

CLAVES DEL DESARROLLO EN AMÉRICA LATINA Y COLOMBIA



NACIONES UNIDAS

Juan Carlos Ramírez J.
Director CEPAL, Colombia

CEPAL

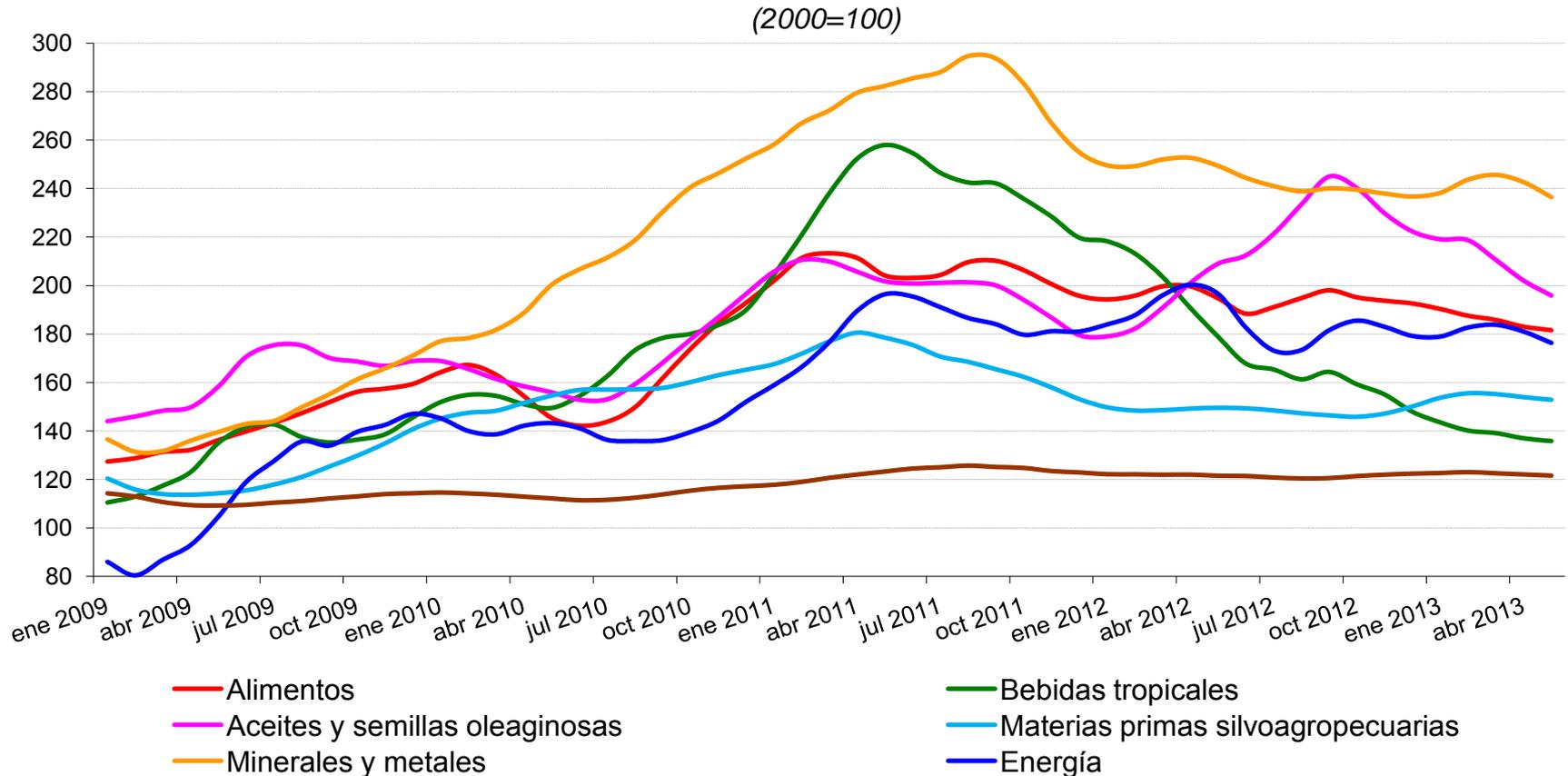
Cali, Abril 1 de 2014

ECONOMÍA DE AMÉRICA LATINA 1970-2000-2010

Decrece el auge de los precios de los productos básicos de exportación de AL y el Caribe

Durante el primer semestre de 2013 varios precios de exportación disminuyeron

América Latina: índices de precios de productos básicos de exportación y manufacturas, promedio móvil de tres meses, enero de 2009 a abril de 2013 ^a

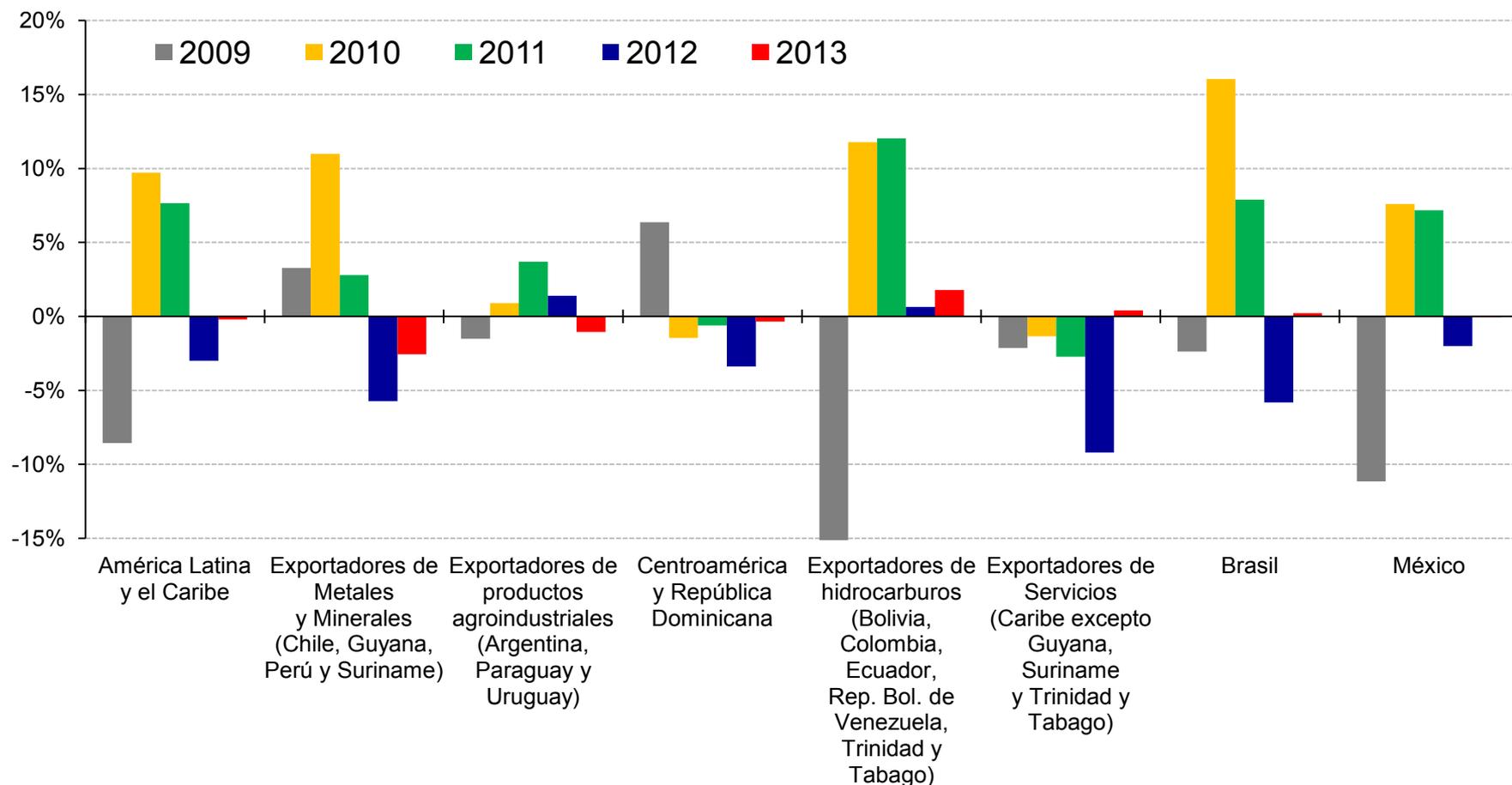


Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y del Netherlands Bureau of Economic Policy Analysis (CPB).

^a La ponderación de los grupos de productos básicos de exportación se calcula según su participación en la canasta de exportaciones de América Latina.

Los términos de intercambio de la región variaron poco o se deterioraron

América Latina: tasa de variación estimada de los términos de intercambio, 2009-2013^a
(En porcentajes)

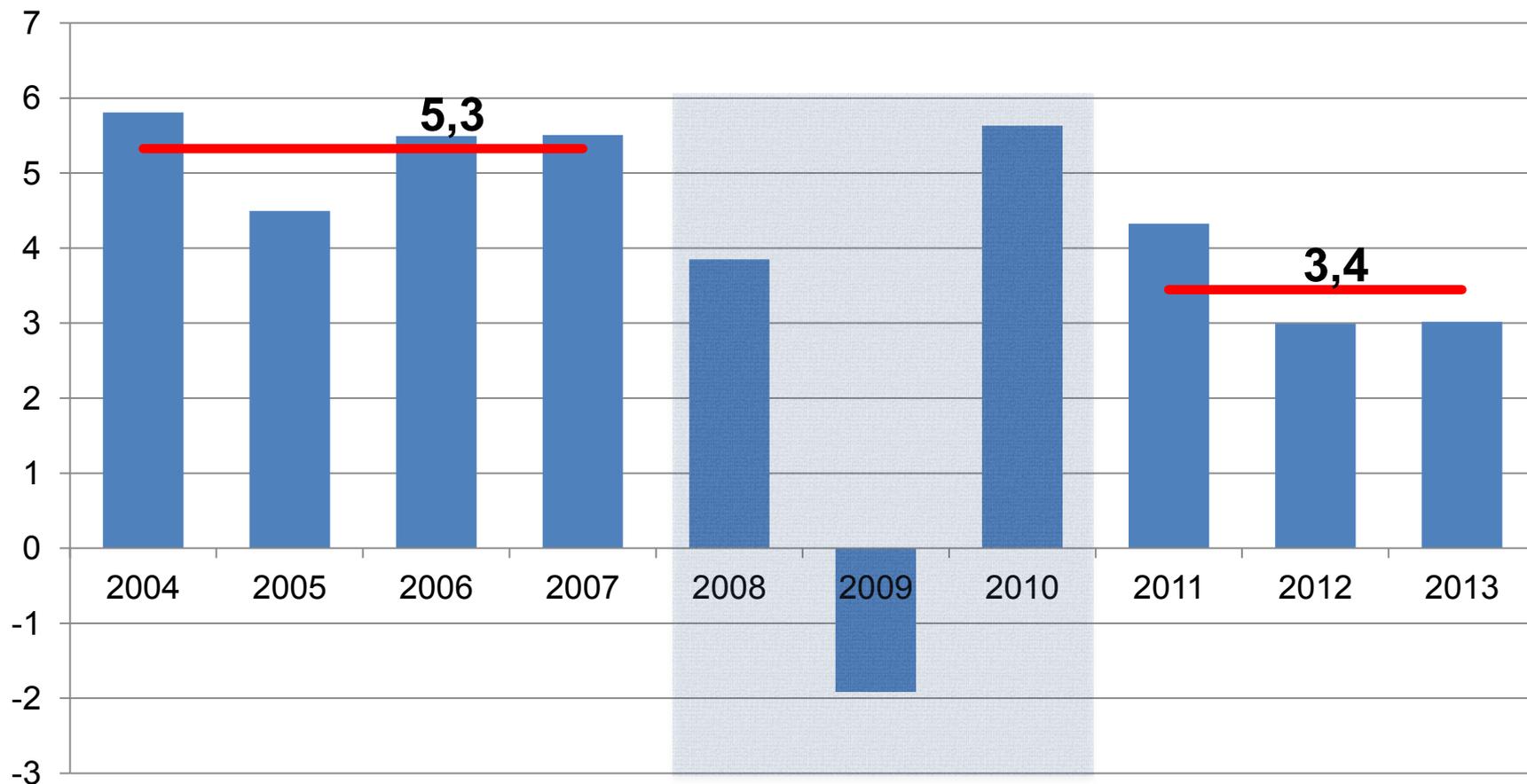


Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.

^a Las cifras de 2013 corresponden a proyecciones.

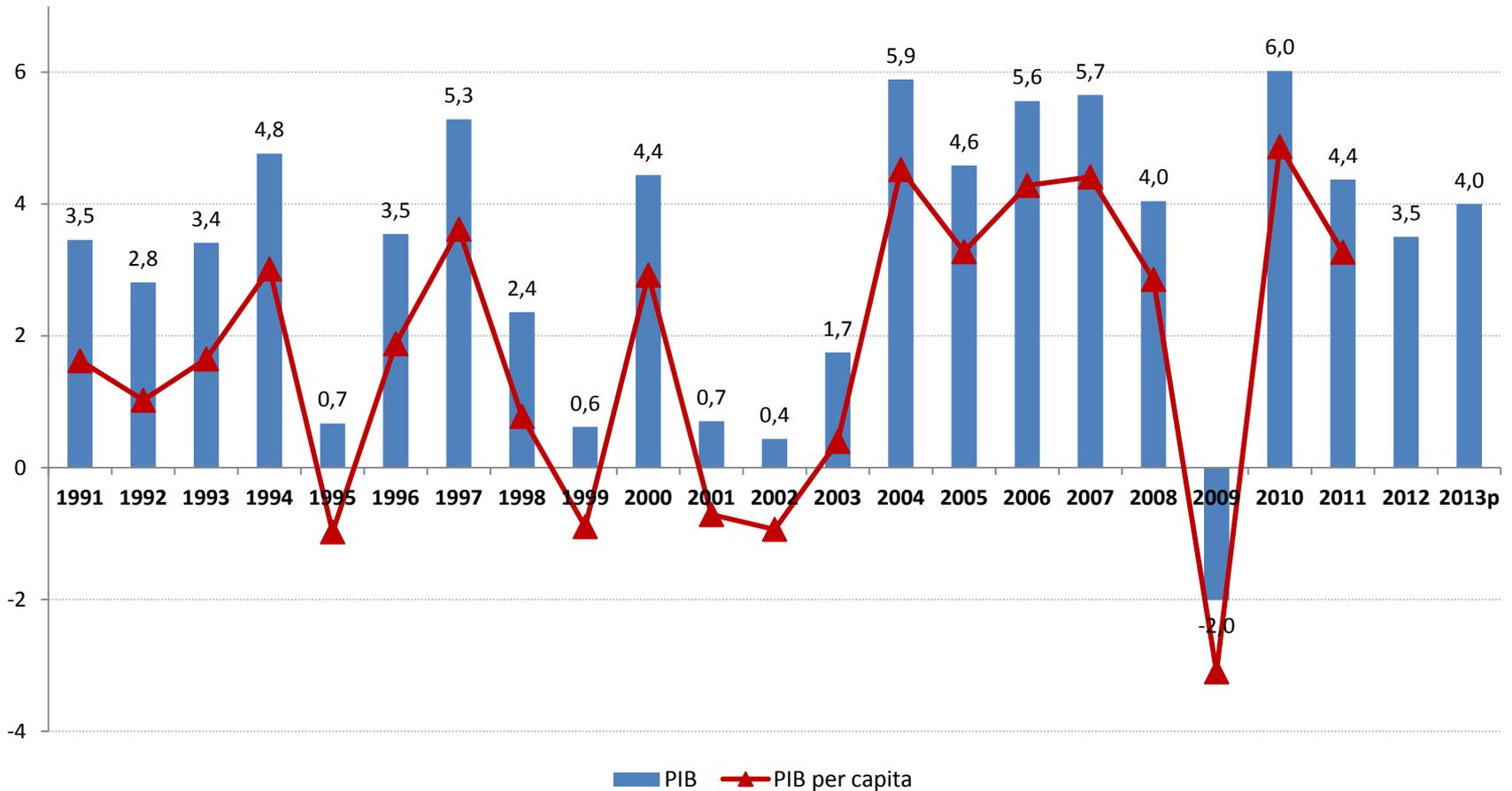
El crecimiento económico es menor que antes de la crisis 2008-2009

América Latina y el Caribe : crecimiento del PIB, 2004-2013
(En porcentajes)



CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO EN CASI TODOS LOS PAÍSES

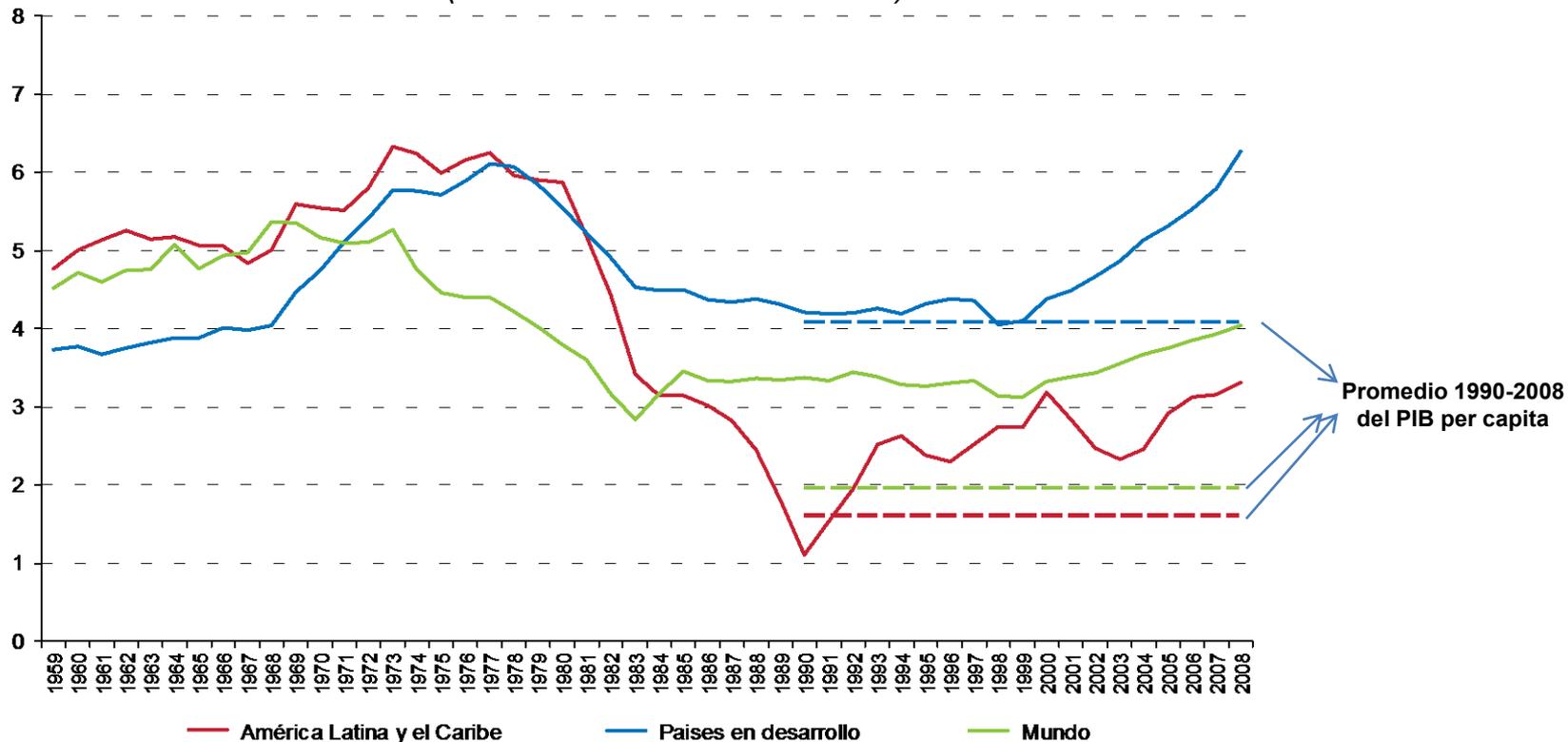
AMÉRICA LATINA a/: TASAS DE VARIACIÓN ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL Y PER CÁPITA ENTRE 1973 Y 2013p (%)



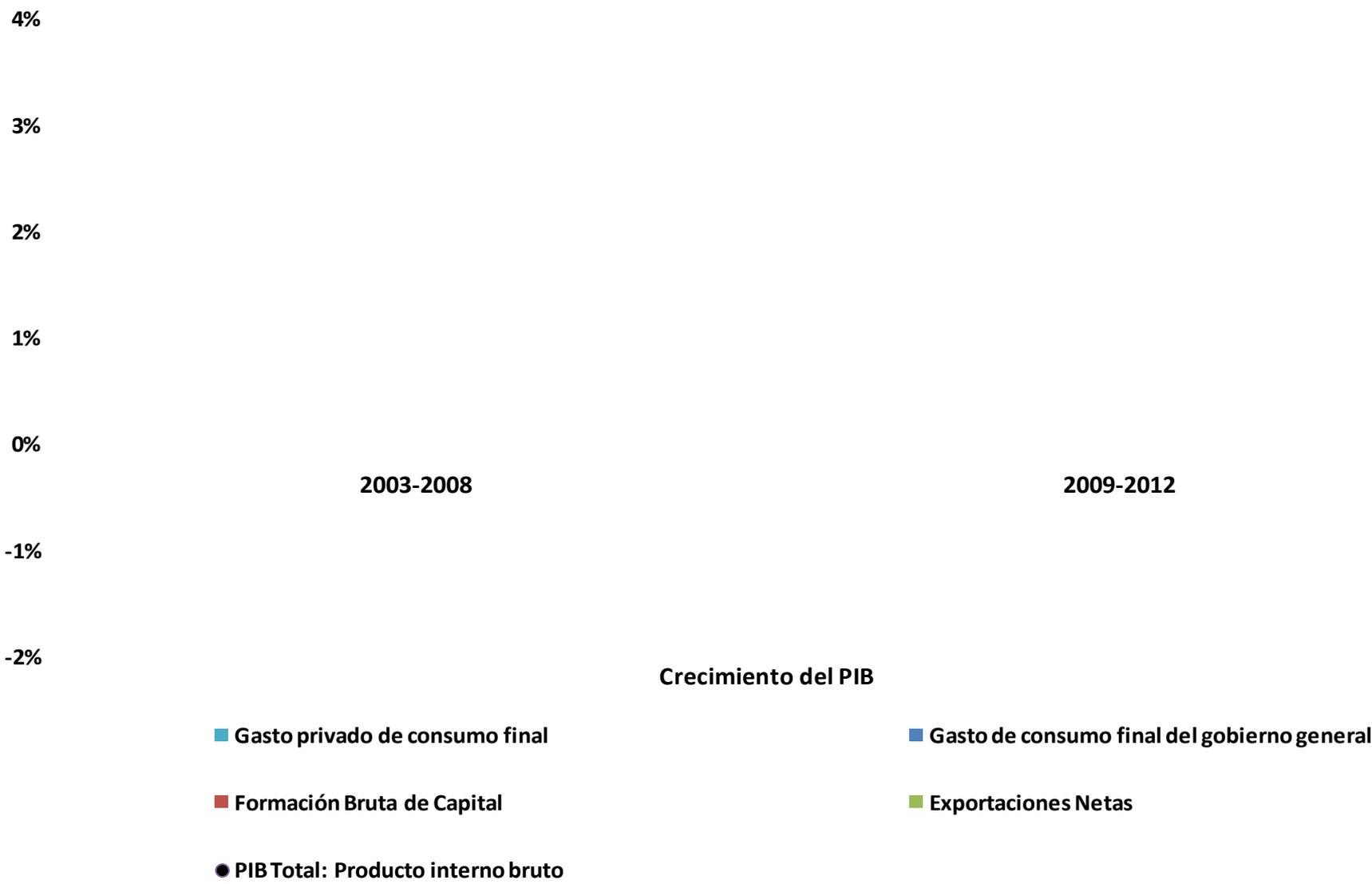
a/ Promedio ponderado.

Desde los años 1980 las políticas no produjeron el crecimiento económico esperado, elevado, sostenido

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: CRECIMIENTO DEL PIB EN COMPARACIÓN CON LOS PAÍSES EN DESARROLLO Y EL MUNDO
(En tasas de variación anual)



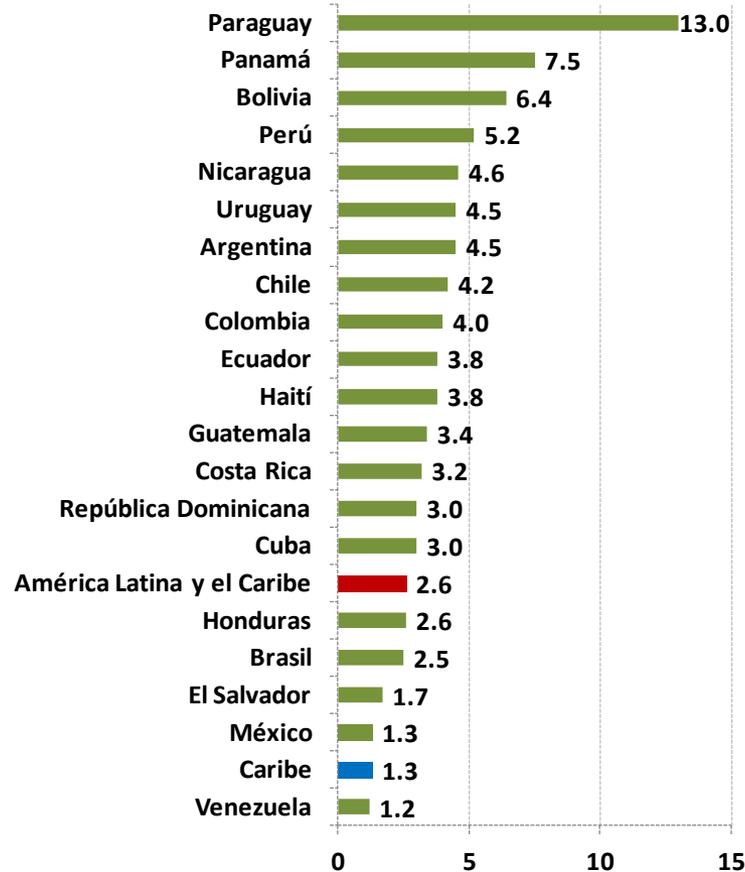
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales y World Development Indicators del Banco Mundial.



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en base a cifras oficiales.

Durante el 2013 persiste un crecimiento modesto

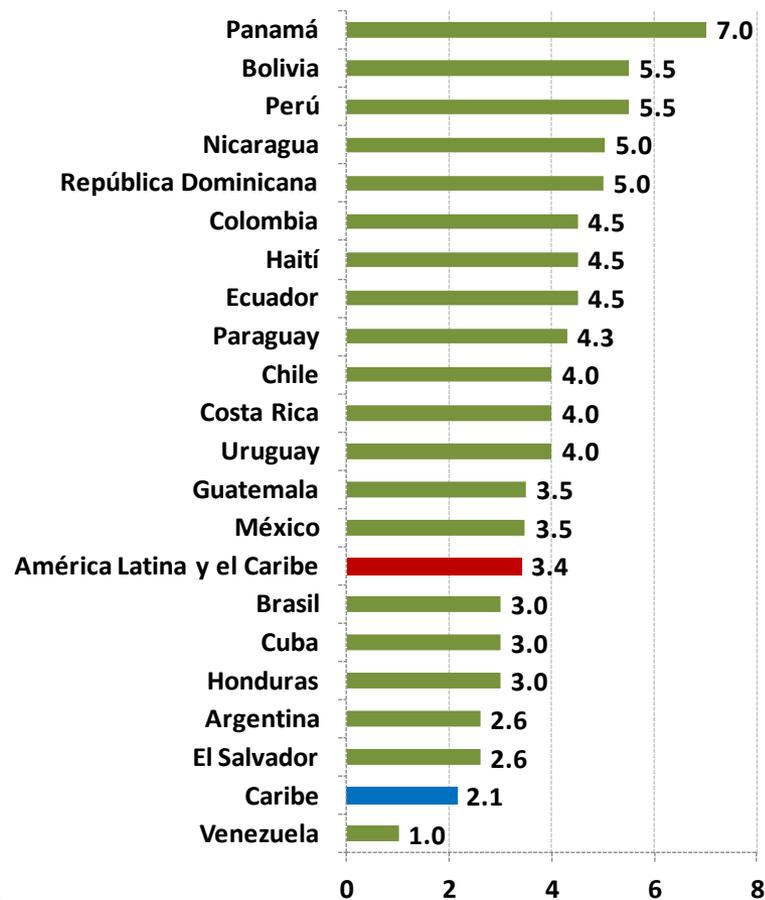
AMÉRICA LATINA: TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB, 2013 (En porcentajes)



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

Para el 2014, se proyecta una moderada recuperación del crecimiento

AMÉRICA LATINA: TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB, 2014 (En porcentajes)

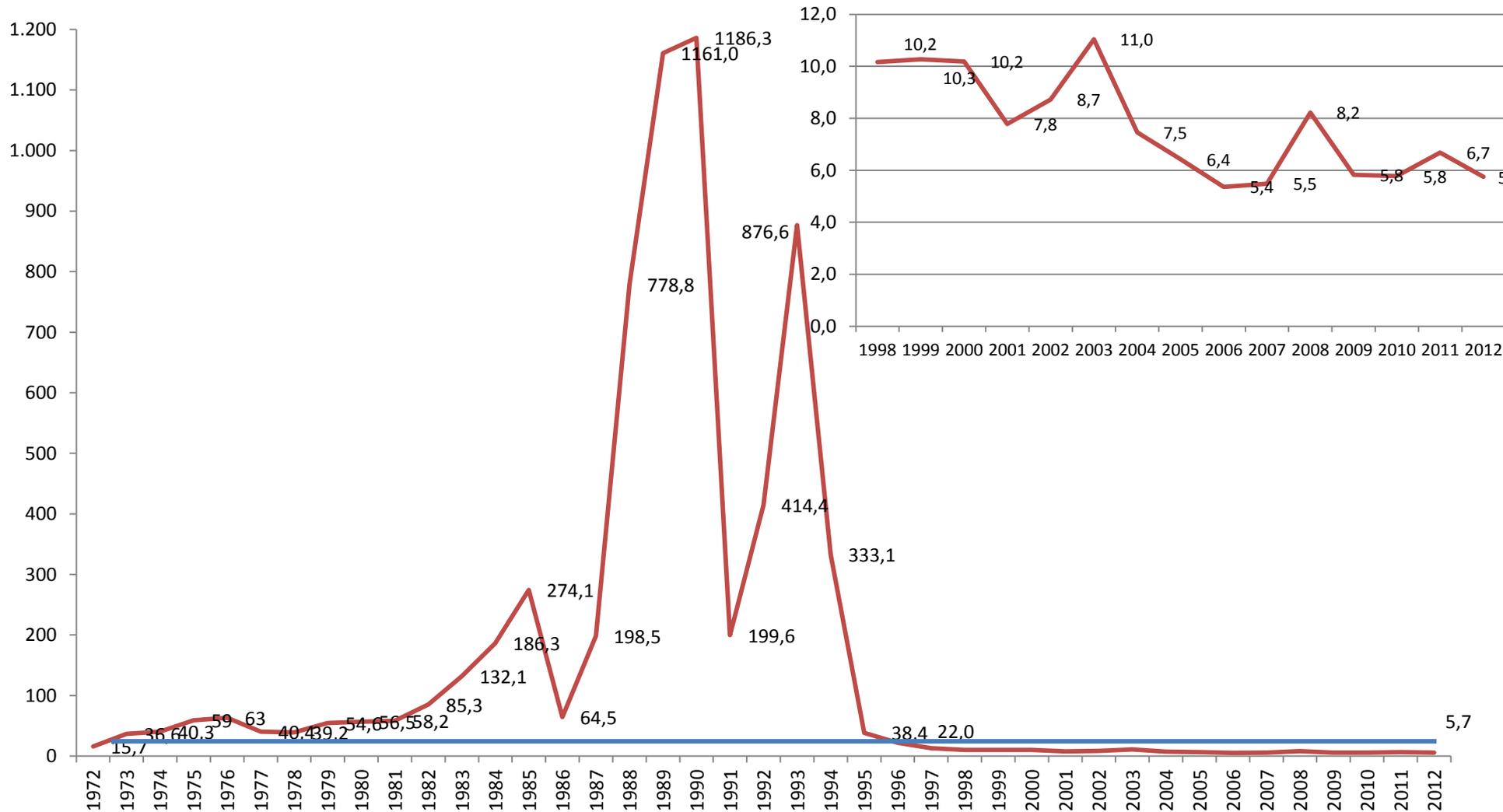


Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.

macro

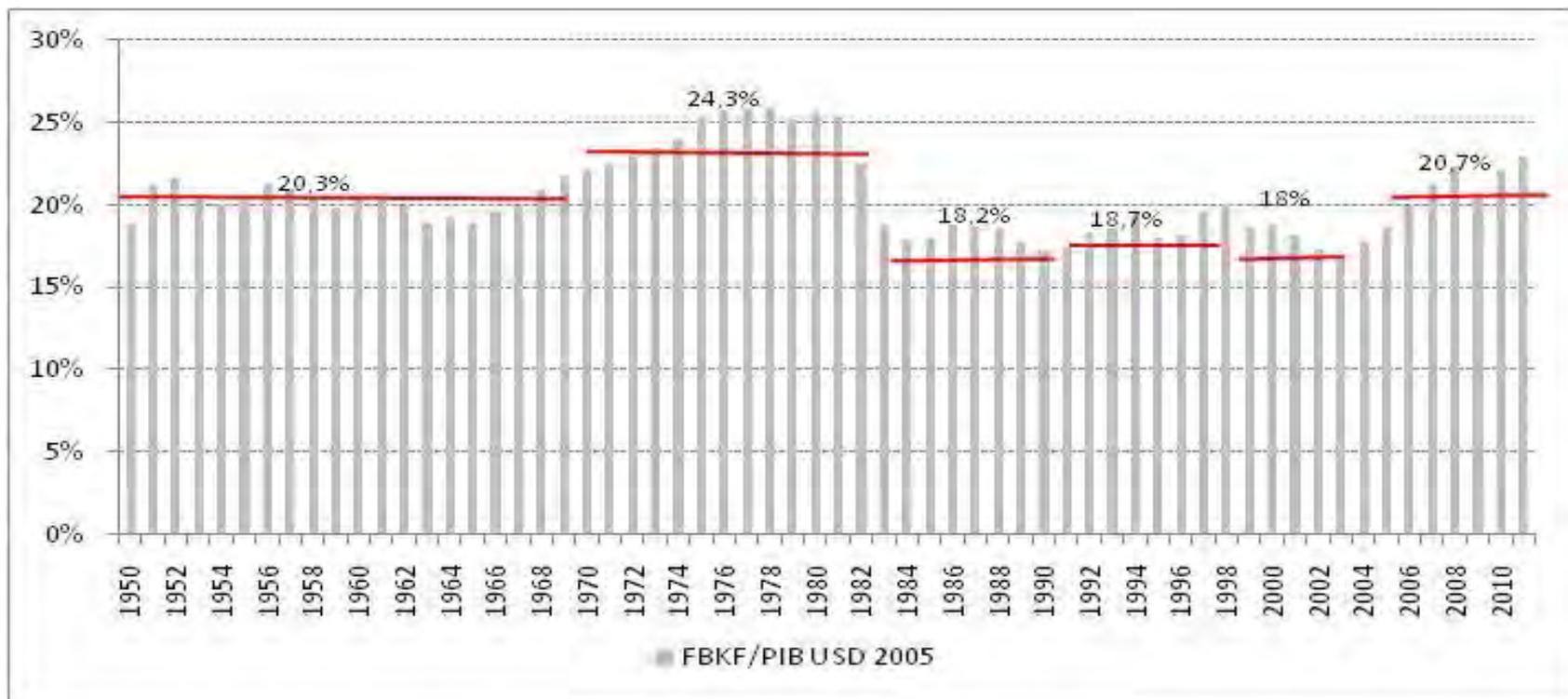
Inflación en América Latina y el Caribe

Inflación en 12 meses, promedio simple



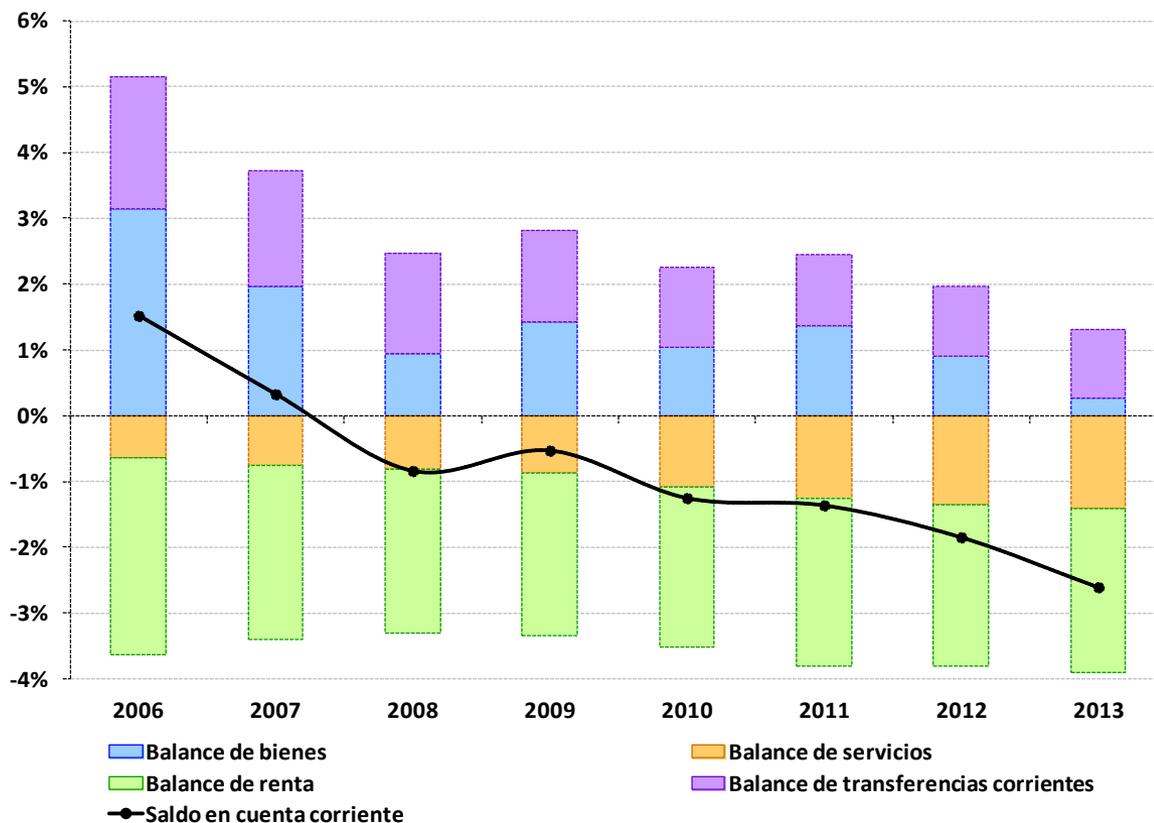
Es necesaria una tasa de inversión más elevada para satisfacer las necesidades de desarrollo de la región

AMÉRICA LATINA (19 PAÍSES): FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO, 1950-2010 ^a
(En porcentajes del PIB)



El deterioro de la balanza comercial profundiza el aumento del déficit de la cuenta corriente

AMÉRICA LATINA: ESTRUCTURA DE LA CUENTA CORRIENTE, 2006-2013^a
(En porcentajes del PIB)

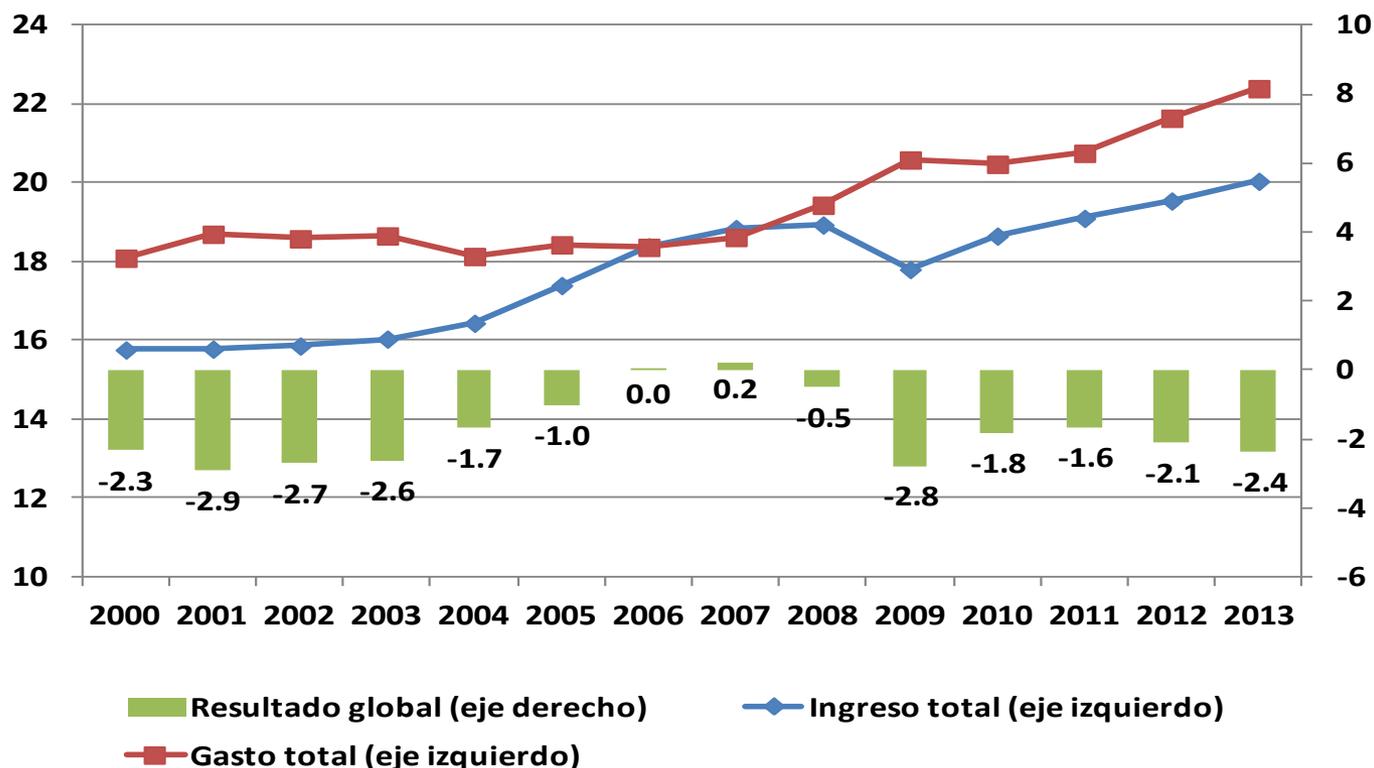


Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.

^a Las cifras de 2013 corresponden a proyecciones

Políticas fiscales moderadamente contra-cíclicas fueron adoptadas ante la desaceleración de las economías...

AMÉRICA LATINA (19 PAÍSES): INDICADORES FISCALES DEL GOBIERNO CENTRAL, 2000-2013^a
(En porcentajes del PIB)



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

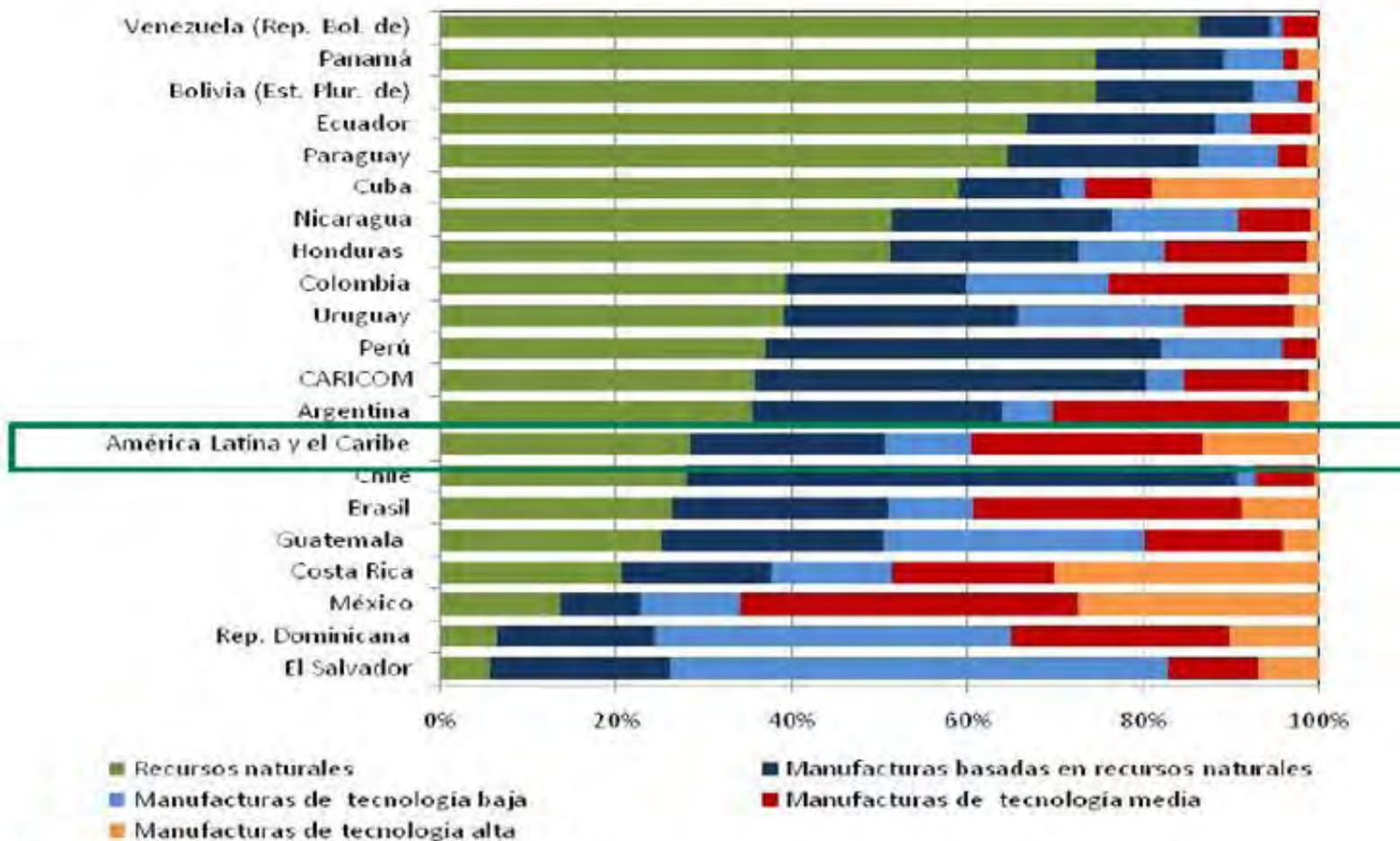
^a Promedios simples. Los datos de 2013 corresponden a estimaciones.

Comercio exterior

Estructura exportadora anclada en recursos naturales

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGÚN INTENSIDAD TECNOLÓGICA, 2006-2009

(En porcentajes de las exportaciones totales)

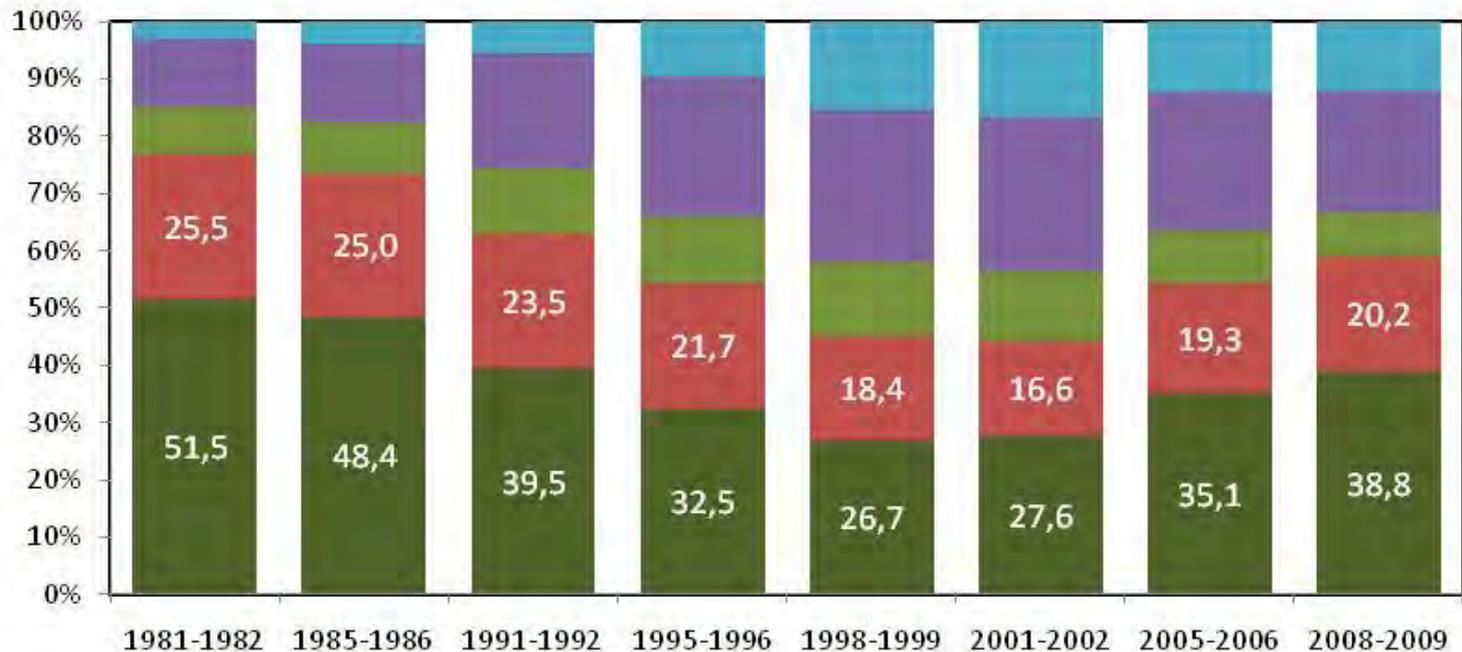


Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos COMTRADE de Naciones Unidas.

“Reprimarización” del patrón exportador regional

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES AL MUNDO DESDE INICIOS DE LOS AÑOS OCHENTA

(En porcentajes del total regional)



- Manufacturas de alta tecnología
- Manufacturas de tecnología media
- Manufacturas de baja tecnología
- Manufacturas de recursos naturales
- Materias Primas

Estados Unidos y la propia región son los principales socios comerciales de América Latina y el Caribe

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DISTRIBUCIÓN DE LOS INTERCAMBIOS COMERCIALES SEGÚN PRINCIPALES SOCIOS Y REGIONES, 2007-2010

(En porcentajes del comercio exterior total)

Región / país		Estados Unidos	Unión Europea	Asia	América Latina y el Caribe
América Latina y el Caribe		40,1	14,0	16,5	19,3
MERCOSUR	Argentina	7,7	17,6	17,5	40,8
	Brasil	12,9	22,7	24,1	22,4
	Paraguay	2,6	7,2	17,1	61,1
	Uruguay	5,7	15,9	10,7	45,4
CAN	Bolivia (Est. Plur. de)	9,1	8,4	17,1	61,0
	Colombia	36,0	13,5	7,9	25,4
	Ecuador	35,3	11,9	8,4	40,2
	Perú	25,3	22,0	37,8	33,9
MCCA	Costa Rica	33,1	13,6	15,8	27,1
	El Salvador	44,3	5,4	5,0	42,9
	Guatemala	39,2	6,0	6,1	40,0
	Honduras	39,4	15,8	6,2	35,0
	Nicaragua	26,6	11,0	8,6	43,5
Chile		12,8	19,4	39,3	21,6
México		72,7	7,0	10,3	6,1
Venezuela (Rep. Bol. de)		47,4	10,1	11,9	18,6

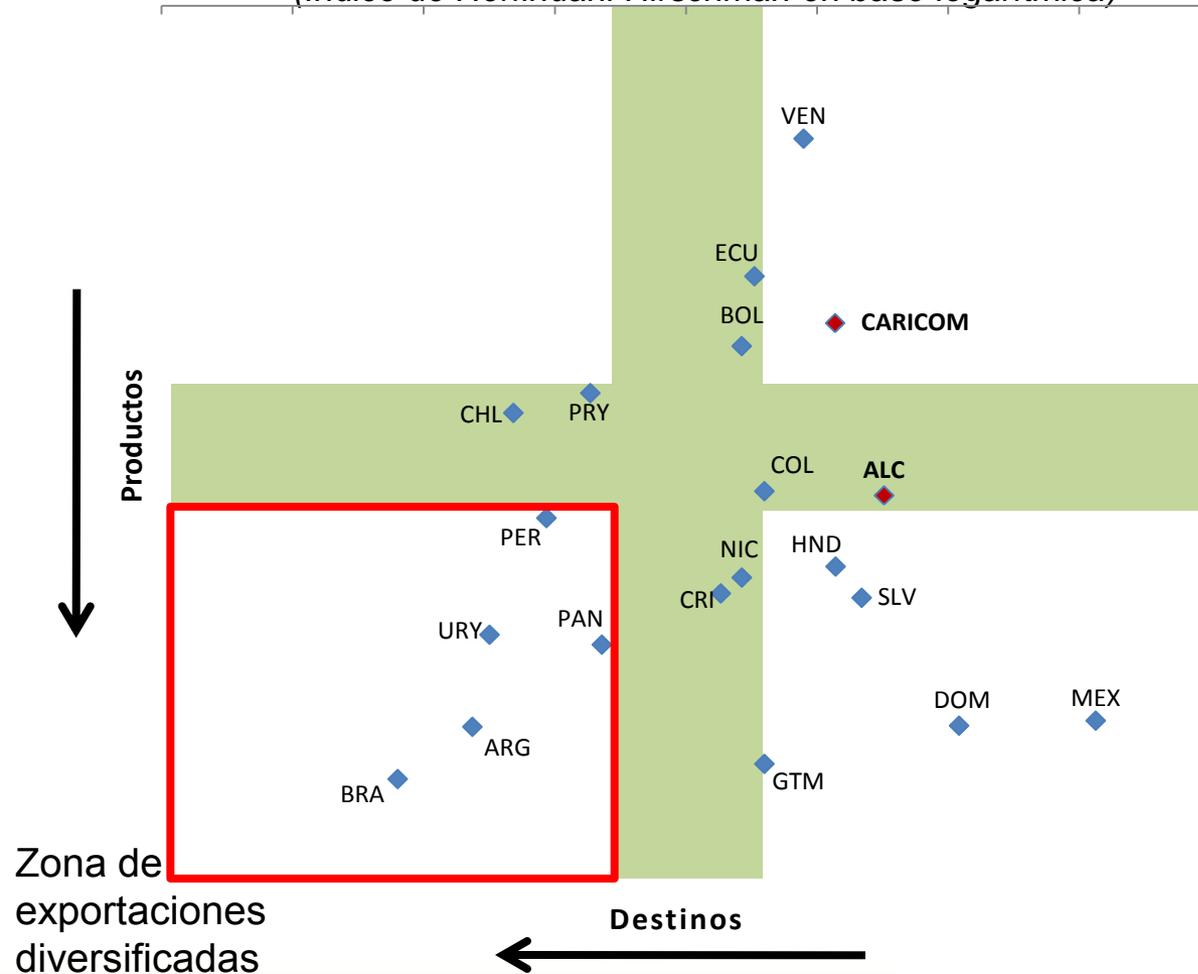
>30

>10<30

La diversificación exportadora es aún una asignatura pendiente; pocos países se ubican en la zona de mayor diversificación

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: GRADO DE DIVERSIFICACIÓN DE LAS EXPORTACIONES, 2008-2010

(Índice de Herfindahl Hirschman en base logarítmica)

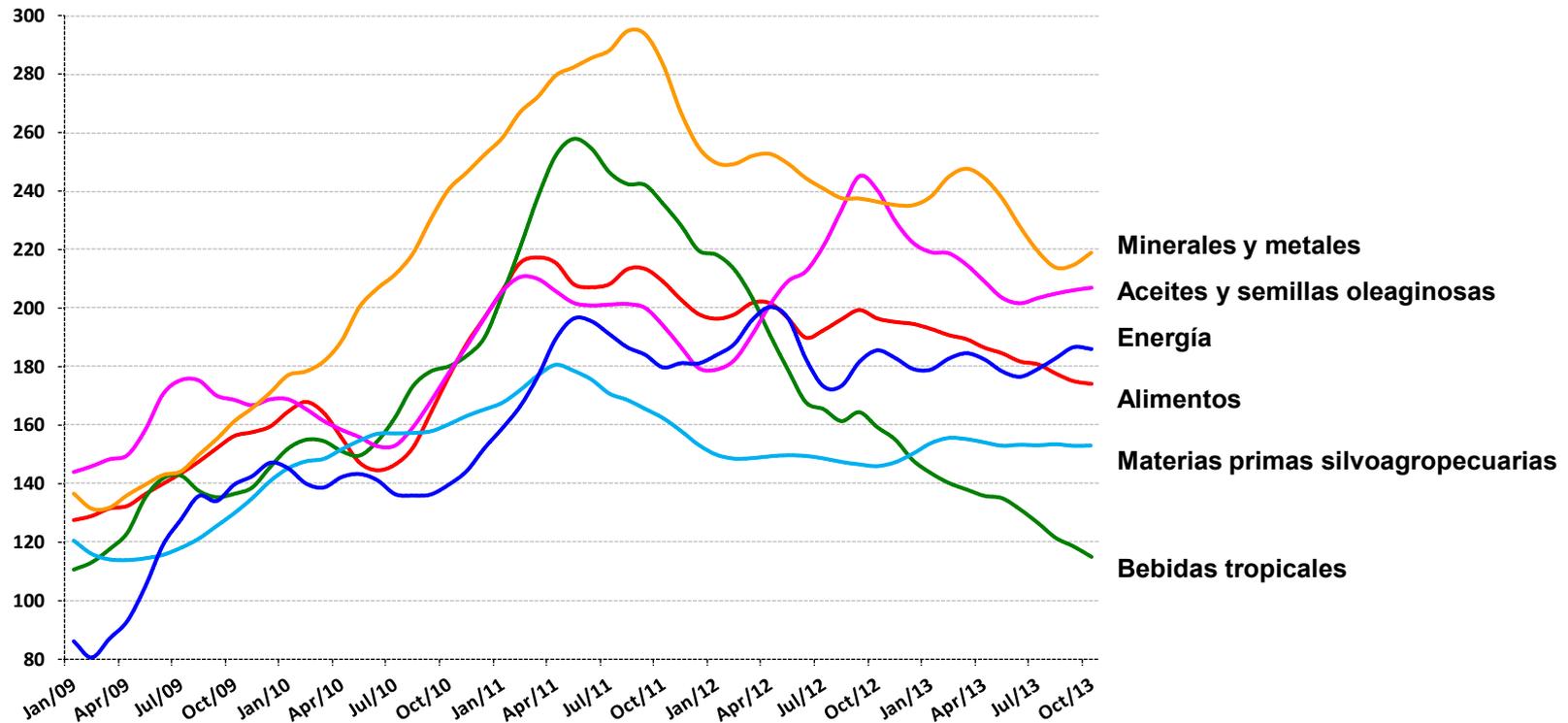


Fuente: CEPAL sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).

Nota: Honduras y Nicaragua no incluyen exportaciones de maquila.

Continúa la tendencia a la baja de los precios de los productos básicos

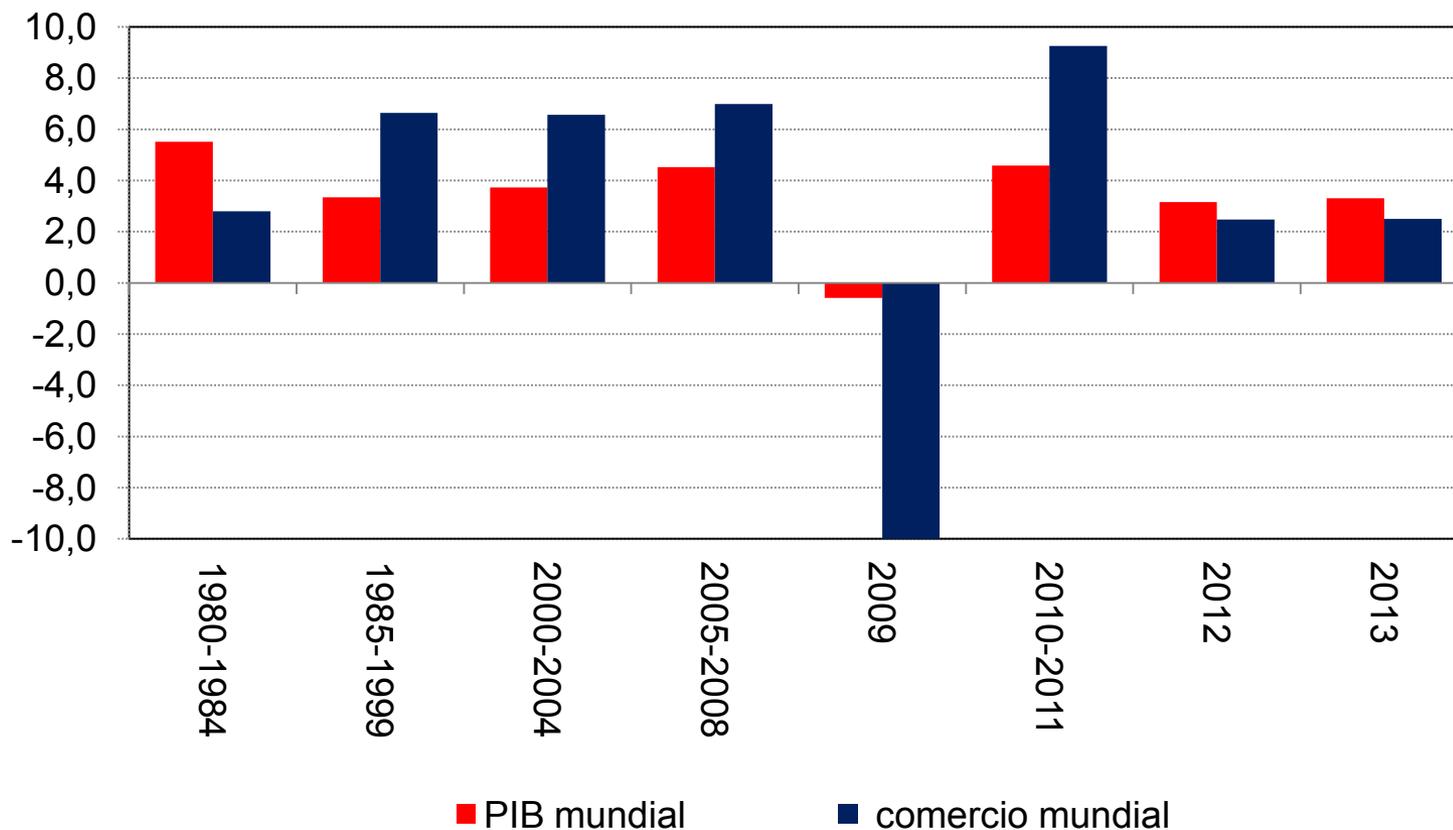
ÍNDICE DE LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS DE EXPORTACIÓN (PONDERADO POR EL VALOR DE LAS EXPORTACIONES)
(2005=100)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y del Netherlands Bureau of Economic Policy Analysis (CBP).

El comercio mundial se desacelera

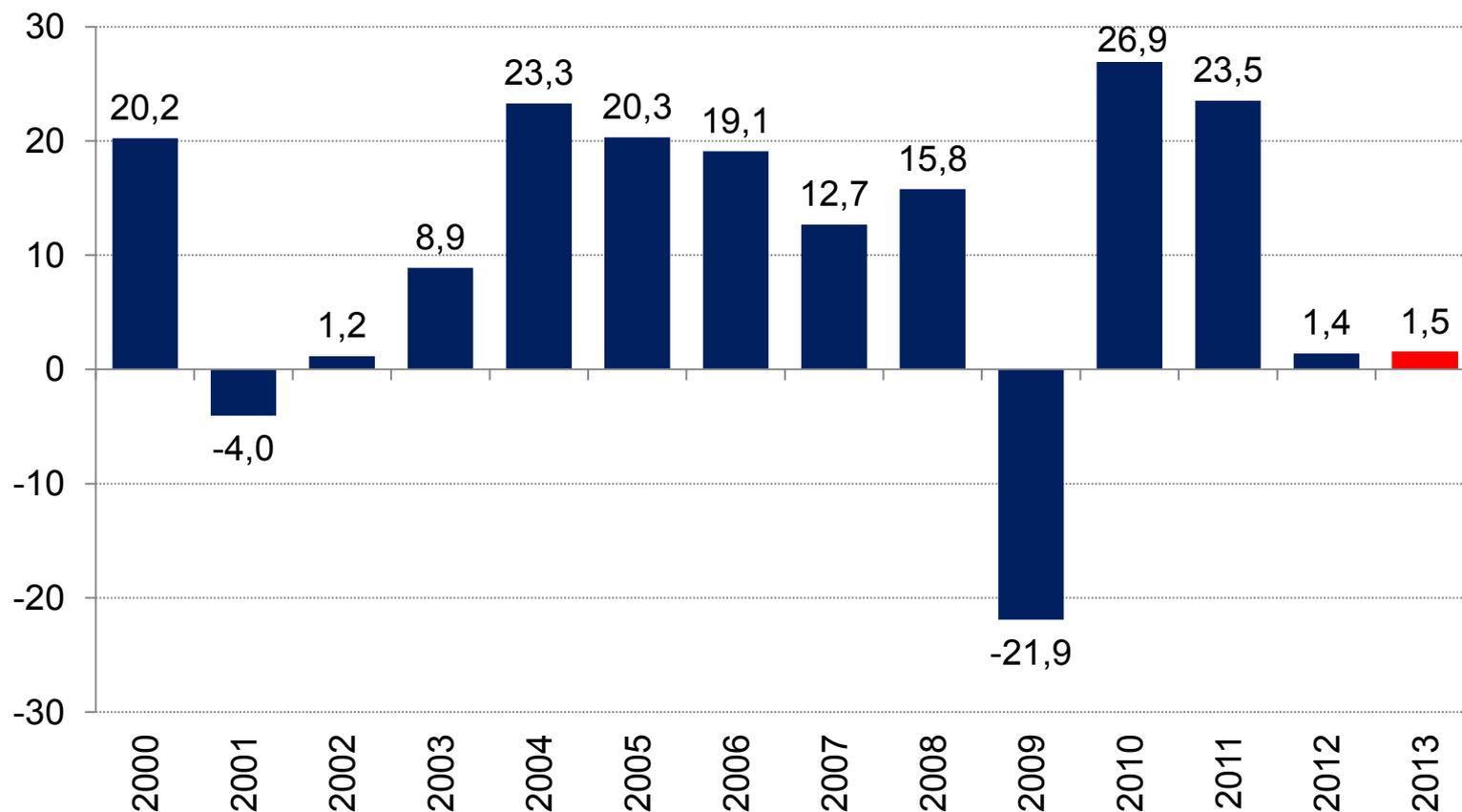
PIB Y COMERCIO MUNDIAL: CRECIMIENTO DEL VOLUMEN, 1980 A 2013
(En porcentaje)



Fuente: CEPAL, sobre la base del Fondo Monetario Internacional y OMC

Ello representa un brusco freno al dinamismo exportador de América Latina y el Caribe

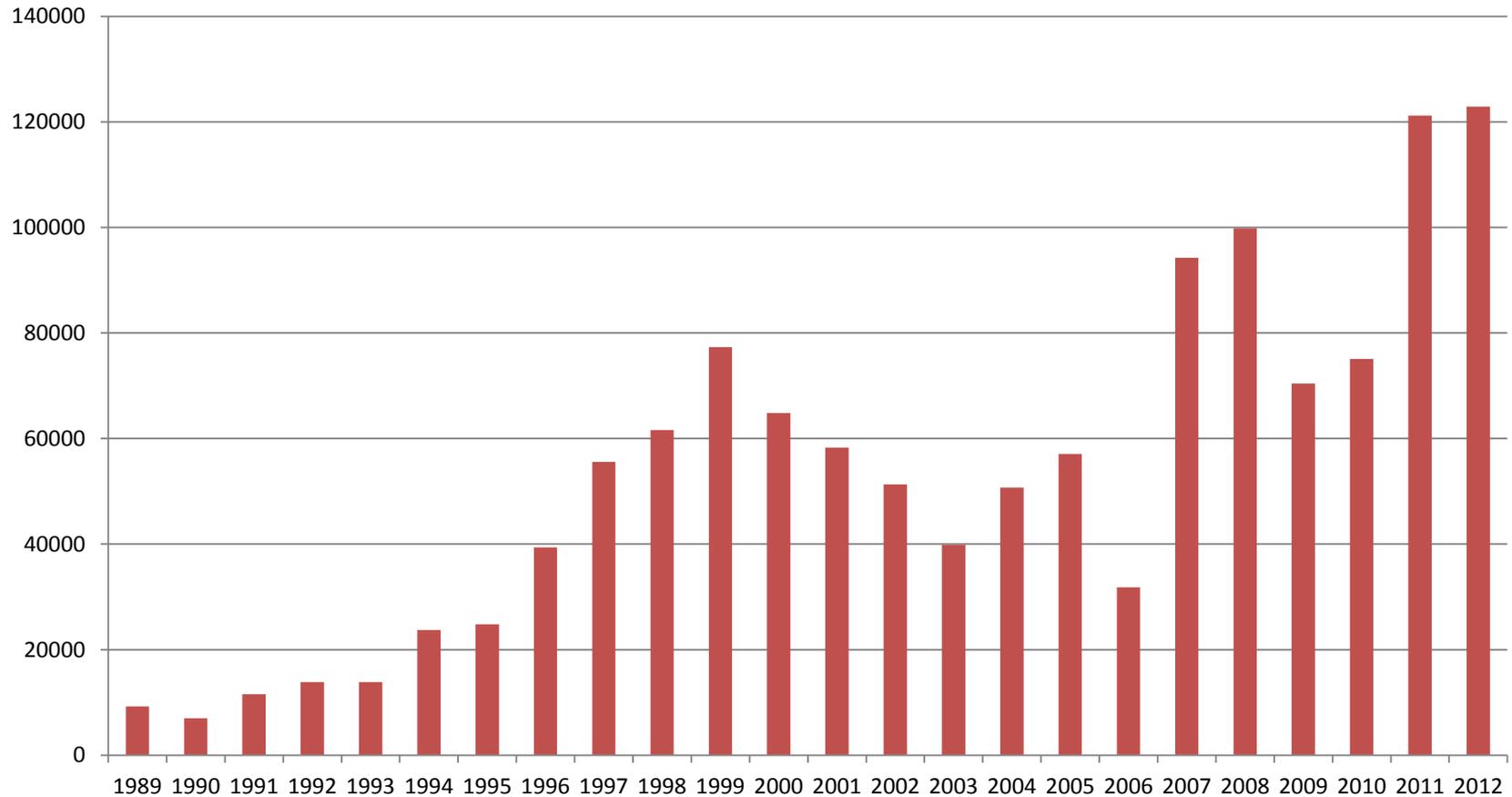
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES, 2000-2013
(Tasa de crecimiento en porcentajes)



Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de los países. Las cifras del 2013 corresponden a proyecciones sobre la base de información para el período enero-julio de 2013.

Evolución de la inversión extranjera en América Latina

AMÉRICA LATINA: Inversión Extranjera Directa Neta (millones de dólares)



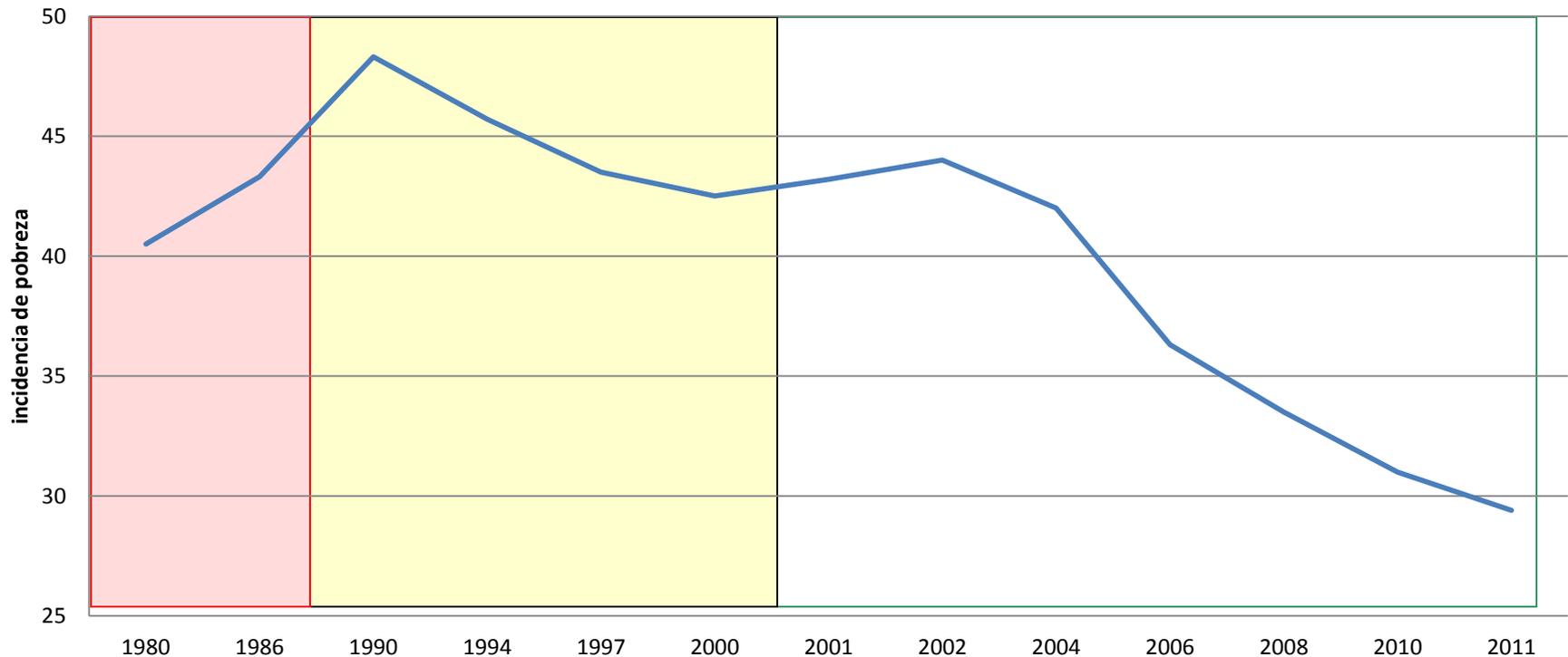
CONDICIONES ESTRUCTURALES Y DEUDAS PARA RECONOCER Y PARA TRANSFORMAR

La década perdida de los 80, los difíciles noventa y logros del nuevo siglo

La década pérdida

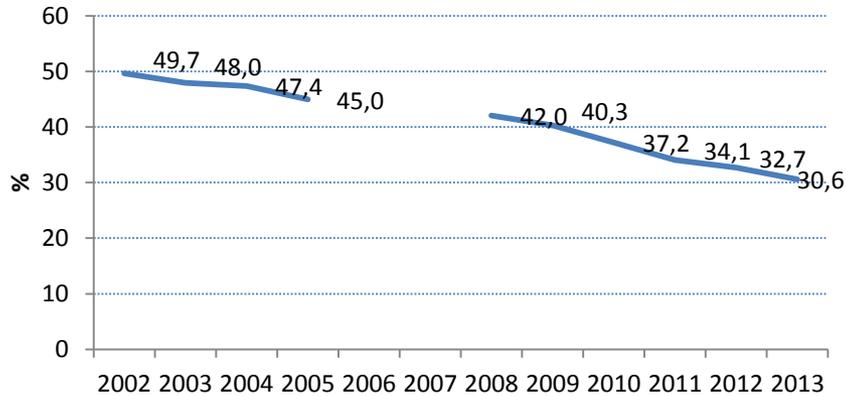
Los difíciles noventa

Logros sustantivos

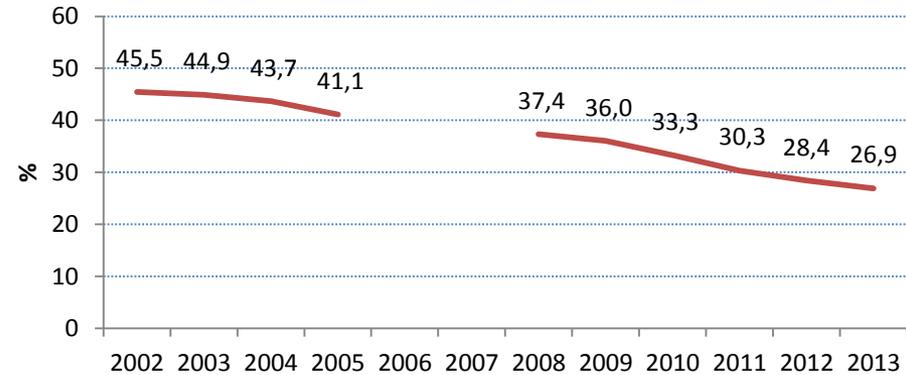


Pobreza por Ingreso en Colombia

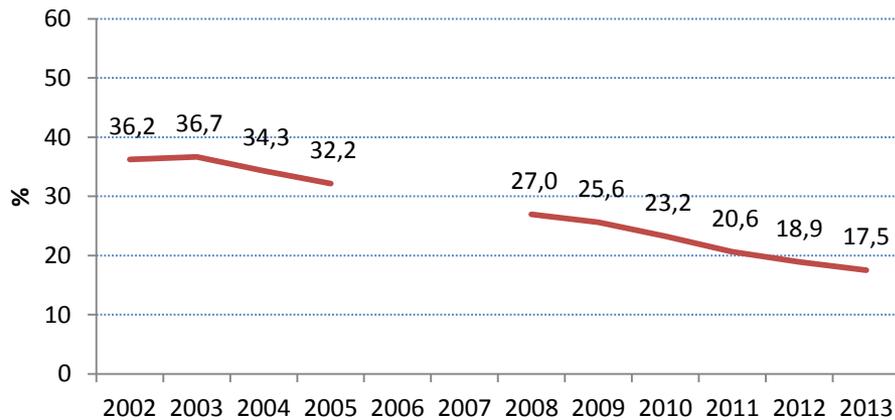
Nacional



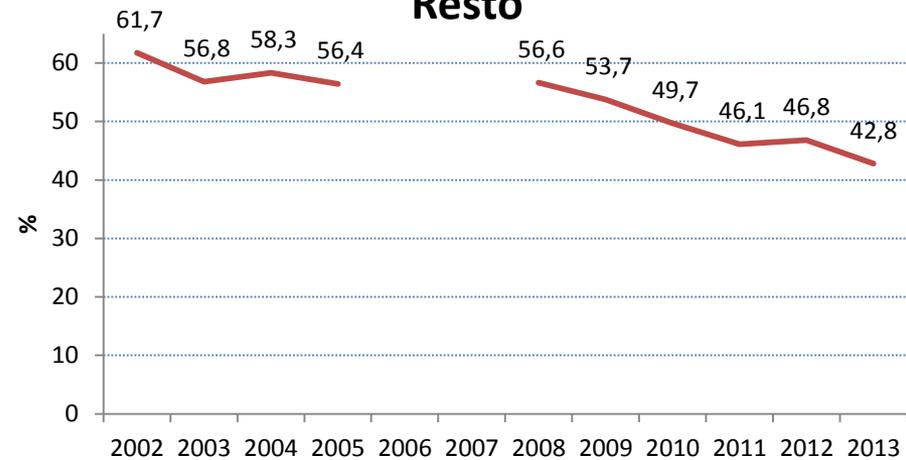
Cabeceras



13 A.M.

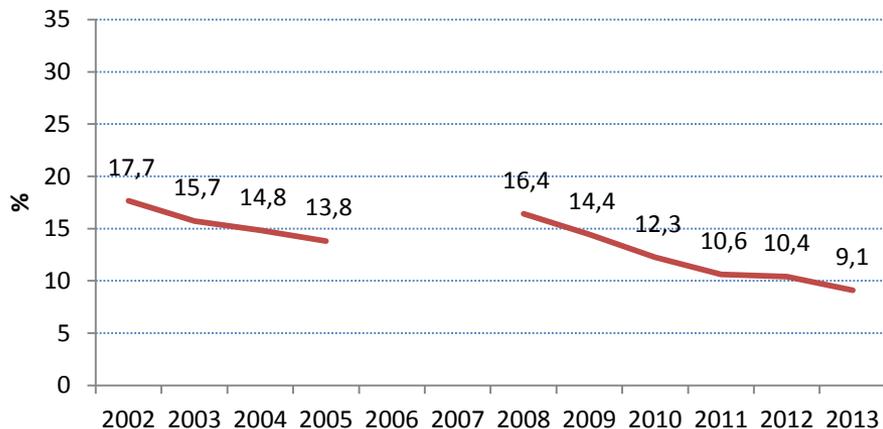


Resto

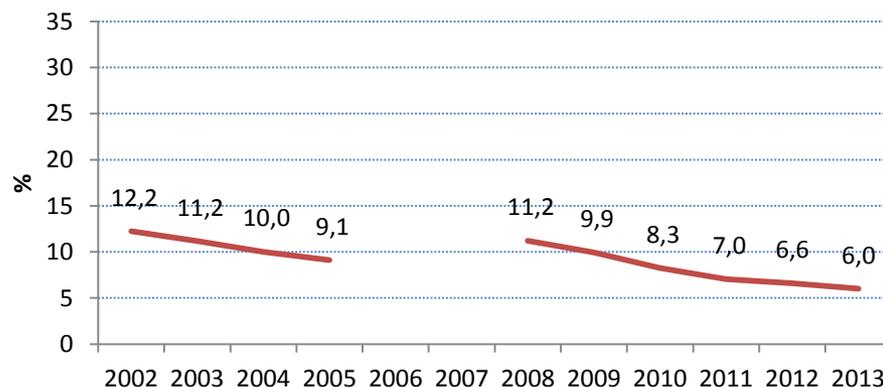


Pobreza Extrema por ingreso en Colombia

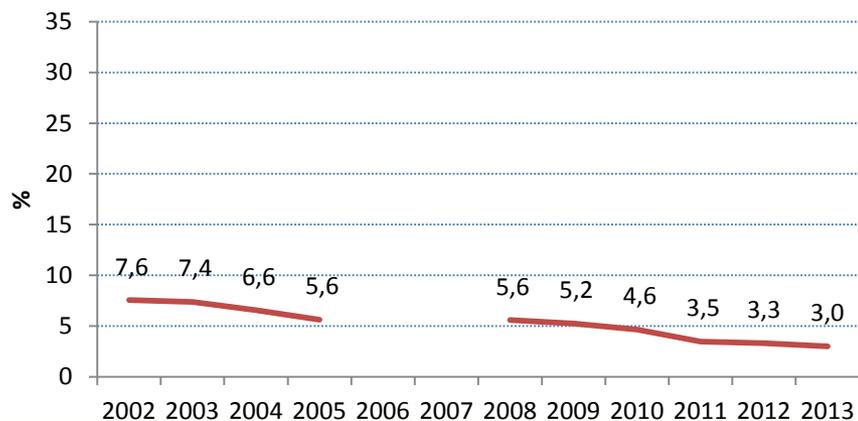
Nacional



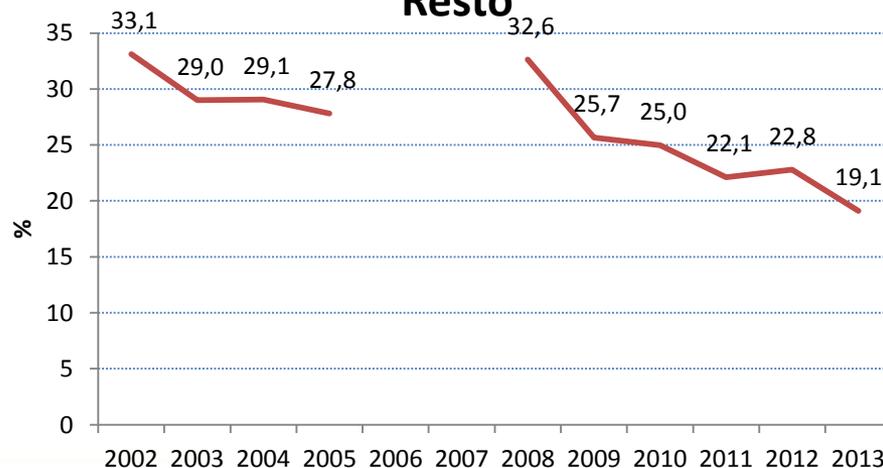
Cabeceras



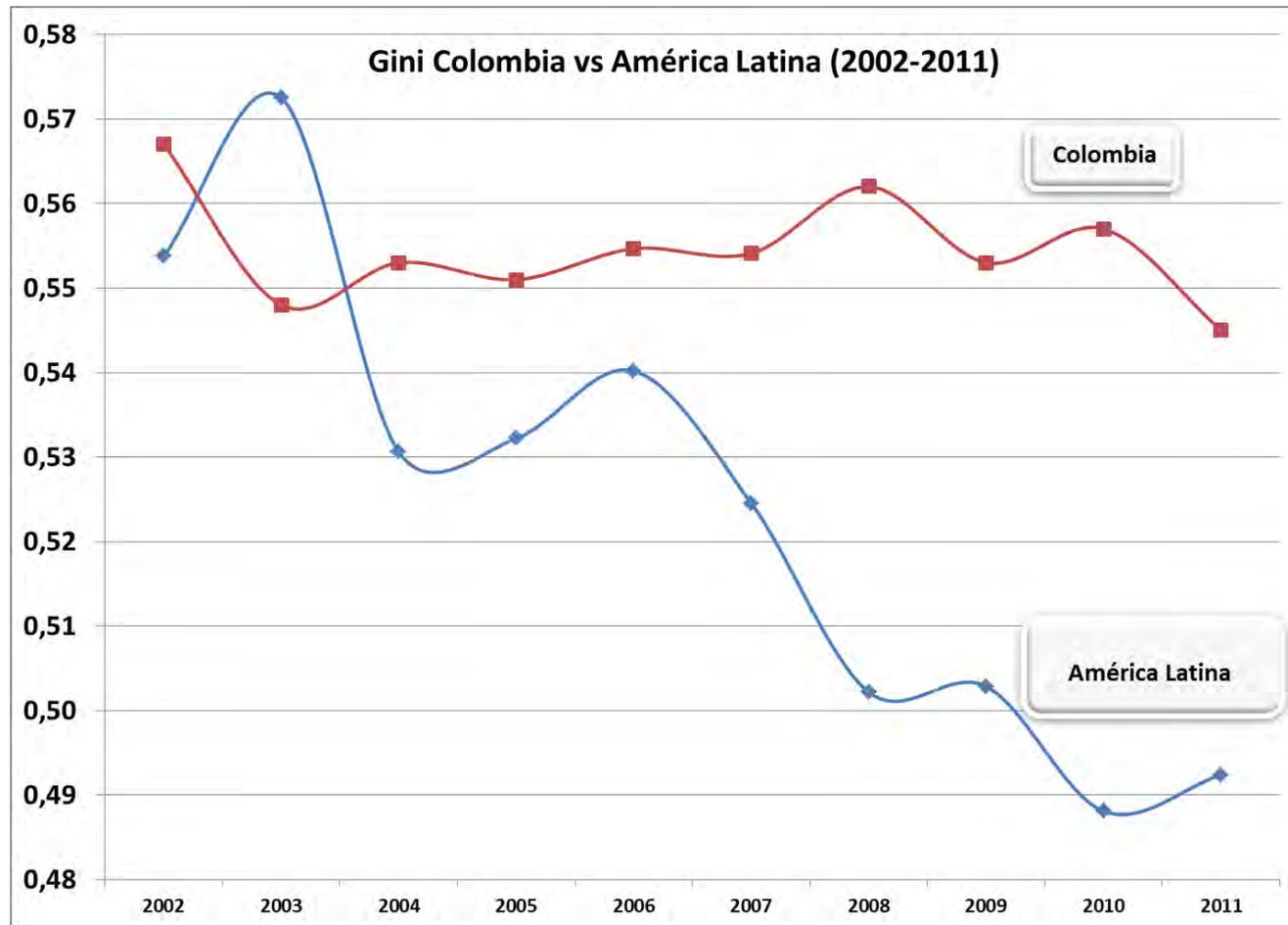
13 A.M.



Resto



La concentración del ingreso se mantiene alta en Colombia

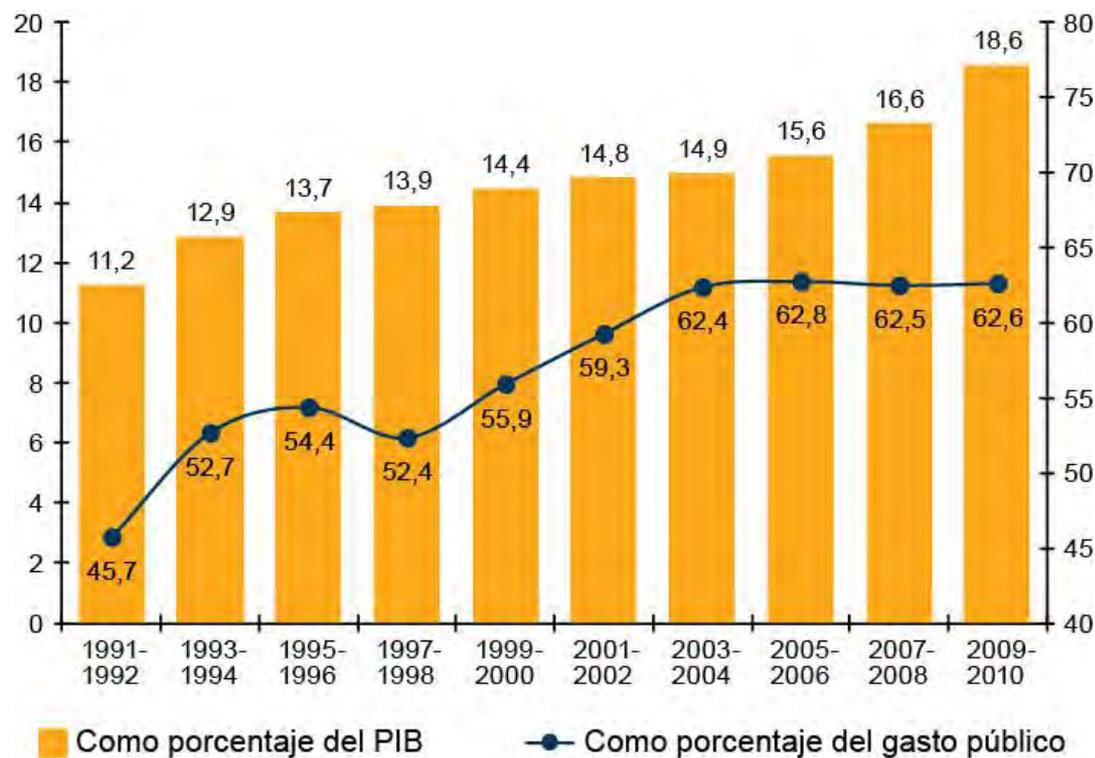


Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en base a cifras oficiales.

Hasta mediados de la década pasada el gasto social fluctuaba con el crecimiento, pero ante la crisis global tanto el gasto público social como el no social se convirtieron en medidas contracíclicas...

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (21 PAÍSES): EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO Y PARTICIPACIÓN EN ESTE DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL, 1991-1992 A 2009-2010^a

(En porcentajes del PIB y del gasto público total)

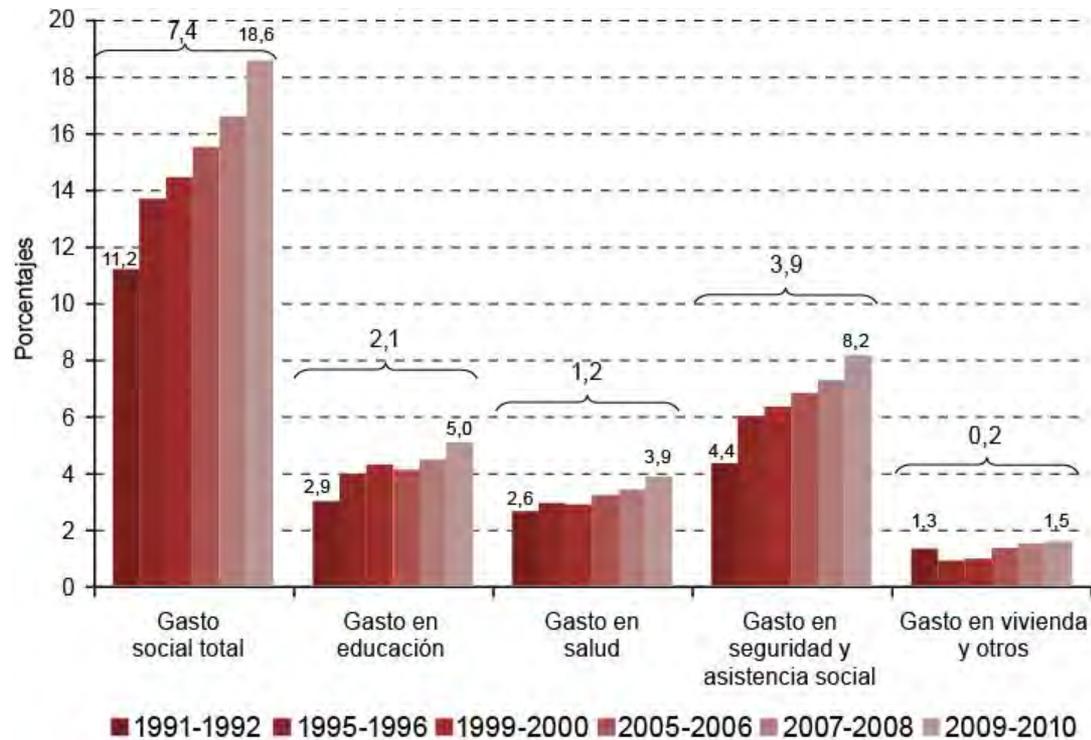


Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de gasto social.

^a Las cifras de gasto público total corresponden a cifras oficiales provenientes por lo general de la clasificación funcional del gasto público y pueden no coincidir con las originadas en el uso de la clasificación económica del mismo.

Gasto social por área

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (21 PAÍSES): EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL POR SECTORES ^a, 1991-1992 A 2009-2010
(En porcentajes del PIB)



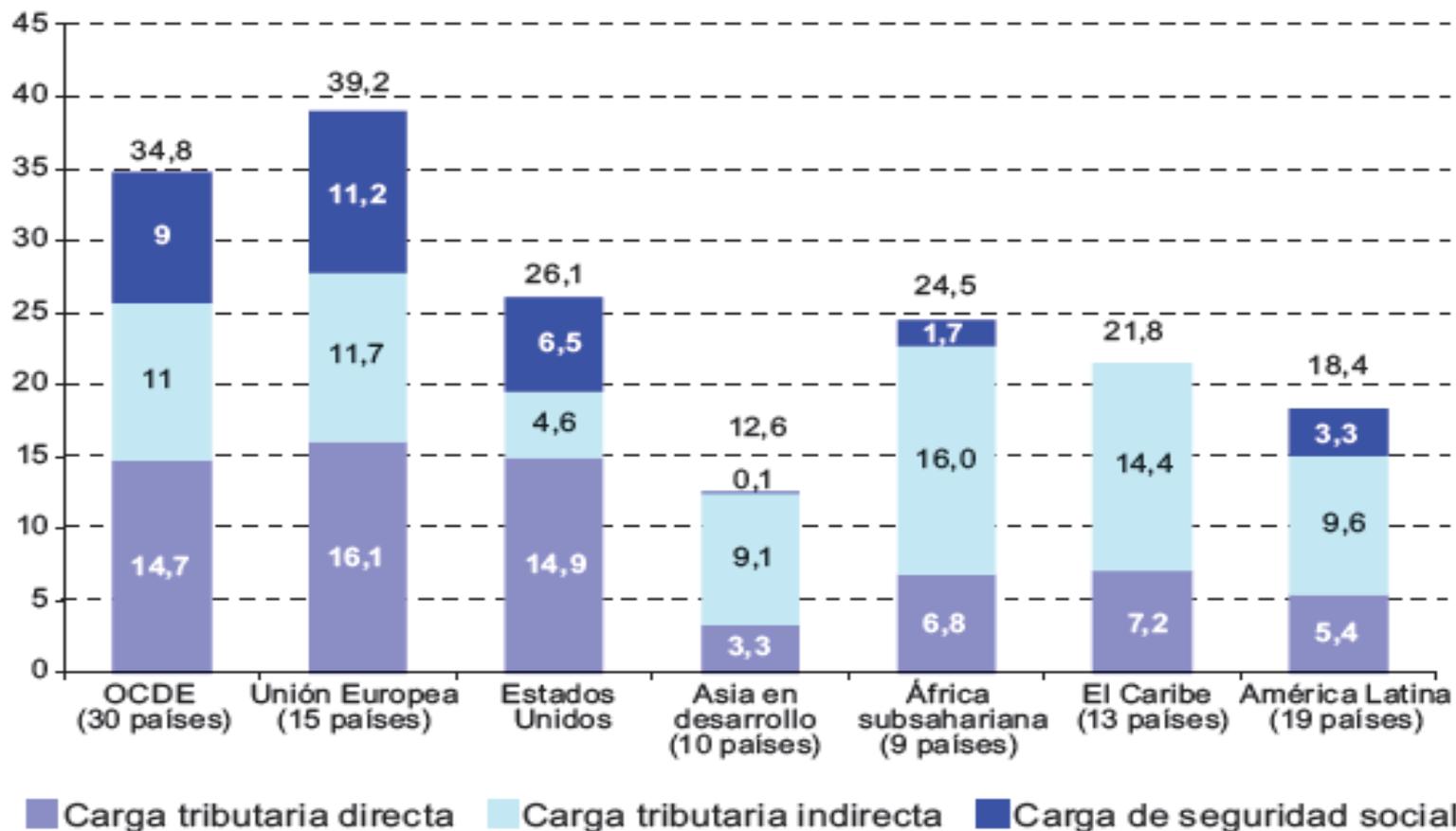
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de gasto social.

^a Las cifras que figuran sobre las llaves corresponden al aumento del gasto en puntos porcentuales entre los períodos 1991-1992 y 2009-2010.

Cerrar estas brechas requiere un pacto fiscal

Elevar la recaudación y la progresividad de la estructura tributaria

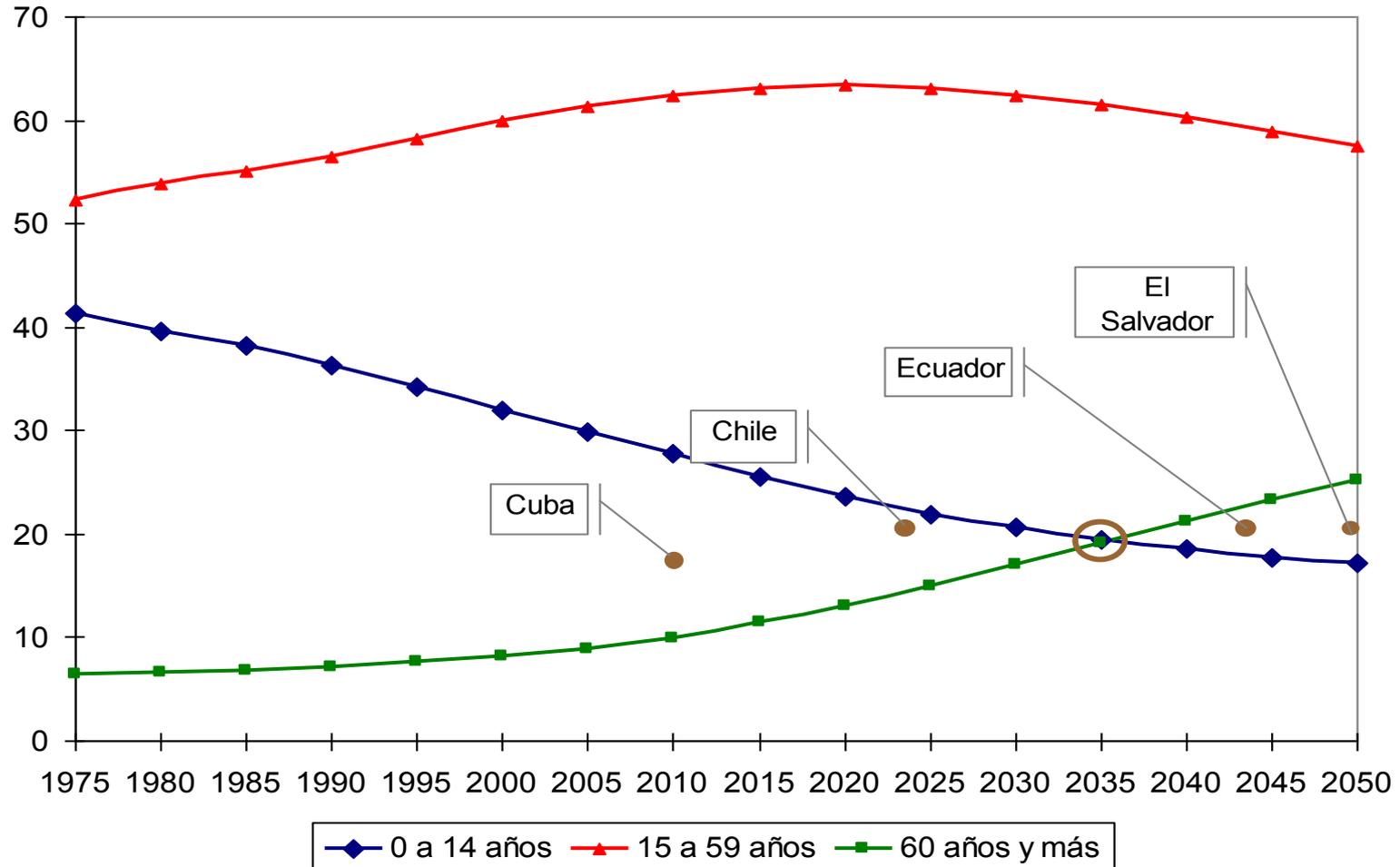
COMPARACIÓN INTERNACIONAL DEL NIVEL Y LA ESTRUCTURA DE LA CARGA TRIBUTARIA,
 VARIOS AÑOS ENTRE 2002 Y 2010 ^a
(Percentages of GDP)



DEMOGRAFÍA Y MUNDO LABORAL

La evolución de la estructura por edades de la población impactará las demandas sectoriales

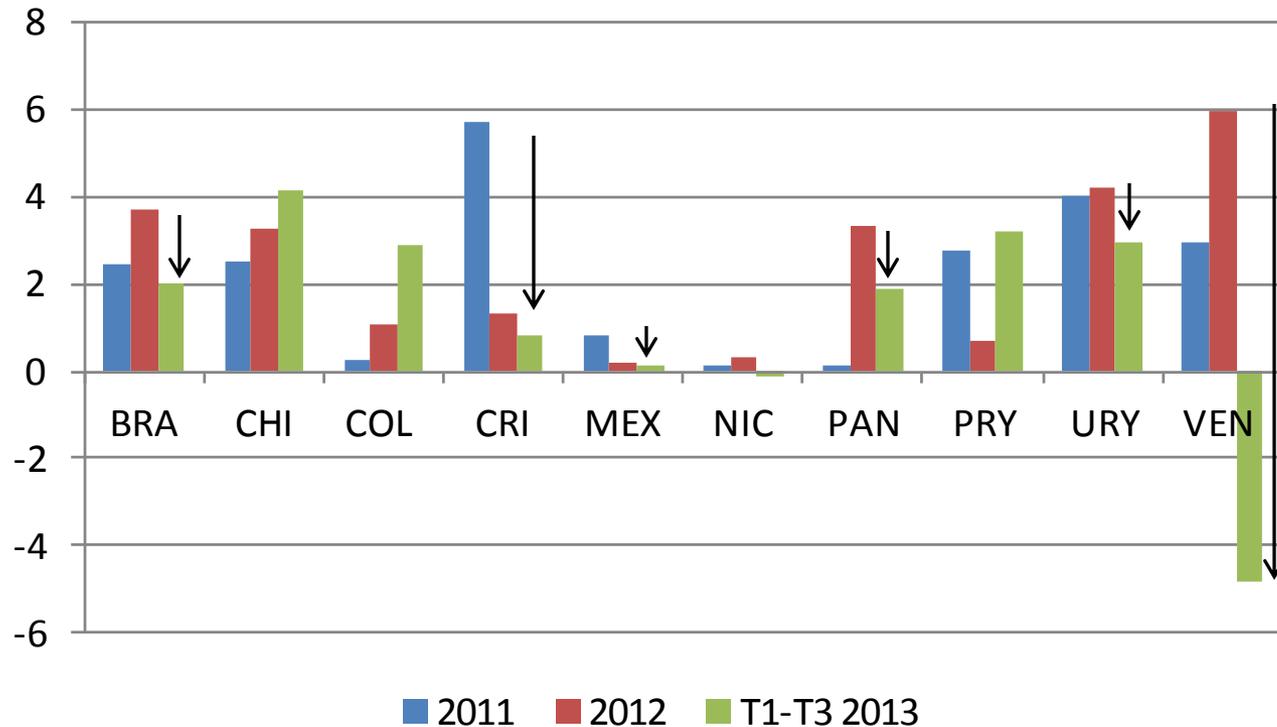
AMÉRICA LATINA: PROPORCIÓN DE POBLACIÓN SEGÚN GRANDES GRUPOS DE EDADES, 1975-2050
(En porcentajes)



Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, Estimaciones y proyecciones de población, 2008.

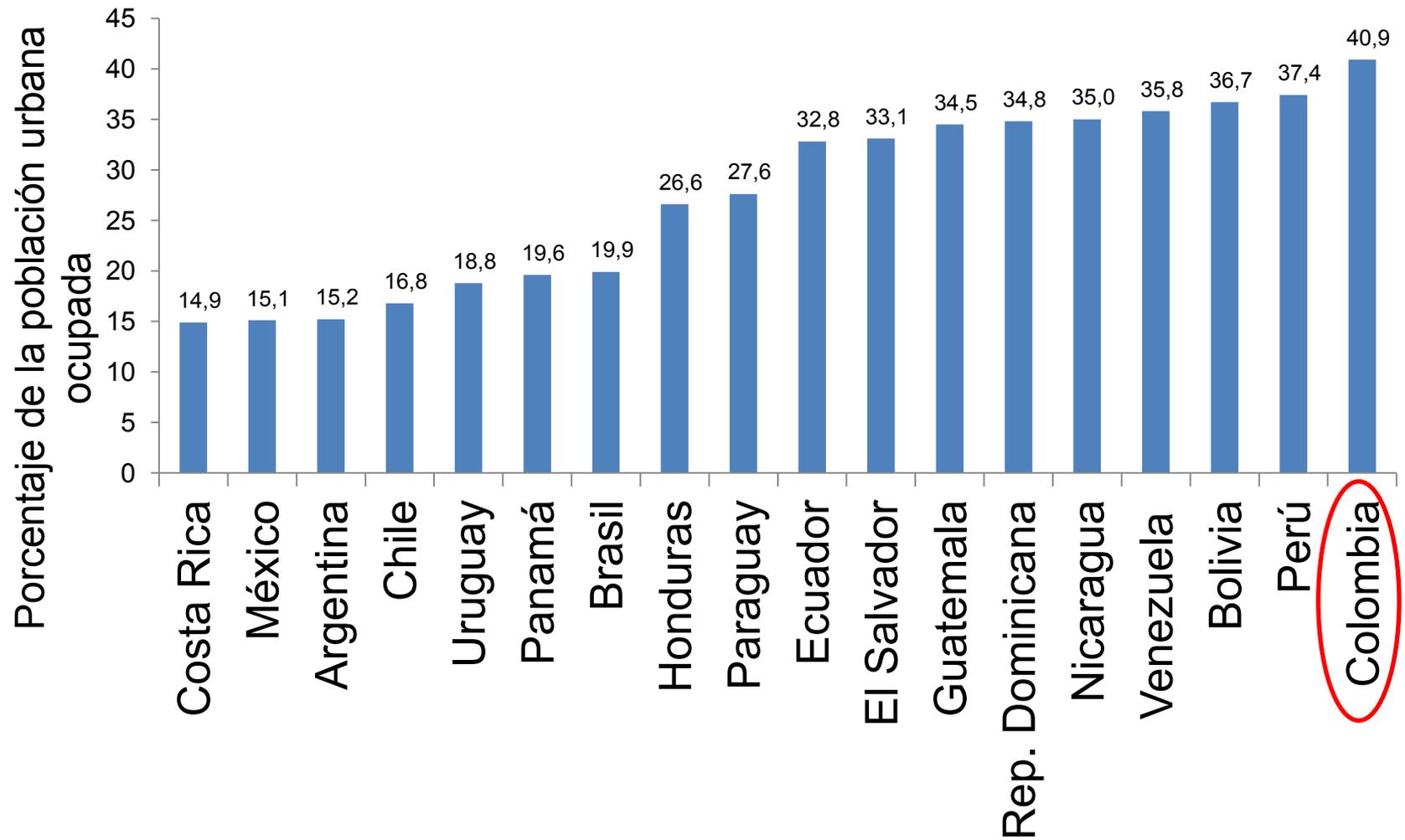
Hubo un menor crecimiento de los salarios reales

AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): SALARIOS REALES DEL SECTOR FORMAL, 2011 – PRIMER A TERCER TRIMESTRE DE 2013
(Tasa de variación interanual)



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

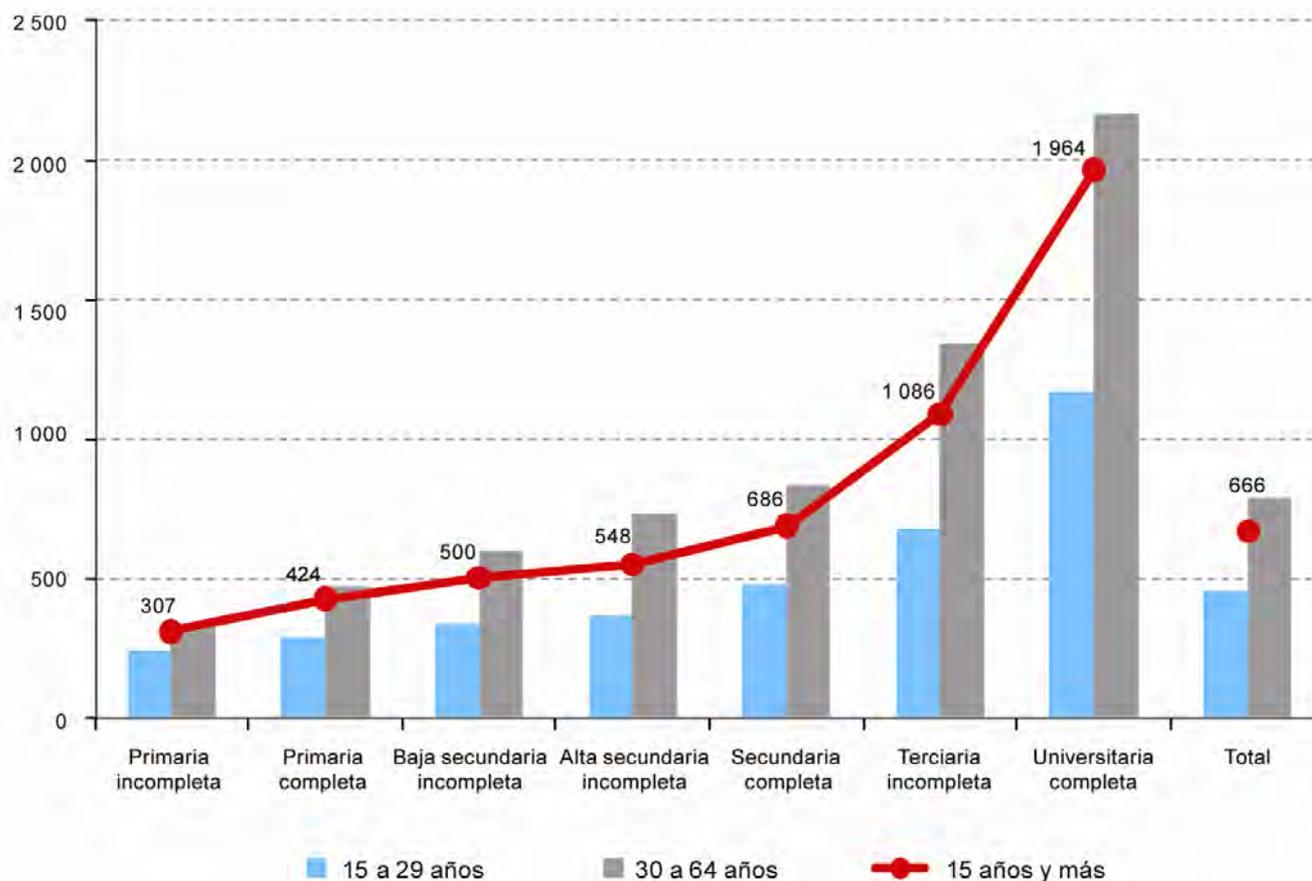
TRABAJADORES INDEPENDIENTES NO CALIFICADOS (C. 2009)



El eslabonamiento entre educación y empleo reproduce y amplía las inequidades sociales

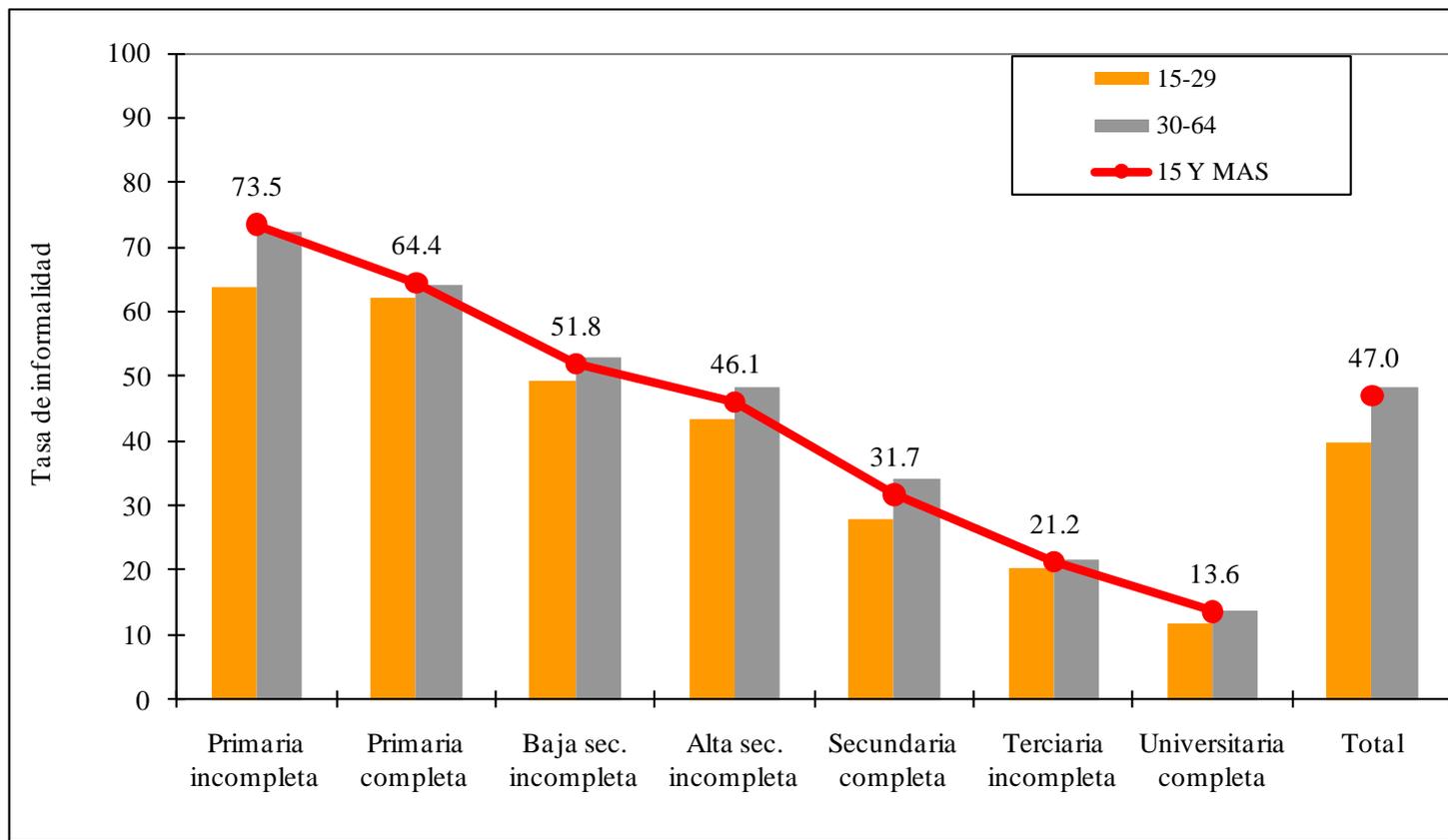
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): INGRESOS LABORALES MENSUALES DE LA POBLACIÓN OCUPADA DE 15 A 29 AÑOS, DE 30 A 64 AÑOS Y DE 15 AÑOS Y MÁS, SEGÚN EL NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO ^a

(En dólares de paridad de poder adquisitivo de 2000)



Patrones de exclusión-inclusión en el mundo del trabajo asociados al capital educativo

AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): TASAS DE INFORMALIDAD SEGÚN EL NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO
(En porcentajes)



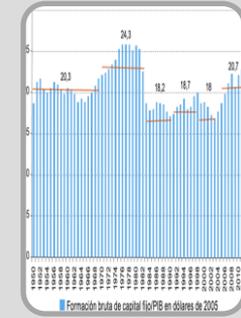
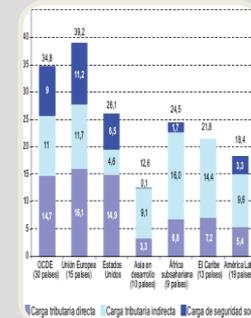
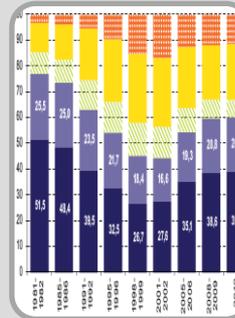
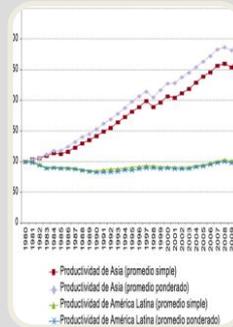
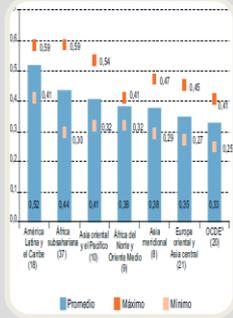
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países, circa 2008.

Balance y politicas

Contexto externo: riesgos de corto plazo

- **Recesión en Eurozona y desaceleración en China inciden en menor dinamismo de exportaciones de la región**
 - Eurozona: crecimiento económico de -0,4% en 2013 con diferencias entre países y percepción de riesgo sigue alta (España, Grecia, Italia, Portugal)
 - China desacelera, de 9,2% en 2011 a 7,7% en 2012 y cerca de 7.5% en 2013
- **Política monetaria de Estados Unidos es un factor de incertidumbre:**
 - Bajo crecimiento en USA (1.8% en 2013) y menor desempleo favorece el fin del programa de estímulo monetario (mediados de 2014)
 - Reactivación (parcial) favorece importaciones de México y Centroamérica
 - Anuncio de fin de estímulos favorece inestabilidad financiera, y perspectivas de alzas en la tasa de interés en Estados Unidos
 - **Positivo:** favorece depreciaciones de monedas de la región antes apreciadas
 - **Negativo:** presiones inflacionarias por depreciaciones y costo de financiamiento para cubrir déficits (crecientes) de cuenta corriente

Es necesario un cambio estructural



Desigualdad
 Por primera vez en la historia reciente hubo avances en la lucha contra la desigualdad

Productividad
 Cerrar la brecha externa (con la frontera tecnológica) y la interna (entre sectores y agentes)

Inserción Internacional
 Riesgo de reprimarización de la estructura de exportaciones, con bajo VA e inversión en tecnología

Sostenibilidad ambiental
 Avanzar hacia patrones de producción y consumo sostenibles

Fiscalidad
 Sistemas tributarios regresivos; débil pilar no contributivo

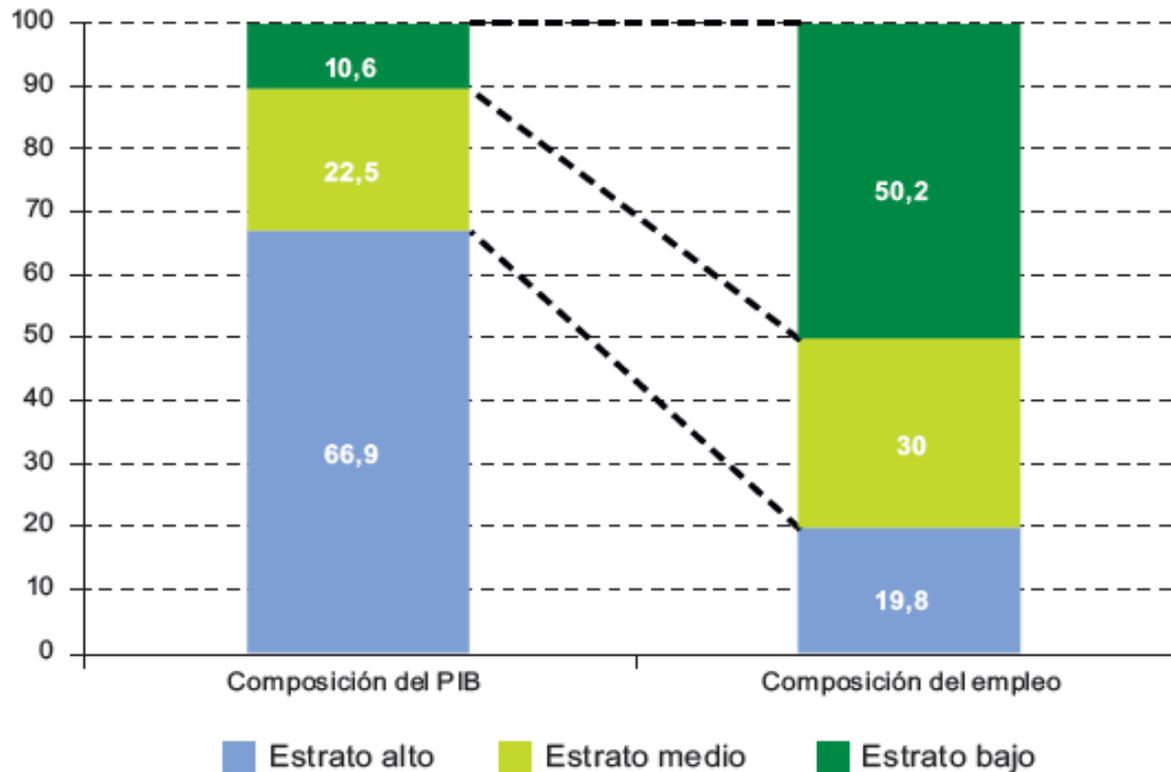
Inversión
 La inversión, 22,9% del PIB, resulta insuficiente para el desarrollo

No solo en lo social se juega lo social

- Una gestión macroeconómica adecuada, Tasas de inflación bajas, Finanzas públicas balanceadas, Inversión y ahorro, Crecimiento económico alto y sostenido
- **Hablar de igualdad implica...** difundir, a lo ancho de la estructura productiva y el tejido social:
 - El desarrollo de capacidades
 - El progreso técnico
 - Plenas oportunidades laborales
 - El acceso universal a prestaciones y redes de protección social

Y ante la ausencia de cambio estructural, el empleo se concentra en sectores de baja productividad

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): INDICADORES DE HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL, ALREDEDOR DE 2009
(En porcentajes)

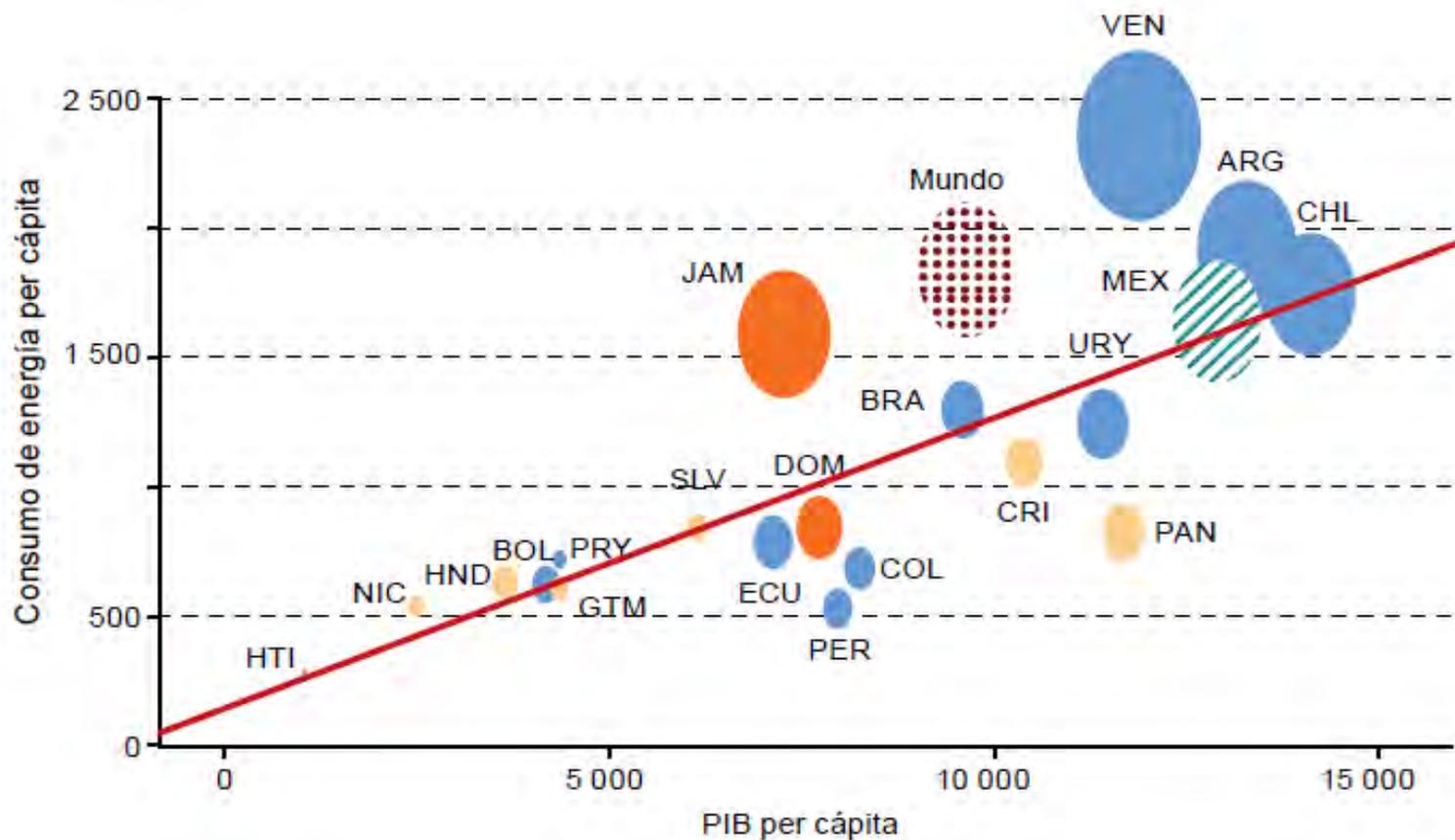


Elementos de sostenibilidad

- Crecimiento económico con beneficios sociales y ambientalmente sostenible
- Reducir la pobreza y desigualdades estructurales de género, etnia y territorio
- Mayor productividad con innovación con alto valor agregado, creación de empleo decente, uso sostenible de recursos naturales y menor intensidad de carbono y residuos
- Proveer educación de calidad, que permita inserción laboral y mayor inclusión social
- Atención médica asequible, con protección frente a todos los riesgos del entorno
- Paridad educativa de género con incorporación equitativa al mercado laboral, y plena autonomía y empoderamiento físicos y políticos
- Mayor gasto social con finanzas públicas ordenadas y una macroeconomía que vaya más allá de la estabilidad nominal
- Política social asistencial focalizada acompañada de protección social universal
- Más acciones puntuales contra la degradación ambiental, con cambio de paradigma en la producción y el consumo

Relación entre crecimiento, consumo de energía y emisiones contaminantes

AMÉRICA LATINA: PIB PER CÁPITA Y CONSUMO DE ENERGÍA PER CÁPITA, 2008^a
(En kilogramos equivalentes de petróleo y dólares de 2005 en paridad del poder adquisitivo)



Desafíos emergentes

- La transición demográfica está cambiando el perfil de desarrollo: algunas sociedades gozan de un **bono demográfico** aun; otras viven un proceso incipiente de **envejecimiento** (oportunidad)
- Dinámica de los **asentamientos humanos**: las megaciudades, ciudades intermedias y nuevos asentamientos concentran la mayor parte de la población (total y pobre)
- La seguridad ciudadana emerge como gran tema de preocupación
- El cambio climático y la vulnerabilidad y riesgos relacionados con desastres se posicionan como temas críticos
- Nuevo escenario de (des)equilibrios ambientales (Rio+20). Requiere patrones de producción y consumo más sostenibles
- La asistencia oficial a países de renta media disminuye: es muy importante construir espacio fiscal y asegurar mayor progresividad en el gasto y la tributación en la región
- Obviando las inequidades que esconden los promedios, el modelo de desarrollo actual no será capaz de generar ese aumento de ingreso sin afectar a la resiliencia y supervivencia del planeta.
- Para enfrentar nuevos y viejos desafíos se requiere un nuevo desarrollo basado en un cambio estructural para la igualdad y la sostenibilidad ambiental, que cierre brechas estructurales

Para cerrar las brechas y generar empleos de calidad se necesita crecimiento alto y sostenido y cambios en las tasas de rentabilidad relativa entre los sectores y actividades

- Transitar hacia estructuras económicas con niveles de productividad más altos y menos heterogeneidad estructural
 - Migrar trabajadores desde sectores / actividades de menor productividad a sectores de mayor productividad
 - Reducir informalidad y brechas de productividad entre los diferentes sectores / actividades de las economías nacionales.
- Construir nuevas capacidades

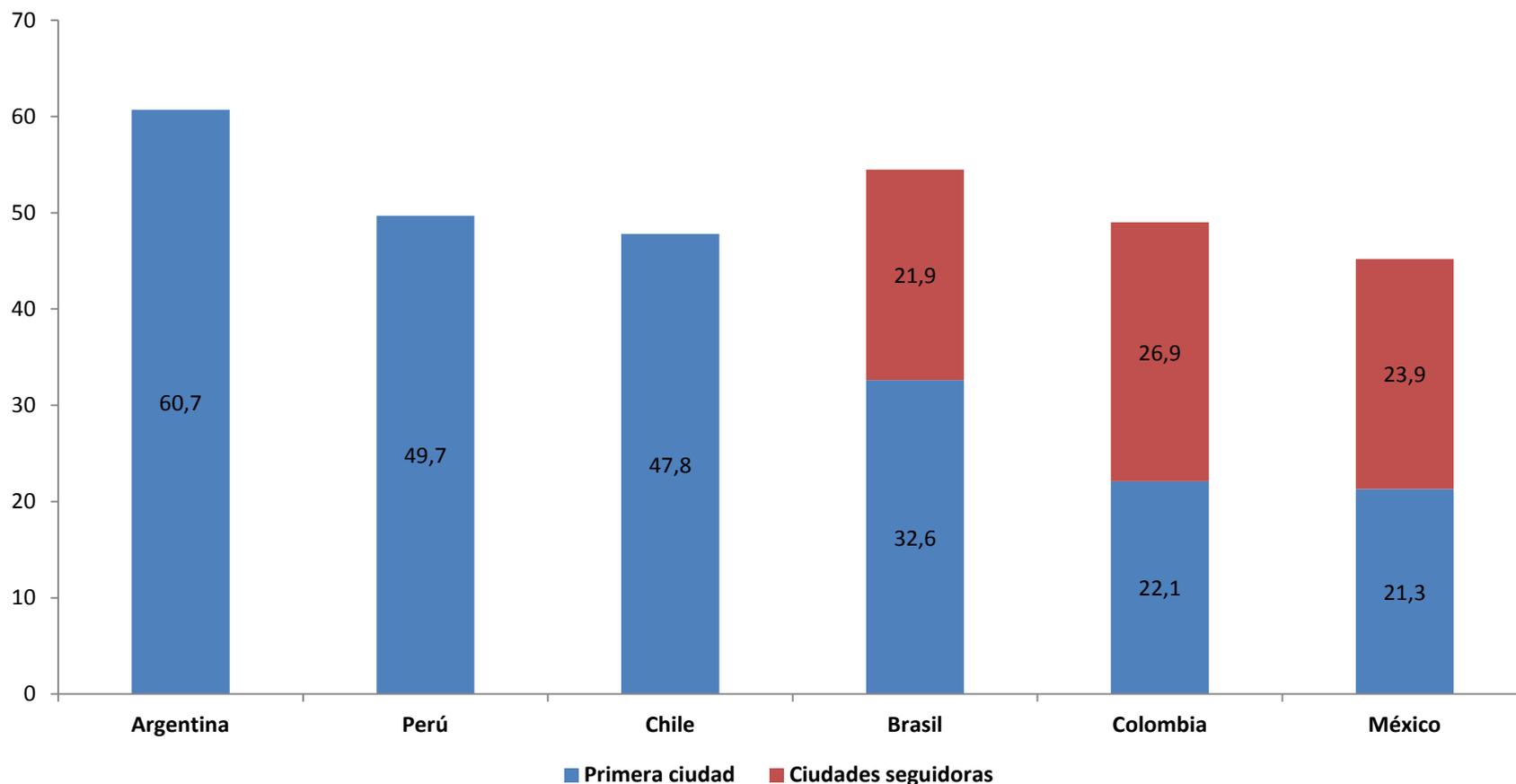
Recomendaciones de política industrial

- Dotar de mayores capacidades y competitividad a actividades existentes
- Diversificar la estructura mediante la creación de nuevos sectores y actividades más intensivos en conocimiento para superar la inercia de la estructura productiva
- Apropiarse con incentivos de la revolución de nuevas tecnologías para lograr nuevas formas de producir (i.e. ambientalmente sostenibles)
- Promover mayor productividad de *pymes* y *mipymes* más allá de la retórica y convertirlas en centros de difusión de conocimiento y tecnología

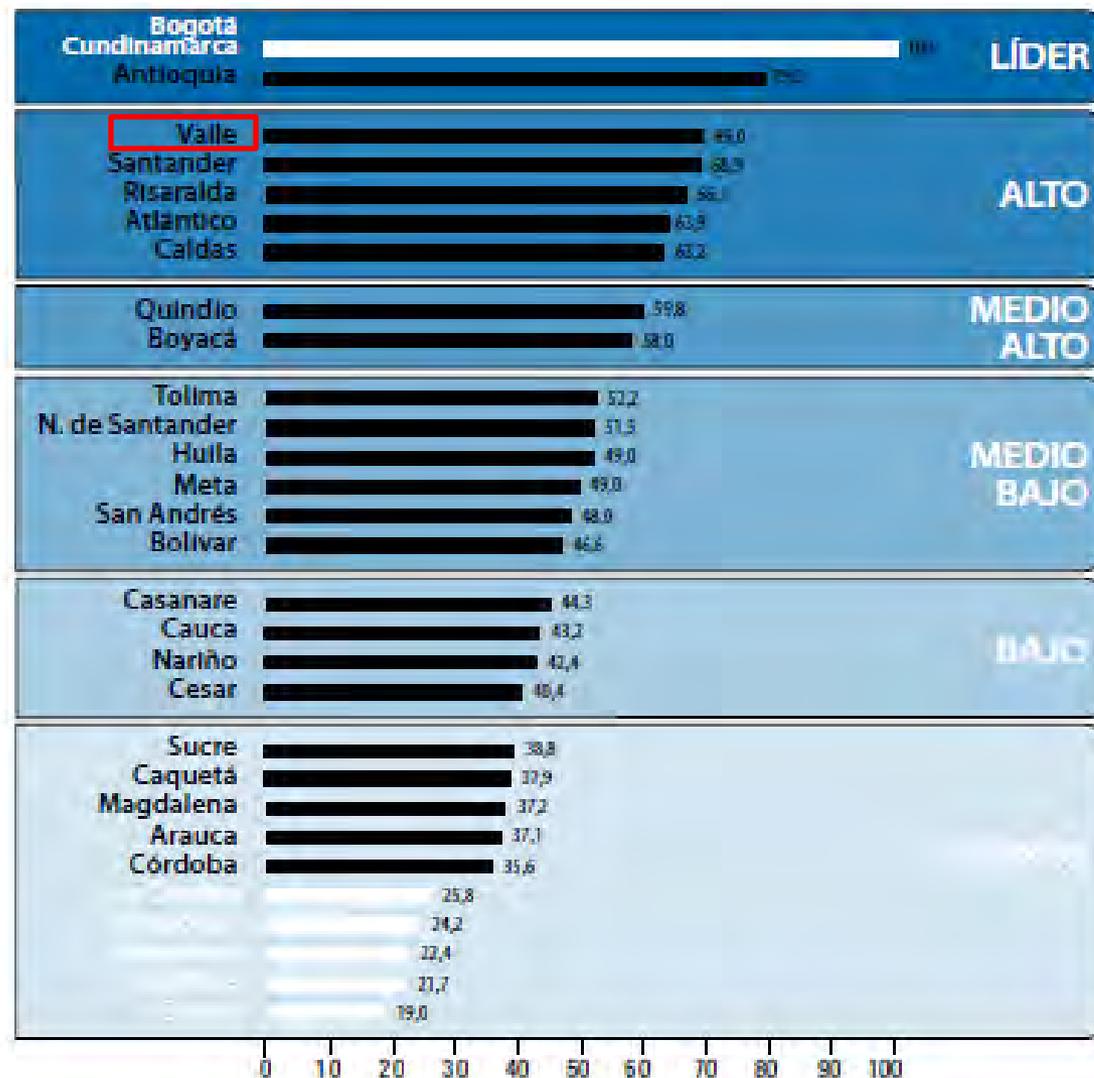
DESARROLLO TERRITORIAL

Colombia: una economía desconcentrada espacialmente

Porcentaje del PIB nacional en la(s) principal(e)s ciudad(es)
(alrededor del 2002)



Escalafón Global de Competitividad Departamental 2012



Extra líder y colero inferior en barras negras

Competitividad - Histórico 2000-2012

Departamento	2000	2004	2006	2009	2012
Bogotá/ Cundinamarca	1	1	1	1+	1+
Antioquia	1	1	1	1	1
Valle	2	2	2	2	2
Santander	2	3	2	2	2
Risaralda	2	3	2	2	2
Atlántico	2	3	2	2	2
Caldas	2	3	2	2	2
Quindío	2	3	3	2	3
Boyacá	3	3	3	3	3
Tolima	3	4	4	3	4
N. de Santander	3	4	4	3	4
Hulla	3	4	4	4	4
Meta	3	4	4	3	4
San Andrés				3	4
Bolívar	3	4	4	4	4
Casanare				4	5
Cauca	4	4	5	5	5
Nariño	4	5	5	4	5
Cesar	5	5	4	4	5
Sucre	5	5	5	5	6
Caquetá				5	6
Magdalena	5	5	5	5	6
Arauca				5	6
Córdoba	5	5	5	5	6
La Guajira	5	5	5	6	6-
Amazonas				6	6-
Putumayo				6	6-
Guaviare				6	6-
Chocó	6	6	6	6-	6-

Competitividad Departamental por Factor 2012-2013

Departamento	Global	Fortaleza de la economía	Infraestructura	capital humano	Ciencia y tecnología	Finanzas y gestión públicas	Seguridad	Global con seguridad	Requerimientos básicos	Modernidad
Bogotá/ Cundinamarca	1+	1+	1+	1+	1+	1+	1	1+	1+	1+
Antioquia	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
Valle	2	2	1	1	3	3	3	2	1	2
Santander	2	2	1	1	2	2	1+	2	1	2
Risaralda	2	3	1	1	4	2	2	2	1	2
Atlántico	2	2	1	2	4	2	1+	2	1	3
Caldas	2	3	1	2	3	3	1	2	1	3
Quindío	3	4	1	2	5	2	1	3	1	4
Boyacá	3	4	3	2	4	2	1+	3	2	4
Tolima	4	4	2	3	6	3	2	4	2	4
N. de Santander	4	4	3	3	5	3	2	4	2	4
Huila	4	5	3	3	6	2	2	4	2	4
Meta	4	4	3	3	6	4	3	4	2	4
San Andrés	4	4	4	2	5	5	1+	4	2	5
Bolívar	4	3	4	3	5	5	1+	4	3	4
Casanare	5	4	4	4	6-	3	2	5	3	5
Cauca	5	5	4	4	5	3	3	5	3	5
Nariño	5	6	4	4	6	4	3	5	3	5
Cesar	5	5	3	4	6-	5	1	5	3	5
Sucre	6	6	3	4	6	5	1+	5	3	6
Caquetá	6	6	4	4	6	4	5	5	3	5
Magdalena	6	5	5	4	5	6	1	5	4	5
Arauca	6	6	4	5	6-	4	6-	6	4	5
Córdoba	6	6	4	4	6	6	1	5	3	6
La Guajira	6-	6	5	6	6-	6-	1	6	5	6
Amazonas	6-	6-	6	6	4	6	1+	6	6	6
Putumayo	6-	6-	6	5	6-	6-	4	6-	5	6-
Guaviare	6-	6-	6-	6	6-	6	6	6-	6	6-
Chocó	6-	6-	6-	6-	6-	6	3	6-	6-	6-

INTEGRACIÓN REGIONAL

Eslabón del crecimiento con igualdad

Cierre de un ciclo caracterizado por:

Altos precios de los productos básicos

Superávits comerciales

Bajas tasa de interés

Periodo de acumulación de reservas

Mirada de mediano plazo

- Masivos programas anti cíclicos
- Serios desafío de seguridad social
- Gobernabilidad de los flujos financieros
 - Cada vez más difícil contar con adecuada regulación financiera
 - Perspectivas de mediano y largo plazo de las economías emergentes siguen siendo favorables considerando las tendencias de urbanización, industrialización y emergencia de clases medias (Roubini,2014)

Se acentúa la dinámica de la innovación, la convergencia de los estándares internacionales, estrategias empresariales y tendencia a organizar la producción en torno a redes o cadenas globales de valor.

Dan lugar a fragmentación geográfica de los proceso productivos. Se aprovechan la digitalización creciente de muchas actividades, la mayor internacionalización de los servicios y la reducción de costos de transporte y logística. Oferta global de actividades calificadas de diseño, consultoría y fabricación de insumos específicos.

Innovación como eje articulador de las políticas orientadas a mejorar la competitividad

Los sectores más vinculados a los recursos naturales o al trabajo poco calificado tienden a rezagarse, y mayor exposición al proteccionismo.

Cadenas de valor y de los acuerdos megarregionales

- Bienes finales crecientemente ya no se producen en un solo país
- Países empiezan a especializarse en determinadas tareas o segmentos
 - Correlato: aumento del contenido importado de las exportaciones
- Mayor valor agregado radica en actividades intensivas en conocimiento
- Competitividad internacional ligada a calidad, oportunidad, conectividad, patentabilidad y registro de marcas, trazabilidad, inocuidad, conservación ambiental, huella de carbono y eficiencia energética. Diferenciación de los productos
- Se trata de estar presente en las cadenas de valor dinámicas y de ascender en su rango jerárquico.
- “fábricas mundiales”
- Las nuevas reglas se definirán fuera de la OMC

- Elementos diferenciadores más allá de la dotación de recursos naturales o los bajos costos laborales.
- Contar con masa crítica de recursos humano calificados, infraestructura de calidad (logística y telecomunicaciones), apropiado entorno de negocios. Apoyarse en alianzas público privadas.

- Las principales cadenas de valor tienen una clara dimensión regional.
- Comercio intrarregional tiene un importante componente de bienes intermedios.
- Integración productiva es menor en los países de ALC. Los acuerdos de integración económica suelen ser menos profundos que los con otras regiones.
- Un activo estratégico del que dispone la región es su mercado interno.
- Profundización del mercado regional constituye una estrategia indispensable para que ALC avance a una inserción internacional más conducente a cambio estructural.
- Mercado latinoamericano es más amigable. Absorbe el mayor número de productos exportados

- mercado regional es que es el principal receptor de las exportaciones manufactureras de media y alta tecnología para la mayoría de los países de la región
- Relevancia para cadenas de valor manufactureras, especialmente en textiles, confecciones, alcoholes, productos de limpieza y aseo, medicamentos, químicos y petroquímicos, electrónica, partes de accesorios y vehículos
- no existen cadenas de valor plenamente consolidadas. Potencial especialmente en productos intermedios.
- se destacan las relaciones de comercio intraindustrial entre Colombia, Ecuador y el Perú
- en la Comunidad Andina no se observa una concentración de las empresas exportadoras en el mercado subregional
- La importancia del mercado regional es especialmente marcada para las pequeñas y medianas exportadoras
- América Latina forma un espacio de integración empresarial

- alta densidad manufacturera del comercio intrarregional, la mayor corresponde a intercambios de bienes finales
- sólo alcanza al 10% del valor del comercio entre los países de América Latina y el Caribe. bajo grado de integración productiva
- las posibilidades más inmediatas de insertarse en la dinámica de las cadenas de valor están radicadas en el propio mercado regional
- crecimiento con igualdad y la profundización del espacio económico regional

Integración productiva y comercial

- Se debe transitar hacia la gradual convergencia de los acuerdos existentes
- explorar opciones que permitan avanzar gradualmente hacia una plena acumulación regional de origen. estándares técnicos, sanitarios y fitosanitarios de cada país
- potenciar el comercio y la integración productiva entre las economías de la región excede con mucho a la agenda propiamente comercial
- financiamiento, los de generación y difusión de nuevas tecnologías y conocimientos, los de capacitación, los incentivos a la asociatividad e internacionalización de las pymes, los programas de certificación de calidad, y las políticas de clusters productivos con una dimensión territorial .

- reforzar los eslabonamientos entre recursos naturales, manufacturas y servicios.
- política industrial más activa no desatiende la competitividad de recursos naturales. Potenciarlos como palanca para elevar la complejidad de la base productiva en general y evitar la reprimarización.

Conclusión. Un decálogo para la integración regional

- converger en un conjunto limitado pero crítico de bienes públicos regionales o subregionales (en infraestructura, transporte, logística y facilitación de comercio, integración transfronteriza) contribuiría a dinamizar flujos de comercio e inversión
- mercado regional integrado puede actuar como un factor de demanda
 - centros tecnológicos conjuntos, cambio climático, eficiencia energética, energías renovables, biotecnología aplicada a la agricultura y la minería, biocombustibles
- la escala importa

www.cepal.org/colombia



H. Matisse, La Danse 1910