

CHINA Y AMÉRICA LATINA. RELACIONES ECONÓMICAS EN EL SIGLO XXI

Enrique Dussel Peters

Posgrado en Economía

Universidad Nacional Autónoma de México

Coordinador, CECHIMEX



CENTRO DE ESTUDIOS
CHINA-MEXICO

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

UNAM

México, D.F., febrero 24, 2010

TEMAS

- **Sobre el libro**
- **Estructura**
- **Principales temas y discusiones**
 - **Sobre la región**
 - **Sobre respectivos países**
- **Conclusiones, propuestas y agenda futura**

SOBRE EL LIBRO (1)

- **Objetivo: efectos socioeconómicos de la integración de China en ALC, incluyendo debates en ALC, “China desde una perspectiva latinoamericana”?**
 - Retos para la región en el siglo XXI
 - Efectos socioeconómicos: economía, comercio, IED, estrategias a nivel de empresa, regional, empleo, especialización sectorial ... considerando diferencias nacionales
 - Implicaciones de política
- **Rhys Jenkins (University of East Anglia) y Enrique Dussel Peters (UNAM/Cechimex (edits.))**
- **Proyecto financiado por el ESRC y publicado por GDI (Bonn) y UNAM/Cechimex**

SOBRE EL LIBRO (2)

- **Adicionalmente 7 documentos en 2010**
- **Grupo heterogéneo de investigadores de alto nivel:**
- **Hasta 2009-inicios de 2010: contribución única (en la bibliografía en inglés/castellano): profundidad, riqueza en estadísticas, referencias, discusiones nacionales/regionales, metodologías, propuestas, perspectivas y conclusiones nacionales y regionales**

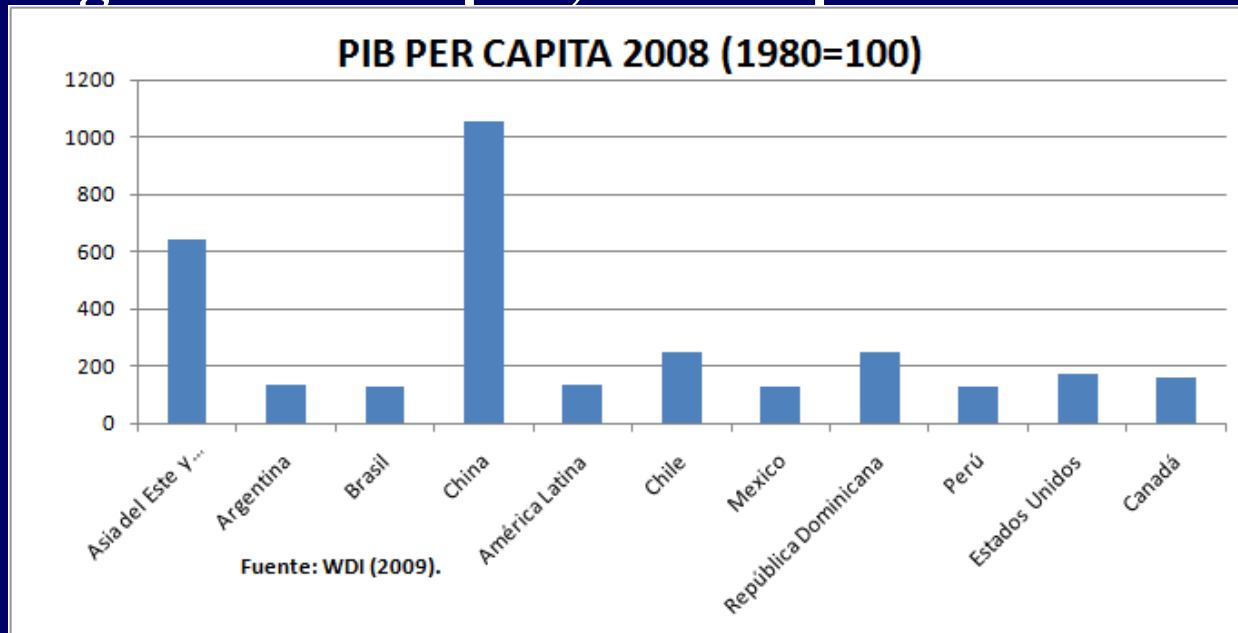
ESTRUCTURA (1)

- **Introducción (Rhys Jenkins/Enrique Dussel Peters)**
- **El caso latinoamericano (Rhys Jenkins)**
- **El caso argentino (Andrés López/Daniela Ramos)**
- **El caso brasileño (Daniel Saslavsky/Ricardo Rozemberg)**
- **El caso chileno (Jonathan Barton)**
- **El caso mexicano (Enrique Dussel Peters)**
 - **Sobre los autores**
 - **Estadísticas regionales y nacionales detalladas**
 - **En total 400 cuartillas**

TEMAS-REGIÓN (1)

● China:

- Rápido crecimiento sin precedente
- Similitudes con Japón, Corea y Taiwán; diferencia: tamaño y período
- Relevancia en la demanda de materias primas + exportaciones de manufacturas (y productos de alta tecnología)
- Efectos globales múltiples, sin excepción territorial



TEMAS-REGIÓN (2)

- **Relaciones China-América Latina:**
 - **Comercio: entre los mayores socios comerciales (en ambos casos)**
 - **IED: base baja, pero muy dinámica**
 - **Relaciones diplomáticas más cercanas**
 - **Intercambios políticos intensos: bilaterales, sistema de las NU, G20, APEC, multilateral, y China en ALC (Mercosur, Comunidad Andina, BID, CEPAL, ...)**

TEMAS-REGIÓN (3)

● Debates China-América Latina:

- Pocos estudios sobre implicaciones en la región e incluso análisis bilateral
- En su mayoría: competencia en terceros mercados, ¿Mx/CA “perdedores” vs. “ganadores” en Mercosur?
- China como mercado de exportación para ALC: ¿complementariedad? ¿Especialización en exportaciones “primarias” y sus efectos en industrialización y desarrollo?
- Menos atención: efectos en productores domésticos y protección
- IED: ¿masivos flujos? ¿Por qué tan limitados? ¿Obstáculos a empresas chinas o falta de iniciativa de empresas latinoamericanas?
- IED y comercio: ¿desviación de LAC a China?
- ¿“Lecciones” del desarrollo chino para ALC? ¿Reedición de anteriores debates en 1950-1980s? Retos para el Consenso de Washington y masivos retos económicos y políticos para ALC?

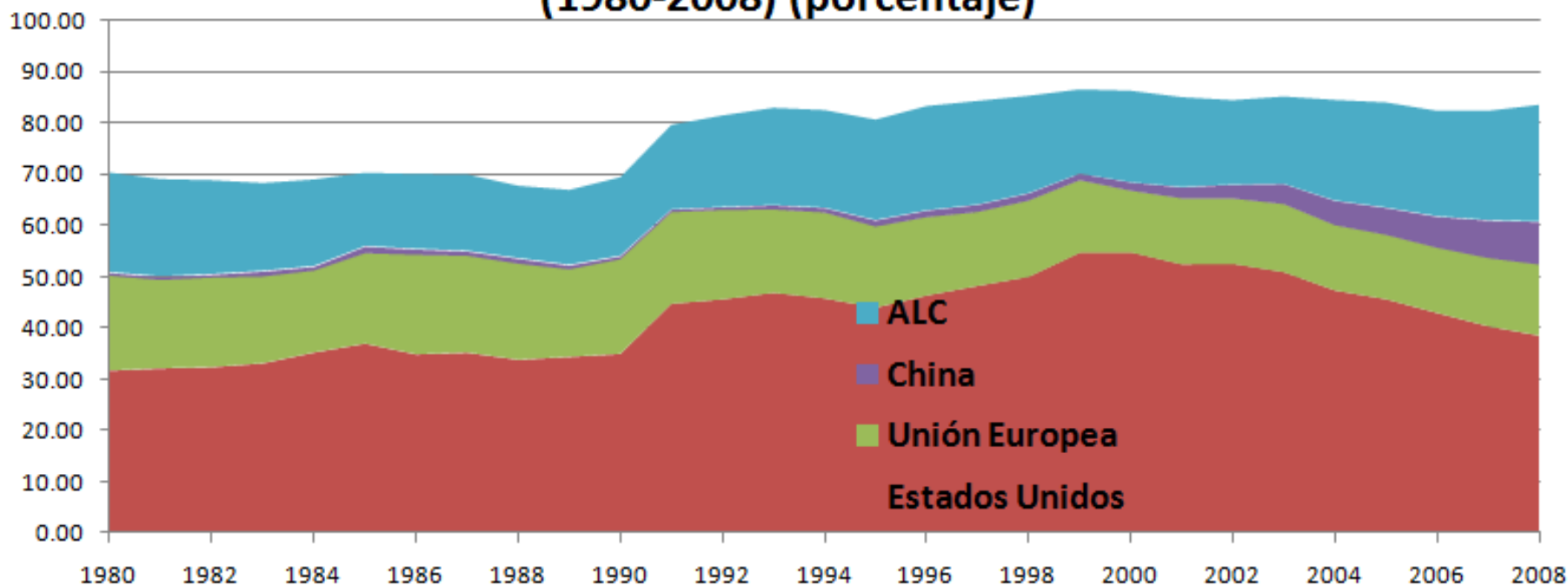
TEMAS-REGIÓN (4)

- **Jenkins (ALC):**

- Efectos directos (comercio, IED) e indirectos (en mercados de exportación, IED, términos de intercambio + ...)
- China: ALC entre los principales 5 socios comerciales
- **ALC: China entre los principales 5 socios comerciales de cada país de ALC**
 - Y: diferencias relevantes. Xs de ALC en 2007: 5.4%; 1% de Mx, Ecuador y Paraguay; más de 10% para Chile, CR, Cuba.
 - Y: composición del comercio (X=materias primas, M=manufactura)

TEMAS-REGIÓN (5)

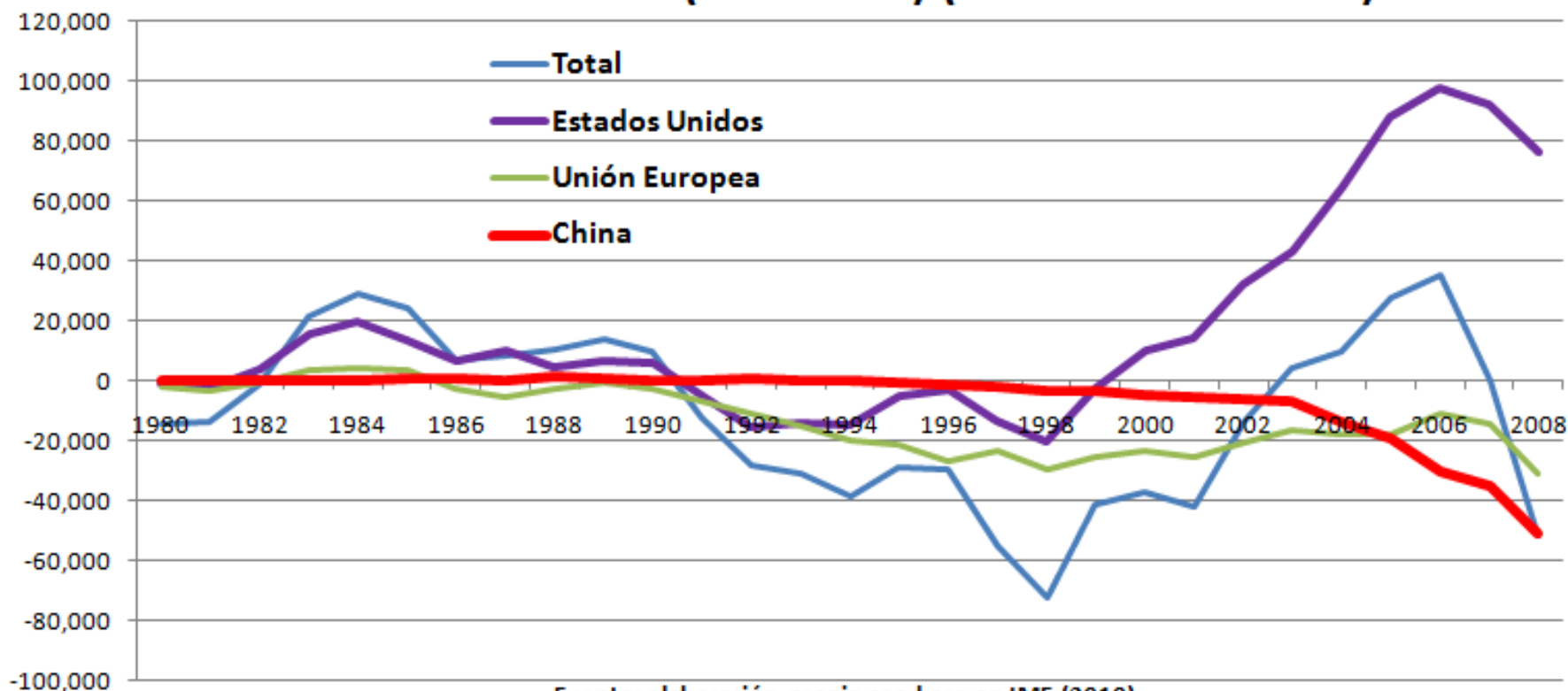
**América Latina y el Caribe: comercio por principales socios
(1980-2008) (porcentaje)**



Fuente: IMF (2010).

TEMAS-REGIÓN (6)

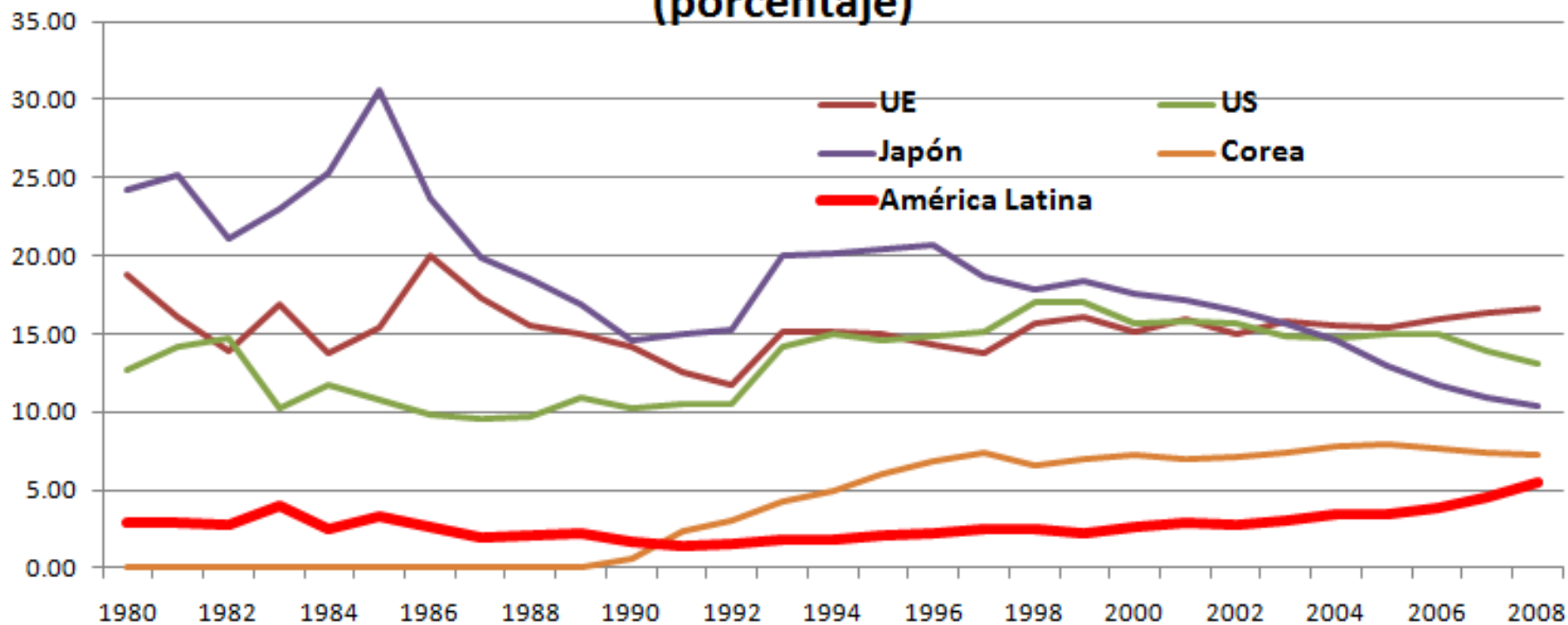
ALC: balanza comercial (1980-2008) (millones de dólares)



Fuente: elaboración propia con base en IMF (2010).

TEMAS-REGIÓN (7)

China: principales socios comerciales (1980-2008)
(porcentaje)



Fuente: elaboración propia con base en IMF (2010).

TEMAS-REGIÓN (8)

- **Jenkins (ALC):**

- **IED:**

- **Antes de 2007, IED de ALC > IED de China**
 - **Mínimos flujos absolutos y relativos**
 - **IED china: “búsqueda de recursos naturales” (con excepción en México (textiles))**

TEMAS-REGIÓN (9)

- **Jenkins (ALC):**

- **Efectos indirectos:**

- **Competencia en mercados de exportación:** muy significativa pérdida de ALC desde 2002 en los EU, con excepción de Perú y Nicaragua
 - **¿Desviación de IED?:** poco probable (ambos con desempeño positivo) + estructura de origen de la IED diferente (EU y UE vs. Asia del Este)
 - **Precios de *commodities*:** hasta 2007 ALC se benefició de la demanda china y efectos globales (\$45-23 mil millones 2002-2006; cobre y petróleo)

TEMAS-REGIÓN (10)

- **Jenkins (ALC), conclusiones:**
 - Todo ALC tiene relaciones comerciales con China
 - China-ALC: crecientemente relevante para ambos
 - Diferentes patrones comerciales en ALC y China
 - ALC: ¿nuevo modelo basado en materias primas? ¿Efectos socioeconómicos y de especialización en el corto, mediano y largo plazo?

TEMAS-PAÍSES (1)

- **López/Ramos (Argentina):**
 - Comercio Argentina-China: segundo en X y tercero en M
 - Diferentes períodos (1990-95, 1996-2002 y 2003-)
 - Alta concentración del comercio (10 empresas = 71.4% del total)
 - Exportaciones a China concentradas en productos primarios de bajo valor agregado = soya (cruda, aceite, “cake”, ...) (85% de X a China); cambios en las exportaciones de soya (como resultado de la políticas chinas)

TEMAS-PAÍSES (2)

● López/Ramos (Argentina):

- M: crecientemente de bienes de capital e intermedios (maquinaria, equipo, electrónica, ...)
- Medidas *antidumping* en contra de importaciones de China
- Efectos contrastantes del comercio: positivo sobre los impuestos y términos de intercambio, pero amenaza a producción manufacturera (estadísticas y modelo)
- ¿Flujos de IED? Interés en minería, petróleo e i. pesquera, pero muy pocos proyectos (IED menor a \$800 millones en 2007)
- Conclusión: China ha cambiado profundamente el comercio (directo e indirecto) de Argentina, destruido empleo y no ha aprovechado las ventajas de la demanda China. ¿Efectos ante continuo escalamiento de China (X de soya y M de manufacturas)?

TEMAS-PAÍSES (3)

● Saslavsky/Rozemberg (Brasil):

- Comercio, términos de intercambio y creación de empleo, competencia en terceros mercados, costos comerciales de medidas restrictivas y tratados comerciales
- Vínculo comercial: principal socio de ALC para China; Xs desde 2001 de más de \$10 mil millones (X=tercero, M=segundo), contribución de casi 10% de las X de Brasil (1999-2007), materias primas tipo “Norte-Sur” (soya y minerales = 80.1% del total de las Xs). Importaciones de China= insumos industriales y bienes de capital.
- Términos de intercambio: mejoría hasta 2007, caída desde entonces
- Efectos en el empleo: pérdida de 4% vía importaciones netas
- Ingreso fiscal: limitado

TEMAS-PAÍSES (4)

- **Saslavsky/Rozemberg (Brasil):**
 - **Competencia en terceros mercados: pérdida en UE y EU (2001-2007), con algunas excepciones (combustible)**
 - **Barreras arancelarias y otros (medidas antidumping y licencias de importación, también contra China) y medidas bilaterales restrictivas al comercio (textiles)**
 - **Relevancia de costos de transporte en comercio China-Brasil = 15% de costo de bienes manufacturados**
 - **IED: para Brasil, 0-0.1% del total (1990-2008), en China, 0.1% del total (Embraer, WEG, Marcopolo, ..)**
 - **Conclusión: importante proveedor y destino de exportaciones, alta concentración, pocos efectos en el empleo e IED, ... ¿impacto en el largo plazo?**

TEMAS-PAÍSES (5)

● Barton (Chile):

- Importante apertura a Asia/APEC desde 1990 y TLC con China (2006); primer país de ALC que reconoció a China como “economía de mercado” (2004) (ver debate)
- Flujos de IED: en China (0.01% de Chile) y \$84 millones en Chile en forestal (46%) y servicios financieros (51%)
- Tercer socio comercial, desplazando a Argentina
- X de Chile = cobre (81.9%), pulpa de madera (6.5%) y harina de pescado

TEMAS-PAÍSES (6)

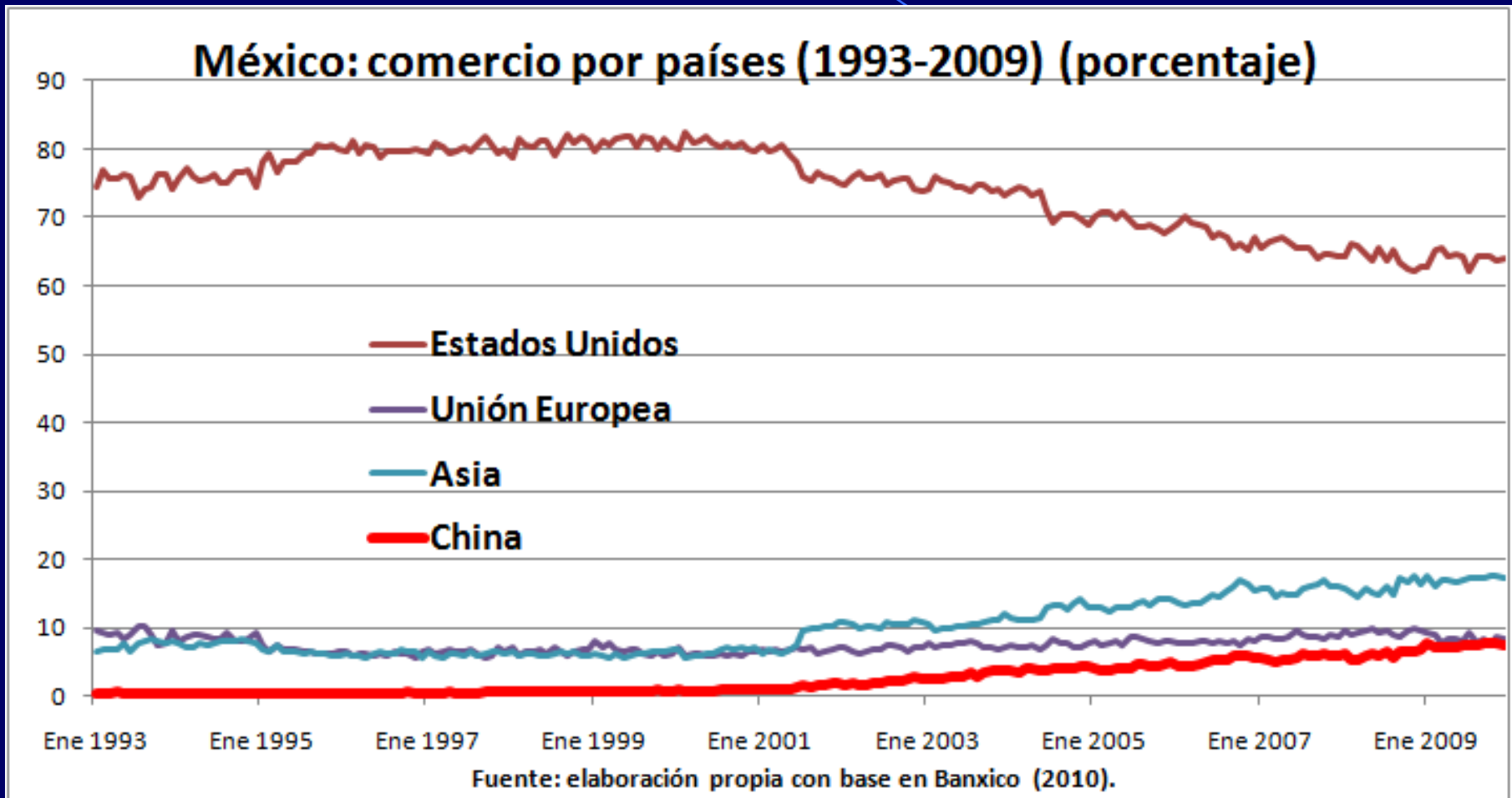
● Barton (Chile):

- **M de China: confección, textiles, telecom y calzado; segundo importador a Chile y desplazando a Argentina y Brasil, entre otros**
- **Conclusiones: mejoría en exportaciones (cobre) y términos de intercambio; perdedores son los sectores tradicionales (textiles, confección y otros productores de bienes manufacturados e importadores (UE y EU). Las pérdidas no son compensadas por exportaciones. Riesgosa dependencia exportadora.**

TEMAS-PAÍSES (7)

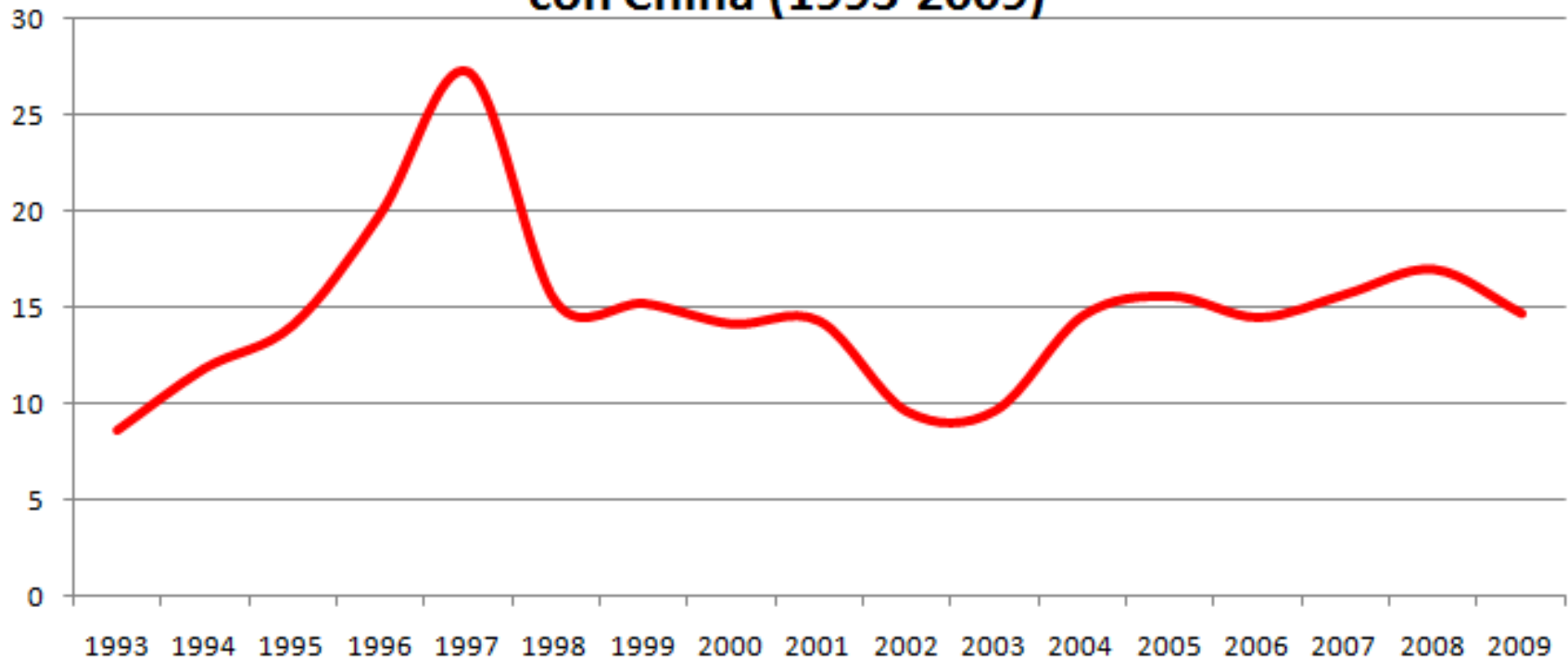
- **Dussel Peters (México):**
 - **Patrones de crecimiento, empleo y comercio en México**
 - **Instituciones bilaterales: Comisión Binacional y GAN**
 - **Relación comercial: alta competencia, Índice de Similitud Exportadora (1990-2006), ...**
 - **Resultados: a) generalizado desplazamiento en EU (electrónica, HTC, ...), b) nuevo patrón de especialización en mercancías pesadas y “alto valor-bajo volumen”?, c) similitudes en manufactura con China (también China-Brasil)**

TEMAS-PAÍSES (8)



TEMAS-PAÍSES (9)

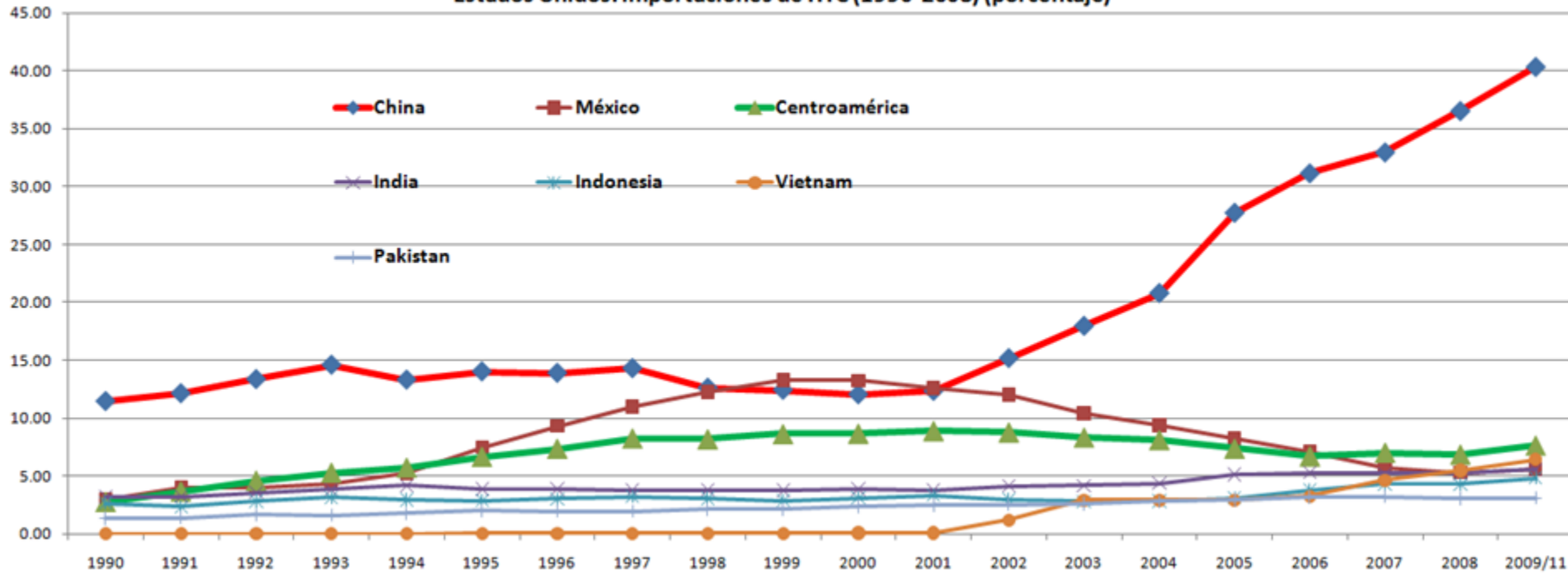
México: coeficiente de importaciones / exportaciones con China (1993-2009)



Fuente: elaboración propia con base en Banco de México (2009).

TEMAS-PAÍSES (10)

Estados Unidos: importaciones de HTC (1990-2008) (porcentaje)



Fuente: elaboración propia con base en Cechimex (2009).

ADEMÁS ...

- **Experiencias empresariales:**
 - **Exportaciones mexicanas: ¿sólo materias primas? Ver experiencias**
 - **POTENCIAL EN MANUFACTURAS ?!**
 - **Exportaciones chinas: ver estructura**
 - **POTENCIAL: IMPORTACIONES INTERMEDIAS**
- **Ver varias cientos de experiencias mexicanas en China: coordinación + estructura + recursos ...**
- **Sin embargo, principal problema China-México: INSTITUCIONAL (relaciones público-público y privado-privado ...???)**
- **¿Falta de interés mutuo? Ver caso de Grupo de Alto Nivel en 2009 y AGENDA EN EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO**

PROPUESTAS (1)

- **Relación irregular con el segundo socio comercial de México: ¿la dinámica comercial y política ha sobrepasado las estructuras políticas bilaterales existentes?**
- **Mayor esfuerzo de sectores públicos de China y México**
- **Parte de una agenda y estrategia de corto, mediano y largo plazo con temas:**
 - **Nacionales: estrategia de competitividad sistémica (micro, meso y macroeconómico)**
 - **BILATERALES:**
 - **Futuros Foros Bilaterales sobre temas como CyT, sectoriales (infraestructura, construcción, agroindustria, plásticos, automotriz y autopartes, ...), regionales, ...**

PROPUESTAS (2)

ESTRATEGICAS Y DE LARGO PLAZO

- **Socios estratégicos: Consejo Asesor de la Presidencia, la Cámara de Senadores y de Diputados sobre China**
 - **Ver experiencia mexicana de inicios de los 90s en el marco del TLCAN (+ evaluación): múltiples participantes, 114 sectores, ... Apoyo político masivo**
 - **Objetivo: centro de información, análisis y propositivo; base para normalizar la relación y tomas de decisión**
 - **Participación de sectores privado, público, académico, ONGs y expertos**
 - **Reforzar el trabajo de la Comisión Binacional México-China y del Grupo de Alto Nivel**
 - **Financiamiento y personal especializado de largo plazo**

PROPUESTAS (3)

MEDIANO PLAZO: “Plan de acción conjunto ... y promover la cooperación estratégica” (Hu Jintao 2005)

- **Reforzar –con financiamiento y personal- esfuerzos existentes**
 - **Subgrupos de Trabajo para la Promoción del Comercio y la Inversión; de Cooperación Estadística; Reconocimiento del Estatus como Economía de Mercado; Política Industrial**
 - **Mayor personal y recursos de la SRE en Embajadas y Consulados que refleje la importancia bilateral**
 - **Incrementar masivamente el intercambio cultural, académico, empresarial, ...**

PROPUESTAS (4)

CORTO PLAZO/INMEDIATO: TEMAS PUNTUALES (en GAL)

- **Participación inmediata de empresarios y académicos en Binacional y en GAN**
- **Abordar repercusiones de alrededor de 1,300 fracciones en enero de 2008 y 204 en 2011**
- **Masivas triangulaciones ilegales de productos chinos a México de importaciones temporales estadounidenses vía Long Beach, entre otros (USTR)**
- **¿Puerto(s) de México al Pacífico/Asia/China? Manzanillo, Lázaro Cárdenas, ... ¿Proyectos de infraestructura binacionales?**
- **Mejorar eficiencia y costo del otorgamiento de visas: hoy por hoy, enorme barrera para turismo, comercio, ...**

CONCLUSIONES GENERALES (1)

- Más allá de “ganadores y perdedores” con base en experiencias y análisis concreto de ALC con China.
¿Agenda regional?
- LAC-China: relevancia mútua (!!), ¿comercial y políticamente sostenible?
- ¿Por qué la IED no es más relevante?
- China: gran interés en materias primas (sin excepción)
- ALC: masivas importaciones de China en manufactura con creciente nivel tecnológico
- Opciones y alternativas a debate superficial sobre China como “amenaza”. Proyectos concretos
- Efectos en modelo de crecimiento en el corto plazo:
¿sustentabilidad?

AGENDA (1)

- **Efecto del crecimiento económico de China en la teoría del desarrollo y agencias multilaterales?**
- **¿Sustentabilidad de commodities y exportaciones de bajo valor agregado (Brasil, Argentina, Chile y crecientemente México)?**
- **¿Puede ALC/Mx competir con China? ¿En qué sectores?**
- **China: escalamiento, TNCs, especialización en manufactura**
- **China: profundo cuestionamiento a la IOE (en países periféricos y centrales), ¿cuestionamiento a élites políticas y económicas?**

AGENDA (2)

- **¿Agenda regional? No está sucediendo. Las instituciones regionales y multilaterales no apoyan este proceso (¿dificultades ideológicas?). Organismo de Países Latinoamericanos (2010)**
- **Análisis de los beneficios nacionales y regionales y retos a detalle (comercio, inversiones, empleo, salarios, ...)**
- **¿Oportunidades? HTC, autopartes, manufacturas ligeras, agriculturas, agroindustria ... a 6 dígitos del SA y en cadenas de valor específicas.**
- **Reforzar instituciones binacionales y regionales**

CHINA Y AMÉRICA LATINA. RELACIONES ECONÓMICAS EN EL SIGLO XXI

Enrique Dussel Peters

Posgrado en Economía

Universidad Nacional Autónoma de México

Coordinador, CECHIMEX

México, D.F., febrero 24, 2010



**CENTRO DE ESTUDIOS
CHINA-MEXICO**

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO