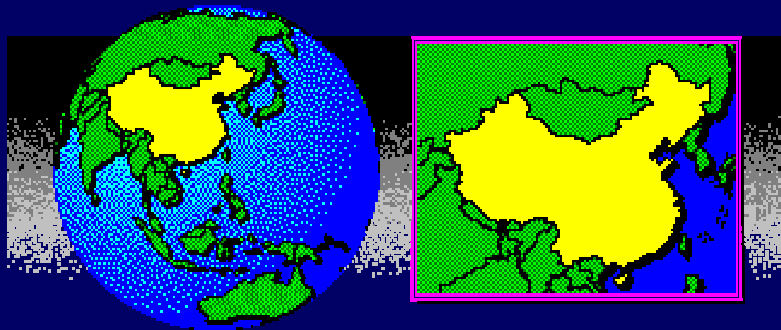


# CHINA: DESEMPEÑO SOCIOECONOMICO (1978-2004)



Enrique Dussel Peters

Marzo 2, 2005

UNAM, DEP

<http://dusselpeters.com>

# ESTRUCTURA

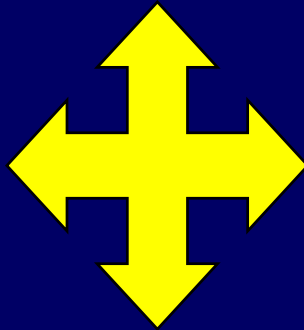
- **Breves aspectos conceptuales**
- **China: aspectos puntuales**
  - **Macroeconomía**
  - **Estructura comercial**
- **Principales conclusiones y propuestas (preliminares)**

# ASPECTOS CONCEPTUALES (1)

“GLOCAL” en espacio y tiempo

**GLOBALIZACION**

**PRODUCCION  
FLEXIBLE**



**ENCADENAMIENTOS  
MERCANTILES  
GLOBALES**

**TERRITORIO/REGION**

# ASPECTOS CONCEPTUALES (2)

- Segmentos de cadenas de valor e inserción territorial
- Competitividad sistémica: micro, meso **y** macro
- Eficiencia colectiva, gobernanza de la cadena
- Competitividad y endogeneidad territorial: relevancia conceptual y de política económica

# ASPECTOS CONCEPTUALES (3)

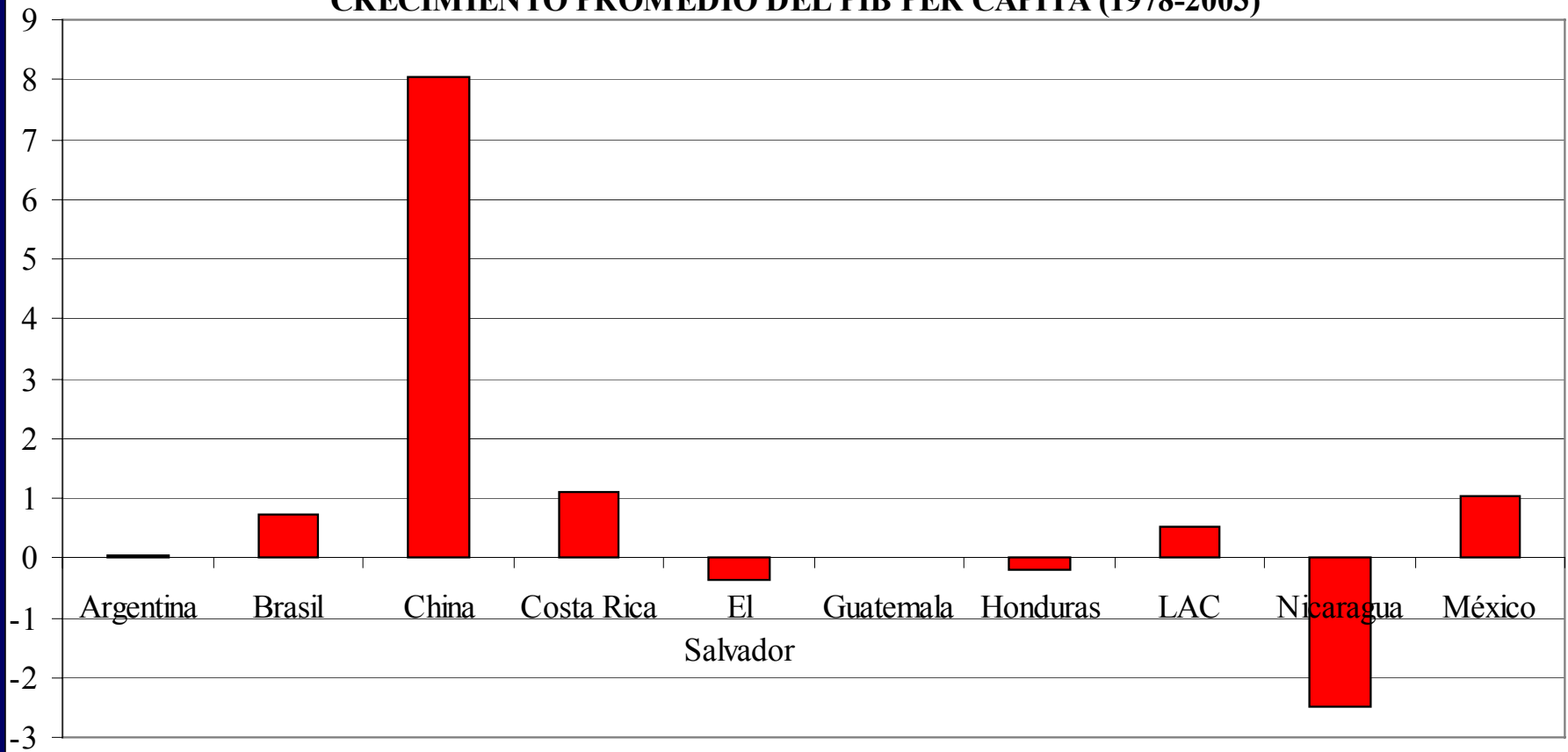
- **Rodrick y Qian (2003):**
  - **Instituciones transicionales (vs. “cambio estructural)**
  - **Instituciones vs. comercio internal.**
  - **Buenas instituciones: experimentación + búsqueda**
  - **Contra la “racionalidad” de radicales reformas institucionales para g’**
  - **Calidad de instituciones**

# ASPECTOS PUNTUALES (1)

- **Macroeconomía y otros aspectos generales**
- **Estructura comercial general**
- **Cadena hilo-textil-confección**
- **Cadena PCs**

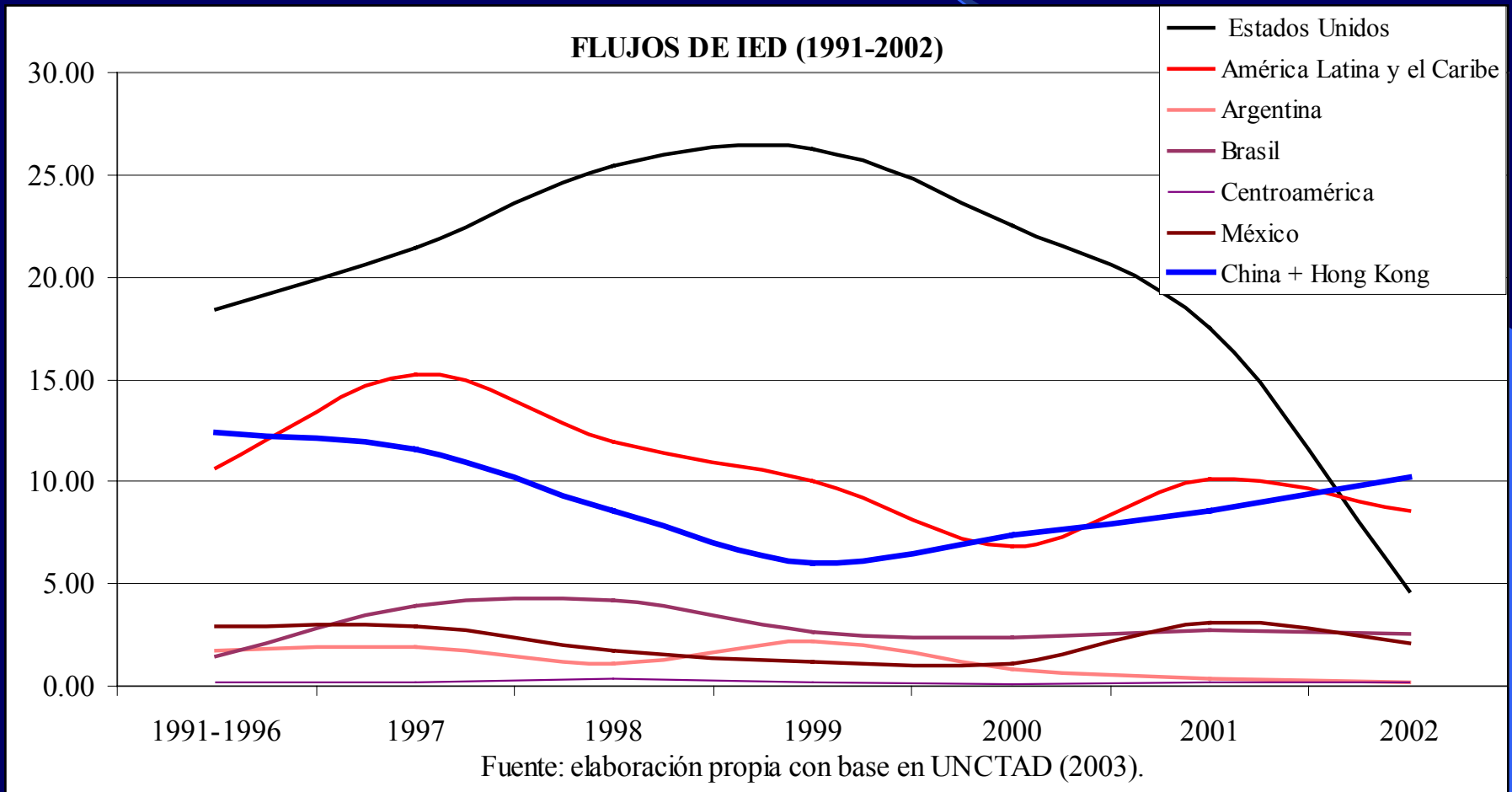
# MACRO Y OTROS (1)

CRECIMIENTO PROMEDIO DEL PIB PER CAPITA (1978-2003)



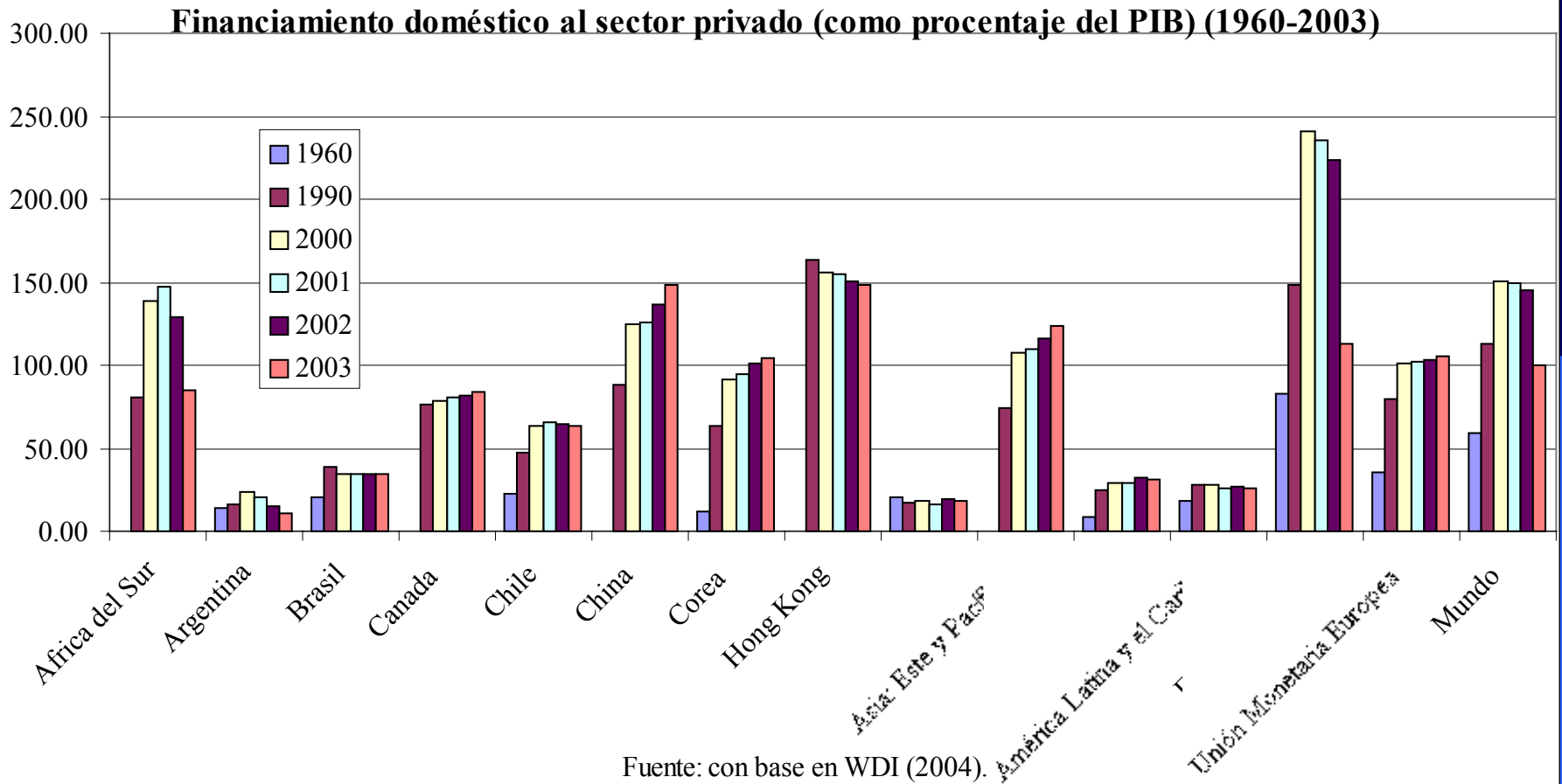
Fuente: con base en WDI (2004).

# MACRO Y OTROS (2)



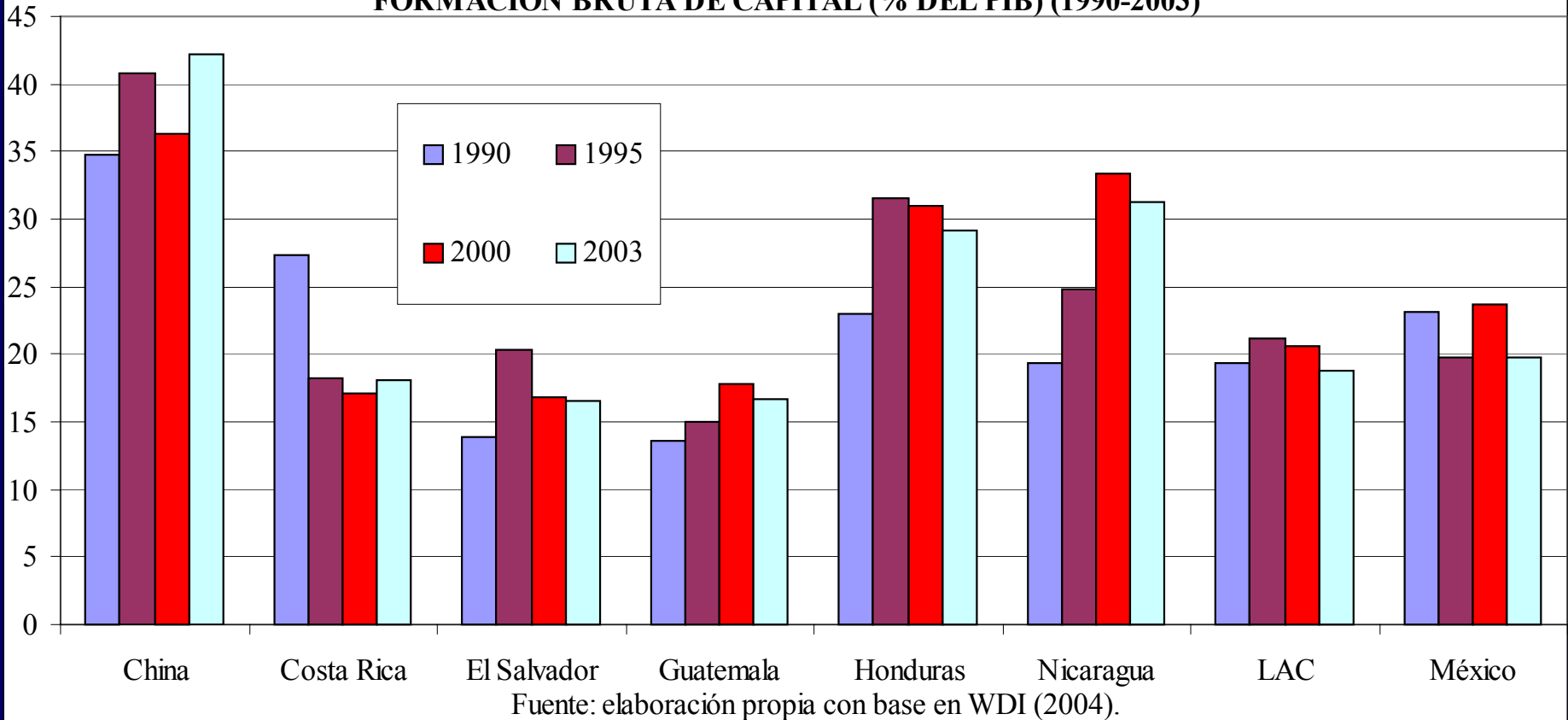


# MACRO Y OTROS (3)



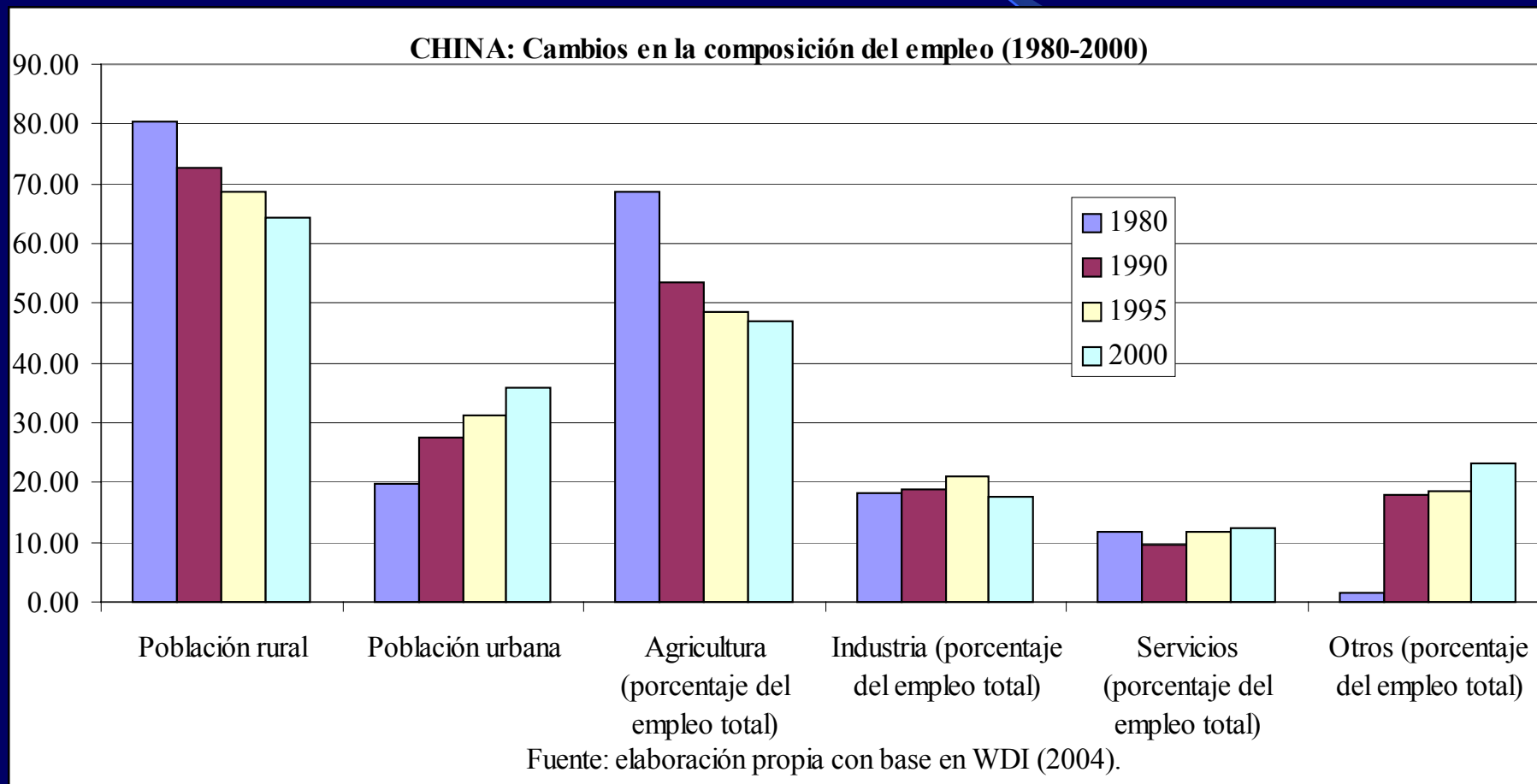
# MACRO Y OTROS (4)

FORMACION BRUTA DE CAPITAL (% DEL PIB) (1990-2003)



# MACRO Y OTROS (5)

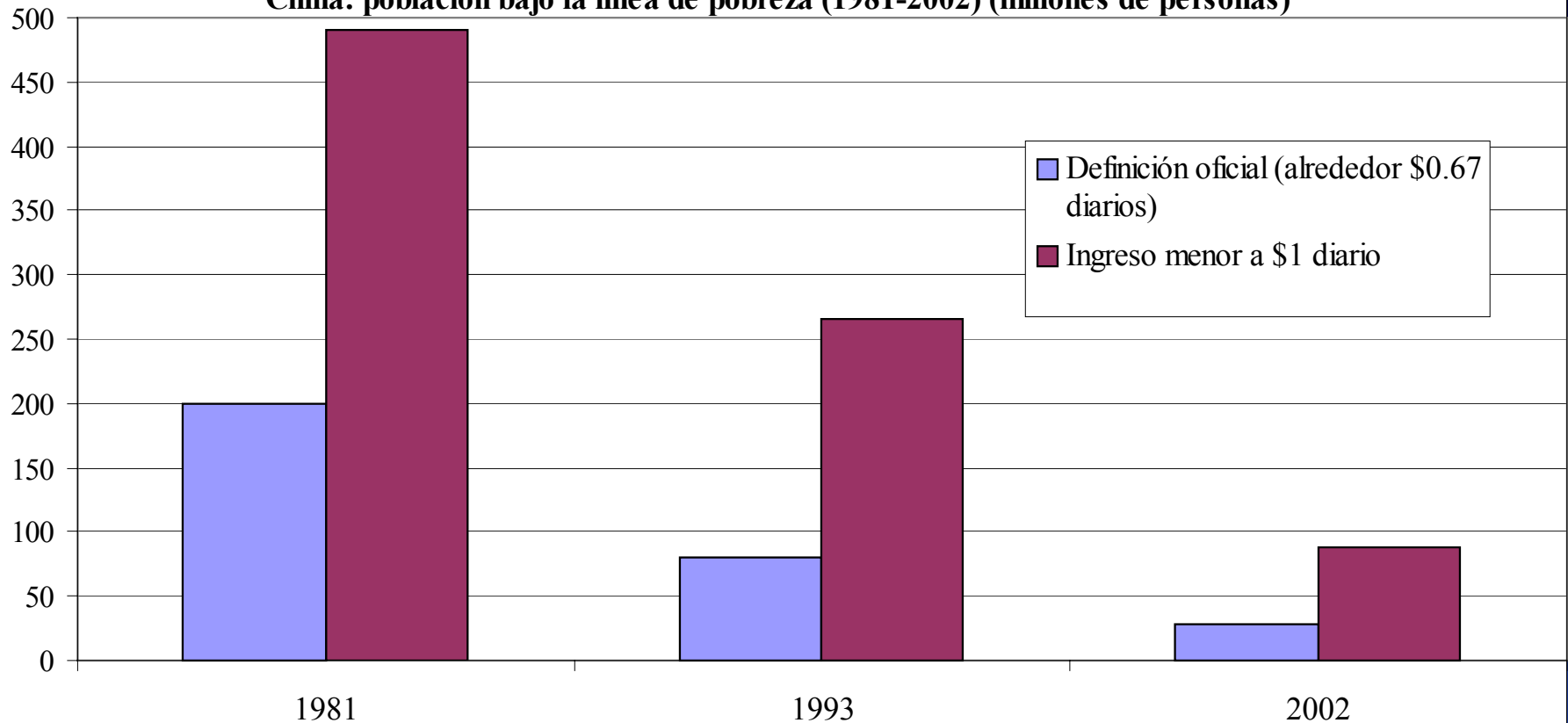
(1980-1987, industria: +53 mill., en 2000=alred. 145 mill.)



# MACRO Y OTROS (6)

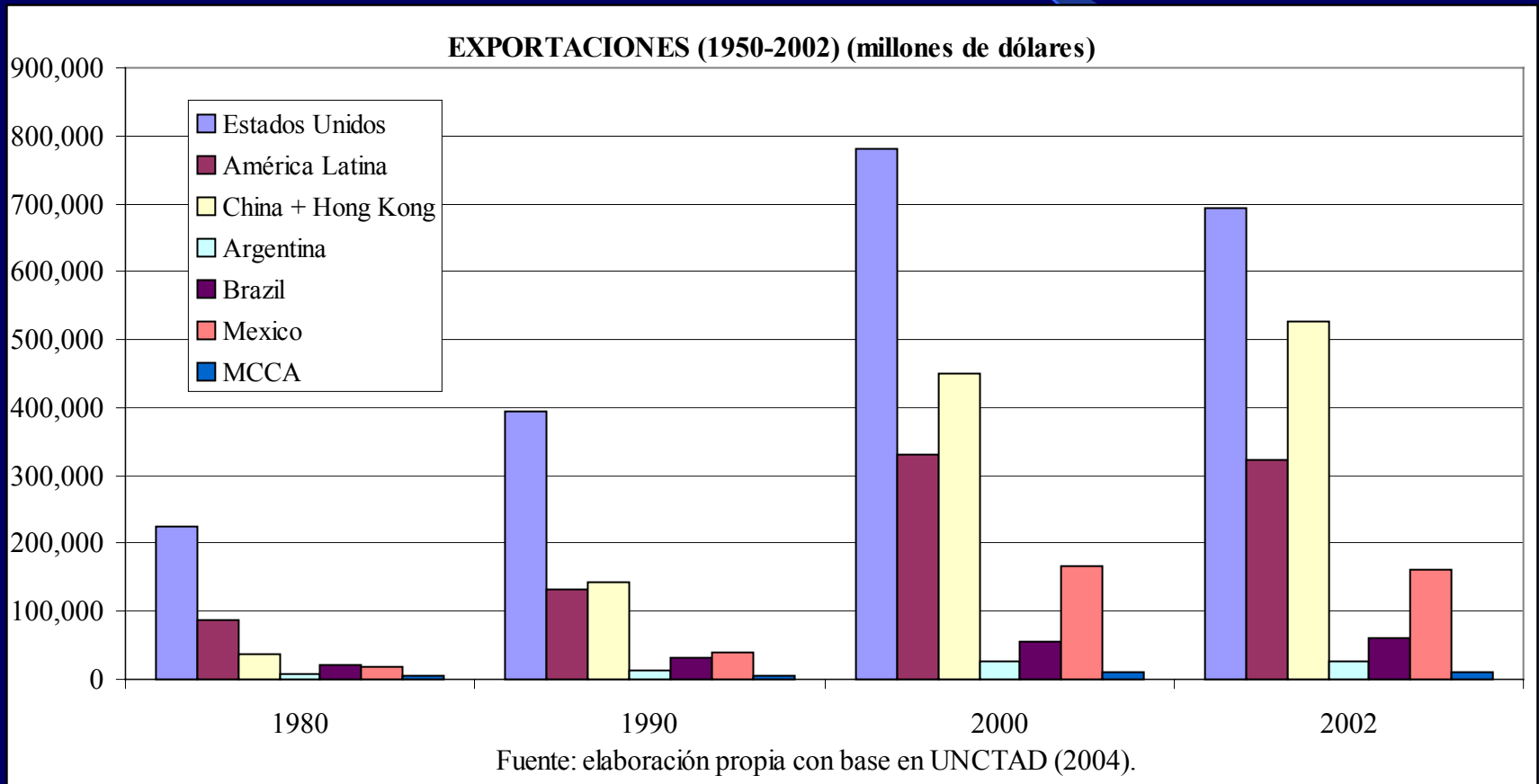
Gráfico 4

China: población bajo la línea de pobreza (1981-2002) (millones de personas)

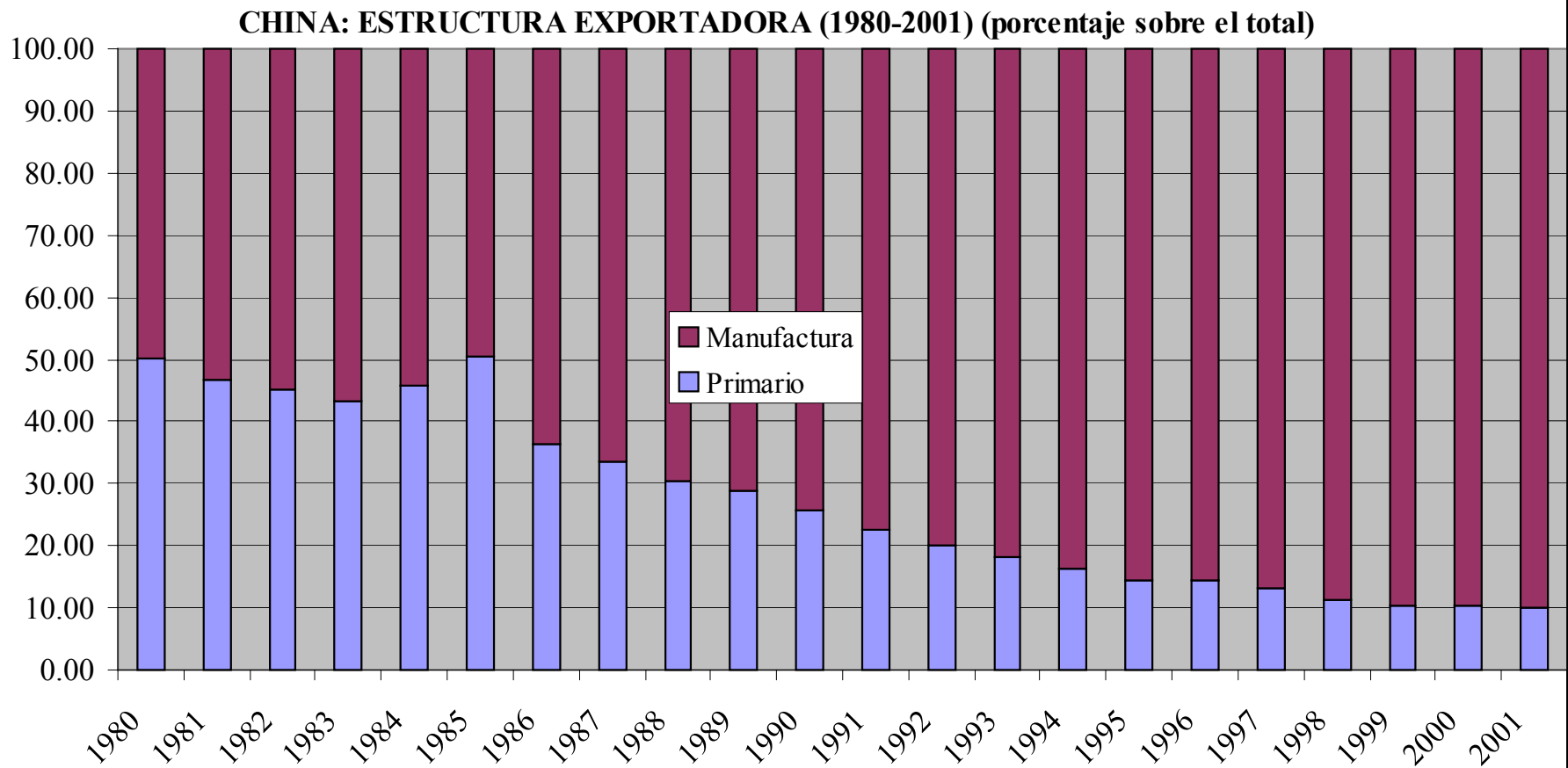


Fuente: elaboración propia con base en Banco Mundial (2004/b/c).

# MACRO Y OTROS (7)



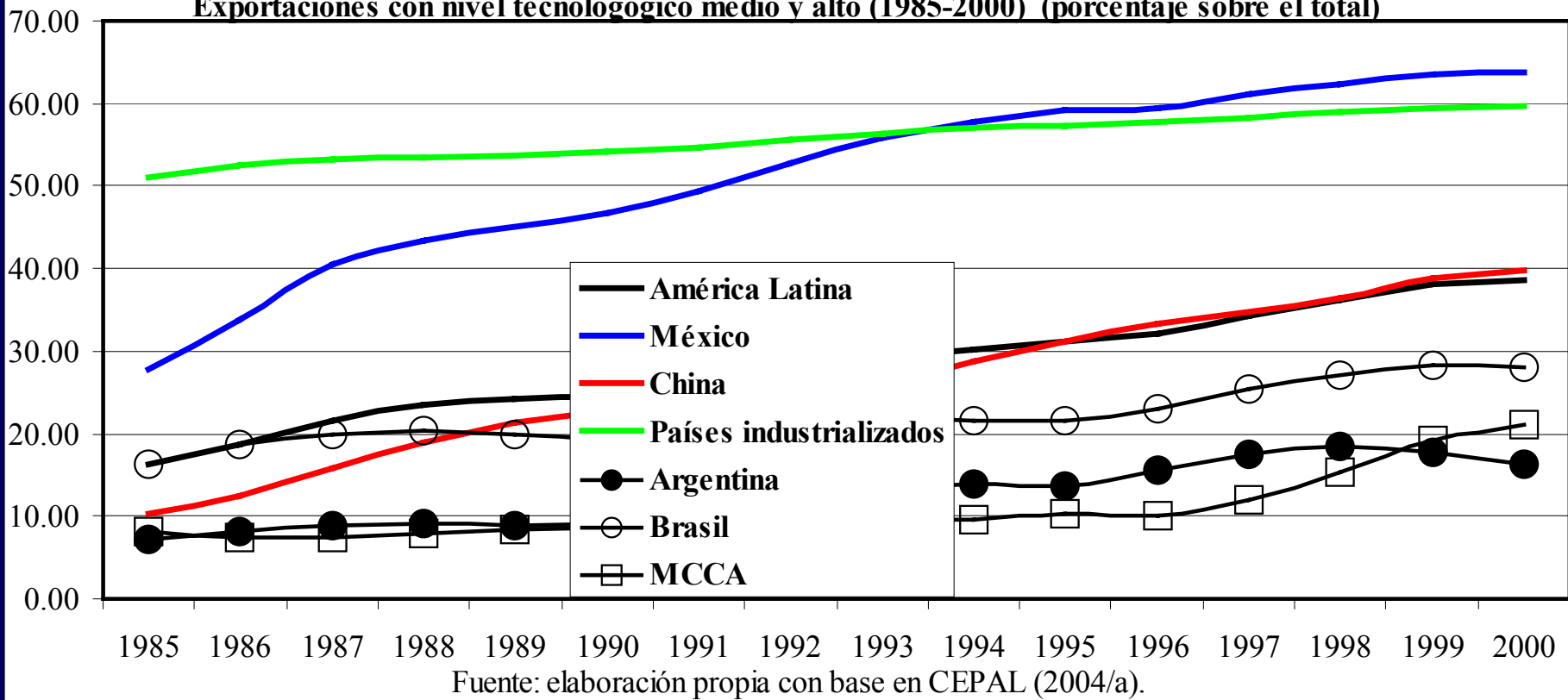
# MACRO Y OTROS (8)



Fuente: elaboración propia con base en Bureau of Statistics of China.

# MACRO Y OTROS (9)

Exportaciones con nivel tecnológico medio y alto (1985-2000) (porcentaje sobre el total)



# MACRO Y OTROS (10)

- Otros temas macroeconómicos:
  - Constantes devaluaciones 1980-1994, desde entonces tc fijo (subvaluación alrededor del 20%)
  - Estricto control a flujos de capitales
  - Durante 1990-2004 inflación controlada (1994)
  - Balance fiscal 1990s: inferior a  $-3\%$  del PIB
  - Espectacular desempeño del ahorro (30%-40% del PIB) y de la fbcf (35%-43% del PIB)
  - X/PIB del 4.6% (1978) al 28.86% (2002) con superávit comercial y en cuenta corriente (1.8% del PIB 1990-2002)
  - Consumo de hogares: tcca 8.6% durante 1978-2002 (enorme brecha con AL)
  - Importantes esfuerzos en escolaridad terciaria e I&D (superior a AL)



# MACRO Y OTROS (11)

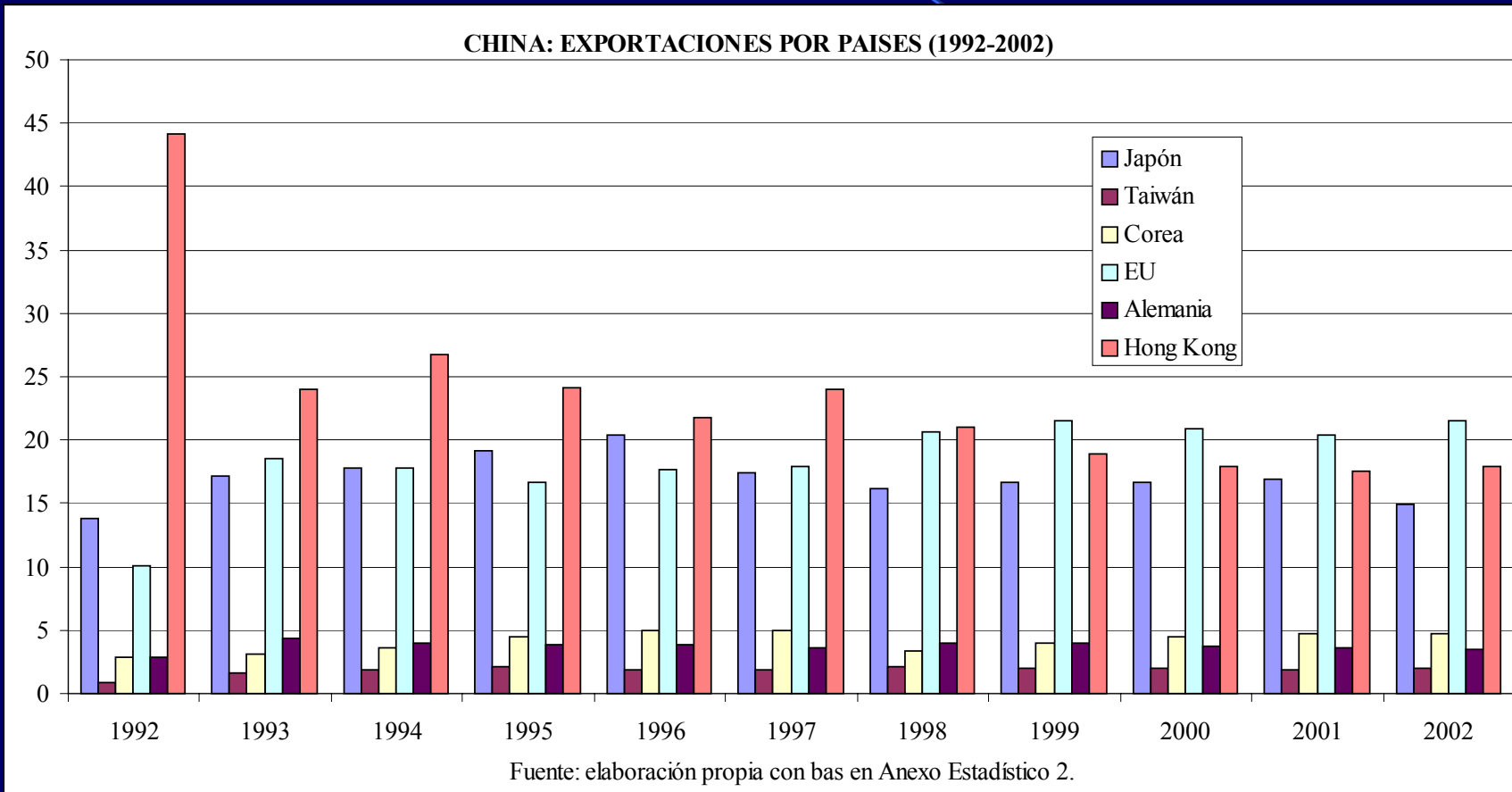
- ¿Causas de este desempeño socioeconómico?
  - Sector agrícola: punto de partida de Reformas (1978) y sector estratégico hasta 2004
  - Proceso de industrialización con base en EPE/SOE (participación en industria del 78% del PIB al 43% en 1981-1993)
  - Principio generalizado para incentivar producción (¿y su eficiencia?): nueva producción, IED, establecimiento de empresas, “doble principio de precios”, relación con gobiernos provinciales y locales, ...
  - Alto grado de pragmatismo económico del PCC y gobierno central
  - Alto grado de coordinación y metas (y evaluaciones) definidas: Programa de Desarrollo Socioeconómico 2020, entre otros

# MACRO Y OTROS (12)

- ¿Causas de este desempeño socioeconómico?
  - Masivas transferencias y subsidios (hasta mediados de 1990s), hoy: reembolso de IVA (17%) y reducción del ISR a empresas (30% + 3%)
    - Incentivos y competencia entre gobiernos provinciales y locales
    - Zonas Económicas y Sectores Especiales (4 ZEP, 14 cds. Costeras, delta del Changjian y del Zhujiang, 15 zonas libres de derechos industriales, 32 zonas de desarrollo industrial y tecnológico y 53 zonas de desarrollo industrial de altas y nuevas tecnologías), ...
    - Hasta antes de adhesión a la OMC: beneficios arancelarios
    - Hoy en día principal incentivo: reembolso de impuestos de exportaciones (en 2002: 4.70% de las X o \$15,300 millones)

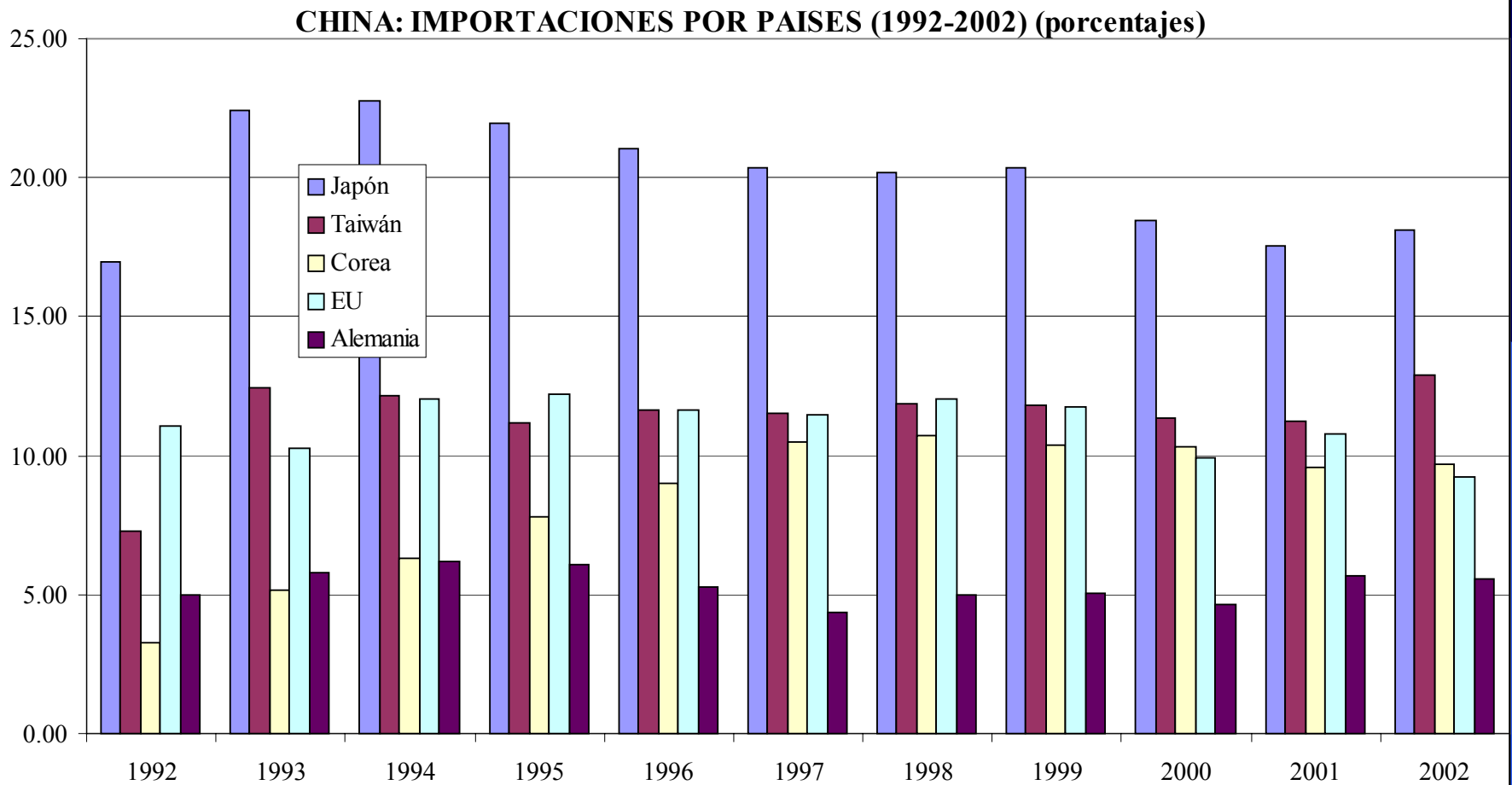
# ESTRUCTURA COMERCIAL (1)

(China contribuye con 13.1% del incremento de X durante 1990-2002;  
particip. de AL en M de China: menos de 2% en 2002)



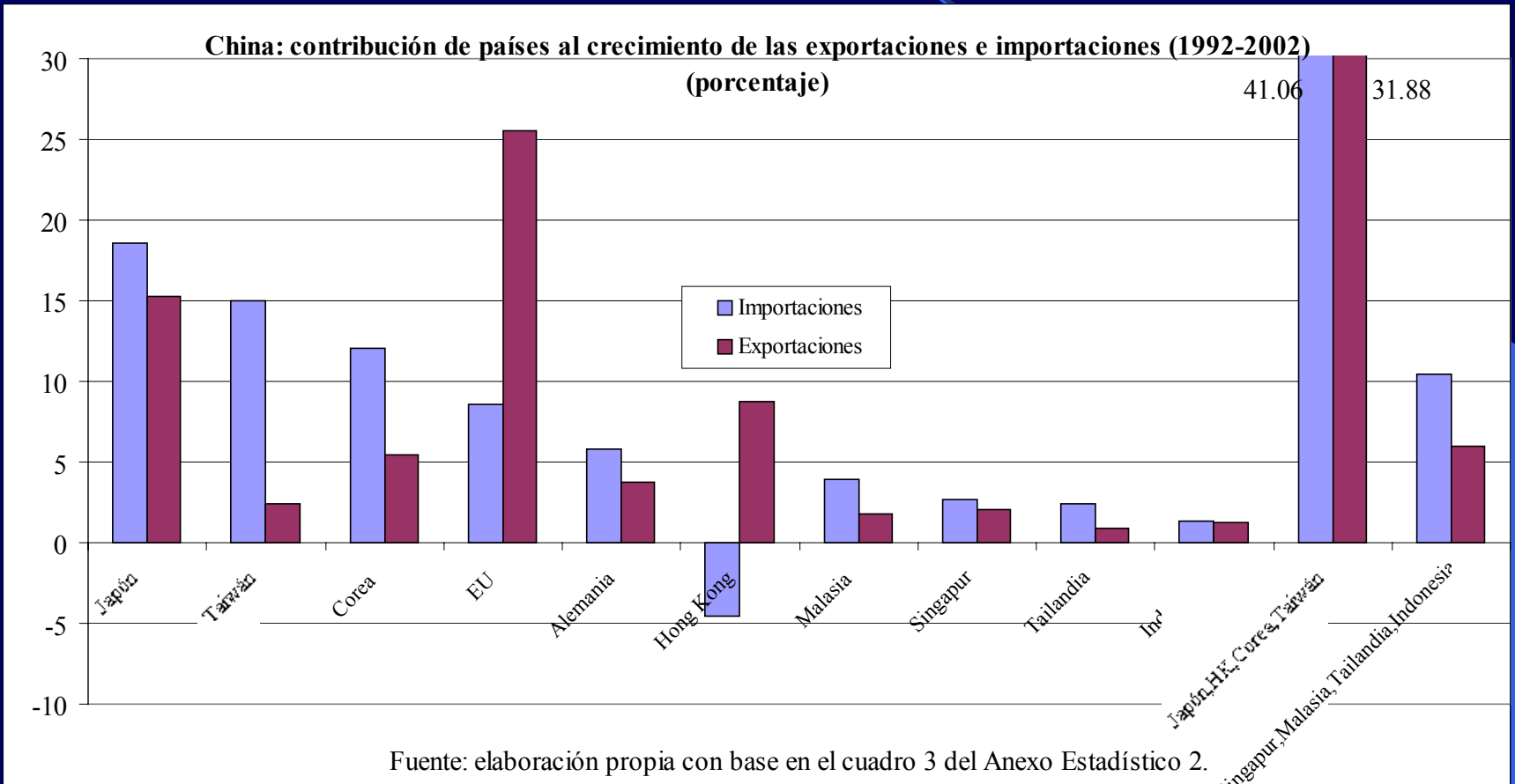
# ESTRUCTURA COMERCIAL (2)

(China contribuye con 12.4% del incremento de M durante 1990-2002;  
particip. De AL en M de China: menos de 2% en 2002)



Fuente: elaboración propia con base en Anexo Estadístico 2.

# ESTRUCTURA COMERCIAL (3)



# ESTRUCTURA COMERCIAL (4)

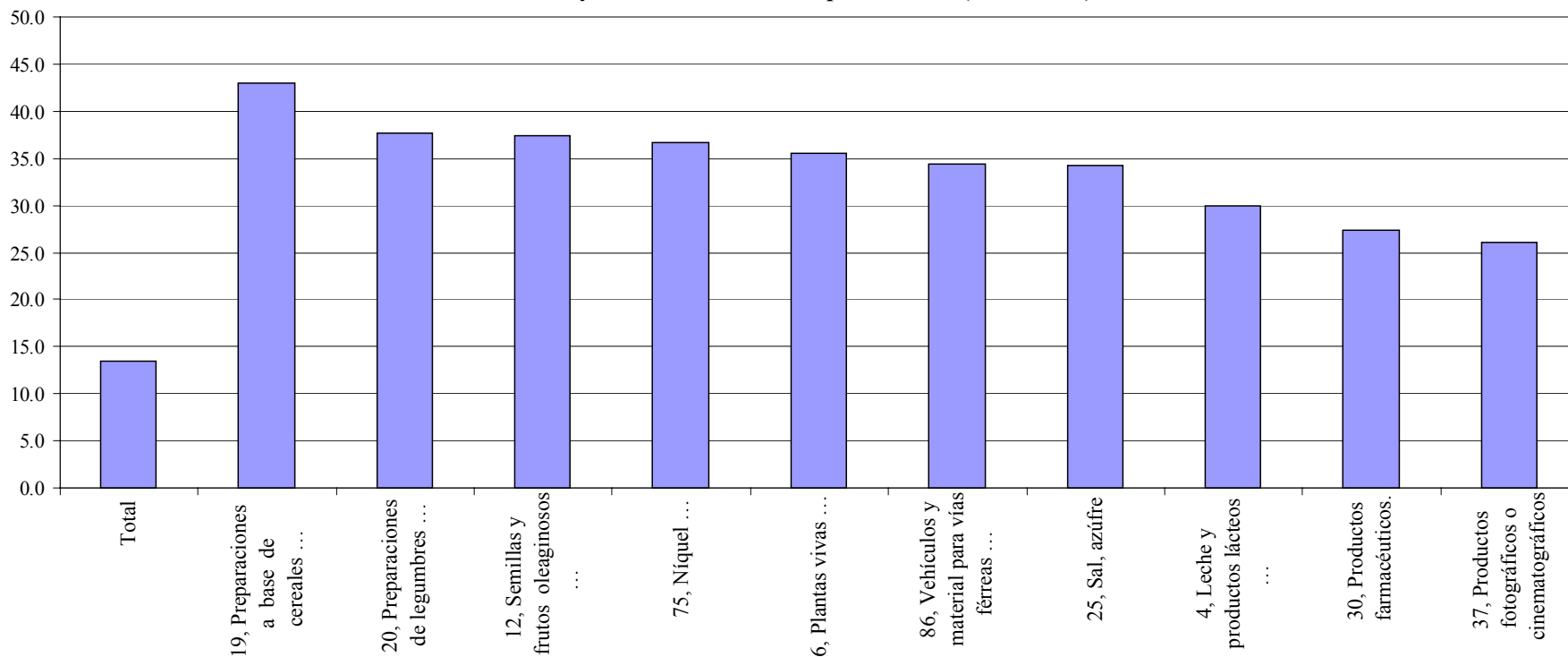
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	
<b>EXPORTACIONES (porcentaje sobre el total)</b>								
85	Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes, aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos.	13.35	13.43	14.66	16.90	18.49	19.28	20.49
84	Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos.	7.21	7.50	9.07	9.82	10.76	12.62	15.11
62	Prendas y complementos de vestir excepto los de punto.	9.65	9.26	8.47	7.99	7.57	7.12	6.32
61	Prendas y complementos de vestir, de punto.	5.05	6.41	6.28	6.03	5.39	5.06	4.91
95	Juguetes, Juegos y artículos para recreo o para deportes, sus partes y accesorios.	3.96	4.11	4.22	3.95	3.69	3.41	3.56
	Subtotal	39.22	40.72	42.70	44.69	45.90	47.49	50.40
<b>IMPORTACIONES (porcentaje sobre el total)</b>								
85	Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes, aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos.	13.65	15.45	18.80	21.27	22.54	22.94	24.82
84	Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos.	21.66	17.40	17.56	16.80	15.30	16.64	17.66
27	Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación, materias	4.96	7.27	4.84	5.39	9.19	7.19	6.55
39	Materias plásticas y manufacturas de estas materias.	6.35	7.16	7.46	7.01	6.42	6.26	5.89
90	Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o de precisión; instrumentos y aparatos médico-quirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos.	2.55	2.56	2.84	3.03	3.23	4.01	4.57
	Subtotal	49.18	49.83	51.49	53.48	56.68	57.06	59.48

# ESTRUCTURA COMERCIAL (5)

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
<b>BALANZA COMERCIAL (principales 5 capítulos superavitarios y deficitarios) (millones de dólares)</b>							
Total	12,215	40,421	43,572	29,232	24,109	22,545	30,426
62 Prendas y complementos de vestir excepto los de punto.	13,764	16,100	14,835	14,848	18,113	18,213	19,817
61 Prendas y complementos de vestir, de punto.	7,444	11,477	11,245	11,420	13,041	12,981	15,460
95 Juguetes, Juegos y artículos para recreo o para deportes, sus partes y accesorios.	5,410	7,208	7,486	7,457	8,971	8,812	11,247
64 Calzado, polainas, botines y artículos análogos, partes de estos artículos.	6,750	8,183	8,099	8,373	9,530	9,766	10,786
94 Muebles; mobiliario médico - quirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otras partidas; anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos, y artículos similares; construcciones prefabricadas.	2,874	3,645	4,146	5,218	6,762	7,237	9,450
90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o de precisión; instrumentos y aparatos médico-quirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos.	-554	354	296	-332	-963	-3,329	-6,117
85 Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes, aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos.	1,222	2,563	586	-2,288	-4,677	-4,582	-6,566
39 Materias plásticas y manufacturas de estas materias.	-5,230	-5,353	-5,298	-6,486	-8,068	-8,562	-9,342
27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación, materias bituminosas, ceras minerales.	-956	-3,358	-1,616	-4,271	-12,825	-9,112	-10,886
72 Fundición, hierro y acero.	-3,716	-2,243	-3,368	-5,120	-5,979	-8,716	-10,933

# ESTRUCTURA COMERCIAL (6)

China: tasa de crecimiento promedio anual de las importaciones (capítulos)  
con mayor dinámica en las importaciones (1996-2002)



Fuente: elaboración propia con base en UNCTAD (2004)



# ESTRUCTURA COMERCIAL (7)

- OMC, beneficios:
  - Independencia de revisión de NMF: acceso a mercados
  - Resolución de conflictos bilaterales en forma multilateral
  - ¿Estrategia de largo plazo: presencia regional y global?

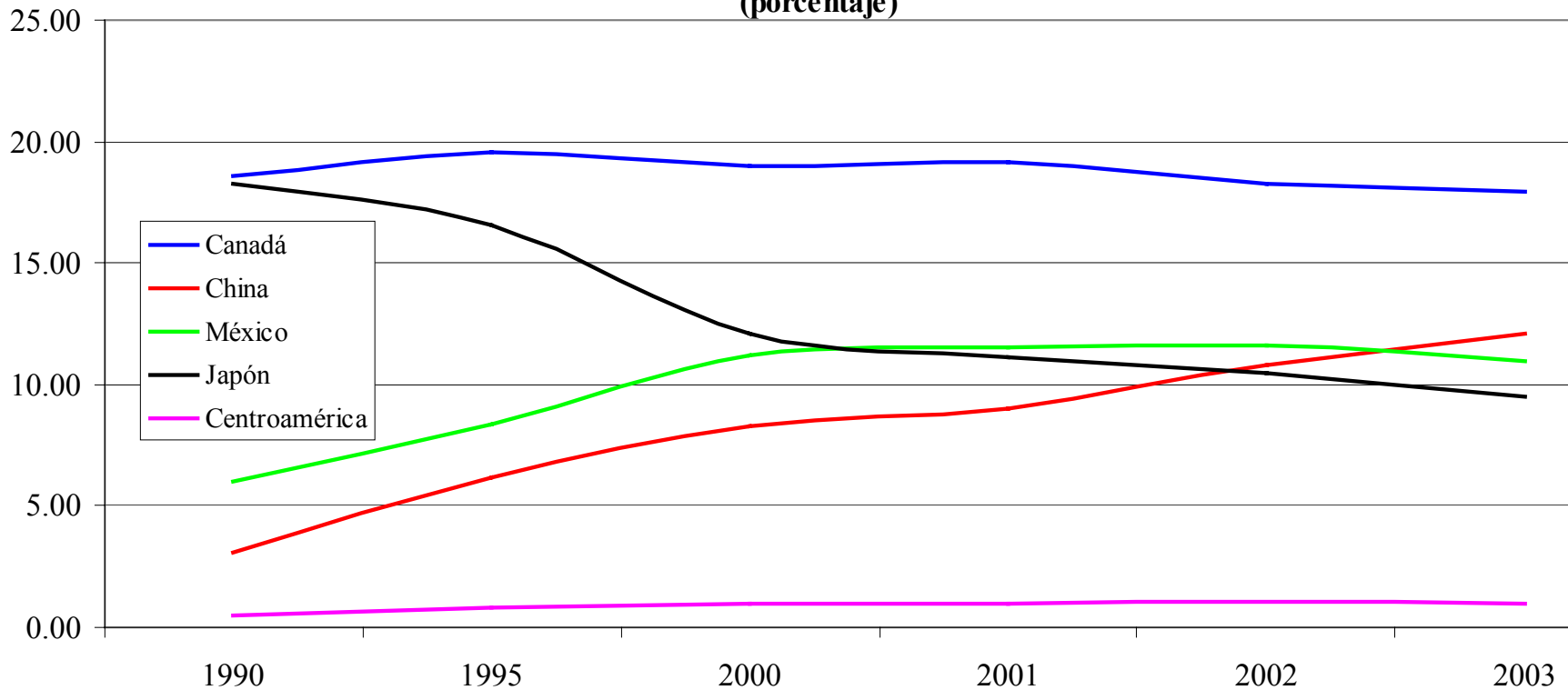
# ESTRUCTURA COMERCIAL (8)

- OMC, compromisos, entre otros:
  - Apertura en sector servicios (2005)
  - Con algunas excepciones, eliminación a impuestos de exportación y cuotas de importación (2005), disminución arancelaria del 15% al 9% de bienes industriales y agrícolas (2004), eliminación de barreras no arancelarias (2005)
  - Empresas establecidas en China: derecho a comerciar (2005)
  - Restricción a subsidios agrícolas (max. 8.5% de producción)
  - Eliminación de incentivos con base en requisitos
  - Medidas antidumping laxas por 15 años contra China
  - Reservas por parte de países (incluyendo a Mx y Arg) hasta 31.12.2007), Mx = 1,310 productos

# ESTRUCTURA COMERCIAL (9)

## ¿complementariedad/competencia?

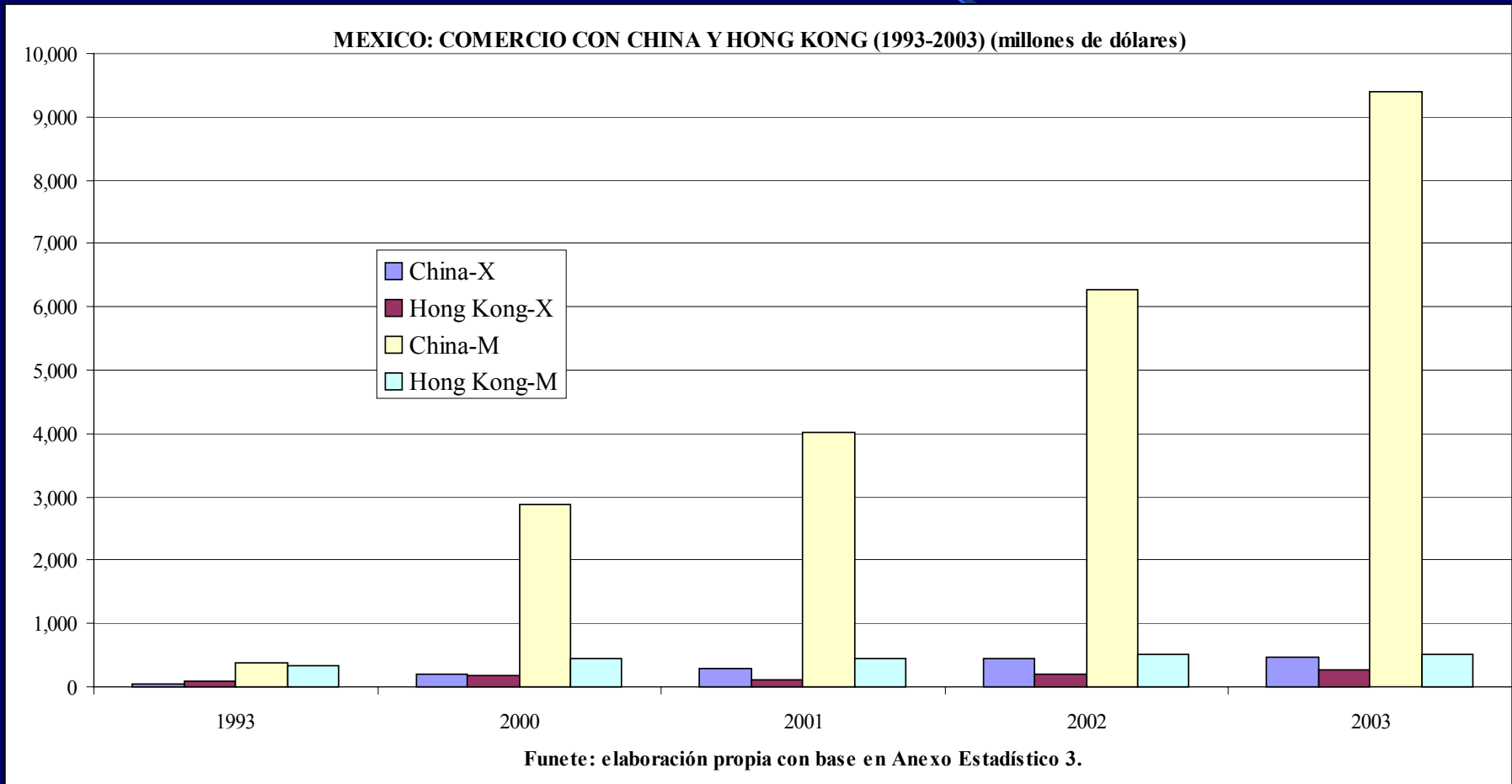
ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES DE PAISES SELECCIONADOS (1990-2003)  
(porcentaje)



Fuente: elaboración propia con base en Anexo Estadístico 5.

# ESTRUCTURA COMERCIAL (10)

(2004/11: M de China: 42.3%; X a China: 8.4%)



# ESTRUCTURA COMERCIAL (11)

## ¿complementariedad/competencia?

México: importaciones de China según los principales capítulos (en 2003)

	Importaciones chinas (en millones de \$)			Importaciones chinas (sobre importaciones totales)		Balanza comercial (en millones de \$)	
	1993	2003	tcpa 1993-2003	1993	2003	1993	2003
TOTAL	386	9,401	37.6	0.59	5.50	-342	-8,938
84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos.	26	3,272	62.1	0.28	11.20	-26	-2,939
85 Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes, aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos.	57	3,150	49.3	0.45	8.46	-57	-3,146
95 Juguetes, Juegos y artículos para recreo o para deportes, sus partes y accesorios.	32	373	27.9	7.90	48.40	-32	-373
39 Materias plásticas y manufacturas de estas materias.	16	269	32.4	0.45	2.32	-16	-259
90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o de precisión; instrumentos y aparatos médico-quirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos.	15	204	30.1	0.78	3.98	-15	-202
94 Muebles; mobiliario médico - quirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otras partidas; anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos, y artículos similares; construcciones prefabricadas.	5	164	42.0	0.85	11.12	-5	-164
29 Productos químicos orgánicos.	16	144	24.4	0.93	3.40	-14	-117
42 Manufacturas de cuero, artículos de guarnicionaría y talabartería, artículos de viaje, bolsos de mano y continentes similares, manufacturas de tripa.	16	142	24.7	12.52	31.10	-16	-142
87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios.	4	139	43.5	0.19	0.80	-4	-124
73 Manufacturas de fundición, de hierro o de acero.	6	119	34.7	0.28	2.93	0	-119

# ESTRUCTURA COMERCIAL (13)

## ¿complementariedad/competencia?

- México exporta a China (2003): autopartes (72%), productos químicos orgánicos (6%) y automotriz (3.3%)
- China es, desde 2003, el segundo comercial de México y país con mayor déficit comercial

# REFLEXIONES PRELIMINARES (1)

- Profundos cambios políticos, económicos e institucionales desde 1978: cambios en estructura de propiedad, empresas, empleo, comercio exterior, ...
- Alto grado de descentralización de recursos, personal e incentivos, ...
- Significativa coordinación económica y control por parte de gobierno central, provincial y local
- Estrategia: proceso de industrialización ante presiones poblacionales rurales (!! ) inicialmente mediante EPE
- Importantes cambios estructurales en el comercio: de materias primas (80s) a manufactura (90s) de mayor grado de elaboración

# REFLEXIONES PRELIMINARES (2)

- Retos de China:
  - Inequidad urbana/rural, regional, coeficiente de Gini
  - Migración rural: presión de generación de empleo manufacturero (adhesión a la OMC: CA y México)
  - ¿Opciones de reformas de las EPE e implicaciones?
  - Creciente degradación del medio ambiente e ineficiencia en el uso de energía
  - ¿Restricciones globales ante su demanda de energía y materias primas?
  - Dificultades en sistema financiero y banca de desarrollo



# REFLEXIONES PRELIMINARES (3)

- Después de varias décadas de preparación: OMC (2001). “Apuesta”: transformación de materias primas; alto dinamismo de X y de M.
- A nivel agregado comercial: patrones de especialización semejantes entre China, CA y México.
- Demanda de M de China: agricultura, agroindustria, materias primas, energía y bienes de capital: ¿Centroamérica y México?
- Desplazamiento de confección, autopartes y electrónica en el mercado estadounidense y penetración de exportaciones chinas en México

# CONCLUSIONES (1)

- Preliminares (y a profundizar en siguiente fase del Proyecto):
  - Comprender los profundos cambios socioeconómicos y políticos de China, con importantes riesgos
  - Hoy en día en AL: poco análisis y falta de conciencia de las “dimensiones” de la economía China (y sus cambios)
  - Políticas que fomentan el “incremento” y con financiamiento e incentivos de grandes dimensiones (HTC, “alta tecnología”, fiscal, “cuasi-privatización de Ministerios, ...)
  - Por el momento: en Mx y Ca no hay políticas específicas orientadas hacia China, no obstante su relevancia
  - China-CA-Mx, ¿complementariedad/amenaza? Desplazamiento en los EU y penetración en Ca y particularmente Mx

# CONCLUSIONES (2)

- OMC:
  - profundización de especialización productiva y comercial China, ¿desplazamiento de competidores ante presiones internas?
  - China: principal beneficiado según todas las estimaciones.
  - Comprender “apuesta” China: continuar presencia/comercio/producción en manufacturas ligeras y especialización en alta tecnología ante requerimientos de importaciones y empleo (¿escenario de mediano plazo?)
  - En corto plazo: no hay expectativas de mayores incrementos (*antidumping*) y ante dinámica ya existente: I en HTC 84% en 2003; IED, X y M a 6/2004= 12%, 46.5% y 50.5%
  - Ver: HTC y PCs: principales competidores, etc.;

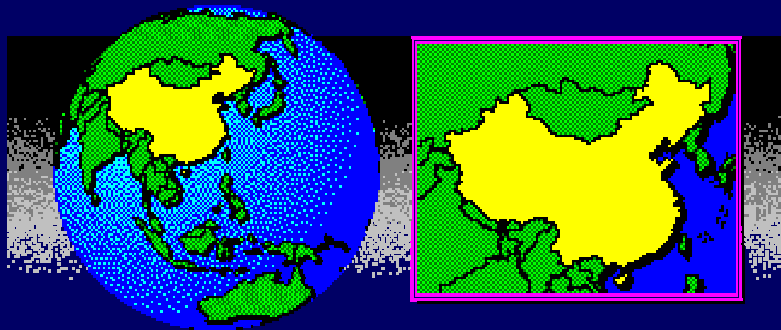
# PROPUESTAS (1)

- Preliminares (y a profundizar):
  - No caer en debates simplistas/extremos: análisis sistemático de otras cadenas y profundizar conocimiento
  - Integrarse a la demanda de importaciones (ver sectores, fracciones, ...):
  - ¿TLCAN y CAFTA insuficientes para fomentar la competitividad territorial ante dinámica asiática/china?
  - Mayor “pragmatismo” macroeconómico: fomentar la competitividad del sector productivo (visión de largo plazo, financiamiento, tipo de cambio, política territoriales-sectoriales, ...)
  - Principales retos: “internos”

# PROPUESTAS (2)

- Invitación a profundizar y sistematizar el conocimiento sobre China
- Comprender los profundos cambios socioeconómicos y políticos de China, con importantes riesgos y “apuestas”
- Implementar políticas específicas orientadas hacia China
- Desplazamiento de actividades económicas de China en mercados internos y en los EU
- Concretizar las oportunidades de la demanda de China: alimentos, bebidas, agricultura, agroindustria, energía, materias primas, ...

# CHINA: DESEMPEÑO SOCIOECONOMICO (1978-2004)



Enrique Dussel Peters

Marzo 2, 2005

UNAM, DEP

<http://dusselpeters.com>