8	35,5	8,2
Contrachapados de madera	52,7	-45,3	-54,2
Pulpa de manera	5 062,0	40,6	-7,5
Papel y cartón (no cortado en forma determinada)	2 268,2	-12,0	-18,2
Textiles sintéticas	519,7	3,7	-16,6
PROMEDIO			-12,3
Herramientas para maquinaria de procesamiento de metales	4 510,1	-27,7	-21,2
Aviones	6 867,9	10,0	4,4
Hilados sintéticos	1 118,0	-6,4	-9,9
Maquinaria y productos eléctricos	345 925,4	--	-16,8
Productos de alta tecnología	217 393,0	--	-18,1
Autos y chasis	9 297,1	-16,7	-20,5
PROMEDIO			-17,1

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de la Oficina General de Aduanas de China.

■ Las caídas del comercio chino en los primeros tres trimestres de 2009 fueron espectaculares: tanto las exportaciones como las importaciones chinas se redujeron un 20%, en comparación con las del mismo período de 2008.

■ Durante el mismo período, las exportaciones chinas hacia los dos principales mercados, los Estados Unidos (14% de las exportaciones totales) y la Unión Europea (17% de las exportaciones totales), experimentaron caídas del 17% y el 24%, respectivamente, mientras que las dirigidas a Asia-Pacífico sufrieron una reducción del 23%.

■ La crisis ha tenido mayor impacto en sus importaciones desde países vecinos, las que representan la mitad de las importaciones totales chinas y que principalmente consisten en manufacturas de distinta intensidad tecnológica.

■ El volumen físico de las importaciones chinas en manufacturas ha caído más que el respectivo de los commodities.

■ Incluso varios productos de interés de los países miembros de Arco tales como frutas, cereales, algunos minerales y metales, y maderas incluso aumentaron el valor exportado a China durante la crisis.

6. Pese a una baja en los flujos de la IED hacia China como producto de la crisis, el país sigue siendo muy atractivo para los inversionistas extranjeros

Cuadro II.4

VARIACIÓN ANUAL DE LOS INFLUJOS DE IED EN CHINA ENERO –JUNIO DE 2009
EN COMPARACIÓN CON ENERO-JUNIO DE 2008

(En millones de dólares y porcentajes)

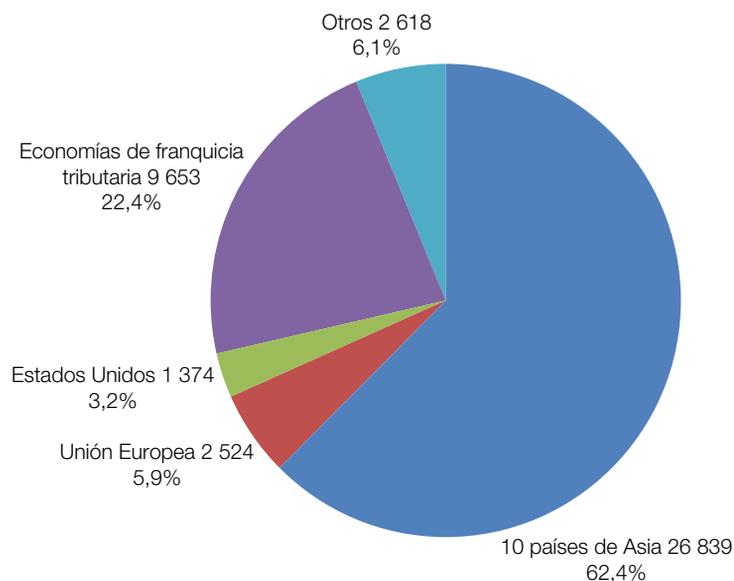
Países/Regiones	Enero-junio 2009	Enero-junio 2008	Enero-junio 2009 (Porcentaje)	Tasa de variación 2008-2009
10 países de Asia	26 839	31 556	60,2	-14,9
Hong Kong (RAE de China)	19 999	23 394	44,7	-14,5
Indonesia	65	58	0,1	12,1
Japón	2 035	2 172	4,1	-6,3
Macao REA	309	329	0,6	-6,1
Malasia	229	139	0,3	64,7
Filipinas	62	80	0,2	-22,5
Singapur	1 904	2 522	4,8	-24,5
República de Corea	1 353	1 831	3,5	-26,1
Tailandia	11	36	0,1	-69,4
Provincia China de Taiwán	872	996	1,9	-12,4
Unión Europea	2 524	2 558	4,9	-1,3
Reino Unido	308	456	0,9	-32,5
Alemania	513	505	1,0	1,6
Francia	278	259	0,5	7,3
Italia	204	250	0,5	-18,4
Países Bajos	435	325	0,6	33,8
Suecia	285	56	0,1	408,9
Otros	501	707	1,3	-29,1
América del Norte	1 699	1 938	3,7	-12,3
Canadá	325	300	0,6	8,3
Estados Unidos	1 374	1 638	3,1	-16,1
Economías de franquicia tributaria	9 653	14 176	27,1	-31,9
Mauricio	660	899	1,7	-26,6
Barbados	388	781	1,5	-50,3
Islas Caimán	1 577	1 596	3,0	-1,2
Islas Vírgenes Británicas	5 852	9 294	17,7	-37,0
Samoa	1 176	1 475	2,8	-20,3
Otros	2 293	2 160	4,1	6,2
Total	43 008	52 388	100,0	-17,9

Fuente: Ministerio del Comercio de China (MOFCOM).

Gráfico II.6

DISTRIBUCIÓN DE INFLUJOS DE IED EN CHINA ENERO-JUNIO DE 2009

(En millones de dólares y porcentajes)



- La crisis impactó los influjos de IED hacia China; los que cayeron 18% entre enero y junio de 2009 en comparación con el mismo período de 2008.
- Sin embargo, el país sigue atrayendo un monto importante de IED, equivalente a más de 85 mil millones de dólares por año. Incluso ha habido un aumento en algunos casos.
- Los principales inversores en China son de origen asiático (60%). Hong Kong (RAE de China), Japón, Singapur y la República de Corea superan, en cada caso, la participación de las inversiones de los Estados Unidos y la de cualquier país europeo.
- Las corrientes de IED que llegan a China desde América Latina y el Caribe son muy pequeñas, excepto en el caso de la IED proveniente de Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas.

7. Aunque en 2009 la crisis disminuyó la IED de China en el exterior, el país se mantiene como uno de los principales inversores entre los países en desarrollo

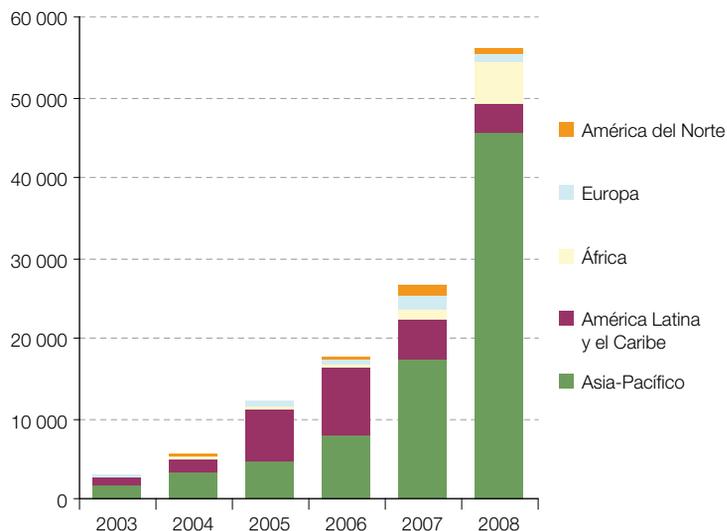
Cuadro II.5

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE CHINA EN EL EXTERIOR, SALIDAS Y ACERVO, 2008
(En miles de millones de dólares y porcentajes)

Indicador	Salidas 2008		Acervo 2008	
	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje
Total	55,9	100,0	184,0	100,0
Inversión directa no financiera en el exterior	41,9	74,9	147,3	19,9
Inversión directa financiera en el exterior	14,1	25,1	36,7	80,1

Gráfico II.7

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE CHINA, 2003-2008
(En millones de dólares)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales del Ministerio de Comercio de China, Statistical Bulletin of China's Outward Foreign Direct Investment, 2008.

- Si bien China ha sido uno de los principales receptores de IED durante las dos últimas décadas, recientemente ha empezado a invertir en el exterior.

- A fines de 2008, el acervo de inversión de las empresas chinas no financieras en el extranjero ascendía a 147 mil millones, —casi el doble del acervo alcanzado en 2006— de los cuales 42 mil millones se invirtieron en 2008.

- Los países en desarrollo, especialmente en Asia, han sido sus principales receptores, absorbiendo más de dos tercios del total.

- Sin embargo, en los últimos dos años, la importancia de África como destino ha aumentado significativamente. En 2008, China invirtió cerca de 5,5 mil millones de dólares en África, desplazando a América Latina y el Caribe al tercer lugar como zona receptora de inversiones chinas.

- Según las autoridades chinas, como producto de la crisis, la IED china en el extranjero durante el primer semestre de 2009 se redujo 51% en comparación el mismo período del año anterior, al alcanzar a 12,5 mil millones de dólares.

- Durante este período, los sectores más favorecidos con esta inversión china en el exterior han sido las manufacturas, vivienda, la investigación científica, los servicios técnicos, la prospección geológica, y la minería.

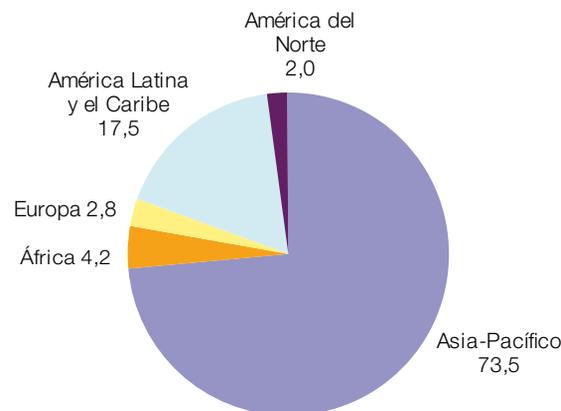
8. Aunque América Latina y el Caribe en su conjunto es destino importante de la IED china, esta se concentra excesivamente en los paraísos fiscales

■ Por destino, hasta fines de 2008, más del 17 % de la IED no financiera de China en el exterior se ha dirigido a las economías de América Latina y el Caribe; el acervo en la región alcanzó a 32 mil millones de dólares. Sin embargo, casi el 95% de este acervo se concentra en dos economías, las Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas.

■ Últimamente, la región ha recibido importantes flujos de inversión china provenientes de un creciente número de empresas públicas que operan en los sectores de los recursos naturales y las manufacturas, pero el monto y cobertura de estas actividades sigue siendo bastante limitado.

Gráfico II.8

ACERVO DE IED CHINA EN EL EXTRANJERO POR REGIONES DE DESTINO, FINES DE 2008
(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales del Ministerio de Comercio de China, *Statistical Bulletin of China's Outward Foreign Direct Investment*, 2008.

Cuadro II.6

PRINCIPALES DESTINOS DE IED CHINA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, ACERVO A FINES DE 2008

(En millones de dólares, porcentajes del total)

País	Valor	Porcentajes
Islas Caimán	20 327,5	67,8
Islas Vírgenes Británicas	10 477,3	26,7
Brasil	217,1	0,7
Perú	194,3	0,6
Argentina	173,4	0,6
México	173,1	0,6
Ecuador	88,6	0,2
Cuba	72,1	0,3
Guyana	69,5	0,3
Suriname	67,7	0,3
Panamá	67,4	0,2
Chile	58,1	0,2
Bahamas	56,5	0,2
San Vicente y las Gradadinas	32,5	0,1
Bolivia	28,6	0,1
Colombia	13,7	0,0
Uruguay	2,1	0,0
Honduras (2007)	0,9	0,0
Otros	16,7	0,1
Total	32 238,7	100,0

9. En búsqueda de recursos naturales y energéticos, China desembarca en América Latina con inversiones y préstamos

- China internacionaliza empresas en los sectores estratégicos, incluyendo América Latina. Los principales proyectos incluyen, entre otros:
 - Sinopec: Addax Petroleum (Nigeria, Irak), 7,2 mil millones de dólares
 - CNPC: Petrokazakhstan (Kazajistán), 4,2 mil millones de dólares
 - Sinopec: Udmurtneft OAO (Federación de Rusia), 3,2 mil millones de dólares
 - Cnooc: Yacimiento Akpo (Nigeria), 2, 7 mil millones de dólares
 - Cnooc: Awilco Offshore ASA (Noruega), 2,5 mil millones de dólares
 - Chinalco (Corporación de Aluminio de China): compra de acciones de gigante minero Rio Tinto, 1,5 mil millones de dólares para mantener su cuota del 9% como accionista en la compañía australiana, posterior al rechazo de la oferta de 19,5 mil millones de dólares a Rio Tinto
 - Jiangsu Rongsheng Heavy Industrial: Vale do Rio Doce, 1,6 mil millones de dólares para fabricar 12 barcos grandes (400,000 tpm cada uno)
 - Sociedad COMM (Codelco-Minmetals) para explorar y explotar cobre en terceros países. Cada socio aporta 110 millones de dólares
 - Mina Catania Verde en Chile, *joint venture* global con la Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO) con un monto de mil millones de dólares
- Compra de cobre a 20 años contra pago anticipado de 550 millones de dólares (Chile)
- Mina Toromocho (2,1 mil millones) y Rio Blanco Copper (1, 4 mil millones) en el Perú.
- Minmetals invertirá 2,5 mil millones de dólares en el proyecto de oro y cobre El Galeno, en Cajamarca (Perú)
- Un fondo para desarrollo por 12 mil millones de dólares para la República Bolivarian de Venezuela; 1 mil millones de dólares para una planta hidroeléctrica en el Ecuador
- Préstamo de 10 mil millones de dólares a Petrobras
- Préstamo blando a América Movil en México por 1 mil millones de dólares
- Préstamos blandos soberanos al Ecuador de 2,7 mil millones de dólares
- Canje de monedas (*currency swap*) con la Argentina equivalente a 10 mil millones de dólares
- Oferta por Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) por 17 mil millones de dólares
- Planta automotriz (24 millones de dólares) en Uruguay
- Donación del estadio nacional (83 millones de dólares) en Costa Rica
- Contribución al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 350 millones de dólares.
- En 2008, China concretó inversiones por 24 mil millones de dólares en América Latina. El monto aún es bajo respecto del total de inversiones que llega a la región, siendo ampliamente superado por las inversiones originarias de la Unión Europea y los Estados Unidos.

10. También el Japón muestra signos de recuperación y retoma la senda de crecimiento

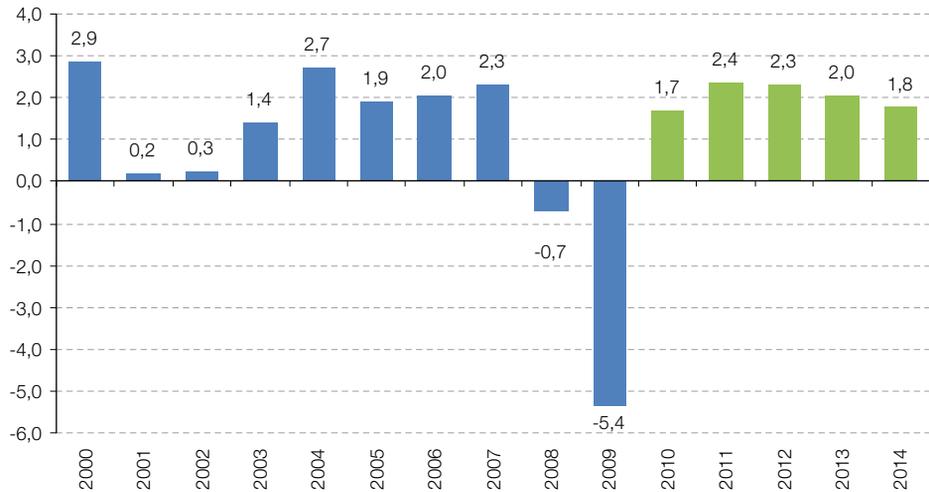
■ La economía japonesa cayó en una recesión más profunda que los Estados Unidos y la zona del euro. Eso se debe en gran parte a la brusca caída de sus exportaciones netas, las que inciden más en el crecimiento japonés que en las otras dos economías.

■ Además de la menor demanda externa, las exportaciones japonesas tuvieron que enfrentar una fuerte apreciación del yen. El desplome de las exportaciones impactó a su vez la inversión privada, provocando un fuerte aumento de quiebras de empresas. El consumo privado también cayó en el primer semestre de 2009, como consecuencia de las peores condiciones del mercado de trabajo, lo cual se tradujo en alto desempleo.

■ El banco central de Japón indica que la economía nipona ha empezado a recuperarse, empujada por la inversión pública, las exportaciones y la producción industrial. La confianza de los productores manufactureros ha mejorado sustancialmente y la declinación en las inversiones fijas se ha moderado. Sin embargo, el consumo privado no ha mostrado una clara recuperación, pese al importante paquete de rescate que ha implementado el gobierno.

Gráfico II.9

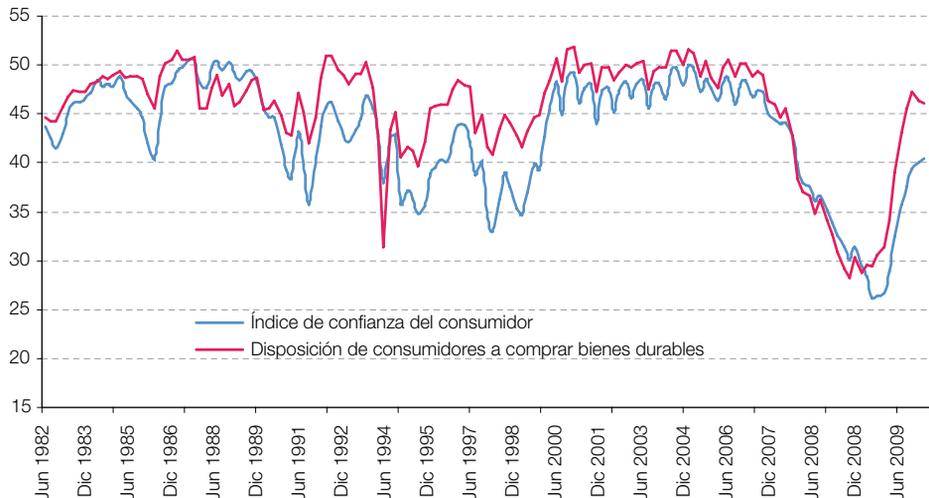
JAPÓN, CRECIMIENTO ECONÓMICO EFECTIVO Y PROYECTADO, 2000-2014
(En porcentajes)



Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database.

Gráfico II.10

JAPÓN: EVOLUCIÓN DE LA CONFIANZA DEL CONSUMIDOR, JUNIO DE 1982 HASTA SEPTIEMBRE DE 2009
(50=confianza neutral)



Fuente: Japón, Oficina del Gabinete [en línea] <http://www.esri.cao.go.jp/en/stat/shouhi/0909shouhi-e.html>.

11. El comercio exterior del Japón se ha desplomado, afectando los flujos con todas las regiones del mundo; las economías del Arco del Pacífico Latinoamericano no han sido una excepción, pero hay signos de recuperación

Cuadro II.7

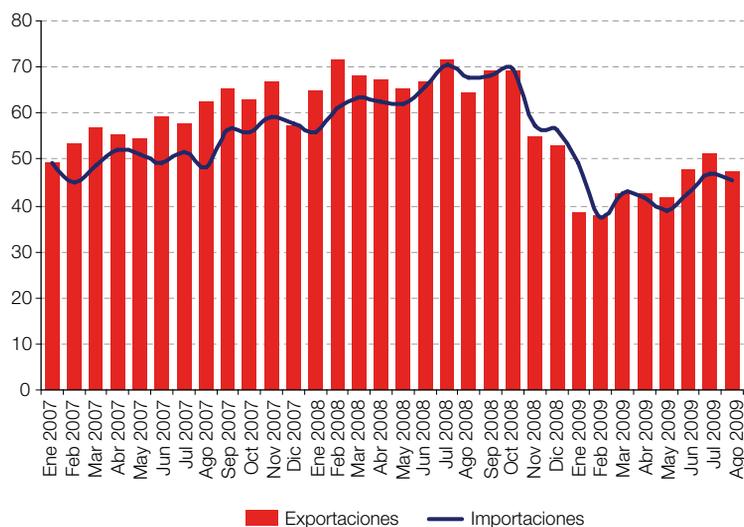
JAPÓN: COMERCIO EXTERIOR DE BIENES, ENERO-JULIO DE 2009 EN COMPARACIÓN CON EL MISMO PERÍODO DE 2008
(Variación anual, en millones de dólares y porcentajes)

País/Área	Valor Enero-Julio 2009			Variación respecto del mismo período 2008		Participación	
	Exportaciones	Importaciones	Saldo	Exportaciones	Importaciones	Exportaciones	Importaciones
Asia	161 149	134 456	26 694	-30,4	-24,5	53,2	44,8
Oceanía	7 777	22 179	(14 402)	-40,0	-18,4	2,6	7,4
América del Norte	52 862	38 739	14 122	-41,4	-27,3	17,4	12,9
América Latina y el Caribe	18 205	10 631	7 574	-23,0	-32,8	6,0	3,5
México	3 418	1 562	1 856	-38,1	-31,9	1,1	0,5
Panamá	7 441	70	7 371	18,1	1 025,5	2,5	0,0
Colombia	409	239	170	-41,1	-16,0	0,1	0,1
Venezuela (República Bolivariana de)	347	36	312	-29,2	-66,9	0,1	0,0
Perú	283	658	(375)	-46,1	-47,9	0,1	0,2
Chile	555	2 650	(2 095)	-65,5	-45,8	0,2	0,9
Brasil	2 206	3 684	(1 478)	-31,9	-19,2	0,7	1,2
Argentina	333	309	24	-44,4	-9,4	0,1	0,1
Paraguay	24	7	17	-64,0	-84,4	0,0	0,0
Uruguay	35	49	(14)	-40,4	-45,0	0,0	0,0
Costa Rica	203	173	30	-54,2	-9,2	0,1	0,1
Unión Europea (27)	39 236	33 108	6 128	-42,7	-21,2	12,9	11,0
Rusia, Países CIS	2 189	4 941	(2 752)	-81,1	-42,9	0,7	1,7
Oriente Medio	11 432	45 725	(34 293)	-38,0	-54,1	3,8	15,3
Africa	5 298	5 281	17	-31,5	-56,7	1,8	1,8
Total	303 149	299 926	3 223	-35,5	-32,2	100,0	100,0

Fuente: Organización de Comercio Exterior de Japón (JETRO) [en línea] <http://www.jetro.go.jp>.

Gráfico II.11

JAPÓN: EVOLUCIÓN RECIENTE DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES, ENERO 2007-AGOSTO 2009
(Mensual, en miles de millones de dólares)



Fuente: Organización de Comercio Exterior de Japón (JETRO) [en línea] <http://www.jetro.go.jp>.

- La crisis afectó severamente el comercio exterior de la economía nipona, independiente de sus destinos y orígenes.
- Los flujos comerciales de Japón con América Latina y el Caribe, incluyendo los de los países del Arco del Pacífico Latinoamericano, han sido afectados de manera muy marcada.
- Tanto las exportaciones como las importaciones de Japón muestran un repunte importante en los últimos meses, alcanzando un monto mensual cercano a los 50 mil millones de dólares.
- El comercio de Japón con América Latina es reducido (6% de sus exportaciones y 3.5% de sus importaciones) y la crisis lo afectó de manera muy marcada.

12. El Japón sigue importando productos primarios que son de gran interés para América Latina y el Caribe

Cuadro II.8

JAPÓN: IMPORTACIONES DESDE EL MUNDO Y AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y PRINCIPALES PROVEEDORES DESDE LA REGIÓN, POR CATEGORÍAS DE PRODUCTOS, 2007 Y 2008

(En millones de dólares y porcentajes)

	Desde el mundo				Desde América Latina y el Caribe					Proveedores regionales					
	Valor	Valor	Participación	Variación	Valor	Valor	Variación	Participación total regional	Participación total mundial del sector	Primero		Segundo		Tercero	
	millones	millones	en total mundial	%	millones	millones	%	2008	2008	Pais	%	Pais	%	Pais	%
	2007	2008	2008	2008/2007	2007	2008	2008/2007	2008	2008	2008					
Alimentos	36 299	43 308	5,7	19,3	3 091	3 651	18,1	13,9	8,4						
Carne y sus preparados	8 761	10 382	1,4	18,5	1 175	1 784	51,7	6,8	17,2	BRA	70,5	MEX	20,4	CHL	8,1
Pescado, crustáceos y moluscos	12 768	14 030	1,8	9,9	1 119	1 212	8,3	4,6	8,6	CHL	79,0	ARG	8,2	MEX	6,3
Cereales	7 890	11 841	1,6	50,1	199	70	-65,0	0,3	0,6	ARG	84,0	BRA	9,8	PER	3,2
Vegetales y frutas	6 880	7 055	0,9	2,5	597	585	-2,0	2,2	8,3	MEX	32,5	BRA	26,3	CHL	20,1
Materias primas	40 488	47 123	6,2	16,4	3 315	4 033	21,7	15,3	8,6						
Semillas y frutas oleaginosas	2 887	4 435	0,6	53,6	206	487	136,8	1,8	11,0	BRA	75,1	PRY	18,8	GTM	2,1
Corcho y madera	7 276	7 083	0,9	-2,7	662	812	22,6	3,1	11,5	CHL	72,1	BRA	18,3	URY	7,3
Metales no ferrosos	8 572	23 829	3,1	178,0	620	742	19,7	2,8	3,1	BRA	37,0	CHL	21,9	PER	15,5
Hierro y acero	21 754	11 775	1,5	-45,9	1 827	1 992	9,0	7,6	16,9	BRA	69,9	CHL	16,9	COL	8,1
Combustibles y lubricantes minerales	172 870	267 880	35,1	55,0	517	469	-9,2	1,8	0,2						
Petróleo	122 283	180 791	23,7	47,8	256	40	-84,5	0,2	0,0	ECU	99,4	BRA	0,5	PAN	0,1
Carbón, coque y briquetas	15 430	30 493	4,0	97,6	3	7	143,6	0,0	0,0	COL	99,9	BRA	0,1		
Gas natural y artificial	35 156	56 596	7,4	61,0	258	423	63,9	1,6	0,7	TTO	100,0				
Químicos	45 308	54 319	7,1	19,9	747	819	9,7	3,1	1,5	BRA	41,7	CHL	24,9	MEX	19,9
Maquinaria eléctrica	49 365	50 961	6,7	3,2	359	404	12,5	1,5	0,8	CRI	55,5	MEX	39,6	DOM	2,6
Vehículos de carretera	15 164	15 917	2,1	5,0	321	372	15,9	1,4	2,3	MEX	95,4	BRA	3,8	DOM	0,4
Total	622 243	762 534	100,0	22,5	22 745	26 354	15,9	100,0	3,5	BRA	34,6	CHL	30,1	MEX	14,5

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Naciones Unidas, Banco de datos estadísticos sobre el comercio de mercancías (COMTRADE).

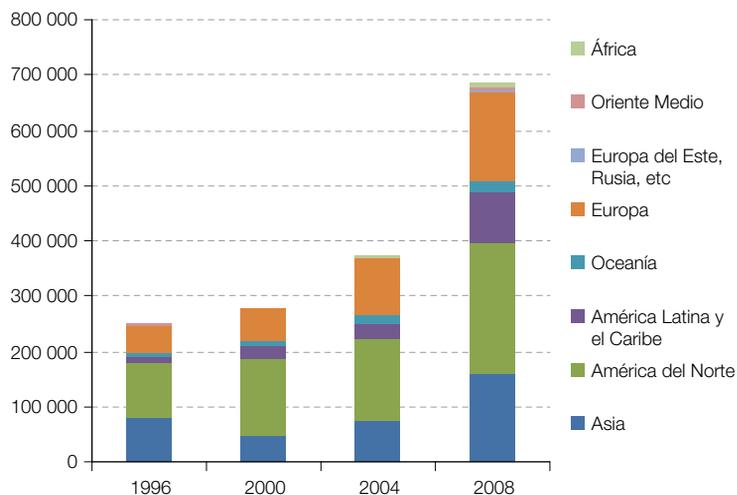
- Los productos primarios constituyen cerca de la mitad de las importaciones de Japón, siendo la categoría de los combustibles la más relevante, cubriendo un 35% del total en 2008, seguido por alimentos y materias primas con una cuota cada una de 6%.
- Japón importa más de 90 mil millones de alimentos y materias primas por año. Sin embargo, estos mercados no han sido plenamente aprovechados por los países de América Latina y el Caribe que aporta solo 8% del mercado de ambas categorías de productos. Desde la región, los principales países exportadores a Japón son el Brasil, Chile y México.
- Los únicos sectores que experimentaron una caída en las importaciones desde el mundo en 2008 en valor fueron hierro y acero, mientras que las provenientes desde la región sufrieron una caída importante en los cereales y el petróleo.
- En general, las importaciones de productos alimenticios se han mantenido más estables en término de cantidad. Incluso, productos como animales vivos, piensos animales, aceites y grasas de origen animal y vegetal y carnes han aumentado en volumen.

13. Los flujos de IED japonesa en el exterior durante los primeros cinco meses de 2009 han disminuido un 27%, después de un fuerte aumento del 78% en el año anterior

Gráfico II.12

IED DEL JAPÓN EN EL EXTERIOR, ACERVO 1996, 2000, 2004 Y 2008
POR REGIONES DE DESTINO, SEGÚN LA BALANZA DE PAGOS

(En millones de dólares)



Fuente: Organización de Comercio Exterior de Japón (JETRO) [en línea] <http://www.jetro.go.jp/en/reports/>, sobre la base de las cifras de la balanza de pagos del país.

Cuadro II.9

FLUJOS DE IED DEL JAPÓN HACIA ALGUNOS PAÍSES DEL ARCO DEL PACÍFICO LATINOAMERICANO, SEGÚN DATOS NACIONALES

(En millones de dólares)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007*	2008*
Costa Rica	0,8	(0,7)	0,6	(0,5)	12,2	0,6	N/A
Chile	58,5	31,4	18,3	47,2	51,2	32,5	386,0
Colombia	0,6	41,2	6,6	0,0	0,6	9,2	13,0
Ecuador	3,8	3,9	0,5	0,2	0,0	0,0	2,9
El Salvador	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	(1,2)
Honduras	5,3	3,1	0,1	0,3	0,0	0,0	N/A
México	166,3	128,6	368,2	123,6	(1 456,3)	376,3	161,4
Panamá	(23,4)	108,1	57,7	(148,4)	(3,5)	96,2	0,0
Perú	5,8	103,2	102,5	(118,1)	64,7	(20,8)	414,0

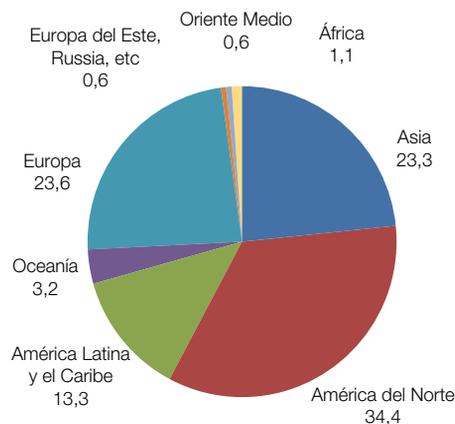
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos nacionales de los países.

Nota: * cifras preliminares.

Gráfico II.13

DISTRIBUCIÓN DE IED DEL JAPÓN EN EL EXTERIOR, ACERVO A FINES DE 2008, SEGÚN BALANZA DE PAGOS

(En porcentajes)



Fuente: Organización de Comercio Exterior de Japón (JETRO) [en línea] <http://www.jetro.go.jp/en/reports/>, sobre la base de las cifras de la balanza de pagos del país.

- La subida sustancial de su IED en 2008 tiene su origen en: i) el aumento de fusiones y adquisiciones impulsado por el fuerte yen y los precios bajos de las acciones a nivel mundial; ii) inversiones en entidades financieras para su recapitalización; y iii) grandes inversiones en el sector de recursos naturales.

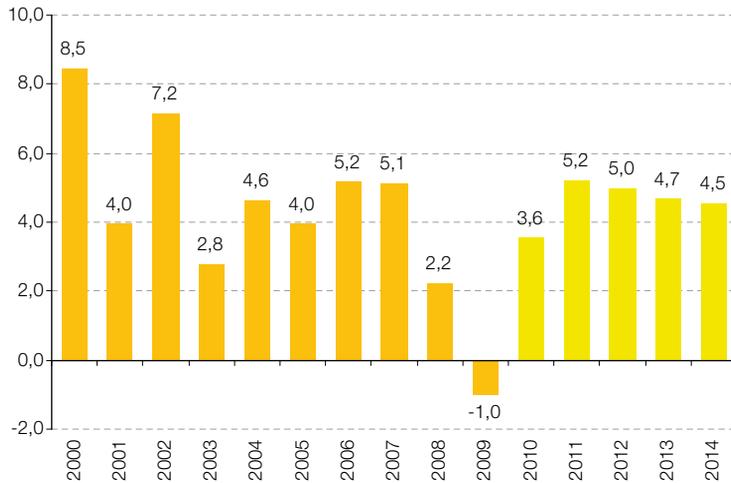
- Según los datos de balanza de pagos del país asiático, América Latina y el Caribe ha absorbido cerca del 10% de la IED japonesa en los últimos años, alcanzando al monto acumulado de 60 mil millones de dólares, con un 13% del acervo a fines de 2008. Los principales destinos son las Islas Caimán, las Islas Vírgenes Británicas y el Brasil. La IED en manufacturas sigue siendo muy reducida, concentrándose básicamente en los paraísos fiscales, al igual que la inversión china.

- De acuerdo con los datos nacionales de países receptores, ha habido poca IED japonesa hacia el Arco del Pacífico Latinoamericano, salvo los casos de Chile, México y el Perú.

14. La República de Corea también muestra claras señales de recuperación, tanto en el crecimiento como en la producción industrial y el comercio exterior

Gráfico II.14

REPÚBLICA DE COREA: CRECIMIENTO ECONÓMICO EFECTIVO Y PROYECTADO, 2000-2014
(En porcentajes)

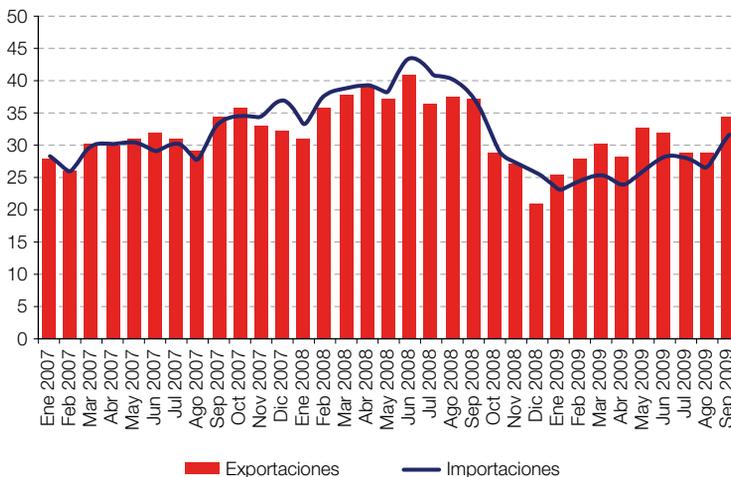


Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database.

Gráfico II.16

REPÚBLICA DE COREA: EVOLUCIÓN RECIENTE DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES, ENERO DE 2007-SEPTIEMBRE DE 2009

(Mensual, en miles de millones de dólares)

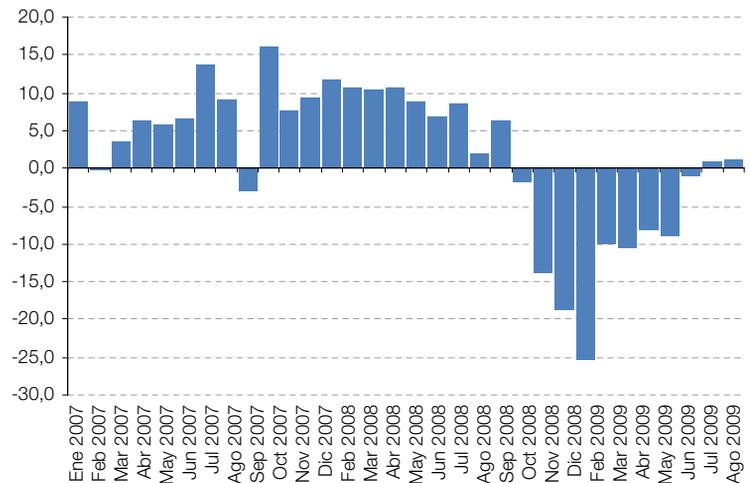


Fuente: Korea International Trade Association (KITA) [en línea] <http://global.kita.net/>.

Gráfico II.15

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL ENERO DE 2007-SEPTIEMBRE DE 2009, EN COMPARACIÓN CON EL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR

(En porcentajes)



Fuente: Economist Intelligence Unit, Country Report, octubre de 2009 y TradingEconomics [en línea] <http://www.tradingeconomics.com/>.

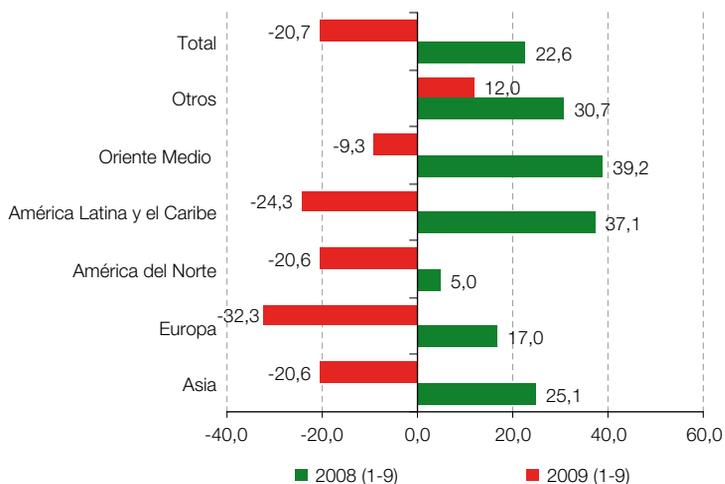
Nota: Ajustados estacionalmente

- La economía de la República de Corea es la tercera más grande en la región de Asia-Pacífico, después de Japón y China, medida en precios corrientes. Su tamaño (aproximadamente 1 billón de dólares) equivale a dos tercios de la economía brasileña.
- La República de Corea empieza a recuperarse más rápidamente de lo que se proyectaba. Después una caída del orden de 1% en 2009, volvería a crecer más del 4,5% en los próximos años. También se recupera la producción industrial después de un desplome durante el último trimestre de 2008 y el primero de 2009.
- Tanto las exportaciones como las importaciones coreanas muestran un repunte importante desde abril de 2009.
- Las últimas cifras del FMI pronostican para la economía de la República de Corea un crecimiento de -1,0% para 2009 y de 3,6% para 2010.

15. Pese a la severidad del impacto en el comercio de la República de Corea, sus importaciones desde América Latina y el Caribe se han visto menos afectadas

Gráfico II. 17

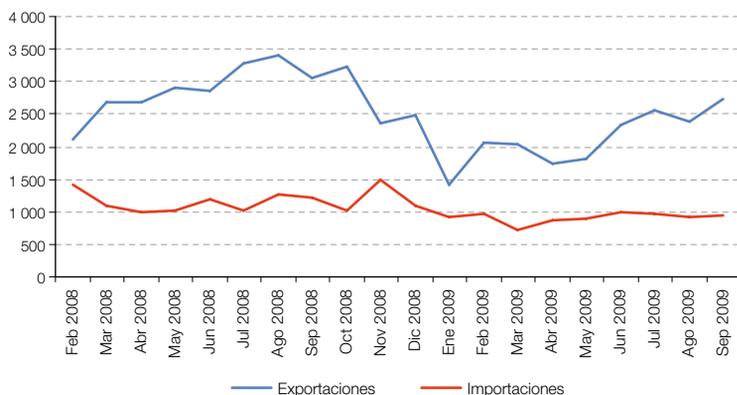
REPÚBLICA DE COREA: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES, ENERO-SEPTIEMBRE DE 2008 EN COMPARACIÓN CON ENERO-SEPTIEMBRE DE 2009 (En porcentajes)



Fuente: Korea International Trade Association (KITA) [en línea] <http://global.kita.net/>.

Gráfico II.19

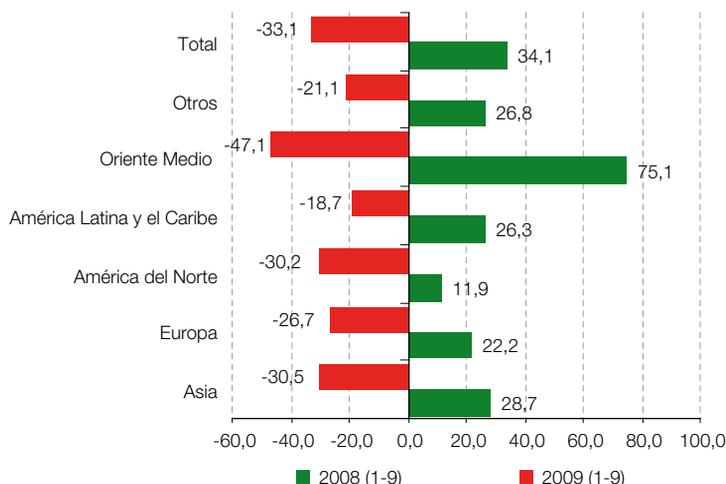
LOS FLUJOS MENSUALES DE LA REPÚBLICA DE COREA CON AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, FEBERO DE 2008-SEPTIEMBRE DE 2009 (En millones de dólares)



Fuente: Korea International Trade Association (KITA) [en línea] <http://global.kita.net/>.

Gráfico II.18

REPÚBLICA DE COREA: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES, ENERO-SEPTIEMBRE DE 2008 EN COMPARACIÓN CON ENERO-SEPTIEMBRE DE 2009 (En porcentajes)



- La crisis ha impactado severamente los flujos comerciales de la República de Corea con todos sus socios comerciales
- América Latina y el Caribe es un socio comercial importante para sus exportaciones (8% del total) mientras que el peso de la regional es más reducido como proveedores de importaciones (4%).
- Sus importaciones desde la región durante los primeros nueve meses de 2009 en comparación con el mismo periodo de 2008 han sufrido una disminución de un 18,7%, caídas bastante inferiores a las que muestran las importaciones provenientes de América del Norte (-30%) o Europa (-27%).
- Los datos del tercer trimestre de 2009 muestran que las exportaciones coreanas a la región se están recuperando, en tanto las exportaciones de la región a la República de Corea se estabilizan en torno a los mil millones de dólares por mes.

16. La crisis ha impactado fuertemente en la IED de la República de Corea en el exterior, reduciéndose tanto el número de nuevas empresas coreanas que se instalan en el exterior como el monto invertido

■ La crisis ha impactado el proceso de internacionalización de las empresas de capital de origen coreano. Tras un fuerte incremento hasta fines de 2008, tanto el número de nuevas empresas de la República de Corea en el extranjero como el monto de inversión ha caído fuertemente en 2009.

■ El monto invertido durante el primer semestre de 2009 alcanzó a un poco más de 6 mil millones de dólares, que equivale a sólo un 28% del monto invertido para todo el año 2008.

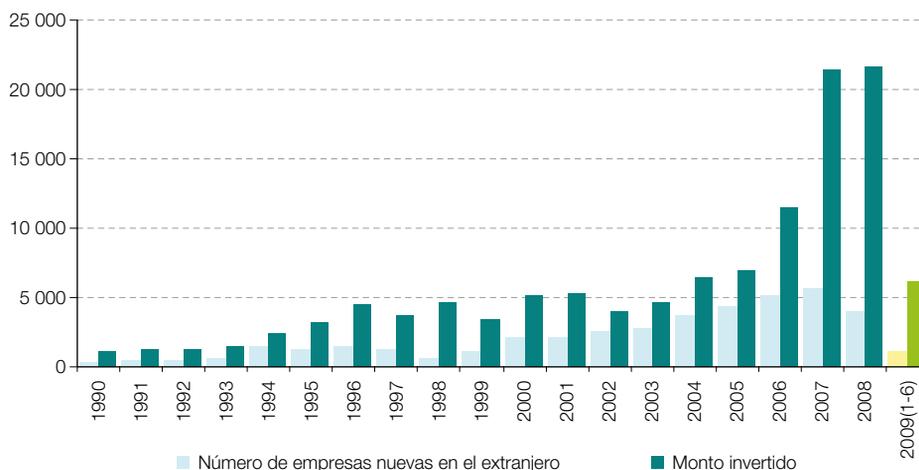
■ En términos del monto acumulado a fines de junio de 2009, América Latina y el Caribe ha recibido 9,7 mil millones, casi 8% del total (122 mil millones de dólares) y un 2% de las nuevas empresas instaladas a nivel mundial (44,000).

■ El destino más preferido ha sido Asia, que representa casi la mitad del acervo de la IED de la República de Corea en el exterior y prácticamente dos terceras partes del número de empresas instaladas en el exterior.

■ Estas cifras superan por un amplio margen la participación de los Estados Unidos o la de Europa.

Gráfico II.20

EVOLUCIÓN DE LA IED DE LA REPÚBLICA DE COREA A NIVEL MUNDIAL, 1990 HASTA JUNIO DE 2009
(En millones de dólares)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información del Import and Export Bank of Korea [en línea] <http://www.koreaexim.go.kr>.

Cuadro II.10

DISTRIBUCIÓN DE LA IED DE LA REPÚBLICA DE COREA, POR REGIONES DE DESTINO, MONTO ACUMULADO A FINES DE JUNIO DE 2009
(En millones de dólares y porcentajes)

Región	Número de empresas nuevas en el extranjero		Monto invertido (Millones de dólares)	
Asia	30 076	67,9	58 358	47,7
Oriente Medio	323	0,7	1 562	1,3
América del Norte	9 822	22,2	28 700	23,4
América Latina y el Caribe	914	2,1	9 691	7,9
Europa	1 776	4,0	19 322	15,8
África	275	0,6	1 944	1,6
Oceania	1 117	2,5	2 870	2,3
Total	44 303	100,0	122 446	100,0

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información del Import and Export Bank of Korea [en línea] <http://www.koreaexim.go.kr>.

17. Las economías del Arco del Pacífico Latinoamericano, lideradas por México, son importantes receptoras de la IED de la República de Corea

Cuadro II.11

ARCO DEL PACÍFICO LATINOAMERICANO: PARTICIPACIÓN EN LA IED DE LA REPÚBLICA DE COREA HACIA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, A DICIEMBRE DE 2008

(En miles de dólares y porcentajes)

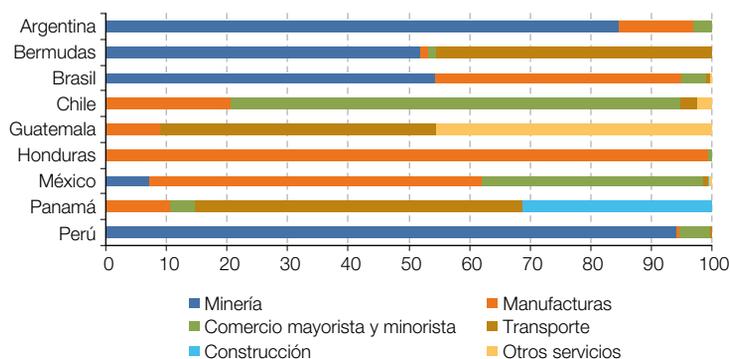
País	Total acumulado (1000 dólares)	Participación (%)
Bermudas	3 102 085	42,6
Brasil	1 073 829	14,8
México	824 912	11,3
Perú	706 847	9,7
Panamá	704 424	9,7
Argentina	158 447	2,2
Guatemala	108 913	1,5
Honduras	108 539	1,5
Chile	106 902	1,5
Venezuela (República Bolivariana de)	66 514	0,9
Bolivia	61 243	0,8
Colombia	54 021	0,7
Bahamas	38 875	0,5
El Salvador	36 085	0,5
Costa Rica	33 236	0,5
Nicaragua	32 195	0,4
Ecuador	14 336	0,2
Jamaica	11 330	0,2
Haití	10 876	0,1
Belize	6 437	0,1
República Dominicana	4 107	0,1
Paraguay	3 927	0,1
Guyana	3 600	0,0
Uruguay	1 469	0,0
Barbados	1 186	0,0
San Vicente y las Granadinas	870	0,0
Suriname	665	0,0
Santa Lucía	500	0,0
Trinidad y Tabago	10	0,0
Arco del Pacífico Latinoamericano	2 730 410	37,5
América Latina y el Caribe	7 276 380	100,0

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información del Import and Export Bank of Korea [en línea] <http://www.koreaxim.go.kr>.

Gráfico II.21

AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): DISTRIBUCIÓN DE LA IED EN EL EXTERIOR DE LA REPÚBLICA DE COREA, POR SECTOR, PROMEDIO 2006-2008

(En porcentajes)



- América Latina y el Caribe en su conjunto no ha sido un destino preferido para la IED de la República de Corea en el exterior, excepto Bermudas.
- Los países miembros del Arco recibieron casi 38% del acervo de la IED de la República de Corea hacia América Latina y el Caribe.
- Por sector, el sector dominante en varios países ha sido la minería, si bien ha habido cierta inversión en el sector manufacturero del Brasil, Chile, Honduras y México.

18. Para la ASEAN, se proyecta un repunte importante del crecimiento y del comercio exterior a partir de 2010

Los países miembros de la ASEAN representan cerca de un 2,5% y 4,4% del PIB mundial, en términos de precios corrientes y de paridad del poder adquisitivo, respectivamente.

Según el Fondo Monetario Internacional, el crecimiento económico de la ASEAN (5), —compuesta por Indonesia, Filipinas, Malasia, Singapur y Tailandia—, no experimentaría una caída en su producto durante 2009, y recuperaría su tasa histórica de 5 o 6 % en dos años.

Por ejemplo, el repunte en el crecimiento durante el tercer trimestre de 2009 en Singapur permitió a sus autoridades revisar su proyección del PIB para el año completo desde una tasa negativa entre un 6% y 4% hacia una caída del PIB de sólo 2,5% a 2%.

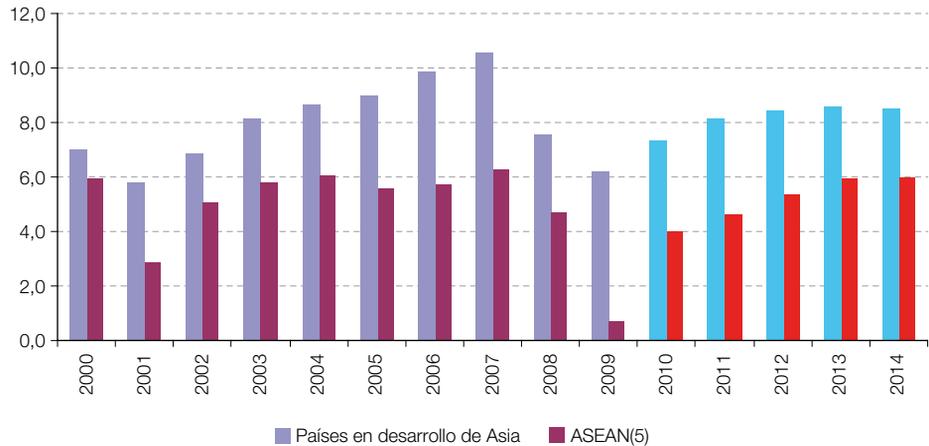
La ASEAN es un bloque comercial de gran importancia: exportaron 990 mil millones de dólares en 2008, con una cuota de 6,3% del total mundial, cuota superior al 5,7% de América Latina y el Caribe.

Tras una caída de 9% en sus exportaciones en 2009, la ASEAN retomarí la senda de recuperación de su comercio a partir de 2010, si bien con períodos de altibajos.

Por ejemplo, la tasa de caída del crecimiento de las exportaciones de las Filipinas se ha atenuado en los últimos meses, gracias al repunte de las exportaciones de productos eléctricos, las que representan un 60% de las exportaciones totales del país.

Gráfico II.22

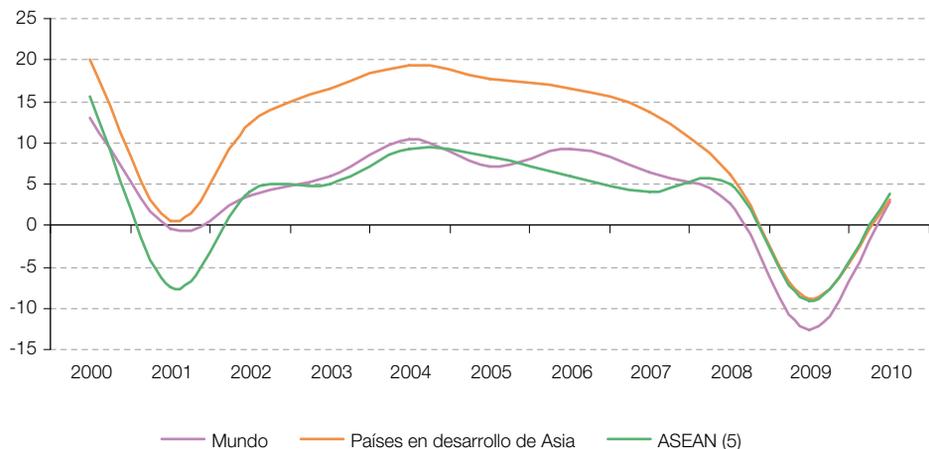
CRECIMIENTO DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO DE ASIA Y ASEAN (5) EFECTIVO Y PROYECTADO, 2000-2014
(En porcentajes)



Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, octubre de 2009.

Gráfico II.23

CRECIMIENTO REAL EFECTIVO Y PROYECTADO DE LAS EXPORTACIONES DE ASEAN (5) EN COMPARACIÓN CON EL MUNDO Y LOS PAÍSES EN DESARROLLO DE ASIA
(En volumen y porcentajes)



Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, octubre de 2009.

19. Para la ASEAN, los mercados latinoamericanos pueden ser un importante destino de sus productos, debido a la creación de redes de tratados de libre comercio en torno a ella

Cuadro II.12

ASEAN Y AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PRINCIPALES INDICADORES SELECCIONADOS, 2008

Regiones/indicadores	Población (En millones)	PIB		PIB per cápita		Comercio exterior de bienes			Flujos de inversión extranjera directa (En miles de millones)
		Precios corrientes (En miles de millones)	PPA (En miles de millones)	Precios corrientes (En miles)	PPA (En miles)	Exportaciones (En miles de millones)	Importaciones (En miles de millones)	Total (En miles de millones)	
		América Latina y el Caribe	579	4 209	5 996	7 403	10 766	894	
ASEAN (10)	584	1 504	3 066	2 577	5 253	990	936	1 926	59
Mundo	6 440	60 917	69 490	9 459	1 141	15 775	16 120	31 895	1 659
América Latina y el Caribe	9,0	6,9	8,6			5,7	5,7	5,7	8,4
ASEAN (10)	9,1	2,5	4,4			6,3	5,8	6,0	3,6
Mundo	100,0	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Fondo Monetario Internacional (FMI) y Secretaría de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN).

- La ASEAN está jugando un rol protagónico en el proceso de integración regional en Asia-Pacífico.
- Si bien el tamaño económico de la ASEAN es relativamente pequeño, el PIB conjunto de la ASEAN+ 3 (10 países miembros de la ASEAN más China, Japón y la República de Corea) aumenta enormemente al alcanzando al 20 y 31% del PIB mundial en términos de precios corrientes y de PPA, respectivamente. En términos de la PPA, el PIB de la ASEAN+3 supera con gran margen el de los Estados Unidos o la Unión Europea. El PIB combinado de la ASEAN+6 (ASEAN+3 más Australia, India y Nueva Zelanda) corresponde al 24 y 38% del PIB mundial, respectivamente.
- La ASEAN avanza en su propio proceso de integración hacia la creación de una comunidad económica de la ASEAN (*ASEAN*

Economic Community). Al mismo tiempo, está desarrollando otros mecanismos de asociación económica con otros países de la región de Asia-Pacífico, tales como Australia, China, India, Japón, Nueva Zelanda, República de Corea, de manera separada y/o por grupos, los que son complementarios a su propio proceso de profundización para garantizar su espacio en la economía mundial.

- América Latina y el Caribe y la ASEAN comparten varias similitudes. Ambas regiones tienen un número de habitantes similares, aproximadamente 580 millones. El comercio exterior (exportaciones e importaciones) de bienes de cada región totaliza cerca de 1,9 mil millones de dólares. También ambas regiones son importantes receptores de IED a nivel mundial. En todo caso, los países miembros de la ASEAN están mucho más orientados al comercio, cuando se considera su tamaño del PIB y el nivel de ingreso per cápita.

20. El comercio exterior de los países de la ASEAN está repuntando, incluso en el caso de Singapur, cuyas transacciones externas se desplomaron como producto de la crisis

Cuadro II.13

COMPORTAMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA ASEAN (10)

(En millones de dólares y porcentajes)

País	2008							
			Respecto a 2007		Exportaciones intra-ASEAN		Importaciones intra-ASEAN	
	Exportaciones	Importaciones	Exportaciones	Importaciones	Valor	Participación en el total	Valor	Participación en el total
	Valor	Valor	%	%				
Brunei Darussalam	8 754	3 106	14,4	48,1	1 973	22,5	1 571	50,6
Cambodia	4 359	4 417	11,6	20,2	311	7,1	1 599	36,2
Indonesia	137 020	129 197	20,1	73,5	27 171	19,8	40 992	31,7
República Democrática Popular Lao	828	1 803	116,7	153,6	724	87,5	1 491	82,7
Malasia	194 496	144 299	10,4	-1,8	50 401	25,9	34 675	24,0
Myanmar	6 621	3 795	11,6	36,1	3 853	58,2	1 728	45,5
Filipinas	49 025	56 646	-2,9	2,0	7 082	14,4	14 317	25,3
Singapur	241 405	230 760	-19,3	-12,3	101 477	42,0	69 878	30,3
Tailandia	174 967	177 568	13,9	26,9	39 487	22,6	29 888	16,8
Viet Nam	61 778	79 579	27,9	29,0	10 018	16,2	19 477	24,5
ASEAN(10)	879 252	831 170	2,3	10,7	242 497	27,6	215 616	25,9

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Fondo Monetario Internacional (FMI) y Secretaría de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN).

■ Las exportaciones de los 10 miembros de la ASEAN en 2008 alcanzaron a 880 mil millones de dólares, un nivel semejante al registrado por América Latina y el Caribe en su conjunto en 2008 (890 mil millones de dólares).

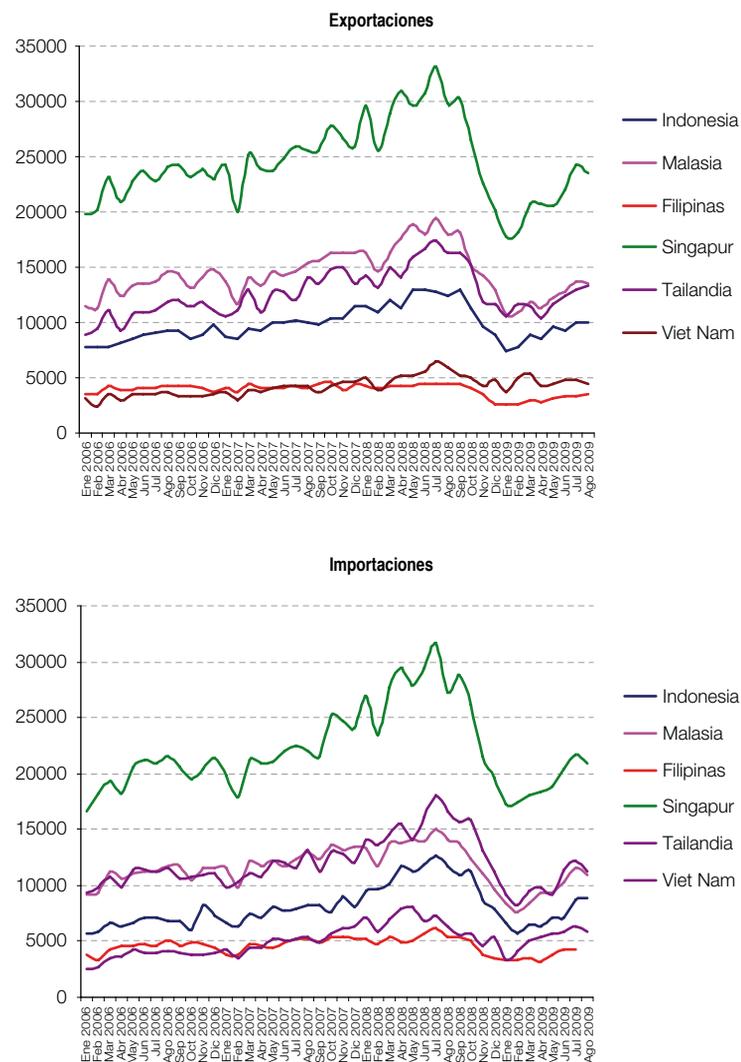
■ Tanto las exportaciones como las importaciones de los países de la ASEAN empezaron a disminuir a partir del tercer trimestre de 2008, si bien, con la excepción de Singapur y Filipinas, los países no sufrieron una caída en el comercio en 2008.

■ Pese a la crisis, el coeficiente del comercio dentro de la ASEAN sigue en torno al 25%, un nivel comparable al de Centroamérica y América del Sur.

Gráfico II.24

ASEAN (6): EVOLUCIÓN RECIENTE DEL COMERCIO EXTERIOR, ENERO DE 2006-AGOSTO DE 2009

(En millones de dólares)



Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC), "Short-term merchandise trade statistics", 2009.

21. La crisis repercutió también en la afluencia de la IED hacia la ASEAN desde distintas regiones, incluida América Latina y el Caribe

Cuadro II.14

LAS PRINCIPALES FUENTES DE IED HACIA LA ASEAN, POR PAÍS Y REGIÓN DE ORIGEN, 2006-2008

(En millones de dólares y porcentajes)

País/región ^a	Valor (En millones de dólares)				Participación (En porcentajes)	Respecto al año anterior (En porcentajes)	
	2006	2007	2008	2006-2008	2006-2008	2006-2007	2007-2008
Unión Europea (25)	10 672,2	18 383,5	13 124,7	42 180,4	22,9	72,3	(28,6)
ASEAN	7 596,0	9 408,6	10 821,1	27 825,7	15,1	23,9	15,0
Japón	10 229,6	8 382,0	7 156,8	25 768,4	14,0	(18,1)	(14,6)
Estados Unidos	3 418,5	6 345,6	3 012,5	12 776,6	6,9	85,6	(52,5)
Hong kong (RAE de China)	1 016,2	1 226,9	1 436,9	3 680,0	2,0	20,7	17,1
China	1 278,8	1 622,4	618,8	3 520,0	1,9	26,9	(61,9)
República de Corea	1 324,9	2 777,7	2 122,1	6 224,8	3,4	109,6	(23,6)
Otros países de América Latina y el Caribe ^b	3 514,1	787,2	2 537,0	6 838,3	3,7	(77,6)	222,3
Bermudas	3 720,0	2 109,5	957,4	6 787,0	3,7	(43,3)	(54,6)
Isla de Caimán	1 253,8	3 124,7	1 411,3	5 789,8	3,1	149,2	(54,8)
Total de los 10 países seleccionados	44 024,2	54 168,2	43 198,5	141 390,8	76,9	23,0	(20,3)
Otros ^c	10 955,7	15 313,5	16 241,6	42 510,7	23,1	39,8	6,1
Total inlfujos de IED hacia ASEAN	54 979,9	69 481,6	59 440,1	183 901,6	100,0	26,4	(14,5)

Fuente: Secretaría de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN).

^a Identificadas sobre la base de afluencias de la IED acumulada en el período 2006-2008; cubre solo los países para los cuales se disponen datos.

^b Incluye países en Centroamérica y América del Sur, aparte de la Argentina, el Brasil, México y Panamá.

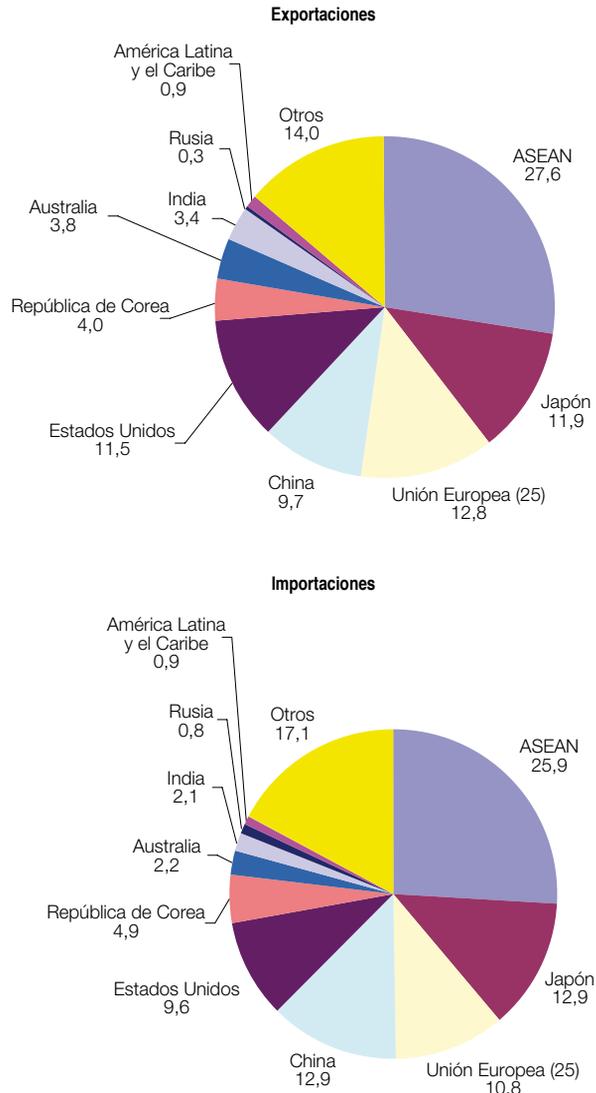
^c Incluye la afluencia de todos demás países así como el total de beneficios reinvertidos y préstamos interbancarios en Filipinas.

- Durante los últimos tres años, el monto promedio anual de la IED hacia la ASEAN alcanzó a 60 mil millones de dólares.
- El monto total de los inlfujos de IED hacia la ASEAN disminuyó 15% en 2008, si bien en el año anterior, los flujos provenientes de Japón y de algunos países libre de impuesto en el Caribe sufrieron un rebaja importante.
- El impacto de la crisis sobre la afluencia de IED en la ASEAN ha sido muy evidente en el caso de los Estados Unidos y China. En contraste, los flujos desde los propios países miembros de la ASEAN han aumentado de manera sostenida, dando cuenta probablemente de que los esfuerzos por consolidar y ampliar los vínculos de comercio-inversión, a través de cadenas asiáticas de valor, han podido resistir bien la crisis.

21. El Arco del Pacífico Latinoamericano aprovecha poco las oportunidades comerciales que ofrece la ASEAN

Gráfico II.25

ASEAN (10): DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR, POR PRINCIPALES DESTINOS, POR PAÍS/REGIÓN, 2008
(En porcentajes)



Fuente: Secretaría e la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN).

Cuadro II.15

ASEAN (10): ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR CON ARCO DEL PACÍFICO LATINOAMERICANO, 2008
(En millones de dólares y porcentajes)

Socio comercial en América Latina y el Caribe	Valor (millones de dólares)		Participación en el total América Latina y el Caribe	
	Exportaciones de ASEAN	Importaciones de ASEAN	Exportaciones de ASEAN	Importaciones de ASEAN
Argentina	411,7	1 550,7	5,4	21,7
Bolivia	45,4	1,8	0,6	0,0
Brasil	1 912,4	2 714,5	24,9	38,0
Chile	596,7	790,9	7,8	11,1
Colombia	200,7	19,4	2,6	0,3
Costa Rica	98,0	369,2	1,3	5,2
Cuba	20,7	22,8	0,3	0,3
República Dominicana	40,8	24,7	0,5	0,3
Ecuador	72,5	9,3	0,9	0,1
El Salvador	27,5	3,2	0,4	0,0
Guatemala	37,5	15,6	0,5	0,2
Honduras	29,5	2,2	0,4	0,0
México	3 119,4	743,5	40,6	10,4
Nicaragua	16,7	1,7	0,0	0,0
Panamá	219,8	67,5	2,9	0,9
Perú	402,6	130,4	5,2	1,8
Uruguay	42,4	67,3	0,6	0,9
Venezuela (República Bolivariana de)	139,3	16,6	1,8	0,2
Paraguay	25,3	1,7	0,3	0,0
Arco del Pacífico Latinoamericano	4 821,0	2 152,9	62,5	30,1
El Caribe	222,5	590,3	2,9	8,3
Total América Latina y el Caribe	7 681,6	7 143,3	100,0	100,0

- Los principales socios comerciales de la ASEAN son los países pertenecientes a la ASEAN +6, la Unión Europea y los Estados Unidos.
- América Latina y el Caribe en su conjunto ocupa una participación muy reducida en el comercio exterior de la ASEAN, con una cuota inferior al 1% en sus exportaciones e importaciones.
- El peso que tiene el Arco del Pacífico en las exportaciones de la ASEAN hacia América Latina y el Caribe es aún menor. Como mercado de destino de las exportaciones de la ASEAN a la región, el Arco del Pacífico Latinoamericano representa dos tercios mientras que en importaciones, representa poco menos de una tercera parte. En ambas, la ponderación de México es muy elevada.

Capítulo III

Hacia un vínculo estratégico del Arco del Pacífico Latinoamericano con Asia-Pacífico

1. Asia juega un papel crítico en el comercio mundial de bienes y de servicios; la participación del Arco del Pacífico es bastante más reducida

Cuadro III.1

ASIA, ARCO DEL PACÍFICO LATINOAMERICANO Y AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIÓN EN EL COMERCIO MUNDIAL DE BIENES, 2008

(En miles de millones de dólares y porcentajes)

Países/regiones exportadores	Valor	Participación en Asia y América Latina y el Caribe	Participación en el mundo
Asia	4 355	83,0	27,6
Japón	782	14,9	5,0
China	1 428	27,2	9,1
Hong Kong (RAE de China), Rep. de Corea, Singapur y provincia china de Taiwán	723	13,8	4,6
India	179	3,4	1,1
Otros países de Asia	1 243	23,7	7,9
América Latina y el Caribe	894	17,0	5,7
Arco del Pacífico Latinoamericano	462	8,8	2,9
Otros países de América Latina y el Caribe	432	8,2	2,7
Asia y América Latina y el Caribe	5 249	100,0	33,3
Mundo	15 775		100,0

Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC), *Informe sobre el comercio mundial*, 2009.

Cuadro III.2

ASIA, ARCO DEL PACÍFICO LATINOAMERICANO Y AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIÓN EN EL COMERCIO MUNDIAL DE SERVICIOS, 2008

(En miles de millones de dólares y porcentajes)

Países/regiones exportadores	Valor	Participación en Asia y América Latina y el Caribe	Participación en el mundo
Asia	837	86,7	25,7
Japón	144	14,9	4,4
China	137	14,2	4,2
Hong Kong (RAE de China), Rep. de Corea, Singapur y provincia china de Taiwán	271	28,1	8,3
India	106	11,0	3,3
Otros países de Asia	179	18,5	5,5
América Latina y el Caribe	128	13,3	3,9
Arco del Pacífico Latinoamericano	52	5,4	1,6
Otros países de América Latina y el Caribe	76	7,8	2,3
Asia y América Latina y el Caribe	965	100,0	29,6
Mundo	3 260		100,0

Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC), *Informe sobre el comercio mundial*, 2009.

■ Las exportaciones mundiales de bienes alcanzaron 15,77 billones de dólares en 2008, un aumento en valor del 15% respecto de 2007. Asia contribuyó con un 28% del total mundial, mientras que América Latina y el Caribe y el Arco del Pacífico Latinoamericano con un 5,7% y un 2,9%, respectivamente.

■ En los servicios, que representan casi el 21% del comercio mundial de bienes y servicios, la participación de los países asiáticos es también elevada, si bien su participación en las exportaciones totales es ligeramente inferior (26%).

■ En 2008, China se convirtió en el segundo exportador de bienes del mundo con un valor de 1,42 billones de dólares, casi empatando con el exportador más grande, Alemania, que exportó 1,46 billones de dólares. De hecho, en el primer semestre de 2009 ya superó a Alemania.

■ Los países asiáticos en desarrollo son también importantes actores en el comercio en servicios. Los países en desarrollo de Asia, con China incluida, representaron un 21% de las exportaciones mundiales de servicios y un 20% de las importaciones en 2008. Así, estos países podrían ser importantes destinos de servicios comerciales para los países del Arco del Pacífico Latinoamericano.

■ Entre estos países, China y la India y, en menor grado, Singapur, son los principales exportadores de este rubro de exportaciones. Singapur por sí solo exportó 72.000 millones de dólares, mucho más que el valor total exportado por el Arco del Pacífico Latinoamericano en su conjunto.

■ La participación de los países del Arco en las exportaciones totales de servicios en 2008 llegó solo al 1,6%. Al separar los servicios entre tradicionales (transporte, turismo, viajes) y resto, se comprueba que estos últimos son los más dinámicos. En ellos, la presencia relativa a América Latina es aún inferior.

2. En promedio, Asia-Pacífico todavía dista de ser un socio comercial de importancia para las economías del Arco del Pacífico Latinoamericano

■ En 2008, las exportaciones del Arco del Pacífico Latinoamericano hacia el mercado de la ASEAN+3 llegaron a 38.000 millones de dólares, con una participación de un 8,3% en las exportaciones totales de las economías del Arco, en tanto que las importaciones provenientes de Asia-Pacífico totalizaron 106.000 millones de dólares, lo que representó una cuota del 20,6%.

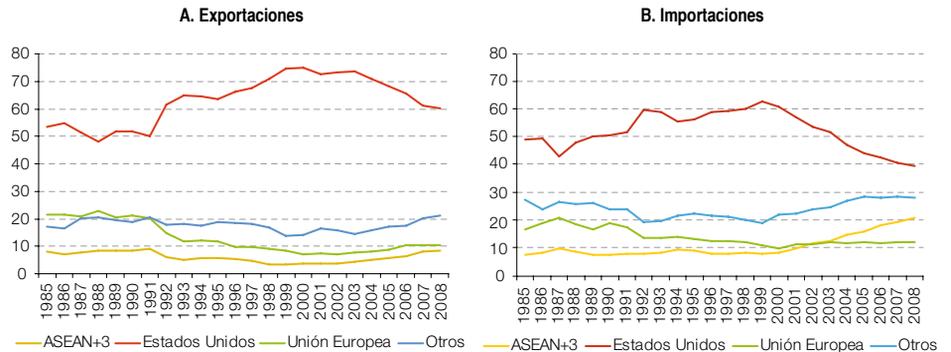
■ En ese mismo año, con respecto al destino de las exportaciones del Arco del Pacífico Latinoamericano, la participación de los Estados Unidos fue un 60% y la de la Unión Europea, un 10,6%, en tanto que las importaciones provenientes de los Estados Unidos y la Unión Europea representaron un 40,0% y un 12,0%, respectivamente.

■ Detrás de este dinamismo comercial, destaca el rol creciente de China, tanto en las exportaciones como en las importaciones. A principios de la presente década, China desplazó al Japón como el mayor socio comercial del Arco del Pacífico Latinoamericano en Asia.

Gráfico III.1

ARCO DEL PACÍFICO LATINOAMERICANO: PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS, LA UNIÓN EUROPEA (27) Y LA ASEAN+3 EN EL COMERCIO EXTERIOR, 1985-2008

(En porcentajes)

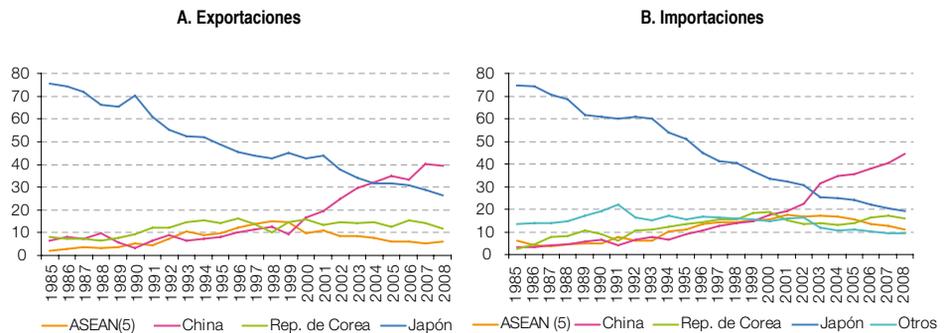


Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).

Gráfico III.2

ARCO DEL PACÍFICO LATINOAMERICANO: PARTICIPACIÓN DE PAÍSES Y GRUPOS SELECCIONADOS DE ASIA-PACÍFICO, 1985-2008

(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).

3. En contraste, Asia-Pacífico es un destino cada vez más importante de las exportaciones de América del Sur

Cuadro III.3

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EXPORTACIONES A PAÍSES Y AGRUPACIONES SELECCIONADOS DE ASIA-PACIFICO, PROMEDIO 2005-2008

(En millones de dólares y porcentajes)

	Total de las exportaciones por destino								Porcentaje del total de América Latina y el Caribe								Porcentaje del total de cada destino							
	Japón	China	Rep.de Corea	ASEAN	Australia y Nueva Zelandia	India	Asia-Pacífico ^a	Mundo	Japón	China	Rep.de Corea	ASEAN	Australia y Nueva Zelandia	India	Asia-Pacífico ^a	Japón	China	Rep.de Corea	ASEAN	Australia y Nueva Zelandia	India	Asia-Pacífico ^a		
América Latina y el Caribe	16 707	30 549	8 199	8 650	1 980	4 786	70 870	724 734	100	100	100	100	100	100	100	2,3	4,2	1,1	1,2	0,3	0,7	9,8		
Comunidad Andina	2 341	3 614	1 031	409	123	291	7 808	138 065	14,0	11,8	12,6	4,7	6,2	6,1	11,0	1,7	2,6	0,7	0,3	0,1	0,2	5,7		
Bolivia (Estado Plurinacional de)	283	60	280	20	5	3	651	4 683	1,7	0,2	3,4	0,2	0,3	0,1	0,9	6,0	1,3	6,0	0,4	0,1	0,1	13,9		
Colombia	355	479	140	169	23	40	1 207	28 300	2,1	1,6	1,7	2,0	1,2	0,8	1,7	1,3	1,7	0,5	0,6	0,1	0,1	4,3		
Ecuador	100	156	22	14	17	50	359	13 727	0,6	0,5	0,3	0,2	0,9	1,0	0,5	0,7	1,1	0,2	0,1	0,1	0,4	2,6		
Perú	1 468	2 725	554	160	77	167	5 151	24 960	8,8	8,9	6,8	1,8	3,9	3,5	7,3	5,9	10,9	2,2	0,6	0,3	0,7	20,6		
Venezuela (República Bolivariana de)	135	193	34	46	1	31	440	66 395	0,8	0,6	0,4	0,5	0,0	0,6	0,6	0,2	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,7		
MERCOSUR	6 425	17 922	3 323	6 375	1 079	2 048	37 170	234 497	38,5	58,7	40,5	73,7	54,5	42,8	52,4	2,7	7,6	1,4	2,7	0,5	0,9	15,9		
Argentina	464	4 547	499	1 902	225	830	8 465	53 113	2,8	14,9	6,1	22,0	11,4	17,3	11,9	0,9	8,6	0,9	3,6	0,4	1,6	15,9		
Brasil	4 453	10 597	2 256	4 280	777	1 034	23 398	153 732	26,7	34,7	27,5	49,5	39,2	21,6	33,0	2,9	6,9	1,5	2,8	0,5	0,7	15,2		
Paraguay	40	52	14	34	0	16	157	2 692	0,2	0,2	0,2	0,4	0,0	0,3	0,2	1,5	1,9	0,5	1,3	0,0	0,6	5,8		
Uruguay	1 468	2 725	554	160	77	167	5 151	24 960	8,8	8,9	6,8	1,8	3,9	3,5	7,3	5,9	10,9	2,2	0,6	0,3	0,7	20,6		
Chile	5 888	6 438	3 156	892	194	1 399	17 967	53 405	35,2	21,1	38,5	10,3	9,8	29,2	25,4	11,0	12,1	5,9	1,7	0,4	2,6	33,6		
CACM	178	628	143	214	26	28	1 219	18 845	1,1	2,1	1,7	2,5	1,3	0,6	1,7	0,9	3,3	0,8	1,1	0,1	0,1	6,5		
Costa Rica	70	561	75	164	16	18	904	8 269	0,4	1,8	0,9	1,9	0,8	0,4	1,3	0,8	6,8	0,9	2,0	0,2	0,2	10,9		
El Salvador	16	6	3	11	2	3	39	1 977	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,8	0,3	0,1	0,5	0,1	0,1	2,0		
Guatemala	63	39	44	34	3	7	190	5 804	0,4	0,1	0,5	0,4	0,2	0,1	0,3	1,1	0,7	0,8	0,6	0,1	0,1	3,3		
Honduras	19	17	21	3	4	0	64	1 855	0,1	0,1	0,3	0,0	0,2	0,0	0,1	1,0	0,9	1,1	0,2	0,2	0,0	3,5		
Nicaragua	11	5	0	3	2	0	22	940	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	1,1	0,6	0,0	0,3	0,3	0,0	2,3		
México	1 756	1 691	479	713	538	961	6 138	256 813	10,5	5,5	5,8	8,2	27,2	20,1	8,7	0,7	0,7	0,2	0,3	0,2	0,4	2,4		
El Caribe y otros países de América Latina	119	257	67	46	20	59	567	23 108	0,7	0,8	0,8	0,5	1,0	1,2	0,8	0,5	1,1	0,3	0,2	0,1	0,3	2,5		

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).

^a El total de Asia-Pacífico corresponde a la suma de las columnas anteriores y, por lo tanto, no incluye las exportaciones a otros países de Asia y a economías como la provincia china de Taiwán o Hong Kong (RAE de China).

4. Como sucede en otros países latinoamericanos, Asia-Pacífico es un origen de las importaciones de gran significado para los países del Arco del Pacífico Latinoamericano, representando más del 22% del total importado

Cuadro III.4

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: IMPORTACIONES DESDE PAÍSES Y AGRUPACIONES SELECCIONADOS DE ASIA-PACÍFICO, PROMEDIO 2005-2008

(En millones de dólares y porcentajes)

	Total de las importaciones por origen								Porcentaje del total de América Latina y el Caribe							Porcentaje del total de cada origen						
	Japón	China	Rep.de Corea	ASEAN	Australia y Nueva Zelandia	India	Asia-Pacífico ^a	Mundo	Japón	China	Rep.de Corea	ASEAN	Australia y Nueva Zelandia	India	Asia-Pacífico ^a	Japón	China	Rep.de Corea	ASEAN	Australia y Nueva Zelandia	India	Asia-Pacífico ^a
América Latina y el Caribe	28 586	60 514	20 449	19 958	3 188	4 981	137 676	645 972	100	100	100	100	100	100	100	4,4	9,4	3,2	3,1	0,5	0,8	21,3
Comunidad Andina	3 238	8 249	2 209	1 468	247	784	16 195	97 547	11,3	13,6	10,8	7,4	7,7	15,7	11,8	3,3	8,5	2,3	1,5	0,3	0,8	16,6
Bolivia (Estado Plurinacional de)	298	253	23	29	5	19	626	3 424	1,0	0,4	0,1	0,1	0,2	0,4	0,5	8,7	7,4	0,7	0,8	0,1	0,5	18,3
Colombia	1 008	2 928	793	546	37	400	5 712	29 983	3,5	4,8	3,9	2,7	1,2	8,0	4,1	3,4	9,8	2,6	1,8	0,1	1,3	19,0
Ecuador	543	1 173	469	290	10	67	2 553	13 176	1,9	1,9	2,3	1,5	0,3	1,3	1,9	4,1	8,9	3,6	2,2	0,1	0,5	19,4
Perú	601	1 706	421	335	83	174	3 319	16 102	2,1	2,8	2,1	1,7	2,6	3,5	2,4	3,7	10,6	2,6	2,1	0,5	1,1	20,6
Venezuela (República Bolivariana de)	787	2 190	504	268	112	125	3 985	34 862	2,8	3,6	2,5	1,3	3,5	2,5	2,9	2,3	6,3	1,4	0,8	0,3	0,4	11,4
MERCOSUR	6 146	17 794	4 221	5 805	1 098	2 527	37 591	167 831	21,5	29,4	20,6	29,1	34,4	50,7	27,3	3,7	10,6	2,5	3,5	0,7	1,5	22,4
Argentina	1 017	4 212	519	1 096	195	345	7 383	41 243	3,6	7,0	2,5	5,5	6,1	6,9	5,4	2,5	10,2	1,3	2,7	0,5	0,8	17,9
Brasil	4 665	11 500	3 559	4 532	884	2 101	27 242	114 690	16,3	19,0	17,4	22,7	27,7	42,2	19,8	4,1	10,0	3,1	4,0	0,8	1,8	23,8
Paraguay	403	1 571	79	135	3	32	2 222	6 104	1,4	2,6	0,4	0,7	0,1	0,6	1,6	6,6	25,7	1,3	2,2	0,1	0,5	36,4
Uruguay	61	510	65	43	16	49	744	5 794	0,2	0,8	0,3	0,2	0,5	1,0	0,5	1,0	8,8	1,1	0,7	0,3	0,8	12,8
Chile	1 249	3 635	1 933	731	237	169	7 953	35 772	4,4	6,0	9,5	3,7	7,4	3,4	5,8	3,5	10,2	5,4	2,0	0,7	0,5	22,2
CACM	1 445	1 980	816	499	132	196	5 068	39 136	5,1	3,3	4,0	2,5	4,1	3,9	3,7	3,7	5,1	2,1	1,3	0,3	0,5	13,0
Costa Rica	668	631	229	211	15	36	1 790	12 073	2,3	1,0	1,1	1,1	0,5	0,7	1,3	5,5	5,2	1,9	1,7	0,1	0,3	14,8
El Salvador	161	266	108	62	42	20	660	6 809	0,6	0,4	0,5	0,3	1,3	0,4	0,5	2,4	3,9	1,6	0,9	0,6	0,3	9,7
Guatemala	365	706	403	141	50	86	1 751	12 026	1,3	1,2	2,0	0,7	1,6	1,7	1,3	3,0	5,9	3,3	1,2	0,4	0,7	14,6
Honduras	134	164	35	40	18	29	420	5 290	0,5	0,3	0,2	0,2	0,6	0,6	0,3	2,5	3,1	0,7	0,8	0,3	0,5	7,9
Nicaragua	117	213	41	44	8	25	447	2 938	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	0,5	0,3	4,0	7,3	1,4	1,5	0,3	0,9	15,2
México	15 250	26 642	10 815	10 833	1 236	1 163	65 938	267 104	53,3	44,0	52,9	54,3	38,8	23,4	47,9	5,7	10,0	4,0	4,1	0,5	0,4	24,7
El Caribe y otros países de América Latina	1 258	2 213	456	622	238	143	4 930	38 583	4,4	3,7	2,2	3,1	7,5	2,9	3,6	3,3	5,7	1,2	1,6	0,6	0,4	12,8

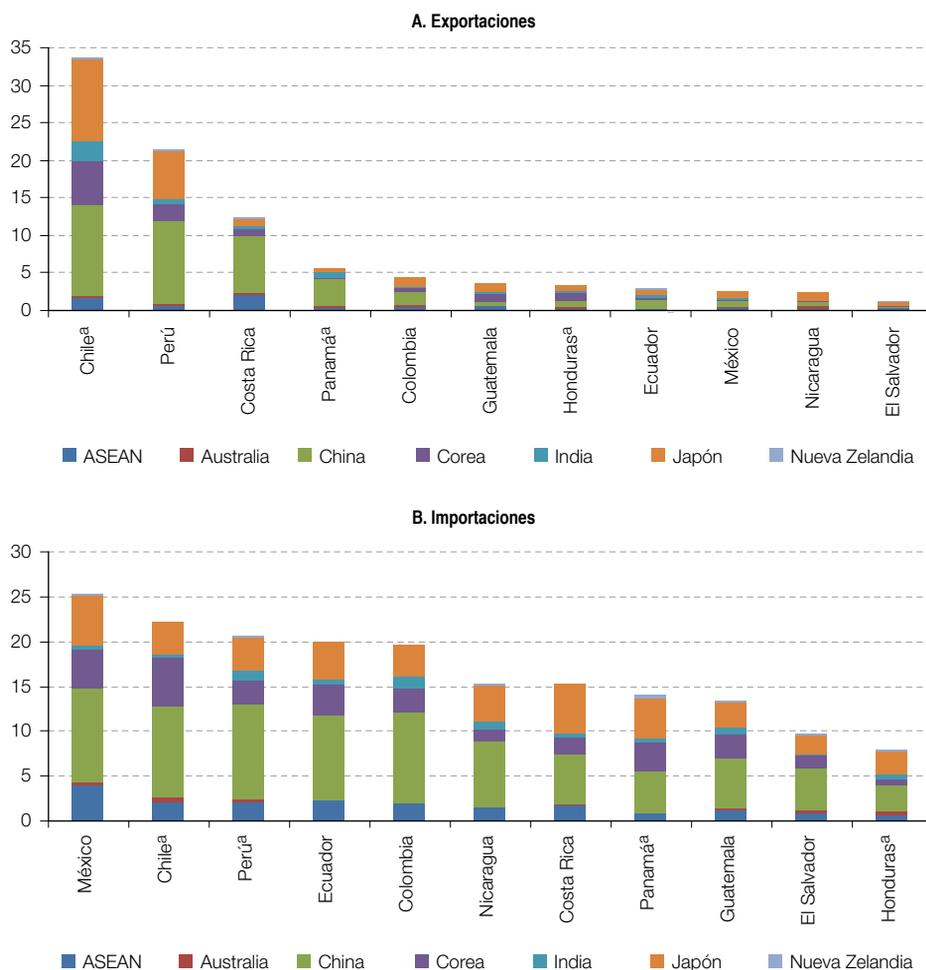
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).

^a El total de Asia-Pacífico corresponde a la suma de las columnas anteriores y, por lo tanto, no incluye las importaciones desde otros países de Asia y a economías como la provincia china de Taiwán o Hong Kong (RAE de China).

5. La región de Asia-Pacífico, incluida la India, empieza a ganar importancia como mercado de exportaciones clave para algunos países del Arco del Pacífico Latinoamericano; como fuente de importaciones, lo es para casi todos los países del Arco

Gráfico III.3

ARCO DEL PACÍFICO LATINOAMERICANO: PARTICIPACIÓN DE PAÍSES Y AGRUPACIONES SELECCIONADOS DE LA REGIÓN ASIA-PACÍFICO EN EL TOTAL DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, PROMEDIO 2006-2008 (En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).

^a Promedio 2005-2007

- Algunos países del Arco del Pacífico Latinoamericano dependen en gran medida de Asia-Pacífico, incluida China, como socio comercial, sobre todo respecto de las importaciones. Chile muestra la tasa más elevada de dependencia: el 34% de sus exportaciones se destina a Asia-Pacífico, seguido por el Perú (22%) y Costa Rica (12%).
- El grado de dependencia del Ecuador, México, Nicaragua y El Salvador es muy reducido.
- México es el mayor importador, con una cuota de más del 72% del total importado desde Asia-Pacífico.

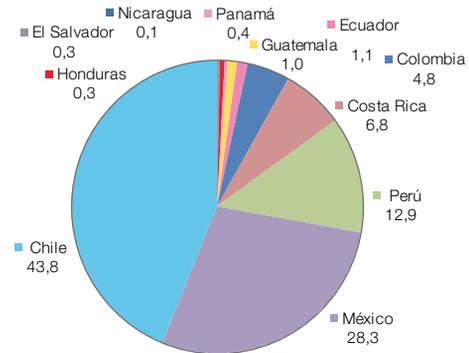
6. Las exportaciones del Arco del Pacífico Latinoamericano a Asia-Pacífico, incluida la India, se concentran en pocos países y consisten principalmente en productos primarios y sus procesados

- El promedio anual de las exportaciones del Arco del Pacífico Latinoamericano hacia las 16 economías de Asia-Pacífico alcanzó los 21.000 millones de dólares durante el período 2006-2008
- Durante este período, en promedio, tres países representaron más del 85% de todas las exportaciones del grupo a Asia-Pacífico, incluida la India: Chile (44%), México (28%) y el Perú (13%), seguidos por Costa Rica (7%) y Colombia (5%).
- La canasta exportadora del Arco del Pacífico Latinoamericano hacia Asia-Pacífico se asemeja bastante a la dirigida a la Unión Europea, en la cual más de dos tercios de las exportaciones totales del Arco consisten en productos primarios y en las manufacturas basadas en recursos naturales.
- Sin embargo, el peso de México y en menor grado Costa Rica, cuya canasta exportadora hacia Asia-Pacífico tiene un importante componente de manufacturas, genera una distribución sectorial relativamente balanceada, cuando se examina el Arco del Pacífico Latinoamericano en su conjunto. Al excluir a México y Costa Rica, la canasta exportadora se hace fuertemente intensiva en productos primarios.

Gráfico III.4

ARCO DEL PACÍFICO LATINOAMERICANO: DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES HACIA ASIA-PACÍFICO (16), PROMEDIO 2006-2008

(En porcentajes)

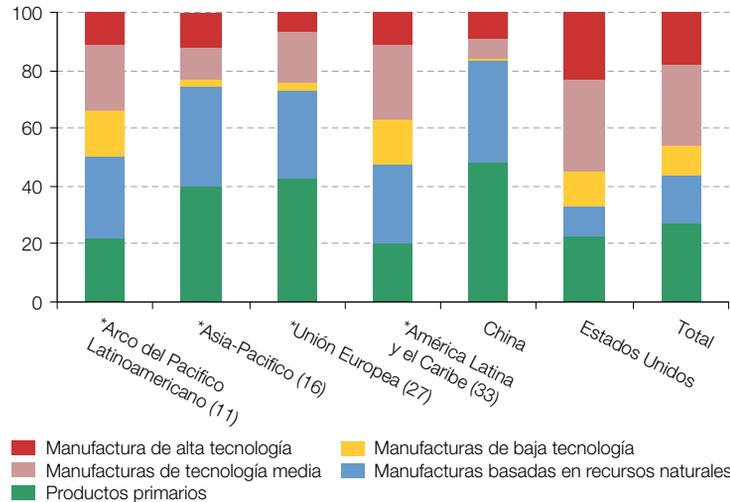


Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).

Gráfico III.5

ARCO DEL PACÍFICO LATINOAMERICANO: DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR SECTOR Y INTENSIDAD TECNOLÓGICA, 2006-2008

(En porcentajes)

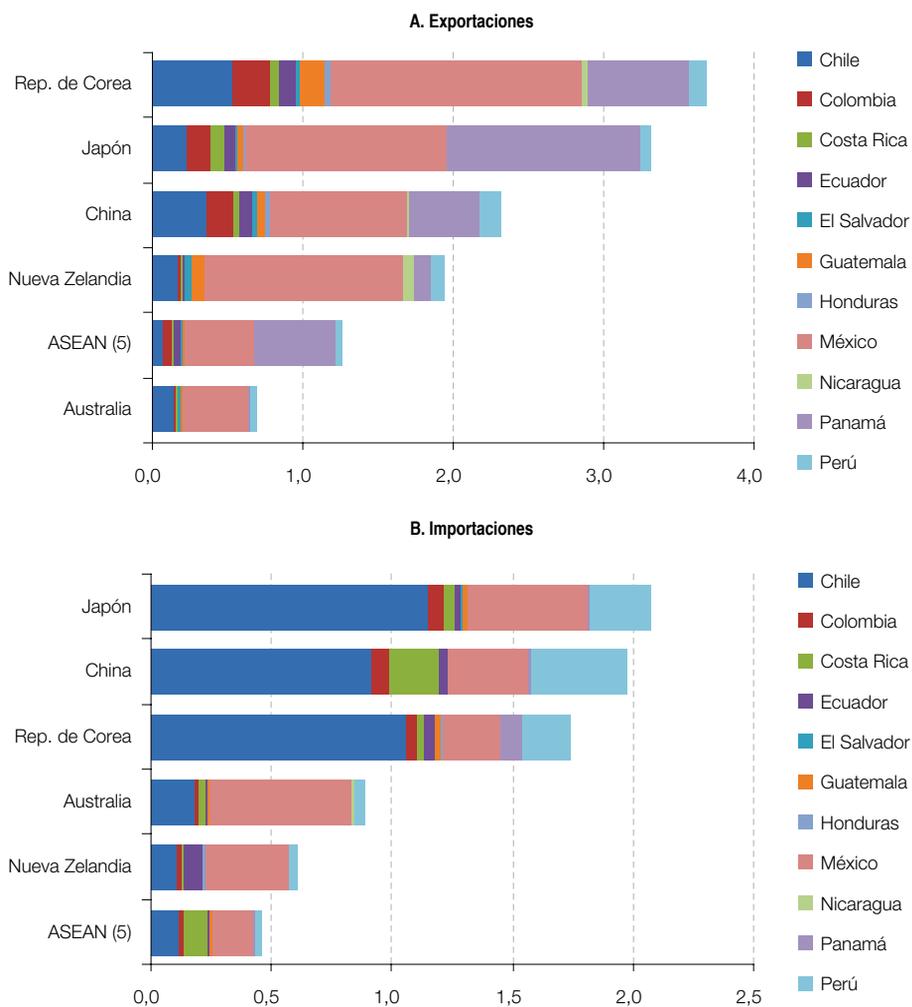


Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).

7. Desde el punto de vista de Asia-Pacífico, las economías del Arco del Pacífico Latinoamericano no han sido un socio comercial relevante, por lo que la relación entre ambas regiones es bastante asimétrica

Gráfico III.6

PAÍSES Y AGRUPACIONES SELECCIONADOS DE ASIA-PACÍFICO: PARTICIPACIÓN DE LOS PAÍSES Y AGRUPACIONES DEL ARCO DEL PACÍFICO EN LS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, PROMEDIO 2006-2008 (En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).

- Entre 2006 y 2008, en promedio, solo el 3,7% de las exportaciones de Asia-Pacífico se dirigió al Arco del Pacífico Latinoamericano, mientras que las importaciones desde ese origen representaron un 2,1% del total.

- La participación del Arco del Pacífico Latinoamericano en las exportaciones e importaciones de Asia-Pacífico no supera el 4% en ninguno de los países de esa agrupación.

- En cuanto a las exportaciones de Asia-Pacífico hacia el Arco del Pacífico Latinoamericano, México es el principal destino de todos dos países, en tanto que en las importaciones, Chile figura como el mayor origen para el Japón, China y la República de Corea. En tal sentido, es razonable pensar que las alianzas estratégicas ligadas al comercio exterior de México y de Chile con Asia-Pacífico bien podrían estimular espacios de crecimiento y de nuevos negocios con los demás integrantes del Arco.

8. El comercio de las economías del Arco del Pacífico Latinoamericano con Asia-Pacífico es principalmente interindustrial, lo que constituye un impedimento para el comercio y las inversiones birregionales futuros

Cuadro III.5

ARCO DEL PACÍFICO LATINOAMERICANO Y ASIA-PACÍFICO: COMERCIO POR REGIONES, PRODUCTOS Y CONTENIDO TECNOLÓGICO, 2008^{a,b}

(En porcentajes)

Productos por intensidad tecnológica	Asia-Pacífico								Asia-Pacífico							
	Matriz de exportación por sector y región								Exportaciones distribuidas por región y sector							
	Arco del Pacífico Latinoamericano	Estados Unidos	Unión Europea	Asia-Pacífico (12)	China	Japón	Otros	Total	Arco del Pacífico Latinoamericano	Estados Unidos	Unión Europea	Asia-Pacífico (12)	China	Japón	Otros	Total
Productos primarios	0,0	0,4	0,6	4,8	1,1	1,7	1,5	7,3	1,4	2,5	3,8	9,9	8,8	23,9	8,0	7,3
Manufacturas basadas en recursos naturales	0,3	1,2	1,6	7,8	1,6	1,1	3,5	14,4	10,6	8,7	10,1	16,2	13,5	15,2	18,1	14,4
Manufacturas de baja tecnología	0,4	3,6	3,6	6,3	1,1	1,3	4,0	17,9	18,2	24,8	22,9	13,1	9,1	18,1	20,7	17,9
Manufacturas de tecnología media	1,0	4,4	4,4	11,5	2,9	1,2	7,2	28,6	42,1	30,8	27,9	23,9	24,5	17,0	37,4	28,6
Manufacturas de alta tecnología	0,5	4,4	5,0	15,6	4,7	1,5	2,6	28,1	20,8	30,8	31,4	32,3	39,6	21,4	13,8	28,1
Otras transacciones	0,2	0,3	0,6	2,2	0,5	0,3	0,4	3,7	7,0	2,4	4,0	4,6	4,5	4,4	1,9	3,7
Total	2,4	14,3	15,9	48,1	11,9	7,1	19,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Productos por intensidad tecnológica	Arco del Pacífico								Arco del Pacífico							
	Matriz de exportación por región y sector								Exportaciones distribuidas por región y sector							
	Arco del Pacífico Latinoamericano	Estados Unidos	Unión Europea	Asia-Pacífico (12)	China	Japón	Otros	Total	Arco del Pacífico Latinoamericano	Estados Unidos	Unión Europea	Asia-Pacífico (12)	China	Japón	Otros	Total
Productos primarios	1,9	14,3	4,2	4,4	1,7	1,9	3,2	28,0	22,5	23,9	40,0	49,4	46,7	76,9	25,9	28,0
Manufacturas basadas en recursos naturales	2,4	6,5	3,3	3,2	1,6	0,3	2,5	17,9	28,5	10,9	31,7	36,1	43,1	12,9	20,1	17,9
Manufacturas de baja tecnología	1,3	6,3	0,3	0,1	0,0	0,0	1,3	9,2	15,2	10,6	2,4	1,1	0,6	0,6	10,1	9,2
Manufacturas de tecnología media	1,8	17,6	1,6	0,6	0,1	0,1	2,6	24,3	22,1	29,5	15,6	6,5	3,9	5,7	20,9	24,3
Manufacturas de alta tecnología	0,8	13,5	0,8	0,6	0,2	0,1	1,2	16,9	9,8	22,6	7,5	6,3	5,5	3,0	9,4	16,9
Otras transacciones	0,2	1,5	0,3	0,0	0,0	0,0	1,7	3,7	1,9	2,5	2,7	0,5	0,3	0,9	13,6	3,7
Total	8,4	59,8	10,4	9,0	3,7	2,5	12,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).

^a Los datos de Chile, Honduras, Nicaragua, la República de Corea y Viet Nam corresponden a 2007.^b Asia incluye a Australia, China, Filipinas, Hong Kong (RAE de China), la India, Indonesia, el Japón, Malasia, Nueva Zelanda, la República de Corea, Singapur y Tailandia.

- Independientemente del destino de las exportaciones, la canasta exportadora de Asia-Pacífico consiste principalmente en manufacturas, sobre todo productos de intensidad tecnológica media y alta.
- Las manufacturas, sobre todo las de intensidad tecnológica baja y media, también son significativas en el comercio dentro del Arco del Pacífico Latinoamericano.
- En cambio, el comercio entre ambas regiones es generalmente interindustrial: el Arco del Pacífico Latinoamericano exporta

productos primarios a Asia-Pacífico, el que a su vez, exporta al Arco manufacturas con contenido tecnológico relativamente alto.

- Sobre la base de una matriz de comercio donde predomina el comercio interindustrial, es más difícil avanzar en alianzas tecnológicas y en cadenas de valor birregionales. Por lo tanto, avanzar en la diversificación de las exportaciones que el Arco del Pacífico Latinoamericano envía a Asia-Pacífico es un requisito para aspirar a relaciones comerciales y de inversión más profundas.

9. Los países del Arco del Pacífico Latinoamericano diversifican su comercio con el mundo más de lo que lo hacen con Asia-Pacífico

Gráfico III.7

ÍNDICE DE HERFINDAHL-HIRSCHMANN POR PRODUCTOS: ARCO DEL PACÍFICO LATINOAMERICANO Y ASIA-PACÍFICO AL MUNDO, 1997 Y 2007

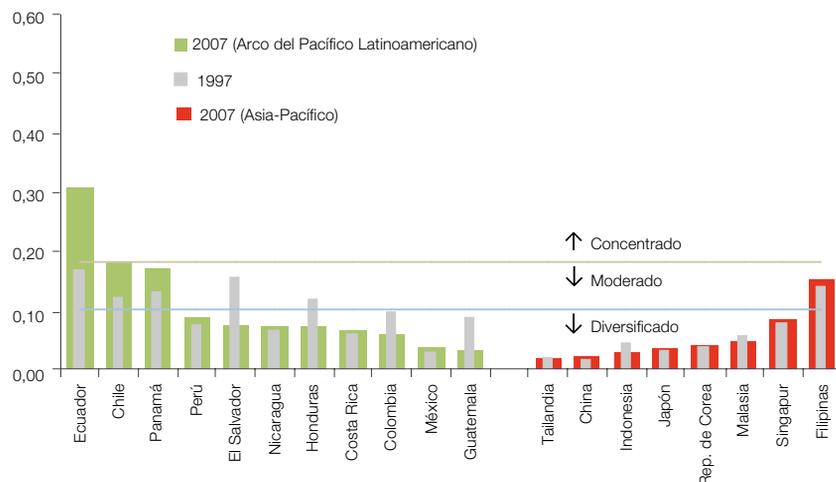
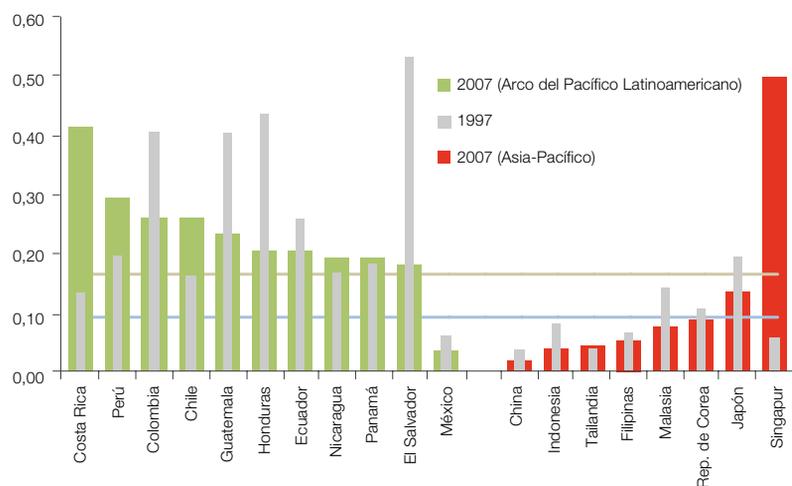


Gráfico III.8

ARCO DEL PACÍFICO LATINOAMERICANO Y ASIA-PACÍFICO: EXPORTACIONES INTERREGIONALES, 1997 Y 2007



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).

■ El índice de Herfindahl-Hirschmann oscila entre 0 y 1 e indica el grado de diversificación de las exportaciones de un país hacia un destino determinado; de 0 a 0,10 significa que la matriz es diversificada, de 0,10 a 0,18 está moderadamente concentrada, y por encima de 0,18 las exportaciones se concentran en pocos productos.

■ En el gráfico III.7 se compara la diversificación del Arco del Pacífico Latinoamericano y de Asia-Pacífico en sus exportaciones al mundo, tanto en 1997 como en 2007. Mientras los países asiáticos no presentan mayor variación, los del Arco se dividen entre países que mantienen el grado (Costa Rica, México, Nicaragua y el Perú), que se diversifican (Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras) y que se concentran (Chile, el Ecuador y Panamá).

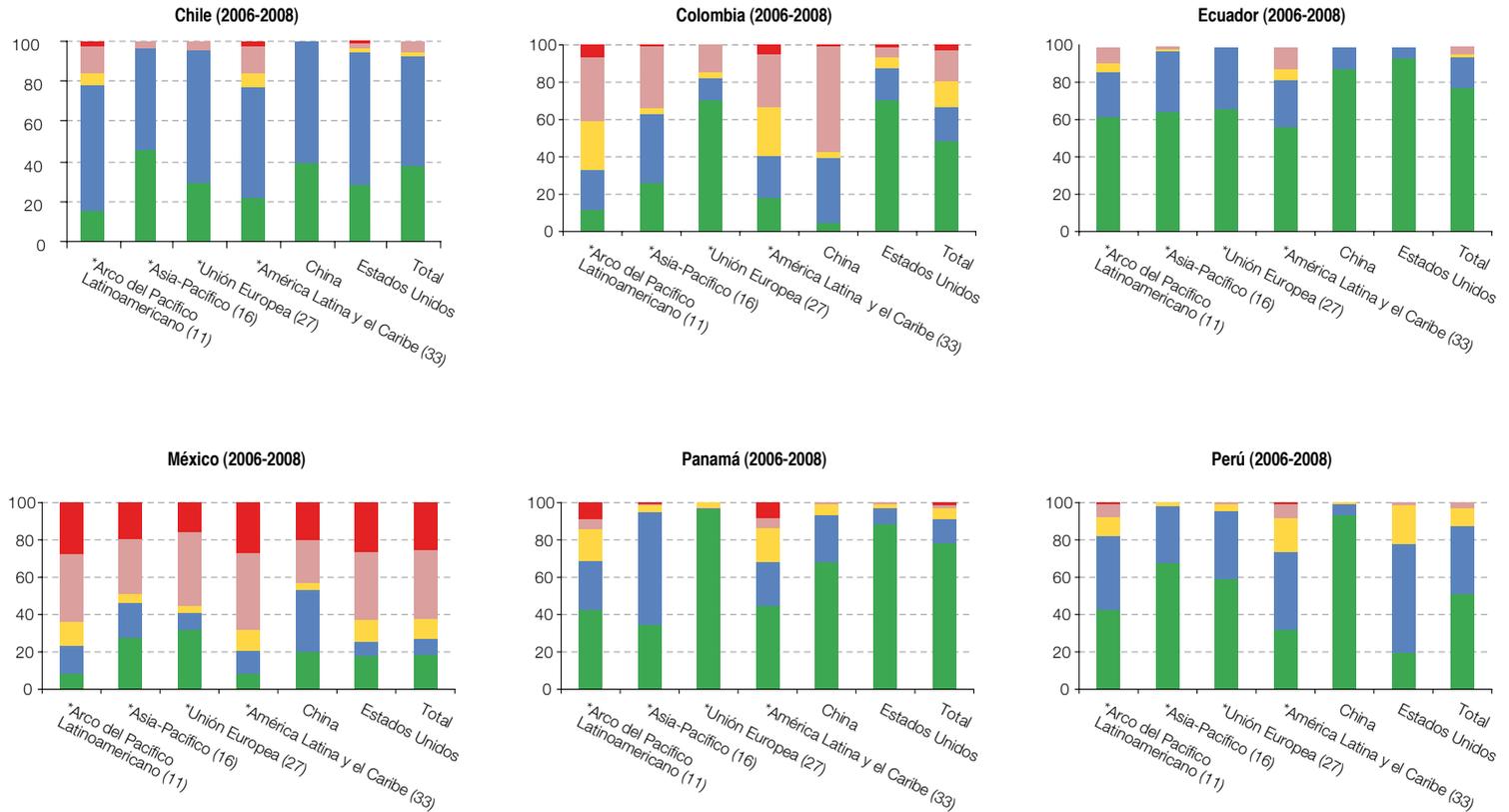
■ En el gráfico III.8 se compara la diversificación de las exportaciones de cada región hacia la otra (Arco del Pacífico Latinoamericano al Asia-Pacífico y viceversa); si bien existieron mejoras de algunos países del Arco del Pacífico Latinoamericano a Asia-Pacífico, todos, con excepción de México, se encuentran actualmente concentrados. En tanto que casi todos los países asiáticos están diversificados en sus exportaciones hacia el Arco del Pacífico Latinoamericano; las excepciones son el Japón (moderadamente concentrado) y Singapur (concentrado).

■ Es importante trabajar para diversificar la matriz exportadora, tanto al mundo, como, en especial, a los socios asiáticos; esto a fin de evitar la dependencia en reducidos productos, lo cual condiciona la evolución del comercio a las variaciones de pocos precios y de demandas específicas.

10. Si bien la canasta exportadora de los países miembros del Arco del Pacífico Latinoamericano hacia Asia-Pacífico se concentra en productos primarios y en sus procesados, existe una marcada heterogeneidad entre países

Gráfico III.9

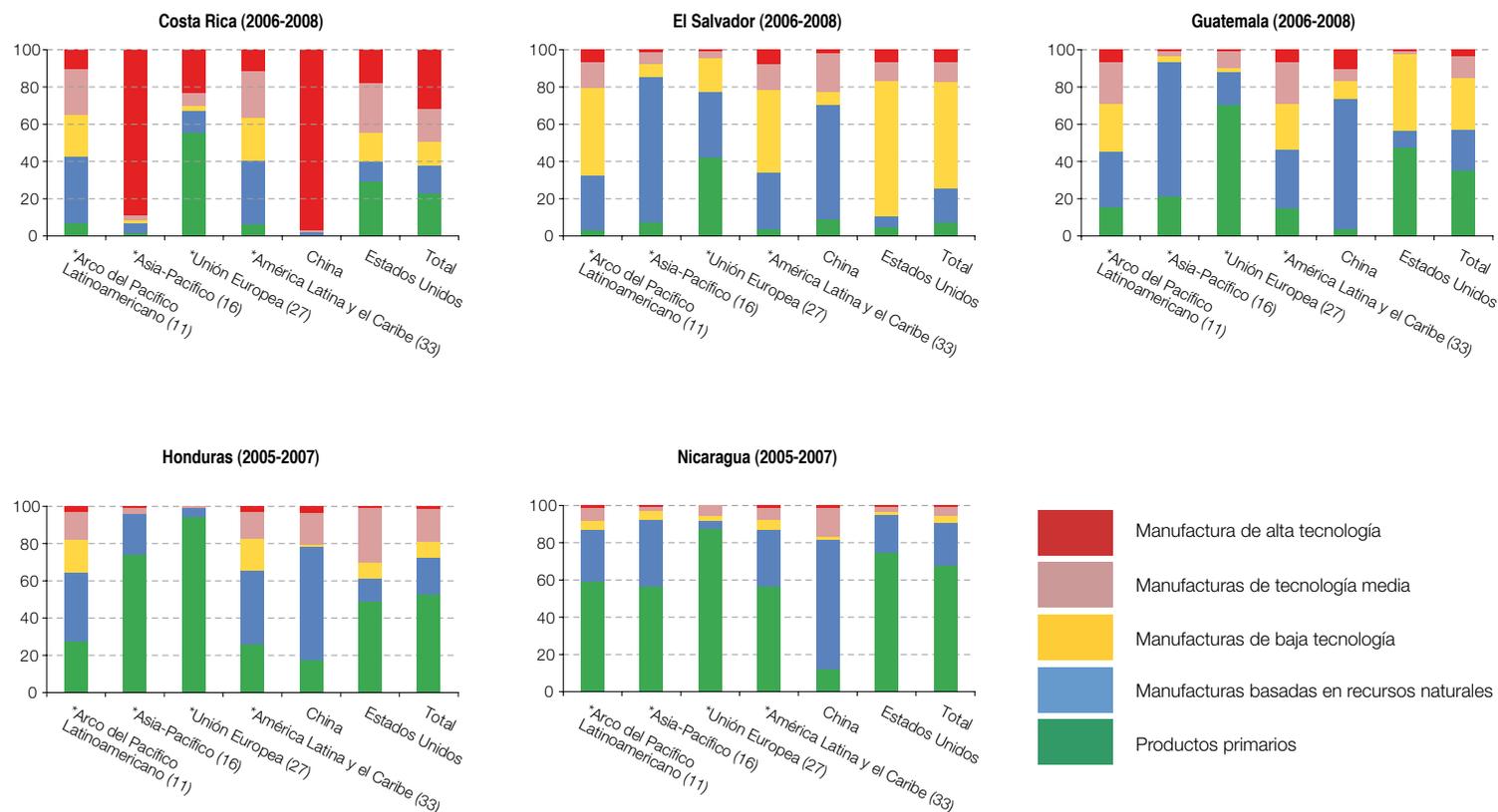
ARCO DEL PACÍFICO LATINOAMERICANO: ESTRUCTURA DEL COMERCIO HACIA DETERMINADOS MERCADOS, 2006-2008
(En porcentajes)



(continúa)

11. La especialización exportadora hacia Asia-Pacífico de algunos países como México, Costa Rica y en menor grado, Colombia, tiene un componente importante de productos manufacturados

Gráfico III.9
(conclusión)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).

12. El comercio del Arco del Pacífico Latinoamericano con la ASEAN y con Oceanía, aunque reducido, muestra un mayor componente de manufacturas

■ La elevada participación de los productos primarios y las manufacturas basadas en recursos naturales en las exportaciones del Arco del Pacífico Latinoamericano a Asia-Pacífico es nítida en los casos del Japón, la República de Corea y China, y algo menor en las exportaciones dirigidas a los países de la ASEAN.

■ Los productos manufacturados de distintas intensidades tecnológicas del Arco del Pacífico Latinoamericano ocupan un porcentaje no desperdicable en la canasta de importaciones de la ASEAN, en tanto que los países de Oceanía exhiben un alto componente de manufacturas.

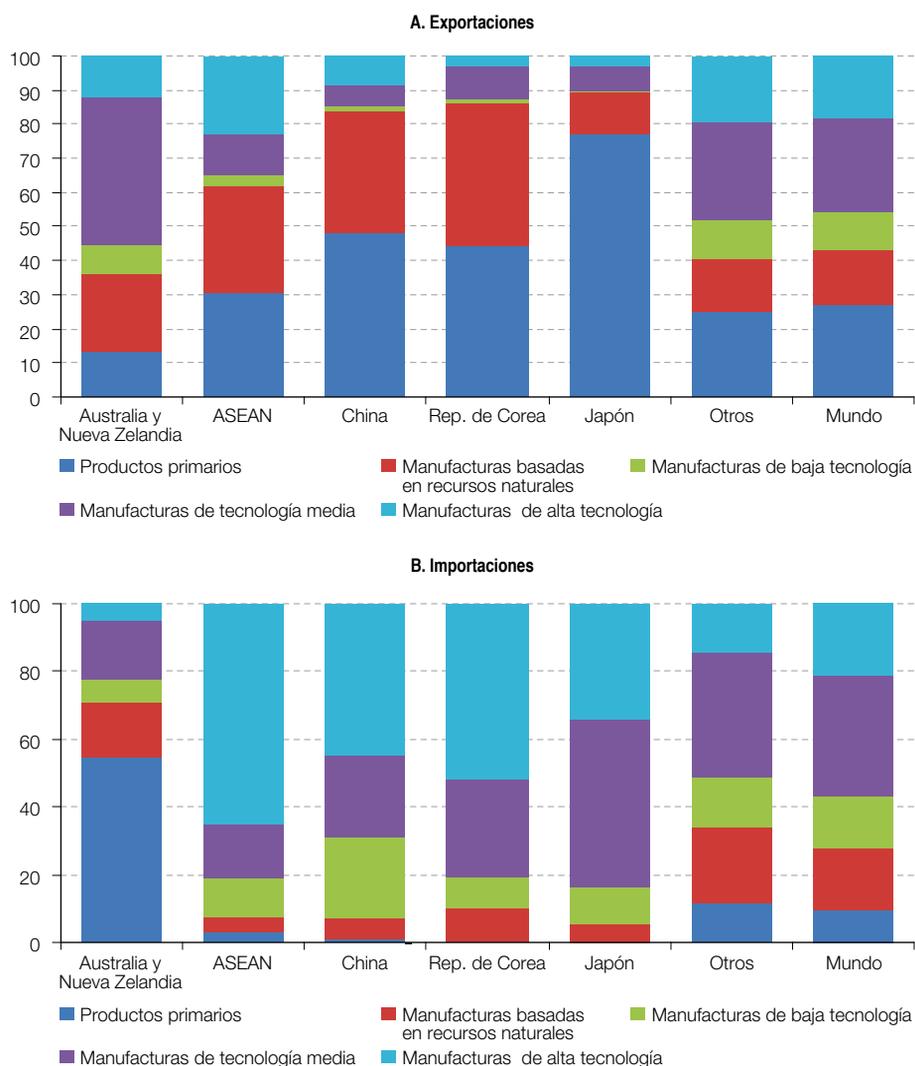
■ La estructura de las importaciones del Arco del Pacífico Latinoamericano desde Asia-Pacífico es opuesta a la de sus exportaciones, aunque varía marcadamente entre países.

■ Resta por ver si los acuerdos comerciales actualmente en vigor o que se están negociando entre ambas regiones podrían alterar estas estructuras.

Gráfico III.10

ARCO DEL PACÍFICO LATINOAMERICANO: ESTRUCTURA DEL COMERCIO CON MERCADOS SELECCIONADOS, PROMEDIO 2005-2008

(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).

13. Las canastas exportadoras de los países miembros del Arco del Pacífico Latinoamericano a los mercados de Asia-Pacífico siguen concentradas en pocos productos básicos con la excepción de Costa Rica y México

Cuadro III.6

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TRES PRODUCTOS PRINCIPALES DE EXPORTACIÓN A LA REGIÓN DE ASIA-PACÍFICO, POR PAÍS Y DESTINO, 2006-2008

	China		Japón		Rep. de Corea ^a		ASEAN 5	
Argentina	Soja 54,6%; Aceite de soja 23,5%; Petróleo crudo 10,1%	88%	Minerales de cobre 26,7%; Aluminio 13,9%; Maíz 7,0%	48%	Minerales de cobre 29,7%; Aceite de soja 22,7%; Tortas de semillas oleaginosas 22,1%	75%	Tortas de semillas oleaginosas 57,1%; Soja 10,3%; Semillas 7,5%	75%
Bolivia (Estado Plurinacional de)	Minerales de estaño 26,9%; Aleaciones de estaño 18,9%; Petróleo crudo 16,4%	62%	Minerales de zinc 75,5%; Minerales de plomo 17,8%; Semillas de sésamo 3,5%	97%	Minerales de zinc 81,2%; Minerales de plomo 13,5%; Minerales de cobre 2,5%	97%	Madera no de coníferas 27,6%; Ácidos inorgánicos 26,4%; Minerales de estaño 25,95	80%
Brasil	Minerales de hierro 44,0%; Soja 23,4%; Petróleo crudo 6,2%	74%	Minerales de hierro 31,2%; Comestibles de aves 12,4%; Aglomerados de hierro 10,8%	54%	Minerales de hierro 20,2%; Productos de hierro 12,1%; Aglomerados de hierro 8,9%	41%	Tortas de semillas oleaginosas 11,4%; Soja 10,4%; Productos de hierro 9,8%	32%
Chile	Cobre refinado o no 49,4%; Minerales de Cobre 31,8%; Pasta química de madera 6,3%	88%	Minerales de cobre 54,0%; Minerales de molibdeno 10,0%; Pescado congelado 6,2%	70%	Cobre 41,5%; Minerales de cobre 32,1%; Alcoholes monohídricos 5,0%	79%	Cobre 29,2%; Minerales de hierro 22,5%; Minerales de cobre 10,5%	62%
Colombia	Petróleo crudo 49,7%; Ferroaleaciones 40,0%; Desperdicios y chatarra no ferrosos 4,6%	94%	Café sin tostar 57,4%; Ferroaleaciones 18,6%; flores y follajes 10,7%	87%	Ferroaleaciones 57,8%; Café sin tostar 18,3%; Desperdicios y chatarra no ferrosos 10,5%	88%	Cueros y pieles 25,5%; Fungicidas al por menor 12,3%; Desperdicio y chatarra no ferrosa 6,7%	45%
Costa Rica	Circuitos integrados 96,5%; Cristales piezoeléctricos 0,9%; Semiconductores 0,8%	98%	Circuitos integrados y microconjuntos 68,0%; Partes para máquinas 9,2%; Café sin tostar 6,6%	84%	Circuitos integrados 70,5%; Cristales piezoeléctricos 6,3%; Partes de máquinas 4,3%	81%	Circuitos integrados 74,7%; Mercancías no clasificadas 8,0%; Cristales piezoeléctricos 7,6%	90%
Ecuador	Petróleo crudo 93,6%; Desperdicios y chatarra no ferrosos 2,5%; Madera no de coníferas 1,0%	97%	Petróleo crudo 21,5%; Bananas 20,8%; Harinas y gránulos de carne 18,6%	61%	Desperdicios no ferrosos 33,1%; Petróleo crudo 32,6%; Desperdicios ferrosos 10,5%	76%	Maquinarias especiales 9,0%; Desperdicio ferroso 8,7%; Grasas y aceites de pescado 8,5%	26%
El Salvador	Condensadores eléctricos 53,6%; Desperdicios y chatarras no ferrosos 38,3%; Camisetas 2,4%	94%	Café sin tostar 76,3%; Jerseys, suéteres y chalecos 7,5%; Camisetas 4,2%	88%	Desperdicios no ferrosos 40,9%; Café sin tostar 14,2%; Condensadores eléctricos 12,4%	68%	Condensadores eléctricos 58,6%; Azúcar sin refinar 23,6%; Pescado congelado 6,2%	88%
Guatemala	Azúcar sin refinar 42,2%; Petróleo crudo 23,2%; Minerales de zinc 14,4%	80%	Café sin tostar 80,7%; Semillas de sésamo 8,8%; Especies 1,7%	91%	Azúcar sin refinar 93,6%; Desperdicios y chatarra no ferrosos 2,8%; Café sin tostar 1,1%	98%	Azúcar sin refinar 47,2%; Especies 18,9%; Café sin tostar 13,8%	80%
Honduras	Minerales de zinc 35,4%; Desperdicio y chatarra no ferrosa 32,3%; Minerales de plomo 10,1%	78%	Café sin tostar 65,7%; Camisetas 11,1%; Semillas de sésamo 4,9%	82%	Café sin tostar 54,9%; Minerales de zinc 29,5%; Minerales de plomo 7,9%	92%	Azúcar sin refinar 52,2%; Desperdicios ferrosos 10,8%; Ceras artificiales 9,9%	73%
México	Circuitos integrados 13,6%; Minerales de cobre 7,8%; Partes de vehículos 7,2%	29%	Carne porcina 7,4%; Minerales de molibdeno 7,2%; Asientos 7,0%	22%	Cobre 15,0%; Minerales de zinc 7,9%; Desperdicios y chatarra no ferrosos 6,2%	29%	Unidades de almacenamiento 7,6%; Circuitos integrados 7,4%; Aparatos para circuitos 6,0%	21%
Nicaragua	Desperdicios y chatarras no ferrosos 41,5%; Desperdicios plásticos 19,4%; Mariscos 9,3%	70%	Café sin tostar 53,4%; Semillas de sésamo 13,2%; Despojos comestibles de ganado 9,0%	76%	Cueros 42,0%; Crustáceos congelados 28,5%; Desperdicios y chatarra no ferrosos 6,2%	29%	Abonos minerales 55,1%; Desperdicios ferrosos 22,7%; Mercancías no clasificadas 4,8%	83%
Panamá	Buques y embarcaciones 38,8%; Cueros 16,0%; Harinas y gránulos de carne 12,6%	67%	Mercancías no clasificadas 38,0%; Buques y embarcaciones 18,2; Flores y follaje 9,1%	65%	Buques y embarcaciones 89,2%; Petróleo crudo 5,6%; Gas natural licuado 2,7%	98%	Buques 53,2%; Buques donde la navegación es accesoria 11,5%; Pescado congelado 7,0%	72%
Paraguay	Algodón 30,6%; Madera no de coníferas 26,3%; Cueros 23,7%	81%	Semillas de sésamo 95,5%; Cacahuates 1,4%; Soja 0,8%	98%	Maíz 34,8%; Algodón 26,3%; Frutas y nueces 20,5%	81%	Cueros 83,0%; Harinas y gránulos de carne 4,2%; Maíz 3,5%	91%
Perú	Minerales de cobre 39,7%; Harinas y gránulos de carne 16,2%; Petróleo crudo 9,8%	66%	Minerales de cobre 51,4%; Minerales de zinc 14,9%; Harinas y gránulos de carne 9,25	76%	Minerales de zinc 46,3%; Minerales de cobre 29,3%; Minerales de plomo 9,5%	85%	Minerales de zinc 39,2%; Harinas y gránulos de carne 22,6%; Minerales de cobre 8,9%	71%
Uruguay	Soja 46,4%; Pasta química de Madera 13,1%; Lana u otro pelo de animal 8,9%	68%	Madera en astillas 45,8%; Mezclas de sustancias odoríficas 33,7%; Preparados químicos 4,6%	84%	Queso 46,2%; Pescado congelado 16,1%; Preparados alimenticios 12,2%	75%	Cueros 33,6%; Preparados alimenticios 28,8%; carne bovina 8,4%	71%
Venezuela (República Bolivariana de)	Petróleo crudo 77,5%; Minerales de hierro 15,2%; Granalla y polvo de arrabio 3,1%	96%	Aluminio 51,7%; Minerales de hierro 18,9%; Petróleo crudo 12,0%	83%	Granalla y polvo de arrabio 76,2%; Minerales en bruto 16,7%; Desperdicios no ferrosos 2,3%	95%	Minerales en bruto 48,9%; Petróleo crudo 22,7%; Arrabio y fundición especular 8,1%	80%
Caribe ^b	Matas de níquel 51,5%; Azúcar sin refinar 14,7%; Alúmina 11,1%	77%	Gas natural licuado 53,1%; Buques y embarcaciones 13,9%; Ferroaleaciones 7,3%	74%	Ferroaleaciones 42,9%; Gas natural licuado 32,4%; Buques y embarcaciones 6,6%	82%	Granalla y polvo de arrabio 20,2%; Desperdicios de fundición 14,2%; Desperdicios ferrosos 12,5%	47%

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).

^a Promedio 2005-2007.^b Incluye a Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Cuba, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, la República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tabago.

14. Sin embargo, las exportaciones del Arco del Pacífico Latinoamericano empiezan a diversificarse e incluyen nuevos productos primarios y varios productos de alta tecnología

Cuadro III.7

ARCO DEL PACÍFICO LATINOAMERICANO: EXPORTACIONES DE 30 GRUPOS PRINCIPALES PRODUCTOS A LA ASEAN +3, 1990, 1995, 2000, 2005 Y 2008^a

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

Producto ^b	1990	1995	2000	2005	2008 ^a
Minerales de cobre y sus concentrados	5,9	14,7	18,1	26,6	32,9
Cobre refinado y sin refinar	20,0	18,1	13,9	17,7	22,6
Harinas y gránulos de carne	3,1	7,1	6,1	5,4	3,6
Minerales de molibdeno y sus concentrados	0,7	2,3	1,0	9,3	3,6
Desperdicios y chatarras no ferrosas	0,0	0,1	0,5	1,7	3,2
Pasta química de madera	1,9	4,4	3,5	2,7	2,8
Minerales de zinc y sus concentrados	2,0	0,7	1,3	1,0	2,3
Minerales de plomo y sus concentrados	0,9	0,5	0,3	1,1	2,1
Carne de ganado porcino	0,1	0,0	1,5	2,2	1,7
Salmónidos	1,9	4,2	5,6	2,8	1,6
Circuitos integrados monolíticos digitales	0,0	0,0	0,2	1,1	1,6
Café sin tostar	4,9	5,8	4,0	2,0	1,4
Petróleo crudo	28,1	10,4	9,3	0,1	1,4
Mineral de hierro y sus concentrados	0,8	0,9	0,5	0,9	1,2
Ferromanganeso	0,4	0,2	0,3	1,8	1,1
Metales del grupo platino	0,5	0,2	1,7	0,6	0,9
Vehículos automotores para personas	0,0	0,0	2,1	1,1	0,8
Aglomerados de mineral de hierro	1,4	1,4	1,2	1,3	0,7
Partes de máquinas de oficina	0,1	0,1	2,8	1,5	0,6
Madera en astillas	2,3	2,9	1,7	0,9	0,6
Hígados y huevas	0,5	1,5	1,2	1,0	0,6
Volquetes y sus partes y piezas	0,0	0,0	0,4	0,7	0,6
Alcoholes	0,3	0,0	0,6	1,3	0,6
Camarones y quisquillas	1,0	1,5	1,5	0,6	0,5
Madera de coníferas	0,8	1,5	1,1	0,5	0,4
Partes para telecomunicaciones	0,0	0,1	0,1	0,5	0,4
Nitritos	0,3	0,5	0,5	0,3	0,4
Desperdicios y desechos ferrosos	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3
Bebidas alcohólicas	0,0	0,1	0,4	0,3	0,3
Crustáceos, preparados	0,2	0,4	0,5	0,3	0,3
Participación de los 30 productos principales	89,8	89,3	85,7	88,6	91,2
Total de las exportaciones a la ASEAN+3^c	4 511	8 484	10 173	17 975	22 680

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).

Nota: Los productos que se muestran en color rojo son aquellos que no figuraban entre los 30 productos en 1990.

^a Para Chile, Honduras y Nicaragua son datos de 2007.

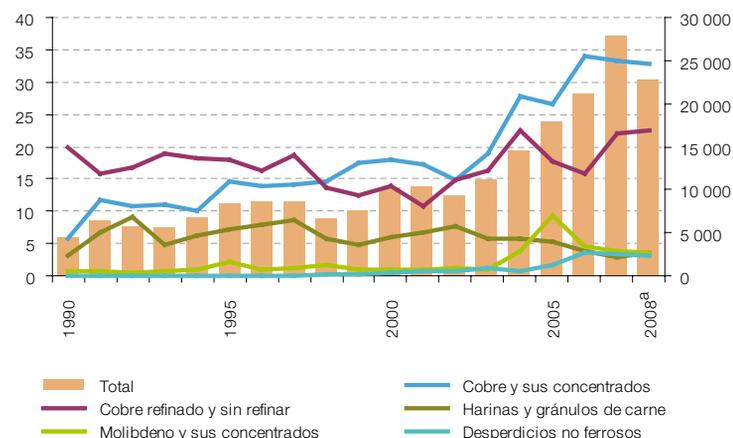
^b Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional, rev.2 (nivel de cuatro dígitos).

^c En millones de dólares, ajustados por el índice de Valor Unitario de las Exportaciones del "Western Hemisphere" (2005=100) del Fondo Monetario Internacional.

Gráfico III.11

ARCO DEL PACÍFICO LATINOAMERICANO: EXPORTACIONES HACIA LA ASEAN+3, CINCO PRODUCTOS PRINCIPALES

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



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).

^a Los datos para Chile, Honduras y Nicaragua corresponden a 2007.

Las exportaciones totales deflactadas por el IVUX del FMI para el Western Hemisphere.

- Las principales 30 exportaciones del Arco del Pacífico Latinoamericano a la ASEAN, China, la República de Corea y el Japón (ASEAN+3) constituyen una proporción creciente de las exportaciones totales a la región de Asia-Pacífico.
- En el caso del Arco del Pacífico Latinoamericano, la canasta de exportación hacia la ASEAN +3 está más concentrada: los productos de cobre explican más de la mitad de sus exportaciones.
- La lista ha cambiado significativamente desde 1990, habiéndose sumado 12 nuevos productos en 2008 entre los que se incluyen desperdicios y chatarras no ferrosas, carne de ganado porcino, circuitos integrados monolíticos digitales, vehículos automotores para personas y otros productos tradicionales y no tradicionales de exportación.

15. Las importaciones del Arco del Pacífico Latinoamericano desde la ASEAN+3 consisten casi exclusivamente en manufacturas, lo que implica una fuerte competencia con los proveedores de los Estados Unidos y la Unión Europea

Cuadro III.8

ARCO DEL PACÍFICO LATINOAMERICANO: IMPORTACIONES DE 30 GRUPOS PRINCIPALES DE PRODUCTOS DESDE LA ASEAN +3, 1990, 1995, 2000, 2005 Y 2008^a

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

Posición	CUCI 2 dígitos	Producto	1990	2000	2008 ^a	Participación en el total (porcentaje) 2008	Tasa de crecimiento (porcentaje) 1990-2008
1	76	Equipos para telecomunicaciones	587	1 963	14 005	18,9	19,3
2	77	Maquinarias y aparatos eléctricos	218	4 134	10 581	14,2	24,1
3	78	Vehículos de carretera	889	3 209	7 892	10,6	12,9
4	75	Máquinas de oficina	98	1 376	6 462	8,7	26,2
5	89	Manufacturas diversas	132	1 243	4 218	5,7	21,2
6	87	Instrumentos científicos	54	363	3 905	5,3	26,8
7	67	Hierro y Acero	302	1 045	3 130	4,2	13,9
8	74	Maquinaria industrial	189	903	2 812	3,8	16,2
9	33	Petróleo y derivados	9	196	2 585	3,5	36,7
10	69	Manufacturas de metales	82	617	2 017	2,7	19,5
11	72	Maquinarias para industrias	198	951	1 636	2,2	12,5
12	65	Confecciones textiles	157	880	1 488	2,0	13,3
13	93	Mercancías no clasificadas	477	1 110	1 478	2,0	6,5
14	84	Prendas y accesorios de vestir	49	496	1 319	1,8	20,1
15	71	Maquinaria generadora de fuerza	140	763	1 209	1,6	12,7
16	58	Plásticos	26	413	1 094	1,5	23,0
17	62	Manufacturas de caucho	132	447	1 002	1,3	11,9
18	51	Productos químicos orgánicos	62	273	763	1,0	15,0
19	66	Manufacturas de minerales no metálicos	24	256	676	0,9	20,3
20	85	Calzado	25	195	605	0,8	19,3
21	82	Muebles y sus partes	5	85	583	0,8	30,6
22	88	Equipos fotográficos	108	413	579	0,8	9,8
23	73	Maquinarias para metales	67	215	443	0,6	11,1
24	83	Artículos de viaje	4	137	393	0,5	29,1
25	54	Productos medicinales	22	173	385	0,5	17,2
26	56	Abonos	1	10	374	0,5	43,4
27	59	Materiales y productos químicos	15	96	366	0,5	19,5
28	68	Metales no ferrosos	14	69	321	0,4	19,0
29	52	Productos químicos inorgánicos	12	96	309	0,4	19,7
30	81	Edificios prefabricados	3	64	251	0,3	27,3
		Otros	107	528	1 372	1,8	15,2
		Total	4 210	22 716	74 255	100,0	17,3

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).

^a Los datos de Chile, Honduras, Nicaragua y el Perú corresponden a 2007.

Deflactado por el IVU de las importaciones de los países desarrollados del FMI.

■ La lista de los principales 30 productos importados por los países miembros del Arco del Pacífico Latinoamericano en las últimas dos décadas desde la ASEAN+3 incluye diversos tipos de manufacturas que comprenden desde productos con uso intensivo de mano de obra hasta productos del sector de media y alta tecnología.

■ Las economías de Asia-Pacífico son proveedores importantes de manufacturas a la región del Arco del Pacífico Latinoamericano, por lo tanto, compiten directamente con los proveedores tanto de los Estados Unidos y de la Unión Europea como de América Latina en sus propios mercados y en terceros mercados.

■ A menos que las economías de Asia-Pacífico forjen acuerdos comerciales similares, estos acuerdos con los países del norte podrían conducir a un relativo deterioro de las condiciones de acceso al mercado para las exportaciones a las economías del Arco del Pacífico Latinoamericano.

■ Es probable que en los próximos años todas las economías del Arco del Pacífico Latinoamericano tengan un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y que todos lo tengan también con la Unión Europea. Existe, por lo tanto, un desafío importante para que las economías asiáticas no experimenten desviación de comercio en contra de sus exportaciones orientadas al Arco del Pacífico. Esta es una realidad que ha sido bien detectada por China, la República de Corea, el Japón y Singapur. En el resto de las economías de la ASEAN esta percepción aún no está difundida y ello es lo que explica la activa búsqueda de acuerdos de libre comercio con varios países de la región.

16. Los países miembros del Arco del Pacífico Latinoamericano deberían esforzarse por aprovechar la plataforma de exportación que se ha establecido en Asia, con China como núcleo

Cuadro III.9

CHINA: COMPOSICIÓN DEL DÉFICIT Y EL SUPERÁVIT DEL COMERCIO INTERNACIONAL, POR INTENSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS PRODUCTOS, PROMEDIO 2006-2008
(En millones de dólares)

Región/país	Exportaciones	Importaciones	Balance	Productos primarios	Manufacturas			
					Basados en recursos naturales	Baja tecnología	Tecnología media	Alta tecnología
América Latina y el Caribe (33)	52 437,6	52 154,3	283,2	(12 371,4)	(614,2)	2 967,2	4 206,5	2 999,4
Arco del Pacífico Latinoamericano (11)	29 121,6	19 541,4	9 580,2	(3 605,0)	(51,4)	2 656,3	2 231,0	1 060,4
ASEAN	93 258,2	104 972,2	(11 714,0)	(5 299,3)	(829,5)	3 855,0	3 877,9	(8 370,5)
Australia y Nueva Zelandia	20 050,4	29 115,4	(9 065,0)	(6 921,7)	(121,7)	1 889,7	1 249,8	1 516,7
Estados Unidos	229 913,8	70 142,9	159 770,9	(2 692,5)	2 561,0	21 477,3	8 506,7	19 756,5
India	23 392,7	15 051,5	8 341,2	(5 460,0)	701,1	840,1	2 063,8	2 540,7
Japón	103 254,6	133 405,1	(30 150,5)	1 583,7	(1 039,1)	5 302,0	(10 787,1)	(6 146,2)
República de Corea	58 184,4	101 871,3	(43 687,0)	1 308,4	(2 100,7)	2 240,8	(4 612,4)	(11 054,1)
Unión Europea (27)	242 901,5	111 411,1	131 490,5	888,1	667,0	14 931,6	(1 375,7)	20 708,9

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).

■ Asia, sobre todo las economías de la ASEAN+3 y la provincia china de Taiwán, constituye uno de los más importantes focos de comercio intraindustrial del mundo, lo que ha permitido a esa región convertirse en la “fábrica mundial” de equipos de transporte y maquinarias, entre otros rubros. Las economías del Arco del Pacífico Latinoamericano deberían realizar esfuerzos para integrarse a estas redes de cadenas de suministro, sea proveyendo determinadas manufacturas o servicios.

■ China tiene un déficit comercial con la ASEAN, la República de Corea y el Japón porque estos países son los principales proveedores de bienes de capital e insumos intermedios para su industria manufacturera.

■ Las manufacturas de China se exportan posteriormente a otros socios comerciales, principalmente los Estados Unidos y la Unión Europea con quienes tiene las balanzas comerciales más favorables en manufacturas con bajo y alto contenido tecnológico.

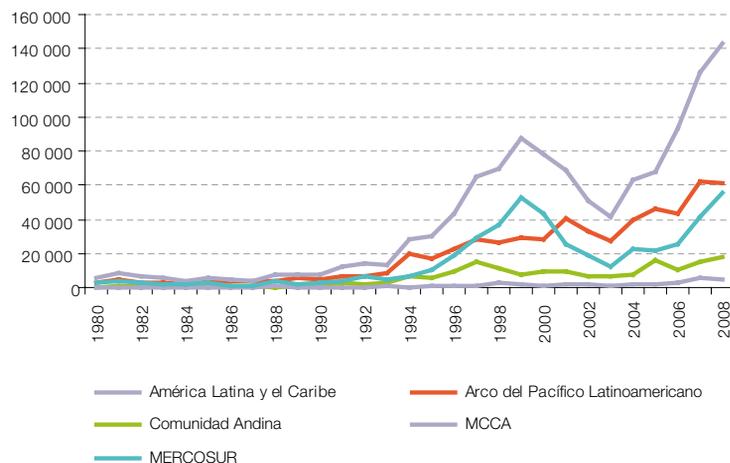
■ Los países del Arco tienen un superávit con China en productos primarios y en manufacturas basadas en recursos naturales. En estos sectores los países del Arco del Pacífico Latinoamericano compiten directamente con los países suministradores de la ASEAN, África, Australia y Nueva Zelandia y otros países desarrollados como los Estados Unidos y el Canadá. En tal sentido, los acuerdos de China con la ASEAN, Australia y Nueva Zelandia representan también amenazas de desviación de comercio para aquellas exportaciones provenientes de países del Arco del Pacífico Latinoamericano que no cuenten con acuerdos preferenciales con China u otras economías asiáticas.

17. En la presente década, el peso del Arco del Pacífico Latinoamericano como inversor y receptor de IED ha aumentado significativamente

Gráfico III.12

AFLUENCIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA HACIA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, POR REGIONES DE DESTINO, 1980-2008

(En millones de dólares)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información del Fondo Monetario Internacional (FMI), Estadísticas de balanza de pagos.

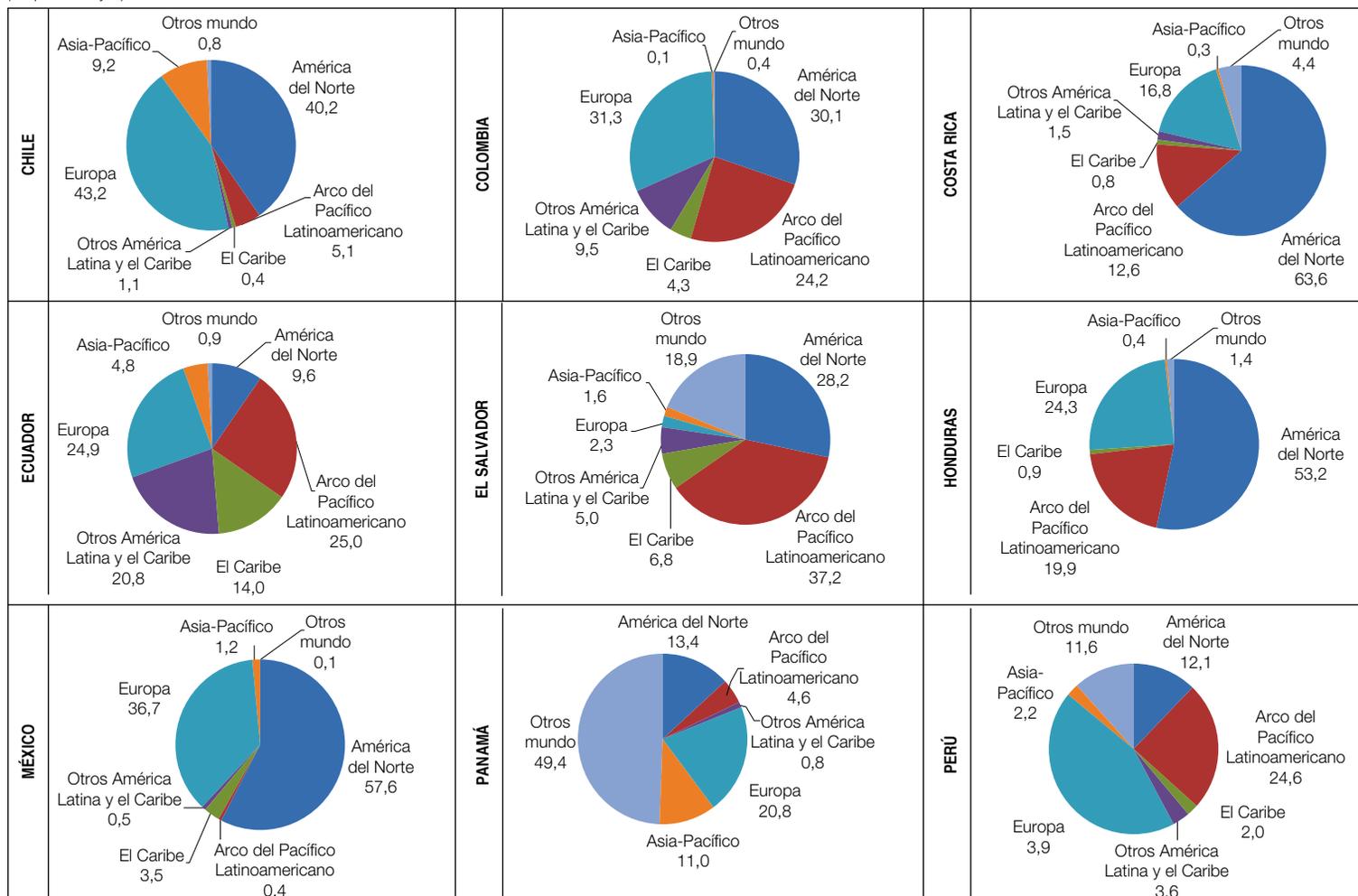
- En 2008, pese a la marcada desaceleración con respecto al año anterior, los ingresos correspondientes a IED en América Latina y el Caribe registraron un nuevo récord histórico y la inversión procedente de las empresas latinoamericanas y caribeñas alcanzó el segundo nivel más alto hasta la fecha.
- Gran parte de las inversiones ejecutadas en 2008 obedeció a la inercia de tendencias de mercado previas al inicio de la crisis, por lo que se prevé una reducción de ambos flujos de capital en el transcurso de 2009.
- Un aumento significativo de la IED recibida ha sido acompañado de una creciente participación de los países del Arco del Pacífico Latinoamericano, lo que explica un 40% del total recibido en 2008.
- Por otra parte, en 2008, las corrientes de IED en el exterior de los países de América Latina y el Caribe continuaron su tendencia al alza y alcanzaron los 34.561 millones de dólares, un aumento del 42% con respecto a 2007. Esto ha sido consecuencia del surgimiento y despliegue de algunas empresas de origen latinoamericano, las llamadas translatinas.

18. Sin embargo, las economías del Arco del Pacífico Latinoamericano han recibido poca IED desde Asia-Pacífico

Gráfico III.13

FLUJOS NETOS DE IED HACIA LOS PAÍSES MIEMBROS DEL ARCO DEL PACÍFICO LATINOAMERICANO, POR PAÍSES Y AGRUPACIÓN DE ORIGEN, 2000-2008

(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de información oficial de los países.

- Las fuentes principales de IED para los países del Arco del Pacífico Latinoamericano han sido América del Norte y Europa. En la mayoría de los casos, más de las dos terceras partes de la IED recibida en la presente década.
- Para los países andinos y los centroamericanos, la IED entre los propios miembros del Arco del Pacífico Latinoamericano ha sido significativa.
- Con la excepción de Chile, el Ecuador y el Perú, las corrientes de IED desde la región Asia-Pacífico han sido bastante moderadas.

19. Conclusiones y recomendaciones

- Los intercambios comerciales del Arco del Pacífico Latinoamericano con Asia-Pacífico se recuperaron después de dos años de estancamiento (1998-1999), luego de la crisis asiática, y siguieron expandiéndose hasta la actual crisis financiera internacional. La relevancia de Asia-Pacífico como socio comercial es mucho mayor en las importaciones que en las exportaciones. Detrás de este dinamismo comercial entre ambas regiones, destaca el rol creciente de China, tanto en las exportaciones como en las importaciones. A principios de la presente década, China desplazó al Japón como el mayor socio comercial en Asia-Pacífico.
- La importancia de Asia-Pacífico como mercado de exportación varía notablemente entre los países del Arco del Pacífico Latinoamericano. Las exportaciones del Arco al Asia-Pacífico, incluida la India, se concentran en pocos países, en pocos recursos naturales y en manufacturas basadas en ellos.
- En general, la participación de las manufacturas de distinta intensidad tecnológica (baja, media o alta) en las exportaciones es muy reducida y contrasta notablemente con la estructura del comercio intrarregional latinoamericano que tiene un alto componente de productos de intensidad tecnológica media. Debido, en parte, a la diferente especialización productiva y comercial de estas regiones, existe un escaso nivel de inversión extranjera directa recíproca.
- Sin embargo, la canasta exportadora del Arco del Pacífico Latinoamericano empieza incluir varios productos nuevos, como los productos de la pesca y la carne de cerdo, junto con las manufacturas de alta tecnología, como los microcircuitos electrónicos, los equipos de telecomunicaciones y las máquinas para el procesamiento de datos. La presencia de estas manufacturas sugiere que los países del Arco del Pacífico Latinoamericano están afianzándose gradualmente en las redes de las cadenas de suministro que existen en la región de Asia-Pacífico.
- Por lo tanto, con el objeto de promover el comercio y la inversión birregionales, es deseable adoptar una estrategia de doble enfoque: una, es aprovechar el presente auge de la demanda de recursos naturales en Asia, agregándoles valor e incorporándoles conocimiento y tecnología y la otra, es insertarse mejor en las redes de producción y comercialización asiáticas del comercio intraindustrial y de inversiones en Asia.
- Pese a la elevada concentración de América Latina en pocos productos, los países asiáticos han logrado diversificar en gran medida sus fuentes de suministro de recursos naturales, de manera que los países del Arco del Pacífico Latinoamericano no han podido tener un alto poder de negociación en relación con esos productos. Existe una competencia significativa con varias economías desarrolladas y con los países en desarrollo vecinos de Asia-Pacífico en las esferas de la minería, la agricultura, la pesca y los productos silvícolas, en los que América Latina tiene tradicionalmente ventajas comparativas.
- Asia-Pacífico compite con América del Norte y la Unión Europea como exportadores de productos manufacturados a América Latina. También existe la creciente presencia de América Latina en el comercio intrarregional y la importancia del comercio intraindustrial de manufacturas. Por ende, para lograr una participación aún mayor en el mercado de América Latina, Asia-Pacífico ha de fortalecer sus relaciones con las economías latinoamericanas mediante el establecimiento de alianzas y el fomento de diversas formas de cooperación empresarial.
- La suscripción de acuerdos comerciales entre economías del Arco del Pacífico Latinoamericano y de Asia-Pacífico es una tendencia que apareció en la primera década de este siglo. Es probable que en la segunda década estos acuerdos se vayan multilateralizando, esto es, ampliando la membresía a menos socios de ambas regiones. En esta tarea el Arco del Pacífico Latinoamericano debiera jugar un rol significativo en la interlocución con la ASEAN.

Capítulo IV

Comercio, inversión y otras áreas de cooperación con Asia-Pacífico

1. La mayoría de los países del Arco del Pacífico Latinoamericano tienen relaciones comerciales preferenciales entre sí

Cuadro IV.1

LA RED DE ACUERDOS COMERCIALES PREFERENCIALES ENTRE PAÍSES DEL ARCO DEL PACÍFICO LATINOAMERICANO, OCTUBRE DE 2009

	Colombia	Costa Rica	Chile	Ecuador	El Salvador	Guatemala	Honduras	México	Nicaragua	Panamá	Perú
Colombia	X										
Costa Rica		X									
Chile			X								
Ecuador				X							
El Salvador					X						
Guatemala						X					
Honduras							X				
México								X			
Nicaragua									X		
Panamá										X	
Perú											X

En implementación
 Firmado
 En negociación

Fuente: Organización de Estados Americanos, Sistema de Información sobre Comercio Exterior [en línea] <http://www.sice.oas.org>.

■ Estos acuerdos preferenciales son de diversa naturaleza, destacando las áreas de libre comercio existentes al interior de la Comunidad Andina y del Mercado Común Centroamericano.

■ Asimismo, Chile, México y Panamá tienen una importante red de acuerdos preferenciales (en su mayoría tratados de libre comercio) con los demás miembros del Arco del Pacífico Latinoamericano.

■ Para completar la matriz de relaciones comerciales preferenciales, el principal elemento faltante es avanzar hacia la liberalización comercial entre el Ecuador y el Perú, por una parte, y los países centroamericanos y Panamá, por otra, así como ampliar el alcance de los acuerdos de complementación económica que vinculan al Ecuador y el Perú con México.

2. Los países del Arco del Pacífico Latinoamericano también siguen negociando acuerdos comerciales con socios extrarregionales, incluidas varias economías de Asia-Pacífico

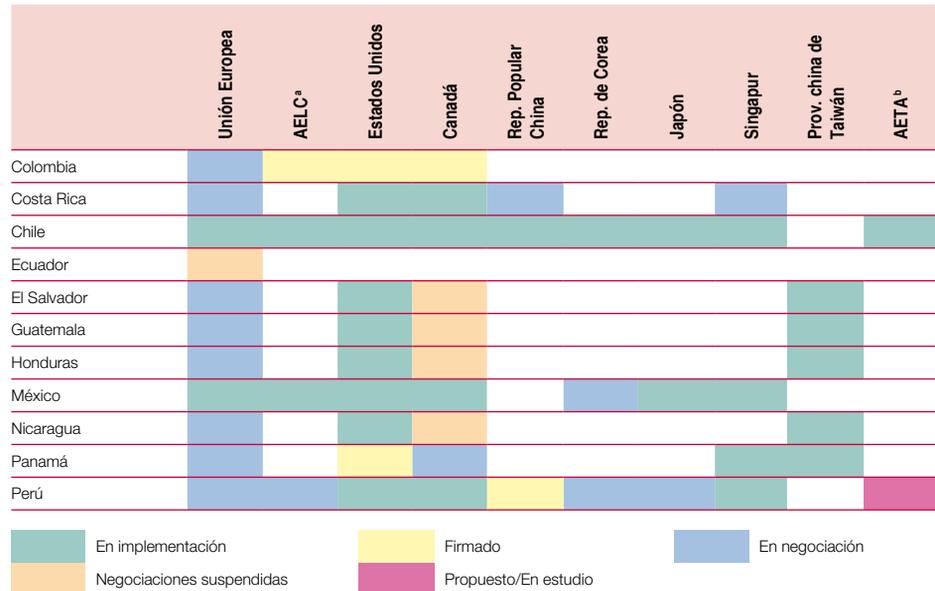
■ Los Estados Unidos y la Unión Europea, seguidos del Canadá, son los socios extrarregionales con los cuales un mayor número de países del Arco del Pacífico Latinoamericano ha buscado establecer una relación preferencial. Ello es consistente con la gran importancia que dichos socios (en particular los dos primeros) tienen como mercados de destino para las exportaciones de los países del Arco.

■ Una tendencia más reciente en América Latina es la búsqueda de vínculos preferenciales con las economías del Asia-Pacífico, como reflejo de su elevado dinamismo y de su importancia creciente como socio comercial de la región.

■ La negociación de acuerdos comerciales transpacíficos en América Latina ha estado hasta ahora concentrada en los países del Arco, en particular los de Centroamérica, Chile, México y el Perú.

Cuadro IV.2

LA RED DE ACUERDOS COMERCIALES PREFERENCIALES ENTRE PAÍSES DEL ARCO DEL PACÍFICO LATINOAMERICANO Y SOCIOS EXTRARREGIONALES, A OCTUBRE DE 2009



Fuente: Banco Asiático de Desarrollo (ADB) [en línea] <http://www.aric.adb.org>.

^a Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia, Lichtenstein, Noruega y Suiza).

^b Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (Brunei Darussalam, Chile, Nueva Zelanda, Singapur).

Propuesto/Bajo estudio No está marcado en el interior del cuadro (?)

3. Los países latinoamericanos activos en este proceso son precisamente los del Arco del Pacífico Latinoamericano; sin embargo, estos han negociado en forma individual y con poca coordinación entre ellos

Mapa IV.1

PROSPERAN LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO TRANSPACÍFICOS



- Ya veíamos que la negociación de acuerdos comerciales transpacíficos en América Latina ha estado hasta ahora concentrada en los países del Arco del Pacífico Latinoamericano, en particular Centroamérica, Chile, México y el Perú.
- Asimismo, hay varias negociaciones en curso, como las de México con Singapur y la República de Corea; las del Perú con Tailandia, la República de Corea y el Japón; las de Chile con Malasia, y las de Costa Rica con China y Singapur.
- Estos acuerdos ofrecen a los países del Arco del Pacífico Latinoamericano el potencial para mejorar la calidad de su comercio con el Asia-Pacífico Latinoamericano, el cual es predominantemente interindustrial, y para insertarse de mejor manera en las cadenas de valor asiáticas.
- En cualquier caso, la solidez del vínculo de la región con Asia-Pacífico se vería acrecentada si se apoya en un mercado regional ampliado, con convergencia de normas y disciplinas en comercio de bienes, servicios e inversiones y con mayor certidumbre jurídica.
- En este sentido, la fortaleza del Arco del Pacífico Latinoamericano se irá testeando en su capacidad de integrar a este esfuerzo a las economías de la región situadas en el Atlántico. En otras palabras, el vínculo con Asia-Pacífico será más sólido y fecundo si se apoya en un esfuerzo simultáneo de fortalecimiento de la integración regional.
- Del mismo modo, no existe una estrategia coordinada entre los países del Arco del Pacífico Latinoamericano u otros de la región hacia el Asia-Pacífico. Hasta ahora, los esfuerzos de acercamiento han sido fundamentalmente individuales, enfoque que no resulta óptimo dada la magnitud del mercado asiático.

4. La crisis no ha frenado la tendencia a la proliferación de acuerdos comerciales preferenciales dentro de la región de Asia-Pacífico

- Mientras en 2000 esta región contaba con tres ACP vigentes, a junio de 2009 contaba con 40 (además de 14 firmados en proceso de ratificación y 78 en negociación o propuestos).
- Este fenómeno obedece a varias razones:
 - El deseo de profundizar la dinámica integración entre las economías asiáticas, basada en el comercio intraindustrial y las cadenas de valor.
 - Los esfuerzos similares que han tenido lugar en Europa y América.
 - Los escasos avances en la Ronda de Doha de la OMC.
- Estos ACP son muy diversos:
 - Incluyen desde acuerdos limitados al comercio de bienes y con cobertura parcial hasta tratados de libre comercio (TLC) que incluyen bienes, servicios y numerosas disciplinas “OMC plus”.
- La ASEAN se perfila como el principal punto focal en torno al cual podría converger la red de ACP en Asia Pacífico, al contar con acuerdos “ASEAN+1” con la República de Corea, China, el Japón, y Australia y Nueva Zelanda (y negociando uno con la India).
- Las principales iniciativas de este tipo bajo estudio son el Área de Libre Comercio de Asia Oriental o “ASEAN+3” (la República de Corea, China y el Japón), y el Área de Libre Comercio de la Cumbre de Asia Oriental o “ASEAN+6” (que incorpora también a Australia, la India y Nueva Zelanda).

Cuadro IV.3

LA RED DE ACUERDOS COMERCIALES PREFERENCIALES ENTRE PAÍSES DE ASIA-PACÍFICO, JUNIO DE 2009

	ASEAN	Filipinas	Indonesia	Malasia	Singapur	Tailandia	Australia	Rep. Popular China	Rep. de Corea	India	Japón
ASEAN	X										
Filipinas		X									
Indonesia			X								
Malasia				X							
Singapur					X						
Tailandia						X					
Australia							X				
China								X			
Rep. de Corea									X		
India										X	
Japón											X

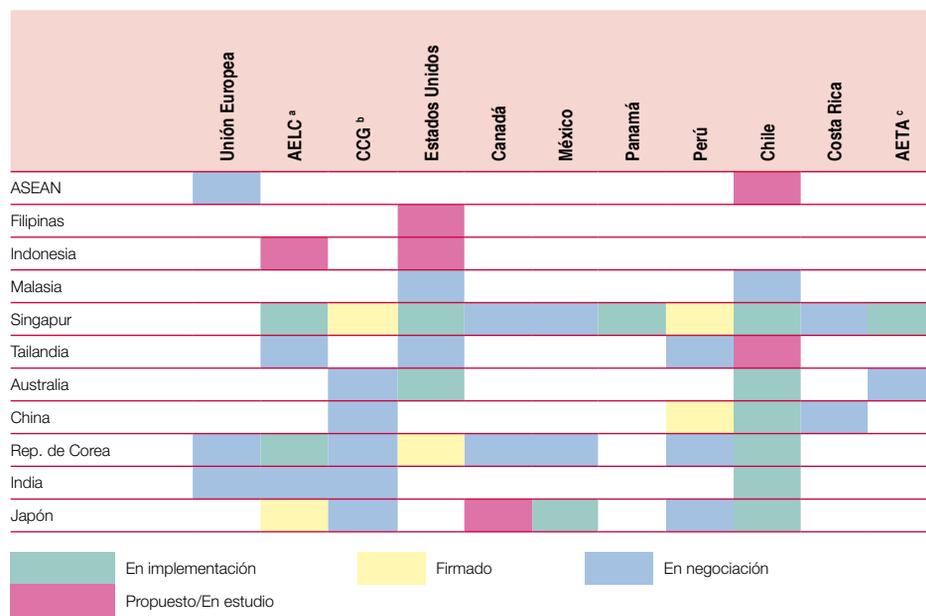
En implementación
 Firmado
 En negociación
 Propuesto/En estudio

Fuente: Banco Asiático de Desarrollo (ADB) [en línea] <http://www.aric.adb.org>.

5. También ha continuado la negociación de acuerdos con socios extrarregionales

Cuadro IV.4

LA RED DE ACUERDOS COMERCIALES PREFERENCIALES ENTRE PAÍSES DE ASIA-PACÍFICO Y SOCIOS EXTRARREGIONALES, JUNIO DE 2009



Fuente: Banco Asiático de Desarrollo (ADB) [en línea] <http://www.aric.adb.org>.

^a Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia, Lichtenstein, Noruega y Suiza).

^b Consejo de Cooperación del Golfo: Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Arabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar.

^c Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (Brunei Darussalam, Chile, Nueva Zelanda, Singapur).

■ Dieciocho de los 54 ACP concluidos en Asia-Pacífico a junio de 2009 (un 33,3%) son con socios extrarregionales. Asimismo, hay un gran número de negociaciones en curso, con socios como la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), los Estados Unidos y el Consejo de Cooperación del Golfo.

■ Cabe destacar que, de los 18 ACP concluidos con socios extrarregionales, 13 son con países de América Latina (y de estos, 12 con países del Arco del Pacífico Latinoamericano). A ello se suman varias negociaciones en curso entre países de Asia-Pacífico y del Arco.

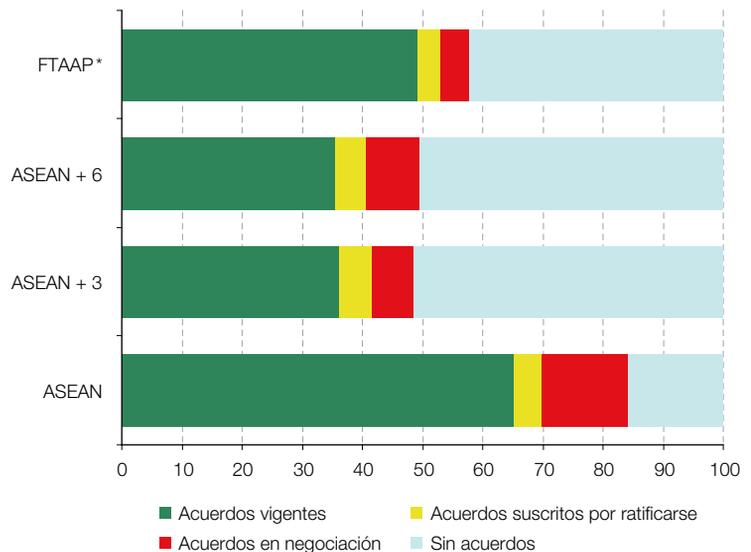
6. Actualmente, casi la mitad de las corrientes comerciales en Asia-Pacífico están cubiertas por algún tipo de preferencia comercial y cuando concluyan las negociaciones en curso, este porcentaje será aún mayor

- La ASEAN ha avanzado progresivamente en la implementación de su Carta Fundamental, vigente desde diciembre de 2008, mediante una serie de instrumentos orientados a construir la Comunidad de la ASEAN.
- La Comunidad de la ASEAN, la cual se espera materializar en 2015, se construye sobre tres pilares fundamentales: una comunidad de seguridad política, una comunidad económica y una comunidad sociocultural.
- En su dimensión económica, la Comunidad se está construyendo por medio del Área de Libre de Comercio de la ASEAN (AFTA), así como de la creación de una comunidad más amplia con los demás países de Asia del Este. Ésta se estructura por medio de una serie de iniciativas, denominadas ASEAN+1, ASEAN+3 y ASEAN+6, dependiendo del número de países de Asia-Pacífico que forman parte de ellas. La comunidad de Asia del Este la conforman los diez países miembros de la ASEAN, además de Australia, China, la República de Corea, la India, el Japón y Nueva Zelanda.
- El AFTA se presenta bien encaminada al objetivo planteado para el 1° de enero de 2010, de eliminación de aranceles para el 99,65% de los bienes, excepto para los cuatro países de menor desarrollo o ASEAN/4 (Camboya, Myanmar, la República Democrática Popular Lao y Viet Nam). Para esa fecha, estos cuatro países tendrían aranceles en el rango del 0% al 5% para el comercio dentro de la ASEAN.
- Respecto de los servicios, el AFTA ha progresado sustancialmente en su liberalización progresiva, y se espera disponer de una lista amplia de servicios liberalizados hacia fines de 2010.
- La ASEAN se encuentra también negociando un acuerdo integral de inversiones, aunque no existe aún una fecha cierta para la conclusión de dichas negociaciones.

Gráfico IV.1

ACUERDOS COMERCIALES PREFERENCIALES EN LA CUENCA DEL PACÍFICO, AGOSTO DE 2009

(En porcentaje de las exportaciones cubiertas por preferencias arancelarias)

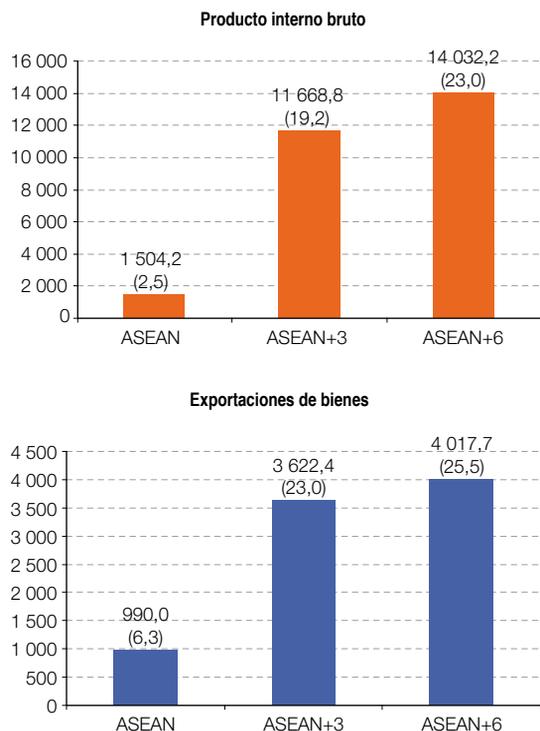


Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE) y de los acuerdos en vigencia, firmados o en negociación entre los países de Asia-Pacífico (ampliada a la India, el Pakistán y Sri Lanka).
* Área de Libre Comercio de Asia-Pacífico (iniciativa actualmente en estudio).

7. Las discusiones sobre la mejor arquitectura para la integración en Asia oriental se han acelerado, producto de la crisis económica mundial

Gráfico IV.2

ASEAN, ASEAN+3 Y ASEAN+6: PARTICIPACIÓN EN PRODUCTO INTERNO BRUTO Y COMERCIO MUNDIAL DE MERCADERÍAS, 2008
(En miles de millones de dólares corrientes y porcentaje del total mundial)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Banco de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).

■ Hasta ahora América Latina y el Caribe no ha figurado prominentemente en los debates sobre integración en Asia del Este. Sin embargo, la consolidación de la integración económica en esta región en cualquiera de las formas mencionadas, podría generar un quiebre de los procesos de integración interregionales, como el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) o el Foro de Cooperación América Latina - Asia del Este (FOCALAE), sobre todo si solo los Estados Unidos fuera incorporado en dichos esquemas de integración intrarregional de Asia del Este.

■ Asimismo, dichos procesos dejarían a las exportaciones latinoamericanas y caribeñas en una situación desmejorada en sus condiciones de acceso a los dinámicos mercados asiáticos frente a sus competidores de esa región.

■ Las iniciativas “ASEAN + 1” han avanzado de la siguiente manera:

ASEAN - China

- Se concluyó el acuerdo sobre inversiones en agosto de 2009. Este se suma a acuerdos previos sobre bienes y servicios, vigentes desde 2005 y 2007, respectivamente.
- El acuerdo sobre inversiones entraría en vigor en 2010, excepto para los países ASEAN/4, para los cuales lo haría en 2015.
- El acuerdo considera también la cooperación en conectividad, transporte, propiedad intelectual, medidas sanitarias y fitosanitarias y turismo, entre otras áreas.

ASEAN - Japón

- Está vigente desde 2008, incorporando bienes, servicios, e inversiones.
- Al igual que el acuerdo con China, incorpora aspectos de cooperación económica.

ASEAN - República de Corea

- Contempla la eliminación general de aranceles a partir de 2008, con flexibilidades que incluyen sectores y países de la ASEAN con mayores plazos.
- En servicios, el acuerdo respectivo fue firmado en noviembre de 2007, y el acuerdo de inversiones se firmó en junio de 2009.
- También incorpora elementos de cooperación en las áreas de conectividad y desarrollo de infraestructura.

ASEAN - India

- Es un acuerdo preferencial firmado en agosto de 2009, el cual entrará en vigor en enero de 2010, para un grupo reducido de bienes.

Se continúa trabajando en las áreas de servicios e inversiones.

■ Las preferencias de los distintos actores con respecto a las iniciativas ASEAN+3 y ASEAN+6 están determinadas por sus respectivos intereses. Es así como el Japón, por ejemplo, apoya principalmente el proceso ASEAN+6, mientras que China promueve el esquema ASEAN+3, que no considera la participación de la India.

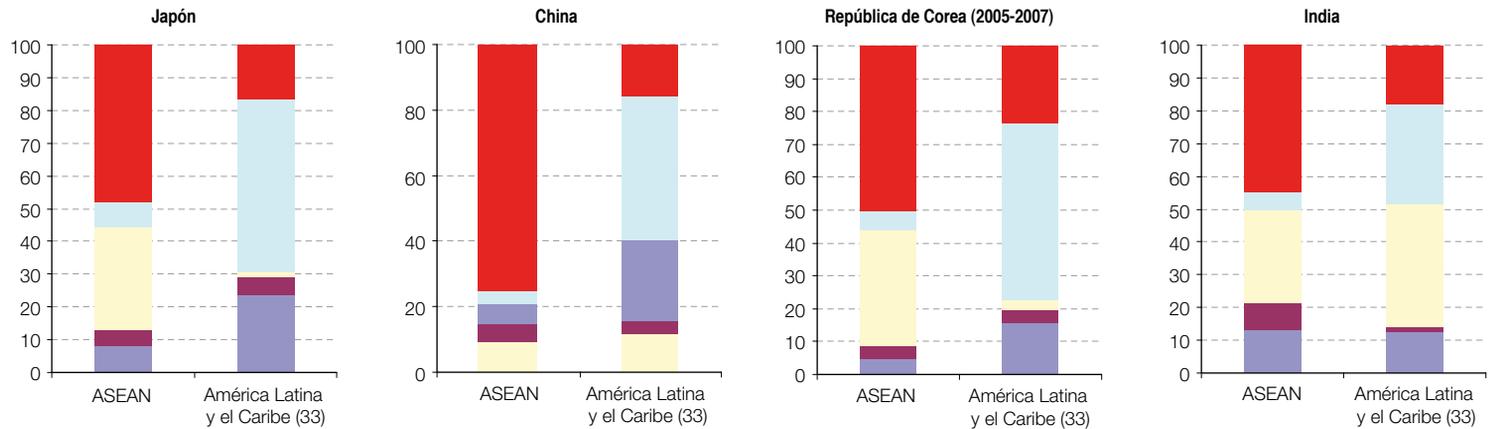
■ En relación al vínculo de Asia del Este con los Estados Unidos, Australia apoya fuertemente la incorporación de dicho país en el proceso de integración de la región, lo cual no es percibido con entusiasmo por el Japón y China.

8. El actual proceso de integración de Asia pondría a América Latina y el Caribe en desventaja

Gráfico IV.3

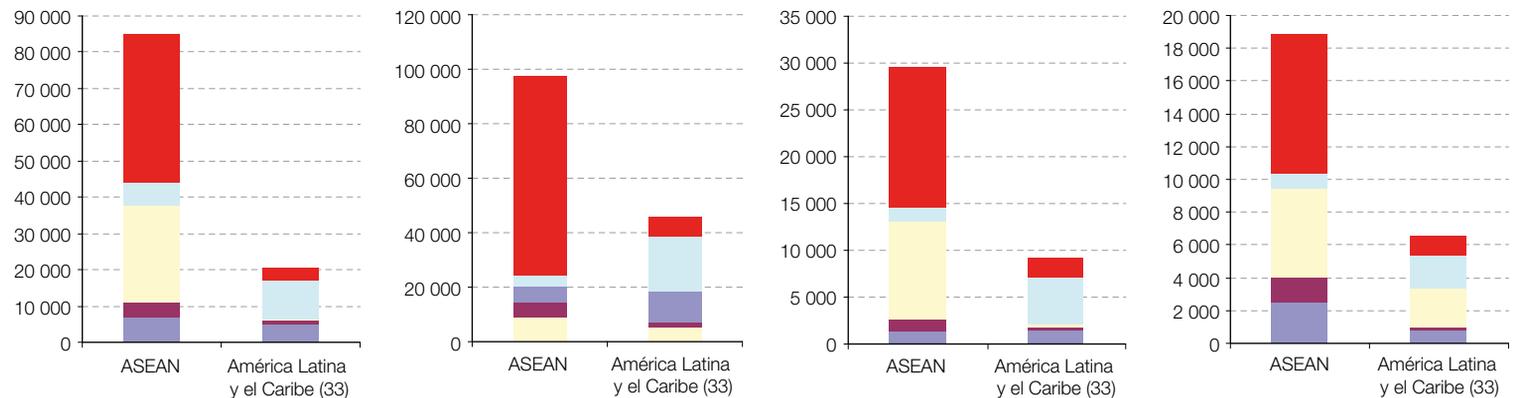
IMPORTACIONES DEL JAPÓN, CHINA, LA REPÚBLICA DE COREA Y LA INDIA DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y LA ASEAN, POR CATEGORÍA DE INTENSIDAD TECNOLÓGICA, 2005-2008

(En porcentajes de las importaciones totales de cada región)



IMPORTACIONES DEL JAPÓN, CHINA, LA REPÚBLICA DE COREA Y LA INDIA DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y ASEAN, POR CATEGORÍA DE INTENSIDAD TECNOLÓGICA (2005-2008)

(En millones de dólares)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Banco de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).

■ Manufacturas ■ Combustibles ■ Alimentos
■ Minerales y metales ■ Productos agrícolas

■ Dado que la estructura exportadora de América Latina y el Caribe hacia los principales mercados asiáticos es muy diferente a la de los países de la ASEAN, se podría pensar que no hay una mayor competencia entre los productos exportados desde ambas regiones. Sin embargo, estas compiten en dichos mercados en segmentos

como los alimentos, los productos agrícolas, minerales y metales, entre otros. A medida que se profundiza el proceso de reducción de barreras al comercio entre los países asiáticos, ello podría resultar en una mayor desviación de comercio en perjuicio de América Latina y el Caribe.

9. En Asia-Pacífico se aplican aranceles elevados a diversos productos de interés exportador para América Latina y el Caribe

Cuadro IV.5

ASIA-PACÍFICO (PAÍSES SELECCIONADOS): ARANCELES APLICADOS NMF, 2007 (PROMEDIOS SIMPLES)

(En porcentajes)

	Todos los productos	Productos animales	Productos lácteos	Frutas, legumbres, plantas	Café, té	Cereales y otras preparaciones	Semillas oleaginosas, grasas y aceites	Azúcares y artículos de confitería	Bebidas y tabaco	Algodón	Otros productos agrícolas	Pescado y sus productos	Metales y minerales	Petróleo	Productos químicos	Maderas, papel, etc.	Textiles	Prendas de vestir	Cueros, calzados, etc.	Máquinas no eléctricas	Máquinas eléctricas	Equipo de transporte	Manufacturas n.e.p
Australia	3,5	0,4	4,1	1,6	1,0	1,3	1,6	1,9	3,6	0,0	0,3	0,0	2,8	0,0	1,8	3,4	6,8	15,4	5,5	3,1	3,2	5,9	1,4
Nueva Zelanda	3,0	1,8	1,5	1,4	3,1	3,5	0,8	1,7	2,9	0,0	0,7	0,5	2,3	0,2	1,0	1,6	3,0	16,3	4,6	4,1	3,5	4,8	2,3
Japón	5,1	13,9	154,7	12,3	15,5	64,3	10,9	23,2	12,9	0,0	5,3	5,5	1,0	0,6	2,5	0,8	5,5	9,2	11,2	0,0	0,2	0,0	1,2
China	9,9	14,8	12,2	14,9	14,9	24,5	11,2	27,4	23,0	22,0	11,7	10,9	7,9	5,1	6,9	4,6	9,7	16,0	13,5	8,3	9,0	11,5	12,2
República de Corea	12,2	22,1	67,5	57,8	53,9	133,7	40,0	17,8	31,7	0,0	16,6	15,8	4,6	4,6	5,9	2,2	9,1	12,6	7,9	8,0	6,2	5,5	6,7
Hong Kong (RAE de China)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Singapur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prov. china de Taiwán	16,8	16,8	16,0	20,3	8,5	40,8	18,9	16,0	16,1	0,0	3,4	22,8	2,7	3,9	2,8	0,5	7,4	11,7	5,2	3,1	4,0	8,4	3,2
Filipinas	6,3	21,3	3,9	9,4	15,8	10,9	5,6	16,0	8,2	2,6	3,4	8,0	4,7	2,9	3,8	6,9	9,3	14,9	6,7	2,3	3,8	9,0	4,8
Indonesia	6,9	4,4	5,5	5,9	8,3	6,3	4,0	10,4	51,8	4,0	4,3	5,8	6,6	0,5	5,2	5,0	9,3	14,4	9,0	2,3	5,8	11,6	6,9
Malasia	8,4	0,5	3,4	4,2	9,0	5,1	1,7	2,8	136,6	0,0	0,6	2,2	10,9	1,1	3,3	10,7	10,5	16,0	13,9	3,6	6,5	11,4	4,9
Tailandia	10,0	28,1	15,8	27,6	23,1	19,4	19,1	32,3	33,4	0,0	10,3	14,5	5,9	9,4	3,8	6,8	8,1	24,5	12,7	4,7	8,3	20,7	11,0
Viet Nam	16,8	20,1	21,9	30,6	37,9	27,4	13,4	17,7	66,6	6,0	7,8	31,3	10,2	17,5	5,2	17,2	30,4	49,3	19,0	5,4	12,8	22,2	15,2
India	14,5	31,6	34,5	30,8	55,9	31,1	48,8	34,4	63,3	17,0	22,0	29,6	8,4	8,9	8,0	9,1	20,9	22,2	10,1	7,0	6,6	20,8	8,7

Más del 10% y menos del 20%

Más del 20% y menos del 50%

Más del 50%

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de la OMC, Perfiles arancelarios mundiales, 2008.

- La competencia más severa que enfrentan los países de América Latina y el Caribe se daría en los sectores de productos primarios y de manufacturas basadas en recursos naturales, en los cuales los países de la ASEAN contarían con una ventaja adicional respecto de los productos latinoamericanos, los que deberían cancelar elevados aranceles.
- Los aranceles de nación más favorecida (NMF) que aplican los países de la ASEAN+3 a los productos agrícolas, a los textiles y prendas de vestir y a algunos sectores de maquinarias siguen siendo elevados. Por lo tanto, ya sea en el ámbito del acuerdo ASEAN+3 o de acuerdos entre la ASEAN y cada uno de los tres países indicados, o incluso del acuerdo entre la ASEAN y la India, una rebaja de estos aranceles favorecería a los países asiáticos, a costa de los países de América Latina y el Caribe.

10. Además de los aranceles, los elevados costos logísticos son otra barrera comercial entre ambas regiones

Gráfico IV.4

PAÍSES DEL ARCO DEL PACÍFICO LATINOAMERICANO Y PAÍSES SELECCIONADOS DE ASIA: INDICADORES SELECCIONADOS DE COSTO Y DIFICULTAD EN EL COMERCIO EXTERIOR



Fuente: Banco Mundial, Doing Business 2010.

- Las dificultades que encuentran los operadores de comercio exterior en los países del Arco del Pacífico Latinoamericano son mayores que las enfrentadas por sus similares de Asia, con respecto a los seis indicadores aquí ilustrados.
- En el número de documentos necesarios para exportar es donde existe una mayor cercanía, pues los países asiáticos seleccionados requieren un promedio de 4,83 documentos, mientras que en el caso de los del Arco del Pacífico Latinoamericano esta cifra es de 6,55 documentos. En el otro extremo, tanto el costo promedio para importar como para exportar un contenedor en los países del Arco del Pacífico Latinoamericano duplica los valores en Asia (1.238 dólares y 1.154 dólares, versus 592 dólares y 566 dólares, respectivamente).
- La cantidad de documentos requeridos para hacer efectivo un negocio de comercio internacional, el tiempo de tramitación de estos y el costo del transporte, son elementos de gran relevancia en la participación de los países en los flujos internacionales de comercio. En consecuencia, la capacitación, la aplicación de tecnologías modernas y el desarrollo de la infraestructura de comercio exterior son fundamentales para mejorar la inserción internacional de los países del Arco del Pacífico Latinoamericano, y de América Latina y el Caribe en general.

11. Gran parte de los países de Asia-Pacífico emerge de la crisis con mayores fortalezas, en parte por haber redefinido sus estrategias de mediano y largo plazo

Cuadro IV.6

¿QUIÉNES EMERGERÁN DE MEJOR FORMA DE LA CRISIS?
(Encuesta realizada a 7.500 empresarios de 24 países)

Posición	Países
1	Australia
2	China
3	India, Singapur
5	Hong Kong (RAE de China)
6	Canadá
7	Japón, Qatar
9	Nueva Zelanda
10	Malasia, Suecia, Viet Nam
13	Estados Unidos, Países Bajos
15	Indonesia
16	América del Sur
17	Francia
18	Bélgica, Reino Unido, República de Corea, Sudáfrica

Fuente: Servcorp International Business Confidence Survey, mayo de 2009.

- Uno de los casos que más llama la atención es Singapur, que fue gravemente perjudicado por la crisis económica internacional. Este país, sin embargo, hoy emerge de la crisis en forma destacada. El gobierno de Singapur ha procedido con la implementación de un paquete de estímulo económico (Resilience Package), como una estrategia de corto plazo, orientada principalmente a mitigar el impacto de la crisis en el desempleo y la quiebra de empresas del sector privado. Al mismo tiempo, este país ha revisado y actualizado su estrategia de mediano y largo plazo, como lo ha hecho cada vez que se vio enfrentado a cambios estructurales en el escenario internacional.
- En mayo de 2009 el Primer Ministro de Singapur convocó al parlamento y al sector privado, lo cual es una práctica sistemática en ese país, a discutir acerca de la orientación de la economía en los próximos 10 años. Para ello se creó una instancia ad hoc: el Comité Económico Estratégico, con el fin de ayudar al gobierno a tomar decisiones acerca del futuro. De allí surgió la hoja de ruta “Host to Home” —la nueva estrategia de Singapur para el desarrollo económico en un período desafiante.
- Esta estrategia se basa en tres ejes: hacer del país un centro de negocios, un centro de innovación y uno de talento. El objetivo es transformarse en la sede central de las empresas transnacionales, el lugar donde tomen sus decisiones para Asia y el mundo.

12. Otros ejemplos de países que están saliendo de la crisis con una visión hacia el futuro son Australia y la República de Corea

- El gobierno de Australia reaccionó a la crisis con el plan de estímulo económico titulado Nation Building–Economic Stimulus Plan, cuya finalidad es la generación y respaldo de empleos, así como la atracción de inversiones para el largo plazo. El plan se orienta a enfrentar los desafíos estratégicos derivados de la crisis internacional, del cambio climático, del envejecimiento de la población y de la oferta de largo plazo de alimentos y de agua, temas de gran importancia en Australia. Para ello, el gobierno impulsa una revolución en la educación, inversiones en infraestructura y en innovación, reformas en la salud y medio ambiente y una forma más participativa de gobierno, inaugurada con la denominada Cumbre 2020. Esta es un ejercicio nacional masivo de prospección y reflexión estratégica sobre la Australia de 2020.
- La República de Corea, en medio de la crisis financiera, anunció una de las mayores transformaciones institucionales del último tiempo. A partir del 2008, se creó el Ministerio de la Economía del Conocimiento, que fusiona el Ministerio de Comercio, Industria y Energía con elementos del Ministerio de Información y Comunicaciones, el Ministerio de Ciencias, Tecnología, y el Ministerio de Finanzas y Economía. Este resultado nace del reconocimiento de que un país carente de grandes dotaciones de recursos naturales tiene que apostar por la economía del conocimiento, la innovación, las ciencias y la tecnología para seguir desarrollándose.
- Esta apuesta institucional busca establecer una masa crítica de profesionales para crear sinergias, difundir la innovación y expandir la frontera de productividad de la economía. El organismo, a su vez, permitirá enfrentar los desafíos del Siglo XXI y transformar a la República de Corea en una economía del conocimiento. Ello significará acentuar la producción de bienes y servicios globalmente competitivos, apoyándose en el conocimiento como el principal motor de la productividad y el crecimiento de la economía coreana.

Cuadro IV.7

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD MUNDIAL, 2009–2010
(134 países)

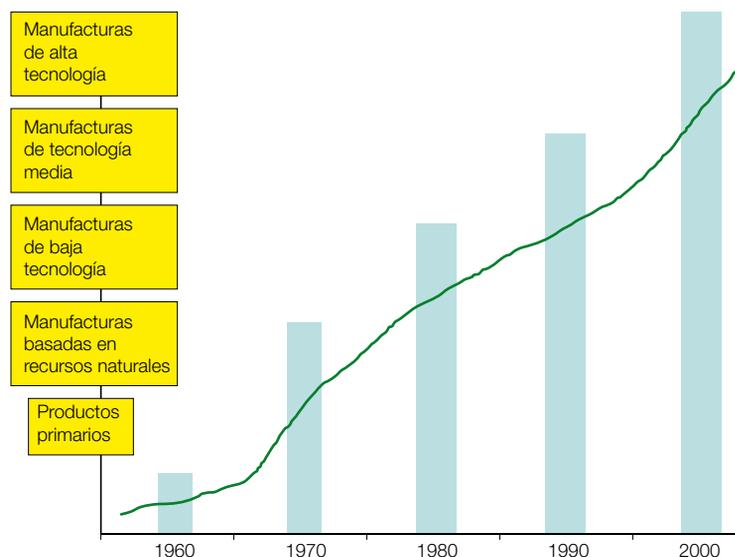
Países	Clasificación mundial
Singapur	3
Japón	8
Australia	15
República de Corea	19
Nueva Zelanda	20
Malasia	24
China	29
Chile	30
Tailandia	36
Indonesia	54
Costa Rica	55
Panamá	59
México	60
Colombia	69
Viet Nam	75
El Salvador	77
Perú	78
Guatemala	80
Filipinas	87
Honduras	89
Ecuador	105
Nicaragua	115

Fuente: The Global Competitiveness Report 2009-2010, World Economic Forum [en línea] <http://www.weforum.org/documents/GCR09/index.html>

13. También Malasia y Nueva Zelandia

Gráfico IV.5

MALASIA: TIPO DE TECNOLOGÍA INCORPORADA EN PRODUCTOS EXPORTADOS



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).

■ La estrategia de desarrollo de Malasia durante los últimos 40 años ha estado basada en el esfuerzo de industrialización orientado a la exportación. Así, el país pasó en 20 años de ser un país agrícola pobre a uno industrial, con un importante incremento en su ingreso per cápita y un desarrollo más equitativo. Estos logros se han sustentado en sucesivas estrategias de largo y mediano plazo. El actual plan de largo plazo se denomina Visión 2020 y fue establecido en 1991. Los planes de mediano plazo se realizan cada cinco años. De esta manera, en medio de la presente crisis internacional, Malasia está definiendo el décimo Plan de Malasia 2011-2015. Actualmente está en la etapa de consulta para la definición de las líneas estratégicas generales. Así se está especificando el marco macroeconómico para el Plan, las direcciones estratégicas para un país desarrollado y de altos ingresos al 2020 con un enfoque de resultados efectivos.

■ Frente a los desafíos de enfrentar la crisis financiera internacional en un contexto económico de baja competitividad, el Gobierno de Nueva Zelandia identificó prioridades coyunturales y objetivos de largo plazo a ser encarados en forma inmediata. Estos objetivos se traducen en cinco resultados estratégicos:

- El fortalecimiento de los motores del éxito productivo de las firmas.
- El apoyo a las redes que permiten a las firmas beneficiarse del comercio exterior, flujos de inversión, calificación y tecnología.
- El aumento de la competitividad, integridad y efectividad del mercado local.
- El mejoramiento de los organismos públicos y de la regulación del ambiente que interactúa con los negocios.
- El aumento de la competitividad y las mejoras del entorno productivo de la ciudad de Auckland.

14. La estrategia del Japón hacia América Latina y el Caribe se orienta primero al apoyo a su sector privado en la región; intenta ir más allá del libre comercio con la firma de acuerdos de asociación económica

AAE japonés = TLC + medidas de armonización + cooperación

Cuadro IV.8

CLÁUSULAS DE COOPERACIÓN EN LOS AAE JAPONESES

Tipo de cooperación	Áreas de cooperación (ejemplos)
Cooperación para el comercio de mercancías	Sector agrícola y pesquero, pequeña y mediana empresa
Cooperación para la liberalización de inversiones y servicios	Informática y telecomunicaciones, turismo
Cooperación relacionada con la facilitación del comercio	Trámites aduaneros, digitalización de documentos para el comercio
Cooperación para mejorar el marco legal	Propiedad intelectual, competencia
Cooperación para desarrollar en el futuro	Desarrollo de recursos humanos, medio ambiente, servicios financieros

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Y. Watanabe (coord.), *Kaisetsu FTA/EPA Koshu [Negociaciones de los TLC y AAE]*, Nippon Keizai Horyonsha, 2007, pág. 372.

Cuadro IV.9

PROMOVIENDO LA COMPETITIVIDAD CON EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA ENTRE EL JAPÓN Y MÉXICO

Agendas de interés para el sector privado mexicano	Agendas de interés para el sector privado japonés
• Condiciones para el acceso de productos agrícolas	• Infraestructura
• Medidas sanitarias y fitosanitarias	• Derechos de propiedad intelectual
• Fortalecimiento de la industria de soporte	• Trámites aduaneros
• Desarrollo de recursos humanos	• Seguridad pública
• Ayuda a las pequeñas y medianas empresas	• Procesos de migración
	• Desarrollo de proveedores para los sectores de autopartes y electrónicos

Fuente: Embajada de México en Tokio [en línea] www.sre.gob.mx/japon/jpmain.htm.

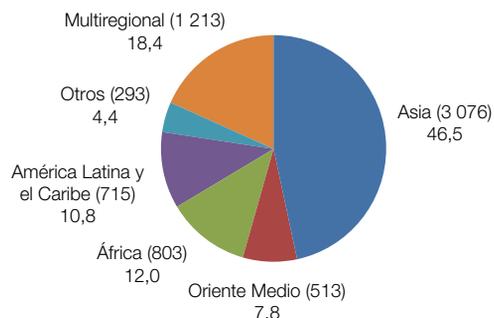
- Todos los AAE del Japón tienen cláusulas de cooperación. En América Latina y el Caribe, el Japón ha firmado AAE con México (2005) y Chile (2007) y se encuentra negociando uno con el Perú.
- En la negociación con México, el Japón incluyó por primera vez el sector agrícola. En la fase final de las negociaciones, quedaron excluidos cinco productos del sector agrícola (carne de cerdo, pollo, y vacuno; naranjas frescas y en jugo) que posteriormente consiguieron acceso preferencial al mercado japonés.
- En tres años el comercio bilateral casi se duplicó y las inversiones japonesas en México se triplicaron. El total de inversiones acumuladas (2006-comienzos de 2009) alcanzó 1.700 millones de dólares en los sectores automotor, eléctrico y electrónica y de maquinarias.
- En el acuerdo se establece una comisión para mejorar el ambiente de negocios. Ella está compuesta por representantes de los respectivos gobiernos y del sector privado. Este último puede transmitir directamente sus quejas y sugerencias al gobierno de la otra parte. La comisión se reúne regularmente para dar recomendaciones sobre medidas para promover la competitividad industrial.

15. Aunque ha sido un elemento importante en su estrategia hacia América Latina y el Caribe, el Japón ha reducido su asistencia oficial para el desarrollo a menos de un tercio en una década; han surgido nuevas áreas de cooperación en las que la región podría solicitar mayor ayuda

Gráfico IV.6

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA ASISTENCIA OFICIAL PARA EL DESARROLLO JAPONESA, 1997

(En millones de dólares y porcentajes)

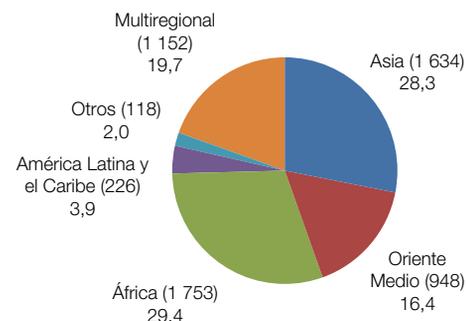


Fuente: ODA Hakusho [Libro blanco de asistencia oficial para el desarrollo], varios años.

Gráfico IV.7

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA ASISTENCIA OFICIAL PARA EL DESARROLLO JAPONESA, 2007

(En millones de dólares y porcentajes)

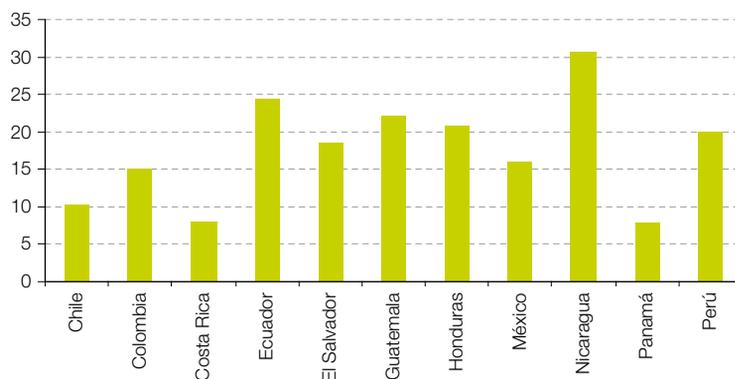


Fuente: ODA Hakusho [Libro blanco de asistencia oficial para el desarrollo], varios años.

Gráfico IV.8

JAPÓN: COOPERACIÓN FINANCIERA Y TÉCNICA NO REEMBOLSABLE EN EL ARCO DEL PACÍFICO LATINOAMERICANO, 2007

(En millones de dólares)



Fuente: ODA Hakusho [Libro blanco de asistencia oficial para el desarrollo], varios años.

■ Próximos lineamientos de la cooperación japonesa en América Latina y el Caribe

- Ayuda para el crecimiento económico: infraestructura, desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, fomento del turismo, etc.
- Protección del medio ambiente: con énfasis en el desarrollo de energías renovables y ahorro de energía a través del Programa japonés de promoción contra el calentamiento de la Tierra (Cool Earth Partnership).
- Asistencia a los mecanismos de integración regional como el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y la Comunidad del Caribe (CARICOM) en las áreas de educación, salud, medio ambiente y prevención de desastres, y al MERCOSUR en las áreas de control de producción y de calidad y ahorro de energía.
- Lucha contra la pobreza: desarrollo social y desarrollo rural para mejorar los niveles de vida y aumentar el empleo.
- Promoción de la cooperación Sur-Sur.

16. El Japón aspira a tener el papel de interlocutor o “puente” entre América Latina y el Caribe y Asia oriental; es el mayor promotor de la cooperación en el APEC y uno de los principales impulsores de FOCALAE, y su ayuda al comercio podría abrir las puertas a una nueva cooperación

Cuadro IV.10

EL JAPÓN EN EL FORO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA ASIA-PACÍFICO (APEC)	EL JAPÓN EN EL FORO DE COOPERACIÓN AMÉRICA LATINA - ASIA DEL ESTE (FOCALAE)	LA AYUDA AL COMERCIO DEL JAPÓN
<ul style="list-style-type: none"> Principal promotor de la cooperación económica y técnica (ecotech) con financiamiento de 38 millones de dólares desde 1997. Desde antes de la creación del foro, ha estado interesado en una “cooperación abierta” que incluye el desarrollo industrial y tecnológico de Asia. Actualmente tiene interés en la implementación de un tratado amplio en Asia-Pacífico, el Área de Libre Comercio de Asia y el Pacífico (FTAAP). En 2010 el Japón será sede las reuniones del Foro. Será un año importante para evaluar el desempeño del APEC y establecer los pasos a seguir. 	<ul style="list-style-type: none"> Ha liderado el Foro desde el lado asiático. Actualmente tiene el cargo de coordinador de los países de Asia. El Japón ha copresidido cuatro veces el Grupo de trabajo de economía y sociedad. Ha realizado la mayor contribución en proyectos de cooperación. El Foro es importante también para la diplomacia japonesa en Asia, ya que China y los miembros de la ASEAN han demostrado interés en el FOCALAE. El Japón espera que los países de América Latina y el Caribe que no son miembros del APEC dirijan sus miradas a Asia-Pacífico para fortalecer las relaciones económicas entre ambas regiones. En enero de 2010, Tokio será sede de la cuarta reunión ministerial del Foro. 	<ul style="list-style-type: none"> En julio de 2009, el Japón anunció su nueva Iniciativa de desarrollo para el comercio exterior (Development Initiative for Trade 2009). Consiste en un paquete de cooperación de 12.000 millones de dólares y otro de cooperación técnica para 40.000 personas para el período 2009-2011. En 2005 hubo una iniciativa preliminar que se ejecutó durante tres años y gracias a la cual la cooperación japonesa hacia África se duplicó. Para poder ser receptores de esta ayuda, los países de América Latina y el Caribe tendrán que demostrar esfuerzos en el mejoramiento de sus condiciones socioeconómicas.

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores del Japón [en línea] www.mofa.go.jp.

La estrategia del Japón hacia América Latina y el Caribe busca también crear posturas comunes y colaborar con los países de la región en diversas agendas de la comunidad internacional, tales como cambio climático, crisis financiera mundial y reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, entre otras.

17. China plantea en su libro blanco su nueva estrategia para las relaciones con América Latina y el Caribe

- En noviembre de 2008 China presentó el Libro blanco sobre América Latina y el Caribe. El documento destaca:
 - La condición y el rol de América Latina en el mundo, reconociendo su creciente importancia en asuntos regionales e internacionales, debido a la disponibilidad de recursos, la sostenida estabilidad política y el crecimiento económico.
 - El similar estado de desarrollo y las ya antiguas relaciones diplomáticas entre China y América Latina, y los crecientes vínculos en años recientes en temas políticos y de cooperación en distintas áreas, incluidas economía, comercio, ciencia y tecnología, educación y cultura, y coordinación en asuntos internacionales.
 - La política de China hacia América Latina como una relación estratégica que busca construir una asociación amplia de igualdad, beneficio mutuo y desarrollo común.
 - El fortalecimiento de las relaciones de cooperación entre China y América Latina y el Caribe, que se desarrolla en tres áreas principales: relaciones políticas y de seguridad, relaciones económicas y cooperación sociocultural.
- La promoción de la cooperación en ciencia, tecnología y educación, focalizada en temas de interés común, como aeronáutica, biocombustibles, tecnología medioambiental y marina.
- Otras áreas de cooperación incluyen salud y medicina preventiva; protección del medioambiente y cambio climático; recursos humanos y protección social; mitigación de desastres y asistencia humanitaria; mitigación de la pobreza; intercambios de personas entre instituciones académicas y no gubernamentales; intercambio entre medios de comunicación; y apoyo consular e intercambios de personal de las empresas.
- La disposición de China para proveer su tecnología para desarrollar en América Latina y el Caribe áreas como conservación energética, tratamientos médicos digitalizados y construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas.

18. En el ámbito económico, el documento destaca una serie de áreas en las cuales se puede construir una relación de igualdad y mutuo beneficio entre China y América Latina y el Caribe

- **Comercio**, orientado a su desarrollo y expansión balanceada. China propone eliminar potenciales fricciones comerciales por medio de mecanismos de consultas y cooperación y considerar la conclusión de acuerdos de libre comercio con los países de la región u organizaciones de integración regional.
- **Cooperación en inversiones**, a través del apoyo chino a empresas de ese país para invertir en distintas áreas productivas latinoamericanas. Al mismo tiempo, el Gobierno chino apoya la inversión latinoamericana en China.
- **Cooperación financiera**, que fomenta la instalación de bancos comerciales de ese país en América Latina y el Caribe y acuerdos de cooperación regulatoria bancaria para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
- **Construcción de infraestructura**, orientada a fortalecer la infraestructura en la región, incluyendo transporte, tecnologías de la información y de las comunicaciones, reservas de agua, generación hidroeléctrica, y aumentar la ejecución de proyectos de beneficio mutuo.
- **Cooperación en agricultura, industria, recursos naturales y energía, aduanas, inspección de calidad, turismo, y otros**, orientada a mejorar el conocimiento, desarrollar programas de entrenamiento, intercambiar buenas prácticas, promover la seguridad comercial y alimentaria, y otros objetivos de interés y beneficio mutuo.
- **Reducción y cancelación de la deuda gubernamental**, a través del apoyo de China ante organismos multilaterales para facilitar las condiciones que se otorguen a los países de la región, además de lo que China pueda apoyar directamente.
- **Asistencia económica y técnica**, orientada a otorgar apoyo para satisfacer las necesidades de los países de América Latina y el Caribe, de acuerdo con las capacidades del Gobierno chino, sin poner condiciones políticas para su materialización.
- **Cooperación entre cámaras de comercio**, que permita el intercambio entre comunidades de negocios de ambas partes, por medio de cumbres ya establecidas para tales efectos, orientadas a obtener resultados de beneficio mutuo (Cumbre Empresarial China-América Latina, que se ha realizado tres años: en Santiago en 2007; en Harbin (China) en 2008; y en Bogotá en 2009).

19. El libro blanco plantea algunas áreas clave para la cooperación mutua; para aprovecharlas América Latina también debe tener su propia estrategia para el acercamiento a Asia-Pacífico

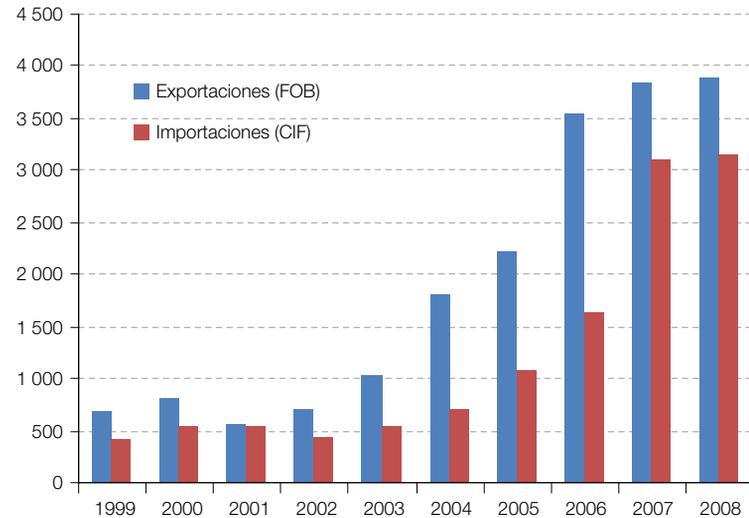
- Los principales elementos para una respuesta de América Latina, desde la perspectiva económica y comercial son:
 - En materia de inversiones, la elevada disponibilidad de reservas internacionales de China, las dificultades que enfrenta en muchos países occidentales para materializar la IED, su necesidad de asegurar flujos futuros de materias primas e insumos para sostener su nivel de crecimiento económico y las alternativas para fortalecer sus inversiones al interior de la propia China, constituyen factores a considerar para atraer y materializar flujos de capital desde China a América Latina.
 - El desarrollo de los distintos tipos de infraestructura en América Latina debería figurar en una lista prioritaria, tales como redes viales, de telecomunicaciones, de energía primaria o secundaria, terminales portuarios y aeroportuarios, que garanticen la conectividad entre los distintos países de la región.
 - Una forma de facilitar la evaluación de dichas inversiones por parte de bancos e inversionistas chinos, es trabajar en conjunto con bancos regionales de desarrollo y con instituciones u organismos que permitan presentar a las autoridades chinas un catálogo ordenado y jerarquizado de proyectos de inversión, adecuadamente evaluados, y que cuenten con un financiamiento de contraparte de la banca multilateral y de desarrollo de la región.
 - En relación al comercio, avanzar en espacios de libre comercio con Asia-Pacífico, incluida China, es una posibilidad que se debe explorar, sobre todo en un momento en que los procesos de integración económica regional se profundizan en Asia, pudiendo dejar marginada a América Latina de dicha integración.
 - China manifiesta interés en cooperación en áreas como aduanas, inspección de calidad, barreras técnicas al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, seguridad de alimentos y turismo. Existen bastantes elementos ya disponibles en los acuerdos comerciales firmados por distintos países de la región, incluso con la propia China, que podrían servir de base para una profundización de las relaciones en estas áreas.
- Dentro del mismo ámbito del comercio, una mejor coordinación respecto a posturas comunes en organizaciones multilaterales, en particular, en la OMC, que permita avanzar en el proceso de liberalización del comercio mundial en condiciones más favorables para ambas partes. Sus principales demandas coinciden mayoritariamente, como lo grafica la común participación en el G-20 en la Ronda de Doha.
- En materias financieras, la incorporación de bancos comerciales chinos en América Latina y el Caribe podría permitir mejores condiciones para el desarrollo del comercio entre ambas regiones, tanto desde el punto de vista de la competitividad como del acceso a los mercados locales de bienes en China. Por otra parte, las recientes aproximaciones de China para facilitar la disponibilidad de capital para financiar operaciones de comercio exterior, por medio de acuerdos entre los gobiernos disponiendo fondos en moneda china, requieren que dichos mecanismos complementen y no distorsionen los flujos de comercio y financiamiento vigentes.
- Para que la respuesta regional al Libro blanco sea pertinente y atractiva, debe ser unitaria, esto es compartida en sus procedimientos y prioridades por todos los gobiernos de la región. Se trata de responder con una estrategia coordinada, apoyada en los organismos regionales tales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y la CEPAL, y que cubra los ámbitos de comercio, inversión, infraestructura, energía y cooperación en innovación, negocios tecnológicos, ciencia y educación.
- La agenda regional de réplica al Libro blanco de China debiera especificar actividades precisas en campos tales como cambio climático y protección del medio ambiente; conservación y eficiencia energéticas; reducción de la pobreza; y políticas de integración social, entre las principales. En todos estos ámbitos, el intercambio de experiencias y de mejores prácticas puede generar beneficios mutuos que podrán enriquecer la agenda bilateral, abriendo espacio a nuevas oportunidades de comercio, inversión y cooperación tecnológica.

20. El primer pilar de la nueva estrategia de la República de Corea hacia América Latina y el Caribe es el fortalecimiento de las relaciones comerciales

- La República de Corea firmó su primer TLC con Chile en 2003. Este fue también el primer acuerdo transpacífico, que motivó las negociaciones de otros TLC entre América Latina y Asia del Este. Específicamente, la República de Corea se encuentra negociando TLCs con México y el Perú.
- El intercambio comercial entre la República de Corea y Chile se multiplicó 4,5 veces desde la entrada en vigor del acuerdo en 2004. Chile logró aumentar el monto de sus exportaciones a la República de Corea en un 280%. Este país pasó a ser el destino del 5,8% de las exportaciones chilenas en el mundo; antes de entrar en vigor el TLC en 2004 registraba un promedio de 4,2%.
- Chile ha conseguido ampliar su canasta exportadora, lo cual se refleja en el número de productos exportados a la República de Corea y el número de empresas exportadoras.
- Las pequeñas y medianas empresas representaron un 54% del total de empresas chilenas que exportaron a la República de Corea en 2007. Estas concentraron el 5,8% del monto total exportado a este mercado.
- El TLC ha sido un instrumento importante para mejorar las condiciones de acceso de nuevos productos chilenos (en especial, agrícolas y agroindustriales) al mercado coreano.

Gráfico IV.9

COMERCIO DE CHILE CON LA REPÚBLICA DE COREA, 1999-2008
(En millones de dólares)



Fuente: Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), Relaciones económicas entre Chile y Corea, Evaluación a cinco años del TLC, Santiago de Chile, 1° de abril de 2009, pág. 19.

Cuadro IV.11

NÚMERO DE EMPRESAS CHILENAS QUE EXPORTAN A LA REPÚBLICA DE COREA Y NÚMERO DE PRODUCTOS QUE SE EXPORTAN POR AÑO

Año	Empresas	Productos
2002	251	188
2003	288	197
2004	354	193
2005	384	242
2006	397	286
2007	428	291
2008	456	315

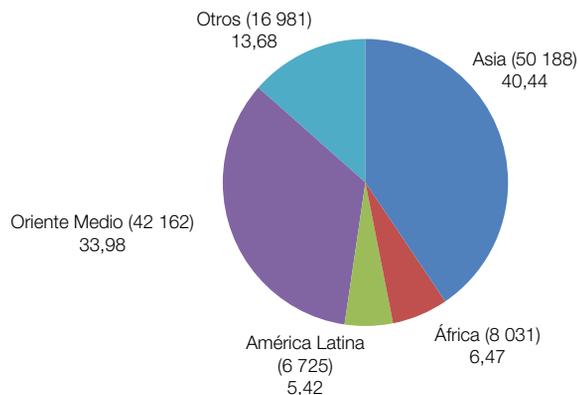
Fuente: Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), Relaciones económicas entre Chile y Corea, Evaluación a cinco años del TLC, Santiago de Chile, 1° de abril de 2009, pág. 11.

21. La cooperación para el desarrollo es el segundo pilar de la estrategia de la República de Corea; en cinco años se quintuplicaron los montos de la asistencia oficial para el desarrollo hacia la región, con un creciente enfoque en las TIC

Gráfico IV.10

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA ASISTENCIA OFICIAL PARA EL DESARROLLO DE LA REPÚBLICA DE COREA, 2003

(En porcentajes y en miles de dólares)

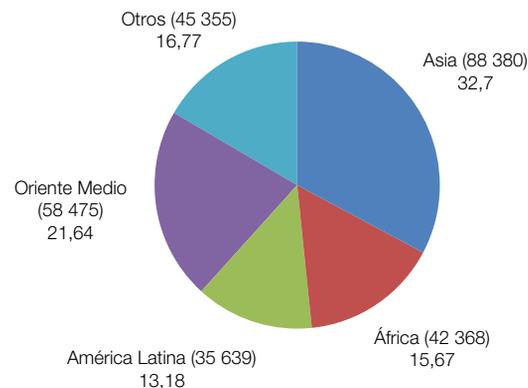


Fuente: Organismo de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), KOICA Annual Report 2007, pág. 79.

Gráfico IV.11

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA ASISTENCIA OFICIAL PARA EL DESARROLLO DE LA REPÚBLICA DE COREA, 2007

(En porcentajes y en miles de dólares)

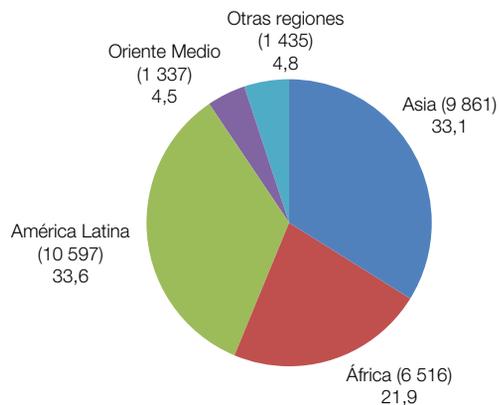


Fuente: Organismo de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), KOICA Annual Report 2007, pág. 79.

Gráfico IV.12

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA ASISTENCIA OFICIAL PARA EL DESARROLLO DE LA REPÚBLICA DE COREA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES, 2007

(En porcentajes y en miles de dólares)



Fuente: Organismo de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), KOICA Annual Report 2007, pág. 41.

- La participación de América Latina y el Caribe en el total mundial de AOD de la República de Corea se incrementó más que en otras regiones, al multiplicarse 2,4 veces entre 2003 y 2007.
- En 2007 el 71% de la cooperación se concentró en cinco países, que por orden de monto recibido son: Perú, Paraguay, Ecuador, Guatemala y Panamá.
- Las principales áreas de cooperación en la región fueron: tecnologías de la información y de las comunicaciones (29,7%), salud (18%), gobernanza (17,6%) y medio ambiente y género (9,4%).
- El desarrollo de los recursos humanos y la capacidad organizativa han sido factores claves para el desarrollo exitoso de la República de Corea. América Latina y el Caribe puede aprender también de la experiencia coreana en desarrollo tecnológico e innovación.

22. Como sus vecinos de Asia, la República de Corea necesita de los recursos naturales de América Latina y el Caribe; conseguir un suministro estable de estos recursos, especialmente energéticos, es el tercer pilar de la estrategia coreana hacia la región

- Recientemente la República de Corea está impulsando diversas iniciativas regionales que responden a dicho objetivo.

1. Foro de Cooperación Económica y Negocios Corea-América Latina

- Se creó en 2008 con el objeto de constituir un canal de consulta intergubernamental con la región. Las consultas dentro del foro han ayudado, por ejemplo, a materializar proyectos de minería en Colombia y de refinería en el Ecuador.

2. Centro para la Cooperación Coreano-Sudamericana en Energía y Recursos Naturales

- Se instaló en Seúl en abril de 2008. Este centro ofrece información sobre los recursos naturales y energéticos de América Latina y asesora a las empresas y entidades gubernamentales de la República de Corea relacionadas con la región.

3. Acuerdo con el BID para financiar proyectos de “crecimiento verde” hasta 2.000 millones de dólares

- En marzo de 2009 el Banco de Exportación e Importación de la República de Corea (Kexim) y el BID anunciaron la firma de un acuerdo de cooperación para financiar proyectos de los sectores público y privado en América Latina y el Caribe en las áreas de desarrollo y promoción de energías renovables, tecnologías de eficiencia técnica y financiamiento de prácticas, así como actividades relacionadas con la reducción de las emisiones de carbono.

Cuadro IV.12

REPÚBLICA DE COREA: ACTUAL POLÍTICA ENERGÉTICA

Objetivo: Desarrollo sostenible	Rol del Estado
<ul style="list-style-type: none"> Establecer un sistema de energía amigable con el medio ambiente que tenga en cuenta la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático Racionalizar el uso de la energía Promover condiciones para usar energías nuevas y renovables Continuar los esfuerzos para asegurar un abastecimiento estable de energía Fortalecer las funciones de los gobiernos locales en la política energética 	<ul style="list-style-type: none"> Reestructurar y privatizar la industria energética Establecer una comisión regulatoria independiente y un sistema de mercado competitivo Activar el rol de fijación de precios en el mercado Crear las bases para una industria de servicios energéticos integrada y promover el comercio electrónico
Relaciones externas	Desarrollo de nuevas tecnologías
<ul style="list-style-type: none"> Fortalecer la cooperación internacional en el sector energético Construir una red de cooperación energética en el Noreste de Asia Promover la cooperación energética con la República Popular Democrática de Corea como preparativo para una Corea unificada Expandir el desarrollo de recursos en el exterior 	<ul style="list-style-type: none"> Reforzar el sistema de soporte para la innovación tecnológica en el sector energético Reforzar la investigación y el desarrollo de tecnología para energías nuevas y renovables Desarrollar la industria energética para que pueda llegar a convertirse en una industria exportadora

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de de Korea Energy Economics Institute [en línea] www.keei.re.kr/main.nsf/index_en.html.

23. Para fortalecer los vínculos comerciales y de inversión entre la ASEAN y el Arco del Pacífico Latinoamericano resta superar varios desafíos

■ Las características comunes que mantienen los países del Arco del Pacífico Latinoamericano en materia de política comercial y de inversiones, además de su ubicación geográfica dentro de la región, permiten a este grupo de países promover conjuntamente estrategias complementarias a las que se generen de una manera más integral desde América Latina y el Caribe, como por ejemplo en materia de apertura comercial por medio de acuerdos comerciales preferenciales o desarrollo de una infraestructura portuaria orientada a conectar apropiadamente ambas regiones.

■ La ASEAN está interesada en un mayor acercamiento con América Latina y el Caribe, como se expresó en el taller organizado por el Banco Interamericano del Desarrollo (BID) y la Secretaría de la ASEAN, el 12 de octubre de 2009 en Jakarta.

■ Durante el período 2005-2008, las exportaciones de América Latina y el Caribe hacia la ASEAN alcanzaron un promedio anual de 8.650 millones de dólares, mientras las importaciones desde esa región totalizaron 15.958 millones, resultando en un déficit importante para América Latina y el Caribe. Es decir, la ASEAN como mercado ha sido poco explotado por los países miembros del Arco del Pacífico Latinoamericano.

■ Cabe destacar que la ASEAN constituye un área de libre comercio, por lo que sus países miembros tienen aranceles diferenciados hacia terceros socios. Esto constituye un desafío al momento que terceros países negocien acuerdos de libre comercio con el bloque, al generarse listas de desgravación diferenciadas para cada uno de sus miembros.

■ También existen problemas relacionados con la logística dado el bajo flujo de líneas aéreas y marítimas directas entre ambas regiones, aparte de la diversidad de procedimientos aduaneros.

■ Más allá de estas dificultades, parece llegado el momento en que los países latinoamericanos negocien de manera coordinada con la ASEAN. Las razones para ello son variadas: aprovechar importantes oportunidades comerciales, reforzar la capacidad de atraer inversiones asiáticas, favorecer alianzas tecnológicas y de inversión birregionales y, no menos importante, refrenar cierta tendencia centrípeta que se insinúa en algunas economías asiáticas, bajándole el perfil a las relaciones con economías de fuera de Asia.

Cuadro IV.13

ARCO DEL PACÍFICO LATINOAMERICANO: EXPORTACIONES HACIA LA ASEAN, PROMEDIO 2005-2008

(En millones de dólares y porcentajes)

	ASEAN		ASIA-PACÍFICO		AL MUNDO	
	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje
Arco del Pacífico Latinoamericano	2 165	100,0	32 091	100,0	397 113	0,5
Miembros de la CAN	343	15,8	6 717	20,9	66 987	0,5
Colombia	169	7,8	1 207	3,8	28 300	0,6
Ecuador	14	0,6	359	1,1	13 727	0,1
Perú	160	7,4	5 151	16,0	24 960	0,6
Chile	892	41,2	17 967	56,0	53 405	1,7
Mercado Común Centroamericano	214	9,9	1 219	3,8	18 845	1,1
Costa Rica	164	7,6	904	2,8	8 269	2,0
El Salvador	11	0,5	39	0,1	1 977	0,5
Guatemala	34	1,6	190	0,6	5 804	0,6
Honduras	3	0,2	64	0,2	1 855	0,2
Nicaragua	3	0,1	22	0,1	940	0,3
Panamá	3	0,1	51	0,2	1 063	0,3
México	713	32,9	6 138	19,1	256 813	0,3

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).

Cuadro IV.14

ARCO DEL PACÍFICO LATINOAMERICANO: IMPORTACIONES DESDE LA ASEAN, PROMEDIO 2005-2008

(En millones de dólares y porcentajes)

	ASEAN		ASIA-PACÍFICO		AL MUNDO	
	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje
Arco del Pacífico Latinoamericano	13 278	100,0	91 382	100,0	407 488	3,3
Miembros de la CAN	1 171	8,8	11 584	12,7	59 261	2,0
Colombia	546	4,1	5 712	6,3	29 983	1,8
Ecuador	290	2,2	2 553	2,8	13 176	2,2
Perú	335	2,5	3 319	3,6	16 102	2,1
Chile	731	5,5	7 953	8,7	35 772	2,0
Mercado Común Centroamericano	499	3,8	5 068	5,5	39 136	1,3
Costa Rica	211	1,6	1 790	2,0	12 073	1,7
El Salvador	62	0,5	660	0,7	6 809	0,9
Guatemala	141	1,1	1 751	1,9	12 026	1,2
Honduras	40	0,3	420	0,5	5 290	0,8
Nicaragua	44	0,3	447	0,5	2 938	1,5
Panamá	45	0,3	838	0,9	6 215	0,7
México	10 833	81,6	65 938	72,2	267 104	4,1

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).

Conclusiones y recomendaciones

- **La crisis, no obstante sus dimensiones históricas en cobertura y profundidad, es transitoria.** Pese a la simultaneidad y brusquedad de la contracción económica en las economías industrializadas, con su correlato de secuelas sobre las finanzas y el comercio internacional, lo más probable es que, tras cierta interrupción, se tienda a retomar un nuevo ritmo de expansión en la economía y el comercio mundiales. Las crisis también son fuente de oportunidades, como las economías asiáticas están acostumbradas a experimentarlo. Las empresas que mejor aprovechen las nuevas oportunidades serán las que no solo adopten los ajustes necesarios de corto plazo frente a la crisis, sino que lo hagan en el contexto de estrategias de mediano y largo plazo de inserción internacional, aprovechando cabalmente las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías de productos, procesos y de organización empresarial. Por cierto, es probable que la economía mundial después de la crisis tenga diferencias importantes con el escenario anterior a la crisis, sin embargo, ninguna de ellas restará relevancia a los desafíos de innovación y competitividad.
- **Todo indica que Asia-Pacífico se recuperará con rapidez y saldrá de la crisis más fortalecida en su base productiva, tecnológica y financiera.** La resistencia de China y la India a la crisis y los acrecentados vínculos de estas economías, entre sí y con las demás economías asiáticas, son otros datos relevantes del período posterior a la crisis. Del mismo modo, los esfuerzos de la ASEAN por constituirse en el eje articulador de los procesos asiáticos de integración regional —*de facto* (en la base productiva) y *de jure* (acuerdos comerciales)— son otro elemento decisivo a la hora de definir escenarios prospectivos para la relación entre Asia-Pacífico y América Latina.
- **El rol protagónico de Asia-Pacífico en la economía mundial sugiere que América Latina debería tender a una alianza estratégica con esa región.** Dados los inminentes riesgos que siguen acechando a la economía mundial y la aparición de una nueva geografía de esa economía, cada vez más centrada en torno a Asia-Pacífico, los países del Arco del Pacífico Latinoamericano deberían redoblar sus esfuerzos para identificar y beneficiarse de las posibles complementariedades con Asia-Pacífico. El paso inmediato es avanzar en la diversificación de las exportaciones, idealmente a través de la gestación de alianzas empresariales birregionales. Sin embargo, el verdadero desafío radica en la posibilidad de construir estas alianzas en el campo de la innovación y el fortalecimiento de los recursos humanos, claves de la transformación productiva.
- **La salida de la actual crisis económica internacional para la región latinoamericana depende en buena medida de la recuperación económica de Asia en general y de China en particular.** China consiguió preservar un ritmo de crecimiento elevado, pese a una caída drástica en sus exportaciones, merced a un gigantesco paquete de estímulo económico, acompañado de una formidable expansión crediticia. Ante la magnitud de estos paquetes surgen naturales inquietudes respecto de la posibilidad de burbujas inmobiliarias y bursátiles o préstamos de dudosa recuperación. Las autoridades chinas son conscientes de estos peligros y seguramente irán ajustando la sintonía fina de tales políticas. De este modo, todo indica que dicho dinamismo se mantendrá en los próximos años, asegurando con ello altos niveles de demanda y de precios para los productos básicos. En ese sentido, el esfuerzo de los países del Arco del Pacífico Latinoamericano debería apuntar a construir una relación económica especial

con China y con Asia-Pacífico, intentando hacer de esa relación un pivote para mejorar la calidad de la inserción internacional. Este esfuerzo, a la vez, debiera enmarcarse en un nuevo enfoque para abordar las relaciones Sur-Sur.

■ **El acercamiento de las economías del Arco del Pacífico Latinoamericano a Asia-Pacífico podría ser más coordinado.** Asia-Pacífico, China en particular, ya son socios relevantes para un número importante de economías latinoamericanas. China es el primer destino de las exportaciones para el Brasil y Chile y el segundo para la Argentina, Costa Rica, Cuba y el Perú. La elevada demanda china de alimentos, energía, metales y minerales ha beneficiado a los países exportadores de esos productos, mejorando sustancialmente sus términos de intercambio y estimulando el crecimiento. Existen actualmente una serie de iniciativas de acercamiento a Asia-Pacífico. Sin embargo, en general, tienden a ser aisladas, con lo que se desaprovechan los beneficios de sinergia y de escala que podrían obtenerse si esta aproximación fuese más coordinada entre varios países o, mejor aún, promovida por el propio Arco del Pacífico Latinoamericano o por otras instancias de integración regional.

■ **Es preciso que los países latinoamericanos y caribeños examinen la integración productiva que se está gestando en Asia, en torno a China,** y que procuren incorporarse a las cadenas de valor que allí se están formando. Para ello, deberían estimular las inversiones asiáticas en nuestra región y las inversiones regionales en Asia-Pacífico, así como las alianzas entre actores locales y asiáticos, orientadas a aprovechar las oportunidades de comercio e inversión, emulando la experiencia asiática de integración productiva en torno a cadenas de valor regionales o subregionales.

■ **Para fomentar las corrientes comerciales y de inversiones entre ambas regiones es necesario superar los siguientes factores limitantes:**

- las corrientes comerciales por países y la composición de los productos comercializados están muy concentradas;
- la naturaleza de estas corrientes es casi exclusivamente interindustrial, es decir, las exportaciones de Asia-Pacífico consisten principalmente en bienes manufacturados, mientras que las de América Latina y el Caribe son principalmente de materias primas. Esta característica dificulta una inserción más eficaz de los países de la región en las cadenas productivas de Asia-Pacífico, que tienen cada vez más un carácter intraindustrial, y
- debido en parte a la diferente especialización productiva y comercial de estas regiones, existe un escaso nivel de IED recíproca.

■ **La lista de productos que la región exporta a la región de Asia-Pacífico se está diversificando e incluye ahora varios nuevos productos** como los productos pesqueros y la carne de cerdo, junto con manufacturas de alta tecnología como microcircuitos electrónicos, equipos de telecomunicaciones y máquinas para el procesamiento de datos. La presencia de estas manufacturas indica que América Latina está empezando a integrarse, aunque de manera esporádica, en las amplias redes de cadenas de suministro que existen en la región de Asia-Pacífico. También existen algunas corrientes de comercio birregional intraindustrial que están en aumento, aunque se encuentran en una etapa incipiente.

■ **Persisten algunos problemas de acceso a los mercados asiáticos.** En Asia-Pacífico se aplican altos equivalentes ad valorem a los productos agrícolas y a algunas manufacturas basadas en recursos naturales, precisamente en los rubros en que América Latina y el Caribe tiene mayores intereses de exportación y

fuertes ventajas comparativas. Por lo tanto, el desafío de la región es participar más activamente en las cadenas de producción y distribución asiáticas con exportaciones a las que se aplica el más alto nivel de protección. En este sentido, se anima a los países de la región a tratar de lograr un mayor acceso al mercado de esa región, de preferencia, de una forma más coordinada.

- **América Latina compite con otras regiones y países como suministradores de productos primarios para Asia-Pacífico.** Pese a la elevada concentración de la región en unos pocos productos, los países asiáticos han logrado diversificar sus fuentes de suministro de recursos naturales, de manera que los países de la región no cuentan con un alto poder de negociación en estos productos. Existe una competencia significativa con varias economías desarrolladas y con los países en desarrollo vecinos de Asia-Pacífico en las esferas de la minería, la agricultura, la pesca y los productos silvícolas, ámbitos en los que radica la ventaja comparativa de América Latina y el Caribe.
- **Algunas experiencias recientes muestran que es posible agregar valor e incorporar conocimiento a las exportaciones de productos básicos.** Aunque sea más difícil que en los sectores manufactureros, también es posible integrar los productos básicos en las cadenas productivas y de comercialización de Asia-Pacífico. Para ello, es necesario un enfoque sistémico que abarque el proceso productivo, la logística del comercio, el transporte marítimo y aéreo, y la comercialización y distribución en el mercado de consumo final. En la medida en que esto se base en alianzas con inversionistas de la región de Asia-Pacífico, la exportación inicial de productos básicos se transformará en un complejo de actividades que abarcará bienes, servicios, inversiones y financiamiento.
- **Para ello, podrían crearse asociaciones estratégicas para aumentar el valor agregado en toda la cadena de producción y comercialización, y asociaciones tecnológicas mutuamente beneficiosas** (por ejemplo, para aplicar los avances en la biotecnología a la agroindustria, la minería, la silvicultura y la pesca). De esta forma sería más fácil reforzar los nexos entre el comercio y las inversiones y los eslabonamientos productivos y tecnológicos, estimulando a las empresas regionales para que puedan incorporarse a las cadenas de abastecimiento con insumos más procesados y con más tecnología y conocimientos, a partir de una mayor elaboración de productos basados en recursos naturales que ya se exportan a Asia-Pacífico.
- **Asia-Pacífico compite con las empresas de origen estadounidense, europeo y latinoamericano como suministradores de productos manufactureros para América Latina y el Caribe.** En rubros como vehículos de motor para pasajeros y sus partes, productos eléctricos, calzado, textiles, prendas de vestir y productos electrónicos, Asia-Pacífico además compite directamente con los países de América Latina en el mercado latinoamericano y en los mercados de terceros países. Por ende, para lograr una participación aún mayor en el mercado de América Latina y el Caribe, Asia-Pacífico debería fortalecer sus relaciones de inversión con las economías latinoamericanas mediante el establecimiento de alianzas productivas y el fomento de diversas formas de cooperación empresarial.
- **Una de las razones que explican las escasas corrientes de inversión y comercio birregionales es la inexistencia de un comercio intraindustrial entre ambas regiones.** Si bien en cada región se registra un comercio intraindustrial sustancial, ese tipo de comercio sigue siendo escaso entre ambas regiones. Diversificar las exportaciones ayudaría a estimular el comercio intraindustrial y, por esa vía, a fomentar también las inversiones recíprocas.
- **Superar la marcada asimetría entre comercio e inversión entre ambas regiones.** Existe una marcada asimetría entre el creciente nivel de intercambio comercial y las reducidas inversiones recíprocas. Por

cierto, aquí la tarea principal radica en los gobiernos de la región, en orden a estructurar un paquete consensuado de iniciativas de inversión que, por su escala y rentabilidad, puedan atraer el interés de la banca, las empresas y los gobiernos asiáticos. Un desafío interesante es detectar los proyectos de infraestructura y de energía donde esa inversión asiática puede ser más necesaria para acelerar su puesta en marcha, lo que no solo permitiría reforzar el vínculo de facilitación del comercio y de las inversiones con Asia-Pacífico sino que también generaría externalidades para el propio proceso de integración regional latinoamericano. En este sentido, sería conveniente vincular la asociación estratégica con esa región con una puesta al día de la integración regional. El logro de mercados amplios y unificados con normativas comunes y mayores garantías jurídicas es también parte del desafío regional de competitividad.

■ **Asia-Pacífico ofrece amplias posibilidades para suscribir acuerdos de exportación e inversión en los campos de la minería, la energía, la agricultura, la infraestructura y la ciencia y tecnología.**

Aprovecharlos cabalmente y en una escala relevante solo será posible mediante un esfuerzo concertado de asociación regional. En efecto, las tareas indicadas requieren un trabajo coordinado de América Latina y el Caribe que le permita presentarse con políticas convergentes, transparentes y estables a fin de asegurar compromisos a largo plazo entre ambas regiones. Para ello será necesario fortalecer los mecanismos de integración existentes en la región. Esto ayudaría a contar con un referente regional que facilite el diálogo birregional con Asia-Pacífico, explorando iniciativas de beneficio mutuo y de mayor alcance que las que pueden surgir de los esfuerzos nacionales aislados. La reactivación de los proyectos de infraestructura existentes en América Latina y el Caribe (como la iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) y el Proyecto Mesoamérica), permitiría definir a corto plazo las iniciativas específicas, sus requerimientos y los beneficios para la región. También hay posibilidades de cooperación en las áreas de explotación de recursos naturales, como la minería y la energía.

■ **Pese a su tardía incorporación a la corriente de los tratados de libre comercio, Asia-Pacífico ha mostrado recientemente un creciente interés en esos acuerdos, en torno a la ASEAN.**

Una característica distintiva del proceso de integración en Asia-Pacífico es el hecho de que algunas grandes economías regionales, como China, el Japón, la India y la República de Corea están abandonando su reticencia tradicional a firmar acuerdos preferenciales y a unirse a bloques comerciales, y han decidido firmar acuerdos comerciales bilaterales o plurilaterales con otras economías dentro y fuera de esa región. Asia-Pacífico está consolidando su integración productiva mediante acuerdos que cubren actualmente el 60% de su comercio total.

■ **Por diversas razones (en particular, para tratar de asegurar un mayor acceso a los mercados), Australia, China, el Japón, la República de Corea, la India y Singapur, entre otras economías de Asia-Pacífico, han firmado acuerdos de libre comercio y han establecido alianzas estratégicas con América Latina.** Cabe destacar:

- los acuerdos firmados por el Japón con México y con Chile, y las negociaciones en curso con el Perú;
- los acuerdos de libre comercio de China con Chile y el Perú, y las negociaciones en curso con Costa Rica;
- el acuerdo de libre comercio de la República de Corea con Chile, las negociaciones de la República de Corea con el Perú y México, y el estudio conjunto que apoya la conclusión de un acuerdo de libre comercio entre la República de Corea y el MERCOSUR;

- los acuerdos de libre comercio de Singapur con Panamá y el Perú, su alianza estratégica con Chile (mediante el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica-P4), sus negociaciones en curso con Costa Rica y sus intentos por firmar un acuerdo de libre comercio con México (en espera);
 - las negociaciones concluidas por Tailandia para el establecimiento de un acuerdo de libre comercio con el Perú;
 - las negociaciones (en una etapa ya avanzada) de Malasia con miras a concluir un acuerdo bilateral con Chile;
 - los acuerdos de alcance parcial firmados por la India con Chile y el MERCOSUR;
 - el acuerdo de libre comercio de Australia con Chile, y
 - los acuerdos de la provincia china de Taiwán con Panamá, El Salvador y Honduras, Guatemala y Nicaragua.
- **Existe una creciente preocupación en América Latina por no verse excluida de los beneficios del dinamismo asiático**, lo cual podría resultar de la formación de un bloque comercial informal (*de facto*) en Asia-Pacífico, apoyado ahora por una integración formal (*de jure*). En esta zona, el desarrollo se difunde en círculos concéntricos, gracias al comercio regional intraindustrial y a la IED intrarregional. Dadas estas tendencias, los países de América Latina y el Caribe deberían fortalecer sus vínculos comerciales y su complementariedad productiva con Asia-Pacífico, procurando establecer alianzas de comercio y de inversión, además de acuerdos comerciales, lo que brindaría nuevas oportunidades de acceso a estos mercados y propiciaría su incorporación a las cadenas asiáticas de producción y exportación.
- **Entre otras opciones de que dispone la región para mejorar su acceso al mercado de Asia-Pacífico, cabe destacar:**
- la promoción del comercio y la inversión entre los países del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), mediante la simplificación y armonización de las normas de origen incluidas en la mayoría de los acuerdos de libre comercio firmados entre sus miembros, complementada con una mayor flexibilidad en la acumulación de origen entre dichos acuerdos, o incluso mediante la negociación de un Área de Libre Comercio del Asia-Pacífico, actualmente bajo estudio;
 - la posible ampliación del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica-P4, para incluir a países como el Perú, México, Colombia, Costa Rica y Tailandia;
 - el apoyo coordinado de los tres países latinoamericanos que son actualmente miembros del APEC para tratar de que otros países de la región puedan formar parte de esa agrupación, y
 - el fortalecimiento y la participación más activa de los países de ambas regiones en el Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este (FOCALAE), el único foro de este tipo que va más allá del concepto de la Cuenca del Pacífico.

Chile, México y el Perú deberían desempeñar un papel fundamental en la coordinación de las posiciones y la labor conjunta en los distintos frentes, con miras a promover la integración no solo en los foros relacionados con el APEC, sino también entre otros esquemas intrarregionales y dentro de ellos.

■ **La ampliación del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (P4) asume hoy un rol estratégico.** En un momento en que no se visualiza una pronta conclusión de la Ronda de Doha y en que asoman ciertas tendencias centrípetas en algunas economías asiáticas y de Oceanía, es fundamental bregar porque se impongan las tendencias más liberalizadoras. Si Asia-Pacífico se encerrase en torno a sí misma, bloqueando la expansión del APEC y desechando vínculos más estrechos con otras regiones, ello no solo afectaría el dinamismo de la economía mundial, sino que abriría el espacio a desencuentros comerciales que impedirían el pleno aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen el cambio tecnológico y el escenario global. De progresar estas tendencias centrípetas, América Latina se vería muy perjudicada. Trabajar para que imperen las tendencias a un mayor vínculo económico y comercial con Asia-Pacífico exige pues contar con una clara agenda de trabajo para los próximos años, definida por enfoques coherentes y continuos en el tiempo y por un conjunto de iniciativas prácticas, enmarcadas en una visión de largo plazo que haga de América Latina un socio creíble y confiable para las economías asiáticas.

■ **Es el momento apropiado para definir, de manera concertada, las prioridades regionales en las relaciones con los países asiáticos, proponiéndoles una asociación estratégica de beneficio mutuo.** China ya formuló una política exterior hacia América Latina y el Caribe, plasmada en un documento oficial en que se reconocen las potencialidades de la región para avanzar hacia el fortalecimiento de una cooperación integral que abarque las relaciones políticas y económicas, así como las cuestiones sociales, culturales, judiciales y de seguridad. Específicamente en el ámbito económico, se definen una serie de áreas en las cuales se puede progresar conjuntamente, incluidos el comercio, las inversiones, las finanzas, la agricultura, la industria, la infraestructura, los recursos naturales y la energía y el turismo, entre otras.

■ **América Latina podría responder pronto con un documento como el de China sobre su acercamiento estratégico hacia Asia-Pacífico,** que debería estar precedido por algunas reuniones técnicas. El examen de este documento podría realizarse en una Cumbre de Jefes de Estado de Asia-Pacífico y América Latina, aprovechando la oportunidad para elaborar previamente un programa regional de iniciativas en materia de comercio e inversión que contribuya a reforzar los vínculos económicos y comerciales con la región de Asia-Pacífico. En esta y otras tareas de similar alcance, el Arco del Pacífico Latinoamericano podría constituirse en un interlocutor calificado del mundo asiático, partiendo por desarrollar encuentros técnicos y políticos con la ASEAN.

■ **El Arco del Pacífico Latinoamericano podría privilegiar una agenda compartida de competitividad e innovación que presida el acercamiento a Asia-Pacífico.** Los sectores público y privado de América Latina podrían colaborar con sus homólogos asiáticos que participan en la promoción del comercio y las inversiones para coordinar la cartera de proyectos regionales en esas dos esferas. Algunos ámbitos para avanzar en esta agenda son los siguientes:

- el análisis del sistema de transporte marítimo y aéreo, en particular su estructura, la capacidad de los buques y el potencial de exportación y la demanda de importaciones en ambas regiones;
- temas de facilitación de comercio y simplificación de procedimientos aduaneros;
- la cooperación en negocios tecnológicos ligados a los recursos naturales de América del Sur o a las ventajas logísticas y de cercanía al mercado norteamericano de México y Centroamérica;
- estadías de dirigentes empresariales latinoamericanos en empresas y organizaciones empresariales de Asia-Pacífico y viceversa, apoyadas por el sector público, y

- el fortalecimiento de las asociaciones de las pymes para lograr economías de escala en las pymes exportadoras mediante conglomerados u otras formas de asociación, gracias a la divulgación de información a través de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC).
- **El desafío básico sigue siendo de innovación y competitividad.** Más allá de la coyuntura actual, es necesario abordar el período posterior a la crisis con una mirada de futuro que ponga el énfasis en los temas de fondo que condicionan los avances en transformación productiva y equidad. Se trata de ahondar en los temas de competitividad e innovación que, sin duda, serán más determinantes a mediano y largo plazo para el bienestar de nuestras poblaciones. En efecto, las consecuencias de perder la carrera de la competitividad global serían mucho más graves que los efectos de la crisis actual, puesto que por duros que estos sean, serán transitorios. Por el contrario, los rezagos en materia de competitividad, innovación y productividad representan un obstáculo permanente para avanzar en la estrategia de crecimiento con equidad. Un acercamiento coordinado a Asia-Pacífico para aprender de sus experiencias, contribuiría decisivamente al logro de este crucial objetivo y en esta tarea, el rol del Arco del Pacífico Latinoamericano puede ser muy importante.

