



NACIONES UNIDAS

CEPAL

SEDE SUBREGIONAL EN MÉXICO

EL COMERCIO DE BIENES Y SERVICIOS EN CENTROAMÉRICA, 2014

Martha Cordero

Este documento fue elaborado por Martha Cordero, Asistente de Investigación de la Unidad de Comercio Internacional e Industria, de la Sede Subregional de la CEPAL en México, bajo la supervisión de Jorge Mario Martínez Piva, Jefe de dicha Unidad.

ÍNDICE

RESUMEN	7
INTRODUCCIÓN	9
I. ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES GENERALES DE CENTROAMÉRICA	11
II. INSERCIÓN DE CENTROAMÉRICA EN EL MERCADO INTERNACIONAL DE BIENES	19
A. EXPORTACIONES	19
B. OPORTUNIDADES DE MERCADO	29
C. IMPORTACIONES.....	30
D. ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO.....	34
III. COMERCIO INTRARREGIONAL CENTROAMERICANO	37
IV. COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS	46
V. CONCLUSIONES	53

Índice de cuadros

CUADRO 1: CENTROAMÉRICA: INDICADORES SELECCIONADOS DE EDUCACIÓN, CIRCA 2012	14
CUADRO 2: CENTROAMÉRICA: INDICADORES SELECCIONADOS DE INFRAESTRUCTURA, CIRCA 2012	15
CUADRO 3: DIEZ PRODUCTOS MÁS DINÁMICOS DE IMPORTACIÓN POR PRINCIPALES MERCADOS, 2000-2013	30
CUADRO 4: CENTROAMÉRICA: CINCO PRODUCTOS PRINCIPALES DE IMPORTACIÓN POR PAÍS, 2013.....	34
CUADRO 5: CENTROAMÉRICA: TRATADOS DE LIBRE COMERCIO VIGENTES, 2013.....	35
CUADRO 6: CENTROAMÉRICA: LOS TRES PRODUCTOS PRINCIPALES DEL MCCA IMPORTADOS POR PAÍS EN FUNCIÓN DEL MONTO, 2013	44

Índice de gráficos

GRÁFICO 1: CENTROAMÉRICA: PIB, PIB PER CÁPITA Y TASAS DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL, 2004-2013.....	12
GRÁFICO 2: CENTROAMÉRICA: PIB Y EMPLEO POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS, 2012	13
GRÁFICO 3: CENTROAMÉRICA: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO, 2000 Y 2012	16
GRÁFICO 4: CENTROAMÉRICA RELACIÓN ENTRE EL GRADO DE APERTURA DE LAS ECONOMÍAS Y EL BALANCE DE BIENES Y SERVICIOS, 2013	17

GRÁFICO 5: CENTROAMÉRICA: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS, 2004-2013	17
GRÁFICO 6: CENTROAMÉRICA: EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN LA ECONOMÍA DECLARANTE Y EN EL EXTRANJERO, 2004-2013	18
GRÁFICO 7: CENTROAMÉRICA: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES, 2004-2013.....	19
GRÁFICO 8: CENTROAMÉRICA: CINCO MERCADOS PRINCIPALES DE EXPORTACIÓN Y SU COMPETITIVIDAD MUNDIAL, 2009-2013	22
GRÁFICO 9: CENTROAMÉRICA: CINCO PRODUCTOS PRINCIPALES DE EXPORTACIÓN Y SU COMPETITIVIDAD MUNDIAL, 2009-2013	25
GRÁFICO 10: CENTROAMÉRICA: EXPORTACIONES POR PAÍS DE ACUERDO CON SU INTENSIDAD TECNOLÓGICA, 2013	27
GRÁFICO 11: CENTROAMÉRICA: DIVERSIFICACIÓN DE LAS EXPORTACIONES A TRAVÉS DEL NÚMERO DE PRODUCTOS Y NÚMERO DE MERCADOS, 2013.....	28
GRÁFICO 12: CENTROAMÉRICA: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE HERFINDAHL-HIRSCHMAN DE CONCENTRACIÓN DE PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN, 1995, 2000, 2010 Y 2013	28
GRÁFICO 13: CENTROAMÉRICA: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE HERFINDAHL-HIRSCHMAN DE CONCENTRACIÓN DE MERCADOS, 1995, 2000, 2010 Y 2013	29
GRÁFICO 14: CENTROAMÉRICA: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES, 2004-2013.....	31
GRÁFICO 15: MCCA: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DESDE CHINA, 2001-2013	33
GRÁFICO 16: CENTROAMÉRICA: CAMBIO DE LA POSICIÓN DE CHINA COMO MERCADO DE IMPORTACIÓN POR PAÍS, 2001-2013	33
GRÁFICO 17: CENTROAMÉRICA: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES INTRARREGIONALES, 1990-2013.....	37
GRÁFICO 18: CENTROAMÉRICA: CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES INTRARREGIONALES Y EXTRARREGIONALES, 2009-2013	38
GRÁFICO 19: CENTROAMÉRICA: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES INTRARREGIONALES POR PAÍS, 2004-2013	38
GRÁFICO 20: CENTROAMÉRICA: COMERCIO INTRARREGIONAL, 2013	39
GRÁFICO 21: CENTROAMÉRICA: EXPORTACIONES BILATERALES POR PAÍS, 2013	40
GRÁFICO 22: CENTROAMÉRICA: CINCO PRODUCTOS PRINCIPALES DE EXPORTACIÓN AL MCCA Y SU COMPETITIVIDAD, 2009-2013	41
GRÁFICO 23: CENTROAMÉRICA: EXPORTACIONES POR PAÍS AL MCCA DE ACUERDO CON SU INTENSIDAD TECNOLÓGICA, 2013	43
GRÁFICO 24: CENTROAMÉRICA: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS POR PAÍS, 2004-2013.....	46

GRÁFICO 25: COSTA RICA: CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS FRENTE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES, 2009-2013	47
GRÁFICO 26: EL SALVADOR: CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS FRENTE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES, 2009-2013.....	48
GRÁFICO 27: GUATEMALA: CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS FRENTE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES, 2009-2013.....	49
GRÁFICO 28: HONDURAS: CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS FRENTE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES, 2009-2013.....	49
GRÁFICO 29: NICARAGUA: CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS FRENTE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES, 2009-2013.....	50
GRÁFICO 30: PANAMÁ: CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS FRENTE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES, 2009-2013.....	51
GRÁFICO 31: CENTROAMÉRICA: MOVIMIENTO DE CONTENEDORES, 2008-2013	51

Índice de mapas

MAPA 1: CENTROAMÉRICA: POBLACIÓN TOTAL Y DENSIDAD POBLACIONAL, 2013	11
MAPA 2: MCCA: EXPORTACIONES POR REGIÓN, 2013	20
MAPA 3: MCCA: IMPORTACIONES POR REGIÓN, 2013.....	32
MAPA 4: CENTROAMÉRICA: PRINCIPALES PUERTOS, 2013	52

Índice de diagramas

DIAGRAMA 1: MCCA: DIEZ PRODUCTOS MÁS DINÁMICOS DE IMPORTACIÓN EN EL COMERCIO INTRARREGIONAL, 2009-2013	45
--	----

RESUMEN

Este documento es de carácter anual, y su finalidad es mostrar el dinamismo del comercio de la subregión centroamericana. El documento incluye los países de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Se divide en cuatro capítulos. En el primero se presentan aspectos generales económicos y sociales que caracterizan a la región. En el capítulo II se hace un análisis de la evolución del comercio internacional centroamericano en los últimos 10 años (2004-2013) y un análisis de la competitividad de mercados y productos durante 2009-2013. Asimismo, se detallan los avances más recientes en materia de negociaciones comerciales internacionales. En el tercer capítulo se examina la evolución del comercio de bienes en el mercado intrarregional centroamericano, elaborando también un análisis de competitividad en los mercados y productos, e identificado los bienes con mayor potencial comercial. Finalmente, en capítulo IV se realiza un resumen de la evolución del comercio de servicios, así como un estudio competitivo de éstos.

INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo general ofrecer un panorama del estado actual del comercio de bienes y servicios en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. El documento hace un recuento de la evolución de los principales indicadores de comercio y, al mismo tiempo, utiliza herramientas de análisis de competitividad para identificar los mercados, los productos y los servicios con mayor potencialidad para los países centroamericanos.

El documento está dividido en cuatro capítulos. El primero de ellos: “Aspectos económicos y sociales generales de Centroamérica” tiene como propósito principal ofrecer un panorama de las características sociales y económicas más destacadas de la subregión. Este capítulo abarca temas como la población, la superficie territorial, el producto interno bruto (PIB), el PIB per cápita, el empleo, la educación, el desarrollo humano, la apertura económica, la inversión extranjera directa (IED), entre otros, en los últimos diez años (2004-2013). En el análisis de estos indicadores se busca permitir una mejor comprensión de las características y evolución de los países centroamericanos como exportadores de mercancías y servicios.

En el segundo capítulo: “Inserción de Centroamérica en el mercado internacional de bienes” se dedica al estudio del comercio internacional de bienes de los países de la subregión y a sus procesos de negociación de acuerdos comerciales. En un primer apartado se aborda la evolución de las ventas internacionales de bienes centroamericanas en el período 2004-2013, utilizando indicadores de concentración de mercados y productos, así como de intensidad tecnológica. También se hace un análisis de la competitividad, tanto de los productos como de los mercados, para cada uno de los países centroamericanos durante el quinquenio 2009-2013 y se identifican algunas oportunidades de mercado para la subregión en el mercado mundial. En un segundo apartado se reseña la evolución de las importaciones totales de los países centroamericanos, identificando sus principales proveedores y destacando el papel de China como mercado importador. Finalmente, se realiza un recuento de las últimas negociaciones comerciales de los países de la subregión y sus características principales.

En el tercer capítulo: “Comercio intrarregional centroamericano” se reseña la evolución del comercio intrarregional de bienes en los últimos diez años (2004-2013). Al igual que en el capítulo anterior, se identifican sus principales bienes y mercados intrarregionales, se elabora un estudio de competitividad exportadora en el último quinquenio (2009-2013) y se analizan sus bienes exportados de acuerdo con su intensidad tecnológica. Asimismo, se hace hincapié en el comercio bilateral y se identifican los 10 productos más dinámicos en el comercio intrarregional.

En el capítulo IV: “Comercio internacional de servicios” se estudia la evolución de las ventas internacionales de servicios de cada uno de los países centroamericanos. En un estudio de competitividad se analiza el crecimiento de la demanda internacional de los principales sectores de servicios frente al crecimiento de las exportaciones de esos servicios en cada país de la subregión, para identificar aquellos con mayor potencialidad. Finalmente, se ofrece un breve reporte del comercio de los servicios de transporte en la subregión de 2008 a 2013.

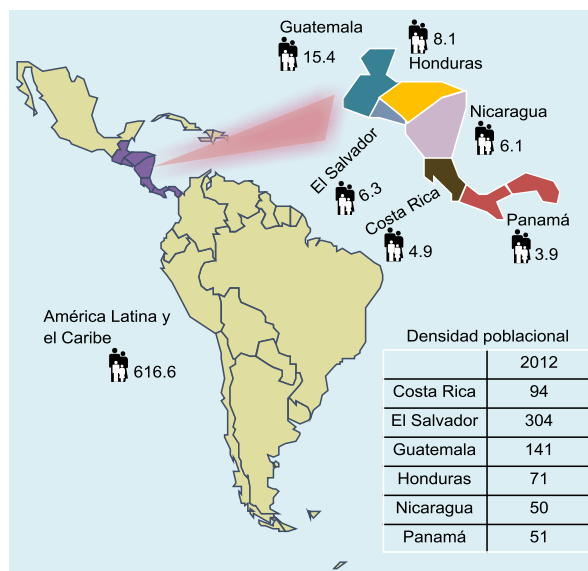
I. ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES GENERALES DE CENTROAMÉRICA

Los países centroamericanos, integrados por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, se encuentran localizados al medio del continente americano. En la frontera norte colindan con México y Belice y en la frontera sur con Colombia. Estos seis países abarcan una superficie territorial de 499,310 kilómetros cuadrados, similar al territorio de España o Tailandia. Con relación a América Latina y el Caribe, Centroamérica representa 2,4% del total de la superficie territorial de la región.

De los seis países centroamericanos, Nicaragua es el país con mayor superficie territorial (26% de la superficie total centroamericana), seguido por Honduras (23%), Guatemala (22%), Panamá (15%), Costa Rica (10%) y El Salvador (4%). De éstos, el país más poblado es Guatemala con 15,4 millones de habitantes en 2013, como se observa en el mapa 1. El total de la población centroamericana ascendió en el último año a 44,7 millones de personas, lo que significa el 7,2% del total de la población de América Latina y el Caribe, similar a la población de Argentina (41,4 millones de habitantes), España (46,6 millones de habitantes) o Colombia (48,3 millones de habitantes).

MAPA 1
CENTROAMÉRICA: POBLACIÓN TOTAL Y DENSIDAD POBLACIONAL, 2013

(En millones de habitantes y habitantes por kilómetro cuadrado)



Fuente: CEPAL, sobre la base del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) y el Banco Mundial.

Nota: Los límites y los nombres que figuran en este mapa no implican su apoyo o aceptación oficial por las Naciones Unidas.

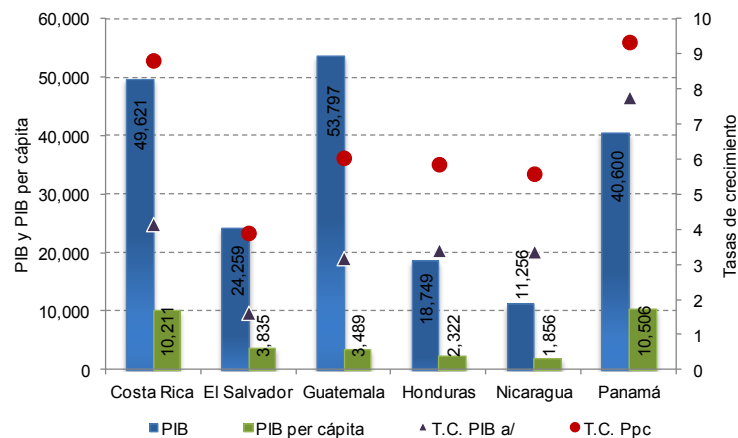
La relación entre la superficie territorial y la población total da como resultado la densidad de población, es decir, la proporción de superficie por cada habitante. La densidad poblacional centroamericana es de 89 habitantes por kilómetro cuadrado, un poco menor que la de España (94 habitantes por kilómetro cuadrado), país similar a Centroamérica en superficie y población. Al interior de Centroamérica, El Salvador presenta la mayor densidad territorial (304 habitantes por kilómetro cuadrado), mientras que Panamá la menor (51 habitantes por kilómetro cuadrado), como se observa en el mapa 1.

El Salvador ha ido disminuyendo su tasa de natalidad en los últimos años, y se espera que en el futuro siga la misma tendencia. En el período 2010-2015 se estima una tasa de natalidad en El Salvador de 19,7 nacidos por cada 1.000 habitantes, similar a la de Panamá de 19,8 nacidos por cada 1.000 habitantes. Sin embargo, la reducción de su tasa de natalidad no ha permitido disminuir su densidad poblacional, concentrada en su mayoría en las zonas urbanas (67,5% de su población). El resto de los países centroamericanos también han estado bajando su tasa de natalidad en los últimos años, aunque a ritmos mayores que los observados en El Salvador. Costa Rica es el país que presenta la tasa de natalidad más baja de Centroamérica (14,6 nacidos por cada 1.000 habitantes en 2010-2015) y el mayor ritmo de decrecimiento (-10,4% entre los períodos 2005-2010 y 2010-2015), siguiendo la tendencia de los países desarrollados. Guatemala, por el contrario, sigue manteniendo tasas altas de natalidad de 30,5 nacidos por cada 1.000 habitantes), pero sigue también una tendencia a reducirla. Entre los períodos 2005-2010 y 2010-2015, Guatemala contrajo su tasa de natalidad en un 8,4%.

En términos económicos, Guatemala es el país con la mayor economía de la región, como se observa en el gráfico 1. En 2013 su producto interno bruto (PIB) ascendió a 53.797 millones de dólares, casi cinco veces más el PIB de Nicaragua, el país con la economía más pequeña de la región (gráfico 1), diferencias que hacen de Centroamérica una región muy heterogénea. Durante el período 2004-2013, la economía panameña ha mostrado una de las mayores tasas de crecimiento, no sólo de Centroamérica, sino de América Latina y el Caribe en general, e incluso mundial, del 7,8% promedio anual. Costa Rica ha sido el segundo país centroamericano con las mayores tasas de crecimiento durante el período 2004-2013, 4,2% promedio anual, seguido por Honduras y Nicaragua (3,4%), Guatemala (3,2%) y El Salvador (1,6%).

GRÁFICO 1
CENTROAMÉRICA: PIB, PIB PER CÁPITA Y TASAS DE CRECIMIENTO
PROMEDIO ANUAL, 2004-2013

(PIB en millones de dólares, PIB per cápita en dólares y tasas de crecimiento promedio anual)



Fuente: CEPAL, sobre la base de CEPALSTAT.

a/ Corresponde a la tasa de crecimiento promedio anual del PIB a precios constantes de 2005.

Notas: T.C.: Tasa de crecimiento; Ppc: PIB per cápita.

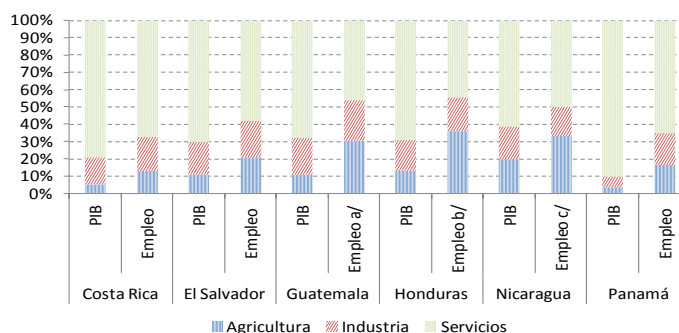
El PIB per cápita de Panamá también ha sido el más alto de la subregión, resultado de una menor población y una alta expansión. Durante el período 2004-2013 su crecimiento fue de 9,4% promedio anual, seguido por el de Costa Rica (8,8%), Guatemala (6,1%), Honduras (5,9%), Nicaragua (5,6%) y El Salvador (3,9%), como se observa en el gráfico 1. En términos monetarios, el PIB per cápita de

Panamá ascendió a 10.506 dólares en 2013, esto es, cerca de seis veces el de Nicaragua (1.856, en el mismo año). Panamá y Costa Rica tienen el mayor PIB per cápita de Centroamérica. El de Costa Rica ascendió a 10.211 dólares en 2013. En tanto, El Salvador y Guatemala están en un rango medio de 3.835 y 3.489 dólares, respectivamente. Honduras registró un PIB per cápita de 2.322 dólares en 2013.

Las economías centroamericanas han seguido incrementando sus actividades en servicios, como se observa en el gráfico 2, siguiendo la tendencia mundial. En 2012, éstos representaron el 87% del total de las actividades económicas de Panamá. En Costa Rica este porcentaje fue del 79,4%, seguido por Honduras (71,4%), El Salvador (69,1%), Guatemala (67,6%) y Nicaragua (55,5%). En este último país, la agricultura sigue siendo una actividad importante, después de los servicios. En 2012, las actividades agrícolas en Nicaragua representaron el 18,2% del total de sus actividades económicas. En el resto de los países, el porcentaje de las actividades agrícolas en el PIB ha seguido disminuyendo a la largo de los años. Panamá presenta el porcentaje más bajo de estas actividades con respecto al PIB, de 3,5% en 2012, seguido por Costa Rica (5,7%), El Salvador (10,8%), Guatemala (10,9%) y Honduras (13,7%). En cuanto a las actividades industriales, Guatemala y El Salvador se distinguen por tener los mayores porcentajes con respecto al PIB. En 2012 estas actividades representaron el 21,2% en Guatemala y el 18,9% en El Salvador. En Honduras, Nicaragua y Costa Rica estas actividades representaron 18,7%, 17,5% y 15,6%, respectivamente. Panamá vuelve a ser el país con el menor porcentaje con el 6,4% de estas actividades con relación al PIB.

Las actividades de servicios generaron la mayor proporción de empleos en los países centroamericanos, como se observa en el gráfico 2. Sin embargo, en países como Guatemala, Honduras y Nicaragua las actividades agrícolas siguen siendo un sector importante en la generación de empleo, de acuerdo con la última información estadística disponible. Las actividades de servicios generaron en 2012 el 87% de los empleos en Panamá, 66,9% en Costa Rica, 57,7% en El Salvador, 49,5% en Nicaragua (en 2009), 45,6% en Guatemala (en 2006) y el 44,1% en Honduras (en 2010). En tanto, las actividades agrícolas generaron el 36,2% de los empleos en Honduras, seguido por Nicaragua (33,5%), Guatemala (30,6%), El Salvador (21,4%), Panamá (16,7%) y Costa Rica (13,4%), en los mismos años.

GRÁFICO 2
CENTROAMÉRICA: PIB Y EMPLEO POR
ACTIVIDADES ECONÓMICAS, 2012
(En porcentajes)



Fuente: CEPAL, sobre la base de CEPALSTAT.

a/ Corresponde a 2006.

b/ Corresponde a 2010.

c/ Corresponde a 2009.

Las actividades de servicios pueden demandar niveles educativos mayores que las actividades agrícolas y algunas industriales. En Panamá, país con mayor proporción de población en el área de servicios, la tasa bruta de matrícula terciaria es una de las más altas de Centroamérica (41,8%), después de Costa Rica (42,9%), como se observa en el cuadro 1. En ambos países la tasa de alfabetización también es cercana al 100%, mientras que en el resto de los países no llega más allá del 85%, siendo Guatemala el país con la menor tasa de alfabetización del 75,9%, en 2005.

Sin embargo, a nivel de educación primaria, todos los países centroamericanos muestran una tasa neta de matrícula primaria de 92%, en promedio, como se observa en el cuadro 1. El Salvador es el país con la tasa más alta del 93,4%, mientras que la tasa de Panamá es del 91,2%. En términos de gastos en educación con respecto al PIB, Costa Rica se distingue por tener uno de los más altos, 6,3% en relación con el PIB, en 2011, porcentaje similar al observado en países desarrollados como Noruega (6,2%) o Bélgica (6,3%) y menor a otros países latinoamericanos como Cuba (12,9%) o Belice (7,2%). Nicaragua es el segundo país con el gasto más alto de la región de 4,6% respecto del PIB (2010), seguido por Panamá (3,5%), El Salvador (3,4%) y Guatemala (2,9%), en 2011. Para Honduras no se cuenta con datos estadísticos del gasto en educación.

CUADRO 1
CENTROAMÉRICA: INDICADORES SELECCIONADOS DE EDUCACIÓN, CIRCA 2012
(En porcentajes)

País	Tasa de alfabetización (2011)	Tasa neta de matrícula primaria (2012)	Tasa bruta de matrícula terciaria (2011)	Gasto en educación (% del PIB 2011)
Costa Rica	96,3	92,0	42,9	6,3 e/
El Salvador	84,5 a/	93,4	24,5	3,4
Guatemala	75,9	92,8 c/	17,9 d/	2,9
Honduras	85,1	94,0	20,6 a/	n.d.
Nicaragua	78,0 b/	91,8 a/	n.d.	4,6 a/
Panamá	94,1 a/	91,2	41,8	3,5

Fuente: CEPAL, sobre la base de la información de CEPALSTAT y la UNESCO.

a/ Corresponde a 2010.

b/ Corresponde a 2005.

c/ Corresponde a 2011.

d/ Corresponde a 2007.

e/ Corresponde a 2009.

N.D.: No Disponible.

Sobre la infraestructura con la que cuentan los países centroamericanos para llevar a cabo sus actividades económicas, se observa un fuerte avance en algunos servicios como el suministro de agua y electricidad, al mismo tiempo que un rezago en telecomunicaciones y carreteras pavimentadas. En el acceso a la electricidad, el país con mayor cobertura fue Costa Rica en 2011, con el 99,1% de su población con este servicio, como se observa en el cuadro 2. A este país le siguieron El Salvador (91,7%), Panamá (88,2%), Honduras (83,3%), Guatemala (81,9%) y Nicaragua (77,7%). En suministro de agua, Costa Rica también es el país con la mayor cobertura con el 97% y Nicaragua, el país con la menor cobertura, 85% de la población en 2012.

CUADRO 2
CENTROAMÉRICA: INDICADORES SELECCIONADOS DE INFRAESTRUCTURA, CIRCA 2012
(En porcentajes)

País	Acceso a electricidad (% población, 2011)	Carreteras pavimentadas (% del total de carreteras, 2011)	Suministro de agua (% de la población, 2012)	Líneas telefónicas (Por cada 100 personas, 2012)	Abonados a internet banda ancha (por cada 100 personas, 2012)
Costa Rica	99,1	26,0	97	21	9,3
El Salvador	91,7	53,1	90	17	3,8
Guatemala	81,9	44,8	94	12	1,81
Honduras	83,3	n.d.	90	8	0,8
Nicaragua	77,7	13,3	85	5	1,6
Panamá	88,2	41,8	94	17	7,8

Fuente: CEPAL, sobre la base de la información del Banco Mundial.

El porcentaje de carreteras pavimentadas, fundamental para una buena comunicación entre los diferentes puntos de los territorios nacionales y el desarrollo de actividades económicas, es bajo en todos los casos, como se observa en el cuadro 2. El Salvador es el país que reporta el porcentaje más alto en este indicador, con el 53,1% de sus carreteras pavimentadas en 2012, porcentaje bajo en comparación con países desarrollados como el Reino Unido, Hong Kong o Francia con el 100% de sus carreteras pavimentadas, pero cercano a países como China con el 63,7% de sus carreteras pavimentadas. Los países centroamericanos con la menor proporción de carreteras pavimentadas en 2011 fueron Nicaragua y Costa Rica, con 13,3% y 26%, respectivamente.

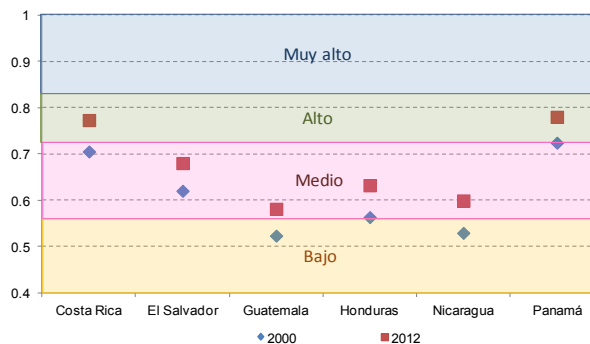
Servicios de telecomunicaciones como la disponibilidad de líneas telefónicas y el acceso a Internet siguen siendo bajos en comparación con los países desarrollados, no así las suscripciones a telefonía celular. En Centroamérica, Costa Rica es el país con mayor número de líneas telefónicas fijas, 21 por cada 100 personas. En tanto, Nicaragua llega apenas a cinco líneas por cada 100 habitantes, como se observa en el cuadro 2. Sin embargo, el número de suscripciones a la telefonía celular en Centroamérica ha crecido más que la media mundial o las suscripciones en los Estados Unidos. En Panamá se contabilizaron 163 abonos a teléfonos por cada 100 personas en 2013, lo que significa más de dos servicios de telefonía celular por persona en algunos casos. En Costa Rica se registraron 146 abonos por cada 100 personas, seguido de Guatemala (140), El Salvador (136), Nicaragua (112) y Honduras (96).

En abonados a Internet de banda ancha, Costa Rica vuelve a ser el país más comunicado con 9,3 personas por cada 100 habitantes en 2012. Honduras, por lo contrario, muestra una muy baja conectividad a Internet con sólo 0,8 personas abonadas por cada 100 habitantes. En los países desarrollados este indicador es de 61 personas por cada 100 habitantes en el caso de Bermudas, 43 en Suiza y 29 en los Estados Unidos.

Tomando en cuenta algunos de estos indicadores analizados, además de otros, como la salud, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) elabora el índice de desarrollo humano. Bajo este índice, Costa Rica y Panamá se ubican como países con un alto grado de desarrollo, con 0,705 y 0,724 de un máximo de 1, en 2012 (véase el gráfico 3), niveles casi similares a países como Bahamas y el Uruguay, entre los más altos de América Latina y el Caribe. El resto de los países centroamericanos se encuentran en el rango de desarrollo humano medio, siendo El Salvador el mejor evaluado (0,62 puntos), seguido de Honduras (0,563), Nicaragua (0,529) y Guatemala (0,523). Entre los países de muy alto desarrollo humano se ubican Noruega (0,955) o Australia (0,938).

En el período 2000-2012 se observa un avance positivo en todos los países centroamericanos (véase el gráfico 3). En el año 2000 Nicaragua y Guatemala se encontraban clasificados como países de bajo desarrollo humano, mientras que para 2012 ambos se catalogaron como de mediano desarrollo. Igualmente, Costa Rica y Panamá pasaron de una clasificación media a una alta.

GRÁFICO 3
CENTROAMÉRICA: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE
DESARROLLO HUMANO, 2000 Y 2012



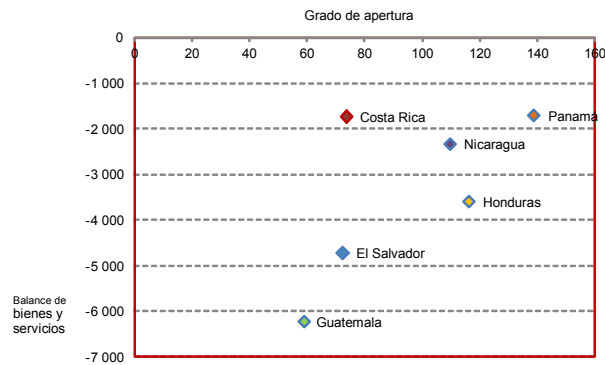
Fuente: CEPAL, sobre la base de PNUD (2013), "Informe sobre Desarrollo Humano 2013".

En materia de comercio exterior, los países centroamericanos se distinguen por tener un alto grado de apertura. Es decir, el porcentaje de sus exportaciones e importaciones son altos con respecto al PIB. Panamá es el país con el mayor grado de apertura en 2013 (138,5% con relación al PIB), como se muestra en el gráfico 4. Sin embargo, tiene uno de los déficits comerciales de bienes y servicios más bajos de la región (1.699 millones de dólares). En el caso de Costa Rica, su grado de apertura es uno de los menores, por encima de El Salvador y Guatemala; sin embargo, su déficit comercial es similar al de Panamá de 1.742 millones de dólares. Por el contrario, en el caso de Guatemala se observa el menor grado de apertura comercial (59%) y el mayor déficit comercial de la región: 6.223 millones de dólares, en 2013. De cualquier forma, en todos los países centroamericanos se observa un déficit en su balance de bienes y servicios (véase el gráfico 4), relacionado más con su nivel de actividad económica que con su grado de apertura.

La mayor apertura comercial de los países ha ido de la mano con una fuerte dinámica en el crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios en la región. En el período 2004-2013, las exportaciones de bienes han crecido a un tasa promedio anual de 8,4%, inferior a la dinámica observada en las exportaciones de servicios de 10,1%, durante el mismo período (véase gráfico 5).

En el último año, las exportaciones de bienes tuvieron una contracción del -2,5%, mientras que las exportaciones de servicios continuaron su tendencia positiva con un crecimiento del 5,3%. Las exportaciones de bienes estuvieron especialmente afectadas por la baja dinámica económica en los principales mercados de importación. La mayor reducción en las exportaciones de bienes se observó en Panamá con una tasa de -7,3%, al pasar de 18.872 millones de dólares en 2012 a 17.504 millones de dólares en 2013. Honduras y Nicaragua también mostraron tasas negativas del orden del -3,1% y -0,6%, respectivamente. Por su parte, El Salvador, Guatemala y Costa Rica registraron crecimientos del 2,4%, 0,9% y 0,6%, respectivamente, en 2013.

GRÁFICO 4
CENTROAMÉRICA: RELACIÓN ENTRE EL GRADO DE APERTURA DE
LAS ECONOMÍAS Y EL BALANCE DE BIENES Y SERVICIOS, 2013
(Grado de apertura en porcentajes respecto del PIB y balance en millones de dólares)



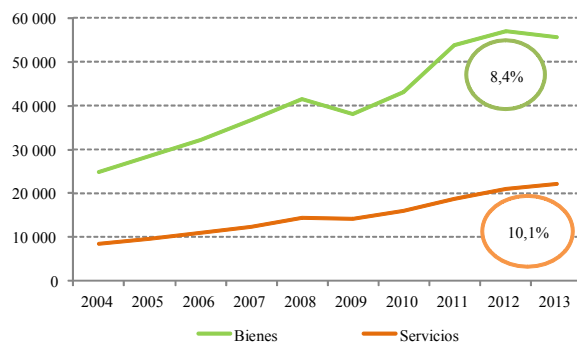
Fuente: CEPAL, sobre la base de CEPALSTAT.

Nota: El grado de apertura es la proporción de la suma de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios con respecto al PIB.

Si bien los montos de las exportaciones de servicios son casi tres veces menores que los de bienes, su tendencia de crecimiento se ha mantenido casi constante a lo largo de los últimos diez años. Las exportaciones de servicios han pasado de 8.514 millones de dólares en 2012, a 22.210 millones de dólares en 2013. En este tipo de exportaciones, todos los países centroamericanos mostraron tasas positivas de crecimiento en el último año, siendo mayor la de El Salvador (11,3%). Costa Rica también presentó una alta tasa de crecimiento de 7%, seguido por Panamá (4,5%), Guatemala (2,8%), Honduras (1,8%) y Nicaragua (1,8%).

GRÁFICO 5
CENTROAMÉRICA: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
DE BIENES Y SERVICIOS, 2004-2013

(En millones de dólares y tasa promedio de crecimiento anual)

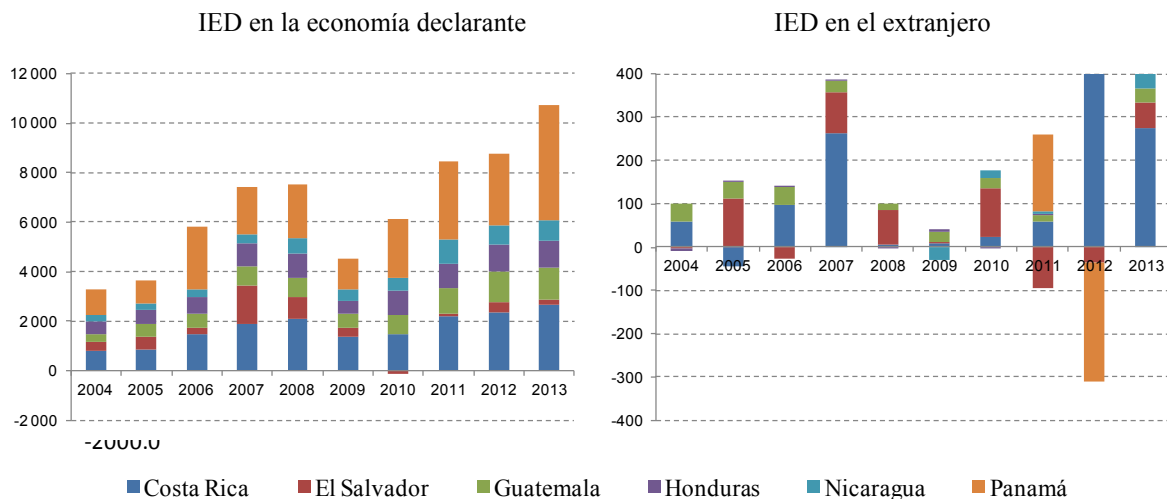


Fuente: CEPAL, sobre la base de CEPALSTAT.

Además de una mayor tendencia a la exportación de servicios por parte de los países centroamericanos, también ha habido un cambio en su actividad, como receptores y emisores de inversión extranjera directa (IED) (véase el gráfico 6). Durante el período 2004-2013 el monto invertido en el exterior por parte de los países centroamericanos ascendió a 2.120 millones de dólares, lo que significa 0,9% de los flujos totales recibidos. El mayor inversionista centroamericano en los últimos diez años ha sido Costa Rica, el cual fue el origen del 55,5% de la inversión externa de los países centroamericanos. El Salvador y Guatemala también han incrementado su papel como inversionistas, correspondiéndole a cada uno el 14% del total invertido por Centroamérica, de 2004 a 2013. A estos países le siguen Nicaragua y Honduras con 4,9% y 2,6%, respectivamente, durante el mismo período.

Los flujos de inversión extranjera directa han mantenido una tendencia creciente en los últimos tres años. En 2013 estos flujos se elevaron en un 22,5%, al pasar de 2.887 millones de dólares en 2012, a 4.651 millones de dólares en 2013. El país que más ha atraído inversión externa en la región es Panamá. Durante el período 2004-2013, el 34,5% de la inversión externa recibida ha tenido como destino a Panamá, seguido de Costa Rica (25,9%), Honduras (12,7%), Guatemala (11,9%), Nicaragua (8,1%) y El Salvador (25,9%) (véase el gráfico 6). En el último año sólo en El Salvador se observó una disminución en los flujos de inversión recibidos del orden del 56%.

GRÁFICO 6
CENTROAMÉRICA: EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
EN LA ECONOMÍA DECLARANTE Y EN EL EXTRANJERO, 2004-2013
(En millones de dólares)



Fuente: CEPAL, sobre la base de CEPALSTAT.

II. INSERCIÓN DE CENTROAMÉRICA EN EL MERCADO INTERNACIONAL DE BIENES

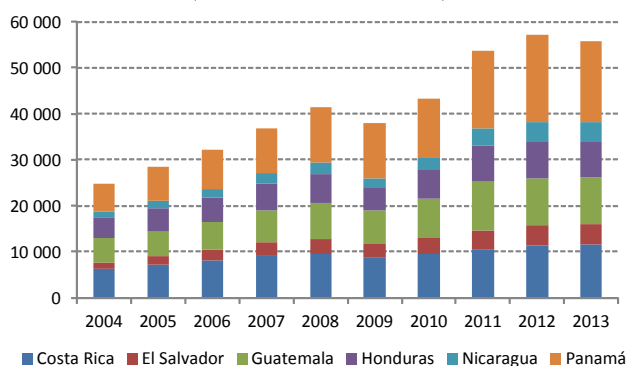
En este apartado se analiza la dinámica de las exportaciones e importaciones de bienes de los países centroamericanos durante los últimos cinco años, es decir, el período 2009-2013. Así también se identifican las oportunidades que los exportadores centroamericanos podrían aprovechar en los principales mercados de exportación. Finalmente, se reportan los últimos avances en las negociaciones y firma de tratados de libre comercio.

A. EXPORTACIONES

En los últimos diez años las exportaciones centroamericanas han tenido un crecimiento del 8,4% promedio anual, como se mostró en el capítulo anterior. Durante este período, El Salvador registró la tasa de crecimiento promedio más elevada del 12,1% anual. Una dinámica similar siguieron Nicaragua (11,7%) y Panamá (11,2%). En tanto, Costa Rica y Honduras mostraron un crecimiento menor, del 6,1% y 5,9%, en el mismo período (véase el gráfico 7).

GRÁFICO 7
CENTROAMÉRICA: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES, 2004-2013

(En millones de dólares)



Fuente: CEPAL, sobre la base de CEPALSTAT.

Nota: En todos los casos las exportaciones incluyen maquila.

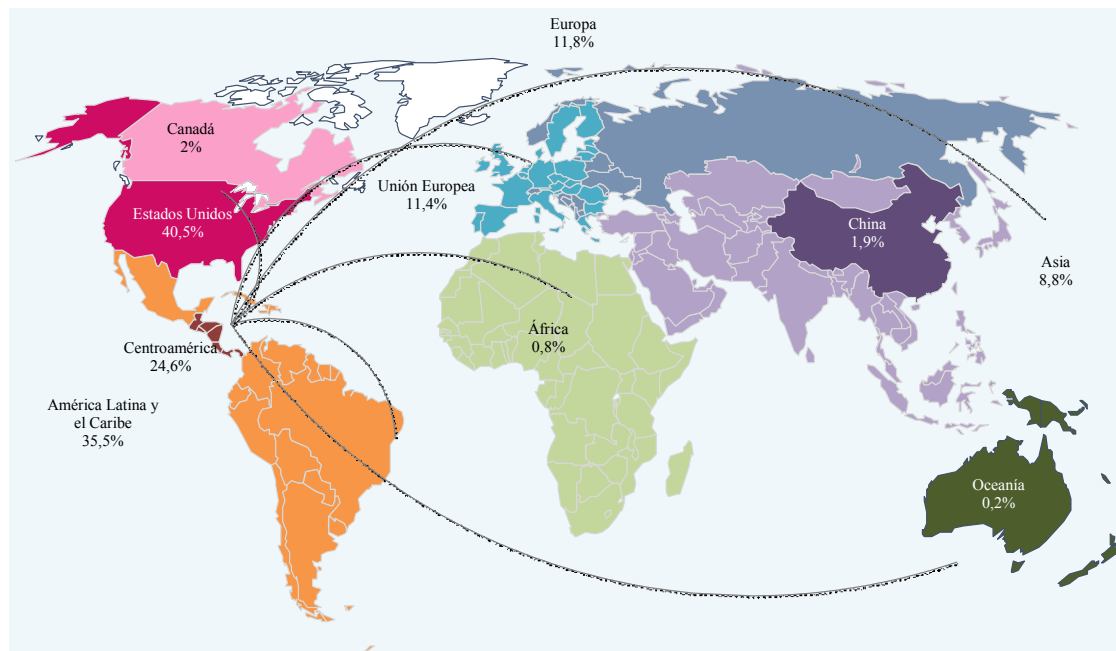
La mayor dinámica en las exportaciones de El Salvador, Nicaragua y Panamá ha hecho que la distribución porcentual de las mismas haya cambiado en los últimos años. En 2004 El Salvador participaba con el 6% del total de las exportaciones centroamericanas al mundo; Nicaragua, con el 6%, y Panamá, con el 24%. Para 2013, El Salvador fue el responsable del 7,8% del total de las ventas, mientras que Nicaragua y Panamá vendieron el 7,4% y el 31,4%, respectivamente, de los bienes en 2013. De la misma manera, el menor crecimiento de las exportaciones en el resto de los países ha hecho que Costa Rica haya disminuido su contribución a las exportaciones centroamericanas, de un 26% en 2004, a 20,7% en 2013. Lo mismo sucede con Guatemala que pasó de 21% a 18,3%, y Honduras, del 18% al 14,4%, de 2004 a 2013 (véase el gráfico 7).

Los Estados Unidos siguen siendo el principal mercado de exportación de todos los países centroamericanos, como lo muestra el gráfico 8. Sin embargo, se observa el fortalecimiento de otros mercados y sobre todo la presencia de los mismos países centroamericanos como principales socios comerciales. Los Estados Unidos representan en promedio alrededor del 39% de las exportaciones

centroamericanas, pero en los casos de El Salvador y Nicaragua su peso es más importante, representando el 45% del total de sus exportaciones totales. Por el contrario, en el caso de Panamá es menor (26,3%), sobresaliendo la mayor presencia de socios latinoamericanos como la República Bolivariana de Venezuela, Colombia, Costa Rica y Ecuador.

MAPA 2
MCCA: EXPORTACIONES POR REGIÓN, 2013

(En porcentajes de las exportaciones totales)



Fuente: CEPAL, sobre la base de información del Trade Map del Centro de Comercio Internacional de la OMC.

Nota: Los límites y los nombres que figuran en este mapa no implican su apoyo o aceptación oficial por las Naciones Unidas.

En todos los países centroamericanos también se observa la presencia de algún o algunos socios centroamericanos como destino importante de sus exportaciones. En el caso de Costa Rica, Panamá y Nicaragua aparecen como su cuarto y quinto socios comerciales, representando el 9,3% del total de sus exportaciones. Costa Rica es el único país que tiene entre sus principales mercados de exportación a un país asiático, Hong Kong, China. En El Salvador la presencia de socios centroamericanos es más representativa, siendo cuatro de los países centroamericanos sus principales socios, con 37,6% de sus ventas de bienes totales. En Guatemala también destacan tres países como sus principales socios (23,7%), además de México su vecino al norte. Honduras también tiene a tres países centroamericanos como sus principales socios, así como Alemania. Finalmente, en Nicaragua sólo se destaca la presencia de El Salvador como su quinto socio comercial, como también se subraya la mayor presencia de la República Bolivariana de Venezuela en sus ventas internacionales.

A nivel regional, 40,5% de las exportaciones del Mercado Común Centroamericano (MCCA) ¹ se dirigen a los Estados Unidos, confirmando lo observado con anterioridad (véase de nuevo el mapa 2). América Latina y el Caribe se distinguen como su segundo socio regional, al que envía el 35,5% de sus exportaciones totales. No obstante, es la región centroamericana la que obtiene el mayor porcentaje dentro de ésta. A esta última región se dirigió el 24,6% de las exportaciones totales en 2013. Europa es la tercera región de exportación de Centroamérica (11,8%), siendo preponderantes las exportaciones cuyo destino es la Unión Europea (11,4%). La región de Asia ha ido también incrementado su presencia como mercado de exportación de Centroamérica, aunque aún sus niveles son bajos comparados con el resto. En 2013 esta región representó el 8,8% de sus exportaciones totales, siendo China su principal socio al que se le vendieron el 1,9% de las exportaciones totales. A África y Oceanía se destinó un porcentaje mínimo de las ventas de bienes totales de Centroamérica, 0,8% y 0,2%, respectivamente, en 2013.

En un análisis de competitividad de los mercados, en los últimos cinco años se observa un desempeño positivo en cuatro de los cinco mercados principales de exportación de Costa Rica. Como se observa en el gráfico 8, las importaciones de los Estados Unidos; Hong Kong, China; Panamá y Nicaragua desde Costa Rica, se han incrementado 20%, 17%, 15% y 10%, respectivamente de 2009 a 2013. Por otra parte, las importaciones totales de estos países también se han expandido durante los últimos cinco años, aunque en niveles inferiores a las compras que hacen sólo del mercado costarricense. De 2009 a 2013, las importaciones totales de los Estados Unidos se han elevado 10%, mientras que las de Hong Kong, China aumentaron 16%, las de Panamá 10% y las de Nicaragua 11%. Utilizando los términos de competitividad usados por la CEPAL, estos cuatro mercados son estrellas nacientes para Costa Rica, ya que muestran un comportamiento positivo en la demanda hacia los bienes exportados por Costa Rica, al mismo tiempo que un comportamiento positivo en sus compras globales. En el caso de los Países Bajos, si bien se observa un incremento en sus importaciones totales de 2009 a 2013 (7%), las compras que hace desde Costa Rica han disminuido en un 1%. Este mercado se clasifica, por tanto, como oportunidad perdida para Costa Rica.

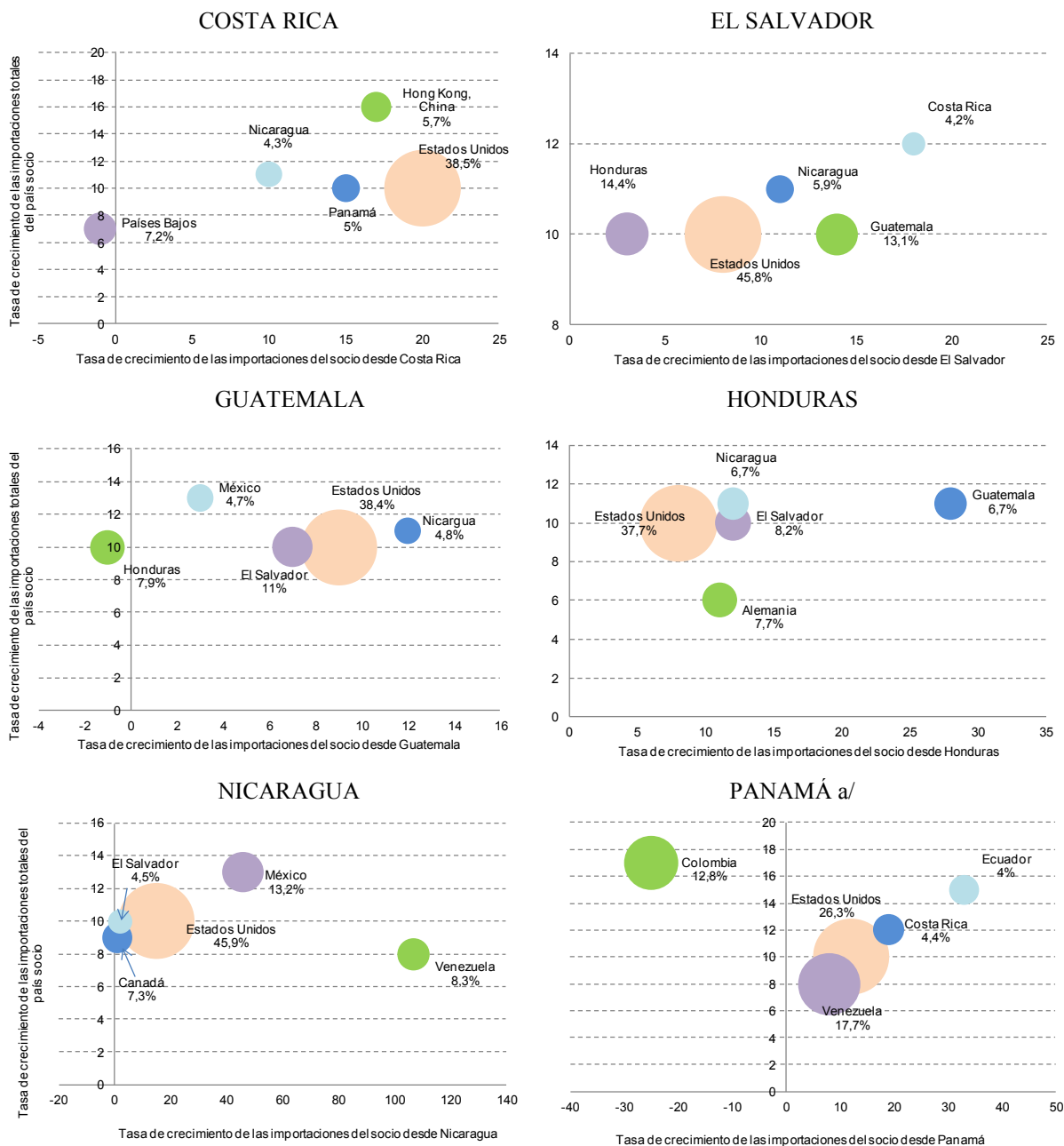
En el caso de El Salvador, los países centroamericanos se distinguen como los mercados más competitivos para el envío de sus exportaciones, sobre todo en lo que a Costa Rica, Guatemala y Nicaragua se refiere (véase el gráfico 8). Estos tres países han elevado sus importaciones desde El Salvador en 18%, 14% y 11%, respectivamente. Si bien Costa Rica es el quinto mercado de exportación de El Salvador, las importaciones que Costa Rica hace desde ese país muestran mayor crecimiento que el resto de sus mercados. En el caso de los Estados Unidos, sus importaciones desde El Salvador ascendieron 8% de 2009 a 2013. Las de Honduras lo hicieron en un 3%, lo que hace de éste una estrella naciente también para El Salvador, aunque en menor grado que Costa Rica.

Cuatro de los cinco mercados principales de exportación de Guatemala muestran un comportamiento positivo tanto en sus importaciones globales, como en las que hacen de este último (véase el gráfico 8). Solamente Honduras muestra una contracción en las importaciones que ha hecho desde Guatemala en el período 2009-2013. Si bien las importaciones globales de Honduras se incrementaron en un 10% de 2009 a 2013, sus compras guatemaltecas disminuyeron en 1% durante el mismo período. El Salvador, los Estados Unidos y Nicaragua aumentaron sus importaciones desde Guatemala en una proporción similar a sus compras globales. Los Estados Unidos acrecentaron sus compras a Honduras en un 9%, mientras que Nicaragua y El Salvador lo hicieron en un 12% y 7%, respectivamente, de 2009 a 2013. El crecimiento de las importaciones globales de México fue mayor a

¹ En este documento el Mercado Común Centroamericano incluye Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Si bien Panamá ha ingresado a este mercado desde el año 2012, las estadísticas grupales aún no lo han incorporado al MCCA. Adicionalmente, Panamá no ha reportado aún sus estadísticas de 2012 y 2013.

sus compras desde Guatemala. Las primeras subieron en un 13%, en tanto que las segundas lo hicieron en 3%, de 2009 a 2013.

GRÁFICO 8
CENTROAMÉRICA: CINCO MERCADOS PRINCIPALES DE EXPORTACIÓN
Y SU COMPETITIVIDAD MUNDIAL, 2009-2013
(En porcentajes con respecto a las exportaciones totales en 2013 y tasas de crecimiento)



Fuente: CEPAL, sobre la base de información del Trade Map del Centro de Comercio Internacional de la OMC.

a/ Los porcentajes de Panamá con relación a sus exportaciones totales corresponden a 2011.

La competitividad de los mercados de Honduras, durante el período 2009-2013, muestra un comportamiento similar al de El Salvador (gráfico 8). En este caso, Guatemala se distingue como su mercado más competitivo. Las compras hondureñas de este país se han incrementado más (28%) que sus importaciones totales (11%) en los últimos cinco años. El resto de los países centroamericanos y Alemania también han aumentado más sus importaciones hondureñas, que las importaciones globales. Las importaciones de El Salvador y Nicaragua desde Honduras se elevaron en un 12%, en tanto que las de Alemania lo hicieron en un 11% durante el mismo período. Las compras de los Estados Unidos a Honduras crecieron 8%, tasa menor a sus importaciones globales (10%) en el mismo período.

En Nicaragua destaca el fuerte incremento de sus compras desde el mercado venezolano (gráfico 8). De 2009 a 2013, las importaciones de este último se expandieron en un 107%, muy por encima de sus importaciones globales (8%). México también ha aumentado fuertemente sus importaciones desde Nicaragua en los últimos cinco años en un 46%, en tanto que los Estados Unidos lo han hecho en un 15% durante el mismo período. Cabe destacar que Nicaragua es el segundo país centroamericano que más ha visto incrementar sus exportaciones al mercado estadounidense, después de Costa Rica. En los casos de Canadá y El Salvador, el aumento de sus importaciones nicaragüenses fue de sólo 1% y 2%, respectivamente de 2009 a 2013. En tanto, sus importaciones globales fueron de 9% y 10%, respectivamente durante el mismo período.

La competitividad de los mercados de Panamá es similar al de Guatemala, aunque destaca la fuerte contracción de las compras por parte de Colombia. En el período 2009-2013, Colombia ha disminuido en un 25% sus importaciones desde Panamá, elevando sus importaciones globales en un 17%. Ecuador, por el contrario, incrementó sus compras panameñas en un 33%, en el mismo período. Dos veces más que sus importaciones globales (15%). Costa Rica también ha seguido aumentando sus compras desde Panamá (19%), en mayor medida que sus compras globales (12%). Por su parte, las compras de bienes panameños por parte de los Estados Unidos y la República Bolivariana de Venezuela presentaron una tasa positiva de 12% y 8%, respectivamente durante el mismo período.

Los cinco productos principales de exportación de Costa Rica al mundo, a seis dígitos del sistema armonizado, son: circuitos electrónicos (20,6% del total de sus exportaciones), bananos o plátanos (7,2%), piñas (7,1%), instrumentos y aparatos de medicina (5,5%) y sonda t-kher (4,1%). Estos cinco productos constituyen el 44,5% de las exportaciones costarricenses al mundo. Siguiendo un análisis de competitividad similar al realizado para los países importadores, en el gráfico 9 se observa que estos productos han tenido una dinámica positiva tanto en su demanda mundial (importaciones mundiales), como en su demanda al mercado costarricense (participación de Costa Rica en el mercado mundial). Sin embargo, dentro de estos cinco, destaca la dinámica positiva de los circuitos electrónicos y los instrumentos y aparatos de medicina. En el primer caso, la participación de Costa Rica en las ventas globales de este producto se incrementó más (24,6%), que las compras globales (14%), durante el período 2009-2013. En el caso del segundo producto, sus ventas globales se elevaron a una tasa del 7%, mientras que la participación de Costa Rica subió 25,9%, dos productos altamente competitivos, catalogados como estrellas nacientes. La participación de Costa Rica en el resto de los productos, sonda t-kher, bananos y piñas, creció 4,7%, 8,7% y 12,8%, respectivamente, de 2009 a 2013.

Como se observa en el gráfico 10, la mayoría de los productos de exportación de Costa Rica en 2013 se encuentran clasificados como productos de alta tecnología (26%), seguidos por los bienes primarios (24%), los de mediana tecnología (21%), las manufacturas basadas en recursos naturales (18%) y los bienes de baja tecnología (11%). En los primeros tipos de productos se incluyen los circuitos electrónicos y la sonda t-kher. Los bananos y las piñas entran en la clasificación de bienes primarios.

En el caso de El Salvador, los cinco productos principales de exportación son: las camisetas de punto de algodón para mujeres o niñas (13,4%), el café sin tostar y descafeinar (4,3%), el azúcar en bruto (3,5%), las calzas, pantimedias y leotardos (3,1%) y los suéteres, jerséis y pullovers (2,5%) (gráfico 9). Estos cinco productos suman el 26,7% del total de sus exportaciones.

Con excepción de las calzas, pantimedias y leotardos, los principales productos de exportación salvadoreños muestran bajos niveles de competitividad. La participación de El Salvador en las exportaciones de azúcar en bruto se mantuvo constante, mientras que en las exportaciones de café disminuyó su participación de 4,6% durante el período 2009-2013, pese a un aumento en las importaciones mundiales de ambos productos, de 11% y 9%, respectivamente en el mismo período. En los casos de las camisetas de algodón y los suéteres, la participación de El Salvador en las importaciones mundiales se incrementó ligeramente en un 4% y 2%, respectivamente. Sin embargo, la demanda global de estos productos muestra una tendencia a la baja, dado que sus importaciones globales aumentaron 1%, en el primer producto, y en el segundo se mantuvieron constantes. Las calzas se clasificaron como estrellas nacientes durante el período estudiado, debido al fuerte aumento en la participación de El Salvador en sus importaciones mundiales (31,1%), así como por el crecimiento de su demanda mundial (6%).

Más de la mitad de las exportaciones de El Salvador se clasificaron en 2013 como manufacturas de baja tecnología (59%), entre las que se encuentran los productos textiles y de confección (véase el gráfico 10). Le siguen en importancia las manufacturas basadas en recursos naturales (22%), los bienes de media tecnología (7%), los de alta tecnología (6%) y los bienes primarios (6%). En esta última clasificación se encuentran el azúcar y el café.

En el caso de Guatemala, sus principales cinco productos de exportación son: el azúcar de caña en bruto (9,3%), el café sin tostar y descafeinar (7,1%), los bananos o plátanos (6,5%), los minerales de plata (4,5%) y las camisas y blusas (3,5%). Todos ellos suman el 30,9% de las exportaciones totales de Guatemala.

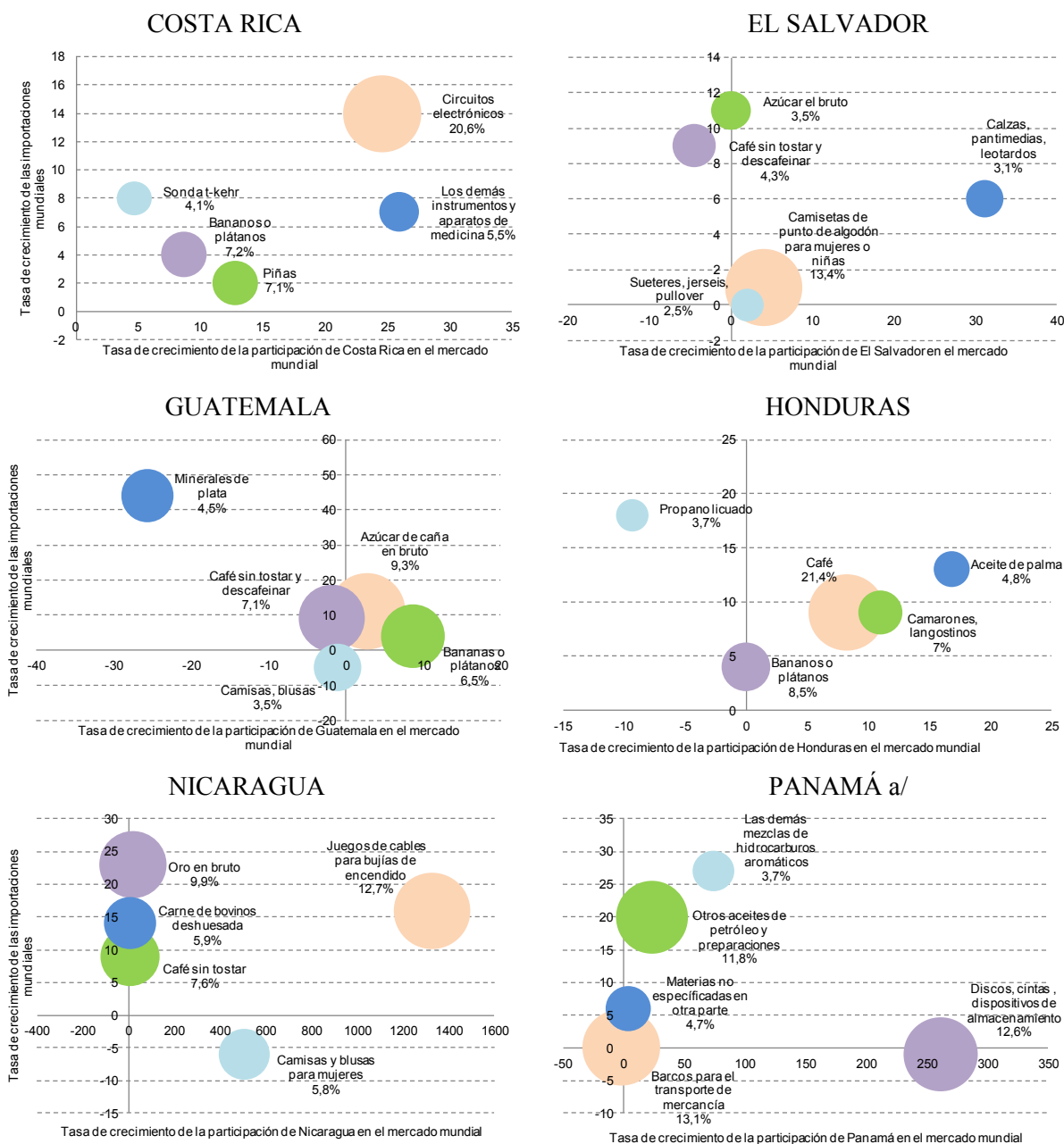
Dos de estos productos se clasificaron como oportunidades perdidas para Guatemala, en el período 2009-2013, debido a una disminución de la participación de Guatemala en el mercado mundial, a pesar del incremento en su demanda internacional. Estos dos productos son el café y los minerales de plata. La participación de Guatemala en el primer producto disminuyó 1,8%, mientras que en el segundo lo hizo en 25,7%. Por su parte la demanda global para estos dos productos se incrementó en 9% y 44%, respectivamente, durante el período de análisis. En el caso de las camisas se observó tanto una reducción en la participación de Guatemala (1,1%), como una contracción en su demanda mundial (5%), clasificando este producto como retirada. El azúcar, en el caso de Guatemala, se clasificó como estrella naciente, a diferencia del azúcar exportada por El Salvador. Esto se explica por un aumento en la participación de Guatemala en el comercio global de este producto (2,7%).

El 36% de los productos exportados por Guatemala se clasificaron en 2013 como primarios (36%), seguidos por los bienes basados en recursos naturales (25%), los de baja tecnología (24%), los de mediana tecnología (12%) y los de alta tecnología (3%) (véase el gráfico 10). Los minerales, el azúcar, los bananos y el café entran en la clasificación de bienes primarios, en tanto que las camisas en los de baja tecnología.

Los cinco productos principales de exportación de Honduras son: el café (21,4% del total exportado), los bananos o plátanos (8,5%), los camarones y langostinos (7%), el aceite de palma (4,8%) y el propano licuado (3,7%). En su conjunto, estos productos representan 45,5% de las exportaciones totales del país.

GRÁFICO 9
CENTROAMÉRICA: CINCO PRODUCTOS PRINCIPALES DE EXPORTACIÓN
Y SU COMPETITIVIDAD MUNDIAL, 2009-2013

(En porcentajes respecto de las exportaciones totales y tasas de crecimiento)



Fuente: CEPAL, sobre la base de información del Trade Map del Centro de Comercio Internacional de la OMC.

a/ Debido a que Panamá no ha reportado sus estadísticas de comercio desde 2012, su flujo comercial ha sido reconstruido, basándose en los datos notificados por sus países socios, por lo que sus estadísticas son espejo. Por tanto, puede que no reflejen el panorama completo del comercio de Panamá al existir algunos socios que tampoco reportan sus estadísticas de comercio.

Cuatro de estos cinco productos se clasifican como estrellas nacientes durante el período 2009-2013. La participación de Honduras en las exportaciones de café, bananos, camarones y aceite de palma se incrementó 8,3%, 0%, 11% y 16,8%, respectivamente, durante el período estudiado. En tanto, las importaciones mundiales de estos productos aumentaron 9%, 4%, 9% y 13%, respectivamente, como lo muestra el gráfico 9. El propano licuado si bien registró un crecimiento en la demanda mundial (18%), la participación de Honduras en su exportación disminuyó en 9,3%.

Más de la mitad de las exportaciones de Honduras se clasificaron como productos primarios (51%) en 2012, como se observa en el gráfico 10. A éstos le siguen los bienes basados en recursos naturales (21%), los bienes de media tecnología (19%), los de baja tecnología (8%) y los de alta tecnología (1%). Sus cinco productos principales se encuentran clasificados como bienes primarios.

Los principales cinco productos de exportación de Nicaragua son: los juegos de cables para bujías de encendido (12,7% del total de las exportaciones totales), el oro en bruto (9,9%), el café sin tostar (7,6%), la carne de bovinos deshuesada (5,9%), y las camisas y blusas para mujeres (5,8%). Estos productos significan el 41,9% de sus exportaciones totales.

Si bien en el gráfico 9, sobre competitividad, se observan tres de los productos de exportación de Nicaragua sin cambio aparente en la participación del país, el efecto se debe a la alta tasa de crecimiento registrada en la participación de exportación de los juegos de cables. Estos productos significaron un incremento de la participación de Nicaragua de 1.325,9% de 2009 a 2013. En tanto, su demanda global se elevó en un 16% durante el mismo período. Las camisas también registraron un fuerte incremento en la participación de las exportaciones nicaragüenses, pero su demanda global ha ido en disminución (6%) en el período estudiado, por lo que el producto se clasifica como estrella menguante. La participación de Nicaragua en las exportaciones mundiales de oro, café y carne bovina crecieron a una tasa del 20,3%, 4,7% y 6,1%, respectivamente de 2009 a 2013, clasificándose como estrellas nacientes.

La concentración de las exportaciones de productos primarios es más evidente en el caso de Nicaragua. Como se observa en el gráfico 10, 70% del total de las exportaciones del país se clasificó como productos primarios en 2012. A éstas le siguen las exportaciones de manufacturas basadas en recursos naturales (25%), los bienes de baja tecnología (2%), los de media tecnología (2%) y los de alta tecnología (1%). Los juegos de cables se clasifican como bienes de baja tecnología, al igual que las camisas y blusas. Los otros tres productos se clasifican como bienes primarios.

El 46% de las exportaciones de Panamá se encuentran concentradas en cinco productos: los barcos para el transporte de mercancías (13,1%), los discos, cintas y dispositivos de almacenamiento (12,6%), los aceites de petróleo y preparaciones (11,8%), las materias no especificadas en otra parte (4,7%) y las demás mezclas de hidrocarburos. Dado que la información a 2013 se obtuvo a través de lo reportado por los importadores de Panamá, es factible que existan divergencias en los datos. En todo caso, se puede observar que la mayor parte de estos productos son reexportaciones del país y no precisamente productos de elaboración nacional.

En el gráfico 10 se observa, contrariamente, que el 54% de las exportaciones totales de Panamá lo constituyó los productos primarios, cuando se consideran sólo las exportaciones nacionales y no las reexportaciones de las zonas francas. A estas exportaciones le siguen los de bienes basados en recursos naturales (33%), los de baja tecnología (9%), los de alta tecnología (9%) y los de mediana tecnología (1%).

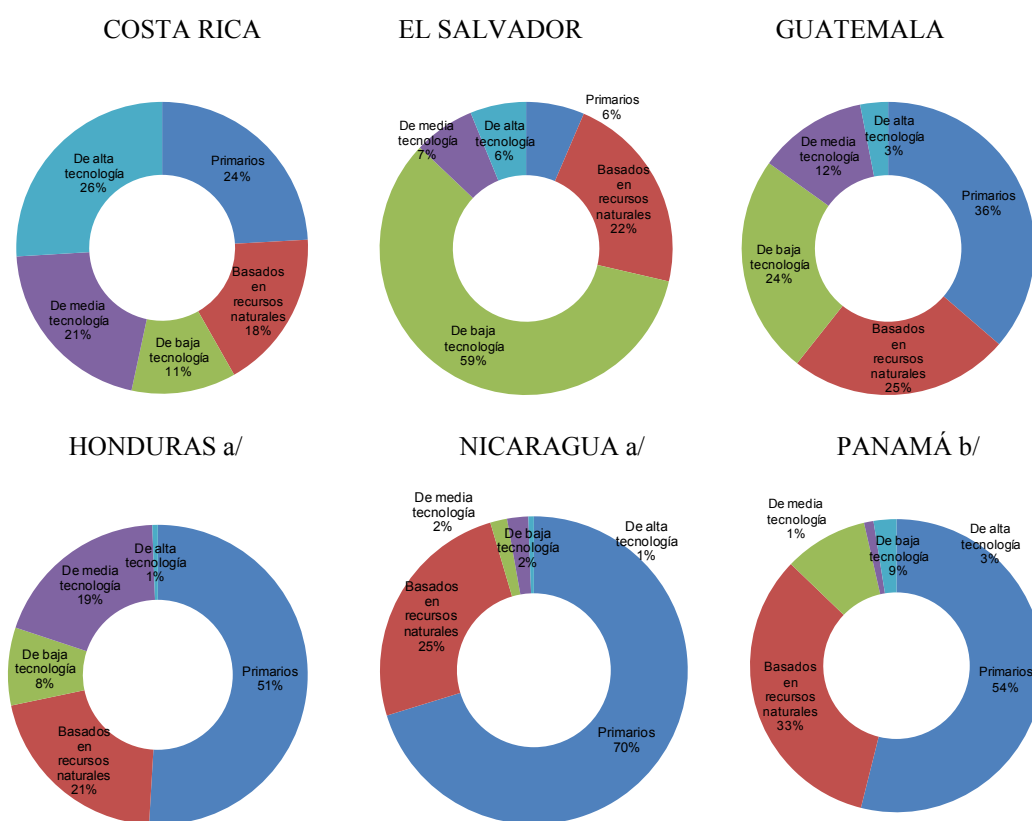
En un ejercicio de diversificación de mercados y productos de los países centroamericanos se observa una relación positiva entre el número de productos exportados (a seis dígitos del sistema armonizado) y el número de socios comerciales (véase el gráfico 11). Honduras, Guatemala y Costa Rica

exportaron la mayor cantidad de productos y también registraron un mayor número de mercados de exportación. En 2012, Honduras exportó un total de 3.469 productos a 145 mercados. En 2013, Guatemala y Costa Rica exportaron 3.469 y 3.210 productos a 142 y 158 mercados, respectivamente.

El Salvador, por su parte, exportó en 2013 2.759 productos a 115 mercados. Nicaragua vendió 2.226 productos a 110 mercados, en 2012. En tanto que Panamá registró la menor cantidad de productos exportados y de mercados, 490 y 89, respectivamente. Cabe destacar que en esta contabilidad de Panamá sólo se incluyen los productos nacionales y no los de reexportación.

GRÁFICO 10
CENTROAMÉRICA: EXPORTACIONES POR PAÍS DE ACUERDO CON SU INTENSIDAD TECNOLÓGICA, 2013

(En porcentajes con respecto a las exportaciones totales)



Fuente: CEPAL, sobre la base del Interactive Graphic System of International Economic Trends.

a/ Corresponde a 2012.

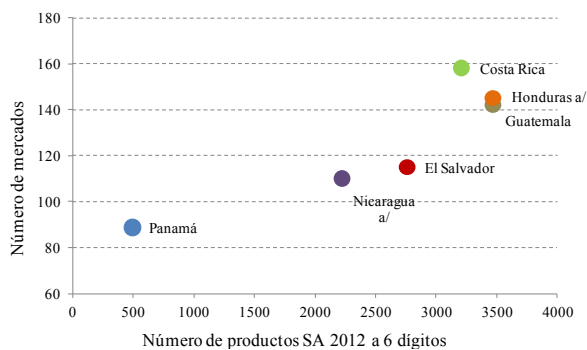
b/ No incluye el comercio de las zonas francas.

Utilizando el índice de concentración Herfindahl-Hirschman se constata un avance en la diversificación exportadora de productos de los países centroamericanos entre 1995 y 2013 (véase el gráfico 12). El caso de Honduras, es el más evidente. Este país pasó de registrar un índice de concentración de productos de 0,2988, en 1995, a un índice 0,1018 en 2012.² Nicaragua, por el contrario, aumentó su

² Un índice de concentración menor y cercano a cero indica una mayor diversificación en su canasta exportadora, mientras que un índice cercano a uno revelaría una fuerte concentración de sus productos.

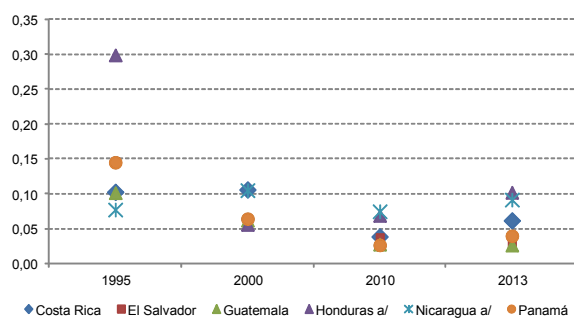
índice de concentración de 0,0771 a 0,914 entre 1995 y 2012. Los otros cuatro países centroamericanos también disminuyeron su concentración exportadora. Panamá la redujo de 0,1450 a 0,0396; El Salvador de 0,1461 a 0,0277; Guatemala de 0,1013 a 0,0261, y Costa Rica en menor medida, de 0,1024 a 0,0615, entre 1995 y 2013.

GRÁFICO 11
CENTROAMÉRICA: DIVERSIFICACIÓN DE LAS EXPORTACIONES A TRAVÉS
DEL NÚMERO DE PRODUCTOS Y NÚMERO DE MERCADOS, 2013



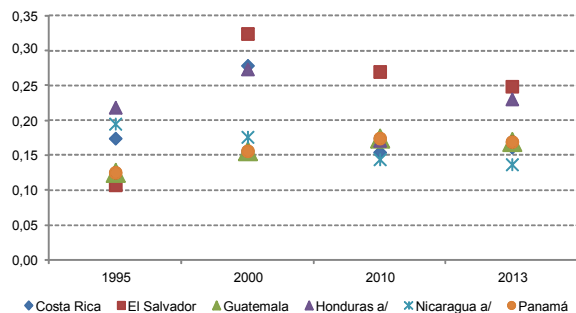
Fuente: CEPAL, sobre la base de información del World Integrated Trade Solution del Banco Mundial.
a/ Corresponde a 2012.

GRÁFICO 12
CENTROAMÉRICA: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE HERFINDAHL-HIRSCHMAN DE
CONCENTRACIÓN DE PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN, 1995, 2000, 2010 Y 2013



Fuente: CEPAL, sobre la base de información del World Integrated Trade Solution del Banco Mundial.
a/ Corresponde a 2012.

GRÁFICO 13
CENTROAMÉRICA: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE HERFINDAHL-HIRSCHMAN
DE CONCENTRACIÓN DE MERCADOS, 1995, 2000, 2010 Y 2013



Fuente: CEPAL, sobre la base de información del World Integrated Trade Solution del Banco Mundial.

a/ Corresponde a 2012.

En lo que se refiere a la diversificación de mercados, el avance no es tan notable como en el de productos, e incluso en algunos países se observa una mayor concentración de mercados, al mismo tiempo que una volatilidad a lo largo de los años (véase el gráfico 13). Nicaragua es el único país que ha disminuido su índice Herfindahl-Hirschman de concentración de mercados entre los años 1995-2012, al pasar de 0,1952 a 0,1369,³ durante el período referido. En el resto de los países se observa una volatilidad entre 1995, 2000, 2010 y 2013. En comparación con 1995, sólo Costa Rica disminuyó su índice, aparte de Nicaragua, de 0,1743 a 0,1615 en 2013, aun cuando entre 2010 y 2013 se observa un aumento en la concentración de mercados. En el resto de los países centroamericanos se muestra un incremento de su concentración entre 1995 y 2013. El Salvador pasó de 0,1073 a 0,2488; Guatemala de 0,1253 a 0,1694, y Panamá de 0,1253 a 0,1694 durante el período señalado.

B. OPORTUNIDADES DE MERCADO

En el cuadro 3 se incluye un estudio de competitividad de los mercados, identificando los diez productos con mayor crecimiento en las importaciones durante el período 2009-2013, por principales mercados de importación. A nivel mundial, por ejemplo, se observa un fuerte crecimiento en las importaciones de grosellas, caña de azúcar, carne y despojos, entre otros productos que los exportadores centroamericanos podrían aprovechar. También se registra la tendencia mundial a importar productos con mayor incorporación tecnológica, como los vehículos espaciales o las plataformas de exportación, en los que Centroamérica aún no compite. Este análisis permite a los países identificar los productos en los que podrían incrementar sus exportaciones, o bien los nichos y segmentos en las cadenas productivas a los que podrían proveer insumos o bienes intermedios.

³ Al igual que en la concentración de productos, un menor índice indica una mayor concentración de mercados, mientras que un índice mayor y cercano a uno, señala una mayor concentración de mercados.

CUADRO 3
DIEZ PRODUCTOS MÁS DINÁMICOS DE IMPORTACIÓN POR PRINCIPALES
MERCADOS, 2009-2013

Mundo	Estados Unidos	Unión Europea	APTA	ALADI	CARICOM
1. Grosellas, incluido el casis fresco	Fundición en bruto sin alear, contenido fósforo	Vehículos espaciales	Gas natural en estado gaseoso	Plataformas de perforación o de explotación	Tejidos de algodón, de gramaje inferior o igual a 200 g/m ²
2. Caña de azúcar, fresca o seca	Derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados	Cenizas y residuos procedentes de la incineración de desechos y desperdicios municipales	Mezclas de hidrocarburos aromáticos	Provitaminas sin mezclar	Pasta química de madera semiblanqueada o blanqueada
3. Carne y despojos comestibles	Matas de cobre	Turbinas para la propulsión de barcos	Plata en bruto	Filetes y demás carne de pescado	Catalizadores en forma de tela o enrejados, de platino
4. Cenizas y residuos, que contengan antimonio, berilio, cadmio, cromo o sus mezclas	Aceite de palma en bruto	Piperidina y sus sales	Circuitos integrados	Los demás automotores y tranvías con motor	Hulla bituminosa, incluso pulverizadas, sin aglomerar
5. Las demás cenizas y residuos	Berilio en bruto	Emplomados	Minerales de aluminio y sus concentrados	Las demás pastas de otras materias fibrosas celulósicas	Productos comestibles de origen animal
6. Los demás derivados halogenados de los hidrocarburos aromáticos	Aceites de algodón y sus fracciones	Las demás monedas sin curso legal	Minerales de níquel y sus concentrados	Conjuntos de punto, para hombres o niños, de lana o de pelo fino	Los demás barcos-faro, barcos-bomba y demás barcos-navegación
7. Semilla de cártamo, incluso quebrantada	Minerales de plata y sus concentrados	Oro semialambrado, para uso no monetario	Vehículos automóvil de transporte de personas	Lana cardada	Los demás gases de petróleo e hidrocarburos gaseosos
8. Desechos farmacéuticos	Clobazam DCI y metiprilona DCI	Peletería en bruto	Unidades de memoria	Tubos y accesorios de tubería	Plena flor sin dividir, de cueros preparados después del curtido o del secado
9. Pigmentos y preparaciones a base de hexacianoferratos	Anilina y sus sales	Los demás instrumentos y aparatos ópticos para control de obleas	Cobre sin refinar	Nuez y almendra de palma	Máquinas y aparatos para fabricación de pasta de materias fibrosas
10. Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de fundición	Hojas para chapado y contrachapado de maderas <i>dark red meranti</i>	Briquetas, ovoides y combustibles sólidos	Algodón sin cardar, ni peinar	Transatlánticos, barcos para excursiones	Cueros y pieles, en bruto, enteros, de bovino

Fuente: CEPAL, sobre la base de información del Trade Map del Centro de Comercio Internacional de la OMC.

C. IMPORTACIONES

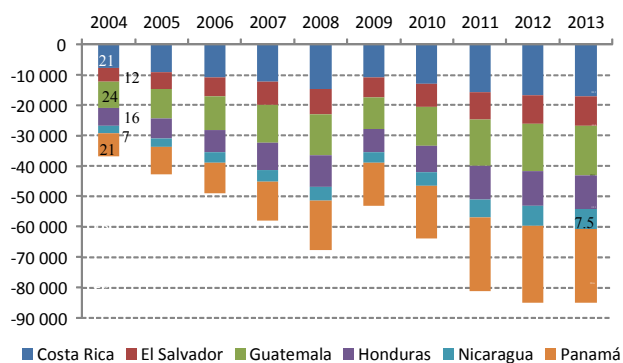
Las importaciones centroamericanas han crecido en los últimos diez años a un ritmo promedio anual de 8,7% en el período 2004-2013. En 2013 las importaciones centroamericanas llegaron a los 24.255 millones de dólares (véase el gráfico 14). Esta tendencia es ligeramente mayor (tres décimas porcentuales) a la observada en las exportaciones totales, lo que genera un creciente déficit comercial. Durante este período, Panamá fue el país que registró la tasa de crecimiento promedio más elevada, del 12,3% anual. Nicaragua

presentó una dinámica casi similar a la de Panamá, con un incremento promedio anual de 10%. Los cuatro países restantes tuvieron crecimientos de un dígito. En el caso de Costa Rica, la expansión promedio fue de 8,2%, seguido por El Salvador (7,9%), Honduras (6,7%) y Guatemala (6,5%).

Al igual que lo registrado en las exportaciones, la mayor dinámica de las importaciones de Panamá y Nicaragua ha generado un cambio en la distribución porcentual de los países con respecto al total de las importaciones centroamericanas. En 2013 Panamá se destacó como el principal importador de la región (28,6% de las compras totales centroamericanas), mientras que en 2004 su porcentaje de importación era similar al de Costa Rica (21%). Nicaragua ha aumentado ligeramente su porcentaje en el total de las compras globales centroamericanas, de 7%, en 2004, a 7,5% en 2013. Guatemala es el país que ha reducido más su porcentaje de importación. En 2013 este país fue el tercer importador centroamericano, adquiriendo el 19,3% del total de la región, mientras que en 2004 era el principal importador centroamericano (24%). Costa Rica, por su parte, adquirió en 2013 el 20,2% de las importaciones centroamericanas, seguido por Honduras (13,1%) y El Salvador (11,3%) (gráfico 14).

GRÁFICO 14
CENTROAMÉRICA: EVOLUCIÓN DE LAS
IMPORTACIONES DE BIENES, 2004-2013

(En millones de dólares y porcentajes)



Fuente: CEPAL, sobre la base de CEPALSTAT.

Nota: En todos los casos las exportaciones incluyen maquila.

El mayor mercado de importación de los países del MCCA son los Estados Unidos, al igual que su mayor mercado de exportación. En 2013, el 39,7% de las compras de estos países provino de ese mercado. América Latina y el Caribe fue su segundo proveedor de bienes, del cual se adquirieron el 32,9% del total de las importaciones centroamericanas. Sin embargo, al igual que lo observado en las exportaciones, es del mercado centroamericano el que adquiere cerca de la mitad de los bienes. El 13,9% de las importaciones totales proviene de este último mercado. De la región de Asia se han incrementado fuertemente las compras. En 2013, el 8,8% de los bienes provinieron de esa región, aunque es de China de donde se adquiere casi la totalidad de estas importaciones (8,7% del total de las compras al mundo). De Europa provienen el 8,1% de las importaciones, sobre todo de la Unión Europea (6,7% del total). De África y Oceanía se obtiene una cantidad mínima de bienes, 0,1% y 0,2%, respectivamente.

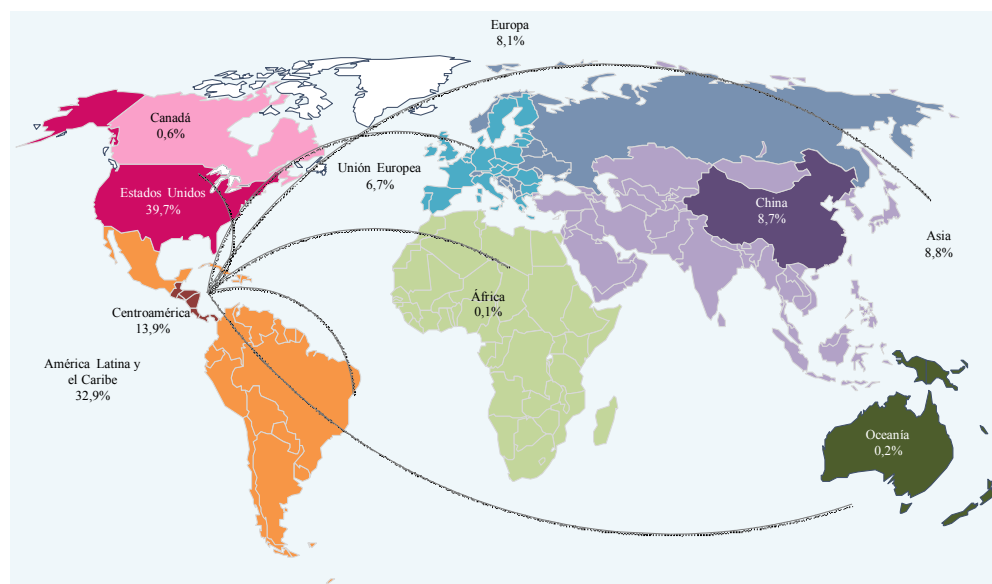
Es de destacar la evolución de China como mercado de importación para los países del MCCA. En 2001 las importaciones desde China ascendían a 316 millones de dólares y para 2013 éstas fueron de 5.216 millones de dólares (véase el gráfico 15). En 2001 las compras a China representaron el 1,5% del

total de las importaciones y para 2013 éstas constituyeron el 8,7% de las importaciones totales. Este incremento representa un crecimiento promedio anual de 26,3% en las importaciones desde China.

El aumento de China como proveedor de los países centroamericanos es más marcado en algunos de ellos. En el gráfico 16 se observa como en el caso de Panamá, por ejemplo, China ha pasado de ser su proveedor 16, en 2001, al primero, en 2013. Para Costa Rica, Honduras y Nicaragua, China fue su segundo mercado de importación en 2013, luego de que en 2001 era el 13°, 21° y el 11° mercado, respectivamente. En el caso de Guatemala, China ha pasado de ser su 10° proveedor de bienes, al tercero en 2013. Finalmente, en el caso de El Salvador, el cambio de China ha sido menor al pasar de la posición 15°, en 2001, a la posición cuarta en 2013.

MAPA 3 MCCA: IMPORTACIONES POR REGIÓN, 2013

(En porcentajes)

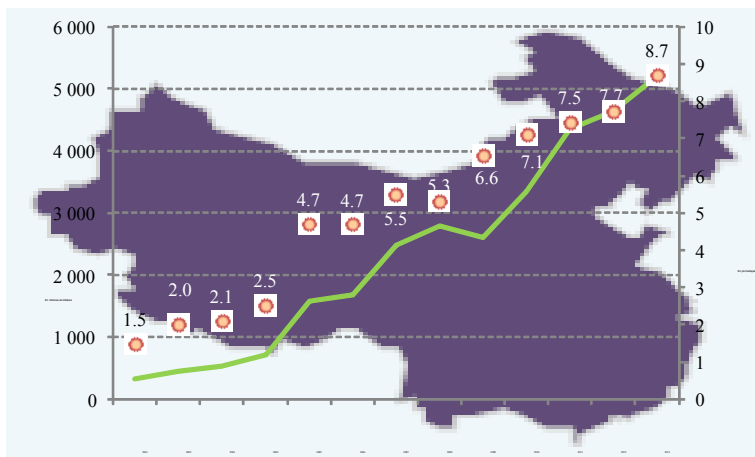


Fuente: CEPAL, sobre la base de información del Trade Map del Centro de Comercio Internacional de la OMC.

Nota: Los límites y los nombres que figuran en este mapa no implican su apoyo o aceptación oficial de las Naciones Unidas.

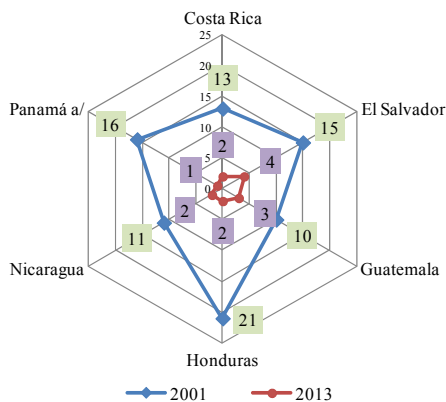
Los productos que importan los países centroamericanos son principalmente insumos para sus productos de exportación, como los circuitos integrados, circuitos impresos, medicamentos y materias no especificadas en otra parte. También destaca la importación de bienes energéticos, como los aceites livianos, aceites de petróleo y propano licuado, como se observa en el cuadro 4, productos a los que los países centroamericanos son altamente dependientes y sensibles a los vaivenes de los precios del mercado. Finalmente, productos de alta tecnología como los teléfonos móviles y vehículos destacan entre los principales productos de exportación a Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Los productos de importación de Panamá se basan en datos espejo, por lo que pueden no reflejar los principales bienes comprados al exterior. Por otra parte, las importaciones que se realizan a partir de la Zona Libre de Colón influyen fuertemente en sus estadísticas de comercio exterior.

GRÁFICO 15
MCCA: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DESDE CHINA, 2001-2013
 (En millones de dólares y porcentajes de participación en las importaciones del MCCA)



Fuente: CEPAL, sobre la base de información del Trade Map del Centro de Comercio Internacional de la OMC.

GRÁFICO 16
CENTROAMÉRICA: CAMBIO DE LA POSICIÓN DE CHINA COMO MERCADO DE IMPORTACIÓN, 2001-2013



Fuente: CEPAL, sobre la base de información del Trade Map del Centro de Comercio Internacional de la OMC.

a/ El dato de 2013 corresponde a 2011, último año con datos disponibles.

La concentración de los productos importados por los países centroamericanos es menor que en el caso de las exportaciones. El país con la menor concentración es Nicaragua, sus cinco productos principales importados significaron el 18% de sus compras totales en 2013. A este país le siguió El Salvador con 22%, Guatemala 24%, Costa Rica 26%, Honduras 31% y Panamá 55%.

CUADRO 4
CENTROAMÉRICA: CINCO PRODUCTOS PRINCIPALES DE IMPORTACIÓN, 2013
(A seis dígitos del Sistema Armonizado, en porcentajes del total nacional)

Costa Rica	El Salvador	Guatemala	Honduras	Nicaragua	Panamá a/
Circuitos integrados (854231), 9%	Otros aceites de petróleo y preparaciones (271019), 12%	Otros aceites de petróleo y preparaciones (271019), 10%	Otros aceites de petróleo y preparaciones (271019), 19%	Otros aceites de petróleo y preparaciones (271019), 6%	Barcos para el transporte de mercancías (890190), 17%
Otros aceites de petróleo y preparaciones (271019), 7%	Aceites livianos, ligeros y preparaciones (271011), 5%	Aceites livianos, ligeros y preparaciones (271011), 6%	Aceites livianos, ligeros y preparaciones (271011), 6%	Los demás medicamentos preparados (300490), 5%	Materias no especificadas en otra parte (999999), 15%
Aceites livianos, ligeros y preparaciones (271011), 5%	Los demás medicamentos preparados (300490), 2%	Los demás medicamentos preparados (300490), 2%	Los demás medicamentos preparados (300490), 3%	Aceites livianos ligeros y preparaciones (271011), 3%	Aceites de petróleo y preparaciones (271019), 12%
Circuitos impresos (853400), 3%	Tejidos de punto (600622), 2%	Teléfonos, móviles (851712), 2%	Las demás preparaciones alimenticias (210690), 2%	Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos (270900), 2%	Plataformas de perforación o de exploración (890520), 6%
Teléfonos móviles (851712), 2%	Propano licuado (271112), 1%	Propano licuado (271112), 2%	Teléfonos, móviles (851712), 1%	Vehículos para el transporte de mercancías (870421), 2%	Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos (270900), 5%

Fuente: CEPAL, sobre la base de información del Trade Map del Centro de Comercio Internacional de la OMC.

a/ Debido a que Panamá no ha reportado sus estadísticas de comercio desde 2012, su flujo comercial ha sido reconstruido basándose en los datos notificados por sus países socios. Por tanto, puede que no reflejen el panorama completo del comercio de Panamá al existir algunos socios que tampoco reportan sus estadísticas de comercio.

D. ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO

El año 2013 ha seguido siendo un lapso intenso en la firma y avance de acuerdos de libre comercio. En junio de ese año, Costa Rica y Panamá firmaron, por separado, un Tratado de Libre Comercio negociado desde 2012 con Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, todos ellos miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). Queda pendiente la firma de este Tratado para Guatemala y Honduras, países que también iniciaron sus negociaciones con la AELC en febrero de 2012.

En noviembre del mismo año, los gobiernos de Canadá y Honduras firmaron el Tratado de Libre Comercio (TLC) que venían negociando desde 2000. En junio de 2014 el parlamento canadiense aprobó el tratado, el cual se espera entre en vigencia en octubre. Los productos sensibles del tratado son las carnes y los granos básicos; el resto de los productos gozará de libre gravamen. El Salvador, Guatemala y Nicaragua siguen en negociaciones con Canadá para la firma del tratado bilateral.

Las negociaciones iniciadas desde 2010 entre Colombia y Panamá para la firma de un Tratado de Libre Comercio finalizaron en septiembre de 2013, como se observa en el cuadro 5. Con este tratado, el 72% de los bienes industriales colombianos entrará a Panamá libre de aranceles y el 49% de los bienes panameños, en sentido contrario. Se espera su aprobación por parte de los respectivos Congresos para su entrada en vigor.

CUADRO 5
CENTROAMÉRICA: TRATADOS DE LIBRE COMERCIO VIGENTES, 2013

	Costa Rica	El Salvador	Guatemala	Honduras	Nicaragua	Panamá
Asociación Europea de Libre Comercio (AELC)	Jun-13 F	-	E.N.	-	-	Jun-13 F
Canadá	Nov 02 E.M.	E.N.	E.N.	Nov-13 F	E.N.	May-10 F
CARICOM	Nov-05 a/	-	-	-	-	-
Colombia	E.N.	Feb-10	Nov-09	Mar-10	-	Sep-13 F
Cuba	-	-	-	-	Abr-14	Ago-09
Chile-Centroamérica	Feb-02	Jun-02	Mzo-10	Jul-08	Feb-2010 F	Mar-08
China	Ago-11	-	-	-	-	-
Ecuador	-	E.N.	-	-	-	-
Estados Unidos	-	-	-	-	-	Oct-11
Estados Unidos-RD-CA	Ene-09	Dic-04	Mar-05	Abr-06	Oct-05	-
México	Ene-95	Mar-01	Mar-01	Jun-01	Jul-98	Abr-14 F
México-Centroamérica	Jul-13	Ene-2012 F	Jun-13	Ene-13	2012	-
Panamá-Centroamérica	Nov-08	Abr-03	Jun-09	Ene-09	Nov-09	Mar-09
Perú	Jun-13	E.N.	Dic-11 F	E.N.	-	May-12
República Dominicana	-	-	-	-	-	Jun-87
República Dominicana-CA	Mar-02	Oct-01	Oct-01	Dic-01	Sep-02	-
Singapur	Jul-13	-	-	-	-	Jul-06
Provincia china de Taiwán	-	Ene-08	Jul-06	Jul-08	Ene-08	Ene-04
Unión Europea	Oct-13	Oct-13	Dic-13	Ago-13	Ago-13	Ago-13

Fuente: CEPAL, sobre la base de información del Sistema de Información del Comercio Exterior (SICE) de la Organización de Estados Americanos (OEA) y notas de información oficiales.

Notas: E.N.: En Negociación; E.M.: En modernización; F: Firma.

a/ Tratado vigente con Trinidad y Tabago, Guyana, Barbados y Belice.

Panamá también firmó un TLC con México en abril de 2014, como parte de su estrategia para ingresar a la Alianza del Pacífico.⁴ Dicho TLC es uno de nueva generación, similar a los que México ha venido negociando desde la firma del TLCAN. Éste incluye temas de acceso a mercados, reglas de origen, facilitación del comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, defensa comercial, inversión de servicios, propiedad intelectual, entre otros. Se espera su ratificación por parte de sus Congresos.

El Tratado Único de Libre Comercio firmado entre México y los países centroamericanos en 2011 entró en vigor con Honduras el 1º de enero de 2013; con Costa Rica el 1º de julio del mismo año y con Guatemala el 1º de septiembre. Queda pendiente la entrada en vigor del acuerdo con El Salvador y Nicaragua. Por medio de este tratado convergen todos los acuerdos que había firmado México bilateralmente con cada uno de los países centroamericanos.

El TLC de Costa Rica con Perú firmado en 2011 entró en vigor el 1º de junio de 2013. A partir de esa fecha, algunos productos costarricenses, como carne, palmito, aceite de palma, chocolates y té se han

⁴ Un requisito indispensable para ingresar a la Alianza del Pacífico es tener acuerdos de libre comercio con sus miembros: Colombia, Chile, México y Perú.

exportado a Perú libres de gravámenes. De igual manera han ingresado a Costa Rica productos peruanos como espárragos, aceitunas, naranjas y mandarinas, uvas, productos de cacao y telas, entre otros.

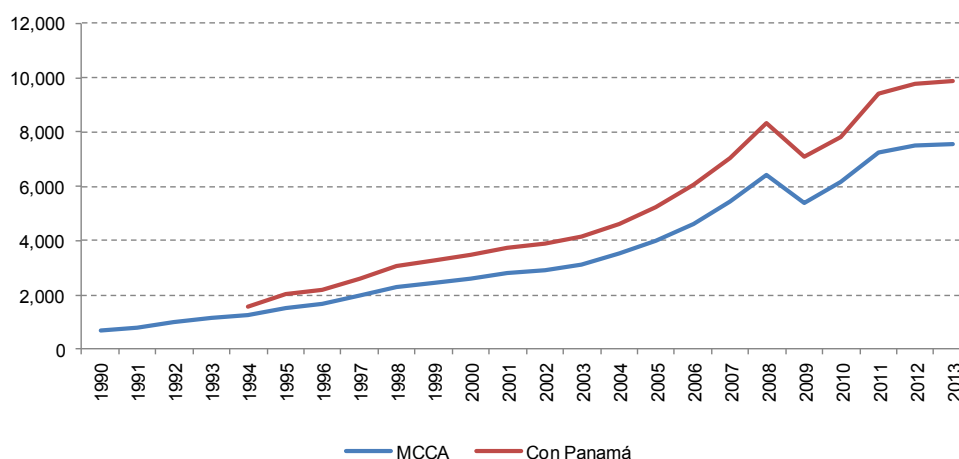
El 1º de julio de 2013 entró en vigor el Tratado firmado entre Costa Rica y Singapur. Mediante éste, Singapur abrió completamente su mercado para la entrada de productos costarricenses. Del lado contrario, Costa Rica eliminó los aranceles al 90,6% de los productos procedentes de Singapur y al resto de los productos lo hará en un período de 10 años. Uno de los principales productos de exportación de Costa Rica a este mercado han sido las partes y accesorios para máquinas automáticas de procesamiento de datos.

Finalmente, el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica firmado en junio de 2012 entró en vigor en 2013 en todos los países. Honduras, Nicaragua y Panamá fueron los primeros en entrar en vigencia en agosto de 2013; los segundos, Costa Rica y El Salvador, en octubre del mismo año, y el último, Guatemala, en diciembre. Éste es el primer acuerdo de Centroamérica de región a región.

III. COMERCIO INTRARREGIONAL CENTROAMERICANO

El comercio intrarregional centroamericano ha seguido su tendencia positiva observada desde los años noventa, con ligeros descensos durante la crisis económica internacional de 2008, como se observa en el gráfico 17. Incluyendo las exportaciones de Panamá a la región, el comercio intrarregional alcanzó un monto de 9.873 millones de dólares en 2013, es decir, un incremento de apenas 0,9% con respecto a 2012, crecimiento mínimo si se compara con la tasa promedio anual mostrada en los últimos cinco años, de 6,8%, entre 2009 y 2013.

GRÁFICO 17
CENTROAMÉRICA: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
INTRARREGIONALES, 1990-2013
(En millones de dólares)

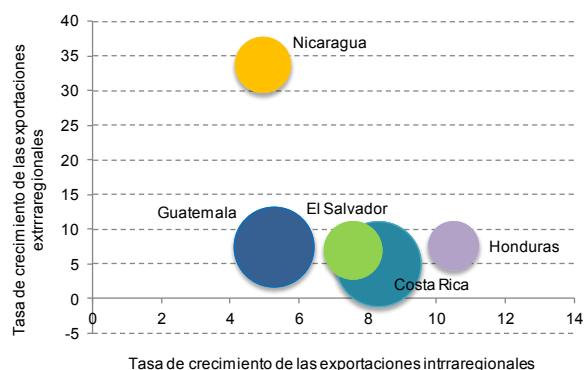


Fuente: Comisión Económica para América Latina (CEPAL) sobre la base de la información del Sistema de Estadísticas de Comercio de Centroamérica de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA).

Con excepción de Guatemala y Nicaragua, la dinámica del comercio intrarregional del resto de los países centroamericanos ha sido mayor que la de las exportaciones extrarregionales durante el período 2009-2013, como se puede ver en el gráfico 18. En Costa Rica, la tasa de crecimiento promedio anual de sus exportaciones intrarregionales fue de 8,3%, mientras que la de las exportaciones extrarregionales fue de 5%. En El Salvador estas tasas fueron de 7,5% y 7,1%, respectivamente. Honduras fue el país que ha mostrado mayor expansión en su comercio intrarregional, con una tasa promedio anual de 10,5%, durante el período analizado, en tanto que su comercio extrarregional creció 7,7%. En Guatemala, el fenómeno fue el contrario, con un ascenso en sus exportaciones extrarregionales de 7,6%, mientras que en las intrarregionales fue de 5,2%. Finalmente, el fuerte aumento de las relaciones comerciales de Nicaragua con socios extrarregionales como la República Bolivariana de Venezuela ha influido en una tasa de crecimiento de las exportaciones extrarregionales de 33,9% entre 2009 y 2013, superior a la tasa de 4,9% que registró en el comercio intrarregional.

GRÁFICO 18
CENTROAMÉRICA: CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES
INTRARREGIONALES Y EXTRARREGIONALES, 2009-2013

(En tasas de crecimiento promedio anual)

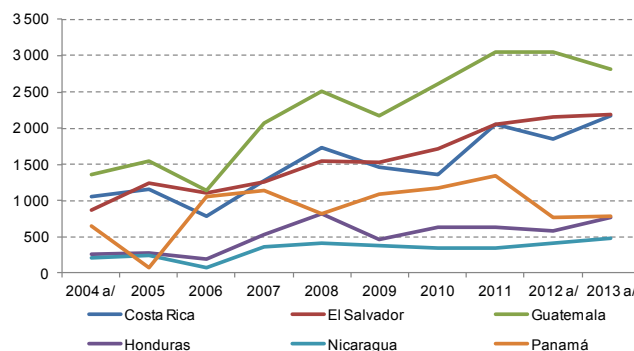


Fuente: CEPAL, sobre la base de información del Trade Map del Centro de Comercio Internacional de la OMC.

Nota: El tamaño de las figuras corresponde al monto de sus exportaciones totales en 2013.

GRÁFICO 19
CENTROAMÉRICA: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
INTRARREGIONALES POR PAÍS, 2004-2013

(En millones de dólares)



Fuente: CEPAL, sobre la base de información del Trade Map del Centro de Comercio Internacional de la OMC.

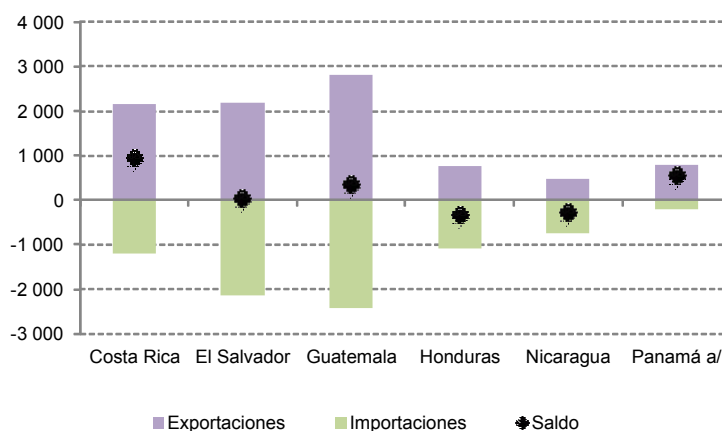
a/ Debido a que Panamá no reportó sus estadísticas de comercio en 2004, 2012 y 2013, su flujo comercial ha sido reconstruido, basándose en los datos notificados por sus países socios. Por tanto, puede que no reflejen el panorama completo del comercio de Panamá al existir algunos socios que tampoco reportan sus estadísticas de comercio.

En cuanto a su participación en el total de las exportaciones intrarregionales, el mayor exportador a la región continúa siendo Guatemala, con 30,5% del total de las exportaciones intrarregionales, seguido por El Salvador (23,8%), Costa Rica (23,6%), Panamá (8,5%), Honduras (8,4%) y Nicaragua (5,2%). A pesar de que el mayor exportador intrarregional mostró una tasa de crecimiento superior de las ventas extrarregionales, su dinámica de comercio en el mercado centroamericano en los últimos 10 años ha sido destacada, como se observa en el gráfico 19. Las exportaciones de Guatemala pasaron de 1.053 millones de

dólares en 2004, a 2.165 millones de dólares en 2013; esto es, un incremento promedio anual de 7,5%. En el caso de Honduras, pese a que su participación es una de las más bajas en el comercio intrarregional, sus exportaciones en este mercado se han incrementado a más del doble, al pasar de 263 millones de dólares en 2004, a 772 millones de dólares en 2013, lo que significa un crecimiento promedio anual del 11,3%.

El mayor importador del mercado centroamericano también es Guatemala, país responsable del 31,1% de las importaciones intrarregionales, y cuyo balance comercial con la región es superavitario, como se muestra en el gráfico 20. El Salvador es el segundo mayor importador de la región (27,4% del total de las importaciones intrarregionales), seguido por Costa Rica (15,4%), Honduras (14%), Nicaragua (9,4%) y Panamá (2,6%). Los únicos dos países con un saldo comercial negativo intrarregional son Honduras (315 millones de dólares) y Nicaragua (261 millones de dólares), como se observa en el gráfico 20.

GRÁFICO 20
CENTROAMÉRICA: COMERCIO INTRARREGIONAL, 2013
(En millones de dólares)

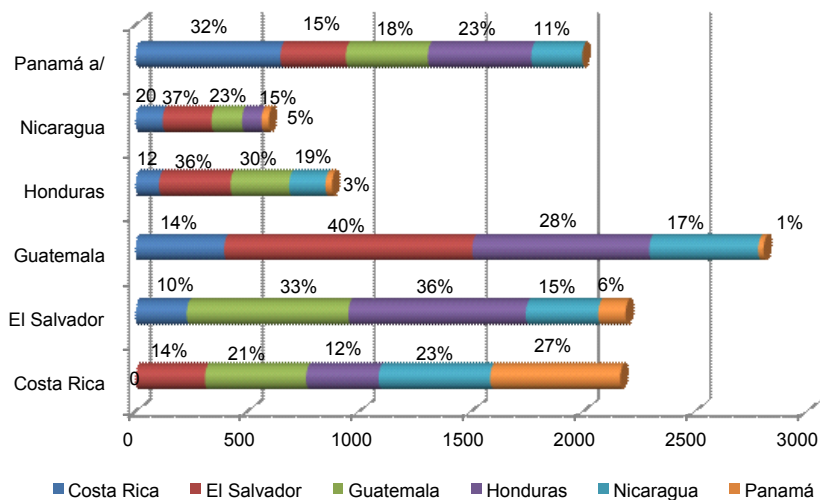


Fuente: CEPAL, sobre la base de información del Trade Map del Centro de Comercio Internacional de la OMC.

a/ Debido a que Panamá no reportó sus estadísticas de comercio en 2013, su flujo comercial ha sido reconstruido basándose en los datos notificados por sus países socios, por lo que sus estadísticas son espejo.

Al interior del mercado centroamericano se observan volúmenes de comercio concentrados entre países vecinos como Guatemala-El Salvador y Costa Rica-Panamá. En el gráfico 21 se observan que los mayores mercados de exportación para Costa Rica en Centroamérica son Panamá (27% del total de sus exportaciones a esta región) y Nicaragua (23%). Para El Salvador sus principales socios de la región son Honduras (36%) y Guatemala (33%). En el caso de Guatemala es El Salvador su principal destino de las exportaciones (40%) y Honduras (28%). Honduras destina el 36% de sus ventas a la región a El Salvador y el 30% a Guatemala. Nicaragua, por su parte, tiene como principales socios a El Salvador (37%) y Guatemala (23%). Finalmente, Panamá envía el 32% de sus ventas a la región a Costa Rica y el 23% a Honduras.

GRÁFICO 21
CENTROAMÉRICA: EXPORTACIONES BILATERALES POR PAÍS, 2013
(En millones de dólares y porcentajes)



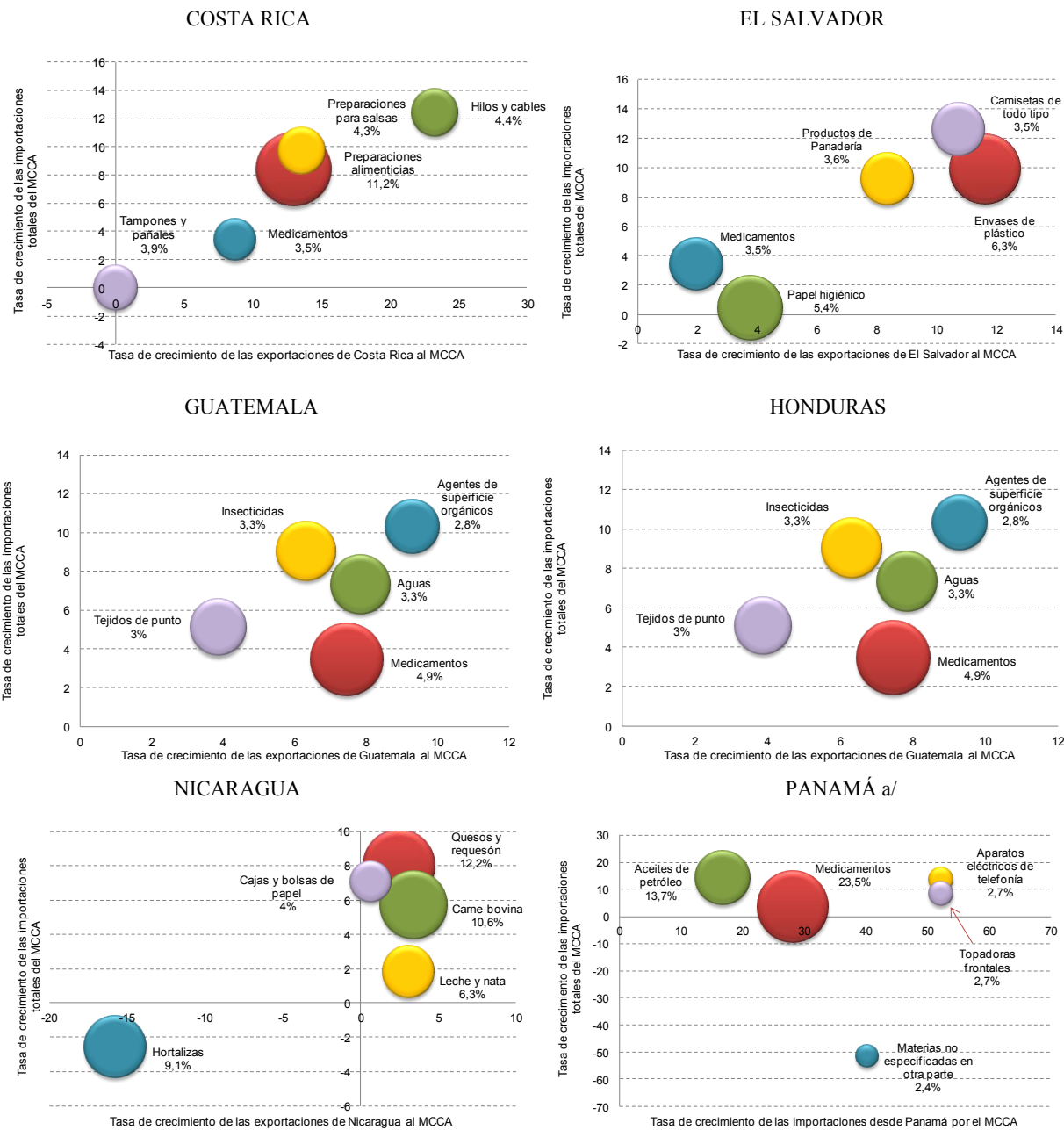
Fuente: CEPAL, sobre la base de la información del Trade Map del Centro de Comercio Internacional de la OMC.

a/ Debido a que Panamá no reportó sus estadísticas de comercio en 2013, su flujo comercial ha sido reconstruido basándose en los datos notificados por sus países socios, por lo que sus estadísticas son espejo. Por tanto, puede que no reflejen el panorama completo del comercio de Panamá al existir algunos socios que tampoco reportan sus estadísticas de comercio.

Los cinco productos principales de exportación de Costa Rica al MCCA son las preparaciones alimenticias (11,2%), los hilos y cables (4,4%), las preparaciones para salsas (4,3%), los tampones y pañales (3,9%) y los medicamentos (3,5%). Bajo la terminología de competitividad exportadora de la CEPAL, todos ellos, con excepción de los tampones y pañales, han tenido un desempeño de estrella naciente en el MCCA durante el período 2009-2013 (véase el gráfico 22). Esto es un crecimiento en la demanda del producto en el MCCA, al mismo tiempo que un mayor porcentaje de exportación por parte de Costa Rica a ese mercado. Los productos que mayor dinámica mostraron fueron los hilos y cables, cuyas importaciones en el MCCA aumentaron 12,4%, en tanto que las exportaciones costarricenses al mismo lo hicieron en 23,3%, durante el período analizado.

En el caso de El Salvador, sus cinco productos principales de exportación al MCCA en 2013 fueron: los envases de plástico (6,3% del total), el papel higiénico (5,4%), los productos de panadería (3,6%) y las camisetas y medicamentos (3,5%, cada uno). El comportamiento de estos productos también entra en la categoría de estrellas nacientes durante el período estudiado (véase el gráfico 22). Los dos productos más dinámicos para El Salvador, dentro de los cinco anteriores, fueron las camisetas y los envases de plástico, cuya demanda en el MCCA se elevó 12,6% y 9,9%, respectivamente, al mismo tiempo que las exportaciones salvadoreñas aumentaron a una tasa del 10,8% y 11,6%, respectivamente, durante 2009-2013.

GRÁFICO 22
CENTROAMÉRICA: CINCO PRODUCTOS PRINCIPALES DE EXPORTACIÓN
AL MCCA Y SU COMPETITIVIDAD, 2009-2013
(En porcentajes con respecto a las exportaciones totales y tasas de crecimiento)



Fuente: CEPAL, sobre la base de información del Trade Map del Centro de Comercio Internacional de la OMC.

a/ Debido a que Panamá no reportó sus estadísticas de comercio en 2013, su flujo comercial ha sido reconstruido basándose en los datos notificados por sus socios comerciales. Por tanto, en lugar de reportar la tasa de crecimiento de sus exportaciones al MCCA, se reportan sus importaciones desde el MCCA.

Los principales productos de exportación intrarregional de Guatemala en 2013 fueron los medicamentos (4,9% del total), los insecticidas y aguas (3% cada uno), los tejidos de punto (3%) y los agentes de superficie orgánicos (2,8%). Estos productos tuvieron un comportamiento similar al observado en el caso de El Salvador, es decir, con crecimientos en la participación de mercado de Guatemala entre 3% y 10%, así como un aumento en la demanda similar del MCCA. Los productos más dinámicos guatemaltecos fueron los agentes de superficies orgánicos, cuya participación guatemalteca creció a una tasa promedio anual de 9,3% y su demanda en el MCCA 10,3%, durante el período 2009-2013.

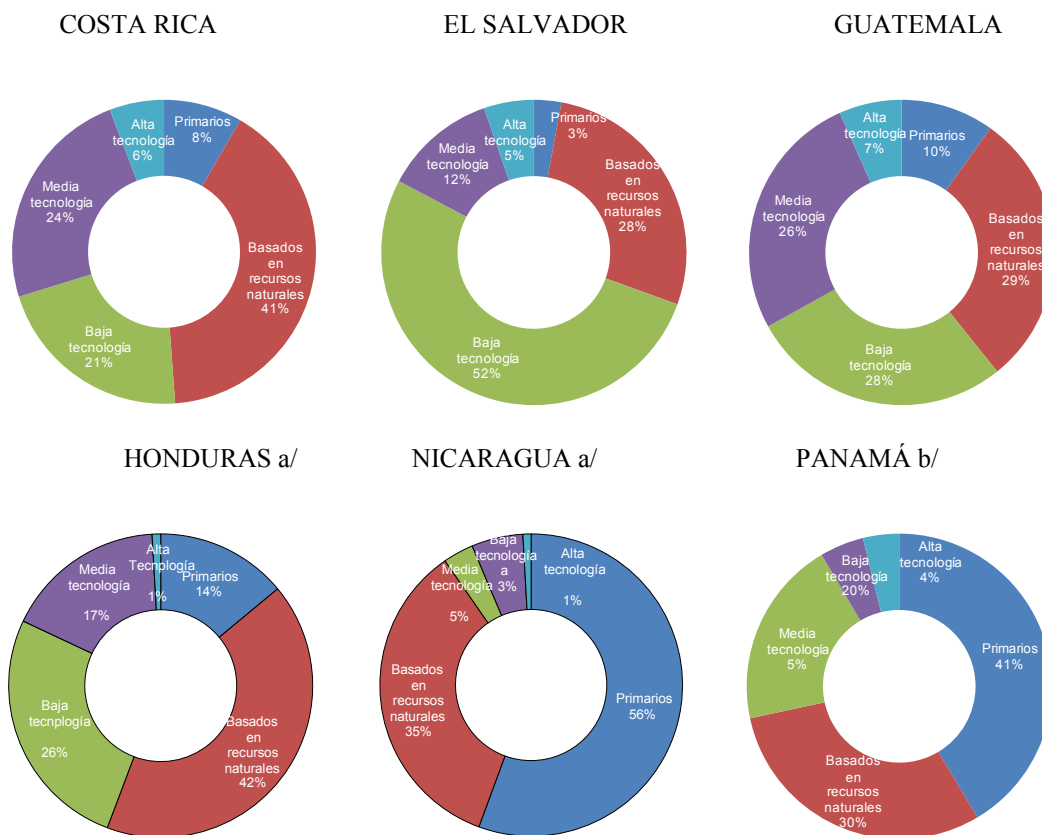
Para Honduras los cinco productos principales de exportación al MCCA en 2013 fueron el jabón (11,7% del total exportado a esta región), el aceite de palma (9,9%), el café (4,1%), las cajas y bolsas de papel (4%) y las barras de hierro o acero (3,9%). Entre estos productos destaca el aumento de la participación de Honduras en el café en el mercado regional. Durante el período 2009-2013, la cuota de mercado de Honduras de café subió 101,9%, lo cual se explica por el bajo monto de exportaciones registradas en 2009 (938.000 dólares), comparado con lo exportado en años posteriores y sobre todo en 2013 (34 millones de dólares). Otros de los productos con un incremento notable en la participación de Honduras fueron las barras de hierro y acero, que ascendieron 35,6% durante el período 2009-2013, a pesar de un crecimiento menor en la demanda en el MCCA de 9,6% durante el mismo período.

En el caso de Nicaragua, sus principales productos de exportación al MCCA en 2013 fueron los quesos y el requesón (12,2%), la carne bovina (10,6%), las hortalizas (9,1%), la leche y nata (6,3%) y las cajas y bolsas de papel (4%). Nicaragua es el segundo país con la mayor concentración de productos exportados en el MCCA, luego de Panamá. Los cinco productos principales de exportación representan el 42,1% de las ventas del país a ese mercado. La mayoría de estos productos son bienes primarios o manufacturas basadas en bienes primarios. El alza de la cuota de mercado de Nicaragua ha sido positiva durante el período estudiado, aunque menor que la observada en el resto de los países. En el caso de las hortalizas se registra una disminución del 15,8% en su cuota de mercado, así como una contracción en la demanda del MCCA de este producto de 2,6%, por lo que las hortalizas se clasificarían como productos en retirada.

Utilizando datos espejo para obtener los principales productos exportados por Panamá al MCCA en 2013, se muestra que estos productos son los medicamentos (23,5% del total), los aceites de petróleo (13,7%), los aparatos eléctricos de telefonía y las topadoras frontales (2,7%, cada uno), así como las materias no especificadas en otra parte (2,4%). Como se mencionó con anterioridad, Panamá presenta la mayor concentración en las exportaciones al MCCA en sus cinco productos principales de exportación, ya que éstos suman 44,9% del total de sus ventas a ese mercado.

En el gráfico 23 se puede ver de manera general el tipo de productos exportados por cada país al MCCA. A diferencia de sus exportaciones totales, en su comercio intrarregional destaca el mayor porcentaje de productos basados en recursos naturales, aun cuando también ha evolucionado el porcentaje de productos de baja tecnología comercializados en el mercado regional. Solamente en el caso de Nicaragua, su estructura exportadora intrarregional es similar a la extrarregional, destacando la exportación de productos primarios (56% del total vendido al MCCA en 2012), como son los quesos, la carne y la leche.

GRÁFICO 23
CENTROAMÉRICA: EXPORTACIONES POR PAÍS AL MCCA
DE ACUERDO CON SU INTENSIDAD TECNOLÓGICA, 2013
(En porcentajes con respecto a las exportaciones totales)



Fuente: CEPAL, sobre la base del Interactive Graphic System of International Economic Trends.

a/ Corresponde a 2012.

b/ No incluye el comercio de las zonas francas.

Desde el punto de vista del país importador, en el cuadro 6 se observan los tres principales productos importados bilateralmente por los países centroamericanos de este mismo mercado. En este cuadro se destaca la comercialización de productos basados en recursos naturales, como cigarrillos, harinas, productos de panadería, preparaciones de salsas, preparaciones y conservas, entre otros. Así también se observa la fuerte presencia de bienes de baja tecnología entre los principales comercializados, como el papel para toallas, los envases de plástico, los insecticidas, las cajas de papel, los tejidos, los hilos y los cables conductores, entre otros.

CUADRO 6
CENTROAMÉRICA: LOS TRES PRODUCTOS PRINCIPALES DEL MCCA
IMPORTADOS POR PAÍS EN FUNCIÓN DEL MONTO, 2013

Mercados de importación	Importadores					
	Costa Rica	El Salvador	Guatemala	Honduras	Nicaragua	Panamá a/
Costa Rica		Preparaciones alimenticias Preparaciones para salsas Papel higiénico	Preparaciones alimenticias Preparaciones para salsas Hilos y cables conductores	Preparaciones alimenticias Papel higiénico Hilos y cables conductores	Cementos hidráulicos Preparaciones alimenticias Medicamentos	Medicamentos Preparaciones alimenticias Insecticidas
El Salvador	Papel para toallas Envases de plástico Papel higiénico		Papel higiénico Envases de plástico Aguas	Productos de panadería Papel higiénico Harina de cereales	Envases de plástico Medicamentos Papel higiénico	Aguas Medicamentos Cajas de papel
Guatemala	Insecticidas Medicamentos Agentes de superficie orgánicos	Tejidos de punto Aguas Aceite de palma		Aguas Productos de panadería Medicamentos	Medicamentos Envases de plástico Agentes de superficie orgánicos	Medicamentos Agentes de superficie orgánicos Cajas de papel
Honduras	Cajas de papel Cigarros Productos de panadería	Camisetas de punto Tejidos de punto Aceite de palma	Gas de petróleo Jabón Aceite de palma		Cigarros Aceite de palma Jabón	Hilos y cables conductores Oro en bruto Preparaciones alimenticias
Nicaragua	Hortalizas Carne bovina Harina de trigo	Quesos y requesón Carne bovina Hortalizas	Leche y nata Materias de la partida 9999 Aguas	Hortalizas Quesos y requesón Animales bovinos vivos		Productos de panadería Alcohol etílico Granos de cereales trabajados
Panamá	Aceites de petróleo Medicamentos Tejidos de algodón	Medicamentos Aparatos de telefonía Máquinas de procesamiento de datos	Medicamentos Aceites de petróleo Topadoras frontales	Medicamentos Preparaciones y conservas de carne Libros, folletos e impresos	Medicamentos Huevos de ave con cáscara Preparaciones y conservas de carne	

Fuente: CEPAL, sobre la base de información del Trade Map del Centro de Comercio Internacional de la OMC.

Finalmente, al igual que para los principales mercados en el mundo, en el diagrama 1 se presentan los diez productos más dinámicos en el MCCA en el período 2009-2013. Éstos son bienes en los que se registraron las mayores tasas de crecimiento en las importaciones de este mercado durante el período señalado, y que podrían significar una oportunidad para los exportadores intrarregionales, de existir la potencialidad. Los primeros de estos productos son los tubos soldados o remachados, seguido por el algodón sin cardar, ni peinar; los nabos y remolachas; los grupos electrógenos; el caucho regenerado; los quemadores para alimentación de hogares; los desperdicios y desechos de pilas; el gas de petróleo; las bombas, granadas y torpedos, y la harina de papa.

DIAGRAMA 1
MCCA: DIEZ PRODUCTOS MÁS DINÁMICOS DE IMPORTACIÓN
EN EL COMERCIO INTRARREGIONAL, 2009-2013



Fuente: CEPAL, sobre la base de información del Trade Map del Centro de Comercio Internacional de la OMC.

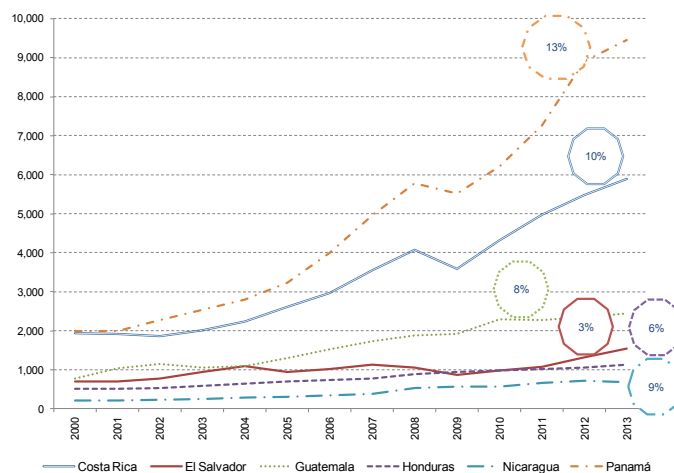
Nota: Estos diez productos reportaron las mayores tasas de crecimiento en sus importaciones, durante el período 2009-2013.

IV. COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS

En los últimos diez años, las exportaciones centroamericanas de servicios han tenido una expansión del 10,1% promedio anual, como se mostró en el capítulo I de este documento. Durante este período, Panamá mostró el mayor crecimiento como exportador de servicios, aumentando sus ventas a una tasa del 13% promedio anual durante 2004-2013, como se muestra en el gráfico 24. Costa Rica fue el segundo país en reportar una de las tasas de crecimiento más elevadas en Centroamérica, de 10% durante el mismo período. A este país le siguieron en la dinámica, Nicaragua (9%), Guatemala (8%), Honduras (6%) y El Salvador (3,5%). Este último fue el país que tuvo la tasa de crecimiento más elevada en las exportaciones de bienes durante el mismo período.

Panamá y Costa Rica son los mayores exportadores de servicios de Centroamérica. El primero de ellos fue responsable del 44,7% de las ventas totales de servicios de la región en 2013, alcanzando la cifra de 9.447 millones de dólares (véase el gráfico 24). Costa Rica exportó un poco más de la mitad de estas ventas (27,8%). En el resto de los países las exportaciones de servicios no pasaron de los 2.500 millones de dólares. Guatemala exportó el 11,6% de las ventas totales, seguido de El Salvador (7,3%), Honduras (5,4%) y Nicaragua (3,3%).

GRÁFICO 24
CENTROAMÉRICA: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
DE SERVICIOS POR PAÍS, 2004-2013
(En millones de dólares y tasas de crecimiento promedio anual)



Fuente: CEPAL, sobre la base de la información de la UNCTAD y de la OMC.

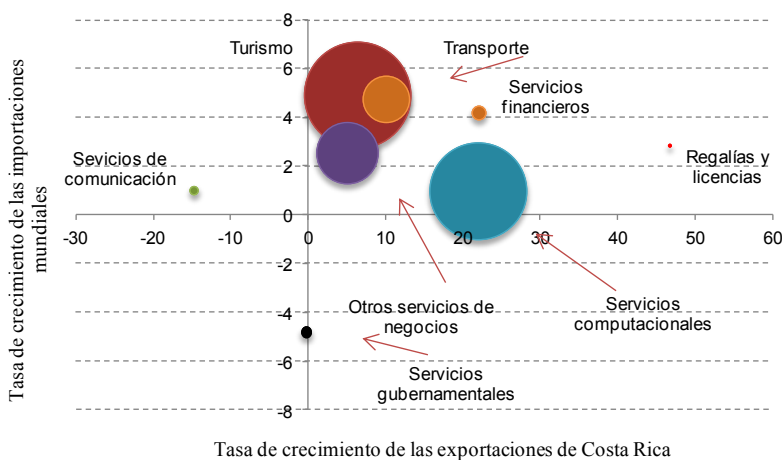
Las mayores exportaciones de servicios de Costa Rica son en los rubros de turismo (42% de sus exportaciones totales), servicios de información y computación (35%) y otros servicios de negocios (14%). El resto de los servicios significa el 10% del total de estas exportaciones. Haciendo un estudio de competitividad similar al presentado en los capítulos anteriores, en el gráfico 25 se observa en el eje vertical la evolución de la demanda de cada uno de estos servicios a nivel mundial y en el eje horizontal la evolución de las ventas de Costa Rica al mercado mundial de estos mismos rubros. En este gráfico se observa que, con excepción de los servicios gubernamentales y los servicios de comunicación, el resto de

los sectores tuvieron un comportamiento positivo, tanto en su demanda a nivel mundial como en la mayor participación de Costa Rica.

El turismo a nivel mundial se incrementó a una tasa promedio anual del 4,9% durante el período 2009-2013, en tanto que el turismo internacional en Costa Rica lo hizo a una tasa del 6,3% anual. La exportación de servicios de información y computación mostró un comportamiento más dinámico con una tasa de crecimiento promedio anual de 21,9%. Sin embargo, las importaciones mundiales de estos servicios sólo aumentaron a una tasa de 1% promedio anual durante el período de estudio. Los transportes (8% de las exportaciones totales de Costa Rica) se comportaron de manera similar al turismo, con una tasa de crecimiento promedio anual en las importaciones mundiales de 4,8% y una expansión en las exportaciones costarricenses de 10%. El sector con mayor dinamismo en las exportaciones de Costa Rica fueron las regalías y licencias, las cuales crecieron a un ritmo del 46,7% anual, aunque representan apenas el 0,3% de las exportaciones totales de servicios del país y su incremento en las importaciones mundiales fue igual al de los servicios de informática (1% anual). Los servicios de comunicación tuvieron un decrecimiento en las exportaciones costarricenses (4,8%), aun cuando su demanda internacional mostró un ligero aumento del 1%.

GRÁFICO 25
COSTA RICA: CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS
FRENTE A LAS IMPORTACIONES MUNDIALES, 2009-2013

(En porcentajes con respecto a las exportaciones totales y tasas de crecimiento promedio anual)



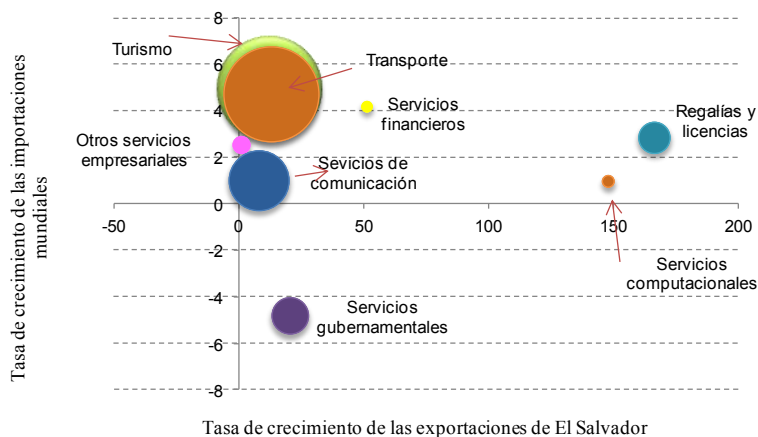
Fuente: CEPAL, sobre la base de la información de la UNCTAD y la OMC.

Nota: El tamaño de los servicios corresponde al monto de sus exportaciones totales.

En El Salvador los tres sectores de servicios de exportación más importantes en 2013 fueron el turismo (40%), los servicios de transporte (35%) y los servicios de comunicación (14%) (véase el gráfico 26). El desempeño de las exportaciones de servicios de El Salvador tiene tasas de crecimiento promedio anual de alrededor de un 50%. El turismo extranjero en este país subió a una tasa promedio anual del 12,5%, mientras que los servicios de transporte lo hicieron en 13%. Los servicios de comunicación se incrementaron 8,1% en promedio anual, aun cuando la importación mundial de este rubro apenas lo hizo en un 1% anual durante 2009-2013. Los servicios computacionales también aparecen como un sector de fuerte expansión en las exportaciones de El Salvador, con una tasa promedio anual de 148%, aunque apenas significan el 0,6% de las ventas totales de servicios del país. Finalmente,

las regalías y licencias se comportaron dinámicamente con una tasa del 166,3% anual de 2009 a 2013, y una participación en las exportaciones totales de servicios de 4,1%, mayor a la de los servicios computacionales, como se puede ver en el gráfico 26.

GRÁFICO 26
EL SALVADOR: CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS
FRENTE A LAS IMPORTACIONES MUNDIALES, 2009-2013
(En tasas de crecimiento promedio anual)



Fuente: CEPAL, sobre la base de la información de la UNCTAD y la OMC.

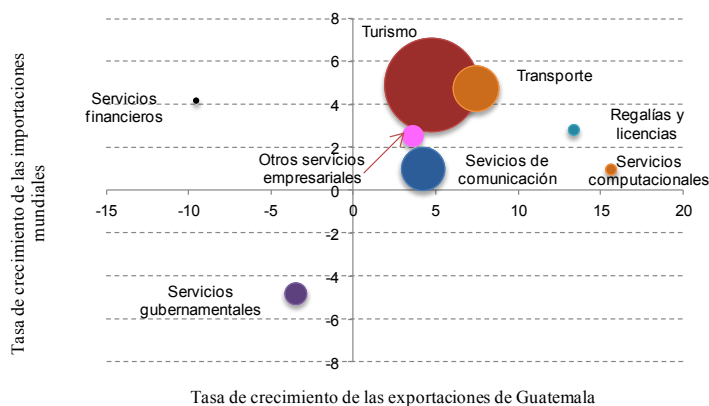
Nota: El tamaño de los servicios corresponde al monto de sus exportaciones totales.

El caso de Guatemala se puede observar en el gráfico 27, en donde vuelve a destacar el turismo, el transporte y los servicios de comunicación de la misma manera que en el caso de El Salvador, aunque en menores proporciones. Para este país, el turismo representa el 62% del total de sus ventas de servicios, lo cual muestra la gran importancia de esta actividad para la economía del país, al igual que la tiene para Honduras y Nicaragua. Sin embargo, el turismo en Guatemala creció tan sólo al 4,7% en promedio anual. En general, los servicios de exportación de Guatemala ascendieron a tasas menores que el resto de los países centroamericanos. Los servicios de transporte aumentaron a una tasa anual promedio de 7,4%, en el período analizado, mientras que los servicios de comunicación registraron una tasa de 4,2%. Los servicios computacionales y las regalías y licencia fueron los más dinámicos de todos los servicios de exportación guatemaltecos, aunque su porcentaje de participación sigue siendo bajo. Ambos servicios se incrementaron a tasas de 15,6% y 13,3%, respectivamente. Finalmente, los dos servicios con comportamientos negativos fueron los servicios financieros (-9,6%) y los servicios gubernamentales (-3,5%). La diferencia entre ambos fue que en el primero se registró un aumento en la demanda a nivel mundial, mientras que en el segundo el comportamiento también fue negativo, clasificándose como un servicio en retirada.

El turismo en Honduras representó el 63% del total de las exportaciones de servicios hondureños en 2013. Su crecimiento fue el menor registrado de todos los países centroamericanos, con una tasa del 2,4% anual durante 2009-2013. El segundo sector de exportación de servicios para Honduras lo constituyeron los servicios de comunicación (22% del total exportado), seguido por los servicios de transporte (8,1%), los servicios gubernamentales (3,5%), los otros servicios empresariales (2,2%), entre otros, con un porcentaje menor al 1%. En casi todos los servicios de exportación de Honduras se observó, durante el período estudiado, un comportamiento positivo, tanto en su demanda a nivel mundial como en las exportaciones

hondureñas (véase el gráfico 28). La única excepción fueron los servicios gubernamentales, en donde al igual que en los casos de El Salvador, Nicaragua y Panamá se registró un aumento en las exportaciones del país, a pesar de la contracción en la demanda internacional. En el caso de Honduras este incremento fue del 5,1%, clasificándose como servicio en estrella menguante. Los servicios computacionales y los financieros fueron los dos sectores con la mayor dinámica en las exportaciones hondureñas; el primero de ellos creció a una tasa promedio anual de 134,5%, mientras que el segundo lo hizo en 104,5% durante 2009-2013. Los servicios computaciones han ido expandiéndose en importancia dentro del total de servicios exportados, pero aún es bajo su porcentaje en 2013, inferior al 1%.

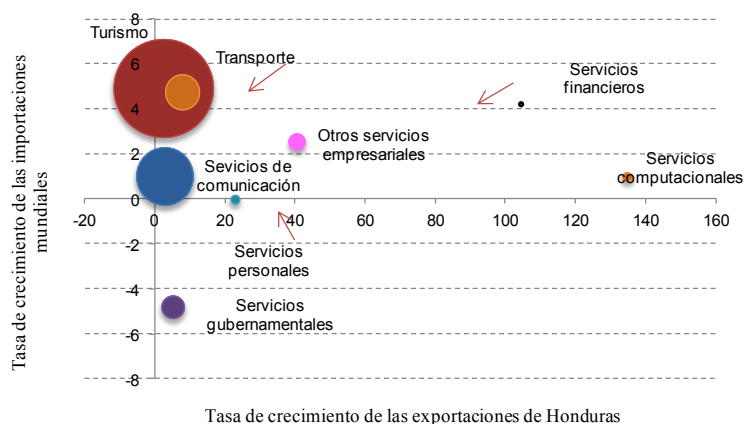
GRÁFICO 27
GUATEMALA: CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS
FRENTE A LAS IMPORTACIONES MUNDIALES, 2009-2013
(En tasas de crecimiento promedio anual)



Fuente: CEPAL, sobre la base de información de la UNCTAD y la OMC.

Nota: El tamaño de los servicios corresponde al monto de sus exportaciones totales.

GRÁFICO 28
HONDURAS: CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS
FRENTE A LAS IMPORTACIONES MUNDIALES, 2009-2013
(En tasas de crecimiento promedio anual)

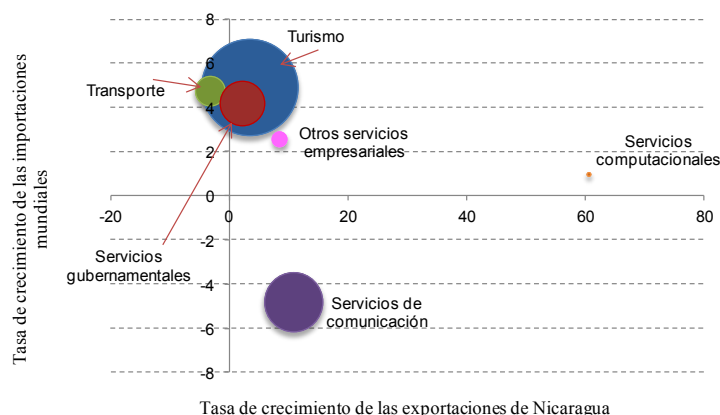


Fuente: CEPAL, sobre la base de información de la UNCTAD y la OMC.

Nota: El tamaño de los servicios corresponde al monto de sus exportaciones totales.

Nicaragua sólo exporta seis de los ocho diferentes servicios de exportación, concentrando el 58% de sus exportaciones en el turismo, como se observa en el gráfico 29. Los servicios de comunicación es su segundo mayor sector con el 22% de las exportaciones totales, seguido por los servicios gubernamentales (13%). Estos tres sectores representan el 92% del total de sus ventas de servicios. Durante el período 2009-2013, el turismo creció a una tasa similar al resto de los países centroamericanos (4,9%). Por su parte, los servicios gubernamentales ascendieron a una tasa del 2,1% (a pesar de la contracción en las importaciones mundiales) y los de comunicación en 10,8%, clasificándose como servicios de estrella naciente. En el caso del transporte, servicio que significó el 6% de las exportaciones totales nicaragüenses, se contrajeron las exportaciones del país 3,2%, clasificándose como servicio de oportunidad pérdida, dado el aumento de este sector a nivel mundial. Los servicios computacionales vuelven a ser los más dinámicos en el caso de Nicaragua (60% crecimiento promedio anual), aun cuando, al igual que el resto de los países centroamericanos, su porcentaje con respecto al total es bajo (0,2%).

GRÁFICO 29
NICARAGUA: CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS
FRENTE A LAS IMPORTACIONES MUNDIALES, 2009-2013
(En tasas de crecimiento promedio anual)

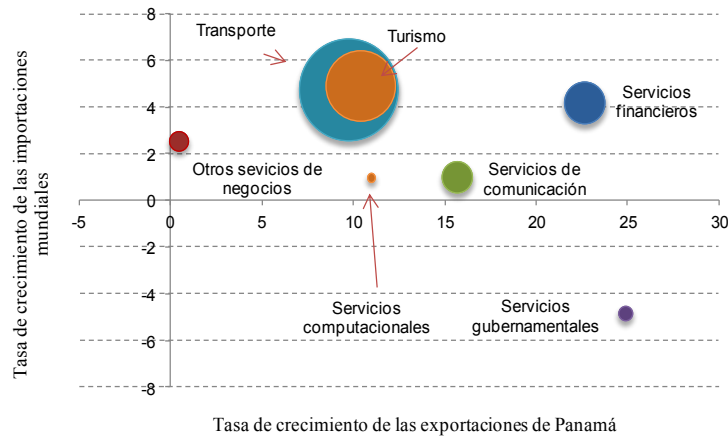


Fuente: CEPAL, sobre la base de la información de la UNCTAD y la OMC.

Nota: El tamaño de los servicios corresponde al monto de sus exportaciones totales.

La estructura exportadora de los servicios de Panamá difiere de la observada en el resto de los países de la subregión. En este caso son los servicios de transporte, los de turismo y los financieros los que destacan con relación al resto. Los primeros representaron el 54% del total de las exportaciones de servicios de Panamá, mientras que los segundos el 27% y los terceros el 10%. Estos tres sectores sumaron el 91% de las exportaciones de servicios de Panamá en 2013. Los otros servicios en importancia fueron los de comunicaciones (5%), los otros servicios de negocios (2%) y los servicios gubernamentales (1%). El resto significó menos del 1%. En todos los casos, con excepción de los servicios gubernamentales, se observó una dinámica positiva, tanto en su mayor demanda internacional como en el aumento de las exportaciones de Panamá (véase el gráfico 30). Los servicios de transporte y turismo crecieron a tasas anuales de 9,7% y 10,4%, respectivamente durante el período 2009-2013. En tanto, los servicios financieros fueron los más dinámicos con una tasa de crecimiento del 22,6%, durante el mismo período.

GRÁFICO 30
PANAMÁ: CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS
FRENTE A LAS IMPORTACIONES MUNDIALES, 2009-2013
(En tasas de crecimiento promedio anual)

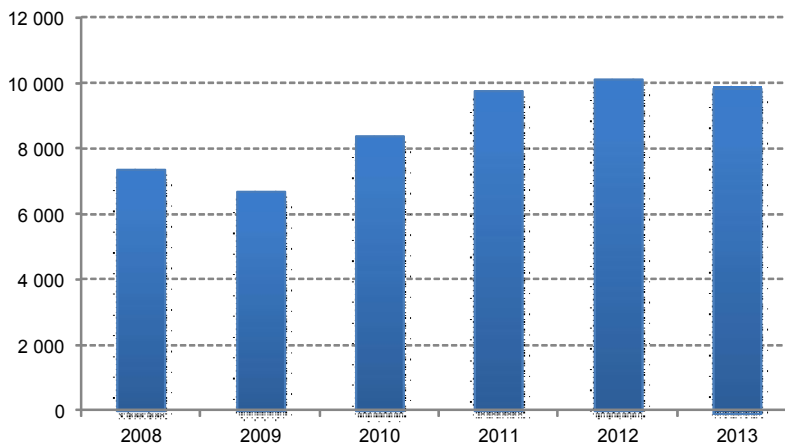


Fuente: CEPAL, sobre la base de la información de la UNCTAD y la OMC.

Nota: El tamaño de los servicios corresponde al monto de sus exportaciones totales.

Con relación a los servicios de transporte en la región, en el gráfico 31 se observa la evolución del movimiento contenedorizado en los puertos centroamericanos. De 2008 a 2013, la región ha pasado de mover 7,3 millones de contenedores, en 2008, a 9,9 millones, en 2013. Esto es un crecimiento promedio anual del 5,1%, durante el período indicado, aunque en el último año hubo una contracción de 1,8% en el movimiento debido al menor comercio internacional registrado.

GRÁFICO 31
CENTROAMÉRICA: MOVIMIENTO EN CONTENEDORES, 2008-2013
(En miles de millones de TEU a)

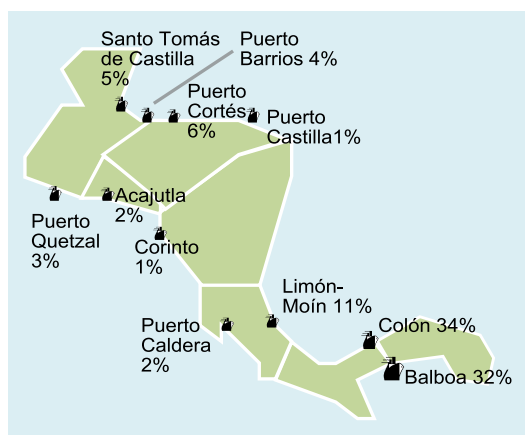


Fuente: CEPAL, sobre la base de la información de la Unidad de Servicios de Infraestructura.

a/ TEU es el acrónimo estandarizado de la medida *Twenty Feet Equivalent Unit*, que es la unidad de carga en contenedores más común.

Los puertos con el mayor movimiento de contenedores registrados en 2013 fueron los puertos de Colón y de Balboa, ambos situados en Panamá, como se observa en el mapa 4. El primero de ellos movió 3,3 millones de contenedores, mientras que el segundo movió 3,1 millones en 2013. En ambos, la tasa de crecimiento promedio, durante el período 2008-2013, fue de 5,3% y 6,6%, superior a la registrada a nivel regional. A estos puertos le siguen en importancia el de Limón-Moín (en Costa Rica), Puerto Cortés (en Honduras), el puerto de Santo Tomás, puerto Barrios y Puerto Quetzal (estos tres situados en Guatemala), Puerto Caldera (Costa Rica), Acajutla (El Salvador), Puerto Castilla (Honduras) y Corinto (Nicaragua). El único puerto que registró una reducción durante 2008-2013 fue Puerto Castilla, con una contracción de 0,2%.

MAPA 4
CENTROAMÉRICA: PRINCIPALES PUERTOS, 2013
(En porcentajes del total del movimiento contenedorizado)



Fuente: CEPAL, sobre la base de la información de la Unidad de Servicios de Infraestructura.

Nota: Los límites y los nombres que figuran en este mapa no implican su apoyo o aceptación oficial de las Naciones Unidas.

V. CONCLUSIONES

1. Centroamérica es una región heterogénea donde persisten diferencias en los niveles de desarrollo de los países. Costa Rica y Panamá destacan por su mayor desarrollo económico y social, mientras que se observa el rezago de Honduras y Nicaragua con respecto al resto de la región. Estas diferencias se observan tanto en el ingreso como en los indicadores sociales, tales como la educación, en la que Costa Rica se sigue destacando como el país más avanzado. Estas diferencias también se reflejan en el valor agregado de sus exportaciones.
2. En términos de infraestructura de comunicación y acceso a servicios básicos, se ven avances en todos los países, que les han permitido escalar a mayores niveles de desarrollo. Sin embargo, en infraestructura carretera persiste un rezago en la región, la cual afecta la competitividad exportadora de estos países y el desarrollo de su comercio intrarregional. En Centroamérica más del 90% del comercio se desplaza por carretera.
3. En el último año hubo una contracción en las exportaciones de bienes de los países centroamericanos, aunque no así en sus ventas de servicios. Las economías centroamericanas están enfocándose cada vez más en la producción de servicios, sobre todo las de Costa Rica y Panamá. En el período 2009-2013, el crecimiento de las exportaciones de servicios ha sido constante. El Salvador es el país que mayor crecimiento ha mostrado en los últimos cinco años en este tipo de exportaciones.
4. Los Estados Unidos siguen siendo el mayor socio comercial de los países centroamericanos, pero destaca la creciente importancia del comercio intrarregional y sobre todo la presencia de China como principal proveedor de bienes a la región. La mayor diversificación exportadora de productos y mercados se registró en Honduras, Guatemala y Costa Rica. Panamá es el país que muestra mayor concentración en cuanto a mercados de destino de sus exportaciones. En el último año, Costa Rica y Panamá fueron los países más activos en la firma e implementación de acuerdos de libre comercio.
5. La competitividad exportadora de los países centroamericanos fue positiva en sus cinco principales mercados de destino, con algunas contracciones en los mercados de los Países Bajos, para Costa Rica, Honduras, para Guatemala y Colombia, para Panamá. Se destaca la mayor demanda de productos nicaragüenses para mercados como el de la República Bolivariana de Venezuela, México y los Estados Unidos en los últimos cinco años.
6. A nivel de productos, la competitividad exportadora de los países centroamericanos también fue positiva en términos generales en el período 2009-2013, con excepción de Guatemala que enfrenta una disminución en la demanda de productos como la plata, el café y los textiles. El mejor desempeño competitivo exportador se observó en Nicaragua, con productos como los cables para bujías y las camisas y blusas para mujeres.
7. Los mayores productos de exportación mundial de la región siguen siendo de productos primarios o basados en recursos naturales, con excepción de Costa Rica, país especializado en productos de mayor contenido tecnológico, y El Salvador, con una mayor proporción de exportaciones de baja tecnología. En el mercado intrarregional, los principales productos exportados son bienes con mayor valor agregado. Sólo en el caso de Nicaragua la mayoría de los bienes exportados al mercado regional siguen siendo productos primarios como el queso, la carne y las hortalizas.

8. El comercio intrarregional sigue mostrando dinamismo, aunque a menores ritmos que los observados antes de la crisis mundial de 2008. Excepto en los casos de Guatemala y Nicaragua, la dinámica del comercio intrarregional de Centroamérica ha sido mayor que la de las exportaciones extrarregionales. Guatemala sigue siendo el mayor exportador de la región, pero se observan dinámicas muy positivas en el resto de los países, sobre todo en Honduras.
9. La competitividad exportadora de los productos en el mercado intrarregional es positiva, tanto en productos con mayor valor agregado como en bienes primarios. Lo anterior constata el potencial de este mercado para el desarrollo de la capacidad exportadora de los países centroamericanos.
10. En materia de servicios, el turismo sigue siendo el sector más importante para todos los países centroamericanos, con excepción de Panamá, donde destaca el sector del transporte. En el período 2009-2013 este sector mostró una tendencia positiva en todos los países, aunque con un desempeño más competitivo en los casos de El Salvador y Panamá. El crecimiento internacional de las importaciones de transporte fue mínimo; sin embargo, excluyendo a Nicaragua, todos los países aumentaron sus exportaciones de este rubro. Aun cuando el tamaño de las exportaciones de los servicios computacionales es pequeño en todos los casos, se constató su mayor crecimiento en los últimos cinco años, destacándose como el rubro de servicios más competitivo en varios países de la región.