



NACIONES UNIDAS



MERCOSUR 30 AÑOS: TRAYECTORIA, FORTALEZAS, DESAFÍOS Y AGENDA

MARIO CIMOLI
SECRETARIO EJECUTIVO ADJUNTO
26 DE MAYO DE 2021

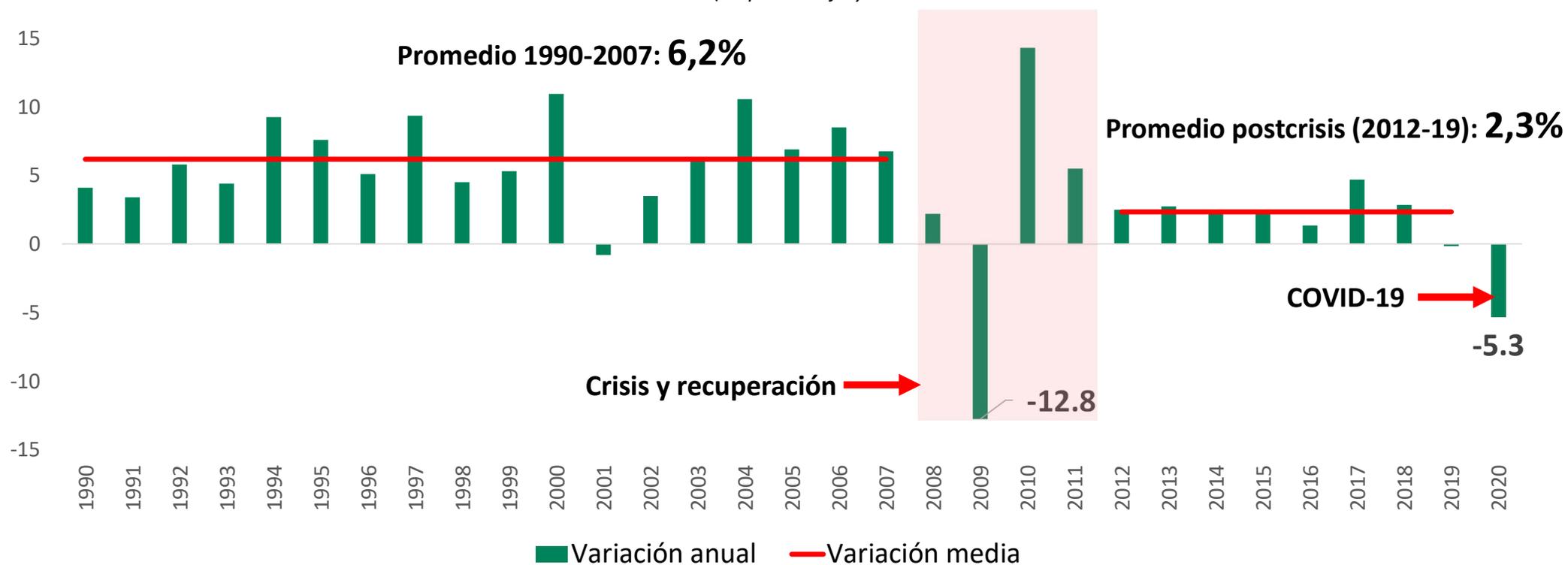
Índice de la presentación

- I. Tendencias mundiales del comercio y la producción
- II. Desempeño del MERCOSUR
- III. Logros y desafíos
- IV. Elementos para una agenda de futuro

El comercio mundial no ha recuperado su dinamismo tras la crisis financiera de 2008-2009

VARIACIÓN ANUAL DEL VOLUMEN DEL COMERCIO MUNDIAL DE BIENES, 1990-2020

(En porcentajes)

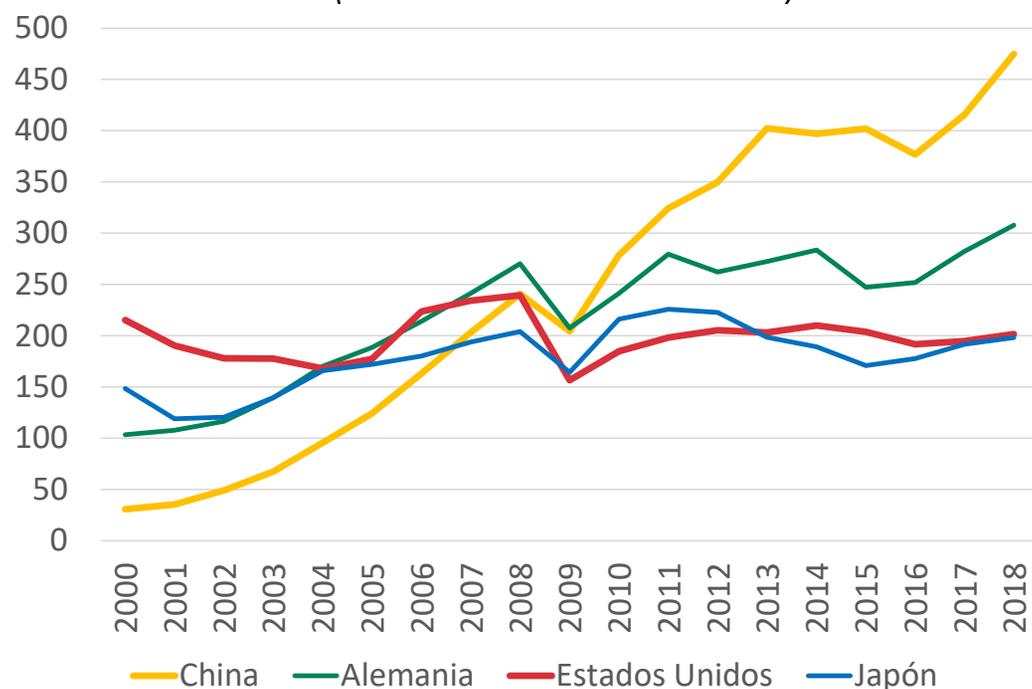


Fuente: Organización Mundial del Comercio.

La pandemia está acelerando procesos de regionalización productiva que buscan reducir la dependencia de China en sectores clave

PAÍSES SELECCIONADOS: EXPORTACIONES DE PARTES Y COMPONENTES, 2000-2018

(En miles de millones de dólares)



En solo una década China desplazó a EE.UU., Alemania y Japón como el principal exportador mundial de partes y componentes, en medio de una creciente competencia económica y tecnológica.

Estados Unidos, Europa y Japón están promoviendo el acortamiento de sus cadenas de suministro mediante incentivos al reshoring y nearshoring, para aumentar su autonomía productiva y reducir su exposición a China.

Probables beneficiarios en América Latina: México, Rep. Dominicana, Costa Rica, por su cercanía a EE.UU. y tener acuerdos comerciales con ese país.

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

La Fábrica América del Norte incluye al Canadá, los Estados Unidos, México, la República Dominicana y los seis países centroamericanos. La Fábrica Asia incluye a China, India, el Japón, la Provincia china de Taiwán, la República de Corea y los 10 miembros de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN). La Fábrica Europa incluye a los 27 miembros de la Unión Europea y el Reino Unido.

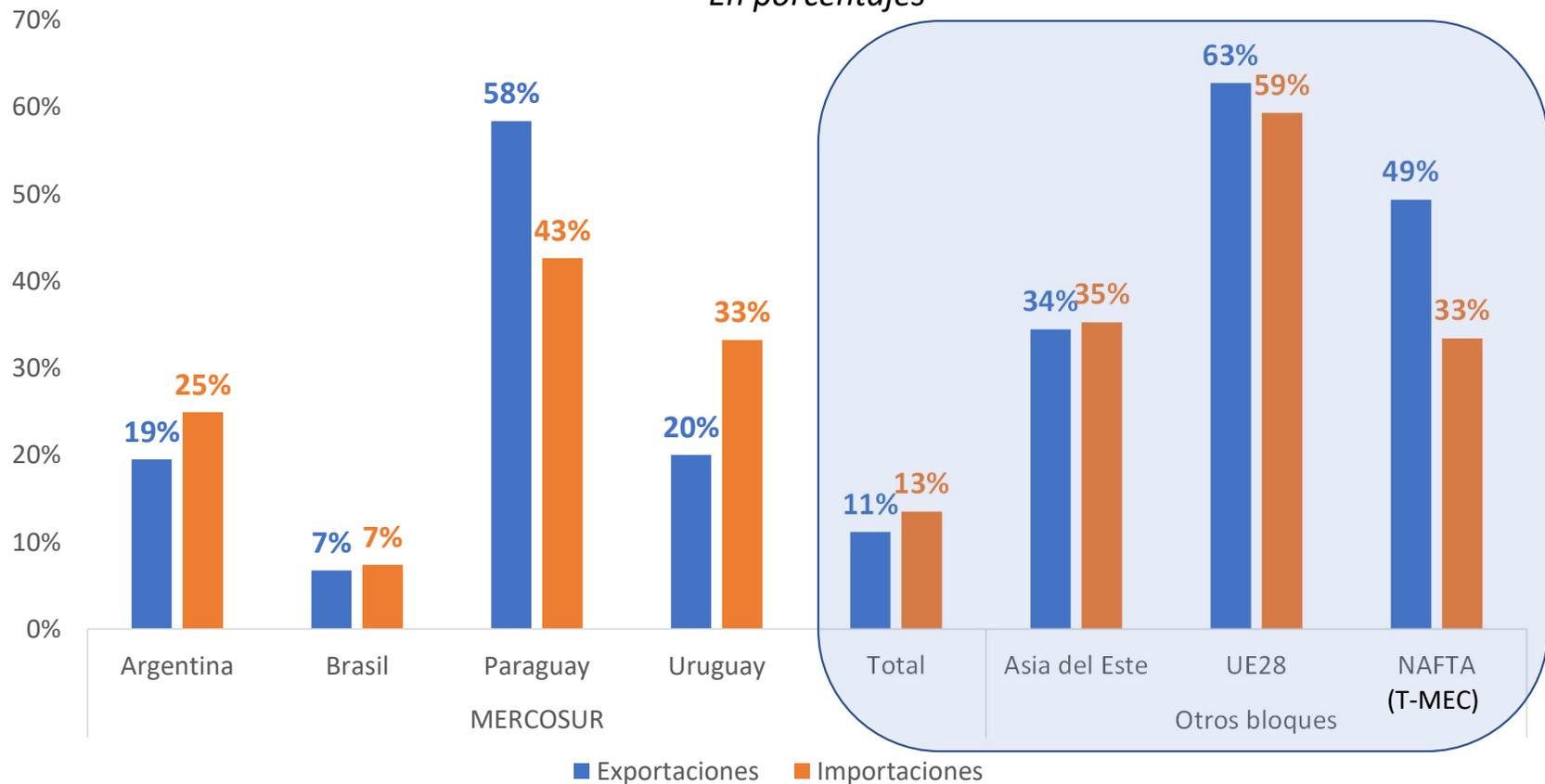
Desempeño comercial del MERCOSUR: Fortalezas

- Integración comercial relevante entre sus miembros
- Comercio intra-MERCOSUR intensivo en manufacturas
- Dinamismo exportador en servicios modernos
- Alta participación de MiPymes
- Complementariedades productivas

El MERCOSUR es el 2° esquema de integración con mayor interdependencia comercial de A. Latina, aunque lejos de los niveles de otras regiones

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES INTRA BLOQUE, 2019

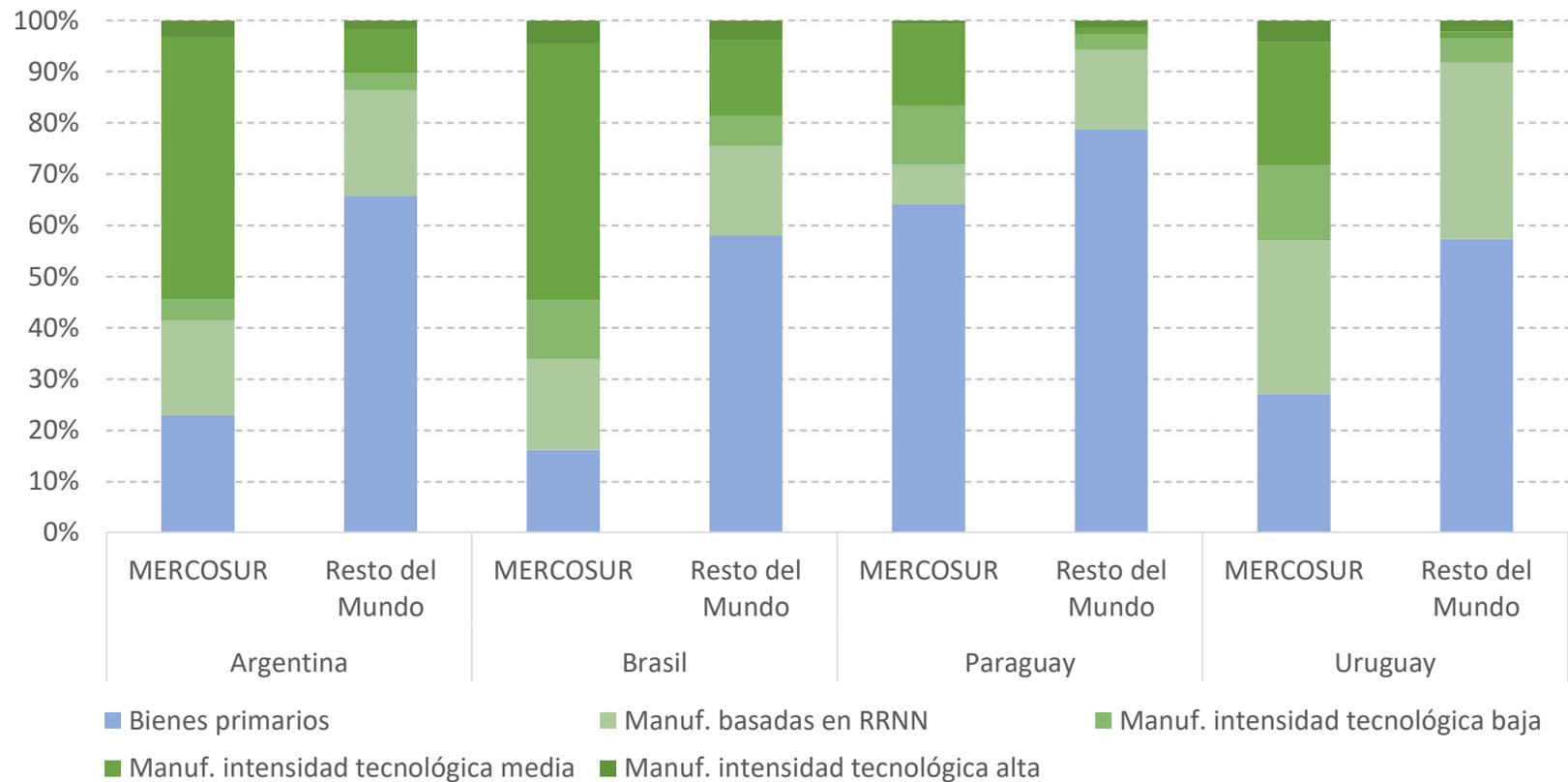
En porcentajes



Fuente: CEPAL sobre la base de COMTRADE, INDEC, MDIC, BCP, BCU y Uruguay XXI

El comercio intra-MERCOSUR es mucho más intensivo en manufacturas que sus exportaciones al resto del mundo

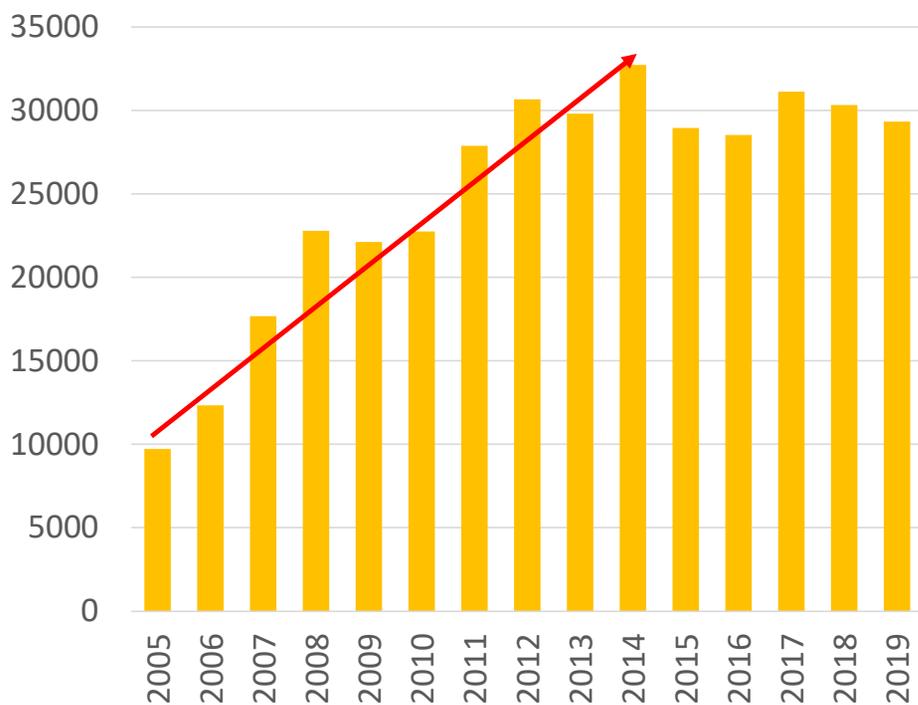
ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES DEL MERCOSUR, 2019
Por intensidad tecnológica, en porcentajes



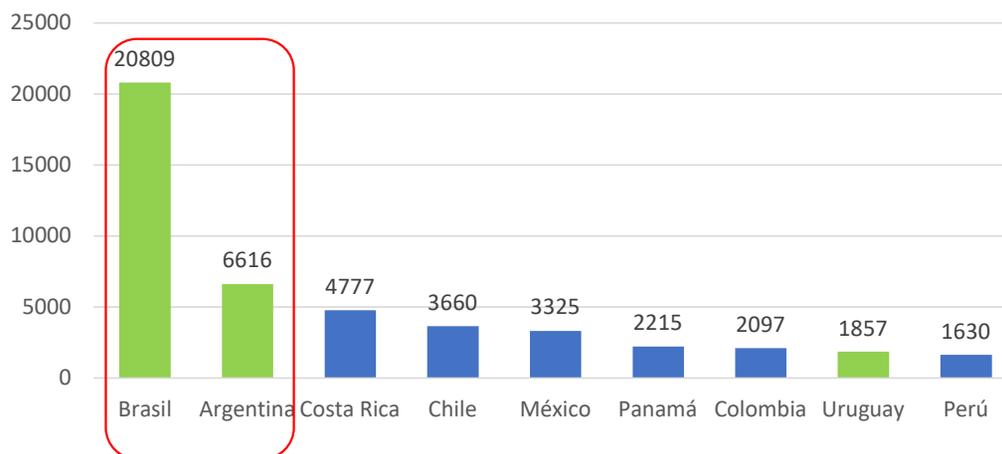
Fuente: CEPAL sobre la base de COMTRADE, INDEC, MDIC, BCP, BCU y Uruguay XXI.

El MERCOSUR lidera las exportaciones de servicios basados en conocimiento (SBC) de América Latina y el Caribe, con una participación del 50%

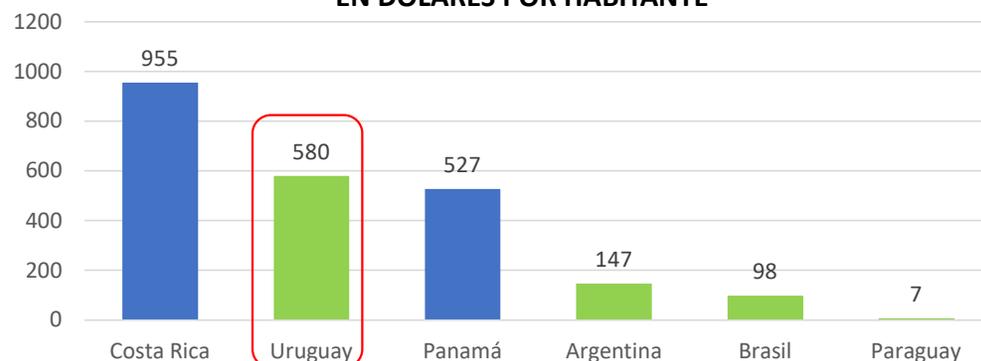
EXPORTACIONES DE SBC DEL MERCOSUR, 2005-2019
(En millones de dólares)



PRINCIPALES EXPORTADORES LATINOAMERICANOS DE SBC, 2019
EN MILLONES DE DÓLARES



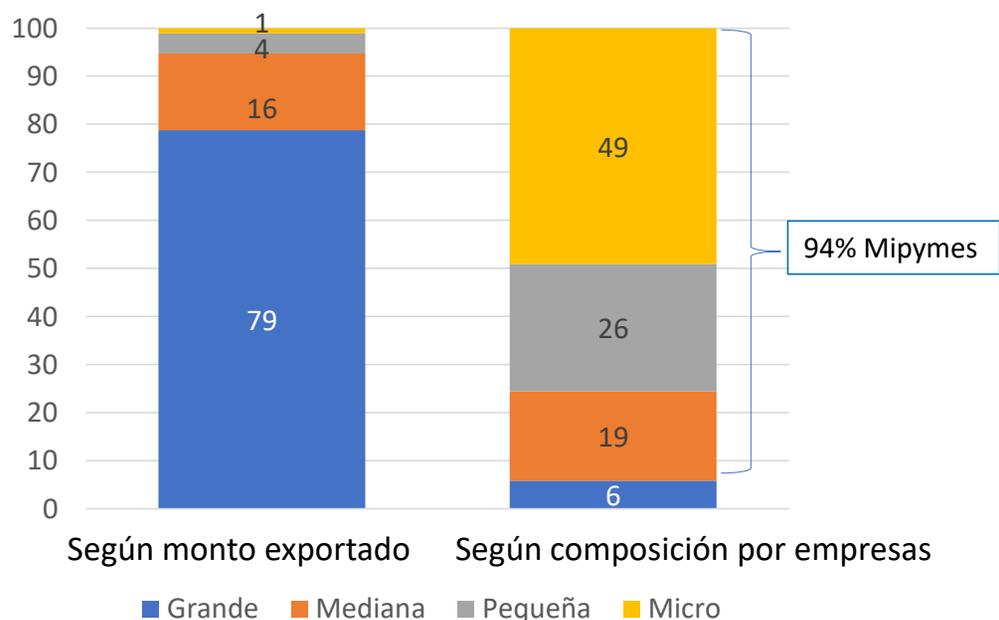
EN DÓLARES POR HABITANTE



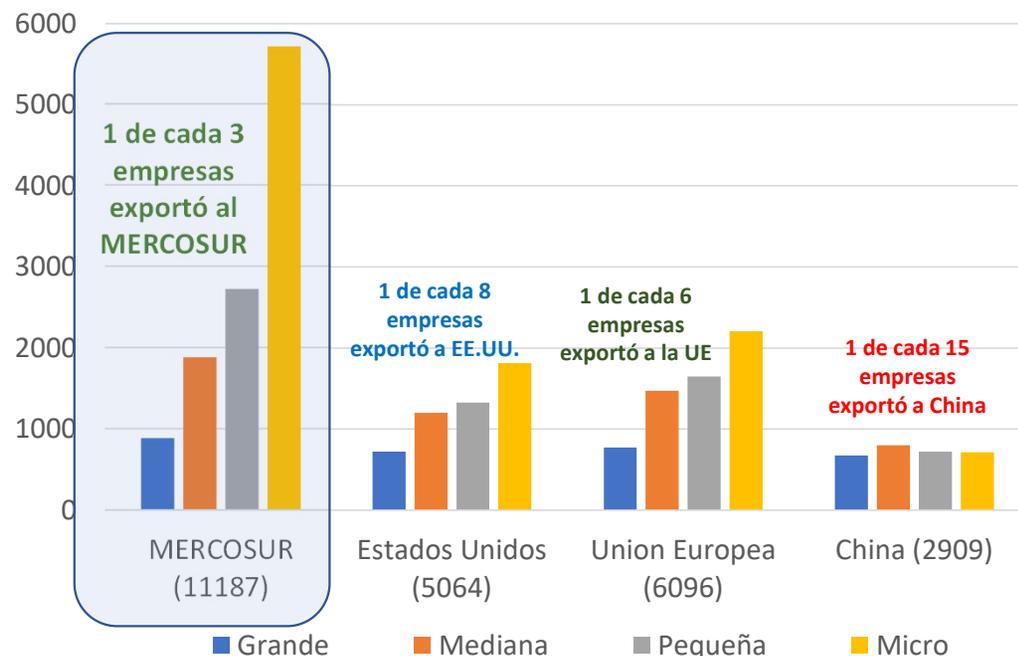
Fuente: CEPAL, con información de la UNCTAD, base de datos UNCTADSTAT.

El comercio intra-MERCOSUR es crucial para sus Mipymes exportadoras

DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES INTRA-MERCOSUR POR TAMAÑO DE EMPRESA, 2009
(En porcentajes)



MERCOSUR: NÚMERO DE AGENTES EXPORTADORES SEGÚN TAMAÑO POR PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO, 2009



Fuente: CEPAL, sobre la base de información de fuentes oficiales (microdatos de aduana para el año 2009 en los casos de Argentina, Brasil y Paraguay; y 2019 para el del Uruguay).

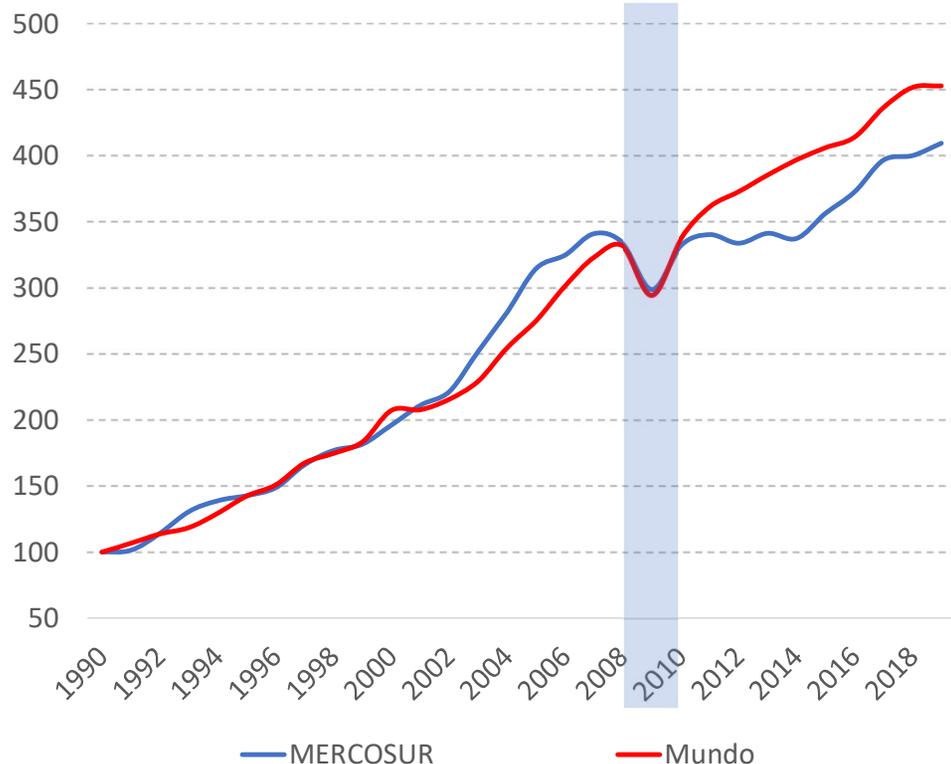
Desempeño comercial del MERCOSUR: Desafíos

- Pérdida de dinamismo exportador
- Tendencia a la desintegración
- Baja participación en cadenas globales de valor
- Primarización exportadora

Las exportaciones totales de bienes del MERCOSUR crecen menos que las exportaciones y el PIB mundiales tras la crisis de 2008-2009

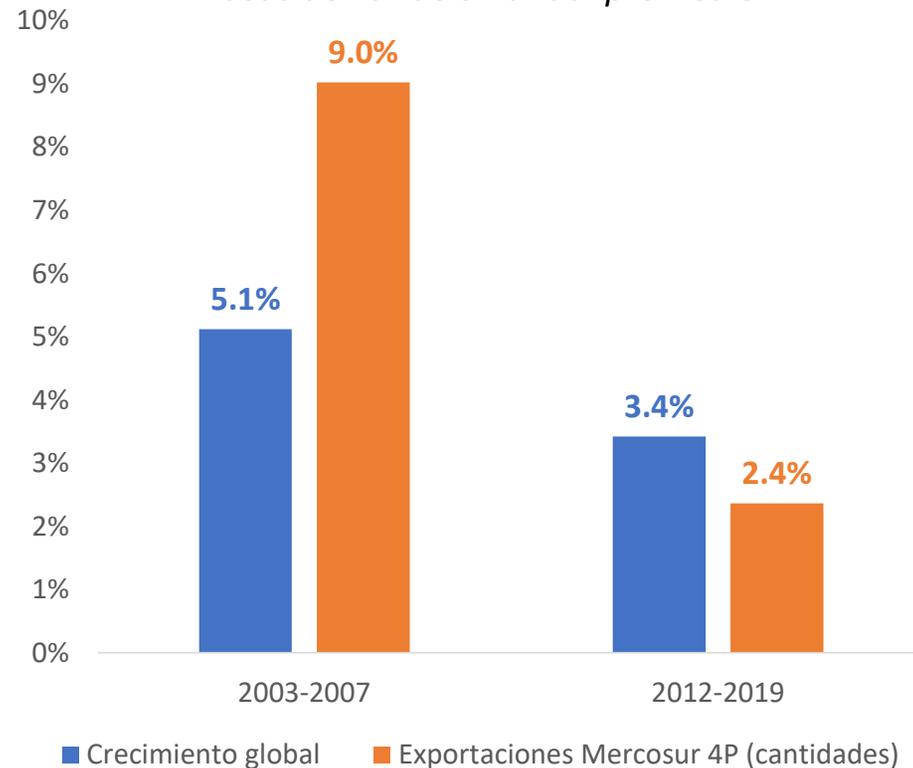
EXPORTACIONES MUNDIALES Y DEL MERCOSUR EN VOLUMEN, 1990-2019

Índice base 1990=100



PIB MUNDIAL Y DE EXPORTACIONES DEL MERCOSUR EN VOLUMEN, 2003-2019

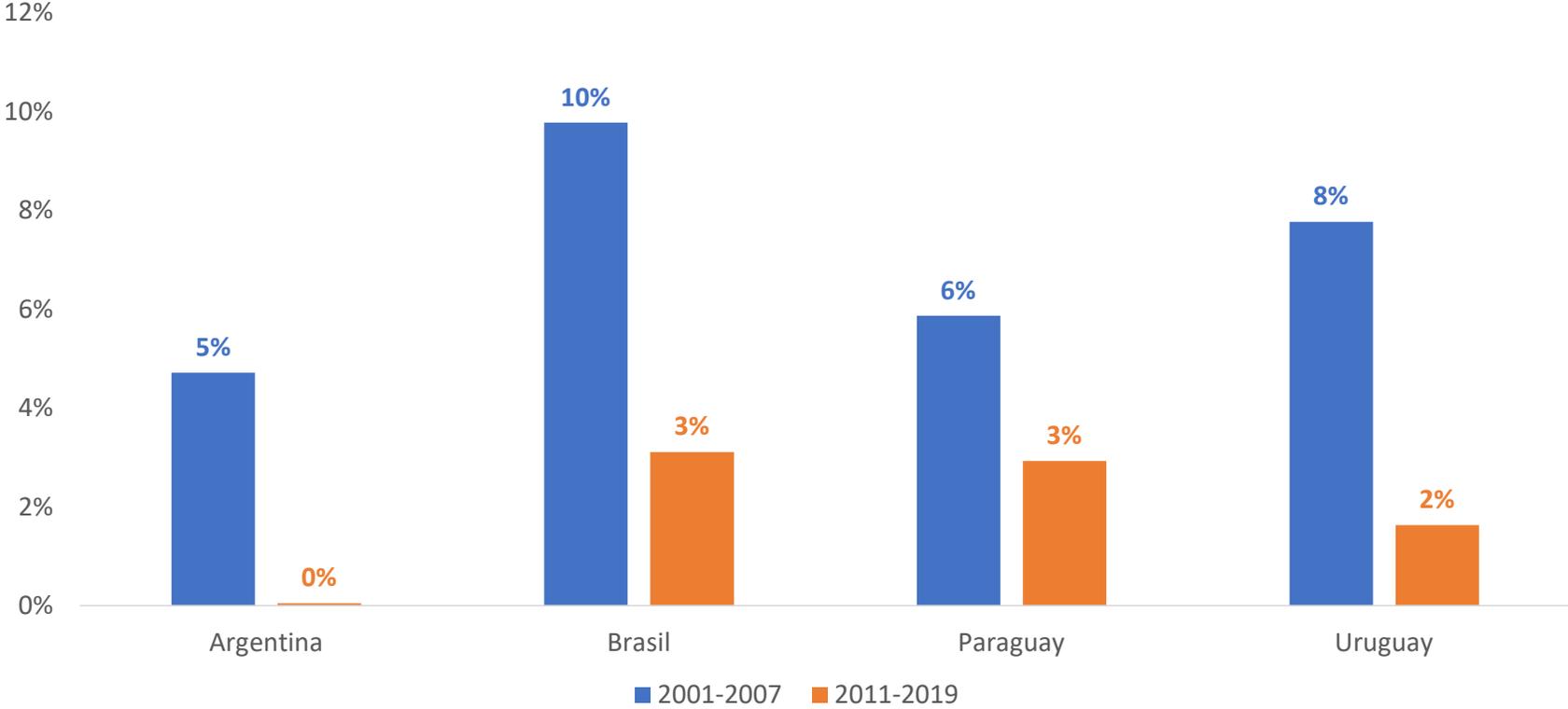
Tasas de variación anual promedio



Fuente: CEPAL sobre la base de COMTRADE, FMI, INDEC, MDIC, BCP, BCU y Uruguay XXI.

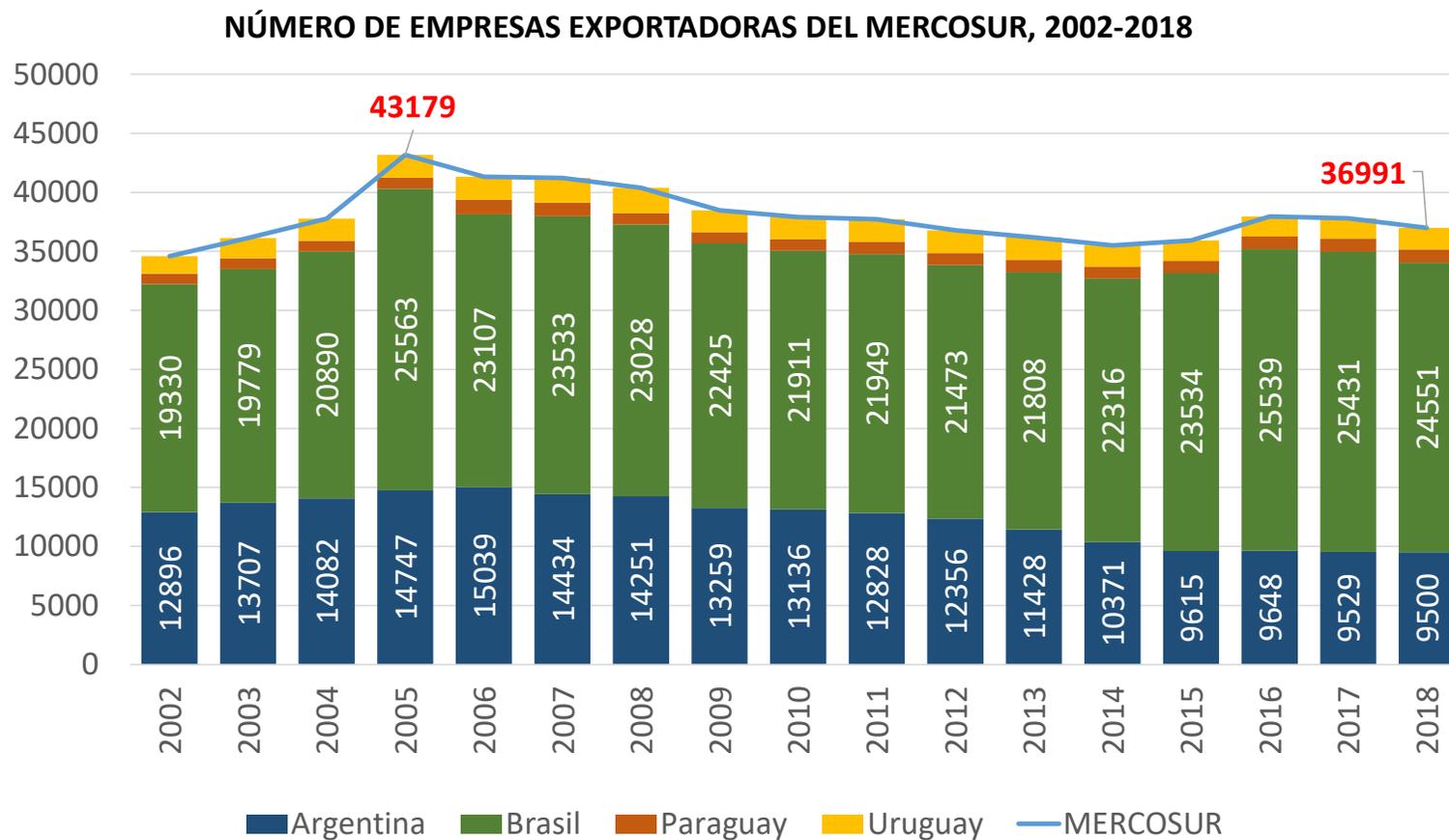
Todos los miembros del MERCOSUR verificaron una desaceleración en los volúmenes exportados tras la crisis financiera

EXPORTACIONES DE BIENES EN CANTIDADES, 2001-2019
Variación anual promedio por subperíodo



Fuente: CEPAL sobre la base de COMTRADE, INDEC, MDIC, BCP, BCU y Uruguay XXI

El número de empresas exportadoras del MERCOSUR se redujo 14% entre 2005 y 2018

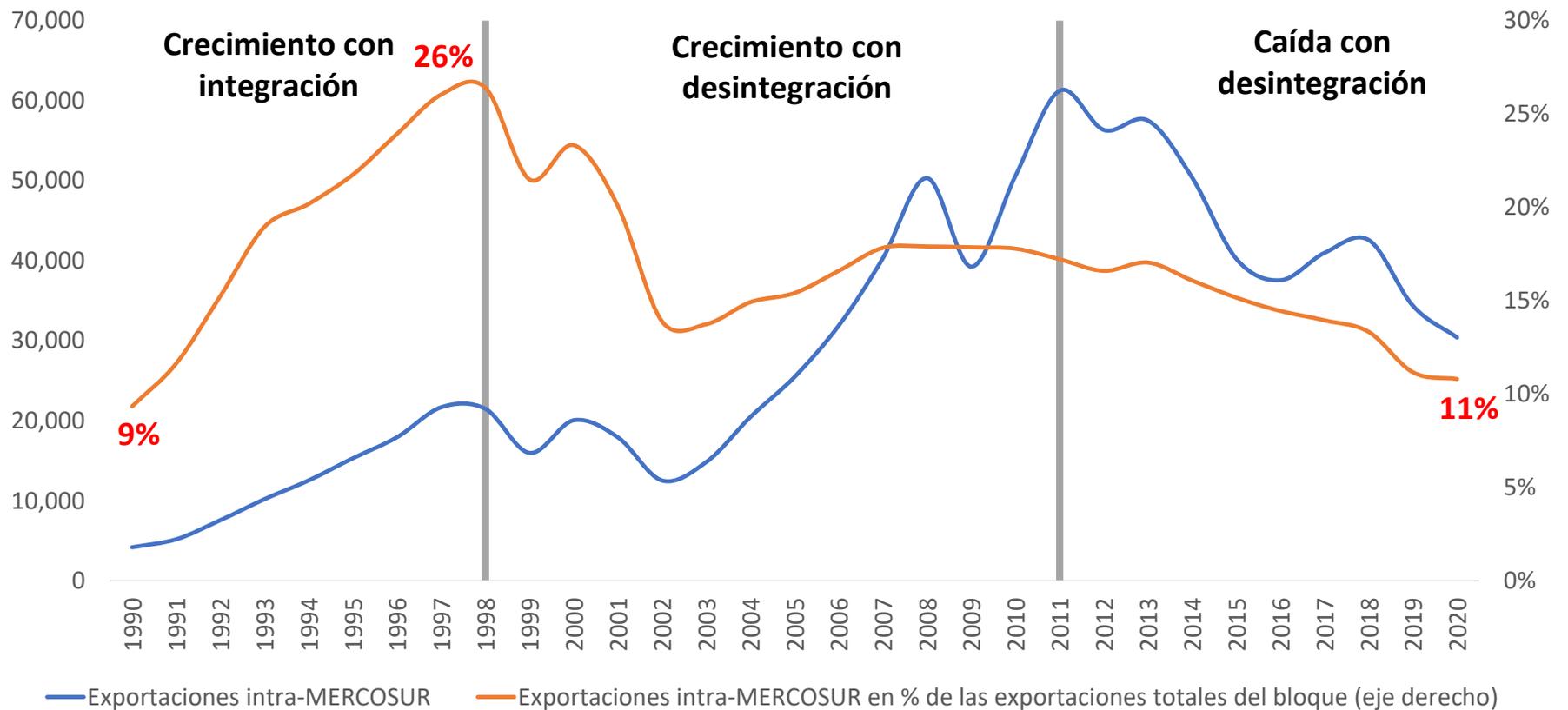


Fuente: CEPAL, sobre la base de información de fuentes oficiales.

El menor dinamismo exportador del MERCOSUR se produce en simultáneo con el “ahuecamiento” del comercio entre sus miembros

EXPORTACIONES INTRA-MERCOSUR Y SU PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES TOTALES DEL BLOQUE, 1990-2020

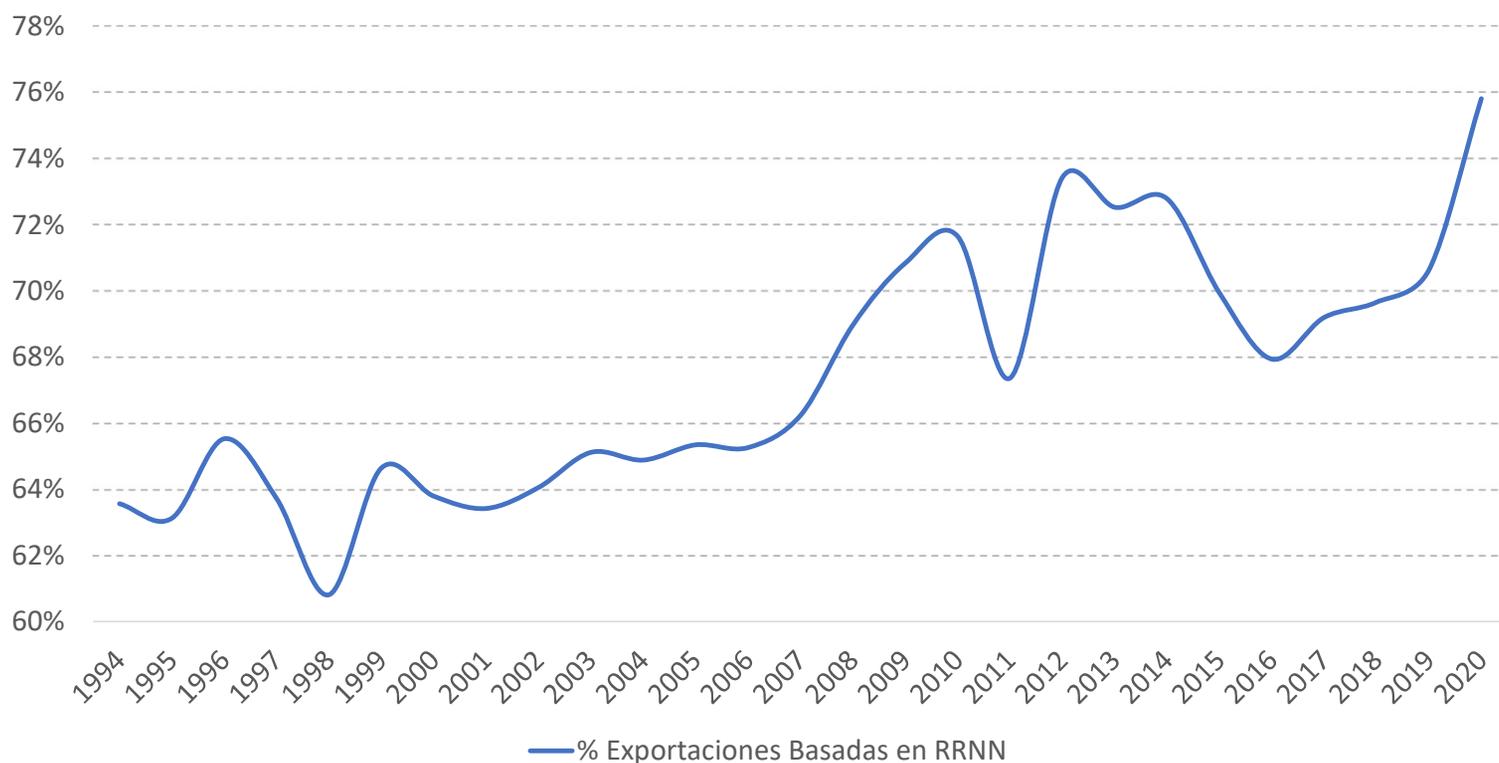
En millones de dólares y porcentajes (Promedio móvil de 3 años)



Fuente: CEPAL sobre la base de COMTRADE, INDEC, MDIC, BCP, BCU y Uruguay XXI

El MERCOSUR tiene una baja participación en las cadenas internacionales de producción, crecientemente concentrada en la provisión de recursos naturales

Exportaciones primarias y basadas en recursos naturales como porcentaje del total
MERCOSUR (1994-2020), en porcentajes



Fuente: CEPAL sobre la base de COMTRADE, INDEC, MDIC, BCP, BCU y Uruguay XXI

Consideraciones generales para una agenda de futuro

- Las complementariedades productivas dentro del MERCOSUR y con el resto de A. Latina han sido centrales para preservar capacidades productivas y tecnológicas en sectores industriales y evitar una primarización aún mayor de sus exportaciones.
- La fortaleza del MERCOSUR en la producción de bienes primarios y en los servicios modernos le abre un potencial para diversificar la oferta agroindustrial y para avanzar “aguas arriba”, desarrollando segmentos intensivos en conocimiento e innovación (ej. trazabilidad ganado)
- La manufactura también puede “alargar” sus cadenas “aguas arriba” y tiene espacio para ampliarse, diversificarse y gradualmente transformarse, con un sentido medioambiental.
- Los desarrollos tecnológicos mundiales y las capacidades existentes en el MERCOSUR llaman a una mayor articulación productiva entre los sectores agrícola y agroindustrial, manufacturero y de servicios basados en el conocimiento.
- Posibles sectores dinamizadores: industrias de la salud, electromovilidad, alimentos.

Algunos posibles elementos para una agenda de trabajo público-privada en el MERCOSUR

1. Consolidación mercado común y negociaciones

- Poner en vigencia instrumentos relevantes del MERCOSUR:
 - ✓ Protocolo Contratación Pública (2017)
 - ✓ Acuerdo Comercio Electrónico (2020)
- Alcanzar acuerdos para evitar la doble tributación de las exportaciones de servicios intra-MERCOSUR.
- Avanzar en el reconocimiento mutuo de calificaciones profesionales intra-MERCOSUR.
- Promover la convergencia regulatoria con la Alianza del Pacífico en bienes (ej. industrias farmacéutica y automotriz) y servicios (ej. servicios profesionales).
- Fomentar una mayor articulación productiva con los países andinos, Chile, México y Centroamérica.
- Impulsar nuevos acuerdos comerciales con Centroamérica y Rep. Dominicana.

2. Creación de capacidades

- Mejorar las estadísticas de comercio de servicios.
- Promover carreras técnicas y programas de formación en sectores de alta demanda de servicios modernos (ej. programación, inglés).
- Definir una estrategia para aprovechar oportunidades de *nearshoring* en los Estados Unidos.
- Implementar proyectos conjuntos de desarrollo de infraestructura digital (ej. redes 5G).
- Promover la incorporación de nuevas tecnologías:
 - ✓ Biotecnología
 - ✓ Digitalización (inteligencia artificial, *big data*, manufactura aditiva, *blockchain*)
 - ✓ Energías limpias/eficiencia energética
- Fortalecer la infraestructura de transporte y logística intra-bloque y con el resto de la región.



NACIONES UNIDAS



MERCOSUR 30 AÑOS: TRAYECTORIA, FORTALEZAS, DESAFÍOS Y AGENDA

MARIO CIMOLI
SECRETARIO EJECUTIVO ADJUNTO
26 DE MAYO DE 2021