

# ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

WT/WGTCP/W/210  
24 de septiembre de 2002

(02-5119)

**Grupo de Trabajo sobre la Interacción entre  
Comercio y Política de Competencia**

Original: inglés

## COMUNICACIÓN DE NUEVA ZELANDIA

Se ha recibido de la Misión Permanente de Nueva Zelanda la siguiente comunicación, de fecha 20 de septiembre de 2002, con el ruego de que sea distribuida a los Miembros.

### El papel de los principios fundamentales en un marco multilateral de la competencia

#### **Introducción**

1. En Doha, los Ministros reconocieron los argumentos en favor de un marco multilateral destinado a mejorar la contribución de la política de competencia al comercio internacional y al desarrollo, y la necesidad de potenciar la asistencia técnica y la creación de capacidad en esta esfera. Los Ministros pidieron que la labor ulterior se centrara en la aclaración de los principios fundamentales, "incluidas la transparencia, la no discriminación y la equidad procesal".

2. En esta nota se plantean algunas cuestiones sobre cómo podrían desarrollarse y aplicarse los principios fundamentales de la competencia en un marco multilateral dentro de la OMC.

#### **Aplicación de las disciplinas del comercio internacional dentro de las fronteras nacionales**

3. Como han puesto de manifiesto los debates del Grupo de Trabajo, las disciplinas del comercio internacional afectan cada vez más a cuestiones que se plantean detrás de las fronteras nacionales. Este hecho es evidente no sólo en esferas nuevas, como los servicios y la propiedad intelectual, sino también en el comercio de mercancías. Las normas en estas esferas, además de abordar los obstáculos en la frontera, han abordado también las leyes, reglamentos y normas nacionales y han apuntado también la necesidad de un desarrollo institucional en determinadas áreas. En la medida en que se desarrollen unas disciplinas de la OMC en esferas tales como la inversión, la facilitación del comercio y la contratación pública aumentará la necesidad de abordar estas áreas políticas.

#### **Aplicación de los principios de la competencia en la OMC**

4. Cuando se debate la competencia en el contexto de la OMC una cuestión básica es establecer si nos estamos centrando en las leyes de la competencia o si estamos hablando más en general de políticas de la competencia. Gran parte de la labor realizada fuera de la OMC sobre los aspectos exteriores de la competencia implica el planteamiento de cuestiones políticas más generales.

5. En la OMC, una institución cuyo fundamento es un sistema de normas y compromisos multilaterales, las consecuencias que tiene la introducción de nuevos principios de carácter horizontal puede ser muy amplia. La aplicación de principios de la competencia en el contexto de la OMC no constituye en sí misma una novedad. Estos principios se pueden deducir de una serie de disposiciones

vigentes de la OMC. Pero la aplicación de una serie de principios de la competencia de forma horizontal dará una nueva e importante dimensión al desarrollo ulterior de normas multilaterales que influyan en el funcionamiento de los mercados.<sup>1</sup>

### **¿Qué forma podrían adoptar los principios fundamentales de la competencia?**

6. En un documento anterior de la Secretaría ("Principios fundamentales de la política de competencia" - WT/WGTCP/W/127, de 7 de junio de 1999) se ofrece una síntesis de información sobre la aplicación general de los principios de la competencia. En este documento se indica:

"Quizás sea necesario explicar qué se entiende por "principio fundamental" de la política de competencia. La expresión no se considera como sinónimo de componentes de la legislación y política sobre la competencia. Al elaborar el presente documento, se han individualizado más bien los principios en materia de concepción y aplicación de la política, incluidos aunque sin limitarse a ellos los objetivos fijados en las leyes nacionales en materia de competencia, cuyas repercusiones van más allá de los sectores y las normas legales específicas y son comunes a una amplia gama de jurisdicciones dotadas de políticas en materia de competencia."

7. A continuación, se ofrece en este documento una lista de "objetivos" generalmente aceptados de la política de competencia junto con una lista de los principios más operacionales del diseño y la aplicación de la política. Esta última serie parece tener especial trascendencia para la labor especificada en el mandato de Doha. La lista de principios comprende los siguientes:

- Presunción a favor de los mercados competitivos;
- Fomento de medidas externas e internas de apertura del mercado;
- Fomento de la competencia mediante una reglamentación favorable a la competencia y la reforma de la reglamentación;
- Evaluación de las posibilidades para ejercer el poder de mercado;
- La distinción entre vínculos horizontales y verticales;
- Protección de la competencia como proceso y no de los diversos competidores.

8. Sólo una o dos cuestiones entran en el ámbito de la legislación de la competencia únicamente. La mayoría han de ser examinadas dentro del marco más amplio de las políticas de la competencia.

### **Mantener la flexibilidad a escala nacional**

9. Los principios fundamentales, además de introducir una dimensión adicional en el desarrollo de normas de la OMC, pueden servir de molde general que los Miembros de la OMC utilicen para desarrollar sus planteamientos de la política de la competencia a escala nacional sin especificar qué elementos reales tendrá esa política. Una vez más, este planteamiento va más allá del desarrollo de

---

<sup>1</sup> Cabe señalar que los "Principios del APEC para el Fomento de la Competencia y de la Reforma de las Reglamentaciones" adoptan este planteamiento. Los Principios del APEC se inician con un lema que dice: "Los mercados abiertos y competitivos son el impulso clave de la eficiencia económica y el bienestar del consumidor." En el primer párrafo del preámbulo se afirma que estos principios "... proporcionan el marco en que se vinculan todos los aspectos de la política económica que afecta al funcionamiento de los mercados".

una legislación de la competencia únicamente. Este planteamiento reconoce la diversidad de circunstancias en que se encuentran los países Miembros de la OMC.

10. Un motivo básico para mantener la flexibilidad del planteamiento, respetando los principios básicos, es que permite establecer una secuencia adecuada de las reformas, en particular en los países en desarrollo. Por ejemplo, en algunos países en desarrollo puede ser contraproducente intentar establecer una legislación de la competencia totalmente desarrollada, con sus instituciones de acompañamiento, hasta no disponer de la suficiente capacidad y recursos para aplicar una política adecuada y lograr un desarrollo institucional. Mientras tanto, es posible que sea más útil a estos países adoptar planteamientos alternativos para promover la competencia (por ejemplo, modificar la protección frente a las importaciones y llevar a cabo una reforma de la reglamentación para hacerla más favorable a la competencia). Es importante que se mantenga esa flexibilidad en el curso del desarrollo de los principios básicos dentro de la OMC y no se presione a los países en desarrollo para que se esfuercen por lograr unos resultados particulares en la esfera de las políticas de la competencia, que podrían ser inadecuados y/o prematuros.

11. Al mismo tiempo, muchos países en desarrollo han subrayado que la elaboración de unas políticas de competencia mejores y/o la introducción de algún tipo de legislación sobre la competencia son elementos básicos de sus estrategias nacionales de desarrollo. Por consiguiente, también es necesario que se facilite el acuerdo sobre unos principios fundamentales de la competencia en la OMC mediante la oferta de una asistencia técnica pertinente a los países en desarrollo. Esta asistencia será importante para asegurarse de que se mantienen unos planteamientos coherentes que permiten la adopción de políticas e instituciones nacionales y normas internacionales de política de la competencia.

### **¿Qué deben abarcar los principios fundamentales de la OMC sobre la competencia?**

12. Los Ministros detallaron en Doha varios principios fundamentales: transparencia, no discriminación y equidad procesal. Ya se ha realizado mucha labor útil con respecto a estos temas, tanto dentro de la OMC como en otras instituciones como la OCDE y el APEC.

13. Las normas actuales de la OMC sirven de indicio de cómo podrían aplicarse finalmente los principios fundamentales de la competencia en el contexto de la OMC. Por ejemplo, el párrafo 4 del artículo III del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y el artículo VI del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) prevén la aplicación de dos principios fundamentales de la OMC, el trato nacional y la transparencia, en las leyes y reglamentos nacionales. Es posible imaginar que se apliquen estos mismos principios en los marcos nacionales de la competencia.

14. Existen motivos para ampliar la lista e incluir un principio de "amplitud". Este principio forma parte de la mayoría de las políticas y marcos jurídicos nacionales de la competencia junto con otra serie de principios de la competencia adoptados por otros organismos.<sup>2</sup> Todos los países permiten exenciones y excepciones a las políticas y leyes de competencia, generalmente por motivos perfectamente válidos. Sin embargo, el principio de amplitud exige que las exenciones y excepciones se apliquen de forma tal que se minimicen las distorsiones económicas. También será necesario que las exenciones y excepciones se reexaminen de vez en cuando en función de los marcos generales aplicables a las políticas y leyes de la competencia.

---

<sup>2</sup> Los Principios del APEC para el fomento de la competencia y de la reforma de las reglamentaciones incluyen la no discriminación, la amplitud, la transparencia y la responsabilidad. Los principios de "responsabilidad" y "equidad procesal" aparentemente se superponen mucho, dejando la "amplitud" como el único principio del APEC que no está incluido en gran medida en el mandato de Doha.

15. La "amplitud" no figura entre los principios fundamentales incluidos en el mandato para la labor futura en la OMC aprobado por los Ministros en Doha. Ello plantea la cuestión de cómo deben abordarse las exenciones y excepciones cuando se desarrollen unas normas internacionales de la competencia en la OMC sin socavar gravemente esas normas. Los Ministros dejaron sus instrucciones de algún modo abiertas (decidieron que la labor se centrara "en la aclaración de lo siguiente: principios fundamentales, *incluidas*<sup>3</sup> la transparencia, la no discriminación y la equidad procesal ..."). Como alternativa, podrían estudiarse otros medios de garantizar que el concepto de amplitud esté incluido en cualquier posible marco de principios fundamentales de la competencia que se acuerde en la OMC.

### **Prioridades para la labor futura sobre la competencia**

16. La evolución de las normas del GATT y la OMC a lo largo del tiempo ha sido coherente en términos generales con la dirección que han adoptado los esfuerzos desarrollados en otros foros con respecto a la competencia. En términos de los objetivos fijados en el Programa de Doha para el Desarrollo, puede defenderse con firmeza que se inyecte en la labor de la OMC una dimensión más amplia de la competencia. Una cuestión que puede plantearse es qué forma debe adoptar. Muchos considerarán que cualquier labor que afecte a las normas de la OMC debe ser abordada con mesura, lo que parece sugerir que debe darse prioridad al desarrollo de unos principios fundamentales de la OMC sobre la competencia. Como antes se ha indicado, si se aplican de forma horizontal una serie de principios de la competencia puede, en último extremo, darse una nueva e importante dimensión al desarrollo ulterior de normas multilaterales que influyan en el funcionamiento de los mercados.

17. Pueden plantearse dos nuevos motivos para proceder de forma mesurada en el desarrollo de normas de la OMC sobre las políticas y leyes de la competencia:

- La diversidad de circunstancias en que se encuentran los países Miembros de la OMC al establecer políticas y leyes de la competencia. Muchos países tienen que promulgar todavía una legislación de la competencia y sería presuntuoso sugerir que todos ellos sienten la necesidad de hacerlo.
- El hecho de que las políticas y leyes de la competencia son unas disciplinas relativamente nuevas en la mayoría de los países Miembros. La mayoría de los países están evaluando todavía qué comportamientos del mercado reducen el bienestar social y qué comportamientos lo aumentan, y están elaborando sus políticas y leyes en consecuencia. Es importante que las posibles normas de la OMC sobre la competencia no cortocircuiten este proceso de mejora de las políticas y leyes.

18. Se plantean algunas cuestiones sobre la forma que podrían adoptar en estas circunstancias las normas sobre la competencia. El modelo de los servicios (AGCS) puede ser importante si consideramos que la competencia es una forma de "regulación", siguiendo los pasos del AGCS.

---

<sup>3</sup> Sin cursivas en el original.