

## CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad países desarrollados y subdesarrollados han impuesto innumerables trabas al comercio internacional. Los requerimientos aduanales son lentos y carecen de transparencia; la infraestructura de los puertos muchas veces no favorecen la rápida transportación de los bienes comercializados; en fin, son muchos los obstáculos que impiden el óptimo comercio internacional.

Ante esto surge la importancia de la facilitación del comercio, término que se empezó a manejar en conferencias Ministeriales de la *World Trade Organization* (WTO) como la de Singapur en 1996. Más tarde se retomaron discusiones acerca del mismo tema en las rondas de negociación del 2001 en Doha y del 2003 en Cancún (WTO, 2005).

La facilitación del comercio, o bien, *trade facilitation* como se le conoce comúnmente, es un tema de suma relevancia actual dados los tratados de libre comercio que muchos países han firmado en los últimos años.

Lo anterior es la base del presente trabajo de investigación, pues aquí el enfoque es principalmente el cómo afectan dichas trabas al flujo comercial entre los países participantes y cómo es que la mejora en ciertos factores que facilitan el comercio conlleva a incrementos económicos en este rubro para los socios comerciales.

A lo largo de este escrito se estudian varios puntos al respecto. En primer lugar se muestra una revisión de la literatura que engloba ideas que diversos autores han aportado a la facilitación del comercio. Asimismo se menciona la evidencia empírica más relevante hallada en estudios previos.

Luego se proponen nuevas variables que explican este fenómeno a través del método de componentes principales y se describe la manera en cómo se obtuvieron y cómo son empleadas en esta tesis.

Después, mediante el uso de un corte transversal, se estima un modelo gravitacional con el fin de determinar los beneficios de la facilitación del comercio sobre una muestra de 50 países. Posteriormente se interpretan los resultados y se comparan con estimaciones obtenidas del mismo modelo econométrico, pero aplicado a la esencia de la presente investigación, que es un panel de datos construido para los años 1999, 2001 y 2003.

El siguiente paso es realizar una simulación para México, donde se estiman los beneficios comerciales de una baja en la corrupción en el gobierno. Y finalmente, las conclusiones recopilan las aportaciones de esta tesis hacia la facilitación del comercio.

## **1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA**

### **a) Objetivos:**

- Determinar los beneficios de la mejora en los factores de facilitación del comercio sobre el comercio internacional para un conjunto de países.
- Explorar si el análisis de Componentes Principales es apropiado para este estudio; y con ello proponer otras variables que determinen la facilitación del comercio.
- Explorar la posibilidad de desarrollar un panel de datos para trabajar sobre éste en lugar de usar un corte transversal.
- Comparar los resultados obtenidos del modelo gravitacional y el panel de datos con estimaciones de corte transversal.
- Comparar las estimaciones de esta tesis con aquellas presentadas en trabajos previos.

## **b) Preguntas de investigación:**

- ¿Cuándo y porqué específicamente surgió el concepto de facilitación del comercio?
- ¿Qué autores y qué trabajos han surgido en relación a este tema?
- ¿Qué variables han sido propuestas hasta ahora para determinar cada uno de los indicadores de la facilitación del comercio?
- ¿Es posible emplear el análisis de Componentes Principales?
- ¿Cuál será la metodología a seguir y qué tipo de modelo econométrico se empleará para la investigación?
- ¿Es posible construir y usar un panel de datos en vez de un corte transversal?

## **c) Justificación**

En estudios previos se han propuesto algunos factores que determinan el fenómeno de la facilitación del comercio, sin embargo dichos factores no se construyen con un método estadístico formal, en sí son el resultado de promedios simples de otras variables. Por esto mismo en el presente trabajo se emplea el método de componentes principales con el fin de usar variables distintas a las que ya se han empleado.

En particular, en Wilson et.al. (2004) se menciona que “*A simple average...is used...because there is no specific argument (theoretical or statistical) to choose a different aggregation method*” (Wilson et.al., 2004:7). Esta afirmación es discutida en el capítulo 3, pues la técnica de componentes principales es un método útil de agregación que no había sido considerado en investigaciones pasadas.

Además, algunos autores proponen que para mejorar sus estimaciones se necesitaría emplear un panel de datos en lugar de un corte transversal; en palabras de Wilson et.al: “[The] estimation can only be improved when panel data with... trade facilitation

*variables become available, which would allow...application of fixed-effect modeling”* (Wilson et.al., 2004:11). De esta manera, si se logra construir un panel de datos, se estudiará el comportamiento de ciertas variables de la facilitación del comercio durante más de un año lo cual arrojaría mejores estimaciones y diferentes resultados a los presentados con anterioridad.

#### **d) Hipótesis**

- Se pueden obtener los indicadores de la facilitación del comercio a través de la agrupación de variables con el método de componentes principales, en lugar de calcularlos con un promedio simple como se hace en estudios anteriores.
  
- Al mejorar algunas variables institucionales e indicadores comerciales en un país, el flujo comercial de esa economía y de sus socios comerciales incrementará.

## **1.2 MARCO DE REFERENCIA**

La facilitación del comercio es un término que se refiere a los esfuerzos de un país por mejorar la eficiencia en el desplazamiento de bienes y su documentación asociada con el comercio exterior.

El tema de la facilitación comercial ha cobrado un gran interés en los últimos años. Las conferencias Magisteriales de la *World Trade Organization* (WTO) han incluido este término desde la ronda de Singapur en 1996, hasta las negociaciones del 2001 en Doha y del 2003 en Cancún (WTO, 2005).

Por los últimos años, la WTO ha impulsado activamente un programa de transparencia en las actividades del gobierno para facilitar el comercio entre distintos países. Esto se ha basado en mandatos de los ministros de la WTO de la Conferencia Ministerial de Singapur para “establecer un grupo de trabajo con el fin de conducir un estudio en la transparencia de las prácticas del gobierno, tomando en cuenta políticas nacionales. Y con base en este estudio, desarrollar elementos para la inclusión de un acuerdo comercial apropiado” (WTO, 2005).

Por otra parte, se ha demostrado que al mejorar factores como puertos, infraestructura y reducción de trámites en aduanas, el comercio bilateral aumenta en billones de dólares tanto para la parte importadora como para la exportadora (Wilson et.al., 2004).

Cabe mencionar que al empezar a implementarse las reformas al comercio en la mayoría de países subdesarrollados se está volviendo obvio que su integración exitosa a la economía mundial depende de la realización de una serie de complejas medidas internas que incluyen la facilitación del comercio (World Bank, 2005).

Tales medidas hacen referencia a varios conceptos de reformas institucionales y reguladoras a las aduanas y a la eficiencia en puertos y son inherentemente costosas. El Banco Mundial le da gran importancia a la facilitación del comercio, por ello actualmente mantiene en proceso 80 proyectos de implementación que representan alrededor de \$4.6 billones de dólares (World Bank, 2005).

También hay que destacar la relevancia del comercio como una herramienta de desarrollo económico, pues representa un 30 % del producto interno bruto mundial y se estima que la cifra llegará a ser del 50 % para el 2020 (Hellqvist, 2002). De aquí surgen entonces las múltiples inquietudes de saber el resultado de mejoras significativas en el comercio sobre la economía de un país; y es por ello que en esta tesis se analizan las implicaciones de la facilitación del comercio con nuevas propuestas tanto de indicadores de este fenómeno como de una nueva base de datos.