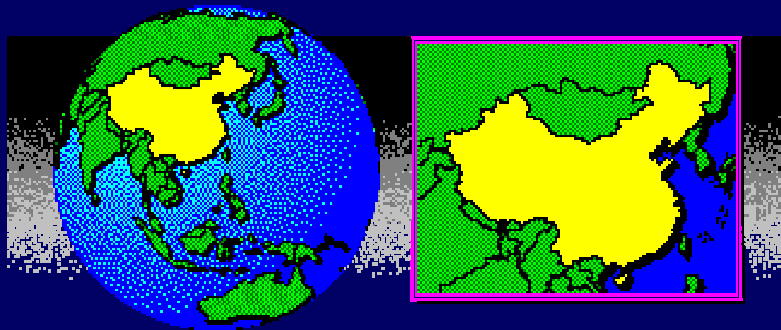


CHINA Y MEXICO: TEMAS ACTUALES DE DEBATE

ENRIQUE DUSEL PETERS
DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO
UNAM

<http://dusselpeters.com>



Ciclo de Conferencias China-México
Febrero 15, 2006
UNAM

ESTRUCTURA

- **Comprendiendo a China: aspectos selectos**
- **¿Compiten y/o son complementarias las economías de China y México?**
- **Reflexiones finales**

INTRODUCCION

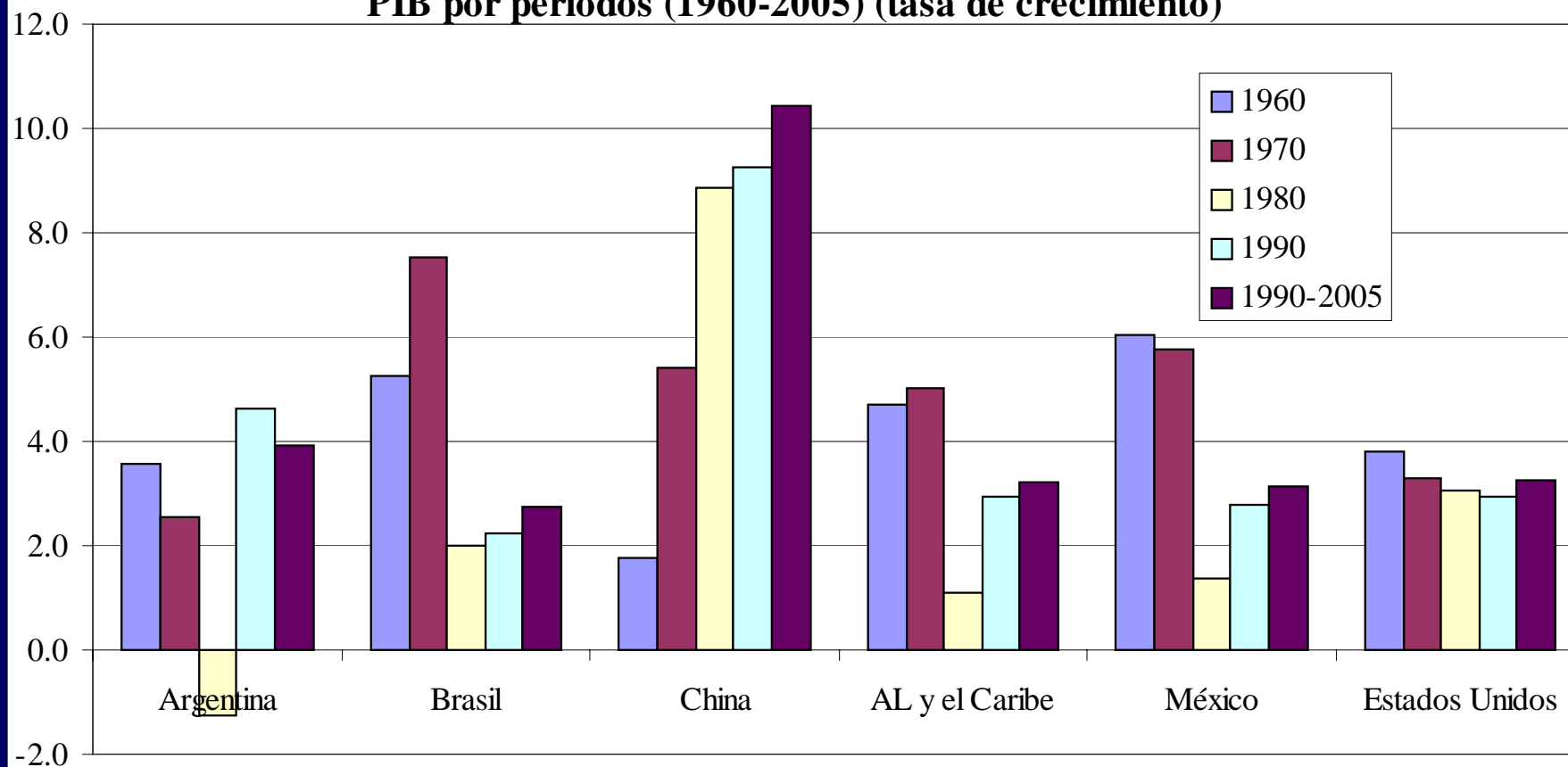
- Investigación resultado de varios proyectos con CEPAL, UNAM, SRE, ... Ver: <http://dusselpeters.com>
- Contactos con funcionarios, expertos, organismos empresariales y públicos y académicos en Centroamérica, China, los Estados Unidos y México
- Creación en el corto plazo de un Centro de Estudios México-China en UNAM

ASPECTOS PUNTUALES (1)

- **Macroeconomía y otros aspectos generales**
- **Estructura comercial general**

MACRO Y OTROS (1)

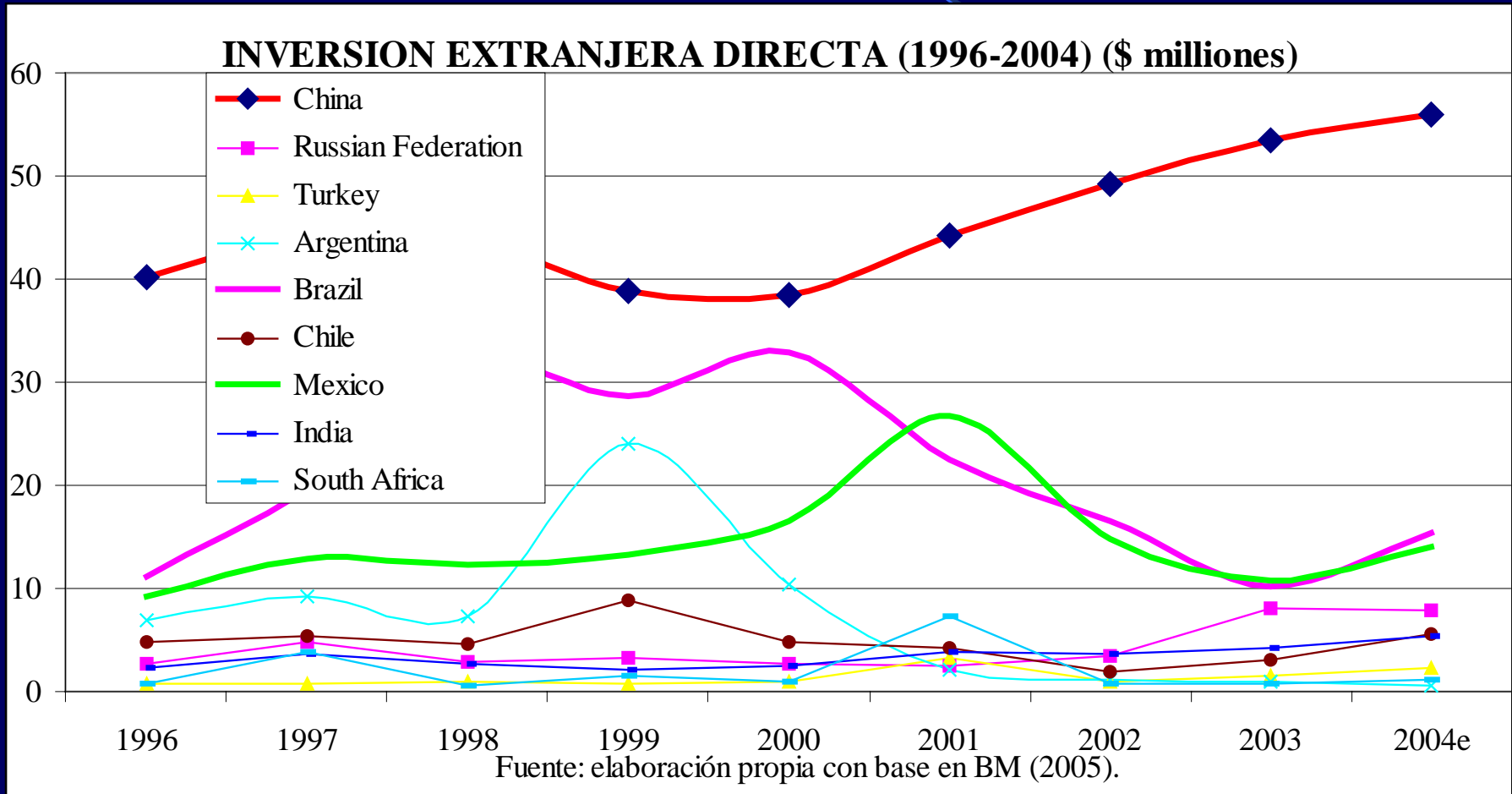
GRAFICO 1
PIB por períodos (1960-2005) (tasa de crecimiento)



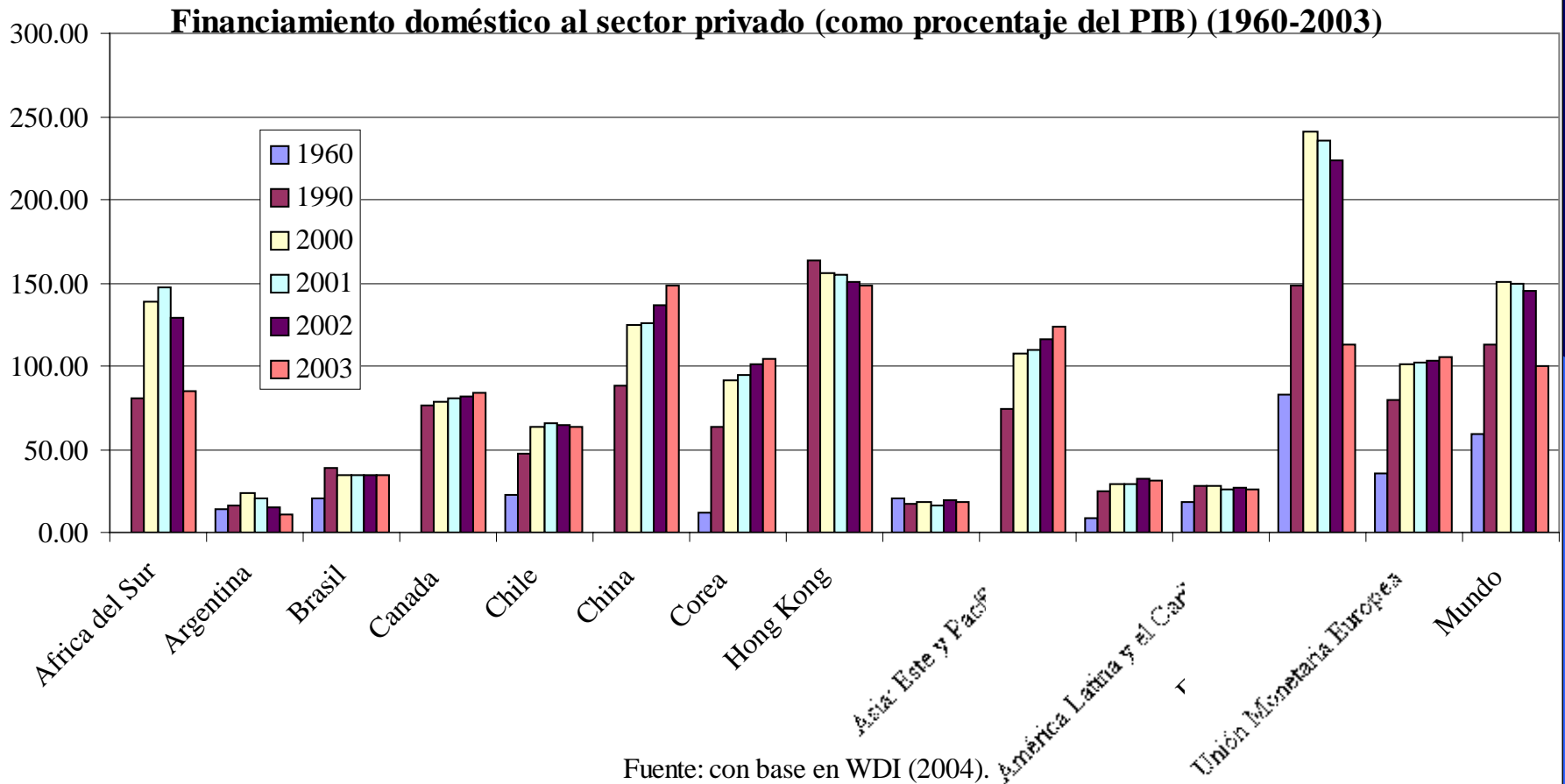
Fuente: elaboración propia con base en WDI (2006); para 2005 CEPAL (2005) y NBS (2006).

MACRO Y OTROS (2)

(1996-2004 en promedio 28%, en 2004=34%)



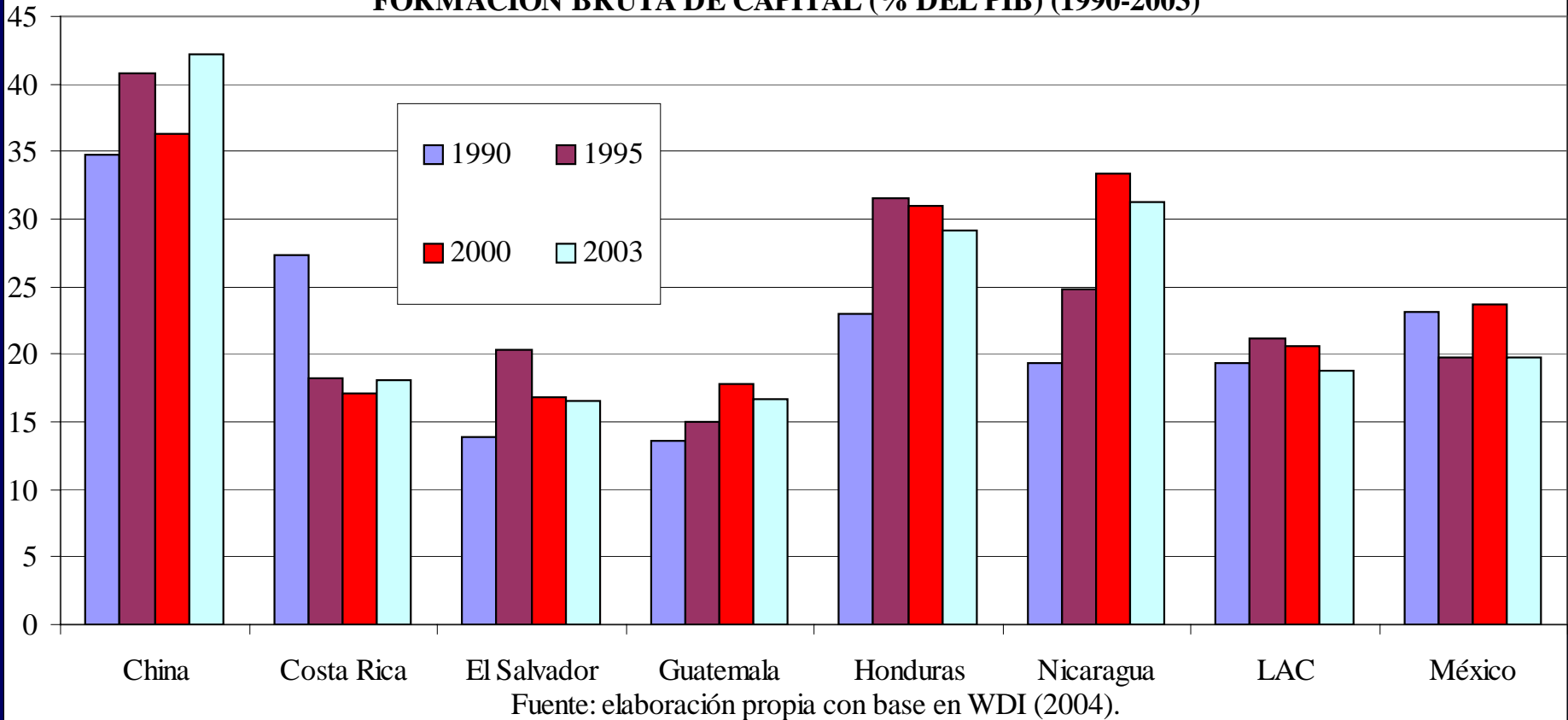
MACRO Y OTROS (3)



MACRO Y OTROS (4)

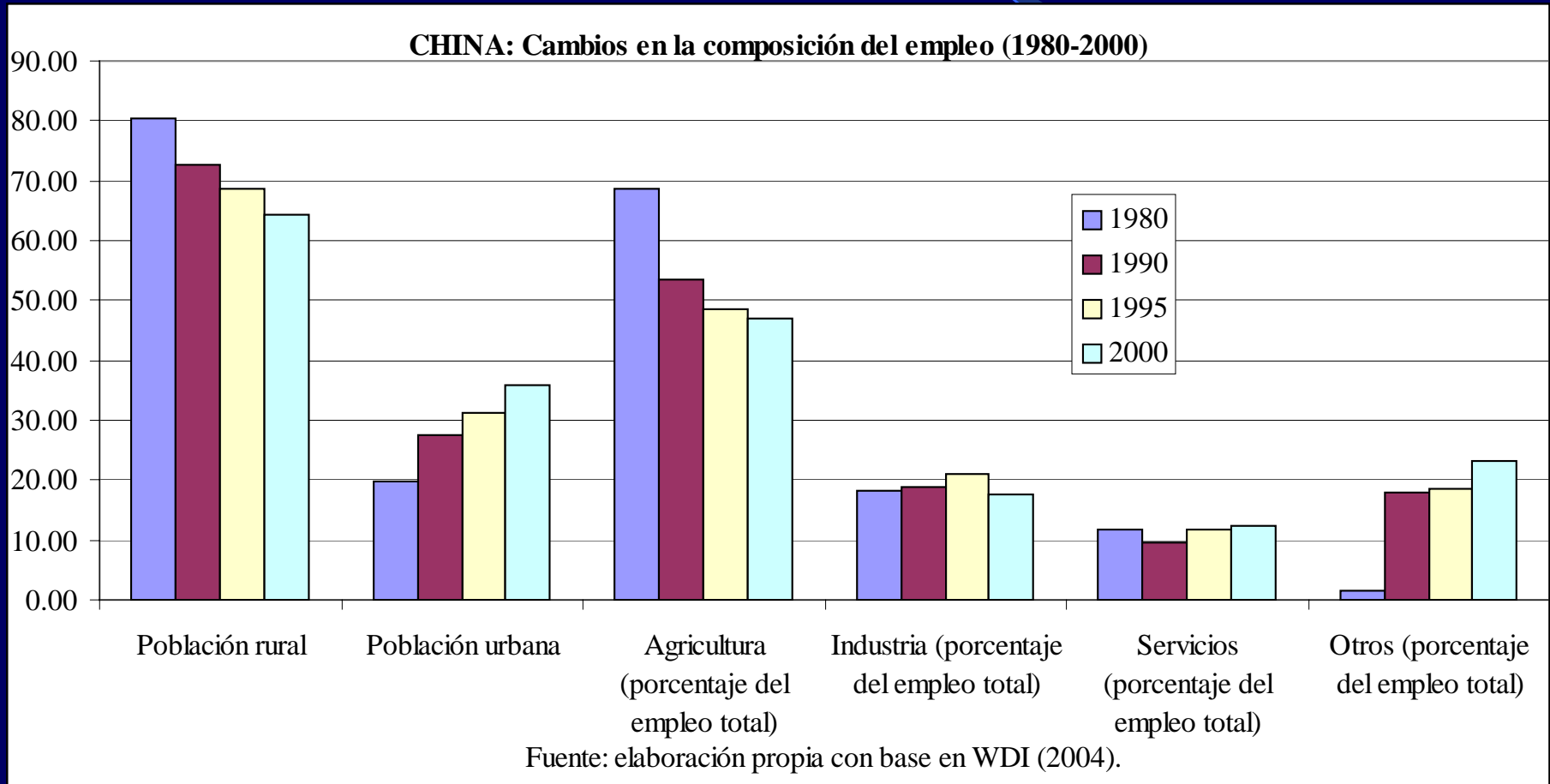
(ojo: caída como resultado de “revaluación” del PIB en 2005/12)

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



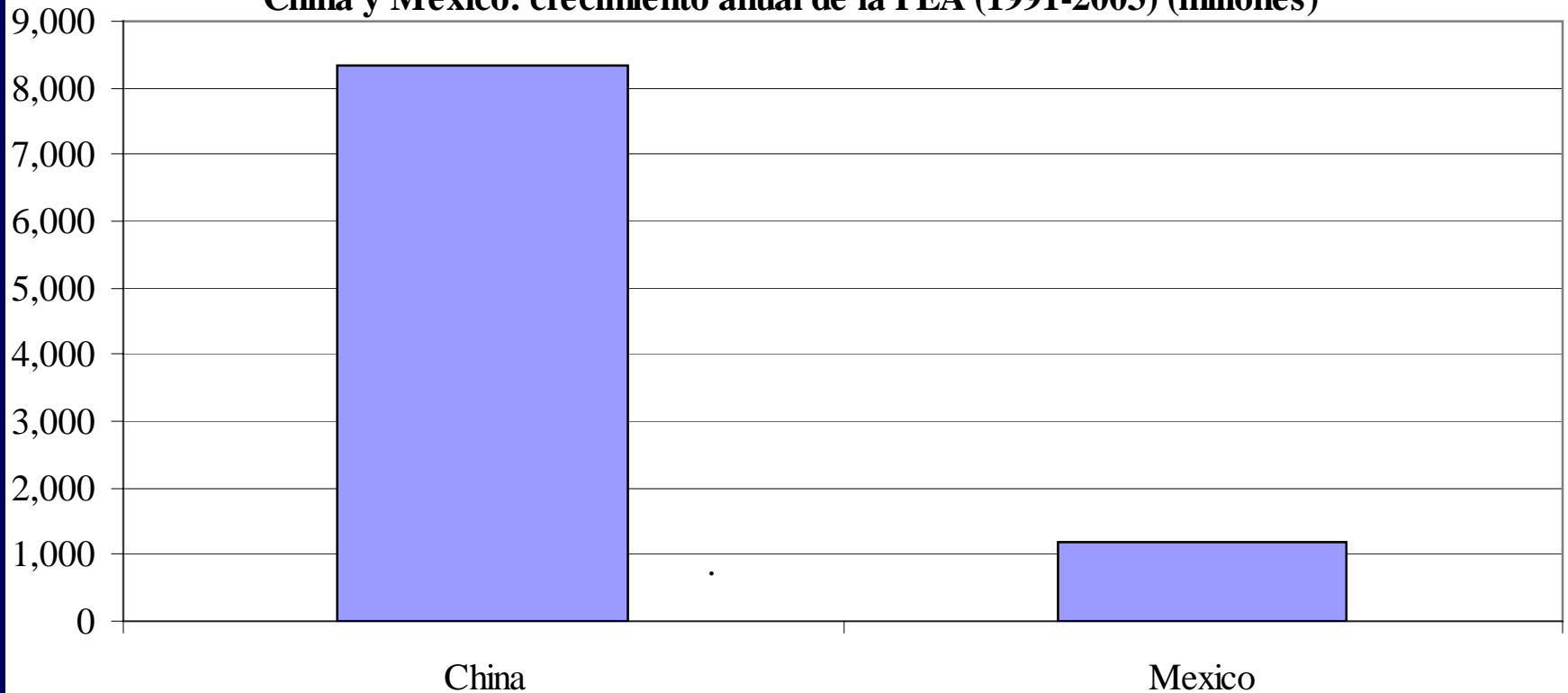
MACRO Y OTROS (5)

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



MACRO Y OTROS (6)

China y México: crecimiento anual de la PEA (1991-2003) (millones)

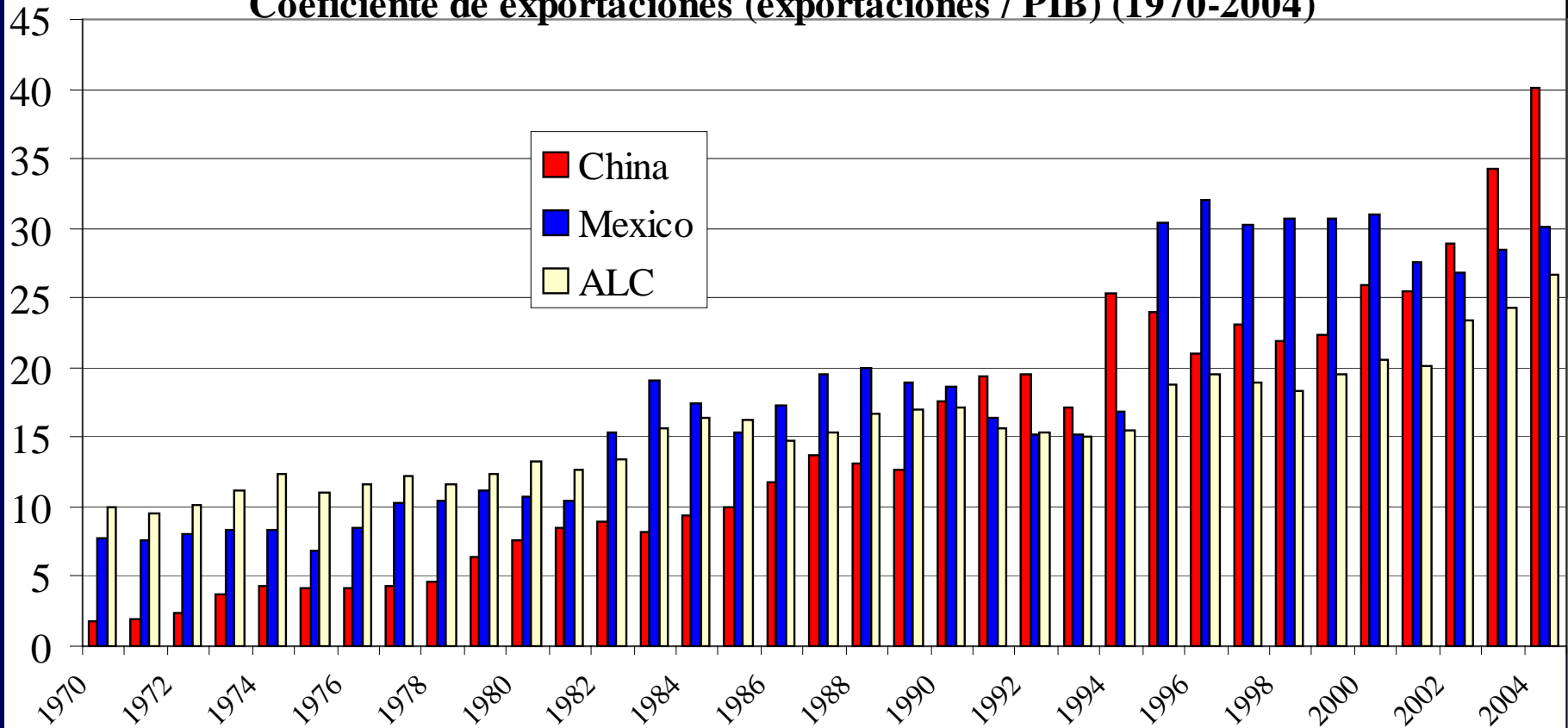


Fuente: elaboración propia con base en Dussel Peters (2004) y NBSC (2005).

MACRO Y OTROS (7)

GRAFICO 2

Coficiente de exportaciones (exportaciones / PIB) (1970-2004)

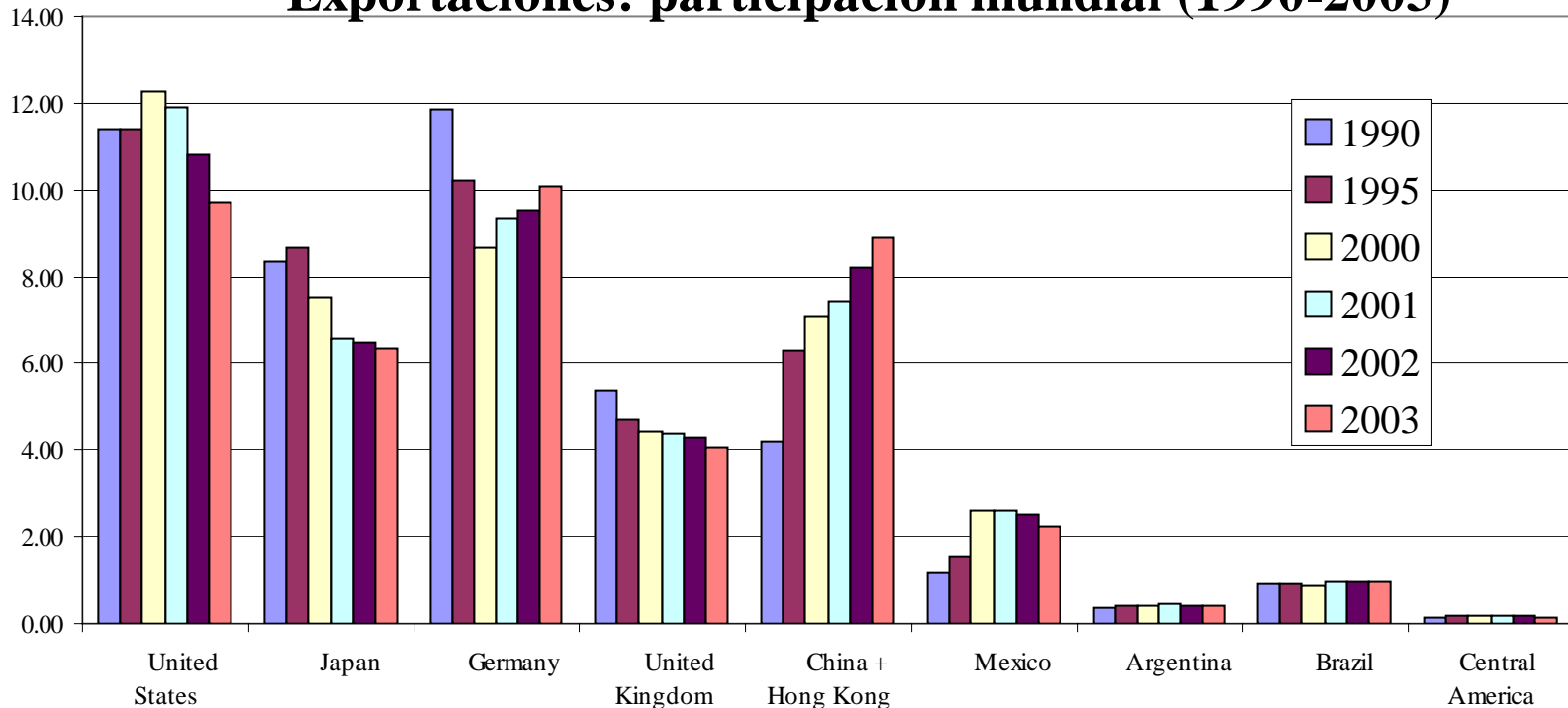


Fuente: estimaciones propias con base en BM (2006).

MACRO Y OTROS (8)

(¿en 2006 el principal exportador global?
(estimaciones propias, $t_{cpa} 95-04 = 16.6\%$)

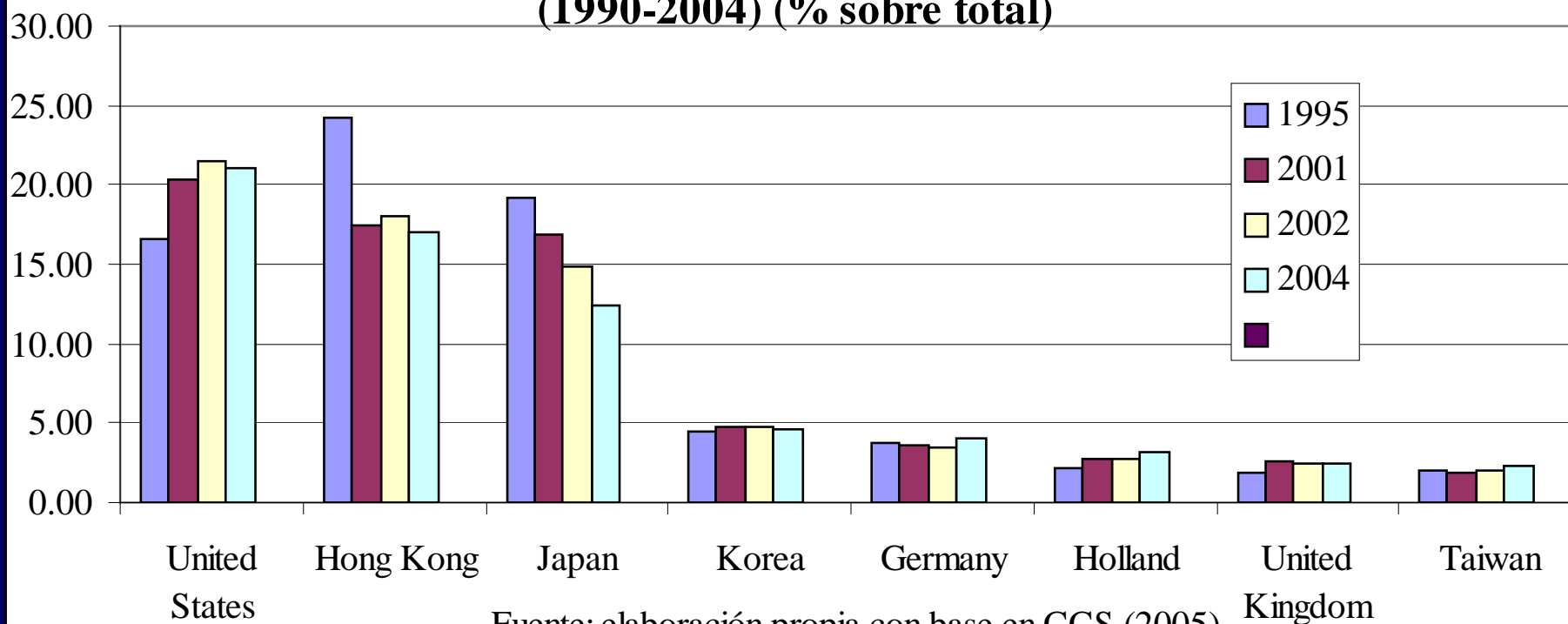
Exportaciones: participación mundial (1990-2003)



Fuente: elaboración propia con base en FMI.

MACRO Y OTROS (9)

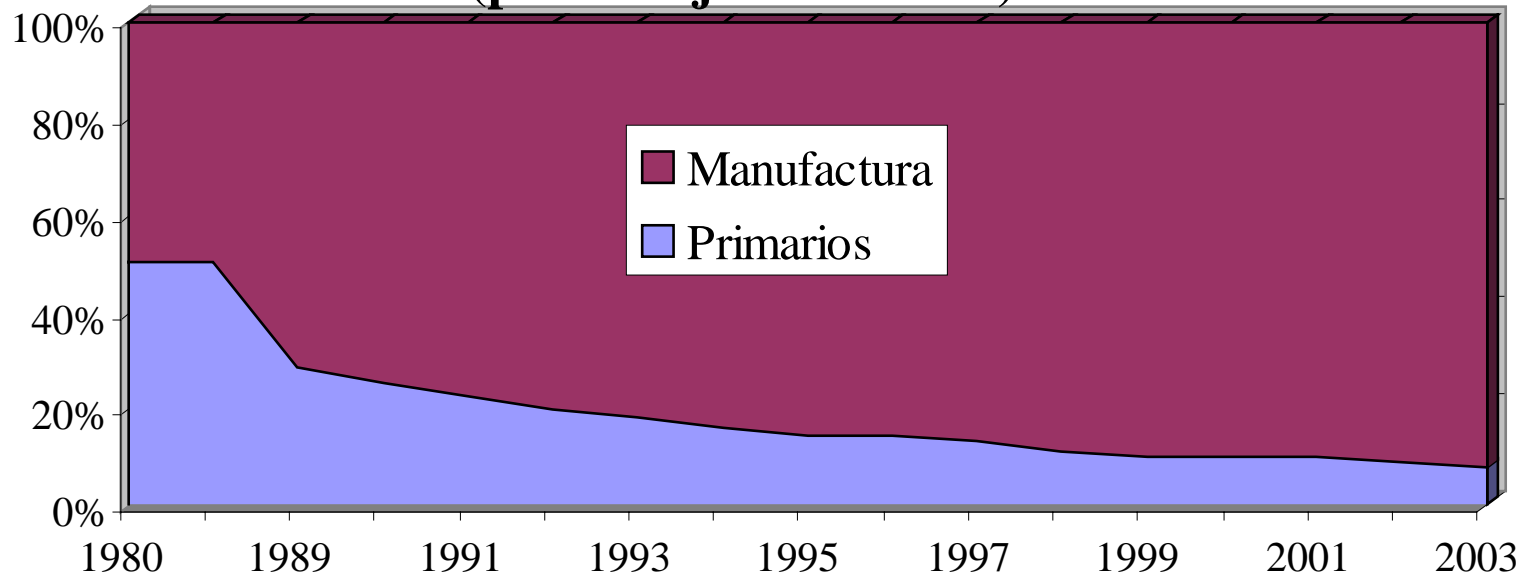
**CHINA: PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACION
(1990-2004) (% sobre total)**



Fuente: elaboración propia con base en CCS (2005).

MACRO Y OTROS (10)

CHINA: ESTRUCTURA EXPORTADORA (1980-2003) (porcentaje sobre total)

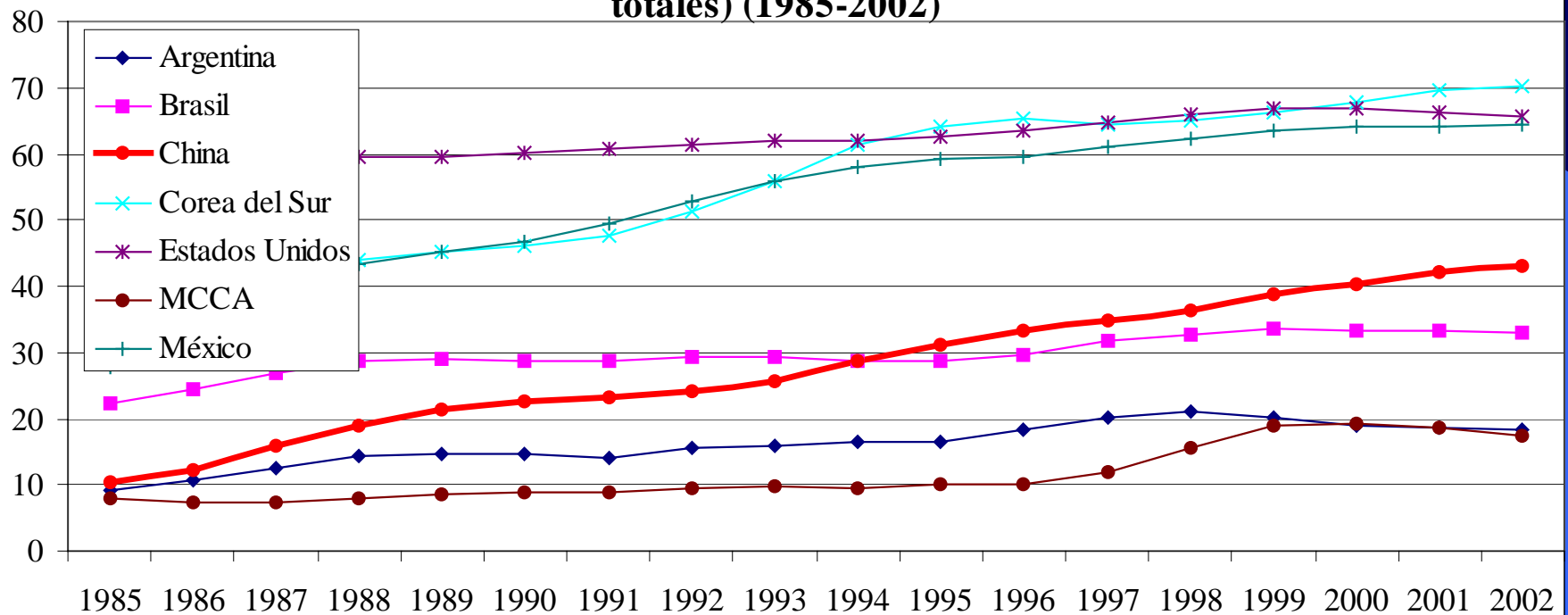


Fuente: elaboración propia con base en CCS (2005).

MACRO Y OTROS (11)

GRAFICO 3

Exportaciones con nivel tecnológico medio y alto (% de las exportaciones totales) (1985-2002)

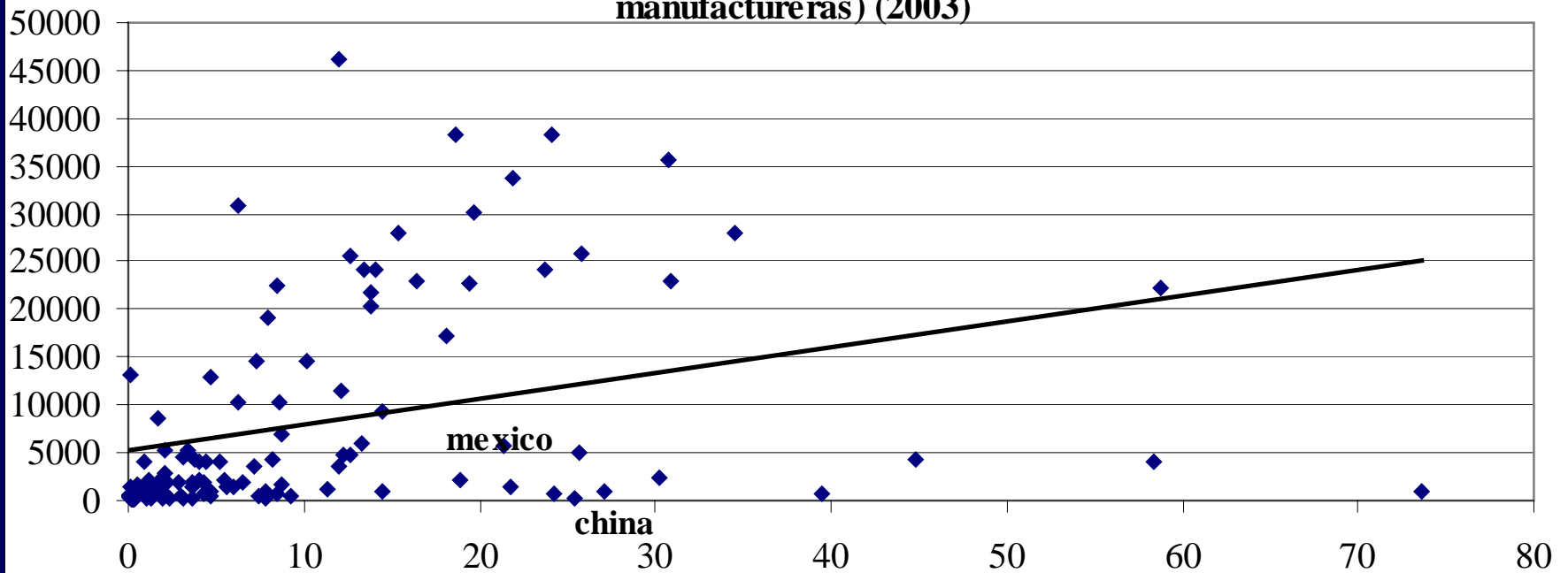


Fuente: elaboración propia con base en CEPAL (CAN).

MACRO Y OTROS (12)

GRAFICO 4

PIB per cápita y exportaciones de alto nivel tecnológico (% de exportaciones manufactureras) (2003)



Fuente: elaboración propia con base en BM (2006).

ESTRUCTURA COMERCIAL (3)

CHINA: EXPORTACIONES A MEXICO

	1995	2001	2002	2004	AAGR 1995-2004	Share 2004
Exports to Mexico						
Total	195	1,802	2,864	4,978	43.3	100.00
Main 5 chapters	108	972	1,699	2,769	43.4	55.62
Rest	87	830	1,165	2,209	43.2	44.38
85 ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT AND PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES	79	405	662	1,162	34.8	23.35
84 NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; PARTS THEREOF.	8	319	432	846	68.7	17.00
62 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, NOT KNITTED OR CROCHETED.	19	158	343	323	37.1	6.50
61 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, KNITTED OR CROCHETED.	2	90	261	263	72.6	5.29
37 PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC GOODS.	-	1	0	173	-	3.48

ESTRUCTURA COMERCIAL (4)

- 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 (5)

- 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 (6)

ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES

	Average annual growth rate (AAGR)			Share			
	1990-2000	2000-2004	1990-2004	1990	2000	2002	2004
TOTAL	9.4	4.9	8.1	100.00	100.00	100.00	100.00
Main 10 countries	9.8	4.2	8.2	67.64	70.14	70.28	68.29
Rest	8.5	6.5	7.9	32.36	29.86	29.72	31.71
1 Canada	9.6	2.8	7.6	18.56	19.00	18.23	17.51
2 China	20.7	18.5	20.1	3.08	8.26	10.81	13.44
3 Mexico	16.4	3.6	12.6	6.01	11.18	11.61	10.61
4 Japan	5.0	-2.9	2.7	18.24	12.09	10.50	8.87
5 Germany	7.6	6.7	7.3	5.71	4.84	5.28	5.18
6 United Kingdom	8.0	1.7	6.1	4.06	3.55	3.50	3.15
7 South Korea	8.1	3.1	6.6	3.73	3.30	3.06	3.09
8 Taiwan	6.0	-3.9	3.1	4.59	3.35	2.78	2.36
9 France	8.7	1.7	6.6	2.60	2.44	2.44	2.16
10 Malaysia	17.2	2.5	12.8	1.06	2.11	2.07	1.92

Source: own elaboration based on USITC (2005).

ESTRUCTURA COMERCIAL (7)

¿complementariedad/competencia en EU?

- Profunda competencia en electrónica y autopartes
- Diferencias: petróleo y automotriz (México) y manufacturas intensivas en fuerza de trabajo (juguetes, muebles, HTC) (China)

ESTRUCTURA COMERCIAL (8)

MEXICO: COMERCIO CON CHINA

		1995	2001	2002	2004	1995-2004
Valor (millones de dólares)						
Exportaciones						
	China	37	282	456	474	
	Total	79,541	158,443	160,682	189,200	
Importaciones						
	China	521	4,027	6,274	14,481	
	Total	72,453	168,396	168,679	197,303	
Balanza comercial						
	China	-484	-3,745	-5,819	-14,007	
	Total	7,088	-9,954	-7,997	-8,103	
		Participación (en porcentajes)				TCPA \a
Exportaciones						
	China	0.05	0.18	0.28	0.25	32.76
	Total	100.00	100.00	100.00	100.00	10.11
Importaciones						
	China	0.72	2.39	3.72	7.34	44.70
	Total	100.00	100.00	100.00	100.00	11.77

\a Tasa de crecimiento promedio anual 1995-2004.

Fuente: elaboración propia con base en BANCOMEXT (2005).

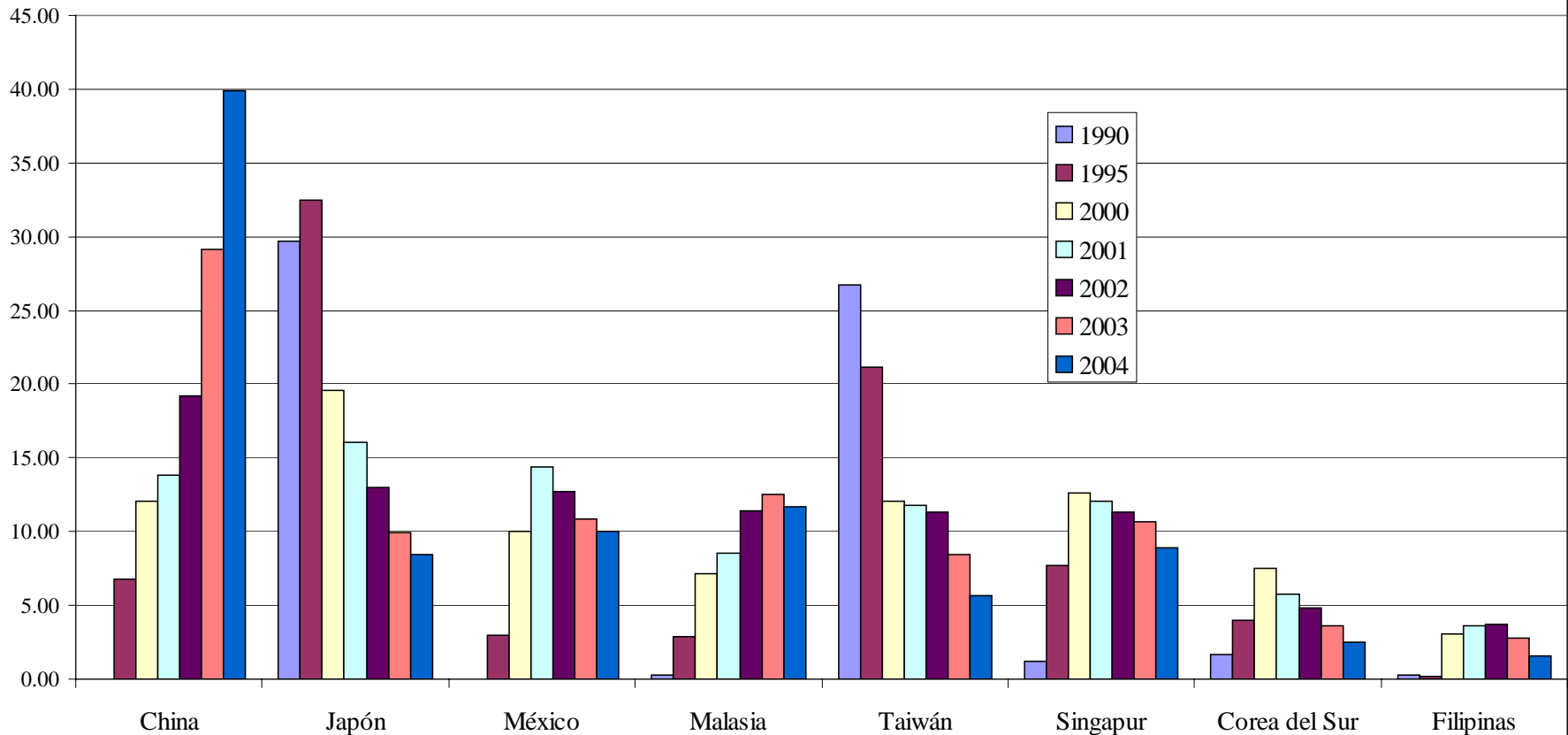
ESTRUCTURA COMERCIAL (9)

¿complementariedad/competencia?

- México exporta a China (2004): autopartes (57.11%) y materias primas (minerales, químicos orgánicos, fibras, cobre) (22.62%)
- China es, desde 2003, el segundo comercial de México y país con mayor déficit comercial, exporta a México (2004): electrónica (37.13%), autopartes (31.87%), juguetes (3.3%)

CADENA PC (4)

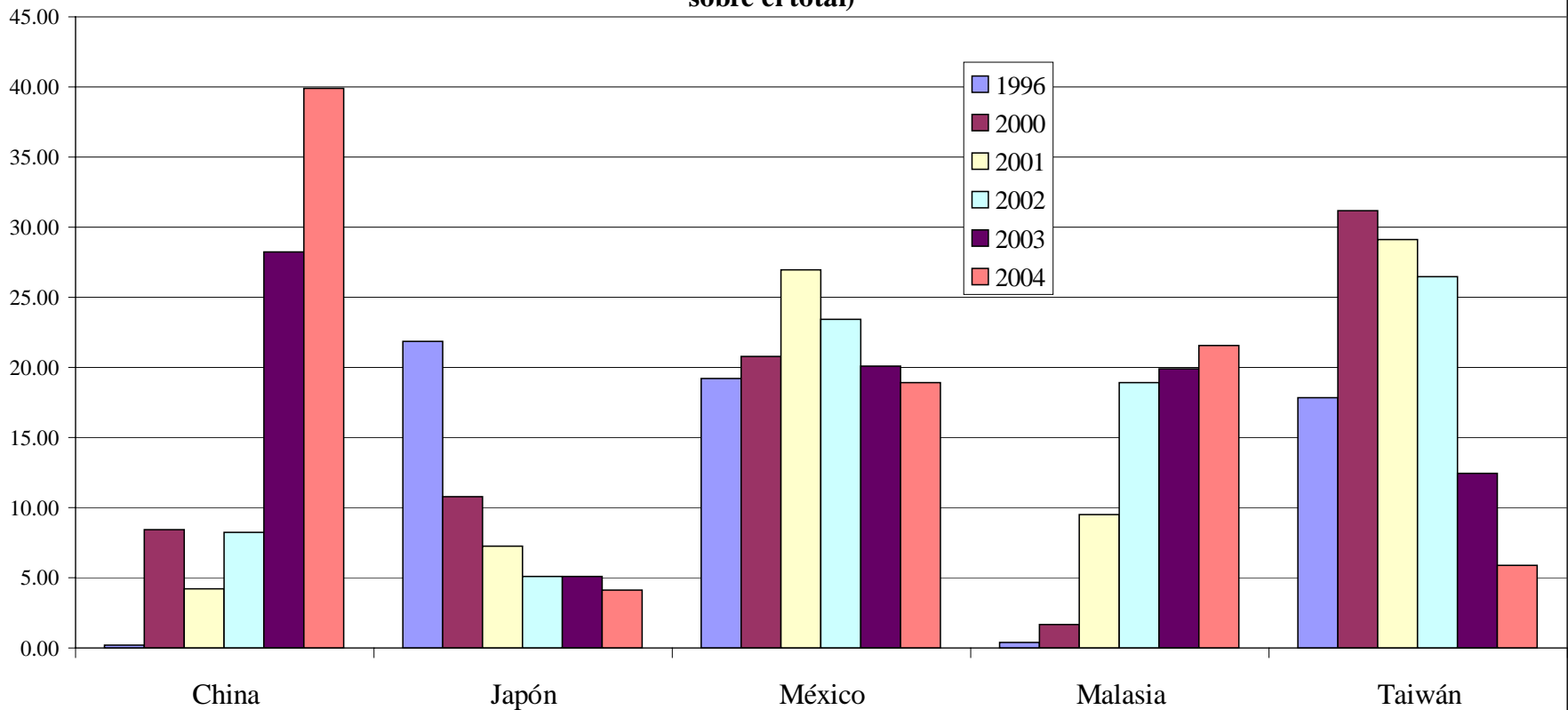
Estados Unidos: importaciones de la cadena PC (1990-2003) (porcentaje sobre el total)



Fuente: elaboración propia con base en Anexo Estadístico 5.

CADENA PC (5)

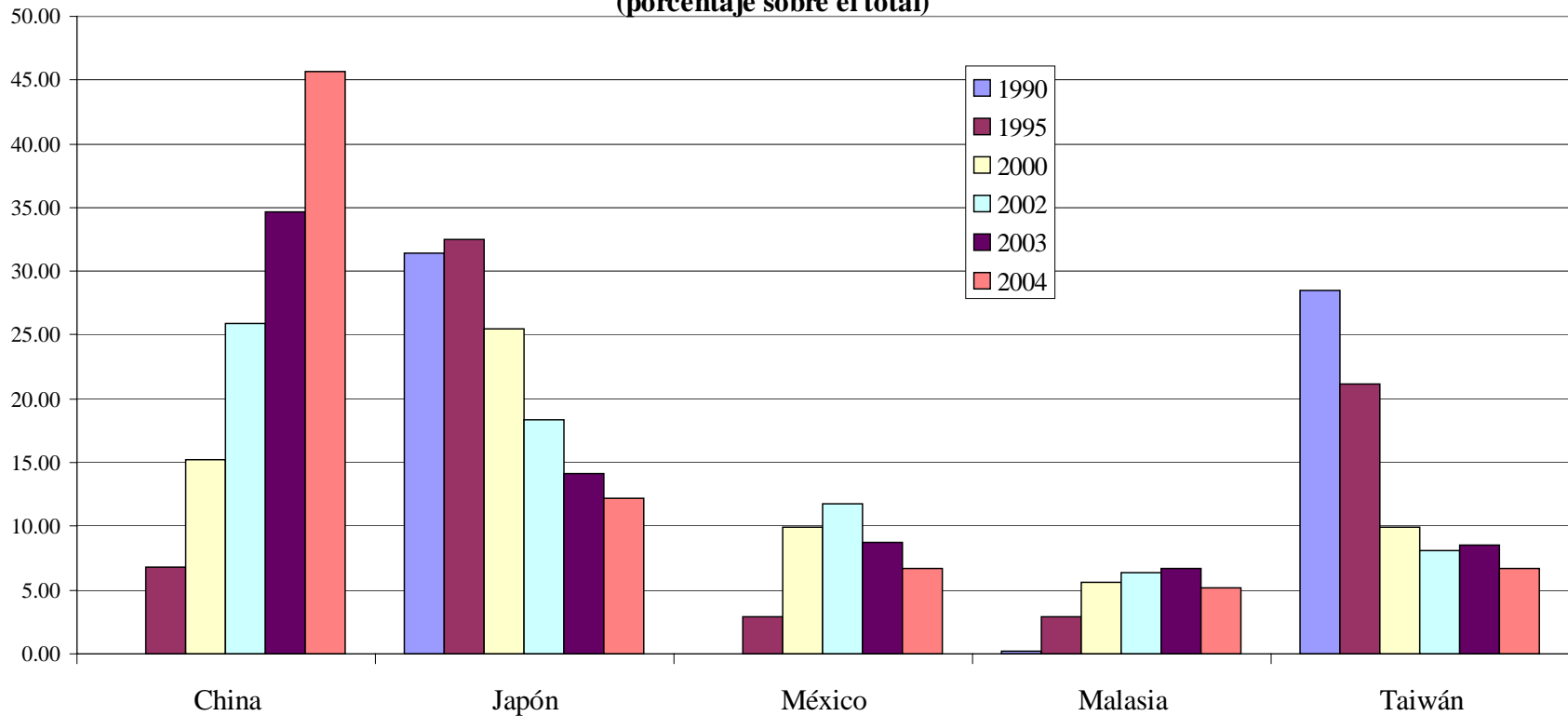
Estados Unidos: importaciones de la cadena PC-segmento computadoras (1990-2004) (porcentaje sobre el total)



Fuente: elaboración propia con base en Anexo Estadístico 5.

CADENA PC (6)

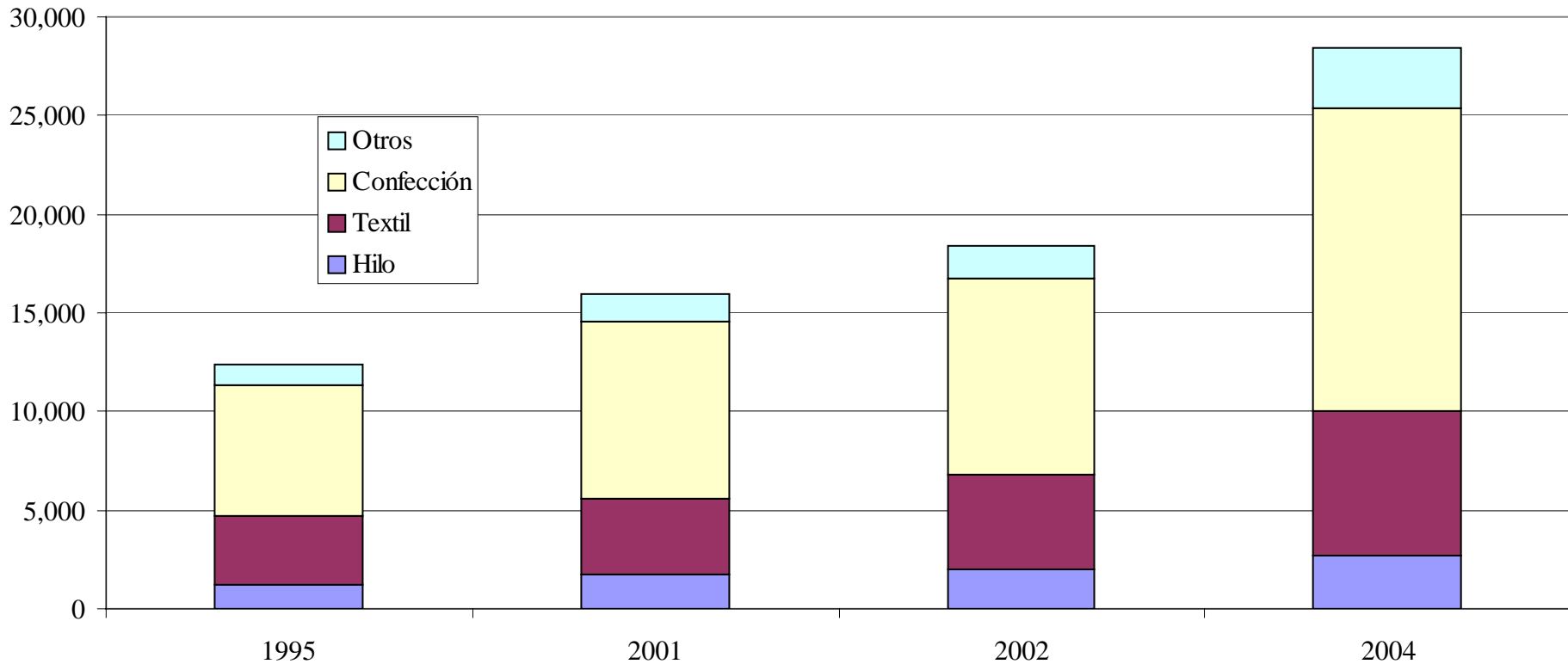
Estados Unidos: importaciones de la cadena PC-segundo equipo PC periférico (1990-2004)
(porcentaje sobre el total)



Fuente: elaboración propia con base en Anexo Estadístico 5.

LA CADENA HTC: CHINA (4)

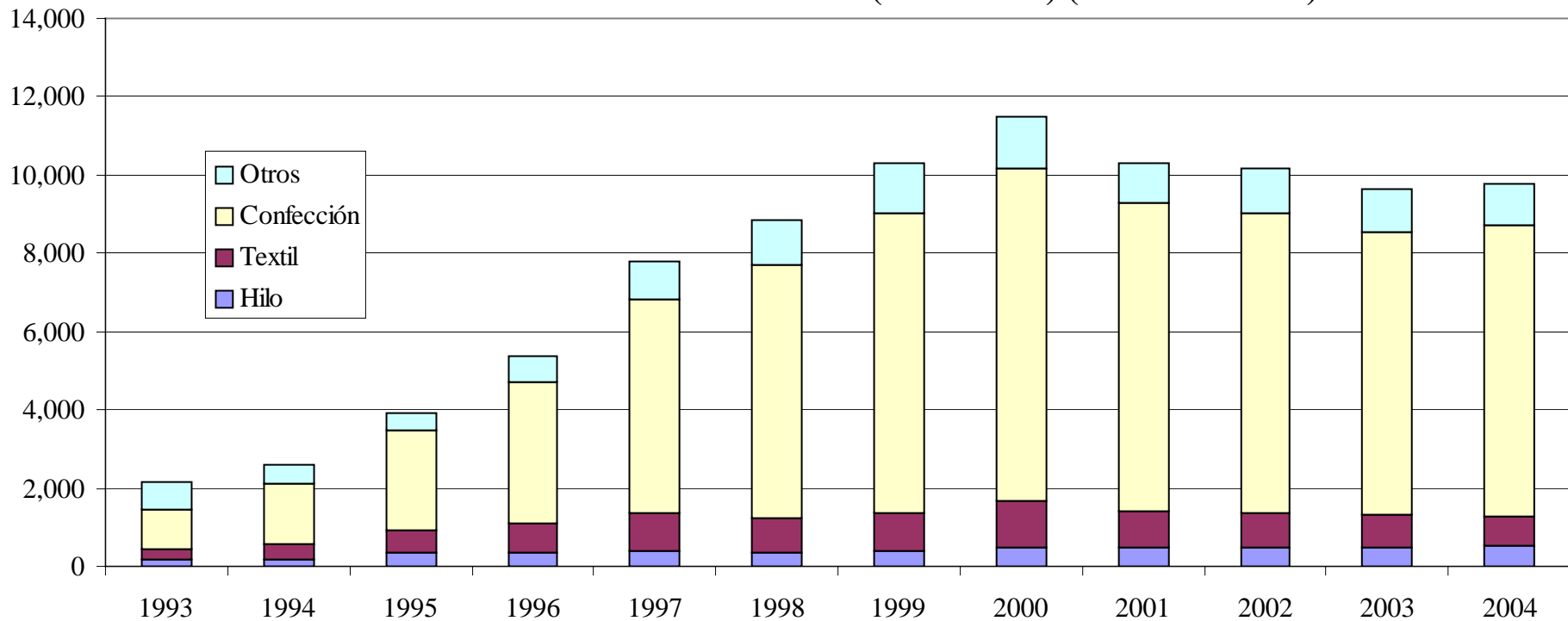
CHINA: EXPORTACIONES DE HTC POR SEGMENTO (1995-2004) (millones de dls.)



Fuente: elaboración propia con base en CCS (2005).

HTC: CONDICIONES EN MEXICO (2)

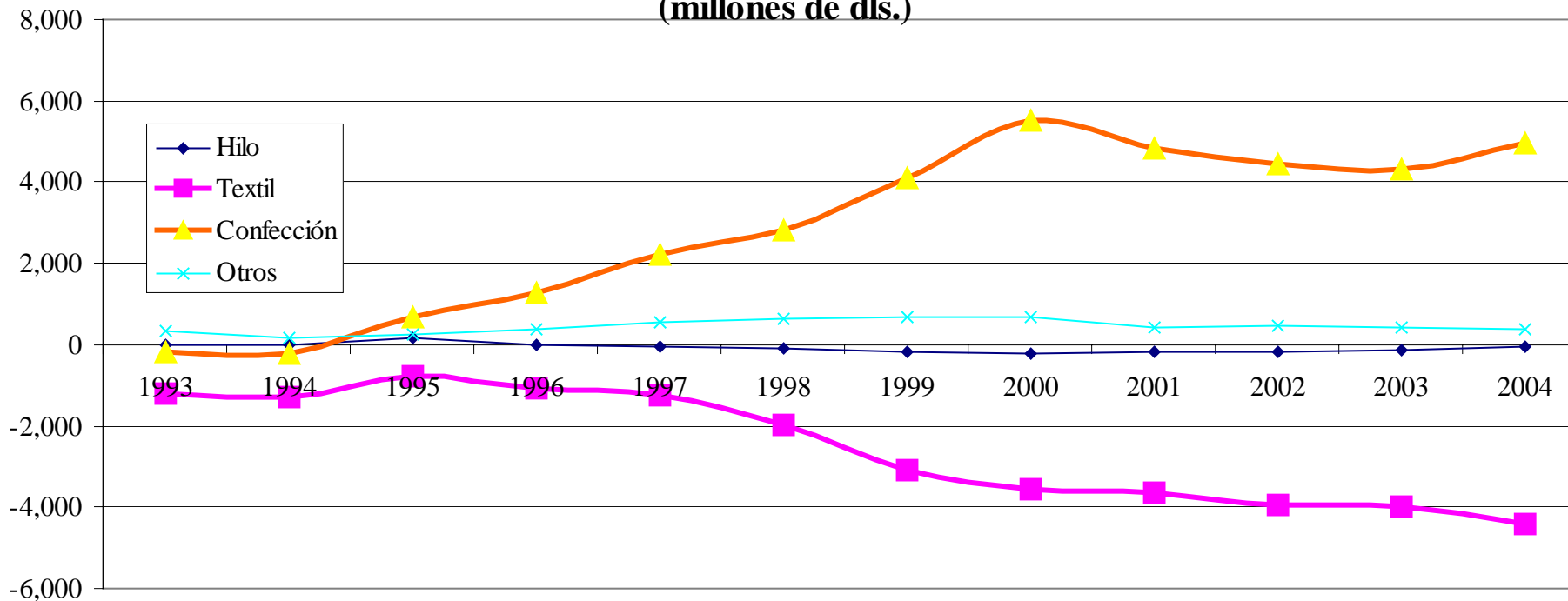
MEXICO: EXPORTACIONES DE HTC (1993-2004) (millones de dls.)



Fuente: elaboración propia con base en BANCOMEXT.

HTC: CONDICIONES EN MEXICO (3)

MEXICO: BALANZA COMERCIAL DE HTC POR SEGMENTOS (1993-2004)
(millones de dls.)



Fuente: elaboración propia con base en BANCOMEXT.

ESTADOS UNIDOS (1)

	Average annual growth rate (AAGR)			Share						
	1990-2000	2000-2004	1990-2004	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004
1 China	10.9	22.2	14.0	10.62	11.15	9.17	9.29	12.11	14.99	17.36
2 México	33.2	-4.8	21.0	2.51	7.02	13.49	12.71	11.94	10.25	9.41
3 Centroamérica	26.4	2.4	19.0	2.97	7.43	9.43	9.69	9.68	9.19	8.81
Honduras (7)	36.9	1.7	25.7	0.48	2.25	3.37	3.38	3.39	3.24	3.06
El Salvador (16)	38.6	0.6	26.5	0.29	1.47	2.33	2.37	2.37	2.27	2.03
Guatemala (18)	22.8	7.3	18.2	0.88	1.71	2.10	2.30	2.31	2.29	2.37
Costa Rica (24)	11.0	-10.2	4.5	1.32	1.83	1.15	1.10	1.01	0.77	0.63
Nicaragua (29)	147.8	15.1	99.0	0.00	0.18	0.48	0.54	0.60	0.62	0.72
4 Hong Kong	4.0	-4.2	1.6	14.81	10.59	6.70	6.26	5.59	4.93	4.79
5 Canadá	25.3	-0.1	17.4	1.50	3.05	4.38	4.50	4.43	4.03	3.71
6 India	14.7	7.8	12.7	3.16	3.91	3.82	3.74	4.15	4.15	4.39
7 Corea del Sur	4.4	-4.1	1.9	9.15	4.66	4.32	4.17	3.99	3.32	3.11
8 Indonesia	14.3	2.5	10.8	2.89	3.22	3.38	3.63	3.23	3.07	3.17
9 Taiwán	1.9	-6.3	-0.5	10.50	5.74	3.88	3.52	3.06	2.82	2.54
10 Tailandia	17.7	-2.8	11.4	2.23	3.26	3.47	3.47	3.05	2.68	2.64
Total importado por Estados Unidos	12.6	4.1	10.1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Source: own elaboration based on USITC (2005).

CONCLUSIONES (1)

- **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, ...)**
- **China: resultado de proceso de integración asiática (Taiwán, Japón, Malasia, HK, Singapur, Corea, ...)**
- **Por el momento: en Mx y Ca no hay políticas específicas orientadas hacia China, no obstante su relevancia**
- **China-CA-Mx, ¿complementariedad/amenaza? Desplazamiento masivo (!) en los EU y penetración en Ca y particularmente Mx**

CONCLUSIONES (2)

- A nivel nacional, “caos” institucional (público, privado, académico, ...) para entablar una “relación inicial y de largo plazo” con China
- Agresivas políticas empresariales, comerciales, de atracción de IED y de apoyo (vía IVA/ISR)
- Masiva integración del comercio chino al mercado mundial, crecientemente a UE y EU
- Estructura comercial general “conflictiva” entre México y China
- Por el momento: “malas/no buenas” relaciones comerciales/económicas “reales” bilaterales
- Con programas, financiamiento y apoyo institucional: masiva producción e I&D en electrónica, “escalamiento”

REFLEXIONES FINALES

- Cambio estructural y proceso de escalamiento en las exportaciones chinas:
 - Principales capítulos del SA
 - Proceso de preparación de largo plazo
 - Las relaciones de propiedad (Qiang, Rodrick ...)
 - Énfasis en políticas de alta tecnología (02.2006)
 - Nuevas empresas transnacionales (chinas): ZTE, Huawei, TCL, Lenovo, ...
- Relación comercial México-China: masivo desplazamiento en mercados interno y en el estadounidense
- Propuestas: Binacional, Grupo de Alto Nivel ...
Institucionalizar la relación binacional vía instituciones tripartitas