



NACIONES UNIDAS

CEPAL

SEDE SUBREGIONAL EN MÉXICO

EL COMERCIO DE BIENES Y SERVICIOS EN CENTROAMÉRICA: UNA NUEVA MIRADA EN 2013

Martha Cordero

Este documento fue preparado por Martha Cordero, Asistente de Investigación de la Unidad de Comercio Internacional e Industria, de la Sede Subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en México.

Este documento no ha sido sometido a revisión editorial.

ÍNDICE

| | |
|--|-----|
| RESUMEN | 9 |
| INTRODUCCIÓN | 11 |
| I. POBLACIÓN, AVANCES ECONÓMICOS Y SOCIALES | 13 |
| A. UNA POBLACIÓN CAMBIANTE Y EN CRECIMIENTO..... | 13 |
| 1. Pobreza | 14 |
| 2. Divergencia: ingresos y educación | 16 |
| 3. Empleo..... | 17 |
| B. LA PRODUCCIÓN NACIONAL | 19 |
| 1. Pequeñas y medianas empresas | 20 |
| 2. Sector externo..... | 22 |
| C. COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL..... | 25 |
| En resumen | 28 |
| II. COMERCIO INTRARREGIONAL..... | 29 |
| A. EL PROCESO DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA..... | 29 |
| B. PRODUCTOS COMERCIALIZADOS EN EL INTERIOR DEL MERCADO CENTROAMERICANO (ANÁLISIS POR VALOR AGREGADO Y/O NIVEL DE TECNOLOGÍA, PONDERACIÓN EN EL COMERCIO Y COMPETITIVIDAD) | 34 |
| 1. Productos con mayor dinamismo en el comercio intrarregional | 40 |
| 2. Productos con mayor potencial en el comercio intrarregional | 42 |
| 3. Productos de comercio bilateral en el mercado intrarregional | 45 |
| C. FACILITACIÓN DE COMERCIO EN EL MERCADO CENTROAMERICANO | 50 |
| En resumen | 56 |
| III. COMERCIO INTERNACIONAL DE BIENES..... | 57 |
| A. APERTURA EXTERNA..... | 57 |
| B. COMERCIO DE BIENES: FLUJOS Y PRINCIPALES SOCIOS..... | 61 |
| C. PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN | 69 |
| 1. Exportaciones | 69 |
| 2. Importaciones | 71 |
| D. COMPETITIVIDAD MUNDIAL EXPORTADORA..... | 74 |
| 1. Competitividad en el mercado estadounidense y europeo..... | 80 |
| 2. En resumen | 92 |
| IV. COMERCIO DE SERVICIOS | 93 |
| A. TENDENCIA MUNDIAL..... | 93 |
| B. LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS EN CENTROAMÉRICA Y LA REPÚBLICA DOMINICANA | 95 |
| C. LOS SERVICIOS Y SU CADENA DE VALOR..... | 98 |
| En resumen | 100 |
| V. CONCLUSIONES | 101 |
| A. LOS RETOS Y OPORTUNIDADES DE LAS DIVERGENCIAS..... | 101 |

| | |
|--|-----|
| B. MAYOR APROVECHAMIENTO DEL MERCADO INTRARREGIONAL..... | 101 |
| C. LOS RETOS DE UNA MEJOR INSERCIÓN INTERNACIONAL..... | 102 |
| D. LOS SERVICIOS, UN ESPACIO DE OPORTUNIDADES Y RETOS PARA LA SUBREGIÓN..... | 102 |
| E. LA URGENTE NECESIDAD DE CONTAR CON MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LAS PYME EN LA SUBREGIÓN..... | 103 |
| BIBLIOGRAFÍA | 105 |

| | |
|--|-----|
| ANEXO 1 EXPORTACIONES INTRACENTROAMERICANAS, DESAGREGACIÓN A OCHO DÍGITOS | 107 |
|--|-----|

Índice de cuadros

| | |
|---|----|
| CUADRO 1: MCCA: COMERCIO INTRARREGIONAL, EXPORTACIONES, 2012..... | 33 |
| CUADRO 2: CENTROAMÉRICA: LOS CINCO PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS AL MCCA, 2012 | 39 |
| CUADRO 3: MCCA: LOS CINCO PRODUCTOS MÁS DINÁMICOS CUYAS EXPORTACIONES AL MERCADO COMÚN CENTROAMERICANO HAN AUMENTADO (FORTALEZAS) O DISMINUIDO (OPORTUNIDADES), 2000-2010..... | 45 |
| CUADRO 4: MCCA: LOS TRES PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A LOS PAÍSES DEL MCCA, 2012 | 47 |
| CUADRO 5: AMÉRICA CENTRAL: DESEMPEÑO DE FACILITACIÓN AL COMERCIO CON PUNTO DE REFERENCIA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE | 51 |
| CUADRO 6: CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: TRATADOS DE LIBRE COMERCIO, 2013 | 59 |
| CUADRO 7: CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES BIENES DE EXPORTACIÓN AL MUNDO, 2012 | 69 |
| CUADRO 8: CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES BIENES DE IMPORTACIÓN DESDE EL MUNDO, 2012 | 72 |
| CUADRO 9: CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: LOS 20 PRODUCTOS MÁS DINÁMICOS EN LAS EXPORTACIONES MUNDIALES, 2000-2010..... | 76 |
| CUADRO 10: CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: LOS CINCO PRODUCTOS MÁS DINÁMICOS CUYAS EXPORTACIONES A NORTEAMÉRICA, EUROPA OCCIDENTAL Y ASIA EN DESARROLLO HAN AUMENTADO, 2000-2010..... | 88 |
| CUADRO 11: CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: LOS CINCO PRODUCTOS MÁS DINÁMICOS CUYAS EXPORTACIONES A NORTEAMÉRICA, EUROPA OCCIDENTAL Y ASIA EN DESARROLLO HAN DISMINUIDO, 2000-2010 | 90 |

Índice de gráficos

| | |
|---|----|
| GRÁFICO 1: CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: POBLACIÓN TOTAL, 2011..... | 13 |
| GRÁFICO 2: CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: TASAS DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO, 2010-2015, 2015-2020 Y 2020-2025..... | 14 |
| GRÁFICO 3: CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: POBLACIÓN BAJO LA LÍNEA DE POBREZA, CIRCA 2011 | 15 |

| | |
|---|----|
| GRÁFICO 4: CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: HOGARES CON DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, CIRCA 2011..... | 16 |
| GRÁFICO 5: CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR HABITANTE, 1990-2012 | 17 |
| GRÁFICO 6: CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: TASA BRUTA DE MATRÍCULA POR NIVEL DE ENSEÑANZA, CIRCA 2011 | 17 |
| GRÁFICO 7: CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN OCUPADA POR GRANDES SECTORES, CIRCA 2012 | 18 |
| GRÁFICO 8: CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: TASA DE DESEMPLEO, CIRCA 2012 | 18 |
| GRÁFICO 9: CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) A PRECIOS CONSTANTES, 1990-2012 | 19 |
| GRÁFICO 10: CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: SECTORES ECONÓMICOS CON RELACIÓN AL PIB, 2012 | 20 |
| GRÁFICO 11: COSTA RICA: ESTABLECIMIENTOS Y EMPLEO EN LAS MIPYME, 2012 | 21 |
| GRÁFICO 12: COSTA RICA: EMPRESAS POR SECTORES PRODUCTIVOS Y EMPLEO EN LAS MIPYME, 2012..... | 21 |
| GRÁFICO 13: CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS CON RELACIÓN AL PIB, 1990, 2000 Y 2012 | 22 |
| GRÁFICO 14: CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: BALANCE COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS, 1990, 2000 Y 2012..... | 23 |
| GRÁFICO 15: CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, 1990-2012 | 23 |
| GRÁFICO 16: CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: REMESAS E IED RESPECTO DEL PIB, 2012 | 24 |
| GRÁFICO 17: COLOMBIA: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA A Y DESDE CENTROAMÉRICA, 1994-2012 | 25 |
| GRÁFICO 18: LOS 12 PILARES DE LA COMPETITIVIDAD | 26 |
| GRÁFICO 19: CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: POSICIÓN GLOBAL EN EL ÍNDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD (WEF), 2011-2012 Y 2012-2013 | 27 |
| GRÁFICO 20: CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EVALUACIÓN DE LOS TRES GRANDES INDICADORES DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL, 2012-2013 | 27 |
| GRÁFICO 21: MCCA: EXPORTACIONES INTRARREGIONALES, 1960-2012 | 29 |
| GRÁFICO 22: MCCA: COMERCIO INTRARREGIONAL, 1990 Y 2012 | 32 |
| GRÁFICO 23: MCCA: COMERCIO INTRARREGIONAL Y EXTRARREGIONAL, 2012..... | 32 |
| GRÁFICO 24: MCCA: EXPORTACIONES AL MERCADO CENTROAMERICANO POR GRADO DE INTENSIDAD TECNOLÓGICA, 1990 Y 2011 | 35 |
| GRÁFICO 25: MCCA: EXPORTACIONES AL MERCADO CENTROAMERICANO POR GRADO DE INTENSIDAD TECNOLÓGICA, 2012..... | 36 |
| GRÁFICO 26: MCCA: IMPORTACIONES DESDE EL MERCADO CENTROAMERICANO POR GRADO DE INTENSIDAD TECNOLÓGICA, 2012 | 37 |
| GRÁFICO 27: COSTA RICA: PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN MÁS DINÁMICOS EN EL MCCA, 2000-2010..... | 40 |
| GRÁFICO 28: EL SALVADOR: PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN MÁS DINÁMICOS EN EL MCCA, 2000-2010..... | 41 |
| GRÁFICO 29: GUATEMALA: PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN MÁS DINÁMICOS EN EL MCCA, 2000-2010..... | 41 |

| | |
|---|----|
| GRÁFICO 30: HONDURAS: PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN MÁS DINÁMICOS EN EL MCCA, 2000-2010..... | 42 |
| GRÁFICO 31: NICARAGUA: PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN MÁS DINÁMICOS EN EL MCCA, 2000-2010..... | 42 |
| GRÁFICO 32: COSTA RICA: PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN POTENCIALES EN EL MCCA, 2000-2010..... | 43 |
| GRÁFICO 33: EL SALVADOR: PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN POTENCIALES EN EL MCCA, 2000-2010..... | 43 |
| GRÁFICO 34: GUATEMALA: PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN POTENCIALES EN EL MCCA, 2000-2010..... | 44 |
| GRÁFICO 35: HONDURAS: PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN POTENCIALES EN EL MCCA, 2000-2010..... | 44 |
| GRÁFICO 36: NICARAGUA: PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN POTENCIALES EN EL MCCA, 2000-2010..... | 45 |
| GRÁFICO 37: CENTROAMÉRICA Y ESTADOS UNIDOS: CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA POR TIPO, 2012 | 53 |
| GRÁFICO 38: CENTROAMÉRICA Y ESTADOS UNIDOS: TIEMPO PARA EXPORTAR, 2006-2012 | 53 |
| GRÁFICO 39: CENTROAMÉRICA Y ESTADOS UNIDOS: DOCUMENTOS PARA EXPORTAR, 2006-2012 | 54 |
| GRAFÍCO 40: CENTROAMÉRICA Y ESTADOS UNIDOS: ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, 2005-2012 | 55 |
| GRÁFICO 41: CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: INDICADOR DE GRADO DE APERTURA, 2000 Y 2012 | 57 |
| GRÁFICO 42: CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: BALANZA COMERCIAL DE BIENES, 2000-2012..... | 61 |
| GRÁFICO 43: COSTA RICA: CAMBIO DE POSICIÓN DE LOS PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO, 2002-2012 | 64 |
| GRÁFICO 44: EL SALVADOR: CAMBIO DE POSICIÓN DE LOS PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO, 2002-2012 | 65 |
| GRÁFICO 45: GUATEMALA: CAMBIO DE POSICIÓN DE LOS PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO, 2002-2012 | 66 |
| GRÁFICO 46: HONDURAS: CAMBIO DE POSICIÓN DE LOS PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO, 2002-2012 | 66 |
| GRÁFICO 47: NICARAGUA: CAMBIO DE POSICIÓN DE LOS PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO, 2002-2012 | 67 |
| GRÁFICO 48: PANAMÁ: CAMBIO DE POSICIÓN DE LOS PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO, 2002-2012 | 68 |
| GRÁFICO 49: REPÚBLICA DOMINICANA: CAMBIO DE POSICIÓN DE LOS PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO, 2002-2012..... | 68 |
| GRÁFICO 50: CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES TOTALES DE BIENES POR TIPO DE PRODUCTO, 2012 | 70 |
| GRÁFICO 51: MCCA: EXPORTACIONES TOTALES DE BIENES POR PAÍS Y POR TIPO DE PRODUCTO, 2012 | 70 |
| GRÁFICO 52: CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: IMPORTACIONES TOTALES DE BIENES POR TIPO DE PRODUCTO, 2012 | 73 |
| GRÁFICO 53: MCCA: IMPORTACIONES TOTALES DE BIENES POR PAÍS Y POR TIPO DE PRODUCTO, 2012 | 74 |

| | |
|--|----|
| GRÁFICO 54: COMERCIO INTERNACIONAL DE BIENES: LOS 20 PRODUCTOS MÁS DINÁMICOS EN LAS IMPORTACIONES MUNDIALES, 2000-2010 | 75 |
| GRÁFICO 55: CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: MATRIZ DE COMPETITIVIDAD CON RESPECTO AL MUNDO, 2000-2010..... | 77 |
| GRÁFICO 56: CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EVOLUCIÓN DE LAS CUOTAS DE MERCADO SEGÚN EL MERCADO DESTINO, 1990-2010..... | 78 |
| GRÁFICO 57: CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EVOLUCIÓN DE LAS CUOTAS DE MERCADO EN NORTEAMÉRICA, 2000-2010 | 79 |
| GRÁFICO 58: CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EVOLUCIÓN DE LAS CUOTAS DE MERCADO EN AMÉRICA EN DESARROLLO, 2000-2010 | 80 |
| GRÁFICO 59: COSTA RICA: CLASIFICACIÓN DE LOS DIEZ PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN A ESTADOS UNIDOS, 2000-2012 | 81 |
| GRÁFICO 60: EL SALVADOR: CLASIFICACIÓN DE LOS DIEZ PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN A ESTADOS UNIDOS, 2000-2012 | 82 |
| GRÁFICO 61: GUATEMALA: CLASIFICACIÓN DE LOS DIEZ PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN A ESTADOS UNIDOS, 2000-2012 | 82 |
| GRÁFICO 62: HONDURAS: CLASIFICACIÓN DE LOS DIEZ PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN A ESTADOS UNIDOS, 2000-2012 | 83 |
| GRÁFICO 63: NICARAGUA: CLASIFICACIÓN DE LOS DIEZ PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN A ESTADOS UNIDOS, 2000-2012 | 84 |
| GRÁFICO 64: PANAMÁ: CLASIFICACIÓN DE LOS DIEZ PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN A ESTADOS UNIDOS, 2000-2012 | 85 |
| GRÁFICO 65: REPÚBLICA DOMINICANA: CLASIFICACIÓN DE LOS DIEZ PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN A ESTADOS UNIDOS, 2000-2012 | 86 |
| GRÁFICO 66: CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EVOLUCIÓN DE LAS CUOTAS DE MERCADO EN EUROPA OCCIDENTAL, 1990-2010 | 86 |
| GRÁFICO 67: CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: CLASIFICACIÓN DE LOS DIEZ PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN A EUROPA OCCIDENTAL, 2000-2010 | 87 |
| GRÁFICO 68: MUNDO: COMERCIO DE SERVICIOS EN RELACIÓN CON EL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB), 2000-2012..... | 93 |
| GRÁFICO 69: MUNDO: CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS Y SERVICIOS, 2000-2012..... | 94 |
| GRÁFICO 70: MUNDO: EXPORTACIONES DE SERVICIOS POR GRANDES CATEGORÍAS, 2000-2012 | 94 |
| GRÁFICO 71: MUNDO Y REGIONES SELECCIONADAS: PORCENTAJE DEL EMPLEO EN EL SECTOR SERVICIOS RESPECTO DEL EMPLEO TOTAL, 2010 | 95 |
| GRÁFICO 72: CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: COMERCIO DE SERVICIOS RESPECTO DEL PIB, 2000 Y 2012 | 96 |
| GRÁFICO 73: CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, 2000-2012..... | 96 |
| GRÁFICO 74: CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES DE SERVICIOS DE TURISMO RESPECTO DE LAS EXPORTACIONES TOTALES DE SERVICIOS, 2000-2012..... | 97 |
| GRÁFICO 75: SERVICIOS: CADENA DE VALOR..... | 98 |
| GRÁFICO 76: ESTADOS UNIDOS: EXPORTACIONES DE SERVICIOS, 2000 Y 2012 | 99 |
| GRÁFICO 77: CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES DE SERVICIOS, 2000 Y 2012 | 99 |

Índice de mapas

| | |
|---|----|
| MAPA 1: CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: DENSIDAD POBLACIONAL, 2011..... | 14 |
| MAPA 2: CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: TRATADOS DE LIBRE COMERCIO, 2013..... | 59 |
| MAPA 3: MCCA: EXPORTACIONES DE BIENES POR SOCIOS COMERCIALES, 2012..... | 62 |
| MAPA 4: MCCA: IMPORTACIONES DE BIENES POR SOCIOS COMERCIALES, 2012..... | 63 |

Índice de recuadros

| | |
|---|----|
| RECUADRO 1: EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA IED ENTRE CENTROAMÉRICA Y COLOMBIA..... | 24 |
| RECUADRO 2: INCORPORACIÓN DE PANAMÁ AL SUBSISTEMA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA..... | 33 |
| RECUADRO 3: PRINCIPALES PRODUCTOS COMERCIALIZADOS EN EL MERCADO INTRARREGIONAL POR CADA PAÍS..... | 37 |

RESUMEN

El documento *El comercio de bienes y servicios en Centroamérica: una nueva mirada en 2013* es una actualización del documento elaborado bajo el mismo nombre en 2012. En este documento se vuelve a exponer el panorama de los principales aspectos económicos y sociales de los países centroamericanos y la República Dominicana actualizados con los datos más recientes existentes en cada tema, y se comparan algunos elementos clave de su desarrollo. Con este propósito, se analizan los nuevos pasos dados en el proceso de integración centroamericana, la evolución y los avances logrados en el comercio internacional de bienes así como la creciente importancia del comercio de servicios en esta subregión. Por último, se refuerza la identificación que se hiciera en algunos ámbitos de políticas y líneas de acción orientadas a fortalecer el sistema de integración centroamericana, de modo que mediante este conocimiento se brinde a los actores involucrados en dicho proceso la posibilidad de aprovechar espacios de acción en el mercado de los países mencionados.

INTRODUCCIÓN

El proceso de integración centroamericana se distingue por ser de los más activos en América Latina; su relevancia y dinamismo singular de los últimos años se refleja en la actual agenda económica de la integración centroamericana, que responde a un enfoque amplio en el que también se contemplan de manera transversal dimensiones sociales, políticas y culturales, por mencionar algunas. Si bien el principal motor que impulsa esta actividad sigue siendo el comercio de bienes y servicios, se han ido incorporando enfoques sectoriales como los que atañen al turismo y a la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME).

Además, en la última década se han suscrito el Acuerdo de Libre Comercio entre Centroamérica y la República Dominicana con los Estados Unidos (el DR-CAFTA, por sus siglas en inglés), el Acuerdo de Asociación entre América Central y la Unión Europea (UE), así como acuerdos con México y otros países. En consecuencia, se ha logrado tender una interesante red de convenios comerciales que cubre las relaciones con sus socios más relevantes.

El significativo volumen de comercio involucrado en estos grandes acuerdos, que comprenden además aspectos diferentes al tema de acceso a mercados, no ha relegado el comercio intrarregional que, pese a los altibajos propios de la historia reciente de la región, ha venido mostrando un comportamiento muy dinámico, con tasas de crecimiento promedio anual superiores en los últimos años a las de las exportaciones extrarregionales.

En este informe se actualizan los indicadores y criterios de interés en torno a la forma en que la región aprovecha las potencialidades que ofrecen las negociaciones comerciales realizadas y la evolución reciente de los flujos comerciales.

Los avances en materia de intercambios comerciales intrarregionales y sus beneficios, así como el imperativo de cumplir con los compromisos involucrados en los acuerdos comerciales con terceros, son por sí mismos el mejor indicador de la relevancia de las negociaciones de la subregión con miras a construir una unión aduanera, instrumento indispensable para lograr las condiciones que posibiliten el libre flujo de los bienes y servicios producidos en la subregión. Tal es el sentido de las decisiones de fondo adoptadas por el Consejo de Ministros de la Integración Económica, en particular en relación con el Convenio Marco para el Establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana, suscrito el 12 de diciembre de 2007 y ratificado luego por los cinco países miembros, a fin de de establecer un marco jurídico para su puesta en práctica en forma gradual y progresiva.

El presente estudio es una actualización del documento del mismo nombre elaborado en 2012 por la Sede Subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en México, en coordinación con la SIECA. El objetivo del presente documento es actualizar la caracterización del comercio de bienes y servicios en Centroamérica y aportar información relevante sobre los integrantes de la SIECA —Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

En el primero de los cuatro capítulos se analizan las características sociales y económicas más destacadas de la subregión. En un primer título, sobre aspectos sociales, se abarcan temas como la población, la pobreza, el ingreso, la educación y el empleo. En el segundo apartado, sobre aspectos económicos, se aborda la producción nacional por sectores económicos, la importancia de las pequeñas y medianas empresas (PYME) para las economías nacionales y el sector externo. Vinculado a este último punto, en un tercer párrafo se hace una breve descripción de la situación de los países de la

subregión en términos de competitividad internacional, tomando en cuenta los factores internos que la promueven o la frenan.

En el segundo capítulo se reseña el proceso de la integración económica de los países centroamericanos, enfatizando sus avances tanto en materia comercial, como en la conformación de su Unión Aduanera. En el primer inciso se describen los elementos jurídicos que sustentan la integración y también se analiza la evolución comercial y las tendencias en los seis países que conforman el Mercado Común Centroamericano (MCCA). En el segundo título se detallan los productos comercializados en el interior del mercado centroamericano, tomando en cuenta el valor agregado y/o nivel de tecnología incorporada en dichos productos. Finalmente, haciendo uso de los programas de competitividad exportadora, se identifican algunos sectores y productos que podrían constituirse en oportunidades para los países miembros del MCCA, especialmente para sus empresas. En el tercer título se aborda el tema de la facilitación del comercio, elemento esencial para dar mayor impulso y aprovechar de las oportunidades del comercio intra y extrarregional.

El tercer capítulo se dedica al estudio del comercio internacional de bienes de los países de la subregión. En un primer acápite se revisan los principales sucesos ocurridos a partir de su mayor apertura externa. En un segundo título se examina la evolución de su comercio de bienes en los últimos once años, detectando y exponiendo las tendencias y los cambios de sus principales socios comerciales. En un tercer título se describen sus principales productos de exportación e importación con el objetivo de buscar complementariedades y similitudes con el proceso de integración económica del MCCA. Finalmente, se presenta un análisis de su competitividad exportadora mundial, con hincapié en dos de sus principales mercados de exportación: el mercado europeo y los Estados Unidos de América.¹

En el capítulo cuarto se toma en cuenta la importancia creciente del comercio de servicios a escala mundial, por lo que se expone su evolución, características y tendencias, así como la participación y el avance de este tipo de comercio en los países de la subregión.

Por último, se establecen las primeras conclusiones y se identifican algunos ámbitos de políticas y líneas de acción orientadas a fortalecer el sistema de integración centroamericana.

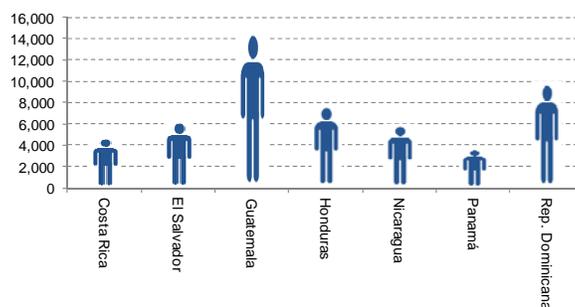
¹ En ambos mercados se identifican los países considerados para el estudio.

I. POBLACIÓN, AVANCES ECONÓMICOS Y SOCIALES

A. UNA POBLACIÓN CAMBIANTE Y EN CRECIMIENTO

En 2011, la población de Centroamérica y la República Dominicana alcanzaba los 52 millones de habitantes, cifra equivalente al 0,8% de la población mundial y al 88% de la correspondiente a América Latina y el Caribe. Como se muestra en el gráfico 1, el país que concentra casi una tercera parte de dicha población es Guatemala (27,6% del total subregional), seguido por la República Dominicana (19%), Honduras (14,6%), El Salvador (11,9%), Costa Rica (8,9%) y Panamá (6,7%). El 61% de la población de estos países, en promedio, se halla en el rango de edad de 15 a 64 años, mientras que el 33% se ubica entre los 0 y 14 años; el restante 6% rebasa los 65 años. A partir de estos datos se constata la fuerte presencia de población joven, vital para el desarrollo de las actividades económicas de los países en cuestión, y se detecta el inminente reto generacional para crear empleos y brindar los niveles educativos adecuados en un lapso relativamente breve.

GRÁFICO 1
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: POBLACION TOTAL, 2011
(En miles de habitantes)



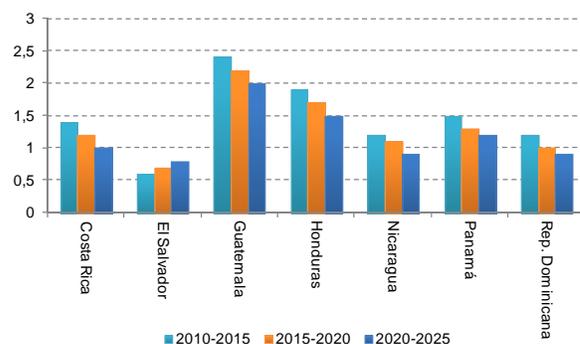
Fuente: CEPAL, sobre la base del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE).

Las tasas de crecimiento poblacional expuestas en el gráfico 2 continúan mostrando una tendencia descendente del crecimiento subregional, similar a lo que se viene observando en los países industrializados. A excepción de El Salvador —el de menores tasas de crecimiento poblacional (0,6% entre 2010-2015)—, la proyección indica que el resto de los países en promedio reducirán su tasa poblacional a 1,6%, de 2010 a 2015, hasta caer a 1,3% en 2025. Por efecto de esta tendencia la población se concentraría en personas de mayor edad, de manera más temprana en Costa Rica y Panamá. Guatemala, pese a su tendencia declinante en la tasa poblacional, continuará ostentando la mayor cantidad de población en la subregión.

En términos territoriales, Centroamérica y la República Dominicana representan el 0,11% de la superficie terrestre mundial. En comparación, su territorio es un poco mayor que el de España, equivale a la mitad del de Bolivia y al 30% del mexicano. En promedio, su densidad poblacional es de 126 habitantes por kilómetro cuadrado, mayor que la de España, que en ese rubro tiene 92 habitantes. El Salvador exhibe la mayor densidad poblacional de la subregión, y al mismo tiempo la menor superficie (véase el mapa 1). En la República Dominicana habitan 204 personas por kilómetro cuadrado, densidad poblacional similar a la de Italia. Guatemala ocupa el tercer lugar en cuanto a densidad (132 habitantes por kilómetro cuadrado), parecida a la de China (143 habitantes por kilómetro cuadrado).

GRÁFICO 2
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: TASAS DE CRECIMIENTO
DEMOGRÁFICO, 2010-2015, 2015-2020 Y 2020-2025

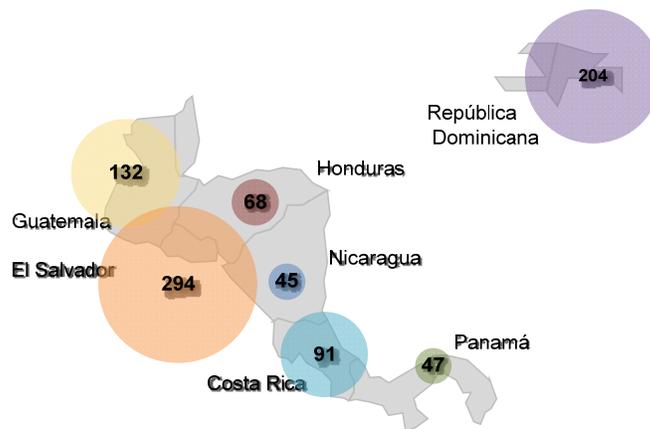
(En tasa media anual por cada 100 habitantes)



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

MAPA 1
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: DENSIDAD POBLACIONAL, 2011

(En habitantes por km²)



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

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

En Nicaragua, Panamá y Honduras se registra la menor densidad poblacional; mientras que Costa Rica, si bien alberga más habitantes que Panamá en un reducido tamaño de territorio, arroja una densidad poblacional mayor que esos tres países, y similar a la de España.

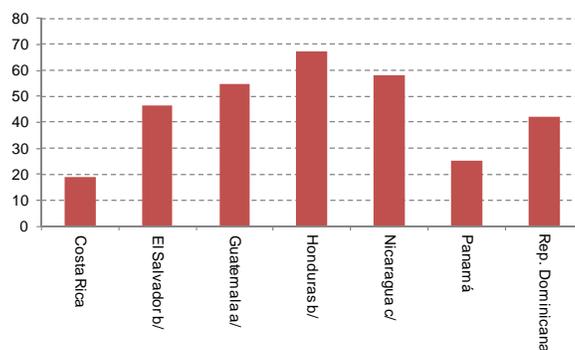
1. Pobreza

Uno de los mayores retos que la subregión debe afrontar es el de la pobreza: cerca del 45% promedio de la población se halla en estas condiciones. En Honduras sigue habitando el mayor porcentaje de personas bajo la línea de pobreza (67%, en 2010, según se aprecia en el gráfico 3), aunque disminuyó ligeramente en el último año. En Nicaragua esta situación afectó al 58% de sus habitantes (2009). En Guatemala, el país más

poblado de la subregión, en 2006 este indicador se ubica en 55%, seguido de El Salvador (47%) y la República Dominicana (42%). Los países con menores porcentajes de población en estas condiciones son Costa Rica (19%) y Panamá (25%). En el último año se observaron leves reducciones en Honduras, Nicaragua y Panamá. Sólo la República Dominicana mostró un leve aumento de un punto porcentual.

GRÁFICO 3
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: POBLACIÓN
BAJO LA LÍNEA DE POBREZA, CIRCA 2011

(En porcentajes sobre la población total)



Fuente: CEPAL, sobre la base del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELA).

a/ Corresponde a 2006.

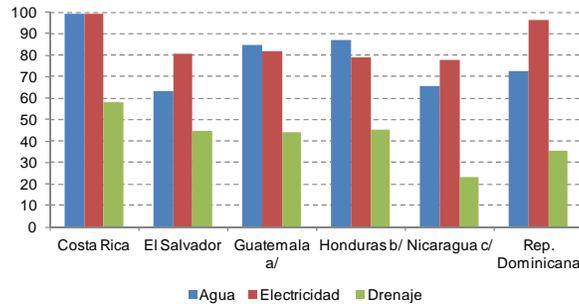
b/ Corresponde a 2010.

c/ Corresponde a 2009.

Los datos de pobreza se reflejan en los de acceso a servicios públicos. En Costa Rica, que posee los menores índices de pobreza, el 99% de las viviendas contaba con servicios de agua y electricidad en 2011 (véase el gráfico 4); en contraste, la disponibilidad de drenaje es aún baja (58,6% de los hogares), aunque presentó un aumento del 55% de 2009 a 2011. A su vez, en Nicaragua el 66% y el 78% de los hogares estaban conectados a las redes de agua y electricidad, respectivamente, en 2009. La República Dominicana presenta una muy elevada cobertura de los servicios de electricidad en los hogares (96% en 2011), y un porcentaje considerable de viviendas con acceso a agua potable (72%). La subregión acusa debilidades en la provisión de servicios básicos de drenaje y de acceso a agua potable. Sólo el 78,8% de sus viviendas, en promedio, disponían de agua potable en 2011.

De 2009 a 2011, la región registró un aumento en los servicios de drenaje. En 2009 existía una cobertura en el 37% de los hogares de Centroamérica, mientras que en 2011 esta cobertura llegó a 42%.

GRÁFICO 4
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: HOGARES CON DISPONIBILIDAD
DE SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, CIRCA 2011
(En porcentajes de hogares)



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

a/ Corresponde a 2007.

b/ Corresponde a 2007.

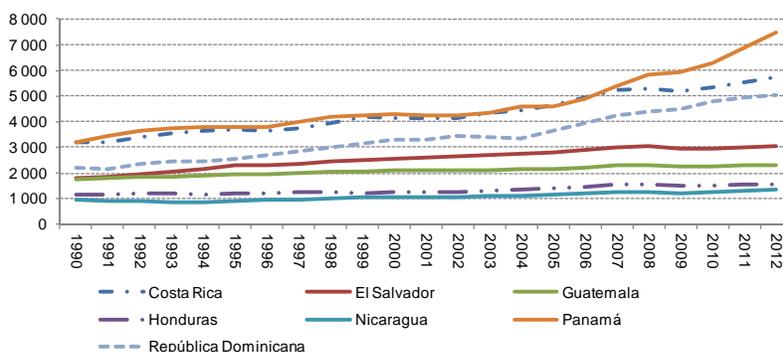
c/ Corresponde a 2005.

2. Divergencia: ingresos y educación

Los datos de pobreza y su desigual presencia en la subregión subrayan uno de los mayores retos que enfrenta la integración centroamericana: el proceso de divergencia entre sus países. El producto interno bruto (PIB) por habitante de Costa Rica y Panamá llegó a ser muy similar hasta 2007, y difería del resto de la subregión. Sin embargo, en los últimos años la economía panameña ha comenzado a despegarse de los demás países, mientras que se observa una convergencia entre Costa Rica y la República Dominicana (véase el gráfico 5). El PIB per cápita de Panamá en 2012 alcanzó 7.462 dólares, mientras que para Costa Rica y la República Dominicana fue de 5.725 y 5 046 dólares, respectivamente, en el mismo año. El PIB per cápita de Nicaragua, el menor de todos (1.352,5 dólares), equivale a un poco más de la quinta parte del correspondiente a Panamá. El Salvador se despega ligeramente de Guatemala, Honduras y Nicaragua, aunque las cuatro economías crecen muy levemente. Durante el período 1990-2012 Guatemala registró el menor incremento del PIB per cápita (1,3% promedio), seguido por Honduras (1,5%), Nicaragua (1,7%) y El Salvador (2,4%). En el mismo período, Panamá y la República Dominicana presentaron una tasa de crecimiento promedio similar (4%). Por su parte, la tasa promedio de Costa Rica fue similar a la de El Salvador, de 2,7%, entre 1990 y 2012, lo cual explica su despegue de la convergencia alejamiento de Panamá.

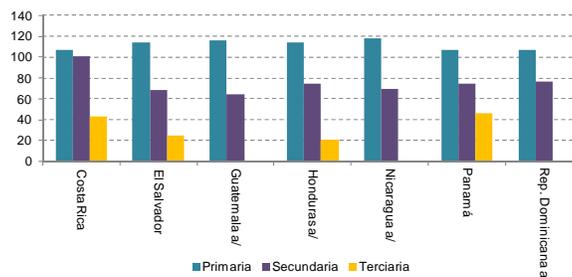
Otra divergencia que afecta la dinámica económico-social de la subregión es el grado de preparación educativa de su población. La tasa de matriculación bruta del nivel primario es ya superior al 100% en estos países, de acuerdo con la última información para cada país (véase el gráfico 6). Las diferencias existen en el nivel secundario, y sobre todo terciario. En el nivel secundario, Costa Rica presentó la mayor tasa de matriculación bruta (101%) en 2011. Guatemala, por el contrario, registraba en 2010 una tasa de matriculación bruta en el nivel secundario de 64%. En la educación terciaria sobresale Panamá, con una tasa bruta de matrícula del 46% en 2011. En ese nivel Honduras reporta la menor tasa del 21%, en 2011. Si se compara a Panamá con el resto del mundo en educación terciaria, se advierte que su tasa de matriculación está por encima de países como China (27%) o México (28%); pero por debajo de Chile (66%), Japón (60%), Argentina (75%), España (78%), entre otros (datos del Banco Mundial sobre 2010-2011).

GRÁFICO 5
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR HABITANTE, 1990-2012
(En dólares, a precios constantes de 2005)



Fuente: CEPAL, sobre la base del Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2010.

GRÁFICO 6
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: TASA BRUTA DE MATRÍCULA POR NIVEL DE ENSEÑANZA, CIRCA 2011
(En porcentajes)



Fuente: Banco Mundial, Base de Datos.

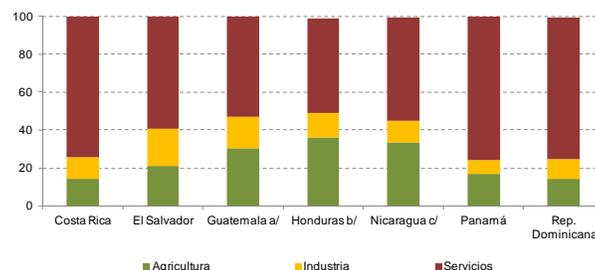
a/ Corresponde a 2010.

3. Empleo

En los países con mayores avances de escolarización —Costa Rica, Panamá y la República Dominicana— más del 70% de su población ocupada se emplea en el sector servicios, como se observa en el gráfico 7. Esta actividad se ha expandido con fuerza en los últimos años. En Costa Rica la población ocupada en el sector servicios ha pasado de 49% en 1990 a 74% en 2011, lo que significa un incremento del 51%. Aunque la importancia de los empleos en servicios domina en todos los países de la subregión, en Guatemala, Honduras y Nicaragua el sector agrícola continúa siendo una actividad de reclutamiento laboral importante, incluso mayor que en el sector industrial. El sector industrial emplea en promedio cerca del 13% de la población ocupada en la subregión. El Salvador se ubica en una posición intermedia: un 60% en servicios, 19% en industria y 21% en agricultura.

GRÁFICO 7
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: ESTRUCTURA DE LA
POBLACIÓN OCUPADA POR GRANDES SECTORES, CIRCA 2012

(En porcentajes de la población total ocupada)



Fuente: CEPAL, CEPALSTAT.

a/ Corresponde a 2006.

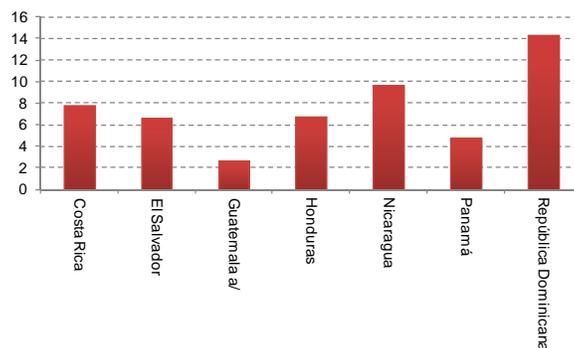
b/ Corresponde a 2007.

c/ Corresponde a 2005.

La tasa más alta de población desempleada se sigue observando en la República Dominicana, 14% en 2012 (véase el gráfico 8). En promedio, de 2000 a 2012 su tasa de desempleo ha fluctuado alrededor del 15,6%. Aunque en 2010 Panamá fue el país con la segunda mayor tasa de desempleo de la subregión, su tasa promedio de 10,9% entre 2000 y 2012, ha sido mayor a la de Nicaragua. Guatemala y Honduras, con las tasas más altas de crecimiento poblacional, los mayores niveles de pobreza y los más bajos niveles de educación, registran las menores tasas de desempleo de la subregión: 6,8% en el caso de Honduras y 2,7% en Guatemala, en 2011 y 2012, respectivamente. En promedio, de 1990 a 2012 Costa Rica acusó una tasa de desempleo del 6,5%. En El Salvador se observó el mismo caso que en Costa Rica, al disminuir de 7,1% en 2009, un año caracterizado por la crisis económica internacional, a 6,6% en 2012.

GRÁFICO 8
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: TASA DE DESEMPLEO, CIRCA 2012

(En porcentajes respecto de la población económicamente activa)



Fuente: CEPAL, CEPALSTAT.

a/ Corresponde a 2004.

En países como Costa Rica los niveles educativos y el desempleo están relacionados. De acuerdo con datos del Banco Mundial, de las personas desempleadas en 2007 en este país el 65% sólo habían

cursado educación primaria; mientras que el 6% contaban con educación terciaria. En Panamá y la República Dominicana, el desempleo de las personas con educación primaria fue de 36% y 35%, respectivamente, mientras que el paro de personas con educación terciaria fue del 24% y 16%, respectivamente. De estos datos se infiere que en esos tres países, donde el sector servicios es la actividad más importante, el factor educativo es esencial para la incursión en el mercado laboral.

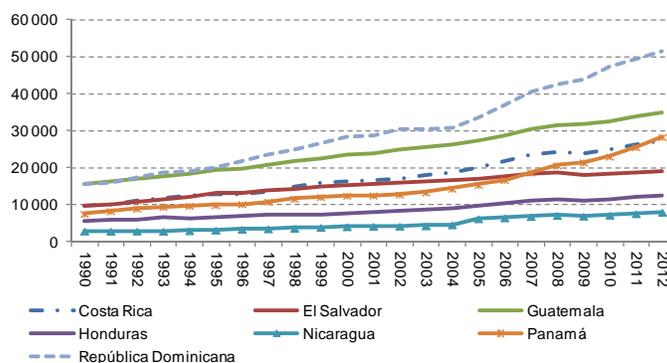
B. LA PRODUCCIÓN NACIONAL

Entre 1990 y 2012, la subregión en su conjunto incrementó cerca de tres veces su producto interno bruto (PIB), al pasar de 67.115 millones de dólares en 1990, a 181.638 millones de dólares (constantes de 2005) en 2012. La tasa de crecimiento promedio anual del PIB subregional fue de 4,6%, seis décimas por debajo de la observada en países como Chile, o una décima mayor que Argentina. El mismo indicador también se posicionó por encima del promedio de América Latina y el Caribe (3,2%), en el mismo período.

En 2012 la República Dominicana aportó el 28,2% al PIB subregional, seguido por Guatemala (19,2%), Panamá y Costa Rica (15,6% y 15,1%, respectivamente), El Salvador (10,5%), Honduras (6,9%) y Nicaragua (4,5%). La República Dominicana y Panamá fueron los países con mayor dinamismo en los últimos 22 años. Su tasa de crecimiento promedio anual entre 1990 y 2012 fue de 5,5% y 6,1%, respectivamente. Ambas economías continuaron presentando las mayores tasas de crecimiento de todos los países de América Latina y el Caribe. Costa Rica y Nicaragua fueron el tercer y cuarto país de la subregión con mayores tasa promedio de crecimiento anual (4,8% y 4,6%, respectivamente, en el mismo período); a continuación se colocaron Guatemala y Honduras (ambos con 3,7%) y El Salvador (3,1%).

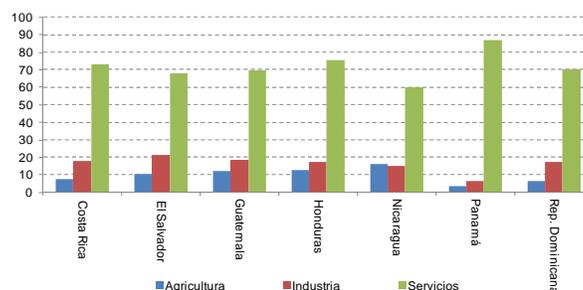
En el gráfico 9 se aprecia el dinamismo productivo de la República Dominicana a partir de la década de 1990. Junto con el de Panamá fue uno de los más elevados de la región latinoamericana y del Caribe; aunque en montos absolutos la producción dominicana casi duplica a la panameña. A partir de 2004 se observa en ambos países un mayor crecimiento, mientras que en países como El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua se registra un cierto estancamiento en la producción nacional.

GRÁFICO 9
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) A PRECIOS CONSTANTES, 1990-2012
(En millones de dólares de 2005)



Fuente: CEPAL, CEPALSTAT.

GRÁFICO 10
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: SECTORES ECONÓMICOS CON
RELACIÓN AL PIB, 2012
(En porcentajes)



Fuente: CEPAL, CEPALSTAT.

a/ Datos a 2010.

Nota: Industria abarca explotación de minas y canteras, industria manufacturera y construcción.

Como se indicó en el apartado sobre el empleo, el sector productivo más importante para la subregión es el de servicios. En promedio, en 2012 este sector contribuyó al PIB regional con cerca del 72%. Como se aprecia en el gráfico 10, en Panamá la contribución de los servicios al PIB llegó en 2010 al 87%, mientras que en Honduras fue de 75% en el mismo año. En 2012, los servicios aportaron 73% al PIB en Costa Rica; en tanto que las siguientes participaciones de los servicios fueron: en la República Dominicana y Guatemala 70%, en El Salvador 68% y en Nicaragua 60%. En todos los países se advierte un crecimiento en la importancia de este sector entre 1990 y 2011; en promedio, el sector en la subregión pasó de una contribución al PIB de 57%, en 1990, a 72% en 2011.

El sector industrial es la segunda actividad en importancia para la subregión. Al contrario de los servicios, la industria disminuyó su contribución al PIB subregional de 23,2%, en 1990, a 16,3% en 2012. En El Salvador la industria contribuyó con el 22% al PIB nacional en 2012, desempeño seguido por Guatemala (18,5%), Costa Rica (18,1%), Honduras (17,5%) y la República Dominicana (17,2%). En Nicaragua y Panamá, la industria representó el 15% y el 6,4% del PIB, respectivamente, en 2012. Sólo Guatemala y Nicaragua aumentaron la proporción de la producción industrial respecto del PIB de 1990 a 2012. En el resto de los países se observó un ligero retroceso en esta actividad económica.

La agricultura ha sido la actividad que más ha contraído su contribución al PIB. El promedio de la subregión pasó de 17% en 1990, a 10% en 2012. En Guatemala se redujo a menos de la mitad: su aporte representaba 28% del PIB en 1990 y llegó a 12% en 2012. En Nicaragua la actividad agrícola tiene mayor importancia y también se distingue por ser el único país que ha mantenido casi en el mismo nivel la contribución de dicha actividad al PIB nacional, ya que en 1990 representaba el 18,3% del PIB y en 2012 era de 16,3%. En el resto de los países ha caído su importancia relativa frente al resto de la economía. Aun así, el empleo agrícola sigue siendo relevante para economías como la salvadoreña, la guatemalteca, la hondureña y la nicaragüense.

1. Pequeñas y medianas empresas

Las PYME son consideradas como uno de los principales agentes económicos por su participación en el total de las empresas, por su aporte al empleo y a la producción económica de los países, tanto desarrollados como

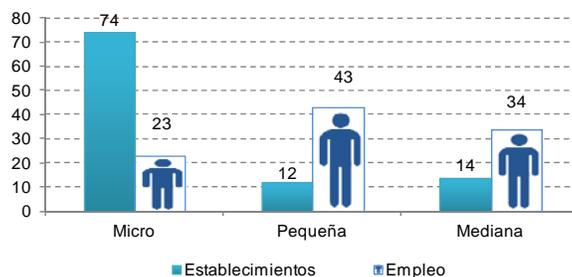
en desarrollo. Si bien en Centroamérica y la República Dominicana las PYME revisten gran importancia, las microempresas constituyen la mayoría de las unidades económicas y generan gran parte del empleo.

En 2012 en Costa Rica el 99% del parque productivo estaba compuesto por MIPYME (Cámara de Comercio de Costa Rica), el 74% de las cuales se clasificaban como microempresas, el 12% como pequeñas y el restante 14% como medianas. El 42% del total de estas empresas se concentraba en el sector servicios, el 41% en el comercio, el 6% en el agropecuario y el restante 11% en la industria (véanse los gráficos 11 y 12).

Las MIPYME costarricenses generaron el 47% de los empleos registrados en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Dado que los servicios representan la principal actividad económica de este tipo de empresas, el 39% del total de los empleos creados por las MIPYME se generó en este sector, seguido por el comercio (32%), la industria (22%) y el sector agropecuario (7%). Las mayores generadoras de empleo fueron las pequeñas empresas (43%), seguidas por las medianas (34%) y las microempresas (23%).

GRÁFICO 11
COSTA RICA: ESTABLECIMIENTOS Y EMPLEO EN LAS MIPYME, 2012

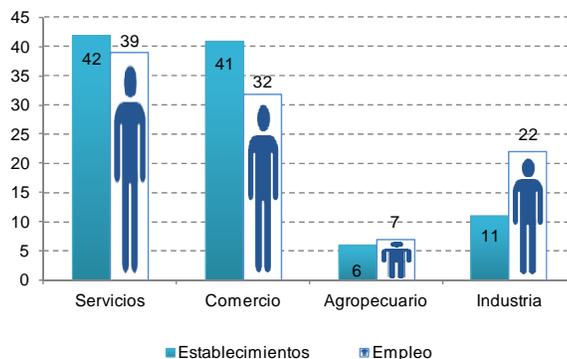
(En porcentajes)



Fuente: CEPAL, con base en la información de Monge-González, R. y Rodríguez-Álvarez, J. A. (2010).

GRÁFICO 12
COSTA RICA: EMPRESAS POR SECTORES PRODUCTIVOS Y EMPLEO EN LAS MIPYME, 2012

(En porcentajes)



Fuente: CEPAL, con base en la información de Monge-González, R. y Rodríguez-Álvarez, J. A. (2010).

Para el resto de los países de la subregión no ha habido un cambio en la información, respecto de la reportada el año anterior. En El Salvador, el último año de información continúa siendo 2007; para Guatemala 2006, para Honduras 2003 y 2007; Nicaragua 1998; Panamá 1998; y la República Dominicana 2007.

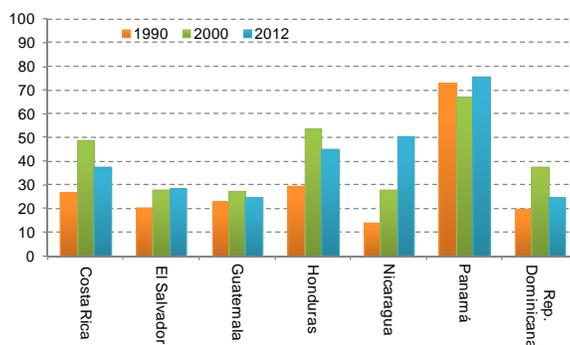
En El Salvador el 99,5% de las empresas son consideradas MIPYME, mientras que en Honduras es el 89,5%, en Nicaragua el 96,6%, en Panamá el 96,7% y en la República Dominicana el 99%. La mayoría de las MIPYME son microempresas, representando en su mayoría más del 96% del total de las MIPYME.

2. Sector externo

Si bien, en el tercer capítulo se expone con mayor detenimiento la apertura de las economías de la subregión al mercado mundial, en este apartado se analizan algunas cifras que reflejan la importancia del sector externo para las economías de la subregión.

En 2012 las exportaciones de bienes y servicios de la subregión en promedio fueron equivalentes al 41,1% del PIB subregional. Este dato subraya la importancia del comercio internacional para estos países. Las exportaciones de bienes y servicios panameños significan el mayor aporte en términos del PIB subregional. En 2012 estas exportaciones representaron el 76% de su PIB. Sin embargo, en cuanto a crecimiento, las exportaciones de bienes y servicios de Nicaragua fueron las que mayor dinamismo presentaron, por su tasa de crecimiento promedio de 13% entre 1990 y 2012. En el resto de las economías, las exportaciones de bienes y servicios avanzaron a una tasa promedio de alrededor del 10%, de 1990 a 2012. En Panamá, a pesar de ser la economía más abierta, este ritmo fue del 8,7% en promedio, en el mismo período.

GRÁFICO 13
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES DE BIENES
Y SERVICIOS CON RELACIÓN AL PIB, 1990, 2000, Y 2012
(En porcentajes)

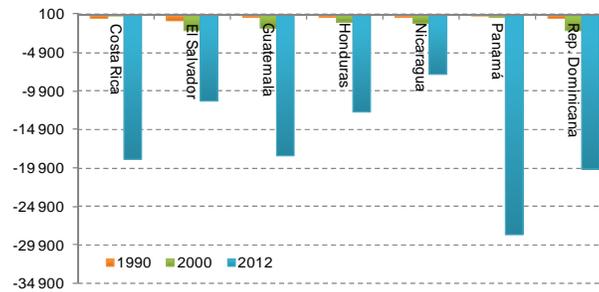


Fuente: CEPAL, CEPALSTAT.

Las importaciones de bienes y servicios de la subregión presentaron mayor dinamismo que las exportaciones: en promedio, de 1990 a 2012, su tasa de crecimiento fue del 10,4%. Nicaragua y Panamá son los países en donde este tipo de importaciones observan los mayores pesos en relación con su respectivo PIB. No obstante, para todos los países de la subregión la adquisición de bienes y servicios externos reviste gran importancia. En promedio, las importaciones fueron equivalentes al 54% del PIB en 2012, 12,5 puntos porcentuales más que la contribución de las exportaciones. En ese año las importaciones representaron el 77,7% del PIB de Panamá, seguido de Nicaragua (73,2%), Honduras

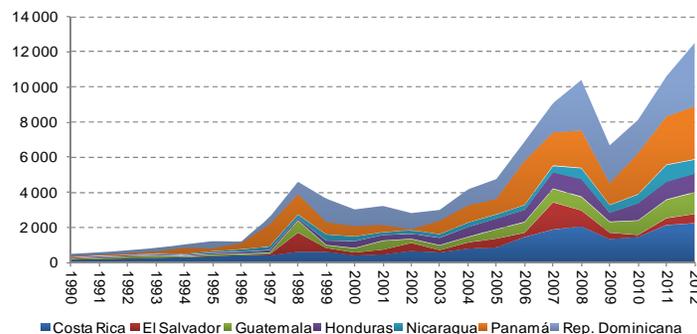
(66%), El Salvador (47%), Costa Rica (42%), Guatemala (36%) y la República Dominicana (34%). Todos los países de la subregión acusan déficit en sus balances comerciales de bienes y servicios, que se han ido incrementando sustancialmente en los últimos años (véase el gráfico 14).

GRÁFICO 14
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: BALANCE COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS, 1990, 2000 Y 2012
(En millones de dólares)



Fuente: CEPAL, CEPALSTAT.

GRÁFICO 15
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, 1990-2012
(En millones de dólares)



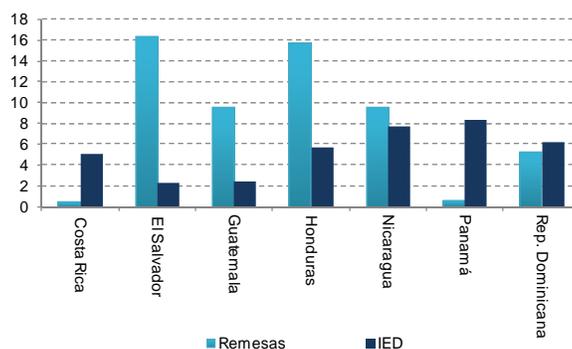
Fuente: CEPAL, CEPALSTAT.

La balanza de pagos de la subregión logra equilibrarse con los flujos de inversión extranjera directa (IED) y de remesas familiares. En algunos países el peso relativo de la IED es menor que el de los flujos de remesas (véase el gráfico 16). En Panamá, el porcentaje de la IED con respecto al PIB en 2012 fue de 8,2%, seguido de Nicaragua (7,7%), la República Dominicana (6,1%) Honduras (5,6%), Costa Rica (5%), Guatemala (2,4%), El Salvador (2,2%).

Las remesas familiares en El Salvador y Honduras representaron el 16% de su respectivo PIB en 2012. En Nicaragua también significan un aporte prominente a la economía y cumplen el papel de motor para el mercado interno. En este país esos ingresos externos aportaron el 10% del PIB en 2011. En Guatemala y la República Dominicana también se observa una fuerte entrada de divisas por este concepto en 2012 (9,5% y 5,4% del PIB, respectivamente). Costa Rica (0,5% del PIB) y Panamá (0,6% del PIB) son los únicos países de la subregión en los que las remesas tienen un peso relativo menor que la IED.

Entre 1990 y 2012 los países centroamericanos y la República Dominicana han captado, en promedio, cerca del 5,6% de la inversión extranjera directa (IED) que recibió América Latina y el Caribe. De hecho, en 2012 en la República Dominicana recayó la mayor proporción de IED de la subregión (38%), seguido por Panamá (32%), Costa Rica (24%), Guatemala (12%), Honduras (11%), Nicaragua (8%) y El Salvador (5%).

GRÁFICO 16
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: REMESAS E IED
RESPECTO DEL PIB, 2012
(En porcentajes)



Fuente: CEPAL, CEPALSTAT y Consejo Monetario Centroamericano, con base en los Bancos Centrales centroamericanos y la República Dominicana.

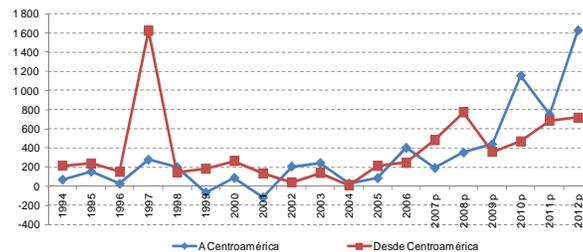
RECUADRO 1
EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA IED ENTRE CENTROAMÉRICA Y COLOMBIA

Entre los empresarios centroamericanos y los colombianos ha aumentado el interés por invertir en Colombia y Centroamérica, respectivamente. Los empresarios colombianos han visto en Centroamérica un mercado potencial que ofrece alternativas de crecimiento, al mismo tiempo que una plataforma inicial para adquirir experiencia y competitividad, antes de lanzarse a la conquista de los grandes mercados de América del Norte. Para Centroamérica, Colombia es un gran mercado en crecimiento con nuevas oportunidades para la expansión de sus grandes empresas.

De 1994 a 2012, Colombia ha invertido 6.086,6 millones de dólares en territorio centroamericano, mientras que ha recibido 7.072,7 millones de dólares de empresas de Centroamérica, en el mismo período, de acuerdo con datos del Banco de la República de Colombia. En términos porcentuales, el 18,9% de la inversión colombiana, de 1994 a 2012, ha tenido como destino los países centroamericanos, especialmente Panamá, Costa Rica y El Salvador. El 6,6% de la inversión extranjera recibida tiene como origen Centroamérica, siendo Panamá y Costa Rica sus mayores inversores.

Las mayores inversiones colombianas se han dado en el sector financiero con la compra de BAC-Credomatic, uno de los bancos más importantes de América Central, por el Grupo Aval de Colombia, en 2010, por 1.920 millones de dólares. Este banco también compró en 2013 Banco reformador de Guatemala por 411 millones de dólares en 2013. El Banco Davivienda adquirió en 2012 HSBC en Costa Rica, El Salvador y Honduras por un monto de 801 millones de dólares. Por su parte, Bancolombia entró a Centroamérica a través de la compra de Banagrícola de El Salvador en 2007, la adquisición de HSBC Panamá y la compra del 40% del Grupo Financiero Agromercantil de Guatemala, a través de su filial Bancolombia Panamá, en 2012.

(continúa)

RECUADRO 1 (Conclusión)**GRÁFICO 17**
COLOMBIA: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA A Y DESDE CENTROAMÉRICA, 1994-2012*(En millones de dólares)*

Fuente: Elaboración propia con base en la información del Banco de la República de Colombia.

La energía ha sido otro sector de inversión importante, sobre todo por parte del Grupo Empresarial EPM de Colombia quien ha extendido sus actividades de distribución, transmisión y comercialización de energía eléctrica a El Salvador, Guatemala y Panamá. Energía de Bogotá ganó una licitación en Guatemala para la prestación del servicio de distribución de energía eléctrica en 2009 y el Grupo Ethus está en el negocio de la infraestructura eléctrica en Panamá.

Grupo Nutresa ha incursionado en la industria alimentaria centroamericana con la adquisición de la empresa panameña American Franchising Corporation, a través de la cual atiende a los mercados de Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Grupo Nutresa también es dueña de Compañía Nacional de Chocolates, Compañía de Galletas Noel y Grupo Pozuelo en Costa Rica, quienes distribuyen sus productos al resto de Centroamérica. Casa Luker también ha incursionado al mercado centroamericano a través de la compra de Café Durán, Sociedad de Alimentos y Grupo Alimenticio Pascual.

Las inversiones centroamericanas en Colombia se han dado principalmente en el sector financiero, aunque también destacan otras en servicios comerciales y construcción. En el primer sector, Multibank de Panamá adquirió entre 2007 y 2011 la totalidad de Macrofinanciera. Banco La Hipotecaria de Panamá entró al mercado colombiano en 2011 ofreciendo créditos para la vivienda, al igual que Blandex en el financiamiento al comercio exterior. Banco Lafise, de Nicaragua, también decidió en 2011 incursionar en el mercado colombiano con el objetivo de atender los planes expansionistas de las empresas colombianas en Centroamérica.

En servicios aéreos se concretó, en 2009, la unión de Taca y Avianca, creando así una de las compañías aéreas más grande de América Latina. La panameña CopaAirlines adquirió la empresa colombiana AeroRepública en 2005. En otras inversiones también destacan la expansión a Colombia de La Riviera, propiedad de Grupo Wisa; la compra de Productos Alimenticios Pizza (Propiz) por parte de Desarrollo de Franquicias Internacionales (DFI) de Costa Rica; la expansión del Fondo Mesoamérica de Costa Rica a través de la adquisición de Café OMA y Frayco; y, finalmente, la incursión de Grupo Poma y Grupo Roble en la construcción de complejos turísticos, principalmente.

Fuente: Elaboración propia a partir de varias fuentes periódicas, entre las que destacan Estrategia & Negocios y Summa.

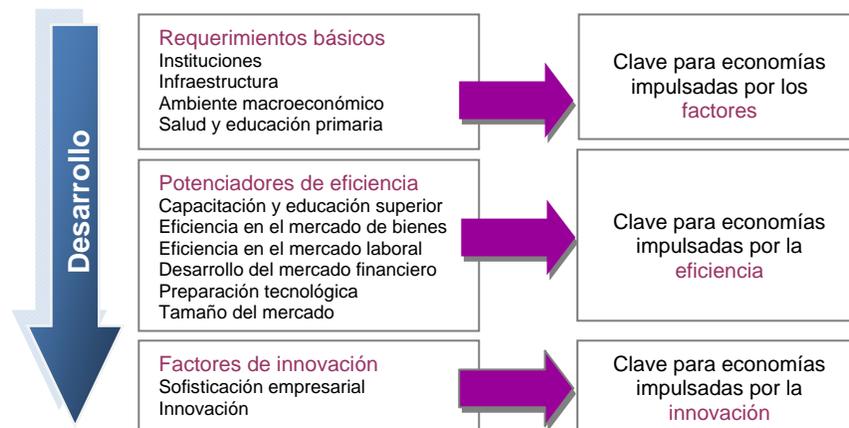
C. COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL

Uno de los indicadores de competitividad más consultados a nivel mundial es el elaborado por el World Economic Forum (WEF), que mide la competitividad tomando en cuenta el nivel micro y macro de las economías nacionales por medio de 12 pilares, agrupados en tres subindicadores, que a la vez expresan

niveles de desarrollo: 1) requerimientos básicos, 2) potenciadores de eficiencia, y 3) factores de innovación y sofisticación (véase el gráfico 18). De acuerdo con esta evaluación, Nicaragua se ubica en la etapa uno de desarrollo, es decir, se define como una economía impulsada por sus factores. Honduras atraviesa una transición entre una economía de factores y una de eficiencia. Costa Rica, El Salvador, Panamá, la República Dominicana y, a partir de este año, Guatemala, se clasifican en la etapa dos, como economías impulsadas por la eficiencia. En América Latina, sólo Argentina, Brasil, Chile y México alcanzan el grado de economías en transición hacia la innovación.

En el último año, sólo El Salvador y Honduras disminuyeron su posición en el Índice Global de Competitividad. El primero pasó de la posición 91 en 2011-2012, a la posición 101, y el segundo de la 86 a la 90 en el período 2012-2013. En ambos casos su disminución se debió a una menor calificación en sus requerimientos básicos como instituciones e infraestructura. El resto de los países mejoraron en su posición global; en particular, Panamá quien aumentó nueve posiciones, a causa de una mejor calificación en su infraestructura, especialmente sus puertos; así como su estabilidad y apertura económica.

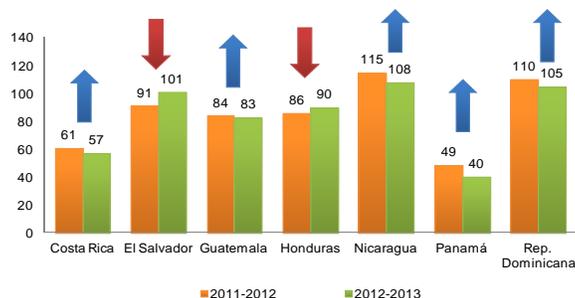
GRÁFICO 18
LOS 12 PILARES DE LA COMPETITIVIDAD



Fuente: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2011-2012.

Cada uno de los pilares anteriores se evalúa anualmente en una escala del 1 al 7, en la que el 7 representa la calificación más alta. El promedio de los tres subindicadores arroja como resultado el Índice Global de Competitividad. De acuerdo con este indicador, el país más competitivo a nivel mundial es Suiza, con una calificación de 5.72 puntos; le siguen Singapur, Finlandia, Suecia, los Países Bajos y Alemania. Del total de 144 economías analizadas, los países de Centroamérica y la República Dominicana ocupan los lugares entre el 40 y el 115. Como se aprecia en el gráfico 19, de acuerdo con el WEF Panamá registra la más alta competitividad de la subregión, seguido por Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, la República Dominicana y Nicaragua.

GRÁFICO 19
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: POSICIÓN GLOBAL EN EL
ÍNDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD (WEF), 2011-2012 Y 2012-2013



Fuente: CEPAL, sobre la base de: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2011-2012.

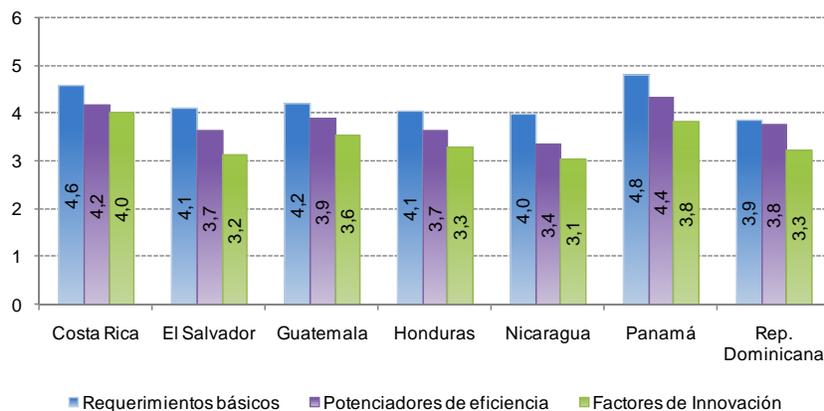
Según el Índice Global de Competitividad, la subregión muestra su mayor fortaleza en el pilar de requerimientos básicos, sobre todo en cuanto a educación primaria y salud. Costa Rica ostenta el mejor desempeño, aunque la calidad de la infraestructura y el ambiente macroeconómico de Panamá ubican a este país como el mejor posicionado en requerimientos básicos.

El pilar más débil en todos los países de la subregión es la innovación, rubro en el que Costa Rica y Panamá vuelven a recibir las mejores notas, aunque aún muy lejos de las economías más competitivas del mundo.

El pilar de los potenciadores de eficiencia revela una buena nota de Costa Rica en capacitación y en educación superior, en tanto que la fortaleza de Panamá se observa en su desarrollo del mercado financiero.

GRÁFICO 20
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EVALUACIÓN DE LOS TRES GRANDES
INDICADORES DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL, 2012-2013

(Evaluación de 1 a 7)



Fuente: CEPAL, sobre la base de: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2011-2012.

En resumen

Los países de la subregión representan apenas el 0,11% de la superficie terrestre y albergan el 0,8% de la población mundial. Ahora bien, la densidad poblacional de algunos países, como El Salvador, supera a las observadas en estados de elevada población como China, en función del tamaño de sus territorios.

La mayor parte de esta población se halla en el rango de 15 a 64 años, lo que implica una oportunidad para el crecimiento y, al mismo tiempo, un reto para el mercado laboral; con todo, en la subregión se advierte también una tendencia a moderar su crecimiento demográfico.

Un gran reto para los países de la subregión es procurar la disminución de la población en situación de pobreza, al mismo tiempo es imprescindible acotar las divergencias que mantienen en materia educativa y PIB per cápita, fundamentalmente.

La mayor educación de la población pondrá a los países en condiciones de aprovechar con mayores beneficios la creciente presencia del sector servicios en sus economías, mediante la búsqueda de nichos de valor agregado superior.

Las PYME en la subregión desempeñan un papel importante en la creación de empleo y por su aporte a la producción económica. La mayoría de ellas son microempresas. No se han efectuado estudios que aporten datos actualizados sobre su funcionamiento, más allá del trabajo de Costa Rica, por lo que se requiere afinar el conocimiento de la problemática para así diseñar con base sólida políticas de apoyo productivo que las impulsen a crecer.

Las economías de la subregión han seguido la tendencia mundial hacia una mayor apertura comercial y se ha dinamizado la inversión intrarregional. Aunque la captación de IED es importante, en algunos países las remesas siguen teniendo un mayor peso relativo en la entrada de capitales.

En términos de competitividad mundial, la subregión obtiene su mayor fortaleza en el pilar de requerimientos básicos, sobre todo en educación primaria y salud. El pilar más débil en todos los países de la subregión es la innovación.

II. COMERCIO INTRARREGIONAL

A. EL PROCESO DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA

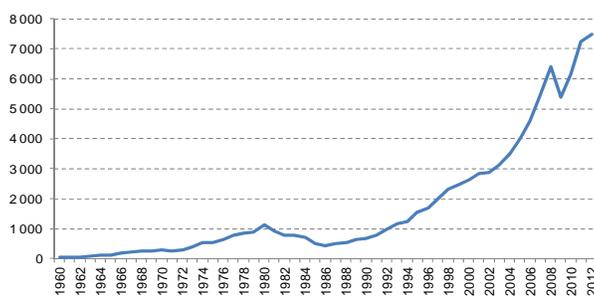
Los países centroamericanos iniciaron su proceso formal de integración económica el 13 de diciembre de 1960, con la firma del Tratado General de Integración Económica Centroamericana, por parte de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, al que se unió Costa Rica en 1962. En este Tratado los países centroamericanos establecieron el régimen de libre comercio, al fundar el MCCA² y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), como instrumento de financiamiento y promoción del MCCA, sobre una base de equilibrio regional. El objetivo de los países centroamericanos durante esta primera etapa de la integración era impulsar el comercio y la industrialización subregional por medio de la expansión de sus mercados nacionales.

Durante los primeros veinte años, el MCCA dio pruebas de fomentar el comercio entre los socios y de incentivar la producción industrial. Las exportaciones entre sus miembros crecieron de 1960 a 1980 con una tasa promedio anual de 19,8%, como se observa en el gráfico 21. En este período, la mayor tasa promedio anual correspondió a Costa Rica (26,6%), seguido por Guatemala (24,6%), ambos con un promedio anual superior al del MCCA. Nicaragua también registró un aumento importante de sus exportaciones intrarregionales (18,5%, de 1960 a 1980), seguido por El Salvador (17,2%) y Honduras (12,4%).

La dinámica de crecimiento del comercio intrarregional del MCCA se interrumpió de 1981 a 1985 debido a la crisis mundial y a problemas políticos internos de algunos países centroamericanos. Durante ese quinquenio, las exportaciones intrarregionales presentaron un decrecimiento promedio anual de 15,1%. En Honduras se observó la mayor contracción (25,9%), seguido por Nicaragua (23,6%), El Salvador (17,9%), Costa Rica (12%) y Guatemala (12,8%).

GRÁFICO 21
MCCA: EXPORTACIONES INTRARREGIONALES, 1960-2012

(En millones de dólares)



Fuente: CEPAL, sobre la base de la información de la Secretaría de Integración Centroamericana (SIECA), Sistema de estadísticas de Comercio de Centroamérica.

A principios de la década de 1990, los países centroamericanos decidieron realizar cambios institucionales al proceso de integración regional. En 1991 Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá suscribieron el Protocolo de Tegucigalpa, en el que se estableció y

² Para todos los productos originarios de sus respectivos territorios, con algunas limitaciones contenidas en su Anexo A.

consolidó el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), como el marco institucional de la subregión que tenía "...por objetivo fundamental la realización de la Integración Centroamericana, para constituir la Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo." (Protocolo de Tegucigalpa). Panamá se incorporó como Estado Miembro y posteriormente se adhirió Belice y la República Dominicana, el primero como Estado Miembro y el segundo como Estado Asociado.

En 1993 los países miembros suscribieron el Protocolo de Guatemala mediante el cual se estableció y consolidó el Subsistema de Integración Económica, adaptándolo al marco constitucional del SICA. Bajo este Protocolo "Los Estados Parte se comprometen a alcanzar de manera voluntaria, gradual, complementaria y progresiva la Unión Económica Centroamericana, cuyos avances deberán responder a las necesidades de los países que integran la región..." (Protocolo de Guatemala).

La firma del Protocolo de Tegucigalpa y del Protocolo de Guatemala marcaron una nueva etapa en la integración centroamericana, en la que la integración económica representa una parte de un amplio concepto de integración y en el que los Estados se basan en los principios de legalidad, consenso, gradualidad, flexibilidad, transparencia, reciprocidad, solidaridad globalidad, simultaneidad y complementariedad. Fundamentados en estos principios, los países comenzaron a aplicar una política de "Regionalismo Abierto" en la que se firmaron diversos tratados comerciales con terceros países. También entre los países miembros se suscribieron convenios para el establecimiento de una Unión Aduanera, como fue el caso del Convenio entre El Salvador y Guatemala.

Entre 1990 y 2012, las exportaciones intrarregionales recobraron la fuerza de sus primeros 20 años. Las exportaciones pasaron de 671 millones de dólares en 1990, a 7.474 millones en 2012, es decir, en ese lapso las exportaciones intrarregionales acrecentaron casi 11 veces su nivel. En este período la tasa de crecimiento promedio anual fue de 11,6%. Al respecto sobresale Honduras, cuyas exportaciones fueron las más elevadas de la subregión (17,4%), mientras que el resto de los países mantuvieron una tasa de crecimiento promedio anual similar, alrededor de 11% de 1990 a 2012.

Los avances en la conformación de la Unión Aduanera Centroamericana han fomentado el mayor incremento de los intercambios comerciales entre los países del MCCA. Esta unión aduanera tiene su origen jurídico en el Tratado General de la Integración Económica Centroamericana de 1960, mediante el cual los Estados Miembros acordaron establecer un mercado común y construir una unión aduanera entre sus territorios. El Protocolo de Guatemala refrenda este compromiso, que se ejecutaría de manera gradual y progresiva.

Siguiendo el principio de gradualidad y flexibilidad contenido en el Protocolo de Guatemala para que dos o más Partes puedan avanzar con mayor celeridad en el proceso de integración económica centroamericana, los gobiernos de El Salvador y Guatemala firmaron en enero de 2000 un Convenio Marco para el establecimiento de una Unión Aduanera entre sus territorios. Con posterioridad, Nicaragua y Honduras se adhieron a este compromiso mediante Resoluciones del Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO) en el año 2000.

En diciembre de 2007, los cinco países del MCCA suscribieron un Convenio Marco para el establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana, basándose en los objetivos y principios de los instrumentos de integración regional y conforme a lo establecido en el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. Por medio de este Convenio los gobiernos del MCCA se comprometieron a establecer una Unión Aduanera de forma gradual y progresiva, ajustándose a tres etapas: a) promoción de la libre circulación de bienes y facilitación del comercio; b) modernización y convergencia normativa; y c) desarrollo institucional. Posteriormente, en enero de 2009, El Salvador y

Guatemala firmaron un Protocolo de Modificación a su Convenio para hacerlo congruente con el Convenio Marco firmado por todos los países del MCCA en 2007.

Entre algunos de los acuerdos firmados por los países del MCCA para conformar una Unión Aduanera se cuentan los siguientes compromisos: la armonización del 95,7% de los rubros arancelarios;³ la modificación al Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) vigente a partir de agosto 2008 para cuatro países y en revisión por parte de Costa Rica; la aprobación del Reglamento Centroamericano sobre la Valoración Aduanera de las mercancías; la elaboración y aplicación de los Códigos de Conducta para Funcionarios y Empleados de los Servicios Aduaneros y para Auxiliares de la Función Pública Aduanera; la firma del Convenio de Asistencia Mutua y Cooperación Técnica entre las Administraciones Tributarias y Aduaneras de Centroamérica (ratificado por Guatemala y Honduras); la firma del Convenio de Compatibilización de los Sistemas Tributarios de los Estados parte de la Unión Aduanera Centroamericana (ratificado y depositado en el SICA por Guatemala y Honduras); el establecimiento de un Reglamento Centroamericano sobre Medidas y Procedimientos Sanitarios y Fitosanitarios; la aprobación del Procedimiento para la Revisión, Análisis y Solución de Barreras no Arancelarias en el Comercio Intrarregional Centroamericano; la aplicación de un Mecanismo de Solución de Controversias Comerciales entre Centroamérica; la aprobación del Reglamento Centroamericano sobre el Origen de las Mercancías; el establecimiento de un Régimen de Tránsito Aduanero Internacional Terrestre; entre otros.

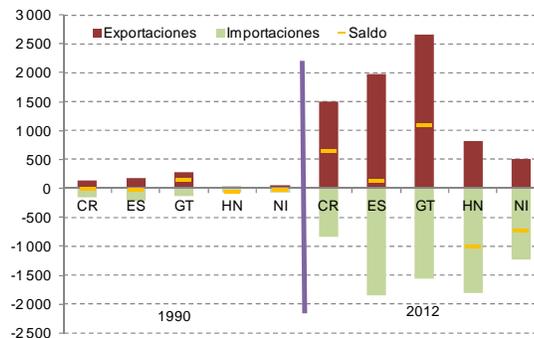
De acuerdo con el Tratado General de Integración Económica Centroamericana, todos los productos originarios de los territorios de los países de la región centroamericana gozan de libre comercio. Los productos originarios de Centroamérica que actualmente no gozan de libre comercio (contenidos en el Anexo "A" del Tratado General) son: a) azúcar de caña (entre los cinco países); b) café sin tostar (entre los cinco países); c) derivados del petróleo (entre Honduras y El Salvador); d) alcohol etílico (entre Honduras con El Salvador, y Costa Rica con El Salvador); e) bebidas alcohólicas destiladas (entre Honduras y El Salvador); f) café tostado (entre Costa Rica y los demás países).

Los avances en el perfeccionamiento de la zona de libre comercio y de la conformación de la Unión Aduanera Centroamericana han coadyuvado al crecimiento de los intercambios comerciales entre los miembros del MCCA. En materia de exportaciones se distingue Guatemala, que en 2012 vendió 2.659 millones de dólares al MCCA, lo que equivale al 36% de todas las exportaciones intrarregionales (véase el gráfico 22). El Salvador, segundo exportador intrarregional con el 27% de las ventas regionales, fue seguido por Costa Rica (20%), Honduras (11%) y Nicaragua (7%). Como se mencionó con anterioridad, Honduras fue el país que mayor dinamismo presentó en sus ventas al mercado regional, al pasar de 24 millones de dólares en 1990, a 816 millones de dólares en 2012, es decir, multiplicó por 33 veces sus exportaciones de 1990.

Las importaciones intrarregionales pasaron de 148 millones de dólares en 1990, a 7.313 millones de dólares en 2012. El mayor importador del MCCA en el último año fue El Salvador, que adquirió el 25% del total de las importaciones intrarregionales, con un valor de 1.854 millones de dólares. A continuación se ubicaron Honduras (25%), Guatemala (21%), Nicaragua (17%) y Costa Rica (12%). Honduras de nuevo resaltó por el mayor dinamismo de sus importaciones intrarregionales, con una tasa de crecimiento promedio anual de 15,5% de 1990 a 2012, algo inferior al de sus exportaciones con destino a la subregión. En cambio, Guatemala (11,7%), un punto porcentual por encima de sus exportaciones) y Nicaragua 14% (casi tres puntos porcentuales mayores a sus ventas a la subregión) fueron los únicos cuya tasa de crecimiento promedio anual de las importaciones intrarregionales superó a la registrada en las exportaciones.

³ El 4.3% restante incluye productos como medicamentos, metales, petróleo, productos agropecuarios, entre otros.

GRÁFICO 22
MCCA: COMERCIO INTRARREGIONAL, 1990 Y 2012
(En millones de dólares)

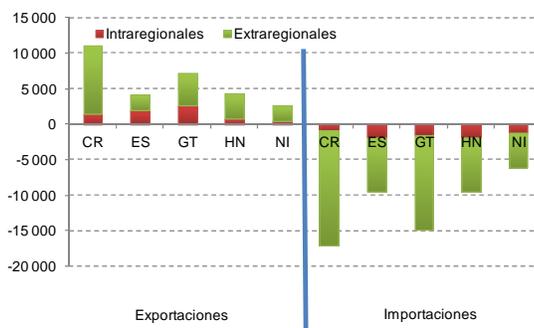


Fuente: CEPAL, sobre la base de la información de la Secretaría de Integración Centroamericana (SIECA), Sistema de estadísticas de Comercio de Centroamérica.

El mayor dinamismo de las exportaciones intrarregionales de Costa Rica y El Salvador posibilitó que obtuvieran como resultado un saldo comercial positivo en 2012 (véase el gráfico 22). Guatemala, pese al mayor dinamismo mostrado en sus importaciones intrarregionales, sus altas ventas a la subregión posibilitaron que mantuviera un saldo comercial positivo en el comercio intrarregional, de 1.096 millones de dólares en 2012. En cambio, Honduras, que incrementó sus ventas intrarregionales, no pudo abatir un saldo comercial negativo de 1.002 millones de dólares en 2012. A su vez, el déficit comercial de Nicaragua (721 millones de dólares en 2012) obedeció a sus crecientes importaciones intrarregionales.

En 2012 las exportaciones intrarregionales representaron el 25,2% del total de las exportaciones del MCCA al mundo. El Salvador destina el 47% de sus exportaciones totales al mercado intrarregional, lo que muestra la importancia creciente del MCCA para este país, como se muestra en el gráfico 23. Guatemala vende un poco más de un tercio de sus productos al mercado subregional (37,2% en 2012), Honduras el 18,5% de sus productos, Nicaragua el 19,1% y Costa Rica el 13,4%.

GRÁFICO 23
MCCA: COMERCIO INTRARREGIONAL Y EXTRARREGIONAL, 2012
(En millones de dólares)



Fuente: CEPAL, sobre la base de la información de la Secretaría de Integración Centroamericana (SIECA), Sistema de Estadísticas de Comercio de Centroamérica.

Si bien las exportaciones intrarregionales han adquirido relevancia, los países de la subregión centroamericana siguen obteniendo buena parte de sus bienes en el mercado del resto del mundo (en 2012 del mercado intrarregional provinieron el 12,8% de sus insumos y el 87,2% restante fue extra región). Nicaragua sigue ostentando el mayor porcentaje de importaciones subregionales, ya que en 2012 este país adquirió el 20,5% de productos en ese mercado, seguido en importancia porcentual por El Salvador (19,4%), Honduras (19,1%), Guatemala (10,5%) y Costa Rica (5%). En montos, en 2012 Guatemala figura en primer lugar como importador del MCCA, donde compró 1.563 millones de dólares, y 13.310 millones de dólares del resto del mundo. Costa Rica, por su parte, es el mayor importador del resto del mundo al adquirir de ese mercado 16.177 millones de dólares y del MCCA 844 millones de dólares en 2012.

Al interior del mercado regional, son El Salvador y Guatemala los países que más comercian entre sí. Aunque en el último año, el primer país redujo sus exportaciones a Guatemala, en favor de Honduras. El Salvador destinó el 35,8% de sus ventas a Guatemala, en reciprocidad este último vendió el 38,5% de sus exportaciones a El Salvador. En el caso de Costa Rica, su principal mercado de destino intrarregional en 2012 fue Nicaragua (31% de sus ventas). Las exportaciones de Honduras se dirigieron principalmente a El Salvador (36% de sus ventas). Mientras que en el mercado de El Salvador se colocaron el 47,8% de las ventas intrarregionales de Nicaragua (véase el cuadro 1).

CUADRO 1
MCCA: COMERCIO INTRARREGIONAL, EXPORTACIONES, 2012
(En millones de dólares)

| Origen | Destino | | | | |
|-------------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| | Costa Rica | El Salvador | Guatemala | Honduras | Nicaragua |
| Costa Rica | ... | 284 | 413 | 337 | 464 |
| El Salvador | 230 | ... | 711 | 728 | 318 |
| Guatemala | 421 | 1 024 | ... | 771 | 443 |
| Honduras | 103 | 294 | 218 | ... | 202 |
| Nicaragua | 125 | 245 | 76 | 66 | ... |

Fuente: CEPAL, sobre la base de la información de la Secretaría de Integración Centroamericana (SIECA), Sistema de estadísticas de Comercio de Centroamérica.

RECUADRO 2
INCORPORACIÓN DE PANAMÁ AL SUBSISTEMA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

Panamá, junto con los demás miembros del MCCA, suscribió en 1991 el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, mediante el cual se incorporaba como Estado miembro al Sistema de Integración Centroamericana. Sin embargo, en el Protocolo de Guatemala de 1993 se estipuló que la suscripción de Panamá a dicho documento de integración no produciría efecto alguno sobre sus relaciones económicas y comerciales con las otras partes hasta que Panamá y los restantes países signatarios establecieran los plazos, términos y condiciones de su incorporación al proceso centroamericano de integración económica.

En 2007, durante la XXXI Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA, se invitó a Panamá a participar en el proceso de negociación del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. En 2010, mediante la Resolución No. 249-2010 (COMIECO-EX) quedó asentada la decisión y compromiso de Panamá para incorporarse al proceso de integración económica centroamericana. Además, se convino suscribir un acuerdo en el que se establecerían las acciones y plazos para la incorporación efectiva de Panamá, mediante la firma del respectivo Protocolo de incorporación, a más tardar el 31 de diciembre de 2011.

(continúa)

RECUADRO 2 (conclusión)

En junio de 2011 se firmó un Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Comercio e Industrias de la República de Panamá y la SIECA, mediante el cual se acordó un Plan de Trabajo y se dio inicio a un trabajo preparatorio conjunto para dar a conocer a funcionarios de gobierno y a la sociedad civil de Panamá, el régimen jurídico de la integración, su funcionalidad, la forma en la que funciona el MCCA y los progresos alcanzados en materia de unión aduanera.

Panamá presentó su propuesta de incorporación al Subsistema de Integración Económica el 22 de agosto de 2011 y los países centroamericanos enviaron al Gobierno de Panamá su propuesta el 22 de noviembre de 2011. Finalmente, Panamá se incorporó formalmente al Subsistema el 29 de junio de 2012, en el marco de la XXXIX Reunión Ordinaria de los Presidentes del Sistema de Integración Centroamericana.

El 6 de mayo de 2013, después de haber sido aprobado su ingreso por los Presidentes en 2012, una delegación oficial panameña depositó ante el SICA el instrumento de ratificación del Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana. Una vez que el Congreso de Panamá aprobó el Protocolo de incorporación, los ministros del Consejo de Integración Económica Centroamericana (COMIECO) firmaron las resoluciones que hacen operativa la incorporación de Panamá a la SIECA el 24 de junio de 2013.

Fuente: SIECA (2012) Estado de la Integración Económica Centroamericana, Guatemala, febrero. Información periodística.

**B. PRODUCTOS COMERCIALIZADOS EN EL INTERIOR DEL MERCADO
CENTROAMERICANO (ANÁLISIS POR VALOR AGREGADO Y/O NIVEL
DE TECNOLOGÍA, PONDERACIÓN EN EL COMERCIO
Y COMPETITIVIDAD)**

En 2012, los 15 principales productos comercializados en el mercado intrarregional (a cuatro dígitos) fueron artículos de plástico para envasado (3,7%), medicamentos (3,5%), productos de panadería y pastelería (3,2%), preparaciones alimenticias (2,8%), aceite de palma (2,6%), agua, incluida mineral y gaseada (2,5%), insecticidas (1,9%), cajas y artículos de cartón (1,8%), papel higiénico (1,8%), agentes de superficie orgánicos (1,7%), jabón (1,7%), productos laminados planos de hierro (1,6%), quesos y requesón (1,5%), aceites de petróleo (1,5%) y barras de hierro o acero (1,4%).

El mercado interno centroamericano muestra gran diversificación de productos comercializados: los 15 principales productos representan sólo el 33,3% del comercio intrarregional. En el MCCA se comercian 1.035 productos en total, según una desagregación a cuatro dígitos del Sistema Arancelario Centroamericano.

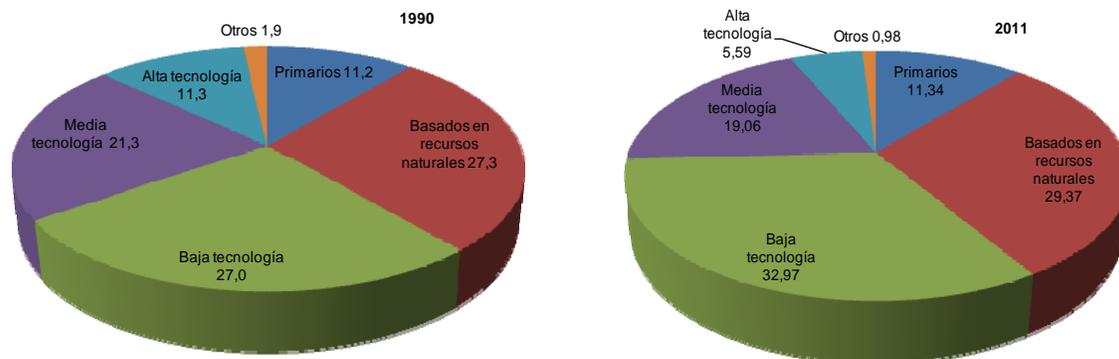
El MCCA se caracteriza por el comercio de productos de baja y mediana tecnología, o bien de bajo o mediano valor agregado. En el gráfico 24 se muestra el comercio intrarregional del MCCA en 2011⁴ clasificado de acuerdo con su grado de intensidad tecnológica⁵ o valor agregado. La mayor parte de éstas (33% del total) están catalogadas como exportaciones de baja tecnología o bajo valor agregado. En esta clasificación podrían entrar productos como el papel higiénico y el jabón. En segundo lugar, se comercializan productos basados en recursos naturales (29,4% del total), como son algunas preparaciones alimenticias, los productos de panadería, y otros. En tercer lugar, se exportan productos de mediana tecnología, 19,1% del total. A esta categoría pertenecen, por ejemplo, los insecticidas y los artículos de

⁴ Último año disponible para la mayoría de los países del MCCA.

⁵ El grado de intensidad tecnológica de los productos es una clasificación desarrollada por la CEPAL a partir del trabajo de Sanjaya Lall *The Technological Structure and Performance of Developing Country Manufactured Exports, 1985-1998*. Bajo esta clasificación existen cinco categorías de bienes: bienes primarios; manufacturas basadas en recursos naturales; manufacturas de baja tecnología; manufacturas de tecnología media; y manufacturas de alta tecnología.

plástico. En cuarto lugar se cuentan los productos primarios como el aceite de palma, los aceites de petróleo, entre otros. En 2011, el 11,3% de los productos comerciados en el MCCA, fueron productos primarios, mientras que el 5,6% eran productos de alta tecnología, en los que se hallan los medicamentos y algunos productos químicos.⁶

GRÁFICO 24
MCCA: EXPORTACIONES AL MERCADO CENTROAMERICANO POR GRADO
DE INTENSIDAD TECNOLÓGICA, 1990 Y 2011 a/
(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina (CEPAL) SIGCI PLUS.

a/ Último año disponible para la mayoría de los países del MCCA.

La comparación del comercio intrarregional de productos de mediana y alta tecnología entre los años 1990 y 2011, muestra una disminución de este tipo de productos en la subregión. En 1990 las exportaciones de alta tecnología significaron el 11,3% del total de exportaciones al interior del MCCA y las de mediana tecnología el 21,3%, mientras que en 2011, ambos grupos constituyeron el 24,7% del total de comercio intrarregional, es decir, 7,9 puntos porcentuales menos.

En el gráfico 25 se aprecia el tipo de exportaciones que realiza cada país al MCCA. Nicaragua se distingue por la fuerte participación de productos primarios como quesos, carnes y hortalizas (55% de sus exportaciones en 2012). Honduras, país con un sector primario también amplio, presenta igualmente porcentajes relevantes de exportaciones de productos primarios, 21% en 2009 (último año disponible).

Las exportaciones al MCCA de Honduras y Costa Rica basadas en recursos naturales (como productos comestibles y preparaciones, cereales, cemento, y otras) fueron las más prominentes: el 38% en 2009 en el caso de Honduras, y 38% de las costarricenses en 2011.

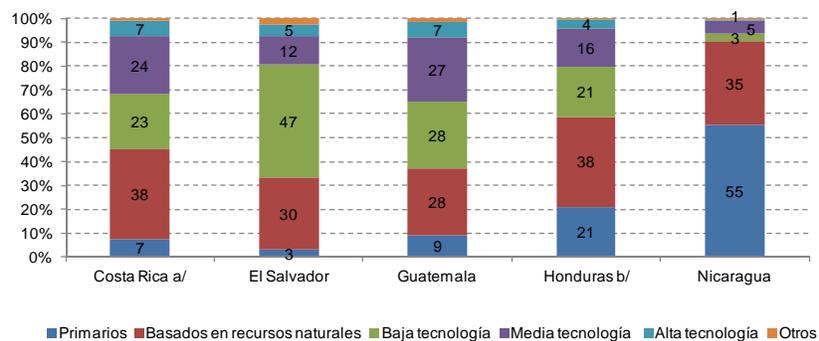
Para El Salvador y Guatemala las exportaciones más importantes al MCCA son productos de baja tecnología, el 47% para El Salvador y el 28% para Guatemala en 2012, fueron de esta categoría. En esta categoría cabe la mayor parte de manufactura ligera (como los artículos de materiales plásticos, los artículos de papel y cartón, abrigos tejidos, placas de fierro o acero, y otros). Para el resto de los países

⁶ Los productos con mayor valor agregado o mayor intensidad tecnológica pueden ser parte del resultado de la cadena internacional de valor, en cuyo caso el valor agregado nacional podría ser mínimo. Además, no se sabe qué porcentaje de estos productos de mayor valor agregado o intensidad tecnológica se destina al mercado nacional y qué porcentaje regresa al proceso de la cadena de valor internacional. Para determinar estos casos se requiere realizar estudios específicos por productos, ya que actualmente no existen este tipo de estudios en la región.

también constituye un sector importante en sus exportaciones. Costa Rica exportó en 2011 el 23% del total de sus ventas al MCCA en productos de baja tecnología, y Honduras el 21% en 2009.

GRÁFICO 25
MCCA: EXPORTACIONES AL MERCADO CENTROAMERICANO POR GRADO DE INTENSIDAD TECNOLÓGICA, 2012

(En porcentajes)



Fuente: CEPAL, SIGCI PLUS.

a/ Último año disponible 2010.

b/ Último año disponible 2009.

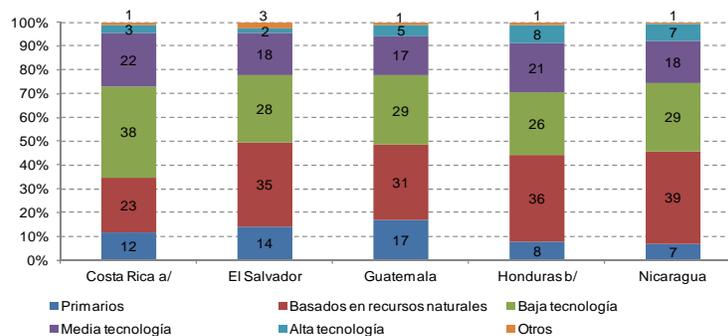
Costa Rica y Guatemala son los países que más productos de mediana tecnología exportaron al MCCA, en 2011 y 2012, el 24% y el 27%, respectivamente, de sus exportaciones (como, equipo para distribución de electricidad, pesticidas, equipo de tipo doméstico, entre otros). Este tipo de exportaciones también ha ido cobrando importancia en países como El Salvador y Honduras, en el primero el 12% de sus exportaciones al MCCA, en 2012, fueron en esa categoría; mientras que para el segundo, este tipo de exportaciones representaron el 16%, en 2009.

Por último, las exportaciones intrarregionales de bienes de alta tecnología (como medicamentos, receptores de televisión, equipo de telecomunicaciones, aparatos y maquinaria eléctrica) han ido aumentando paulatinamente en los países del MCCA. El 7% de exportaciones de Costa Rica y Guatemala fueron de alta tecnología, en 2011 y 2012, respectivamente seguido por El Salvador (5%, en 2012), Honduras (4%, en 2009) y Nicaragua (1%, en 2012) (como los productos médicos y farmacéuticos, plantas eléctricas giratorias, maquinaria de generación de energía, aparatos fotográficos).

A excepción de Costa Rica, los países del MCCA importan en su mayoría del mercado intrarregional productos basados en recursos naturales, así como productos de baja tecnología. Costa Rica, por su parte, concentra más de un tercio de sus importaciones intrarregionales en productos clasificados como de baja tecnología. Las importaciones intrarregionales de productos primarios son mayores en El Salvador y Guatemala, mientras que Nicaragua adquiere sólo un 7% de estos productos, en relación con sus importaciones intrarregionales totales. Esto se explica por las especialidades y complementariedades de comercio que permite el MCCA. Nicaragua sobresale como el exportador principal de bienes primarios, mientras que compra un porcentaje elevado de productos con incorporación tecnológica (véase el gráfico 26).

GRÁFICO 26
MCCA: IMPORTACIONES DESDE EL MERCADO CENTROAMERICANO POR GRADO
DE INTENSIDAD TECNOLÓGICA, 2012

(En porcentajes)



Fuente: CEPAL, SIGCI PLUS.

a/ Último año disponible 2010

b/ Último año disponible 2009

En el cuadro 2 se muestran los cinco principales productos exportados por cada país al MCCA. A excepción de Nicaragua, las exportaciones de los países de la subregión guardan cierta similitud. Casi en todos los casos la exportación de medicamentos y productos farmacéuticos se cuenta entre los primeros productos de exportación. También resalta la venta de productos de manufactura ligera y bienes basados en recursos naturales. En el caso de Nicaragua sus productos son netamente primarios.

En el caso de las importaciones, los países —a excepción de Costa Rica y Panamá— importan desde el MCCA principalmente productos basados en recursos naturales (gráfico 25). Costa Rica compra sobre todo productos de baja tecnología, mientras que Panamá se enfoca a productos de media tecnología (como jabones y preparaciones para limpieza, pesticidas y desinfectantes, equipo para la distribución de electricidad, y otros).

RECUADRO 3
PRINCIPALES PRODUCTOS COMERCIALIZADOS EN EL MERCADO
INTRARREGIONAL POR CADA PAÍS

Al desagregar el comercio intrarregional a nivel de país se constata, por medio de los productos exportados, la especialización lograda en cada caso. Los datos se desagregan a ocho dígitos del Sistema Armonizado Centroamericano.

En el caso de Costa Rica, sus diez principales productos de exportación al mercado intrarregional en 2012 fueron: 1) las preparaciones compuestas para la industria de bebida (9,8% de sus exportaciones intrarregionales en 2012); 2) hilos, trenzas y cables de cobre o aluminio (4,5%); 3) medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos para uso humano (2,7%); 4) productos laminados de hierro o acero (2,3%); 5) las demás salsas (1,9%); 6) combinaciones de refrigerador y congelador con puertas exteriores separadas (1,7%); 7) otras galletas dulces (1,7%); 8) otros aceites de palma (1,5%); 9) los demás antisuecos (1,3%); y, 10) las demás botellas de vidrio (1,2%).

(continúa)

RECUADRO 3 (Continuación)

Estos 10 productos significaron el 28,6% de las exportaciones de Costa Rica al mercado intrarregional centroamericano en 2012. Esta desagregación confirma la información del gráfico 25, donde se observa que la mayoría de los productos costarricenses se basan en recursos naturales y de baja y mediana tecnología. En los últimos 11 años los productos más dinámicos costarricenses han sido los aceites de palma, que aumentaron sus ventas a una tasa de crecimiento promedio anual de 17% entre 2001 y 2012; seguidos por las preparaciones compuestas para la industria de bebida, con una tasa de crecimiento promedio anual de 12,8%, en el mismo período. En los últimos tres años, los hilos trenzas y cables de cobre y acero han cobrado especial importancia y se han ubicado como los segundos productos de exportación de Costa Rica a los países del MCCA (véase el Anexo I).

En El Salvador, los diez principales productos de exportación a Centroamérica son: 1) papel higiénico (4,6% de sus exportaciones intrarregionales en 2012); 2) esbozos de envases para bebidas (3,3%); 3) t-shirts y camisetas de algodón (3%); 4) los demás productos de panadería y pastelería (2,9%); 5) otros artículos de envasado de polímeros de etileno (2,5%); 6) otras aguas (2,3%); 7) aceites y grasas lubricantes (2,3%); 8) harina de maíz (2,2%); 9) medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos para uso humano (2,1%); y 10) barras de hierro o acero con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado o sometidas a torsión después del laminado (2%).

Estos diez productos representan el 27% de las exportaciones de El Salvador al mercado intrarregional. Se comprueba también lo adelantado en el gráfico 25, en el que se aprecia que la mayor parte de las exportaciones del país son productos de baja tecnología y basados en recursos naturales. En los últimos diez años, los productos más dinámicos salvadoreños han sido los esbozos para bebidas, los cuales han aumentado sus exportaciones en una tasa promedio anual de 46%, de 2000 a 2011. Entre otros productos dinámicos cabe mencionar los t-shirts y camisetas de algodón.

Los diez principales productos de exportación intrarregional de Guatemala en 2012 fueron: 1) medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos para uso humano (3,5% de sus exportaciones al MCCA en 2012); 2) el agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada (2,5%); 3) gas propano (2,5%); 4) agentes de superficie orgánicos para la venta al por menor (2,1%); 5) los demás productos de panadería y pastelería (1,8%); 6) las demás placas y baldosas de cerámica (1,7%); 7) perfumes y agua de tocador (1,6%); 8) barras de hierro o acero con muescas (1,4%); 9) productos laminados planos de hierro o acero, de espesor superior o igual a 0,16 mm pero inferior o igual a 2 mm (1,3%); y 10) preparaciones para sopas, potajes o caldos (1,3%).

Los diez principales productos guatemaltecos que se exportan a Centroamérica representan el 19,7% de las exportaciones al MCCA. La mayoría de estos productos, como se vio en el gráfico 25, son de baja tecnología, basados en recursos naturales y de mediana tecnología. El producto más dinámico, entre 2001 y 2012 fueron los demás medicamentos para uso humano, que registró una tasa de crecimiento promedio anual de 36,8%, en el período señalado. El gas propano y las aguas, incluida la mineral, presentaron también un incremento dinámico en dichas exportaciones. Ambos productos se expandieron a una tasa anual promedio de 27,1% (entre 2002 y 2012) y 21,3% (entre 2001 y 2012), respectivamente. Los productos menos dinámicos siguieron siendo las barras de hierro o acero con muescas, cuya tasa de crecimiento anual promedio de 2001 a 2012 fue de 9,2%.

En el caso de Honduras, los diez principales productos de exportación al MCCA en 2012 fueron: 1) los demás jabones y preparaciones orgánicas (9,6%); 2) otros aceites de palma (8,7%); 3) las demás construcciones y sus partes (4,7%); 4) los demás productos de panadería, pastelería o galletería (3,6%); 5) las cajas de papel o cartón corrugados (3,2%); 6) los cigarrillos que contengan tabaco (2,8%); 7) los derivados solamente sulfurados, sus sales y sus esteres etílicos (2,1%); 8) los esbozos de envases para bebidas (2,1%); 9) los alimentos para perros o gatos (1,5%); y 10) la harina de trigo o morcajo (1,3%).

(continúa)

RECUADRO 3 (Conclusión)

Estos 10 productos de Honduras vendidos al MCCA en 2012 significaron 39,5% de sus exportaciones totales, lo que corrobora lo mostrado en el gráfico 25. La mayoría de los productos de exportación intrarregionales de Honduras son bienes basados en recursos naturales, seguidos por los bienes primarios y de baja tecnología. Uno de los productos más dinámicos durante 2001-2012 fueron los demás jabones y preparaciones orgánicas, los cuales han registrado una tasa de crecimiento promedio anual de 83,2% durante ese período. Las exportaciones de las demás construcciones y sus partes también han sido muy dinámicas, con una tasa de crecimiento anual de 71,6%, en el mismo período.

Finalmente, en el caso de Nicaragua sus diez productos principales ratifican de nueva cuenta los datos del gráfico 25 —sobre el tipo de producto, nivel agregado y nivel de tecnología—, en el que se aprecia que la mayor parte de los productos nicaragüenses son bienes primarios y basados en recursos naturales. Estos productos en 2012 fueron: 1) carne bovina, fresca o refrigerada, deshuesada (9,7%); 2) leche y nata, sin adición de azúcar ni otro edulcorante en envase de contenido neto inferior a 5 kg (8%); 3) judías común (7%); 4) petróleo crudo (6,6%); 5) queso fundido, excepto el rallado o en polvo (5,3%); 6) queso tipo mozzarella (4,3%); 7) extractos, esencias y concentrados de café (4,3%); 8) otros quesos y requesón (4,3%); 9) aceite en bruto de palma (2,5%); y 10) queso fresco (2,3%).

Los 10 productos representan el 54,4% de las exportaciones de Nicaragua al MCCA. El producto de exportación intrarregional más dinámico de 2001 a 2012 fue la leche y nata, sin adición de azúcar ni otro edulcorante en envase de contenido neto inferior a 5 kg, el cual se ha elevado a una tasa promedio anual de 40,2%, durante el período indicado. El queso fundido también ha crecido a una tasa positiva de 22,1%, de 2001 a 2012. En 2012 Nicaragua figuró, por primer año, como un país exportador de petróleo crudo al mercado centroamericano, exportando la suma de 34 millones de dólares.

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la Base de Datos de Comercio de SIECA.

CUADRO 2
CENTROAMÉRICA: LOS CINCO PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS AL MCCA, 2012

(Nivel partida)

| Costa Rica | El Salvador | Guatemala |
|---|---|--|
| Preparaciones alimenticias (2106) | Art. de envasado de plástico (3923) | Medicamentos para uso terapéutico (3004) |
| Hilos y cables conducto-res de electricidad (8544) | Papel higiénico (4818) | Agua, incluida mineral y gaseada (2202) |
| Las demás manufacturas diversas (9619) | Aceites de petróleo (2710) | Insecticidas, raticidas, fungicidas (3808) |
| Medicamentos para uso terapéutico (3004) | Productos de panadería, galletería (1905) | Agentes de superficie orgánicos (3402) |
| Insecticidas, raticidas (3808) | Medicamentos para uso terapéutico (3004) | Art. de envasado de plástico (3923) |
| Honduras | Nicaragua | |
| Aceite de palma (1511) | Quesos y requesón (0406) | |
| Jabón y productos orgánicos tensoactivos (3401) | Carne bovina fresca o refrigerada (0201) | |
| Construcciones y sus partes (7308) | Leche y nata concentrada o con azúcar (0402) | |
| Artículos de plástico para transporte o envasado (3923) | Hortalizas de vaina secas (0713) | |
| Productos de panadería, galletería (1905) | Aceites de petróleo o mineral bituminoso (2710) | |

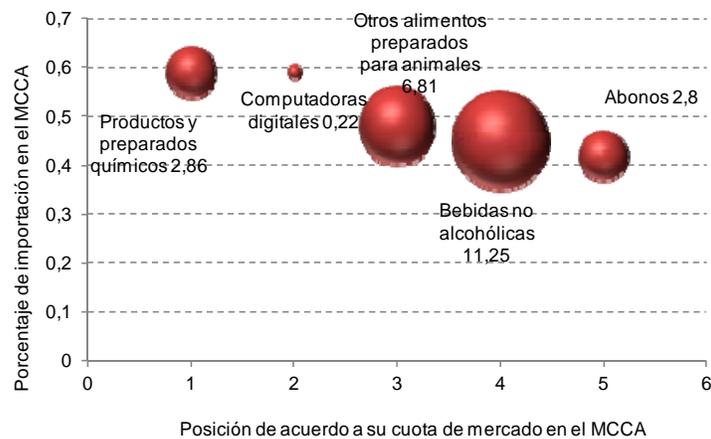
Fuente: CEPAL, sobre la base de la información de la Secretaría de Integración Centroamericana (SIECA), Sistema de estadísticas de Comercio de Centroamérica.

1. Productos con mayor dinamismo en el comercio intrarregional

En el cuadro 3 (más adelante) se exponen los cinco productos que más han demandado los países del MCCA entre 2000 y 2010.⁷ En una primera columna, titulada “Fortalezas”, se ubican los productos cuyo incremento en el porcentaje de importaciones del MCCA (es decir, de la demanda), fue acompañado de un aumento en la participación de cada país exportador en las importaciones de ese producto en el MCCA (es decir, de la oferta). En otras palabras, éstos son los productos que registraron mayor demanda y en los que los países pudieron elevar sus exportaciones, es decir, los productos con mayor dinamismo intrarregional.

En el caso de Costa Rica se observa que se ha ampliado su participación en las mayores importaciones que los países del MCCA han hecho de productos y preparados químicos; computadoras digitales; otros alimentos preparados para animales; bebidas no alcohólicas; y abonos (véanse el cuadro 3 y el gráfico 27). Costa Rica provee el 11,25% del total de las importaciones de bebidas no alcohólicas que realiza el MCCA.

GRÁFICO 27
COSTA RICA: PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN MÁS DINÁMICOS EN EL MCCA, 2000-2010
(Relación cuota de mercado y porcentaje de importación en el MCCA en 2010)



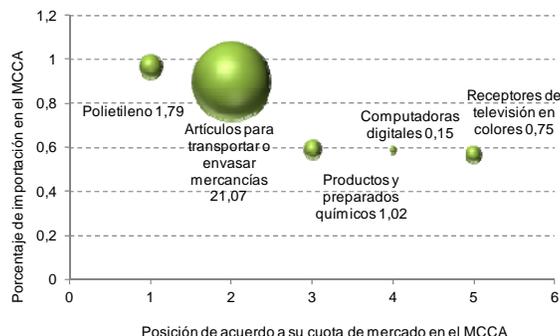
Fuente: CEPAL, con base en el TradeCAN 2012.

Nota: Ejercicio a 4 dígitos del sistema CUCI.

Los productos más dinámicos de El Salvador entre 2000 y 2010 fueron polietileno; artículos para transportar o envasar mercancías; productos y preparados químicos; y receptores de televisión en colores (véanse el cuadro 3 y el gráfico 28). Los artículos para transportar o envasar mercancías tienen la cuota de mercado de importación más alta en el MCCA, de los cinco productos más dinámicos, 21,1%.

⁷ 2010 es el último año disponible en el TradeCan.

GRÁFICO 28
EL SALVADOR: PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN MÁS DINÁMICOS EN EL MCCA, 2000-2010
(Relación cuota de mercado y porcentaje de importación en el MCCA en 2010)



Fuente: CEPAL, con base en el TradeCAN 2012.

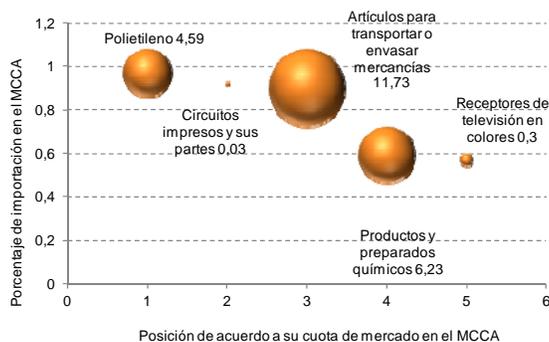
Nota: Ejercicio a 4 dígitos del sistema CUCI.

En el caso de Guatemala, los productos de mayor impacto regional de 2000 a 2010 fueron polietileno; circuitos impresos y sus partes; artículos para transportar o envasar mercancías; productos y preparados químicos; y, receptores de televisión en colores (véanse el cuadro 3 y el gráfico 29). Guatemala provee el 11,7% de los artículos para transportar o envasar mercancías que importa el MCCA.

Los productos de Honduras con mayor dinamismo en el MCCA fueron: transmisores y transmisores-receptores de televisión y radio; tejidos de punto o ganchillo de fibras sintéticas; productos de perfumería; gases de petróleo en estado líquido; y, polietileno (véanse el cuadro 3 y el gráfico 30). Del cuarto producto, el MCCA adquiere el 21,7% de Honduras, y éste constituye uno de sus productos más relevantes.

Los productos nicaragüenses más dinámicos de 2000 a 2010 en el MCCA fueron: medicamentos (incluso veterinarios); tejidos de punto o ganchillo de fibras sintéticas; gases de petróleo en estado líquido; productos y preparados químicos; y receptores de televisión en colores. Si bien la participación de Nicaragua no llega al uno por ciento en esos productos, su participación ha ido en aumento en los últimos años (véanse más adelante el cuadro 3, y el gráfico 31).

GRÁFICO 29
GUATEMALA: PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN MÁS DINÁMICOS EN EL MCCA, 2000-2010
(Relación cuota de mercado y porcentaje de importación en el MCCA en 2010)

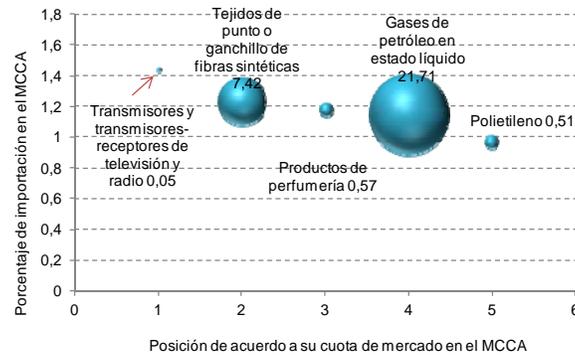


Fuente: CEPAL, con base en el TradeCAN 2012.

Nota: Ejercicio a 4 dígitos del sistema CUCI.

GRÁFICO 30
HONDURAS: PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN MÁS DINÁMICOS EN EL MCCA, 2000-2010

(Relación cuota de mercado y porcentaje de importación en el MCCA en 2010)

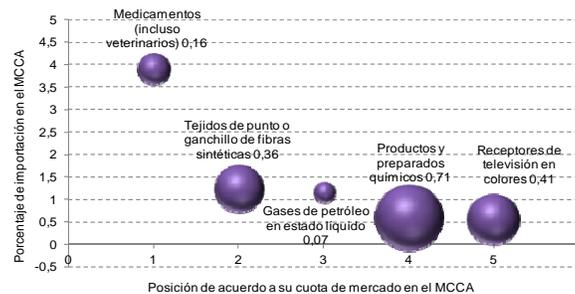


Fuente: CEPAL, con base en el TradeCAN 2012.

Nota: Ejercicio a 4 dígitos del sistema CUCI.

GRÁFICO 31
NICARAGUA: PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN MÁS DINÁMICOS EN EL MCCA, 2000-2010

(Relación cuota de mercado y porcentaje de importación en el MCCA en 2010)



Fuente: CEPAL, con base en el TradeCAN 2012.

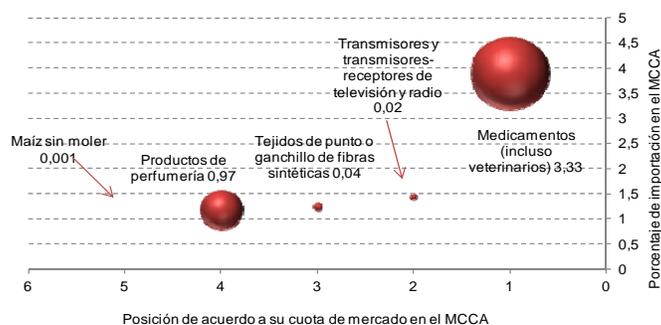
Nota: Ejercicio a 4 dígitos del sistema CUCI.

2. Productos con mayor potencial en el comercio intrarregional

El potencial de algunos productos en el comercio del MCCA se analiza basándose en el aumento de sus importaciones. En el cuadro 3 se identifican en la segunda columna las “Oportunidades”, es decir, los productos que acrecentaron su presencia en las importaciones del MCCA; en cambio, los países centroamericanos no incrementaron su cuota de mercado en ese rubro, comportamiento que puede deberse a: una mayor competitividad por parte de otro mercado exportador; una baja capacidad de respuesta por parte del país exportador; o bien, un mayor enfoque en otro tipo de productos. En otras palabras, son productos con demanda creciente en el mercado centroamericano, aunque los miembros de éste no han ampliado su oferta. Se trata de subsectores o categorías de productos que mostraron mayor potencial en el comercio intrarregional, situación que podrían explotar las diversas empresas de la subregión, incluyendo a las PYME.

Costa Rica, por ejemplo, entre 2000 y 2010 disminuyó su participación en las importaciones centroamericanas de medicamentos (incluso veterinarios); transmisores y transmisores-receptores de televisión y radio; tejidos de punto o ganchillo de fibras sintéticas; productos de perfumería; y maíz sin moler. Costa Rica podría intensificar sus exportaciones en dichos productos, a fin de beneficiarse del dinamismo de los productos con mayor potencial en la subregión (véanse el cuadro 3 y el gráfico 32).

GRÁFICO 32
COSTA RICA: PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN POTENCIALES EN EL MCCA, 2000-2010
(Relación cuota de mercado y porcentaje de importación en el MCCA en 2010)

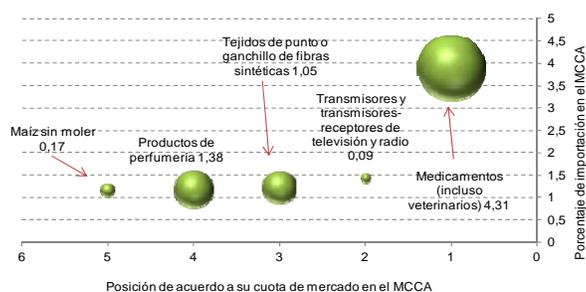


Fuente: CEPAL, con base en el TradeCAN 2012.

Nota: Ejercicio a 4 dígitos del sistema CUCI.

En El Salvador los productos con mayor potencial fueron medicamentos, transmisores y receptores de radio y televisión, tejidos de punto o ganchillo de fibras sintéticas; productos de perfumería y maíz sin moler. Las exportaciones de El Salvador en medicamentos han ido a la baja, pese al incremento de la demanda en el MCCA (véanse el cuadro 3 y el gráfico 33).

GRÁFICO 33
EL SALVADOR: PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN POTENCIALES EN EL MCCA, 2000-2010
(Relación cuota de mercado y porcentaje de importación en el MCCA en 2010)

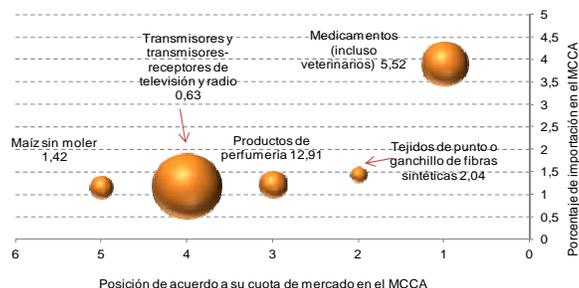


Fuente: CEPAL, con base en el TradeCAN 2012.

Nota: Ejercicio a 4 dígitos del sistema CUCI.

Los productos guatemaltecos que evidenciaron mayor potencial de 2000 a 2010 fueron los mismos que para El Salvador: medicamentos, transmisores y receptores de radio y televisión, tejidos de punto o ganchillo de fibras sintéticas; productos de perfumería y maíz sin moler. La cuota de mercado de Guatemala en perfumería es de 13%, pero ha ido a la baja en este período, aun cuando el mercado demanda más de estos productos (véanse el cuadro 3 y el gráfico 34).

GRÁFICO 34
GUATEMALA: PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN POTENCIALES EN EL MCCA, 2000-2010
 (Relación cuota de mercado y porcentaje de importación en el MCCA en 2010)

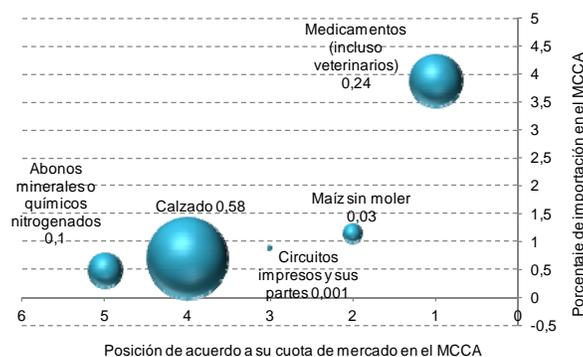


Fuente: CEPAL, con base en el TradeCAN 2012.

Nota: Ejercicio a 4 dígitos del sistema CUCI.

En el caso de Honduras, los productos con mayor potencial en el MCCA de 2000 a 2010 fueron medicamentos, maíz sin moler; circuitos impresos y sus partes; calzado; y, abonos minerales o químicos nitrogenados (véanse el cuadro 3 y el gráfico 35). La cuota de mercado del país es muy baja en estos productos, por lo que existe la oportunidad de aprovechar el aumento en la demanda de éstos en el mercado centroamericano.

GRÁFICO 35
HONDURAS: PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN POTENCIALES EN EL MCCA, 2000-2010
 (Relación cuota de mercado y porcentaje de importación en el MCCA en 2010)



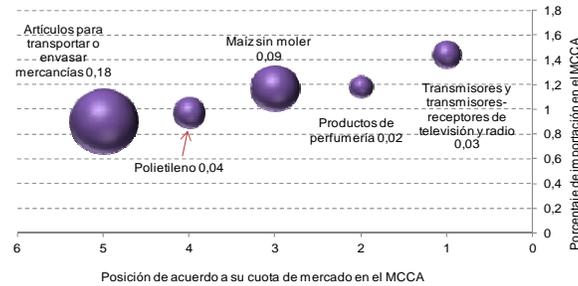
Fuente: CEPAL, con base en el TradeCAN 2012.

Nota: Ejercicio a 4 dígitos del sistema CUCI.

Los productos nicaragüenses de mayor potencial entre 2000 y 2010 en el MCCA fueron transmisores y receptores de radio y televisión; productos de perfumería; maíz sin moler; polietileno; y, artículos para transportar o envasar mercancías (véanse el cuadro 3 y el gráfico 36). Al igual que en el caso de Honduras, su cuota de mercado es baja y alta su potencialidad.

GRÁFICO 36
NICARAGUA: PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN POTENCIALES EN EL MCCA, 2000-2010

(Relación cuota de mercado y porcentaje de importación en el MCCA en 2010)



Fuente: CEPAL, con base en el TradeCAN.

Nota: Ejercicio a 4 dígitos del sistema CUCI.

3. Productos de comercio bilateral en el mercado intrarregional

En el cuadro 4 se observan los tres principales productos que cada país de la subregión exporta a cada uno de los miembros de la subregión. En dicho cuadro se aprecia el tipo de productos en que cada economía está especializada y las diferencias comerciales bilaterales.

CUADRO 3
MCCA: LOS CINCO PRODUCTOS MÁS DINÁMICOS CUYAS EXPORTACIONES AL MERCADO COMÚN CENTROAMERICANO HAN AUMENTADO (FORTALEZAS) O DISMINUIDO (OPORTUNIDADES), 2000-2010

| | Fortalezas | Oportunidades |
|-------------|---|---|
| COSTA RICA | <ul style="list-style-type: none"> • Productos y preparados químicos • Computadoras digitales • Otros alimentos preparados para animales • Bebidas no alcohólicas • Abonos | <ul style="list-style-type: none"> • Medicamentos (incluso veterinarios) • Transmisores y transmisores-receptores de televisión y radio • Tejidos de punto o ganchillo de fibras sintéticas • Productos de perfumería • Maíz sin moler |
| EL SALVADOR | <ul style="list-style-type: none"> • Polietileno • Artículos para transportar o envasar mercancías • Productos y preparados químicos • Computadoras digitales • Receptores de televisión en colores | <ul style="list-style-type: none"> • Medicamentos (incluso veterinarios) • Transmisores y transmisores-receptores de televisión y radio • Tejidos de punto o ganchillo de fibras sintéticas • Productos de perfumería • Maíz sin moler |
| GUATEMALA | <ul style="list-style-type: none"> • Polietileno • Circuitos impresos y sus partes • Artículos para transportar o envasar mercancías • Productos y preparados químicos • Receptores de televisión en colores | <ul style="list-style-type: none"> • Medicamentos (incluso veterinarios) • Transmisores y transmisores-receptores de televisión y radio • Tejidos de punto o ganchillo de fibras sintéticas • Productos de perfumería • Maíz sin moler |

(continúa)

CUADRO 3 (Conclusión)

| | Fortalezas | Oportunidades |
|-----------|---|---|
| HONDURAS | <ul style="list-style-type: none"> • Transmisores y transmisores-receptores de televisión y radio • Tejidos de punto o ganchillo de fibras sintéticas • Productos de perfumería • Gases de petróleo en estado líquido • Polietileno | <ul style="list-style-type: none"> • Medicamentos (incluso veterinarios) • Maíz sin moler • Circuitos impresos y sus partes • Calzado • Abonos minerales o químicos nitrogenados |
| NICARAGUA | <ul style="list-style-type: none"> • Medicamentos (incluso veterinarios) • Tejidos de punto o ganchillo de fibras sintéticas • Gases de petróleo en estado líquido • Productos y preparados químicos • Receptores de televisión en colores | <ul style="list-style-type: none"> • Transmisores y transmisores-receptores de televisión y radio • Productos de perfumería • Maíz sin moler • Polietileno • Artículos para transportar o envasar mercancías |

Fuente: CEPAL, sobre la base del TRADECAN, 2012.

Nota; Ejercicio realizado a cuatro dígitos del sistema CUCI.

CUADRO 4
MCCA: LOS TRES PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A LOS PAÍSES DEL MCCA, 2012

| Exportadores | Importadores | | | | | | |
|--------------|---|--|---|---|---|---------------------------------------|---|
| | Costa Rica | El Salvador | Guatemala | Honduras | Nicaragua | Panamá | República Dominicana |
| Costa Rica | | Preparaciones alimenticias | Preparaciones alimenticias | Preparaciones alimenticias | Preparaciones alimenticias | Preparaciones alimenticias | Preparaciones alimenticias |
| | | Refrigeradores y congeladores | Hilos y cables conductores de electricidad | Hilos y cables conductores de electricidad | Hilos y cables conductores de electricidad | Aceite de palma | Refrigeradores y congeladores |
| | | Hilos y cables conductores de electricidad | Productos de panadería, pastelería o galletería | Medicamentos | Medicamentos | Cementos hidráulicos | Sangre humana y animal para usos terapéuticos |
| El Salvador | Papel higiénico, toallas desmaquillantes | | Aceites de petróleo o mineral bituminoso | T-shirts y camisetas de punto | Artículos para el transporte o envasado de plástico | Agua, incluida agua mineral y gaseada | Caña de azúcar o remolacha |
| | Artículos para el transporte o envasado de plástico | | Papel higiénico, toallas desmaquillantes | Artículos para el transporte o envasado de plástico | Medicamentos | Medicamentos | Jugos de frutas u hortalizas |
| | Preparaciones y conservas de pescado | | Artículos para el transporte o envasado de plástico | Calzas, pantimedias y leotardos | Aceites de petróleo o mineral bituminoso | Cajas, sacos y bolsas de cartón | Aceites de petróleo o mineral bituminoso |

(continúa)

CUADRO 4 (Continuación)

| Exportadores | Importadores | | | | | | República Dominicana |
|--------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | Costa Rica | El Salvador | Guatemala | Honduras | Nicaragua | Panamá | |
| Guatemala | Medicamentos | Gas de petróleo y demás hidrocarburos | | Medicamentos | Medicamentos | Medicamentos | Agentes de superficie orgánicos |
| | Cajas, sacos y bolsas de cartón | Aceite de palma | | Agua, incluida agua mineral y gaseada | Agentes de superficie orgánicos | Aceites de petróleo o mineral bituminoso | Medicamentos |
| | Insecticidas y raticidas | Agua, incluida agua mineral y gaseada | | Productos de panadería, pastelería o galletería | Artículos para el transporte o envasado de plástico | Jugos de frutas u hortalizas | Jabón, productos orgánicos |
| Honduras | Cajas, sacos y bolsas de cartón | Aceite de palma | Jabón, productos orgánicos | | Aceite de palma | Las demás papeles y cartones Kraft, de peso superior o igual a 225 g/m ² | Tabaco sin desvenar o desnervar |
| | Construcciones y sus partes | Jabón, productos y preparaciones orgánicos | | | Cigarrillos que contengan tabaco | Cajas, sacos y bolsas de cartón | Aceite de palma |
| | Productos laminados planos de hierro | Artículos para el transporte o envasado de plástico | Productos de panadería, pastelería o galletería | | Construcciones y sus partes | Hilos y cables conductores de electricidad | Aprestos y productos de acabado, colorantes |

(continúa)

CUADRO 4 (Conclusión)

| Exportadores | Importadores | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|---|--|--|-----------|---|--|
| | Costa Rica | El Salvador | Guatemala | Honduras | Nicaragua | Panamá | República Dominicana |
| | Hortalizas de vaina secas desvainadas | Quesos y requesón | Leche y natas concentradas o con adición de azúcar | Quesos y requesón | | Carne de animales de la especie bovina | Productos de panadería, pastelería o galletería |
| Nicaragua | Aceite de palma | Carne de animales de la especie bovina | Extractos, esencias y concentrados de café, té | Alcohol etílico sin desnaturalizar | | Productos de panadería, pastelería o galletería | Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado |
| | Cítricos frescos y secos | Aceites crudos de petróleo o mineral bituminoso | Agua, incluidas mineral y gaseada | Leche y natas concentradas o con adición de azúcar | | Alcohol etílico sin desnaturalizar | Madera aserrada o desbastada |

Fuente: CEPAL, sobre la base de la información del Secretaría de Integración Centroamericana (SIECA), Sistema de Estadísticas de Comercio de Centroamérica.

C. FACILITACIÓN DE COMERCIO EN EL MERCADO CENTROAMERICANO

Además de los aranceles aplicados al comercio de bienes, las barreras no arancelarias —tanto en la frontera como detrás de la frontera— son conocidas por frenar la competitividad internacional. En la frontera, los impedimentos al flujo eficiente de bienes abarcan aspectos tangibles como, procedimientos aduanales ineficientes, baja calidad de la infraestructura económica o de las instalaciones aduaneras. Los obstáculos detrás de la frontera incluyen categorías intangibles como, la opacidad de procedimientos gubernamentales, entornos regulatorios onerosos y servicios empresariales relacionados con procesos de exportación e importación inadecuados.

La facilitación del comercio juega un rol importante para abordar estas barreras no arancelarias e incentivar el comercio internacional. En el caso de Centroamérica, las medidas de facilitación son relevantes para que la subregión pueda aprovechar las oportunidades y aumentar su comercio tanto intrarregional como extrarregional.

En términos de comercio intrarregional, los esfuerzos que permiten la creación de las redes regionales de producción no deben ser subestimados ya que la subregión intenta fortalecer su capacidad de basarse en países vecinos para reducir costos y aumentar la velocidad en la que producen los bienes. A nivel internacional, estos esfuerzos podrían permitir el acceso o la mejora de cadenas globales de valor. De hecho, los esfuerzos regionales de facilitación al comercio pueden coadyuvar a la competitividad internacional de Centroamérica mediante la mejora de su capacidad para satisfacer la demanda del mercado internacional. Esto es particularmente relevante en el contexto de las posibles ampliaciones de los acuerdos de comercio regionales, como el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico (TPP por sus siglas inglés), que podrá concertar el acceso al mercado de algunos de los mayores competidores de Centroamérica a sus principales destinos de exportación, como los Estados Unidos.

Es importante mencionar que si bien el aumento de los ingresos gubernamentales —asociados al incremento en volumen y valor de su comercio— puede estimular el crecimiento económico, los costos comerciales en Centroamérica son superiores a los observados en otras regiones, como Asia. Además, existen brechas significativas entre la subregión (además de América Latina y el Caribe en su conjunto) y otras regiones en términos de la calidad de la infraestructura económica (CEPAL, 2011). Esto refuerza la necesidad de poner mayor atención a las medidas de facilitación del comercio aptas a las necesidades de la subregión.

En un análisis comparativo entre Centroamérica y el resto de América Latina, utilizando los indicadores de facilitación de comercio creados por la OCDE, se observa que mientras Centroamérica supera a América Latina en su conjunto, con respecto a ciertos indicadores de facilitación al comercio, se rezaga en otros. En general, Centroamérica se encuentra por encima del promedio de América Latina en términos de indicadores de facilitación al comercio para la disponibilidad de información (es decir, la publicación de información comercial), la participación de la comunidad comercial (es decir, las consultas a los exportadores) y las resoluciones anticipadas (es decir, normas y procesos aplicados a las declaraciones por la administración para solicitar a los exportadores información sobre el origen del producto, los métodos de valoración, entre otros en el momento de la importación, véase el cuadro 5). Los mejores resultados, en comparación con América Latina, se observan en Costa Rica, El Salvador y Guatemala.

CUADRO 5
AMÉRICA CENTRAL: DESEMPEÑO DE FACILITACIÓN AL COMERCIO CON PUNTO DE
REFERENCIA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE ⁸

| | Costa Rica | El Salvador | Guatemala | Honduras | Nicaragua | Panamá |
|---|------------|-------------|-----------|----------|-----------|--------|
| Disponibilidad de la información | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Participación de la comunidad comercial | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ |
| Resoluciones anticipadas | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ |
| Procedimientos de apelaciones | ↗ | ↘ | ↘ | ○ | ○ | ○ |
| Tarifas y costos | ○ | ↗ | ↗ | ... | ↘ | ↗ |
| Armonización de los documentos | ↗ | ○ | ↘ | ○ | ○ | ↗ |
| Automatización | ○ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ |
| Homogenización de los procedimientos | ○ | ○ | ○ | ... | ○ | ↘ |
| Cooperación interna de agencias fronterizas | ↗ | ↗ | ○ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Cooperación externa de agencias fronterizas | ↘ | ↗ | ↗ | ... | ↘ | ... |
| Gobernación y la imparcialidad | ○ | ↗ | ○ | ○ | ↘ | ↗ |

Símbolos:

- ↗ Por encima del promedio de América Latina
- A la par del promedio de América Latina
- ↘ Por debajo del promedio de América Latina
- ... Datos no disponibles

Fuente: OCDE, Base de Indicadores de Facilitación al Comercio.

Nota: Basado en los datos disponibles a partir de enero 2013 (puede variar según el país).

La descripción de las categorías de facilitación al comercio no incluido en el texto: La cooperación externa de agencias fronterizas se refiere a la cooperación con los países vecinos. La cooperación interna de agencias fronterizas se refiere a la cooperación entre agencias fronterizas. Las tarifas y los costos representan hasta que punto estas tarifas y costos son impuestos a las exportaciones y a las importaciones. La automatización y la armonización de los documentos son relacionadas con las formalidades que impiden el comercio. Ésta abarca el intercambio electrónico de datos, procedimientos fronterizos automatizados, y el uso de la gestión de riesgos. Este último abarca la simplificación de los documentos comerciales, la armonización con las normas internacionales y la aceptación de las copias. Por último, el indicador de facilitación al comercio de la OCDE la gobernación y la imparcialidad incluye estructuras aduaneras y funciones, además de la rendición de cuentas y medidas de ética (OCDE, 2013).

Por otro lado, con la excepción de Costa Rica, todos los países centroamericanos, para los que existen datos, están a la par o por debajo del promedio de América Latina en términos de los procedimientos de apelaciones (es decir, las formas en que un país puede apelar las decisiones administrativas adoptadas por las aduanas fronterizas) y la homogenización de los procedimientos (es decir, la armonización de los controles fronterizos, las ventanillas únicas, las auditorías a posteriori y los operadores económicos autorizados). Esto muestra el potencial que existe para aumentar la eficiencia de los procesos de exportación mediante la implementación de procesos estandarizados dentro de la

⁸ La descripción de las categorías de facilitación al comercio no incluido en el texto: *La cooperación externa de agencias fronterizas* se refiere a la cooperación con los países vecinos terceros. *La cooperación interna de agencias fronterizas* se refiere a la cooperación entre agencias fronterizas. *Las tarifas y los costos* representan hasta que punto estas tarifas y costos son impuestos a las exportaciones y a las importaciones. *La automatización y la armonización de los documentos* son relacionadas con las formalidades que impiden el comercio. El anterior abarca el intercambio electrónico de datos, procedimientos fronterizos automatizados, y el uso de la gestión de riesgos. Este último abarca la simplificación de los documentos comerciales, la armonización con las normas internacionales y la aceptación de las copias. Por último, el indicador de facilitación al comercio de la OCDE *la gobernación y la imparcialidad* incluye estructuras aduaneras y funciones, además de la rendición de cuentas y medidas de ética (OCDE, 2013).

subregión. Del mismo modo, en el cuadro 5 se sugiere la potencialidad de realizar progresos subregionales en términos de cooperación entre aduanas fronterizas.

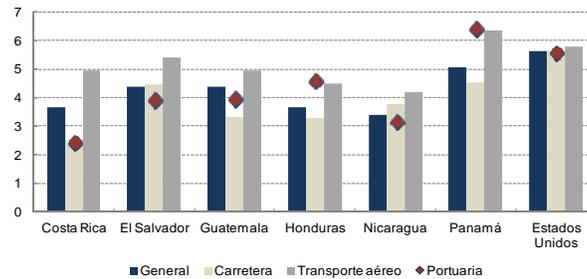
En este contexto, existen dos tipos diferentes de iniciativas de facilitación al comercio vigentes en la subregión que son dignas de mención: las ventanillas únicas y el proyecto de Tránsito Internacional de Mercancías (TIM). Aunque éstas han mejorado el clima del comercio internacional de Centroamérica, una mayor colaboración regional en estas áreas podría hacer que la subregión sea más competitiva.

En primer lugar, existen diversas iniciativas de ventanilla única en Centroamérica, por ejemplo la ventanilla única en El Salvador, operado por el Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones (CIEX). Sin embargo, los procedimientos de las ventanillas únicas son a menudo nacionales, por lo que una mayor colaboración subregional podrían mejorar la coherencia, la eficacia y la transparencia de los procedimientos de exportación.

En segundo lugar, los países de Centroamérica y el resto de América Latina han estado colaborando para implementar el proyecto TIM. En general, TIM aborda los procedimientos burocráticos y los usos limitados de la tecnología de información (en oposición a los procedimientos basados en papel) en un intento por disminuir los tiempos de exportación e importación. Para abordar estas cuestiones, el proyecto implementó un sistema electrónico que armoniza y automatiza los procedimientos aduaneros. Sus principales objetivos son aumentar la eficiencia en materia de gestión de los flujos de mercancías y la reducción de tiempos de espera en la frontera (OCDE/OMC, 2011). Sin embargo, no todos los países centroamericanos han implementado TIM en todos los cruces fronterizos, y además la plataforma electrónica ha sido criticada por su rigidez que impide que los exportadores actualicen y/o corrijan la información una vez que los envíos han salido de las empresas manufactureras (SIECA, 2011). Por tanto, la cooperación regional para mejorar TIM, permitiendo mayor flexibilidad en los procedimientos de documentación, podría ayudar a incrementar la competitividad internacional de la subregión mediante la reducción de los tiempos de espera en la frontera.

Con respecto a la facilitación del comercio en la frontera, especialmente de la circulación de mercancías en los cruces fronterizos, los datos del Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial en 2012 muestran que el nivel general de la infraestructura ha mejorado en todos los países centroamericanos, en comparación con 2005. A excepción de El Salvador, quien bajó 0,3 puntos (sobre la base de una escala de 1 a 7, donde siete representa el nivel más alto de la infraestructura, véase gráfico 37). En promedio, la calidad general de la infraestructura en los países centroamericanos es entre 1 y 2 puntos inferior a la de los Estados Unidos. No obstante, hay que destacar que la calidad general de la infraestructura en los Estados Unidos bajó 0,6 puntos entre 2005 y 2012, mientras que aumentó en los países de Centroamérica. Por último, cabe señalar que en todos los ámbitos, Panamá supera al resto de los países centroamericanos en términos de calidad de infraestructura, excepto en el caso de la calidad de la infraestructura carretera, donde Panamá y El Salvador registran el mismo nivel.

GRÁFICO 37
CENTROAMÉRICA Y ESTADOS UNIDOS: CALIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA POR TIPO, 2012
(Índices 1 = más bajo, 7 = más alto)



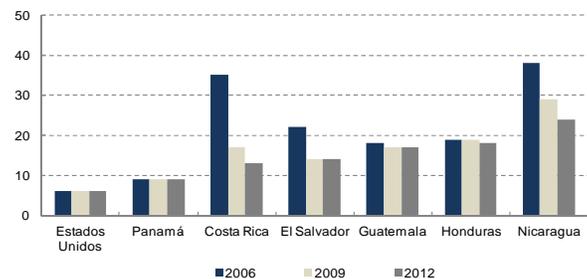
Fuente: Foro Económico Mundial, Informe de Competitividad Global.

Nota: la infraestructura portuaria se refiere tanto a la calidad como a la accesibilidad de las instalaciones portuarias.

Es interesante observar cómo la infraestructura de transporte aéreo sobrepasa los otros tipos de infraestructura en la mayoría de los países centroamericanos. Las excepciones son Panamá y Honduras, en donde las infraestructuras de transporte aéreo y portuario se encuentran casi en los mismos niveles. La diferencia entre la calidad de la infraestructura aérea respecto de las infraestructuras carretera y portuaria es particularmente remarcable en el caso de Costa Rica.

Como una aproximación para medir la eficiencia de las aduanas, el informe Doing Business del Banco Mundial reporta el número de días necesarios para exportar e importar productos, calculados desde el momento que se iniciaron los procedimientos de exportación/importación hasta el momento en que se completaron (BM, 2013). En 2012 los países centroamericanos reportaron, en promedio, diez días más para exportar que Estados Unidos. La mayor diferencia fue con Nicaragua (en el cual se requieren 18 días para exportar) y la menor con Panamá (tres días). Sin embargo, a excepción de Panamá quien constantemente reportó menos días para exportar durante el período en cuestión, el número de días necesarios para exportar en Centroamérica disminuyó durante el período 2006-2012. Además, es interesante observar que mientras que Nicaragua, Costa Rica y El Salvador necesitaron más días para exportar que otros países de América Central en 2006, éstos reportaron tiempos de exportación más rápidos que los de Honduras y Guatemala en 2009 y 2012 (véase el gráfico 38).

GRÁFICO 38
CENTROAMÉRICA Y ESTADOS UNIDOS: TIEMPO PARA EXPORTAR, 2006-2012
(Número de días naturales)



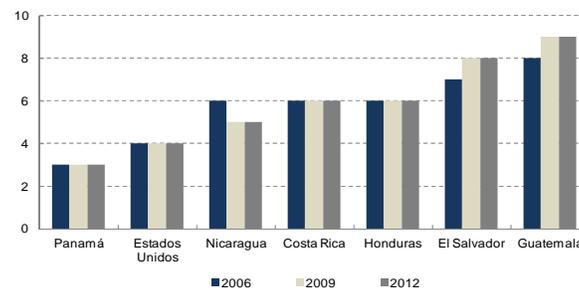
Fuente: Banco Mundial, *Doing Business*.

En cuanto a los tiempos de importación reportados, en Nicaragua y El Salvador el número de días requeridos fue aproximadamente 1.5 veces menor que el número de días necesarios para exportar en 2012. Por otra parte, en Costa Rica el número de días requeridos para importar fue aproximadamente 1,8 veces más que para exportar. En Guatemala y Panamá, el número de días requeridos para exportar e importar fue el mismo, o casi el mismo. En comparación con los Estados Unidos, el número de días requeridos para importar por los países centroamericanos osciló entre dos y cinco veces más en 2012. La diferencia más grande fue para Costa Rica (18 días) y la menor diferencia fue para Panamá (cuatro días).

Junto con el número de días requeridos para exportar e importar, también es importante tener en cuenta el número de documentos requeridos por cada país cuando los bienes están siendo aprobados por aduanas. Ambos indicadores están altamente correlacionados. Más documentos para procesar implican procedimientos de aduanas más engorrosos y potencialmente duplicados, los cuales impiden a los operadores de menor escala incursionar en los mercados de exportación (Maur, 2008). Esto podría ser especialmente dañino para Centroamérica cuando nuevas empresas tratan de aumentar sus volúmenes de exportación internacional.

Como se destaca en el gráfico 39, con la excepción de Nicaragua, el número de documentos necesarios para la exportación se mantuvo constante o aumentó ligeramente durante el período 2006-2012. Lo anterior valida la necesidad de poner mayor énfasis en las medidas de facilitación relacionadas con el funcionamiento de los regímenes aduaneros, tanto actuales como nuevos, para armonizar y automatizar la documentación. Las ventanillas únicas, la documentación electrónica, o el proyecto TIM descritos anteriormente son los mejores ejemplos. El énfasis en los procedimientos aduaneros es particularmente importante en el caso de Centroamérica, ya que con frecuencia las mercancías cruzan varias fronteras antes de llegar a su puerto de destino de exportación. En este caso, los procedimientos basados en papel pueden rápidamente duplicarse en cada cruce fronterizo.

GRÁFICO 39
CENTROAMÉRICA Y ESTADOS UNIDOS: DOCUMENTOS PARA EXPORTAR, 2006-2012
(Número de documentos)



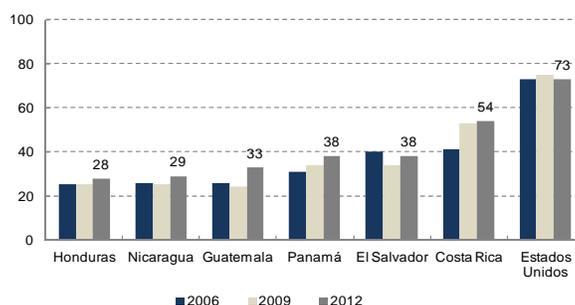
Fuente: Banco Mundial, *Doing Business*.

En lo que respecta a facilitación del comercio detrás de la frontera, el gráfico 40 resalta, excepto para Nicaragua, la mejor o igual posición de los países centroamericanos en gobernanza e imparcialidad, con respecto a América Latina en su conjunto. Sin embargo, el indicador de transparencia internacional, que mide el nivel de corrupción en los sectores públicos de los países en una escala de 0 a 100 (donde 0 es percibido como altamente corrupto y 100 como muy transparente) muestra que los puntajes en 2012 oscilaron entre 19 y 45 puntos. Puntaje por debajo del de Estados Unidos, a pesar de la mejora que mostraron durante el período 2006-2012.

En Centroamérica, el aumento más notable en transparencia gubernamental, durante el período, se observó en Costa Rica (13 puntos), seguido por Guatemala y Panamá (7 puntos cada uno). Dentro de la subregión, Honduras y Nicaragua obtuvieron los puntajes más bajos, entre 25 y 29 puntos, durante el período 2006-2012. En cuanto al rango de percepción de corrupción, en el 2012, Honduras, Nicaragua y Guatemala se clasificaron por debajo con alrededor de 63% de los 178 rangos incluidos en el índice. El Salvador y Costa Rica se clasificaron bajo aproximadamente 32% en el mismo año (véase el gráfico 40).

GRÁFICO 40
CENTROAMÉRICA Y ESTADOS UNIDOS: ÍNDICE DE PERCEPCIÓN
DE LA CORRUPCIÓN, 2005-2012

(Índice 0 = más bajo, 100 = más alto)



Fuente: Banco Mundial, *Doing Business*.

En conclusión, un mayor énfasis en la facilitación al comercio en Centroamérica para reducir la duplicación de procedimientos aduaneros (en ocasiones costosos) podría contribuir a fomentar un entorno más dinámico para el comercio intrarregional. En este sentido, la subregión podría aprovechar su proximidad geográfica para abordar de manera conjunta los costos de transacción del comercio comunes presentes en toda la subregión. Como se mencionó anteriormente, esto es de suma importancia ya que Centroamérica desarrolla redes regionales de producción para lograr economías de escala y acceso a las cadenas globales de valor. Por lo tanto, los esfuerzos de facilitación al comercio para mejorar la eficiencia en la frontera podrían permitir una transferencia más rápida de los insumos intermedios entre los países vecinos, además de facilitar el paso de los bienes que atraviesan varios países antes de llegar a sus puertos finales de exportación. Como se destacó con anterioridad, las mejoras requeridas abarcan, entre otras, las redes de sistemas de información, las posibles vías de *fast track* para acelerar el paso de los transportistas preaprobados y la documentación electrónica fronteriza; lo que ayudará a reducir los costos de la duplicación y a aumentar la eficacia del procesamiento de documentación.

En lo que se refiere a la facilitación al comercio para estimular el comercio internacional, el aumento de los esfuerzos de facilitación en Centroamérica (y América Latina) podría hacer que el comercio con el mercado internacional sea más eficiente y rentable. De hecho, una mejor calidad en la infraestructura económica, la reducción de documentos para procesar (o la digitalización de documentos), y la mejora de las instalaciones fronterizas ayudarían a optimizar los procesos de importación y exportación. Además, los procedimientos y políticas gubernamentales transparentes no sólo proporcionan un marco fuerte a través del cual se podrían implementar mejoras en los procedimientos de exportación e importación, sino también ayudarían a las empresas exportadoras a cumplir con los requisitos y a hacer más confiables a los países centroamericanos frente a sus contrapartes internacionales.

En resumen

La integración centroamericana ha incentivado tanto los flujos como los tipos de productos que se comercian entre los miembros. Los avances en el perfeccionamiento de la zona de libre comercio y de la conformación de la Unión Aduanera Centroamericana han coadyuvado al crecimiento de sus mutuos intercambios comerciales.

La importancia del mercado centroamericano como principal destino de exportación es remarcable en países como El Salvador, que destina el 47% de sus exportaciones totales al mercado intrarregional. En materia de importaciones, los países centroamericanos adquieren la mayor parte de sus productos del mercado extrarregional, mientras que las mayores compras en el mercado subregional corresponden a Nicaragua (22% de sus importaciones totales).

Los países que más comercian entre sí son El Salvador y Guatemala, y ambos constituyen sus principales mercados de exportación a la subregión. Guatemala también es el principal destino de las exportaciones de los países centroamericanos, a excepción de Nicaragua, cuyo principal mercado de destino subregional es Costa Rica.

El mercado centroamericano se caracteriza por el comercio de productos de baja tecnología; el 33% de sus exportaciones intrarregionales son de este tipo. Las exportaciones basadas en recursos naturales significan el 29% del comercio interno, seguidas por los productos de mediana tecnología (19%).

Las bebidas no alcohólicas, los artículos de hierro o acero, la leche y las cremas frescas, entre otros, son productos con una demanda en ascenso, hecho que podrían aprovechar los países centroamericanos para incrementar sus exportaciones intrarregionales.

Los avances en facilitación del comercio son esenciales para alcanzar los objetivos de la integración económica centroamericana y al mismo tiempo para fortalecer la competitividad de la región en las cadenas productivas regionales y su inserción a las cadenas globales de producción.

III. COMERCIO INTERNACIONAL DE BIENES

A. APERTURA EXTERNA

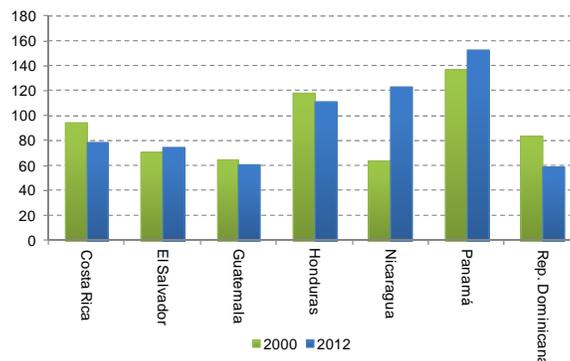
La firma del Protocolo de Tegucigalpa y la política de regionalismo abierto incentivaron a las economías centroamericanas para abrir sus mercados al comercio internacional. Por una parte, en las décadas de 1980 y 1990, los países disminuyeron unilateralmente sus aranceles, al tiempo que se adhirieron a la Organización Mundial de Comercio (OMC) y comenzaron una serie de negociaciones orientadas a celebrar tratados de libre comercio.

La política arancelaria centroamericana rige para todos los países del MCCA por medio del Sistema Arancelario Centroamericano, basado en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. En virtud de estas disposiciones, se aplica una política arancelaria de acuerdo con los siguientes niveles: a) 0% para bienes de capital y materias primas no producidas en Centroamérica; b) 5% para materias primas producidas en Centroamérica; c) 10% para bienes intermedios producidos en Centroamérica; y d) 15% para bienes de consumo final. Existen algunas excepciones a estos niveles, ya sea por criterios de carácter fiscal, compromisos multilaterales adquiridos en la OMC, o situaciones propias de alguna rama de la producción centroamericana. (SIECA, 2012)

Respecto de Panamá, el arancel promedio ponderado de nación más favorecida (MFN, por sus siglas en inglés) aplicado en 2009 fue de 15,6% para productos básicos; 3,5% para productos intermedios; 8,73% para productos de consumo; y 5,8% para productos de capital. En 2010 en la República Dominicana este arancel era de 5,7% para bienes básicos; 3,5% para productos intermedios; 9,4% para productos de consumo; y 5,7% para productos de capital. Los niveles arancelarios de ambos países son bastante similares, a excepción del arancel correspondiente a los productos básicos, que es más alto en Panamá.

GRÁFICO 41
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: INDICADOR DE GRADO DE APERTURA, 2000 Y 2012

(Porcentajes de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios respecto del PIB)



Fuente: CEPAL, sobre la base de CEPALSTAT.

El grado de apertura comercial de la subregión, deducido de la relación de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios respecto del PIB, es alto especialmente en Honduras, Nicaragua y Panamá (véase el gráfico 41). El Salvador, Nicaragua y Panamá elevaron su grado de apertura entre 2000

y 2012. El primer país pasó de un grado de apertura de 71% en 2000 a 75% en 2012, el segundo. En Nicaragua la apertura aumentó a un poco más del doble al pasar de 64% en 2000 a 124% en 2012. Panamá siguió incrementando su apertura al pasar de 138% en 2000 a 154% en 2012, con un aumento del 12%. Los restantes países centroamericanos y la República Dominicana, redujeron su grado de apertura respecto a 2000. Este último país disminuyó su apertura externa pasando de 84% en 2000 a 59% en 2012. Costa Rica por su parte redujo su apertura en 16%, mientras que Guatemala y Honduras lo hicieron en 6%. Panamá sigue presentando el mayor grado de apertura económica, dado que en su caso el comercio internacional desempeña un papel de vital importancia económica. En contraste, la República Dominicana continúa disminuyendo su apertura debido a una menor dinámica de crecimiento de sus exportaciones respecto de sus importaciones.

La apertura externa de los países de la subregión ha ido de la mano con la firma de tratados de libre comercio (TLC), cuyo principal objetivo fue facilitar el acceso a mercados específicos y la atracción de inversión extranjera directa. A partir de 1990 los países del MCCA han firmado TLC con Canadá,⁹ la Comunidad del Caribe (CARICOM),¹⁰ Colombia,¹¹ Chile,¹² China,¹³ los Estados Unidos,¹⁴ México,¹⁵ Panamá,¹⁶ Perú,¹⁷ la República Dominicana,¹⁸ Singapur,¹⁹ la provincia china de Taiwán²⁰ y la Unión Europea.²¹

Los TLC firmados por Panamá fueron con Chile (2008), Estados Unidos (2011), los países del MCCA (de 2003 a 2009), Perú (2011), la República Dominicana (1987), Singapur (2006), la provincia china de Taiwán (2004) y la Unión Europea (de manera conjunta con los países del MCCA).

Los TLC de la República Dominicana fueron con CARICOM (2001), el Caribbean Forum (CARIFORUM) y la Unión Europea (2008), los Estados Unidos y Centroamérica (2007), Panamá (1987) y Centroamérica (2001 y 2002).

El Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés) ha significado uno de los acontecimientos económico y político de mayor trascendencia para la región, tanto en materia comercial como en integración centroamericana, debido a que se celebró de manera conjunta con el mayor socio comercial de la región. El DR-CAFTA es un acuerdo de nueva generación, el cual no sólo contiene compromisos en materia de acceso a mercados, sino que también abarca temas como propiedad intelectual, servicios, compras gubernamentales, competencia, aspectos laborales y ambientales, entre otros.

⁹ Costa Rica (2002).

¹⁰ Costa Rica (2005).

¹¹ El Salvador y Honduras (2010), Guatemala (2009).

¹² Costa Rica y El Salvador (2002), Honduras (2008).

¹³ Costa Rica (2002).

¹⁴ El Salvador (2004), Guatemala, Honduras y Nicaragua (2005) y Costa Rica (2009).

¹⁵ Costa Rica (1995), Nicaragua (1998), El Salvador, Guatemala y Honduras (2001).

¹⁶ Costa Rica (2008), El Salvador (2003), Guatemala, Honduras y Nicaragua (2009).

¹⁷ Costa Rica (2011). El Salvador y Honduras en negociación.

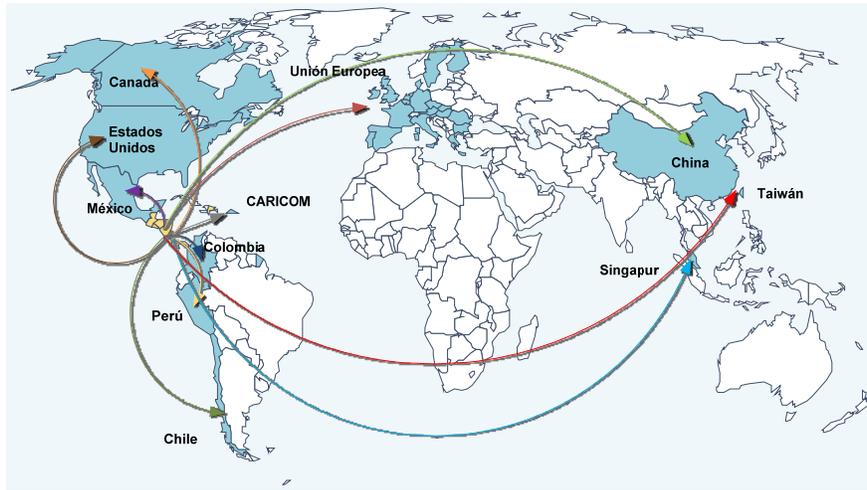
¹⁸ Costa Rica y Nicaragua (2002) y El Salvador, Guatemala y Honduras (2001).

¹⁹ Costa Rica (2010).

²⁰ Guatemala (2006), El Salvador y Nicaragua (2008).

²¹ Este acuerdo fue firmado por todos los países del Mercado Común Centroamericano, Panamá y la Unión Europea el 19 de mayo de 2010, en la Cumbre de Presidentes y Jefes de Estado de la UE y América Latina.

MAPA 2
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: TRATADOS DE LIBRE COMERCIO, 2013



Fuente: CEPAL, sobre la base de la información del Sistema sobre Comercio Exterior, OEA y otras fuentes oficiales.
Los límites y los nombres que figuran en este mapa no implican su apoyo o aceptación oficial por las Naciones Unidas.

CUADRO 6
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: TRATADOS DE LIBRE COMERCIO, 2013

| | Costa Rica | El Salvador | Guatemala | Honduras | Nicaragua | Panamá | República Dominicana |
|-------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|------------|----------|----------------------|
| Canadá | nov 02 E.M. | E.N. | E.N. | ago 11 F | E.N. | may 10 F | |
| CARICOM | nov-05 | | | | | | dic-01 |
| CARIFORUM-Unión Europea | | | | | | | dic-08 |
| Colombia | | feb-10 | nov-09 | mar-10 | | E.N. | |
| Chile | feb-02 | jun-02 | mzo-10 | jul-08 | feb-2010 F | mar-08 | |
| China | ago-11 | | | | | | |
| Estados Unidos | | | | | | oct-11 | |
| Estados Unidos-RD-CA | ene-09 | dic-04 | mar-05 | mar-05 | oct-05 | | mzo-07 |
| México | ene-95 | mar-01 | mar-01 | jun-01 | jul-98 | | |
| México-Centroamérica | jul-13 | nov-11 F | nov-11 F | ene-13 | nov-11 F | | |
| Panamá | | | | | | | jun-87 |
| Panamá-Centroamérica | nov-08 | abr-03 | jun-09 | ene-09 | nov-09 | 03*09 | |
| Perú | ene-13 | E.N. | oct 11 F | E.N. | | may-12 | |
| República Dominicana | | | | | | jun-87 | |
| República Dominicana-CA | mar-02 | oct-01 | oct-01 | dic-01 | sep-02 | | 01*02 |
| Singapur | abr-10 F | | | | | jul-06 | |
| Taiwán | | ene-08 | jul-06 | jul-08 | ene-08 | ene-04 | |
| Unión Europea | oct-13 | oct-13 | nov-13 a/ | ago-13 | ago-13 | ago-13 | |

Fuente: CEPAL, con datos del Sistema de Información sobre Comercio Exterior, OEA, y otras fuentes oficiales.

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

a/ De acuerdo con expectativas de los gobiernos dadas a conocer en agosto y septiembre de 2013.

El DR-CAFTA fue el segundo acuerdo negociado de manera conjunta por los países centroamericanos, después del firmado con la República Dominicana. Aun así, algunas de sus cláusulas

aplican de forma distinta para los países signatarios, como los calendarios de desgravación, las listas de productos sensibles y las propias de salvedad. También existen diferencias de aplicabilidad del tratado entre los países centroamericanos y Estados Unidos en temas como servicios, inversión y propiedad intelectual. El objetivo de esta diferenciación es que los países centroamericanos se beneficien de las mejoras normativas del tratado y al mismo tiempo se preserven los avances de los acuerdos centroamericanos (Pacheco y Valerio, 2007).

El Acuerdo de Asociación con la Unión Europea es el primero que la UE ha firmado de región a región. Las disposiciones sobre acceso a mercados y otros temas comerciales son similares al DR-CAFTA, pero además se incluye un Acuerdo de Diálogo Político y otro de Cooperación. El Acuerdo marca un hito en la historia de la integración centroamericana porque fue el primer tratado multilateral negociado y firmado conjuntamente por los países centroamericanos. Panamá, que en un principio participó como Estado Observador, se incorporó formalmente a las negociaciones en 2010. Por medio de este documento se busca facilitar y acelerar la integración de Centroamérica. Actualmente, el acuerdo ha entrado en vigor en Honduras, Nicaragua y Panamá en su parte comercial (se espera la aprobación de la Unión Europea para el resto del Acuerdo). En Costa Rica y El Salvador se espera que entre en vigor en octubre 2013, luego de haber resuelto problemas con Italia por el caso de los quesos. En Guatemala también se espera entre en vigor en octubre.

En materia comercial, el acuerdo con la UE crea una zona de libre comercio entre la Unión Europea y Centroamérica (incluido Panamá). Por medio de esta negociación Centroamérica tiene la ventaja de haber consolidado las preferencias que actualmente le otorga la Unión Europea para acceder a su mercado, mediante el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP+). Además, Centroamérica logró incluir productos en el ítem de acceso inmediato, que anteriormente estaban excluidos en el SGP+,²² y excluir productos —para ellos sensibles—²³ del programa de desgravación arancelaria.

En materia de cooperación se creó un programa en el marco de la Facilidad de Inversión de América Latina (LAIF). La ayuda de la Unión Europea se extiende más allá de la asistencia financiera y se pretende alcanzar objetivos como la promoción de la cohesión social y de la integración regional. Durante el período 2007-2013 el programa de cooperación está enfocado en la integración regional, con especial énfasis en el fortalecimiento del sistema institucional; la consolidación de la unión aduanera y la armonización de las políticas comunes; el fortalecimiento del buen gobierno regional y aspectos de seguridad; y la reducción de la vulnerabilidad y mejoras ambientales. La cooperación cuenta con un presupuesto de 75 millones de dólares para ese período, fondos que serán reforzados con otras líneas específicas de la Unión Europea y con líneas regionales y nacionales.

Basándose en el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación firmado entre la Unión Europea y Centroamérica, y la Unión Europea y Panamá, en diciembre de 2003, con el Acuerdo de Asociación se procura establecer una serie de mecanismos para promover la discusión y el intercambio de información entre la Unión Europea y Centroamérica en temas bilaterales y regionales de interés común. Se persigue también la promoción de valores comunes como el respeto a los principios democráticos, a la protección del medio ambiente, al fortalecimiento del estado de derecho y la buena gobernanza.

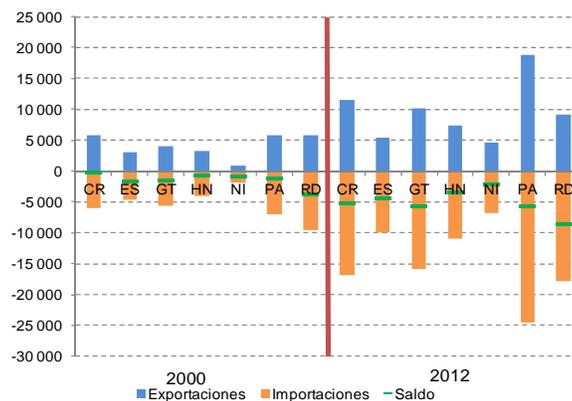
²² Como el maní, aceites y camarones.

²³ Entre los que se cuentan: carne bovina y porcina, carne de pollo, arroz, frijoles, aceites, cebollas, papas, maíz, embutidos, ron, leche fluida, mantequilla y yogur.

B. COMERCIO DE BIENES: FLUJOS Y PRINCIPALES SOCIOS

La liberalización comercial y el fortalecimiento de la integración centroamericana han coadyuvado a incrementar el comercio intra y extra regional. En el gráfico 42 se exponen datos sobre el aumento constante en sus flujos comerciales, aunque destaca la mayor proporción de las importaciones de bienes en relación con las correspondientes a las exportaciones, principalmente en los casos de Costa Rica, Panamá y la República Dominicana. También en términos de crecimiento, las importaciones han aumentado más que las exportaciones de 2000 a 2012, en todos los países de la subregión, salvo en Nicaragua, cuya tasa de crecimiento promedio anual de las exportaciones de bienes fue 3,1 puntos porcentuales mayor que el registrado en las importaciones de bienes.

GRÁFICO 42
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: BALANZA COMERCIAL
DE BIENES, 2000-2012
(En millones de dólares)



Fuente: CEPAL, sobre la base de la información de la Secretaría de Integración Centroamericana (SIECA), Sistema de estadísticas de Comercio de Centroamérica, para los países Centroamericanos y COMTRADE para Panamá y la República Dominicana.

Entre 2000 y 2012 las exportaciones de bienes de los países del MCCA pasaron de 16.962 millones de dólares a 39.099 millones de dólares, esto es, una tasa de crecimiento promedio anual de 7,2%. A nivel país, en este período la mayor tasa de crecimiento promedio anual se registró en Nicaragua, seguido por Panamá (10,3%), Guatemala (8,1%), Honduras (6,9%), Costa Rica (5,8%), El Salvador (5,2%) y la República Dominicana (3,9%).

El mayor exportador de bienes de la subregión en 2012 fue Panamá, que vendió al mundo un total de 18.872,1 millones de dólares, según cifras del COMTRADE²⁴ (incluye reexportaciones de la Zona Libre de Colón). En el interior del MCCA, el mayor exportador es Costa Rica, cuyas ventas mundiales ascendieron a 11.442,2 millones de dólares en 2012, de acuerdo con cifras de SIECA, que no incluyen maquila.

En importaciones de bienes Nicaragua registró una tasa de crecimiento promedio (12%), la más elevada de la región, a pesar de que fue el único país de la subregión con una tasa de crecimiento de las

²⁴ COMTRADE es la base de datos de las Naciones Unidas sobre el comercio de las *commodities*.

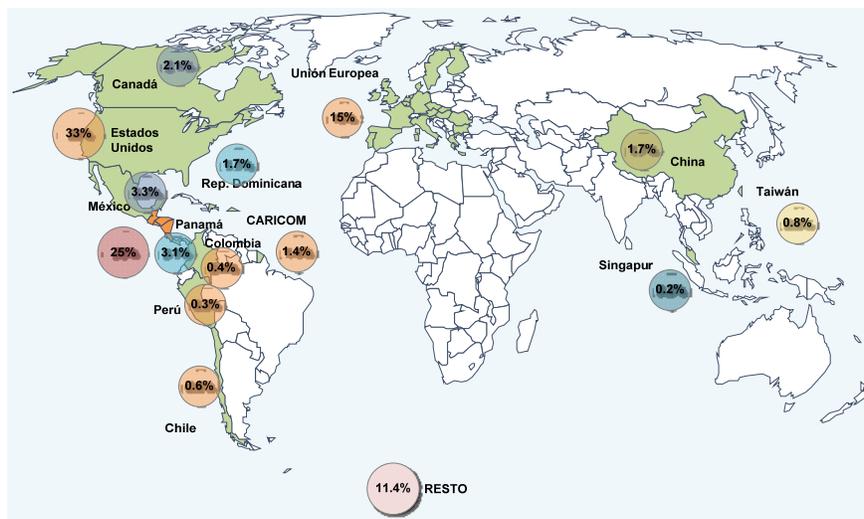
exportaciones mayor que las importaciones. A continuación se ubicaron Panamá (11,1%), Guatemala (9,1%), Costa Rica (8,9%), Honduras (8,7%), El Salvador (6,4%) y la República Dominicana (5,4%)

De nuevo en 2012 Panamá aventaja como importador de la subregión (24.623 millones de dólares), seguido por la República Dominicana (17.758 millones de dólares), Costa Rica (16.752 millones de dólares) y Guatemala (15.838 millones de dólares). Por su parte, Costa Rica adquirió en 2012 el 27,8% de las compras de bienes totales del MCCA, seguido por Guatemala (26,3%), Honduras (18,1%), El Salvador (16,5%) y Nicaragua (11,3%).

Todos los países de la subregión arrojan déficit en el comercio internacional de bienes (véase el gráfico 42). En 2012 el mayor déficit comercial se reportó en la República Dominicana con un monto de 8.679 millones de dólares, menor al registrado en 2011 (12.0448). A continuación, con un monto de 5.751 millones de dólares se colocó Panamá, suma un poco más del triple que la correspondiente a 2000 (1.599 millones de dólares) y menor que el observado en 2011 (7.247 millones de dólares). Guatemala fue el tercer país de la subregión con el mayor déficit en el comercio de bienes en 2012 (5.731 millones de dólares), cifra muy similar a la registrada por Panamá. El déficit comercial de Costa Rica en 2012 fue de 5.309 millones de dólares, monto superior al observado en 2000 y ligeramente inferior al de 2011 (5.702 millones de dólares). Los déficit de El Salvador (4.465 millones de dólares) y Honduras (3.408 millones de dólares) en 2012 presentaron registros similares; aun así se debe acotar que el incremento de El Salvador fue mayor al de Honduras entre 2000 y 2012. Nicaragua obtuvo el menor déficit comercial en 2012, de 2.161 millones de dólares.

MAPA 3 MCCA: EXPORTACIONES DE BIENES POR SOCIOS COMERCIALES, 2012

(En porcentajes)



Fuente: CEPAL, sobre la base de la información de la Secretaría de Integración Centroamericana (SIECA), Sistema de Estadísticas de Comercio de Centroamérica.

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

Como se aprecia en el mapa 3, el 33% de las exportaciones de los países del MCCA se destinaron al mercado de Estados Unidos en 2012, mientras el propio mercado regional fue el segundo destino (25%), luego la Unión Europea (15%), México (3,3%), Panamá (3,1%), Canadá (2,1%), la República Dominicana (1,7%),

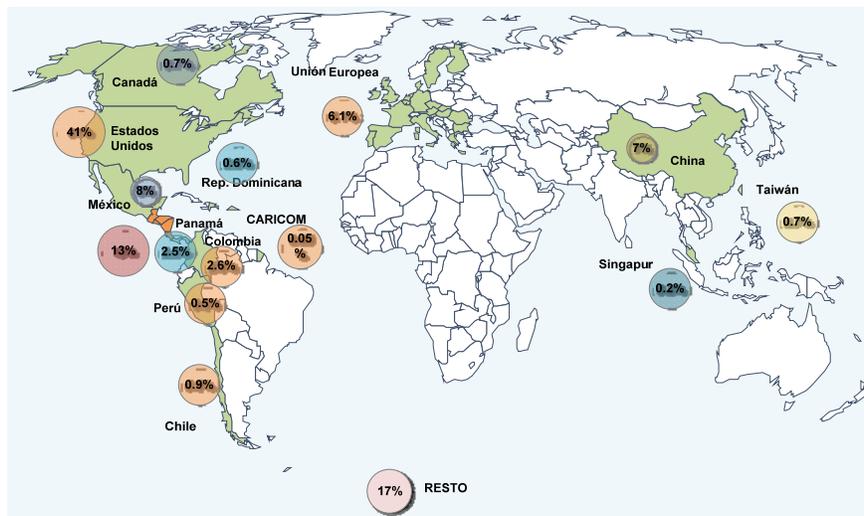
China (1,7%), provincia china de Taiwán (0,8%), CARICOM (1,4%), Chile (0,6%), Colombia (0,4%), Perú (0,3%) y Singapur (0,2%). A los países con los que los gobiernos del MCCA (todos o algunos de ellos) no tienen acuerdo comercial se destina el restante 11,4%. Luego, si bien estos países tienen acuerdos firmados con sus más importantes mercados de exportación, ello no ocurre en todos los casos.

En 2012 Panamá destinó el 26,3% de sus exportaciones a los Estados Unidos, seguido de Venezuela (17,7%), Colombia (12,8%), Costa Rica (4,5%), Ecuador (4%), la República Dominicana (3,8%), Guatemala (3,2%), Honduras (2,5%), El Salvador (2%) y Japón (2%). Al resto del mundo Panamá envió el 21% de sus exportaciones de bienes, mientras que el MCCA en su conjunto recibió el 13,7%.

En 2012, la República Dominicana destinó el 56% de sus exportaciones de bienes a los Estados Unidos, el 14,3% a Haití, 5,2% a China, 1,9% a Guatemala, 1,7% a los Países Bajos, 1,6% a Honduras, 1,2% a la República de Corea, 1,2% a Alemania, 1% a Perú y 0,9% a Canadá; al resto de los socios comerciales se dirigió el 14,8% de sus exportaciones de bienes, en tanto que al MCCA correspondieron el 4%.

MAPA 4 MCCA: IMPORTACIONES DE BIENES POR SOCIOS COMERCIALES, 2012

(En porcentajes)



Fuente: CEPAL, sobre la base de la información de la Secretaría de Integración Centroamericana (SIECA), Sistema de Estadísticas de Comercio de Centroamérica.

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

Las importaciones de bienes de la subregión en 2012 estuvieron más concentradas en un solo mercado que las exportaciones, en este caso, los Estados Unidos, al que se le compraron el 41% de los bienes adquiridos internacionalmente. El segundo en este rubro en 2012 fue la propia subregión (12,8%). Luego figuraron México (8%), China (7%), la Unión Europea (6,1%), Colombia (2,6%), Panamá (2,5%), Chile (0,9%), provincia china de Taiwán y Canadá (0,7%, cada uno), la República Dominicana (0,6%), Perú (0,5%), Singapur (0,2%) y CARICOM (0,05%). Del resto de los países, la subregión adquirió el 17% remanente.

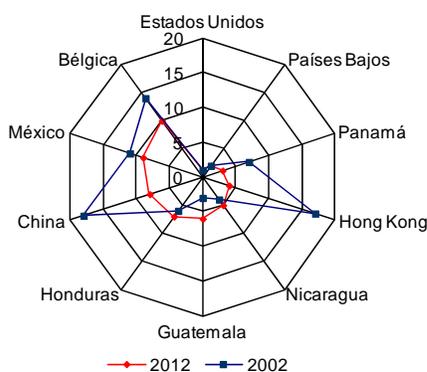
Como se nota en los mapas 3 y 4, la localización geográfica es un elemento importante en la intensificación de los flujos comerciales del MCCA, sobre todo en lo que a las importaciones se refiere. Cerca del 68% de sus exportaciones están concentradas en sus vecinos más próximos; en cambio, respecto de las importaciones la participación de la cercanía geográfica se eleva a 70%. Aun así, China se está convirtiendo en uno de sus principales mercados de adquisición de bienes.

En 2012 Panamá adquirió el 26,2% de sus importaciones en China, seguido de los Estados Unidos (18,6%), Singapur (15,7%), México (3,9%), Hong Kong (3,2%), Costa Rica (2,8%), Colombia (2,6%), Japón (2,3%), la República de Corea (2,1%) y España (1,9%). Del resto del mundo provino el 20,7% de sus importaciones de bienes, mientras que en el MCCA en su conjunto se obtuvo el 4,5%.

En 2012 la República Dominicana adquirió el 38,5% de sus importaciones de bienes en los Estados Unidos, seguido por China (10%), Venezuela (6,3%), Trinidad y Tabago (6,1%), México (5,2%), España (2,9%), Brasil (2,7%), Colombia (2,1%), Bahamas (1,9%), Japón (1,8%) y del resto del mundo el 22,5%. Del MCCA en su conjunto compró el 2,8% de bienes.

En cuanto a las respectivas relaciones bilaterales, empezando por Costa Rica, se nota en el gráfico 43 cómo en la última década el país ha cambiado la estructura de sus principales socios comerciales. En la línea azul del gráfico se observa la posición de sus mercados de exportación en 2002: Hong Kong en la posición 17, China en la 18, México en la 11 y Bélgica en la 14. En 2012 (línea roja) estos países ya se habían colocado entre los primeros diez mercados de exportación: Hong Kong en la posición 4, México en la 9, China en la 8 y Bélgica en la 10. También sobresale el avance de Panamá entre 2002 y 2012: pasando de la posición 7 a la 3. Estados Unidos fue el principal mercado de exportación de Costa Rica, con el 38,8% de sus ventas en 2012. Al resto de sus diez socios se remitieron el 37% de sus exportaciones.

GRÁFICO 43
COSTA RICA: CAMBIO DE POSICIÓN DE LOS PRINCIPALES
MERCADOS DE DESTINO, 2002-2012

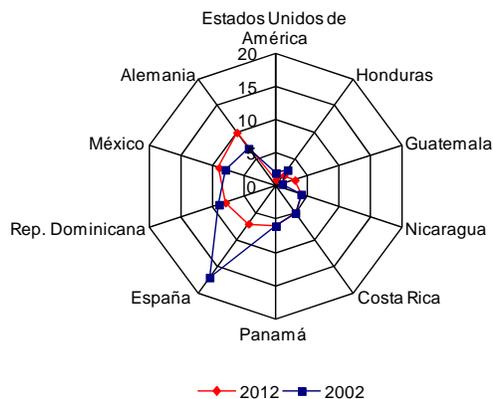


Fuente: CEPAL, sobre la base de la información de la Secretaría de Integración Centroamericana (SIECA), Sistema de Estadísticas de Comercio de Centroamérica.

En El Salvador la modificación de la estructura de sus mercados de exportación entre 2002 y 2012 fue menor que en Costa Rica. En el gráfico 44 se observa sólo el ingreso de España a los diez principales mercados de exportación, que en 2012 llegó a la posición 7, a partir de la 17 en 2002. Entre los demás socios comerciales, sólo hubo un reacomodo: Honduras se convirtió en el segundo socio, Guatemala en el tercero, la República Dominicana desplazó un lugar a México y Alemania descendió de la posición 7 a la 10. Así, Estados Unidos volvió a ser el principal mercado de sus bienes, con el 33,8% de

las exportaciones totales de El Salvador. Los otros diez socios reciben el 57% de sus exportaciones, y este dato evidencia la alta concentración del mercado de El Salvador.

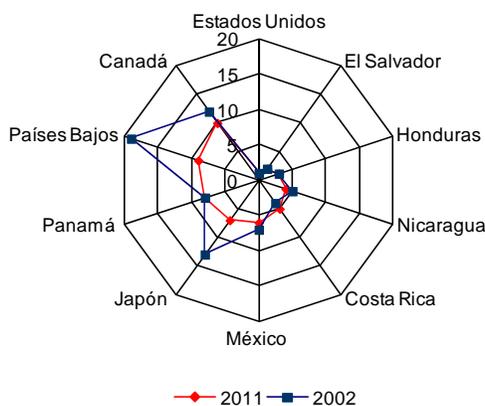
GRÁFICO 44
EL SALVADOR: CAMBIO DE POSICIÓN DE LOS PRINCIPALES
MERCADOS DE DESTINO, 2002-2012



Fuente: CEPAL, sobre la base de la información de la Secretaría de Integración Centroamericana (SIECA), Sistema de Estadísticas de Comercio de Centroamérica.

En Guatemala (véase el gráfico 45) el cambio en la estructura de sus mercados de exportación también es leve. Entre 2002 y 2012 sólo Japón, Canadá y los Países Bajos ingresaron a la lista de los diez primeros mercados de exportación, al pasar de la posición 13 a la 7, de la 12 a la 10 y de la 19 a la 9, respectivamente. En el mismo período, Nicaragua avanzó una posición, Costa Rica descendió una; México adelantó una y Panamá se mantuvo en la posición 8. Siguiendo el patrón regional, Guatemala concentró la mayor parte de sus exportaciones en los Estados Unidos, al que se dirigió el 27,5% de sus ventas. El resto de sus diez socios sumaron el 51% de sus ventas externas. Sin embargo, en términos regionales Centroamérica es el mercado más importante de Guatemala, al que dirige el 37% de sus exportaciones. La concentración de mercado de Guatemala es algo menor que la de El Salvador y similar a la de Costa Rica.

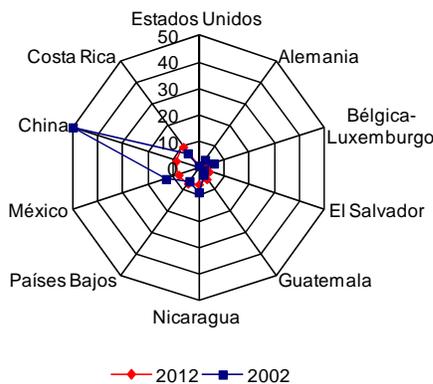
GRÁFICO 45
GUATEMALA: CAMBIO DE POSICIÓN DE LOS PRINCIPALES
MERCADOS DE DESTINO, 2002-2012



Fuente: CEPAL, sobre la base de la información de la Secretaría de Integración Centroamericana (SIECA), Sistema de Estadísticas de Comercio de Centroamérica.

En el gráfico 46, correspondiente a las exportaciones de Honduras, sobresale el aumento de las enviadas a China y México. China pasó de la posición 50 en 2002, a la 9 en 2012; mientras que México avanzó de la posición 13 a la 8, en los mismos años. En el interior de los 10 principales destinos de exportación también se registraron movimientos importantes entre 2002 y 2012, como el avance de Alemania de la posición 4 a la 2 y el de Bélgica de la 6 a la 3. El Salvador, Guatemala y los Países Bajos descendieron posiciones pasando de la 2 a la 4, de la 3 a la 5 y de la 7 a la 6, respectivamente. Estados Unidos a la cabeza de las exportaciones hondureñas, con el 34,3% de las ventas. Los otros nueve principales mercados sumaron el 45,3% de las exportaciones totales del país. La concentración de mercado de exportación de bienes (79,6%) en sus 10 principales socios es similar a la de Guatemala.

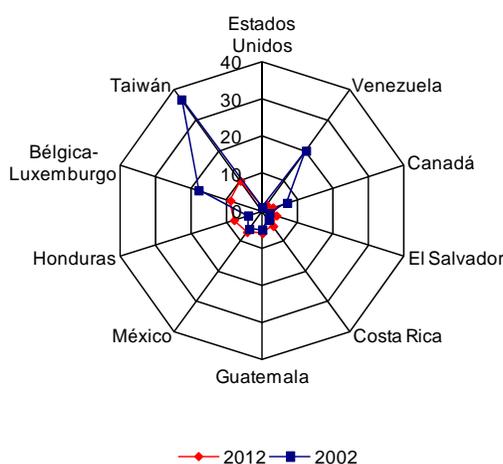
GRÁFICO 46
HONDURAS: CAMBIO DE POSICIÓN DE LOS PRINCIPALES
MERCADOS DE DESTINO, 2002-2012



Fuente: CEPAL, sobre la base de la información de la Secretaría de Integración Centroamericana (SIECA), Sistema de Estadísticas de Comercio de Centroamérica.

En la estructura de exportación de Nicaragua se destaca el ascenso en importancia del mercado venezolano (véase el gráfico 47), país que de la posición 20 en 2002 se ubicó en la 2 en 2012. Bélgica-Luxemburgo y Taiwán presentaron un cambio importante al avanzar de la posición 18 a la 9 y de la 37 a la 10 en el mismo lapso. En el resto de los países, Canadá pasó de la posición 7 a la 3, El Salvador descendió de la 2 a la 4, Costa Rica de la 3 a la 5, Guatemala de la 5 a la 6, México de la 6 a la 7 y Honduras de la 4 a la 8. El porcentaje de exportaciones que Nicaragua destina al mercado de los Estados Unidos (28,5%) es el segundo más bajo de la subregión, después de Guatemala.²⁵ Los nueve socios restantes recibieron el 54,2% de sus exportaciones.

GRÁFICO 47
NICARAGUA: CAMBIO DE POSICIÓN DE LOS PRINCIPALES
MERCADOS DE DESTINO, 2002-2012

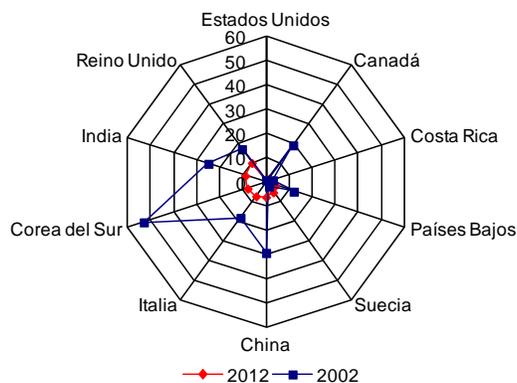


Fuente: CEPAL, sobre la base de la información del Secretaría de Integración Centroamericana (SIECA), Sistema de Estadísticas de Comercio de Centroamérica.

Panamá también ha experimentado una significativa reestructuración de sus mercados de exportación (véase el gráfico 48). Así, Corea del Sur pasó de la posición 53 en 2002, a la posición 9 en 2012, como mercado destino de las exportaciones de bienes panameños; China de la 29 a la 6; Canadá de la 19 a la 2; Italia de la 18 a la 7; India de la 18 a la 5; Reino Unido de la 17 a la 10; los Países Bajos de la 12 a la 4; y Suecia de la 2 a la 5. Solamente Estados Unidos y Costa Rica mantuvieron su misma posición. Este primer país mantuvo la primera posición como destino de exportación de Panamá, con el 19,6% de sus ventas exteriores totales en 2012. Entre sus otros nueve socios comerciales, Panamá colocó el 67,4% de sus exportaciones de bienes.

²⁵ Se ha de tener en cuenta que los datos de comercio de la Base del SIECA no incluyen datos de maquila.

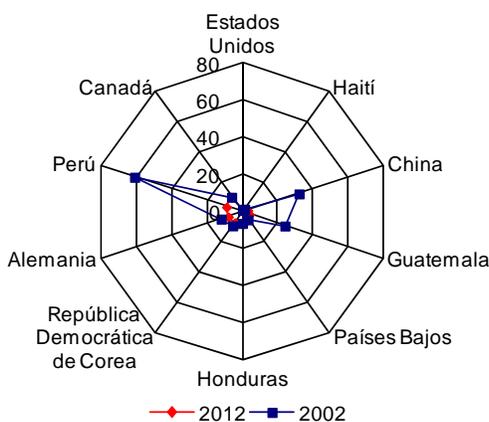
GRÁFICO 48
PANAMÁ: CAMBIO DE POSICIÓN DE LOS PRINCIPALES
MERCADOS DE DESTINO, 2002-2012



Fuente: CEPAL, sobre la base de la información de COMTRADE.

Finalmente, en la República Dominicana resalta el espectacular ascenso de China y Perú como mercados para sus exportaciones, ya que el primero avanzó de la posición 32 en 2002 a la 3 en 2012 y el segundo de la 61 a la 9, en el mismo período. Otros países que en ese mismo lapso se posicionaron entre sus diez principales socios fueron: Guatemala de la posición 24 a la 4 y Alemania de la 12 a la 8. El 56% de las exportaciones dominicanas se dirigen a los Estados Unidos y el 14,3% a Haití. Sus otros ocho socios comerciales suman el 14,7% de sus exportaciones totales, lo que indica la mayor concentración de sus exportaciones en sólo dos mercados.

GRÁFICO 49
REPÚBLICA DOMINICANA: CAMBIO DE POSICIÓN DE LOS PRINCIPALES
MERCADOS DE DESTINO, 2002-2012



Fuente: CEPAL, sobre la bases de la información de COMTRADE.

C. PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN

1. Exportaciones

Los principales bienes de exportación de los países del MCCA en 2012 a nivel de capítulo (dos dígitos del Sistema Armonizado) fueron café, té, yerba mate y especias; máquinas, frutas y frutos comestibles; instrumentos y aparatos de óptica, fotografía y cinematografía; y azúcares y artículos de confitería. Estos cinco capítulos representaron el 44% de las exportaciones de la subregión al mundo, lo cual sugiere que hay progresos en materia de diversificación de la canasta exportadora (véase el cuadro 7). Es importante señalar que en estas estadísticas reportadas por la SIECA no se están considerando las exportaciones de maquila.

CUADRO 7
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES BIENES DE
EXPORTACIÓN AL MUNDO, 2012
(Capítulo, descripción y porcentaje)

| Costa Rica | El Salvador | Guatemala | Honduras |
|--|---|--|---|
| 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico (26%) | 61 Prendas de vestir de punto (22%) | 09 Café, té y yerba mate (17%) | 09 Café, té y yerba mate (33%) |
| 08 Frutas y frutos comestibles (15%) | 09 Café, té y yerba mate (7%) | 17 Azúcares y artículos de confitería (12%) | 08 Frutas y frutos comestibles (12%) |
| 90 Instrumentos y aparatos de óptica (13%) | 39 Plástico y sus manufacturas (7%) | 08 Frutas y frutos comestibles (11%) | 15 Grasas y aceites animales y vegetales (7%) |
| 09 Café, té y yerba mate (4%) | 17 Azúcares y artículos de confitería (6%) | 27 Combustible minerales (6%) | 03 Pescados y crustáceos (6%) |
| 21 Preparaciones alimenticias diversas (4%) | 48 Papel y cartón y sus manufacturas (6%) | 15 Grasas y aceites animales y vegetales (5%) | 71 Perlas finas, piedras preciosas (5%) |
| Nicaragua | MCCA | Panamá ^{a/} | Rep. Dominicana |
| 09 Café, té y yerba mate (20%) | 09 Café, té yerba mate (13%) | 29 Químicos orgánicos (25%) | 90 Instrumentos y aparatos de óptica (10%) |
| 02 Carne y despojos comestibles (17%) | 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico (10%) | 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico (10%) | 24 Tabaco y sucedáneos de tabaco (7%) |
| 71 Perlas finas, piedras preciosas (16%) | 08 Frutas y frutos comestibles (10%) | 30 Productos farmacéuticos (9%) | 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico (7%) |
| 17 Azúcares y artículos de confitería (8%) | 90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía (5%) | 62 Artículos de confección no de punto (9%) | 61 Prendas de vestir de punto (7%) |
| 03 Pescados y crustáceos (6%) | 17 Azúcares y artículos de confitería (5%) | 64 Calzado (8%) | 72 Hierro y acero (7%) |

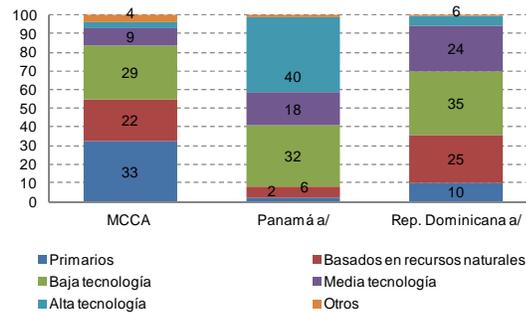
Fuente: CEPAL, sobre la base de la información de la Secretaría de Integración Centroamericana (SIECA), Sistema de Estadísticas de Comercio de Centroamérica, para los países Centroamericanos y COMTRADE para Panamá y la República Dominicana.

a/ Datos de 2011.

Nota: La base de datos de la SIECA no incluye maquila.

En cuanto a la intensidad tecnológica, las exportaciones de bienes del MCCA en 2012 fueron principalmente bienes primarios (33% del total); 29% correspondieron a manufacturas de baja tecnología, 22% a manufacturas basadas en recursos naturales, 9% a manufacturas de mediana tecnología y 4% a manufacturas de alta tecnología. De 2001 a 2012, el MCCA aumentó sus exportaciones de manufacturas de baja tecnología, al mismo tiempo que mantuvo casi en el mismo nivel el resto de sus exportaciones (véase el gráfico 50).

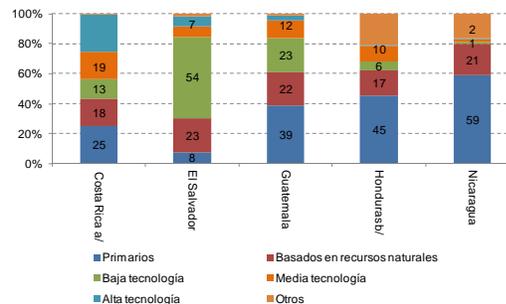
GRÁFICO 50
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES
TOTALES DE BIENES POR TIPO DE PRODUCTO, 2012
(En porcentajes)



Fuente: CEPAL, SIGCI PLUS.
a/ Último año disponible 2010.

En 2012 el 26% de las exportaciones de Costa Rica fueron máquinas, aparatos y material eléctrico, seguidas por las frutas y frutos comestibles (15%), los instrumentos y aparatos de óptica (13%), el café (4%) y las preparaciones alimenticias (4%). Estos cinco grupos de productos sumaron en ese año el 62% de sus exportaciones mundiales. La mayor parte de estas exportaciones fueron clasificadas como productos primarios y de alta tecnología (véanse el cuadro 7 y el gráfico 51).

GRÁFICO 51
MCCA: EXPORTACIONES TOTALES DE BIENES POR PAÍS Y
POR TIPO DE PRODUCTO, 2012
(En porcentajes)



Fuente: CEPAL, sobre la base de la información del COMTRADE, WITS, World Bank.

a/ Datos a 2011.

b/ Datos a 2009.

Los cinco grupos de productos de exportación más importantes para El Salvador en 2012 (sin contar la maquila) fueron: las prendas de vestir de punto (22%), el café y el té (7%), el plástico y sus manufacturas (7%), los azúcares y confitería (6%) y el papel y cartón (6%). Estos bienes sumaron en 2012 el 48% del total de las exportaciones de El Salvador. En 2012, el 54% de sus exportaciones se clasificaron como productos de baja tecnología y 8% como bienes primarios (véanse el cuadro 7 y el gráfico 51).

En 2012 Guatemala concentró el 51% de sus exportaciones mundiales en cinco capítulos del Sistema Armonizado: el café (17%), los azúcares y confitería (12%), las frutas y frutos comestibles (11%), los combustibles minerales (6%) y las grasas y aceites vegetales y animales (5%). En ese mismo año, el 39% de sus exportaciones totales se clasificaron como bienes primarios, 22% como bienes basados en recursos naturales y sólo 3% como bienes de alta tecnología (véanse el cuadro 7 y el gráfico 51).

En 2012 el 63% de las exportaciones de bienes de Honduras se concentraron en cinco grupos de productos, de acuerdo con las estadísticas de la SIECA que no toman en cuenta la maquila: café (33%), las frutas y frutos comestibles (12%), las grasas y aceites vegetales y animales (7%), pescados y crustáceos (6%), y las perlas finas y piedras preciosas (5%). Es importante precisar que en estas estadísticas no se incluyen las exportaciones de maquila, siendo la más importante la maquila textil. En 2009, último año disponible en la base SIGCI Plus de la CEPAL, el 45% de sus exportaciones se clasificaron como bienes primarios y 17% como bienes basados en recursos naturales, mientras que los bienes de alta tecnología significaron sólo el 1% (véanse el cuadro 7 y el gráfico 51).

En Nicaragua los cinco principales capítulos del Sistema Armonizado de exportación mundial en 2012 fueron: el café (20%), la carne y despojos comestibles (17%), las perlas finas y piedras preciosas (16%), los azúcares y confitería (8%) y los pescados y crustáceos (6%). Estos bienes sumaron en ese año el 67% de las exportaciones totales de Nicaragua. El país se distingue por su alta especialización en productos primarios: el 59% de sus exportaciones mundiales en 2012 se clasificaron en esa categoría y 21% como bienes basados en recursos naturales.

En 2011, sólo el 2% de las exportaciones de Panamá se clasificaron como productos primarios, mientras que el mayor porcentaje (40%) consistió en productos de alta tecnología. A nivel de capítulo, la venta de productos químicos orgánicos significó el 25% de sus exportaciones totales en 2011, seguida por las máquinas, aparatos y material eléctrico (10%), los productos farmacéuticos (9%), los artículos de confección de punto (9%) y el calzado (8%). (Véanse el cuadro 7 y el gráfico 50).

Entre las exportaciones de bienes de la República Dominicana sobresale la venta de productos de baja tecnología, que en 2011 representaron el 35% de sus exportaciones totales. Le siguieron en importancia los productos basados en recursos naturales (25%), los de mediana tecnología (24%) y los de alta tecnología (6%). En 2012 los cinco principales productos de exportación a nivel de capítulo fueron: los instrumentos y aparatos de óptica (10%); tabaco y sus sucedáneos (7%), las máquinas, aparatos y material eléctrico (7%); prendas de vestir (7%); y el hierro y el acero (7%). Todos estos productos sumaron el 39% de las exportaciones dominicanas al mundo.

2. Importaciones

Los principales bienes de importación del MCCA, a nivel de capítulo, en 2012 fueron: el combustible mineral (20%), las máquinas, aparatos y material eléctrico (12%), las máquinas y artefactos mecánicos (8%), los vehículos terrestres, partes y accesorios (6%) y los plásticos y sus manufacturas (5%), productos

que representaron el 50% de las importaciones de la subregión, una concentración ligeramente mayor que la observada en sus exportaciones (véase el cuadro 8).

CUADRO 8
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES BIENES DE
IMPORTACIÓN DESDE EL MUNDO, 2012

(Capítulo, descripción y porcentaje)

| Costa Rica | El Salvador | Guatemala | Honduras |
|---|---|---|---|
| 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico (21%) | 27 Combustible minerales (20%) | 27 Combustible minerales (23%) | 27 Combustible minerales (25%) |
| 27 Combustible minerales (14%) | 84 Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos (6%) | 84 Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos (9%) | 84 Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos (8%) |
| 84 Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos (8%) | 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico (6%) | 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico (8%) | 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico (6%) |
| 87 Vehículos terrestres, partes y accesorios (6%) | 39 Plástico y sus manufacturas (6%) | 87 Vehículos terrestres, partes y accesorios (7%) | 87 Vehículos automóviles (6%) |
| 39 Plástico y sus manufacturas (6%) | 30 Productos farmacéuticos (4%) | 39 Plástico y sus manufacturas (5%) | 30 Productos farmacéuticos (5%) |
| Nicaragua | MCCA | Panamá | Rep. Dominicana |
| 27 Combustible minerales (24%) | 27 Combustible minerales (20%) | 29 Productos químicos orgánicos (16%) | 27 Combustible minerales (23%) |
| 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico (9%) | 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico (12%) | 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico (10%) | 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico (9%) |
| 84 Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos (7%) | 84 Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos (8%) | 84 Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos (9%) | 84 Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos (7%) |
| 87 Vehículos automóviles (7%) | 87 Vehículos terrestres, partes y accesorios (6%) | 62 Prendas de vestir, no de punto (7%) | 39 Plástico y sus manufacturas (6%) |
| 30 Productos farmacéuticos (6%) | 39 Plástico y sus manufacturas (5%) | 87 Vehículos terrestres, partes y accesorios (6%) | 87 Vehículos terrestres, partes y accesorios (5%) |

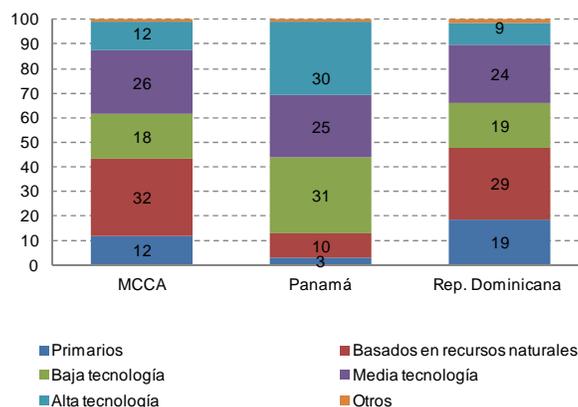
Fuente: CEPAL, sobre la base de la información de la Secretaría de Integración Centroamericana (SIECA), Sistema de Estadísticas de Comercio de Centroamérica, para los países Centroamericanos y COMTRADE para Panamá y la República Dominicana.

Nota: Para Panamá los datos corresponden a 2011. La base de datos de la SIECA no incluye maquila.

La mayor parte de las importaciones mundiales del MCCA en 2012 fueron clasificadas como bienes basados en recursos naturales y bienes de mediana tecnología, composición similar a la observada en la República Dominicana en 2011 y diferente a la de Panamá en el mismo año, cuando la mayor parte de sus importaciones fueron de bienes de baja y alta tecnología (véase el gráfico 52).

En el caso de Costa Rica, el 21% de sus importaciones mundiales en 2012 fueron de máquinas, aparatos y material eléctrico, seguidas por combustibles minerales (14%), máquinas, aparatos y artefactos mecánicos (8%), vehículos terrestres, partes y accesorios (6%) y plástico y sus manufacturas (6%). Estos cinco grupos de productos sumaron en 2012 el 54% de sus importaciones mundiales. La mayor parte de estas importaciones fueron clasificadas como productos de mediana tecnología, en 2011 (véanse el cuadro 8 y el gráfico 53).

GRÁFICO 52
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: IMPORTACIONES
TOTALES DE BIENES POR TIPO DE PRODUCTO, 2012
(En porcentajes)



Fuente: CEPAL, SIGCI PLUS.

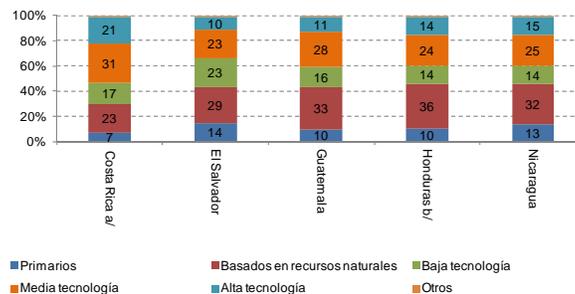
Nota: Para Panamá y la República Dominicana los datos corresponden a 2011.

Los cinco grupos de productos de importación de mayor peso para El Salvador en 2012 fueron: los combustibles minerales (20%), máquinas, aparatos y artefactos mecánicos (6%), material eléctrico (6%), plástico y sus manufacturas (6%) y productos farmacéuticos (4%). Estos bienes sumaron el 43% del total de las adquisiciones de El Salvador. De acuerdo con la clasificación de la CEPAL, el 60% de sus importaciones corresponden a productos basados en recursos naturales y de baja y mediana tecnología (véanse el cuadro 8 y el gráfico 53).

Guatemala concentró en 2012 el 52% de sus importaciones mundiales en cinco capítulos del Sistema Armonizado Centroamericano: combustibles minerales (23%), máquinas y artefactos mecánicos (9%), máquinas y material eléctrico (8%), vehículos (7%) y plásticos y sus manufacturas (5%). La mayoría de sus importaciones se clasifican como productos basados en recursos naturales (véanse el cuadro 8 y el gráfico 53).

Honduras presenta casi la misma estructura que Guatemala respecto de sus principales productos de importación a nivel de capítulo, a excepción del último capítulo. Sus principales productos de importación en 2012 fueron: combustibles minerales (25%), máquinas y artefactos mecánicos (8%), máquinas y material eléctrico (6%), vehículos (6%) y productos farmacéuticos (5%). En 2009, último año disponible en la base SIGCI Plus de la CEPAL, el 36% de sus compras se clasificaron como basadas en recursos naturales, al igual que Guatemala (véanse el cuadro 8 y el gráfico 53).

GRÁFICO 53
MCCA: IMPORTACIONES TOTALES DE BIENES POR PAÍS Y
POR TIPO DE PRODUCTO, 2012
(En porcentajes)



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

a/ Datos de 2011

b/ Datos de 2009

En el caso de Nicaragua también existe una fuerte similitud con Honduras. Sus cinco principales capítulos del Sistema Armonizado de importación mundial en 2012 fueron: combustibles minerales (24%), máquinas y material eléctrico (9%), máquinas y artefactos mecánicos (7%), vehículos (7%) y productos farmacéuticos (6%). Estos cinco tipos de productos sumaron en 2012 el 53% de las importaciones totales de Nicaragua. En 2012, el 57% de sus importaciones mundiales se clasificaron como bienes basados en recursos naturales (32%) y de mediana tecnología (25%).

A nivel de capítulo, las importaciones de Panamá consistieron principalmente en: productos químicos orgánicos (16%), máquinas, aparatos y material eléctrico (10%), máquinas, aparatos y artefactos mecánicos (9%), prendas de vestir no de punto (7%) y vehículos terrestres (6%) (véase el cuadro 8).

Finalmente, los principales grupos de productos de importación de la República Dominicana en 2012 fueron: combustibles minerales (27%), máquinas y artefactos mecánicos (9%), máquinas y material eléctrico (7%), plásticos y sus manufacturas (6%) y vehículos y sus partes y accesorios (5%). Como se advierte, se trata de una estructura muy similar al resto de los países de la subregión (véanse el cuadro 8 y el gráfico 52).

D. COMPETITIVIDAD MUNDIAL EXPORTADORA

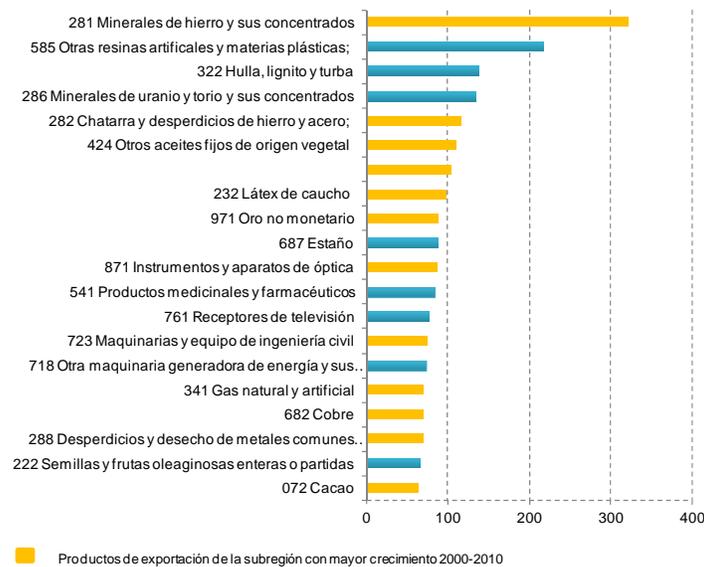
Uno de los programas que la CEPAL ha desarrollado para analizar la competitividad de un país o grupo de países por medio del desempeño exportador de bienes en los mercados internacionales es el Análisis de Competitividad de las Naciones (TradeCAN, por sus siglas en inglés). En este programa se analizan los cambios en las cuotas de mercado, los porcentajes de exportación y la especialización de uno o varios países en el mercado internacional o en algunos grupos de mercados específicos. A continuación se lo utilizará para medir la competitividad de la subregión en el mercado internacional y en algunos de sus mercados de exportación específicos más importantes.

Es de subrayar el retorno de la importancia de los productos primarios y manufacturas basadas en recursos naturales como los 20 productos más competitivos a nivel mundial en el período 2000-2010. Durante este período este tipo de productos tuvo un mayor crecimiento de su demanda debido a la

dinámica de mercados mundiales como China y otros en asiáticos en pleno crecimiento, que buscan bienes con poco valor agregado. Entre los productos con mayor crecimiento en la demanda están los minerales de hierro y sus concentrados, la chatarra y desperdicios de hierro y acero, la hulla, lignito y turba, entre otros (véase el gráfico 54).

GRÁFICO 54
COMERCIO INTERNACIONAL DE BIENES: LOS 20 PRODUCTOS MÁS DINÁMICOS
EN LAS IMPORTACIONES MUNDIALES, 2000-2010

(En tasas de crecimiento)



Fuente: CEPAL, sobre la base del TradeCAN, 2012. Productos clasificados bajo la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI).

Los minerales de hierro y sus concentrados fueron los productos más competitivos a nivel mundial, cuya demanda global creció 322% entre 2000 y 2010. Las resinas artificiales y materias plásticas, al igual que la hulla, lignito y turba, experimentaron también un intenso dinamismo entre 2000-2010 pero menor que los ubicados en primera posición: de 217% y 137%, respectivamente.

Los países centroamericanos y la República Dominicana exportaron 12 de los 20 productos más dinámicos en las importaciones mundiales. Las exportaciones de mineral de hierro y sus concentrados se expandieron 389.785% de 2000 a 2010,²⁶ la chatarra y desperdicios de hierro y acero 136% en el mismo período. Los otros productos de mayor crecimiento en las exportaciones de los países de la subregión y más dinámicos a nivel mundial son los otros aceites fijos de origen vegetal, los minerales de metales comunes y sus concentrados, el látex de caucho natural, el oro monetario, los instrumentos y aparatos de óptica, las máquinas y equipo de ingeniería civil, el gas natural y artificial, el cobre, los desperdicios y desecho de metales comunes no ferrosos y el cacao. Los productos con un mayor crecimiento en las exportaciones de los países centroamericanos y la República Dominicana fueron el cobre (1.810% de 2000 a 2010) y el gas natural y artificial (475% en el mismo período).

²⁶ Es conveniente aclarar que el alto crecimiento se debe a que en el año base (1990) se reportaron montos de exportación muy bajos o inexistentes.

Entre los productos de exportación más dinámicos en la subregión tienen hoy mayor presencia los productos manufacturados que la obtenida antes de la década de 1980. En los países de la subregión ha aumentado la exportación de productos como artículos de óptica, máquinas y equipo de ingeniería civil y buques, embarcaciones y estructuras flotantes. Si bien el porcentaje de estos productos en las exportaciones es bajo, su dinamismo sugiere una tendencia a una mayor participación de productos dinámicos en el total de la canasta exportadora. Aunque la presencia de productos primarios sigue siendo mayor.

Dos de los productos más dinámicos de la subregión —oro monetario y otros aceites fijos de origen vegetal—, además de los instrumentos y aparatos de medicina, azúcar y miel y aceites de petróleo crudo, se hallan clasificados, en términos competitivos, como estrellas nacientes. Como se muestra en la matriz de competitividad (véase el gráfico 55), las “estrellas nacientes” son productos cuyas importaciones a nivel mundial han aumentado, al igual que la participación de los países de la subregión en las importaciones mundiales de ese producto. Se considera que las estrellas nacientes son la mejor clasificación en la que pueden estar los productos de exportación.

CUADRO 9
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: LOS 20 PRODUCTOS MÁS DINÁMICOS
EN LAS EXPORTACIONES MUNDIALES, 2000-2010

(En porcentajes y tasas de crecimiento)

| | Exportaciones (%) | | Crecimiento |
|---|-------------------|------|-------------|
| | 2000 | 2010 | 2000-2010 |
| 281 Mineral de hierro y sus concentrados | 0,00 | 0,04 | 389 785 |
| 884 Artículos de óptica | 0,01 | 0,06 | 381 |
| 282 Chatarra y desperdicios de hierro y acero | 0,05 | 0,13 | 136 |
| 424 Otros aceites fijos de origen vegetal | 0,34 | 0,91 | 168 |
| 287 Minerales de metales comunes y sus concentrados | 0,08 | 0,28 | 236 |
| 232 Látex de caucho natural | 0,11 | 0,34 | 206 |
| 971 Oro monetario | 0,41 | 1,93 | 376 |
| 871 Instrumentos y aparatos de óptica | 0,01 | 0,01 | 18 |
| 723 Maquinas y equipo de ingeniería civil | 0,05 | 0,08 | 77 |
| 341 Gas natural y artificial | 0,06 | 0,35 | 475 |
| 682 Cobre | 0,01 | 0,16 | 1 810 |
| 288 Desperdicios y desecho de metales comunes no ferrosos | 0,16 | 0,28 | 81 |
| 072 Cacao | 0,17 | 0,40 | 139 |
| 335 Productos residuales derivados del petróleo | 0,12 | 0,13 | 7 |
| 685 Plomo | 0,01 | 0,01 | 63 |
| 793 Buques, embarcaciones y estructuras flotantes | 2,19 | 3,06 | 40 |
| 423 Aceites fijos de origen vegetal | 0,06 | 0,09 | 55 |
| 245 Leña y carbón vegetal | 0,00 | 0,01 | 140 |
| 046 Sémola y harina fina de trigo y de morcajo | 0,02 | 0,05 | 116 |
| 562 Abonos manufacturados | 0,09 | 0,12 | 27 |

Fuente: CEPAL, sobre la base del TradeCAN 2012.

Productos clasificados bajo la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI).

NOTA: Las líneas marcadas en rojo muestran los productos más dinámicos en las importaciones mundiales (gráfico 55).

GRÁFICO 55
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: MATRIZ DE COMPETITIVIDAD CON
RESPECTO AL MUNDO, 2000-2010



Fuente: CEPAL, sobre la base del TradeCAN, 2012. Productos clasificados bajo la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI).

Se denominan “estrellas menguantes” los bienes que han disminuido sus importaciones a nivel mundial, pero en los que los países centroamericanos y la República Dominicana han aumentado su cuota de mercado. En esta categoría se encuentran bienes como las lámparas, tubos y válvulas electrónicas de cátodo, las partes destinadas a las máquinas de oficina, el material de distribución de electricidad, los artículos de condensación y polimerización, y, el tabaco manufacturado. La mayoría de ellos son productos manufacturados.

Se conocen como “oportunidad perdida” los productos cuyas importaciones registraron un ascenso entre 2000 y 2010, pero en los que los países de la subregión disminuyeron su cuota de mercado. Se trata sobre todo de bienes como frutas y nueces, café y sus sucedáneos, buques, embarcaciones y estructuras flotantes, productos medicinales y farmacéuticos y productos y preparados comestibles. En términos competitivos se considera que ésta es la situación menos deseable, ya que a pesar de que se incrementa la demanda, el país no la está aprovechando. No obstante, también podría significar una oportunidad para que la economía nacional se enfoque en este tipo de productos con mayor dinamismo.

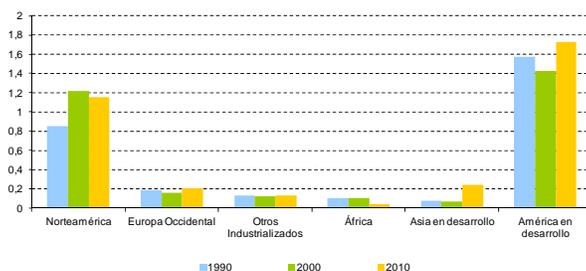
Finalmente, en el recuadro “retirada” se clasifican los productos cuya demanda global disminuye al tiempo que se contraen las cuotas de mercado de los países de la subregión. En esta situación se clasifican ropa interior de punto o ganchillo, ropa exterior y accesorios de vestir de punto o ganchillo, ropa exterior para hombres y niños, aparatos electrónicos para empalme, y ropa exterior para mujeres.

Las exportaciones centroamericanas y dominicanas se concentran en los países de América Latina y de América del Norte. El comercio con América Latina consiste fundamentalmente en el comercio intra-centroamericano. El mercado de América de Norte²⁷ es el primer destino de las exportaciones de los países de la subregión. Su cuota de mercado en esa dirección ha ascendido en los últimos años (casi

²⁷ Abarca a Canadá y Estados Unidos.

cuatro décimas porcentuales más que en 2000), a niveles de: 1,2%. En el resto de los mercados la cuota de mercado de los países centroamericanos y la República Dominicana ha descendido o se ha estancado. En América en desarrollo los países de la subregión disminuyeron cuota de mercado de manera más significativa al pasar de 1,6%, en 2000, a 1,4%, en 2010. De forma análoga, se ha reducido la cuota de mercado para las exportaciones hacia Europa Occidental,²⁸ Asia en Desarrollo²⁹ y los otros países industrializados.³⁰

GRÁFICO 56
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EVOLUCIÓN DE LAS CUOTAS DE MERCADO SEGÚN EL MERCADO DESTINO, 1990-2010
(En porcentajes)



Fuente: CEPAL, sobre la base del TradeCAN, 2012.

Norteamérica: Estados Unidos y Canadá

Europa Occidental: Austria, Bélgica y Luxemburgo, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal, España, Suecia, Reino Unido, Islandia, Noruega y Suiza.

Otros Industrializados: Israel, Japón, Australia y Nueva Zelanda.

África: Argelia, Marruecos, Túnez, Egipto, Kenia, Malawi, Mauricio y Senegal.

Asia en desarrollo: Chipre, Jordania, Muscat Omán, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Turquía, China, Hong Kong, Indonesia, República de Corea, Macau, Malasia, Nepal, Paquistán, Filipinas, India, Singapur y Tailandia.

América en desarrollo: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela (República Bolivariana de), Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Barbados, Dominica, Granada, Jamaica, Santa Lucía, Trinidad y Tabago y Panamá.

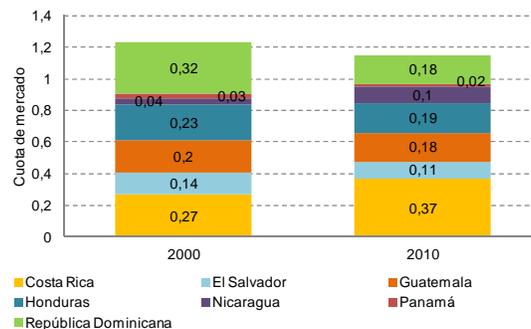
Como se aprecia en el gráfico 57, en 2010 Costa Rica fue el país de la subregión con la mayor cuota de mercado en América del Norte (0,37%), desplazando a la República Dominicana del primer sitio que ostentaba en 2000. Costa Rica avanzó 10 décimas porcentuales de 2000 a 2010, mientras que la República Dominicana en el mismo lapso descendió 0,14 puntos porcentuales, al pasar de 0,32% a 0,18%. El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá también disminuyeron su cuota de mercado en América del Norte en el mismo período. Nicaragua, junto con Costa Rica, fueron los únicos países que lograron ampliar su cuota de mercado. El primero pasó de 0,04% a 0,10% (150% más).

²⁸ Esta región en el TradeCAN comprende: Austria, Bélgica y Luxemburgo, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal, España, Suecia, Reino Unido, Islandia, Noruega y Suiza.

²⁹ Esta región en el TradeCAN comprende: Chipre, Jordania, Muscat Omán, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Turquía, China, Hong Kong, Indonesia, República de Corea, Macau, Malasia, Nepal, Paquistán, Filipinas, India, Singapur y Tailandia.

³⁰ Incluye a Israel, Japón, Australia y Nueva Zelanda.

GRÁFICO 57
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EVOLUCIÓN DE LAS CUOTAS
DE MERCADO EN NORTEAMÉRICA, 2000-2010
(En porcentajes)



Fuente: CEPAL, sobre la base del TradeCAN 2012.

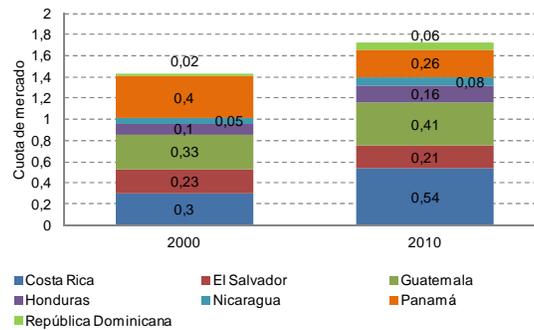
El mercado norteamericano comprende Canadá y los Estados Unidos.

En el mercado de América en Desarrollo (véase el gráfico 58), El Salvador y Panamá fueron los únicos países que redujeron su cuota de mercado, que se contrajo de 0,23% a 0,21% y de 0,4% a 0,24%, respectivamente, de 1990 a 2010. En cambio, en el mismo período el resto de los países aumentó su cuota. Costa Rica pasó de 0,30% a 0,54%, de 2000 a 2010, Guatemala de 0,33% a 0,41%, Honduras de 0,10% a 0,16%, Nicaragua de 0,05% a 0,08% y la República Dominicana de 0,02% a 0,06%. Estos porcentajes remarcan la importancia de los mercados de la región para los países centroamericanos y para la República Dominicana.

En el cuadro 10 se presentan los productos clasificados como estrellas nacientes en los mercados de Norteamérica, Europa Occidental y Asia en Desarrollo, para cada uno de los países centroamericanos y la República Dominicana. Se trata de productos cuya demanda internacional crece y en ellos Centroamérica y la República Dominicana han ganado cuota de mercado entre 2000 y 2010. En el mercado norteamericano se destaca la demanda de oro no monetario y aceites de origen vegetal. En Europa Occidental, la subregión muestra fortaleza en artículos de óptica y operaciones y mercancías especiales no clasificadas, las cuales hacen referencia a operaciones de ensamblaje que no han sido correctamente clasificadas, es decir actividades de maquila. En el mercado asiático se demandan principalmente desperdicios y desecho de metales comunes no ferrosos y chatarra y desperdicios de hierro y acero.

En el cuadro 11 se listan las oportunidades perdidas, es decir, productos con una fuerte demanda en las importaciones, pero que los países de la subregión no están aprovechando, ya sea por la existencia de fuertes rivales en los mercados o por baja capacidad de exportación. En el mercado norteamericano se trata de aceites de origen vegetal, receptores de televisión (cuya demanda no está siendo aprovechada por algunos países de la subregión), máquinas de oficina y maquinarias y equipo de ingeniería civil. En el mercado europeo se requieren bienes primarios como cacao, legumbres y café, como también artículos de manufactura, mientras que al asiático se podrían enviar productos de tecnología media y algunos primarios.

GRÁFICO 58
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EVOLUCIÓN DE LAS CUOTAS DE MERCADO
EN AMÉRICA EN DESARROLLO 2000-2010
(En porcentajes)



Fuente: CEPAL, sobre la base del TRADECAN 2012.

El mercado de América en Desarrollo abarca: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela (República Bolivariana de), Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Barbados, Dominica, Granada, Jamaica, Santa Lucía, Trinidad y Tabago y Panamá.

1. Competitividad en el mercado estadounidense y europeo

En este apartado se utilizará otro programa desarrollado por la CEPAL, el llamado Módulo para Analizar el Comercio Internacional (MAGIC, por sus siglas en inglés), con objeto de aplicarlo al mercado estadounidense, y se continuará empleando el TradeCAN para el estudio del comercio de los países de la subregión con el mercado europeo.

El MAGIC se enfoca en el análisis del desempeño exportador en el mercado de los Estados Unidos, ya que es la única información con la que se dispone hasta el momento para ejecutar el software. Por medio de los cambios en las cuotas de mercado y en los porcentajes de importación, se analiza la competitividad de uno o varios productos y de países en el mercado norteamericano, hasta un nivel de desagregación de 10 dígitos.

Estados Unidos es el mercado más importante para los países centroamericanos y la República Dominicana, ya que aquel constituye el destino de 40% promedio de sus exportaciones. A su vez, la participación subregional en las importaciones estadounidenses se ha incrementado en los últimos años: en 1990 era de 0,91% del total de las importaciones de Estados Unidos, mientras que en 2012 representó 1,38%. Aun así, se ha retrocedido respecto de las mayores participaciones logradas en 1998 y 1999, cuando se alcanzó el 1,53% del total de las importaciones de aquel país. Las mayores disminuciones de participación se observaron en 2007 y 2008, cuando cayó a 0,98% y 0,94%, respectivamente.

En 2012 Costa Rica registró una participación de mercado en Estados Unidos del 0,53%, superior a la observada en 2000 (0,29%). En los diez principales sectores de exportación costarricense se concentró el 92,3% del total de las ventas de Costa Rica a Estados Unidos en 2012. En el gráfico 59 se observa que tres de sus diez principales sectores de exportación a aquel país se encuentran en el cuadrante de estrellas nacientes; esto significa que registraron entre 2000 y 2012 un aumento en la demanda estadounidense y una ampliación en la cuota de mercado de Costa Rica. En conjunto, las estrellas nacientes constituyeron el 11% de las exportaciones costarricenses a Estados Unidos en 2012. A su vez,

los dos productos clasificados como estrellas menguantes representaron en el mismo año 69,5% de las exportaciones a Estados Unidos. Las estrellas menguantes reflejan una disminución en la demanda y un incremento en la cuota de mercado del país. Por ende, Costa Rica está acrecentando su cuota de mercado en los cinco productos más importantes de exportación.

GRÁFICO 59
COSTA RICA: CLASIFICACIÓN DE LOS DIEZ PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN A LOS ESTADOS UNIDOS, 2000-2012



Fuente: CEPAL, sobre la base del MAGIC PLUS.

Productos clasificados bajo el Sistema Armonizado.

El Salvador ha disminuido su participación en el mercado de Estados Unidos al pasar de 0,16% en 2000 a 0,11% en 2012. La concentración de sus exportaciones a Estados Unidos es mayor que en Costa Rica: el sector de prendas y complementos de vestir constituyó en 2012 el 71,05% de dichas ventas. Sus diez sectores principales sumaron el 93,73% de sus exportaciones al mercado estadounidense en 2012. La mitad de sus principales exportaciones se ubican en los sectores competitivos (véase el gráfico 60). El 3,6% de las exportaciones salvadoreñas corresponden al recuadro de estrellas menguantes, es decir, son sectores estacionarios cuya demanda se reduce aunque se ha logrado aumentar su participación. Llama la atención que sus sectores de exportación más importantes se encuentren en el recuadro de retiradas. Esto indica que al mismo tiempo que se reduce la demanda de estos productos en Estados Unidos, El Salvador también está reduciendo sus exportaciones.

GRÁFICO 60
EL SALVADOR: CLASIFICACIÓN DE LOS DIEZ PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN A LOS ESTADOS UNIDOS, 2000-2012

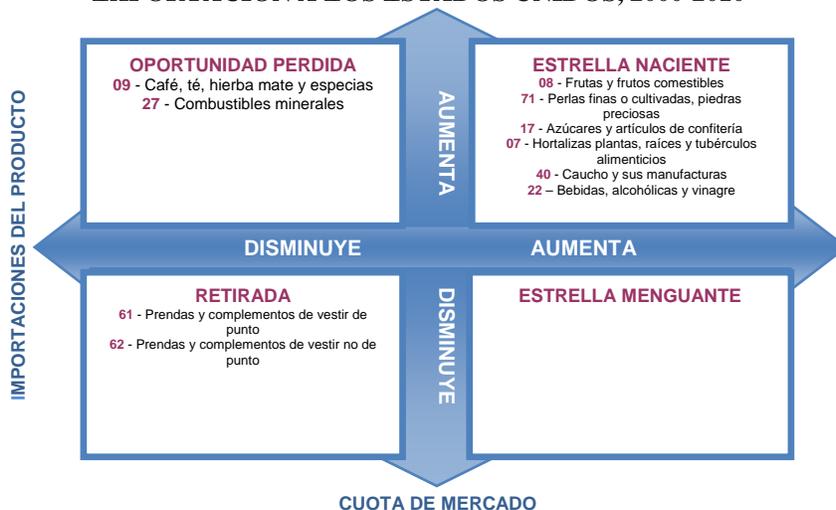


Fuente: CEPAL, sobre la base del MAGIC PLUS.

Productos clasificados bajo el Sistema Armonizado.

La participación de Guatemala en el mercado estadounidense casi no ha variado entre 2000 (0,21%) y 2012 (0,20%), aun cuando en 2002 alcanzó un registro de 0,24%. En los diez sectores principales de exportación al mercado estadounidense se concentró el 92% de las ventas a ese país en 2012. El 44,6% de sus exportaciones se localiza en el cuadrante de estrellas nacientes. Al igual que en El Salvador, las prendas y complementos de vestir configuran un sector en retirada. En el cuadrante de oportunidad perdida se encuentran el café, té y hierba mate y los combustibles minerales.

GRÁFICO 61
GUATEMALA: CLASIFICACIÓN DE LOS DIEZ PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN A LOS ESTADOS UNIDOS, 2000-2010



Fuente: CEPAL, sobre la base del MAGIC PLUS.

Productos clasificados bajo el Sistema Armonizado.

La competitividad hondureña en el mercado de los Estados Unidos se caracteriza por su gran capacidad para elevar las cuotas de mercado, aunque éste se concentre en sectores no dinámicos cuya demanda decrece (véase el gráfico 62). El sector de prendas y complementos de vestir representó el 57% de las exportaciones de Honduras a Estados Unidos en 2012. Sus diez sectores principales envían el 93,64% de sus exportaciones a ese mercado. Entre dichos sectores, tres son estrellas menguantes, definidos por su menor demanda acompañada de mayor cuota de mercado. Sus ventas en 2012 significaron 14,9% de las importaciones al mercado estadounidense. Sólo dos de sus diez productos principales se distinguen como estrellas nacientes, y en 2012 representaron el 10,7% de estas exportaciones. En retiradas se clasifican los productos cuya demanda y cuota de mercado disminuyeron entre 1990 y 2010. En Honduras esto ocurrió con las prendas y textiles, que aportaron el 62,5% de las exportaciones a Estados Unidos. La participación de las exportaciones de Honduras en el total de las importaciones de Estados Unidos descendió de 0,25% en 2000 a 0,20% en 2012. Al igual que el resto de los países analizados, Honduras había registrado tasas de participación de hasta el 0,28% (2002).

GRÁFICO 62
HONDURAS: CLASIFICACIÓN DE LOS DIEZ PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN A LOS ESTADOS UNIDOS, 2000-2012



Fuente: CEPAL, sobre la base del MAGIC PLUS.

Productos clasificados bajo el Sistema Armonizado.

GRÁFICO 63
NICARAGUA: CLASIFICACIÓN DE LOS DIEZ PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN A LOS ESTADOS UNIDOS, 2000-2012



Fuente: CEPAL, sobre la base del MAGIC PLUS.

Productos clasificados bajo el Sistema Armonizado.

En la subregión Nicaragua se distingue por ser la economía que obtuvo el mayor aumento de participación de mercado en los Estados Unidos, que se elevó de 0,04% en 2000 a 0,1% en 2012, sin padecer fuertes caídas entre esos años. En contraste, Nicaragua es el tercer país en la subregión en ostentar la menor participación en el mercado estadounidense, sólo después de Panamá y El Salvador. Sus diez principales sectores de exportación suman 94,9% de sus exportaciones totales a Estados Unidos. Las estrellas nacientes nicaragüenses representan el 17,9% de esas exportaciones y las estrellas menguantes el 73,8%. Nicaragua compite con Honduras, Guatemala y El Salvador en su principal producto: las prendas y complementos de vestir de punto (35% de sus exportaciones a Estados Unidos), pero a diferencia de esos países su cuota de mercado sigue aumentando. También lo hace con Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá y la República Dominicana en el mercado de material eléctrico (capítulo 85 del Sistema Armonizado), con un comportamiento similar al de los textiles y prendas de vestir.

Panamá es el país con la menor participación de mercado de bienes en Estados Unidos. En 2000 su participación de mercado era de 0,3% y en 2012 fue de 0,02%. En el gráfico de competitividad de Panamá (64) se observa que la mitad de sus exportaciones se encuentran en sectores competitivos. Sin embargo, en términos porcentuales los productos más importantes se ubican en el recuadro de estrellas menguantes (47,7%), en los que pese a la disminución de sus importaciones, se ha logrado abarcar una mayor cuota de mercado. A su segundo producto de exportación —pescados y mariscos, 14,8% de sus exportaciones a Estados Unidos— se lo clasifica en el recuadro de retiradas, es decir, productos cuya demanda disminuye y en el que al mismo tiempo se pierde participación de mercado. Tres de sus diez principales sectores de exportación se clasifican como oportunidades perdidas: existe mayor demanda, que no se aprovecha, y al mismo tiempo que su cuota de mercado se estrecha. Estos productos significan el 8,7% de sus exportaciones a Estados Unidos. Entre las estrellas nacientes se cuentan las perlas finas o cultivadas, las frutas y frutos comestibles y el cobre y sus manufacturas. Finalmente, la concentración de mercado de Panamá de sus diez principales sectores suman el 93,46% de las exportaciones a los Estados Unidos.

La concentración de las exportaciones de la República Dominicana a Estados Unidos en los diez principales sectores de exportación (de 76,11% en 2012), es la más baja de la región, y ello refleja la mayor diversificación de su canasta exportadora. La República Dominicana es uno de los países que se ha visto más afectado por la disminución de la demanda en el mercado estadounidense y la fuerte competencia de economías como las asiáticas. En 2000 su participación en las importaciones de Estados Unidos era de 0,36%, en 2012 cayó a 0,19%. El mayor porcentaje de sus exportaciones a Estados Unidos se concentra en sectores no competitivos: oportunidades perdidas y retiradas (52,8%). Su principal producto de exportación —los instrumentos y aparatos de óptica, fotografía y cinematografía— están clasificados como oportunidad perdida y representa el 15,2% del total de sus exportaciones al mercado norteamericano.

GRÁFICO 64
PANAMÁ: CLASIFICACIÓN DE LOS DIEZ PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN A LOS ESTADOS UNIDOS, 2000-2012



Fuente: CEPAL, sobre la base del MAGIC PLUS.

Productos clasificados bajo el Sistema Armonizado.

En el gráfico 66 se observa la cuota de mercado de cada país de la subregión en el mercado europeo. Costa Rica ha incursionado con mayor potencia y dinamismo en ese mercado. De 2000 a 2010 su cuota de mercado se incrementó en un 57%, al pasar de 0,07% a 0,11%. Asimismo, el crecimiento de Honduras en el mismo período fue mucho menor (5,3%). Con respecto al mercado europeo, Nicaragua (0,01%) mantuvo invariable su cuota de mercado, en tanto que El Salvador, Guatemala, Panamá y la República Dominicana la redujeron. La mayor disminución correspondió a Guatemala, al pasar de 0,02% en 2000 a 0,01% en 2010. Similar a esta cuota fue la de El Salvador en 2010. Se debe notar que la participación de las exportaciones de la subregión en el total de las importaciones de Europa sigue siendo ínfima, de manera que en su conjunto sólo llegan a 0,20%.

GRÁFICO 65
REPÚBLICA DOMINICANA: CLASIFICACIÓN DE LOS DIEZ PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN A LOS ESTADOS UNIDOS, 2000-2012

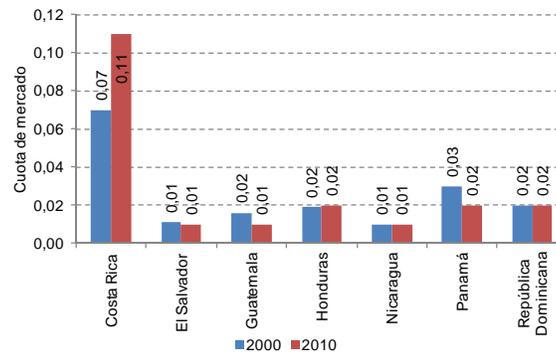


Fuente: CEPAL, sobre la base del MAGIC PLUS.

Productos clasificados bajo el Sistema Armonizado.

GRÁFICO 66
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EVOLUCIÓN DE LAS CUOTAS DE MERCADO EN EUROPA OCCIDENTAL, 1990-2010

(En porcentajes)



Fuente: CEPAL, sobre la base del TRADECAN 2012.

Europa Occidental comprende: Austria, Bélgica y Luxemburgo, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal, España, Suecia, Reino Unido, Islandia, Noruega y Suiza.

Las exportaciones de los países de la subregión al mercado europeo se hallan muy concentradas. Sus diez principales productos de exportación, a tres dígitos de la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI), representan el 82,3% de las exportaciones de la subregión a los países europeos. Como se expone en el gráfico 67, tres de los 10 productos entre 2000 y 2010 se clasifican como estrellas menguantes (menor demanda acompañada de incremento en la cuota de mercado). Entre estos

productos se cuentan: las partes destinadas a máquinas de oficina y datos; los crustáceos y moluscos, pelados y sin pelar y bebidas alcohólicas. Estos cuatro productos representan el 30,46% de las exportaciones subregionales a Europa. Luego, su comercio podría considerarse como estrella menguante, lo que significa que los países de la subregión están enfocados en productos no dinámicos, pero aun así están siendo competitivos.

GRÁFICO 67
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: CLASIFICACIÓN DE LOS DIEZ PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN A EUROPA OCCIDENTAL, 2000-2010



Fuente: CEPAL, sobre la base del TRADECAN 2012.

Productos clasificados bajo la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI).

Europa Occidental: Austria, Bélgica y Luxemburgo, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Holanda, Portugal, España, Suecia, Reino Unido, Islandia, Noruega y Suiza.

Otros Industrializados: Israel, Japón, Australia y Nueva Zelanda.

En el recuadro de estrellas nacientes (productos dinámicos y competitivos) se contabilizan cuatro de sus diez principales productos de exportación al mercado europeo, cuya demanda ha ascendido en dicho mercado y los países han ampliado también su cuota de mercado de 2000 a 2010. En esta clasificación se encuentran: las frutas y nueces frescas o secas, los instrumentos y aparatos de medicina, las frutas en conserva y preparaciones de fruta y los pescados, crustáceos y moluscos preparados o en conserva. Éstos representan el 32,3% de las exportaciones de los países de la subregión al mercado de Europa.

Los productos vegetales en bruto están clasificados como productos en retirada, debido a que su demanda en Europa ha disminuido, al igual que la cuota de mercado de los países de la subregión en las importaciones de estos productos. Este producto es el séptimo producto de exportación en importancia al mercado europeo y representa el 1,9% de las exportaciones de la subregión al mercado europeo.

Finalmente, el café y los buques, las embarcaciones y las estructuras flotantes representan una oportunidad para los países de la subregión. Se trata de productos dinámicos, con creciente demanda en el mercado europeo entre 2000 y 2010, pero en el que los países de la subregión han disminuido su cuota de mercado. Ambos bienes representan el 17,67% de las exportaciones de la subregión al mercado europeo.

CUADRO 10
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: LOS CINCO PRODUCTOS MÁS DINÁMICOS CUYAS EXPORTACIONES A
NORTEAMÉRICA, EUROPA OCCIDENTAL Y ASIA EN DESARROLLO HAN AUMENTADO, 2000-2010

| | FORTALEZAS | | |
|--------------------|--|---|--|
| PAÍS | NORTEAMÉRICA | EUROPA OCCIDENTAL | ASIA EN DESARROLLO |
| COSTA RICA | <ul style="list-style-type: none"> • Oro no monetario • Vehículos blindados, armas de guerra y municiones • Productos medicinales y farmacéuticos • Máquinas de oficina • Productos y preparados comestibles | <ul style="list-style-type: none"> • Operaciones y mercancías especiales no clasificadas • Otros aceites fijos de origen vegetal • Artículos de óptica • Buques, embarcaciones y estructuras flotantes • Cacao | <ul style="list-style-type: none"> • Operaciones y mercancías especiales no clasificadas • Instrumentos y aparatos de óptica • Desperdicios y desecho de metales comunes no ferrosos • Maquinarias y equipo de ingeniería civil • Chatarra y desperdicios de hierro y acero |
| EL SALVADOR | <ul style="list-style-type: none"> • Oro no monetario • Maquinaria generadora de energía y sus partes • Productos medicinales y farmacéuticos • Arroz • Productos y preparados comestibles | <ul style="list-style-type: none"> • Operaciones y mercancías especiales no clasificadas • Otra maquinaria generadora de energía y sus partes • Instrumentos y aparatos de medicina • Aparatos eléctricos rotativos y sus partes • Productos químicos diversos | <ul style="list-style-type: none"> • Motores de combustión interna, de émbolo y sus partes • Impresos |
| GUATEMALA | <ul style="list-style-type: none"> • Oro no monetario • Minerales de metales preciosos y sus concentrados • Otros aceites fijos de origen vegetal • Leña y carbón vegetal • Chatarra y desperdicios de hierro y acero | <ul style="list-style-type: none"> • Operaciones y mercancías especiales no clasificadas • Leña y carbón vegetal • Máquinas de oficina • Látex de caucho natural • Instrumentos y aparatos de medicina | <ul style="list-style-type: none"> • Obras de arte, piezas de colección y antigüedades • Impresos • Café y sucedáneos del café • Bombas y compresores, ventiladores |
| HONDURAS | <ul style="list-style-type: none"> • Oro no monetario • Receptores de televisión • Otra maquinaria generadora de energía y sus partes • Minerales de metales preciosos y sus concentrados • Otros aceites fijos de origen vegetal | <ul style="list-style-type: none"> • Operaciones y mercancías especiales no clasificadas • Chatarra y desperdicio de hierro y acero • Otros aceites fijos de origen vegetal • Artículos de óptica • Desperdicios y desecho de metales comunes ferrosos | <ul style="list-style-type: none"> • Minerales de metales comunes y sus concentrados • Desperdicios y desechos de metales comunes no ferrosos • Cobre • Bebidas alcohólicas • Aparatos electrónicos para empalme |

(continúa)

CUADRO 10 (Conclusión)

| FORTALEZAS | | | |
|----------------------|---|---|---|
| PAÍS | NORTEAMÉRICA | EUROPA OCCIDENTAL | ASIA EN DESARROLLO |
| NICARAGUA | <ul style="list-style-type: none"> • Otra maquinaria generadora de energía y sus partes • Aceites fijos de origen vegetal • Látex de caucho natural • Cacao • Bebidas no alcohólicas | <ul style="list-style-type: none"> • Gas natural y artificial • Máquinas de oficina • Hulla, lignito y turba • Joyas y objetos de orfebrería y platería • Aceites fijos de origen vegetal | <ul style="list-style-type: none"> • Desperdicios y desechos de metales comunes no ferrosos • Chatarra y desperdicios de hierro y acero • Productos de condensación, policondensación • Bebidas alcohólicas • Bombas para líquidos con o sin dispositivo medidor |
| PANAMÁ | <ul style="list-style-type: none"> • Oro no monetario • Aceites esenciales, materias aromatizantes y saporíferas • Otra maquinaria generadora de energía y sus partes • Minerales de metales preciosos y sus concentrados • Bebidas no alcohólicas | <ul style="list-style-type: none"> • Operaciones y mercancías especiales no clasificadas • Artículos de óptica • Cacao • Joyas y objetos de orfebrería y platería • Instrumentos y aparatos de medicina | <ul style="list-style-type: none"> • Instrumentos y aparatos de óptica • Desperdicios y desecho de metales comunes no ferrosos • Maquinarias y equipo de ingeniería civil • Materiales de caucho • Chatarra y desperdicios de hierro y acero |
| REPÚBLICA DOMINICANA | <ul style="list-style-type: none"> • Oro no monetario • Receptores de televisión • Productos medicinales y farmacéuticos • Otros aceites fijos de origen vegetal • Leña y carbón vegetal | <ul style="list-style-type: none"> • Operaciones y mercancías especiales no clasificadas • Productos medicinales y farmacéuticos • Chatarra y desperdicios de hierro y acero • Otros aceites de origen vegetal • Artículos de óptica | <ul style="list-style-type: none"> • Desperdicios y desecho de metales comunes no ferrosos • Perlas, piedras preciosas y semipreciosas • Partes y accesorios de vehículos automotores • Productos medicinales y farmacéuticos • Impresos |

Fuente: CEPAL, sobre la base del TradeCAN, 2012.

CUADRO 11
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: LOS CINCO PRODUCTOS MÁS DINÁMICOS CUYAS EXPORTACIONES A
NORTEAMÉRICA, EUROPA OCCIDENTAL Y ASIA EN DESARROLLO HAN DISMINUIDO, 2000-2010

| PAÍS | OPORTUNIDADES | | |
|--------------------|--|--|---|
| | NORTEAMÉRICA | EUROPA OCCIDENTAL | ASIA EN DESARROLLO |
| COSTA RICA | <ul style="list-style-type: none"> • Receptores de televisión • Metales preciosos y sus concentrados • Operaciones y mercancías especiales no clasificadas • Otras sémolas y harinas finas de cereales • Abonos manufacturados | <ul style="list-style-type: none"> • Fonógrafos, dictáfonos, aparatos para grabación • Chocolates y otros preparados que contienen cacao • Café y sucedáneos del café • Preparados de cereales y harina fina • Productos de perfumería y cosméticos | <ul style="list-style-type: none"> • Materiales de caucho • Cobre • Buques, embarcaciones y estructuras flotantes • Máquinas y motores no eléctricos, partes y piezas • Clavos, tornillos, tuercas, pernos, remaches |
| EL SALVADOR | <ul style="list-style-type: none"> • Vehículos blindados, armas de guerra y municiones • Otras sémolas y harinas finas de cereales • Aceites fijos de origen vegetal • Máquinas de oficina • Instrumentos y aparatos de medicina | <ul style="list-style-type: none"> • Productos medicinales y farmacéuticos • Cochechitos para niños, juguetes y juegos • Productos de condensación, policondensación • Jabón y preparados para limpiar y pulir • Medidores y contadores | <ul style="list-style-type: none"> • Partes y accesorios de vehículos automotores • Productos medicinales y farmacéuticos • Partes y accesorios no eléctricos de máquinas • Aparatos electrónicos para empalme • Productos químicos diversos • Operaciones y mercancías especiales no clasificadas • Instrumentos y aparatos de óptica |
| GUATEMALA | <ul style="list-style-type: none"> • Operaciones y mercancías especiales no clasificadas • Aceites fijos de origen vegetal • Maquinarias y equipo de ingeniería civil • Ropa vieja y otros artículos textiles viejos • Estructuras y partes de estructuras de hierro, acero | <ul style="list-style-type: none"> • Artículos manufacturados diversos • Animales vivos • Bebidas no alcohólicas • Legumbres, raíces y tubérculos preparados o en conserva • Semillas y frutas oleaginosas | |

(continúa)

CUADRO 11 (Conclusión)

| PAÍS | OPORTUNIDADES | | | |
|----------------------|---|--|--|--|
| | NORTEAMÉRICA | EUROPA OCCIDENTAL | ASIA EN DESARROLLO | |
| HONDURAS | <ul style="list-style-type: none"> Máquinas de oficina Cacao Instrumentos y aparatos de medicina Maquinarias y equipo de ingeniería civil Jabón y preparados para limpiar y pulir | <ul style="list-style-type: none"> Buques, embarcaciones y estructuras flotantes Cacao Máquinas de oficina Joyas y objetos de orfebrería y platería Artículos manufacturados diversos | <ul style="list-style-type: none"> Buques, embarcaciones y estructuras flotantes Clavos, tornillos, tuercas, pernos, remaches Motores de combustión interna, de émbolo y sus partes Productos de condensación, policondensación Fonógrafos, dictáfonos, aparatos para grabación | |
| NICARAGUA | <ul style="list-style-type: none"> Productos medicinales y farmacéuticos Operaciones y mercancías especiales no clasificadas Productos y preparados comestibles Ropa vieja y otros artículos textiles viejos Otros artículos manufacturados diversos | <ul style="list-style-type: none"> Operaciones y mercancías especiales no clasificadas Productos medicinales y farmacéuticos Receptores de televisión Leña y carbón vegetal Bandajes, neumáticos, cámaras de aire | | |
| PANAMÁ | <ul style="list-style-type: none"> Receptores de televisión Productos medicinales y farmacéuticos Máquinas de oficina Productos y preparados comestibles Instrumentos y aparatos de medicina | <ul style="list-style-type: none"> Productos residuales derivados del petróleo Legumbres, raíces y tubérculos preparados o en conserva Máquinas de vapor de agua u otros vapores Aceites, grasas y cera de origen animal y vegetal Aparatos electrónicos rotativos y sus partes | <ul style="list-style-type: none"> Productos de condensación, policondensación Hidrocarburos y derivados halogenados, sulfonados Fonógrafos, dictáfonos, aplicaciones para grabación Partes y accesorios de vehículos automotores Productos medicinales y farmacéuticos. | |
| REPÚBLICA DOMINICANA | <ul style="list-style-type: none"> Aceites esenciales, materias aromatizantes y saporíferas Chatarra y desperdicios de hierro y acero Maquinarias y equipo de ingeniería civil Productos residuales derivados de petróleo Piensos para animales | <ul style="list-style-type: none"> Compuestos organominerales y heterocíclicos Animales vivos Bebidas no alcohólicas Legumbres, raíces y tubérculos preparados o en conserva Máquinas de vapor de agua u otros vapores | <ul style="list-style-type: none"> Arrabio, fundición especular, hierro esponjoso Clavos, tornillos, tuercas, pernos, remaches Bebidas alcohólicas Partes y accesorios no eléctricos de máquinas Bombas para líquido, con o sin dispositivo medidor | |

Fuente: CEPAL, sobre la base del TradeCAN, 2012.

2. En resumen

Todos los países de la subregión han ampliado su grado de apertura comercial entre 2000 y 2012, y los casos más sobresalientes se dan en Honduras, Nicaragua y Panamá. Esta mayor apertura ha sido simultánea con la firma de tratados de libre comercio. A partir de 1990, algunos países centroamericanos y la República Dominicana han firmado TLC con Canadá, CARICOM, Colombia, Chile, China, Estados Unidos, México, Perú, Singapur, la provincia china de Taiwán y la Unión Europea.

La liberalización comercial y el fortalecimiento de la integración centroamericana han contribuido a incrementar el comercio intra y extra regional. Entre 2002 y 2012 las exportaciones de bienes de los países del MCCA pasaron de 16.962 millones de dólares a 39.099 millones de dólares, esto es, una tasa de crecimiento promedio anual de 7,2%. Sin embargo, debido a la mayor proporción de las importaciones, todos son deficitarios en el comercio internacional de bienes.

Un tercio de las exportaciones de los países del MCCA se destinan a los Estados Unidos, al tiempo que la subregión constituye el segundo destino en importancia, seguido por la Unión Europea. Panamá ocupa el cuarto destino de las exportaciones del MCCA y la República Dominicana, el sexto. Panamá envía alrededor del 14% de sus exportaciones al MCCA y la República Dominicana, el 2,4%.

Las importaciones presentan una mayor concentración respecto de los mercados de origen. El MCCA adquiere de Estados Unidos el 41% de sus importaciones de bienes, del propio MCCA el 12,8% y de México el 8%. Panamá es su séptimo mercado de importación y la República Dominicana el duodécimo. Panamá adquiere del MCCA sólo el 4,5% de sus importaciones, mientras que la República Dominicana el 2,8%, una proporción muy baja de compras si se compara con el resto de sus socios comerciales.

La actividad exportadora de las PYME de la subregión es baja: en 2007 sólo el 7% de estas empresas costarricenses —formales y semiformales— vendían su producción o servicios al exterior; en 2006 en El Salvador sólo 7,42%; en 2007 en la República Dominicana el 0,3%. El mercado de exportación aún sigue siendo un campo por explorar y explotar, sobre todo para aprovechar más el comercio con la subregión.

China ha comenzado a destacarse como uno de los principales destinos de exportación para países como Costa Rica, Panamá y la República Dominicana.

Países europeos como España, Bélgica, los Países Bajos y Suecia han avanzado en sus posiciones como destinos de exportación de los países de la subregión.

Las exportaciones de bienes del MCCA al mundo fueron principalmente bienes primarios (33% del total); manufacturas de baja tecnología (29%) y manufacturas basadas en recursos naturales (22%). Es una estructura exportadora con menor valor agregado que la observada en el comercio intrarregional. En Panamá, en contraste, en el 40% de sus exportaciones figuran productos de alta tecnología, ya que se toman en cuenta las exportaciones de la Zona Libre de Colón. En la República Dominicana el 35% de sus exportaciones son de productos de baja tecnología.

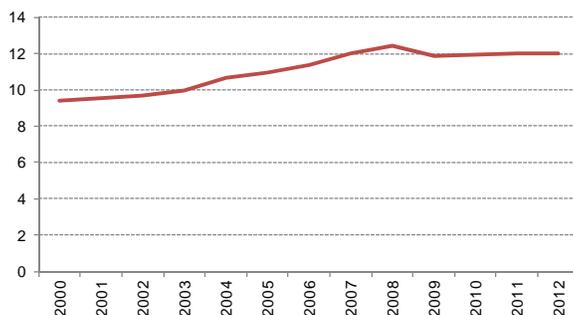
Centroamérica exporta 12 de 20 los productos de importación más dinámicos en el mundo. La mayoría de estos son bienes primarios o bien manufacturas basadas en recursos naturales. Entre estos se encuentran el hierro, acero, aceites, gas, cobre y cacao. Algunos otros productos con mayor valor agregado dinámicos en el mercado mundial son los equipos de óptica y la maquinaria y equipo de ingeniería civil.

IV. COMERCIO DE SERVICIOS

A. TENDENCIA MUNDIAL

El comercio de los servicios a nivel mundial ha incrementado su importancia desde la década de 1990. En el gráfico 68 se observa el cambio positivo de la contribución del comercio de servicios al PIB mundial, que en 2000 se estableció en 9,4%, mientras que en 2012 llegó al 12,02%. En 2009 el comercio mundial registró una caída generalizada ocasionada por la crisis económica internacional, el comercio de servicios se contrajo menos que el de bienes.

GRÁFICO 68
MUNDO: COMERCIO DE SERVICIOS EN RELACIÓN CON EL
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB), 2000-2012
(En porcentajes)



Fuente: CEPAL, sobre información de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Estadísticas.

La Unión Europea es la zona del mundo donde más ha crecido la participación relativa del sector servicios respecto del PIB, que pasó de 15,9% en 2000 a 20,22% en 2012; esto es, 2,4% de crecimiento en ese período.

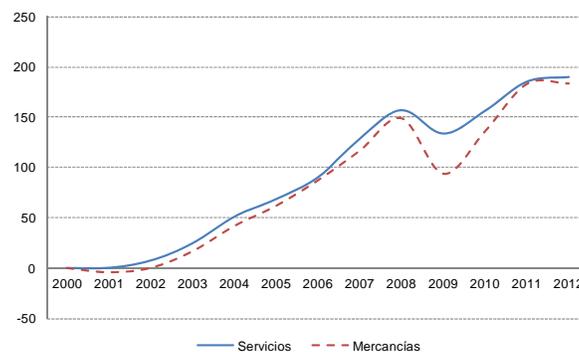
En cuanto al comercio internacional, el peso relativo del comercio de servicios respecto del PIB de los países de Asia del Este y del Pacífico disminuyó ligeramente de 11,06%, en 2000 a 10,19%, en 2012. En los países de América Latina se refleja la ligera mayor relevancia del comercio internacional de servicios con respecto al PIB, que en 2012 presentó un peso relativo del 6,51% y en 2000 de 6,37%. La tendencia positiva de este indicador en América del Norte se ha registrado en mayor escala que para los bloques de países ya mencionados. La contribución del comercio de servicios al PIB se incrementó en esta región de 5,55% en 2000 a 7,19% en 2012.

En el gráfico 69 se aprecia la tasa de crecimiento de las exportaciones mundiales de bienes y servicios desde 2000. De este año a 2012 los servicios se expandieron a un ritmo del 9,3% promedio, mientras que las mercancías avanzaron a un ritmo menor de 9,1%, en los mismos años.

La exportación de servicios incluidos en la estadística se ha concentrado en los servicios de transporte, de viajes, financieros y “otros servicios”, y esta última categoría es la que más ha subido. En esta categoría se incluyen: servicios de comunicación, construcción, seguros, servicios financieros, servicios de computación e información, regalías por licencias, servicios de negocios, servicios de

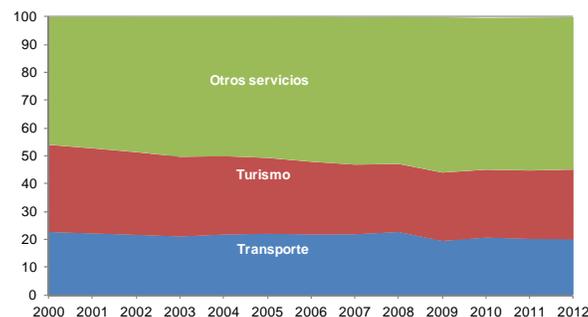
recreación y servicios gubernamentales. En 2000 este tipo de servicios representaban el 45,9% del total de las exportaciones de servicios y en 2012 ya habían alcanzado el 54,7%, mientras que en las exportaciones de servicios de transporte y turísticos se observó un comportamiento en sentido contrario. El primero pasó de representar el 22,8% de las exportaciones de otros servicios en 2000, a 20,2% en 2012; el segundo de 31,3% a 25,1%, entre los mismos años.

GRÁFICO 69
MUNDO: CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS Y SERVICIOS, 2000-2012
(En tasas de crecimiento con respecto a 2000)



Fuente: CEPAL, sobre información de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Estadísticas.

GRÁFICO 70
MUNDO: EXPORTACIONES DE SERVICIOS POR GRANDES CATEGORÍAS, 2000-2012
(En porcentajes)



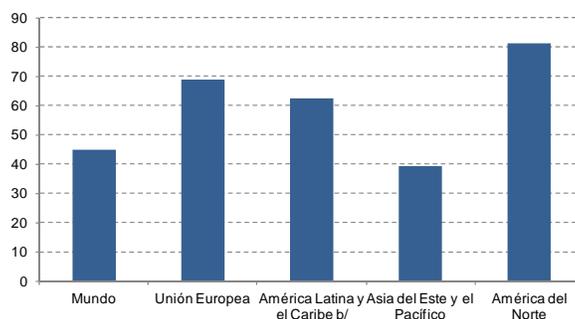
Fuente: CEPAL, sobre información de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Estadísticas.

Entre los “otros servicios”, los de computación e información son los que mayor dinamismo han mostrado. Estos servicios crecieron de 2000 a 2012 a una tasa promedio anual de 15,7% y representaron en 2012 el 10,9% de las ventas de servicios. Los servicios de construcción y los servicios de seguros se elevaron entre 2000 y 2012 a una tasa promedio anual de 11,6% y 11,3%, respectivamente. Ambos servicios contribuyeron con el 4,7% y 4,1% del total de las exportaciones mundiales de “otros servicios”. Los otros servicios financieros representan el 46,6% de la categoría “otros servicios”, pero su crecimiento promedio anual es menor que los anteriores, de 10,9% en el mismo período.

El turismo y el transporte son los servicios más importantes en la subregión, aunque al mismo tiempo se advierte la expansión de otros servicios, como los empresariales y los de cómputo e información.

En los últimos datos del Banco Mundial sobre el empleo de los servicios a nivel mundial, se observa que en 2010 el 44,10% del empleo total se generaba precisamente en dicho sector (véase el gráfico 71). En América del Norte es mucho más notorio el peso que este sector posee en la creación de empleo, aunque la participación del comercio de servicios respecto del PIB sea de las más bajas del mundo. En 2010, el 88,2% de los empleos en América del Norte correspondió al sector servicios, cifra que corrobora su relevancia para la economía interna de esa región. Por su parte, la Unión Europea y los países de América Latina emplean el 72% (2011) y el 62,5% (2009) de su población económicamente activa (PEA), respectivamente, en ese tipo de labores; mientras que en la subregión, Costa Rica, Panamá y la República Dominicana, rebasan el 55,7% de la PEA ocupada en este sector.

GRÁFICO 71
MUNDO Y REGIONES SELECCIONADAS: PORCENTAJE DEL EMPLEO EN EL SECTOR
SERVICIOS RESPECTO DEL EMPLEO TOTAL, 2010^{a/}
(En porcentajes)



Fuente: CEPAL, sobre información del Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo Económico.

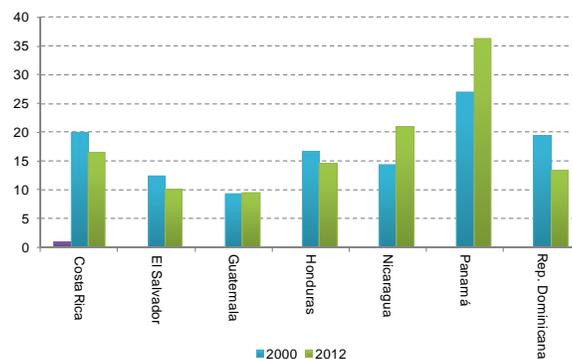
a/ Último año disponible

b/ Corresponde a 2009.

B. LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS EN CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA

La gravitación del comercio de servicios en la subregión muestra la misma tendencia creciente observada a nivel mundial. El comercio de servicios en Panamá (importación y exportación) representó en 2012 el 36,5% del PIB, seguido por Nicaragua (21%), Costa Rica (16,6%), Honduras (14,7%), la República Dominicana (13,5%), El Salvador (10,1%) y Guatemala (9,7%).

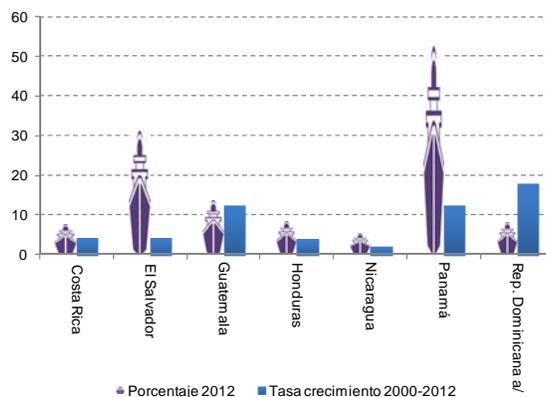
GRÁFICO 72
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: COMERCIO DE
SERVICIOS RESPECTO DEL PIB, 2000 Y 2012
(En porcentajes)



Fuente: CEPAL, sobre información de: UNCTAD, Estadísticas de la UNCTAD sobre servicios.

En todos los casos, con excepción de Panamá, la exportación de servicios turísticos significa en promedio el 58% del total de las exportaciones de servicios. En el caso de la República Dominicana esta cifra se extendió hasta 82% en 2012. La mayor parte de los servicios turísticos son por viajes personales, más que empresariales.

GRÁFICO 73
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES DE
SERVICIOS DE TRANSPORTE, 2000-2012
(En porcentajes y tasas de crecimiento)



Fuente: CEPAL, información de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Estadísticas.

a/ Los datos corresponden al período 2000-2011.

A nivel subregional, los servicios turísticos representaron el 48% del total de las exportaciones de servicios, seguidos por los “otros servicios” (24,8%) y los servicios de transporte (23,4%). La mayor pujanza se evidencia en los “otros servicios”, que han obtenido un crecimiento promedio en la región a una tasa anual del 11,3% entre 2000 y 2012, mientras que en el mismo período los de transporte registraron una tasa anual de 10% y los servicios turísticos 6,6%. En Panamá sobresale el mayor

dinamismo que presentaron los servicios turísticos, con una tasa de crecimiento promedio anual del 14,2% de 2000 a 2012 (véase el gráfico 74).

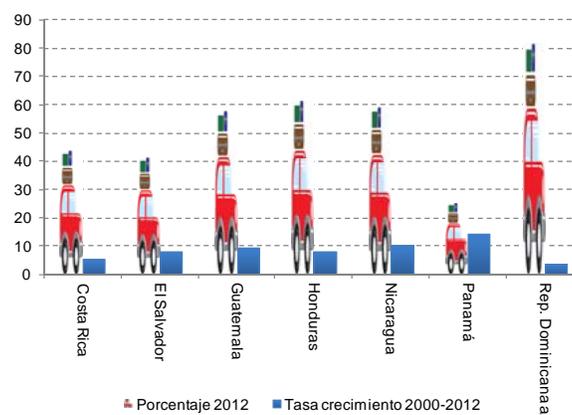
En el caso de Panamá, su venta preponderante radica en la exportación de servicios de transporte, que aportó en 2012 el 52,5% del total de las exportaciones de servicios. De éstos, los servicios marítimos son los más importantes aportando el 65% de los ingresos por transporte. En el caso de los países centroamericanos, el transporte aéreo es el más importante, significando el 54% de los ingresos de transporte. Las exportaciones de El Salvador y Guatemala en transporte significan el 31% y el 14%, respectivamente, del total de sus exportaciones de servicios.

El segundo rubro de mayor exportación, después del turismo, son los “otros servicios” en los que están incluidos los de comunicación, construcción, seguros, financieros, cómputo, licencias, personales, gubernamentales y otros servicios empresariales. A nivel porcentual, los servicios más importantes en 2012 fueron los de cómputo, representando el 7,6% del total de las exportaciones de servicios de la subregión. A éste le siguieron los otros servicios de negocios (4,9%) y los servicios financieros (3,9%).

En términos de crecimiento, en Costa Rica y Panamá se ha registrado el mayor crecimiento del rubro “otros servicios” de 2000 a 2012, 18% y 14,6% promedio anual, respectivamente. En el primer país destaca el avance de los servicios de computación e información (33,2% del total de exportaciones de servicios) y los otros servicios de negocios (14,2%) en el total de exportaciones de servicios. En Panamá es la exportación de servicios financieros la actividad que más dinamismo revela, con el 11% del total de las exportaciones de servicios.

Costa Rica, El Salvador, Panamá y la República Dominicana son países superavitarios en el total de comercio de servicios. El resto de los países de la subregión son superavitarios sólo en algunas ramas. En el caso de los servicios turísticos, en todos se obtuvo superávit, desempeño que refleja el potencial de la subregión en esta actividad. En transporte, sólo Panamá presenta superávit. En “otros servicios” todos los países son superavitarios, a excepción de El Salvador y la República Dominicana.

GRÁFICO 74
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES DE SERVICIOS DE TURISMO
RESPECTO DE LAS EXPORTACIONES TOTALES DE SERVICIOS, 2000-2012
(En porcentajes y tasas de crecimiento)



Fuente: CEPAL, información de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Estadísticas.

a/ Los datos corresponden al período 2000-2011.

C. LOS SERVICIOS Y SU CADENA DE VALOR ³¹

La cadena de valor de servicios se puede dividir en tres fases (véase el gráfico 75) de acuerdo con su incorporación de valor agregado, comenzando por los centros de contacto, seguido por los centros de servicios compartidos y los centros de desarrollo de competencia. De acuerdo con esta clasificación, en los centros de contacto se encontrarían actividades sencillas como el *help desk* (también llamado soporte técnico), los *call centers* (centros de atención telefónica) y el soporte técnico para la instalación de hardware. Para este tipo de actividades se requiere personal con conocimientos básicos en tecnologías de la información y/o inglés, y una buena infraestructura de telecomunicaciones. Muchos de los países de la subregión se encuentran en esta categoría.

En la segunda fase de la cadena de valor se ubican servicios un poco más sofisticados, como el de marketing y ventas, de reclutamiento y capacitación, y de planeación, desarrollo y administración de software. En algunos, como Costa Rica, El Salvador y Panamá, se ha incentivado el desarrollo de creación de software, tanto para el mercado local como para los países vecinos, y en algunos casos vinculados a empresas transnacionales.

El último eslabón de la cadena son los centros de desarrollo de competencias, donde además de la creación de programas *ad hoc* para los clientes, se aportan innovaciones tecnológicas que permiten el registro de licencias y patentes. En esta etapa es preciso desarrollar una política más enfocada a la investigación y desarrollo, con protección adecuada de licencias y patentes, con infraestructura de alto nivel y con acceso a activos estratégicos como centros de innovación tecnológica y patentes.

GRÁFICO 75
SERVICIOS: CADENA DE VALOR



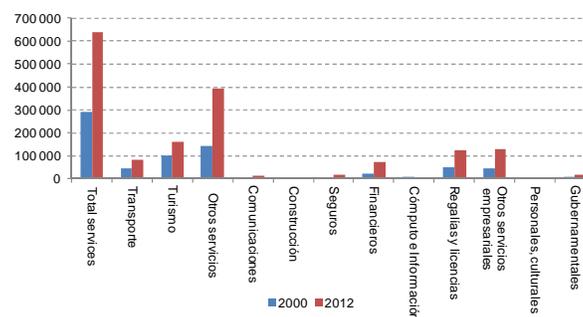
Fuente: CEPAL, 2011b.

Los países centroamericanos y la República Dominicana están enfocados en los primeros niveles de la cadena de valor. En los gráficos 76 y 77, se aprecia la diferencia de concentración en los tipos de

³¹ La cadena de valor es un modelo teórico que permite describir las distintas etapas de la producción. El análisis de la cadena de valor permite identificar los vínculos y las redes que determinan en qué lugar residen las actividades de valor dentro de una empresa o industria. (Martínez, Padilla, Schatán y Vega, 2010).

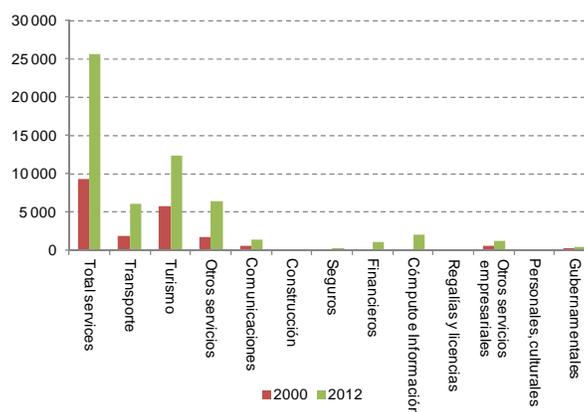
servicios que exportan los Estados Unidos y los países de la subregión. En el caso de Estados Unidos destaca el crecimiento de varios servicios de exportación como: el turismo, el transporte, las regalías y licencias, los otros servicios empresariales, los servicios financieros, gubernamentales, personales y seguros. En tanto que los países de la subregión presentan una mayor concentración en la exportación de servicios de turismo, al que le siguen en menor medida los de transporte, comunicaciones y otros servicios empresariales. Entre estos últimos es relevante el crecimiento de los servicios de cómputo e información, los cuales en 2012 alcanzaron la cifra de 1.958 millones de dólares y representaron el 7,6% de las exportaciones totales de servicios.

GRÁFICO 76
ESTADOS UNIDOS: EXPORTACIONES DE SERVICIOS, 2000 Y 2012
(En millones de dólares)



Fuente: CEPAL, sobre información de: Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Estadísticas.

GRÁFICO 77
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES DE SERVICIOS, 2000 Y 2012
(En millones de dólares)



Fuente: CEPAL, sobre información de: Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Estadísticas.

En resumen

El comercio de servicios a nivel mundial ha cobrado una mayor relevancia desde la década de 1990. En ese decenio los servicios crecieron 6,5% y en los años 2000, 9,4% en promedio interanual.

Los servicios de comunicación, construcción, seguros, financieros, computación e información, regalías por licencias, servicios de negocios, servicios de recreación y servicios gubernamentales (agrupados estadísticamente como “otros servicios”) son los que mayor dinamismo han mostrado.

En los últimos datos del Banco Mundial sobre el empleo de los servicios a nivel mundial, se observa que en 2010 el 44% del empleo total se creaba en el sector servicios. En la subregión, en Costa Rica, Panamá y la República Dominicana, más del 60% de la PEA se ubica en ese sector.

El peso del comercio de servicios en la subregión muestra la misma tendencia creciente que la observada a nivel mundial. En todos los casos, con excepción de Panamá, la exportación de servicios turísticos representa en promedio el 57% del total de las exportaciones de servicios.

V. CONCLUSIONES

A partir de las descripciones y análisis presentados en los capítulos previos, se definen una serie de retos y espacios para la formulación de acciones y estrategias que los países de la subregión podrían priorizar para fortalecer la integración subregional y fomentar la participación de las PYME en este proceso.

A. LOS RETOS Y OPORTUNIDADES DE LAS DIVERGENCIAS

Los países de Centroamérica y la República Dominicana presentan aspectos económicos y sociales que benefician su integración, como la proximidad geográfica y cultural, economías en crecimiento, con vocación exportadora y de tamaños similares, así como un comercio intrarregional dinámico. Estas condiciones favorecen el desarrollo de un mercado subregional ampliado que posibilite el fortalecimiento de actividades económicas existentes y la incorporación de otras nuevas, como sucede actualmente con los servicios. Los países enfrentan el reto de profundizar la liberalización del comercio de servicios intrarregionales, asunto que obliga a discutir con amplitud sobre temas como la movilidad profesional, la prestación transfronteriza de servicios turísticos, de transporte de carga, entre otros asuntos.

Tampoco deben desestimarse los desafíos sociales comunes: la pobreza, el acceso a servicios básicos como salud y educación, materias de política pública en los que se plantea la posibilidad de encararlos de manera conjunta.

Algunos de los problemas más relevantes para la subregión están relacionados con la divergencia entre países en áreas como la educación, el acceso a la salud y el crecimiento de los ingresos de la población. Por este motivo, la integración ha avanzado a velocidades distintas entre los diversos países. Luego, es necesario idear mecanismos que allanen la convergencia en estas áreas.

En cambio, algunas de las diferencias entre los países, como la especialización en distintas actividades económicas o los dispares ritmos de crecimiento de su población, son elementos que brindan la oportunidad de buscar la complementariedad económica y social así como la obtención de beneficios de su integración.

B. MAYOR APROVECHAMIENTO DEL MERCADO INTRARREGIONAL

Todos los países de la subregión han adoptado el regionalismo abierto y mantienen un activo comercio internacional, al tiempo que profundizan la integración intrarregional. Aun cuando el mercado subregional es pequeño, el comercio entre los países del MCCA ocupa el segundo lugar en importancia para sus miembros y ha mostrado dinamismo incluso en tiempos de crisis económicas mundiales.

Los productos con mayor incorporación tecnológica han aumentado su participación en el MCCA, sin que haya declinado la importancia de los basados en recursos naturales. Sería recomendable que los países centroamericanos y la República Dominicana monitorearan el dinamismo del mercado regional e incrementaran su comercio en las áreas de oportunidad donde crece la demanda que no está siendo abastecida por la producción subregional.

La intensidad en las relaciones comerciales en la subregión ha ido de la mano con un aumento de las inversiones intrarregionales y ha motivado el diseño de proyectos de infraestructura que faciliten el comercio. Aun así, la región enfrenta retos importantes en cuanto a la calidad de la infraestructura de

transporte y logística; de hecho, el transporte terrestre sigue siendo costoso y lento. Además, los proyectos para mejorar los pasos fronterizos avanzan con lentitud, y todo esto determina que los costos de transporte sean en muchos casos los más relevantes en el precio final de los productos comercializados. Las PYME resultan más perjudicadas debido a que los volúmenes de su comercio impiden que se beneficien de las ventajas de costos reducidos vinculados con la escala de planta.

C. LOS RETOS DE UNA MEJOR INSERCIÓN INTERNACIONAL

Los países de la subregión se han insertado exitosamente en el mercado internacional. Las negociaciones conjuntas con sus principales socios comerciales han dado muestras de los beneficios de la integración y al mismo tiempo de los retos y tareas que tienen por delante para consolidarse. Las negociaciones multilaterales han permitido también un mayor acercamiento de los países miembros del MCCA con Panamá y la República Dominicana, con claras ventajas para el desarrollo mutuo.

Si bien los países de la subregión han logrado insertarse en las principales corrientes de comercio internacional y han incursionado en mercados de productos dinámicos, aún resta mucho espacio para crecer y beneficiarse de las oportunidades que ofrece el mercado internacional.

No todos los países han podido incrementar sus cuotas de mercado en sus principales destinos, aunque sí hayan incrementado sus exportaciones totales. Esto significa que todavía deben hacerse esfuerzos por expandir la oferta exportadora y mejorar la competitividad para enfrentar la creciente competencia internacional.

El mercado intrarregional podría beneficiarse del comercio con socios externos si se logran vincular las cadenas productivas nacionales y regionales con el comercio internacional. Si se desea avanzar en esa dirección, es necesario incrementar los vínculos entre las empresas nacionales que producen para los mercados locales y regionales, con las empresas que exportan fuera de la región, incluidas las transnacionales ubicadas en zonas francas. Ya existen programas de vinculaciones y de creación de proveedores que pueden fortalecerse con lógica regional, creando así cadenas de valor regionales vinculadas con las cadenas globales de valor.

D. LOS SERVICIOS, UN ESPACIO DE OPORTUNIDADES Y RETOS PARA LA SUBREGIÓN

Un espacio de oportunidad para el crecimiento del comercio y de la integración se halla en el rubro de servicios, el cual ha revelado un franco ascenso a nivel mundial. En los países de la subregión esta actividad también es cada vez más relevante, y ha recibido impulso de la inversión extranjera directa, e incluso ha incrementado su peso en los intercambios intrarregionales, en productos como el software, servicios profesionales, de salud, turísticos, entre otros.

Con todo, la subregión requiere avanzar en acuerdos cada vez más profundos y ambiciosos sobre el comercio de servicios, de manera que un creciente número de actividades de servicios puedan llevarse a cabo en estos países.

E. LA URGENTE NECESIDAD DE CONTAR CON MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LAS PYME EN LA SUBREGIÓN

Finalmente, las MIPYME continúan ofreciendo considerables fuentes de empleo en los países de la subregión y aportan una amplia porción del PIB. Constituyen la mayoría del parque empresarial y por lo tanto son actores esenciales para el fortalecimiento de la integración de la subregión. A pesar de que las MIPYME no suelen exportar, cuando lo hacen su comercio se dirige principalmente a los países vecinos de la subregión, lo que subraya la importancia de la integración regional para estas empresas. Además, los principales clientes de las MIPYME son otras empresas, por lo que suelen estar integradas en cadenas productivas nacionales y regionales. Hay un hueco en la investigación sobre la participación de estas empresas en las cadenas regionales y globales de valor. Un estudio al respecto arrojaría luz sobre su participación indirecta en el comercio regional e internacional.

La ausencia de datos sobre la MIPYME, y la falta de criterios homogéneos regionales para definir y medirlas, dificulta tanto la comprensión de su participación en el comercio regional como el diseño de políticas públicas para su fortalecimiento. Por una parte, los datos actualizados de las MIPYME en la región son vitales para conocer el estado de la región y poder crear políticas definidas. Por otro lado, la homogenización regional para definir y clasificar a las micro, pequeñas y medianas empresas es un elemento sine quo non para la puesta en marcha de políticas regionales de apoyo a los diferentes tipos de MIPYME, entre las que se considera políticas de financiamiento.

Es recomendable emprender investigaciones específicas para dar seguimiento a la evolución de estas empresas según su cadena de valor, que permitan el diseño de programas para mejorar su participación en los flujos comerciales intrarregionales, ya sea como exportadores finales, o bien por medio de su vinculación a cadenas regionales.

BIBLIOGRAFÍA

- ANDI (Asociación Nacional de Industriales) (2007), “Hacia una industria competitiva frente al TLC y la globalización. Diagnóstico de la industria hondureña como primer paso para una Propuesta de Desarrollo Industrial en Honduras”, Tegucigalpa, Honduras, Centro de Recursos y Tecnología.
- Banco Mundial (2013), *Doing Business: Trading Across Borders Methodology* (<http://www.doingbusiness.org/methodology/trading-across-borders>).
- Barquero, Irene (2003), “El Estado y la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa”, colección *Cuadernos de Desarrollo Humano Sostenible 21*, Tegucigalpa, Honduras, PNUD (http://www.undp.un.hn/publicaciones/coleccion/DH_21.pdf).
- Cámara de Comercio de Costa Rica (2012), “Estadísticas económicas”, http://www.camara-comercio.com/required/descargar.php?root=../files/economica/&file=17_docestadisticasempresas.pdf
- Centeno Caffarena, Leonardo (s/f), “Situación global de la PYME en Nicaragua”, Presentación *La Pyme en Nicaragua*, Consejo Nacional de Rectores, Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua (COSEP), Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (http://www.cosep.org.ni/rokdownloads/main/cosep/vision_PYME_nicaragua.pdf).
- CE (Comisión Europea) (2007), América Central, documento de estrategia regional 2007-2013. (http://www.eeas.europa.eu/ca/rsp/07_13_es.pdf).
- CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (s/f), *El comercio de servicios en los países de Centroamérica y el Caribe: Una evaluación preliminar*, Sede Subregional en México, inédito.
- _____ (2011), *La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2010* (LC/G 2494-P), CEPAL, Santiago de Chile, Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: 11.II.G.4.
- _____ (2009), *Visión estratégica de Centroamérica y su inserción internacional* (LC/MEX/L.85), Sede Subregional en México.
- CIEN (Centro de Investigaciones Económicas Nacionales) (2010), “Micro, pequeñas y medianas empresas en Guatemala”, *Lineamientos de política económica, social y seguridad 2012-2020*, Guatemala, mayo.
- Cordero, Martha (2010), “Indicadores de comercio exterior: Subregión Norte de América Latina, 2010” (LC/MEX/L.995), Sede Subregional de la CEPAL en México (http://www.eclac.org/publicaciones/xml/0/42060/2010-86-L995-Indicadores_de_comercio_exterior_2010.pdf).
- Costa Rica, Ministerio de Comercio Exterior (2011), “Iniciado el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea”, San José, Costa Rica, 22 de marzo (<http://www.comex.go.cr/prensa/Paginas/CP-1251.aspx>).
- Chorro, Miguel (2010) “Financiamiento a la inversión de las pequeñas y medianas empresas: el caso de El Salvador”, *Serie Financiamiento del Desarrollo N° 225* (LC/L.3236-P), CEPAL, Santiago de Chile, Publicación de Naciones Unidas, N° de venta: S.10.II.G.39 (<http://www.eclac.org/publicaciones/xml/0/40380/lcl3236e.pdf>).
- Fernández Sola, Natividad (2011), “El Acuerdo de Asociación de la UE con Centroamérica y Panamá: implicaciones prácticas (ARI)”, España, Real Instituto Elcano, consultado en noviembre de 2011 (http://129.35.96.152/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/europa/ari17-2011).
- Guzmán, Rolando M. y Marina Ortiz (2007), “Tamaño, eficiencia y uso de la capacidad instalada en las pequeñas y medianas empresas de la República Dominicana”, Santo Domingo, República Dominicana, Grupo de Consultoría Pareto, Fondo para el Financiamiento de la Microempresa, Banco Mundial, Santiago, República Dominicana (<http://www.gcpareto.com/Pymes.pdf>)-
- Jiménes, Blanca (2009), “Estudio sobre las posibilidades de las Mipyme de aprovechar su potencialidad exportador en el marco del DR-CAFTA”, Santo Domingo, República Dominicana, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Secretaría de Estado de Industria y Comercio de la República Dominicana, Dirección de Comercio Exterior de la República Dominicana. (<http://www.seic.gov.do/comercioexterior/Documentos%20comercio%20exterior/Estudio%20Mipyme%20en%20el%20DR-CAFTA.pdf>).
- La Tribuna (2011), “Unas 950,000 Mipyme operan en Honduras”, Tegucigalpa, Honduras, 1ro de agosto. (Consultado en noviembre de 2011) /<http://www.latribuna.hn/2011/08/01/unas-950-000-Mipyme-operan-en-honduras/>).

- López, María Antonia (2010), “Nicaragua impulsará a pymes exportadoras en el 2010”, *Revista Mercados y Tendencias*, 9 de febrero (<http://www.revistamyt.com/comercio/653-nicaragua-impulsara-a-pymes-exportadoras-en-el-2010>).
- Martínez, Jorge Mario, Ramón Padilla y Claudia Schatán (2008), “Comercio internacional de bienes y servicios. Los casos de Costa Rica y México” (LC/MEX/L.842/Rev.1), *Serie Estudios y Perspectivas N° 97*, Sede Subregional de la CEPAL en México, Publicación de Naciones Unidas, N° de venta: S.08.II.G.20 (http://www.sedi.oas.org/dctc/AdmAcuerdos/Services/JorgeMarioMartinezPiva_s.pdf).
- Martínez, Jorge Mario, Ramón Padilla, Claudia Schatán y Verónica Vega (2010), *La industria cinematográfica en México y su participación en la cadena de valor global* (LC/MEX/L.981), Sede Subregional de la CEPAL en México, publicación de Naciones Unidas, N° de venta S.10.II.G.79 (http://www.eclac.cl/mexico/publicaciones/xml/8/42088/2010-74-Serie_122-L.981-Ind._cinematog._M%C3%A9xico.pdf).
- Martínez, Jorge Mario y Martha Cordero (2009), *Panamá y el proceso de integración centroamericana*, (LC/MEX/L.946), Sede Subregional de la CEPAL en México (<http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/5/38125/P38125.xml&xsl=/mexico/tpl/p9f.xsl&base=/mexico/tpl/top-bottom.xsl>).
- Maur, J.C. (2008), “Regionalism and Trade Facilitation: A Primer” *World Bank Policy Research Working Paper 4464*.
- Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica (2013), “Estado de la situación de las PYMES en Costa Rica” abril (<http://reventazon.meic.go.cr/informacion/estudios/2013/pyme/indicadores/informe.pdf>).
- Monge-González, Ricardo y Juan Antonio Rodríguez-Álvarez (2010), “Financiamiento a la inversión a las Pymes en Costa Rica (LC/L.3261-P), *Serie Financiamiento del Desarrollo, N° 233*, CEPAL, Santiago de Chile, CEPAL. Publicación de Naciones Unidas, N° de venta: S.07.II.G.43 (<http://www.cepal.cl/publicaciones/xml/1/41501/lcl3261pe.pdf>).
- Observatorio de MIPYME (2008), “Hacia el estado de las Mipyme: primer diagnóstico nacional de Mipyme”, *Serie Observatorio de las MIPYME*, San José, Costa Rica, Universidad Estatal a Distancia (<http://oMipyme.uned.ac.cr/recursos/documentos/Primer-diagnostico-nacional-de-Mipyme.pdf>).
- OECD/WTO (Organisation for Economic Co-operation and Development/World Trade Organization) (2011), “Aid-for-Trade Case Story by the Inter American Development Bank: International Transit of Goods (TIM)”
- Pacheco, Amparo y Federico Valerio (2007), “DR-CAFTA: aspectos relevantes seleccionados del Tratado y reformas legales que deben realizar a su entrada en vigor los países de Centroamérica y la República Dominicana”(LC/MEX/L.765), *Serie Estudios y Perspectivas N° 76*, Sede Subregional de la CEPAL en México /<http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/4/28114/L765.pdf>).
- Pellandra, Andrea y Juan Alberto Fuentes (2011), “El estado de la integración en Centroamérica”, (LC/MEX/L.1017), *Serie Estudios y Perspectivas N° 129*, Sede Subregional de la CEPAL en México. (http://www.cepal.org/publicaciones/xml/8/44208/Estado_actual_integracion_CA_Serie_129_L1017.pdf).
- Pinilla Díaz, Silma (2002), “Una oportunidad para Panamá: remover los obstáculos al desarrollo de las Pyme”, Panamá, FUNDES Internacional (<http://www.fundes.org/uploaded/content/publicacione/755758174.pdf>).
- SIECA (Secretaría de la Integración Económica Centroamericana) (2012), “Estado de Situación de la Integración Económica Centroamericana”, Comunicado N° 8m Guatemala, febrero de 2012 (<http://www.sieca.int/site/VisorDocs.aspx?IDDOC=Cache/17990000004221/17990000004221.swf>).
- _____ (2011), “Unión Aduanera Centroamericana, Centroamérica, Guatemala”, febrero (<http://www.sieca.int/site/Cache/17990000003571/17990000003571.pdf>).
- Van der Kamp, Rick (2006), “Pymes, competitividad y SDE en Nicaragua, un resumen cuantitativo”, Managua, Nicaragua, Instituto de Investigación y Desarrollo NITLAPAN-UCA (http://www.nitlapan.org.ni/files/documento/1173904115_Pymes,%20competitividad%20y%20SDE%20en%20Nicaragua.pdf).

ANEXO

ANEXO I

EXPORTACIONES INTRACENTROAMERICANAS, DESAGREGACIÓN A OCHO DÍGITOS

CUADRO A-1
COSTA RICA: PRINCIPALES 10 PRODUCTOS EXPORTADOS AL MCCA, DESAGREGACIÓN NIVEL PAÍS, 2001-2012

| Sistema Armonizado | Descripción | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|---|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | Millones de dólares | | | | | | | | | | | |
| 21069030 | Preparaciones compuestas para la industria de bebidas | 39 | 77 | 87 | 90 | 93 | 99 | 109 | 118 | 123 | 117 | 137 | 147 |
| 85444921 | Hilos, trenzas y cables, de cobre o aluminio, incluso para uso telefónico (excepto los laqueados, esmaltados, oxidados anódicamente, siliconados o con aislamiento a base de asbesto o fibra de vidrio) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9 | 46 | 70 | 67 |
| 30049091 | Medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos para uso humano | ... | 67 | 82 | 90 | 88 | 91 | 97 | 107 | 99 | 82 | 51 | 40 |
| 72104110 | Productos laminados de hierro o acero de espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm | 22 | 14 | 13 | 16 | 20 | 22 | 32 | 39 | 20 | 31 | 39 | 35 |
| 21039000 | Las demás salsas | 8 | 8 | 9 | 27 | 31 | 24 | 29 | 27 | 22 | 27 | 30 | 29 |
| 84181000 | Combinaciones de refrigerador y congelador con puertas exteriores separadas | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 |
| 19053190 | Otras galletas dulces | ... | ... | 9 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 22 | 21 | 27 | 26 |
| 15119090 | Otros aceites de palma | 4 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 16 | 24 | 13 | 11 | 19 | 22 |
| 30021090 | Los demás antisuecos | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 4 | 15 | 19 |
| 70109029 | Las demás botellas de vidrio | 6 | 3 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 17 | 13 | 8 | 14 | 18 |

(continúa)

CUADRO A-1 (Conclusión)

| Sistema Armonizado | Descripción | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|---|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | Porcentajes | | | | | | | | | | | |
| 21069030 | Preparaciones compuestas para la industria de bebidas | 5,9 | 11,2 | 11,4 | 10,3 | 9,7 | 9,3 | 9,2 | 8,4 | 10,8 | 9,1 | 9,6 | 9,8 |
| 85444921 | Hilos, trenzas y cables, de cobre o aluminio, incluso para uso telefónico (excepto los laqueados, esmaltados, oxidados anódicamente, siliconados o con aislamiento a base de asbesto o fibra de vidrio) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0,8 | 3,6 | 4,9 | 4,5 |
| 30049091 | Medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos para uso humano | ... | 9,8 | 10,7 | 10,3 | 9,2 | 8,6 | 8,2 | 7,6 | 8,7 | 6,3 | 3,6 | 2,7 |
| 72104110 | Productos laminados de hierro o acero de espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm | 3,3 | 2,0 | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,7 | 2,8 | 1,8 | 2,4 | 2,7 | 2,3 |
| 21039000 | Las demás salsas | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 3,1 | 3,2 | 2,3 | 2,5 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 1,9 |
| 84181000 | Combinaciones de refrigerador y congelador con puertas exteriores separadas | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,7 |
| 19053190 | Otras galletas dulces | ... | ... | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 1,9 | 1,6 | 1,9 | 1,7 |
| 15119090 | Otros aceites de palma | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 1,4 | 1,7 | 1,1 | 0,9 | 1,3 | 1,5 |
| 30021090 | Los demás antisueros | 0,0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 1,3 |
| 70109029 | Las demás botellas de vidrio | 0,9 | 0,4 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 0,6 | 1,0 | 1,2 |

Fuente: CEPAL con base en la información de SIECA.

... No disponible.

CUADRO A-2
EL SALVADOR: PRINCIPALES 10 PRODUCTOS EXPORTADOS AL MCCA, DESAGREGACIÓN NIVEL PAÍS, 2001-2012

| Sistema Armonizado | Descripción | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|---|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | Millones de dólares | | | | | | | | | | | |
| 48181000 | Papel higiénico | 17 | 20 | 24 | 33 | 43 | 54 | 68 | 86 | 86 | 82 | 93 | 91 |
| 39233091 | Esbozos (preformas) de envases para bebidas | 1 | 0 | 9 | 18 | 26 | 26 | 32 | 43 | 38 | 40 | 53 | 65 |
| 61091000 | T-shirts y camisetas de algodón | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 35 | 59 | 109 | 40 | 49 | 46 | 59 |
| 19059000 | Los demás productos de panadería y pastelería | 5 | 5 | 4 | 5 | 23 | 32 | 33 | 33 | 34 | 42 | 56 | 57 |
| 39232190 | Otros artículos de envasado de polímeros de etileno | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 15 | 18 | 22 | 33 | 44 | 49 |
| 22029090 | Otras aguas | 0 | 6 | 11 | 13 | 18 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 44 | 46 |
| 27101991 | Aceites y grasas lubricantes | ... | 19 | 19 | 22 | 23 | 29 | 33 | 35 | 30 | 31 | 45 | 46 |
| 11022000 | Harina de maíz | 9 | 7 | 6 | 8 | 16 | 22 | 36 | 38 | 34 | 32 | 46 | 43 |
| 30049091 | Medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos para uso humano | 0 | 20 | 24 | 31 | 33 | 34 | 38 | 42 | 40 | 43 | 40 | 41 |
| 72142000 | Barras de hierro o acero con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado o sometidas a torsión después del laminado | 8 | 9 | 10 | 17 | 21 | 31 | 45 | 43 | 32 | 32 | 43 | 39 |

(continúa)

CUADRO A-2 (Conclusión)

| Sistema Armonizado | Descripción | Porcentajes | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 48181000 | Papel higiénico | 2,4 | 2,7 | 3,2 | 4,0 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,3 | 6,2 | 5,2 | 4,9 | 4,6 |
| 39233091 | Esbozos (preformas) de envases para bebidas | 0,1 | 0,0 | 1,2 | 2,2 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,8 | 3,3 |
| 61091000 | T-shirts y camisetas de algodón | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 3,1 | 4,4 | 6,7 | 2,9 | 3,1 | 2,4 | 3,0 |
| 19059000 | Los demás productos de panadería y pastelería | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 2,4 | 2,8 | 2,5 | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 2,9 |
| 39232190 | Otros artículos de envasado de polímeros de etileno | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 2,3 | 2,5 |
| 22029090 | Otras aguas | 0,0 | 0,8 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 2,3 |
| 27101991 | Aceites y grasas lubricantes | ... | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 2,4 | 2,3 |
| 11022000 | Harina de maíz | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 1,7 | 2,0 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2,0 | 2,4 | 2,2 |
| 30049091 | Medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos para uso humano | 0,0 | 2,7 | 3,2 | 3,8 | 3,5 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,9 | 2,7 | 2,1 | 2,1 |
| 72142000 | Barras de hierro o acero con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado o sometidas a torsión después del laminado | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 2,1 | 2,2 | 2,8 | 3,4 | 2,7 | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 2,0 |

Fuente: CEPAL con base en la información de SIECA.

... No disponible.

CUADRO A-3
GUA TEMALA: PRINCIPALES 10 PRODUCTOS EXPORTADOS AL MCCA, DESAGREGACIÓN NIVEL PAÍS, 2001-2012

| Sistema Armonizado | Descripción | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|--|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | Millones de dólares | | | | | | | | | | | |
| 30049091 | Medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos para uso humano | 3 | 42 | 41 | 50 | 53 | 46 | 54 | 57 | 55 | 67 | 84 | 94 |
| 22021000 | Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada | 8 | 19 | 25 | 31 | 41 | 46 | 53 | 64 | 57 | 51 | 67 | 67 |
| 27111200 | Gas propano | ... | 6 | 13 | 17 | 25 | 35 | 47 | 61 | 43 | 68 | 83 | 66 |
| 34022000 | Preparaciones acondicionadas para la venta al por menor | 11 | 11 | 16 | 16 | 15 | 19 | 24 | 33 | 25 | 28 | 38 | 57 |
| 19059000 | Los demás productos de panadería y pastelería | 9 | 6 | 8 | 10 | 12 | 22 | 27 | 36 | 32 | 34 | 40 | 47 |
| 69089000 | Los demás placas y baldosas de cerámica | 10 | 11 | 12 | 16 | 21 | 30 | 35 | 36 | 27 | 35 | 41 | 44 |
| 33030000 | Perfumes y aguas de tocador | 13 | 12 | 13 | 16 | 18 | 22 | 24 | 26 | 29 | 35 | 41 | 42 |
| 72142000 | Barra de hierro o acero con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado o sometidas a torsión después del laminado | 14 | 9 | 12 | 17 | 19 | 15 | 14 | 23 | 23 | 22 | 34 | 37 |
| 72104910 | Productos laminados planos de hierro de espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm | 9 | 6 | 10 | 12 | 16 | 24 | 29 | 34 | 26 | 40 | 48 | 35 |
| 21041000 | Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados | 21 | 15 | 17 | 16 | 21 | 22 | 26 | 27 | 24 | 27 | 33 | 34 |

(continúa)

CUADRO A-3 (Conclusión)

| Sistema Armonizado | Descripción | Porcentajes | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 30049091 | Medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos para uso humano | 0,3 | 4,2 | 3,8 | 4,0 | 3,8 | 2,9 | 2,9 | 2,6 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 3,5 |
| 22021000 | Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada | 0,8 | 1,9 | 2,3 | 2,5 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 2,3 | 2,5 | 2,5 |
| 27111200 | Gas propano | ... | 0,6 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,3 | 3,0 | 3,1 | 2,5 |
| 34022000 | Preparaciones acondicionadas para la venta al por menor | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 2,1 |
| 19059000 | Los demás productos de panadería y pastelería | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,8 |
| 69089000 | Los demás placas y baldosas de cerámica | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
| 33030000 | Perfumes y aguas de tocador | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 72142000 | Barra de hierro o acero con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado o sometidas a torsión después del laminado | 1,3 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,3 | 1,4 |
| 72104910 | Productos laminados planos de hierro de espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,3 |
| 21041000 | Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados | 2,0 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |

Fuente: CEPAL con base en la información de SIECA.

... No disponible.

CUADRO A-4
HONDURAS: PRINCIPALES 10 PRODUCTOS EXPORTADOS AL MCCA, DESAGREGACIÓN NIVEL PAÍS, 2001-2012

| Sistema Armonizado | Descripción | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|--|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | Millones de dólares | | | | | | | | | | | |
| 34011900 | Los demás jabones y preparaciones orgánicas | 0 | 0 | 30 | 44 | 41 | 45 | 43 | 51 | 47 | 50 | 59 | 78 |
| 15119090 | Otros aceites de palma | 6 | 7 | 14 | 16 | 12 | 18 | 35 | 51 | 51 | 55 | 75 | 71 |
| 73089000 | Las demás construcciones y sus partes | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 22 | 38 |
| 19059000 | Los demás productos de panadería | 1 | 1 | 5 | 10 | 16 | 9 | 14 | 12 | 15 | 11 | 23 | 29 |
| 48191000 | Cajas de papel o cartón corrugados | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 | 4 | 7 | 10 | 15 | 35 | 35 | 26 |
| 24022000 | Cigarrillos que contengan tabaco | 6 | 13 | 14 | 15 | 11 | 21 | 22 | 21 | 22 | 24 | 27 | 23 |
| 29041000 | Derivados solamente sulfurados, sus sales y sus ésteres etílicos | ... | ... | 3 | 6 | 7 | 18 | 14 | 16 | 10 | 13 | 15 | 17 |
| 39233091 | Esbozos (preformas) de envases para bebidas | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 12 | 20 | 21 | 16 | 13 | 21 | 17 |
| 23091000 | Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | 12 |
| 11010000 | Harina de trigo o morcajo | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 |

(continúa)

CUADRO A-4 (Conclusión)

| Sistema Armonizado | Descripción | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|--|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | Porcentajes | | | | | | | | | | | |
| 34011900 | Los demás jabones y preparaciones orgánicas | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 14,1 | 10,6 | 9,5 | 7,0 | 7,6 | 8,6 | 8,1 | 7,2 | 9,6 |
| 15119090 | Otros aceites de palma | 2,8 | 2,7 | 4,9 | 5,1 | 3,1 | 3,8 | 5,7 | 7,6 | 9,3 | 8,9 | 9,2 | 8,7 |
| 73089000 | Las demás construcciones y sus partes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 2,7 | 4,7 |
| 19059000 | Los demás productos de panadería | 0,5 | 0,4 | 1,7 | 3,2 | 4,1 | 1,9 | 2,3 | 1,8 | 2,7 | 1,8 | 2,8 | 3,6 |
| 48191000 | Cajas de papel o cartón corrugados | 0,5 | 1,1 | 2,1 | 2,6 | 1,8 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 2,7 | 5,7 | 4,3 | 3,2 |
| 24022000 | Cigarrillos que contengan tabaco | 2,8 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 2,8 | 4,4 | 3,6 | 3,1 | 4,0 | 3,9 | 3,3 | 2,8 |
| 29041000 | Derivados solamente sulfurados, sus sales y sus ésteres etílicos | ... | ... | 1,0 | 1,9 | 1,8 | 3,8 | 2,3 | 2,4 | 1,8 | 2,1 | 1,8 | 2,1 |
| 39233091 | Esbozos (preformas) de envases para bebidas | 0,0 | 0,4 | 0,7 | 1,9 | 1,6 | 2,5 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,1 | 2,6 | 2,1 |
| 23091000 | Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor | 0,0 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,5 |
| 11010000 | Harina de trigo o morcajo | ... | ... | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,3 |

Fuente: CEPAL con base en la información de SIECA.

... No disponible.

CUADRO A-5
NICARAGUA: PRINCIPALES 10 PRODUCTOS EXPORTADOS AL MCCA, DESAGREGACIÓN NIVEL PAÍS, 2001-2012

| Sistema Armonizado | Descripción | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Millones de dólares | | | | | | | | | | | | | |
| 02013000 | Carne bovina, fresca o refrigerada, deshuesada | 17 | 17 | 22 | 28 | 34 | 48 | 59 | 57 | 49 | 45 | 50 | 50 |
| 04022121 | Leche y nata, sin adición de azúcar, en envases de contenido neto inferior a 5 kg | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 20 | 36 | 43 | 34 | 43 | 36 | 41 |
| 07133340 | Judías común | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16 | 36 |
| 27090010 | Petróleo crudo | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 34 |
| 04063000 | Queso fundido, excepto el rallado o en polvo | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 21 | 21 | 23 | 27 |
| 04069010 | Queso tipo mozzarella | ... | 0 | ... | 0 | 1 | 5 | 8 | 11 | 11 | 12 | 15 | 22 |
| 21011100 | Extractos, esencias y concentrados de café | ... | 0 | 0 | 6 | 10 | 13 | 16 | 22 | 22 | 21 | 24 | 22 |
| 04069090 | Otros queso y requesón | ... | 1 | 9 | 11 | 10 | 12 | 15 | 18 | 19 | 21 | 22 | 22 |
| 15111000 | Aceite en bruto de palma | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ... | 3 | 16 | 13 |
| 04061000 | Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 13 | 17 | 7 | 11 | 12 |

(continúa)

CUADRO A-5 (Conclusión)

| Sistema Armonizado | Descripción | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|---|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | Porcentajes | | | | | | | | | | | |
| 02013000 | Carne bovina, fresca o refrigerada, deshuesada | 9,7 | 8,6 | 9,9 | 11,3 | 11,8 | 13,7 | 13,7 | 11,5 | 10,9 | 10,8 | 11,2 | 9,7 |
| 04022121 | Leche y nata, sin adición de azúcar, en envases de contenido neto inferior a 5 kg | 0,6 | 0,5 | 1,3 | 2,4 | 1,4 | 5,7 | 8,3 | 8,7 | 7,6 | 10,4 | 8,1 | 8,0 |
| 07133340 | Judías común | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3,6 | 7,0 |
| 27090010 | Petróleo crudo | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 6,6 |
| 04063000 | Queso fundido, excepto el rallado o en polvo | 1,7 | 2,5 | 3,6 | 3,2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 5,1 | 5,1 | 5,3 |
| 04069010 | Queso tipo mozzarella | ... | 0,0 | ... | 0,0 | 0,3 | 1,4 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 4,3 |
| 21011100 | Extractos, esencias y concentrados de café | ... | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 4,4 | 4,9 | 5,1 | 5,4 | 4,3 |
| 04069090 | Otros queso y requesón | ... | 0,5 | 4,0 | 4,4 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 4,2 | 5,1 | 4,9 | 4,3 |
| 15111000 | Aceite en bruto de palma | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | ... | 0,7 | 3,6 | 2,5 |
| 04061000 | Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón | 4,6 | 2,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 2,1 | 2,6 | 3,8 | 1,7 | 2,5 | 2,3 |

Fuente: CEPAL con base en la información de SIECA.

... No disponible.