

Los efectos del COVID-19 sobre el comercio internacional y la logística

Alicia Bárcena

Secretaria Ejecutiva

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

6 de agosto de 2020



NACIONES UNIDAS

CEPAL



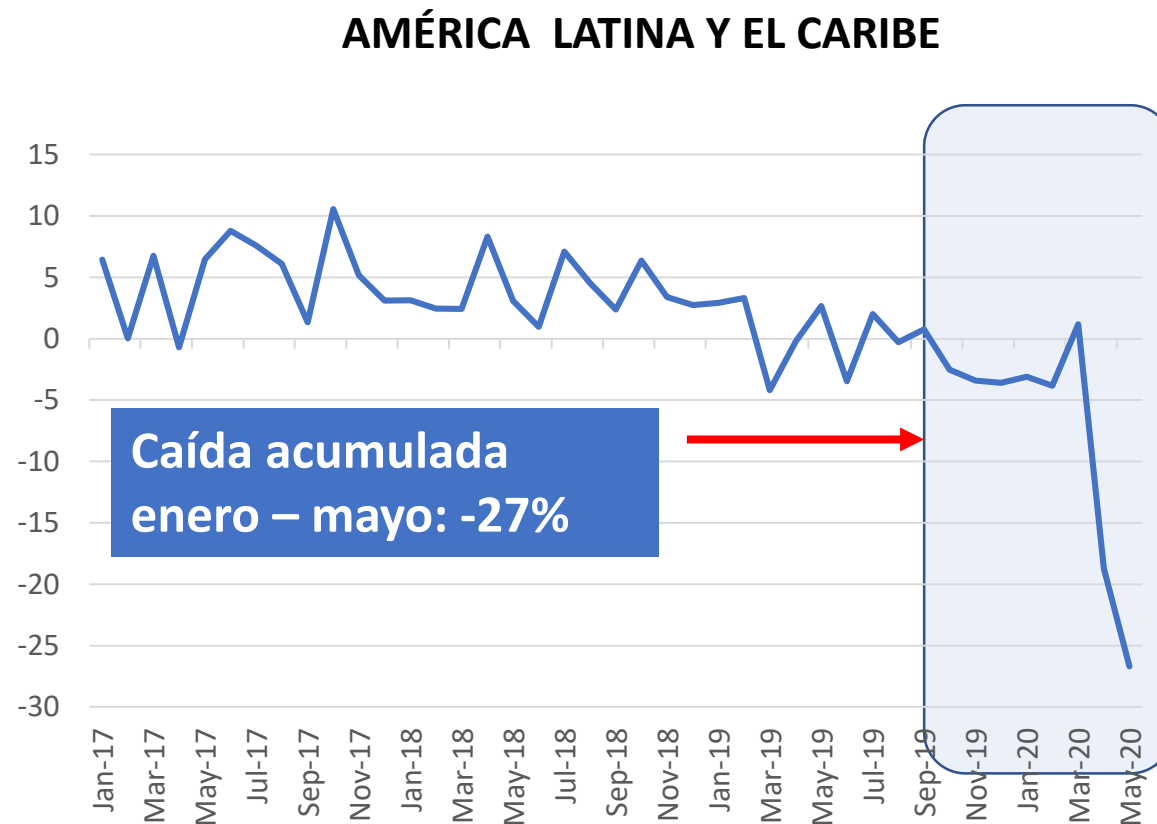
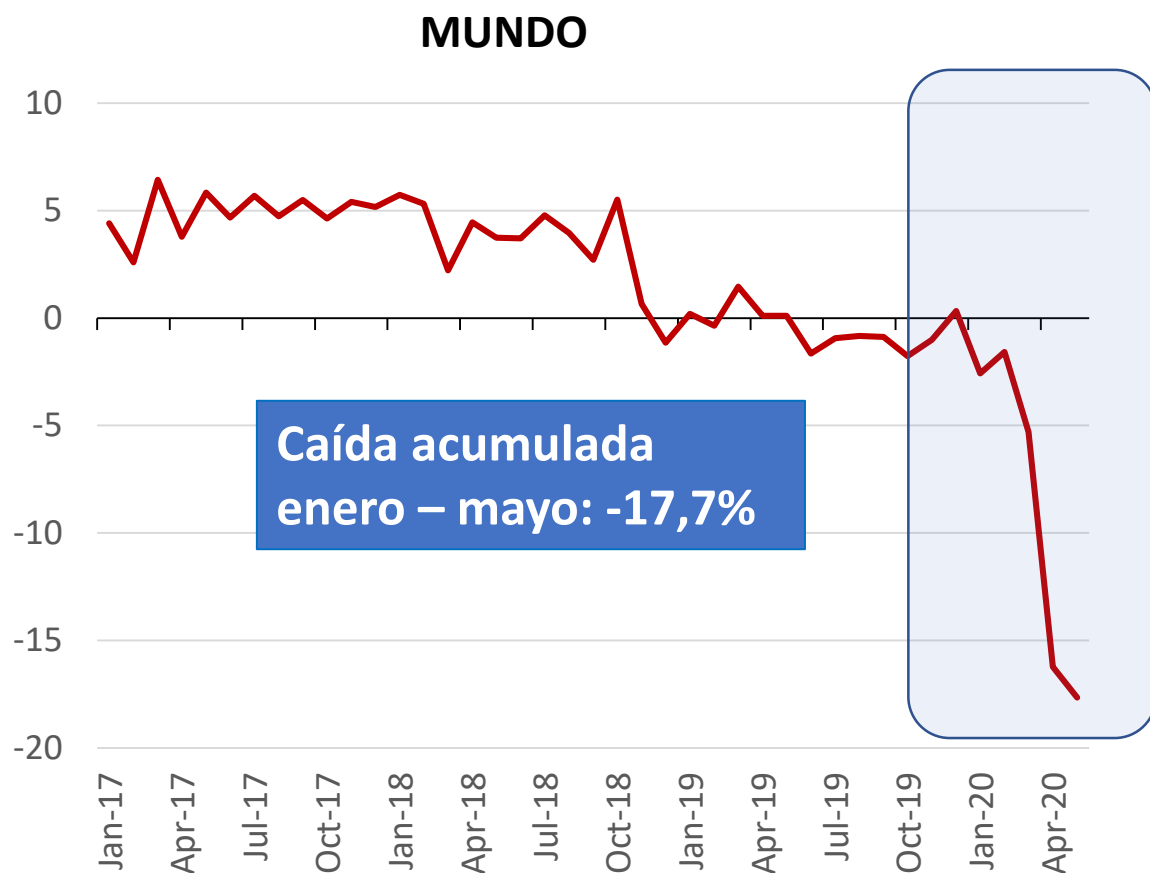
Observatorio COVID-19
en América Latina y el Caribe
Impacto económico y social

Mensajes

1. El volumen del comercio mundial acumula una **caída de -17%** hasta mayo
2. El valor del comercio de ALC se reduce en casi un cuarto en 2020 **(-23%)**
3. Exportaciones más afectadas: las dirigidas a EE.UU. y a la región
4. Sectores con peor desempeño: manufacturas, minería y combustibles
5. El **desplome del turismo (-49,5%)** arrastra las exportaciones de servicios, especialmente del **Caribe**
6. Las **importaciones** caen en todas las categorías de bienes y todos los países
7. Fuerte **contracción del comercio intrarregional**, especialmente de **manufacturas**
8. Pérdida de capacidades productivas y **reprimarización** de la canasta exportadora
9. **Propuestas:**
 - Logística eficiente, fluida y segura
 - Integración regional
 - Políticas industriales con más innovación tecnológica y sostenibilidad ambiental

Covid-19 golpea en un contexto de debilitamiento del comercio mundial y regional

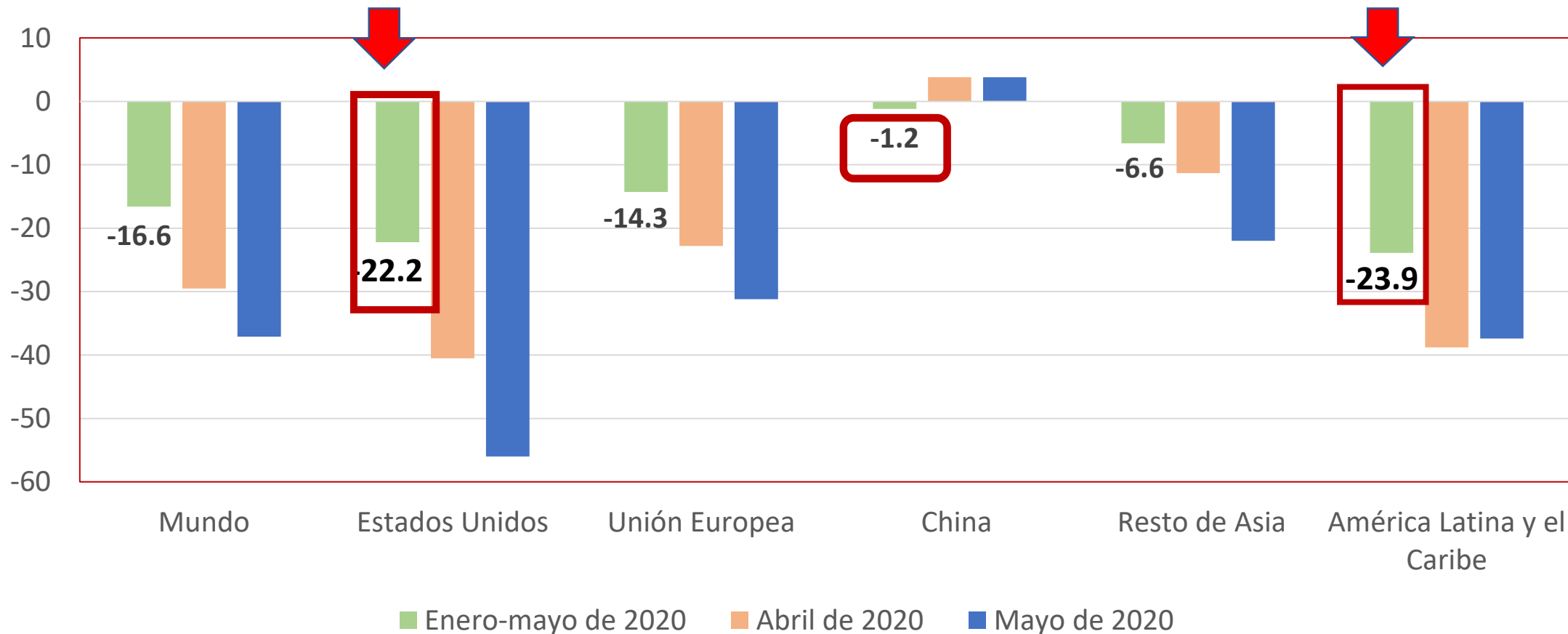
VARIACIÓN INTERANUAL DEL VOLUMEN DEL COMERCIO DE BIENES, ENERO DE 2017 A MAYO DE 2020
(En porcentajes)



Fuente: CEPAL, con información del Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB), base de datos World Trade Monitor.

Se desploman las exportaciones de la región

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN INTERANUAL DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES POR DESTINO,
ENERO-MAYO DE 2020 Y ABRIL Y MAYO DE 2020: se contrae **-16,6%** entre enero y mayo
(En porcentajes)

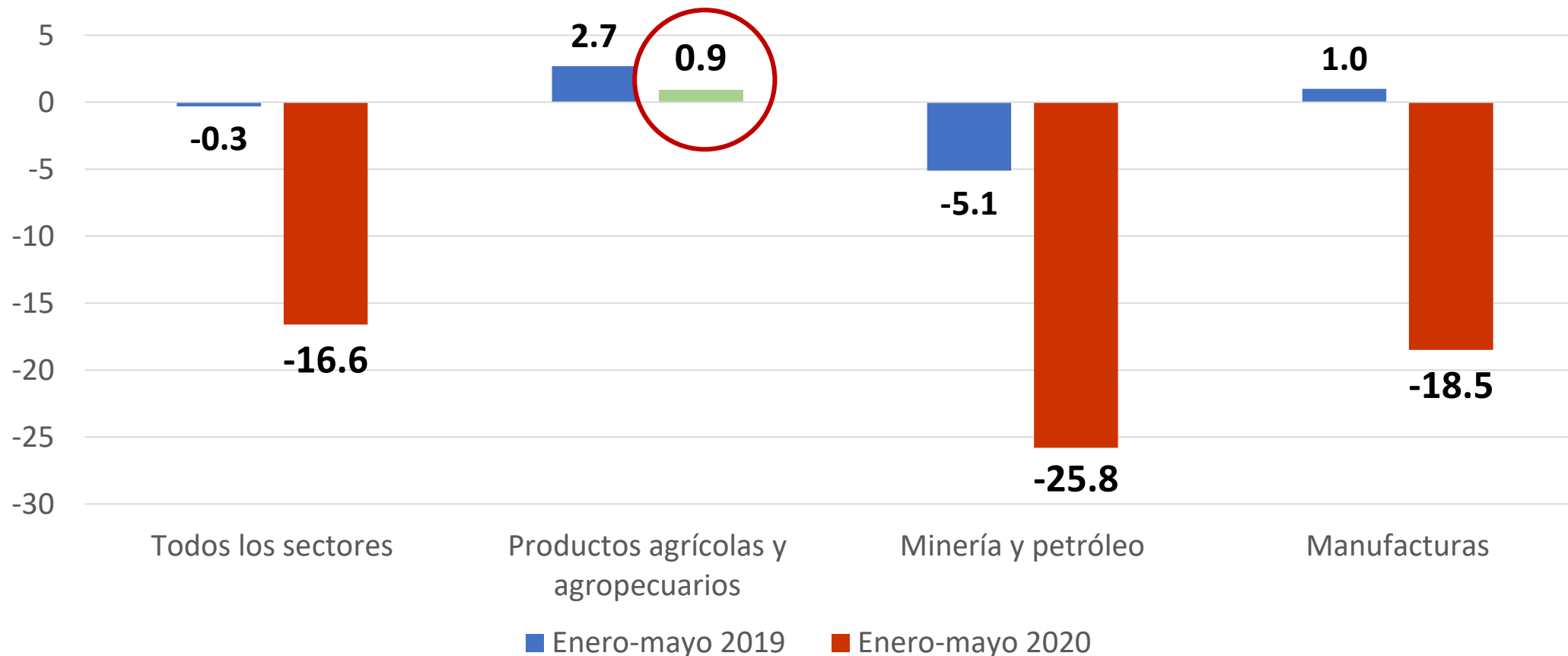


Fuente: CEPAL, sobre la base de información de bancos centrales, servicios de aduanas e institutos de estadística de los países de la región.

Solo crecen exportaciones agrícolas y agropecuarias

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN INTERANUAL DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES SEGÚN GRANDES SECTORES, ENERO-MAYO DE 2019 Y ENERO-MAYO DE 2020

(En porcentajes)

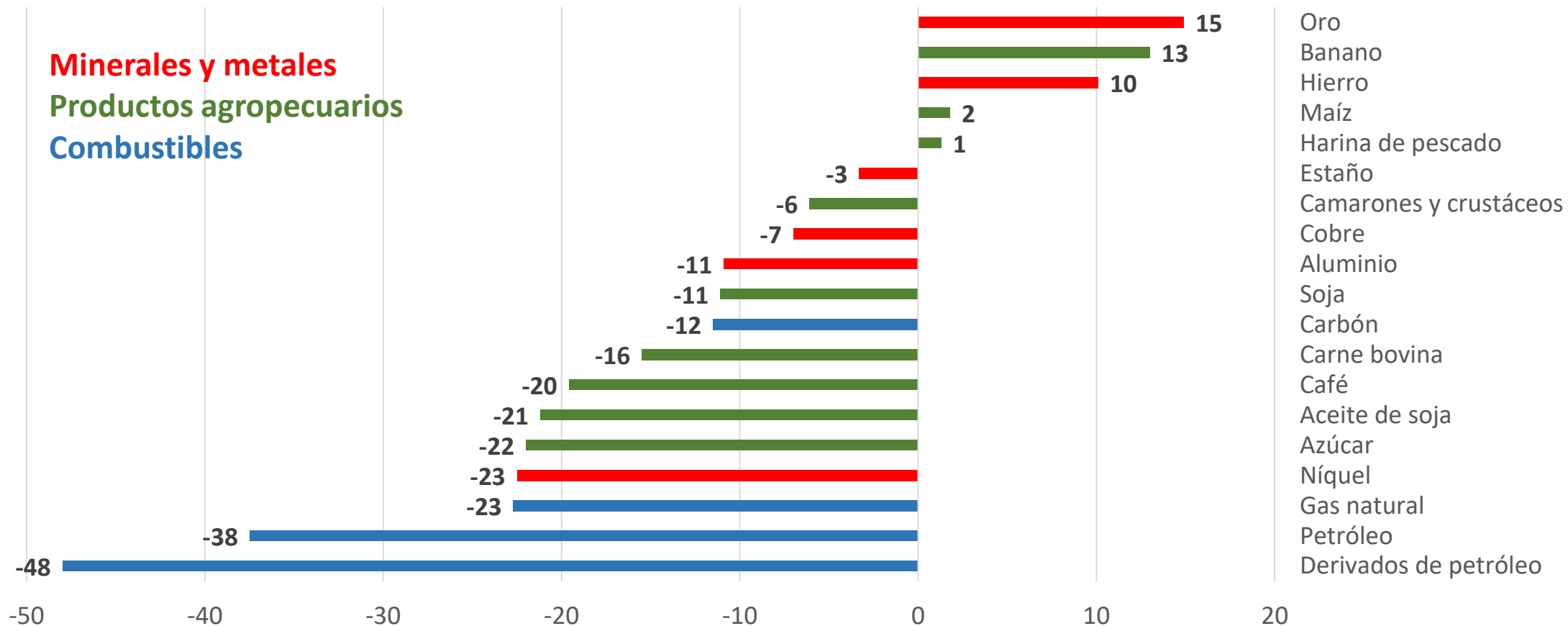


Fuente: CEPAL, sobre la base de información de bancos centrales, servicios de aduanas e institutos de estadística de los países de la región.

Bajan los precios de la mayoría de los productos básicos

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS BÁSICOS DE EXPORTACIÓN, JUNIO DE 2020
RESPECTO DE DICIEMBRE DE 2019

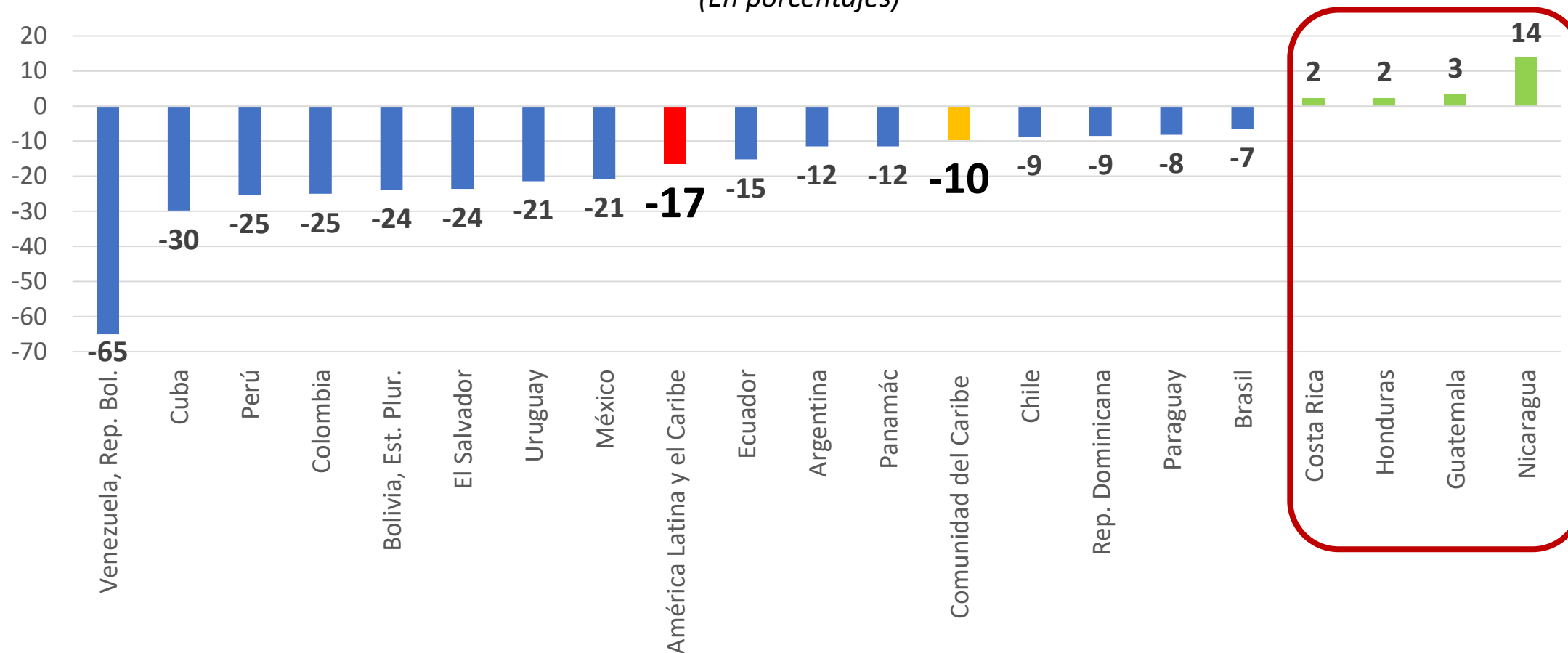
(En porcentajes)



Fuente: CEPAL, sobre la base de diversas fuentes: Bloomberg, The Economist Intelligence Unit, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la Corporación Chilena del Cobre (COCHILCO) y la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias de Chile (ODEPA).

Solo cuatro países, todos centroamericanos, aumentaron sus exportaciones

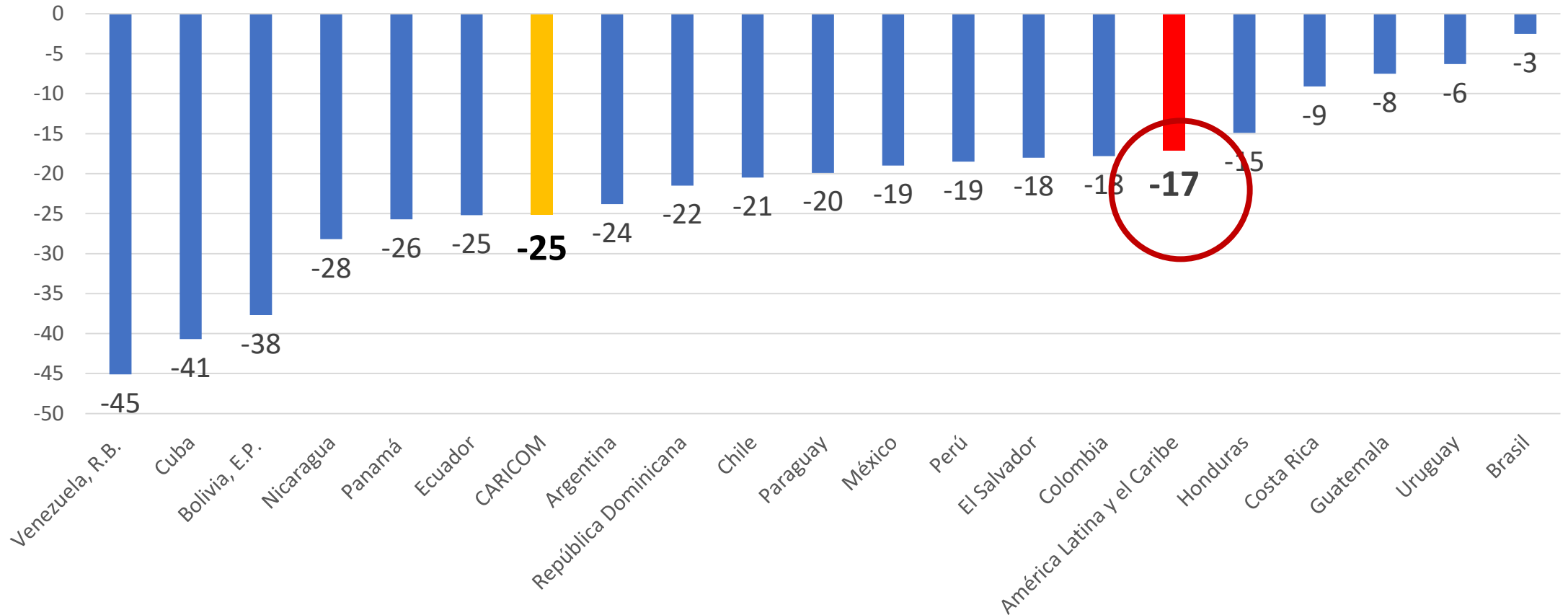
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN INTERANUAL DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES POR PAÍS, ENERO-MAYO DE 2020
(En porcentajes)



Fuente: CEPAL, sobre la base de información de bancos centrales, servicios de aduanas e institutos de estadística de los países de la región.

La recesión golpea a las importaciones en todos los países

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN INTERANUAL DEL VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES POR PAÍS, ENERO-MAYO DE 2020
(En porcentajes)



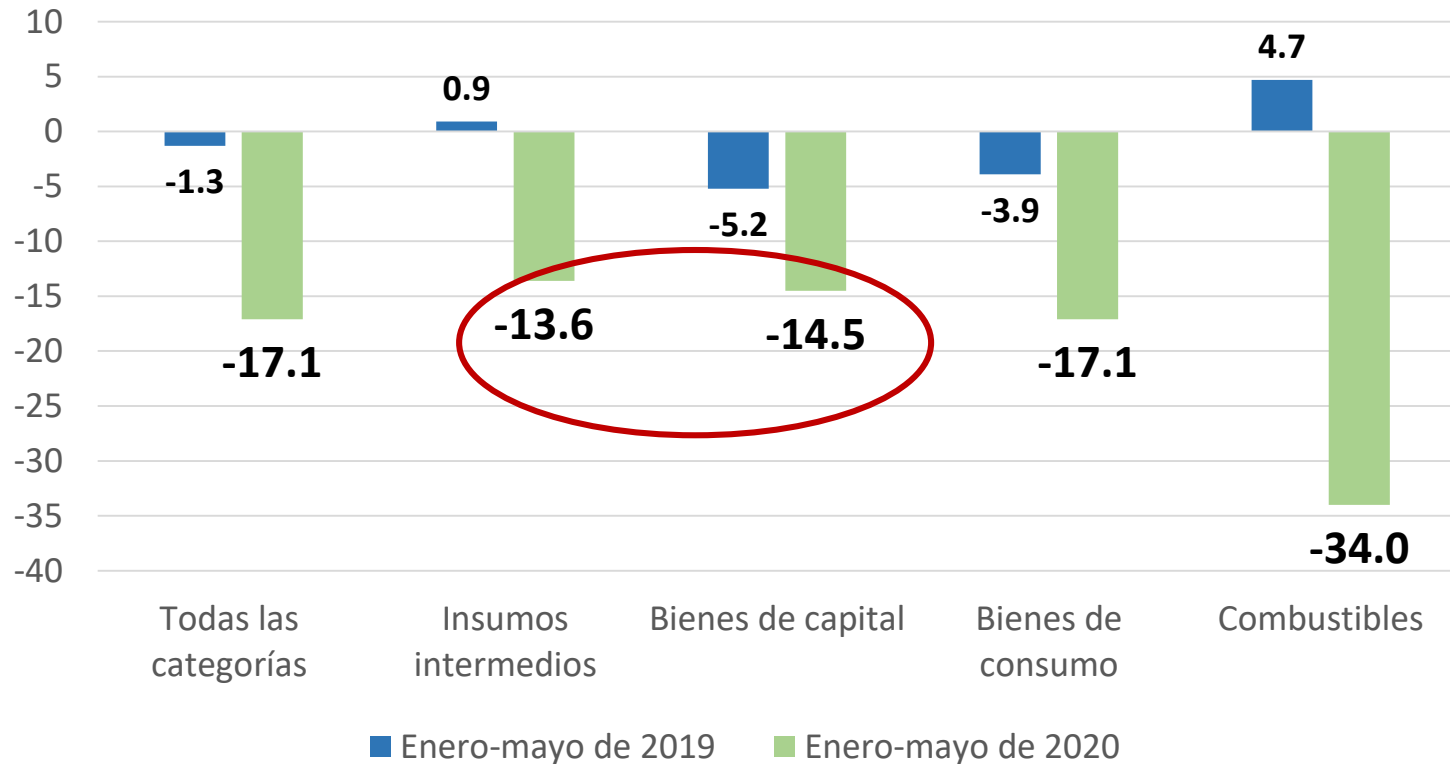
Fuente: CEPAL, sobre la base de información de bancos centrales, servicios de aduanas e institutos de estadística de los países de la región.

Nota: Panamá no incluye a la Zona Libre de Colón.

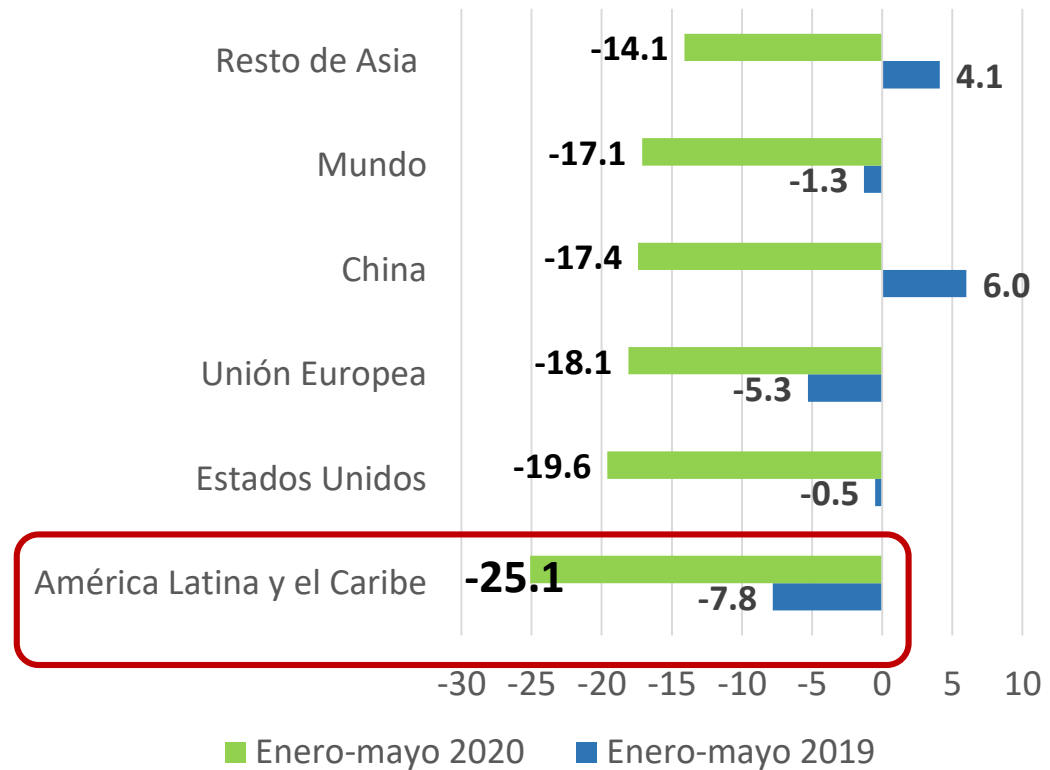
Menores importaciones en todas las categorías y desde todos los orígenes

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN INTERANUAL DEL VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES, ENERO-MAYO DE 2019 Y ENERO-MAYO DE 2020
(En porcentajes)

SEGÚN CATEGORÍAS

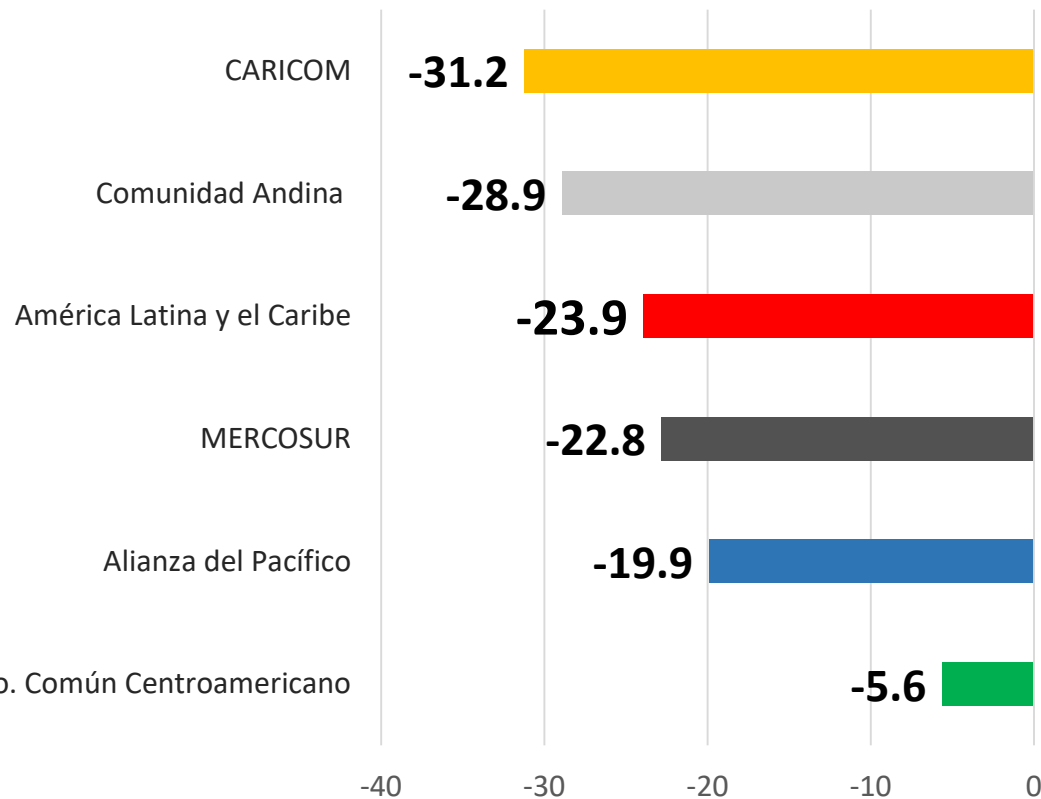


SEGÚN ORIGEN

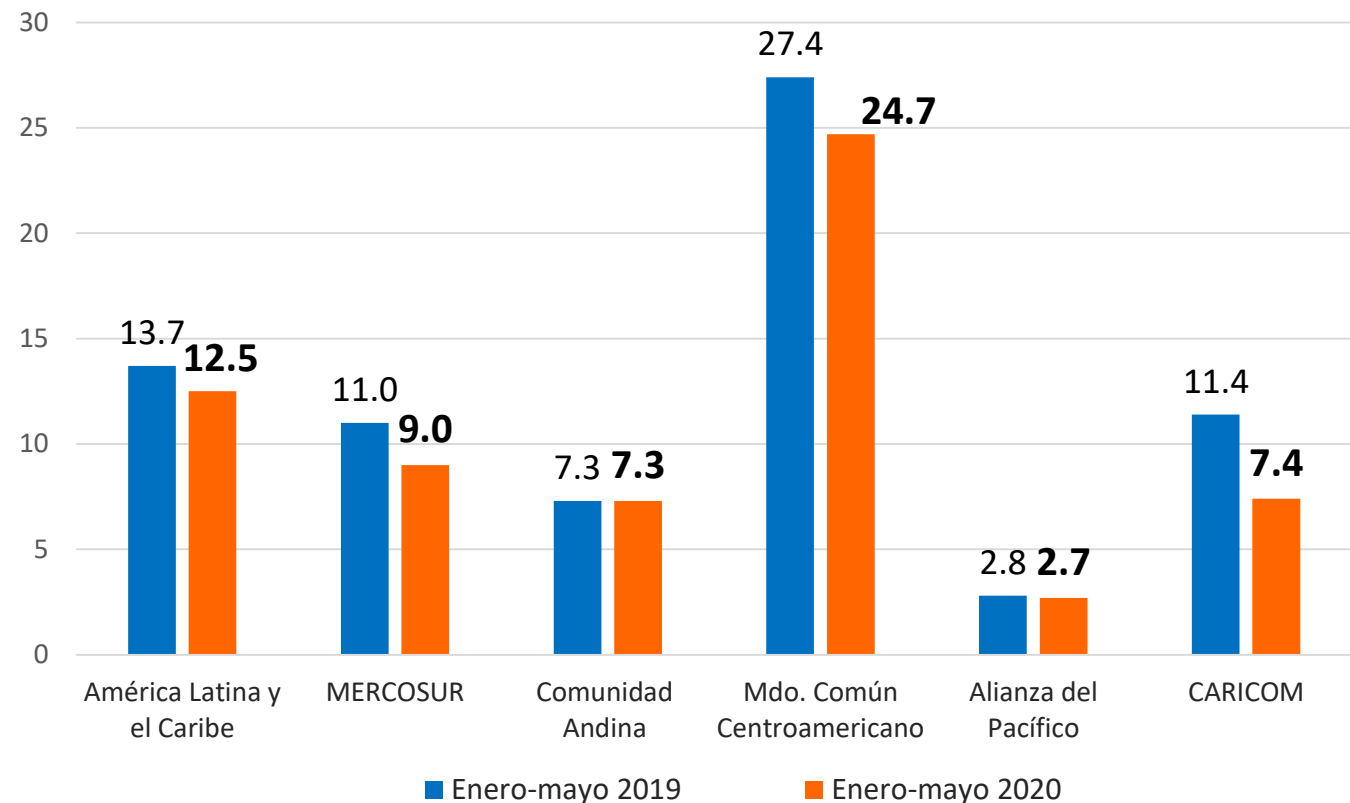


Cae el comercio intrarregional en todos los mecanismos de integración y su peso en las exportaciones totales

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES INTRA-GRUPO EN LOS DIVERSOS ESQUEMAS DE INTEGRACIÓN, ENERO-MAYO DE 2020
(En porcentajes)



AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: COEFICIENTE DE COMERCIO INTRA-GRUPO MEDIDO POR EXPORTACIONES EN LOS DIVERSOS ESQUEMAS DE INTEGRACIÓN, ENERO-MAYO DE 2019 Y DE 2020
(En porcentajes)

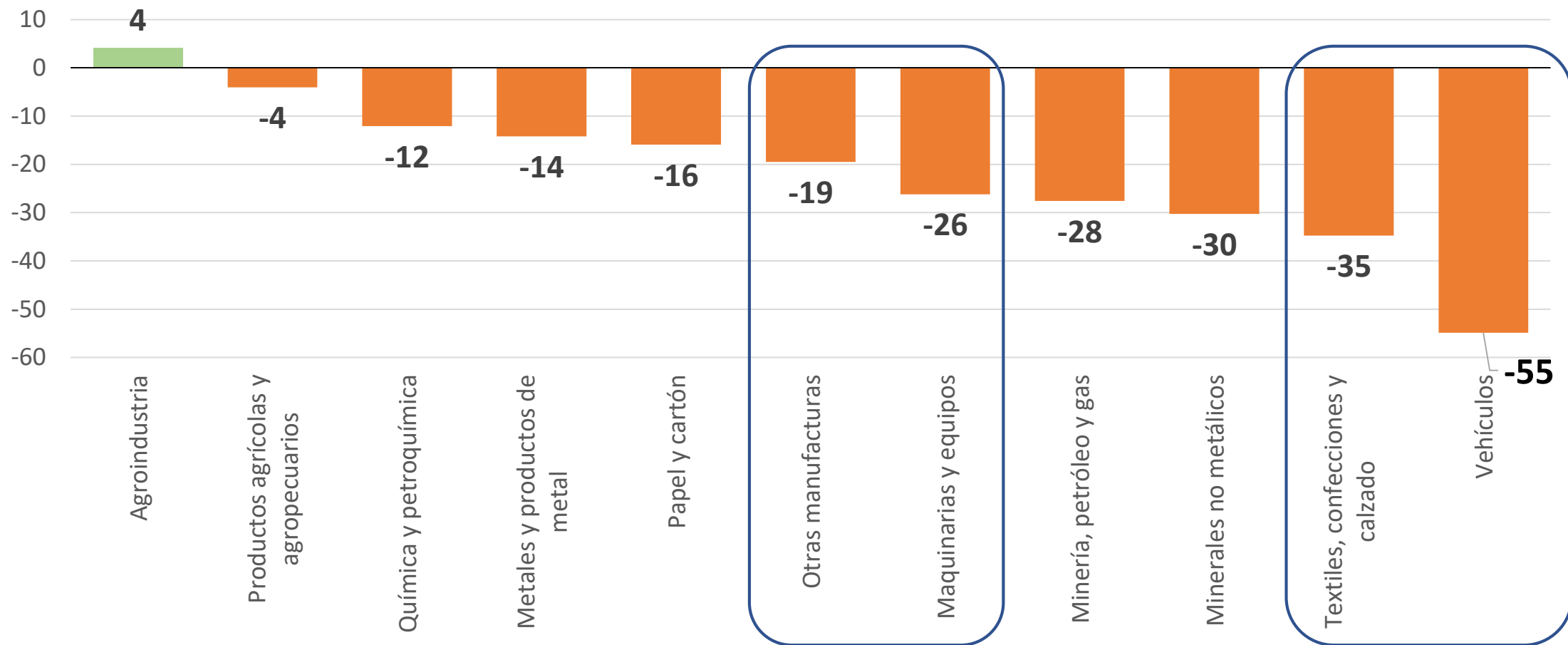


Fuente: CEPAL, sobre la base de información de bancos centrales, servicios de aduanas e institutos de estadística de los países de la región. La información correspondiente a la Comunidad del Caribe tiene como fuente la base de datos Direction of Trade Statistics (DOTS) del Fondo Monetario Internacional.

El desplome del comercio intrarregional golpea a las manufacturas

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES INTRARREGIONALES POR SECTOR, ENERO-MAYO DE 2020 RESPECTO DE IGUAL PERÍODO DE 2019

(En porcentajes)

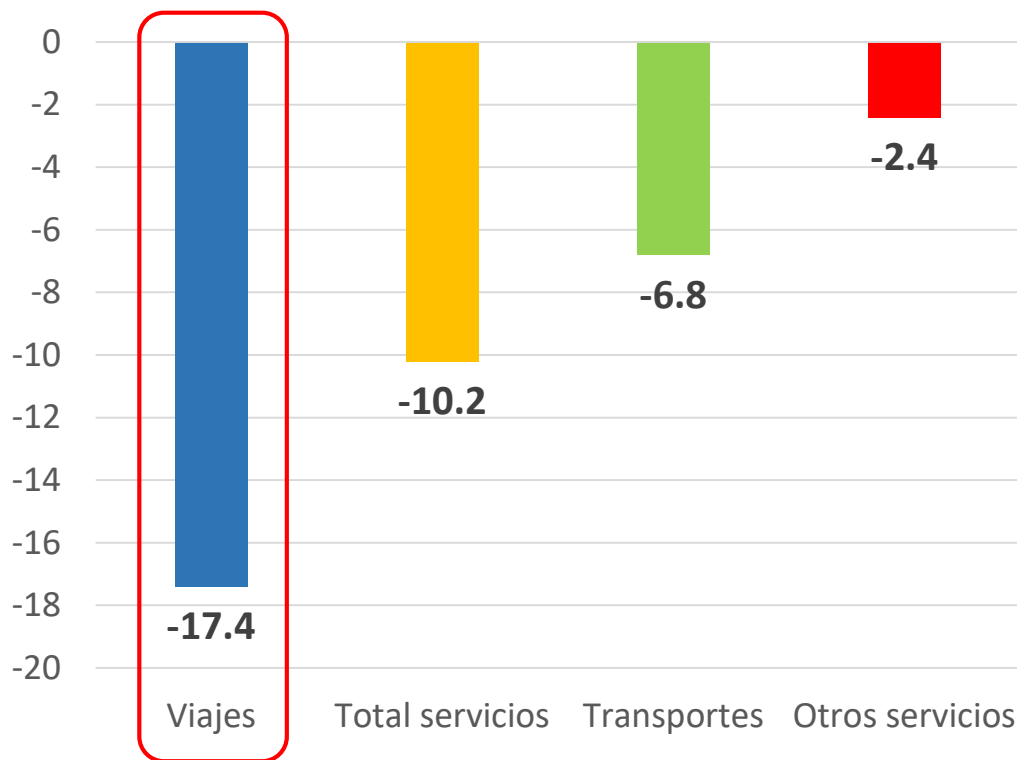


Fuente: CEPAL, sobre la base de información de bancos centrales, servicios de aduanas e institutos de estadística de los países de la región.

El colapso del turismo desploma las exportaciones de servicios

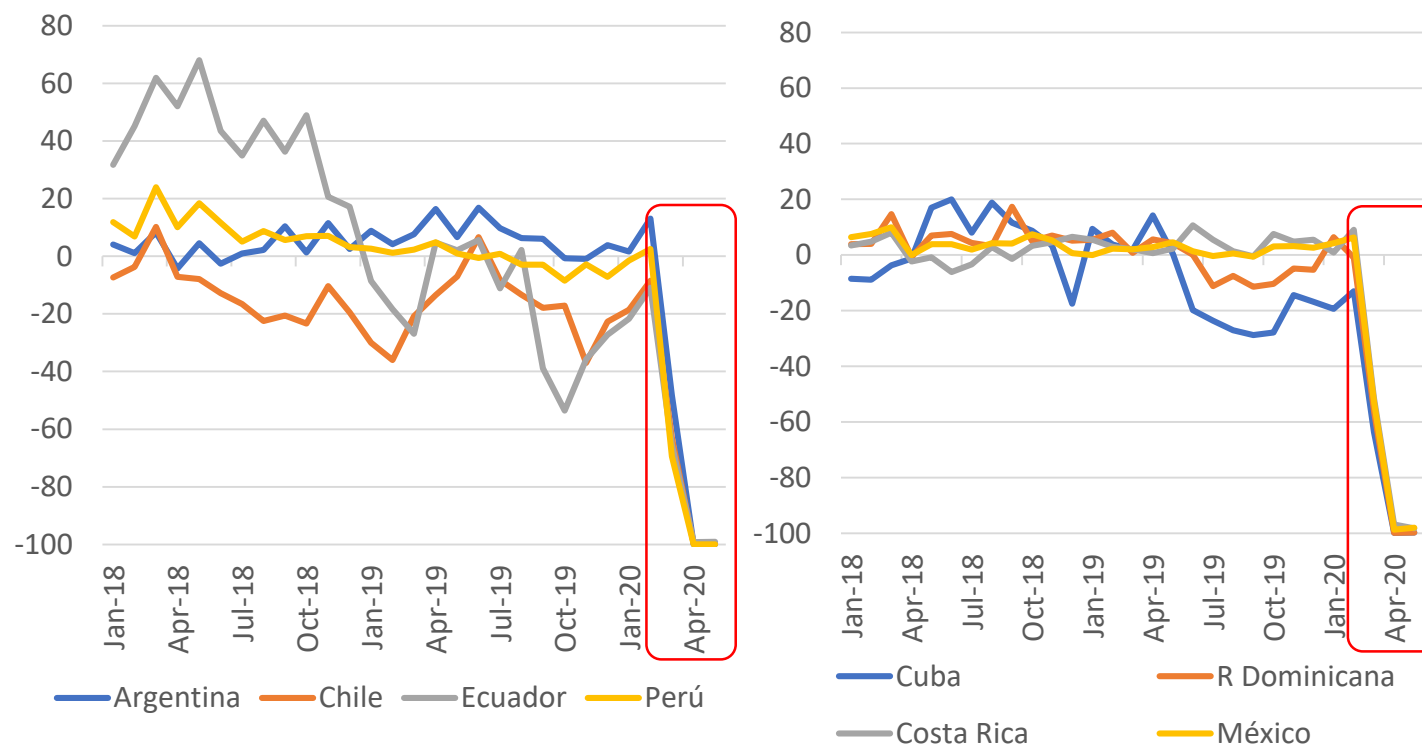
AMÉRICA LATINA (11 PAÍSES ^a): VARIACIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS, ENERO-MARZO DE 2020
(En porcentajes)

(En porcentajes)



AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (PAÍSES SELECCIONADOS): VARIACIÓN INTERANUAL DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES, ENERO DE 2018 A MAYO DE 2020
(En porcentajes)

(En porcentajes)



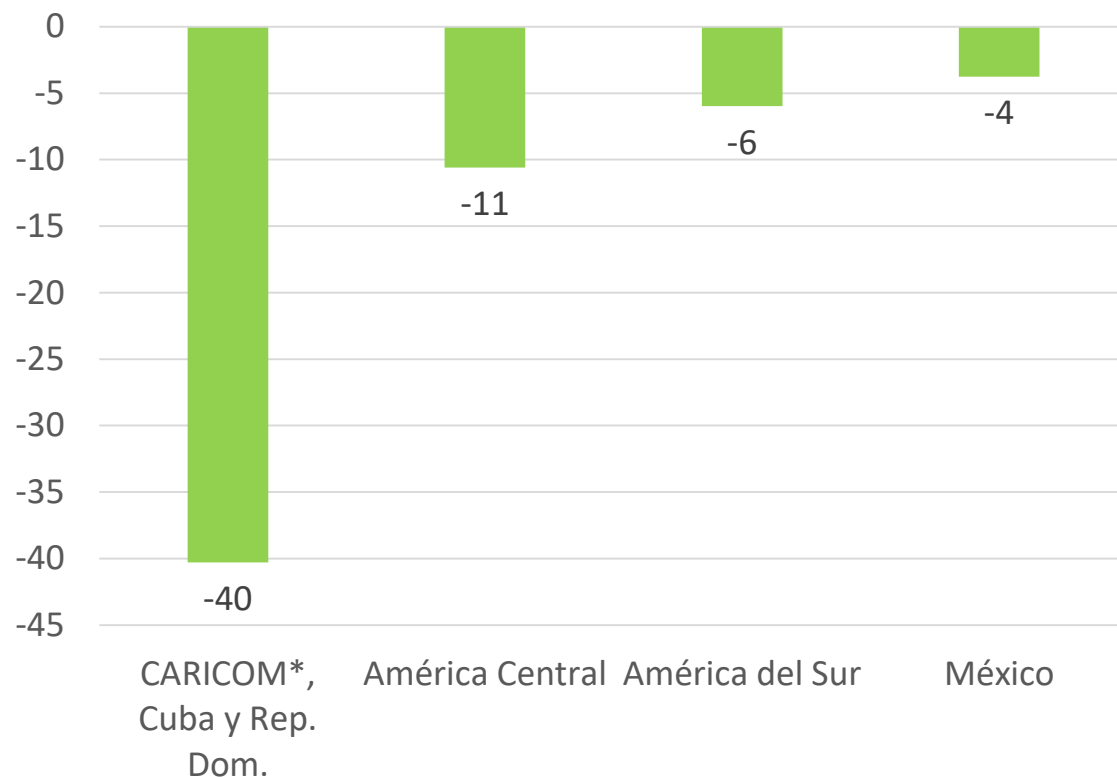
Fuente: CEPAL, sobre la base de información de la balanza de pagos de 11 países de la región.

^a Argentina, Bolivia, E.P, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Perú, República Dominicana y Uruguay. Estos países representan el 78% de las exportaciones y el 82% de las importaciones de servicios comerciales de la región.

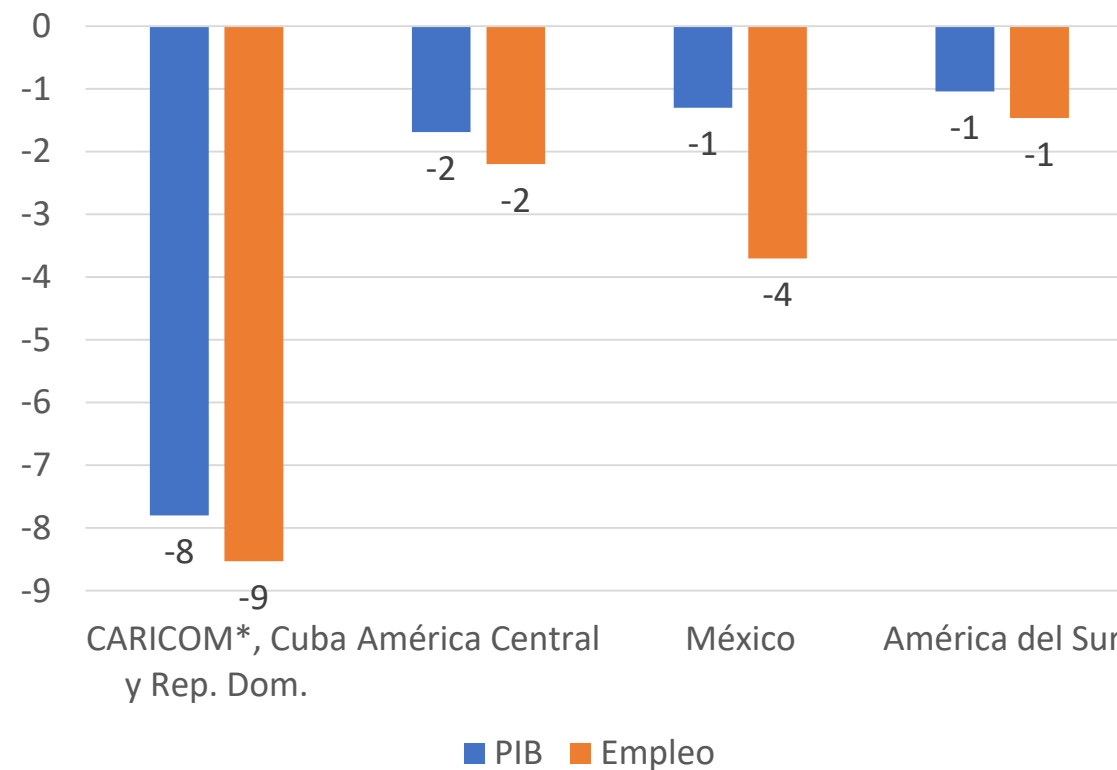
La crisis del turismo golpea especialmente al Caribe

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (PAÍSES Y SUBREGIONES SELECCIONADOS): CAÍDA PROYECTADA DE LAS EXPORTACIONES, EL PIB Y EL EMPLEO, 2020

EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (En porcentajes)



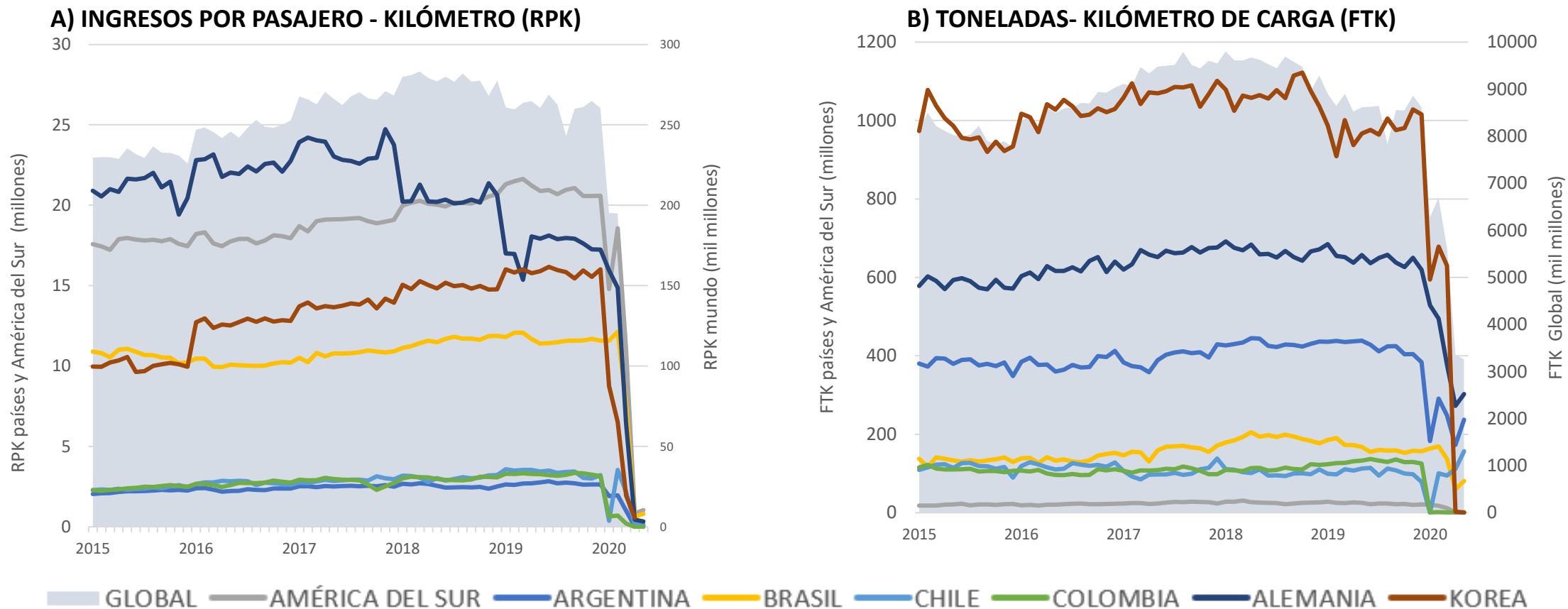
PIB Y EMPLEO (En puntos porcentuales)



Fuente: CEPAL, "Medidas de recuperación del sector turístico en América Latina y el Caribe: una oportunidad para promover la sostenibilidad y la resiliencia", *Informes COVID-19*, Santiago, julio de 2020.

Desaparece el tráfico aéreo de pasajeros (-99%) y cae el de carga (62,1%)

MUNDO Y PAÍSES SELECCIONADOS: EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE PASAJEROS Y CARGA, 2015-2020

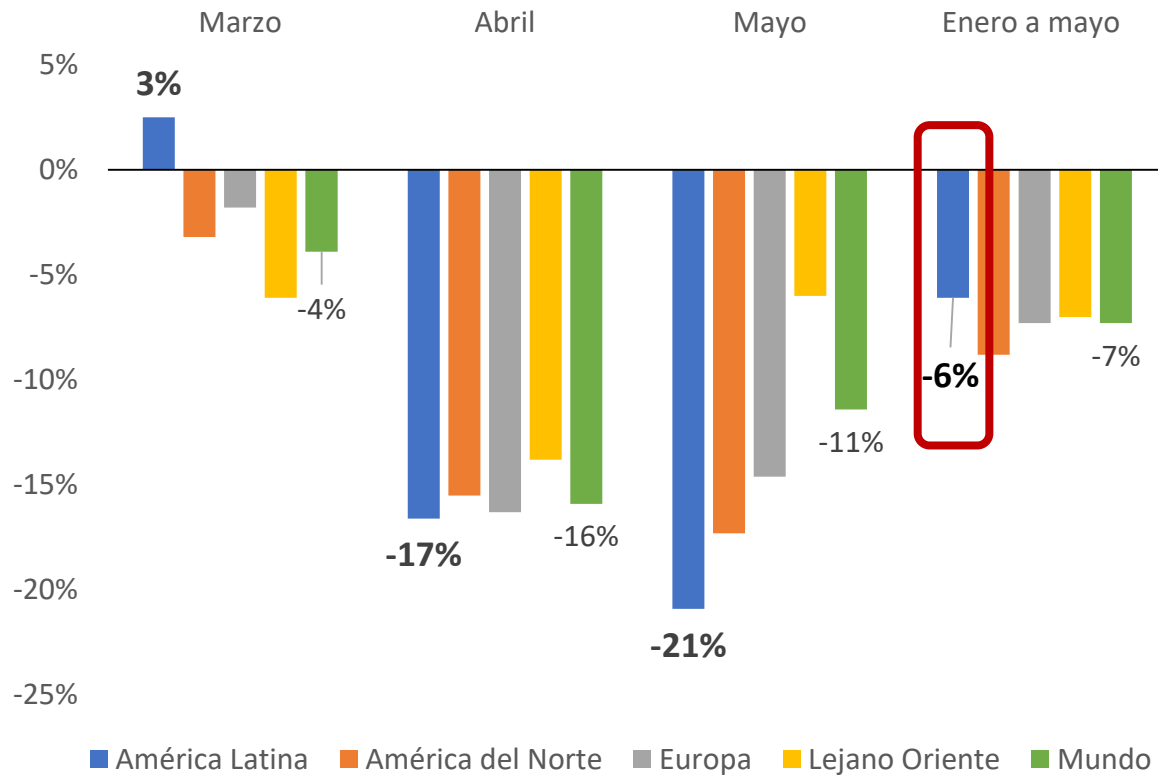


Fuente: CEPAL a partir de datos de OACI Data Plus, 2020.

Disminuye el comercio marítimo de contenedores, y aumenta el costo de los fletes

COMERCIO MARÍTIMO DE CONTENEDORES: VARIACIÓN ENERO-MAYO DE 2020 RESPECTO DE IGUAL PERÍODO DE 2019

(En porcentajes)



FLETE MARÍTIMO DE CONTENEDORES, PROMEDIO GLOBAL

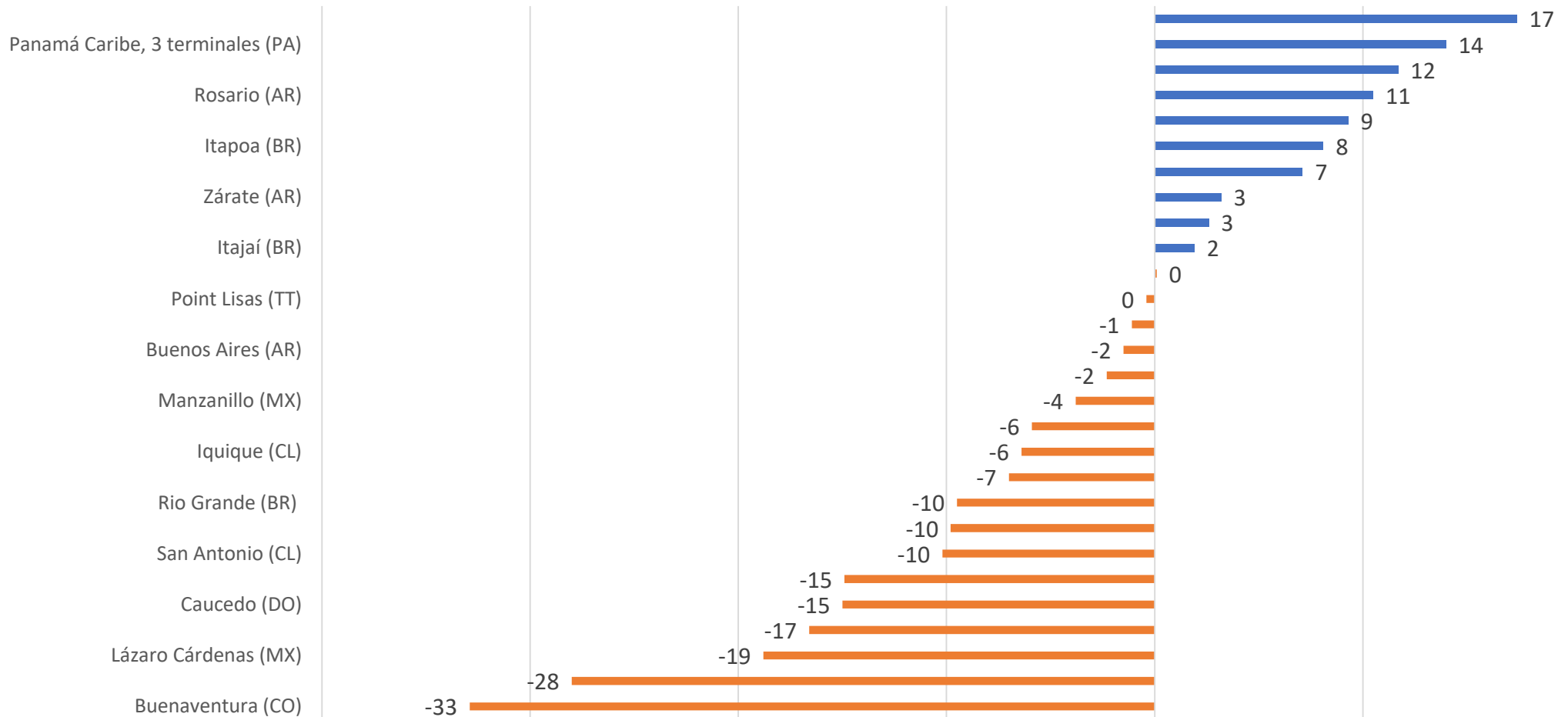
(En dólares por contenedor de 40 pies)



Fuente: CEPAL, sobre la base de información de Container Statistics y Drewry Co, 2020

Evolución de la actividad de los puertos

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (PUERTOS SELECCIONADOS): EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PORTUARIA DE CONTENEDORES, ENERO A MAYO DE 2020 RESPECTO AL MISMO PERIODO DE 2019 (En porcentajes)



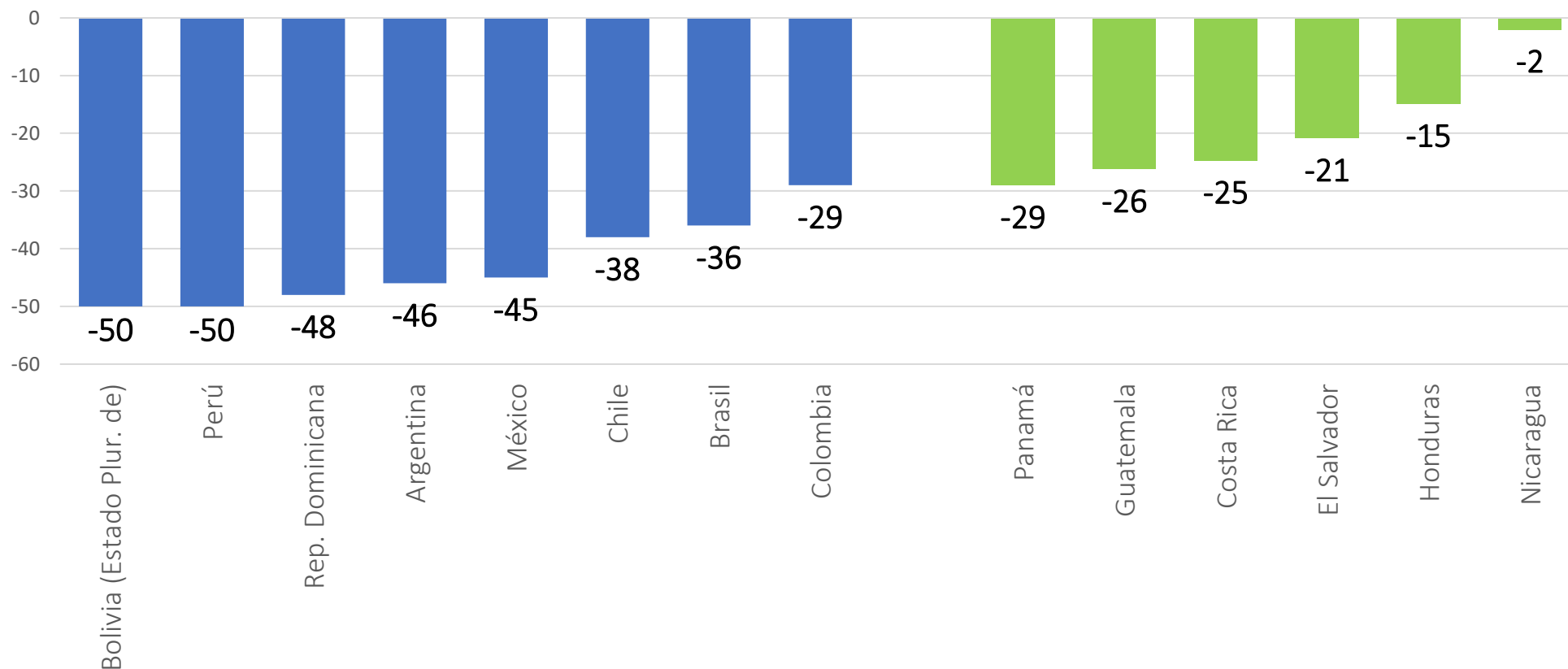
Fuente: CEPAL, sobre la base de información de autoridades portuarias y operadores.

El transporte terrestre cae por el cierre de actividades y controles sanitarios

PAÍSES SELECCIONADOS DE AMÉRICA LATINA: VARIACIÓN INTERANUAL DEL VOLUMEN TRANSPORTADO POR CAMIÓN
(En porcentajes)

a) MARZO- MAYO DE 2020 CON RESPECTO A MARZO - MAYO 2019

b) 25 FEB - 28 JUNIO 2020/ 25 FEB – 28 JUNIO 2019



Fuente: CEPAL sobre la base de información de federaciones de camioneros y Secretaría de Integración Centroamericana.

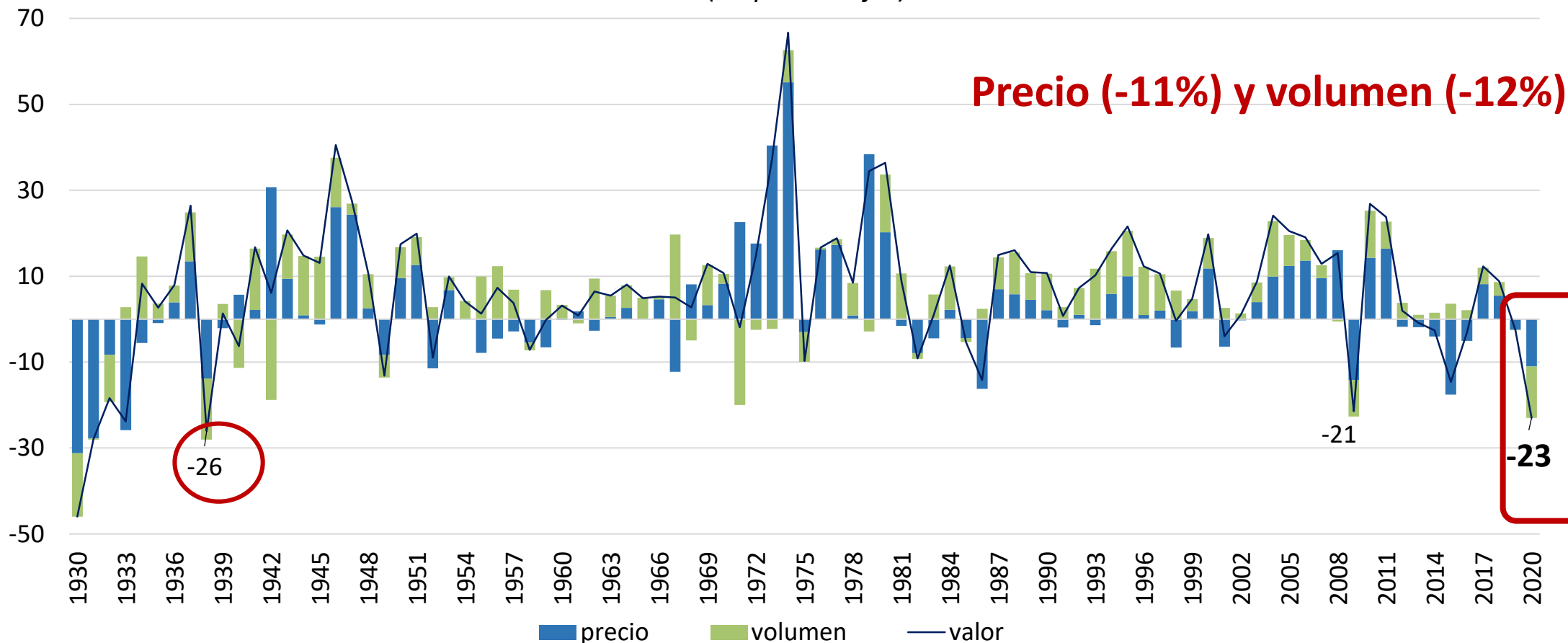
^a Número de declaraciones de tránsito terrestre por país de inicio en el sistema Declaración Única Centroamericana (DUCA).

Proyecciones para 2020

En 2020, el valor de las exportaciones de bienes caería -23%, el peor desempeño en 80 años

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES SEGÚN VALOR, VOLUMEN Y PRECIO, 1930-2019 Y PROYECCIÓN PARA 2020

(En porcentajes)

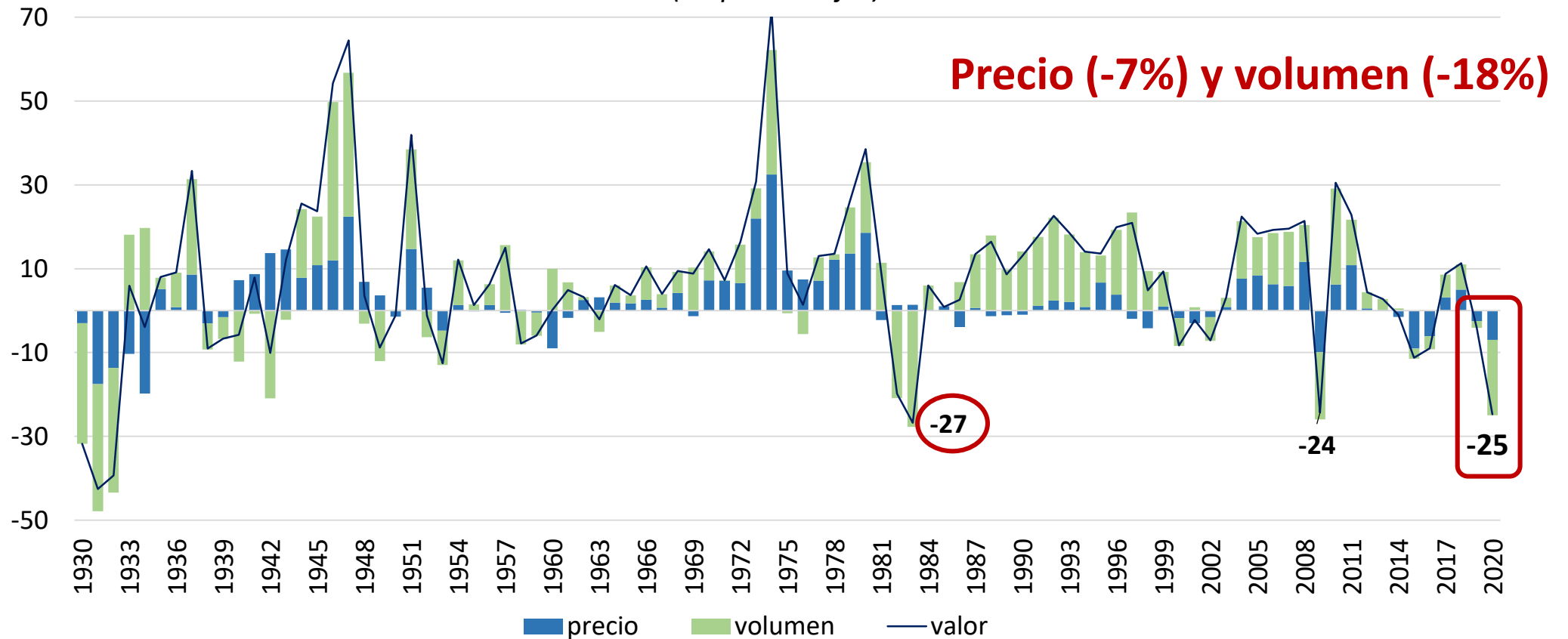


Fuente: (CEPAL) sobre la base de información oficial de la balanza de pagos de los países de la región (1980-2019) y proyecciones para 2020. En la construcción de las series para el período 1930-1979 se utilizaron series de exportaciones corrientes y de índices de precios de la CEPAL.

El valor de las importaciones caería 25% en 2020, la mayor reducción en casi 40 años

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES SEGÚN VALOR, VOLUMEN Y PRECIO, 1930-2019 Y PROYECCIÓN PARA 2020

(En porcentajes)

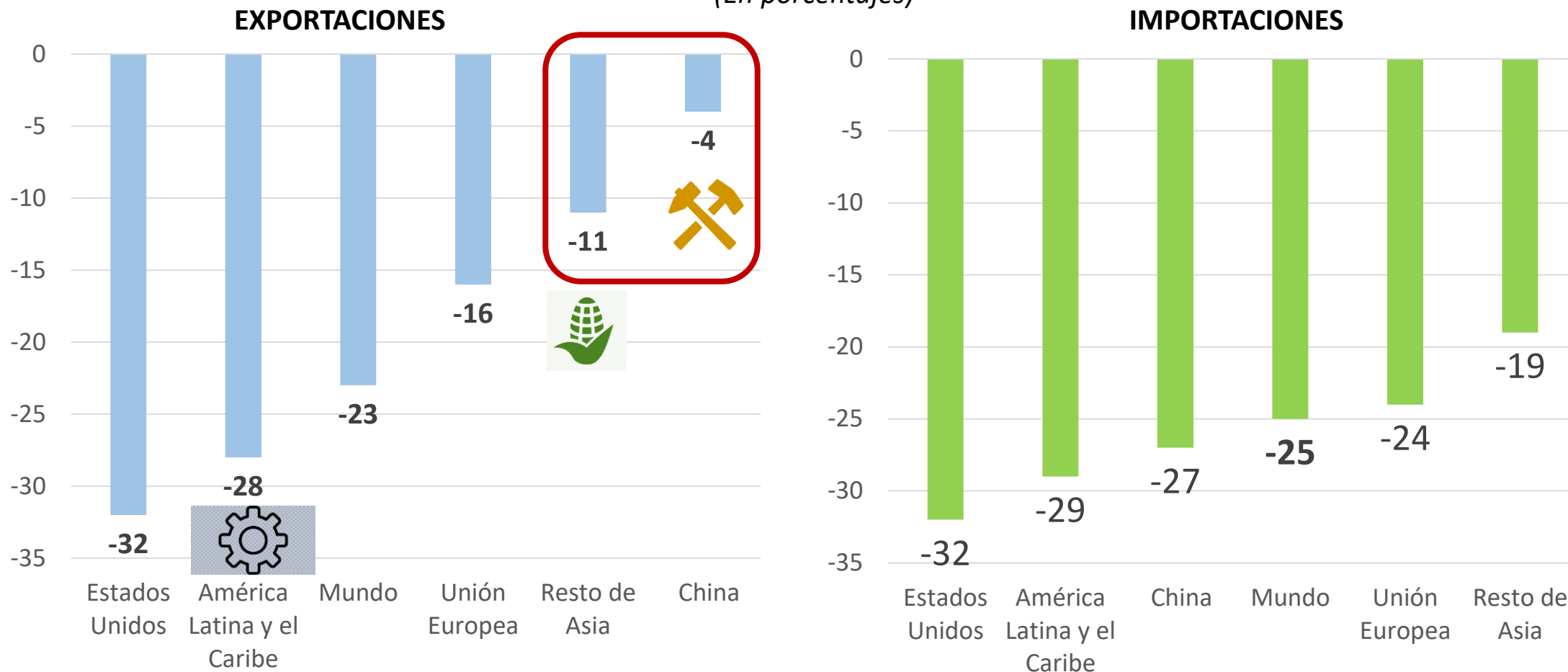


Fuente: (CEPAL) sobre la base de información oficial de la balanza de pagos de los países de la región (1980-2019) y proyecciones para 2020. En la construcción de las series para el período 1930-1979 se utilizaron series de exportaciones corrientes y de índices de precios de la CEPAL.

Reprimarización: exportaciones a Asia caerían menos que el promedio

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN PROYECTADA DEL VALOR DEL COMERCIO DE BIENES POR SOCIO, 2020

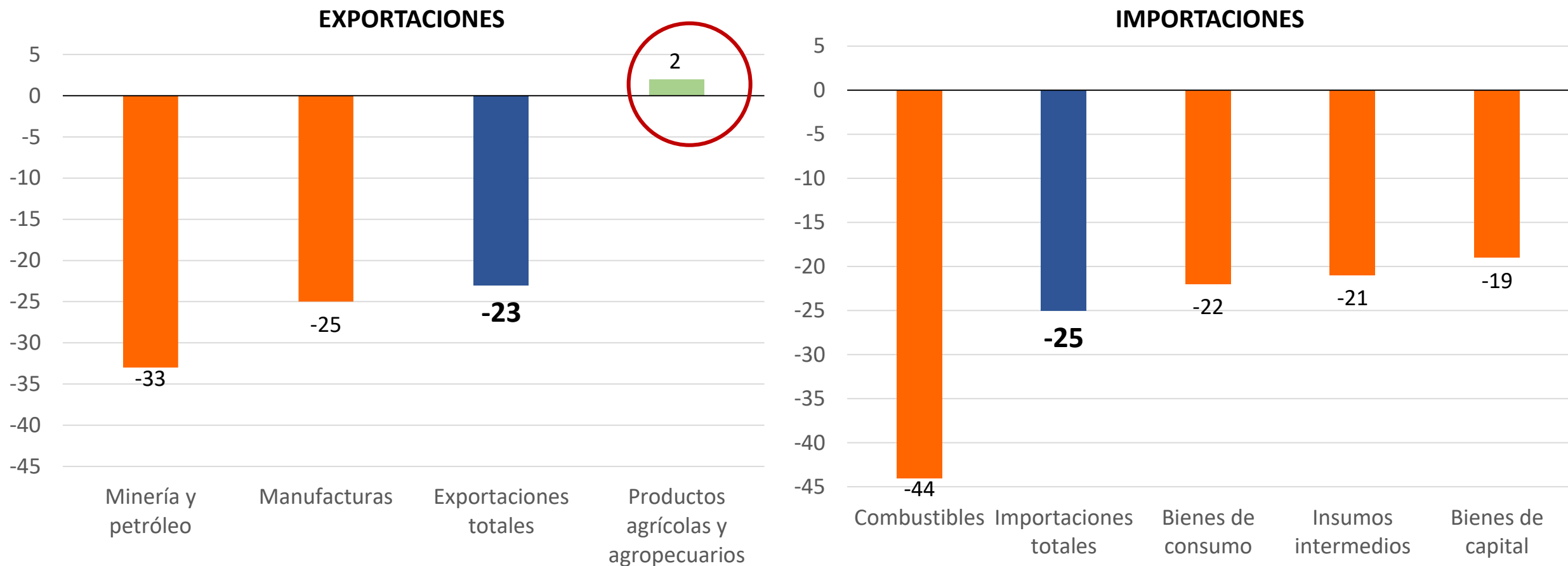
(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de bancos centrales, servicios de aduanas e institutos de estadística de los países de la región.

Solo las exportaciones agrícolas y agropecuarias crecerán en 2020

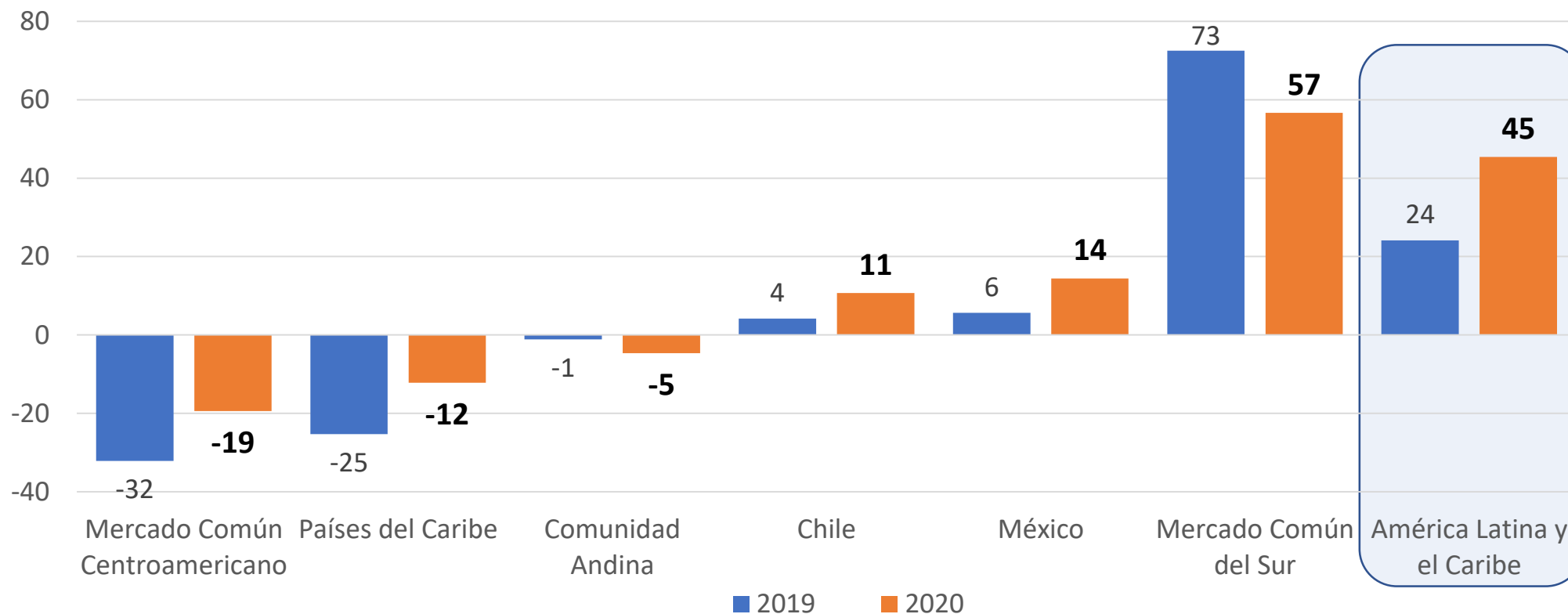
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN PROYECTADA DEL VALOR DEL COMERCIO DE BIENES POR SECTORES, 2020
(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de bancos centrales, servicios de aduanas e institutos de estadística de los países de la región.

Aumentará el superávit comercial por el desplome de las importaciones, la inversión y la actividad económica

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (AGRUPACIONES Y PAÍSES SELECCIONADOS):
SALDO COMERCIAL EN BIENES, 2019 Y PROYECCIÓN PARA 2020
(En miles de millones de dólares)



Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial para 2019 y proyecciones del comercio exterior para 2020.

En la post pandemia, la producción y el comercio estarán más regionalizados

- Se reforzarán dos tendencias en curso:
 - **Menor interdependencia productiva, comercial y tecnológica** entre los Estados Unidos y Europa, por una parte, y China, por la otra.
 - **Comercio menos abierto**, más permeado por la geopolítica y la seguridad nacional, con más conflictos y con una OMC debilitada.
- **Resultado: una economía mundial más regionalizada**
- Mayores presiones por una **mayor autonomía productiva**: *reshoring, nearshoring*.
- Varios “mega acuerdos” comerciales van en esta línea:
 - **TMEC** en América del Norte, **RCEP** en Asia oriental, **Área Continental Africana de Libre Comercio**
- Por el contrario, en **América Latina y el Caribe** la integración regional sigue **fragmentada** y el peso del comercio intrarregional cae desde **21% en 2008** a menos de **13% en 2020**.

El TMEC refuerza la Fábrica América del Norte y promueve la relocalización de empresas estadounidenses

Elementos de continuidad respecto del TLCAN ...

- Se mantiene el carácter trilateral y la estructura general del TLCAN
- No se revierte la liberalización arancelaria
- Se profundiza la línea tradicional de EE.UU. en propiedad intelectual, comercio digital, empresas de Estado

...pero también importantes cambios

- Vigencia definida (16 años)
- Sector automotor: aumenta el porcentaje de contenido que debe provenir de Estados Unidos (40-45%)
- Se impide a las partes firmar acuerdos comerciales con “economías no de mercado” (China)
- Se elimina la solución de diferencias inversionista-Estado entre EE.UU. y Canadá, y se mantiene entre EE.UU. y México en algunos sectores

Nuestras propuestas

Reducir los costos comerciales y promover una logística más eficiente, fluida y segura

Revisión de las regulaciones y el patrón de inversiones para adecuarlas al mundo post COVID-19 y favorecer creación de empleo:

1. Rediseñar la estrategia de **inversión** favoreciendo obras resilientes, eficientes y sostenibles, que impulsen conectividad y adaptación y mitigación al cambio climático .
2. Promover la **interoperabilidad** de servicios mediante regulaciones e innovaciones para el uso de medios de transporte combinados, más eficientes y con menores externalidades negativas.
3. Reforzar la **integración regional** con acciones de facilitación comercial e inversiones coordinadas que favorezcan el empleo y la transformación productiva.
4. Fomentar la **inteligencia logística** mediante el uso de las TIC para mejorar la toma de decisiones y fomentar un flujo comercial más expedito, competitivo, seguro y sostenible.

La región va en sentido contrario al resto del mundo

- Pérdida de capacidades industriales, debido a la fuerte contracción de:
 - las exportaciones manufactureras
 - las importaciones de bienes de capital e insumos intermedios.
- El desplome del comercio intrarregional golpea especialmente a las exportaciones de manufacturas y a las pymes
- Se pierden capacidades productivas difíciles de recuperar
- El resultado: profundización de la reprimarización exportadora con menos empleos, mayor deterioro ambiental y aumento de la desigualdad

Ante una economía mundial incierta y más regionalizada, profundizar la integración regional

Efectos inmediatos

Ruptura de cadenas globales de valor por cierres en “grandes fábricas globales”

Aumento de teletrabajo, automatización y comercio electrónico

Cierre de fronteras y restricciones al transporte

Restricciones a exportaciones de insumos, equipos médicos y alimentos

**Irrupción
COVID-19**

Espacios que se abren para la integración regional

Fomento a cadenas productivas regionales en sectores estratégicos aprovechando la escala de un mercado de 650 millones de habitantes

Impulso a la agenda de “comercio sin papeles” y un mercado común digital

Reducción de la vulnerabilidad de la región ante choques externos

Una interlocución más equilibrada con Estados Unidos, Europa y China