

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA SUBSECRETARÍA DE ORIGEN DEFENSA Y NORMATIVIDAD COMERCIAL	<u>Documento Informativo</u>
	DI No. 03 – DDCAI – 2021 15 de diciembre de 2021
Autoridad Investigadora en temas de Defensa Comercial	

ARTÍCULO: UNA RECUPERACIÓN HETEROGÉNEA DEL COMERCIO REGIONAL EN 2021¹

¹ El presente documento contiene un resumen del estudio realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2021) presentado en la revista “Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe”.

A. DESARROLLO

a) Mientras que el comercio de bienes se recupera rápidamente, el comercio de servicios aún no ha alcanzado los niveles de antes de la pandemia

1. En 2020, el impacto negativo de la pandemia sobre el comercio de bienes de la región fue menor de lo proyectado a mediados de ese año (CEPAL, 2021c). Al cierre de 2021, el valor exportado se reducirá en un 10% (con variaciones de un -4% en volumen y un -6% en precios).
2. La recuperación del comercio regional de bienes durante el 2021, obedece a tres factores principales: i) el aumento de los precios de varios productos básicos exportados por la región (en particular, el petróleo, el gas, el carbón, el cobre, el hierro, la soja y los cereales); ii) la mayor demanda de importaciones en China, los Estados Unidos y la Unión Europea, y iii) la recuperación de la actividad económica en la propia región.
3. El valor de las exportaciones regionales de servicios experimentó en 2020 una contracción mucho mayor que la de los envíos de bienes (-36%), resultado de la caída del turismo (-64%), fuertemente golpeado por las cuarentenas y otras restricciones de la movilidad nacional e internacional. En 2019 dicho sector representó el 58% de las exportaciones regionales de servicios. El 2021, presentó una ligera recuperación, pero estará muy determinada por la evolución de la reapertura del turismo en los próximos meses; hasta agosto, las llegadas de turistas seguían muy por debajo de su nivel máximo en 2019.

b) La pandemia golpeó especialmente a las empresas exportadoras de menor tamaño

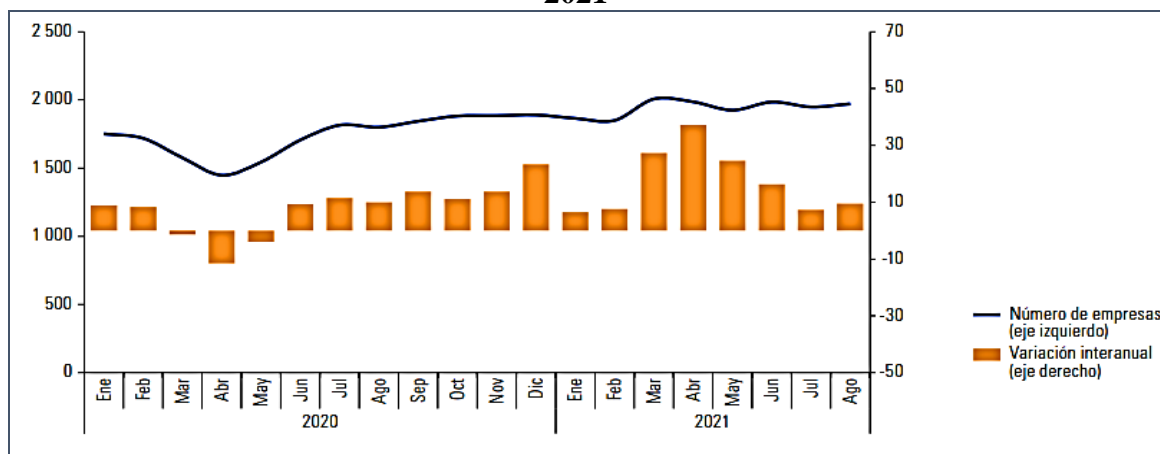
4. En el ámbito del comercio de bienes, las mayores caídas del valor exportado regional en 2020 se registraron en la manufactura pesada (automotores y sus piezas y partes, maquinaria y equipo no eléctrico, y química y farmacia). En el sector de maquinarias y aparatos eléctricos, la disminución fue menor: de un 9% en toda la región y de un 4% en Centroamérica. Los envíos del sector de alimentos, bebidas y tabaco se expandieron en promedio un 3%. En el sector de química y farmacia, el comportamiento fue heterogéneo, pues se produjo una caída muy grande en el sector químico, pero esta fue menor en el de los productos farmacéutico.
5. En la CAN, el sector de textiles, confecciones y calzado sufrió también fuertes caídas, principalmente en el rubro de vestuario y calzado con una variación del -55%; así como también el sector de automotores y su parte disminuyó en 48%; y, el sector de química y farmacéutica se redujo en 41%.
6. En el ámbito del comercio de servicios, el desplome de las exportaciones de la categoría de viajes afectó sobre todo a las economías del Caribe, muy dependientes del turismo internacional, en la CAN la reducción fue del 74%. Asimismo, las exportaciones regionales de servicios de construcción experimentaron un descenso del 46% y las caídas

fueron todavía mayores en la CAN (74%) y el Mercado Común del Sur (76%), debido a la paralización de la construcción por los confinamientos establecidos para hacer frente a la pandemia. El tercer sector más afectado fue el de los servicios de transporte (-24%), que registró disminuciones en todas las agrupaciones subregionales como es el caso de la CAN con el 38%. Por su parte, los sectores de telecomunicaciones, finanzas y seguros, y servicios empresariales se contrajeron en menor medida, o incluso experimentaron aumentos moderados, principalmente en Centroamérica y el Caribe.

7. En conjunto, los sectores muy afectados por la pandemia representaron el 52% de las exportaciones de bienes y servicios de la región en 2020 y el 45,1% del empleo vinculado a las exportaciones en 2018 (17 millones de personas). Por otra parte, se estima que el 84% de las empresas de los sectores muy afectados por la pandemia son microempresas y pequeñas y medianas empresas (MiPymes) exportadoras, las cuales representan el 10% del valor total de las exportaciones de dichos sectores.
8. En el Ecuador, algunos de los principales sectores exportadores (alimentos y bebidas, metales comunes, minerales metálicos, textiles y prendas de vestir) registraron un descenso en las ventas como producto de la pandemia. Las pymes se vieron particularmente afectadas, puesto que sus ventas se redujeron entre un 48% y un 54%.

Gráfico No.1

Ecuador: evolución del número de empresas exportadoras, enero de 2020 a agosto de 2021



Fuente y elaborado por: CEPAL

c) La recuperación de las exportaciones de bienes en 2021 alcanza a casi todos los sectores y países, a diferencia de lo que sucede con las exportaciones de servicios

9. En el primer semestre de 2021, el valor de las exportaciones regionales de bienes se ha recuperado con respecto al mismo período de 2020 en todas las categorías principales. Se observan tasas de crecimiento particularmente elevadas en el caso de los envíos de productos de metal (59%), automotores y autopartes (48%) y petróleo y minería (46%). Las únicas excepciones son las exportaciones del sector automotor de la CAN, que se redujeron, y las bajas tasas de crecimiento de los envíos agrícolas de Centroamérica y el Caribe.
10. La evolución de las exportaciones regionales de servicios en el primer semestre de 2021 contrasta con el desempeño positivo de los envíos de bienes, ya que registran una caída interanual del 10% de su valor. Ello se debe a que el sector del turismo aún no ha comenzado a recuperarse y experimentó una caída del 37% en dicho período. Las señales que se observan en los países con mayor incidencia del turismo en la actividad económica, principalmente las economías del Caribe, apuntan a que la crisis no remitirá a corto plazo.
11. Las mayores alzas del valor de las exportaciones de bienes durante el primer semestre de 2021 tuvieron lugar en los países de la Comunidad del Caribe (CARICOM) y la CAN. Dentro del primer grupo, Guyana, las Bahamas y Trinidad y Tabago mostraron el mayor dinamismo en sus envíos, debido a la expansión de la frontera de producción de petróleo en los dos primeros casos y al alza del precio del gas en el tercero. Por su parte, los cuatro países miembros de la CAN tienen la particularidad de ser exportadores importantes de aquellos productos básicos que en 2021 han registrado alzas de precios (petróleo, gas, carbón, cobre, estaño y aluminio, entre otros).
12. Las importaciones de la región exhibieron una recuperación generalizada durante el primer semestre del año. Los niveles de importación de América del Sur, Centroamérica y México mostraron un patrón similar de recuperación. En los países del Caribe, esta tendencia no fue tan acusada, a causa de las restricciones presupuestarias en Cuba y el menor dinamismo de la demanda de combustibles en la subregión.
13. En el caso de Ecuador, en el periodo junio de 2021 en relación al mismo periodo del año anterior, las exportaciones crecieron en 30,1%; mientras que las importaciones aumentaron en 29,5%.

d) La pandemia aceleró el crecimiento del comercio electrónico en la región, pero ello no se refleja aún en las cifras del comercio internacional

14. La pandemia y las restricciones de movilidad para evitar la propagación del COVID-19 han acelerado el crecimiento del comercio electrónico entre empresa y consumidor (B2C) en todo el mundo, ya que tanto las empresas como los consumidores recurrieron a los canales digitales para compensar la caída de las ventas en tiendas físicas. Como resultado,

la participación del comercio electrónico en el comercio minorista mundial aumentó del 14% en 2019 al 17% en 2020 (UNCTAD, 2021a).

15. En América Latina y el Caribe, el comercio electrónico B2C también se expandió y en 2020 habría llegado a los 52 millones de dólares. Dicho crecimiento debería mantenerse en 2021, de tal forma que, en el primer trimestre de 2022, el comercio electrónico podría llegar al 63% de la población. América Latina y el Caribe fue la segunda región más dinámica a nivel mundial en términos de crecimiento del comercio electrónico entre 2014 proyecta que podría liderar el crecimiento mundial entre 2020 y 2024.

e) Los precios de las materias primas que la región exporta se recuperan fuertemente en 2021

16. Un conjunto de productos básicos, que en 2020 representaron el 36% de las exportaciones totales de la región, mostraron un aumento combinado de sus precios del 42% entre enero y octubre de 2021 respecto del mismo período de 2020. Para el año completo, se proyecta un aumento del 41%. La evolución de los precios es un reflejo de la recuperación de la demanda global, y particularmente de China en el caso de los metales y los productos agrícolas.

17. Hasta julio, los precios de todos los productos básicos presentaron alzas continuas, a medida que la demanda mundial se recuperaba de las restricciones de oferta y la reducción de la movilidad que redundaron en el desplome de los precios durante el primer cuatrimestre de 2020.

18. Las mayores alzas de precios en el período que va de enero a octubre de 2021 correspondieron al carbón (119%), el gas natural (96%) y el petróleo (71%), entre los productos energéticos, y al hierro (68%) y el cobre (57%), entre los minerales y metales. Por su parte, entre los productos agrícolas y agropecuarios, se destacan las alzas del maíz (64%), la soja (53%) y el trigo (40%).

f) Las exportaciones intrarregionales se recuperan de la fuerte caída registrada en 2020

19. El comercio intrarregional se recupera en 2021 de una caída continua que se inició en febrero de 2019. Esta se profundizó abruptamente durante la pandemia, con una caída interanual de su valor que llegó hasta un 43% en mayo de 2020, y que se prolongó hasta noviembre de ese año (cuando la disminución interanual fue del 2,3%). Desde diciembre de 2020, la tasa de crecimiento volvió a ser positiva y creciente, hasta llegar a un nivel máximo del 75% en mayo de 2021. Hasta septiembre de 2021, los registros siguen siendo positivos y comparativamente altos (con una variación interanual del 31%), aunque con una tendencia hacia la estabilización.

20. En el caso de la CAN, dentro de esta agrupación, se presentan una tasa de crecimiento interanual 40% (enero - junio 2021).

g) Después de una fuerte caída en 2020, se espera una importante recuperación del comercio regional de bienes en 2021

21. En el caso de las exportaciones, se proyecta un incremento de su valor del 25% en 2021, impulsado por el alza del 17% de los precios de exportación y una expansión adicional del 8% del volumen. Por su parte, el valor de las importaciones de bienes aumentaría un 32%, como resultado de una expansión del 20% de su volumen y del 12% de sus precios. Cabe destacar que los valores proyectados de las exportaciones y las importaciones regionales de bienes de 2021 se ubican un 14% y un 12% por encima de los niveles de 2019, antes de la pandemia, respectivamente.

22. En el caso de Ecuador, que tiene una canasta exportadora compuesta principalmente de productos energéticos, se espera un incremento en las exportaciones del 26% en el precio, 2% en volumen y 28% en valor; y, para las importaciones se proyecta un aumento del 14% en el precio, 28% en volumen y 42% en valor.

B. CONCLUSIONES

23. América Latina y el Caribe es una de las regiones más golpeada por la pandemia de COVID-19. La fuerte contracción producto de la crisis sanitaria ha tenido enormes costos económicos y sociales, no obstante, el comercio de bienes, ha presentado mejoras como resultado principalmente de la recuperación de la economía China, el fuerte estímulo fiscal en los Estados Unidos, Europa y otras economías, y el alza de los precios de un conjunto de productos básicos.

24. Por otra parte, el comercio de servicios se vio muy afectado por la pandemia del COVID - 19, que incidió directamente en el sector del turismo. El cierre parcial/total de fronteras impuesto por la mayoría de los países en el marco de la emergencia sanitaria generó, a nivel mundial, una brusca caída del número de turistas internacionales. Si bien algunos destinos han comenzado a levantar las restricciones de ingreso de visitantes extranjeros, todavía se genera incertidumbre.

25. La situación no es igual en todos los países o industrias y pueden aflorar oportunidades tras las crisis, tal es el caso del comercio electrónico, las finanzas y la logística, que a su vez pueden mejorar la competitividad del mercado y aumentar la eficiencia económica.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2021)

.....

DIRECCIÓN DE DEFENSA COMERCIAL