

1.2 EXPORTACIONES DE AMÉRICA LATINA EN LOS 2000: ¿ES AMÉRICA LATINA MÁS PRIMARIA QUE NUNCA?

FACUNDO ALBORNOZ¹

INTRODUCCIÓN

Nos interesa en este capítulo caracterizar la evolución de las exportaciones de América Latina y el Caribe durante la década pasada (años 2000-2010). Para ello, hemos analizado los flujos de comercio internacional distinguiendo entre recursos naturales (agricultura, minería, pesca), la elaboración manufacturera de estos bienes (alimentos, combustibles) y los productos industriales. Para cualificar de manera más precisa tal evolución, hemos considerado también el crecimiento relativo de las exportaciones de Latinoamérica respecto al resto del comercio global. El motivo de este matiz es la posibilidad errónea de interpretar como específicas a las dinámicas nacionales o regionales, cuando pueden estar simplemente reflejando un fenómeno internacional. De hecho, estudiaremos las exportaciones latinoamericanas en un contexto de fuerte crecimiento del comercio mundial (más del 130% entre 2000 y 2010). Por lo tanto, si la región aumentó las exportaciones, es importante clarificar si lo hizo más o menos que el resto del mundo (tarea que realizamos en la sección 1 de este trabajo). El propósito entonces es verificar si América Latina ha ganado peso en los mercados internacionales, en qué bienes ha podido hacerlo y si ha habido cambios importantes en el tipo de especialización en productos primarios que caracteriza a la región.

Una pregunta que guía nuestra exploración empírica es, tal cual propone el título, si las exportaciones latinoamericanas acentuaron o no su especialización en productos primarios. ¿Qué quiere decir primarización de las exportaciones? En este trabajo, primarización

denomina a un proceso por el cual las exportaciones de bienes primarios aumentan su importancia para explicar la composición y evolución de las exportaciones totales. Es decir, las exportaciones de la región se concentran de manera creciente en bienes cuya producción se asocia muy fuertemente a la existencia de recursos naturales. Este hecho no conlleva necesariamente una definición valorativa. Discutir la conveniencia de que las economías latinoamericanas se especialicen en la producción de manufacturas va más allá de nuestro propósito. Sin embargo, es más fácil aceptar la conveniencia de exportar productos diferenciados y de alto contenido tecnológico. Ambas actividades además se vinculan de manera más directa con los esfuerzos en ciencia y tecnología. Dado que, tal cual se muestra en este libro, los países de América Latina incrementaron significativamente su esfuerzo en ciencia y tecnología durante la última década, resulta natural plantearse si este proceso coincidió o no con una mayor complejidad de sus exportaciones. Para ello, interesa en particular abandonar categorías sectoriales (que analizamos en las secciones 2 y 3) para concentrarse en definiciones que permitan identificar si los bienes son diferenciados y su nivel de contenido tecnológico (sección 4).

La evolución de las exportaciones de América Latina resume un conjunto de experiencias específicas que nos interesa distinguir (en la sección 5). De hecho, no todos los países de la región comparten similares estructuras productivas y su consecuente patrón de especialización comercial. Entender las distintas trayectorias de comercio internacional y asociarlas con diferencias en los esfuerzos científico-tecnológicos puede contribuir también a la posibilidad de clarificar cómo el esfuerzo en ciencia y tecnología se puede plasmar o no en una inserción internacional de mayor alcance y sofisticación.

33

El proceso que se quiere describir es complejo, ya que involucra diversas facetas que impiden una caracterización categórica sobre las exportaciones de la región. Se verá, por ejemplo, una primarización creciente que coincide, quizás paradójicamente, con un crecimiento importante de las exportaciones industriales. Esto delata la importancia del crecimiento de los precios internacionales de los bienes basados en recursos naturales. Dado que los precios mundiales escapan al control de la región, es posible entonces que la región acentúe la especialización en bienes primarios de manera exógena, a pesar de los esfuerzos en ciencia y tecnología.

Se observa también que las exportaciones de la región al mundo pierden sofisticación (tanto en términos de diferenciación de producto como en contenido tecnológico), pero se observa al mismo tiempo que el comercio intrarregional aumenta su importancia como fuente no sólo de exportaciones en general sino, particularmente, de productos diferenciados y de relativamente alto contenido tecnológico. La evidencia que analizamos permite entonces destacar la importancia de la región para las exportaciones de los países que la componen.

El resto del capítulo le da substancia a cada una de estas afirmaciones siguientes que caracterizan a las exportaciones de América Latina durante los 2000:

Característica 1. *Las exportaciones de América Latina crecieron substancialmente durante 2000-2010. Esta evolución acompaña el incremento del comercio mundial y refleja el crecimiento económico de la región, acentuando el perfil regional de las exportaciones latinoamericanas.*

Característica 2. *En un contexto de aumento fenomenal y sostenido de precios de las commodities y de los alimentos, América Latina acentuó su rol de exportador de bienes intensivos en recursos naturales, aunque mantuvo su peso en cuanto a exportador de manufacturas a nivel mundial gracias en parte al crecimiento de exportaciones de alimentos y bebidas.*

Característica 3. *Si bien las exportaciones manufactureras de América Latina crecieron a una tasa similar a las del Resto del Mundo, el patrón de especialización de la región profundizó su especialización en bienes que procesan recursos naturales. Las excepciones pueden explicarse por el México y su rol de ensamblador de manufacturas al interior del NAFTA. Sin embargo, se observa que la producción industrial se ha internacionalizado durante la década.*

Característica 4. *Las exportaciones de América Latina se explican de manera creciente por productos no diferenciados. Esto refuerza la idea de la primarización de las exportaciones. Sin embargo, se puede observar que el comercio intrarregional involucra gran parte de las exportaciones de bienes diferenciados, indicando su importancia creciente para mejorar la calidad de las exportaciones Latinoamericanas.*

Característica 5. *La pérdida de peso en el comercio internacional en bienes de contenido tecnológico alto y medio-alto ratifica que la región acentuó su especialización en bienes de bajo procesamiento y basados en la abundancia del recursos naturales que no involucra altos niveles de contenido tecnológico. De nuevo, es interesante destacar que el comercio intrarregional conlleva exportaciones de mayor contenido tecnológico.*

Característica 6. *El proceso de primarización fue generalizado en toda la región a excepción de los casos de Costa Rica y, en mayor medida, de Argentina. La primarización de las exportaciones se da de manera muy clara en los casos de Brasil y México, siendo estos países de importante tradición en exportaciones industriales, y se acentúa en países de larga concentración en exportaciones primarias como los casos de Chile y Perú.*

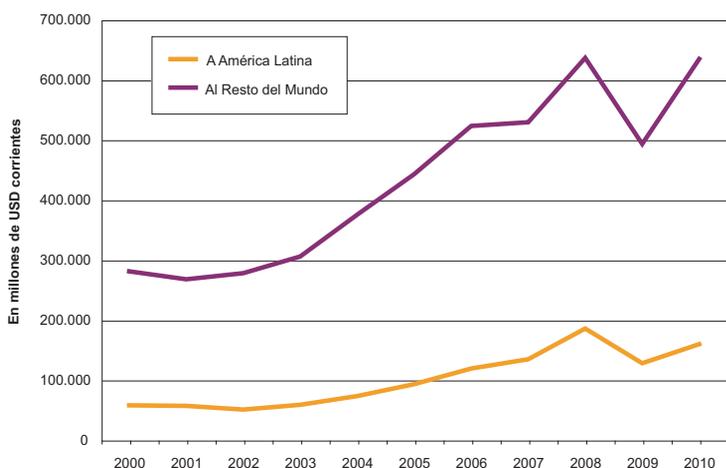
1. EXPORTACIONES DESDE AMÉRICA LATINA 2000-2010

A primera vista, es posible afirmar que América Latina ha experimentado un crecimiento formidable de sus exportaciones. De hecho, el valor de las exportaciones de la región (a precios corrientes) aumentó 135% durante esta década. Esto implica un incremento anual de casi 9% (8,9%). Sin embargo, este proceso de crecimiento refleja la evolución del comercio mundial, ya que éste, excluyendo a América Latina, creció 131% durante el mismo período; a un ritmo anual de 8,7%. Entonces, el boom exportador no es específico de la región. Más aún, si bien las exportaciones de América Latina crecieron entre 2000 y 2010, la región continúa explicando tan sólo el 5% del comercio mundial. Esto da cuenta de una región relativamente cerrada al mundo, una conclusión que se refuerza si se considera que América Latina explica el 8,2% del producto bruto mundial. Es decir, América Latina contribuye más a la producción mundial que al comercio internacional.

Es posible también observar que las exportaciones de América Latina se “regionalizaron”. En el **Gráfico 1**, las exportaciones pueden distinguirse entre aquellas que se dan dentro de la región (intrarregionales) y aquellas que alcanzan al Resto del Mundo.

Las exportaciones intrarregionales crecieron un 179% mientras que las destinadas a otras regiones alcanzaron un crecimiento de 126%. Como resultado de esta dinámica, el comercio intrarregional pasó de representar el 17% de las exportaciones en 2000 al 20% en 2010. Por lo tanto, en un contexto de crecimiento del comercio global, las exportaciones crecieron hacia todo el mundo, aumentando, sin embargo, la importancia del comercio intrarregional. Tal regionalización es posible que esté asociada al mayor crecimiento económico que logró la región con respecto al resto del mundo. De hecho, la región como un todo creció 39% entre 2000 y 2010 mientras que el resto del mundo lo hizo a un ritmo menor (28%).

Gráfico 1. Evolución de las exportaciones de América Latina por Región de Destino



Fuente: Comtrade

La evidencia permite sustentar la afirmación siguiente:

Característica 1. Las exportaciones de América Latina crecieron substancialmente durante 2000-2010. Esta evolución acompaña el incremento del comercio mundial y refleja el crecimiento económico de la región, acentuando el perfil regional de las exportaciones latinoamericanas.

2. PRIMARIZACIÓN DE LAS EXPORTACIONES LATINOAMERICANAS

¿Qué quiere decir que se primarizaron las exportaciones de América Latina? ¿En qué sentido? ¿A costa de qué sectores? ¿Refleja tal proceso una reasignación de recursos y energía productiva hacia la producción de bienes primarios?

2.1. Una aproximación

Para formar al menos una respuesta aproximada a estas preguntas debemos estudiar las dinámicas particulares de cada sector. Como una primera aproximación, clasifiquemos las exportaciones en 4 grandes grupos: primarias, manufactureras, combustibles y energía. Las exportaciones primarias incluyen los bienes agrícolas sin procesar y minerales.² En esta categoría se encuentran bienes característicos de la región como el café, el cobre y la soja. Las otras categorías son auto-explicativas, aunque vale la pena recordar que “manufacturas” involucra bienes tan disímiles como los alimentos, commodities industriales y bienes de alta sofisticación como aviones y reactores nucleares. Más adelante daremos cuenta de tales diferencias.

Dado que el crecimiento de las exportaciones totales de la región fue similar al de aquellas del resto del mundo (135% y 131%, respectivamente), resulta útil comparar la evolución por rubro entre las dos regiones. La **Tabla 1** nos informa de tales dinámicas diferenciadas por tipo de bien y región.

A primera vista, al igual que el comercio mundial, las exportaciones de la región crecieron en todas las categorías. Sin embargo, las exportaciones de bienes primarios lideran el crecimiento en América Latina, creciendo (333%) aún más que las del resto del mundo (219%). Es en este sentido que es posible sugerir que las exportaciones de América Latina se han “primarizado” durante esta década.

La **Tabla 2** muestra cuánto del comercio internacional es explicado por América Latina para cada categoría y sustenta una

Tabla 1. Crecimiento de las exportaciones por tipo de bien y región

	Crecimiento de las Exportaciones Totales	Crecimiento de las Exportaciones Primarias	Crecimiento de las Exportaciones Industriales	Crecimiento de las Exportaciones de Energía	Crecimiento de las Exportaciones Primarias y de Energía
América Latina	135%	333%	107%	104%	201%
Resto del Mundo	131%	219%	117%	214%	216%

Fuente: Elaboración propia en base a Comtrade.

2. Para un análisis más preciso, en el presente artículo, las exportaciones de oro y cobre se consideraron dentro de las exportaciones primarias y del sector Minas y Canteras.

apreciación similar de “primarización”, ya que América Latina aumentó su participación en el mercado global de bienes primarios, pasando de explicar el 16% en 2000 a proveer el 21% de estas exportaciones en 2010.

Sin embargo, el proceso de primarización es complejo y va más allá del aumento relativo del sector primario en cuanto al valor de las exportaciones. De hecho, si sumamos las exportaciones de energía (principalmente petróleo y gas) a las primarias para generar una categoría que capture exportaciones dependientes de los recursos naturales (última columna de **Tabla 4**), vemos que las exportaciones de recursos naturales crecieron más en el mundo que en la región. Más aún, las exportaciones de bienes industriales crecieron a una tasa similar en ambas regiones (107% para América Latina y 117% para el resto del mundo). Esto es un dato importante pues indica que, mismo si las exportaciones latinoamericanas aparecen como primarizándose en valor, este proceso no parece haberse dado a costa de las exportaciones industriales. Sin embargo, las exportaciones industriales involucran también productos que resultan de elaborar recursos naturales. Por lo tanto, es preciso seguir indagando.

36

2.2. Exportaciones por sector de origen

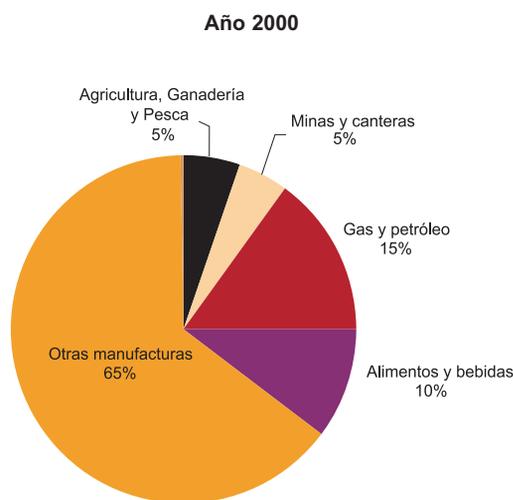
Para ver de manera más precisa si las exportaciones latinoamericanas dependen de manera creciente de la abundancia de recursos naturales, podemos distinguir entre el sector de origen. Nos interesamos en esta sub-sección en las siguientes categorías: Agricultura, Ganadería y Pesca; Minas y Canteras; Gas y Petróleo; Alimentos y Bebidas; y Otras Manufacturas. El gráfico siguiente describe la composición de las exportaciones latinoamericanas en 2000 y 2010 de acuerdo a estas categorías. Como se puede apreciar, las exportaciones del rubro “otras manufacturas” (productos manufactureros que excluyen alimentos y bebidas) pasaron de representar el 65% del total en 2000 al 49% en 2010. Asimismo, se observa un fuerte crecimiento en la participación de las exportaciones originadas por el sector Minas y Canteras, reflejando el fuerte crecimiento de exportaciones de oro y cobre, Alimentos y Bebidas y Agricultura, Ganadería y Pesca. Todos estos sectores dependen de la explotación de recursos naturales abundantes en la región. Se identifica así una nueva dimensión de la primarización de las exportaciones de América Latina (**Gráfico 2**).

Tabla 2. Participación de las exportaciones de América Latina en el comercio internacional por tipo de bien

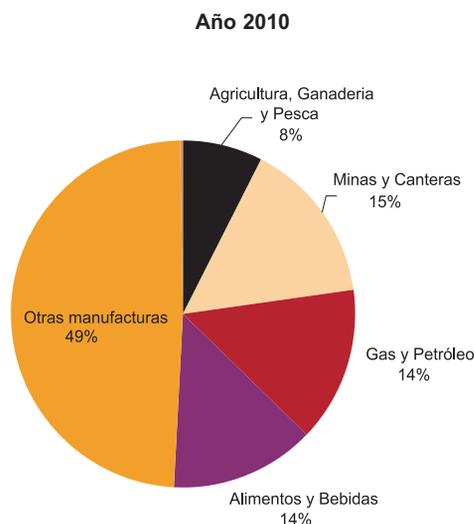
Clasificación	2000	2010
TOTAL	5%	5%
Primarios	16%	21%
Manufactureros	4%	4%
Energía	10%	7%
Primarios+Energía	12%	11%

Fuente: Elaboración propia en base a *Comtrade*.

Gráfico 2. Descomposición del valor corriente de las exportaciones de América Latina por sector de origen.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de *Comtrade*.



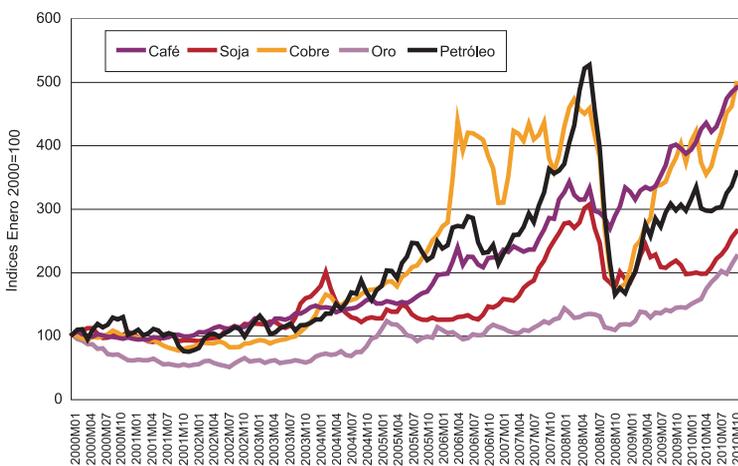
Fuente: Elaboración propia en base a datos de *Comtrade*.

Tabla 3. Participación de América Latina en el comercio internacional de cada producto

Clasificación	2000	2010
Agricultura, Ganadería y Pesca	12%	14%
Minas y Canteras	18%	22%
Gas y Petróleo	16%	7%
Alimentos y Bebidas	11%	13%
Otras Manufacturas	4%	3%

En la **Tabla 3**, vemos qué tipo de exportación aumentó su peso en el comercio mundial. Vemos entonces que, efectivamente, América Latina aumentó su participación en mercados basados en recursos naturales (Agricultura, Ganadería y Pesca, Explotación de minas y canteras y Alimentos y Bebidas), excepto en los mercados de la energía (petróleo y gas natural principalmente). Esta tabla nos informa también que las exportaciones industriales se sostienen en el crecimiento de las exportaciones de Alimentos y Bebidas.

Gráfico 3. Evolución de los precios internacionales de los principales bienes que exporta la región.



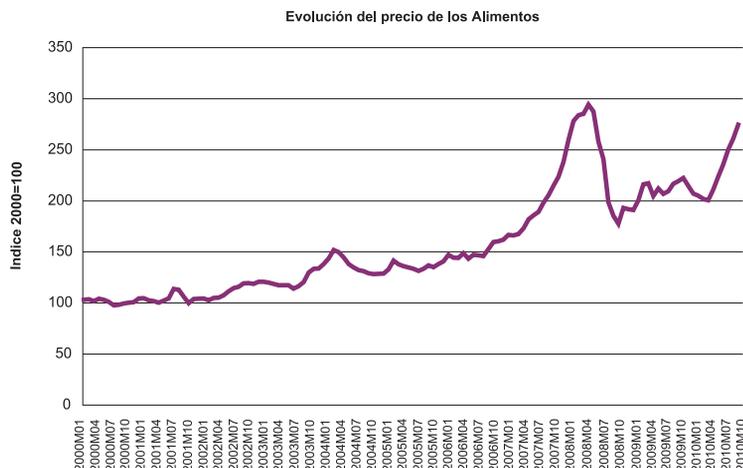
Fuente: World Bank Commodity Price Data

2.3. ¿Un efecto de precios?

Hemos establecido que América Latina aumentó su importancia como proveedor de productos basados en recursos naturales, aunque preserva su peso, apenas modesto pero no desdeñable, en el mercado global de manufacturas. Si bien este primer análisis sugiere que las exportaciones de América Latina se han “primarizado”, esta apreciación se basa en el análisis de las exportaciones a precios corrientes y, por lo tanto, puede estar influenciada por la variación de los precios de los commodities. Nos interesa entonces identificar si tal crecimiento es, al menos en parte, consecuencia del crecimiento fenomenal de precios. Tal cual puede verse en el **Gráfico 3**, los precios internacionales de los principales *commodities* que exporta la región se multiplicaron, llegando a cuadruplicarse en algunos casos durante la pasada década. De manera más precisa, el oro y el cobre lideraron los incrementos cercanos al 400%. Por otro lado, el café fue el bien cuyo precio creció a un ritmo menor, aunque esto no evitó que se haya duplicado en estos años. El **Gráfico 4** indica que este fenómeno de precios alcanza también a las exportaciones de alimentos.³

37

Gráfico 4. Evolución del Índice de precios de Alimentos (Índice 2000=100)



Fuente: World Bank Commodity Price Data

Para resumir, la siguiente característica de las exportaciones latinoamericanas es fácil de fundamentar:

Característica 2. En un contexto de aumento fenomenal y sostenido de precios de las *commodities* y de los alimentos, América Latina acentuó su rol de exportador de bienes intensivos en recursos naturales, aunque mantuvo su peso en cuanto a exportador de manufacturas a nivel mundial gracias en parte al crecimiento de exportaciones de alimentos y bebidas.

3. Luego de un breve y abrupto descenso de los precios en 2008, el incremento total de los mismos durante la década fue de 168%. Esta evolución puede explicar en parte el fuerte crecimiento de las exportaciones de Alimentos y Bebidas (196% a precios corrientes) que se analizará más adelante en detalle.

3. EXPORTACIONES INDUSTRIALES

En un contexto de “primarización” de las exportaciones, América Latina mantuvo su participación en el comercio internacional de manufacturas. Tal resultado conlleva mérito pues se da al mismo tiempo que el mencionado aumento de los precios de commodities.

Sin embargo, esta interpretación adolece de un nivel muy alto de agregación que resulta poco informativo para la evaluación de la inserción internacional de este sector. Nos interesa entonces distinguir entre las manufacturas que implican un procesamiento de los recursos naturales (por ejemplo, aceite de soja y tabaco) de aquellas que involucran un mayor peso tecnológico, como computadoras y equipos de comunicaciones.

3.1. Evolución de las exportaciones industriales por tipo de bien

Dada la heterogeneidad del sector manufacturero, resulta útil descomponer el crecimiento de las exportaciones de este sector según tipo de bien comparado con el del resto del mundo. De esta manera, se puede complejizar y matizar el proceso de “primarización” que hemos expuesto. La **Tablas 4 y 5** exponen los resultados principales.

Tal cual se adelantó en punto anterior, las exportaciones industriales en América Latina son explicadas principalmente por sectores que agregan valor a los recursos naturales existentes. Por ejemplo, las exportaciones de Alimentos y Bebidas, Tabaco y Papel crecieron a un ritmo mayor en América Latina que en el resto del mundo. Esto refuerza la idea de primarización de las exportaciones latinoamericanas.

Sin embargo, existen sorpresas. Los rubros Maquinaria y Equipo e Instrumentos Médicos también ganaron peso en el mercado global. El problema es que el crecimiento de estos sectores es explicado por las exportaciones de México hacia sus socios del NAFTA (**Tabla 6**).

También podemos observar que la región como un todo acompañó el crecimiento global del comercio de automotores y de productos químicos. Esto es importante ya que estos bienes involucran un uso relativamente intensivo de tecnología y conocimiento.

Otra dimensión de análisis consiste en identificar los 10 principales productos exportados por la región y computar cuánto estos bienes han contribuido si hubo algún cambio en el ranking, si hay bienes nuevos que crecieron significativamente.

Tabla 4. Crecimiento de las exportaciones manufactureras de América Latina y del Resto del Mundo entre 2000 y 2010, por sector CIU de origen.

Sector	Crecimiento de las Expo de América Latina	Crecimiento de las exportaciones del Resto del Mundo
Alimentos y Bebidas	196%	145%
Tabaco	106%	49%
Textiles	27%	68%
Prendas de Vestir	4%	78%
Cuero y artículos de cuero	51%	93%
Arts. De madera y corcho	-9%	14%
Papel y productos de papel	155%	67%
Edición e impresión	8%	4%
Productos de la refinación de Petróleo	2%	15%
Sustancias y Productos Químicos	165%	171%
Productos de caucho y plástico	126%	147%
Productos minerales no metálicos	52%	98%
Metales Comunes	144%	193%
Productos elaborados de metal	90%	145%
Maquinaria y equipo	161%	111%
Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	9%	26%
Maquinaria y aparatos eléctricos	16%	126%
Equipos de telecomunicaciones	-78%	-44%
Intrumentos médicos, ópticos y relojes	175%	156%
Vehículos automotores	93%	96%
Otros equipos de transporte	49%	108%
Muebles para industria manufacturera	46%	107%

Tabla 5. Principales productos exportados por la región en 2010 y su contribución al crecimiento total de las exportaciones entre 2000-2010

Bien	Exportaciones Totales*	Exportaciones al Resto del Mundo*	Contribución al Crecimiento 2000-2010
Aceites crudos de petróleo	88.054	77.404	10%
Automóviles	32.270	20.948	3%
Minerales de Hierro	30.907	29.979	6%
Cobre refinado y aleaciones	27.529	25.076	5%
Minerales de cobre y sus concentrados	23.355	21.820	4%
Televisores	21.633	19.355	3%
Oro en bruto	21.175	21.148	4%
Teléfonos, incluidos los celulares y otras redes inalámbricas	19.930	17.817	4%
Partes y accesorios para automóviles	18.991	14.786	2%
Habas y porotos de soja	17.686	16.360	3%
TOTAL	301.531	264.694	45%
% DEL TOTAL	38%	42%	

* En millones de dólares
Fuente: Elaboración propia en base a *Comtrade*

Como se puede observar en la **Tabla 5**, los 10 principales bienes de exportación de la región en 2000 explicaron el 45 % del crecimiento de las exportaciones. Esto sugiere que la región profundizó su patrón de especialización. Es importante notar que la mayoría de estos bienes dependen de la abundancia de recursos naturales. Las excepciones incluyen los automóviles y sus partes, teléfonos y monitores. Sin embargo, la **Tabla 6** muestra que las exportaciones de México con destino a Estados Unidos y Canadá explican más del 90% del total de la región.

3.2. Internacionalización de la producción industrial de América Latina

39

Por último, es interesante ver si la producción manufacturera expandió su alcance internacional. Para ello, es posible computar cuánto representaron las exportaciones de la producción industrial. De esta manera, es posible verificar si la industrial latinoamericana se internacionalizó o no. El **Gráfico 5** muestra la evolución del porcentaje de las exportaciones con respecto al valor

Tabla 6. Principales exportaciones Industriales de México (2010)

Descripción	Monto Exportado en USD corrientes	% del Total Exportado por América Latina al Resto del Mundo
Automóviles	20.180	96%
Televisores	19.309	99.7%
Teléfonos, incluidos los celulares y otras redes inalámbricas	17.393	98%
Partes y accesorios para automóviles	13.602	92%

En millones de dólares. Fuente: *Comtrade*

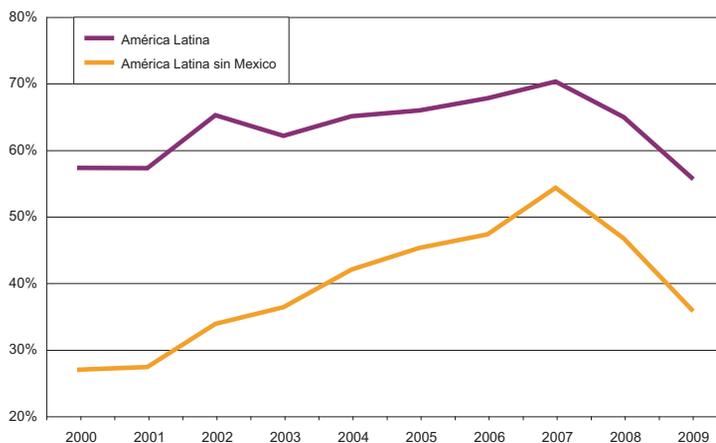
agregado.

Como puede verse, no se registran cambios en el indicador de internacionalización entre 2000 y 2009 cuando se mira a las exportaciones de la región como un todo, mismo si puede observarse un crecimiento hasta 2007. Sin embargo, cuando se toma América Latina excluyendo a México se puede ver que efectivamente el valor agregado industrial ha ganado niveles de internacionalización durante estos años. Este hecho es importante y permite una visión en la que las exportaciones industriales ganan en importancia mismo aun en un contexto de primarización.

Para resumir:

Característica 3. Si bien las exportaciones manufactureras de América Latina crecieron a una tasa similar a las del Resto del Mundo, el patrón de especialización de la región profundizó su especialización en bienes que procesan recursos naturales. Las excepciones pueden explicarse por México y su rol de ensamblador de manufacturas al interior del NAFTA. Sin embargo, se observa que la producción industrial se ha internacionalizado durante la década.

Gráfico 5. Evolución de las exportaciones manufactureras de América Latina como porcentaje del Valor Agregado del sector Manufacturera



Fuente: Banco Mundial

de referencia donde se determina el precio del mismo y que su adquisición involucra mayores costos de búsqueda entre compradores y vendedores (Besedes y Prusa, 2005) y, por lo tanto, conducen a relaciones más prolongadas y con precios más estables en el tiempo.

De acuerdo con esta clasificación, la evolución de las exportaciones de la región queda indicada en el **Gráfico 6**.

Mientras que la exportación de bienes diferenciados creció 52%, los bienes no diferenciados aumentaron sus exportaciones 204%. Esta dinámica se explica principalmente por la evolución del comercio al Resto del Mundo, donde las exportaciones de bienes Diferenciados crecieron tan sólo 28%, mientras que las de productos No Diferenciados aumentaron 221%. Esta evolución tan dispar es, sin duda, reflejo de la evolución de los precios de los commodities que ya analizamos.

Sin embargo, es interesante destacar que la dinámica del comercio intrarregional y la de las exportaciones hacia el Resto del Mundo difieren en cuanto al peso explicado por los bienes diferenciados. De hecho, el **Gráfico 7** informa que, al interior de la región, las exportaciones de bienes diferenciados son aún más importantes que la de los bienes no diferenciados.

Si bien las exportaciones intraregionales constituyen aproximadamente el 20% del total, la dinámica es marcadamente distinta al resto del comercio de la región. Las exportaciones diferenciadas crecieron 199% mientras que las de no diferenciados lo hicieron 140%. Por lo tanto, a pesar del aumento del precio de los commodities, el comercio intrarregional presenta una dinámica particular. Esta dinámica puede responder a los acuerdos comerciales entre los países de la región y al mayor crecimiento económico que caracterizó a América Latina durante la década. En contexto de incremento de los precios internacionales de commodities, cabe destacar que el crecimiento del comercio de este tipo de bienes demuestra la creciente capacidad de las empresas para diferenciar sus bienes y evitar de este modo la competencia de precios que se da en los productos homogéneos

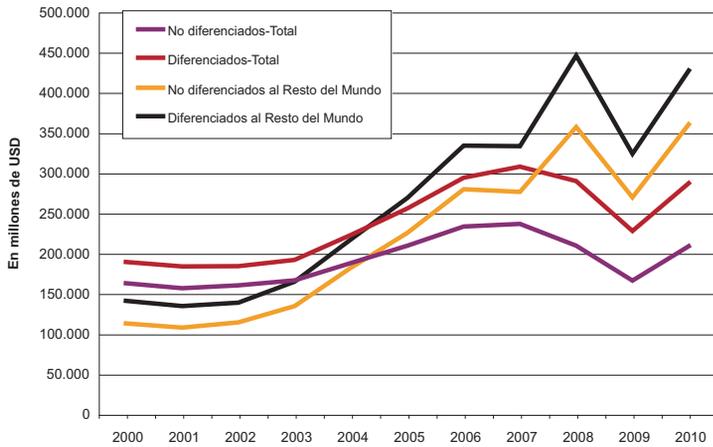
4. CALIDAD DE EXPORTACIONES: BIENES DIFERENCIADOS Y CONTENIDO TECNOLÓGICO

Identificar la evolución de las exportaciones por sector nos da información sobre el tipo de inserción internacional de la región pero no permite calificar si este proceso ha implicado una mejora de la calidad de las exportaciones. Para ello, es necesario distinguir las exportaciones por su grado de diferenciación de producto y contenido tecnológico. La premisa que guía el análisis es que los bienes diferenciados y de mayor contenido tecnológico implican exportaciones de mayor valor agregado y resistencia frente a los vaivenes de la demanda internacional. Involucran también mayores salarios y se asocian de manera más directa con los esfuerzos de la región en ciencia y tecnología.

4.1. Exportaciones de Bienes Diferenciados desde América Latina

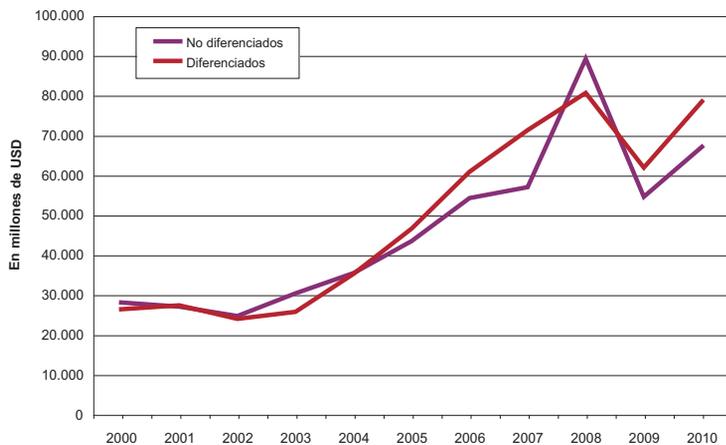
Para identificar los bienes diferenciados utilizamos la clasificación propuesta por Rauch (1997, actualizada en 2007) en bienes Diferenciados y No Diferenciados. De acuerdo a Rauch, los bienes diferenciados son aquellos para los cuales no existe un mercado

Gráfico 6. Evolución de las exportaciones totales y al Resto del Mundo, por tipo de bien



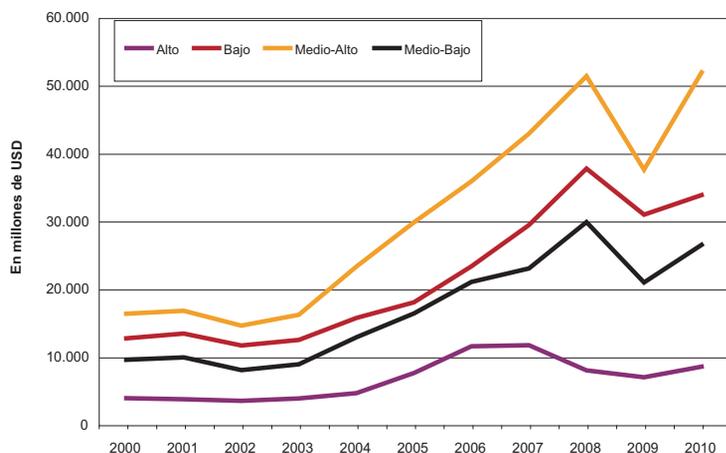
Fuente: Elaboración propia en base a datos de *Comtrade*

Gráfico 7. Evolución de las exportaciones intrarregionales



Fuente: Elaboración propia en base a datos de *Comtrade*

Gráfico 8. Evolución de las exportaciones a América Latina por contenido tecnológico del bien



Fuente: Elaboración propia en base a datos de *Comtrade*

(Rauch, 1997 y 2007). Dada la inestabilidad que atravesó la región en las décadas anteriores, esta dinámica contribuiría a reducir la volatilidad de estos países.

Característica 4. Las exportaciones de América Latina se explican de manera creciente por productos no diferenciados. Esto refuerza la idea de la primarización de las exportaciones. Sin embargo, se puede observar que el comercio intrarregional involucra gran parte de las exportaciones de bienes diferenciados indicando su importancia creciente para mejorar la calidad de las exportaciones latinoamericanas.

4.2. Exportaciones Latinoamericanas según contenido tecnológico.

Una estrategia alternativa es utilizar la clasificación propuesta por Hatzichronoglou (1997) para identificar el contenido tecnológico de cada uno de los bienes. En este caso, la producción de bienes de mayor contenido tecnológico implica el dominio de tecnologías de producción más modernas y refleja, por lo tanto, el grado de desarrollo de las exportaciones de un país.

Para identificar las diferencias entre el comercio intrarregional y las exportaciones al resto de mundo, los **Gráficos 8 y 9** muestran ambos mercados por separado.

En primer lugar, el **Gráfico 8** describe la dinámica de exportaciones intrarregionales según contenido tecnológico.

Considerando las exportaciones intrarregionales, los bienes de contenido tecnológico Medio-Alto son los de mayor participación en el total y los más dinámicos en el período (crecieron 219%). Si bien los bienes de contenido tecnológico bajo y medio-bajo presentan una dinámica similar, los de contenido tecnológico alto cayeron con la crisis de 2008 y en 2010 sin recuperar aún el nivel previo a la crisis internacional.

Por otro lado, las exportaciones a las otras regiones del mundo presentaron la siguiente dinámica (**Gráfico 9**).

Las exportaciones de contenido Medio-Bajo fueron las más dinámicas de las exportaciones (crecieron 181%), aunque las de contenidos bajo y medio-alto mantuvieron son posiciones preponderantes. Por otro lado, las exportaciones de contenido tecnológico alto decrecieron un 16%; un deterioro que se diferencia del ocurrido con las exportaciones

intrarregionales ya que comienza en 2007, antes que la crisis mundial afecte al comercio global.

Dado que la dinámica de las exportaciones según contenido tecnológico difiere dependiendo de si se exporta dentro de la región o hacia el resto del mundo, resulta útil analizar la participación de América Latina en las exportaciones por cada tipo de bien. La **Tabla 7** contiene esta información.

La participación de la región en el comercio internacional de bienes de contenido tecnológico bajo y medio-bajo se incrementó levemente mientras que la de bienes de contenido tecnológico alto y medio-alto se redujo. Esta evidencia sugiere:

Característica 5. La pérdida de peso en el comercio internacional en bienes de contenido tecnológico alto y medio-alto ratifica que la región acentuó su especialización en bienes de bajo procesamiento y basados en la abundancia del recursos naturales que no involucra altos niveles de contenido tecnológico. De nuevo, es interesante destacar que el comercio intrarregional conlleva exportaciones de mayor contenido tecnológico.

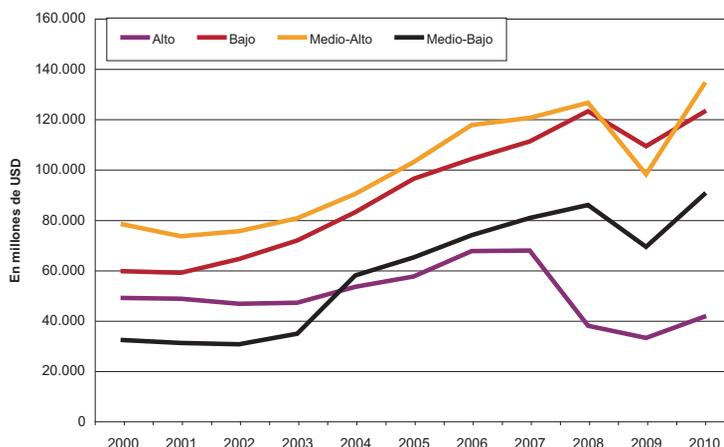
5. TRAYECTORIAS PARTICULARES

Dado que la evolución de las exportaciones de la región responde a cambios en la inserción internacional de los países que la componen, pasamos ahora a estudiar estas trayectorias particulares. El objetivo del presente ejercicio es identificar experiencias particulares en el desempeño de cada país y clarificar cuáles dan mayor impronta primaria a las exportaciones latinoamericanas. Para ello, analizaremos el crecimiento de las exportaciones en los países siguientes: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú. Para justificar tal selección, es importante notar que estos países representaron en su conjunto el 90% del comercio total de la región.

La **Tabla 8** informa el crecimiento de las exportaciones por tipo de bien para cada uno de los países seleccionados.

Si bien las exportaciones de todos los países aumentaron, las exportaciones con mayor dinamismo fueron las de Perú (409%), Chile (297%) y Brasil (273%). En estos tres casos, las exportaciones que más crecieron fueron las de bienes primarios, por un lado, y las de energía y combustibles para los casos de

Gráfico 9. Evolución de las exportaciones al resto del mundo por contenido tecnológico



Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade

Tabla 7. Participación de las exportaciones de América Latina en el Comercio Mundial

Contenido Tecnológico	2000	2010
ALTO	3%	2%
BAJO	6%	7%
MEDIO-ALTO	5%	4%
MEDIO-BAJO	4%	5%

Fuente: Elaboración propia en base a Comtrade

Tabla 8. Crecimiento de las exportaciones por rubro

	Crecimiento de las exportaciones totales	Crecimiento de las exportaciones primarias	Crecimiento de las exportaciones manufactureras	Crecimiento de las exportaciones de combustibles	Crecimiento de las exportaciones primarias y combustibles
Argentina	162%	226%	183%	16%	128%
Brasil	273%	542%	178%	2103%	687%
Chile	297%	372%	204%	36%	363%
Colombia	208%	176%	123%	299%	265%
Costa Rica	66%	56%	70%	50%	56%
México	79%	212%	65%	157%	171%
Perú	409%	635%	161%	704%	644%

Fuente: Elaboración propia en base a *Comtrade*

Perú y Brasil, con aumentos muy significativos que superan el 2000% para el caso de Brasil y el 700% para el de Perú.

Comparando la evolución de las exportaciones manufactureras con respecto al total se pueden distinguir qué países aumentaron sus exportaciones industriales más aquellas de bienes primarios y combustibles (columna 6, **Tabla 8**). De esta manera, es posible afirmar que el proceso de primarización es generalizado en América Latina con la excepción de Argentina y Costa Rica.

Veamos ahora si la estructura de exportaciones de estos países se modificó durante el período de análisis. En las **Tablas 9 y 10** se descomponen las exportaciones de cada país de acuerdo al rubro de origen, grado de diferenciación y contenido tecnológico en 2000 y 2010.

La categoría “otras manufacturas” incluye aquellos bienes que no usan intensivamente los abundantes recursos naturales que caracterizan la región. Como se ve en la **Tabla 9**, estos bienes perdieron participación como porcentaje del total en todos los casos analizados. Como contrapartida, la proporción de exportaciones originadas en Agricultura, Ganadería y Pesca y Minas y Canteras crecieron también en todos estos países. Dentro de este marco, cabe remarcar los casos de Brasil, Colombia, México y Perú donde el sector “otras manufacturas” perdió más de 10% de participación en tan sólo una

43

Tabla 9. Descripción de las exportaciones de cada país por rubro

	Rubro	Argentina	Brasil	Chile	Colombia	Costa Rica	México	Perú
2000	Agricultura, Ganadería y Pesca	17%	7%	9%	8%	16%	2%	2%
	Minas y Canteras	2%	5%	43%	7%	0%	0%	39%
	Petróleo y Gas	11%	0%	0%	31%	1%	9%	2%
	Alimentos y Bebidas	27%	17%	17%	14%	15%	3%	24%
	Otras Manufacturas	43%	71%	30%	41%	68%	86%	32%
2010	Agricultura, Ganadería y Pesca	19%	10%	7%	2%	19%	3%	3%
	Minas y Canteras	6%	13%	60%	20%	0%	3%	60%
	Petróleo y Gas	6%	10%	1%	43%	1%	16%	8%
	Alimentos y Bebidas	32%	22%	9%	9%	19%	4%	12%
	Otras Manufacturas	37%	44%	23%	25%	60%	73%	17%

Fuente: Elaboración propia en base a *Comtrade*

década. Por otro lado, en Argentina y Costa Rica la caída del sector “otras manufacturas” ha sido menos pronunciada. Un grupo al que también se suma México debido a su rol de ensamblaje de manufacturas dentro del NAFTA.

Dado la heterogeneidad de productos incluidos dentro de cada sector, analicemos las exportaciones totales de acuerdo a su grado de diferenciación y contenido tecnológico y la participación de los sectores.

La **Tabla 10** confirma que la dinámica de primarización excluye a Argentina y a Costa Rica. En el caso de Argentina, el peso de las exportaciones basadas en recursos naturales cayó de 39% a 34%. En Costa Rica, la caída pasó del 23% al 21%. En todos los demás países observamos un crecimiento significativo en el peso de

contracara, el porcentaje de las exportaciones de contenido tecnológico alto o medio-alto cayó en todos los países excepto en la Argentina, cuya importancia creció del 22 al 25%, aunque mantiene valores modestos. La caída en el peso de estas exportaciones se dio particularmente en México y Brasil.

Finalmente, es posible computar cuán importantes son las exportaciones intensivas en recursos naturales para explicar el producto bruto interno de cada país. Esta aproximación imperfecta, pero informativa, de la dependencia de estos países de los recursos naturales. La **Tabla 11** muestra la relación entre exportaciones de recursos naturales y el PBI. Es importante notar que ésta creció en todos los países menos en Costa Rica. Los aumentos más substantivos se dan en Brasil, Perú y Chile. Más allá de esta dinámica, es interesante destacar los

Tabla 10. Clasificación de las exportaciones por rubro y tipo de bien en 2000 y 2010

	Exportaciones Primarias+Combustibles/ Exportaciones Totales		Exportaciones Primarias+Combustibles/PBI		% de Exportaciones Diferenciadas		% de Exportaciones con Contenido Tecnológico	
	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010
Argentina	39%	34%	4%	6%	30%	30%	22%	25%
Brasil	19%	39%	2%	4%	52%	28%	40%	27%
Chile	59%	68%	14%	24%	17%	11%	9%	7%
Colombia	60%	71%	8%	10%	32%	16%	15%	10%
Costa Rica	23%	21%	8%	6%	70%	55%	49%	35%
Mexico	13%	20%	4%	6%	81%	56%	66%	47%
Peru	51%	75%	7%	17%	17%	10%	4%	4%

44

Fuente: Elaboración propia en base a *Comtrade* y Banco Mundial

estas exportaciones. Destacamos, por ejemplo, el caso de Brasil, cuyo importancia relativa de los bienes primarios y combustibles pasó del 19% al 39%. Observamos que este patrón de especialización se acentuó en el caso de Perú, pasando del 51% al 75%, y se consolidó en el caso de Chile y Colombia con valores cercanos al 70%.

Es posible observar también que el peso de las exportaciones diferenciadas cayó en todos los países menos en la Argentina. Si bien el porcentaje de exportaciones diferenciadas de Argentina no era inicialmente alto con respecto a los países de la región, para el resto de los países este tipo de exportaciones redujo su peso relativo. Esto se observa marcadamente en los casos de Brasil, Colombia, México y Perú. Como

casos de Chile, Perú y Colombia, cuya dependencia de las exportaciones intensivas en recursos naturales es claramente mayor.

Resumiendo:

Característica 6. *El proceso de primarización fue generalizado en toda la región a excepción de los casos de Costa Rica y, en mayor medida, de Argentina. La primarización de las exportaciones se da de manera muy clara en los casos de Brasil y México, siendo estos países de importante tradición en exportaciones industriales, y se acentúa en países de larga concentración en exportaciones primarias como los casos de Chile y Perú.*

Tabla 11. Dependencia de exportaciones intensivas en recursos naturales, 2000 y 2010

	Exportaciones Primarias+Combustibles/PBI	
	2000	2010
Argentina	4%	6%
Brasil	2%	4%
Chile	14%	24%
Colombia	8%	10%
Costa Rica	8%	6%
México	4%	6%
Perú	7%	17%

Fuente: Elaboración propia en base a *Comtrade* y Banco Mundial

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Besedes, T.; Prusa, T.J. 2005. "Product Differentiation and Duration of US Import Trade" NBER Working Paper Series. Cambridge. National Bureau of Economic Research.

Hatzichronoglou, T. (1997); "Revision of the High-Technology sector and product classification", OECD Science, Technology and Industry working papers, 1997/2. OECD Publishing.

Rauch, J. E. (1999); "Network versus Markets in International Trade", *Journal of International Economics*, 48, 7-35. Actualizada en 2007.