

Zonas rezagadas y reformas comerciales



Puntos clave

- Las zonas rezagadas enfrentan las tasas más altas de pobreza y falta de acceso a los servicios básicos;
- Las zonas rezagadas no necesariamente se benefician de reformas comerciales;
- Los gobiernos deben considerar incorporar políticas complementarias que procuren que los beneficios del comercio internacional sean más inclusivos.

Grupo Nacional de Trabajo para la Participación

El GNTTP gestiona iniciativas de alivio a la pobreza, articulando actores públicos, privados y de la sociedad civil. Su accionar y visión se basa en principios de solidaridad, equidad, justicia social, aprendizaje, empoderamiento y aprecio a la pluralidad.

Roberto Telleria es PhD en economía aplicada de la Universidad de Reading (Inglaterra) y consultor internacional en comercio y desarrollo.

1. Pobreza y zonas rezagadas

Las cifras de la CEPAL (2007) muestran que en América Latina el nivel de pobreza es alarmante afectado a aproximadamente 36% de la población de la región (194 millones de personas), mientras que aproximadamente 70 millones de personas son afectadas por condiciones de extrema pobreza o indigencia (13% de la población). Esta pobreza, que varía de país a país, afecta de manera más crítica a las familias de zonas rurales y remotas que a las de zonas urbanas. En Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Perú, alrededor del 70% de la población rural vive en la pobreza, mientras que en México cerca del 35% de la población rural vive en pobreza, cifra muy por encima del promedio de 11% de las áreas urbanas (Perry and Lederman, 2005). No solo estos elevados índices de pobreza son preocupantes en América Latina, sino que también la desigualdad en la distribución del ingreso es una de las mayores del mundo (Ferranti, Perry, Ferreira and Walton, 2004).

En el 2000, alrededor del 65 por ciento de las familias rurales tenían acceso a agua potable, mientras casi el 94 por ciento de las familias urbanas disponían de este acceso (Perry and Lederman, 2005). Considerando esta situación desfavorable de las zonas rezagadas y rurales de América Latina y el proceso de liberalización comercial en que se han embarcado la mayoría de los gobiernos de la región, se advierte que dicha liberalización podría tener efectos dispares sobre el bienestar de las poblaciones urbanas y no urbanas. Este artículo tiene el propósito de pasar revista a proyecciones hechas por distintos autores sobre las consecuencias que tendrían los procesos de apertura comercial sobre los segmentos más empobrecidos (generalmente aquellos que habitan en zonas rurales y rezagas) de países en desarrollo, en particular de América Latina.

2. Zonas rezagadas y comercio

Los estudios mencionados a continuación sugieren que las zonas rezagadas no se han beneficiado necesariamente de las medidas de política comercial orientadas a incrementar el comercio internacional entre países. Cuando hay apertura comercial, por ejemplo a través de

una liberalización comercial, los términos de intercambio (precios relativos de las exportaciones en relación al de las importaciones) y los ahorros en divisas internacionales tienden a modificarse. En el caso de Bolivia, Barja, Monterrey y Villarreal (2004) investigaron que entre los años 1999 y 2002 la pobreza rural (medida a través de la brecha de pobreza y la intensidad de pobreza) aumentó debido a una reducción en ahorros de divisas internacionales, indicando que en zonas rezagadas (típicamente rurales) tienden a sufrir más de los cambios reducciones de ahorro y deterioro de términos de intercambio.

Los impactos de la apertura comercial sobre zonas rezagadas han sido estimados para varias regiones del Mundo. Chen y Ravallion (2004) simularon, usando una encuesta de hogares de tres provincias Chinas, los impactos en bienestar emergentes de cambios en los precios de bienes y factores de producción (capital, tierra y trabajo) resultantes del ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC). Los resultados de dicha simulación indicaron que las zonas rurales de estas tres provincias tienden a perder, mientras que las zonas urbanas tienden a ganar. Una razón fuerte que explica estos resultados es que en las zonas rurales, donde sus ingresos dependen de la venta de granos, los precios locales de los granos tienden a bajar debido a la apertura comercial resultante del acceso a la OMC. Es interesante resaltar que la descripción de los actores rurales hecha por Chen *et al* coincide con las características de familias que viven en zonas rezagadas. Es decir, familias pobres, vulnerables económicamente, dependientes de agricultura, con pocos vínculos con regiones más progresistas. Estas familias tienden a perder entre 3 y 5% de sus ingresos de acuerdo a las estimaciones de estos autores.

Sin embargo es importante mencionar que los métodos utilizados en las simulaciones, como es reconocido por Chen *et al*, no toman en cuenta aspectos dinámicos de los procesos de apertura comercial. Es decir, cuando los países eliminan sus aranceles de importación y exportación y armonizan sus medidas sanitarias y fitosanitarias, puede ocurrir que producto de la mayor importación de tecnología (por la liberalización comercial) se produzca un proceso de innovación y facilitación de aprendizaje de nuevas tecnologías, lo que puede

aumentar la productividad de la mano de obra y consecuentemente su remuneración en el largo plazo. Este efecto dinámico no es capturado por el modelo utilizado por estos autores, lo cual invita a considerar los resultados de Chen *et al* como estimaciones de corto plazo.

Otro ejercicio interesante que muestra simulaciones de los resultados de apertura comercial sobre zonas rezagadas en el caso de Nepal fue desarrollado por Cockburn (2001). A diferencia de Chen *et al*, que utilizaron un modelo de equilibrio general donde hay un individuo “representativo” (que es un individuo que tiene ingresos promedio y representativos de una determinada región geográfica) sobre el que se simulan los efectos de determinadas políticas comerciales.

Este modelo simulaba cambios en las fuentes de ingreso y gastos de consumo para cada uno de los 3000 individuos contenidos en la muestra. La simulación utilizada por Cockburn (2001) fue una eliminación total de aranceles de importación. Esta simulación se acerca más a un ejercicio académico dado que ningún país elimina totalmente sus aranceles, pero sirvió para los propósitos de Cockburn de analizar el impacto de dicha eliminación sobre los medios de vida de personas de Nepal. Cockburn concluye que el proceso de liberalización comercial favorece a familias viviendo en zonas urbanas en desmedro de familias viviendo en zonas rurales y de montaña (típicamente familias de zonas rezagadas). Esta estimación es congruente con las deficiencias en infraestructura, comunicación y productividad en las zonas rurales, resultante de varios años de guerra civil entre insurgentes maoístas y fuerzas del gobierno.

A diferencia de las anteriores investigaciones que sugieren que se producen efectos negativos sobre segmentos rurales y pobres como consecuencia de procesos de liberalización comercial, Ferreira Filho y Horridge (2005) sugieren que como resultado de la implementación del Programa de Doha para el Desarrollo (PDD) en Brasil, los segmentos más pobres de este país verían resultados positivos, aunque pequeños, emergentes de dicho programa. La metodología utilizada por Ferreira Filho *et al* consistió en una combinación de un modelo de equilibrio general (Orani - Australia) y un modelo de microsimulación que conjuntamente simularon los efectos de la adopción de Brasil de los acuerdos de la Ronda de Negociaciones de Doha. El modelo de equilibrio general simuló los efectos de dicha adopción sobre variables macroeconómicas del Brasil (i.e. producto bruto interno - PBI, tipo de cambio, términos de intercambio, exportaciones e importaciones). Dichos efectos fueron comunicados a un modelo microsimulación para estimar los efectos sobre los medios de vida de la familias contenidas en la muestra (más de cien mil).

Los resultados macro indican que el PBI se incrementa moderadamente; el tipo de cambio real aumenta (consiguientemente una apreciación de la moneda local brasilera), con el correspondiente mejoramiento de los términos de intercambio; los niveles de importaciones y exportaciones variaron moderadamente. A nivel micro, sus resultados sugieren que en el mercado del trabajo algunos individuos del sector de manufacturas pierden sus fuentes laborales (particularmente en los estados industriales de San Pablo y Río de Janeiro), mientras que las fuentes laborales en el sector agropecuario, que generalmente concentra a los sectores intensivos en mano de obra no calificada, se incrementan. Estas estimaciones indican que la implementación del PDD reduciría la desigualdad y la pobreza en el Brasil debido a que un porcentaje significativo de los pobres (aproximadamente 40%) dependen de actividades agropecuarias que experimentan una expansión que benefician a los más pobres.

Una estimación para Bolivia (Lara y Soloaga, 2005) muestra que producto de la implementación del PDD, las familias de mayores ingresos experimentarían una

ganancia superior a 1% en sus niveles de consumo, excepto en el caso de las familias más pobres (normalmente de zonas rezagadas) que perderían capacidad de compra debido a incrementos en los precios de la canasta de consumo. Esto se produce porque los deciles más pobres de la muestras tienden a asignar una mayor proporción de sus ingresos a gastos en consumo (*Ley de Engel*). Sin embargo, en otro escenario (consistente en un aumento substancial de las exportaciones Bolivianas como resultado de la implementación del PDD) Lara *et al* estiman que se produciría un efecto redistributivo que beneficiaría a los deciles más pobres. Este resultado depende, sin embargo, de que las exportaciones bolivianas crezcan significativamente y tengan un efecto expansivo sobre el mercado del trabajo que beneficie principalmente a los sectores de manufacturas y agrícola.

En el caso de México, Nicita (2005) utilizó una combinación de un modelo de macrosimulación y uno de microsimulación. El modelo macro (GTAP) produjo resultados sobre variables agregadas, mientras que el modelo micro utilizó cambios porcentuales en los precios de los bienes y en los factores de producción para evaluar cambios en el bienestar de las familias (función de utilidad de familias). La particularidad del estudio de Nicita (2005) fue concentrarse en transmisión de precios. Es decir, cuando se producen reformas comerciales, normalmente tienden a generar cambios en los precios relativos de bienes y servicios de los transables (i.e. exportables e importables) a nivel doméstico y de acuerdo a la zona geográfica. Si estos precios varían (en el mercado doméstico) paralelamente a los precios internacionales, entonces existe una efectiva transmisión de precios. Si ocurre lo contrario, la transmisión de precios es débil, implicando que un cambio en los precios internacionales no se ven reflejados en los precios domésticos.

El análisis de transmisión también considera las zonas geográficas. Es decir, si los precios varían en zonas urbanas en correspondencia con variaciones de precios internacionales, entonces hay una buena transmisión de precios; pero si los precios varían en zonas remotas sin ninguna correlación con los precios internacionales, entonces hay una muy débil transmisión de

precios. Los hallazgos de Nicita (2005) sugieren que la liberalización multilateral de México probablemente no genere beneficios para la mayoría de las familias mexicanas a menos que las políticas comerciales sean complementadas con políticas compensatorias que apunten a facilitar la capacidad de reacción de las familias más vulnerables a las nuevas oportunidades de mercado emergentes de las reformas comerciales. Un hallazgo remarcable es que las familias geográficamente más conectadas a los mercados internacionales y centros de consumo (e.g. estados del norte de México vecinos a Estados Unidos) tienden a tener mayor transmisión de precios y a captar mayores beneficios de las reformas comerciales. Lo opuesto ocurre con los estados del sur de México vecinos a Centroamérica (zonas relativamente remotas y aisladas de mercados internacionales donde la transmisión de precios es baja) donde las familias tienden a no beneficiarse de las reformas comerciales. Nicita (2005) concluye que un mejoramiento de la transmisión de precios contribuiría a que los beneficios de las reformas comerciales sean más inclusivos y extensibles a todo el territorio mexicano.

3. Reflexiones finales e implicaciones de política

Esta revisión de alguna literatura que simula los efectos que los procesos de apertura comercial generan sobre los medios de vida de familias viviendo en zonas rezagadas presenta algunas características comunes:

1) Todos utilizan modelos de equilibrio general para estimar cambios en variables

macroeconómicas resultantes de reformas comerciales. Esto no es una novedad debido a que dichos modelos son de uso estándar en los estudios de simulación de cambios en políticas comerciales.

2) Considerando que estos modelos macro solamente son capaces de generar resultados en variables agregadas, la mayoría de los estudios utilizan modelos de microsimulación para simular los efectos que dichas reformas tendrían sobre los medios de vida (principalmente gasto en bienes y servicios e ingresos provenientes de factores de producción) de las familias de una región dada. Este proceso se conoce como uso combinado de macro-micro simulación. Los modelos de microsimulación pueden adquirir distintas formas: funciones de utilidad, precios índices, ecuaciones econométricas, etc. Lo común entre todos los modelos de microsimulación es que intentan responder a la pregunta de cómo los procesos de reforma comercial afectan a los medios de vida de los distintos estratos sociales de una región dada. Hay que puntualizar que estos modelos solamente se orientan hacia variables económicas, dejando de lado variables sociales y políticas que también son afectadas cuando los países se embarcan en tratados de libre comercio bilateral, regional o multilateral.

La evidencia empírica recogida en los estudios mencionados de los distintos países sugiere que es improbable que las reformas comerciales produzcan resultados similares en las distintas regiones del mundo, en particular cuando se toca el tema de pobreza. Esto implica que los resultados de los análisis de las reformas comerciales no pueden generalizarse y necesitan evaluarse país por país. Inclusive dentro de un mismo país existen diferencias entre familias que hacen que las reformas comerciales les afecten de distinta manera. Estos estudios sugieren que los segmentos poblacionales que habitan en zonas rezagadas no necesariamente se benefician de las reformas comerciales. Esto implica que los gobiernos tienen que hacer esfuerzos para introducir (paralela o subsecuentemente a las reformas comerciales) medidas complementarias o compensatorias (que incluyan políticas que mejoren la transmisión de precios) si se pretende que los beneficios de comercio internacional sean más inclusivos.

Bibliografía consultada

- Barja G., Monterrey J. and Villarroel S., 2004. Bolivia: Impact of shocks and poverty policy on household welfare. Global Development Network, Universidad Católica Boliviana, La Paz, Bolivia;
- CEPAL, 2007. Panorama social de América Latina 2007. LC/G.2351-P/E. Santiago, Noviembre;
- Chen S. and Ravallion M, 2004. Welfare Impacts of China's Accession to the World Trade Organization. The World Bank Economic Review, Vol 18 No. 1;
- Cockburn J., 2001. Trade Liberalisation and Poverty in Nepal: A Computable General Equilibrium Micro Simulation Analysis. CSAE Working Paper WPS/2002-11. Oxford: Center for Study of African Economies, Oxford University.;
- Ferranti D., Perry G., Ferreira F., and Walton, M., 2004. Inequality in Latin America: Breaking with History?. World Bank;
- Ferreira Filho J. B. S. and Horridge M., 2005. The Doha Round, Poverty, and Regional Inequality in Brazil. Chapter 7 in Hertel and Winters (eds) (Dec 2005) Poverty and the WTO: Impacts of the Doha Development Agenda. World Bank Publications, pp 183-218;
- Ianchovichina, Nicita and Soloaga, 2002. Trade reform and poverty: the case of Mexico. The World Economy. Volume 25 Issue 7 Page 945-972, July 2002;
- Lara G., and Soloaga I., 2005. Trade for Development. World Bank and the Yale Center for the Study of Globalization;
- Nicita A., 2005. Multilateral Trade Liberalization and Mexican Households: The Effect of the Doha Development Agenda. Chapter 4 in Hertel and Winters (eds.) (Dec 2005) Poverty and the WTO: Impacts of the Doha Development Agenda. World Bank Publications, pp 107-128;
- Perry G. and Lederman D., 2005. Más allá de la ciudad: la contribución del campo al desarrollo. World Bank;
- Telleria, R., 2007. Changes in economic wellbeing emerging from a prospective trade agreement between Bolivia and the United States: A macro-micro simulation approach. PhD thesis, University of Reading (UK).

