

**2023** | M O N I T O R  
DE COMERCIO E INTEGRACIÓN

# QUÉ SIGUE

**REFORZAR LA COMPETITIVIDAD ANTE LAS DEMANDAS  
DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y CAMBIO CLIMÁTICO**

Coordinado por  
**Paolo Giordano**

Noviembre 2023





**2023** | M O N I T O R  
DE COMERCIO E INTEGRACIÓN

# QUÉ SIGUE

**REFORZAR LA COMPETITIVIDAD ANTE LAS DEMANDAS  
DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y CAMBIO CLIMÁTICO**

Coordinado por  
**Paolo Giordano**

Noviembre 2023



**Catalogación en la fuente proporcionada por la  
Biblioteca Felipe Herrera del  
Banco Interamericano de Desarrollo**

Giordano, Paolo.

Qué sigue: reforzar la competitividad ante las demandas de seguridad alimentaria y cambio climático / Paolo Giordano, Rosario Campos, Kathia Michalczewsky; Paolo Giordano, coordinador.

p. cm. – (Monografía del BID; 1158)

“Monitor de Comercio e Integración 2023”—t.p.

Incluye referencias bibliográficas.

1. International trade. 2. Exports-Latin America. 3. Exports-Caribbean Area. 4. Latin America-Commerce. 5. Caribbean Area-Commerce. 6. Latin America-Economic integration. 7. Caribbean Area-Economic integration. 8. Food security-Climatic factors-Latin America. 9. Food security-Climatic factors-Caribbean Area. I. Campos, Rosario. II. Michalczewsky, Kathia. III. Banco Interamericano de Desarrollo. Sector de Integración y Comercio. IV. Título. V. Serie

IDB-MG-1158

Códigos JEL: F1, F10, F14.

Palabras clave: Comercio internacional, Integración, Exportación, Importación.

<http://www.iadb.org>

Copyright © 2023 Banco Interamericano de Desarrollo. Esta obra se encuentra sujeta a una licencia Creative Commons IGO 3.0 Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas (CC-IGO 3.0 BY-NC-ND) (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode>) y puede ser reproducida para cualquier uso no-comercial otorgando el reconocimiento respectivo al BID. No se permiten obras derivadas.

Cualquier disputa relacionada con el uso de las obras del BID que no pueda resolverse amistosamente se someterá a arbitraje de conformidad con las reglas de la CNUDMI (UNCITRAL). El uso del nombre del BID para cualquier fin distinto al reconocimiento respectivo y el uso del logotipo del BID no están autorizados por esta licencia CC-IGO y requieren de un acuerdo de licencia adicional.

Note que el enlace URL incluye términos y condiciones adicionales de esta licencia.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de los autores y no necesariamente reflejan el punto de vista del Banco Interamericano de Desarrollo, de su Directorio Ejecutivo ni de los países que representa.



*El Monitor de Comercio e Integración* es un informe anual que analiza el estado de las relaciones comerciales internacionales de América Latina y el Caribe. Utiliza datos disponibles públicamente en INTEGRA, el sistema de información sobre comercio e integración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El Monitor es producto de un esfuerzo de investigación del BID llevado a cabo por el Sector de Integración y Comercio (INT) y su Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL) bajo el liderazgo de Fabrizio Opertti, Gerente del Sector, y de Ana Basco, Directora del INTAL, con la supervisión técnica de Mauricio Mesquita Moreira, Asesor Económico del Sector.

Esta edición fue coordinada por Paolo Giordano, Economista Principal de INT, y escrita en colaboración con Rosario Campos y Kathia Michalczewsky, consultoras del BID.

Jésica De Angelis participó integralmente en la investigación y proveyó insustituible apoyo en la preparación del documento. Carolina Barco, Lucas Barreiros, Rodrigo Contreras, Aitana Endara, Irasema Infante, Krista Lucenti, Juana Martínez, Fernando Ocampo, Valentina Paguegui, Luisina Patrizio, Facundo Rodríguez, Francisco Temossi e Ivo Varela colaboraron en la recopilación de los datos y en el análisis de los avances de las agendas de integración regional.

El equipo agradece los comentarios de Pablo García, Jaime Granados, Mauricio Mesquita Moreira, Pablo Pereira, Ricardo Rozemberg, Lina Salazar, Paolo De Salvo (BID), Pablo Rabczuk, Camilo Navarro Ceardi (FAO), Adriana Campos, Daniel Rodríguez (IICA) y Valeria Piñeiro (IFPRI).

María Lidia Viquez Mora, Consuelo de la Jara y Matthew Shearer apoyaron al equipo en la fase de producción del documento. La publicación fue diseñada por Word Express y traducida al inglés por Victoria Patience.

La información incluida en el informe recoge los datos más recientes de las respectivas fuentes al 6 de octubre de 2023.



# Índice

Prólogo .....	vii
Lista de abreviaturas.....	ix
Resumen ejecutivo .....	xi
<b>1</b> El deterioro del entorno global.....	1
La contracción del comercio mundial.....	1
La caída de los precios de las materias primas .....	4
Riesgos y perspectivas .....	8
<b>2</b> El impacto en el comercio de la región.....	13
El desempeño por subregiones, países y sectores .....	13
El aporte de los precios y volúmenes.....	19
La resiliencia de los servicios.....	21
Sin señales de recuperación en el corto plazo .....	24
<b>3</b> La dinámica del comercio extra e intrarregional.....	29
La demanda externa de los socios comerciales.....	30
Las exportaciones extra e intrarregionales .....	31
Los avances en la integración regional.....	33
<b>4</b> La competitividad de la región en los mercados agroalimentarios mundiales .....	47
Oportunidades comerciales en la pospandemia .....	47
La competitividad del sector agroexportador .....	56
Desafíos de políticas en un escenario global en transición .....	63
Conclusión.....	73
Referencias bibliográficas .....	77

Anexo Estadístico: Análisis de la competitividad por países .....	85
Anexo Metodológico 1: Estimación del valor del comercio mundial y regional. ....	101
Anexo Metodológico 2: Índices de precio, volumen y términos de intercambio .....	103
Anexo Metodológico 3: Estadísticas de exportaciones de bienes y servicios .....	107
Anexo Metodológico 4: Tratamiento de los datos en el análisis del comercio intrarregional .....	109
Anexo Metodológico 5: Actualización del indicador de integración económica. ....	111



# Prólogo

Tras la conclusión de la etapa de recuperación comercial pospandemia, la economía mundial atraviesa cambios profundos. La multiplicación de los conflictos geopolíticos, la continuidad de las políticas monetarias restrictivas y la desaceleración del crecimiento global opacaron el impulso determinado por el fin de las medidas de confinamiento y la recomposición de las cadenas de suministro. Simultáneamente, aumentó la urgencia de responder a desafíos cruciales, como la seguridad alimentaria y el cambio climático, que sin duda afectarán el desempeño comercial de la región en los próximos años.

En este contexto, las exportaciones de bienes de América Latina y el Caribe entraron en una fase de contracción, aunque menos profunda que la del comercio mundial. La caída se debió principalmente al deterioro de los términos de intercambio, aunque el crecimiento de los volúmenes también se redujo y estuvo concentrado solo en pocos países. Los indicadores más recientes apuntan a una continuidad de la tendencia de contracción en los próximos meses. En contraste, las exportaciones de servicios continuaron expandiéndose gracias a la recuperación del transporte y los viajes internacionales.

El Monitor de Comercio e Integración 2023 analiza la evolución de América Latina y el Caribe en el nuevo contexto global, comparando la región con el resto del mundo y examinando el desempeño comercial por países y en los principales esquemas de integración. En particular, ofrece un análisis de las nuevas oportunidades a raíz de la creciente preocupación por la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental. Esta es la decimoprimer edición del informe anual del Sector de Integración y Comercio del Banco Interamericano de Desarrollo, que estudia la evolución de la inserción de América Latina y el Caribe en el sistema comercial mundial.

El informe concluye que el sector agroalimentario tiene un gran potencial. Sin embargo, para que el comercio continúe siendo un motor del crecimiento de la región y contribuya a la seguridad alimentaria global, es necesario priorizar la agenda de inserción internacional, considerando tanto los obstáculos comerciales tradicionales como la adaptación a las nuevas demandas ambientales. En la última década, la mayoría de los países de la región perdieron competitividad en los mercados externos, particularmente en el intrarregional, por lo que es imprescindible poner en marcha

una nueva generación de políticas agrícolas y comerciales integradas que apoyen el sector a proveer una mayor cantidad de alimentos al mundo, contribuyendo al mismo tiempo a lograr los objetivos de sostenibilidad ambiental.

Esperamos que esta edición del Monitor de Comercio e Integración provea a los países de la región información útil para identificar, diseñar e implementar políticas orientadas a reimpulsar la productividad y la competitividad externa de la región.

Fabrizio Operti  
Gerente, Sector de Integración y Comercio

# Lista de abreviaturas

AEC	Arancel Externo Común
AELC	Asociación Europea de Libre Comercio
AL	América Latina
ALC	América Latina y el Caribe
AP	Alianza del Pacífico
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
BLS	<i>Bureau of Labor Statistics</i>
CAN	Comunidad Andina
CARD	Centroamérica y República Dominicana
CARICOM	Comunidad del Caribe
CIF	<i>Cost, Insurance and Freight</i>
CPB	<i>Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis</i>
CE	Combustibles y energía
CPTPP	Acuerdo global y progresivo para la Asociación Transpacífico
CTI	Ciencia, tecnología e innovación tecnológica
EAP	Estimado de Apoyo al Productor
EE. UU.	Estados Unidos
EVS	Estándares Voluntarios de Sostenibilidad
FAO	<i>Food and Agriculture Organization</i>
FMI	Fondo Monetario Internacional
FOB	<i>Free On Board</i>
GEI	Gases de Efecto Invernadero
I+D	Investigación y Desarrollo
INIA	Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria
INTAL	Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe
LATLI	<i>Latin American Trade Leading Index</i>
LATNI	<i>Latin American Trade Nowcasting Index</i>
MERCOSUR	Mercado Común del Sur
MI	Manufacturas industriales
MM	Minerales, metales y sus manufacturas
MRV	Monitoreo, Reporte y Verificación

n.d.	no disponible
NMF	Nación Más Favorecida
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
OMC	Organización Mundial del Comercio
OPEP+	Organización de los Países Exportadores de Petróleo Plus
p.p.	puntos porcentuales
PA	Productos agroalimentarios
PD	Países desarrollados
PED	Países en desarrollo
PIB	Producto Interno Bruto
PMI	<i>Purchasing Managers' Index</i>
PPT	Presidencia Pro Tempore
PTF	Productividad total de los factores
REC	Regímenes Especiales de Comercio
RM	Resto del Mundo
SA	Sistema Armonizado
SIC	Servicios Intensivos en Conocimiento
SICA	Sistema de la Integración Centroamericana
TAG	Territorio Aduanero General
TICs	Tecnologías de la información y comunicación
TLC	Tratado de Libre Comercio
TLCAN	Tratado de Libre Comercio de América del Norte
T-MEC	Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá
UE	Unión Europea
UNCTAD	<i>United Nations Conference on Trade and Development</i>
USITC	<i>US International Trade Commission</i>
ZE	Zona del Euro

# Resumen ejecutivo

El *Monitor de Comercio e Integración 2023* analiza los factores que determinaron la evolución reciente de los flujos comerciales de América Latina y el Caribe (ALC), tras el agotamiento de la recuperación pospandemia y los cambios tanto coyunturales como estructurales en el contexto comercial actual. El informe destaca que, si bien el desempeño de la región fue comparativamente mejor que el promedio mundial, los valores exportados comenzaron a contraerse y no hay señales de reversión de la tendencia en el corto plazo.

**Las exportaciones de bienes de la región entraron en una fase de contracción debido a la caída de los precios y la pérdida de vigor de los flujos reales, mientras que las ventas de servicios se desaceleraron. En el transcurso de 2023 se han acentuado las señales de deterioro del desempeño comercial regional y las proyecciones indican la consolidación de esta tendencia.**

- Tras la recuperación pospandemia, las exportaciones de ALC se debilitaron más rápidamente que lo esperado.
- El valor de las exportaciones de bienes de la región, que se había expandido 28,0% en 2021, se desaceleró a 17,0% en 2022 y cayó 2,7% interanual en el primer semestre de 2023.
- El deterioro es resultado de la caída de los precios (-4,7%) y de la moderación del crecimiento de las cantidades exportadas respecto al año anterior (2,9%).
- El volumen de los envíos aumentó impulsado principalmente por Brasil y México, mientras que varios países mostraron contracciones.
- Los términos de intercambio continuaron cayendo (-3,5%) debido a que los precios de las exportaciones disminuyeron más que los de las importaciones.
- Las exportaciones de servicios de la región se desaceleraron levemente en el primer trimestre de 2023 a 27,8% con respecto al promedio de 2022 (37,7%), aunque continuaron creciendo a un ritmo mayor que la media global (1,3%).
- Los indicadores más recientes apuntan a una continuidad de la tendencia bajista en los próximos meses.

- La coyuntura presenta riesgos vinculados a la debilidad de la demanda externa por los efectos recesivos de las políticas monetarias, la caída de las cotizaciones de los productos básicos y la desaceleración del crecimiento de la economía china, entre otros factores.

**La caída de las exportaciones de bienes se registró tanto en los destinos intra como extrarregionales. Sin embargo, los envíos dentro de la región cayeron menos y el coeficiente de comercio intrarregional creció levemente. Este desempeño se debió exclusivamente al MERCOSUR, y en particular, a Brasil. Un indicador sintético de varias dimensiones de la integración regional muestra una leve mejora en el último año.**

- La reducción de las ventas intrarregionales (-0,6%) fue inferior que la de las extrarregionales (-2,2%) en el primer semestre de 2023.
- Estados Unidos fue el único destino hacia el cual continuaron creciendo las exportaciones, principalmente por México, mientras que las ventas a China se estancaron.
- En la Alianza del Pacífico y en Centroamérica y República Dominicana los envíos hacia fuera de la región aumentaron, mientras que en la CAN y el MERCOSUR se redujeron fuertemente.
- Los flujos intrarregionales e intrabloque cayeron en casi todos los esquemas de integración de la región, con excepción del MERCOSUR.
- Una muestra limitada de países del Caribe indica que las ventas externas del bloque cayeron fuertemente.
- Los flujos intrarregionales ganaron participación en el comercio total de la región y representaron 15,2% del total en el primer semestre de 2023, reflejando un aumento de 0,6 puntos porcentuales respecto a 2022.
- El indicador agregado del progreso de la integración muestra que la región avanzó levemente, gracias a la mejora en la dimensión comercial y, en menor medida, en la productiva.
- En el plano institucional, los países de ALC avanzaron tanto en negociaciones dentro como fuera de la región, y continuaron trabajando en las agendas internas en torno a cuestiones comerciales, ambientales, digitales, y de género, transporte y seguridad alimentaria.

**En la pospandemia, la región enfrenta un escenario externo desafiante que afecta particularmente al sector agroalimentario. Siendo el principal exportador neto mundial de productos agropecuarios, ALC es central para la seguridad alimentaria global. Sin embargo, los factores que impulsaron el dinamismo del sector en las últimas décadas se están diluyendo. De la mano con el sector privado, los gobiernos**

**de ALC deberán reimpulsar la productividad y recuperar competitividad, con políticas públicas integradas que respondan a una multiplicidad de objetivos y contribuyan a superar la disyuntiva de lograr simultáneamente el aumento de la producción y la reducción de su impacto en el cambio climático.**

- El sector agroalimentario es central para las economías de la región: representa un cuarto de las exportaciones totales, más del doble del promedio mundial (10%) y alrededor de 6,1% del PIB (4,0% a nivel global).
- El entorno comercial internacional está atravesando profundos cambios que afectan a la capacidad de la región de competir en los mercados agroalimentarios mundiales: menor dinamismo de la demanda, mayor fragmentación geopolítica, políticas industriales más activas de los competidores globales y nuevas exigencias regulatorias dictadas por la agenda climática y ambiental.
- El comercio internacional es clave para la seguridad alimentaria, ya que vincula los sistemas agroalimentarios nacionales y permite el intercambio de tecnologías, insumos y productos entre países.
- El sector exportador de ALC es fundamental para la seguridad alimentaria global y regional: ALC es la mayor exportadora neta de productos agroalimentarios del mundo, representa 14% del valor de la producción agropecuaria y pesquera global y 17% de las exportaciones mundiales.
- Al mismo tiempo, varios países de la región son importadores netos y el 40% de sus importaciones agroalimentarias se originan en el mercado intrarregional.
- A los cambios del entorno comercial se suman los desafíos específicos para el sector agroexportador de la región: la competitividad agroalimentaria se contrajo en la mayoría de los países en la última década, y se prevé menor crecimiento de la productividad y una desaceleración de la demanda externa.
- Las políticas públicas deberán actuar sobre los múltiples determinantes de la competitividad: innovación, productividad, barreras comerciales, estándares privados, ayudas internas, nuevos requisitos medioambientales y otros costos comerciales.
- Los tomadores de decisiones de ALC deberán facilitar la adaptación a estos desafíos poniendo en marcha una nueva generación de políticas agrícolas y comerciales integradas que apoyen al sector para reducir la inseguridad alimentaria en la región y proveer una mayor cantidad de alimentos al mundo de manera sostenible.

En el primer capítulo del informe se examinan los principales rasgos de la contracción del comercio mundial y regional. En el segundo, se analiza el desempeño comercial de la región descomponiéndolo en las variaciones de los precios y los

volúmenes exportados y se evalúa la probabilidad de que continúe la tendencia de contracción. Asimismo, se destacan las singularidades por países y subregiones de los flujos de exportación e importación de bienes, así como de las exportaciones de servicios. En el tercero, se analiza la evolución del comercio intrarregional, se detalla el desempeño exportador de los principales bloques subregionales y se evalúa el avance de la integración. En el cuarto, se presenta un análisis de la competitividad agroalimentaria de la región y su importancia para la seguridad alimentaria global. En las conclusiones se plantean los desafíos para el sector externo de la región ante los cambios que se presentan en el entorno comercial pospandemia.



# El deterioro del entorno global

1

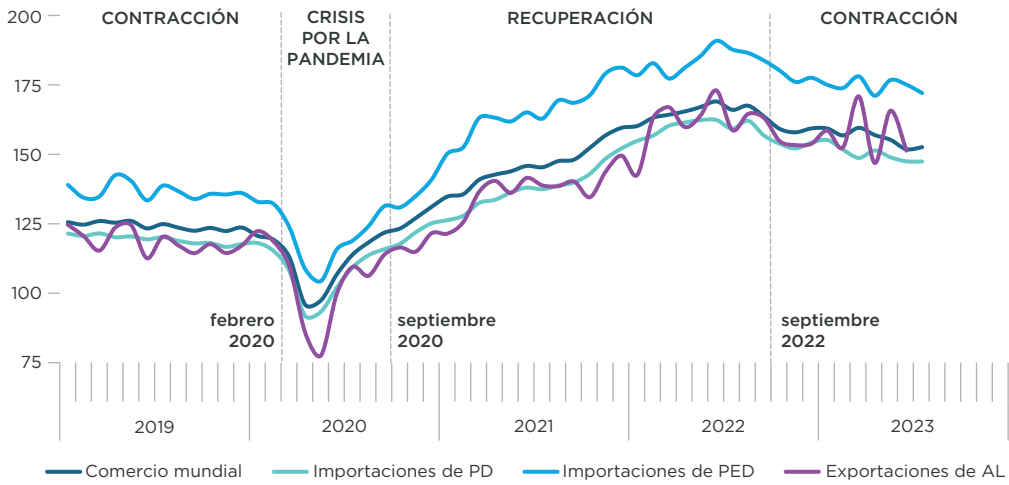
Tras la recuperación pospandemia, el comercio mundial fue afectado por una serie de *shocks*. Las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania, la elevada inflación y el endurecimiento de la política monetaria en los países avanzados, sumados a tendencias de más largo plazo como la transición del patrón de crecimiento de China, redundaron en menores perspectivas de crecimiento global para el año en curso. El valor del comercio internacional pasó de una expansión de 11,9% en 2022 a una caída de 5,0% interanual en el primer semestre de 2023. Si bien los precios internacionales explicaron la mayor parte de la contracción, el volumen de los intercambios también se redujo. En este contexto de debilitamiento de la demanda externa y menores cotizaciones de los productos básicos, el valor de las exportaciones de América Latina y el Caribe, que se había desacelerado a lo largo de 2022, entró en una fase de contracción en el primer semestre de 2023.

## La contracción del comercio mundial

En el último año el entorno económico global se ha deteriorado marcadamente. Las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania, la persistencia de la inflación y el consecuente endurecimiento de la política monetaria en los países avanzados fueron los principales *shocks*, magnificados por los crecientes riesgos de inestabilidad en Medio Oriente. La incidencia de eventos climáticos adversos también afectó a la actividad económica, particularmente a los sectores agrícolas de algunos países América Latina y el Caribe (ALC). Asimismo, la aceleración económica de China, que ocurrió recién en el primer trimestre de 2023 tras el levantamiento de la política de COVID cero, reveló ser un impulso solamente transitorio que perdió vigor a lo largo del año y puso en evidencia algunos desafíos estructurales que tendrán un impacto significativo en la economía y el comercio global. De esta forma, la demanda global se fue debilitando a medida que, por el lado de la oferta, mejoraban las condiciones del transporte marítimo,

Las menores perspectivas de crecimiento afectaron al comercio global.

**GRÁFICO 1 • VALOR DEL COMERCIO MUNDIAL DE BIENES**  
(Índice 2010=100, 2019-2023)



Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de la Oficina Holandesa de Análisis de Política Económica (CPB) y estimaciones propias.

Nota: El valor del comercio mundial corresponde al promedio de las series desestacionalizadas de exportaciones e importaciones mundiales. El valor de las exportaciones de América Latina (AL) corresponde a una estimación propia y no incluye al Caribe (ver Anexo Metodológico 1).

los precios de los fletes volvían a los niveles prepandemia y se iban resolviendo las disrupciones de las cadenas globales de suministro. En este contexto, el valor del comercio mundial de bienes, que había crecido un sólido 11,9% en 2022, se contrajo 5,0% interanual<sup>1</sup> en el primer semestre de 2023 (Gráficos 1 y 2).

Se desvanecieron algunos efectos transitorios de la pospandemia.

Al contrario de lo que había ocurrido durante la pandemia, el comercio mundial de bienes perdió dinamismo también por el viraje de las preferencias de los consumidores hacia los servicios no transables, menos intensivos en comercio internacional<sup>2</sup>. Por su parte, el comercio de servicios continuó recuperándose después del levantamiento de las restricciones de movilidad de la

pandemia, se fue desacelerando a lo largo de 2022 y aumentó 1,3% en el primer trimestre de 2023 (Recuadro 1).

En el año en curso, la disminución del valor del comercio de mercancías se debió tanto a menores precios internacionales como a la baja en los volúmenes. Después de incrementarse

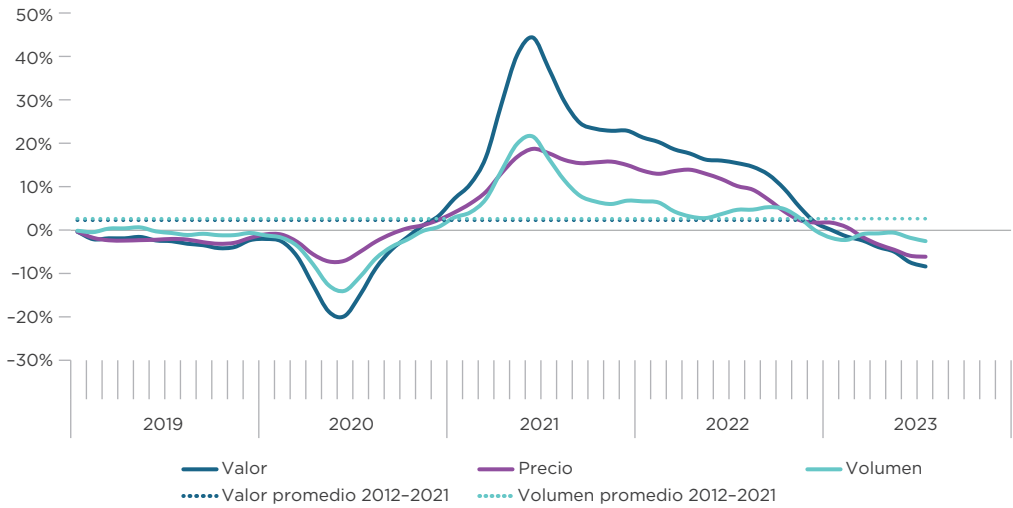
Los precios explicaron la mayor parte de la contracción.

<sup>1</sup> En todo el documento las tasas de variación reportadas son tasas interanuales a menos que se explicite lo contrario. Para agilizar la lectura se omite la mención, excepto en los casos donde es necesario aclararlo para evitar errores de interpretación.

<sup>2</sup> World Bank (2023a).

**GRÁFICO 2 • TENDENCIA DEL COMERCIO MUNDIAL DE BIENES**

(Promedio móvil trimestral de la tasa de variación anual, porcentaje, 2019-2023)



Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de CPB.

Nota: El valor y los volúmenes corresponden al promedio de exportaciones e importaciones.

8,5% en promedio durante 2022, los precios del comercio mundial cayeron 3,7% en el primer semestre de 2023 (Gráfico 3). Tanto en 2022 como en la primera mitad de 2023, los precios explicaron en torno a tres cuartas partes de la variación del comercio global.

El volumen del comercio se redujo por la menor demanda de países desarrollados.

El volumen del comercio mundial, que se había expandido 3,2% durante 2022, cayó 1,3% en el primer semestre de 2023. La contracción respondió principalmente a las menores compras externas reales de los países desarrollados (PD) (-3,0%), que habían impulsado la expansión en 2022 (5,3%). Por su parte, los países en desarrollo (PED) tuvieron una caída de 0,9% de sus importaciones reales, luego del estancamiento durante 2022 (0,0%). Hacia 2024 se proyecta un repunte del volumen de comercio

de bienes, en un marco de débil crecimiento mundial<sup>3</sup>.

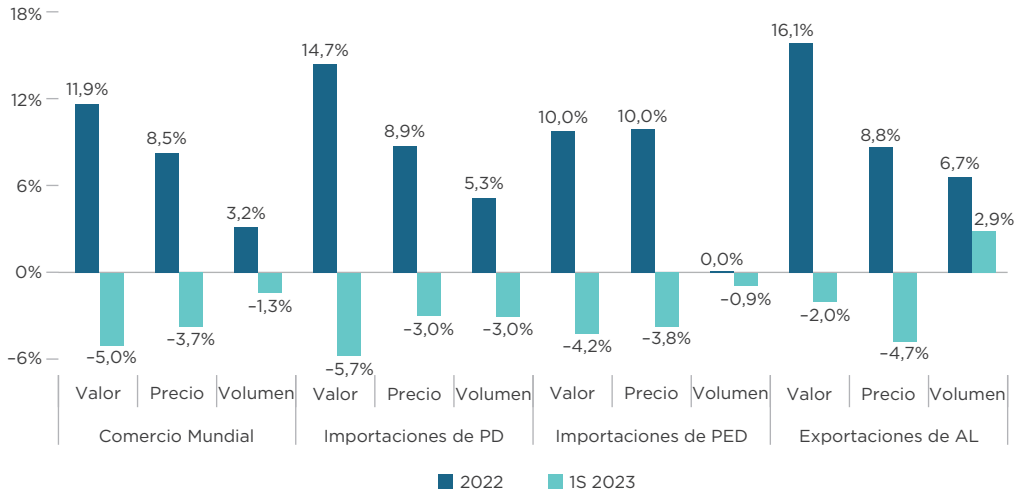
En consecuencia, el valor de las compras externas de los PD, que había aumentado 14,7% durante 2022 fue el que registró la mayor caída (-5,7%) en el primer semestre de 2023. Las importaciones de los PED, que habían subido 10,0% en promedio durante 2022, bajaron 4,2% en el primer semestre de 2023.

Las importaciones de los países desarrollados cayeron más que las de los en desarrollo.

<sup>3</sup> OMC (2023a).

**GRÁFICO 3 • VOLÚMENES Y PRECIOS DEL COMERCIO MUNDIAL DE BIENES**

(Promedio móvil trimestral de la tasa de variación anual, porcentaje, 2022 y 1S 2023)



Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de CPB y estimaciones propias.

Nota: El valor del comercio mundial se define como el promedio de exportaciones e importaciones. Las exportaciones de AL corresponden a estimaciones propias y no incluyen al Caribe (ver Anexos Metodológicos 1 y 2).

En este contexto, el valor de las exportaciones de bienes de América Latina (AL)<sup>4</sup> pasó de una notable expansión de 16,1% en 2022 a una contracción de 2,0% en el primer semestre de 2023. Los volúmenes exportados por la región crecieron más que los del intercambio global en 2022 (6,7% vs 3,2%, respectivamente) y en el primer semestre de 2023 se desaceleraron a 2,9%, en oposición a la caída global (-1,3%) (Gráfico 3). En 2022 los precios habían explicado más de la mitad del desempeño comercial de AL. En el primer semestre de 2023, los precios de las exportaciones de la región se redujeron 4,7%<sup>5</sup>, más que el promedio mundial (-3,7%). La dinámica de los precios de los productos básicos es, por lo tanto, relevante para evaluar el desempeño comercial de la región y las perspectivas de cara al futuro.

Las exportaciones de la región tuvieron un deterioro menor que el comercio global.

**La caída de los precios de las materias primas**

Desde los máximos alcanzados en agosto de 2022, las cotizaciones de los productos básicos bajaron hasta los niveles previos a la invasión rusa en Ucrania, aunque se encuentran todavía en niveles elevados en términos históricos (Gráfico 4). El año pasado,

<sup>4</sup> Se excluye al Caribe por falta de datos actualizados y desagregados.

<sup>5</sup> De acuerdo con una muestra de 10 países de AL que representaban el 91,8% de las exportaciones de la región en 2022.

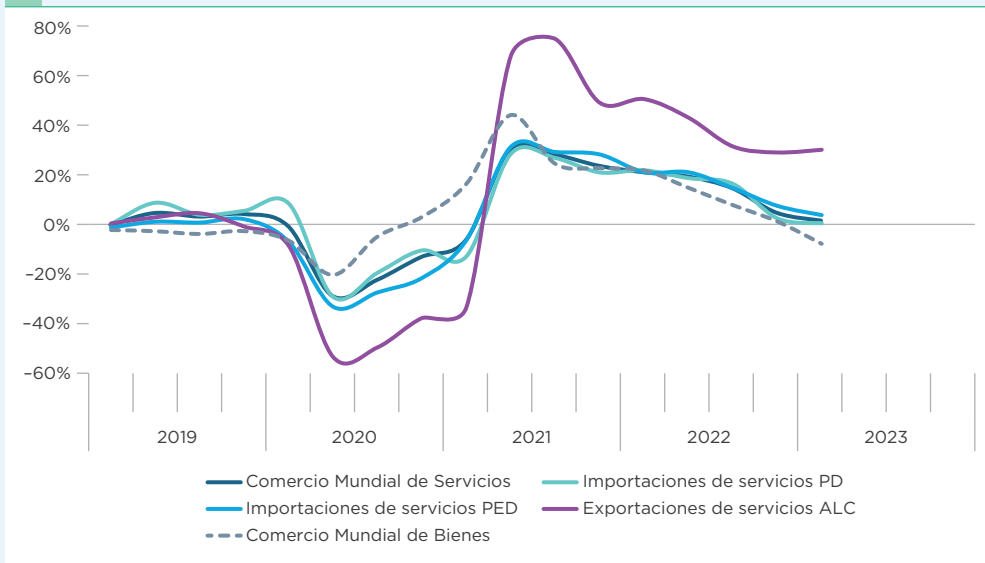
### RECUADRO 1: LA DESACELERACIÓN DEL COMERCIO GLOBAL DE SERVICIOS

El comercio de servicios aumentó 14,4% en 2022, con una recuperación que fue desacelerándose a lo largo del año (Gráfico). Si bien la vuelta al consumo de servicios transables ocasionó una rápida expansión, como en el caso del turismo, se trató esencialmente de una recuperación de los niveles alcanzados antes de la pandemia. Los servicios tradicionales lideraron la expansión: el rubro viajes aportó 7,7 puntos porcentuales (p.p.) y transporte 4,4 p.p., por la recuperación del comercio de mercancías. Algunos servicios que pueden ser provistos de modo digital (las tecnologías de la información y la comunicación —TICs— y los otros servicios comerciales) también se incrementaron y aportaron 2,7 p.p. a la recuperación.

En el primer trimestre de 2023, de acuerdo con una muestra de países<sup>a</sup>, el intercambio global de servicios se desaceleró a 1,3%, con un incremento mayor de las importaciones de los PED (3,9%) que de los PD (0,5%). El desempeño fue heterogéneo entre los viajes y los servicios intensivos en conocimiento que siguieron creciendo, y el transporte que se contrajo. A nivel regional, las exportaciones de servicios de ALC, que se habían recuperado 37,7% en 2022, se estima que se incrementaron 27,8% en el primer trimestre de 2023, consolidando un resultado mejor que el promedio mundial.

#### TENDENCIA DEL VALOR DEL COMERCIO MUNDIAL DE SERVICIOS

(Tasa de variación interanual, porcentaje, 2019-2023)

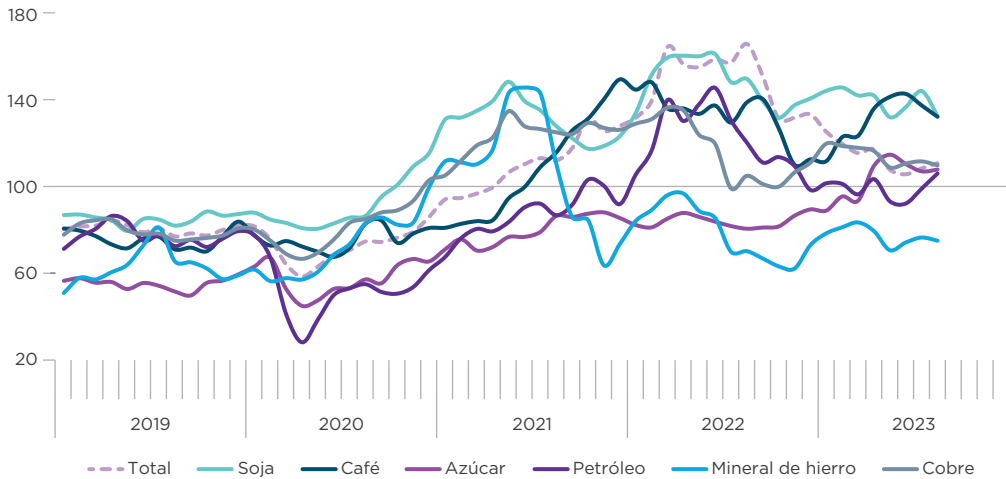


*Fuente:* BID Sector de Integración y Comercio con datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y fuentes nacionales.

*Nota:* El valor del comercio mundial de bienes corresponde al promedio de las exportaciones e importaciones. En servicios, corresponde al valor de las importaciones mundiales. Se incluyen los componentes de la cuenta de servicios de las balanzas de pagos, excepto los servicios de construcción, los del gobierno y los de manufactura, mantenimiento y reparación de bienes. Los datos del primer trimestre de 2023 son estimaciones preliminares basadas en una muestra de países.

<sup>a</sup> La muestra representa el 93% de las importaciones mundiales de servicios de 2022.

**GRÁFICO 4 • PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS BÁSICOS EXPORTADOS POR AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE**  
(Índice 2010=100, 2019-2023)



Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de Bloomberg (productos) y el FMI (índice total).

la recuperación pospandemia y el estallido del conflicto en Ucrania habían impulsado las cotizaciones, pero la tendencia se interrumpió tras el endurecimiento de la política monetaria en los países desarrollados y las menores perspectivas de crecimiento global, en particular de China<sup>6</sup>. El índice general de los precios de las materias primas subió 33,7% en 2022 (Gráfico 4), principalmente por el impulso de la energía (63,6%)<sup>7</sup>. Mientras que, en el primer semestre de 2023, el índice general se redujo 23,8% interanual, con una baja de 35,6% de la energía.

Los precios de las materias primas se redujeron.

Tras incrementarse 39,9% en promedio durante 2022, la cotización del petróleo entró en una fase descendente luego de alcanzar un máximo a mediados del año y se retrajo 24,2% en el primer semestre de 2023<sup>8</sup>. Ante las menores perspectivas

<sup>6</sup> Luego de la recuperación pospandemia (8,5% en 2021), el crecimiento económico de China perdió fuerza en 2022 (3,0%) y se prevé un aumento de 5,2% en 2023. Si bien la actividad económica tuvo un impulso transitorio en el primer y segundo trimestre de 2023 (4,5% y 6,3%, respectivamente) por el levantamiento de las restricciones de movilidad y la baja base de comparación del año previo, luego se desaceleró, mostrando que la recuperación es frágil y depende, en gran parte, del apoyo de la política fiscal. Para 2024 se proyecta una desaceleración adicional a 4,5%. En una perspectiva de largo plazo, la economía china está convergiendo hacia un menor crecimiento potencial. La expansión del producto se ubicó levemente por encima de 6% anual entre 2012 y 2022, una desaceleración respecto del período iniciado con la apertura económica y las reformas de mercado entre 1978 y 2011 cuando la tasa fue 10% anual. Ver World Bank (2023a y 2023b) y Peterson Institute for International Economics (2023) y The Economist (2023) para un análisis más detallado de los determinantes de estas tendencias.

<sup>7</sup> Según *IMF All Commodity Price Index*, *IMF Non-Fuel Price Index*, y *IMF Fuel (Energy) Index*.

<sup>8</sup> Corresponde a un promedio de las cotizaciones de las variedades WTI, Brent y Dubái.

de crecimiento mundial, Arabia Saudita y otros países de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo Plus (OPEP+) acordaron un recorte de la producción en abril de 2023, posteriormente renovado en junio y septiembre. Si bien inicialmente los recortes demoraron en reflejarse en los precios, en el tercer trimestre de 2023 las cotizaciones volvieron a los niveles elevados del año anterior. En 2024 un repunte de la demanda global y una mayor inestabilidad en Medio Oriente podrían impulsar el precio del crudo<sup>9</sup>.

El precio del petróleo estuvo sujeto a alta volatilidad.

Las cotizaciones de los metales siguieron cayendo.

El índice de metales descendió 4,0% en promedio durante 2022 y la contracción se profundizó en el primer trimestre de 2023<sup>10</sup>. El repunte del crecimiento de China en el primer trimestre no se sostuvo y la demanda de insumos para la construcción, como cobre y hierro, se mantuvo débil. El precio del cobre se redujo 5,5% en promedio durante 2022 y 10,7% en el primer semestre de 2023. La cotización del mineral de hierro, que había bajado 27,3% en promedio durante 2022, volvió a caer 13,5% en el primer semestre de 2023. Se prevé una tendencia bajista de los precios que continuaría en 2024, debido a la desaceleración de la demanda de China.

Varios factores bajistas afectaron a las cotizaciones de los productos agrícolas desde sus máximos en abril de 2022. La iniciativa sobre los cereales del Mar Negro permitió mantener la actividad portuaria de Ucrania y la salida de sus exportaciones de granos a los mercados globales entre julio de 2022 y julio de 2023, cuando fue suspendida. Las buenas cosechas en varios países productores de cereales y los menores precios de la energía y los fertilizantes también presionaron los precios a la baja. El índice de materias primas agrícolas<sup>11</sup> se incrementó 5,7% en promedio durante 2022 y se redujo 21,2% en el primer semestre de 2023. En particular, el precio de la soja aumentó 13,1% en promedio durante 2022 y bajó 9,1% en el primer semestre de 2023. En este mercado se esperan *stocks* crecientes y presiones a la baja adicionales por las buenas cosechas en Brasil y Estados Unidos que compensaron la menor oferta en Argentina por la sequía. Por su parte, la cotización internacional del café subió 22,9% en promedio en 2022 y descendió 6,9% en el primer semestre de 2023. Se espera que la tendencia decreciente de los precios continúe, porque la producción brasileña durante esta campaña es superior al año pasado, cuando se vio afectada por condiciones climáticas adversas. Finalmente, en

Los precios agrícolas bajaron luego de los máximos por el conflicto bélico.

<sup>9</sup> World Bank (2023a).

<sup>10</sup> Según el *IMF Base Metals Price Index*.

<sup>11</sup> Según el *IMF Agricultural Raw Materials Index*.

oposición a la tendencia bajista generalizada, el precio internacional del azúcar se incrementó 5,4% en 2022 y volvió a subir 21,0% en el primer semestre de 2023. A pesar de los aumentos de producción en Brasil y Tailandia, la reducción de los *stocks* que empujó los precios al alza se explica por el mayor consumo, combinado con el clima adverso y malas cosechas en la Unión Europea (UE), India, China y Pakistán.

## Riesgos y perspectivas

El ritmo de aumento del volumen del comercio de mercancías continúa siendo inferior al desempeño del PIB global. La Organización Mundial del Comercio (OMC) recortó a la mitad su previsión de crecimiento del volumen del intercambio global para 2023 con relación a la estimación hecha en abril (desde 1,7% a 0,8%). Una recuperación más débil de lo esperado en la economía china y el endurecimiento de la política monetaria en respuesta a la inflación persistentemente elevada, se sumaron a los efectos de la guerra en Ucrania y las crecientes tensiones geopolíticas<sup>12</sup>. Aunque se prevé un repunte en la segunda parte del año en curso, éste sería débil y respondería principalmente a la menor base de comparación por la caída de fines de 2022.

Se prevé un bajo crecimiento del comercio global.

Las expectativas del sector manufacturero a nivel global se debilitaron.

Algunos indicadores adelantados del comercio exterior y de percepciones de los operadores permiten dar una visión prospectiva del comercio global. El *Índice de los Gerentes de Compras del sector manufacturero global* (*Purchasing Managers' Index* o PMI por sus siglas en inglés)<sup>13</sup> es un indicador de percepción y expectativas basado en encuestas que busca anticipar el comportamiento de la economía global. El indicador entró en una fase decreciente a mediados de

2021 que se mantuvo durante 2022 y alcanzó un mínimo en diciembre. La tendencia se explica por la menor cantidad de nuevos negocios, el deterioro de los flujos comerciales internacionales y la menor confianza empresarial. Entre enero y agosto de 2023, el índice se mantuvo por debajo de 50. Solamente alcanzó ese valor crítico en febrero debido a las mejoras en las cadenas de suministro y la reapertura de China tras el fin de la política de COVID cero (Gráfico 5)<sup>14</sup>.

<sup>12</sup> Ver OMC (2023b).

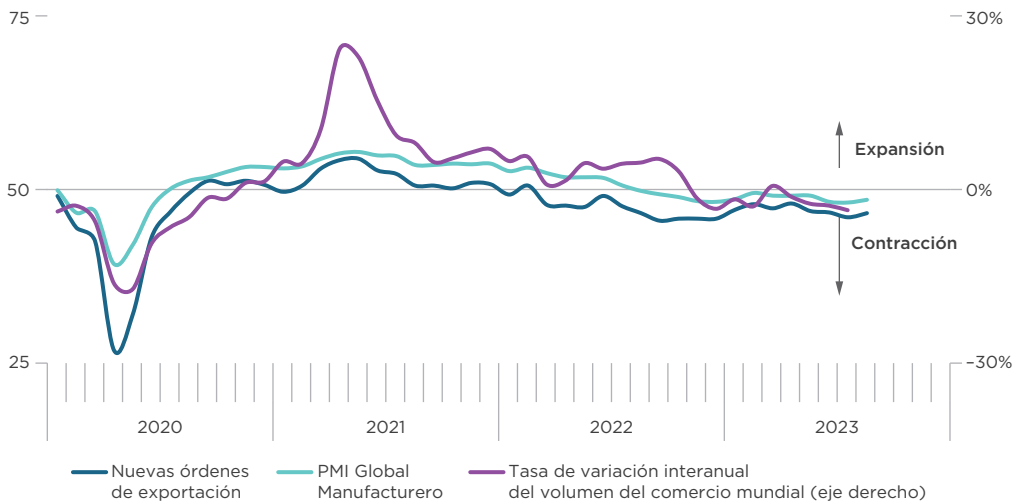
<sup>13</sup> El PMI es un índice compuesto por 5 variables: Nuevos pedidos, Producción, Empleo, Plazos de entrega de los proveedores y Stocks de compras. Una lectura por encima del nivel 50 indica una mejoría o aumento respecto al mes anterior. Una lectura por debajo del nivel 50 indica un deterioro o disminución del sector manufacturero respecto al mes anterior. Cuanto mayor sea la divergencia del nivel de 50, mayor es la tasa de variación señalada.

<sup>14</sup> Ver J.P. Morgan (2023).



### GRÁFICO 5 • ÍNDICE DE LOS GERENTES DE COMPRAS DEL SECTOR MANUFACTURERO GLOBAL, SUBÍNDICE DE NUEVAS ÓRDENES DE EXPORTACIÓN Y VOLUMEN DEL COMERCIO MUNDIAL

(Índices y porcentaje, 2020-2023)



Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de JP Morgan y CPB.

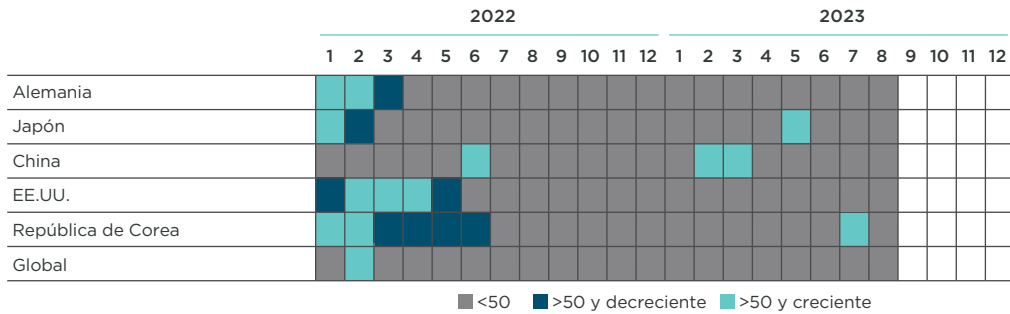
En particular, el *subíndice de nuevas órdenes de exportación*, relevante para adelantar el comportamiento del comercio internacional, se ubicó por debajo del valor de 50 entre marzo de 2022 y agosto de 2023 (Gráfico 6), aunque con cierta recuperación durante el primer trimestre del año. Durante el segundo semestre de 2022 y el primer semestre de 2023 fue siempre menor a 50 en Estados Unidos, Alemania y la República de Corea. En Japón también se ubicó en terreno negativo en ese período, se recuperó en mayo y volvió a caer desde junio. En China, en febrero y marzo de 2023 el subíndice se ubicó en terreno expansivo por el levantamiento de las restricciones del COVID, aunque desde entonces estuvo por debajo de 50<sup>15</sup>. En julio de 2023 el indicador se ubicó por encima de 50 en la República de Corea por la recuperación de la demanda de productos del sector automotor y semiconductores en mercados clave en Asia Pacífico y Europa.

El indicador de nuevas órdenes de exportación se ubicó por debajo de su valor crítico.

<sup>15</sup> Estos datos corresponden al PMI oficial publicados por la Oficina Nacional de Estadística (NBS, por sus siglas en inglés) y difieren levemente de los reportados en PMI manufacturero de China, patrocinado por Caixin y elaborado por IHS Markit. En este último, el subíndice de nuevas órdenes de exportación se ubicó por encima de 50 en mayo y junio, mientras que en la medición oficial se mantuvo por debajo de ese nivel crítico. Esto se debe, entre otras diferencias metodológicas, a que la muestra de la encuesta PMI de NBS es más amplia que la de Caixin (unas 3200 y 650 empresas, respectivamente), y se centra más en las grandes empresas estatales, mientras que la encuesta de Caixin se centra más en las empresas privadas y orientadas a la exportación.

**GRÁFICO 6 • NUEVAS ÓRDENES DE EXPORTACIÓN**

(Subíndice del PMI manufacturero global y de países seleccionados, 2022-2023)



Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de JP Morgan.

Presentando una visión de conjunto, el *Barómetro del Comercio de Mercancías de la OMC* es un indicador adelantado compuesto que busca anticipar la trayectoria de los flujos comerciales globales (Gráfico 7)<sup>16</sup>. El índice se ubicó por debajo de 100 desde noviembre de 2021, alcanzando un mínimo de 92,2 en diciembre de 2022, por los impactos de la guerra en Ucrania, la elevada inflación en los países desarrollados y el endurecimiento de la política monetaria a nivel global. Además, la demanda de importaciones siguió siendo débil a nivel global, afectada por la desaceleración de la UE y China. El indicador se recuperó a 95,6 en marzo de 2023<sup>17</sup> y alcanzó 99,1 en junio<sup>18</sup>. La mayoría de los subíndices se mantuvieron justo por debajo de la tendencia (nuevas órdenes de exportación, contenedores marítimos, tráfico de carga aérea y materias primas agrícolas), con excepción de autopartes que se ubicó por encima. El subíndice de componentes electrónicos cayó por debajo de la tendencia.

Se anticipa cierta volatilidad del desempeño comercial global.

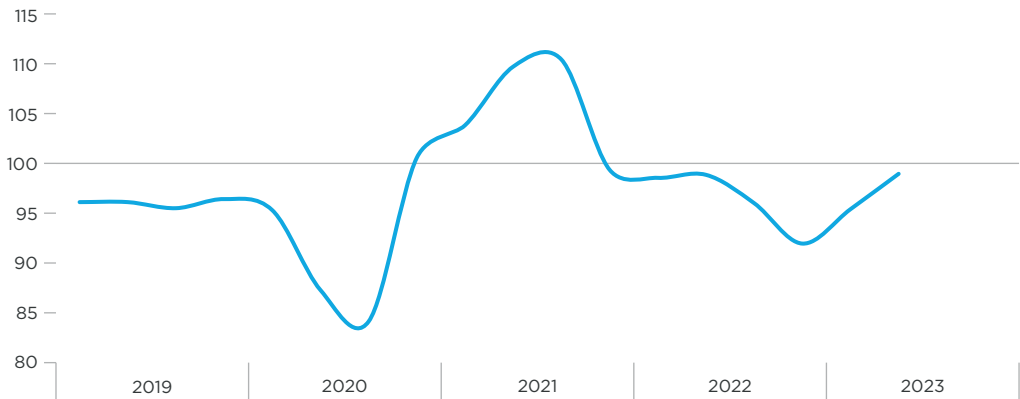
En resumen, en la primera mitad del año en curso se agotó la fase de recuperación comercial pospandemia. A medida que, por el lado de la oferta, mejoraban las condiciones del transporte marítimo, los precios de los fletes volvían a los niveles prepandemia y se iban disipando las presiones en las cadenas de suministro globales, empezó a debilitarse la demanda. Luego de la desaceleración en 2022, en el primer semestre de 2023 el intercambio global de mercancías cayó por la contracción de los precios y de la demanda real mundial, ambos afectados por la política monetaria

<sup>16</sup> El Barómetro del Comercio de Mercancías está concebido para medir las tendencias e identificar en tiempo real los puntos de inflexión del crecimiento del comercio a nivel mundial. Un índice alrededor de 100 muestra una expansión acorde con las tendencias de mediano plazo, uno mayor a 105 indica un crecimiento superior a la tendencia, mientras que uno inferior a 105 indica lo contrario.

<sup>17</sup> OMC (2023b).

<sup>18</sup> OMC (2023c).

**GRÁFICO 7 • BARÓMETRO DEL COMERCIO DE MERCANCÍAS DE LA OMC**  
(Índice, 2019-2023)



*Fuente:* BID Sector de Integración y Comercio con datos de la OMC.

*Nota:* El índice y sus componentes miden el desvío respecto a la tendencia de mediano plazo normalizada en 100.

restrictiva para contener la inflación y la desaceleración de la economía china. Por su parte, el comercio global de servicios siguió en terreno expansivo, pero con una clara tendencia a la desaceleración. La menor demanda externa y la caída de los precios internacionales definen un entorno de riesgos crecientes para el desempeño comercial de América Latina y el Caribe. En los próximos capítulos se presenta un análisis detallado de las perspectivas para los flujos comerciales de la región.



# El impacto en el comercio de la región

# 2

El deterioro de las ventas externas de bienes de América Latina y el Caribe fue menor al promedio mundial. Las exportaciones cayeron 2,7% en el primer semestre de 2023, luego de la desaceleración observada a lo largo del año anterior. Mientras la expansión de 2022 se sostuvo por precios y cantidades, la caída en el primer semestre de 2023 se explicó por menores precios. Sin embargo, el impulso de las cantidades estuvo concentrado en algunas economías, sobre todo en Brasil y México. La contracción de los términos de intercambio observada durante 2022 continuó en el primer semestre de 2023. Las exportaciones de servicios, que se habían beneficiado de una fuerte recuperación pospandemia en 2021 y 2022, se desaceleraron durante el primer trimestre de 2023, aunque la tasa de crecimiento siguió superando al promedio mundial.

## El desempeño por subregiones, países y sectores

Después de desacelerarse de 28,0% en 2021 a 17,0% en 2022, las exportaciones de bienes de ALC se redujeron 2,7% en base interanual en el primer semestre de 2023 (Gráfico 8)<sup>19</sup>. El dinamismo exportador de México y Brasil sostuvo un mejor desempeño relativo de la región respecto del promedio mundial (Recuadro 2). Las importaciones también pasaron de una desaceleración, de 37,0% en 2021 a 20,7% en 2022, a una caída de 3,2% en la primera mitad de 2023.

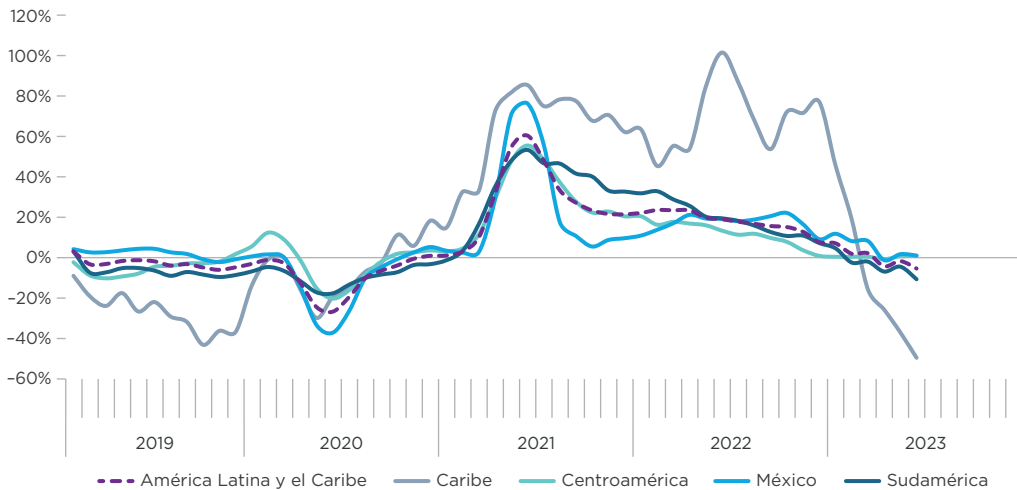
Las exportaciones mexicanas aumentaron 16,7% en 2022. Si bien se desaceleraron a 3,9% en el primer semestre de 2023, fue un ritmo de crecimiento destacado

El comercio exterior de la región viró hacia una contracción.

<sup>19</sup> La estimación del primer semestre de 2023 se realizó con información para 23 países de ALC y difiere del dato presentado en el Capítulo 1 (-2,0%) que hace referencia únicamente a AL, excluyendo al Caribe.

**GRÁFICO 8 • TENDENCIA DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE**

(Promedio móvil trimestral de la tasa de variación interanual, 2019-2023)



Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de INTEGRA y fuentes nacionales.

en la comparación regional, que explicó gran parte del mejor desempeño de ALC respecto del promedio mundial (Cuadro 1). Las importaciones tuvieron una evolución similar: 19,6% en 2022 y 1,6% en la primera parte de 2023. El dinamismo exportador respondió mayormente al aumento de los volúmenes por la demanda rezagada de Estados Unidos en el sector automotor, que actuó como el principal factor de expansión (Recuadro 2).

En Centroamérica, las exportaciones se incrementaron 10,7% en 2022 y se frenaron a 0,9% en el primer semestre de 2023, como resultado de la expansión en Costa Rica y caídas en el resto de los países. Las importaciones centroamericanas aumentaron 21,4% en 2022, y se redujeron 3,4% en el primer semestre de 2023, con bajas en casi todos los países,

Los flujos comerciales de Centroamérica fueron perdiendo dinamismo.

también con la excepción de Costa Rica. Durante la primera mitad de 2023, las exportaciones de instrumentos y suministros médicos y dentales efectuadas bajo los Regímenes Especiales de Comercio (REC) explicaron el dinamismo de Costa Rica, mientras que el impulso de las ventas del Territorio Aduanero General (TAG) fue menor y explicado por el banano y la piña. Por su parte, los mayores envíos de banano de Honduras fueron parcialmente compensados por menores exportaciones de café<sup>20</sup>.

Las exportaciones de México fueron impulsadas por los envíos del sector automotor.

## RECUADRO 2: EL DINAMISMO DE LAS EXPORTACIONES DE MÉXICO Y BRASIL

El mejor desempeño relativo de las exportaciones de la región respecto del promedio mundial en 2022 y el primer semestre de 2023 se explica principalmente por México y Brasil, los dos principales exportadores latinoamericanos. En el caso de México, el impulso estuvo dado por las exportaciones del sector automotor a EE.UU., mientras que en Brasil la expansión se derivó del sector agropecuario tanto hacia China como a otros destinos relevantes.

En 2022, México exportó US\$ 577,7 mil millones, de los cuales 82% fue a EE.UU. Las ventas hacia EE.UU. aumentaron 18,1%, más que las totales (16,7%) en 2022. México tuvo un superávit comercial de US\$ 208 mil millones con EE.UU. En el primer semestre de 2023, las exportaciones hacia EE.UU. (5,2%) volvieron a crecer más que las totales (3,9%).

### IMPORTACIONES DE EE.UU. DESDE MÉXICO Y CHINA

(En miles de millones de US\$, 2017-2023)



Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de *United States Census Bureau*.

Desde el punto de vista de EE.UU., México se ha convertido en el principal origen de las importaciones (15,5% del total) superando a China (13,3%) y el segundo destino de las exportaciones (16,0%) después de Canadá (17,7%). Mientras las importaciones estadounidenses totales y las originadas en China cayeron en términos interanuales entre noviembre de 2022 y junio de 2023, las originadas en México continuaron en aumento en ese período. La cuota de mercado del país latinoamericano en la canasta de importaciones de EE.UU. se incrementó, mientras se redujo la de china (Gráfico). Entre los factores que explican esta dinámica se encuentran las tensiones comerciales generadas por el conflicto entre China y EE.UU. desde marzo de 2018, en la forma de aranceles y represalias al comercio bilateral. Luego, la pandemia y la política de COVID-cero afectaron las cadenas de suministro de China, lo que indujo a EE.UU. a fortalecer la estrategia de *nearshoring*, entendida como un acercamiento de la producción al consumo, para comerciar con plazos, costos y riesgos menores. Además, el 1 de julio de 2020, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) entró en vigor en sustitución del Tratado de

(continúa en la página siguiente)

## RECUADRO 2: EL DINAMISMO DE LAS EXPORTACIONES DE MÉXICO Y BRASIL (continuación)

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y permitió la consolidación de México como *hub* manufacturero de EE.UU.

Los sectores industriales más dinámicos en términos de exportaciones en el primer semestre de 2023 fueron los vehículos terrestres y sus partes (vehículos para transporte de mercancías, para turismo y partes y accesorios de vehículos) que se beneficiaron de una demanda rezagada de EE.UU., y también máquinas y material eléctrico (aparatos de telefonía, conductores aislados para electricidad, juegos de cables para bujías). Desde el punto de vista de EE.UU., México fue el principal origen (38,1%) de las importaciones de vehículos terrestres y sus partes en el primer semestre de 2023, y con la mayor participación en camiones, autobuses, vehículos para fines especiales (79,2%); partes (43,6%); y vehículos para transporte de pasajeros (19,9%).

Brasil, por su parte, registró exportaciones por US\$ 334,1 mil millones en 2022, un incremento de 19,0% impulsado por precios y cantidades. En el primer semestre de 2023, si bien los precios bajaron 6,6%, el fuerte aumento de los volúmenes (7,9%) impulsó el valor de los envíos externos (0,7%), en oposición a la contracción en varios países de la región. En este periodo, las exportaciones agroindustriales fueron las más dinámicas (4,5%), debido a la fuerte expansión de las cantidades (8,0%) que compensó la baja de los precios (-3,2%)<sup>a</sup>. El complejo sojero lideró los volúmenes enviados, principalmente a China, debido a la cosecha récord por condiciones climáticas favorables en la mayoría de las regiones productoras de Brasil, en comparación con la mala cosecha en Argentina, afectada por la sequía debido a la Niña por tercer año consecutivo<sup>b</sup>. También aportaron positivamente el maíz y el azúcar, y en menor medida el arroz y la carne porcina. Además de China, los envíos de productos agroindustriales crecieron hacia Argentina, Japón y México.

<sup>a</sup> Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2023).

<sup>b</sup> Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2023).

En Nicaragua, la reducción de las exportaciones de la zona franca (principalmente textiles, aunque aumentaron los envíos de arneses automotrices) fue parcialmente compensada por un incremento de los envíos del TAG (oro y azúcar). En República Dominicana, la caída se derivó de menores envíos del TAG parcialmente compensados por mayores exportaciones de las zonas francas: se incrementaron las ventas de metales preciosos y productos de fundición de hierro y acero, mientras se redujeron las de productos farmacéuticos y prendas de vestir. En El Salvador, cayeron los envíos de prendas de vestir, condensadores eléctricos y plásticos —todos ellos producidos bajo REC—, parcialmente compensados por mayores exportaciones de azúcar. Las exportaciones de Guatemala que más cayeron fueron de artículos de vestuario, hierro y acero y el café, tanto de REC como de TAG.

<sup>20</sup> Los datos de Honduras no incluyen las exportaciones vía REC, los cuales representan alrededor de 45% de las ventas externas totales, por no contarse con datos actualizados y desagregados.



**CUADRO 1 • EXPORTACIONES DE BIENES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE**  
(Tasas de variación anual y miles de millones de US\$, 2020-1S 2023)

	Miles de millones de US\$			Tasas de variación			
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	1S 2023
<b>AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE</b>	<b>936,0</b>	<b>1198,8</b>	<b>1402,5</b>	<b>-9,0</b>	<b>28,0</b>	<b>17,0</b>	<b>-2,7</b>
<b>AMÉRICA LATINA</b>	<b>924,6</b>	<b>1180,5</b>	<b>1371,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>27,7</b>	<b>16,1</b>	<b>-2,0</b>
<b>MESOAMÉRICA</b>	<b>465,6</b>	<b>556,7</b>	<b>646,1</b>	<b>-8,8</b>	<b>19,6</b>	<b>16,1</b>	<b>3,6</b>
México	417,2	494,9	577,7	-9,4	18,6	16,7	3,9
<b>Centroamérica</b>	<b>48,4</b>	<b>61,7</b>	<b>68,3</b>	<b>-2,8</b>	<b>27,4</b>	<b>10,7</b>	<b>0,9</b>
Costa Rica	11,6	14,4	15,7	2,1	23,7	9,2	21,5
El Salvador	5,0	6,4	7,1	-14,8	27,2	11,3	-7,2
Guatemala	11,1	13,6	15,7	-0,6	22,7	14,9	-7,7
Honduras <sup>a</sup>	3,8	5,2	6,1	-10,1	36,7	17,3	-2,2
Nicaragua	5,3	6,9	7,7	-4,8	29,0	12,6	-2,0
Panamá <sup>a</sup>	1,7	3,6	3,7	14,7	111,3	0,2	-8,0
República Dominicana	9,8	11,6	12,4	-2,3	18,3	6,4	-1,3
<b>SUDAMÉRICA</b>	<b>459,0</b>	<b>623,8</b>	<b>724,9</b>	<b>-9,3</b>	<b>35,9</b>	<b>16,2</b>	<b>-6,8</b>
Argentina	54,9	77,9	88,4	-15,7	42,0	13,5	-24,5
Bolivia	7,1	11,0	13,6	-20,6	54,9	23,8	-24,6
Brasil	209,2	280,8	334,1	-5,4	34,2	19,0	0,7
Chile	74,1	94,8	98,5	7,7	27,9	4,0	2,4
Colombia	31,1	41,4	57,2	-21,4	33,3	38,3	-14,0
Ecuador	20,4	26,3	32,7	-8,8	29,1	24,3	-10,1
Paraguay	8,5	10,6	9,9	6,9	24,1	-5,9	18,4
Perú	41,6	60,7	61,1	-10,3	45,7	0,8	-19,3
Uruguay	6,9	9,5	11,2	-10,6	39,0	17,2	-20,1
Venezuela	5,3	10,8	18,0	-70,2	103,2	65,9	-24,3
<b>CARIBE</b>	<b>11,4</b>	<b>18,4</b>	<b>31,6</b>	<b>-9,0</b>	<b>61,5</b>	<b>71,9</b>	<b>-41,4</b>
Bahamas <sup>b</sup>	0,2	0,5	0,6	-22,7	137,3	13,3	23,1
Barbados	0,2	0,2	0,3	-12,1	8,0	3,4	1,2
Belice	0,2	0,2	0,2	3,4	2,4	10,8	-20,6
Guyana	2,6	4,4	11,3	91,3	69,6	159,5	-59,4
Haití	0,5	n.d.	n.d.	-61,5	n.d.	n.d.	n.d.
Jamaica <sup>b</sup>	1,3	1,5	1,9	-24,3	18,4	28,4	32,0
Surinam	2,1	2,2	2,8	438,7	4,2	24,9	-14,6
Trinidad y Tobago	4,3	8,6	13,3	-39,8	99,2	54,1	-34,9

Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de INTEGRA y fuentes nacionales.

Notas: n.d.: datos no disponibles. El Anexo Metodológico 3 detalla la cobertura geográfica y temporal de las exportaciones de bienes. <sup>a</sup> Los datos de Honduras y Panamá no incluyen las exportaciones vía REC. <sup>b</sup> Solo se cuenta con datos del primer trimestre para Bahamas y del primer cuatrimestre para Jamaica, por lo que los agregados del primer semestre de 2023 del Caribe y ALC no incluyen a estos países.

**CUADRO 2 • IMPORTACIONES DE BIENES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE**  
(Tasa de variación anual y miles de millones de US\$, 2020-1S 2023)

	Miles de millones de US\$			Tasas de variación			
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	1S 2023
<b>AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE</b>	<b>871,8</b>	<b>1191,7</b>	<b>1438,5</b>	<b>-15,6</b>	<b>37,0</b>	<b>20,7</b>	<b>-3,2</b>
<b>AMÉRICA LATINA</b>	<b>851,7</b>	<b>1167,9</b>	<b>1411,8</b>	<b>-15,5</b>	<b>37,1</b>	<b>20,9</b>	<b>-3,2</b>
<b>MESOAMÉRICA</b>	<b>465,6</b>	<b>622,9</b>	<b>746,9</b>	<b>-15,8</b>	<b>33,8</b>	<b>19,9</b>	<b>0,6</b>
México	383,0	505,7	604,6	-15,9	32,0	19,6	1,6
<b>Centroamérica</b>	<b>82,6</b>	<b>117,2</b>	<b>142,3</b>	<b>-15,2</b>	<b>41,9</b>	<b>21,4</b>	<b>-3,4</b>
Costa Rica	14,0	18,4	21,4	-12,3	31,5	16,3	11,1
El Salvador	10,2	14,6	17,1	-11,7	42,6	17,0	-10,1
Guatemala	18,2	26,6	32,1	-8,4	46,1	20,7	-7,3
Honduras <sup>a</sup>	9,0	13,2	15,2	-13,5	47,6	15,2	-2,1
Nicaragua	5,9	8,4	10,1	-5,0	41,8	21,0	-5,5
Panamá <sup>a</sup>	8,1	11,6	15,2	-37,1	43,1	31,8	-2,8
República Dominicana	17,3	24,5	31,1	-16,3	41,9	26,9	-5,3
<b>SUDAMÉRICA</b>	<b>386,1</b>	<b>545,0</b>	<b>664,9</b>	<b>-15,3</b>	<b>41,2</b>	<b>22,0</b>	<b>-7,6</b>
Argentina	42,4	63,2	81,5	-13,8	49,2	29,0	7,2
Bolivia	7,0	9,6	13,0	-29,2	38,3	35,6	0,3
Brasil	158,8	219,4	272,6	-14,6	38,2	24,2	-7,1
Chile	59,2	84,3	94,7	-15,2	42,4	12,4	-18,5
Colombia	41,2	61,1	71,4	-18,1	48,4	16,9	-13,5
Ecuador	17,9	25,7	33,0	-20,6	43,4	28,7	-7,9
Paraguay	9,5	12,5	14,6	-19,3	32,1	16,6	1,2
Perú	36,1	50,9	60,2	-14,9	41,1	18,3	-13,1
Uruguay	7,6	10,3	13,0	-8,3	36,4	25,7	1,9
Venezuela	6,5	7,9	10,6	11,3	21,0	35,1	6,9
<b>CARIBE</b>	<b>20,1</b>	<b>23,8</b>	<b>26,8</b>	<b>-18,5</b>	<b>33,0</b>	<b>12,3</b>	<b>-1,3</b>
Bahamas <sup>b</sup>	2,2	3,5	3,8	-33,4	57,9	10,3	22,5
Barbados	1,5	1,8	2,1	-5,3	21,3	18,2	-3,8
Belice	0,8	1,1	1,4	-17,9	31,1	30,2	-2,7
Guyana	2,2	4,4	3,6	559,0	95,0	-17,1	5,6
Haití	2,2	n.d.	n.d.	-47,0	n.d.	n.d.	n.d.
Jamaica <sup>b</sup>	4,8	6,0	7,7	-25,6	25,3	29,5	5,8
Surinam	1,5	1,4	1,8	-4,0	-9,9	30,7	0,4
Trinidad y Tobago	4,9	5,8	6,2	-23,2	18,3	8,3	-4,5

Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de INTEGRA y fuentes nacionales.

Nota: n.d.: datos no disponibles. Ver Anexo Metodológico 3. <sup>a</sup> Los datos de Honduras y Panamá no incluyen las importaciones vía REC. <sup>b</sup> Solo se cuenta con datos del primer trimestre para Bahamas y del primer cuatrimestre para Jamaica, por lo que los agregados del primer semestre de 2023 del Caribe y ALC no incluyen a estos países.

En Sudamérica, las exportaciones aumentaron 16,2% en 2022 y cayeron 6,8% en el primer semestre de 2023. En la mayoría de los países de la subregión se registraron disminuciones en la primera parte de 2023, con excepción de Brasil, Chile y Paraguay. Las importaciones se incrementaron 22,0% en 2022 y se redujeron 7,6% en el primer semestre de 2023, aunque en Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela continuaron en aumento. En el primer semestre de 2023, las menores exportaciones de Argentina se explican por la sequía que redujo la producción de los principales cultivos, como trigo, soja y maíz. En Bolivia, cayeron los envíos de gas natural, derivados de soja, zinc, estaño y oro. En Colombia, Ecuador y Venezuela bajaron las ventas externas de petróleo. Las menores exportaciones uruguayas de carne y productos agrícolas explicaron la mayor parte de la caída en ese país. En Perú, se redujeron los despachos de cobre y gas natural. En cambio, el impulso en Brasil estuvo dado principalmente por las exportaciones agroindustriales (Recuadro 2). El incremento de los envíos de Paraguay se explica por la soja debido a la recuperación de la extraordinaria sequía sufrida en 2022. En Chile, se destacan las mayores exportaciones de productos químicos, concentrados de cobre y frutícolas.

En la mayoría de los países sudamericanos hubo una caída de las exportaciones.

En el Caribe el desempeño fue heterogéneo.

En el Caribe, las exportaciones se redujeron en el primer semestre de 2023, tras incrementarse en 2022, con un desempeño heterogéneo entre países. En Belice, Guyana, Surinam y Trinidad y Tobago se registraron caídas, en oposición a un incremento en Barbados. Las contracciones de Guyana y Trinidad y Tobago determinaron el desempeño subregional, a raíz de la baja de los precios del gas y el petróleo y de un efecto de base estadística en Guyana. Las importaciones habían subido en 2022 en todos los países caribeños salvo en Guyana. Las compras externas en el primer semestre de 2023 tuvieron incrementos en Guyana y Surinam y reducciones en Barbados, Belice y Trinidad y Tobago. De acuerdo con los datos del primer trimestre y cuatrimestre, respectivamente, en Bahamas y Jamaica se incrementaron las exportaciones y las importaciones.

## El aporte de los precios y volúmenes

Luego de incrementarse 8,8% en 2022<sup>21</sup>, los precios de las exportaciones de AL se redujeron 4,7% en el primer semestre de 2023. En 2022, el impulso de los precios había

<sup>21</sup> La descomposición de los valores exportados en precios y cantidades considera una muestra de 18 países de AL para 2022, tal como se detalla en el Anexo Metodológico 2. En el primer semestre de 2023, se consideran únicamente 10 países de AL que representan aproximadamente el 90% de las exportaciones de la región. En particular, para Centroamérica solo se cuenta con una estimación para El Salvador. En ambos periodos, se excluyen los países del Caribe por falta de disponibilidad de datos.

### Los precios de las exportaciones se contrajeron.

sido generalizado, con mayores aportes en Sudamérica (9,4% en Brasil y 14,5% en el resto) y menores en Centroamérica (6,6%) y México (5,7%). En el primer semestre de 2023, la caída de los precios de exportación también fue generalizada y afectó más a Sudamérica (-6,6% en Brasil y -10,7% en el resto), mientras en México se registró un estancamiento (-0,3%).

Los precios de las importaciones de AL, que habían subido 16,7% en 2022, bajaron 1,5% el primer semestre de 2023. En 2022, los precios de las compras externas habían aumentado 13,4% en México, 17,3% en Centroamérica, 22,9% en Brasil y 17,7% en el resto de Sudamérica. Mientras que, en el primer semestre de 2023, cayeron 7,0% en Brasil y 3,5% en el resto de Sudamérica, y solo aumentaron 1,6% en México.

### Los precios de las importaciones cayeron menos que los de las exportaciones.

### Continuó el deterioro de los términos de intercambio.

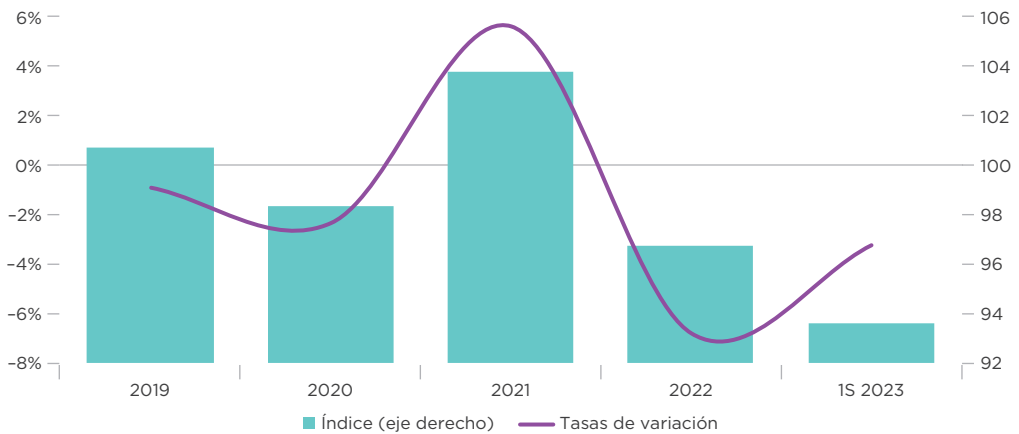
Como resultado de un incremento de los precios de las importaciones mayor al de las exportaciones, los términos de intercambio de AL se contrajeron 6,8% en 2022. Se registró un menor poder de compra externo en la mayoría de los países de la región, con deterioros más profundos en Centroamérica. La excepción fueron las economías especializadas en la exportación de petróleo (Colombia, Ecuador y Venezuela) que registraron mejoras. En el primer semestre de 2023 continuó la merma de los términos de intercambio de AL (-3,5%) debido a que los precios de las exportaciones cayeron más que los de las importaciones (-4,7% y -1,5%, respectivamente) (Gráfico 9), con un estancamiento en Brasil (0,4%) y un empeoramiento en el resto de Sudamérica (-7,4%) y, en menor medida, en México (-1,8%).

En términos reales, las exportaciones de AL se incrementaron 6,7%, en 2022, por el gran dinamismo en los países de mayor tamaño: México (10,4%) y Brasil (8,8%) (Recuadro 2). En Centroamérica aumentaron 3,8%, por el impulso de Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua, mientras que se estancaron en el resto de Sudamérica (-0,6%), con reducciones en Paraguay, Colombia, Ecuador y Argentina. Si bien a un ritmo marcadamente inferior al del año anterior, las cantidades continuaron en aumento en el primer semestre de 2023 (2,9%), explicadas nuevamente por las subas en México (4,3%) y Brasil (7,9%), mientras que cayeron en el resto de Sudamérica (-2,7%), debido principalmente a las reducciones en Argentina, Chile y Colombia (Gráfico 10)<sup>22</sup>.

### Las cantidades exportadas continuaron expandiéndose.

<sup>22</sup> Tal como se destaca en la nota anterior, para el primer semestre de 2023, en Centroamérica solo se cuenta con los datos para El Salvador.

**GRÁFICO 9 • TÉRMINOS DE INTERCAMBIO DE AMÉRICA LATINA**  
(Índice, 2015=100 y tasa de variación anual, porcentaje, 2019-1S 2023)



*Fuente:* BID Sector de Integración y Comercio con datos de INTEGRA, *Bureau of Labor Statistics* (BLS) y fuentes nacionales. *Nota:* Para el cálculo de términos de intercambio se incluyen 18 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. El dato del primer semestre de 2023 es estimado a partir de una muestra de 10 países (ver Anexo Metodológico 2).

## La resiliencia de los servicios

En 2022 las exportaciones de servicios de ALC se aceleraron a 37,7%, y el incremento fue generalizado a todas las subregiones: Sudamérica (42,2%), el Caribe (46,2%), Centroamérica (39,4%) y México (27,1%). Cabe notar que México y Centroamérica se habían recuperado más rápidamente en 2021 tras el *shock* durante la pandemia (Cuadro 3). En el primer trimestre de 2023 se estima que se registró un incremento de las exportaciones de servicios de 27,8%, generalizado a todas las subregiones, aunque a tasas menores respecto del año anterior,

El comercio de servicios de la región continuó en expansión.

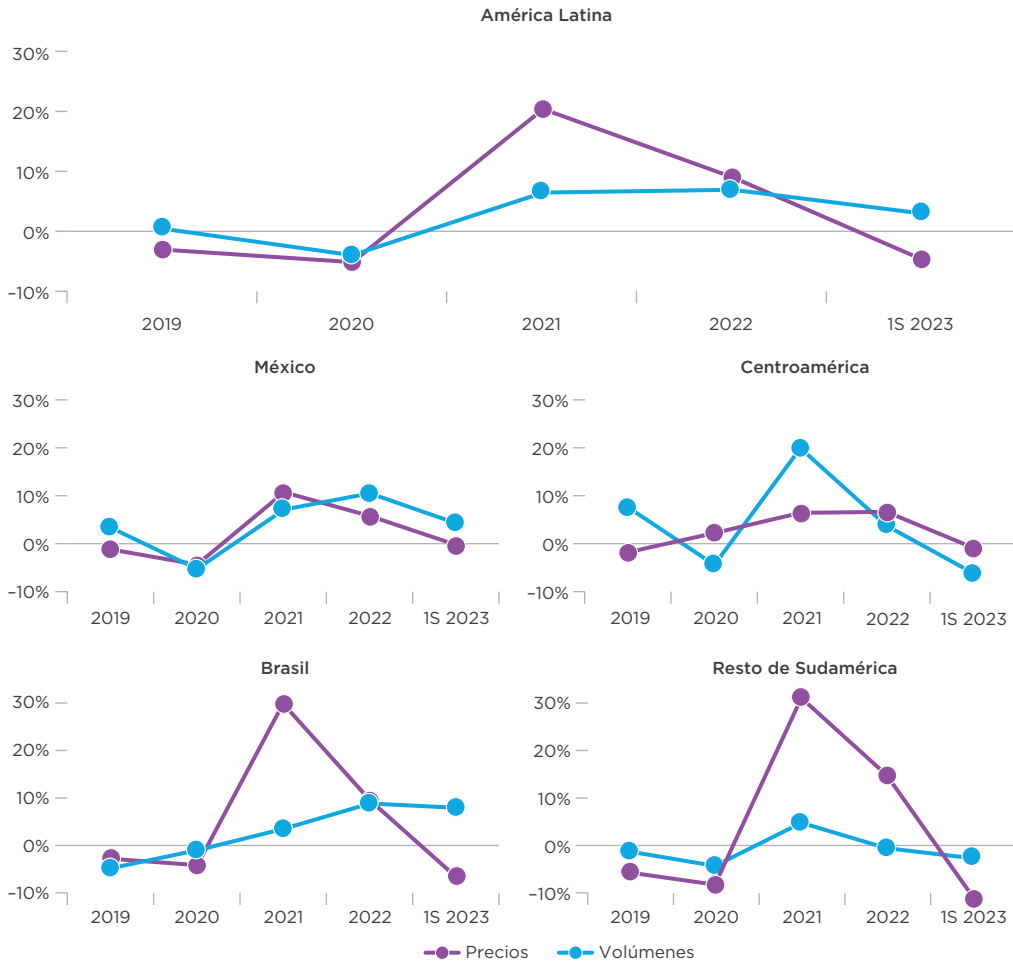
Los sectores tradicionales explicaron el impulso exportador.

lo que señala la continuación de la recuperación pospandemia que está destinada a menguar en los próximos trimestres.

En 2022, el aumento de 37,7% de las exportaciones de servicios fue impulsado por los sectores tradicionales que dominan la pauta exportadora de la región. Los principales aportes fueron de los viajes (contribuyeron con 21,6 p.p.) y el transporte (4,5 p.p.). Los servicios intensivos en conocimiento (SIC)<sup>23</sup>, que habían sido menos afectados en términos

<sup>23</sup> En esta categoría se agrupan los servicios personales, culturales y recreacionales, los de tecnologías de la información y comunicación y los otros servicios empresariales.

**GRÁFICO 10 • PRECIOS Y VOLÚMENES DE LAS EXPORTACIONES DE AMÉRICA LATINA**  
(Tasa de variación anual, porcentaje, 2019-1S 2023)



Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de INTEGRÁ, BLS y OPEP.

Nota: El año base de los índices es 2015. El Anexo Metodológico 2 detalla los procedimientos de la estimación de las series a precios constantes.

relativos durante la pandemia, siguieron aportando a la expansión: otros servicios comerciales (3,8 p.p.) y tecnologías de la información y comunicación (TICs) (2,1 p.p.) (Gráfico 11). En el primer trimestre de 2023, de acuerdo con los datos disponibles, se volvió a registrar un incremento de las exportaciones de servicios, con un aporte positivo de todos los rubros.

**CUADRO 3 • EXPORTACIONES DE SERVICIOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE**  
(Tasa de variación anual y miles de millones de US\$, 2019-1T 2023)

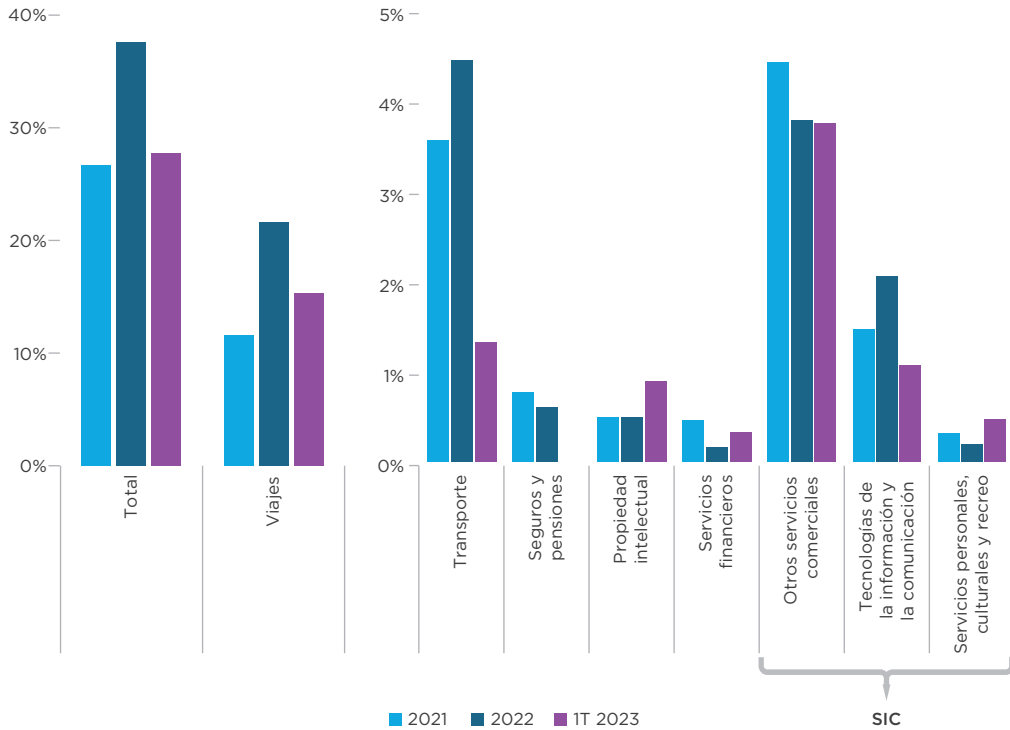
	Miles de millones de US\$				Tasas de variación (%)			
	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022	1T 2023
<b>AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE</b>	<b>175,3</b>	<b>109,8</b>	<b>139,3</b>	<b>191,7</b>	<b>-37,3</b>	<b>26,8</b>	<b>37,7</b>	<b>27,8</b>
<b>AMÉRICA LATINA</b>	<b>164,0</b>	<b>105,3</b>	<b>132,3</b>	<b>181,6</b>	<b>-35,8</b>	<b>25,7</b>	<b>37,3</b>	<b>27,5</b>
<b>MESOAMÉRICA</b>	<b>81,5</b>	<b>50,4</b>	<b>70,4</b>	<b>93,5</b>	<b>-38,2</b>	<b>39,7</b>	<b>32,9</b>	<b>24,8</b>
México	40,9	25,6	37,2	47,3	-37,4	45,3	27,1	22,8
<b>Centroamérica</b>	<b>40,6</b>	<b>24,8</b>	<b>33,2</b>	<b>46,3</b>	<b>-38,9</b>	<b>33,8</b>	<b>39,4</b>	<b>27,6</b>
Costa Rica	10,9	7,9	9,1	11,7	-27,3	15,6	28,6	28,3
El Salvador	2,3	1,4	2,1	3,2	-41,1	54,2	54,3	29,1
Guatemala	2,9	2,0	2,3	3,1	-31,9	13,8	35,3	30,5
Honduras	1,1	0,6	0,8	1,0	-43,7	22,0	32,7	23,5
Nicaragua	0,8	0,5	0,6	1,0	-35,0	7,7	80,6	15,2
Panamá	13,6	8,1	10,6	15,2	-40,3	30,1	43,4	n.d.
República Dominicana	8,9	4,2	7,8	11,0	-52,6	82,9	41,3	27,2
<b>SUDAMÉRICA</b>	<b>82,5</b>	<b>54,9</b>	<b>62,0</b>	<b>88,1</b>	<b>-33,5</b>	<b>12,8</b>	<b>42,2</b>	<b>29,9</b>
Argentina	14,5	9,3	9,2	14,2	-36,1	-0,2	53,8	38,3
Bolivia <sup>a</sup>	1,4	0,4	0,4	0,9	-71,3	8,4	108,1	79,5
Brasil	31,8	25,8	30,0	37,9	-18,9	16,3	26,3	21,5
Chile	8,1	5,3	5,7	8,2	-35,2	7,8	43,8	43,6
Colombia	10,4	5,6	7,7	13,1	-45,5	36,4	70,8	24,1
Ecuador	3,1	1,7	2,0	2,8	-45,8	16,1	40,9	25,8
Paraguay	1,4	0,7	0,5	0,9	-53,3	-17,6	69,4	99,9
Perú <sup>a</sup>	6,5	2,5	2,8	4,8	-61,0	8,8	72,6	23,9
Uruguay	5,2	3,6	3,6	5,3	-30,9	-0,5	47,2	53,7
Venezuela	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
<b>CARIBE</b>	<b>12,4</b>	<b>5,2</b>	<b>6,9</b>	<b>10,1</b>	<b>-58,2</b>	<b>32,5</b>	<b>46,2</b>	<b>38,3</b>
Bahamas	4,4	1,2	2,5	3,7	-72,3	108,6	44,1	n.d.
Barbados <sup>a</sup>	1,5	0,8	n.d.	n.d.	-47,4	n.d.	n.d.	n.d.
Belize	0,6	0,4	0,6	0,8	-40,5	51,3	41,9	32,0
Guyana <sup>a</sup>	0,2	0,2	0,3	0,1	-10,5	34,7	-77,2	n.d.
Haití <sup>a</sup>	0,4	0,1	0,1	n.d.	-65,2	-54,0	n.d.	n.d.
Jamaica <sup>b</sup>	4,3	2,0	2,9	4,5	-54,7	46,8	55,5	40,3
Surinam	0,1	0,1	0,1	0,1	-36,3	-1,9	46,3	15,2
Trinidad y Tobago <sup>a</sup>	0,8	0,4	0,4	0,9	-46,4	5,5	98,8	n.d.

Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de FMI, OMC, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) y fuentes nacionales.

Nota: n.d.: datos no disponibles. <sup>a</sup> Los datos de Barbados, Bolivia, Guyana, Haití, Jamaica, Perú, Trinidad y Tobago corresponden a exportaciones de servicios comerciales de la OMC y UNCTAD (ver Anexo Metodológico 3). Las tasas se aproximan tomando en cuenta la muestra de datos disponibles, notando que para 2023 siempre se trata de una muestra menor. <sup>b</sup> La tasa de 2023 de Jamaica se estima en base a los valores exportados de servicios totales provenientes de Banco Central de Jamaica.

### GRÁFICO 11 • EXPORTACIONES DE SERVICIOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE POR RUBRO

(Tasa de variación interanual, porcentaje y puntos porcentuales, 2021-1T 2023)



Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos del FMI.

Nota: El total se expresa en porcentaje y los rubros en puntos porcentuales de contribución a la variación total. La descomposición está basada en una muestra de los países que presentan datos desagregados por rubros y por lo tanto el total no coincide con los valores del Cuadro 3. SIC: Servicios intensivos en conocimiento.

### Sin señales de recuperación en el corto plazo

Los resultados de dos modelos distintos proveen información relevante para interpretar algunos aspectos de la evolución de las exportaciones de la región en los próximos meses. El objetivo del índice líder del valor de las exportaciones (*Latin American Trade Leading Index* - LATLI) es anticipar un eventual punto de quiebre en la tendencia y señalar la probabilidad de que se invierta el signo de la tasa de variación del valor de las exportaciones de ALC (Gráfico 12). Adicionalmente, a través de una metodología de predicción conocida como *nowcasting* es posible estimar la tasa de variación instantánea del valor de las exportaciones a través del índice *Latin American Trade Nowcasting Index* (LATNI)<sup>24</sup>.

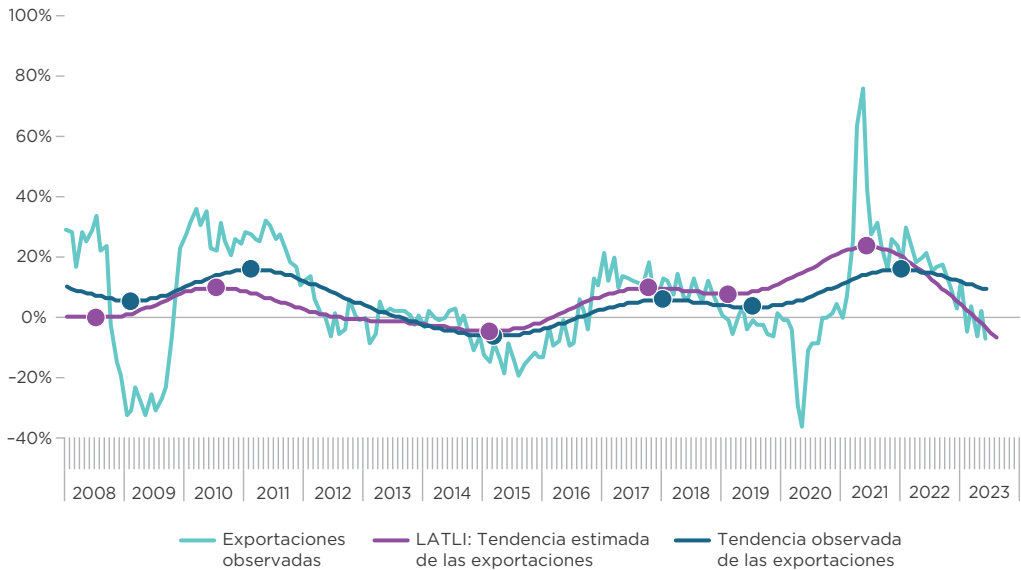
Las perspectivas están sujetas a un alto grado de incertidumbre.

<sup>24</sup> El modelo de *nowcasting* provee una estimación de la tasa de variación de las exportaciones para los periodos más recientes, en este caso julio y agosto, para los cuales los registros oficiales no estaban aún disponibles para



## GRÁFICO 12 • CAMBIOS EN LA TENDENCIA DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES DE AMÉRICA LATINA

(Tasa de variación interanual e índice LATLI enero 2018=100, 2008-2023)



Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con estimaciones propias.

Nota: La serie del indicador adelantado presenta exclusivamente la tendencia tras la aplicación del filtro Hodrick-Prescott. Los círculos indican los puntos de quiebre en la tendencia de las series del índice y del valor observado de las exportaciones de ALC.

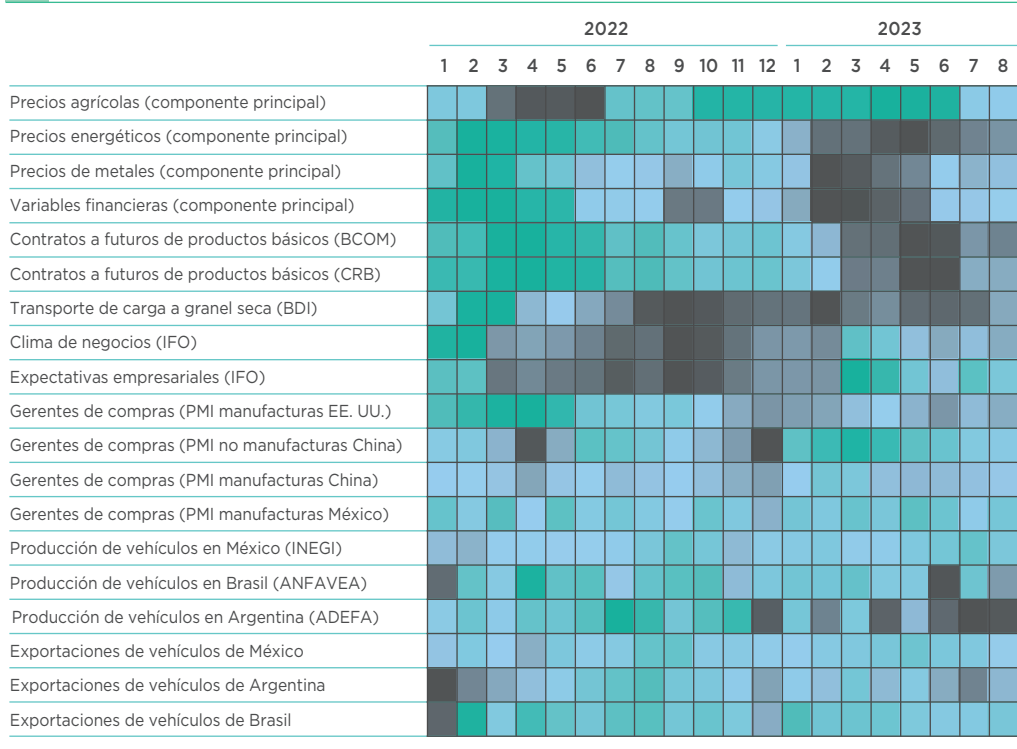
Según el LATLI (Gráfico 12), no se prevé un cambio en la tendencia de la evolución del valor de las exportaciones. El modelo indica que, al menos hasta enero de 2024<sup>25</sup>, se mantendría la tendencia bajista. De acuerdo con la última estimación, el indicador predice la permanencia de una tasa de variación interanual negativa de las exportaciones de bienes y no permite anticipar un punto de discontinuidad en los cinco meses siguientes a la última observación de los datos oficiales en agosto. La tendencia a la contracción de las ventas externas de la región se condice con el desempeño de los subíndices que están altamente correlacionados con las exportaciones de bienes de ALC y son utilizados como componentes del LATLI (Gráfico 13). Se observa que

Se anticipa que las exportaciones seguirán contrayéndose.

todos los países de la región al momento de publicación, ya que en general tienen entre uno y dos meses de rezago. Para una descripción detallada de ambos indicadores, de los datos y de la metodología de estimación ver Giordano *et al.* (2019 y 2021).

<sup>25</sup> El arco temporal de validez de la predicción corresponde al adelanto promedio del índice respecto a la variación observada desde 2008. En la estimación más reciente, realizada con registros al mes de agosto, el adelanto promedio correspondió a cinco meses y, por lo tanto, el modelo permite anticipar la tendencia hasta el mes de enero de 2024 inclusive.

**GRÁFICO 13 • COMPONENTES DEL ÍNDICE LATLI DE LAS EXPORTACIONES DE AMÉRICA LATINA**  
(Tasa de variación interanual, porcentaje, 2022-2023)



*Fuente:* BID Sector de Integración y Comercio con estimaciones propias.  
*Nota:* Los colores corresponden a las tasas de variación ordenadas desde el mínimo (gris) al máximo (verde) siendo el punto medio (celeste) el 0%. En el caso de los Índices de Gerentes de Compras (PMI por sus siglas en inglés), el punto medio es el umbral crítico de 50. Ver Giordano et al. (2019 y 2021) para la descripción de la metodología utilizada.

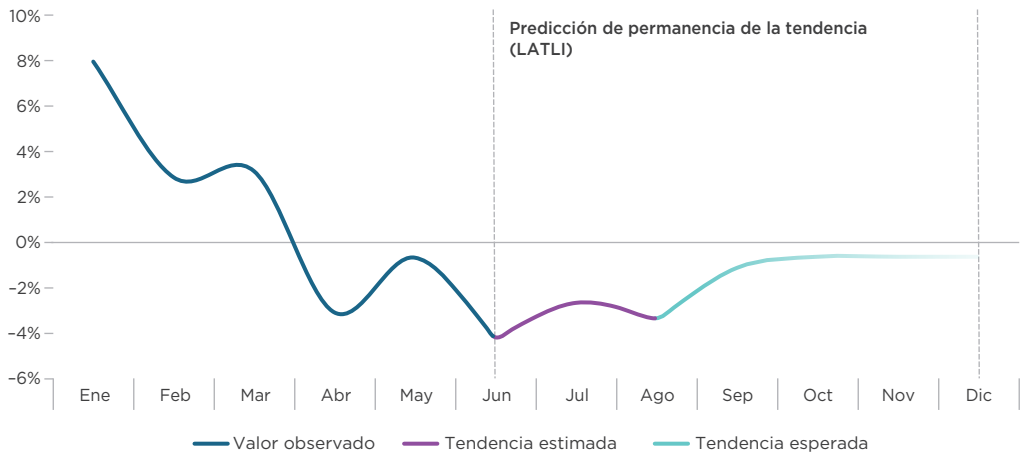
desde mediados de 2022 los indicadores mostraron un deterioro generalizado, en especial aquellos relacionados con los precios de los productos básicos.

El LATNI, por otro lado, permite estimar la tasa de variación interanual de las exportaciones de ALC para julio y agosto, meses para los cuales no se contaba aún con todos los datos oficiales al momento de la publicación. Esta estimación confirma que las exportaciones de la región continuarían contrayéndose, aunque a menor ritmo comparado con los meses anteriores, colocando la tasa de variación interanual alrededor de -2% en julio y de -1% en agosto (Gráfico 14). Es decir, mientras el LATLI indica que debería sostenerse la tendencia a la baja, el LATNI anticipa cierta desaceleración en el ritmo de la contracción. Se espera, por lo tanto, que las exportaciones de la región cierren el año mostrando una retracción, concluyendo de esta manera la fase expansiva tras el *shock* de la pandemia.

Se estima que se desacelerará el ritmo de caída.

## GRÁFICO 14 • ESTIMACIÓN DE LA VARIACIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE AMÉRICA LATINA

(Promedio móvil trimestral de la tasa de variación interanual, porcentaje, 2023)



Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con estimaciones propias.

Nota: La predicción de permanencia de la contracción se basa en el índice líder (LATLI) y el valor estimado de la tasa de variación se basa en el modelo de predicción instantánea (LATNI). El valor esperado asume la ausencia de un impulso extraordinario al crecimiento de las exportaciones.

En conclusión, luego de la desaceleración de 2022, las exportaciones de bienes de América Latina y el Caribe se redujeron en la primera mitad de 2023, aunque siguieron teniendo un desempeño mejor que el comercio mundial. A diferencia del año anterior cuando el desempeño exportador se sostuvo tanto por los precios como por las cantidades, la baja del primer semestre de 2023 se debió esencialmente a menores precios, que afectaron particularmente a Sudamérica. Únicamente México y Brasil se destacaron en ambos períodos por un notable impulso de los volúmenes exportados. Por su parte, luego de una marcada aceleración en 2022, las exportaciones de servicios continuaron creciendo, aunque a menor ritmo, en el primer trimestre de 2023. Tanto la evolución de los flujos de bienes como la de los servicios indican que se ha concluido la fase expansiva de la pospandemia, al mismo tiempo que comenzaron a materializarse signos que presagian un entorno más desafiante para el desempeño comercial de la región. De cara al futuro, los modelos de predicción indican que la tendencia a la contracción comercial se mantendría en lo que resta del año. En el capítulo siguiente se distingue la evolución en los mercados globales e intrarregionales de los países de la región.



# La dinámica del comercio extra e intrarregional

# 3

La contracción de la demanda externa se observó tanto en los socios extra como intrarregionales de América Latina y el Caribe. Por su relevancia en el total, la demanda extrarregional fue determinante para el desempeño comercial de la región, mientras las exportaciones hacia la propia región cayeron menos que las extrarregionales. El comercio intrabloque aumentó solo en el MERCOSUR, donde se sostuvo por las exportaciones de Brasil. El indicador sintético de la integración muestra un leve avance a nivel regional debido a mejoras en las dimensiones comercial y productiva. En el plano institucional, se presentan los avances de las agendas internas y externas de los principales esquemas de integración de la región.

Este capítulo describe la evolución de la demanda externa de los principales socios comerciales de la región durante 2022 y en el primer semestre de 2023, explora el desempeño de las exportaciones extra e intrarregionales<sup>26</sup> desde la perspectiva de los principales bloques subregionales y resume los avances en las agendas de los principales procesos de integración: Alianza del Pacífico (AP), Centroamérica y República Dominicana (CARD)<sup>27</sup>, Comunidad Andina (CAN), Comunidad del Caribe (CARICOM)<sup>28</sup> y Mercado Común del Sur (MERCOSUR).

<sup>26</sup> En este capítulo las exportaciones intrarregionales se refieren a las destinadas a ALC, mientras que las intrazona o intrabloque se refieren a los flujos dentro de los esquemas de integración respectivos.

<sup>27</sup> Aunque los países centroamericanos y República Dominicana no conforman un bloque comercial institucionalizado, se analizan conjuntamente debido a la pertenencia en el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), la relevancia de los flujos intrazona y a la vinculación comercial conjunta con Estados Unidos, el principal socio comercial, a través del CAFTA-DR.

<sup>28</sup> Ver el Anexo Metodológico 4 para la composición de los grupos. El análisis se realiza para el subconjunto de esquemas de integración de AL como origen. Se excluye al Caribe como origen por falta de datos desagregados comparables para la mayor parte de los países del bloque, pero sí se considera ALC en conjunto como destino. Para la CARICOM se presenta separadamente un análisis de los países con disponibilidad de información: Barbados, Belice, Guyana y Surinam.

## La demanda externa de los socios comerciales

Las importaciones totales de los principales socios comerciales comenzaron a desacelerarse en 2022 y se contrajeron en el primer semestre de 2023. No obstante, las compras a ALC de EE.UU., China, la UE y la propia región tuvieron un mejor desempeño relativo que las originadas en el resto del mundo y, como consecuencia, se incrementó la cuota de la región en estos mercados. Las compras externas totales de EE.UU. aumentaron 15,0% en 2022 y las originadas en ALC se incrementaron 20,1%. En el primer semestre de 2023 las compras estadounidenses totales cayeron 7,2% y las originadas en la región subieron 3,8%. Las importaciones totales de la UE crecieron 14,8% en 2022 y las originadas en ALC se incrementaron 20,4%. En el primer semestre de 2023 las compras europeas se redujeron 4,2% y las originadas en la región bajaron menos (-3,0%). Las importaciones totales de China aumentaron 1,2% en 2022 y las originadas en ALC subieron más (7,1%). En el primer semestre de 2023 las compras chinas totales cayeron 6,6% y las originadas en ALC se frenaron (0,9%). Finalmente, las importaciones totales de ALC aumentaron 20,7% en 2022 y las originadas en la propia ALC subieron 21,0%. En el primer semestre de 2023 las compras latinoamericanas al mundo cayeron 3,2% y las originadas en ALC cayeron menos (-2,3%)<sup>29</sup>. Más allá de que se destaca el mejor desempeño relativo de las compras a la región, todos los flujos comerciales se caracterizaron por una tendencia de contracción en 2023 (Gráfico 15).

Las importaciones de los socios de la región perdieron impulso.

Se deterioraron las perspectivas de la demanda global.

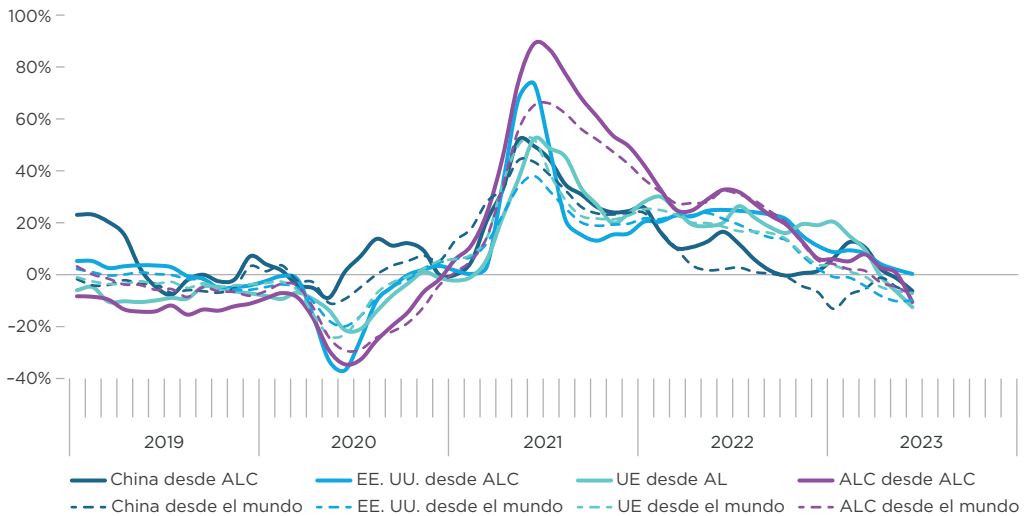
La continuación de la guerra en Ucrania, la persistencia de la inflación, la política monetaria contractiva en los países avanzados y la evolución de la economía china causaron un enfriamiento de la demanda externa a la región y una corrección a la baja de las perspectivas económicas globales. Luego de una desaceleración a 2,1% en 2022, el crecimiento en EE.UU. fue 2,0% en el primer trimestre de 2023 y se espera que la ralentización continúe (1,8% en promedio en 2023, según el FMI<sup>30</sup>). En la Zona del Euro, luego de una desaceleración a 3,5% en 2022 y un estancamiento del crecimiento del PIB de 0,1% en el primer trimestre de 2023, se proyecta un freno a 0,9% en el año. Por su parte, luego de una ralentización a 3,0% en 2022, el PIB de China tuvo un impulso transitorio en el primer (4,5%) y segundo trimestre de 2023 (6,3%) por el levantamiento de las

<sup>29</sup> Cabe notar que, las importaciones reportadas en esta sección surgen de los registros de importaciones de las economías consideradas y, por lo tanto, difieren de las exportaciones registradas por las fuentes nacionales de los países de AL reportadas en el resto del informe y, en particular, más adelante en este capítulo. La diferencia se debe no solamente a las fuentes, sino también al rezago entre el registro de las exportaciones y las importaciones.

<sup>30</sup> Ver FMI (2023a).

### GRÁFICO 15 • TENDENCIA DEL VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE ECONOMÍAS SELECCIONADAS

(Promedio móvil trimestral de la tasa de variación interanual, porcentaje, 2019-2023)



Fuente: BID Sector de Integración y Comercio, con datos de la Comisión de Comercio Internacional de los EE. UU. (USITC), EuroStat, Aduanas de China, FMI y fuentes nacionales.

Nota: En los casos de China, EE. UU. y ALC las importaciones reportadas corresponden al agregado de ALC, mientras que para la UE corresponden solo al agregado de AL.

restricciones de movilidad y la baja base de comparación del año previo. Sin embargo, la actividad económica luego se desaceleró y se ubicaría en 5,2% en promedio para 2023 y en 4,5% en 2024. En este contexto, luego de subir 3,9% en 2022, el PIB de América Latina y el Caribe se desaceleraría a 1,9% en 2023, con mayores guarismos en las economías más grandes, Brasil (2,1%) y México (2,6%).

### Las exportaciones extra e intrarregionales

Dada su mayor participación en el total, los flujos extrarregionales determinaron la evolución de las exportaciones de AL. Por su parte, las exportaciones intrarregionales, entendido como los flujos de exportaciones a los demás países de ALC, crecieron 21,6% en 2022 y fueron más dinámicas que las extrarregionales (15,3%). En el primer semestre de 2023, las exportaciones intrarregionales se contrajeron a una tasa menor que las extrarregionales (-0,6% y -2,2%, respectivamente) (Cuadro 4). Como resultado de estas dinámicas el coeficiente de comercio intrarregional creció de 14,6% a 15,2% entre ambos periodos considerados (Cuadro 5).

La demanda extrarregional fue determinante para el desempeño exportador.

#### CUADRO 4 • EXPORTACIONES DE AMÉRICA LATINA A PRINCIPALES SOCIOS, POR BLOQUE DE INTEGRACIÓN

(Tasa de variación interanual, porcentaje, 2022-1S 2023)

Origen	Extra-ALC						Total
	ALC	Extra-ALC	EE.UU.	UE	China	RM	
<b>2022</b>							
<b>América Latina</b>	<b>21,6</b>	<b>15,3</b>	<b>17,8</b>	<b>24,4</b>	<b>3,7</b>	<b>14,5</b>	<b>16,1</b>
AP	21,4	14,3	17,5	7,8	2,7	11,1	14,9
CAN	34,6	13,4	29,0	17,8	-1,9	13,0	18,2
CARD	15,7	8,4	9,6	11,3	10,8	2,1	10,7
MERCOSUR	22,2	15,8	22,1	40,1	2,4	15,2	17,1
<b>1S 2023</b>							
<b>América Latina</b>	<b>-0,6</b>	<b>-2,2</b>	<b>4,5</b>	<b>-9,3</b>	<b>0,2</b>	<b>-15,3</b>	<b>-2,0</b>
AP	-10,5	1,6	4,8	5,6	-5,2	-10,9	0,6
CAN	-18,1	-15,4	-12,5	-6,4	-9,3	-25,7	-16,1
CARD	-0,1	1,3	3,7	-7,1	-34,4	10,9	0,9
MERCOSUR	10,5	-9,0	-4,2	-20,5	4,9	-16,2	-4,5

Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de fuentes oficiales nacionales.

Nota: RM se refiere al Resto del Mundo.

EE.UU. continuó impulsando la expansión comercial de la región.

En 2022 los principales socios extrarregionales contribuyeron positivamente al desempeño exportador de ALC. EE.UU. tuvo el mayor aporte —principalmente por las exportaciones mexicanas— mientras que la contribución de China fue sustancialmente menor. Considerando los diferentes esquemas de integración, durante 2022 el aporte de la demanda de EE.UU. fue determinante para la AP (también por México). Para CARD y la CAN, también fue relevante la contribución de la propia ALC. Para el MERCOSUR, los tres mercados que más contribuyeron fueron la UE, la propia región y el resto del mundo.

En el primer semestre de 2023, EE.UU. continuó teniendo una contribución positiva para la región en conjunto, en contraste con las ventas hacia China que se estancaron y las destinadas a la propia región, la UE y el resto del mundo que cayeron. Las ventas de México y CARD se desaceleraron, pero continuaron mostrando tasas positivas. En el primer caso, el aporte positivo provino principalmente de los envíos a EE.UU. que continuaron creciendo, aunque a una tasa inferior a la del año previo. En CARD, el aumento de las exportaciones a EE.UU. y el resto del mundo compensó las caídas de las ventas a China y la UE. En la CAN y el MERCOSUR las tasas de variación de las exportaciones entraron en terreno negativo. Las exportaciones de la CAN cayeron hacia todos los destinos considerados. La contracción en el MERCOSUR



**CUADRO 5 • COEFICIENTE DEL COMERCIO INTRARREGIONAL E INTRAZONA**

(Participación de las exportaciones hacia el propio bloque y hacia ALC en el total, porcentaje, 2022-1S 2023)

	2022		1S 2023	
	Intrazona	ALC	Intrazona	ALC
<b>América Latina</b>		<b>14,6</b>		<b>15,2</b>
AP	2,5	8,4	2,2	7,6
CAN	6,4	25,5	6,3	24,6
CARD	23,0	32,0	21,8	30,5
MERCOSUR	10,3	21,8	12,8	26,2

Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de fuentes oficiales nacionales.

Nota: Intrazona indica las exportaciones a los socios del bloque comercial subregional. Se excluye al Caribe como origen por falta de datos desagregados comparables.

se explicó por India, ASEAN y otras economías de Asia, la UE y, en menor medida, EE.UU., mientras que China y la propia región continuaron aportando positivamente.

Durante 2022, el comercio intrarregional tuvo mayor dinamismo que el extrarregional para la región en su conjunto y a nivel de todos los bloques subregionales. Sin embargo, el mayor dinamismo intrarregional se sostuvo únicamente en el MERCOSUR en el primer semestre de 2023.

Al interior de los esquemas subregionales, la relevancia del comercio intrazona en 2022 fue mayor para CARD (23,0%) y el MERCOSUR (10,3%), en comparación con la AP (2,5%)

El comercio intrazona ganó participación solo en el MERCOSUR.

debido al peso de las exportaciones mexicanas a EE.UU. En el caso de la CAN, si bien el propio bloque tiene una participación menor como destino de sus exportaciones (6,4%), ALC en su conjunto tiene una importancia mayor (25,5%). En el primer semestre de 2023 la participación del comercio intrazona perdió participación en los bloques de integración de la región, con excepción del MERCOSUR, tal como se detalla en la siguiente sección.

El comercio intrarregional se deterioró menos que el extrarregional.

### Los avances en la integración regional

A continuación, se describe la evolución de los flujos comerciales extra e intrarregionales en los bloques de integración y sus respectivos países (Cuadro 6). Asimismo, se resume el avance de la integración regional medida en varias dimensiones con un indicador sintético (Recuadro 3) y se presentan los principales ejes de trabajo y progresos en las agendas internas y externas (Recuadros 4 a 8).

**CUADRO 6 • EXPORTACIONES A PRINCIPALES SOCIOS POR PAÍSES DE CADA BLOQUE DE INTEGRACIÓN**

(Tasa de variación interanual, porcentaje, 2022-1S 2023)

Origen	Intra-ALC		Extra-ALC					Total
	Intrazona	ALC	Extra-ALC	EE.UU.	UE	China	RM	
<b>2022</b>								
<b>AP</b>	<b>14,5</b>	<b>21,4</b>	<b>14,3</b>	<b>17,5</b>	<b>7,8</b>	<b>2,7</b>	<b>11,1</b>	<b>14,9</b>
Chile	20,2	14,4	2,4	-9,7	-10,2	7,9	6,6	4,0
Colombia	31,7	48,4	34,0	31,9	79,4	-40,7	44,3	38,3
México	2,0	10,8	17,0	18,1	6,5	16,0	11,6	16,7
Perú	17,1	20,7	-2,0	16,1	-10,8	-4,9	-2,1	0,8
<b>CARD</b>	<b>14,9</b>	<b>15,7</b>	<b>8,4</b>	<b>9,6</b>	<b>11,3</b>	<b>10,8</b>	<b>2,1</b>	<b>10,7</b>
Costa Rica	7,5	7,4	10,1	12,3	9,0	-22,4	4,1	9,2
El Salvador	12,4	14,2	8,1	6,8	58,2	-20,8	-8,3	11,3
Guatemala	16,6	18,2	12,2	13,8	14,9	27,5	0,9	14,9
Honduras	20,3	24,9	14,7	22,6	21,3	-12,5	-10,2	17,3
Nicaragua	29,2	27,5	5,8	4,1	17,0	-3,7	12,4	12,6
Panamá	10,6	-22,8	4,7	-4,6	-9,0	11,5	8,2	0,2
Rep. Dominicana	6,1	16,7	5,4	6,4	9,5	4,9	1,6	6,4
<b>CAN</b>	<b>22,7</b>	<b>34,6</b>	<b>13,4</b>	<b>29,0</b>	<b>17,8</b>	<b>-1,9</b>	<b>13,0</b>	<b>18,2</b>
Bolivia	38,6	42,2	11,4	-33,1	1,7	39,0	14,8	23,8
Colombia	5,6	48,4	34,0	31,9	79,4	-40,7	44,3	38,3
Ecuador	29,2	17,7	24,0	41,0	3,0	42,0	4,2	24,3
Perú	27,0	20,7	-2,0	16,1	-10,8	-4,9	-2,1	0,8
<b>MERCOSUR</b>	<b>14,3</b>	<b>22,2</b>	<b>15,8</b>	<b>22,1</b>	<b>40,1</b>	<b>2,4</b>	<b>15,2</b>	<b>17,1</b>
Argentina	7,6	15,0	12,8	34,2	9,9	27,2	7,5	13,5
Brasil	28,1	31,2	16,8	20,1	49,3	0,9	18,4	19,0
Paraguay	-8,4	-4,2	-10,3	17,8	-12,2	-17,5	-12,5	-5,9
Uruguay	16,3	18,8	16,5	29,0	23,5	-6,2	33,4	17,2
<b>1S 2023</b>								
<b>AP</b>	<b>-13,4</b>	<b>-10,5</b>	<b>1,6</b>	<b>4,8</b>	<b>5,6</b>	<b>-5,2</b>	<b>-10,9</b>	<b>0,6</b>
Chile	-10,1	-3,9	3,4	12,5	2,9	-0,7	4,9	2,4
Colombia	6,1	-16,7	-12,8	-11,5	5,5	3,9	-26,5	-14,0
México	-24,4	-9,1	4,5	5,2	13,2	1,4	-5,8	3,9
Perú	-16,0	-11,7	-20,6	-3,7	-17,3	-18,4	-31,3	-19,3
<b>CARD</b>	<b>-1,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>1,3</b>	<b>3,7</b>	<b>-7,1</b>	<b>-34,4</b>	<b>10,9</b>	<b>0,9</b>
Costa Rica	20,2	15,8	23,4	26,3	17,5	-10,0	23,0	21,5
El Salvador	-8,3	-8,1	-6,3	-12,9	7,2	-63,6	77,6	-7,2

(continúa en la página siguiente)

**CUADRO 6 • EXPORTACIONES A PRINCIPALES SOCIOS POR PAÍSES DE CADA BLOQUE DE INTEGRACIÓN** (continuación)

(Tasa de variación interanual, porcentaje, 2022-1S 2023)

Origen	Intra-ALC		Extra-ALC					Total
	Intrazona	ALC	Extra-ALC	EE.UU.	UE	China	RM	
<b>1S 2023</b>								
Guatemala	-0,4	-0,2	-13,8	-10,3	-9,8	-72,4	-15,7	-7,7
Honduras	-3,9	-2,5	-0,8	9,2	-16,6	-4,5	5,2	-2,2
Nicaragua	-14,1	-7,5	0,8	-1,0	-18,3	33,3	28,4	-2,0
Panamá	-31,4	-30,8	-6,3	-11,0	-39,5	-16,7	46,2	-8,0
Rep. Dominicana	-23,3	-1,5	-2,3	-1,0	-12,7	-39,5	1,3	-1,3
<b>CAN</b>	<b>-14,6</b>	<b>-18,1</b>	<b>-15,4</b>	<b>-12,5</b>	<b>-6,4</b>	<b>-9,3</b>	<b>-25,7</b>	<b>-16,1</b>
Bolivia	-26,4	-28,1	-21,8	-58,2	-58,3	75,3	-25,3	-24,6
Colombia	0,4	-16,7	-12,8	-11,5	5,5	3,9	-26,5	-14,0
Ecuador	-15,2	-20,3	-6,6	-19,4	6,9	3,6	-6,4	-10,1
Perú	-19,9	-11,7	-20,6	-3,7	-17,3	-18,4	-31,3	-19,3
<b>MERCOSUR</b>	<b>14,6</b>	<b>10,5</b>	<b>-9,0</b>	<b>-4,2</b>	<b>-20,5</b>	<b>4,9</b>	<b>-16,2</b>	<b>-4,5</b>
Argentina	-0,4	-1,6	-34,6	-22,3	-39,8	-4,0	-39,8	-24,5
Brasil	16,9	12,2	-1,2	-0,1	-14,4	6,2	-1,8	0,7
Paraguay	37,8	33,5	-20,9	-10,9	-7,8	98,8	-28,9	18,4
Uruguay	-6,1	-5,2	-26,3	-3,2	-0,8	-40,2	-26,9	-20,1

Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de fuentes oficiales nacionales.

*Alianza del Pacífico*

En la AP, en 2022, las exportaciones a ALC crecieron a mayor ritmo que al resto del mundo (21,4% y 14,3%, respectivamente) (Cuadro 6). El buen desempeño generalizado de las exportaciones totales, que se incrementaron 14,9%, se debió principalmente a las mayores ventas de vehículos de México a EE.UU. Además, EE.UU. y la propia región impulsaron las ventas de petróleo de Colombia y de minerales de Perú, y China hizo el principal aporte a las ventas de minerales de Chile. En particular, en 2022, el comercio intrabloque se incrementó 14,5%, representó 2,5% del total y fue impulsado por las ventas de alimentos y productos químicos de Chile a México y por las exportaciones de petróleo de Colombia a Chile y México. Sin embargo, este buen desempeño se revirtió en la primera parte de 2023, cuando las exportaciones totales se frenaron a 0,6%. Las ventas dentro de la región se contrajeron 10,5% mientras que los

En la AP se revirtió el buen desempeño del año previo con caídas más profundas en el comercio intrazona.

### RECUADRO 3: EL INDICADOR DE INTEGRACIÓN REGIONAL

El índice agregado de integración para ALC mide de manera objetiva la integración económica y permite evaluar su evolución, así como compararla con procesos similares en otras regiones del mundo. Abarca cuatro dimensiones centrales de la integración regional: comercial, productiva, física e institucional (Cuadro)<sup>a</sup>.

#### DIMENSIONES Y SUBINDICADORES DEL INDICADOR DE INTEGRACIÓN REGIONAL

<b>Comercial</b>	Proporción de exportaciones intrarregionales de bienes
	Proporción de importaciones intrarregionales de bienes
	Índice de intensidad comercial intrarregional
	Número de productos exportados intrarregionalmente
<b>Productiva</b>	Índice de comercio intraindustrial intrarregional
	Proporción de exportaciones intrarregionales de bienes intermedios
	Proporción de importaciones intrarregionales de bienes intermedios
<b>Física</b>	Promedio del índice de conectividad del transporte marítimo con todos los socios del mundo
	Índice de calidad y extensión de la infraestructura de transporte
<b>Institucional</b>	Proporción de países de la región con los que se firmaron acuerdos comerciales
	Proporción de países de la región con los que se firmaron acuerdos de inversión
	Proporción de países de la región con los que se firmaron acuerdos de doble tributación

El indicador para ALC se mantiene por debajo de los niveles de otras regiones como África, Asia, y sobre todo Europa. Aunque por la naturaleza de las variables que lo componen las variaciones no son generalmente de gran magnitud, el indicador agregado de ALC aumentó 1,0% entre 2021 y 2022, y el de África de 4,0%. Simultáneamente, el de Europa y el de Asia disminuyeron 1,2% y 1,8%, respectivamente en el mismo período, en el primer caso debido a un menor nivel de comercio intraindustrial que afectó la dimensión de integración productiva, y en el segundo a raíz de un deterioro de todas las dimensiones, excepto la institucional.

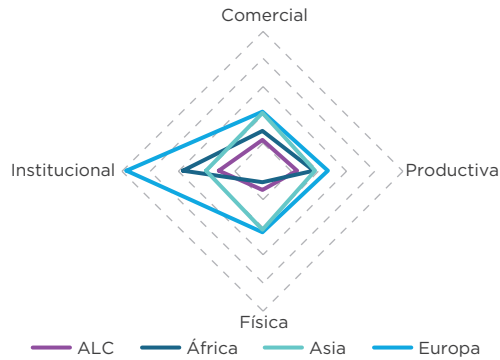
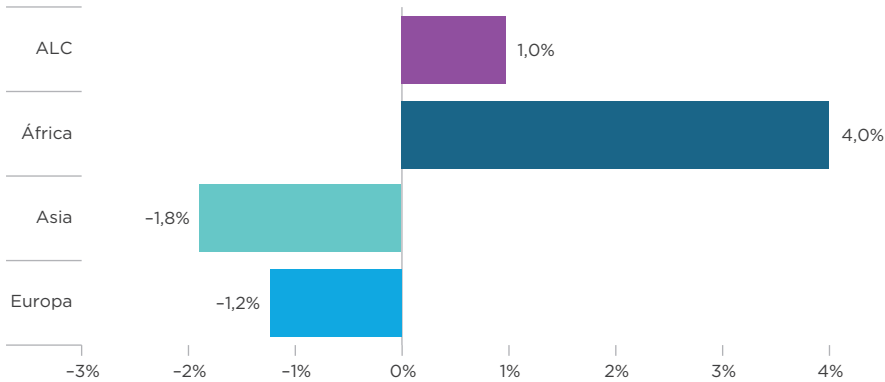
La variación del indicador en ALC responde a la mejora en la dimensión comercial y, en menor medida, a la productiva que fue contrarrestada por deterioros en la física, tanto en los subindicadores de conectividad marítima como en los de infraestructura. En la dimensión comercial, el avance responde principalmente al aumento de las exportaciones intrarregionales, aunque también mejoraron los subindicadores de importaciones y de número de productos comerciados intrarregionalmente. La integración productiva registró una mejora, aunque de menor magnitud, impulsada tanto por el mayor comercio intraindustrial como por el aumento del comercio de bienes intermedios.

En la dimensión institucional no hubo cambios, ya que no varió el número de nuevos acuerdos, tanto comerciales, como tributarios o de inversión capturados por el indicador. Cabe aclarar, no obstante, que los subindicadores de acuerdos consideran exclusivamente la puesta en vigor de nuevos tratados. Por lo tanto, no reflejan la actualización y/o profundización de acuerdos preexistentes. Es decir que el indicador no refleja, por ejemplo, las actualizaciones de acuerdos comerciales ya vigentes que profundizan y amplían la relación comercial entre los países de

(continúa en la página siguiente)

**RECUADRO 3: EL INDICADOR DE INTEGRACIÓN REGIONAL** (continuación)**ÍNDICE DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA**

(Regiones seleccionadas, 2022)

**a. Dimensiones****b. Tasa de variación anual del índice agregado**

Fuente: BID Sector de Integración y Comercio.

la región. De todas formas, en la dimensión institucional ALC muestra los subindicadores más débiles comparada con otras regiones. En 2022, esta dimensión alcanzó un valor de 0,32 para ALC, mientras que para el conjunto de países africanos fue de 0,57 y para Asia, 0,41. Aunque, en ambos casos, el indicador está aún lejos del máximo de las economías europeas (0,97) por la amplia cobertura de los acuerdos en esa región.

En cuanto a la medición de la integración de las subregiones con el resto de ALC<sup>b</sup>, hubo avances en todas (Gráfico). Esta mejora de la integración entre bloques responde, principalmente, al impacto positivo de los subindicadores relacionados con la integración comercial. En ninguno de los bloques hubo avances institucionales medidos por el número de nuevos acuerdos firmados.

El indicador agregado para la AP muestra un leve aumento en la integración en 2022 (0,1%), que resulta de desmejoras en la dimensión productiva y, en menor medida, la física compensados por aumentos en los subindicadores que componen la dimensión comercial. En la dimensión institucional, los subindicadores que la componen no mostraron avances, aunque se encuentran por encima del promedio de la región (0,36).

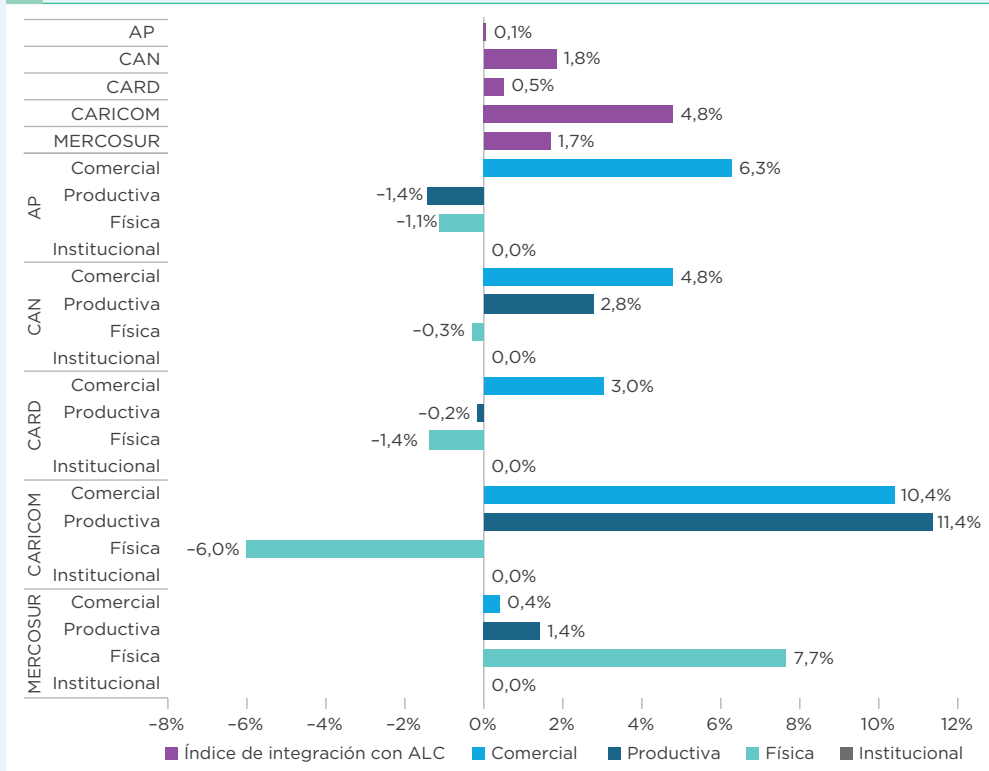
(continúa en la página siguiente)

**RECUADRO 3: EL INDICADOR DE INTEGRACIÓN REGIONAL** (continuación)

Según el indicador sintético, la integración de los países de CARD aumentó 0,5% como resultado de desmejoras en las dimensiones física y productiva, que fue compensada por aumentos en la comercial. El bloque de CARD no mostró avances en la dimensión institucional en 2022, que se encuentra en 0,22, el más bajo de la región por contar con una escasa red de acuerdos con el resto de los países de ALC.

En la CAN, la integración aumentó 1,8% como resultado de la mejora de las dimensiones comercial y productiva. La dimensión institucional se mantuvo en 0,26, por no registrarse la puesta en vigor de nuevos acuerdos comerciales, de inversión ni de doble tributación. En el MERCOSUR el indicador agregado registró un incremento de 1,7%. Hubo mejoras en todas las dimensiones, excepto la institucional, que no registró cambios. En la CARICOM, el indicador sintético aumentó 4,8%, por importantes avances en la dimensión comercial y productiva.

**DIMENSIONES DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, POR BLOQUES**  
(Tasa de variación, 2022)



Fuente: BID Sector de Integración y Comercio.

<sup>a</sup> La metodología para la construcción del indicador y el análisis de su evolución en el largo plazo se presentan de manera detallada en el Giordano et al. (2021). La actualización incluida en esta edición presenta particularidades que se explican en el Anexo Metodológico 5.

<sup>b</sup> Notar que la medición a la que se hace referencia en este párrafo refleja las relaciones de los países miembros de cada bloque con todos los restantes países de ALC, y no solo con sus socios dentro del esquema de integración.

envíos al resto del mundo se desaceleraron fuertemente (1,6%) debido a caídas en los despachos destinados a China, India, Turquía y Suiza, y una suba hacia EE.UU. y la UE. Aunque en México y Chile las ventas externas continuaron en aumento, en Colombia se redujeron por menores envíos de petróleo a la propia región y a EE.UU., y en Perú por menores exportaciones de mineral de hierro a China. El comercio intrazona al interior de la AP cayó 13,4%, con menores ventas de México, Perú y Chile. Los principales ejes de trabajo y progresos en las agendas interna y externa se resumen en el Recuadro 4.

#### RECUADRO 4: AVANCES EN LA AGENDA DE INTEGRACIÓN DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO

**Agenda interna** - En el ámbito intrabloque, durante los últimos meses la AP enfrentó desafíos como la cancelación de cumbres presidenciales y dificultades en los traspasos de las presidencias pro tempore (PPT). En agosto, Perú recibió la PPT de Chile, que, a su vez, la recibió previamente de México. En ese marco, se registraron algunos avances, como la puesta en vigor de la Convención para evitar la doble imposición. Asimismo, el Grupo Técnico de Agencias de Promoción actualizó el Portafolio de Inversión de la Alianza del Pacífico con 15 proyectos estratégicos en infraestructura destinados a fomentar el crecimiento económico y la integración en la región. Además, el bloque está trabajando intensamente en varios aspectos clave de la política comercial actual, cambio climático, género, comercio digital y PYMEs. En este sentido, se destaca el dinamismo que mantuvo el Subgrupo Técnico de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) climáticos. Este Subgrupo está compuesto por los representantes de las agencias nacionales responsables de la implementación de la política climática en cada país miembro y tiene por objetivo fortalecer y avanzar en la armonización y convergencia de los sistemas de MRV climáticos para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes. Con relación a cuestiones medioambientales la AP también cuenta con una agenda de economía circular y de gestión sostenible de plásticos. Simultáneamente, hubo actividades en el ámbito subregional vinculadas a la pesca y la acuicultura, con un enfoque de género. En cuanto a los avances en materia de Mercado Digital Regional, ya se cuenta con una hoja de ruta y en la agenda de PYME se espera avanzar en una hoja de ruta público-privada y lanzar una plataforma AP Digital.

**Agenda externa** - En cuanto a las negociaciones comerciales con el resto de las economías de ALC se destaca el establecimiento de grupos de trabajo preparatorios para la incorporación de Costa Rica y Ecuador como Estados miembros de la AP, mientras que Honduras manifestó su interés en incorporarse como miembro. En cuanto a las relaciones extrarregionales del bloque se destacan: la aceptación por parte de la AP de las solicitudes de Arabia Saudita y Malta como miembros observadores y la ratificación de Perú del tratado de libre comercio (TLC) con Singapur. En cuanto a las negociaciones bilaterales, Perú dio comienzo a las negociaciones con Hong Kong, mientras que busca comenzar a negociar con Indonesia y retomar el diálogo con India, así como también modernizar el acuerdo con China. México, por su parte, firmó un acuerdo de cooperación con República de Corea y modernizó su TLC con la Unión Europea. Colombia reestableció relaciones comerciales con Venezuela y actualizó su acuerdo de alcance parcial con

*(continúa en la página siguiente)*

#### RECUADRO 4: AVANCES EN LA AGENDA DE INTEGRACIÓN DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO *(continuación)*

este país; formalizó su TLC con el Reino Unido y comenzó negociaciones para un acuerdo con Emiratos Árabes Unidos, al igual que Chile. Por su parte, el Senado de Chile aprobó su ingreso al Acuerdo global y progresivo para la Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), se comenzó a explorar la posibilidad de ampliar el tratado con India, y se negoció con Indonesia la inclusión de un capítulo sobre servicios en el acuerdo vigente. Adicionalmente, Chile firmó la modernización de su acuerdo con la UE y está en negociaciones, con el mismo objetivo, con los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC).

#### Centroamérica y República Dominicana

Las exportaciones totales de CARD se incrementaron 10,7% en 2022, impulsadas por la demanda de la propia ALC y de EE.UU. Hacia EE.UU. fueron muy dinámicas las ventas a través de los Regímenes Especiales de Comercio (REC) de Costa Rica. Las ventas intrazona aumentaron 14,9% en 2022 y representaron 23,0% del total. Las principales contribuciones al incremento del comercio intrazona fueron el envío de grasas y aceites y textiles de Guatemala a El Salvador, y de El Salvador a Guatemala. Pero la mejora de 2022 se revirtió en el primer

El desempeño comercial se deterioró en CARD tanto en el ámbito intra como extrarregional.

#### RECUADRO 5: AVANCES EN LA AGENDA DE INTEGRACIÓN DE CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA

**Agenda interna** - Entre 2022 y la primera parte de 2023, hubo progresos entre Guatemala y El Salvador, que avanzaron bilateralmente en la implementación del Plan de Acción Regional del Estudio de Tiempos de Despacho que apunta a descongestionar las rutas y a promover la trazabilidad de la carga y la facilitación comercial y en la puesta en marcha de la Declaración Anticipada de mercancías en los puestos fronterizos compartidos, en el marco del proceso de integración profunda. Mientras que a nivel regional se avanzó en la actualización de la Estrategia Centroamericana de Facilitación del Comercio que se espera será aprobada por el Consejo de Ministros de Integración Económica en diciembre 2023. Asimismo, la integración física se podría ver fortalecida en los próximos años a partir de la aprobación del Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística 2035 y del lanzamiento *Hub* de Integración y Transporte de Mesoamérica, una herramienta digital para la planificación de inversiones y toma de decisiones en temas de infraestructura regional. Otros progresos relevantes en este sentido se dieron en el ámbito digital, donde se logró la firma del Convenio de Cooperación Técnica con el BID para la ejecución del proyecto de Fortalecimiento de la Plataforma Digital de Comercio Centroamericana para la facilitación del comercio. Asimismo, se aprobó el

*(continúa en la página siguiente)*



### RECUADRO 5: AVANCES EN LA AGENDA DE INTEGRACIÓN DE CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA *(continuación)*

Reglamento relativo a la Adopción y Reconocimiento de la Firma Electrónica en el marco de la Estrategia Regional Digital del SICA.

**Agenda externa** - En términos de las negociaciones con el resto de ALC, Guatemala puso en vigor la ampliación de su Acuerdo de Alcance Parcial con Ecuador, y Costa Rica concluyó la negociación de un TLC con Ecuador. En el ámbito extrarregional, estos dos países también mostraron cierto dinamismo negociador y Guatemala firmó un TLC con Israel.

semestre de 2023, tanto en el ámbito intra como extrarregional. Las exportaciones totales del grupo se frenaron a 0,9%, y aunque continuaron creciendo los envíos a EE.UU. lo hicieron a un ritmo notablemente inferior que el año previo, y además fueron parcialmente contrarrestadas por contracciones en las ventas a los restantes destinos. Solo Costa Rica evitó una caída debido al dinamismo de las exportaciones hacia EE.UU. El comercio intrazona se contrajo 1,0%, con menores exportaciones de todos los países con excepción de Costa Rica. Los principales ejes de trabajo y progresos en las agendas interna y externa se resumen en el Recuadro 5.

#### Comunidad Andina

Las exportaciones totales de la CAN aumentaron 18,2% en 2022. Crecieron fuertemente los envíos hacia EE.UU., en especial de petróleo de Ecuador y de Colombia y de minerales de Perú. En el caso del comercio intrarregional, el aumento se explicó por las exportaciones de gas de Bolivia a Argentina y Brasil. El comercio intrazona de la CAN aumentó 22,7% en 2022, representó 6,4% del total, y fue impulsado principalmente por las ventas de derivados de soja de Bolivia a los tres socios, de harina de pescado de Perú a Ecuador, y de Ecuador a Perú. Pero en el primer semestre de 2023, las exportaciones sufrieron el mayor deterioro de toda la región. Las ventas externas de la CAN cayeron 16,1% arrastradas tanto por contracciones de los envíos intra como extrarregionales. Se destacan los menores envíos de petróleo de Colombia a Panamá y EE.UU., de Bolivia a los socios latinoamericanos y de Ecuador a EE.UU. El comercio intrazona, por su parte, se redujo 14,6%, por las menores ventas de derivados de soja de Bolivia a Perú y de Perú a los demás socios, así como de la caída de las exportaciones no petroleras de Ecuador a Colombia y Perú. Los principales ejes de trabajo y progresos en las agendas interna y externa se resumen en el Recuadro 6.

La CAN mostró el mayor deterioro del desempeño comercial en la región.

## RECUADRO 6: AVANCES EN LA AGENDA DE INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA

**Agenda interna** - Al interior del bloque, en 2022 se aprobó la Decisión para conformar el Grupo de Trabajo de evaluación de reforma, modernización, fortalecimiento y reingeniería de la CAN; se acordó impulsar la reactivación del Grupo de Alto Nivel de Integración y Desarrollo Fronterizo; se acordó la Agenda Agropecuaria Andina y se adoptó la Hoja de Ruta para la Agenda Digital Andina. Además, se modificó la legislación común sobre productos de higiene doméstica y productos absorbentes de higiene personal y se aprobó el Reglamento Técnico Andino para el Etiquetado de Productos Cosméticos. Adicionalmente, se extendió el plazo para la implementación del Documento Único Aduanero hasta 2024. En marzo se suscribió un acuerdo para implementar el Centro Regional de Inteligencia Fitosanitaria, con el objetivo de generar información para evitar y controlar plagas. Asimismo, se llevaron a cabo avances en la comercialización de productos veterinarios, se actualizó la codificación y descripción de algunas partidas arancelarias, y se aprobó una norma que faculta a los países miembros a reducir temporalmente un porcentaje de los gastos de transporte en la determinación del valor de las mercancías en aduana.

**Agenda externa** - En el período bajo análisis hubo algunos avances orientados a fortalecer la integración de los miembros de la CAN con el resto de países de ALC, así como también dentro del bloque. Por un lado, los presidentes de los países de la CAN abogaron por el regreso de Chile y Venezuela al grupo, la incorporación de Argentina y un mayor acercamiento al MERCOSUR. En cuanto a las agendas bilaterales de sus miembros, Colombia actualizó su acuerdo con Venezuela, y Ecuador puso en vigor un acuerdo con Chile, finalizó las negociaciones con Costa Rica y comenzó conversaciones exploratorias para un TLC con Canadá. Por el contrario, se frenaron las negociaciones con México por diferencias en torno a las preferencias de dos productos clave para Ecuador, el camarón y el banano. Asimismo, Ecuador registró avances en el ámbito extrarregional, dado que finalizó las negociaciones con China y progresó en las negociaciones con Corea e Israel. Como ya se mencionó, Perú también se mantuvo activo en las negociaciones extrarregionales que se reflejaron en la ratificación del TLC con Singapur, el comienzo de las negociaciones con Hong Kong, la preparación de las negociaciones con Indonesia, el reinicio del diálogo con India, así como también en los avances en la modernización del acuerdo con China.

### *Mercado Común del Sur*

Las exportaciones totales del MERCOSUR se incrementaron 17,1% en 2022, impulsadas por los envíos a la propia región, aunque también a la UE y al resto del mundo. A diferencia del resto de los bloques, en la primera parte de 2023, las exportaciones intrarregionales continuaron en aumento. En particular, los flujos intrabloque, tras haber crecido 14,3% en 2022, aumentaron 14,6% en el primer semestre de 2023.

Los flujos intrarregionales continuaron expandiéndose en el MERCOSUR.

Las exportaciones de Brasil a Argentina de soja para procesamiento y autopartes hicieron la mayor contribución. Los envíos intrazona de Uruguay se incrementaron por los mayores envíos a Brasil. Las exportaciones de Paraguay de soja para procesamiento y de energía a Argentina también contribuyeron positivamente. Sin embargo, las menores ventas a la UE, EE.UU. y al resto del mundo provocaron una caída de las exportaciones totales de 4,5% en la primera parte de 2023. Los envíos brasileños a la propia región y de soja y petróleo a China, así como la recuperación de las ventas externas de soja de Paraguay, aportaron positivamente. En cambio, se redujeron los envíos argentinos de maíz y derivados de soja a Vietnam y Países Bajos y de carne uruguaya a China. Los principales ejes de trabajo y progresos en las agendas interna y externa se resumen en el Recuadro 7.

#### RECUADRO 7: AVANCES EN LA AGENDA DE INTEGRACIÓN DEL MERCOSUR

**Agenda interna** – El bloque aprobó el nuevo Régimen de Origen del Mercosur, en la Cumbre de julio 2023, que estaba en negociación desde 2019 y que implica una modernización de la norma vigente desde 2009<sup>a</sup>. Adicionalmente, en la política comercial común frente a terceros, los miembros del MERCOSUR acordaron la reducción del 10% del Arancel Externo Común (AEC) para todos aquellos productos con AEC igual o inferior al 14%, con la salvedad de los productos con arancel actual de 2% cuya reducción será del 100%. Asimismo, en la Dec. CMC 8/22 se habilitó a los Estado Parte a reducir el arancel de importación aplicado para un conjunto adicional de ítems con arancel igual o mayor a 16%. Argentina no incorporó productos para la rebaja, Paraguay incluyó 1.106 productos, Uruguay 1.409 productos y Brasil 1.430 productos.

**Agenda externa** – En el marco de la PPT argentina del primer semestre de 2023, se buscó darle impulso al proceso de ingreso de Bolivia al bloque. Pero el mayor dinamismo negociador del MERCOSUR se observó en las relaciones comerciales con países asiáticos. Por un lado, concluyeron las negociaciones para un TLC con Singapur, se iniciaron los trabajos preparativos para la realización de la primera ronda de negociaciones con Indonesia, se realizaron tareas exploratorias con Vietnam y se acordó un plan de trabajo para evaluar opciones para incrementar la exportación de aceites vegetales a India. En cuanto a las relaciones con las economías europeas, la UE presentó una propuesta de instrumento conjunto al Capítulo sobre Comercio y Sostenibilidad, sobre temas ambientales, laborales y de derechos humanos en el marco del Acuerdo de Asociación entre ambas regiones. En la III Cumbre entre la UE y la CELAC se pactó la reanudación de las negociaciones entre la UE y el MERCOSUR para discutir los puntos pendientes que dificultan la aprobación del acuerdo y, por otro, se avanzó en los trabajos técnicos sobre reglas de origen con la AELC. Por su parte, Uruguay ha reiterado su posición de permitir negociaciones comerciales bilaterales de los Estados parte con terceros, manteniendo diálogos con China y Turquía con el objetivo de negociar futuros TLC. Asimismo, presentó la solicitud de acceso al CPTPP.

<sup>a</sup> Ver BID INTAL (2023) para un análisis más detallado.

## Comunidad del Caribe

De acuerdo con una muestra de países<sup>31</sup> (Barbados, Belice, Guyana y Surinam), las exportaciones de la CARICOM fueron dinámicas en 2022, por las ventas hacia fuera de la región. Sin embargo, en el primer semestre de 2023, las exportaciones se redujeron. Los principales ejes de trabajo y progresos en las agendas interna y externa se resumen en el Recuadro 8.

En resumen, la desaceleración del crecimiento económico de los principales socios, y por tanto de la demanda externa, impactó sobre el desempeño comercial de la región en 2023. Las exportaciones hacia la propia región cayeron menos que las extrarregionales y el coeficiente de comercio intrarregional subió a 15,2% en el primer semestre de 2023. Las ventas extrarregionales determinaron las principales tendencias por su mayor peso relativo: EE.UU. continuó contribuyendo positivamente a las exportaciones de la región en la primera parte de 2023, mientras que se estancó el aporte de China y se revirtió el de la UE, el resto del mundo y de la propia ALC. Las ventas de la AP y CARD

El desempeño comercial de la CARICOM viró de un gran dinamismo a una caída.

### RECUADRO 8: AVANCES EN LA AGENDA DE INTEGRACIÓN DE LA CARICOM

**Agenda interna** – Durante el último año, el hito más trascendente del bloque fue el compromiso de ampliar el régimen de libre circulación de las personas que requerirá una modificación del Tratado de Chaguaramas para brindar acceso a la atención médica y la educación. Asimismo, en 2022 la CARICOM lanzó una plataforma regional para facilitar el comercio intrarregional de bienes y productos agrícolas. Este mercado, denominado CIMSUPRO, crea un espacio que permitirá a los compradores regionales encontrar vendedores de bienes producidos en la región, creando condiciones para el contacto directo entre las partes. Además, a inicios del 2023 se anunció que los Estados miembros alcanzaron colectivamente el 57% del objetivo de reducir la importación de alimentos de la región en un 25% para el año 2025. En cuanto a la cuestión ambiental, que tiene un rol central en la agenda de la CARICOM para 2023, el bloque participó como parte en las negociaciones finales para la firma del tratado sobre la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad del Océano, que se espera sea un instrumento para una mejor gobernanza de la biodiversidad oceánica orientado a garantizar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en las áreas situadas fuera de las jurisdicciones nacionales.

**Agenda externa** – En términos de negociaciones externas, la CARICOM no tuvo avances, pero se debe destacar la renovación de la exención ante la OMC para que los bienes de CARICOM ingresen a Canadá sin pagar impuestos en el marco de CARIBCAN.

<sup>31</sup> Dadas las limitaciones en los registros oficiales no es posible calcular el dato para el Caribe ni distinguir los flujos dirigidos a AL de aquellos destinados al resto del mundo.

se desaceleraron, en oposición a las exportaciones de la CAN, el MERCOSUR y la CARICOM que entraron en terreno negativo. En 2023, las exportaciones intrazona de los bloques subregionales perdieron participación en el total, con excepción del MERCOSUR donde se sostuvieron por las exportaciones de Brasil. En relación con el progreso de la integración regional, el indicador sintético registró avances en el agregado en 2022, como resultado de las mejoras en las dimensiones comercial y productiva. Los registros preliminares permiten adelantar una reversión del aporte positivo de la dimensión comercial en 2023, aunque se vislumbran algunos avances en los aspectos institucionales.



# La competitividad de la región en los mercados agroalimentarios mundiales

4

América Latina y el Caribe enfrenta un escenario comercial internacional marcado por menor crecimiento, mayor fragmentación geopolítica y nuevas políticas comerciales restrictivas dictadas por las preocupaciones ambientales y el desarrollo sostenible. El sector agroalimentario, en el que varias economías de la región juegan un rol clave a nivel global, se ve afectado por estas tendencias y por la menor tracción de los factores que lo impulsaron en las últimas décadas, tales como los avances tecnológicos que aumentaron la productividad, y la irrupción de China y otras economías asiáticas como principales demandantes de alimentos. En este contexto, la mayoría de los países latinoamericanos perdieron competitividad en sus exportaciones agroalimentarias en la última década. Para que el comercio continúe siendo un motor del crecimiento y contribuya a la seguridad alimentaria regional y global, la agenda de políticas agrícolas de la región enfrenta el reto de fortalecer la inserción internacional del sector, atendiendo los obstáculos comerciales tradicionales y la adaptación a nuevas demandas ambientales.

## Oportunidades comerciales en la pospandemia

Tras el agotamiento del rebote pospandemia, las economías de ALC enfrentan un entorno comercial desafiante. Primero, se espera una desaceleración de la demanda externa y del impulso a las exportaciones de la región, debido al menor crecimiento potencial del producto bruto mundial y a la reducción de la elasticidad del comercio respecto de la actividad económica global<sup>32</sup>. Segundo, la secuencia de *shocks* que impactaron en la economía mundial, la fragmentación geopolítica y el peso

Se avizoran cambios profundos en el entorno comercial.

<sup>32</sup> Bekkers et al. (2023) y Altuzarra, Bustillo y Rodríguez (2023).

creciente de las consideraciones estratégicas en las relaciones económicas internacionales están impulsando iniciativas de reducción de los riesgos, instrumentadas a través de políticas industriales que alterarán las condiciones de competencia en los mercados mundiales<sup>33</sup>. Tercero, la transición hacia economías bajas en carbono implicará nuevos requerimientos para los países exportadores de productos basados en recursos naturales<sup>34</sup>. Sin embargo, en un contexto de debilitamiento del multilateralismo, la cooperación e integración entre países de la región adquirirá un mayor valor estratégico y debería ser aprovechada para que el comercio siga siendo un motor del crecimiento de la región, tal como lo fue en las últimas décadas<sup>35</sup>.

La región  
es parte de  
la solución  
a ciertos  
problemas  
globales.

Este entorno desafiante brinda también oportunidades. ALC tiene un rol importante en algunos de los retos que están actualmente en el centro de las discusiones globales, como la sostenibilidad ambiental, la transición energética y la seguridad alimentaria. Entre los sectores con mayor potencial de expansión comercial sobresalen los alimentos<sup>36</sup>, claves para la seguridad alimentaria global debido a la importancia de la región en la producción y el comercio mundial: representa 14% del valor de la producción agropecuaria y pesquera global; su participación en las exportaciones agroalimentarias mundiales suma alrededor de 17%; y es el principal proveedor global de granos, oleaginosas, bananas, café, azúcar, entre otros. El sector agroalimentario de ALC tiene el potencial para enfrentar simultáneamente los desafíos ambientales y de inseguridad alimentaria. La región puede aportar positivamente en la mitigación del cambio climático, por su riqueza de bosques y porque es proveedora de servicios ecosistémicos<sup>37</sup>. Sus tierras cubren el 15% de la superficie terrestre, reciben el 30% de las precipitaciones, generan el 33% del agua y sus bosques representan casi el 35% del total mundial, lo que la convierte en una reserva global de tierras cultivables y bosques<sup>38</sup>.

ALC es la mayor exportadora neta de productos agroalimentarios del mundo y por lo tanto contribuye por medio del comercio a la seguridad alimentaria global<sup>39</sup>. En 2022, el superávit comercial de productos agroalimentarios<sup>40</sup> sumó US\$ 210,9 mil millones.

<sup>33</sup> FMI (2023b).

<sup>34</sup> OMC (2022).

<sup>35</sup> Mesquita Moreira y Stein (2019) estiman que sin liberalización comercial el PIB per cápita de la región hubiera crecido entre un 30% y un 40% menos entre 1990 y 2010.

<sup>36</sup> En esta edición del informe no se tratan otros sectores productivos en los cuales la región también tiene nuevas oportunidades, como por ejemplo los metales críticos y la energía renovable, impulsados por la transición energética.

<sup>37</sup> Morris et al. (2021).

<sup>38</sup> OCDE-FAO (2019 y 2023); Hansen et al. (2013).

<sup>39</sup> CEPAL, FAO y PMA (2022); OCDE-FAO (2019 y 2023); FAO y IFPRI (2023); FAO y BID (2023).

<sup>40</sup> En este capítulo, las estadísticas se refieren a los productos agropecuarios y pesqueros primarios y procesados comprendidos en los capítulos del 01 al 24 del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA).



Sin embargo, la región se caracteriza por una notable heterogeneidad: Brasil y Argentina explican 57% y 20% del superávit agregado; en menor medida contribuyen México y varios países de Sudamérica y Centroamérica; mientras que Venezuela, El Salvador, Panamá y República Dominicana, así como los países del Caribe son importadores netos. Con respecto a la composición, solamente Argentina y Bolivia tienen superávit en la mayoría de los rubros clave para la seguridad alimentaria (cereales, carnes, lácteos, aceites vegetales y frutas y vegetales), mientras que el resto de los países son importadores netos en varios de estos rubros y su abastecimiento depende de las importaciones (Cuadro 7). En particular, dado que estos últimos obtienen el 40% de sus importaciones desde ALC, el comercio intrarregional es relevante para la seguridad alimentaria de la misma región<sup>41</sup>.

Después de décadas de reducción, la prevalencia de la subalimentación<sup>42</sup> a nivel global se incrementó durante 2020 y 2021 y se mantuvo estable en 2022, por encima de los niveles prepandemia<sup>43</sup>. La crisis de los precios de los alimentos de 2021-22, tras las de 2008-09 y 2010-11, aumentó la preocupación sobre la mayor frecuencia de estos episodios. Asimismo, las perturbaciones derivadas de los ciclos económicos, los eventos climáticos más frecuentes y los conflictos geopolíticos pusieron el foco de la agenda de políticas sobre la seguridad alimentaria y nutricional. A pesar de que el comercio es fundamental en el *policy-mix* para estabilizar los mercados agrícolas y para la seguridad alimentaria, algunos países del mundo impusieron restricciones al comercio de alimentos y en el mercado de fertilizantes<sup>44</sup>. Por lo tanto, se multiplicaron los llamados de atención al más alto nivel sobre la necesidad de mantener los mercados libres de obstáculos para garantizar la seguridad alimentaria global<sup>45</sup>.

El comercio internacional vincula los sistemas alimentarios nacionales al permitir mover los productos desde países con superávit a otros con déficit, que no cuentan con los recursos para producirlos de modo sostenible y a costos razonables. Es decir, el intercambio permite dar respuesta a la demanda mundial de alimentos, porque une oferta y demanda, fomenta las inversiones y mejora la resiliencia de los sistemas alimentarios. Por esta razón, a nivel internacional se ha destacado el papel fundamental del comercio para superar las crisis de seguridad alimentaria (Recuadro 9).

El comercio es esencial para la resiliencia de los sistemas alimentarios.

América Latina es clave para la seguridad alimentaria mundial.

<sup>41</sup> FAO y BID (2023).

<sup>42</sup> Según la FAO, la prevalencia de la subalimentación es un indicador de inseguridad alimentaria, y constituye una estimación de la proporción de la población que se enfrenta a una grave privación de alimentos; se deriva de la información oficial a nivel nacional sobre el suministro y el consumo de alimentos y las necesidades energéticas.

<sup>43</sup> FAO (2022) y FAO, IFAD, UNICEF, WFP y OMS (2023).

<sup>44</sup> World Bank (2023c) y OMC (2023d).

<sup>45</sup> FMI, GBM, FAO, OMC y PMA (2022).

**CUADRO 7 • SALDO COMERCIAL EN LOS PRINCIPALES RUBROS AGROALIMENTARIOS**  
(En millones de US\$, 2022)

	Carnes y despojos					Frutas y vegetales	Grasas y aceites	Lácteos	Oleaginosas	Resto
	Agropecuarios	comestibles	Cereales	07 y 08	15					
	01 a 24	02	10	07 y 08	15	04	12			
<b>AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE</b>	210.898	27.441	6.048	40.981	10.535	-2.749	45.885	82.757		
<b>AMÉRICA LATINA</b>	213.744	27.601	6.179	40.986	10.700	-2.509	45.932	84.855		
<b>MESOAMÉRICA</b>	9.703	-3.433	-12.989	22.817	-859	-3.656	-6.424	14.249		
México	6.939	-2.837	-8.426	16.095	-1.692	-2.699	-5.968	12.467		
<b>Centroamérica</b>	2.765	-596	-4.563	6.722	833	-957	-457	1.782		
Costa Rica	3.089	-10	-1.256	4.055	214	52	-309	344		
El Salvador	-1.667	-257	-473	-218	-267	-228	-19	-204		
Guatemala	2.476	-364	-971	1.671	800	-312	21	1.632		
Honduras	1.391	-126	-513	773	574	-98	-38	819		
Nicaragua	1.673	660	-328	165	-5	167	111	903		
Panamá	-1.954	-63	-309	32	-86	-151	-31	-1.346		
República Dominicana	-2.244	-435	-713	244	-397	-386	-192	-365		
<b>SUDAMÉRICA</b>	204.040	31.034	19.168	18.169	11.560	1.147	52.356	70.606		
Argentina	43.228	3.873	14.393	689	7.449	1.526	1.987	13.311		
Bolivia	2.400	175	31	242	979	18	419	535		
Brasil	121.217	23.521	10.622	46	3.208	-419	46.756	37.483		
Chile	10.798	-373	-1.794	7.683	-759	-211	310	5.942		
Colombia	-1.007	-322	-3.302	697	170	-264	-402	2.416		
Ecuador	11.780	-17	-731	3.610	-133	-14	-46	9.112		
Paraguay	5.399	1.835	1.403	-25	624	9	1.343	210		

(continúa en la página siguiente)

**CUADRO 7 • SALDO COMERCIAL EN LOS PRINCIPALES RUBROS AGROALIMENTARIOS** (continuación)  
(En millones de US\$, 2022)

	Carnes y despojos													
	Agropecuarios comestibles		Cereales		Frutas y vegetales		Grasas y aceites		Lácteos		Oleaginosas		Resto	
	01 a 24	02	10	07 y 08	15	04	12							
Perú	6.370	-249	-2.186	5.253	-88	-356	-108	4.104						
Uruguay	6.141	2.591	733	-26	110	859	2.096	-222						
Venezuela	-2.285	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	-2.285						
<b>CARIBE</b>	<b>-2.846</b>	<b>-160</b>	<b>-131</b>	<b>-5</b>	<b>-165</b>	<b>-240</b>	<b>-47</b>	<b>-2.098</b>						
Bahamas	-482	-120	-11	-56	-17	-51	0	-227						
Barbados	-362	-44	-25	-44	-4	-42	-19	-184						
Belice	-22	-2	-12	45	-26	-22	-2	-3						
Guyana	2	-4	160	-14	-23	-51	-20	-47						
Haití	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.						
Jamaica	-1.235	-89	-264	21	-88	-106	-4	-703						
Surinam	-199	-20	10	-14	-24	-18	-3	-130						
Trinidad y Tobago	-548	-105	-101	-68	-48	-79	-25	-122						

Fuente: BID Sector de Integración y Comercio, con datos de INTEGRA.

## RECUADRO 9: SISTEMAS ALIMENTARIOS, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y COMERCIO INTERNACIONAL

El concepto de **sistemas alimentarios** abarca a las personas, actores y actividades interconectadas que conciernen a la alimentación de la población (producción, recolección, empaquetado, elaboración, distribución, venta, almacenamiento, comercialización, consumo y eliminación)<sup>a</sup>. Los sistemas alimentarios sostenibles son aquellos que garantizan la seguridad alimentaria y la nutrición para todos, de forma que no comprometan las bases económicas, sociales y ambientales para las futuras generaciones<sup>b</sup>.

La **seguridad alimentaria** hace referencia a la situación que existe cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias para desarrollar una vida activa y sana, según la definición oficial de las Naciones Unidas. Se vincula con las políticas macroeconómicas, el buen funcionamiento de los mercados, las políticas sociales, de ingresos y de alivio de la pobreza. Las cuatro dimensiones sobre las que se sustenta son disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad<sup>c</sup>. La disponibilidad depende de la oferta doméstica y del comercio internacional de alimentos. El acceso es influido por los patrones de ingresos, empleo y pobreza, vinculados con el crecimiento y desarrollo económico. La utilización se asocia con la inocuidad y cualidades nutritivas y diversidad de la dieta. La estabilidad implica una disponibilidad y acceso a alimentos constante en el tiempo, lo que puede ser afectado por crisis económicas o eventos climáticos.

**El comercio internacional es central para la seguridad alimentaria.** Los canales por los cuales el comercio internacional y las políticas comerciales afectan la seguridad alimentaria han sido ampliamente destacados en la literatura tanto académica como orientada a políticas<sup>d</sup>. Primero, el comercio impacta sobre la producción agrícola y de alimentos determinando su disponibilidad geográfica y temporal a nivel de los países<sup>e</sup>. Segundo, las políticas comerciales pueden afectar el crecimiento económico, el empleo y las oportunidades de ingreso, que afectan el acceso. En general, la expansión del comercio internacional se vincula con mejores resultados en términos de crecimiento, reducción de la pobreza y distribución del ingreso, aunque puede haber casos en los que esto no ocurre, especialmente cuando la apertura incrementa la frecuencia o amplifica los efectos de las crisis económicas y, de todas maneras, la apertura genera impactos distributivos que es oportuno mitigar. Tercero, si bien el comercio puede contribuir a una mayor variedad de las dietas, también existe el riesgo de sustitución de las dietas tradicionales saludables por otras que incluyen mayormente productos ultra procesados vinculados con enfermedades crónicas. Cuarto, el comercio internacional puede reducir la volatilidad de los precios y de la disponibilidad de alimentos, por lo que aporta a la dimensión de estabilidad. En general, la evidencia empírica muestra los efectos positivos del comercio sobre la seguridad alimentaria, aunque el balance depende de los países y las condiciones particulares, así como de los mecanismos de compensación y redistribución entre los que obtienen ventajas por el intercambio comercial y los que están expuestos a impactos distributivos adversos.

<sup>a</sup> Naciones Unidas (2021).

<sup>b</sup> La Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios de 2021 instaló el concepto de sistemas alimentarios, dándole visibilidad a las transformaciones necesarias para su sostenibilidad. Ver FAO (2021) para más detalles.

<sup>c</sup> Las dimensiones se basan en FAO (1996) y son discutidas en Díaz-Bonilla E. (2023). Dos dimensiones adicionales son agencia (que los individuos puedan tomar sus propias decisiones sobre alimentos) y sostenibilidad (la capacidad

(continúa en la página siguiente)

## RECUADRO 9: SISTEMAS ALIMENTARIOS, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y COMERCIO INTERNACIONAL (continuación)

de los sistemas alimentarios para asegurar la seguridad alimentaria en la actualidad y en el futuro, lo que la vincula con el cambio climático y al manejo sustentable de los recursos naturales).

<sup>d</sup> Ver FAO (2022), OCDE-FAO (2023) y Díaz-Bonilla (2015) para una revisión exhaustiva de la literatura.

<sup>e</sup> La importación de alimentos puede sustituir o complementar la producción doméstica, con impactos diferenciados sobre la disponibilidad. De hecho, existe el debate acerca de si la expansión del comercio puede reemplazar la producción para el consumo familiar por la producción destinada a la comercialización, con impactos negativos sobre la seguridad alimentaria.

El sector agroalimentario es relevante para las economías de la región.

Desde el punto de vista de la región, el sector agroalimentario tiene un peso económico relevante por su contribución al PIB, a las exportaciones y al empleo (Cuadro 8). Los productos agroalimentarios representaban el 24,3% de las exportaciones totales en 2022, más del doble del promedio mundial (10%). En 16 países este cociente superaba el 20%, con los mayores guarismos en Belice (98,1%), Honduras (72,0%), Uruguay (70,7%), Paraguay (65,8%) y Argentina (54,6%). El promedio de participación del sector agropecuario en el PIB de ALC fue 6,1% en 2021 y la participación fue mayor a 5,0% en 15 países, en comparación con el promedio de 4,0% a nivel global. Cabe además notar que, en la elaboración de las cuentas nacionales no se tienen en cuenta los encadenamientos productivos hacia adelante y hacia atrás y, por lo tanto, los insumos y la mayoría de las actividades que agregan valor después de la cosecha no se consideran dentro de las actividades agrícolas. Al tomar en cuenta la integralidad de las cadenas agroalimentarias, el peso del sector aumenta notablemente<sup>46</sup>.

Dado el peso del sector en las economías de ALC, una participación dinámica en los mercados internacionales no es solamente un requisito para la seguridad alimentaria global, sino también para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza de la región<sup>47</sup>. Desde la década de los 2000, el peso de las exportaciones agroalimentarias de la región aumentó de 15% a 25% del total. Esto se debió en gran medida al rápido crecimiento en China y el resto de Asia, al incremento del poder adquisitivo de su población y al cambio en la composición de

Los mercados agroalimentarios mundiales son fundamentales para el crecimiento de la región.

<sup>46</sup> Según los datos disponibles, la participación del sector agrícola en el PIB fue 3,8% en Chile (2008), 7,3% en Perú (2007), 2,9% en México (2012) 8,7% en Argentina (2021) y entre 6 y 7% en Uruguay (2015–2019). Al tomar en cuenta integralmente las cadenas agroalimentarias, estas participaciones pasan a ser 6,4%, 11,3%, 11,9%, 15% y 14–16% del PIB, respectivamente. Ver Morris et al. (2021), Lódola y Picón (2023) y Uruguay XXI (2022).

<sup>47</sup> Ver Giordano (2009) para una discusión de la relación entre comercio, crecimiento y distribución del ingreso en la región y Mesquita Moreira y Stein (2019) para una evaluación de las políticas de compensación.

**CUADRO 8 • PARTICIPACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO EN EL PIB, LAS EXPORTACIONES Y EL EMPLEO**  
(En miles de millones de US\$, miles de personas y participación en porcentaje)

	Exportaciones (2022)			Importaciones (2022)			Exportaciones netas (2022)			PIB (2021)			Empleo (2021)	
	Cap. 1 a 24	Total	Part. %	Cap. 1 a 24	Total	Part. %	Cap. 1 a 24	Total	Part. %	Agricultura	Total	Part. %	miles de personas	Part. %
<b>AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE</b>	<b>340,4</b>	<b>1,401,3</b>	<b>24,3%</b>	<b>129,5</b>	<b>1438,5</b>	<b>9,0%</b>	<b>210,9</b>	<b>312,7</b>	<b>5,097</b>	<b>6,1%</b>	<b>5,097</b>	<b>6,1%</b>	<b>39,165</b>	<b>14,7%</b>
<b>AMÉRICA LATINA</b>	<b>338,7</b>	<b>1,371,0</b>	<b>24,7%</b>	<b>124,9</b>	<b>1411,8</b>	<b>8,9%</b>	<b>213,7</b>	<b>309,6</b>	<b>5,021</b>	<b>6,2%</b>	<b>5,021</b>	<b>6,2%</b>	<b>36,901</b>	<b>14,2%</b>
<b>MESOAMÉRICA</b>	<b>74,2</b>	<b>646,1</b>	<b>11,5%</b>	<b>64,5</b>	<b>746,9</b>	<b>8,6%</b>	<b>9,7</b>	<b>74,3</b>	<b>1,657</b>	<b>4,5%</b>	<b>1,657</b>	<b>4,5%</b>	<b>11,919</b>	<b>15,0%</b>
México	48,3	577,7	8,4%	41,3	604,6	6,8%	6,9	49,5	1,273	3,9%	1,273	3,9%	6,757	12,3%
<b>Centroamérica</b>	<b>25,9</b>	<b>68,3</b>	<b>38,0%</b>	<b>23,2</b>	<b>142,3</b>	<b>16,3%</b>	<b>2,8</b>	<b>24,8</b>	<b>384,4</b>	<b>6,4%</b>	<b>384,4</b>	<b>6,4%</b>	<b>5,162</b>	<b>21,1%</b>
Costa Rica	5,7	15,7	36,5%	2,6	21,4	12,3%	3,1	2,8	64,6	4,3%	64,6	4,3%	340	17,1%
El Salvador	1,4	7,1	19,5%	3,1	17,1	17,8%	-1,7	1,4	29,5	4,9%	29,5	4,9%	391	15,2%
Guatemala	7,6	15,7	48,8%	5,2	32,1	16,1%	2,5	8,1	86,0	9,4%	86,0	9,4%	2,003	29,2%
Honduras	4,4	6,1	72,0%	3,0	15,2	19,7%	1,4	3,1	28,5	11,0%	28,5	11,0%	964	24,8%
Nicaragua	3,3	7,7	43,2%	1,7	10,1	16,5%	1,7	2,2	14,1	15,5%	14,1	15,5%	815	28,7%
Panamá	0,5	3,7	14,8%	2,5	15,2	16,4%	-2,0	1,8	67,4	2,7%	67,4	2,7%	273	15,7%
República Dominicana	2,9	12,4	23,6%	5,2	31,1	16,6%	-2,2	5,3	94,3	5,7%	94,3	5,7%	376	8,3%
<b>SUDAMÉRICA</b>	<b>264,5</b>	<b>724,9</b>	<b>36,5%</b>	<b>60,5</b>	<b>664,9</b>	<b>9,1%</b>	<b>204,0</b>	<b>235,1</b>	<b>3241,8</b>	<b>7,3%</b>	<b>3241,8</b>	<b>7,3%</b>	<b>24,982</b>	<b>13,9%</b>
Argentina	48,2	88,4	54,6%	5,0	81,5	6,2%	43,2	34,6	485,3	7,1%	485,3	7,1%	1,422	7,7%
Bolivia	3,2	13,6	23,6%	0,8	13,0	6,2%	2,4	5,2	40,4	12,9%	40,4	12,9%	1,688	29,2%
Brasil	135,2	334,1	40,5%	13,9	272,6	5,1%	121,2	123,6	1650,4	7,5%	1650,4	7,5%	8,246	9,7%
Chile	23,1	98,5	23,5%	12,3	94,7	13,0%	10,8	11,5	316,6	3,6%	316,6	3,6%	508	6,6%
Colombia	9,7	57,2	17,0%	10,7	71,4	15,0%	-1,0	24,3	318,0	7,6%	318,0	7,6%	3,536	15,9%
Ecuador	16,1	32,7	49,2%	4,3	33,0	13,0%	11,8	10,0	106,2	9,4%	106,2	9,4%	2,544	32,2%

(continúa en la página siguiente)

**CUADRO 8 • PARTICIPACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO EN EL PIB, LAS EXPORTACIONES Y EL EMPLEO** (continuación)  
(En miles de millones de US\$, miles de personas y participación en porcentaje)

	Exportaciones (2022)			Importaciones (2022)			Exportaciones netas (2022)			PIB (2021)			Empleo (2021)		
	Cap. 1 a 24	Total	Part. %	Cap. 1 a 24	Total	Part. %	Cap. 1 a 24	Total	Part. %	Total	Part. %	Total	Part. %	miles de personas	Part. %
Paraguay	6,5	9,9	65,8%	1,1	14,6	7,8%	5,4	4,6	39,9	11,6%	680	19,7%			
Perú	13,9	61,1	22,7%	7,5	60,2	12,5%	6,4	16,1	223,6	7,2%	4,922	27,9%			
Uruguay	7,9	11,2	70,7%	1,8	13,0	13,6%	6,1	5,1	61,4	8,4%	129	8,4%			
Venezuela	0,6	18,0	3,3%	2,9	10,6	27,0%	-2,3	n.d.	n.d.	n.d.	1,307	13,1%			
<b>CARIBE</b>	<b>1,7</b>	<b>30,3</b>	<b>5,5%</b>	<b>4,5</b>	<b>26,8</b>	<b>16,9%</b>	<b>-2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>61,2</b>	<b>4,6%</b>	<b>2,264</b>	<b>31,6%</b>			
Bahamas	0,1	0,6	16,7%	0,6	3,8	15,1%	-0,5	0,1	11,5	0,5%	6	3,2%			
Barbados	0,1	0,3	42,1%	0,5	2,1	21,8%	-0,4	n.d.	4,9	n.d.	4	2,8%			
Belize	0,2	0,2	98,1%	0,3	1,4	18,8%	-0,0	0,2	2,5	7,7%	35	21,2%			
Guyana	0,4	11,3	3,6%	0,4	3,6	11,1%	0,0	1,1	8,0	13,5%	33	13,1%			
Haití	n.d.	(1,0)	n.d.	n.d.	-1,0	n.d.	n.d.	n.d.	19,5	n.d.	1,947	45,6%			
Jamaica	0,4	1,9	22,9%	1,7	7,7	21,6%	-1,2	1,2	14,6	8,3%	203	15,5%			
Surinam	0,1	2,8	2,7%	0,3	1,8	15,2%	-0,2	n.d.	3,2	n.d.	17	7,9%			
Trinidad y Tobago	0,3	13,3	2,5%	0,9	6,2	14,1%	-0,5	0,2	24,5	1,0%	19	3,0%			

*Nota:* Los datos de capítulos 1 a 24 de Venezuela, Trinidad y Tobago y Bahamas son estimaciones con datos espejo de comercio. Los datos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y República Dominicana incluyen las exportaciones vía REC.

*Fuente:* BID Sector de Integración y Comercio, con datos de INTEGRA, FAO y CEPAL.

las dietas con una mayor participación de las proteínas. Desde el ingreso de China en la OMC en 2001, este país se convirtió en el primer destino de las exportaciones agropecuarias de ALC, aumentando su participación en las exportaciones del sector de 3% a 20%, mientras que los socios tradicionales perdieron peso relativo: la UE de 25% a 14%, los EE.UU. de 29% a 22% y la propia región de 19% a 15%.

Sin embargo, las proyecciones para la próxima década indican una desaceleración de la producción agrícola tanto a nivel global como en ALC<sup>48</sup>. Simultáneamente, el crecimiento del volumen de comercio agroalimentario global se ralentizaría a 1,0% anual en la década 2023-2032, en torno a un tercio de la tasa de la década previa (2,9% en 2013-2022). Ello se explica en buena medida por el menor ritmo de crecimiento de la demanda de productos agrícolas por parte de China y de otras economías emergentes que tuvieron un impacto significativo en la expansión de las exportaciones de ALC en las últimas dos décadas. Sin embargo, para que el sector agropecuario siga contribuyendo por medio del comercio a la reducción de la inseguridad alimentaria del mundo y al progreso económico y social de la región, por el lado de la oferta, es clave revertir el deterioro de la competitividad internacional, tal como se detalla en la siguiente sección.

La capacidad de la región de abastecer los mercados mundiales enfrenta desafíos de demanda y oferta.

## La competitividad del sector agroexportador

América Latina perdió competitividad en los mercados mundiales.

Entre 2012 y 2021, las exportaciones reales de la región se expandieron 31,1%, levemente más que el incremento del intercambio global (27,9%) y la participación de AL en el volumen de comercio mundial aumentó de 5,8% en 2012 a 5,9% en 2021<sup>49</sup>. La metodología *shift-share* permite descomponer la variación de los flujos comerciales con el objetivo de identificar aquellos determinados por la estructura y dinámica de la demanda mundial (global, producto y destino) de aquellos relacionados con la competitividad de la oferta exportable (competitividad), sobre los cuales pueden incidir las políticas públicas (extensión, progreso tecnológico, productividad, acceso a mercados, facilitación comercial, entre otras). El efecto global refleja el impacto de la expansión del comercio mundial; los efectos producto y destino indican los cambios determinados por la composición

<sup>48</sup> OCDE-FAO (2023).

<sup>49</sup> Ver Giordano, Campos y Michalczewsky (2022) para un análisis de la evolución de la competitividad de la región en todos los sectores de la economía.



sectorial y el patrón geográfico de la canasta exportada, respectivamente; la variación residual es atribuida a la competitividad. Si para una economía estos efectos presentan desviaciones respecto al promedio global, se determina una variación de la cuota del mercado global<sup>50</sup>.

La descomposición del diferencial de 3,2 puntos porcentuales (p.p.) entre la variación de las exportaciones de la región y del comercio mundial, indica un impacto positivo de los efectos destino (3,3 p.p.) y producto (2,1 p.p.), mientras que la pérdida de competitividad le restó 2,3 p.p. de crecimiento real a las exportaciones. Es decir que el diferencial de crecimiento de las exportaciones con el resto del mundo hubiera sido un 72% más alto si no se hubiera perdido competitividad. A nivel sectorial, el efecto agregado deriva del deterioro en minerales, metales y sus manufacturas (MM) (-5,4 p.p.) y combustibles y energía (CE) (-1,0 p.p.), parcialmente compensado por mejoras en las manufacturas industriales (MI) (3,6 p.p.) y los productos agroalimentarios (PA) (0,5 p.p.).

La competitividad del sector agroalimentario aumentó solo en algunos países.

A nivel agregado, el aumento de la competitividad de los productos agroalimentarios representa ganancias equivalentes de alrededor de 5.000 millones de dólares en términos reales<sup>51</sup>. Sin embargo, el dato global para la región es principalmente el resultado del desempeño de Brasil, que explica más de la mitad del incremento total (Gráfico 16). Otros cinco países también registraron mejoras: particularmente México, Ecuador y Paraguay, seguidos por Colombia y República Dominicana. En

cambio, 11 de los 17 países analizados registraron pérdidas de competitividad, y las más profundas se dieron en Argentina y Chile, seguidos por Costa Rica y Uruguay.

Considerando los principales destinos, las ganancias de competitividad del sector agroalimentario se concentraron en China (+2,3 p.p.), que explica dos tercios de las ganancias totales y, en menor medida, en Estados Unidos (+1,1 p.p.) que explica el tercio restante. El aumento de la competitividad en China fue generalizada a casi todos los países de la región<sup>52</sup>,

Las ganancias de competitividad se concentraron en las exportaciones a China y EE.UU.

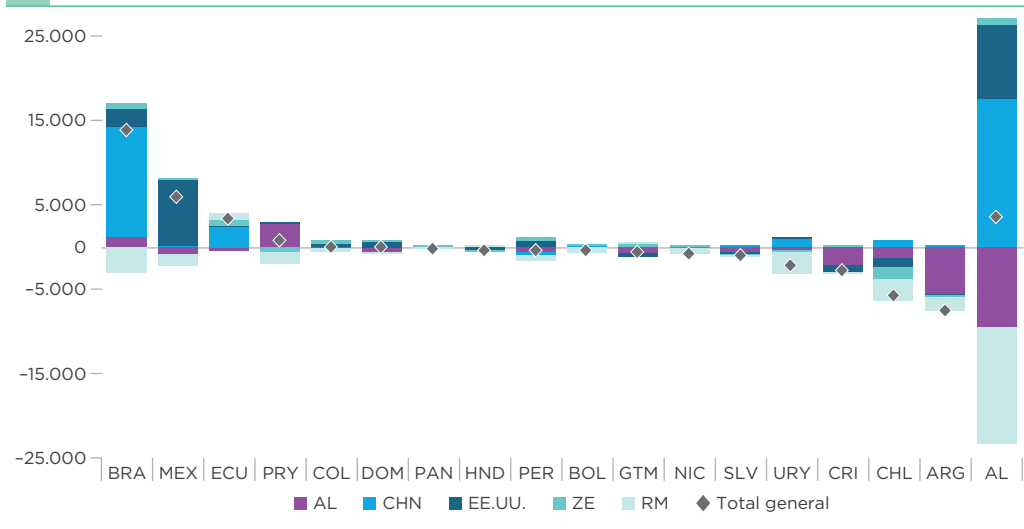
<sup>50</sup> Ver Giordano et al. (2017) para una descripción detallada de la metodología. Los productos agropecuarios estudiados en este informe corresponden a los capítulos 01 a 24 y 41 a 49 del SA.

<sup>51</sup> Cabe destacar que, si bien los gráficos reportan los valores absolutos de las variaciones atribuidas al efecto competitividad, para facilitar las comparaciones, en el texto las mismas se expresan en términos de contribución en puntos porcentuales a la variación total.

<sup>52</sup> Los principales productos que explican las ganancias de competitividad en cada país son: Ecuador (pescados y crustáceos), Uruguay (carne y despojos comestibles), Chile (pasta de madera y frutas), México (carne y despojos comestibles y tabaco), Bolivia (carne y despojos comestibles y madera), Argentina (carne y despojos comestibles y cereales), Colombia (café, carnes y despojos comestibles, madera y grasas y aceites animales o vegetales y otros productos de origen animal), Guatemala (café), El Salvador (azúcares), Costa Rica (carne y despojos comestibles), Panamá (carne y despojos comestibles), Paraguay (pieles), Honduras (pescados y crustáceos y tabaco).

**GRÁFICO 16 • EFECTO COMPETITIVIDAD EN LA VARIACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE AMÉRICA LATINA EN DESTINOS SELECCIONADOS**

(En millones de US\$, a precios constantes de 2015, 2012-2021)



Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de la BACI, COMTRADE e INTEGRA.

con la exclusión de Nicaragua, Perú y República Dominicana. Sin embargo, tres cuartas partes de la ganancia de competitividad de la región en China se debe a Brasil. En cuanto a la ganancia de competitividad en el mercado estadounidense, se debe casi totalmente a México y, en menor medida, a Brasil<sup>53</sup>.

En cambio, las pérdidas de competitividad en el sector agroalimentario se manifestaron en las exportaciones intrarregionales (-1,2 p.p.) y al resto del mundo (-1,8 p.p.), mientras que en aquellas dirigidas a la Zona del Euro (ZE) no se registraron cambios significativos. 14 de los 17 países analizados acumularon pérdidas de competitividad en el comercio intrarregional, solo Brasil y Paraguay tuvieron ganancias, y las mayores caídas las sufrieron Argentina, Costa Rica, Chile, Guatemala, México, Perú, El Salvador, República Dominicana, Ecuador y Colombia<sup>54</sup>.

Se perdió competitividad en las exportaciones intrarregionales.

<sup>53</sup> En México los principales productos fueron: bebidas, cereales y frutas, mientras que Brasil aumentó la competitividad en madera y en carne y despojos comestibles.

<sup>54</sup> Los principales productos que explican las pérdida de competitividad en cada país son: Argentina (cereales), Costa Rica (preparaciones de hortalizas y frutas y alimenticias diversas), Chile (frutas, madera, preparaciones de hortalizas y frutas y alimenticias diversas), Guatemala (preparaciones de hortalizas y frutas), México (preparaciones a base de cereales, preparaciones alimenticias diversas y papel y cartón), Perú (residuos y desperdicios de las industrias alimentarias y preparaciones de carne, pescado y moluscos), El Salvador (preparaciones de hortalizas y frutas y de carne, pescado y moluscos), República Dominicana (cereales), Ecuador (frutas y grasas y aceites animales y vegetales, preparaciones de hortalizas y frutas y café), y Colombia (productos de la molinería).

En el resto del mundo (RM), 14 países padecieron caídas de competitividad, aunque Uruguay, Brasil, Chile, Argentina, México y Paraguay concentraron la mayor parte de esa contracción. Finalmente, la competitividad de AL en la ZE se mantuvo invariada<sup>55</sup>, debido a que las mejoras de Ecuador, Brasil y Colombia fueron contrarrestadas por Chile, que registró la mayor pérdida en ese mercado<sup>56</sup>.

La variación en la competitividad resultó en cambios en la participación de los países de AL como proveedores de productos agroalimentarios frente a sus competidores. Los capítulos del SA que registraron las mayores ganancias de competitividad fueron semillas y frutos oleaginosos (12), pescados y crustáceos (03), bebidas (22) y carnes y despojos comestibles (02) (Gráfico 17). Estos cuatro capítulos explican 39% de las exportaciones agropecuarias totales de AL, y en la última década aumentaron su participación en 9 p.p. (Gráfico 18). Las pérdidas de competitividad, por su parte, se concentraron en cereales (10), seguidos por hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios (07), preparaciones de carne, pescado y crustáceos (16), preparaciones de hortalizas (20), preparaciones alimenticias diversas (21) y leche y productos lácteos (04). Este conjunto de seis capítulos en los que AL perdió cuota de mercado representa 18% de las exportaciones agroalimentarias de la región —3 p.p. menos que en 2012— y, además, AL es un importante proveedor a nivel global de estos bienes (Gráfico 19).

La región ganó participación significativa en China.

Con relación a los sectores en los que la región logró aumentar su cuota de mercado, se destaca la ganancia en el mercado de China, especialmente en oleaginosas y carnes, sobre todo frente a EE.UU. La guerra comercial entre China y EE.UU. podría explicar, en parte, el aumento de la participación de la región en ese mercado<sup>57</sup>. En el mercado estadounidense, tanto en oleaginosas como en carnes, el aumento de

participación de AL como proveedora se reflejó en pérdidas de exportadores tradicionales como Australia o Canadá. Un análisis más detallado de los productos en los que AL ganó cuota de mercado frente a sus competidores se presenta en el Anexo Estadístico 1.

Por el contrario, las pérdidas más significativas de cuota de mercado de AL se registraron en las exportaciones en el mercado regional y afectaron a todos los productos en los cuales se observó la mayor caída en la competitividad:

Las mayores pérdidas de cuota de mercado dentro de la propia región.

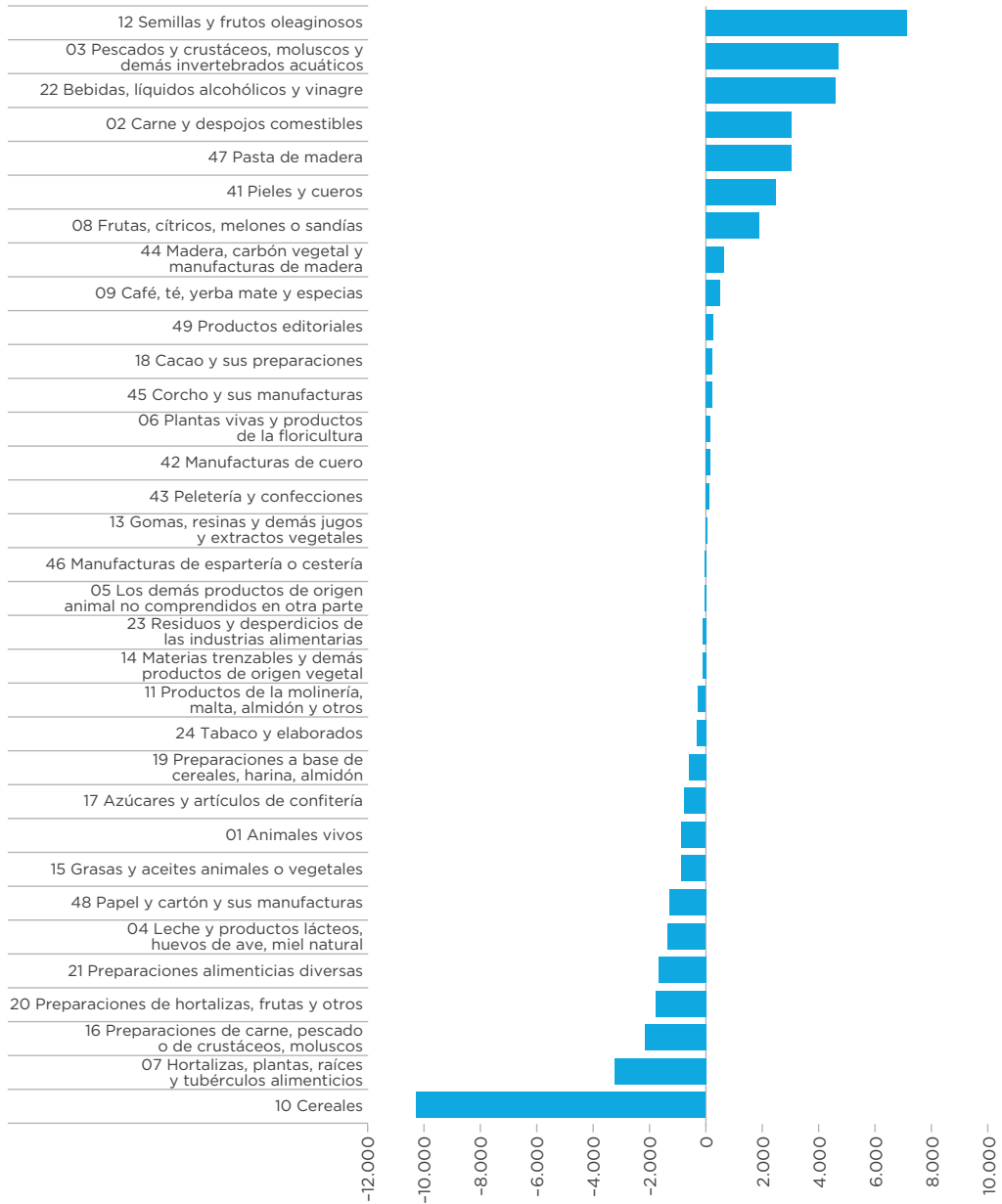
<sup>55</sup> Las mejoras en la competitividad en café (Brasil y Colombia), grasas y aceites (Guatemala y Honduras), pescados (Ecuador), frutas (Perú) y cacao (Ecuador, México y Rep. Dominicana) fueron compensadas por pérdidas en residuos de la industria alimentaria (Brasil), carne (Brasil y Argentina), y preparaciones de carnes (Brasil).

<sup>56</sup> Particularmente en pasta de madera y papel y cartón.

<sup>57</sup> Cerutti, Gopinath y Mohommad (2019).

cereales, hortalizas, preparaciones de carne, hortalizas y alimenticias diversas, así como productos lácteos. En el resto de los destinos las pérdidas se limitaron a algunos

**GRÁFICO 17 • IMPACTO DE LA VARIACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE AMÉRICA LATINA**  
(Según capítulos del SA, en millones de US\$ a precios constantes de 2015, variación 2012-2021)

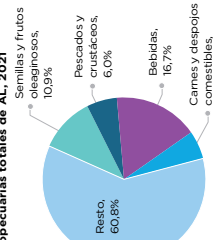


Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de la BACI, COMTRADE e INTEGRA.

# GRÁFICO 18 • GANANCIAS DE CUOTAS DE MERCADO DE AMÉRICA LATINA FRENTE A COMPETIDORES EN PRODUCTOS Y DESTINOS SELECCIONADOS

(Participación de productos seleccionados en las exportaciones agroalimentarias totales de AL y cuotas de mercado de AL en destinos seleccionados, en porcentajes y puntos porcentuales; 2012-2021)

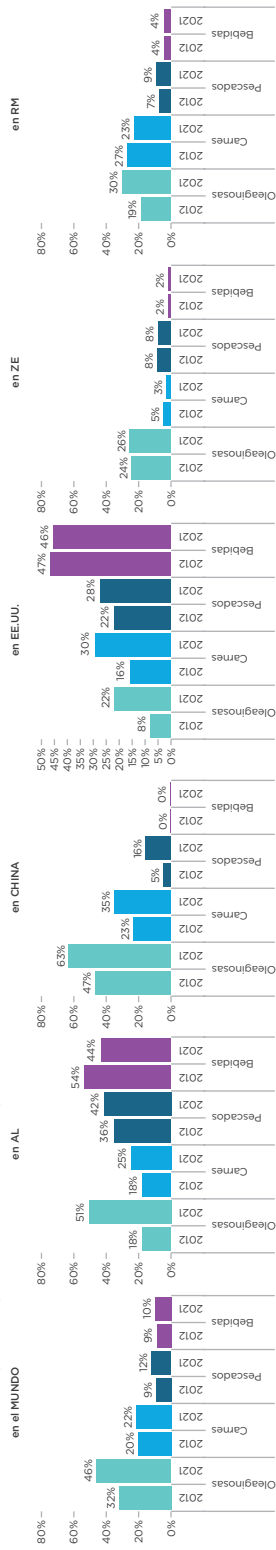
### Participación en las exportaciones agropecuarias totales de AL, 2021



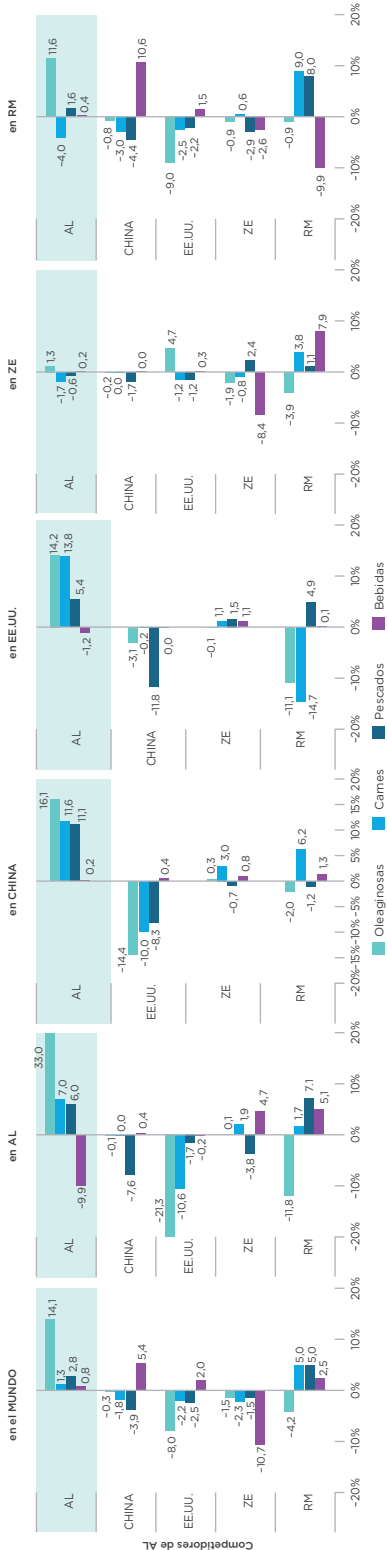
### Principales exportadores de AL en productos y destinos seleccionados

en AL	Cuota en 2021		en China		Cuota en 2021		en EE.UU.		Cuota en 2021		en ZE		Cuota en 2021		en RM		Cuota en 2021			
<b>Oleaginosas</b>	Paraguay	36,2%	Brasil	59,4%	Brasil	8,4%	Brasil	23,8%	Brasil	23,8%	Brasil	2,0%	Brasil	2,0%	Brasil	2,0%	Brasil	2,0%	Brasil	26,1%
	Brasil	9,9%	Argentina	3,4%	Argentina	6,9%	Argentina	1,3%	Argentina	1,3%	Argentina	2,5%	Argentina	2,5%	Argentina	2,5%	Argentina	2,5%	Argentina	2,1%
	Argentina	1,9%	Uruguay	0,4%	Uruguay	3,8%	Uruguay	0,2%	Uruguay	0,2%	Uruguay	0,3%	Uruguay	0,3%	Uruguay	0,3%	Uruguay	0,3%	Uruguay	1,3%
<b>Carnes</b>	Brasil	13,6%	Brasil	23,1%	México	15,2%	México	5,1%	Brasil	15,2%	Brasil	2,1%	Brasil	2,1%	Brasil	2,1%	Brasil	2,1%	Brasil	19,3%
	Paraguay	4,3%	Argentina	5,3%	Argentina	15,2%	Argentina	0,5%	Argentina	15,2%	Argentina	0,5%	Argentina	0,5%	Argentina	0,5%	Argentina	0,5%	Argentina	0,8%
	Argentina	2,1%	Uruguay	3,1%	Nicaragua	3,5%	Nicaragua	0,3%	Uruguay	0,3%	Uruguay	0,3%	Uruguay	0,3%	Uruguay	0,3%	Uruguay	0,3%	Uruguay	0,8%
	Chile	17,0%	Ecuador	10,7%	Chile	9,4%	Ecuador	2,5%	Ecuador	2,5%	Ecuador	2,5%	Ecuador	2,5%	Ecuador	2,5%	Ecuador	2,5%	Ecuador	3,2%
	Argentina	5,7%	Perú	2,4%	Perú	8,4%	Perú	1,4%	Perú	1,4%	Perú	1,4%	Perú	1,4%	Perú	1,4%	Perú	1,4%	Perú	2,0%
<b>Pescados</b>	Ecuador	4,5%	Argentina	1,3%	México	2,7%	México	2,7%	México	2,7%	México	2,7%	México	2,7%	México	2,7%	México	2,7%	México	1,3%
	Guatemala	8,6%	Chile	0,1%	Chile	39,3%	México	0,3%	México	0,3%	México	0,3%	México	0,3%	México	0,3%	México	0,3%	México	1,8%
	México	7,3%	Brasil	0,1%	Brasil	3,1%	Brasil	3,1%	Brasil	3,1%	Brasil	3,1%	Brasil	3,1%	Brasil	3,1%	Brasil	3,1%	Brasil	1,8%
	Brasil	6,6%	Chile	0,1%	Chile	1,5%	Chile	0,3%	Chile	0,3%	Chile	0,3%	Chile	0,3%	Chile	0,3%	Chile	0,3%	Chile	0,7%
																				0,6%

### Cuota de mercado de AL en productos y destinos seleccionados, 2012 y 2021



### Variación de la cuota de mercado de AL en destinos seleccionados, en puntos porcentuales, 2021 vs 2012



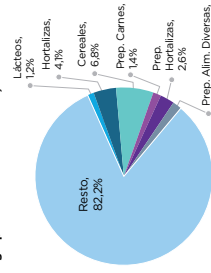
Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de la BACI.

Nota: el diagrama circular muestra la participación en las exportaciones totales agropecuarias de AL en 2021 de los 4 productos en los que AL tuvo la mayor ganancia de competitividad entre 2012 y 2021. La tabla reporta los principales exportadores de AL en destinos seleccionados y su cuota de mercado en cada economía, entre 2012 y 2021. Los histogramas verticales muestran la cuota de mercado de AL en destinos seleccionados en 2012 y 2021. Los gráficos de barras horizontales muestran la variación de la cuota de mercado de AL y sus competidores (eje vertical) en el mundo y en destinos seleccionados, medidos en puntos porcentuales.

# GRÁFICO 19 • PÉRDIDAS DE CUOTAS DE MERCADO DE AMÉRICA LATINA FRENTE A COMPETIDORES EN SECTORES Y DESTINOS SELECCIONADOS

(Participación en total de exportaciones agroalimentarias de AL y participación de AL en total de importaciones del producto en los destinos seleccionados, en porcentaje, 2021)

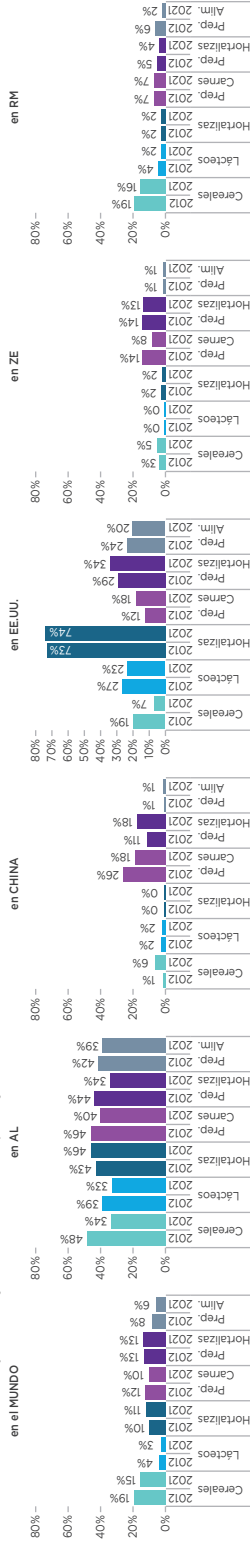
Participación en las exportaciones agropecuarias totales de AL, 2021



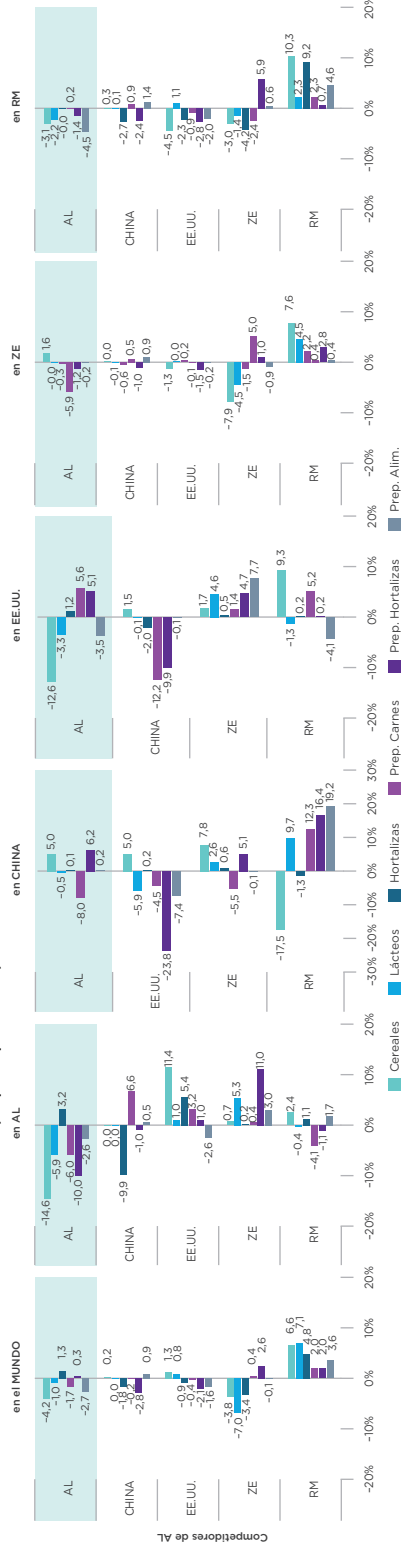
Principales exportadores de AL en productos y destinos seleccionados

en AL		en China		en EE.UU.		en ZE		en RM		Cuota en 2021	
<b>Cereales</b>	24.3%	Argentina 5.9%	Brasil 2.9%	Argentina 5.9%	Brasil 2.9%	Argentina 0.2%	Brasil 4.5%	Argentina 0.2%	Brasil 4.5%	<b>Cereales</b>	10.4%
<b>Lácteos</b>	3.6%	Paraguay 3.6%	Uruguay 1.0%	México 0.5%	Argentina 0.2%	Argentina 0.1%	Uruguay 0.2%	Argentina 0.1%	Uruguay 0.2%	<b>Lácteos</b>	1.0%
<b>Hortalizas</b>	15.9%	Uruguay 4.7%	Argentina 0.1%	Brasil 5.4%	Argentina 0.6%	Argentina 0.6%	Brasil 5.4%	Argentina 0.6%	Brasil 5.4%	<b>Hortalizas</b>	0.7%
<b>Prep. Carnes</b>	18.9%	Ecuador 1.4%	Perú 8.9%	Brasil 6.1%	Guatemala 1.5%	Costa Rica 0.2%	Ecuador 4.2%	Brasil 1.5%	Chile 0.0%	<b>Prep. Carnes</b>	4.4%
<b>Prep. Hortalizas</b>	11.9%	Argentina 7.2%	Brasil 12.6%	Brasil 11.3%	Brasil 9.3%	Costa Rica 1.7%	Brasil 9.3%	Costa Rica 1.7%	Chile 0.7%	<b>Prep. Hortalizas</b>	1.2%
<b>Prep. Alim.</b>	6.4%	Brasil 6.4%	Brasil 0.9%	Costa Rica 2.2%	Costa Rica 0.1%	México 0.1%	Brasil 2.2%	México 0.1%	Colombia 0.1%	<b>Prep. Alim.</b>	0.9%

Cuota de mercado de AL en productos y destinos seleccionados, 2012 y 2021



Variación de la cuota de mercado de AL en destinos seleccionados, en puntos porcentuales, 2021 vs 2012



Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de la BACI.

Nota: el diagrama circular muestra la participación en las exportaciones totales agropecuarias de AL en 2021 de los 6 productos en los que AL tuvo la mayor pérdida de competitividad entre 2012 y 2021. La tabla reporta los principales exportadores de AL en destinos seleccionados y su cuota de mercado en cada economía, entre 2012 y 2021. Los histogramas verticales muestran la cuota de mercado de AL en destinos seleccionados en 2012 y 2021. Los gráficos de barras horizontales muestran la variación de la cuota de mercado de AL y sus competidores (eje vertical) en destinos seleccionados, medidos en puntos porcentuales.

productos específicos. Las caídas en la cuota de mercado en la propia región se dieron principalmente frente a la competencia de EE.UU. y la ZE. El período en el que se registró esta baja coincide con la etapa de puesta en vigor y consolidación de los acuerdos comerciales de varios países de AL con esas economías, lo cual parecería haber influido en la pérdida de participación de la región como proveedora de ciertos productos agroalimentarios clave como cereales, lácteos y diferentes tipos de preparaciones alimenticias<sup>58</sup>. Asimismo, otros factores, como los costos de transporte comparativamente altos también habrían influido en este resultado<sup>59</sup>. Un análisis más detallado de los productos en los que AL perdió cuota de mercado frente a sus competidores se presenta en el Anexo Estadístico.

### Desafíos de políticas en un escenario global en transición

Para que el sector agroalimentario continúe contribuyendo al crecimiento económico, a la reducción de la pobreza en la región y a la seguridad alimentaria mundial, los países de ALC deberán reimpulsar la productividad y recuperar competitividad internacional, respondiendo a nuevos y múltiples objetivos y considerando algunas disyuntivas (*trade-offs*). Durante las décadas de 1990 y 2000, la expansión agrícola de ALC fue determinada por un alto crecimiento de la productividad total de los factores (PTF), en promedio superior a 2% anual<sup>60</sup>, y por la aparición en los mercados internacionales de nuevos demandantes que impulsaron los volúmenes y los precios de los productos exportados por la región. Sin embargo, durante el período 2011–2021, el crecimiento de la PTF promedio en la región disminuyó a 0,69% anual y, tal como se detalló en la sección anterior, la región tuvo un rezago en la competitividad externa. Hacia adelante, los tomadores de decisiones deberán adoptar políticas orientadas a revertir estas tendencias, encarando varios desafíos simultáneamente: sostener el crecimiento del sector en un contexto de desaceleración de la demanda externa; facilitar la adaptación al cambio climático considerando su impacto en las ventajas comparativas y los nuevos determinantes de la competitividad; aumentar los excedentes de exportación contribuyendo al mismo tiempo a la reducción del impacto ambiental y a la mitigación de las emisiones de gases de efectos invernadero (GEI); enfrentar una mayor competencia global debido al retorno en auge de las políticas

Las políticas agropecuarias deberán actuar sobre los múltiples determinantes la competitividad.

<sup>58</sup> US Department of Agriculture (2016) y Comisión Europea (2022 y 2023).

<sup>59</sup> FAO y BID (2023).

<sup>60</sup> De acuerdo con Agnew y Hendery (2023) el crecimiento anual promedio de la productividad total de los factores en la agricultura de ALC pasó de 2,11% en 1991–2000 y 2,20% en 2001–2010 a 0,69% en 2011–2021.

industriales; superar las barreras regulatorias asociadas a una nueva generación de certificaciones ambientales, entre otros; todo ello en un contexto de gasto público limitado y capacidades institucionales asimétricas.

La innovación deberá ser acompañada por estrategias de inserción internacional.

El progreso tecnológico es fundamental para enfrentar estos desafíos<sup>61</sup>. Sin embargo, los objetivos de los sistemas de inversión en ciencia, tecnología e innovación agropecuaria son más amplios y complejos que en el pasado, debido a la necesidad de lograr simultáneamente el aumento de la producción y la reducción de su impacto en el medioambiente. Dados estos retos, la expansión de la actividad agrícola no podrá basarse en incrementos de la superficie sino en el aumento de la productividad y la intensificación sostenible de los factores productivos<sup>62</sup>. La inversión en I+D agropecuaria en relación con el PIB agrícola es menor a 1% en la mayoría de los países de ALC y es baja en comparación con otros competidores mundiales como Australia o Canadá<sup>63</sup>. Con lo cual, la política agropecuaria enfrenta el reto de aumentar y mejorar la composición del gasto, creando las condiciones para la activación de mecanismos de financiamiento público-privado. En este sentido, deben priorizarse políticas públicas de modernización productiva de los sistemas alimentarios nacionales basadas en la creación, difusión y adopción tecnológica<sup>64</sup> y coadyuvar estos esfuerzos con estrategias de inserción internacional que faciliten el acceso y la competitividad en los mercados globales<sup>65</sup>.

A pesar de los esfuerzos de liberalización realizados en el ámbito multilateral, las barreras comerciales tradicionales afectan de sobremanera a los productos agroalimentarios exportados por la región y representan un riesgo para la seguridad alimentaria global<sup>66</sup>. Los aranceles en el sector agrícola siguen siendo, en promedio, más elevados que en el resto de las mercancías e incluyen crestas arancelarias que en la práctica inhiben el comercio. Los productos

Las barreras comerciales son altas en el comercio agroalimentario.

<sup>61</sup> Ver Piñeiro y Trigo (2023), que destacan que los objetivos tecnológicos, la existencia de organizaciones de investigación capaces de generar el conocimiento tecnológico necesario (los centros nacionales de investigación agropecuaria en varios países de la región —INIAs—, los centros internacionales como el CGIAR (Consultative Group on International Agricultural Research) y otros programas regionales de investigación y transferencia de tecnología) y la confluencia de intereses económicos y políticos para liderar y financiar dichas instituciones fueron decisivas en los aumentos de los rendimientos en cultivos estratégicos en ALC desde los años 1980 hasta los 2000.

<sup>62</sup> OCDE-FAO (2023).

<sup>63</sup> En base a indicadores ASTI-IFPRI (2021) en Piñeiro y Trigo (2023).

<sup>64</sup> Para una discusión exhaustiva de las propuestas para la región ver Piñeiro y Trigo (2023), Nin Pratt et al. (2023); Trigo, Mateo y Falconi (2013).

<sup>65</sup> Ver Mesquita Moreira y Stein (2019) para algunos casos exitosos de la región.

<sup>66</sup> IICA (2021).



agropecuarios están también sujetos al escalonamiento arancelario implementado por los países importadores que buscan incentivar el procesamiento local, gravando con alícuotas más altas los productos con transformación industrial respecto de las materias primas. Las barreras no arancelarias son más frecuentes en el comercio de productos de origen animal o vegetal y en los alimentos. Además, las restricciones siguen proliferando: aquellas que restringieron el comercio agropecuario en 2022 fueron más del doble de las que se registraron en 2019<sup>67</sup>. Si bien estas medidas responden a preocupaciones legítimas por la salud y el ambiente, también aumentan los costos del comercio y en algunos casos pueden constituir proteccionismo encubierto, si no están basadas en evidencia científica. Incluso en el mercado de la propia región, la ausencia de acuerdos comerciales entre ciertos países impone limitaciones a la expansión del comercio intrarregional. Por lo tanto, estas relaciones bilaterales están regidas por el arancel NMF, que en los productos agrícolas en los países de ALC es en promedio el doble de los no agrícolas<sup>68</sup>. Además, existe una significativa distancia regulatoria entre los sistemas nacionales de inocuidad alimentaria, sanidad vegetal y salud animal, que redundan en costos adicionales significativos para el comercio intrarregional<sup>69</sup>.

A las barreras determinadas por las políticas comerciales se le suma la proliferación de estándares y requisitos de carácter privado, impuestos por las empresas que dominan el comercio agroalimentario global<sup>70</sup>. Por ejemplo, los Estándares Voluntarios de Sostenibilidad (EVS) han surgido como nuevas herramientas orientadas a certificar que los procesos productivos cumplan una serie de requisitos de sostenibilidad social, económica y medioambiental. En 2022 ya había más de 300 EVS activos y unas 450 ecoetiquetas, según el *ITC Standards Map* y el *Ecolabel Index*, respectivamente<sup>71</sup>. Tres cuartos de los EVS se aplican en países de la OCDE y los productos más frecuentemente cubiertos son los agrícolas y los alimentos<sup>72</sup>. Aunque los EVS sean voluntarios, pueden *de facto* convertirse en requisitos obligatorios cuando las empresas que los adoptan dominan los mercados de importación y las que desean exportar no tienen alternativas. Cabe además notar que, debido a los elevados costos de cumplimiento, los pequeños productores, en particular aquellos de los países en desarrollo, tienen mayor probabilidad de quedar excluidos de los mercados internacionales a raíz de la proliferación de estos estándares y la ausencia de estructuras de asistencia técnica adecuadas.

Los estándares privados vienen ganando relevancia en los mercados mundiales.

<sup>67</sup> Ver WTO, ITC y UNCTAD (2021) y la base de datos Global Trade Alert actualizada en septiembre de 2023.

<sup>68</sup> 13,9% y 7,2%, respectivamente. Ver FAO y BID (2023).

<sup>69</sup> Blyde (2023).

<sup>70</sup> FAO e IFPRI (2023).

<sup>71</sup> UNCTAD (2023).

<sup>72</sup> Elamin y Fernandez de Cordoba (2020).

Los nuevos requisitos medioambientales agregan costos a las exportaciones.

Las nuevas exigencias de certificación vinculadas con la protección del medioambiente y el desarrollo de economías bajas en carbono suponen costos adicionales y podrían generar barreras al comercio de productos agroalimentarios, lo que representa un riesgo para la competitividad de la región. Por ejemplo, en 2021, de las 4.933 notificaciones presentadas por los miembros de la OMC, 931 se referían al medio ambiente (casi 20% del total de notificaciones), cinco veces más que dos décadas atrás cuando eran apenas 8% del total. Las economías avanzadas, especialmente la UE, están adoptando estas medidas de manera unilateral mientras que los países de la región carecen de las capacidades y la infraestructura regulatoria para cumplirlas<sup>73</sup>. Por ejemplo, el Pacto Verde de la UE impondrá medidas como la certificación de productos libres de deforestación, el mecanismo de ajuste en frontera por carbono y la aplicación de cláusulas espejo<sup>74</sup>. Para adaptarse a estas nuevas políticas los países de ALC deberán implementar, entre otros, sistemas de trazabilidad que midan con precisión los balances entre emisiones y secuestro de carbono a lo largo de toda la cadena de valor, así como mecanismos de monitoreo para certificar que la producción no se realiza en tierras deforestadas. Estos requerimientos demandan recursos financieros y conocimiento técnico que pueden generar barreras de entrada, especialmente para los pequeños y medianos agricultores.

Además de los instrumentos de protección en frontera, la capacidad de ALC de vender en los mercados externos es afectada por las políticas de apoyo doméstico de los socios comerciales. Estas medidas pueden distorsionar la competencia y, en algunos casos, inclusive ser perjudiciales para el medio ambiente, la salud y la seguridad alimentaria global<sup>75</sup>. Por lo cual está cobrando prominencia la discusión global sobre la reasignación (*repurposing*) de los recursos hacia intervenciones más acordes con los objetivos ambientales. Sin embargo, simultáneamente, se registra también una proliferación de los subsidios para lograr distintos objetivos de política industrial<sup>76</sup>

La proliferación de ayudas internas distorsiona la competencia y pone a la región en desventaja.

<sup>73</sup> OMC (2023e) y Piñeiro y Tejeda Rodríguez (2023).

<sup>74</sup> En abril de 2023, el Parlamento Europeo aprobó un reglamento basado en requisitos obligatorios de diligencia debida para las empresas de la UE que comercialicen materias primas y productos derivados que entrañen riesgos para los bosques. El mecanismo de ajuste en frontera por carbono de la UE tiene por objeto igualar el precio del carbono entre los productos de la UE y los importados. La aplicación de cláusulas espejo busca condicionar las compras a terceros países al cumplimiento de los requisitos internos de la UE, de modo de competir en igualdad de condiciones.

<sup>75</sup> Ver por ejemplo FAO, UNDP y UNEP (2021) y Gautam et al. (2022).

<sup>76</sup> Ver por ejemplo Global Trade Alert (2023) y OECD (2022 y 2023a).

y una alerta sobre los riesgos del “lavado verde” (*greenwashing*)<sup>77</sup>. En el periodo 2020-2022, el apoyo a los productores agropecuarios representaba 15,2% del valor de los ingresos brutos de la finca en los países de la OCDE, y en la OMC, el foro natural para negociar la eliminación de los instrumentos restrictivos para el comercio, no se registran avances sustantivos. Por su parte, las políticas de apoyo en los países de la región son muy heterogéneas. Mientras que algunos se enfocan en la provisión de bienes públicos o en el apoyo para la adopción de tecnologías ambientalmente sostenibles, otros promueven incentivos adversos, que eliminan oportunidades o van en contra de la modernización productiva y de la adaptación y mitigación del cambio climático (Recuadro 10). En este contexto, el reto para ALC es, por un lado, competir con las economías avanzadas en una posición de desventaja presupuestaria y, por el otro, avanzar en la reformulación de las políticas de apoyo a la agricultura, reasignando los recursos escasos hacia la inversión en innovación y la provisión de bienes y servicios públicos críticos para la productividad y competitividad del sector.

Además de las barreras de acceso a los mercados y de las asimetrías en las ayudas domésticas, la competitividad de las exportaciones agrícolas de la región depende también de los costos de transporte y logística, que son superiores en ALC comparado con las economías desarrolladas y son especialmente elevados en el intercambio intrarregional<sup>78</sup>. De hecho, en términos *ad valorem* equivalente, la incidencia de las deficiencias en infraestructura y logística es mayor que la de los aranceles<sup>79</sup>. A

Los costos comerciales son más elevados en el comercio agroalimentario.

modo de ilustración, el Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial, que mide la capacidad de los países para transportar bienes a través de las fronteras de manera rápida y confiable, ubica al promedio para América Latina y el Caribe en 2,7 sobre un máximo de 5. Entre los elementos que conforman el índice, la región cuenta con la valoración más baja en la eficacia de la gestión aduanera<sup>80</sup>. Asimismo, los Indicadores de Facilitación del Comercio de la OCDE, muestran que ALC se encuentra rezagada, particularmente en materia de cooperación entre agencias fronterizas<sup>81</sup>. En este sentido, las iniciativas de facilitación del comercio deben apuntar a simplificar trámites y procedimientos, fortalecer la cooperación regulatoria, favorecer la interoperabilidad de los sistemas nacionales y avanzar en el reconocimiento mutuo de los operadores económicos autorizados, entre otros<sup>82</sup>.

<sup>77</sup> Ver United Nations (2022). El concepto de lavado verde alude a cierta estrategia que utilizan algunas empresas o gobiernos para aparentar ser más respetuosos con el medioambiente de lo que en realidad son.

<sup>78</sup> Mesquita Moreira et al. (2013).

<sup>79</sup> Ohnsorge et al. (2023); FMI (2023b); FAO y BID (2023).

<sup>80</sup> World Bank (2023d).

<sup>81</sup> OECD (2023b).

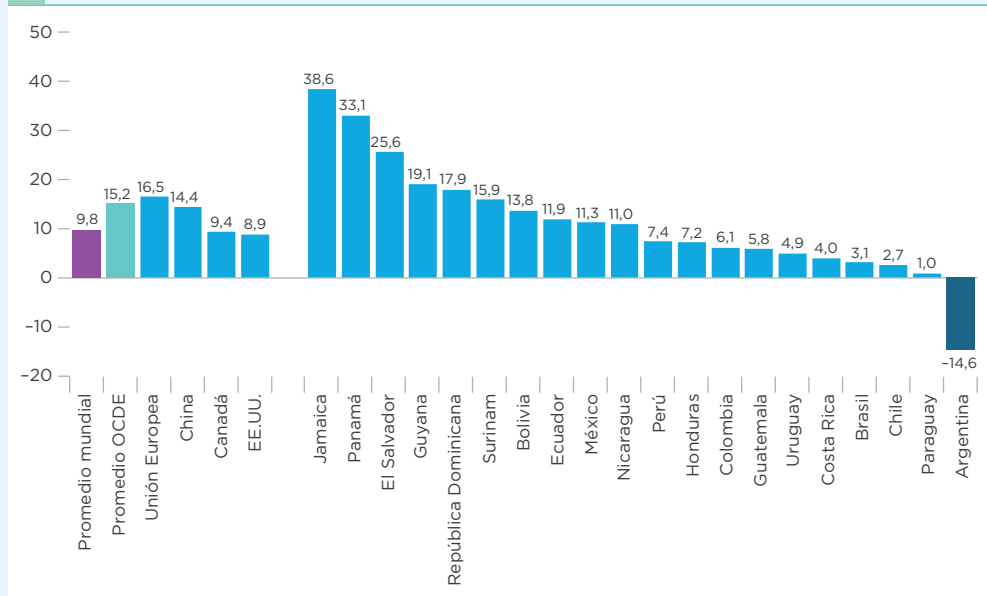
<sup>82</sup> Ver Volpe Martincus (2010 y 2016) y FAO y BID (2023).

**RECUADRO 10: LA MEDICIÓN INTERNACIONAL DE LAS POLÍTICAS DE APOYO A LA AGRICULTURA**

A nivel internacional, el apoyo al sector agrícola es medido por medio del Estimado de la Ayuda Total (EAT) que incluye el Estimado de Apoyo al Consumidor (EAC), el Estimado de Apoyo al Productor (EAP) y el Estimado de Apoyo en Servicios Generales (EASG). El EAP abarca las políticas que modifican los precios y distorsionan los mercados (Apoyo a Precio de Mercado - APM) y las ayudas directas (Apoyo Presupuestario Directo al Productor - AD) como los pagos por unidad producida, los subsidios para reducir los costos de los insumos, los pagos por superficie o número de animales, los complementos a los ingresos de los productores, etc. El informe de seguimiento y evaluación de las políticas agrícolas de la OCDE realiza una estimación del apoyo para 54 países<sup>a</sup> y el Agrimonitor<sup>b</sup> del BID estima estas variables para los países de ALC no incluidos en la muestra de la OCDE.

**ESTIMADO DE APOYO AL PRODUCTOR AGROPECUARIO**

(Países seleccionados, en porcentaje de los ingresos brutos de la finca, promedio 2020-2022)



Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de BID Agrimonitor y OCDE.

Nota: para cada país se reporta el promedio de los últimos tres años disponibles.

A nivel global, el EAP es equivalente a 9,8% de los ingresos brutos de la finca, con una gran heterogeneidad entre países: por ejemplo, la UE otorga el 16,5% y EE.UU. el 8,9%. En promedio, el EAP en los miembros de la OCDE es relativamente alto (15,2%). Las economías emergentes, por su parte, han incrementado notablemente el apoyo en los últimos años. En particular, China, donde el EAP ascendió a 14,4%.

En ALC, se distinguen los países más pequeños del Caribe y Centroamérica, que otorgan apoyo comparativamente alto con relación al promedio mundial, mientras que las economías más grandes, y en particular las sudamericanas, muestran niveles de apoyo sustancialmente menores. Argentina se distingue por tener un apoyo negativo entre los más significativos del mundo, al gravar las exportaciones agropecuarias con derechos de exportación y otras restricciones (-14,6%).

(continúa en la página siguiente)

## RECUADRO 10: LA MEDICIÓN INTERNACIONAL DE LAS POLÍTICAS DE APOYO A LA AGRICULTURA (continuación)

Resulta particularmente relevante comparar la composición del EAP, entre APM y AD en los países de la OCDE y ALC, para evaluar el impacto de los instrumentos de políticas en la eficiencia de los mercados. En los países de la OCDE, el AD representa el 64% del total. Por el contrario, en ALC, el APM es el principal instrumento de política, representando el 72% del total. Es importante destacar que, en las últimas dos décadas, hubo una disminución en el uso del APM por parte de los países de la OCDE, mientras que en ALC no hubo cambios significativos y siguen prevaleciendo instrumentos distorsivos.

Sin embargo, el EASG, que mide el apoyo brindado a los productores agropecuarios en forma de bienes públicos (investigación, sanidad, infraestructura, entre otros), representa el 25% del EAT total en los países de la OCDE. En cambio, en los países de ALC, hay una clara prevalencia del apoyo a bienes públicos que representan el 55% del total. En particular, la inversión en desarrollo y mantenimiento de infraestructura y sistemas de innovación y conocimiento agrícola representa el 70% del EASG en los países de la OCDE, mientras que esta cifra alcanza el 80% en LAC.

Cabe destacar que la composición del gasto, y su concentración en bienes públicos, es importante no solo para asegurar la eficiencia de los mercados y la competencia internacional, sino también para maximizar el impacto en los ingresos de las poblaciones rurales<sup>e</sup>. Asimismo, la I+D es clave para el crecimiento sostenible de la productividad, al permitir un aumento de la producción con la misma o menor cantidad de insumos.

<sup>a</sup> OECD (2023a).

<sup>b</sup> <https://agrimonitor.iadb.org/en/>.

<sup>c</sup> Anríquez et al. (2016).

Este panorama de los componentes de la agenda para relanzar la competitividad comercial de la región y contribuir de esta manera a la seguridad alimentaria mundial revela la existencia de disyuntivas (*trade-offs*) entre los objetivos de las políticas. La más evidente deriva de la necesidad de compatibilizar la ampliación de la oferta exportable de la región con el creciente despliegue de instrumentos para reducir las emisiones de GEI. Para superar este dilema, se debe considerar que la relación del sector agrícola con el cambio climático es de doble vía. Por un lado, los fenómenos climáticos extremos como sequías, altas temperaturas e inundaciones generan menores rendimientos agrícolas o pérdidas de cosechas y los países de la región deben facilitar la adaptación a estos fenómenos para reducir la vulnerabilidad en el largo plazo<sup>83</sup>. Por el otro, los socios comerciales de la región deben reconocer

Es necesario considerar la disyuntiva entre los objetivos de las políticas.

<sup>83</sup> Por ejemplo, Almeida et al. (2020) señalan la necesidad de la inclusión de escenarios de cambio climático como elemento clave en los procesos de toma de decisiones de los ministerios de agricultura y los institutos

que, a través de la intensificación sostenible de la producción, el sector agrícola de ALC tiene el potencial para enfrentar simultáneamente los desafíos de proveer una mayor cantidad de alimentos de un modo eficiente y respetar el medio ambiente.

La región es pionera en las buenas prácticas de agricultura sostenible.

Si bien la mayoría de las emisiones de la región se generan por la agricultura y el cambio de uso de la tierra<sup>84</sup>, el sector agrícola secuestra también carbono por medio de la fotosíntesis realizada por cultivos, pasturas y bosques. En particular, la crítica a la ganadería frecuentemente unifica de manera indebida los sistemas de producción, sin considerar las diferencias existentes entre los sistemas intensivos confinados y los sistemas de pastoreo extensivos, más frecuentes en ALC, que también capturan volúmenes significativos de carbono<sup>85</sup>. Varios países

de la región son pioneros en la ganadería sostenible, los sistemas silvopastoriles y la adopción y difusión de la siembra directa, entre otras buenas prácticas que proveen servicios ecosistémicos<sup>86</sup>. Con lo cual, los compromisos en materia climática aparecen sin duda como desafíos para el sector agroalimentario de la región<sup>87</sup>, pero también podrían ser una oportunidad que debe ser reconocida a nivel internacional.

Para aprovechar este potencial, en los países de ALC es necesaria una renovación de las estrategias de inserción internacional del sector agroalimentario que impulse su competitividad y considere los diferentes elementos del nuevo escenario global. Los ministerios de agricultura y comercio exterior de ALC deberán trabajar conjuntamente en esta estrategia, con una agenda de trabajo de varios frentes, entre los cuales se destacan: la búsqueda del acceso a los mercados en los ámbitos regional y multilateral, acompañada de iniciativas de facilitación y promoción comercial; políticas de CTI para impulsar innovación, productividad e inversiones sostenibles; programas de atracción de inversiones extranjeras directas de largo plazo; desarrollo de capacidades para la convergencia regulatoria y la alineación con los estándares internacionales; ampliación del financiamiento y la asistencia

Se requieren nuevas estrategias de inserción internacional.

de investigación; el apoyo a la investigación y adopción de variedades de cultivos tolerantes a las sequías y al calor; la promoción del riego sostenible; la recuperación de suelos degradados e intensificación sostenible para evitar una mayor deforestación; y la implementación de prácticas y tecnologías climáticamente inteligentes para aumentar la productividad.

<sup>84</sup> Ver Global Carbon Project (2022), IPCC (2023), OCDE, CAF y Comisión Europea (2022), y Li (2021).

<sup>85</sup> Steinfeld et al. (2009) inició el debate dando cuenta del impacto de la producción animal sobre el cambio climático. Estudios más recientes como Ricard y Viglizzo (2020) y Viglizzo et al. (2019) muestran la importancia del método de cálculo para inventariar carbono y de considerar tanto las emisiones como la captura de carbono y, por tanto, el balance neto.

<sup>86</sup> Chacón y Gutman (2022).

<sup>87</sup> Dumas et al. (2022).

técnica, movilizando el sector privado y la cooperación internacional; todo ello en el marco de los compromisos sobre las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional de reducción de emisiones<sup>88</sup>.

Además de implementar nuevas estrategias a nivel nacional, los países de ALC deben también aprovechar el potencial de la integración y cooperación regional. Una participación activa y coordinada en los diálogos y negociaciones internacionales en los foros relevantes, tales como la OMC, la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y en el seguimiento de los consensos de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, son indispensables para destacar el papel fundamental de la región para la agenda global. Esto permitiría movilizar el apoyo de las organizaciones multilaterales. Además, sería un espacio donde enfatizar que deben tenerse en cuenta diferentes realidades debido a que no existe un modelo de producción único, los equilibrios y soluciones son diferentes en cada país, y las transiciones deben realizarse de modo gradual, contando con asistencia técnica y financiera adecuada<sup>89</sup>. Asimismo, la acción colectiva regional es necesaria para enfrentar operativamente los desafíos comunes de las políticas nacionales, como por ejemplo en la apertura de los mercados agroalimentarios regionales, la cooperación regulatoria y aduanera, o los esquemas regionales de CTI<sup>90</sup>.

En definitiva, la región enfrenta un escenario externo desafiante que afecta particularmente al sector agroindustrial. Siendo el principal exportador neto mundial de productos agropecuarios, a pesar de las diferencias entre países, ALC es central para la seguridad alimentaria global. Sin embargo, los factores que impulsaron el dinamismo del sector en las últimas décadas se están diluyendo. De la mano con el sector privado, los gobiernos de ALC deberán reimpulsar la productividad y recuperar competitividad, con políticas públicas integradas que respondan a una multiplicidad de objetivos y resuelvan la disyuntiva de lograr simultáneamente el aumento de la producción y la reducción de su impacto en el cambio climático.

La acción colectiva y la cooperación regional son un activo estratégico.

<sup>88</sup> IPCC (2023).

<sup>89</sup> CAS (2021); IICA (2022).

<sup>90</sup> IICA (2023), CEPAL, FAO e IICA (2023) y Piñeiro et al. (2023).





# Conclusión

A lo largo de 2023 fue evidente la conclusión del rebote comercial pospandemia, a la vez que en el escenario internacional cobraron prominencia algunas tendencias que condicionarán el patrón de inserción externa de la región y su capacidad para sostener el crecimiento económico por medio del comercio en los próximos años.

A medida que, por el lado de la oferta, mejoraban las condiciones del transporte marítimo, los precios de los fletes volvían a los niveles prepandemia y se iban disipando las presiones en las cadenas de suministro globales, empezó a manifestarse el debilitamiento de la demanda externa. Si bien el desempeño comercial de ALC fue mejor que promedio mundial, las exportaciones de bienes de la región entraron en una fase de contracción debido a una caída de los precios y un progresivo debilitamiento de los flujos reales, en tanto que las ventas de servicios se desaceleraron.

Los precios de las exportaciones de la región, que habían sostenido las ventas externas durante el año anterior tras la invasión de Rusia a Ucrania, empezaron a revertirse. Debido a que la caída en los precios de las importaciones fue menor que la registrada en las exportaciones, los términos de intercambio continuaron deteriorándose. Con la notable excepción del petróleo, los indicadores de perspectivas apuntan a una continuidad de la tendencia bajista en los precios de los productos básicos exportados por la región en los próximos meses.

Por su parte, aun manteniéndose en terreno expansivo, los volúmenes de exportación se desaceleraron significativamente. El resultado se debe principalmente a México y Brasil, en contraste con la mayoría de las economías de ALC donde se registraron contracciones. Los envíos a EE.UU. sostuvieron el desempeño exportador, mientras que la demanda externa de China, que tuvo un impulso transitorio con el levantamiento de la política de COVID cero a principios de año, perdió vigor debido a la desaceleración de su economía, en un marco de cambios en el patrón de crecimiento. Para los próximos trimestres, las previsiones de crecimiento económico global continúan sesgadas a la baja y el pesimismo sigue presente en las perspectivas de los operadores comerciales.

En un trasfondo de inestabilidad macroeconómica y creciente fragmentación geopolítica global, los países de ALC mostraron un leve progreso en la integración regional. El coeficiente de comercio intrarregional aumentó y mejoraron algunos

indicadores de la integración productiva. Sin embargo, las limitaciones de la integración física siguen causando altos costos de transacción en las operaciones del comercio exterior y en la dimensión institucional no se registraron avances trascendentes, a pesar de algunas iniciativas puntuales a nivel subregional.

En una perspectiva más amplia, tras la secuencia de shocks de los últimos años, se avizora un entorno comercial crecientemente desafiante para la región. Las previsiones de menor dinamismo estructural del comercio global, el nuevo auge de las políticas industriales y la incorporación en las políticas comerciales de objetivos asociados a la transición a economías bajas en emisiones, tendrán impacto en la capacidad de la región de participar en los mercados mundiales. Pero este entorno brinda también oportunidades. Entre los sectores con potencial sobresalen los alimentos, claves para la seguridad alimentaria global debido a la importancia de ALC en la producción y el comercio mundial.

Luego del boom agroexportador, los factores que impulsaron la expansión internacional del sector en la región se están diluyendo. Por el lado de la demanda, se anticipa una ralentización de la absorción por parte de las economías emergentes, particularmente de China. Mientras que, por el lado de la oferta, la desaceleración de la productividad, la proliferación de las barreras públicas y privadas de acceso a los mercados y los altos costos de las operaciones de comercio exterior respecto a terceros redundaron en una erosión de la competitividad en la mayoría de las economías de la región. Es imperativo revertir esta tendencia.

Un sector agropecuario competitivo en los mercados globales es indispensable no solo para la seguridad alimentaria mundial, sino también para el crecimiento y la reducción de la pobreza en la región. El sector es una fuente de empleo e ingresos relevante para una porción significativa de la población y, por medio del comercio intrarregional, un pilar fundamental de la seguridad alimentaria de los importadores netos de alimentos de la región. Si bien la apertura comercial puede generar impactos distributivos que es necesario compensar, hay evidencia contundente sobre los beneficios de competir en los mercados internacionales.

Sin embargo, los atributos de la competitividad están evolucionando conforme a las preferencias de los consumidores y de los instrumentos de política comercial en los mercados de destino. Es, por lo tanto, urgente adaptarse al cambio de paradigma en curso. Por ejemplo, los requisitos de trazabilidad y certificación de la sostenibilidad ambiental representan un desafío para la competitividad de los productores de la región, particularmente los pequeños y medianos, que necesitan asistencia técnica y financiera para poder integrarse en cadenas de valor sostenibles e inclusivas.

Hacia adelante, los tomadores de decisiones deberán responder a nuevos y múltiples objetivos simultáneamente: sostener el crecimiento del sector en un contexto de desaceleración de la demanda externa; facilitar la adaptación al cambio climático

considerando su impacto en las ventajas comparativas y los nuevos determinantes de la competitividad; aumentar los excedentes de exportación contribuyendo al mismo tiempo a la reducción del impacto ambiental y a la mitigación de las emisiones; enfrentar una mayor competencia global debido a la proliferación de los subsidios; superar las barreras regulatorias asociadas a una nueva generación de certificaciones ambientales, entre otros.

En este sentido, relanzar la competitividad comercial y contribuir de manera sostenible a la seguridad alimentaria regional y mundial, revela la existencia de disyuntivas, o trade-offs, entre los objetivos de las políticas. La más evidente deriva de la necesidad de compatibilizar la ampliación de la oferta exportable de la región con la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El progreso tecnológico es fundamental para lograr ambos objetivos. No obstante, por un lado, esta disyuntiva vuelve más complejos los objetivos de los sistemas de inversión en ciencia, tecnología e innovación agropecuaria. Por el otro, las políticas comerciales de los socios y los requerimientos de los operadores comerciales privados no se limitan a instrumentos de protección en la frontera, sino que regulan crecientemente ámbitos relacionados con el modo de producción y las políticas públicas domésticas.

Consecuentemente, las políticas de desarrollo productivo interno y de inserción internacional externa deben ser vistas como dos pilares complementarios de una misma agenda. Ante estos retos, de la mano con el sector privado, los ministerios de agricultura y comercio exterior deberán trabajar conjuntamente para reimpulsar la productividad y recuperar competitividad, con políticas integradas que respondan a una multiplicidad de objetivos y contribuyan a superar la disyuntiva de lograr simultáneamente el aumento de la producción y la reducción de su impacto en el medioambiente y el cambio climático.



# Referencias bibliográficas

- Agnew, J. y S. Hendery (2023). Global Agricultural Productivity Report: Every Farmer, Every Tool. Virginia Tech College of Agriculture and Life Sciences. <https://globalagriculturalproductivity.org/2023-gap-report/>.
- Almeida, J., A. Rios, S. Prager, B. Schiek y C. Gonzalez (2020). Vulnerabilidad al cambio climático e impactos económicos en el sector agrícola en América Latina y el Caribe. Nota técnica BID IDB-TN-1985. <http://dx.doi.org/10.18235/0002580>.
- Altuzarra, A., R. Bustillo y C. Rodriguez (2023). Is World Trade Slowing Down? New Evidence on Trade-Income Elasticity. *Panoeconomicus*, 70(2), 191-217. <https://doi.org/10.2298/PAN190722013A>.
- Anríquez, G., W. Foster, J. Ortega, C. Falconi y C.P. De Salvo (2016). Gasto público y el desempeño de la agricultura en América Latina y el Caribe. Documento de trabajo BID IDB-WP-722. <https://publications.iadb.org/es/publicacion/17161/gasto-publico-y-el-desempeno-de-la-agricultura-en-america-latina-y-el-caribe>.
- Bekkers, E., E. Corong, J. Métivier y D. Orlov (2023). How Will Global Trade Patterns Evolve in the Long Run? Staff Working Paper ERSD-2023-03. WTO Economic Research and Statistics Division. [https://www.wto.org/english/res\\_e/reser\\_e/ersd202303\\_e.pdf](https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd202303_e.pdf).
- BID INTAL (2023). Connexa No. 19: Síntesis de información y datos sobre integración y comercio. <https://publications.iadb.org/es/connexa-no-19-septiembre-2023-sintesis-de-informacion-y-datos-sobre-integracion-y-comercio>.
- Blyde, J. (2023, forthcoming). ¿Barreras o facilitadores? Hacia medidas técnicas compatibles con el comercio en América Latina y el Caribe. BID.
- CAS (2021). "Principios y valores de la región para la producción de alimentos en el marco del desarrollo sostenible." Consejo Agropecuario del Sur. <http://consejocas.org/wp-content/uploads/2021/05/Declaraci%C3%B3n-I.-Principios-y-valores-de-la-regi%C3%B3n-para-la-producci%C3%B3n-de-alimentos-en-el-marco-del-Desarrollo-Sostenible.pdf>.
- CEPAL, FAO e IICA (2023). Perspectivas de la Agricultura y del Desarrollo Rural en las Américas: una mirada hacia América Latina y el Caribe 2023-2024.

- <https://repositorio.iica.int/bitstream/handle/11324/21836/Informe%20Perspectivas%20IICA-FAO-CEPAL%202023.pdf?sequence=5&isAllowed=y>.
- CEPAL, FAO y PMA (2022). Hacia una seguridad alimentaria y nutricional sostenible en América Latina y el Caribe en respuesta a la crisis alimentaria mundial. CEPAL. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/48531-seguridad-alimentaria-nutricional-sostenible-america-latina-caribe-respuesta-la>.
- Cerutti, E., G. Gopinath y A. Mohommad (2019). Los efectos de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Blog FMI. <https://www.imf.org/es/Blogs/Articles/2019/05/23/blog-the-impact-of-us-china-trade-tensions>.
- Chacón, K. y D. Gutman (2022). *Hitos de una agricultura sustentable en las Américas*. IICA. <https://repositorio.iica.int/handle/11324/21245>.
- Comisión Europea (2022). Evaluación ex post de la implementación del Acuerdo Comercial entre la UE y sus Estados Miembros, y Colombia, Perú y Ecuador. Informe final. Vol. I, Informe principal. <https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/f09dba9e-aa5a-11ec-83e1-01aa75ed71a1>.
- Comisión Europea (2023). Impacto de la aplicación de la parte IV (pilar comercial) del Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica. Documento de trabajo de la Comisión. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=SWD%3A2023%3A220%3AFIN>.
- Díaz-Bonilla E. (2023). ¿Qué es seguridad alimentaria y nutricional y cómo medirla? Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. <https://repositorio.iica.int/handle/11324/21407>.
- Díaz-Bonilla, E. (2015). Lost in Translation: The Fractured Conversation about Trade and Food Security. The State of Agricultural Commodity Markets 2015–16 Background Paper. FAO. <https://www.fao.org/publications/card/es/c/1ed06276-bd86-44d3-be65-4b07965b6fa5/>.
- Dumas, P., S. Wirsenius, T. Searchinger, N. Andrieu y A. Vogt-Schilb (2022). Opciones de la agricultura y los cambios del uso del suelo para alcanzar cero emisiones netas en América Latina y el Caribe. Documento de trabajo BID WP-01377. <http://dx.doi.org/10.18235/0004427>.
- Elamin, N. y Fernandez de Cordoba S. (2020). The Trade Impact of Voluntary Sustainability Standards: A Review of Empirical Evidence: UNCTAD Research Paper No. 50. UNCTAD. [https://unctad.org/system/files/official-document/ser-rp-2020d9\\_en.pdf](https://unctad.org/system/files/official-document/ser-rp-2020d9_en.pdf)
- FAO (1996). Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial. <https://www.fao.org/3/w3613s/w3613s00.htm>.
- FAO (2021). Resultados de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios. <https://www.fao.org/3/ng896es/ng896es.pdf>.
- FAO (2022). El estado de los mercados de productos básicos agrícolas 2022: la geografía del comercio alimentario y agrícola: enfoques de políticas para

- lograr el desarrollo sostenible. <https://www.fao.org/3/cc0471es/online/cc0471es.html>.
- FAO e IFPRI (2023). La seguridad alimentaria y el comercio agroalimentario en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile. <https://www.fao.org/documents/card/es/c/cc8592es>.
- FAO y BID (2023, forthcoming). Oportunidades para promover el comercio agroalimentario intrarregional en América Latina y el Caribe. BID/FAO.
- FAO, IFAD, UNICEF, WFP y OMS (2023). El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2023. Urbanización, transformación de los sistemas agroalimentarios y dietas saludables a lo largo del continuo rural-urbano. FAO. <https://www.fao.org/documents/card/es/c/CC6550ES>.
- FAO, UNDP y UNEP (2021). A Multi-Billion-Dollar Opportunity-Repurposing Agricultural Support to Transform Food Systems. FAO. <https://doi.org/10.4060/cb6562en>.
- FMI (2023a). Informes de perspectivas de la economía mundial, julio de 2023: Resiliencia en el corto plazo y retos persistentes. <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2023/07/10/world-economic-outlook-update-july-2023>.
- FMI (2023b). Informes de perspectivas de la economía mundial, octubre de 2023: Abordar las divergencias mundiales. <https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2023/10/10/world-economic-outlook-october-2023>.
- FMI, GBM, FAO, OMC y PMA (2022). Segunda declaración conjunta de las máximas autoridades del FMI, GBM, FAO, OMC y PMA sobre la crisis mundial de seguridad alimentaria y nutrición. Septiembre. <https://www.bancomundial.org/es/news/statement/2022/09/21/second-joint-statement-by-the-heads-of-fao-imf-wbg-wfp-and-wto-on-the-global-food-security-and-nutrition-crisis>.
- Gautam, M., D. Laborde, A. Mamun, W. Martin, V. Pineiro y R. Vos (2022). Repurposing Agricultural Policies and Support: Options to Transform Agriculture and Food Systems to Better Serve the Health of People, Economies, and the Planet. World Bank Group. <http://hdl.handle.net/10986/36875>.
- Giordano, P. (ed.) (2009). Trade and Poverty in Latin America. IDB. <https://publications.iadb.org/en/trade-and-poverty-latin-america>.
- Giordano, P., A. Ramos Martínez, K. Michalczewsky y B. Ramos (2017). Monitor de Comercio e Integración 2017: Más allá de la recuperación: la competencia por los mercados en la era digital. BID. <https://publications.iadb.org/es/publicacion/17329/monitor-de-comercio-e-integracion-2017-mas-alla-de-la-recuperacion-la-competencia>.
- Giordano, P., R. Campos y K. Michalczewsky (2022). Monitor de Comercio e Integración 2022: Shock tras shock: América Latina y el Caribe frente a las turbulencias del comercio global. BID. <http://dx.doi.org/10.18235/0004540>.

- Giordano, P., R. Campos, J. De Angelis, K. Michalczewsky, C. Ortiz de Mendivil y A. Ramos (2019). Monitor de Comercio e Integración 2019: Cuesta arriba: América Latina y el Caribe frente a la desaceleración del comercio mundial. BID. <http://dx.doi.org/10.18235/0001993>.
- Giordano, P., R. Campos, K. Michalczewsky y J. De Angelis (2021). Monitor de Comercio e Integración 2021: El día después: La recuperación comercial de América Latina y el Caribe tras la pandemia. BID. <http://dx.doi.org/10.18235/0003776>.
- Global Carbon Project (2022). Global Carbon Budget 2022. <https://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/22/presentation.htm>.
- Global Trade Alert (n.d.). GTA Database. [https://www.globaltradealert.org/data\\_extraction](https://www.globaltradealert.org/data_extraction) (consultado en noviembre de 2023).
- Hansen, M.C. et al. (2013). High-Resolution Global Maps of 21st-Century Forest Cover Change. *Science*, 342(6160), 850-853. <https://doi.org/10.1126/science.1244693>.
- IICA (2021). Los sistemas alimentarios: una visión desde la agricultura de las Américas. Documento para discusión. <https://repositorio.iica.int/handle/11324/18599?locale-attribute=es>.
- IICA (2022). Mensaje de los Ministerios y Secretarías de Agricultura y Ganadería de las Américas hacia la COP27 de la CMNUCC-Egipto 2022. <https://repositorio.iica.int/handle/11324/21112>.
- IICA (2023). Alianza continental para la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible en las Américas. <https://repositorio.iica.int/handle/11324/21946>.
- Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2023). Comércio exterior do agronegócio: primeiro semestre de 2023, 59(7). [https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/wp-content/uploads/2023/07/230718\\_cc\\_60\\_nota\\_7\\_comercio\\_exterior\\_agro.pdf](https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/wp-content/uploads/2023/07/230718_cc_60_nota_7_comercio_exterior_agro.pdf).
- IPCC (2023). AR6 Synthesis Report Climate Change 2023. [https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC\\_AR6\\_SYR\\_LongerReport.pdf](https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_LongerReport.pdf).
- J.P. Morgan (2023). J.P. Morgan Global Manufacturing PMI™. Global Manufacturing Output Returns to Growth as Supply Chain Constraints Ease and Mainland China Reopens. 1 de marzo. <https://www.pmi.spglobal.com/Public/Home/PressRelease/cd93b7b0f36c4fd096045b4b93dd0fbc>.
- Li, K. (2021). Footprint of Export-Related GHG Emissions from Latin America and the Caribbean. BID Documento de trabajo serie 1265. <http://dx.doi.org/10.18235/0003646>.
- Lódola, A. y N. Picón (2023). Cadenas de valor agroalimentarias en Argentina: año 2021. Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. <http://sedici.unlp.edu>



- .ar/bitstream/handle/10915/153783/Documento\_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- Mesquita Moreira, M. y E.H. Stein (2019). De promesas a resultados en el comercio internacional: Lo que la integración global puede hacer por América Latina y el Caribe BID. <http://dx.doi.org/10.18235/0001886>.
- Mesquita Moreira, M., Blyde, J. S., Volpe Martincus, C. y Molina, D. (2013). Muy lejos para exportar: Los costos internos de transporte y las disparidades en las exportaciones regionales en América Latina y el Caribe. BID. <https://publications.iadb.org/es/publicacion/17434/muy-lejos-para-exportar-los-costos-internos-de-transporte-y-las-disparidades-en>.
- Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2023). Balança comercial do agronegócio. Junio. <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/exportacoes-do-agronegocio-batem-recorde-no-semester-com-alta-de-4-5/NotaimpresaExportaes.pdf>.
- Morris, M. et al. (2021). Future Foodscapes: Re-Imagining Agriculture in Latin America and the Caribbean. World Bank Group. <http://documents1.worldbank.org/curated/en/942381591906970569/pdf/Future-Foodscapes-Re-imagining-Agriculture-in-Latin-America-and-the-Caribbean.pdf>.
- Naciones Unidas (2021). Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios. <https://www.un.org/es/food-systems-summit>.
- Nin Pratt A., G. Stads, L. de los Santos y G. Muñoz (2023). Desatando la innovación: evaluación del papel de la I&D agropecuaria en América Latina y el Caribe. <http://dx.doi.org/10.18235/0005006>.
- OCDE, CAF y Comisión Europea (2022). Perspectivas Económicas de América Latina: Hacia una transición verde y justa. OCDE. <https://doi.org/10.1787/3d5554fc-en>.
- OCDE-FAO (2019). OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2019-2028. [https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/ocde-fao-perspectivas-agricolas-2019-2028\\_7b2e8ba3-es](https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/ocde-fao-perspectivas-agricolas-2019-2028_7b2e8ba3-es).
- OCDE-FAO (2023). OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2023-2032. [https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/ocde-fao-perspectivas-agricolas-2023-2032\\_2ad6c3ab-es](https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/ocde-fao-perspectivas-agricolas-2023-2032_2ad6c3ab-es).
- OECD (2022). Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2022. <https://www.oecd.org/publications/agricultural-policy-monitoring-and-evaluation-22217371.htm>.
- OECD (2023a). Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2023: Adapting Agriculture to Climate Change. <https://doi.org/10.1787/b14de474-en>.
- OECD (2023b). OECD Trade Facilitation Indicators: Monitoring Facilitation Reforms Up to 2023. <https://issuu.com/oecd.publishing/docs/oecd-trade-facilitation-update-2023>.

- Ohnsorge, F. y L. Quaglietti (2023). Trade as an Engine of Growth: Sputtering but Fixable. Policy Research Working Paper 10356. World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/4861eed9-4d82-49a0-9c2c-1d24cf9b0069/content>.
- OMC (2022). Informe sobre el comercio mundial 2022. Cambio climático y comercio internacional. [https://www.wto.org/english/res\\_e/publications\\_e/wtr22\\_e.htm](https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wtr22_e.htm).
- OMC (2023a). La OMC reduce la previsión de crecimiento del comercio para 2023 en un contexto de desaceleración del sector manufacturero mundial. 5 de octubre. [https://www.wto.org/spanish/news\\_s/news23\\_s/tfore\\_05oct23\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/news_s/news23_s/tfore_05oct23_s.htm).
- OMC (2023b). El Barómetro sobre el Comercio de Mercancías se estabiliza y marca un posible punto de inflexión para el comercio. 31 de mayo. [https://www.wto.org/spanish/news\\_s/news23\\_s/wtoi\\_31may23\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/news_s/news23_s/wtoi_31may23_s.htm).
- OMC (2023c). El Barómetro sobre el Comercio de Mercancías indica un repunte del comercio respaldado por una fuerte demanda de vehículos. 24 de agosto. [https://www.wto.org/spanish/news\\_s/news23\\_s/wtoi\\_24aug23\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/news_s/news23_s/wtoi_24aug23_s.htm).
- OMC (2023d). Los Miembros de la OMC facilitan las importaciones y reducen las restricciones al comercio, pero las restricciones a la exportación de alimentos subsisten. 27 de julio. [https://www.wto.org/spanish/news\\_s/news23\\_s/tm\\_wto\\_27jul23\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/news_s/news23_s/tm_wto_27jul23_s.htm).
- OMC (2023e). Comité de Comercio y Medio Ambiente - Base de datos sobre medio ambiente para 2021 - Nota de la Secretaría. 23 de febrero. <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=s:/WT/CTE/EDB21.pdf&Open=True>.
- Peterson Institute for International Economics (2023). What's Next for China's Economy? 7 de septiembre. Evento virtual. <https://www.piie.com/events/whats-next-chinas-economy>.
- Piñeiro, M. y A. Tejada Rodríguez (2023). Los cuatro “game changers” del contexto internacional y la inserción argentina. GPS. <https://grupogpps.org/wp-content/uploads/2023/08/Los-Game-Changers-del-contexto-internacional-y-la-insercion-Argentina-Brief-GPS-Agosto-2023.pdf>.
- Piñeiro, M. y E. Trigo (2023). La innovación tecnológica agropecuaria en América Latina: Reflexiones sobre la historia y propuestas para la situación actual. IICA. <https://drive.google.com/file/d/1F2A8-n4VlIBZMfXlIEOpZi60Pt39wARE/view>.
- Piñeiro, M., C. Luiselli, A. Ramos y E. Trigo (2021). El sistema alimentario global: una perspectiva desde América Latina. Teseo Press. <https://www.teseopress.com/elsistemaalimentarioglobal/>.
- Piñeiro, M., G. Abraham, D. Rodríguez, A. Campos y A. Sarquis (2023). Fortalecimiento de la acción colectiva en el comercio agroalimentario para potenciar el

- papel de la región en el desarrollo económico, la seguridad alimentaria y la sustentabilidad global. IICA. <https://repositorio.iica.int/handle/11324/21824>.
- Ricard, M.F. y E.F. Viglizzo (2020). Improving Carbon Sequestration Estimation Through Accounting Carbon Stored in Grassland Soil. *MethodsX*, 7, 100761. <https://doi.org/10.1016/j.mex.2019.12.003>.
- Steinfeld, H., P. Gerber, T. Wassenaar, V. Castel, M. Rosales y C. De Haan (2006). La larga sombra del ganado. Problemas ambientales y opciones. FAO. <https://www.fao.org/3/a0701s/a0701s.pdf>.
- The Economist (2023). China's Economy is in Desperate Need of Rescue. 24 de agosto. <https://www.economist.com/finance-and-economics/2023/08/24/chinas-economy-is-in-desperate-need-of-rescue>.
- Trigo, E., N. Mateo y C. Falcioni (2013). Innovación agropecuaria en América Latina y el Caribe: Escenarios y mecanismos institucionales. Nota técnica BID IDB-TN-528. <https://publications.iadb.org/es/publicacion/15343/innovacion-agropecuaria-en-america-latina-y-el-caribe-escenarios-y-mecanismos>.
- UNCTAD (2023). Voluntary Sustainability Standards in International Trade. [https://unctad.org/system/files/official-document/ditctab2022d8\\_en.pdf](https://unctad.org/system/files/official-document/ditctab2022d8_en.pdf).
- United Nations (2022). Integrity Matters: Net Zero Commitments by Businesses, Financial Institutions, Cities and Regions. Report of the High-Level Expert Group on the Net Zero Emissions Commitments of Non-State Entities. [https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/high-level\\_expert\\_group\\_n7b.pdf](https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/high-level_expert_group_n7b.pdf).
- Uruguay XXI (2022). Sector agrícola en Uruguay. <https://www.uruguayxxi.gub.uy/uploads/informacion/20c2018b1a2e68514020b55bcd11b62c6874640e.pdf>.
- US Department of Agriculture (2016). Free Trade Agreements and US Agriculture. International Agricultural Trade Report. Foreign Agricultural Service. Junio. [https://fas.usda.gov/sites/default/files/2016-06/2016-06\\_iatr\\_ftas.pdf](https://fas.usda.gov/sites/default/files/2016-06/2016-06_iatr_ftas.pdf).
- Viglizzo, E.F., M.F. Ricard, M.A. Taboada y G. Vázquez Amábile (2019). Reassessing the Role of Grazing Lands in Carbon-Balance Estimations: Meta-Analysis and Review. *Science of the Total Environment*, 661, 531-542. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.01.130>.
- Volpe Martincus, C. (2010). Odyssey in International Markets: An Assessment of the Effectiveness of Export Promotion in Latin America and the Caribbean. BID. <https://publications.iadb.org/en/odyssey-international-markets-assessment-effectiveness-export-promotion-latin-america-and-caribbean>.
- Volpe Martincus, C. (2016). Cómo salir del laberinto fronterizo: Una evaluación de las iniciativas de facilitación del comercio en América Latina y el Caribe. BID. <https://publications.iadb.org/es/publicacion/17200/como-salir-del-laberinto-fronterizo-una-evaluacion-de-las-iniciativas-de>.

World Bank (2023a). Global Economic Prospects. <https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects>.

World Bank (2023b). China Economic Update, June 2023: Sustaining Growth through the Recovery and Beyond. <https://openknowledge.worldbank.org/bitstreams/1455dc02-21ba-4a6e-b5ec-7f9397ce4fd5/download>.

World Bank (2023c). Food Security Update. 28 de septiembre. <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/40ebbf38f5a6b68bfc11e5273e1405d4-0090012022/related/Food-Security-Update-XCII-9-28-23.pdf>.

World Bank (2023d). Logistics Performance Index. <https://lpi.worldbank.org/>.

WTO, ITC y UNCTAD (2021). World Tariff Profiles 2021. Non-Tariff Measures: Estimating Analytical Indicators Using UNCTAD's Trade Analysis Information System (TRAINS). [https://www.wto.org/english/res\\_e/booksp\\_e/tariff\\_profiles21\\_e.pdf](https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/tariff_profiles21_e.pdf).

# Anexo Estadístico

## Análisis de la competitividad por países

En el presente anexo estadístico se proporciona información adicional al análisis de competitividad presentado en el Capítulo 4. Por un lado, se reportan los datos correspondientes a la descomposición de las tasas de variación de las exportaciones reales por país de AL entre 2012 y 2021. La tasa de variación de las exportaciones de cada país de la región se divide en tres componentes estructurales determinados por la demanda (efectos global, producto y destino) y en un componente relacionado con el desempeño por el lado de la oferta (efecto competitividad) (Cuadro A1). La contribución del efecto competitividad se puede desagregar por tipo de rubro (Cuadro A2) y, a su vez, dentro del conjunto de productos agroalimentarios, por destino (Cuadro A3). En el Cuadro A4 se desagrega el efecto competitividad en la variación de las exportaciones del sector agroalimentario exclusivamente, por capítulo del SA. Por otro lado, se presentan los cuadros detallando la variación de las cuotas de mercados de los principales proveedores a nivel global en los sectores agroalimentarios que tuvieron las variaciones de competitividad más significativas en el período 2012-2021 (Cuadros A5-A13).

## Descomposición de la variación de las exportaciones

### CUADRO A1 • COMPONENTES DE LA VARIACIÓN DE LAS EXPORTACIONES

(Tasas de variación, porcentajes y puntos porcentuales, 2012-2021)

País	Global	Producto	Destino	Competitividad	Tasa de variación (%)
Argentina	27,9%	6,5%	-3,5%	-23,4%	7,6%
Bolivia	27,9%	0,1%	-0,4%	-19,1%	8,5%
Brasil	27,9%	-0,5%	-3,3%	20,7%	44,8%
Chile	27,8%	-2,1%	-4,9%	-22,9%	-2,0%
Colombia	27,9%	-5,1%	25,1%	-49,2%	-1,2%
Costa Rica	27,9%	10,7%	35,7%	-37,4%	36,9%
Ecuador	27,9%	-3,9%	10,1%	25,1%	59,3%
El Salvador	27,9%	-4,6%	25,9%	-27,7%	21,5%
Guatemala	27,9%	0,4%	17,7%	-15,9%	30,2%
Honduras	27,9%	0,8%	3,8%	-0,7%	31,8%
México	27,9%	3,0%	5,3%	3,3%	39,6%
Nicaragua	27,9%	5,6%	7,9%	2,2%	43,7%
Panamá	27,9%	-1,8%	5,2%	158,2%	189,6%
Paraguay	27,9%	6,0%	-10,7%	1,8%	25,1%
Perú	27,9%	14,4%	1,8%	-35,0%	9,1%
República Dominicana	27,9%	-4,2%	24,1%	0,6%	48,4%
Uruguay	27,9%	11,2%	5,6%	-34,7%	10,1%

Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de la BACI, COMTRADE e INTEGRA.

## CUADRO A2 • EFECTO COMPETITIVIDAD EN LA VARIACIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR RUBROS

(Puntos porcentuales, 2012-2021)

País	Productos Agroalimentarios	Combustibles y Energía	Manufacturas Industriales	Minerales, Metales y sus Manufacturas	Contribución a la variación de las exportaciones
Argentina	-11,5%	-0,1%	-9,0%	-2,8%	-23,4%
Bolivia	-4,7%	-9,9%	-0,3%	-4,3%	-19,1%
Brasil	8,2%	7,0%	9,0%	-3,5%	20,7%
Chile	-8,7%	-0,0%	-6,1%	-8,1%	-22,9%
Colombia	0,5%	-35,6%	-3,3%	-10,7%	-49,2%
Costa Rica	-25,8%	-0,1%	-7,3%	-4,2%	-37,4%
Ecuador	21,5%	-10,3%	-3,8%	17,7%	25,1%
El Salvador	-18,4%	0,5%	-4,9%	-4,9%	-27,7%
Guatemala	-6,0%	-0,7%	-8,9%	-0,2%	-15,9%
Honduras	-3,9%	-0,8%	8,9%	-4,9%	-0,7%
México	1,8%	-0,5%	7,6%	-5,7%	3,3%
Nicaragua	-14,8%	-1,0%	20,9%	-2,8%	2,2%
Panamá	-20,1%	0,3%	-0,1%	178,1%	158,2%
Paraguay	13,8%	-20,3%	7,5%	0,9%	1,8%
Perú	-1,1%	-4,6%	-1,8%	-27,6%	-35,0%
Rep. Dominicana	2,0%	0,9%	-2,3%	-0,1%	0,6%
Uruguay	-25,2%	-1,6%	-5,6%	-2,3%	-34,7%

Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de la BACI, COMTRADE e INTEGRA.

### CUADRO A3 • EFECTO COMPETITIVIDAD EN LA VARIACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS POR DESTINOS

(Puntos porcentuales, 2012-2021)

País	Contribución a la variación de las exportaciones de Productos Agroalimentarios					
	América Latina	China	Estados Unidos	Zona Euro	Resto del Mundo	
Argentina	-8,5%	0,2%	-2,4%	-0,3%	-0,3%	-11,5%
Bolivia	0,6%	1,4%	-6,2%	-0,8%	0,3%	-4,7%
Brasil	0,7%	7,7%	-1,8%	1,2%	0,4%	8,2%
Chile	-2,1%	1,2%	-4,0%	-1,5%	-2,2%	-8,7%
Colombia	-0,8%	0,2%	-1,2%	0,6%	1,6%	0,5%
Costa Rica	-20,0%	0,4%	-0,7%	-7,3%	1,7%	-25,8%
Ecuador	-2,9%	14,6%	4,5%	1,3%	4,0%	21,5%
El Salvador	-12,9%	1,0%	-0,4%	-4,5%	-1,6%	-18,4%
Guatemala	-9,2%	0,6%	2,3%	-3,9%	4,2%	-6,0%
Honduras	-0,2%	0,0%	1,1%	-4,5%	-0,4%	-3,9%
México	-0,2%	0,1%	-0,4%	2,4%	0,1%	1,8%
Nicaragua	-1,0%	-2,7%	-13,1%	1,4%	0,6%	-14,8%
Panamá	-2,0%	2,0%	-11,8%	-11,2%	2,9%	-20,1%
Paraguay	44,8%	0,1%	-20,5%	0,2%	-10,8%	13,8%
Perú	-2,0%	-0,7%	-1,8%	2,3%	1,3%	-1,1%
Rep. Dominicana	-10,3%	-0,1%	-1,3%	9,3%	4,4%	2,0%
Uruguay	-5,0%	13,2%	-33,0%	0,8%	-1,2%	-25,2%

Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de la BACI, COMTRADE e INTEGRA.



**CUADRO A4 • EFECTO COMPETITIVIDAD EN LA VARIACIÓN DE LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS POR CAPÍTULO DEL SA**  
(Puntos porcentuales, 2012-2021)

Capítulo	Descripción	Rep.																
		Argentina	Bolivia	Brasil	Chile	Colombia	Costa Rica	Dominicana	Ecuador	Guatemala	Honduras	México	Nicaragua	Panamá	Paraguay	El Salvador	Uruguay	
01	ANIMALES VIVOS.	0,0%	0,0%	-0,4%	-0,2%	-0,3%	0,0%	-0,1%	0,0%	0,0%	-0,1%	0,0%	-0,2%	-0,5%	-0,2%	0,0%	0,0%	2,0%
02	CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES.	1,0%	0,7%	0,3%	-0,1%	0,4%	0,1%	-0,1%	0,0%	-0,7%	-1,1%	0,1%	-5,3%	-1,4%	-0,1%	16,8%	-0,1%	7,7%
03	PESCADOS Y CRUSTACEOS...	0,3%	0,0%	0,0%	1,8%	-0,2%	-1,4%	-0,1%	23,1%	-0,2%	-1,2%	-0,1%	-0,6%	-6,5%	0,7%	0,0%	0,1%	-0,9%
04	LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS...	-0,7%	0,1%	0,0%	-0,2%	0,1%	-1,9%	-0,4%	-0,3%	-0,2%	-0,2%	0,0%	-1,5%	-1,3%	-0,4%	0,2%	0,2%	-1,6%
05	LOS DEMÁS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL ...	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	-0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,4%	0,0%	0,0%
06	PLANTAS VIVAS Y...	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	-0,7%	0,0%	0,5%	0,3%	0,0%	0,0%	0,2%	-0,1%	0,0%	0,0%	-0,1%	0,0%
07	HORTALIZAS, ...	-0,2%	-0,2%	0,1%	-0,1%	0,0%	-1,0%	-1,1%	-0,3%	-0,3%	0,2%	-0,9%	-1,2%	0,0%	0,0%	-0,3%	-0,4%	0,0%
08	FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES, ...	-0,5%	-0,6%	0,1%	-3,5%	-0,3%	-2,0%	3,0%	-0,8%	-1,2%	-3,4%	0,8%	0,5%	-1,6%	6,9%	0,2%	0,0%	-0,2%
09	CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS.	-0,2%	-0,3%	0,9%	0,0%	2,2%	-1,6%	-0,1%	-0,6%	2,2%	-2,0%	-0,2%	-5,0%	-2,0%	-0,9%	0,4%	-4,1%	0,0%
10	CEREALES.	-6,8%	-0,6%	-2,6%	-0,4%	0,0%	-0,2%	-10,7%	0,0%	-0,8%	0,0%	0,7%	-0,5%	0,0%	-0,4%	-13,4%	-0,7%	-19,2%
11	PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA; ...	-0,1%	-0,1%	0,0%	0,1%	-0,5%	-0,3%	-0,6%	0,0%	-0,1%	0,2%	0,0%	0,2%	0,0%	-0,1%	-0,3%	-0,6%	0,5%
12	SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS; ...	-2,8%	-7,1%	6,9%	-0,4%	-0,3%	-0,6%	-0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	-1,7%	-0,1%	0,1%	-1,4%	0,0%	-19,9%
13	GOMAS, RESINAS Y DEMÁS ...	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-0,1%
14	DEMÁS PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL, ...	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
15	GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES; ...	-0,9%	1,2%	-0,3%	0,2%	0,4%	-1,0%	0,2%	-1,8%	2,7%	1,1%	0,0%	-0,6%	1,8%	-0,8%	3,2%	-0,1%	-0,3%
16	PREPARACIONES DE CARNE; ...	0,0%	0,1%	-0,3%	-1,3%	-0,1%	-1,8%	-0,1%	1,3%	-0,4%	0,3%	-0,1%	0,1%	-1,7%	-1,4%	0,0%	-3,8%	0,2%
17	AZÚCARES Y ARTÍCULOS DE CONFITERÍA.	0,0%	1,6%	-0,2%	0,0%	-0,6%	0,2%	-0,9%	0,0%	-1,3%	-0,3%	-0,1%	-0,5%	-1,4%	0,1%	0,2%	0,2%	0,3%
18	CACAO Y SUS PREPARACIONES.	-0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-0,8%	2,9%	0,0%	-0,1%	0,0%	0,1%	-0,1%	0,5%	0,0%	-0,1%	0,1%

(continúa en la página siguiente)

**CUADRO A4 • EFECTO COMPETITIVIDAD EN LA VARIACIÓN DE LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIOS POR CAPÍTULO DEL SA**  
(Puntos porcentuales, 2012-2021) (continuación)

Capítulo	Descripción	Argentina	Bolivia	Brasil	Chile	Colombia	Costa Rica	Dominicana	Ecuador	Guatemala	Honduras	México	Nicaragua	Panamá	Paraguay	El Salvador	Uruguay	
19	PREPARACIONES A BASE DE CEREALES, ...	-0,5%	0,1%	0,2%	-0,3%	0,2%	-0,6%	0,0%	0,1%	-0,2%	0,3%	-0,1%	-0,5%	-0,3%	0,1%	0,1%	-1,1%	-0,2%
20	PREPARACIONES DE HORTALIZAS, FRUTAS ...	-0,7%	-0,1%	0,1%	-0,6%	0,1%	-3,6%	0,5%	-0,5%	-5,1%	0,8%	0,0%	0,0%	-1,5%	-0,3%	0,0%	-5,8%	0,0%
21	PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS.	0,0%	0,0%	0,1%	-0,6%	0,0%	-6,9%	-0,8%	-0,8%	-1,1%	0,2%	-0,1%	-0,3%	-0,5%	-0,1%	-0,1%	0,0%	0,0%
22	BEBIDAS, ...	0,1%	0,1%	-0,2%	0,7%	0,0%	0,2%	2,2%	-0,1%	0,9%	0,2%	1,2%	0,6%	-2,1%	0,1%	1,3%	-1,8%	-0,1%
23	DESPERDICIOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; ...	-0,9%	0,0%	0,3%	-0,6%	-0,2%	-0,6%	-0,3%	-1,1%	0,0%	0,5%	0,5%	-0,1%	-1,7%	-4,1%	7,4%	0,6%	-0,3%
24	TABACO Y SUCEDÁNEOS ...	-0,2%	0,0%	-0,5%	0,0%	-0,2%	0,0%	12,1%	-0,3%	-0,1%	1,0%	-0,1%	5,1%	-0,2%	0,0%	-0,7%	0,0%	-0,2%
41	PIEL Y CUEROS.	1,7%	0,4%	0,3%	0,0%	0,0%	-0,1%	-0,1%	0,1%	-0,1%	0,0%	0,2%	-0,3%	-1,3%	0,0%	0,9%	-0,1%	2,0%
42	MANUFACTURAS DE CUERO; ...	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%
43	PELETERIA Y CONFECCIONES ...	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
44	MADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS ...	0,3%	0,0%	1,4%	-2,4%	0,0%	-1,0%	-0,2%	0,5%	-0,5%	-0,5%	-0,1%	-3,3%	6,4%	-0,5%	-1,6%	-0,1%	6,1%
45	CORCHO Y SUS MANUFACTURAS.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
46	MANUFACTURAS DE ESPARTERIA O CESTERIA.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
47	PASTA DE MADERA ...	0,1%	0,0%	2,0%	-0,5%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	-0,1%	0,0%	0,0%	-0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
48	PAPEL Y CARTÓN; ...	-0,1%	0,3%	-0,1%	-0,3%	-0,6%	-0,7%	1,0%	-0,1%	0,0%	0,0%	-0,2%	0,0%	-3,5%	-0,1%	0,4%	-0,9%	-0,8%
49	PRODUCTOS EDITORIALES, ...	-0,1%	0,0%	0,1%	-0,1%	-0,2%	-0,4%	-1,0%	0,0%	-0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	-0,1%	-0,1%	0,0%	0,1%	-0,2%
<b>Variación total de la competitividad de Productos Agroalimentarios</b>		<b>-11,5%</b>	<b>-4,7%</b>	<b>8,2%</b>	<b>-8,7%</b>	<b>0,5%</b>	<b>-25,8%</b>	<b>2,0%</b>	<b>21,5%</b>	<b>-6,0%</b>	<b>-3,9%</b>	<b>1,8%</b>	<b>-14,8%</b>	<b>-20,1%</b>	<b>-1,1%</b>	<b>13,8%</b>	<b>-18,4%</b>	<b>-25,2%</b>

Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de la BACI, COMTRADE e INTEGRA.

## Variación de las cuotas de mercado

Los principales sectores agroindustriales que ganaron competitividad en ALC fueron:

**Oleaginosas (12).** AL representó en 2021, el 46% de la oferta mundial (14 p.p. más que en 2012). La región ganó cuota en los principales mercados: China y EE.UU., y también en la propia región. Brasil explicó la mayor parte del aumento de la participación de AL seguido por Paraguay, mientras que Argentina y Uruguay perdieron peso. En China y AL, la ganancia fue a costa de la pérdida de participación de EE.UU. y en el caso de la región también cayó la participación de Canadá. En EE.UU. la región ganó frente a Canadá.

**CUADRO A5 • CUOTAS DE MERCADO DE PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE OLEAGINOSAS EN DESTINOS SELECCIONADOS**

(Variación en puntos porcentuales, 2012-2021)

Región exportadora	País exportador	Región destino					
		AL	CHINA	EE.UU.	ZE	RM	TOTAL
AL	Argentina	-1,3%	-5,3%	4,7%	0,2%	0,0%	-2,2%
AL	Brasil	9,6%	22,5%	8,3%	6,7%	13,5%	16,6%
AL	Paraguay	30,0%	-0,0%	0,7%	-5,4%	-1,5%	0,6%
AL	Uruguay	-0,4%	-1,1%	0,4%	-0,2%	-0,1%	-0,5%
RM	Australia	-0,0%	-0,4%	-7,6%	0,5%	-2,1%	-1,1%
RM	Canadá	-11,2%	-3,5%	-17,2%	0,7%	-1,6%	-3,1%
RM	Hungría	0,0%	-0,0%	0,0%	-2,2%	-0,0%	-0,6%
RM	Rumania	-0,0%	0,0%	-0,0%	2,3%	1,2%	0,7%
RM	Reino Unido	0,0%	-0,0%	0,1%	-3,5%	-0,2%	-0,8%
EE.UU.	EE.UU.	-21,3%	-14,4%	n.a.	4,7%	-9,0%	-8,0%
ZE	Francia	-0,0%	0,0%	-0,1%	-2,1%	0,2%	-0,6%

Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de la BACI.

**Carnes (02).** En carnes la región aumentó su participación global en 2 p.p. a 22% gracias a aumentos en las cuotas en los mercados de China y la propia región frente a EE.UU., y en EE.UU. frente a Australia y Canadá. Los países que concentraron la mayor parte de esa ganancia fueron México y Argentina, seguidos por Paraguay y Uruguay.

### CUADRO A6 • CUOTAS DE MERCADO DE PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE CARNES EN DESTINOS SELECCIONADOS

(Variación en puntos porcentuales, 2012-2021)

Región exportadora	País exportador	Región destino					
		AL	CHINA	EE.UU.	ZE	RM	TOTAL
AL	Argentina	-1,6%	3,5%	1,0%	-0,0%	-0,6%	0,4%
AL	Brasil	7,0%	3,6%	5,1%	-1,4%	-2,7%	-0,2%
AL	México	-0,0%	0,7%	7,1%	-0,1%	0,1%	0,5%
AL	Paraguay	3,4%	-0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%
AL	Uruguay	-1,2%	2,3%	-0,1%	-0,1%	-0,5%	0,2%
RM	Australia	-0,9%	-0,1%	-10,3%	-0,1%	-0,5%	-0,7%
RM	Dinamarca	0,1%	0,4%	-0,9%	-1,8%	-0,9%	-0,9%
RM	India	0,0%	1,0%	0,0%	-0,0%	2,4%	1,2%
RM	Nueva Zelanda	-0,2%	4,6%	0,1%	-0,1%	-0,0%	1,1%
RM	Polonia	0,1%	-1,2%	1,1%	6,0%	1,8%	1,6%
RM	Rusia	-0,0%	1,2%	0,0%	-0,0%	1,5%	1,0%
RM	Tailandia	0,0%	1,1%	-0,0%	0,2%	0,8%	0,6%
RM	Ucrania	0,0%	0,2%	0,0%	0,7%	1,3%	0,8%
EE.UU.	EE.UU.	-10,6%	-10,0%	n.a.	-1,2%	-2,5%	-2,0%
ZE	Francia	0,2%	0,1%	0,1%	-0,7%	-1,3%	-1,0%
ZE	Alemania	0,8%	-6,8%	-0,0%	0,7%	-1,7%	-2,5%
ZE	España	0,8%	8,5%	0,3%	-0,0%	2,6%	2,8%

Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de la BACI.

**Pescados (O3).** En pescados la participación de la región en el comercio total global es comparativamente menor que en el resto de los productos analizados (12%), pero representa un importante proveedor en algunos mercados como la propia AL y EE.UU. La región abasteció 42% de las compras totales de AL, y en EE.UU. el 28%. La ganancia de cuota de mercado en pescados y crustáceos se replicó en todos los principales destinos, excepto la ZE. En AL, el aumento de Chile y, en menor medida, Nicaragua, reflejó la pérdida de participación de China y la ZE. En China la ganancia de Ecuador fue la contrapartida de la caída del peso de Rusia y EE.UU. Y en EE.UU. ganaron Ecuador, Chile y Brasil, por la menor participación de China.

**CUADRO A7 • CUOTAS DE MERCADO DE PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE PESCADOS EN DESTINOS SELECCIONADOS**

(Variación en puntos porcentuales, 2012-2021)

Región exportadora	País exportador	Región destino					TOTAL
		AL	CHINA	EE.UU.	ZE	RM	
AL	Argentina	-1,5%	-0,4%	-0,4%	-0,2%	-0,0%	-0,2%
AL	Brasil	0,5%	0,1%	0,6%	-0,1%	-0,1%	0,0%
AL	Chile	4,5%	-0,4%	2,8%	-0,4%	-0,1%	0,2%
AL	Ecuador	0,1%	10,4%	2,8%	1,0%	1,0%	2,3%
AL	Nicaragua	1,4%	0,0%	-0,4%	-0,1%	0,0%	0,0%
AL	Perú	0,8%	1,4%	-0,0%	-0,6%	0,9%	0,5%
AL	Uruguay	-0,8%	-0,1%	0,0%	-0,1%	-0,2%	-0,2%
CHINA	China	-7,8%	n.a.	-11,8%	-1,7%	-3,8%	-3,6%
RM	Iceiland	-0,1%	0,2%	0,3%	-0,8%	-1,0%	-0,7%
RM	India	0,6%	3,9%	9,0%	0,2%	1,4%	2,0%
RM	Indonesia	0,2%	0,3%	1,6%	0,1%	-2,4%	-1,0%
RM	Mauritania	0,0%	0,4%	0,0%	0,3%	2,7%	1,6%
RM	Marruecos	1,1%	-0,0%	0,0%	1,3%	1,1%	0,9%
RM	Myanmar	-0,0%	0,3%	0,2%	0,0%	0,7%	0,5%
RM	Namibia	-0,2%	-0,0%	-0,1%	-0,8%	-0,4%	-0,5%
RM	Noruega	3,0%	-1,3%	1,8%	-0,6%	-0,9%	-0,7%
RM	Omán	1,9%	-0,0%	0,0%	-0,0%	1,2%	0,7%
RM	Senegal	-0,2%	0,0%	-0,0%	-0,1%	1,6%	0,8%
RM	Seychelles	1,6%	-0,0%	0,0%	1,3%	0,6%	0,7%
RM	Tailandia	-0,1%	-1,0%	-3,4%	-0,7%	-1,9%	-1,5%
RM	Turquía	0,0%	0,0%	0,3%	0,9%	0,5%	0,5%
EE.UU.	EE.UU.	-1,7%	-8,3%	n.a.	-1,2%	-2,2%	-2,5%

Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de la BACI.

**Bebidas (22).** En bebidas la participación de la región en el comercio total global es de 10%, pero cubre alrededor de la mitad de las compras externas totales tanto de EE.UU. como de la propia región. En bebidas la variación de la cuota fue menos significativa, y respondió casi exclusivamente a ganancias en China, la ZE y algunos países africanos. En China, ganaron Brasil y Chile. En la ZE ganaron Perú y Brasil con pérdidas muy fuertes de la propia ZE.

### CUADRO A8 • CUOTAS DE MERCADO DE PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE BEBIDAS EN DESTINOS SELECCIONADOS

(Variación en puntos porcentuales, 2012-2021)

Región exportadora	País exportador	Región destino					
		AL	CHINA	EE.UU.	ZE	RM	TOTAL
AL	Perú	-1,9%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,1%
AL	Guatemala	-2,9%	0,0%	0,3%	-0,1%	0,0%	0,2%
AL	Panamá	-0,5%	0,0%	-0,0%	-0,0%	0,7%	0,2%
AL	México	1,7%	0,0%	15,1%	0,0%	-0,4%	2,4%
AL	Brasil	-3,3%	0,1%	-14,3%	0,1%	0,3%	0,6%
AL	Chile	-0,7%	0,1%	-0,2%	-0,1%	-0,2%	0,3%
CHINA	China	0,4%	n.a.	0,0%	0,0%	10,5%	-40,4%
RM	Suiza	0,1%	0,0%	-2,5%	0,7%	1,1%	1,1%
RM	Rep. Checa	-0,0%	0,0%	-0,0%	1,0%	-8,3%	2,8%
RM	Hungría	-0,0%	0,0%	0,0%	0,8%	0,5%	0,5%
RM	Canadá	0,0%	0,0%	0,6%	0,2%	-0,1%	0,4%
RM	Polonia	1,5%	0,0%	0,0%	2,2%	0,8%	1,0%
RM	Reino Unido	0,4%	0,1%	-0,7%	0,3%	-0,3%	0,9%
RM	Malasia	1,2%	0,1%	-0,0%	0,0%	0,2%	0,4%
ZE	Slovenia	0,0%	0,0%	-0,0%	-1,7%	0,0%	0,4%
ZE	Austria	1,0%	0,0%	0,5%	1,6%	0,2%	1,1%
ZE	Bélgica	0,9%	0,0%	-0,6%	-3,0%	0,3%	1,3%
ZE	Italia	0,4%	0,1%	2,6%	-12,5%	-0,5%	1,7%
ZE	España	1,0%	0,1%	-0,1%	2,4%	-0,2%	1,7%
ZE	Países Bajos	0,5%	0,1%	-2,1%	0,6%	-0,2%	1,9%
ZE	Alemania	1,0%	0,2%	-0,9%	2,7%	-0,2%	3,4%
ZE	Francia	-0,3%	0,2%	1,6%	0,1%	-1,7%	3,0%

Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de la BACI.

Los principales sectores agroindustriales que perdieron competitividad en ALC fueron:

**Cereales (10).** La región tuvo una participación de 15% de las exportaciones mundiales de cereales en 2021, 4 p.p. menos que en 2012. Las mayores pérdidas de cuota de mercado se registraron en la propia AL, donde pasó de abastecer 48% del mercado en 2012 a 34% en 2021 (-14,6 p.p.). Esa porción del mercado regional fue captada por EE.UU. que aumentó su participación como proveedor de cereales de 43% a 54% (+11,4 p.p.). Las retracciones más relevantes las sufrió Argentina en el mercado de maíz de Colombia frente a EE.UU., y en Perú, por el trigo frente a Canadá. AL

también perdió participación en EE.UU. (de 19% a 7%) frente a Tailandia e India y en el RM, principalmente en Marruecos, Nigeria, Argelia, Arabia Saudita, Japón y Egipto, frente a competidores como Ucrania, India, Rumania y Rusia.

#### CUADRO A9 • CUOTAS DE MERCADO DE PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE CEREALES EN DESTINOS SELECCIONADOS

(Variación en puntos porcentuales, 2012-2021)

Región exportadora	País exportador	Región destino					
		AL	CHINA	EE.UU.	ZE	RM	TOTAL
AL	Argentina	-9,0%	5,5%	0,0%	-1,0%	1,4%	-0,4%
AL	Brasil	-1,2%	-0,6%	-7,7%	3,1%	-3,7%	-2,5%
AL	Paraguay	-2,9%	0,0%	-0,8%	-0,3%	-0,2%	-0,6%
RM	Australia	0,5%	-20,0%	-0,0%	0,2%	-1,3%	-1,3%
RM	Myanmar	-0,0%	-0,7%	-0,0%	0,2%	0,8%	0,6%
RM	Canadá	3,9%	3,5%	-0,5%	1,3%	-2,0%	-0,5%
RM	Hungría	-0,0%	-0,0%	-0,0%	-0,2%	-0,3%	-0,5%
RM	Kazajistán	0,0%	-1,0%	0,0%	-0,4%	-2,3%	-1,6%
RM	Polonia	0,0%	0,0%	0,2%	3,4%	0,8%	0,9%
RM	Rumania	-0,0%	0,0%	-0,0%	2,7%	2,6%	1,8%
RM	Rusia	-0,3%	0,6%	0,0%	-0,7%	1,7%	0,5%
RM	India	0,0%	1,7%	2,8%	-0,2%	5,8%	3,6%
RM	Viet Nam	-0,1%	-13,9%	-0,5%	-0,0%	-1,4%	-1,3%
RM	Tailandia	0,0%	-1,4%	7,1%	-0,1%	-1,3%	-0,8%
RM	Ucrania	0,2%	16,0%	0,2%	-0,8%	6,6%	5,4%
RM	Reino Unido	-0,0%	0,0%	-2,0%	-1,5%	-0,1%	-0,4%
EE.UU.	EE.UU.	11,4%	5,0%	n.a.	-1,3%	-4,5%	1,3%
ZE	Francia	0,7%	7,7%	0,3%	-7,9%	-2,9%	-2,8%
ZE	Alemania	-0,0%	-0,0%	1,0%	-1,8%	-0,1%	-0,7%

Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de la BACI.

**Preparaciones de carnes (16).** La participación de AL como proveedora cayó de 12% a 10% del comercio mundial entre 2012 y 2021. Perú, Paraguay y Chile perdieron cuota de mercado en China frente a competidores como Tailandia, Mongolia, República de Corea, Japón y Vietnam. En la propia región los mayores perdedores frente a China y a EE.UU. fueron Perú, Brasil, Costa Rica y Ecuador. En la Zona del Euro, Argentina y Brasil fueron los países que más perdieron frente a competidores europeos.

### CUADRO A10 • CUOTAS DE MERCADO DE PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE PREPARACIONES DE CARNES EN DESTINOS SELECCIONADOS

(Variación en puntos porcentuales, 2012-2021)

Región exportadora	País exportador	Región destino					
		AL	CHINA	EE.UU.	ZE	RM	TOTAL
AL	Argentina	0,0%	1,7%	-0,2%	-0,3%	-0,0%	-0,1%
AL	Brasil	-1,2%	1,5%	3,5%	-6,0%	-0,3%	-1,6%
AL	Chile	-0,4%	-1,2%	1,0%	-0,1%	0,1%	0,1%
AL	Costa Rica	-1,0%	-0,0%	0,0%	-0,0%	0,0%	-0,0%
AL	Ecuador	-1,0%	-0,0%	0,3%	0,5%	0,5%	0,6%
AL	Perú	-3,7%	-7,2%	0,1%	-0,1%	-0,1%	-0,8%
RM	Belarrusia	0,0%	-0,1%	0,0%	0,1%	0,8%	0,5%
RM	Japón	0,0%	2,4%	0,3%	0,0%	-0,1%	0,0%
RM	Mongolia	0,0%	4,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
RM	Marruecos	0,1%	-0,0%	0,4%	0,0%	1,5%	0,8%
RM	Polonia	-0,0%	-3,7%	0,5%	3,6%	2,4%	2,3%
RM	Rep. De Corea	0,0%	3,3%	0,5%	-0,0%	0,0%	0,1%
RM	Tailandia	-4,8%	4,5%	-10,3%	-2,2%	-4,6%	-4,0%
RM	Turquía	0,0%	-1,2%	0,0%	0,0%	1,0%	0,5%
RM	Emiratos Árabes Unidos	0,0%	0,1%	-0,0%	0,0%	1,6%	0,9%
RM	Reino Unido	-0,0%	-0,3%	-0,6%	-1,8%	-0,0%	-0,6%
RM	Viet Nam	0,5%	2,0%	2,4%	0,9%	1,1%	1,1%
ZE	Alemania	-0,0%	-0,0%	0,1%	-2,2%	-0,4%	-0,7%
ZE	Irlanda	0,0%	-1,0%	0,0%	0,1%	-1,2%	-0,6%
ZE	Italia	0,0%	-0,7%	0,5%	0,9%	0,4%	0,5%
ZE	Países Bajos	0,0%	-1,4%	0,1%	2,1%	-0,2%	0,5%
ZE	España	0,5%	-0,2%	0,7%	2,3%	0,4%	1,0%

Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de la BACI.

**Preparaciones de hortalizas (20).** AL es proveedora de alrededor de 13% de las exportaciones globales. Chile, Argentina, Guatemala, Costa Rica y el Salvador tuvieron las mayores pérdidas en preparaciones de hortalizas en la propia región frente a competidores de la Zona del Euro y EE. UU.<sup>91</sup>. En el RM las reducciones se dieron frente a mejoras de la Zona del Euro.

<sup>91</sup> Especialmente en mermeladas y preparaciones a base de frutas y hortalizas.



**CUADRO A11 • CUOTAS DE MERCADO DE PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE PREPARACIONES DE HORTALIZAS EN DESTINOS SELECCIONADOS**

(Variación en puntos porcentuales, 2012-2021)

Región exportadora	País exportador	Región destino					
		AL	CHINA	USA	ZE	RM	TOTAL
AL	Argentina	-2,2%	1,0%	-2,4%	-0,4%	-0,7%	-0,6%
AL	Brasil	0,5%	3,7%	5,7%	-1,5%	-0,7%	0,1%
AL	Chile	-3,8%	1,0%	0,3%	0,1%	-0,3%	-0,1%
AL	Costa Rica	-1,7%	0,3%	0,8%	0,7%	0,1%	0,4%
AL	El Salvador	-1,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-0,0%
AL	Guatemala	-2,1%	0,0%	0,6%	-0,1%	0,1%	0,0%
AL	México	0,3%	0,1%	0,3%	0,1%	0,1%	0,5%
AL	Perú	0,2%	0,0%	-0,2%	-0,0%	-0,0%	0,1%
CHINA	China	-1,0%	n.a.	-9,9%	-1,0%	-2,4%	-2,7%
RM	Canadá	-1,4%	-0,4%	-0,2%	0,1%	-0,0%	0,6%
RM	Polonia	-0,1%	-0,0%	0,2%	1,8%	0,8%	0,9%
RM	Rusia	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	1,1%	0,5%
RM	Arabia Saudita	-0,0%	-0,2%	0,0%	-0,0%	-1,6%	-0,8%
RM	Sudáfrica	-0,1%	-1,3%	0,4%	-0,0%	-4,0%	-1,9%
RM	Tailandia	-1,1%	3,0%	-2,1%	-1,3%	-0,3%	-0,7%
RM	Turquía	0,6%	2,1%	2,3%	1,2%	1,3%	1,3%
RM	Viet Nam	0,1%	8,0%	0,6%	0,1%	0,5%	0,5%
EE.UU.	EE.UU.	1,0%	-23,8%	n.a.	-1,5%	-2,8%	-2,1%
ZE	Bélgica	8,1%	-0,4%	1,8%	-0,6%	2,0%	1,1%
ZE	Francia	-0,2%	0,1%	0,2%	-1,3%	0,1%	-0,5%
ZE	Alemania	-0,4%	0,2%	-0,0%	-1,1%	0,1%	-0,6%
ZE	Grecia	2,4%	1,1%	1,3%	1,1%	1,5%	1,3%
ZE	Países Bajos	-0,2%	-0,6%	0,6%	1,6%	1,0%	0,7%
ZE	España	1,1%	2,8%	0,1%	0,7%	0,7%	0,5%

Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de la BACI.

**Lácteos (04).** La participación de la región a nivel global es menor, pero es un proveedor relevante en algunos mercados como la propia AL, donde abastece 30% del total, y en EE.UU. donde la participación se encuentra en 20% del total importado por esa economía. En la propia región, Uruguay, Argentina y Chile perdieron frente a Alemania, Países Bajos y EE.UU. Finalmente, en EE.UU. se perdió cuota frente a ZE.

### CUADRO A12 • CUOTAS DE MERCADO DE PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE LÁCTEOS EN DESTINOS SELECCIONADOS

(Variación en puntos porcentuales, 2012-2021)

Región exportadora	País exportador	Región destino					
		AL	CHINA	EE.UU.	ZE	RM	TOTAL
AL	Argentina	-2,6%	-1,1%	-2,9%	-0,1%	-0,7%	-0,4%
AL	Chile	-1,8%	-0,0%	0,2%	0,2%	-0,1%	-0,1%
AL	Uruguay	-4,6%	0,6%	-1,6%	0,0%	-0,4%	-0,2%
RM	Nueva Zelanda	-0,4%	5,2%	-6,6%	-0,3%	1,7%	4,3%
RM	Polonia	1,5%	3,0%	-0,0%	1,8%	1,0%	1,3%
RM	Emiratos Árabes Unidos	0,0%	-0,0%	0,0%	0,0%	1,3%	0,5%
RM	Viet Nam	0,0%	0,3%	-1,3%	0,0%	-1,8%	-0,7%
EE.UU.	EE.UU.	1,0%	-5,9%	n.a.	0,0%	1,1%	0,8%
ZE	Austria	0,1%	0,4%	-0,0%	-1,8%	-0,3%	-1,4%
ZE	Bélgica	0,1%	0,2%	-0,1%	-0,1%	0,6%	-0,5%
ZE	Francia	0,3%	-1,0%	0,0%	-3,8%	-1,6%	-3,0%
ZE	Alemania	2,6%	4,2%	-1,1%	-4,2%	-1,1%	-3,2%
ZE	Grecia	0,0%	0,0%	1,1%	1,3%	0,6%	0,8%
ZE	Irlanda	0,4%	0,2%	4,1%	1,2%	1,0%	1,0%

Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de la BACI.

**Preparaciones alimenticias diversas (21).** AL es un importante exportador de preparaciones alimenticias diversas en la propia AL (39%) y EE.UU. (20%), aunque perdió cuota en ambos mercados. Chile, Argentina y Costa Rica tuvieron las mayores pérdidas en la propia región frente a competidores como Alemania, Italia, Polonia y China. México, Costa Rica y República Dominicana perdieron cuotas en EE.UU., en preparaciones en base a café, helados y salsas, frente a ZE, Italia, y en menor medida Grecia y España.

**CUADRO A13 • CUOTAS DE MERCADO DE PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS EN DESTINOS SELECCIONADOS**

(Variación en puntos porcentuales, 2012-2021)

Región exportadora	País exportador	Región destino					
		AL	CHINA	EE.UU.	ZE	RM	TOTAL
AL	Argentina	-2,0%	-0,0%	-0,1%	-0,0%	-0,1%	-0,2%
AL	Brasil	1,3%	0,3%	-0,0%	0,1%	-4,0%	-2,2%
AL	Chile	-2,8%	0,0%	0,1%	-0,0%	-0,0%	-0,2%
AL	Costa Rica	-1,9%	0,0%	-0,6%	0,0%	-0,0%	-0,2%
AL	Rep. Dominicana	0,0%	0,0%	-0,5%	-0,0%	-0,2%	-0,1%
AL	Guatemala	2,6%	0,0%	0,0%	0,0%	-0,0%	0,2%
AL	México	-0,4%	-0,1%	-2,8%	-0,0%	-0,1%	-0,1%
CHINA	China	0,6%	n.a.	0,3%	0,9%	1,6%	1,0%
RM	Dinamarca	-0,2%	-0,1%	-0,0%	-1,0%	-1,3%	-1,0%
RM	India	0,0%	-0,1%	1,0%	-0,0%	0,9%	0,6%
RM	Indonesia	0,0%	1,9%	0,1%	0,5%	1,8%	1,2%
RM	Japón	0,0%	2,2%	0,0%	0,3%	0,3%	0,4%
RM	Malasia	0,3%	-1,5%	-0,3%	-0,1%	1,2%	0,6%
RM	Polonia	0,9%	0,1%	0,1%	2,4%	0,4%	0,8%
RM	Rusia	0,3%	0,2%	0,5%	-0,0%	1,4%	0,8%
RM	Senegal	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	0,4%
RM	Sudáfrica	-0,0%	-0,0%	0,1%	0,0%	-1,3%	-0,7%
RM	Suiza	-0,1%	0,1%	-0,1%	-1,7%	-0,1%	-0,5%
RM	Emiratos Árabes Unidos	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	-1,0%	-0,6%
RM	Reino Unido	0,2%	-0,1%	-0,2%	-1,1%	-0,3%	-0,5%
EE.UU.	EE.UU.	-2,6%	-7,4%	n.a.	-0,2%	-2,0%	-1,6%
ZE	Francia	0,3%	-1,1%	-0,2%	-1,4%	-0,9%	-1,0%
ZE	Alemania	0,7%	0,8%	-0,4%	-2,2%	-0,3%	-1,0%
ZE	Grecia	0,0%	0,0%	0,9%	0,8%	0,3%	0,4%
ZE	Italia	0,8%	0,6%	5,9%	1,0%	0,7%	1,2%
ZE	Países Bajos	0,1%	-0,2%	0,5%	0,2%	-0,5%	-0,4%
ZE	España	0,4%	0,4%	0,8%	-0,0%	0,6%	0,4%

Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de la BACI.



# Anexo Metodológico 1

## Estimación del valor del comercio mundial y regional

Este anexo resume aspectos de la estimación de las series del comercio mundial publicadas por la Oficina Holandesa de Análisis de Política Económica (CPB) y de la serie utilizada de exportaciones de América Latina.

### Monitor del comercio mundial del CPB

El CPB compila las series mensuales de comercio para cada país de fuentes seleccionadas que tienen su información disponible en línea. Una vez obtenidos, los datos se estandarizan en términos de frecuencia y denominación (en dólares). De esta forma, se construyen series consistentes de valores, precios y volúmenes. Adicionalmente, se utilizan diferentes fuentes y técnicas a nivel país para completar las observaciones faltantes para los meses más recientes. Los datos por país se agregan regionalmente, lo cual implica completar los datos por país que no están disponibles con las tasas de crecimiento de la región. El Monitor del CPB cubre 81 países. Se utilizan las series desestacionalizadas provistas por la fuente primaria y, en caso de que no estén disponibles, se desestacionalizan. Desde 2016, el año base de las series es 2010.

### Estimación de las exportaciones de América Latina

La serie de exportaciones desestacionalizadas comprende a los 18 países de AL: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. La serie se construye a partir de fuentes nacionales y estimaciones propias para Venezuela (Ver Anexo Metodológico 2). No se incluye al Caribe por falta de datos mensuales actualizados.



# Anexo Metodológico 2

## Índices de precio, volumen y términos de intercambio

Este anexo resume la metodología empleada para estimar los índices de precios de las exportaciones e importaciones, los índices de volumen y los términos de intercambio que se utilizan en los Capítulos 1 y 2 en forma agregada, y en capítulo 4, de manera desagregada por rubros y países, así como para la aplicación de la metodología *shift-share*.

### **Series mensuales**

La descomposición de las variaciones en precio y volumen de las exportaciones de AL en el primer semestre de 2023 presentada en los Gráficos 3 (Capítulo 1) y 9 y 10 (Capítulo 2), provienen de un índice mensual de volumen agregado que comprende diez países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Los índices de los volúmenes de exportación surgen de fuentes oficiales en los casos de Argentina (Instituto Nacional de Estadística y Censos), Brasil (Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior), Chile (Banco Central de Chile), Colombia (Banco de la República), Perú (Banco Central de Reserva) y Uruguay (Banco Central). La serie de El Salvador se deflactó en base a *Monthly import price index for BEA End Use excluding fuels* (Bureau of Labor Statistics). La serie de Paraguay surge de los volúmenes reportados por el Banco Central para los principales productos de exportación, y agregados según la estructura exportadora de 2010. En el caso de México, se deflactó la serie de valor de exportaciones con el índice de precios de importaciones publicado por la Oficina de Estadísticas del Trabajo de Estados Unidos (Bureau of Labor Statistics). Los volúmenes de exportación de Venezuela se calcularon con información de la OPEP referente a los precios del petróleo tipo Meroy. La agregación geométrica de las series nacionales se realizó con la participación de los países en las exportaciones totales valoradas en dólares en el año 2015. En el caso de las importaciones, se utilizaron los índices de precios y volúmenes publicados por las fuentes oficiales de la lista mencionada con exclusión de Venezuela.

## Series anuales

### Fórmulas

#### Índices de precios

Corresponde a índices de precios de Laspeyres estimados para importaciones y exportaciones:

$$P_t = \frac{\sum_i p_t^i * q_0^i}{\sum_i p_0^i * q_0^i}$$

Donde  $p_t^i = \frac{v_t^i}{q_t^i}$ , el valor unitario de ítem  $i$  en tiempo  $t$ ,

- Valor,  $v_t^i$ , (miles de \$)
- Volumen,  $q_t^i$ , (miles de kg)

El índice de precios de Laspeyres compara el valor de una canasta de productos correspondiente al año base a los precios del periodo  $t$  con el valor de la misma canasta a los precios del año base. Cuando  $P_t = 1$ , la canasta en  $t$  cuesta lo mismo que en el año base.

#### Índices de volumen

Corresponde a índices de volumen de Paasche estimados para las importaciones y exportaciones:

$$Q_t = \frac{\sum_i p_t^i * q_t^i}{\sum_i p_t^i * q_0^i}$$

Donde  $p_t^i = \frac{v_t^i}{q_t^i}$ , el valor unitario de ítem  $i$  en tiempo  $t$ ,

- Valor,  $v_t^i$ , (miles de \$)
- Volumen,  $q_t^i$ , (miles de kg)

El índice de volumen de Paasche compara el valor de una canasta de productos en el periodo  $t$  valorada a los precios de ese mismo periodo con el valor de la canasta en el año base valorada a los precios del periodo  $t$ . Cuando  $Q_t = 1$ , la canasta actual se compone de las mismas cantidades que la del año base.



## Términos de intercambio

Corresponden a la siguiente fórmula:

$$TI_t = \frac{P_{x,t}}{P_{m,t}} * 100$$

Donde  $P_{x,t}$  y  $P_{m,t}$  corresponden, respectivamente, al índice de precios de las exportaciones y de las importaciones de un país en el año  $t$ .

## Metodologías específicas y fuentes de datos

Para estimar los índices de precio y volumen anuales se emplearon dos metodologías en función de la disponibilidad y calidad de la información desagregada. La primera hace uso de microdatos primarios disponibles en INTEGRA, empleados para estimar deflatores de las exportaciones e importaciones de los países sudamericanos y de las importaciones de los países centroamericanos. La segunda utiliza deflatores elaborados por la Oficina de Estadísticas del Trabajo de EE. UU. (BLS) y se aplica a las exportaciones de México y de los países centroamericanos. Los indicadores correspondientes a las importaciones de México provienen de las series difundidas por el Banco de México (Banxico). Todos los datos se homogeneizaron según la clasificación del Sistema Armonizado (SA) de 1996.

### *Metodología 1: Corrientes de comercio sudamericanas e importaciones de México y de países centroamericanos*

Para las exportaciones e importaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Perú y Uruguay, y para las importaciones de Costa Rica, Guatemala y México se calcularon los índices de precios tipo Laspeyres desagregados a nivel de subpartida del SA (6 dígitos) con 2015 como año base. Los cálculos se elaboraron a partir de la información sobre los valores corrientes y los volúmenes físicos reportada por fuentes oficiales nacionales a INTEGRA a septiembre de 2023, y de COMTRADE para el caso de las importaciones de Venezuela, obtenidas según lo reportado por los países como exportaciones a ese destino.

### *Metodología 2: Exportaciones de México y de países centroamericanos*

Este grupo comprende Costa Rica, Guatemala y México. Problemas detectados, particularmente en los microdatos de volúmenes físicos de manufacturas, hicieron aconsejable realizar estimaciones a precios constantes a nivel de capítulo del SA (2 dígitos), empleando los índices de precios de las importaciones de EE. UU. de la

BLS. La desagregación comprende 31 capítulos del SA: 2, 3, 7, 8, 9, 22, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 42, 48, 62, 63, 64, 72, 73, 74, 76, 82, 83, 84, 85, 87, 90, 94, 95, 96. Los cálculos se elaboraron a partir de la información sobre los valores corrientes reportada por fuentes oficiales nacionales a INTEGRA a septiembre de 2023.

### *Metodología 3: Exportaciones de Venezuela*

Se estimaron los índices de precios con datos de la OPEP sobre el petróleo tipo Merey y los índices de volúmenes con base en la información primaria y secundaria de volúmenes de producción de esa misma fuente.

### **Notas adicionales**

No se dispuso a la fecha de información completa para los países del Caribe por lo que se excluye la subregión del cálculo.

Los indicadores agregados de la región y de los grupos de países presentados en los Gráficos 3 (Capítulo 1) y 9 y 10 (Capítulo 2) se obtuvieron como promedios ponderados de los índices de volumen y precio de los flujos de comercio de los países considerados. Como ponderadores se utilizaron los pesos relativos de las exportaciones o importaciones de las economías integrantes del grupo en cada año.

En general, los datos de los últimos dos años están sujetos a revisiones por las respectivas fuentes y no necesariamente coinciden con cifras posteriormente actualizadas y publicadas por estas. Por ello, las estimaciones referidas deben considerarse preliminares.

# Anexo Metodológico 3

## Estadísticas de exportaciones de bienes y servicios

Las cifras de 2019 a 2023 de los Cuadros 1, 2 y 3 (Capítulo 2) son preliminares y sujetas a cambios por parte de las oficinas nacionales.

### Cuadros 1 y 2

Las exportaciones de bienes están expresadas en valores libre a bordo (FOB, por sus siglas en inglés) y las importaciones en valores que incluyen costo, seguro y flete (CIF, por sus siglas en inglés). Para Venezuela se estimaron las exportaciones con base en datos de precios y volúmenes reportados por la OPEP (ver Anexo Metodológico 2) y las importaciones con datos espejo del FMI (exportaciones registradas por los socios comerciales con destino a Venezuela). Los datos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y República Dominicana incluyen REC. La información de Panamá y Honduras se refiere solamente a exportaciones e importaciones nacionales. En el caso del Caribe, al momento de la publicación, solo se cuenta con registros de Barbados, Belice, Guyana, Surinam y Trinidad y Tobago para el primer semestre de 2023, y del primer trimestre para Bahamas y del primer cuatrimestre para Jamaica.

### Cuadro 3

La definición de las exportaciones de servicios corresponde a la sexta versión del Manual de Balanza de Pagos. En toda la serie se excluyen los servicios de construcción, los servicios del gobierno, y los de manufactura, mantenimiento y reparación de bienes. Los datos de Barbados, Bolivia, Guyana, Haití, Jamaica, Nicaragua, Perú y Trinidad y Tobago corresponden a exportaciones de servicios comerciales de la OMC y UNCTAD. La tasa del primer trimestre de 2023 para Jamaica se estimó a partir de los valores de exportación de servicios totales publicados por el Banco Central de Jamaica. El valor de las exportaciones de servicios del primer trimestre de 2023 es una estimación que excluye a los países para los cuales los datos no estaban disponibles al momento de cierre de esta edición.



# Anexo Metodológico 4

## Tratamiento de los datos en el análisis del comercio intrarregional

### **Agrupaciones de países por grupos y esquemas de integración**

Alianza del Pacífico: Colombia, Chile, México y Perú.

CAN: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Colombia y Perú, que son miembros tanto de la AP como de la CAN, son considerados en ambos bloques. Sin embargo, cuando se hace referencia a los totales para AL o ALC, son considerados solo una vez para evitar el doble conteo.

CARD: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. El grupo incluye a Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, dado que este último país pertenece al Sistema de Integración Centroamericano (SICA) y, a su vez, tiene acuerdos comerciales con los demás integrantes del grupo. No se incluye a Belice que, si bien pertenece al SICA, no cuenta con acuerdos comerciales con la mayor parte de los países de Centroamérica, a excepción de Guatemala y Costa Rica.

CARICOM: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Monserrat, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam, y Trinidad y Tobago.

MERCOSUR: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

América Latina y el Caribe: incluye todos los países mencionados y Venezuela.

### **Base de datos y estimaciones**

Se utilizaron las siguientes fuentes oficiales de datos: Argentina: Instituto Nacional de Estadística y Censos; Barbados: Barbados Statistical Service y Banco Central de Barbados; Belice: Statistical Institute of Belize; Bolivia: Instituto Nacional de Estadística;

Brasil: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; Chile: Banco Central de Chile; Colombia: Departamento Administrativo Nacional de Estadística; Costa Rica: Banco Central de Costa Rica y PROCOMER; Ecuador: Banco Central del Ecuador; El Salvador: Banco Central de Reserva de El Salvador; Estados Unidos: US International Trade Commission; Guatemala: Banco de Guatemala; Guyana: Bureau of Statistics; Honduras: Banco Central de Honduras; Jamaica: Statistical Institute of Jamaica; México: Banco de México; Nicaragua: Banco Central de Nicaragua; Panamá: Instituto Nacional de Estadística y Censos; Paraguay: Banco Central del Paraguay; Perú: Banco Central de Reserva de Perú y Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria; República Dominicana: Dirección General de Aduanas; Surinam: Central Bank of Suriname; Uruguay: Banco Central del Uruguay; Venezuela: OPEP, FMI y Banco Central de Venezuela.

# Anexo Metodológico 5

## Actualización del indicador de integración económica

El indicador agregado de integración se conforma de cuatro dimensiones: comercial, productiva, física e institucional. Cada dimensión está conformada por indicadores que miden diferentes aspectos de la integración con frecuencia anual y por país. En Giordano et al. (2021) se encuentran detalladas la metodología y las bases de datos utilizadas para los cálculos. A continuación, se explicitan las modificaciones a la forma de cálculo citada.

Por un lado, para la dimensión física se limitó el cálculo a un promedio simple de dos indicadores: la ratio entre el promedio del índice de conectividad del transporte marítimo y un índice de calidad y extensión de la infraestructura, se excluyó el indicador de costos del comercio por no contarse con actualizaciones para 2022 de la *ESCAP-World Bank Trade Cost Database*. El índice de conectividad surge del *Liner Shipping Connectivity Index* de UNCTAD, consultado en septiembre de 2023 y, a diferencia del utilizado en Giordano et al. (2021), no cuenta con registros bilaterales. El segundo indicador corresponde la dimensión de Infraestructura del *World Competitiveness Ranking* del *IMD World Competitiveness Center*, y reemplaza al pilar de infraestructura del *Global Competitiveness Report del World Economic Forum* utilizado previamente y que no ha publicado actualizaciones. En la dimensión institucional se excluye el costo arancelario por no contarse con actualizaciones para 2022 de la *ESCAP-World Bank Trade Cost Database*.





El Monitor de Comercio e Integración 2023 analiza la evolución reciente de los flujos comerciales de América Latina y el Caribe y destaca la conclusión del rebote pospandemia. Argumenta que la región puede ampliar las exportaciones agropecuarias y aportar a la seguridad alimentaria regional y global. Para realizar este potencial enfrenta el desafío de reimpulsar la productividad y recuperar competitividad con políticas integradas que contribuyan a superar la disyuntiva de lograr simultáneamente el aumento de la producción y la reducción de su impacto en el medioambiente y el cambio climático.

