

3er Seminario Internacional

“América Latina y el Caribe y China: condiciones y retos en el siglo XXI”

30 -31 de mayo y 1 de junio de 2016

Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México

**La Alianza del Pacífico y China: ¿hacia una
relación comercial más diversa? Un análisis de las
potencialidades del comercio intraindustrial**

Geneviève Marchini

Departamento de Estudios del Pacífico

CUCSH-Universidad de Guadalajara

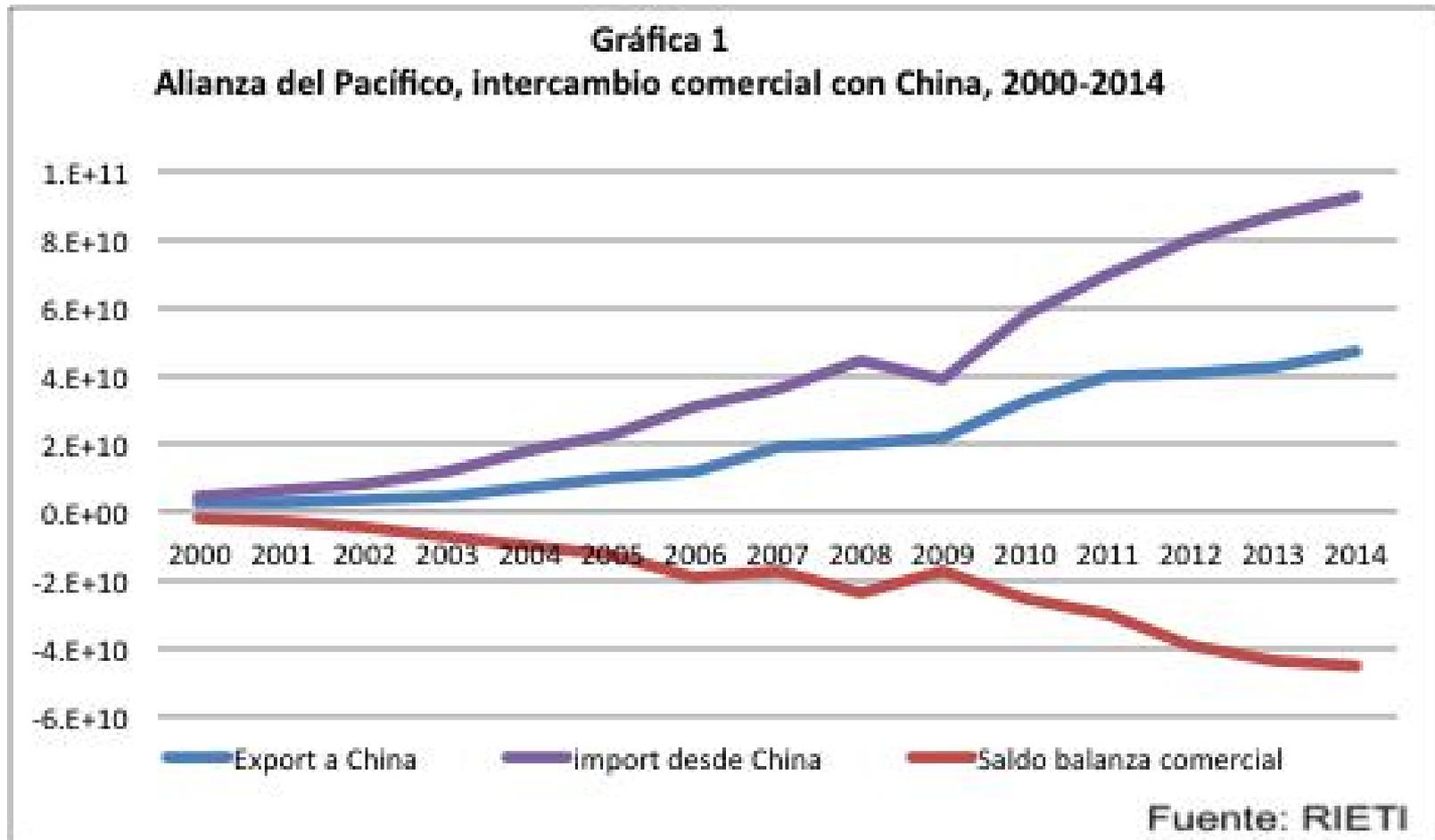
La Alianza del Pacífico y China

- La Alianza del Pacífico (AP) -abril de 2011- que reúne Chile, Colombia, Perú y México, busca mejorar la inserción de sus miembros en la economía global y constituye un marco propicio para las nuevas “disciplinas” asociadas a las Cadenas de Valor Globales (CVG) -> liberalización de los flujos de bienes, servicios, capitales y personas empezó en mayo de 2016, con la entrada en vigor del Protocolo adicional.
- En 2014, los socios formularon explícitamente el objetivo de “una mayor integración en cadenas regionales de valor que harán más competitiva a la región”.
- A la vez, la AP estableció desde sus inicios el objetivo de proyección hacia el Asia-Pacífico. China figura entre los socios más relevantes de la Alianza del Pacífico en Asia del Este, con Japón, el socio más antiguo, y Corea del Sur. Es también el socio con el cual las relaciones económicas se han expandido con mayor dinamismo en los últimos quince años.

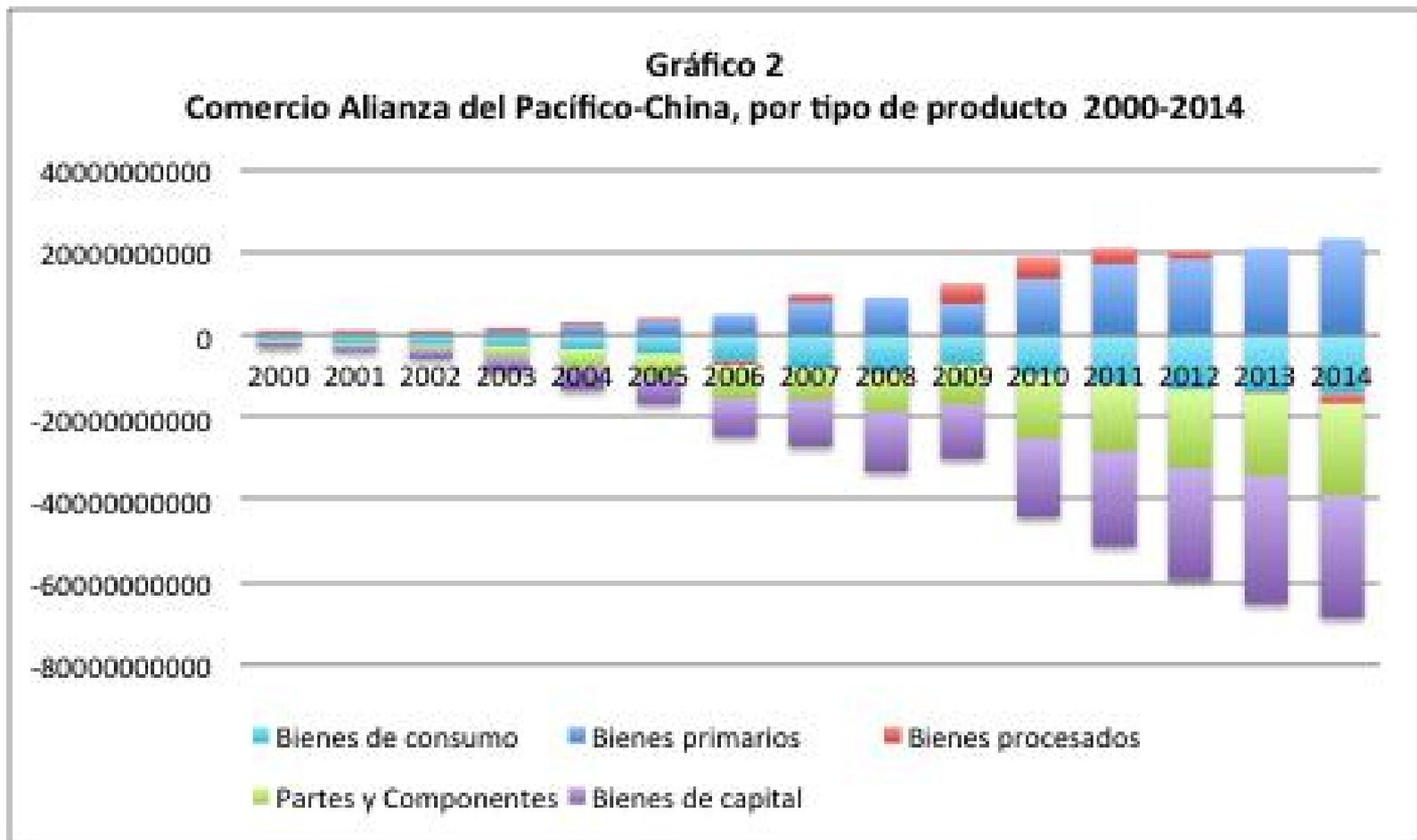
La Alianza del Pacífico y China

- La relación comercial ha sido benéfica para parte de los socios de la AP: los países andinos han visto relajarse la restricción externa a su crecimiento debido a los mayores volúmenes exportados a precios más altos. El precio a pagar fue una(re)primarización de sus economías. En cambio en México predominó el efecto competitivo de China .
- Por ello, las relaciones económicas entre la AP y China son asimétricas en varios aspectos:
 - Desequilibrio entre exportaciones e importaciones, con un déficit importante concentrado en las relaciones de los países más industrializados –México y Colombia
 - Carácter predominantemente interindustrial de la relación comercial, donde los miembros de la AP exportan sobretodo bienes primarios y procesados a cambio de productos manufactureros de creciente sofisticación.

Comercio de bienes entre la AP y China

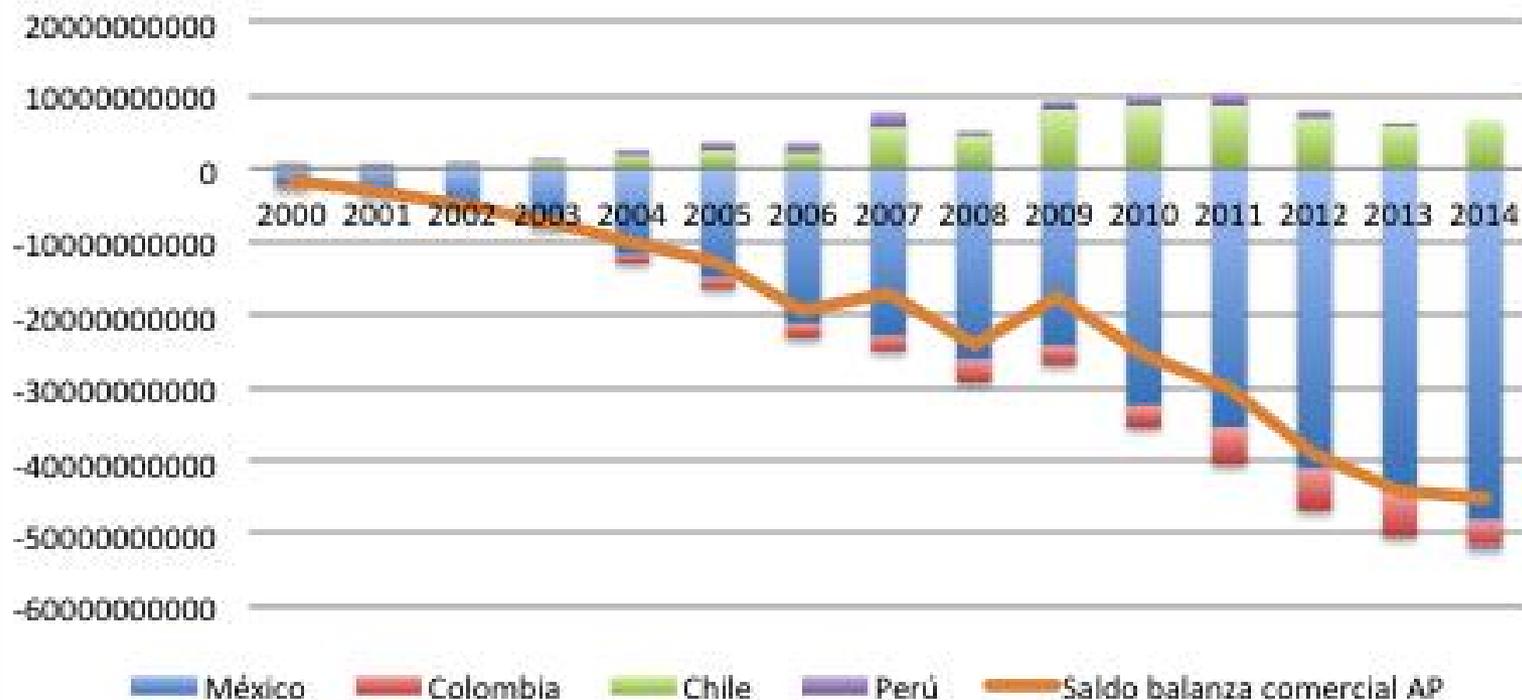


Superávit en bienes primarios, déficit en las categorías de bienes de mayor valor agregado

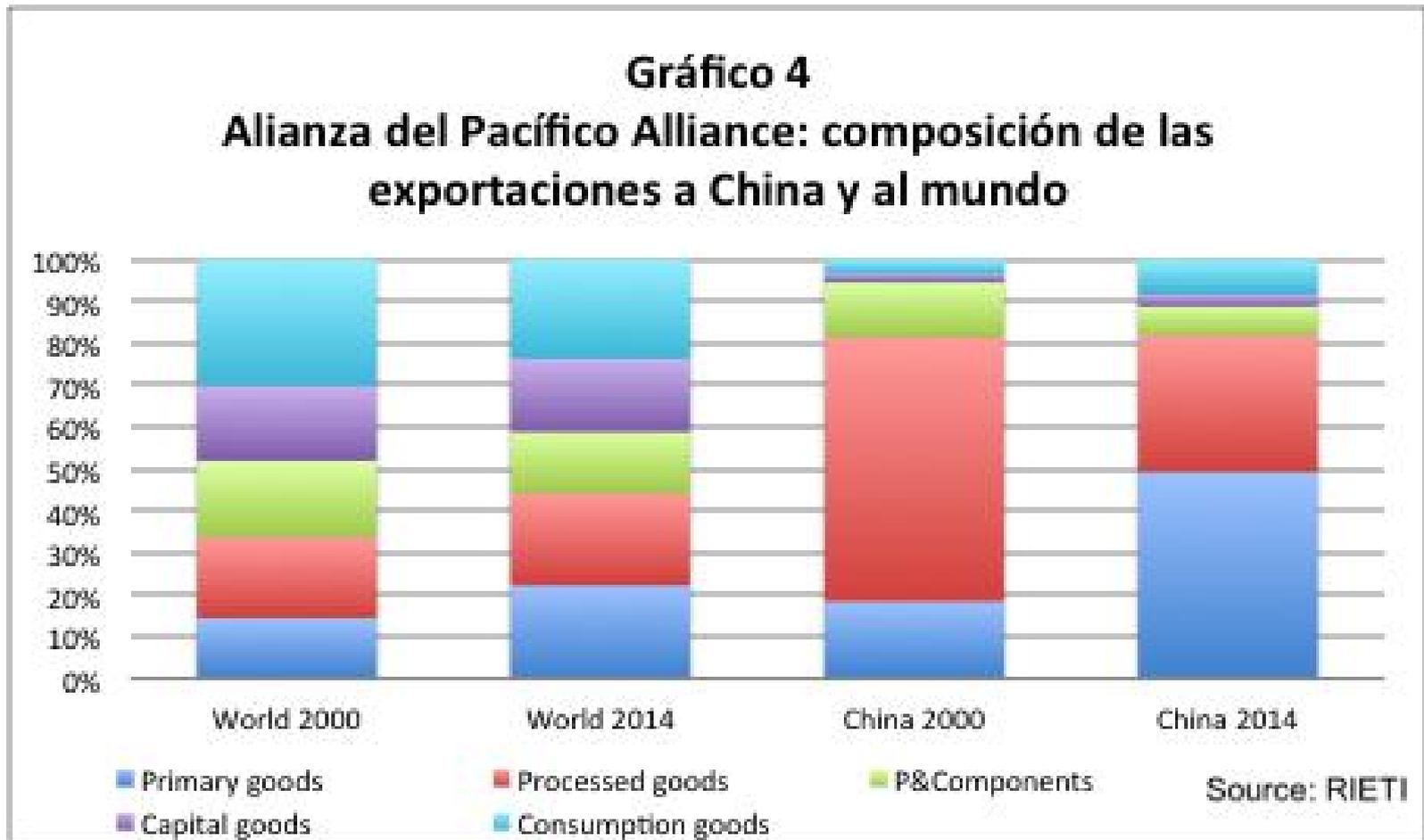


Déficit commercial de México y Colombia, superávit de Chile

Gráfico 3
Balanza comercial AP-China, por país 2000-2014

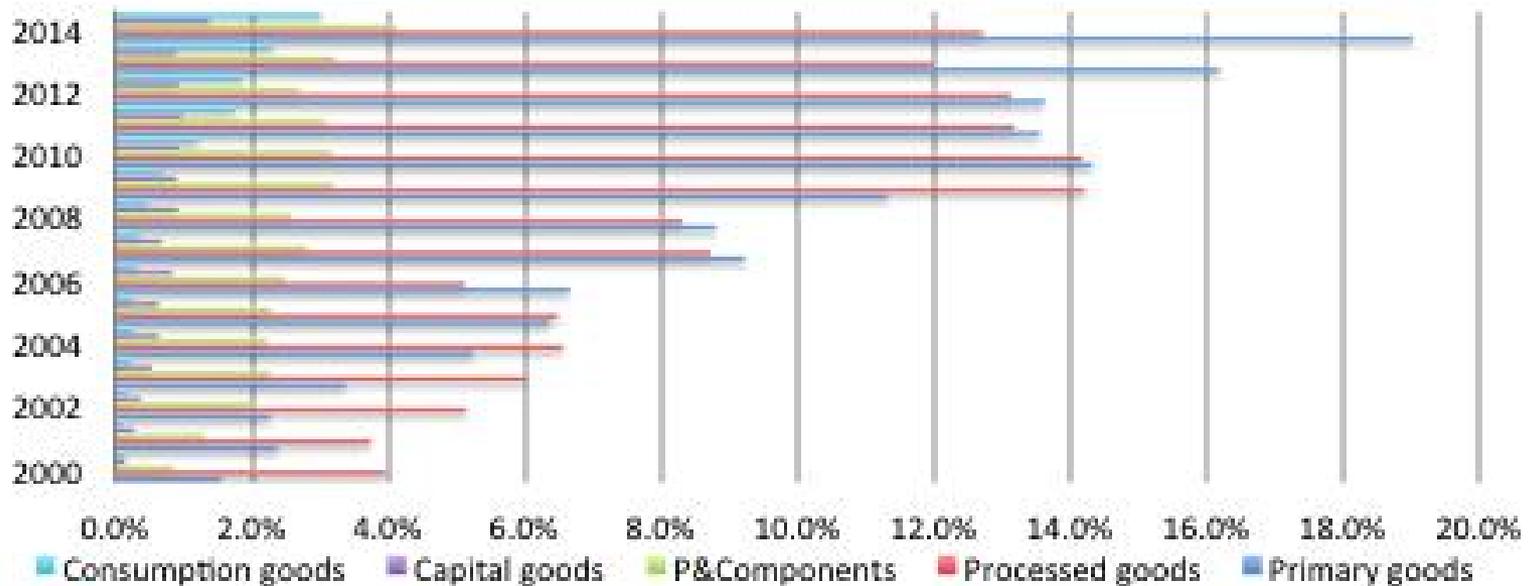


Las exportaciones de la AP a China difieren significativamente en su composición de las exportaciones de la AP hacia el mundo



China creció en importancia como mercado de bienes primarios, procesados y de consumo, poco para P&C y bienes de capital

Gráfico 5
China en las exportaciones de la Alianza del Pacífico, 2000-2014



Source: RIETI

Las exportaciones de la AP a China están altamente concentradas alrededor de pocos productos, con la excepción de México

Cuadro 1

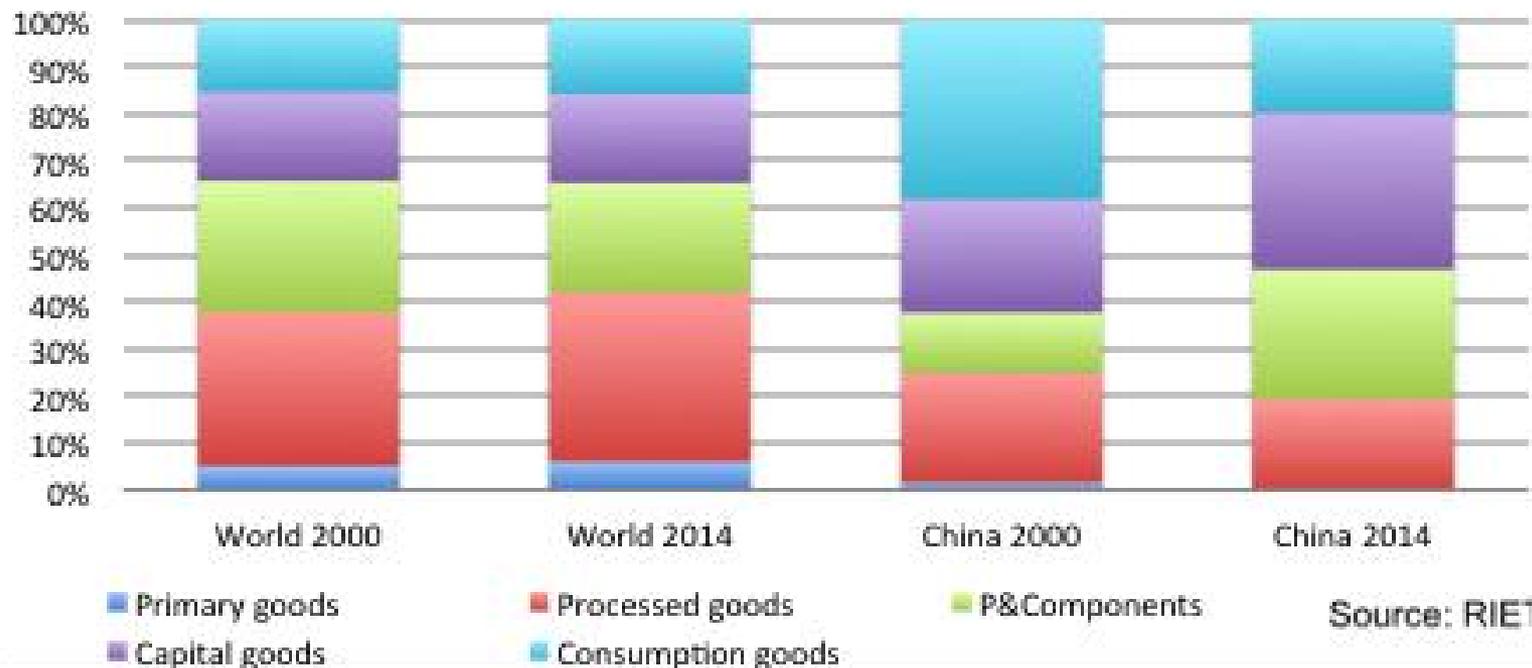
Principales exportaciones de los miembros de la Alianza del Pacífico a China, CUCI rev. 4, 4 dígitos:

Chile, 2015		Colombia, 2014	
Suma de 10 sub-grupos	93.82%	Suma de 10 sub-grupos	99.26%
7403 Refined copper and coppe	41.94%	2709 Petroleum oils and oils obt	90.33%
2603 Copper ores and concentr	30.10%	7202 Ferro-alloys.	3.17%
4703 Chemical wood pulp, soda	6.34%	7404 Copper waste and scrap.	2.78%
7402 Unrefined copper; copper	5.24%	2701 Coal; briquettes, ovoids anc	1.30%
2601 Iron ores and concentrate	3.05%	2710 Petroleum oils and oils obt	0.55%
809 Apricots, cherries, peache	2.65%	4104 Tanned or crust hides and s	0.41%
2204 Wine of fresh grapes	1.33%	7602 Aluminium waste and scrap	0.22%
7404 Copper waste and scrap.	1.21%	4403 Wood in the rough, wheth	0.19%
806 Grapes, fresh or dried.	1.02%	3808 Insecticides, rodenticides, f	0.18%
4407 Wood sawn or chipped ler	0.94%	4101 Raw hides and skins of bovi	0.13%
nº de sub-grupos	233	nº de sub-grupos	188
Mexico, 2015		Peru, 2015	
Suma de 10 sub-grupos	71.47%	Suma de 10 sub-grupos	95.71%
8703 Motor cars and other mot	19.56%	2603 Copper ores and concentra	49.53%
2603 Copper ores and concentr	16.84%	2301 Flours, meals and pellets, o	11.93%
8708 Parts and accessories of th	9.70%	7403 Refined copper and copper	10.82%
7404 Copper waste and scrap.	4.80%	2608 Zinc ores and concentrates.	6.43%
2709 Petroleum oils and oils ob	4.64%	2607 Lead ores and concentrates	5.26%
8517 Telephone sets, including	4.09%	2601 Iron ores and concentrates,	4.49%
2710 Petroleum oils and oils ob	3.31%	2616 Precious metal ores and coi	3.94%
7403 Refined copper and coppe	3.06%	1605 Crustaceans, molluscs and c	1.28%
8471 Automatic data processing	2.80%	806 Grapes, fresh or dried.	1.17%
2607 Lead ores and concentrat	2.68%	7901 Unwrought zinc.	0.87%
nº de sub-grupos	605	nº de sub-grupos	184

Fuente: autor con datos de COMTRADE.

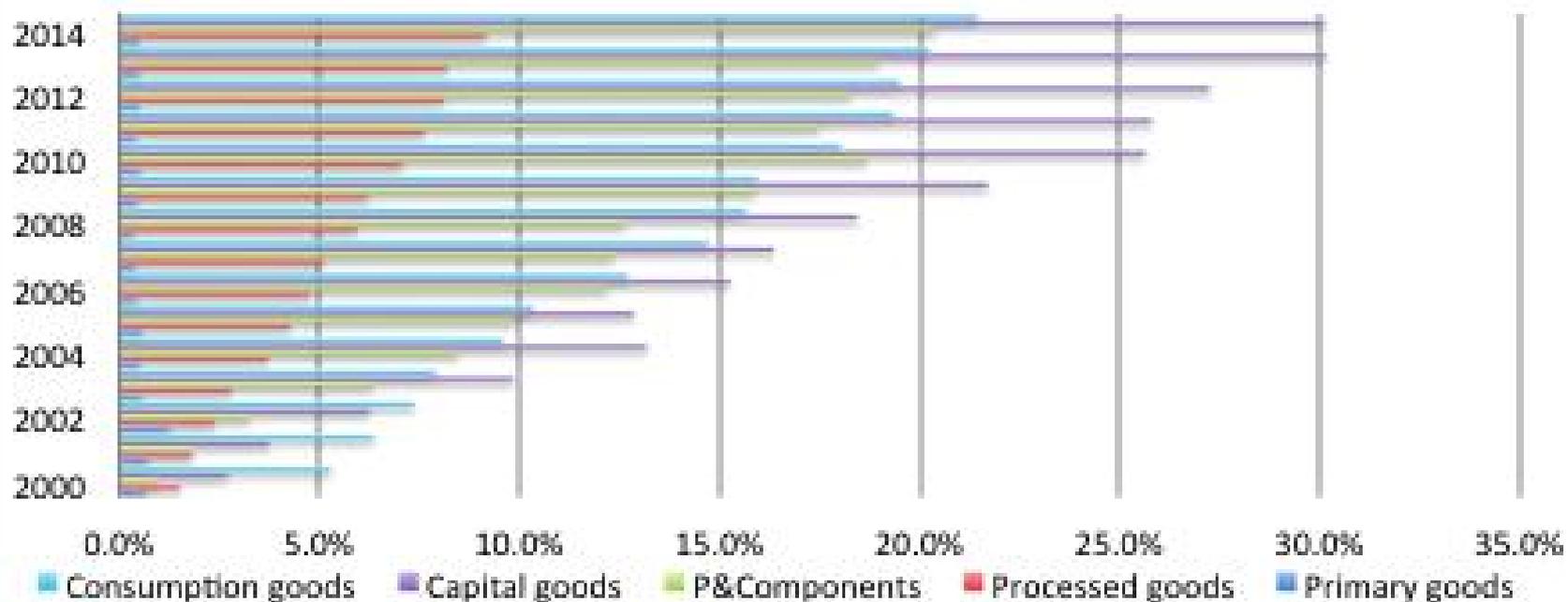
A la vez China adquiere importancia en tanto proveedor de bienes de capital y de P&C para la AP

Gráfico 6
Alianza del Pacífico: composición de las importaciones desde China y desde el mundo



Para la AP, China se ha vuelto una fuente importante de 1. bienes de capital (1/3 de las import. de bienes de capital en Colombia, Mexico & Peru), 2. bienes de consumo (Chile: 43% del total) y 3. de P&C (20% de las import. de P&C de México)

Gráfico 6
China en las importaciones de la Alianza del Pacífico,
2000-2014



Las exportaciones de China a la AP son mucho más diversificadas y su contenido tecnológico ha ido elevándose

Cuadro 2

Alianza del Pacífico: principales importaciones desde China, CUCI rev. 4, 4 dígitos

Chile, 2015		Colombia, 2014	
Suma de 10 sub-grupos	29.07%	Suma de 10 sub-grupos	38.32%
8517 Telephone sets, including	10.81%	8517 Telephone sets, including	17.33%
8471 Automatic data processing	4.48%	8471 Automatic data processing	11.14%
8501 Electric motors and gener	2.03%	9999 Commodities not specific	1.49%
7210 Flat-rolled products of iron	1.78%	4011 New pneumatic tyres, of r	1.37%
9503 Tricycles, scooters, pedal c	1.76%	4202 Trunks, suit-cases, vanity-	1.35%
6403 Footwear with outer soles	1.73%	7209 Flat-rolled products of iron	1.32%
6110 Jerseys, pullovers, cardiga	1.69%	8704 Motor vehicles for the tra	1.31%
6402 Other footwear with outer	1.62%	8443 Printing machinery used fo	1.07%
6204 Women's or girls' suits, en	1.59%	9503 Tricycles, scooters, pedal c	1.04%
6203 Men's or boys' suits, ensei	1.58%	7225 Flat-rolled products of otl	0.90%
nº de sub-grupos	1012	nº de sub-grupos	970
Mexico, 2015		Peru, 2015	
Suma de 10 sub-grupos	48.66%	Suma de 10 sub-grupos	31.87%
8517 Telephone sets, including	11.48%	8517 Telephone sets, including	14.02%
8471 Automatic data processing	7.58%	8471 Automatic data processing	6.05%
8473 Parts and accessories suit	6.10%	8528 Monitors and projectors, r	2.06%
8529 Parts suitable for use sole	5.69%	4011 New pneumatic tyres, of r	1.62%
8542 Electronic integrated circu	4.99%	9503 Tricycles, scooters, pedal c	1.55%
9999 Commodities not specific	3.66%	8703 Motor cars and other mot	1.46%
9013 Liquid crystal devices not c	2.58%	8711 Motorcycles (including mc	1.44%
8708 Parts and accessories of th	2.57%	8443 Printing machinery used fo	1.33%
8504 Electrical transformers, sta	2.36%	6404 Footwear with outer soles	1.24%
8536 Electrical apparatus for sw	1.66%	3907 Polyacetals, other polyeth	1.11%
nº de sub-grupos	1048	nº de sub-grupos	945

Fuente: autor con datos de COMTRADE.

Comercio interindustrial e intraindustrial entre la AP y China

- El comercio entre la AP y China, al igual que con Japón y Corea del Sur, es predominantemente de tipo interindustrial, la forma de comercio más tradicional basado en las ventajas comparativas de cada país
- Para estimar la importancia relativa del comercio intra e interindustrial, se calculó el índice de Grübel-Lloyd ponderado, con datos de COMTRADE, CUCI Rev.4 a 3 y 4 dígitos aplicando los criterios de Durán y Álvarez (2008) y Roldán, Castro y Eusse (2013). Este último trabajo es el principal antecedente en cuanto a la estimación del comercio intraindustrial entre la AP y Asia-Pacífico

Comercio interindustrial e intraindustrial entre la AP y China

- Se considerará que un $IGL < 0.100$ indica comercio interindustrial, mientras un $IGL > 0.333$ indica la presencia de comercio intraindustrial y un $0.100 < IGL < 0.333$ indica comercio intraindustrial potencial.
- La presencia de comercio intraindustrial puede corresponder tanto a comercio horizontal, con productos cuyo valor es cercano, lo que tiende a señalar pautas de consumo diferenciado de bienes similares, o comercio intraindustrial vertical –alto o bajo- cuando el valor de los productos importados y exportados difiere, indicando encadenamientos productivos.

La estimación del comercio intraindustrial entre la AP y China. A nivel agregado, el IGL solo señala comercio intraindustrial potencial en la relación México-Japón con avances en la relación México-Corea –ello a pesar de que la literatura plantea que el desequilibrio comercial tiende a disminuir los valores del IGL

GLI 2008, 3 digits			
	China	Korea	Japan
Chile	0.02554172	0.00514315	0.00764937
Colombia	0.02092253	0.00924807	0.0065232
Mexico	0.04798451	0.02545142	0.09322892
Peru	0.00838395	0.00457528	0.00353713

Source: author with COMTRADE data.

GLI 2014, 3 digits			
	China	Korea	Japan
Chile	0.02508677	0.01331602	0.0098407
Colombia	0.00456007	0.0063231	0.00838913
Mexico	0.04861746	0.086745	0.11546851
Peru	0.00859407	0.00626476	0.00371197

Source: author with COMTRADE data.

Las especificidades de la relación comercial de la AP con China y Asia del Este contrastan con lo que prevalece entre los propios socios de la Alianza y entre éstos y otros socios importantes como Brasil y EEUU, donde existen mayores índices de comercio intraindustrial y comercio intraindustrial potencial

IGL 2014, 3 dígitos				
	Chile	Colombia	México	Perú
Chile		0.15263084	0.20158279	0.25512942
Colombia	0.14440709		0.18952512	0.30362547
México	0.21689144	0.19599777		0.08584962
Perú	0.24100838	0.27514458	0.10564391	

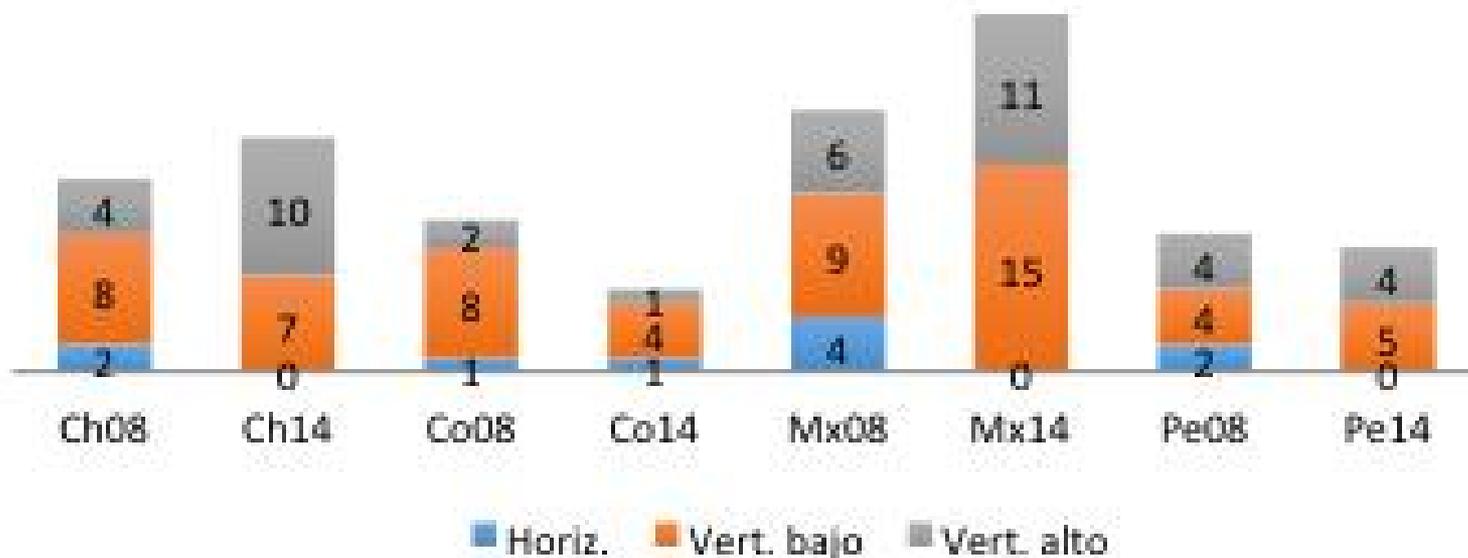
Fuente: autor con datos de COMTRADE

IGL, 2014 3 dígitos		
	Brasil	E.E.U.U.
Chile	0.08742651	0.13126924
Colombia	0.15033822	0.12312201
México	0.37390618	0.45736135
Perú	0.07091285	0.2244644

Fuente: autor con datos de COMTRADE

El nº de industrias con comercio intraindustrial (a 4 dígitos) tiende a elevarse en Chile y México, mientras disminuye en Colombia y Perú; se trata sobretodo de comercio intraindustrial vertical (calculado para las secciones 5 a 8)

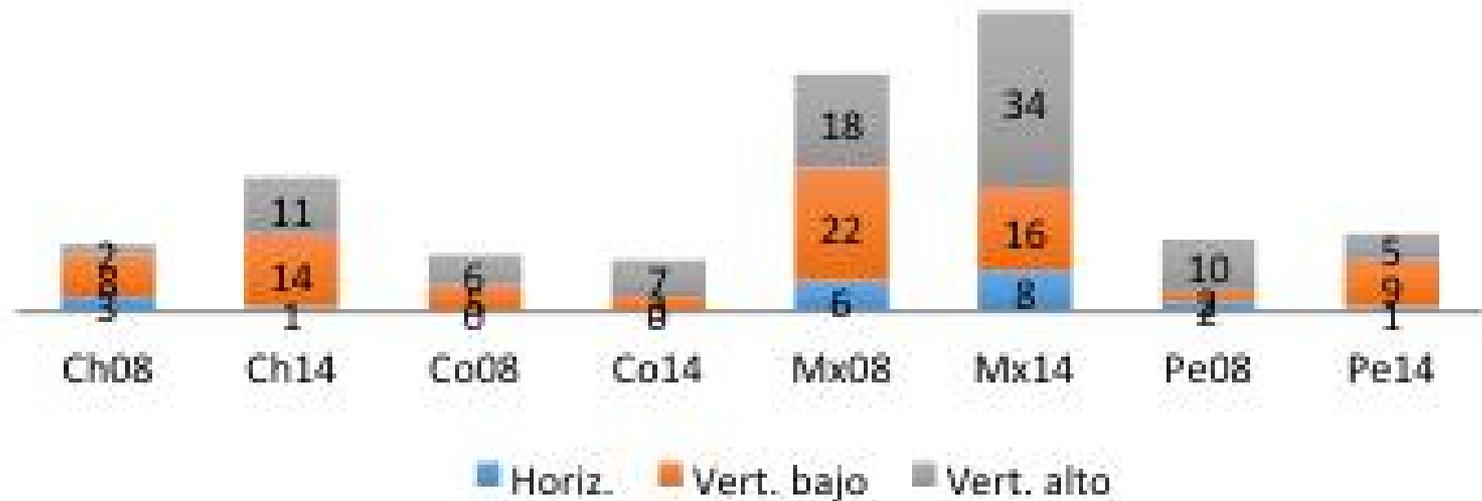
Gráfico 7
Alianza del Pacífico-China: industrias con comercio intraindustrial, 2008 y 2014



Una tendencia similar se observa para las industrias con comercio intraindustrial potencial.

Metodología: si $P_m/p_x \geq 1.15 \rightarrow$ com. Vertical bajo, si $P_m/p_x \leq 0.85$, com. Vertical alto, si $0.85 < P_m/p_x < 1.15$, com. horizontal

Gráfico 8
Alianza del Pacífico-China: industrias con comercio intraindustrial potencial, 2008 y 2014



¿En que industrias se encuentran estas relaciones y cuanto representan del intercambio total?

- Al nivel de 4 dígitos, existen:
- En la sección 5, (químicos) 132 subgrupos industriales
- En la sección 6 (bienes manufacturados basados en rec. naturales), 229
- En la sección 7 (maquinaria y equipo de transporte), 217
- En la sección 8 (bienes manufacturados varios), 140

¿En que industrias se encuentran estas relaciones y cuanto representan del intercambio total?

- Chile: sobresalen sub-grupos de las categorías 5 y 6, químicos y manufacturas basadas en metales, madera, papel.
- Lo nuevo entre 2008 y 2013-14 son el comercio intraindust. en sub-grupos nuevos de industrias de la sección 7 (divisiones 74 (maq general) y 77 (maq eléctrica, electrónica)
- Com. Intraindustrial e intraind potencial representaba solo 2% de los intercambios estimados a nivel de 4 dígitos en 2008 y 4% en 2014.

¿En que industrias se encuentran estas relaciones y cuanto representan del intercambio total?

- México: sobresalen en 2013-14 una mayor variedad de sub-grupos de la categoría 5, químicos, medicamentos, plásticos ... y manufacturas de la categoría 6 basadas en metales, madera, papel, textil.
- Lo nuevo entre 2008 y 2013-14 concierne el comercio intraindust. en sub-grupos de industrias de la sección 7 (divisiones 74 (maq general), 77 (maq eléctrica, electrónica) y 78 donde sobresalen las autopartes
- Com. Intraindustrial e intraind potencial representan 4.6% de los intercambios estimados a nivel de 4 dígitos y alrededor de 7% en 2014.

¿En que industrias se encuentran estas relaciones y cuanto representan del intercambio total?

- Colombia: los pocos sub-grupos de industrias donde existe comercio intraindustrial pertenecen a la categoría 5, y manufacturas de la categoría 6 basadas en metales, madera, papel, o textil.
- Entre 2008 y 2013-14 algunos subgrupos de la división 72 8maq. especializada) muestran indicios de com. Intraindustrial o com. Intraind. Potencial
- Com. Intraindustrial representaba 0.6% del total en 2008, e intraind potencial 5.8%, con solo 4.9% para las ferro-aleaciones (6715). En 2014, el % total cae a menos de 0.5% de los intercambios estimados a nivel de 4 dígitos.

¿En que industrias se encuentran estas relaciones y cuanto representan del intercambio total?

- Perú: los pocos sub-grupos de industrias donde existe comercio intraindustrial pertenecen a la categoría 5, y manufacturas de la categoría 6 basadas en metales, textiles.
- Entre 2008 y 2013-14 aparece comercio intraindustrial en un subgrupo de la industria del vestido, y potencial en un par de sub-grupos de la división 7 1 y de la división 72
- Com. Intraindustrial e intraind potencial representaban menos de 1% del total en 2008, y 1.5% en 2014 de los intercambios (cálculos a nivel de 4 dígitos).

Alianza del Pacífico y visitas de Estado chinas de 2013-2015

- Visitas del Presidente Xi Jinping a México en 2013 y del primer Ministro Li Keqiang en 2015 a Colombia, Perú and Chile, la primera vez que tres países de la Alianza se ven priorizados frente a las economías del MERCOSUR. Seguidas de viajes de los Presidentes de la AP a China.
- Que avances se vislumbran en la relación económica bilateral de cada país con China?

Nuevos desarrollos

- China enfatiza buscar acuerdos “gana-gana” con los países de la AP y el discurso de sus dirigentes toman en cuenta las sensibilidades e intereses de sus contrapartes, en Chile libre-comercio y búsqueda de ser una plataforma financiera, en Peru, desarrollo y énfasis en la conservación de la biodiversidad, en Colombia, es desarrollo post-conflicto, y en Mexico, optimizar la estructura comercial y cooperar en la profundización y vinculación de las cadenas de abastecimiento
- Las complementariedades en las ventajas de cada país con China se subrayan pero es un arma de doble filo con los países de la AP y AL
- China subraya busca fortalecer la conectividad de AL, la transferencia de tecnología y la industrialización o más bien la construcción de capacidad productiva y el desarrollo.

Nuevos desarrollos

- Las propuestas concretas se vinculan específicamente con el financiamiento (swaps de divisas, liquidación en RMB, utilización de las monedas nacionales, préstamos ...)
- Vinculadas a su vez a la construcción de infraestructuras, en particular carreteras, ferrocarriles (Colombia, Perú, Chile), energía y a otros sectores de interés para China (Agro. Y alimentos procesados).

Nuevos desarrollos

- Se han abordado también los temas de las cadenas de suministro mineras (Chile), de la capacidad productiva en hierro y acero, materiales de construcción, equipos para la ingeniería (Colombia), las cadenas industriales en los sectores de las minas, las energías limpias, la agricultura, la explotación de bosques y la pesca (Peru) Solo en el caso de México se menciona cooperación en materia de innovación manufacturera
- A falta de una concertación y de propuestas concretas de los socios de la AP hasta la fecha, no habrá avances sustanciales en empujar el tema de las cadenas manufactureras, que podría ser una vía de diversificación de las exportaciones de la AP a China, al lado de exportaciones de bienes de consumo agrícola o de servicios, y que permitiría reducir la volatilidad asociada a los bienes primarios .

Son necesarias políticas de Estado concertadas para modificar la relación en un sentido más provechoso para los miembros de la AP

- De hecho, la AP no ha producido todavía un mecanismo que fomente un acercamiento común y concertado hacia los países observadores del mecanismo
- En muchos casos los socios compiten uno con otro para atraer inversiones por ej.
- En Julio de 2016, la reunión de la AP organizada por Chile incluirá los observadores como China, y a la vez los miembros del MERCOSUR. Introducirán cambios que permitan mejorar?

The Pacific Alliance

- Points that may guide the research for a new relationship with China:
 - Exports of consumption goods, not only food but some manufactured goods to take advantage of the expected growth of consumption in China and to produce more jobs and less negative impacts on the environment in the PA countries
 - Manufacturing value chains which is only mentioned in the Mexican talks should be a priority for the Andean countries