

XVII CONGRESO LATINOAMERICANO DE PUERTOS
Panama 17 – 21 Junio 2008.

La Cuenca del Pacifico Como Fuente de Oportunidades.

Dr. Patricio Rojas Saavedra
Universidad de Chile.

ASEAN (10):

Brunei, Camboya Filipina, Indonesia, Malasia, Myanmar, Laos, Singapur, Tailandia y Vietnam.

ASEAN +3:

Son los diez de la ASEAN más China, Japón y Corea.

ASEAN +6:

Incluye los trece países anteriores más Australia, India y Nueva Zelanda.

APEC:

Australia, Brunei, Canadá, Chile, China, Estados Unidos, Federación Rusa, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea, Perú, República de Corea, Singapur, Tailandia, Taiwán, Viet Nam.

INTEGRACION Y DINAMISMO EN ASIA Y EL PACIFICO

- 2001:
Surgimiento de Asia como uno de los ejes de la economía mundial. China irrumpe como actor principal en torno a la cual se articula un movimiento económico y comercial de gran envergadura.
- Desde 2001:
Los países asiáticos en desarrollo (ASEAN) más Japón y China contribuyen anualmente con casi el 50% del PIB mundial en términos de la paridad de poder adquisitivo (ppa) superando la contribución de Estados Unidos y la Unión Europea al PIB mundial.

- En términos de PIB la ASEAN (10) más China, Japón y Corea representaron un 20% del PIB mundial en 2006.
- APEC representa el 60% del PIB mundial y el 50% del comercio mundial con exportaciones de servicios comerciales en 2005 por \$428.000 millones de dólares e importaciones de servicios de \$918.000 millones de dólares.
- Países de ASEAN (10) tuvieron exportaciones de servicios por \$104.000 millones de dólares e importaciones de servicios por \$132.000 millones de dólares en 2005 (México \$16.000 y \$20.900 millones de dólares respectivamente – Mercosur \$23.000 y 31.000 millones de dólares respectivamente).

ALTO Y CRECIENTE COMERCIO INTRAREGIONAL ASIÁTICO

- 1997, Crisis asiática. La región de Asia oriental y sub-oriental se encuentra plenamente recuperada y gran dinamismo en términos de crecimiento, comercio internacional, IED, innovación tecnológica y recursos financieros.
- Comercio intraregional asiático con fuerte crecimiento alcanzó a 56% del comercio total de la región asiática en 2005.
- Incremento de comercio intraregional asiático se realizó por rebajas arancelarias unilaterales de comercio (partes y componentes).

- Esta liberalización produjo un “desmembramiento” del proceso de producción con desvío de fabricación con uso más intensivo de mano de obra hacia las naciones más cercanas de Asia Oriental.
- Este vaciado (hollowing out) de la economía japonesa dio nacimiento a la llamada “fabrica Asia” en que países como Tailandia y China recibieron los procesos con uso intensivo de mano de obra mientras que Japón y Corea quedaron con los componentes de uso intensivo de ingeniería.
- **Lección para ALC:** El incremento de comercio regional en Asia fue unilateral con rebajas arancelarias no discriminatorias y se hizo al margen de acuerdos regionales de comercio.

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA (IED).

En 2005 los países de Asia Oriental y Sub Oriental captaron un 16% de la IED a nivel mundial. China recibió \$79.000 millones de dólares y el resto de los países asiáticos \$80.000 millones.

En ese año USA captó 11,4% de la IED mundial y América Latina y el Caribe un 7% (en 2007 fueron \$98.000 millones de dólares). La Unión Europea captó un 51%.

Importancia de la IED en comercio exterior:

- Las empresas de capital extranjero que operan en China exportaron en 2005 \$444.000 millones de dólares (58% de exportaciones totales) mientras que importaron \$338.000 millones de dólares (58%).

Lección para ALC: No sólo explorar y explotar el comercio exterior con China, sino avanzar hacia el campo de inversiones estudiando su forma de hacer negocios y de las cadenas de valor que se articulan en torno a estas inversiones.

RELACIONES COMERCIALES AMERICA LATINA (AL) – ASIA PACIFICO (AP)

- La posición relativa de AP en AL no ha cambiado de manera importante en 20 años. La declinación después de la crisis asiática del 97' y la recuperación económica sostenida desde 2001 mantiene el mismo nivel de 10% a 12% de exportaciones de América Latina con destino AP en las dos últimas décadas.
- En cambio las importaciones de AP hacia AL especialmente desde China registran un fuerte incremento (de 10% a 20%). O sea la corriente comercial es vigorosa desde Asia a AL y “quieta” desde AL hacia AP.

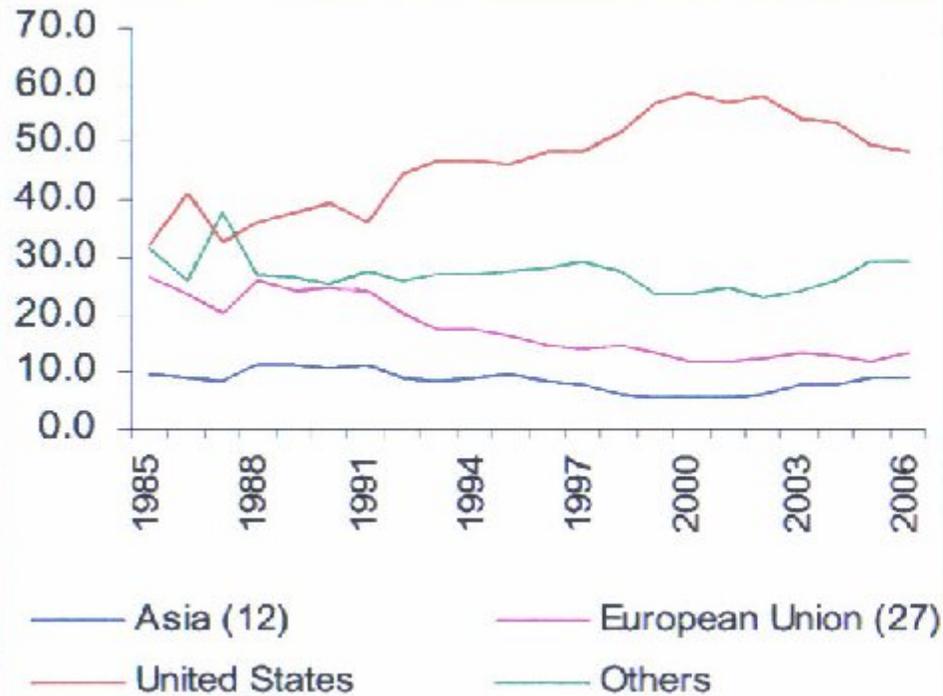
Resultado: el balance comercial muestra un déficit de comercio de AL con AP desde 1992 que alcanzó a U\$ 69.000 millones en 2006.

- China está incrementando su rol exportador e importador con AL desplazando a Japón como el mayor socio comercial de AL en AP.
- A pesar de esto varios países latinoamericanos tienen a AP como un importante destino de sus exportaciones: Chile (31%), Perú (18%), Argentina (16%), Brasil (14%).
- A su vez otros países dependen de importaciones de AP: Paraguay (35%), México (23%), Brasil (21%), Cuba, Perú (20%).
- Con el ímpetu actual en el 2010 – 2012 AP será un socio comercial de AL más importante que la Unión Europea.

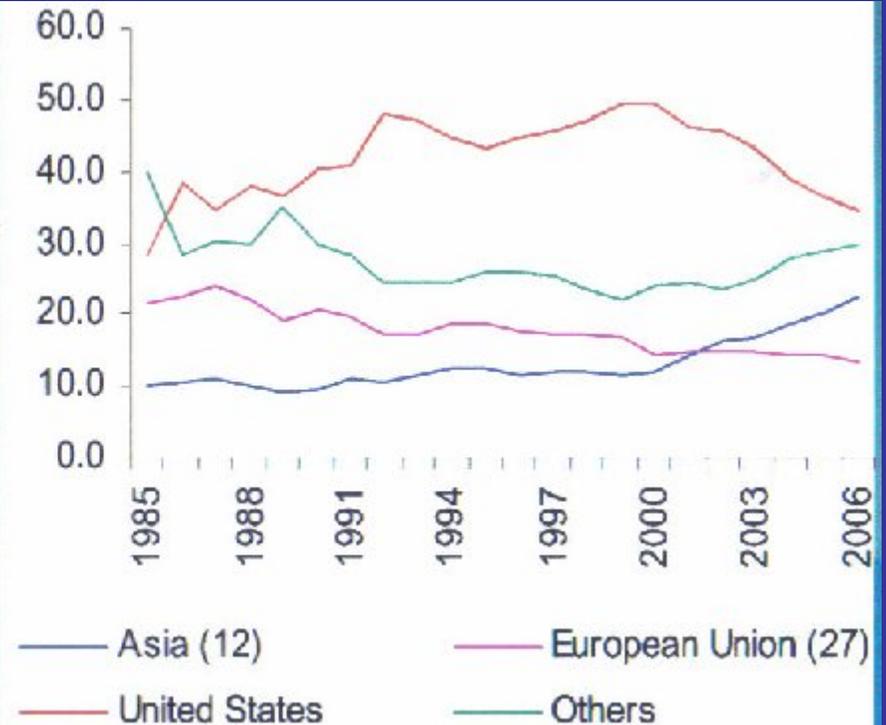
- El 92% de las exportaciones de ALC a AP provienen de Brasil (35%), Chile (28%), Argentina (14%), México (9%) y Perú (6%). Estas proporciones no han cambiado de manera importante en las dos últimas décadas.
- Las exportaciones de ALC a AP están concentradas en pocos recursos naturales. Los primeros tres ítems de exportación representan más del 66% de las exportaciones totales.
- 3 productos de exportación concentran el 85% de los productos de ALC con destino AP: cobre (28%), soya (11%) y hierro.

- 59% de exportaciones de ALC a AP son recursos naturales mientras 24% son manufacturas basadas en recursos naturales.
- El AP es un mercado potencial de creciente importancia para América Latina pero ALC no es un socio comercial importante para AP. Desde 2004 al 2007 sólo el 3% de las importaciones de AP provenían de ALC.
- Lección para AL: AL, exporta recursos naturales a AP e importa manufacturas de intensidad mediana y alta densidad tecnológica desde AP. Este desarrollo inter-industrial AP – ALC reduce el espacio para diversificar las exportaciones de ALC con mayor valor agregado que aumente la presencia de estos productos en las cadenas de oferta – valor en países asiáticos.

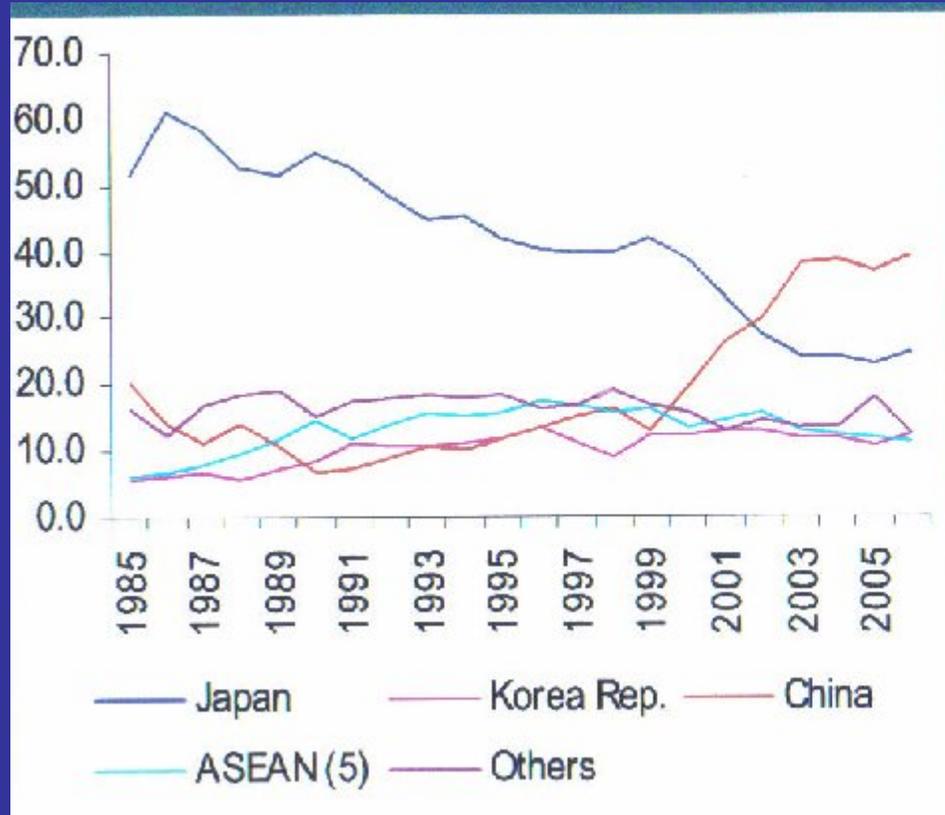
Exportaciones AL



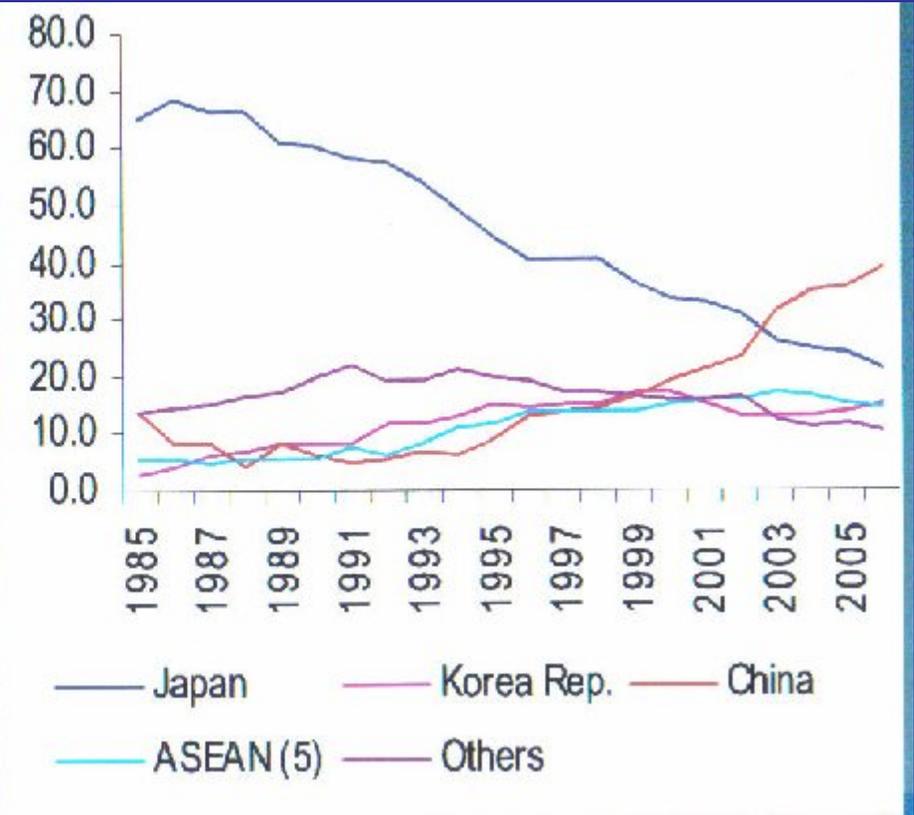
Importaciones AL



Exportaciones de AL



Importaciones de AL



Exportaciones AL hacia AP: Los 30 Principales Productos

Product (b)	1990	1995	2000	2003	2006
Copper ore and concentrates	2.9	7.6	11.3	9.1	19.7
Soya beans	2.3	0.7	7.3	12.6	9.1
Copper and copper alloys, refined or not	9.6	9.4	8.0	7.3	8.6
Iron ore and concentrates, not agglomerated	7.6	4.8	4.8	5.0	7.8
Crude petroleum	14.3	5.4	5.6	3.1	5.2
Iron ore agglomerates	2.3	1.8	2.7	2.5	2.8
Other non-ferrous metals, ores and concentrates	0.4	1.2	0.5	0.5	2.5
Zinc ores and concentrates	1.0	0.4	0.7	0.8	2.5
Chemical wood pulp, soda or sulphate	2.5	4.7	4.2	3.5	2.4
Flours and meals, unfit for human	1.8	3.9	3.6	2.6	2.1
Other non-ferrous base metal waste and scrap	0.1	0.2	0.3	0.9	2.0
Soya bean oil	2.0	4.3	0.5	5.4	1.9
Aluminium and aluminium alloys, unwrought	10.5	9.2	4.9	2.7	1.9
Leather of bovine cattle and equine	0.5	0.2	1.0	1.5	1.8
Ferro-alloys	1.8	1.7	1.1	1.3	1.6
Coffee green, roasted	3.4	4.8	3.7	1.7	1.5
Fish, frozen, excluding fillets	1.0	2.7	3.9	2.1	1.4
Poultry, dead and edible offal	0.9	1.5	1.0	1.2	1.3
Electronic microcircuits	0.0	0.0	0.2	0.1	1.2
Acyclic alcohols	0.4	0.7	0.7	0.8	1.0
Pig meat	0.0	0.0	0.4	0.9	0.9
Lead ores and concentrates	0.4	0.3	0.1	0.5	0.8
Parts and accessories for data machines	0.2	0.0	1.6	2.1	0.8
Parts and accessories for vehicles	0.0	0.5	0.3	1.0	0.7
Pulpwood	1.1	1.6	1.3	0.8	0.7
Iron products	1.6	2.0	1.5	2.8	0.6
Silver, semi-manufactured	0.2	0.1	1.0	0.4	0.6
Passenger motor vehicles	0.0	0.0	0.1	0.8	0.6
Aluminium ores and concentrates	0.0	0.0	0.1	0.6	0.6
Wood, non-coniferous species	0.1	0.1	0.3	0.6	0.6
Top 30 total share	68.7	69.8	72.7	75.1	85.0
TOTAL INTRA-REGIONAL EXPORTS (c)	8,959	11,885	10,769	16,100	30,891

Exportaciones ALC hacia AP

Los 3 Principales Productos por País y Destino 2004-2006

	China		Japan		Korea (Rep.)		ASEAN 5	
Argentina	Soya beans 46.2%; Soya oil 23.4%; Petroleum 13.3%	52.9%	Copper 25.6%; Aluminium 18.3%; Propane 6.6%	50.4%	Copper 31.4%; Soya oil 25.7%; Oil-cake 17.3%	74.4%	Oil-cake 43.5%; Other maize 15.7%; Soya 15.0%	74.2%
Bolivia	Tin 32.2%; Non-coniferous Wood 14.2%; Other non-ferrous ore 12.6%	59.05	Zinc 82.8%; Precious metal 10.8%; Sesame 4.3%	97.9%	Precious metal 46.3%; Zinc 39.6%; Lead 8.7%	84.6%	Tin 87.8%; Non-coniferous wood 3.8%; Inorganic acid 2.7%	94.2%
Brazil	Soya beans 27.9%; Iron 20.1%; Petroleum 7.7%	55.6%	Iron 18.1%; Poultry, meat 16.6%; Aluminium 13.3%	48.0%	Non-finished iron, steel 14.3%; Iron 13.4%; Petroleum 9.6%	37.4%	Oil-cake 11.8%; Sugars 6.3%; Non-finished Iron, steel 6.0%	24.0%
Chile	Copper, refined 42.1%; Copper 35.2%; Chemical wood pulp 6.6%	64.0%	Copper 48.4%; Molybdenum and others 12.3%; Fish 8.3%	69.0%	Copper, refined 42.3%; Copper 28.3%; Monohydric alcohols 8.7%	79.3%	Copper, refined 32.0%; Copper 17.3%; Iron 13.3%	62.6%
Colombia	Other ferro-alloys 53.0%; Other non-ferrous waste 36.8%; Other bovine, equine leather 2.8%	92.7%	Coffee 64.9%; Other ferro-alloys 14.8%; Flowers 5.1%	84.8%	Other ferro-alloys 69.8%; Coffee 14.7%; Other non-ferrous waste 8.2%	91.9%	Hides and skins 27.3%; Precious 13.9%; Fungicides 12.0%	53.2%
Costa Rica	Microcircuits 76.9%; Parts for data machines 11.3%; Telecommunication equipment 4.5%	92.7%	Coffee 31.4%; Parts for data machines 19.3%; Microcircuits 13.4%	84.1%	Parts for telecom. 38.4%; Microcircuits 24.0%; Parts & acces. for data machines 14.6%	76.9%	Parts for data machines 60.7%; Microcircuits 24.8%; Nuts and kernels 1.9%	67.4%
Ecuador	Petroleum 89.6%; Other non-ferrous waste 4.5%; Bananas 1.0%	95.0%	Bananas 28.4%; Petroleum 17.9%; Flours, unfit for human 13.9%	60.2%	Petroleum 97.0%; Other non-ferrous waste 1.1%; Fish 0.6%	98.6%	Fish's fat and oils 31.8%; Tobacco 13.3%; Coffee extracts 10.2%	55.3%
El Salvador	Other non-ferrous waste 54.8%; Metal wastes 10.8%; Plastic wastes 6.6%	72.0%	Coffee 95.2%; Crustaceans 1.8%; Sesame 1.1%	98.1%	Other non-ferrous waste 53.9%; Coffee 24.2%; Sewing machines 8.9%	87.0%	Sugars 95.1%; Sewing machines 1.5%; Other non-ferrous waste 1.6%	98.2%
Guatemala	Sugars 78.1%; Sports footwear 2.6%; Footwear, n.e.s. 2.4%	83.1%	Coffee 63.0%; Sesame 18.3%; Other vegetables 2.1%	83.4%	Sugars 88.1%; Blouses and shirts 2.4%; Inorganic chemicals n.e.s. 2.4%	92.8%	Sugars 70.3%; Spices 17.9%; Goods vehicles 3.6%	81.8%
Honduras	Switch. Apparatus 24.8%; Zinc 22.7%; Sugars 18.3%	65.8%	Coffee 81.3%; Sesame 8.8%; Other non-ferrous waste 2.2%	92.3%	Zinc 48.1%; Coffee 26.8%; Precious metal 10.9%	85.7%	Sugars 90.7%; Other textiles 4.2%; Coffee 1.7%	96.5%
Mexico	Parts for data machines 20.8%; Other non-ferrous waste 12.3%; Parts for vehicles 5.8%	39.0%	Molybdenum and others 14.1%; Vehicles for persons 10.2%; Meat of swine 8.3%	32.6%	Copper, refined 23.6%; Zinc 16.7%; Other non-ferrous waste 7.1%	47.7%	Parts for data machines 23.3%; Data processing equip. 6.5%; Microcircuits 5.7%	35.5%
Nicaragua	Sugars 47.3%; Other sugars 31.1%; Other bovine, equine leather 6.9%	85.3%	Coffee 44.2%; Sesame 22.6%; Edible offal 21.3%	85.1%	Other bovine, equine leather 93.9%; Crustaceans 5.4%; Sewing machines 0.5%	99.8%	Monohydric alcohol 66.4%; Spirits beverages 30.0%; Clothing accessories 2.5%	99.0%
Panama	Other non-ferrous waste 45.3%; Flours, unfit for human cons. 22.7%; Other ferrous waste 10.5%	78.6%	Flowers 38.6%; Edible offal 18.7%; Bovine meat 15.7%	73.0%	Other non-ferrous waste 55.1%; fish's fats and oils 33.0%; Iron's waste and scrap 4.5%	92.5%	Iron, waste and scrap 27.5%; Other ferrous waste 22.7%; Other non-ferrous waste 17.4%	67.6%
Paraguay	Cotton 65.6%; Other bovine, equine leather 16.0%; Non-coniferous wood 8.2%	88.8%	Sesame 92.5%; Groundnuts 2.0%; Vegetables, dried 1.7%	96.2%	Cotton 49.5%; Sesame 19.8%; Bovine meat 7.7%	77.0%	Other bovine, equine leather 47.3%; Cotton 24.1%; Wheat, unmilled 21.9%	83.2%
Peru	Copper 33.7%; Flours, unfit for human consumption 26.5%; Lead 9.5%	68.7%	Copper 32.4%; Flours, unfit for human consumption 15.6%; Zinc 14.7%	62.7%	Zinc 46.4%; Copper 26.6%; Lead 10.7%	77.7%	Copper 26.0%; Flours, unfit for human consumption 25.8%; Zinc 21.6%	73.4%
Uruguay	Wool, animal hair, carded 26.0%; Other bovine, equine leather 21.9%; Wool, greasy 13.5%	61.4%	Wood in chips 67.9%; Fish 6.4%; Wool, carded 6.4%	80.8%	Other cheese; curd 55.2%; Fish 16.4%; Whole hides and skins of bovine 7.2%	78.8%	Other bovine, equine leather 74.2%; Bovine meat 5.6%; Whole furs 4.6%	84.3%
Venezuela (Rep. Bol.)	Iron products 38.7%; Petroleum 24.5%; Other non-ferrous waste 16.2%	79.3%	Aluminium 83.9%; Vessels 7.9%; Cocoa beans 2.4%	94.2%	Granule and powder, iron, steel 82.4%; Other non-ferrous waste 9.6%; Inorganic acid 1.6%	93.6%	Petroleum 64.4%; Iron products 15.7%; Acyclic hydrocarbons 6.1%	86.2%
Caribbean*	Alumina 61.3%; Sugars 28.5%; Other ferrous waste 3.9%	93.7%	Gas 64.0%; Crustaceans 14.8%; Coffee 13.8%	92.6%	Granule and powder, iron, steel 63.8%; Aluminium 9.0%; Other non-ferrous waste 6.3%	79.1%	Iron products 34.5%; Tobacco 6.1%; Electric resistors 5.6%	46.2%

EL FUTURO: OPORTUNIDADES Y PROBLEMAS

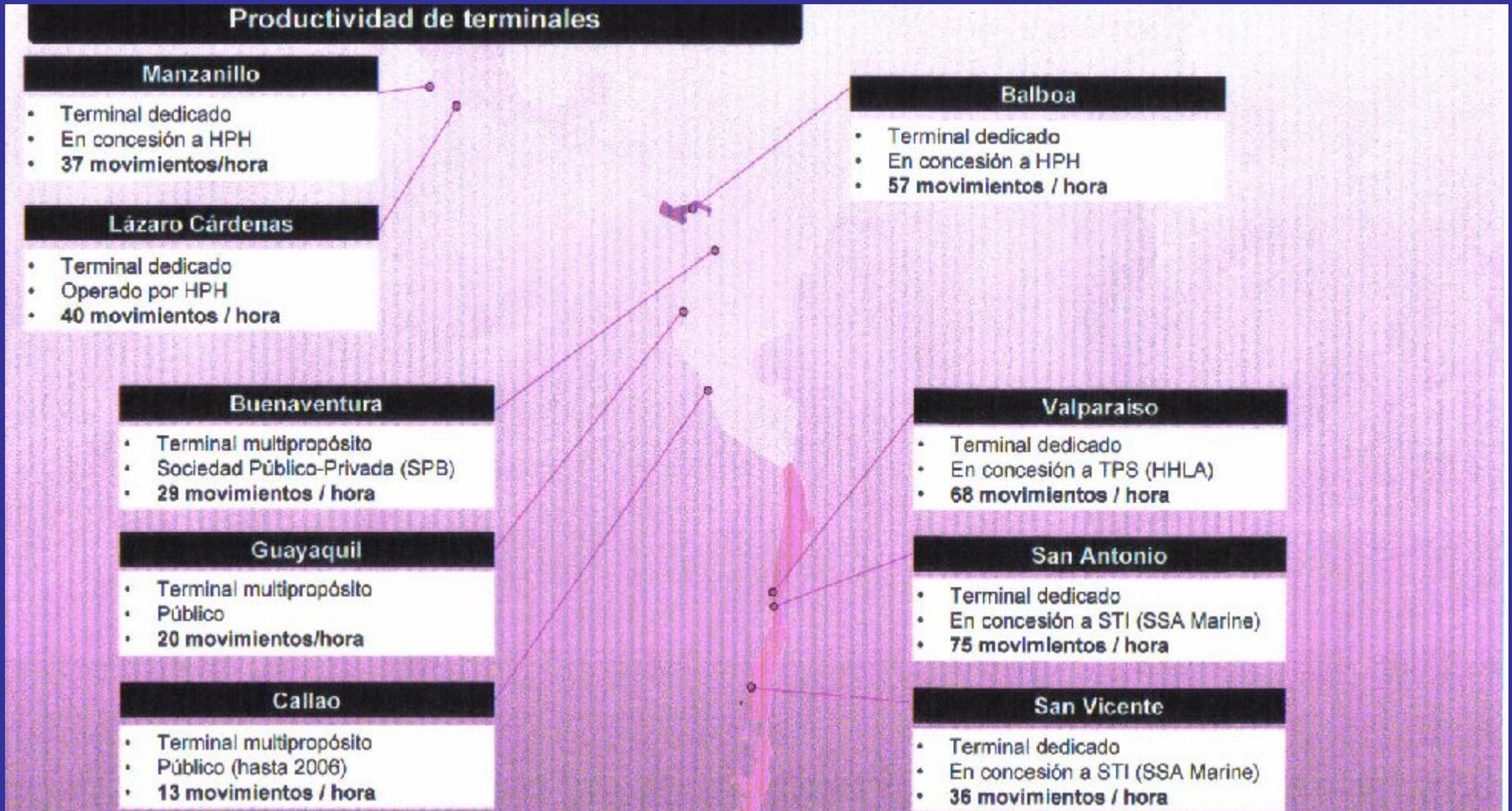
¿Estamos preparados en AL para ser socios comerciales importantes de AP?

- Crecimiento mundial de comercio (6% desde 2003) presenta grandes desafíos a infraestructura portuaria y a toda la cadena logística.
- Algunos Puertos de Sudamérica registran importantes crecimientos de carga: Brasil (hierro), Chile (14% en 2007). Hay problemas de congestión portuaria.
- Infraestructura en el segmento de conectividad interna en AL presenta serias deficiencias y carencias en el modo vial y ferroviario. El modo vial representa enorme costo de construcción (en Europa 1km de vía férrea requiere inversión de U\$ 10 millones). El modo hidroviario está subutilizado.

- El sistema Hub-feeder: ¿es única opción de crecimiento de puertos en AL o hay que desarrollar Hub subregionales?
- Aranceles: Los aranceles promedio aplicados en AL han caído desde mas de 20% en 1989 a alrededor de 6 % en 2004 pero persisten barreras arancelarias y no arancelarias.
- Faltan acuerdos de certificación sanitaria y fitosanitaria, normas de origen y procedimientos aduaneros, etc.
- La competitividad es clave no sólo en el desarrollo económico sino en tarifas portuarias y costos de transporte.

Competitividad es igual a productividad.

Productividad de Terminales



LA ACCION DE GOBIERNOS DE “AL” EN FOMENTO DEL COMERCIO EXTERIOR

- Acción de los Gobiernos es alta responsabilidad en desarrollo del comercio exterior.
- Presencia de AL en APEC abrió nuevas oportunidades. (Chile 1993; México; Perú). ¿Colombia, Ecuador, Costa Rica y Panamá a futuro?.
- Creación de IIRSA (2000) Iniciativa de 12 países para la integración de la infraestructura regional de Sudamérica.
- IIRSA promueve integración física en transporte, telecomunicaciones y mercados energéticos. Hay iniciativas de gobiernos para desarrollar 10 ejes de integración y desarrollo (corredores bioceánicos).

- 15 acuerdos comerciales ligarán a 5 países de AL con 11 economías asiáticas.
- Convergencia CAFTA – NAFTA ampliará mercados e incluirá Panamá y Colombia.
- Convergencia de Canadá – USA – México – Perú y Chile a través de APEC puede prevenir aislacionismo, discriminación y aún ruptura entre socios APEC.
- Iniciativa reciente de promover un Tratado de libre Comercio global de APEC es promisorio.

BIBLIOGRAFIA

- Economic Relations Asia – Latin America.
Osvaldo Rosales. Director División Comercio Internacional
Cepal. Council of the Americas Mayo 2008.
Osvaldo.rosales@cepal.org

- UNCTAD. Transport Newsletter N° 38.
(four quarter 2007/first quarter 2008).

APEC 2004 – 2007

Igor Garafulic Alto Representante de Chile ante
APEC .

Dirección Relaciones Económicas Ministerio RREE
Gobierno de Chile.
igarafulic@direcon.cl

MUCHAS GRACIAS