

I. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO Y DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES

A TENDENCIAS RECIENTES EN LA EVOLUCIÓN DEL COMERCIO Y LAS POLÍTICAS INTERNACIONALES

1. INTRODUCCIÓN: RECUPERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO MUNDIALES

La expansión de la producción y el comercio mundiales adquirió un impulso considerable en el segundo semestre de 2003, como consecuencia de lo cual el aumento medio anual del PIB mundial y de las exportaciones mundiales de mercancías fue del 2,5 por ciento y el 4,5 por ciento, respectivamente. Esas variaciones representaron mejoras superiores a las previstas con relación al año anterior, aunque la tasa de crecimiento del comercio siguió siendo inferior a la tasa media registrada en el decenio de 1990. Los resultados anuales se vieron afectados negativamente por una combinación de factores temporales poco corrientes y deficiencias estructurales a más largo plazo en una serie de economías importantes (en particular, la situación del sistema bancario en el Japón y de los mercados laborales en Europa Occidental). Uno de los factores temporales que influyeron en los resultados fue la aparición del síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) en Asia Oriental. Aunque el SRAS siguió siendo una epidemia limitada con relación a la malaria y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), tuvo una gran repercusión a corto plazo en el movimiento de las personas y en la industria turística de la región.¹ En el primer trimestre del año, la intensificación de las tensiones que dio lugar al conflicto militar en Iraq debilitó la confianza de los consumidores y las empresas en muchas regiones. En los países de la OCDE, el indicador de tendencias compuesto (empresas) registró su nivel más bajo en marzo de 2003, para mostrar después una trayectoria ascendente a partir de mayo. Las principales bolsas mostraron una evolución similar: descendieron considerablemente hasta marzo, pero se recuperaron después y mejoraron notablemente hasta finales del año.

Una vez bajo control el brote de SRAS y finalizada la acción militar abierta en Iraq, la economía mundial cobró fuerza en el tercer trimestre. El comercio de bienes y servicios registró una notable recuperación en ese trimestre tanto en los Estados Unidos como en Asia Oriental.

El moderado crecimiento de la producción de la economía mundial no dio lugar a una mejora de la situación del empleo en muchas regiones, lo que no resulta inesperado puesto que los indicadores de empleo suelen ir a la zaga en las recuperaciones cíclicas: se necesitan varios trimestres de crecimiento importante y sostenido de la producción para que aumente el empleo y pueda observarse una reducción de las tasas de desempleo.² El rápido crecimiento de la productividad en los Estados Unidos contribuyó también a que no mejoraran los niveles de empleo.

Las políticas monetarias y fiscales han sido expansionistas en muchas regiones. Por consiguiente, los déficit fiscales aumentaron y los tipos de interés descendieron o permanecieron bajos. El déficit fiscal de las principales economías desarrolladas aumentó en 2003 con relación a 2002: del 3,4 al 4,9 por ciento del PIB en los Estados Unidos, del 2 al 2,7 por ciento en la Unión Europea y del 7,1 al 7,4 por ciento en el Japón. Los tipos de interés descendieron notablemente en todos los mercados desarrollados, especialmente en el extremo a más largo plazo. El considerable incremento de los agregados monetarios en los países desarrollados, junto con el aumento de la confianza en los mercados de América del Sur, contribuyeron a una mejor calificación crediticia de muchos países en desarrollo. En consecuencia, los márgenes de los mercados emergentes descendieron considerablemente a partir de finales de 2002, con lo que se redujo el costo del servicio de la deuda de muchos países en desarrollo.

En 2003 la evolución de los tipos de cambio registró rasgos excepcionales, entre ellos la subida del euro y, en menor medida, la de otras monedas de Europa Oriental y del yen con respecto al dólar de los Estados Unidos.³

¹ Según la OMS (2004), durante el período comprendido entre el 1º de noviembre de 2002 y el 31 de julio de 2003 contrajeron el SRAS 8.096 personas, de las que murieron 774.

² En OIT (2004) se informa de un descenso del desempleo en las economías en transición y en Asia Sudoriental. En cambio, en África y Oriente Medio se registró un aumento del desempleo. En Asia Meridional la tasa de desempleo regional no varió en 2003 con respecto al año anterior. En CEPALC (2003) se indica un pequeño aumento de la tasa media de desempleo de América Latina en 2003, y en OCDE (2003a) se informa de un aumento medio de las tasas de desempleo de América del Norte y Europa Occidental en ese año.

³ Entre otras monedas que registraron una apreciación en 2003 figuran el dólar canadiense, la corona checa, el forint húngaro y el rand de Sudáfrica; todas ellas aumentaron en 2003 más de un 10 por ciento con relación al dólar.

La dirección de las variaciones de los tipos de cambio se considera en general positiva, dados los desequilibrios por cuenta corriente existentes a principios de 2003. No obstante, habida cuenta de la magnitud y la estructura regional de esos desequilibrios, algunos observadores consideran insuficientes la magnitud y configuración de las variaciones de los tipos de cambio en 2003. A pesar de la depreciación del dólar, el déficit por cuenta corriente de los Estados Unidos siguió aumentando en el transcurso del año hasta situarse en 542.000 millones de dólares, cantidad equivalente al 4,9 por ciento del PIB de los Estados Unidos y a cerca del 6 por ciento del comercio mundial de bienes y servicios. La financiación del déficit por cuenta corriente estadounidense se realizó sin dificultades en 2003, como indican los bajos tipos de interés de los Estados Unidos. En el curso del año esa financiación se desvió cada vez más a una serie de bancos centrales asiáticos que aumentaron sus reservas en divisas en vez de apreciar sus monedas con relación al dólar.

Tras haber apoyado considerablemente las corrientes comerciales internacionales en la segunda mitad del decenio de 1990, en 2003 las corrientes mundiales de inversiones extranjeras directas (IED) permanecieron prácticamente sin cambios, en el nivel de 600.000 millones de dólares aproximadamente registrado en 2002, el más bajo en cinco años.⁴ Las entradas de IED en los países en desarrollo, excluida China, descendieron en 2003 por tercer año consecutivo y se situaron en menos de 100.000 millones de dólares por primera vez en ocho años. Sin embargo, con excepción de las IED, las corrientes de capital a los países en desarrollo aumentaron en 2003. Se estima que las corrientes de capital privado a los mercados emergentes del mundo en desarrollo aumentaron principalmente como consecuencia del incremento de las inversiones de cartera y los créditos de bancos comerciales e instituciones no bancarias.⁵ Anteriormente, las entradas de IED en los países en transición se dirigían generalmente a las economías en proceso de adhesión a la UE. No obstante, en 2003 las entradas de IED en los países de la CEI aumentaron con mayor rapidez que las correspondientes a los países que iban a formar parte de la UE en 2004. El alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa ampliada a favor de los Países Pobres muy Endeudados (PPME) hizo nuevos progresos y a finales de 2003 abarcaba 26 países. La deuda de estos países quedará reducida con el tiempo en unos 50.000 millones de dólares (sobre la base del actual valor neto).⁶

A pesar de la notable expansión monetaria registrada en países desarrollados y en muchos países en desarrollo, las presiones inflacionistas internas se mantuvieron bajo control por el moderado aumento de la actividad económica mundial. No obstante, los precios en dólares de los productos objeto de comercio internacional aumentaron un 11 por ciento en 2003, el mayor aumento registrado desde 1995. Los precios de los combustibles se incrementaron un 16 por ciento, impulsados por la insuficiencia temporal de la oferta relacionada con el conflicto en Oriente Medio y los disturbios civiles en Venezuela. También contribuyeron al incremento de los precios de la energía varios acontecimientos registrados por el lado de la demanda. La demanda de petróleo de China aumentó un 11 por ciento en 2003, lo que representó más de un tercio del aumento de la demanda mundial, estimado en un 2 por ciento. Las importaciones netas de petróleo crecieron un 30 por ciento y atendieron el 38 por ciento de la demanda interna en 2003. En los Estados Unidos, el aumento de la demanda, junto con la disminución de la producción nacional, dio lugar a un incremento del 7,5 por ciento de las importaciones de petróleo crudo.⁷ En otras palabras, la importancia del comercio internacional en los mercados mundiales de la energía siguió aumentando y apoyó la rápida expansión registrada en los últimos años por las exportaciones de combustibles de África y las economías en transición.

En 2003 los precios de los productos básicos distintos de los combustibles registraron, en promedio, un aumento del 7 por ciento en los mercados al contado, que incluyó un incremento de los precios de los metales del 12 por ciento. Los precios de los productos manufacturados evolucionaron de manera bastante diferente según las regiones, debido a las variaciones de los tipos de cambio. Los precios en dólares de las exportaciones de manufacturas de Alemania y otros países europeos aumentaron a un ritmo mucho más rápido que los de las exportaciones de los Estados Unidos o los países asiáticos.⁸ En promedio, se estima que esos precios

⁴ UNCTAD, Comunicado de prensa, 12 de enero de 2004, "La IED mundial toca fondo en 2003".

⁵ Institute of International Finance, Inc., 15 de enero de 2004, "Capital flows to emerging market economies".

⁶ Información basada en Banco Mundial, News, 23 de enero de 2004.

⁷ AIE, Oil Market Report, 11 de febrero de 2004, disponible en la siguiente dirección: www.oilmarketreport.org; y Departamento de Comercio de los Estados Unidos, News, US International Trade in Goods and Services, diciembre de 2003.

⁸ En 2003 los precios de las exportaciones de manufacturas de Alemania subieron el 20 por ciento, en tanto que los de las exportaciones de los Estados Unidos y el Japón aumentaron el 0,4 y el 3,7 por ciento, respectivamente.

aumentaron cerca del 10 por ciento, primer aumento anual desde 1995. Una de las razones por las que los precios de las manufacturas no aumentaron tanto como los de otros sectores fue que los precios de los productos electrónicos descendieron constantemente en 2003.

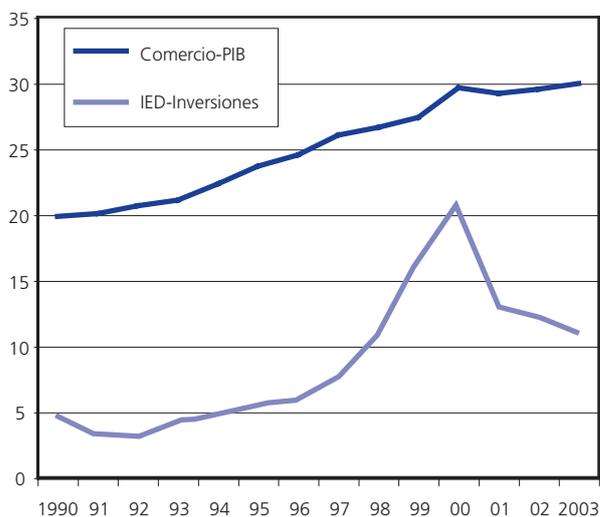
La mayor proporción (alrededor del 75 por ciento) del comercio mundial de bienes y servicios correspondió a los productos manufacturados, aunque el sector manufacturero sólo representó el 20 por ciento aproximadamente del PIB mundial. En el decenio de 1990 el segmento más dinámico del comercio internacional de manufacturas fue el comercio de máquinas de oficina y equipo de telecomunicaciones, cuyo valor en dólares aumentó en ese período a un ritmo anual del 10 por ciento, es decir, el doble que el comercio total de manufacturas. En 2000 la proporción del comercio mundial correspondiente a las máquinas de oficina y el equipo de telecomunicaciones fue superior en un 12,1 por ciento a la correspondiente a los productos agropecuarios, los productos químicos o los productos de la industria del automóvil. Desde el estallido de la burbuja de los productos de la tecnología de la información a principios de 2001, el comercio internacional de ordenadores⁹, semiconductores¹⁰ y equipo de telecomunicaciones se quedó rezagado en la expansión del comercio mundial de manufacturas. Pese a la recuperación de las ventas mundiales de ordenadores, semiconductores y equipo de telecomunicaciones, el incremento del valor en dólares del comercio de máquinas de oficina y equipo de telecomunicaciones continuó a la zaga de la expansión global del comercio en 2003. El final del auge de los productos de la tecnología de la información fue en parte la causa de que el volumen del comercio internacional aumentara menos que el PIB en 2001 y de que el exceso del crecimiento del comercio con respecto al crecimiento de la producción fuera más reducido de lo habitual en 2002 y 2003.

Las tendencias de la globalización quedan a menudo reflejadas en un crecimiento del comercio (bienes y servicios) superior al crecimiento de la producción y un crecimiento de las corrientes mundiales de IED más rápido que el del gasto mundial en concepto de inversiones en capital fijo. Desde la recesión de 2001 esas dos

medidas indican -por lo menos temporalmente- una desaceleración del proceso de globalización. La relación comercio mundial-PIB mundial descendió en 2001 y después sólo aumentó ligeramente. Las corrientes de inversiones extranjeras directas registraron una fuerte caída tras el estallido de la burbuja de los productos de la tecnología de la información y el desplome de las Bolsas en 2001. Debido al considerable descenso de las corrientes de IED, la relación corrientes de IED-inversión bruta en capital fijo descendió al 11 por ciento, tras haberse quintuplicado entre principios del decenio de 1990 (4 por ciento) y 2000 (20 por ciento). (gráfico IA.1).

La comparación de la relación comercio (exportaciones más importaciones)-PIB por regiones revela que la atonía de la relación comercio-producción en los tres últimos años fue general. En muchos casos el estancamiento general de esa relación fue consecuencia de hechos opuestos en los distintos países. Durante el período 2000-2003 las exportaciones de los Estados Unidos descendieron, en tanto que las importaciones siguieron aumentando en consonancia con la producción, lo que dio lugar al casi estancamiento de

Gráfico IA.1
Relación comercio mundial-PIB y relación corrientes mundiales de IED-inversiones mundiales en capital fijo, 1990-2003
(Porcentaje)



Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators, UNCTAD, Informe sobre las inversiones en el mundo; y estimaciones de la OMC.

⁹ En Gartner Dataquest, Comunicado de prensa, 14 de enero de 2004, se informa de que las ventas unitarias de ordenadores personales aumentaron cerca del 11 por ciento y se situaron en 2003 en 168,9 millones.

¹⁰ La Semiconductor Industry Association (SIA) anunció el 2 de febrero de 2004 un aumento de las ventas mundiales de semiconductores del 18,3 por ciento, con lo que llegaron a la cifra de 166.400 millones de dólares en 2003. Las ventas mundiales de semiconductores alcanzaron una cota máxima de 204.000 millones de dólares en 2000.

la relación comercio total-PIB. En el MERCOSUR las exportaciones aumentaron considerablemente, en tanto que las importaciones registraron un fuerte descenso con relación a la producción, con lo que la relación promedio del comercio-PIB apenas varió durante el período 1997-2003. Los cinco países en desarrollo de Asia más afectados por la crisis financiera de 1997 registraron entre 1996 y 2000 una expansión tan grande de las exportaciones que ni siquiera la débil recuperación de las importaciones pudo frenar el aumento de su relación comercio total-PIB. El descenso de la producción del sector de los productos de tecnología de la información en 2001 dio lugar a una baja temporal de la relación tanto de las exportaciones como de las importaciones con respecto al PIB. Tras un notable aumento en la UE de la relación de las exportaciones y de las importaciones con respecto al PIB entre 1992 y 2000, dicha relación prácticamente se estancó en ambos casos entre 2000 y 2003. En el caso del Japón la relación de las exportaciones y de las importaciones con respecto al PIB descendió en 2001, pero se recuperó moderadamente después; en 2003 la relación comercio global-producción fue del 10,5 por ciento, superior al nivel registrado en 2000 en medio punto porcentual. En cambio, China fue el único país que siguió registrando un notable aumento de esa relación tanto en lo que se refiere a las exportaciones como a las importaciones en el período 2000-2003, lo que refleja la mayor apertura de la economía china y su contribución al sostenimiento de la expansión del comercio mundial en los tres últimos años (Apéndice: gráfico IA.1).

Principales rasgos de la evolución del comercio en 2003

Una evaluación preliminar de los principales rasgos de la evolución de las corrientes comerciales internacionales en 2003 revela lo siguiente:

- Tras un crecimiento muy lento en el primer semestre de 2003, la expansión del comercio mundial experimentó una notable aceleración en el segundo semestre y registró un aumento medio real del 4,5 por ciento en el conjunto del año.
- La aceleración del comercio en 2003 fue mucho mayor en valor en dólares (o términos nominales) que en términos reales. El valor en dólares del comercio mundial de mercancías aumentó un 16 por ciento y los precios medios en dólares subieron un 10,5 por ciento.
- La evolución de los precios en 2003 representó una notable inversión de la tendencia descendente de los precios del comercio observada desde 1995. No obstante, pese a la recuperación de los precios en dólares en 2003, arrojaron un promedio inferior al nivel registrado en 1995.
- Los aumentos de los precios en 2003 son principalmente imputables a la subida de los precios de los productos básicos -en particular, de los combustibles (16 por ciento) y los metales (12 por ciento)- y a los movimientos de los tipos de cambio, en particular a la subida del euro con respecto al dólar.
- En 2003 hubo grandes diferencias en el crecimiento de las corrientes comerciales de mercancías por regiones. El mayor crecimiento interanual de los valores de las exportaciones correspondió a las principales regiones exportadoras de combustibles, como las economías en transición (CEI) y África. El aumento del valor en dólares de las exportaciones de mercancías de Europa Occidental, Asia y Oriente Medio excedió ligeramente del promedio mundial. Esa similitud en las tres regiones oculta una evolución muy distinta en cuanto a precios y volúmenes. Mientras que la expansión de las exportaciones de Europa Occidental se debió casi enteramente a las variaciones de los tipos de cambio, más de dos tercios del crecimiento de las exportaciones de Asia pueden atribuirse a variaciones del volumen. Por otra parte, el aumento nominal de las exportaciones de Oriente Medio se debe principalmente (dos tercios) al aumento de los precios del petróleo.
- El menor crecimiento del valor en dólares de las exportaciones correspondió en 2003 a América del Norte y América Latina.
- Junto con Oriente Medio, esas dos regiones registraron también un crecimiento nominal de las importaciones muy inferior al de las demás regiones. Las regiones en las que el crecimiento de las importaciones excedió del promedio mundial fueron las economías en transición, Europa Occidental, Asia y África. Sobresalió de nuevo el comercio de China, cuyas importaciones crecieron un 40 por ciento. Por primera vez en más de 50 años, las importaciones de China fueron superiores a las del Japón. Si se consideran en conjunto las importaciones y las exportaciones, en 2003 el comercio total de mercancías de China fue casi igual al del Japón.
- El comercio de servicios comerciales, que representa alrededor de la quinta parte del comercio mundial de bienes y servicios, aumentó en 2003 un 12 por ciento, es decir, a un ritmo menos rápido que el comercio de mercancías. En los dos años anteriores (2001 y 2002) el comercio de servicios comerciales resistió la desaceleración de la economía mundial mejor que el comercio de mercancías.

2. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO Y LA PRODUCCIÓN DE MERCANCÍAS, EN TÉRMINOS REALES, EN 2003

En 2003 el aumento del volumen del comercio mundial de mercancías¹¹ fue en promedio del 4,5 por ciento, algo superior al del año anterior pero bastante por debajo de la tasa registrada en la segunda mitad del decenio de 1990. Ese modesto incremento anual fue consecuencia de un primer semestre de lento crecimiento, que se aceleró en el segundo semestre. El crecimiento del comercio excedió del de la producción por un margen que, por lo reducido, no era habitual. En el decenio de 1990 la tasa media de expansión del comercio fue del 6,5 por ciento, aproximadamente el doble de la tasa de crecimiento de la producción de mercancías. La relación comercio-PIB dejó de aumentar en la mayoría de las regiones, lo que constituye un rasgo cíclico característico de un período de estancamiento o recesión (cuadro IA.1).

Cuadro IA.1
Evolución del comercio y la producción mundiales, 1990-2003

(A precios constantes, variación porcentual anual)

	1990-2000	2001	2002	2003
Exportaciones de mercancías	6,4	-0,5	2,8	4,5
Producción de mercancías	2,5	-0,7	0,8	...
PIB, sobre la base de los tipos de cambio del mercado	2,3	1,3	1,9	2,5
PIB, sobre la base de la paridad del poder adquisitivo	3,4	2,4	3,0	3,5

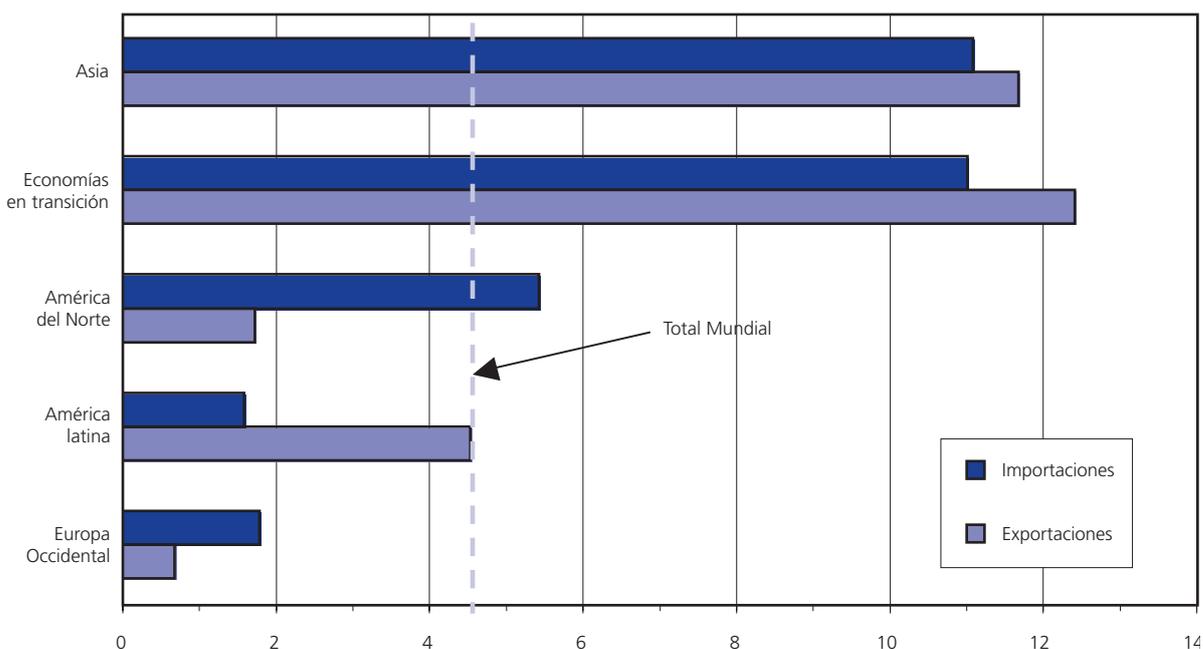
Nota: Los datos del PIB proceden de FMI, Perspectivas de la Economía Mundial, excepto los correspondientes a 2003.

Fuente: OMC; FMI, Perspectivas de la Economía Mundial, septiembre de 2003.

En 2003 las regiones comerciantes más dinámicas fueron Asia y las economías en transición, que registraron una tasa de expansión, en términos reales, de su comercio de mercancías -importaciones y exportaciones- de 2 dígitos. Ayudada por monedas depreciadas y una recuperación de la demanda de muchos productos primarios, América Latina registró un notable incremento del volumen de sus exportaciones de mercancías. En cambio, sus importaciones crecieron menos del 2 por ciento. La tasa de crecimiento de las importaciones de América del Norte no sólo fue superior a la tasa mundial sino que sobrepasó de nuevo, con mucho, a su propia tasa de crecimiento de las exportaciones. Las importaciones de mercancías de los Estados Unidos

Gráfico IA.2
Crecimiento del volumen del comercio de mercancías, por regiones, 2003

(Variación porcentual anual)



Fuente: WTO.

¹¹ El aumento real (del volumen) del comercio se basa en su valor nominal, reajustado en función de las variaciones de los precios y los tipos de cambio. No es la medida de la cantidad material de mercancías que han sido objeto de comercio internacional.

aumentaron un 5,7 por ciento y las exportaciones algo menos del 3 por ciento, pero fue el primer incremento anual tras dos años de contracción del volumen de las exportaciones. En cuanto a Europa Occidental, sus exportaciones de mercancías aumentaron en 2003 menos del 1 por ciento y sus importaciones cerca del 2 por ciento. Los principales factores de esos decepcionantes resultados del comercio de Europa Occidental fue la lentitud del gasto de inversión y de consumo en las principales economías de la zona del euro (gráfico IA.2).

3. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO, EN TÉRMINOS NOMINALES, EN 2003

Según las estimaciones, en 2003 el valor del comercio mundial de mercancías aumentó un 16 por ciento y se situó en 7,3 billones de dólares, y el de servicios comerciales se incrementó un 12 por ciento y se situó en 1,8 billones de dólares. En el caso del comercio mundial de mercancías, se estima que cabe atribuir más de dos tercios de ese aumento del valor a las variaciones del precio del dólar (cuadro IA.2).

En términos nominales, la evolución del comercio se vio considerablemente afectada en 2003 por una evolución de los precios y los tipos de cambio muy divergente. A nivel mundial, se estima que los precios en dólares del comercio de mercancías aumentaron un 10,5 por ciento. Para realizar un examen más detallado, a nivel de grupos de productos, los precios del comercio de algunos importantes países comerciantes pueden aportar información adicional. En 2003 las variaciones de los precios de las importaciones de los Estados Unidos fueron desiguales: de un aumento del

Cuadro IA.2
Exportaciones mundiales de mercancías y servicios comerciales, 2003
(Miles de millones de dólares y porcentajes)

	Valor		Variación porcentual anual	
	2003	2001	2002	2003
Mercancías	7274	-4	4	16
Servicios comerciales	1763	0	6	12

Fuente: OMC.

22 por ciento en el caso de los productos de las industrias extractivas a un incremento de más del 4 por ciento en el de los productos agropecuarios y un estancamiento en el de las manufacturas. Dentro del sector manufacturero, los precios de los artículos de oficina y de telecomunicaciones disminuyeron un 5 por ciento, en tanto que los productos de hierro y acero aumentaron un 5,5 por ciento.¹² Esa evolución sectorial relativa de los precios de las importaciones es muy similar a la registrada por los de las exportaciones estadounidenses. Es probable que los datos sobre los precios estadounidenses reflejen las tendencias de los precios mundiales, ya que la evolución relativa de los precios es similar en el caso de las corrientes comerciales de Alemania y el Japón.

Entre los principales rasgos del comercio de mercancías, en términos nominales, en 2003, cabe citar los siguientes:

- Seis de las siete regiones geográficas identificadas en el presente informe registraron un superávit del comercio de mercancías (sobre una base f.o.b.-f.o.b.), en tanto que la séptima (América del Norte) registró un déficit comercial. En cuatro de esas seis regiones el superávit aumentó en 2003, mientras que en América del Norte se acrecentó aún más el déficit. En 2003 el déficit del comercio de mercancías de los Estados Unidos (f.o.b.-f.o.b.) alcanzó la cifra de 550.000 millones de dólares, equivalente al 7,6 por ciento de las exportaciones mundiales de mercancías en 2003.
- En las economías en transición, el relativamente importante crecimiento de la producción regional, la favorable evolución de los precios y la apreciación de muchas monedas de la región contribuyeron a una excepcional expansión del comercio. Las exportaciones y las importaciones de mercancías de la región aumentaron más de una cuarta parte, el mayor crecimiento registrado en todas las regiones en 2003.
- Al igual que en 2002, América Latina registró en 2003 la tasa de crecimiento de las importaciones más baja de todas las regiones; en cuanto a las exportaciones, la tasa de crecimiento más baja correspondió de nuevo a América del Norte.
- Entre 2002 y 2003 el crecimiento de las exportaciones de mercancías de África y Oriente Medio registró una rápida aceleración, debido en gran parte a la importante subida de los precios del petróleo.

¹² Los datos sobre los precios de las importaciones estadounidenses de mercancías se basan en los detallados datos estadísticos sobre los precios de las importaciones del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, agregados por la Secretaría de la OMC para uniformarlos con los grupos de productos utilizados en la OMC.

- Tanto las exportaciones como las importaciones de mercancías de Europa Occidental aumentaron en 2003 a un ritmo más rápido que el del comercio mundial, debido principalmente a la evolución de los tipos de cambio, que impulsó el valor en dólares de su comercio. Por primera vez desde 1990, las exportaciones de mercancías de Alemania fueron superiores a las de los Estados Unidos.
- Las importaciones y las exportaciones de mercancías de Asia crecieron también a un ritmo más rápido que el del comercio mundial, debido principalmente a la expansión del comercio de China. El comercio intraasiático creció a un ritmo muy superior al del comercio con el resto del mundo. Por primera vez desde 2000, las importaciones de mercancías de Asia crecieron más rápidamente que las exportaciones (cuadro IA.3)

Cuadro IA.3

Comercio mundial de mercancías, por principales regiones, 2003

(Miles de millones de dólares y porcentajes)

	Exportaciones				Importaciones			
	Valor	Variación porcentual anual			Valor	Variación porcentual anual		
	2003	2001	2002	2003	2003	2001	2002	2003
Total mundial	7274	-4	4	16	7557	-4	4	16
América del Norte	996	-6	-5	5	1552	-6	2	9
Estados Unidos	724	-6	-5	4	1306	-6	2	9
América Latina	377	-4	0	9	366	-2	-7	3
Europa Occidental	3141	0	6	17	3173	-2	5	18
Unión Europea (15)	2894	0	6	17	2914	-2	4	18
Economías en transición	400	5	10	28	378	11	11	27
Africa	173	-6	2	22	165	4	4	17
Oriente Medio	290	-8	1	16	188	5	3	9
Asia	1897	-9	8	17	1734	-7	6	18

Fuente: Apéndice: cuadro IA.1.

El valor en dólares del comercio de servicios comerciales aumentó un 12 por ciento y se elevó a 1,8 billones de dólares. Ese aumento duplicó el del año anterior y fue, con mucho, el más importante registrado desde 1995.

Las siete principales regiones se beneficiaron del fortalecimiento del comercio de servicios y registraron un crecimiento de las exportaciones y las importaciones superior al del año anterior. En el caso de Europa Occidental y las economías en transición, ese comercio, impulsado por la fortaleza de las monedas de la región con relación al dólar de los Estados Unidos, tuvo resultados especialmente brillantes. América del Norte registró el crecimiento más bajo de las exportaciones (el 4 por ciento) y América Latina el crecimiento más bajo de las importaciones (el 3 por ciento). En el caso de África, los datos parciales disponibles indican una fuerte expansión en 2003 de las exportaciones e importaciones de servicios comerciales de la región. Pese a las tensiones existentes en Oriente Medio, se estima que tanto las exportaciones como las importaciones de servicios de la región se recuperaron de la contracción registrada en 2002. El crecimiento del comercio de servicios de Asia fue modesto en comparación con el del año anterior. En el comercio mundial de servicios los dos exportadores netos son América del Norte y Europa Occidental. Al disminuir el superávit de América del Norte y aumentar el de Europa Occidental, ambas regiones registraron un superávit de unos 55.000 millones de dólares en 2003. Tras más de 10 años, la parte correspondiente a Europa Occidental en las exportaciones mundiales de servicios comerciales volvió a ser superior a la mitad.

Los servicios relacionados con los viajes siguieron sufriendo las consecuencias de la intensificación de las preocupaciones relacionadas con la seguridad (las zonas especialmente afectadas fueron Oriente Medio y los Estados Unidos) y la amenaza del síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) (principalmente en Asia Oriental).¹³ Aunque algunas corrientes de turistas se desviaron a otras regiones, los ingresos globales de los servicios relacionados con los viajes descendieron de nuevo en 2003. Por consiguiente, volvió a disminuir la parte del comercio total de servicios comerciales correspondiente a los servicios relacionados con los viajes: el 29 por ciento en 2003 frente al 34 por ciento 10 años antes.

¹³ Según las estimaciones preliminares de la Organización Mundial del Turismo, el número de llegadas internacionales de turistas descendió un 1,2 por ciento en 2003: unos 8,5 millones menos que en 2002. Véase <http://www.world-tourism.org/newsroom/2004/janvier/data.htm>.

4. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO REGIONAL

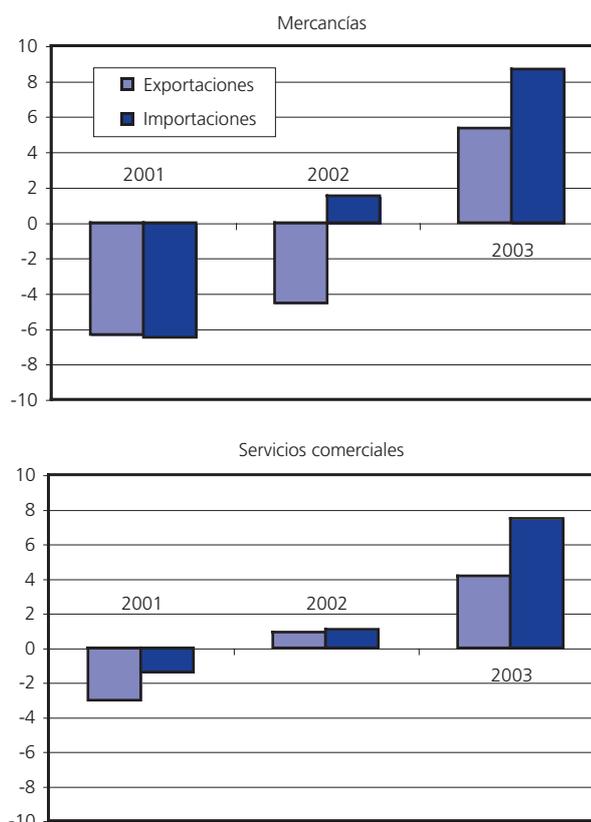
En 2003 el comercio de América del Norte se recuperó tanto en valor como en volumen, pese a su acusada debilidad en el primer semestre del año. En términos nominales, la expansión siguió siendo inferior a la del comercio mundial, lo que hizo que disminuyera de nuevo la parte del comercio mundial de bienes y servicios correspondiente a la región. El crecimiento de las importaciones tanto de bienes como de servicios siguió siendo superior al crecimiento de las exportaciones (gráfico IA.3).

El crecimiento del comercio del Canadá -en particular, el de mercancías- aumentó a un ritmo más rápido que el de los Estados Unidos, debido en parte a la apreciación del dólar canadiense. El valor en dólares de las importaciones de mercancías de los Estados Unidos aumentó un 9 por ciento, más que el de sus exportaciones, que crecieron un 4 por ciento, lo que hizo que el déficit del comercio de mercancías alcanzara una nueva cifra récord (f.o.b.-f.o.b.) de 550.000 millones de dólares en 2003. Aunque la mitad del déficit del comercio de mercancías de los Estados Unidos se produjo en el comercio con Asia, los Estados Unidos registraron también un exceso de importaciones con relación a las exportaciones con respecto a todas las demás principales regiones geográficas. El déficit comercial de los Estados Unidos se ha convertido en un factor importante en el sostenimiento del nivel del comercio mundial, ya que en 2003 fue equivalente al 6,7 por ciento del comercio mundial de mercancías.

En 2003 aumentaron las importaciones estadounidenses de mercancías procedentes de los países exportadores de petróleo, por las que hubo que pagar precios considerablemente superiores. Las importaciones de los Estados Unidos procedentes de China aumentaron un 22 por ciento y fueron superiores, por primera vez, a las procedentes de México; sólo fueron inferiores a las procedentes del Canadá. Como consecuencia del aumento de las importaciones procedentes de China, descendieron las importaciones estadounidenses procedentes del Japón y Hong Kong, China. La parte correspondiente al Japón se redujo a lo largo del período comprendido entre 1991 y 2003 en más de la mitad (del 18,8 al 9,3 por ciento), en tanto que la parte correspondiente a China se triplicó y fue del 12 por ciento en 2003. La parte de las importaciones estadounidenses procedente de Asia ha disminuido a lo largo de los 10 últimos años en 5 puntos porcentuales y se ha situado en el 36,5 por ciento. La mayor parte del consiguiente aumento durante ese período de 10 años correspondió a las importaciones procedentes de México. La parte correspondiente al Canadá descendió por segundo año consecutivo y se situó en su nivel más bajo en más de 20 años. No obstante, el constante aumento de la parte correspondiente a México durante más de un decenio quedó frenado -por lo menos temporalmente- en 2003. Las importaciones de los Estados Unidos procedentes de Europa Occidental aumentaron algo más del 8 por ciento en 2003 y representaron ligeramente más de una quinta parte de las importaciones totales estadounidenses, proporción muy similar a la registrada a principios del decenio de 1990. Las importaciones estadounidenses procedentes de los PMA se recuperaron un 20 por ciento, debido en parte al aumento de las importaciones de petróleo.

En 2003 la región de América Latina empezó a recuperarse de su recesión. El aumento de la demanda de importaciones en Asia y los Estados Unidos, junto con la subida de los precios de los productos básicos,

Gráfico IA.3
Comercio de mercancías y servicios comerciales de América del Norte, 2000-2003
(Variación porcentual anual del valor)



Fuente: Apéndice: cuadros IA.1 y IA.2.

contribuyeron a sostener las exportaciones de mercancías, que aumentaron un 9 por ciento en términos nominales, tras haberse estancado el año anterior. Por otro lado, las importaciones de mercancías sólo crecieron un 3,5 por ciento, aunque en 2002 la tasa de crecimiento había sido muy negativa. Las pautas del comercio de servicios fueron similares: fuerte recuperación de las exportaciones y débil recuperación de las importaciones.

Un rasgo importante de la evolución del comercio de la región fue el lento crecimiento del comercio de México en 2003. México es el principal país comerciante de la región y en el decenio de 1990 registró unos resultados comerciales mucho más dinámicos que los de los demás países de la región. La debilidad de la demanda estadounidense de importaciones de productos de la industria del automóvil y la falta de competitividad de los productos mexicanos en su principal mercado contribuyeron a que las exportaciones mexicanas registraran tan mediocres resultados. Los del Brasil, en cambio, fueron especialmente satisfactorios: sus exportaciones de mercancías aumentaron más del 20 por ciento, debido en parte al aumento de los precios de los productos básicos y a la gran demanda de China.¹⁴ Como las importaciones sólo se recuperaron marginalmente, el superávit comercial del Brasil (f.o.b.-f.o.b.) alcanzó en 2003 una cifra sin precedentes de 25.000 millones de dólares. El comercio de mercancías de América Central y los países del Caribe siguió arrojando un importante déficit, a pesar de haber aumentado las exportaciones alrededor del 10 por ciento, mucho más rápidamente que las importaciones (cuadro IA.4).

Cuadro IA.4
Comercio de mercancías de América Latina, 2003
(Miles de millones de dólares y porcentajes)

	Exportaciones				Importaciones			
	Valor	Variación porcentual anual			Valor	Variación porcentual anual		
	2003	2001	2002	2003	2003	2001	2002	2003
América Latina	377	-4	0	9	366	-2	-7	3
México	165	-5	1	3	179	-4	0	1
América Central (6)	14	-8	0	10	28	3	5	6
Países del Caribe (15)	16	-6	-6	11	28	0	-2	0
América del Sur	181	-2	-1	14	131	-1	-18	7
Argentina	29	1	-3	14	14	-20	-56	54
Brasil	73	6	4	21	51	0	-15	2
Chile	21	-4	-1	14	19	-4	-4	13
Venezuela	24	-14	-11	-3	9	11	-34	-21

Nota: Con respecto a la definición de las regiones, véanse las Notas Técnicas.

Fuente: OMC.

La configuración del comercio de Europa Occidental obedeció principalmente a dos factores: un débil crecimiento económico en la región y la apreciación de las monedas europeas, en particular del euro frente al dólar de los Estados Unidos. Como Europa Occidental es la región comerciante más grande del mundo, la atonía de su economía constituyó un factor de retraso de la recuperación mundial. El crecimiento del PIB de Europa Occidental fue incluso inferior al decepcionante resultado alcanzado al respecto en 2002, en tanto que todas las demás regiones registraron un crecimiento superior al del año anterior. El crecimiento real del comercio de Europa Occidental fue el más débil de todas las regiones (gráfico IA.2). El panorama de ese comercio varía considerablemente si se considera el valor en dólares de las corrientes comerciales: tanto el comercio de mercancías como el de servicios registraron tasas de crecimiento de 2 dígitos, debido a las variaciones de los tipos de cambio (gráfico IA.4). Si se mide en euros, el comercio de mercancías y el de servicios registraron un pequeño descenso con respecto a 2002.

¹⁴ En 2003 los envíos del Brasil a China aumentaron un 80 por ciento y alcanzaron la cifra de 4.500 millones de dólares.

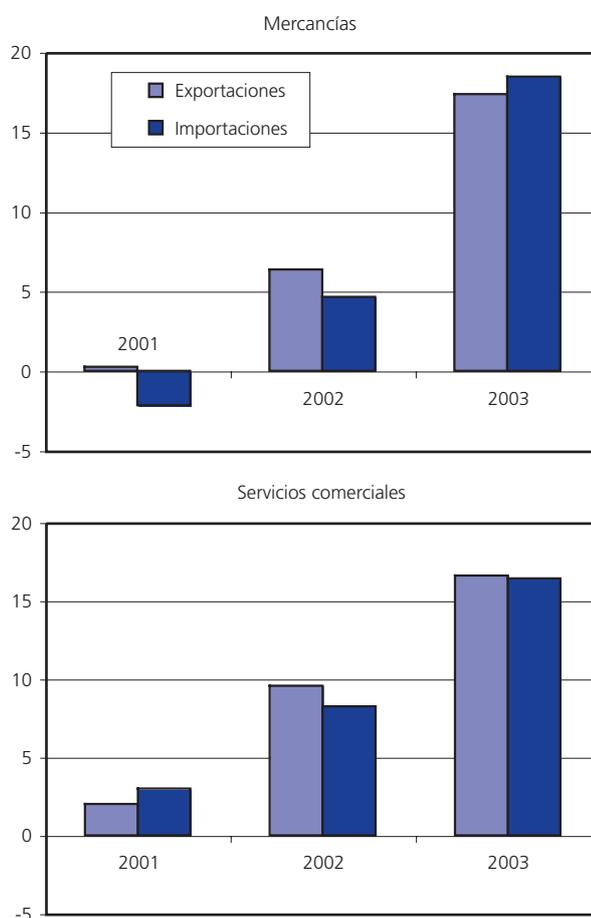
Si bien el crecimiento global del comercio de mercancías de la UE fue casi idéntico al de Europa Occidental, las importaciones de la UE procedentes de terceros países aumentaron algo más rápidamente que el comercio entre los países de la Unión. El crecimiento del comercio difirió considerablemente entre los países miembros de la UE. Mientras que las exportaciones y las importaciones del Reino Unido fueron, tanto en valor como en volumen, muy inferiores al promedio de la UE, el valor en dólares de las exportaciones y las importaciones de mercancías de Alemania, España, Suecia y Austria aumentó más de una quinta parte. Las exportaciones de mercancías de Alemania, impulsadas por las variaciones de los tipos de cambio, fueron superiores en 2003, por primera vez desde 1990, a las exportaciones de mercancías de los Estados Unidos. No obstante, los mejores resultados de Europa Occidental en la esfera del comercio de mercancías correspondieron a Turquía, cuyas exportaciones e importaciones aumentaron un tercio. Un importante elemento común a tres de esos dinámicos países comerciantes europeos es su proximidad geográfica y la intensidad de sus vínculos comerciales con las economías en transición, que en 2003 fue en conjunto la región comerciante más dinámica.¹⁵

De todos los países europeos, el país que en 2003 registró el menor crecimiento, con mucha diferencia, de las exportaciones y las importaciones, debido a su flojo comercio de productos de tecnología de la información, fue Irlanda, que en el decenio de 1990 había sido el comerciante más dinámico de Europa Occidental. En cambio, los Estados balcánicos, que pasaron tiempos difíciles en el decenio de 1990, registraron en 2003 una importante expansión del comercio. Los cinco Estados sucesores de la antigua Yugoslavia, y Albania, registraron una expansión de las exportaciones y las importaciones de una cuarta parte.

Por segundo año consecutivo, las economías en transición registraron el crecimiento de la producción y el comercio más rápido de todas las principales regiones. El valor en dólares de las exportaciones y las importaciones de mercancías aumentó más de una cuarta parte y el de las de servicios una quinta parte. Contribuyeron a esos resultados la fortaleza de las monedas y la subida de los precios de los combustibles, así como la gran demanda regional. En particular, la recuperación del PIB y el comercio de la Federación de Rusia tuvieron efectos estimulantes en las economías vecinas. El aumento de las corrientes de IED y la constante profundización de la integración con occidente de esas economías, que se adhieren a la UE en mayo de 2004, sostuvieron el rápido crecimiento global del comercio de la región (gráfico IA.5)

Los recientes e impresionantes resultados comerciales de la Federación de Rusia y de la mayoría de los países miembros de la CEI deben también contemplarse desde una perspectiva a medio plazo, teniendo en cuenta los mediocres resultados del decenio de 1990. Gran parte de los aumentos recientes del comercio están

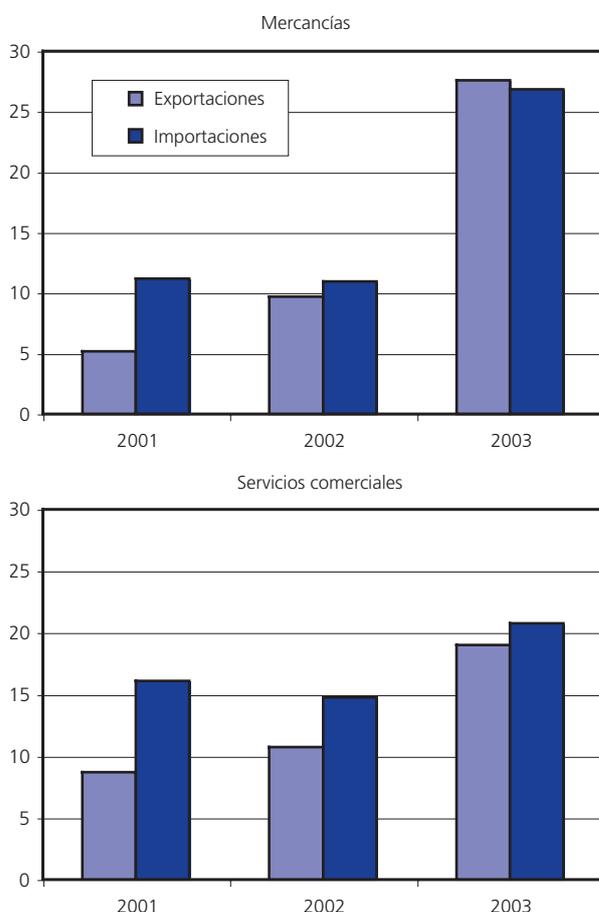
Gráfico IA.4
Comercio de mercancías y servicios comerciales de Europa Occidental, 2000-2003
 (Variación porcentual anual del valor)



Fuente: Apéndice: cuadros IA.1 y IA.2.

¹⁵ La parte de las exportaciones de mercancías de Austria, Alemania y Turquía correspondiente a los países en transición fue del 13, 11 y 11 por ciento, respectivamente, más del doble de la correspondiente a los restantes miembros de la UE en su conjunto.

Gráfico IA.5
Comercio de mercancías y servicios comerciales de las economías en transición, 2000-2003
 (Variación porcentual anual del valor)



Fuente: Apéndice: cuadros IA.1 y IA.2.

vinculados al aumento del volumen y el precio de los combustibles. Pese a su rápida expansión entre 1999 y 2003, hasta este último año no recuperaron las importaciones de la Federación de Rusia el nivel alcanzado antes de producirse la crisis financiera de 1997.

El crecimiento económico de África y Oriente Medio se mantuvo de nuevo cerca, o incluso por debajo, del crecimiento demográfico, sin mejora alguna de la situación del empleo ni del nivel general de vida. La subida del precio de los combustibles, principal categoría de exportación de ambas regiones, se tradujo en 2003 en un importante aumento de los ingresos regionales procedentes de las exportaciones.¹⁶ En ambas regiones pueden observarse notables diferencias de los resultados en materia de producción y comercio entre los distintos países, lo que debe tenerse en cuenta al examinar las cifras regionales globales.

Se estima que las exportaciones de mercancías de África aumentaron en 2003 más de una quinta parte y se situaron en 172.000 millones de dólares. Por primera vez desde 1991, África registró un superávit comercial (f.o.b.-c.i.f.), al ser el crecimiento de las importaciones, que se situaron en 165.000 millones de dólares, algo menor que el de las exportaciones (cuadro IA.3). Si bien la parte de las exportaciones mundiales de mercancías correspondiente a África aumentó en 2003 un 2,3 por ciento, siguió siendo inferior al nivel registrado 10 años antes.

El crecimiento del comercio de mercancías de Sudáfrica fue especialmente brillante en lo que se refiere a las importaciones (30 por ciento) y los siete principales exportadores africanos de petróleo registraron un incremento de sus exportaciones (también de alrededor del 30 por ciento). La fortaleza del comercio de Sudáfrica (mercancías y servicios), medido en dólares, puede atribuirse en gran parte a la mayor apreciación del rand.¹⁷ El rápido aumento de las importaciones de mercancías benefició a la UE, a Asia y a los países exportadores de petróleo de Oriente Medio, que aumentaron sus envíos a Sudáfrica más de un tercio (en dólares). Se estima que las exportaciones y las importaciones de otros países africanos no exportadores de petróleo aumentaron en 2003 más del 10 por ciento.

Una de las diversas iniciativas encaminadas a impulsar la participación de África en el comercio mundial es la Ley estadounidense sobre Crecimiento y Oportunidades para África (AGOA). Este esquema de preferencias no recíprocas a favor de exportadores de determinados países africanos ha estimulado los envíos de África a los Estados Unidos. En 2003 las importaciones estadounidenses procedentes de 37 países africanos beneficiarios de dicho esquema aumentaron un 43 por ciento y se situaron en cerca de 25.000 millones de dólares. Aunque el 70 por ciento de esas importaciones procedía de cinco países exportadores de petróleo (Nigeria, Angola, Gabón, el Congo y el Camerún), también registraron aumentos sustanciales las importaciones estadounidenses procedentes de Kenya, Lesotho y Swazilandia.¹⁸

¹⁶ La parte correspondiente a los combustibles en las exportaciones de mercancías de África y Oriente Medio fue en 2002 del 49 y el 70 por ciento, respectivamente.

¹⁷ Medidas en rand, las exportaciones y las importaciones de mercancías disminuyeron en 2003 un 12 y un 6 por ciento, respectivamente.

¹⁸ Las importaciones de los Estados Unidos procedentes de esos países casi se duplicaron entre 2001 y 2003.

La evolución del comercio de Oriente Medio en 2003 se vio considerablemente afectada por los disturbios políticos en Israel y la guerra de Iraq. Las repercusiones de esos acontecimientos políticos en las corrientes comerciales nominales quedaron mitigadas en parte por el aumento de la producción regional de petróleo y la subida de los precios de este producto. Se estima que el valor en dólares de las exportaciones de la región aumentó al ritmo del comercio mundial, en tanto que el crecimiento de las importaciones de mercancías fue inferior al 10 por ciento (gráfico IA.6). Por consiguiente, se estima que el superávit comercial global de la región aumentó a 100.000 millones de dólares, contrarrestado sólo en parte por el tradicional déficit del comercio de servicios comerciales de la región, estimado en 2003 en unos 15.000 millones de dólares.

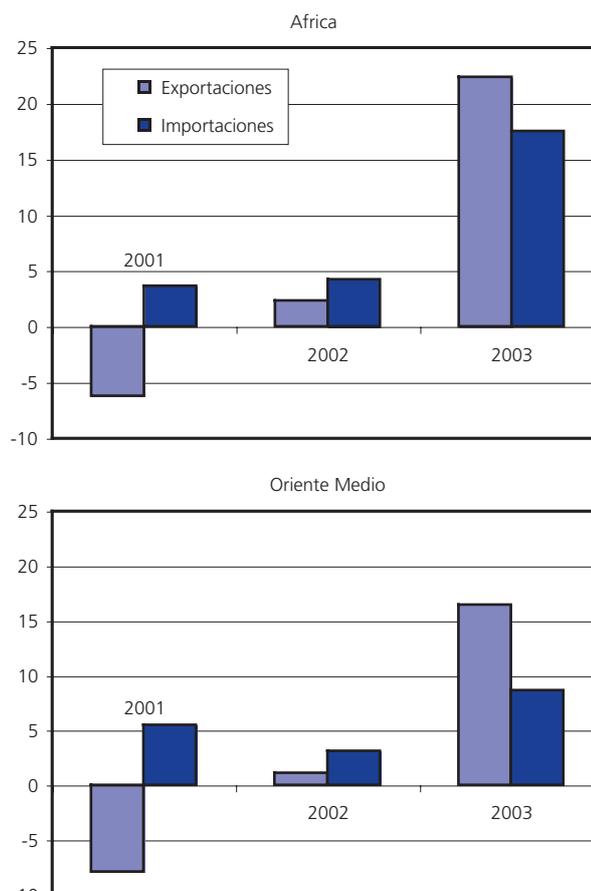
A pesar del brote de SRAS en el primer trimestre de 2003, la región de Asia logró una inesperada aceleración del crecimiento del PIB, que fue del 3,5 por ciento en 2003.¹⁹ Los principales factores del crecimiento del 2,7 por ciento del PIB del Japón en 2003 fueron la sorprendente recuperación de la inversión no destinada a la vivienda y el considerable aumento de las exportaciones netas. La economía china continuó su notable expansión y, pese a la debilidad temporal del primer semestre del año, registró en 2003 un aumento del PIB del 9,1 por ciento. El importante crecimiento del PIB de la India se benefició de las favorables condiciones meteorológicas, que impulsaron la producción agrícola y estimularon el consumo. La economía de la República de Corea se vio sostenida por el notable aumento de las exportaciones a China y la recuperación del sector de los productos de la tecnología de la información.

La aceleración del crecimiento de las principales economías de Asia dio un importante estímulo a la expansión del comercio regional en 2003. El comercio intrarregional fue especialmente dinámico; los efectos negativos del brote de SRAS en el primer semestre del año quedaron compensados con creces por las grandes corrientes de bienes de capital a China, financiadas con importantes entradas de IED relacionadas con el traslado de actividades manufactureras de montaje y la recuperación de la industria de productos electrónicos. Las exportaciones y las importaciones de mercancías aumentaron más del 10 por ciento en términos reales, más del doble que el comercio mundial. Medidas en dólares, las exportaciones de mercancías de Asia registraron un incremento del 17 por ciento, superior también al del comercio mundial pero algo menor que el de las importaciones de la región (gráfico IA.7).

Los datos preliminares señalan un crecimiento en 2003 del comercio de servicios comerciales de Asia mucho menos dinámico que el del comercio de mercancías de la región. También las diferencias entre los distintos países parecen mucho más pronunciadas que las registradas en el comercio de mercancías.

Gráfico IA.6
Comercio de mercancías de África y Oriente Medio, 2000-2003

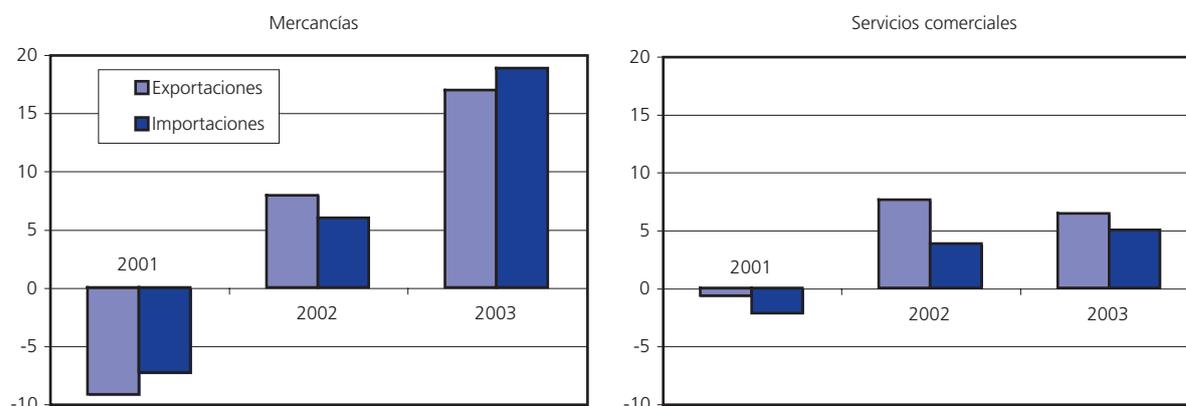
(Variación porcentual anual del valor)



Fuente: Apéndice: cuadro IA.1.

¹⁹ PIB agregado utilizando los tipos de cambio del mercado. Medido sobre la base de la paridad del poder adquisitivo, el crecimiento de Asia fue de alrededor del 5,5 por ciento.

Gráfico IA.7
Comercio de mercancías y servicios comerciales de Asia, 2000-2003
 (Variación porcentual anual del valor)



Fuente: Apéndice: cuadros IA.1 y IA.2.

5. PERSPECTIVAS PARA 2004

Según las previsiones, la aceleración del crecimiento de la economía mundial registrada en el segundo semestre de 2003 se mantendrá en 2004. Se espera que el crecimiento del PIB mundial llegue al 3,7 por ciento en 2004, frente al 2,5 por ciento registrado en 2003.²⁰ La mayor actividad económica mundial dará lugar a una aceleración del crecimiento del comercio mundial. En los países de la OCDE, por ejemplo, las exportaciones de bienes y servicios registraron un incremento del 9 por ciento en el segundo semestre de 2003 (gráfico IA.8). En conjunto, se espera que el comercio mundial aumente a un ritmo del 7,5 por ciento aproximadamente en 2004, más del doble de la tasa de crecimiento que se prevé para el PIB.

La aceleración del crecimiento previsto para la producción mundial puede atribuirse en su mayor parte a la evolución que cabe esperar registre la situación en América del Norte, Europa Occidental y América Latina. Se prevé que en Asia y las economías en transición el crecimiento del PIB sea en 2004 igual o inferior al registrado en 2003, pero que se mantenga por encima del promedio mundial.

Se espera que el crecimiento del PIB de los Estados Unidos aumente un 4 por ciento, de nuevo a un ritmo considerablemente más rápido que el del PIB de los demás países desarrollados, y que la producción de Europa Occidental repunte cerca del 2 por ciento en 2004, tras un año de práctico estancamiento. Se prevé que la economía de América Latina registre un crecimiento del 3 al 4 por ciento, impulsada por la recuperación del Brasil y México, principales economías de la región.

Esas proyecciones conllevan algunos riesgos, entre ellos los siguientes:

- a) se prevé que el déficit por cuenta corriente de los Estados Unidos siga aumentando en 2004, aunque se considera que su magnitud será insostenible a medio plazo. Si aumentara en los Estados Unidos el índice de ahorro privado más de lo esperado, como consecuencia de una corrección de los precios de la vivienda o de las acciones, el aumento de las importaciones podría ser más lento de lo que se prevé y repercutir negativamente en las exportaciones de los países que dependen del mercado de los Estados Unidos;

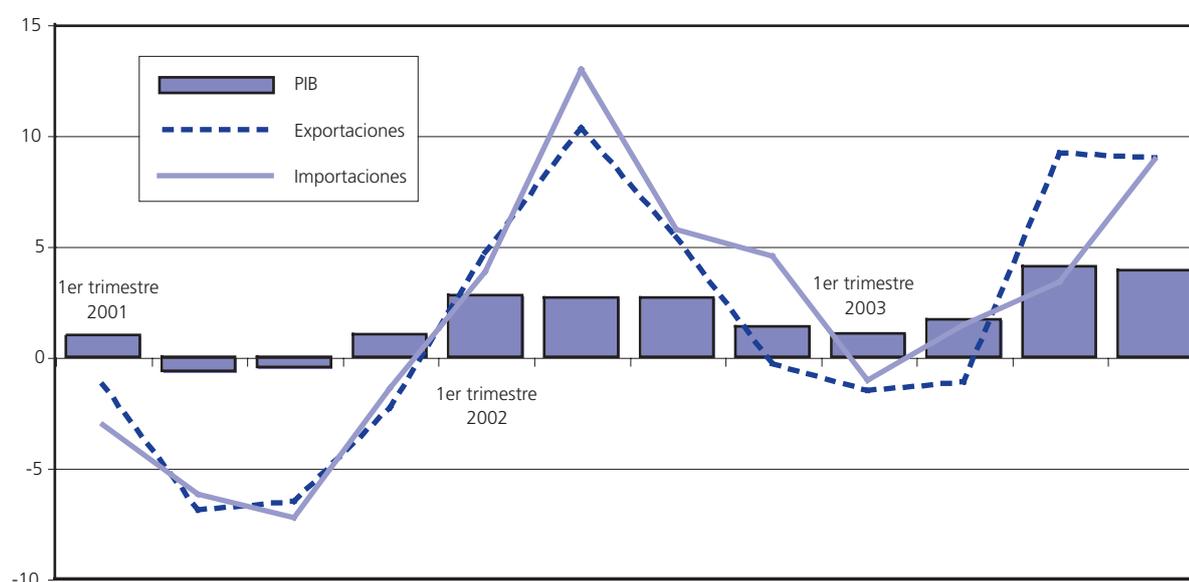
²⁰ Las previsiones sobre la producción mundial se basan en las facilitadas con respecto a los países de la OCDE y las economías en transición en OCDE (2003a); las relativas a los demás países en desarrollo se basan en las facilitadas en Banco Mundial (2003a).

- b) la recuperación de la demanda de Europa Occidental podría debilitarse. El crecimiento de la inversión en activo fijo podría disminuir si prosiguiera la apreciación real de las monedas europeas observada en el cuarto trimestre de 2003 y en los primeros meses de 2004. También podría reducirse el gasto de consumo si la incertidumbre en torno a las reformas financieras de los sistemas de pensiones y de salud provocara un notable aumento del ahorro preventivo;
- c) la mayoría de las proyecciones relativas al crecimiento económico mundial se basan en el supuesto de que en 2004 se produzca un descenso de los precios medios del petróleo. Sin embargo, en los primeros meses de 2004 los precios del petróleo se mantenían más firmes de lo previsto en la mayoría de los pronósticos.

Gráfico IA.8

Evolución trimestral del comercio y el PIB de los países de la OCDE, 2001-2003

(Variación porcentual trimestral del volumen, en tasa anual)



Fuente: OECD, OIISNET y estimaciones de la OMC.

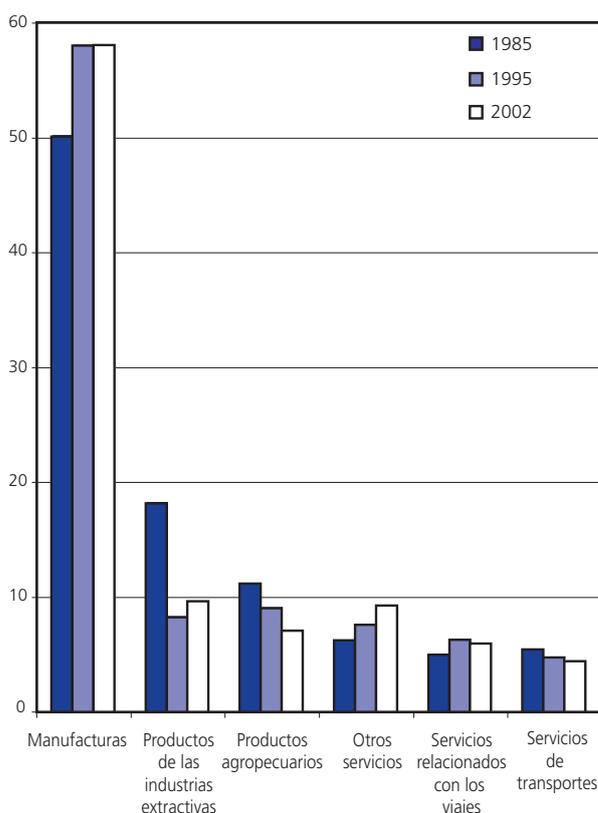
6 ALGUNOS RASGOS DE LA EVOLUCIÓN A MEDIO PLAZO DEL COMERCIO, POR PRODUCTOS

El examen realizado *supra* de lo ocurrido en 2003, preparado a principios de 2004, se basa en información preliminar e incompleta sobre el comercio que no permite un análisis más detallado de las corrientes comerciales mundiales por grupos de productos o por países de destino u origen.²¹ Además, un análisis centrado en las variaciones de un solo año está influido en gran medida por factores cíclicos y temporales y puede oscurecer tendencias a más largo plazo. Por consiguiente, parece útil complementar las estimaciones preliminares sobre 2003 con un examen más amplio de algunos rasgos de la evolución del comercio a medio plazo. Como primer paso, se facilita un panorama general de la evolución del comercio mundial (bienes y servicios comerciales), por grandes categorías. A continuación, se examinan las corrientes comerciales de productos agropecuarios, indicando las tendencias registradas desde 1990, incluida la de las exportaciones mundiales de productos agropecuarios a una mayor proporción de productos elaborados.

²¹ Ese tipo de análisis es el que se hace en el informe de la Secretaría de la OMC "Estadísticas del comercio internacional", que se publica en noviembre de cada año.

Existe la impresión general de que el comercio mundial de servicios comerciales crece a un ritmo más rápido que el comercio de mercancías. De hecho, el comercio de servicios comerciales aumentó a un ritmo más rápido que el comercio de mercancías en la segunda mitad del decenio de 1980, pero después los resultados son variados. Si bien a nivel agregado el crecimiento del comercio de servicios y mercancías ha evolucionado de manera bastante similar desde 1990, los resultados son más variados a nivel desagregado. En el gráfico IA.9 se ofrece un resumen de la evolución del comercio mundial de seis amplios sectores durante el período comprendido entre 1985 y 2002.²²

Gráfico IA.9
Partes correspondientes a las principales categorías de bienes y servicios en las exportaciones mundiales^a, 1985-2002
(Porcentaje)



^a Exportaciones totales de bienes y servicios comerciales.
Fuente: OMC, Estadísticas del comercio internacional, 2003.

mucha diferencia, fue la de máquinas de oficina y equipo de telecomunicaciones, que en el decenio de 1990 registró una tasa de expansión que duplicaba la registrada por el total de productos manufacturados. En consecuencia, la parte correspondiente a ese grupo de productos aumentó 5 puntos porcentuales entre 1990 y 2000 y representó el 12,1 por ciento de las exportaciones mundiales de mercancías y servicios. El incremento registrado por ese grupo fue superior al de los productos manufacturados en su conjunto.²³ La crisis del sector de los productos de tecnología de la información en 2002 frenó esa tendencia y la parte del comercio total de manufacturas correspondiente al sector se ha estancado desde entonces. Entre las subcategorías de manufacturas cuyo comercio registró una tasa de crecimiento inferior al promedio en el decenio de 1990 figuran las de los productos de hierro y acero y los productos textiles, cuya participación en el comercio mundial registró en ambos casos un considerable descenso en el período 1990-2002.

Ese desglose revela que desde 1985 los intercambios comerciales de una categoría de servicios (transporte) y dos grupos de productos (productos agropecuarios y productos de las industrias extractivas) aumentaron con menor rapidez que el comercio mundial. La parte correspondiente a la categoría de servicios relacionados con los viajes aumentó entre 1985 y 1995, pero disminuyó después. En cambio, el comercio de manufacturas y el de la categoría de "otros" servicios fue más dinámico y las correspondientes participaciones aumentaron constantemente a lo largo del período. Entre todas las categorías de productos y servicios, la de los productos de las industrias extractivas (incluidos los combustibles) se mantiene algo aparte de las demás. La participación de esos productos es la que muestra las mayores variaciones, debido a la repercusión de las fluctuaciones de los precios del petróleo durante el período 1985-2002. En conjunto, no hay indicación alguna de que la parte del comercio internacional correspondiente a las categorías de servicios haya aumentado en general.

Dentro de las categorías de bienes y servicios de más rápido crecimiento hay unas cuantas subcategorías que desempeñan una función importante en el logro de un crecimiento dinámico a largo plazo. Un nuevo desglose de las exportaciones mundiales de productos manufacturados revela que la subcategoría de productos más dinámica, con

²² El desglose de los productos en productos agropecuarios, productos de las industrias extractivas y productos manufacturados se basa en estadísticas de aduanas.

²³ Esos incrementos se miden en valor. Como los precios de las máquinas de oficina y el equipo de telecomunicaciones descendieron considerablemente en el decenio de 1990, mientras que los de los demás productos permanecieron prácticamente invariables, los incrementos son aún más pronunciados si el comercio se mide en precios constantes.

Aún no se facilitan sistemáticamente estadísticas detalladas sobre el comercio de servicios comerciales. Cada año se realizan mejoras en cuanto a cobertura y presentación, pero esas mejoras pueden en algunos casos comprometer la comparabilidad histórica de las estadísticas sobre el comercio de servicios de un país.²⁴ No obstante, parece que, sobre la base de una muestra de grandes comerciantes de servicios, cabe indicar unas cuantas subcategorías del comercio internacional de servicios (distintos de los relacionados con los viajes y el transporte) que registraron un crecimiento especialmente importante de las exportaciones entre 1995 y 2002. Esas subcategorías comprenden (por orden decreciente de las correspondientes tasas de crecimiento estimadas) los servicios de informática y de información, los servicios financieros, los servicios de seguros, los servicios personales, y los servicios culturales y de esparcimiento, así como las regalías y los derechos de licencia.²⁵ Entre 1995 y 2002 pudo observarse un descenso absoluto de los valores del comercio de servicios de construcción.

En resumen, durante el último decenio las corrientes comerciales mundiales experimentaron importantes cambios estructurales a nivel desagregado de productos. La parte del comercio mundial correspondiente al comercio agropecuario ha disminuido de manera constante a más largo plazo. No obstante, el comercio de productos agropecuarios sigue siendo muy importante para muchos países y las exportaciones de algunos de esos productos han aumentado también considerablemente.

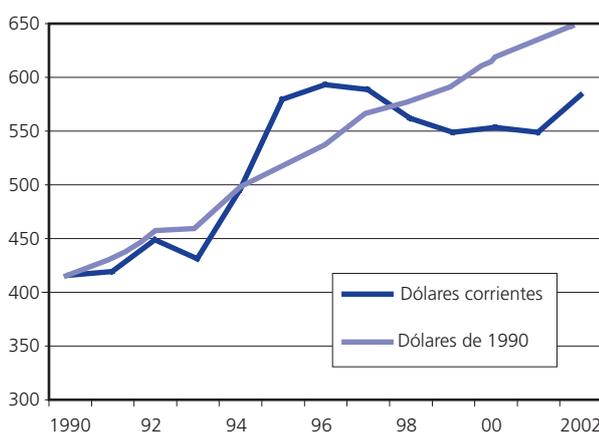
Algunos rasgos de la evolución a medio plazo del comercio agropecuario

Entre los aspectos más destacados del comercio agropecuario²⁶ entre 1990 y 2002 cabe citar los siguientes:

- El crecimiento del volumen del comercio mundial de productos agropecuarios durante el período 1990-2002 fue de cerca del 4 por ciento anual, aproximadamente el doble del de la producción agropecuaria. Desde una perspectiva a más largo plazo, se observa que el crecimiento real del comercio agropecuario durante el período 1990-2002 fue superior al del período 1973-1990 (2,4 por ciento) y casi igualó la expansión registrada en el período 1963-1973.²⁷

- El valor en dólares del comercio mundial de productos agropecuarios aumentó un 40 por ciento entre 1990 y 2002 y alcanzó la cifra de 583.000 millones de dólares. El crecimiento del comercio agropecuario fue inferior al del comercio total de mercancías, con lo que disminuyó la proporción del primero con relación al segundo, que fue del 9,3 por ciento en 2002. Este descenso relativo a medio plazo del comercio agropecuario puede observarse también a más largo plazo. En 1963 la parte del comercio de mercancías correspondiente a los productos agropecuarios se situaba en el 29 por ciento. No obstante, entre 2000 y 2002 pudo observarse una pequeña recuperación de la parte correspondiente a las exportaciones de productos agropecuarios, ya que el valor del comercio agropecuario aumentó un 5,5 por ciento y el del comercio mundial de mercancías se estancó durante ese período (gráfico IA.10).

Gráfico IA.10
Exportaciones mundiales de productos agropecuarios^a, 1990-2002
(Miles de millones de dólares)



^a Según la definición de productos agropecuarios utilizada en la publicación de la OMC. Estadísticas del comercio internacional.

Fuente: OMC, Estadísticas del comercio internacional 2003.

²⁴ Además, las estadísticas de Balanza de Pagos sólo abarcan las transacciones entre residentes y no residentes y excluyen importantes corrientes de servicios abarcadas por el AGCS que tienen lugar mediante presencia comercial.

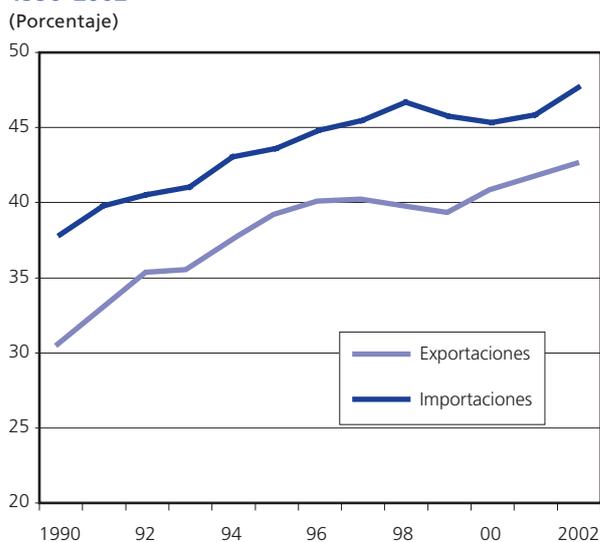
²⁵ El hecho de que no se disponga de estadísticas detalladas sobre los servicios, por subcategorías, acerca del comercio entre empresas estadounidenses afiliadas crea una importante incertidumbre con respecto a esas estimaciones.

²⁶ En el presente informe se utiliza la definición de productos agropecuarios utilizada en la publicación de la OMC "Estadísticas del comercio internacional, 2003", que difiere de la aplicada en las negociaciones comerciales de la OMC sobre el acceso a los mercados de los productos agrícolas. Una de las principales diferencias es la inclusión del pescado y los productos de pescado en la primera pero no en la última.

²⁷ El cálculo de las proporciones y del crecimiento nominal y real del comercio se basa en la publicación de la OMC "Estadísticas del comercio internacional, 2003", Apéndice, cuadros AI y A8.

- En el decenio de 1990 pudo observarse en la mayoría de las regiones un constante descenso de la parte correspondiente a los productos agropecuarios en las exportaciones mundiales de mercancías. Sólo en África y Oriente Medio se estima que la parte correspondiente al comercio agropecuario en 2002 fue similar a la registrada en 1990: el 15,8 y el 3,5 por ciento, respectivamente.
- En 2002 la parte correspondiente al sector agropecuario en las exportaciones regionales de mercancías alcanzó sus mayores niveles en América Latina (el 19,3 por ciento) y en África (el 15,8 por ciento). Si se excluye a México de las exportaciones de la región de América Latina, la proporción de los productos agropecuarios en el comercio de la región se eleva al 29 por ciento en 2002, aún inferior en 5 puntos porcentuales a la de 1990.
- Los productos agropecuarios siguen siendo para muchos países la principal fuente de sus exportaciones de mercancías. En años recientes (1999-2001) las exportaciones de productos agropecuarios representaron más de la cuarta parte de las exportaciones totales de mercancías en más de 55 países (desarrollados y en desarrollo). En 32 países las exportaciones de productos agropecuarios fueron superiores a la mitad de las exportaciones de mercancías.
- Entre 1990 y 2002 las participaciones de las distintas regiones en el comercio mundial de productos agropecuarios sólo registraron pequeños cambios. La parte de las exportaciones mundiales de productos agropecuarios correspondiente a Europa Occidental y a América del Norte registró en cada caso un descenso de 2 a 3 puntos porcentuales. La de Europa Occidental se redujo sobre todo entre 1990 y 1997, en tanto que la de América del Norte disminuyó principalmente entre 1997 y 2002. La parte de las exportaciones correspondiente a Australia/Nueva Zelandia (en conjunto) fue del 4,5 por ciento aproximadamente en 2002, sin variaciones con respecto a 1990. América Latina y las economías en transición aumentaron su participación en 2 puntos porcentuales aproximadamente entre 1990 y 2002. Los países en desarrollo de Asia sólo registraron aumentos marginales en todo el período, y se estima que la parte correspondiente a África descendió ligeramente, ya que las pérdidas registradas en los primeros años del decenio de 1990 quedaron parcialmente compensadas después. Con respecto a los países en desarrollo, como grupo, su participación aumentó del 27 por ciento en 1990 al 30 por ciento en 2002.
- La parte correspondiente a los productos agropecuarios en el comercio entre los países en desarrollo disminuyó del 15,5 por ciento en 1990 al 10,7 por ciento en 2002.

Gráfico IA.11
Parte de las exportaciones e importaciones de productos agropecuarios^a de los países en desarrollo correspondiente al comercio dentro del grupo, 1990-2002



^a Según la definición de productos agropecuarios utilizada en la publicación de la OMC, Estadísticas del comercio internacional. Fuente: OMC, Estadísticas del comercio internacional, 2003.

- La parte de las exportaciones de productos agropecuarios de los países en desarrollo correspondiente al comercio dentro del grupo aumentó del 31 por ciento en 1990 al 43 por ciento en 2002. La mayor parte de ese aumento se produjo entre 1990 y 1996.
- La parte de las importaciones de productos agropecuarios de los países en desarrollo correspondiente al comercio dentro del grupo es aún mayor que en el caso de las exportaciones. En 2002 cerca de la mitad (el 47,6 por ciento) de las importaciones de los países en desarrollo procedían de otros países en desarrollo, lo que representa un aumento de 10 puntos porcentuales desde 1990 (gráfico IA.11)
- El desglose del comercio agropecuario en 15 grupos de productos²⁸ revela que las tasas de expansión difieren considerablemente entre los distintos grupos durante el período 1990-2002. Se observan tasas de crecimiento medio anual elevadas en el caso de tres grupos: bebidas, otros productos agropecuarios (con inclusión de flores

²⁸ Basado en OMC, Comité de Agricultura (2000).

cortadas) y pescado. En el caso de otros tres grupos de productos (fibras naturales, cueros y pieles, y tabaco) el valor del comercio es en 2002 igual o inferior al de 1990. Los dos principales grupos de productos agropecuarios (cereales, y carne y animales vivos) registraron un aumento del valor de su comercio inferior al del de los productos agropecuarios en general.

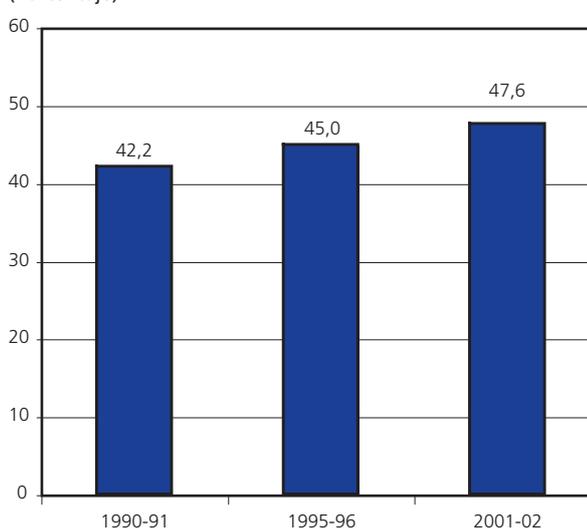
- Cabe también analizar el comercio agropecuario agrupando los productos por su grado de elaboración (o contenido de valor añadido) en vez de por sectores. Se han realizado diversos análisis que llegan a la misma conclusión básica: que el segmento más dinámico del comercio agropecuario mundial ha sido el de los productos agropecuarios elaborados.

Aumento de la proporción de productos elaborados en las exportaciones mundiales de productos agropecuarios, 1990-2002

Las clasificaciones comerciales disponibles con arreglo a las cuales se establecen los datos sobre el comercio internacional sólo permiten una clasificación aproximada de los productos por su grado de elaboración. De las cuatro clasificaciones por categorías disponibles²⁹, en este examen se ha utilizado la aplicada en una evaluación anterior de la OMC de las negociaciones comerciales multilaterales del GATT, en su versión actualizada.^{30, 31}

La principal conclusión del informe es que entre 1990 y 2002 las exportaciones de productos agropecuarios elaborados aumentaron a un ritmo mucho más rápido que las de productos agropecuarios semielaborados y sin elaborar. La proporción de los productos elaborados mostró una clara tendencia ascendente durante el decenio de 1990 y se elevó del 42 por ciento en 1990-1991 al 48 por ciento del comercio agropecuario mundial en 2001-2002 (gráfico IA.12).³²

Gráfico IA.12
Aumento de la proporción de productos elaborados en las exportaciones mundiales de productos agropecuarios, 1990-2002
(Porcentaje)



Fuente: Apéndice: cuadro IA.3.

²⁹ Hay por lo menos cuatro clasificaciones del comercio de productos agropecuarios por grado de elaboración o contenido de valor añadido. Gehlhar/Coyle (2001) distingue entre "productos básicos a granel", "productos elaborados intermedios", "productos agrícolas y productos hortícolas" y "productos elaborados de valor elevado". En OCDE (2003b) se utilizan tres categorías: productos agrícolas básicos, materias primas agrícolas y productos agrícolas elaborados. La Secretaría de la OMC utilizó en el pasado dos clasificaciones. En una se distinguía entre productos de valor añadido elevado (en su mayor parte productos elaborados) y productos de valor añadido medio y bajo (OMC 2000), clasificación que sólo aproximadamente puede asimilarse a etapas de elaboración; la segunda se utilizó en anteriores negociaciones comerciales (GATT, 1980).

³⁰ GATT, Las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda de Tokio, volumen II, Ginebra 1980. En esta clasificación se distinguen tres categorías: productos sin elaborar, semielaborados y elaborados. La elección de la clasificación vino también determinada por el hecho de que la distinción por etapas de elaboración es aplicable a todos los productos y no se limita a los productos agropecuarios según la definición utilizada en las negociaciones del GATT/OMC (que excluye el pescado y la madera)

³¹ En el presente informe se utiliza la definición de productos agropecuarios utilizada en la publicación de la OMC «Estadísticas del comercio internacional» y se incluye en las corrientes comerciales mundiales el comercio entre los países de la UE. Las limitaciones en cuanto a la disponibilidad de datos detallados reducen la cobertura global. En particular, no ha podido incluirse en el total mundial el comercio de las economías en transición. Las corrientes comerciales de todos los países excluidos representan menos del 10 por ciento de las exportaciones mundiales de productos agropecuarios.

³² Esa observación sigue siendo válida si se excluyen los productos agropecuarios no incluidos en las negociaciones comerciales multilaterales (el pescado y la madera) y también si se excluye el comercio entre los países de la UE. Si se excluyen el pescado y la madera, la proporción de los productos agropecuarios elaborados sigue siendo mayor y, al aumentar 5 puntos porcentuales, asciende al 51 por ciento en 2001. Por el contrario, si se excluye el comercio interno de la UE los porcentajes correspondientes son más bajos pero el aumento en puntos porcentuales es muy parecido.

La tendencia al aumento de los productos elaborados en las exportaciones mundiales de productos agropecuarios fue observada con respecto al período 1962-1997 por Gehlhar y Coyle (2001) y más recientemente por la Secretaría de la OCDE (con respecto a los países de la OCDE). Las pruebas empíricas del cambio de productos agropecuarios sin elaborar a productos agropecuarios más elaborados está en consonancia con una notoria tendencia del comercio internacional: el aumento de la parte correspondiente a las manufacturas a expensas de los productos primarios. Hay dos factores que favorecen la mayor expansión de los productos elaborados con relación a los productos sin elaborar. En primer lugar, los productos elaborados tienen un mayor potencial de comercio intrasectorial y ofrecen más posibilidades de diferenciación de los productos que los productos sin elaborar. Los países productores de cacao no mantendrán mucho comercio bilateral de, por ejemplo, granos de cacao; en cambio, los países productores de barras o artículos de chocolate pueden intercambiar sus productos y satisfacer una amplia gama de gustos diferentes. En segundo lugar, el potencial de aumento del valor añadido de un determinado producto alimenticio de consumo es, en general, mucho mayor que el de los alimentos sin elaborar.³³ Al aumentar el nivel de los ingresos por habitante, los consumidores aprecian una mayor variedad de productos similares y cada vez compran más productos de marca. En los países desarrollados, la tendencia a familias más reducidas y el aumento de la participación de la mujer en la fuerza laboral refuerzan las tendencias del consumo hacia alimentos más elaborados a expensas de los alimentos sin elaborar.

Habiéndose observado una tendencia global al aumento de la proporción de productos elaborados en el comercio agropecuario, se plantea la cuestión de si todas las regiones y países comparten esa tendencia. La respuesta general a esa pregunta es afirmativa, con algunas excepciones apreciables. Entre 1990-1991 y 2001-2002 alrededor de las tres cuartas partes de los países sobre los que se dispone de información en la base de datos Comtrade de las Naciones Unidas registraron un aumento de la parte correspondiente a los productos elaborados en su comercio agropecuario. Esta observación es aplicable tanto a las exportaciones como a las importaciones.³⁴

A nivel de países, se produjo un notable aumento de la proporción de productos elaborados en las exportaciones totales de productos agropecuarios en el caso de los 14 principales exportadores mundiales³⁵, con excepción de dos países de América Latina (el Brasil y Chile). La mayor tendencia al aumento de los productos agropecuarios elaborados pudo observarse en los países en desarrollo de Asia (China, Indonesia, Malasia y Tailandia, cuya proporción de exportaciones de productos agropecuarios elaborados aumentó con relación a las de productos agropecuarios sin elaborar 14, 17, 28 y 11 puntos porcentuales, respectivamente). También pudieron observarse notables aumentos en el caso del Canadá y México (13 y 21 puntos porcentuales, respectivamente). La proporción de productos elaborados en las exportaciones de productos agropecuarios realizadas en 2001-2002 parece no estar tan estrechamente relacionada con los niveles de ingresos como cabría haber esperado. Países con ingresos más bajos, como Bolivia y el Perú, tienen una mayor proporción de productos elaborados en sus exportaciones de productos agropecuarios que Nueva Zelandia. Si bien no existe en la muestra una estrecha relación global entre los niveles de ingresos y la proporción de productos agropecuarios elaborados, parece que todos los países con una proporción muy baja de productos elaborados en sus exportaciones de productos agropecuarios (el 15 por ciento o menos) son países de ingresos bajos o medianos bajos (por ejemplo, el Camerún, Etiopía, Honduras, el Pakistán, Sri Lanka, Uganda y Zimbabwe) (Apéndice: cuadro IA.3).

La tendencia a una mayor proporción de productos elaborados es aún más acusada por el lado de las importaciones. Entre los 38 países comerciantes que figuran en el cuadro IA.3 del Apéndice, sólo ocho registraron un descenso de la proporción de productos elaborados. Hay una notable excepción en la tendencia general por el lado de las importaciones: China. Las importaciones de productos agropecuarios de China registraron un aumento medio anual del 9 por ciento en el decenio de 1990, la mayor tasa de aumento

³³ En el caso de los productos sin elaborar el aumento del valor añadido puede lograrse mediante una mejora de la calidad. Se ha observado que en muchos casos los precios de los productos sin elaborar pueden diferir considerablemente según sean de baja o alta calidad.

³⁴ Si se excluyen el pescado y la madera de los datos, los resultados a nivel de países son muy parecidos a las observaciones hechas *supra*: cuatro de cada cinco países de nuestra muestra registraron un aumento de la parte correspondiente a los productos elaborados en el comercio agropecuario.

³⁵ Países cuyas exportaciones de productos agropecuarios fueron superiores a 6.000 millones de dólares en 2002.

registrada entre los principales importadores de productos agropecuarios. Durante todo ese período las importaciones chinas de productos sin elaborar aumentaron más que las de productos elaborados.³⁶

Cabe asimismo examinar el aumento de la proporción de productos elaborados en el comercio agropecuario seleccionando 15 categorías de productos agropecuarios a nivel mundial. No todas esas categorías de productos agropecuarios tienen tres etapas de elaboración: cinco tienen tres, siete tienen dos y tres forman un grupo con una etapa de elaboración. La distinción entre 15 categorías permite ver si la tendencia a una mayor elaboración se observa en general en todas las categorías o se limita a unos cuantos sectores. Podría también ocurrir que aumentara considerablemente un solo grupo de productos que comprendiera productos elaborados (o que un grupo de productos sin elaborar aumentara mucho menos del promedio), lo que se traduciría en una tendencia estructural del conjunto de productos agropecuarios al aumento de los productos elaborados.

En realidad, los datos revelan que el comercio de bebidas (que se consideran productos totalmente elaborados) registró una expansión superior al promedio en el período 1990-2002 (del 4,8 por ciento anual), en tanto que las fibras naturales y las pieles y cueros (que se consideran productos enteramente sin elaborar) registraron un descenso absoluto o casi un estancamiento en el período considerado. Por otra parte, los productos de la madera, que no incluyen un "grado elaborado" dentro de nuestra definición de productos agropecuarios, registraron un crecimiento positivo pero inferior al promedio.

Ahora bien, la expansión más dinámica de los productos elaborados no se limita a los divergentes resultados de esas cuatro categorías de productos. En otras ocho categorías (con el potencial de pasar de productos sin elaborar y productos semielaborados a productos elaborados) se registró una fuerte tendencia al aumento de los productos elaborados dentro del grupo (cereales y productos derivados; café, té, cacao y especias; pescado; otros productos alimenticios; carne y animales vivos; otros productos agropecuarios (con inclusión de flores cortadas); tabaco; y azúcar y productos derivados). En las demás categorías (productos lácteos y huevos; frutos comestibles, legumbres y hortalizas; y semillas oleaginosas, tortas oleaginosas y aceites vegetales) se observó una proporción estable de productos elaborados o un aumento moderado.

Todo ello lleva a la conclusión de que durante el período considerado, y sobre la base de los datos disponibles, cabe confirmar una tendencia a un comercio de productos agropecuarios más "elaborados" a escala mundial. Esa tendencia es de base amplia, ya que puede observarse en la mayoría de las categorías de productos, en todas las regiones y en una gran mayoría de países.

La tendencia generalizada a la categoría más dinámica de productos elaborados no implica necesariamente que determinados países no puedan lograr un elevado crecimiento de las exportaciones de productos sin elaborar y semielaborados, como demuestra Chile. La notable expansión de las exportaciones de productos agropecuarios de Chile no está relacionada con una tendencia estructural a productos más elaborados. En el período 1990-2001 las exportaciones de Chile registraron un aumento del 9 por ciento anual, en tanto que el comercio mundial de productos agropecuarios creció en ese período un 3 por ciento anual. Los dinámicos resultados de Chile en materia de exportaciones tuvieron una amplia base: se produjo un importante crecimiento con respecto a todos los países de destino, categorías de productos y etapas de elaboración. El valor de las exportaciones de muchas categorías distintas de productos agropecuarios registró un notable crecimiento. En el caso de las bebidas, el pescado y la madera ese crecimiento fue especialmente importante. En el decenio de 1990 los dos principales destinos de las exportaciones de Chile fueron los Estados Unidos y el Japón, pero Chile también obtuvo cuotas de mercado en la UE. Las exportaciones chilenas a China aumentaron de niveles muy bajos en 1990 a 376 millones de dólares en 2001, con lo que fueron superiores a los envíos de Chile a los países del MERCOSUR.

³⁶ Hasta 1996 se produjo un aumento considerable de la proporción de productos elaborados en las importaciones de productos agropecuarios de China, seguido después por un notable descenso. Entre los productos sin elaborar, el incremento de las importaciones fue especialmente importante en el caso de las semillas oleaginosas y la madera (entre 1992 y 2001 las importaciones de dichos productos se decuplicaron y cuadruplicaron, respectivamente). El notable aumento de las importaciones de semillas oleaginosas (productos sin elaborar) fue acompañado de un considerable descenso de las importaciones de aceites vegetales (productos elaborados) desde 1997, lo que contribuyó en gran medida a la tendencia decreciente de la proporción de productos elaborados a finales del decenio de 1990.

En resumen, en el decenio de 1990 los productos agropecuarios elaborados fueron un elemento del comercio internacional de productos agropecuarios más dinámico que el de los productos sin elaborar y semielaborados. Así ocurrió en la gran mayoría de los países desarrollados y en desarrollo con respecto a una amplia gama de productos. También las exportaciones de productos agropecuarios de los países en desarrollo a mercados de países de elevados ingresos experimentaron ese cambio estructural. Sin embargo, en el caso de las exportaciones de productos agropecuarios de países de ingresos bajos a los tres principales mercados de ingresos elevados no pudo observarse esa tendencia al aumento de la proporción de los productos elaborados. En el examen realizado no se ha abordado la posible influencia de las políticas comerciales o de otro tipo en los cambios estructurales del comercio agropecuario. Se plantean cuestiones interesantes: por ejemplo, qué revelan esos resultados estadísticos sobre los efectos de la progresividad arancelaria. Ahora bien, serían precisos nuevos estudios para abordar esas cuestiones.

Apéndice-Cuadro IA.1

Comercio mundial de mercancías, por regiones y determinados países, 2003

(En miles de millones de dólares y porcentaje)

	Exportaciones						Importaciones					
	Valor	Variación porcentual anual					Valor	Variación porcentual anual				
	2003	1990-95	1995-00	2001	2002	2003	2003	1990-95	1995-00	2001	2002	2003
Todo el mundo	7'274	8	5	-4	4	16	7'557	8	5	-4	4	16
América del Norte	996	8	6	-6	-5	5	1'552	8	10	-6	2	9
Estados Unidos	724	8	6	-6	-5	4	1'306	8	10	-6	2	9
Canadá	272	9	8	-6	-3	8	246	6	8	-7	0	8
América Latina	377	9	10	-4	0	9	366	14	9	-2	-7	3
México	165	14	16	-5	1	3	179	12	19	-4	0	1
América Latina menos México	212	7	5	-3	-1	13	187	15	3	-1	-13	6
Brasil	73	8	3	6	4	21	51	19	2	0	-15	2
Europa Occidental	3'141	7	2	0	6	17	3'173	6	3	-2	5	18
Unión Europea (15)	2'894	7	2	0	6	17	2'914	6	3	-2	4	18
Alemania	748	4	1	4	8	22	602	5	1	-2	1	23
Francia	385	7	2	-1	3	16	388	4	3	-3	0	18
Reino Unido	304	5	4	-4	3	8	388	4	5	-3	4	12
Italia	290	7	1	2	4	14	289	3	3	-1	5	17
Suiza	101	5	0	1	7	14	96	3	1	1	-1	15
Economías en transición	400	13	7	5	10	28	378	12	4	11	11	27
Europa Central y Oriental	191	11	8	12	15	29	225	15	9	9	11	27
Federación de Rusia	135	-	5	-2	4	26	74	-	-6	20	12	24
África	173	1	6	-6	2	22	165	5	0	4	4	17
Sudáfrica	36	3	1	-2	2	23	38	11	-1	-5	4	30
África menos Sudáfrica	136	0	7	-7	3	22	126	3	1	6	4	14
Exportadores de petróleo ^a	80	-3	12	-13	-1	30	42	3	0	17	6	19
No exportadores de petróleo	56	5	1	1	7	12	85	4	1	2	4	12
Oriente Medio	290	2	12	-8	1	16	188	5	4	5	3	9
Asia	1'897	12	5	-9	8	17	1'734	12	3	-7	6	19
Japón	472	9	2	-16	3	13	383	7	2	-8	-3	14
China	438	19	11	7	22	35	413	20	11	8	21	40
Seis países comerciantes de Asia Oriental ^b	686	14	5	-12	6	14	615	15	2	-13	3	12
India	55	11	7	2	14	11	70	8	8	-2	12	23
Pro memoria:												
TLCAN (3)	1'161	9	7	-6	-4	5	1'730	8	11	-6	1	8
MERCOSUR (4)	106	9	4	4	1	19	69	22	2	-6	-26	10
ASEAN (10)	452	17	6	-10	5	11	387	17	1	-8	4	9
UE (15), comercio con terceros	1'099	7	3	1	7	17	1'114	4	6	-4	2	19
Zona euro (12)	2'422	7	2	1	7	18	2'385	6	3	-1	4	19
Países en proceso de adhesión a la UE (10)	198	-	8	11	14	28	233	-	9	6	11	25
PMA (49)	44	5	8	0	9	...	54	6	4	6	4	...
Países en desarrollo	2'178	10	8	-6	6	17	1'963	13	5	-4	4	15
Países en desarrollo de Asia	1'338	15	7	-7	10	19	1'244	15	4	-7	9	20

^a Angola, Argelia, Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial, Libia, Nigeria, Sudán.

^b Hong Kong, China; Malasia; República de Corea; Singapur; Tailandia; y Taipei Chino.

Fuente: OMC.

Apéndice-Cuadro IA.2

Comercio mundial de servicios comerciales, por regiones y determinados países, 2003

(En miles de millones de dólares y porcentaje)

	Exportaciones						Importaciones					
	Valor	Variación porcentual anual					Valor	Variación porcentual anual				
		2003	1990-95	1995-00	2001	2002		2003	2003	1990-95	1995-00	2001
Todo el mundo	1'763	9	4	0	6	12	1'743	8	4	1	5	12
América del Norte	322	8	7	-3	1	4	266	5	9	-1	1	7
Estados Unidos	282	8	7	-3	1	4	218	5	10	-2	2	6
Canadá	39	7	9	-4	-2	8	48	4	6	-1	-2	14
América Latina	60	8	6	-3	-4	6	67	9	5	0	-9	3
México	12	6	7	-7	-1	0	17	-2	13	-1	3	2
América Latina menos México	47	9	6	-2	-4	7	49	13	4	1	-12	3
Brasil	10	10	8	-3	1	9	15	14	3	2	-14	7
Europa Occidental	895	6	4	2	10	17	839	6	4	3	8	16
Unión Europea (15)	802	7	4	3	10	16	782	7	4	3	8	16
Alemania	112	8	2	5	15	12	167	9	1	3	3	12
Reino Unido	130	7	8	-5	12	5	112	7	9	-3	9	11
Francia	98	5	-1	0	7	14	82	5	-1	3	10	20
Italia	73	5	-2	2	4	23	74	3	0	3	10	21
Suiza	33	7	2	-6	7	17	20	6	1	6	4	17
Economías en transición	72	17	2	9	11	19	82	14	2	16	15	21
Europa Central y Oriental	40	23	1	6	5	21	38	18	4	7	12	28
Federación de Rusia	16	10	-2	17	20	18	27	11	-4	26	15	13
África	36	7	3	1	3	...	46	5	2	3	2	...
Sudáfrica	6	6	1	-7	0	26	7	10	-1	-9	3	36
Oriente Medio	33	7	11	-9	-4	...	49	2	5	-5	-1	...
Asia	345	15	3	-1	8	6	394	13	2	-2	4	5
Japón ^a	70	9	1	-7	2	8	110	8	-1	-7	0	3
China	45	26	10	9	20	13	54	43	8	9	18	...
Seis países comerciantes de Asia Oriental ^b	156	17	3	-1	6	3	149	17	3	-3	4	4
India	25	8	21	19	12	7	20	11	15	16	-1	...
Pro memoria:												
TLCAN (3)	334	8	7	-3	1	4	283	5	9	-1	1	7
MERCOSUR (4)	15	11	6	-5	-11	12	20	16	3	-2	-24	8
ASEAN (10)	72	20	-1	-1	7	-1	89	22	2	-1	4	3
Zona euro (12)	609	7	2	5	10	18	611	8	2	5	8	17
Países en proceso de adhesión a la UE (10)	48	-	1	5	8	20	41	-	4	6	16	26
PMA (49)	7	10	3	0	6	...	17	5	3	11	2	...
Países en desarrollo	377	14	5	0	5	6	419	13	4	0	2	6
Países en desarrollo de Asia	249	18	4	2	9	5	258	19	4	1	5	5

^a La categoría viajes se calcula con arreglo a la metodología de 2002.

^b Hong Kong, China; Malasia; República de Corea; Singapur; Tailandia; y Taipei Chino.

Fuente: OMC.

Apéndice-Cuadro IA.3

Exportaciones mundiales de productos agropecuarios, por fase de elaboración, 1990-2002

(En miles de millones de dólares y porcentaje)

	Miles de millones de dólares			
	Elaborados	Semielaborados	Sin elaborar	Total
1990	150,1	30,8	182,6	363,5
1991	159,8	29,9	181,6	371,3
1992	177,9	32,9	188,2	399,0
1993	173,0	35,1	174,8	382,8
1994	196,0	40,3	201,8	438,0
1995	228,0	44,6	239,1	511,7
1996	235,3	45,2	238,5	519,0
1997	232,2	44,8	233,5	510,5
1998	226,0	40,3	218,5	484,8
1999	223,0	38,6	210,6	472,2
2000	215,6	36,5	215,2	467,3
2001	226,9	37,3	212,9	477,0
2002	237,6	40,0	216,7	494,3

	Porcentaje			
	Elaborados	Semielaborados	Sin elaborar	Total
1990	41,3	8,5	50,2	100
1991	43,0	8,1	48,9	100
1992	44,6	8,2	47,2	100
1993	45,2	9,2	45,7	100
1994	44,7	9,2	46,1	100
1995	44,6	8,7	46,7	100
1996	45,3	8,7	46,0	100
1997	45,5	8,8	45,7	100
1998	46,6	8,3	45,1	100
1999	47,2	8,2	44,6	100
2000	46,1	7,8	46,1	100
2001	47,6	7,8	44,6	100
2002	48,1	8,1	43,9	100

Nota: Los productos agropecuarios incluyen el pescado y la madera. Se incluye el comercio entre los países miembros de la UE.

Fuente: Base de datos Comtrade de las Naciones Unidas y OMC.

Apéndice-Cuadro IA.4

Proporción de productos elaborados en las exportaciones e importaciones de productos agropecuarios en determinadas economías, 1990-1991 y 2001-2002

(Porcentaje)

	Exportaciones		Importaciones	
	1990-91	2001-02	1990-91	2001-02
América del Norte y América Latina				
Argentina	50	51	55	46
Brasil	47	40	29	32
Canadá	15	28	42	47
Chile	30	29	36	57
Colombia	7	19	35	39
Ecuador	6	20	28	50
Estados Unidos	30	38	36	41
Honduras	13	15	57	67
México	21	42	39	45
Paraguay	19	29	94	75
Perú	67	61	36	45
Europa Occidental				
UE 15	57	61	44	49
comercio con terceros países	63	65	25	30
comercio entre los países miembros	53	59	54	58
Islandia	8	26	50	48
Noruega	18	14	37	43
Suiza	76	80	41	50
Turquía	23	35	38	25
África y Oriente Medio				
Arabia Saudita	56	50
Camerún	4	4	48	39
Israel	43	44	27	42
Jordania	27	54	34	42
Kenya	13	20	36	53
Omán	30	77	52	72
Sudáfrica	24	28	32	48
Túnez	54	50	30	25
Zimbabwe	5	15	32	46
Asia				
Australia	37	43	48	60
China	28	42	20	19
Corea, Rep. de	26	47	16	31
Filipinas	41	46	47	50
India	18	19	20	41
Indonesia	21	38	19	24
Japón	60	48	27	40
Malasia	36	64	35	38
Nueva Zelanda	52	62	49	61
Pakistán	3	6	40	34
Sri Lanka	3	5	24	33
Tailandia	29	40	21	33
Taipei Chino	53	27	25	37

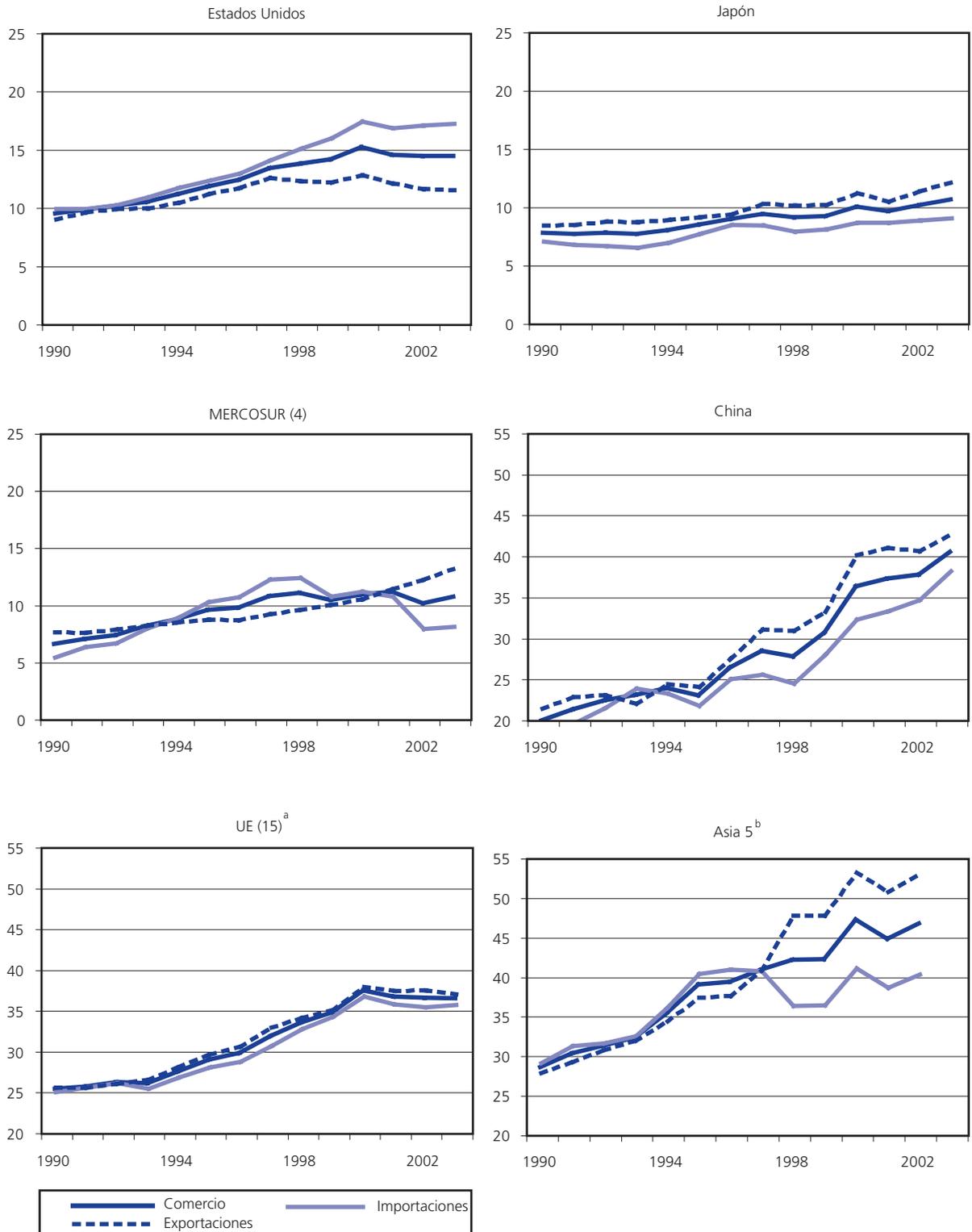
Nota: Los países en negrita indican un importante exportador neto de productos agropecuarios. Las cifras en cursiva indican que se han utilizado los datos correspondientes al año más próximo a los años de referencia sobre el que se dispone de información.

Fuente: Base de datos Comtrade de las Naciones Unidas y OMC.

Apéndice-Gráfico IA.1

La relación comercio/PIB en determinados países y regiones, 1990-2003

(Porcentaje, exportaciones e importaciones de bienes y servicios a precios constantes de 1995)



^a Incluido el comercio entre los países miembros.

^b Países más afectados por la crisis financiera asiática: Indonesia; Corea, Rep. de; Malasia; Filipinas; y Tailandia.

Fuentes: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial y estimaciones de la OMC.