

LA NUEVA RELACIÓN COMERCIAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE CON CHINA. ¿Integración o desintegración comercial?

Enrique Dussel Peters
Coordinador General
Red ALC-China

<http://dusselpeters.com>

Red ALC-China
México, D.F., junio 1, 2016



RED
ALC-CHINA
Red Académica de América Latina
y el Caribe sobre China

<http://www.redalc-china.org>



La **NUEVA**
RELACION de
COMERCIAL de
América Latina
y el Caribe
con **China**

¿Integración o desintegración regional?

Enrique Dussel Peters (coord.)

TEMAS

- **Contexto de la publicación**
- **Objetivos y autores**
- **Principales resultados**
- **Conclusiones y propuestas**

CONTEXTO (1)

- **Grupo de publicaciones existentes por parte de la Red ALC-China 2012-2015:**
 - 4 tomos en 2013: 4 ejes temáticos
 - 10 casos de estudio de la IED china en ALC en 2014
 - 4 tomos en 2015: 4 ejes temáticos
 - **Who are the Actors in the LAC-China Relationship, en 2015**
- **Diferenciar entre aspectos de inversión, financiamiento, proyectos de infraestructura, ... Y ASPECTOS ESTRICTAMENTE COMERCIALES!**
- **Nuevas relaciones triangulares ante el ascenso/nueva presencia de China en ALC (y el mundo)**

CONTEXTO (2)

- **Resultados Red ALC-China: MONITOR DE LA OFDI CHINA EN ALC**, <http://www.redalc-china.org/monitor/>
 - Bibliografía existente para cada uno de los países de ALC y China
 - Estadísticas
 - Noticias
 - Análisis para México, ¿otras instituciones e investigadores?
- **Múltiples debates en torno a economía, comercio e inversión en ALC, ¿realmente se puede hacer todavía una contribución en la temática, considerando aspectos bilaterales, regionales, estructurales y coyunturales?**

OBJETIVOS

- **Contexto: CELAC y otras instituciones en ALC y en China, ¿“continuación” de las estructuras comerciales existentes entre ALC y China en el futuro/2020?**
- **Objetivos**
 - **¿Contribuye China a la integración / desintegración comercial de ALC?**
 - **Análisis de 6 bloques comerciales: ALC, MERCOSUR, CAN, MCCA, CARICOM y TLCAN**
 - **¿Cuáles son las características comparativas (!) entre los principales bloques comerciales de ALC con China y en torno a su proceso de integración reciente?**
 - **Poner a disposición de todos los interesados la información elaborada**

AUTORES

- **Germán Umaña M.: Comunidad Andina (CAN)**
- **Randall Arce Alvarado: Mercado Común Centroamericano (MCCA)**
- **Raymer Díaz: Comunidad del Caribe (CARICOM)**
- **Celio Hiratuka: Mercado Común del Sur (MERCOSUR)**
- **Samuel Ortíz Velasquez y Enrique Dussel Peters: Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y América Latina y el Caribe (ALC)**

ALGUNOS RESULTADOS (1)

- A disposición pública un enorme banco de datos con base en UN COMTRADE (2016) en portal de Red ALC-China
- Documento en formato digital e impreso
- Diversos resultados comparables con base en estimaciones comunes previamente acordadas –comercio intraindustrial, índices de concentración y diversificación comercial, indicadores de similitud, análisis de amenazas, análisis de “participación constante de mercado” (*constant share analysis*), etc.: Definición de indicadores utilizados
- Posibilidad -¿necesidad?- de profundizar, mejorar el análisis entre países en los respectivos bloques, etc.
- “DIÁLOGO” con otras instituciones académicas, regionales (BID, CELAC, CEPAL, CAF, ...), internacionales, tomadores de decisiones, etc., ¿Y DE CHINA?

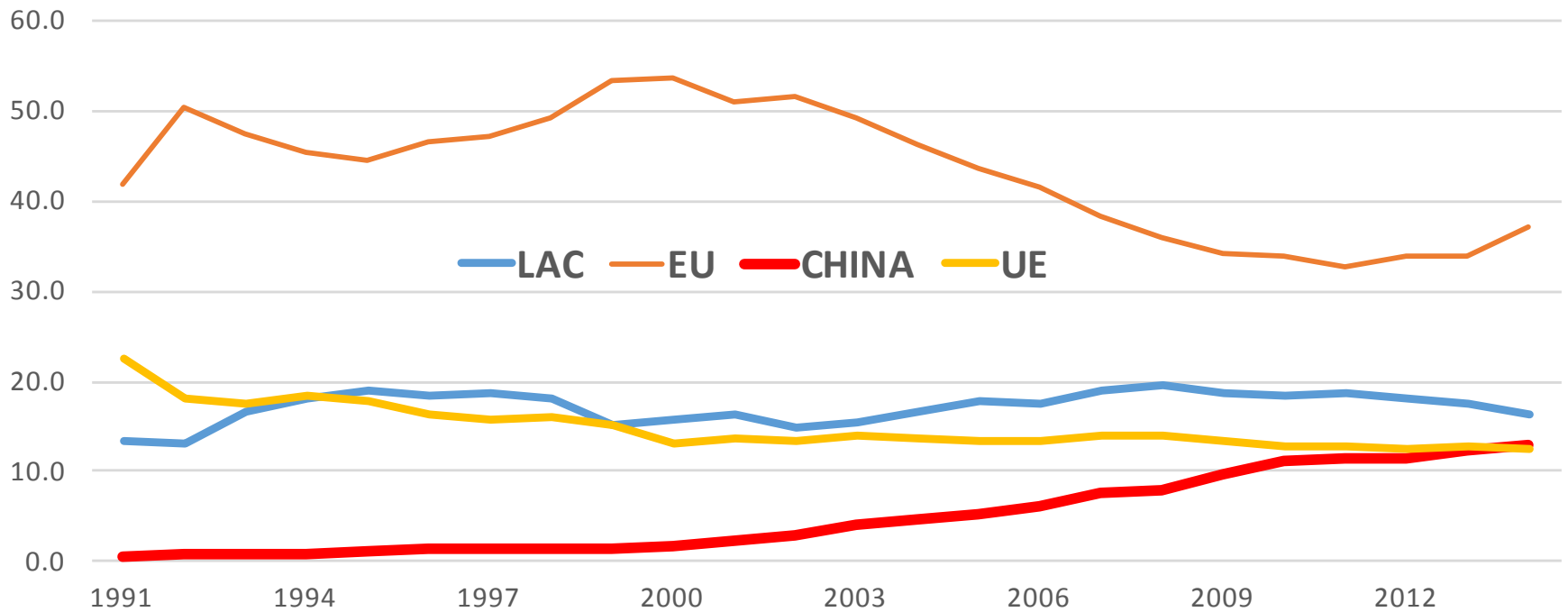
ALGUNOS RESULTADOS (2)

ALC: principales socios comerciales

?	1	2	3	4	5
1994	Estados Unidos (45.2%)	Japón (5.2%)	Alemania (4.5%)	Brasil (4.3%)	Argentina (3.5%)
2000	Estados Unidos (53.5%)	Brasil (3.5%)	Japón (3.1%)	Alemania (3%)	Argentina (2.9)
2001	Estados Unidos (50.9%)	Japón (3.4%)	Brasil (3.4%)	Alemania (3.2%)	Argentina (2.8%)
2002	Estados Unidos (51.4%)	Japón (3.4%)	Alemania (3.1%)	Brasil (2.9%)	China (2.8%)
2003	Estados Unidos (49%)	China (4.1%)	Brasil (3.3%)	Alemania (3.1%)	Japón (3.1%)
2010	Estados Unidos (49.5%)	China (16.3%)	Brasil (6.4)	Japón (4.7%)	Alemania (4.6%)
2014	Estados Unidos (37.1%)	China (12.9%)	Brasil (3.7%)	Alemania (2.9)	Japón (2.7%)

ALGUNOS RESULTADOS (3)

LAC: PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES (1991-2014) (participación sobre el total)



Fuente: Elaboración propia con base en COMTRADE (2016)

ALGUNOS RESULTADOS (4)

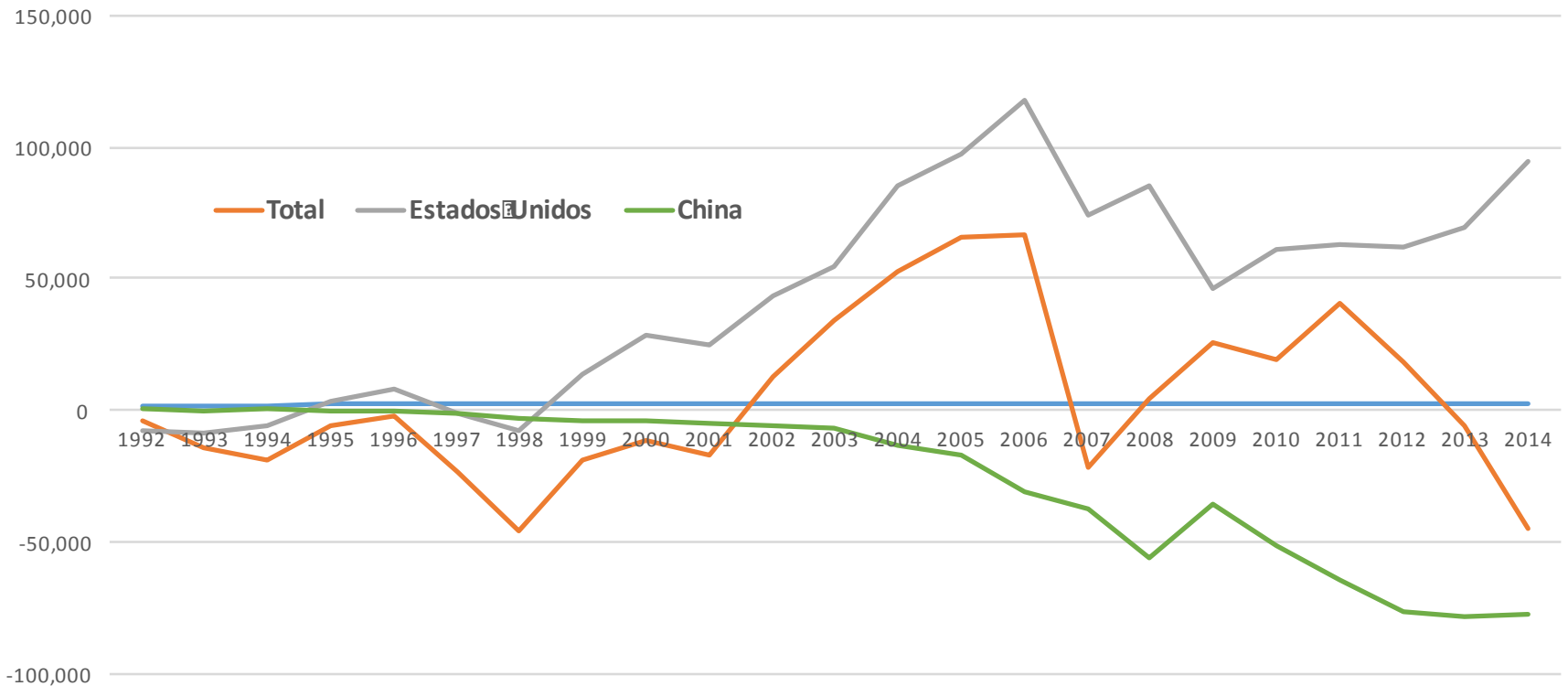
ALC: principales socios comerciales

	ALC	Argentina	Brasil	Chile	México	ALADI	MERCOSUR	CAN	MCCA	CARICOM	EU	China	Unión Europea
2011-2014	17.7	2.7	4.0	1.4	1.8	15.8	8.6	3.3	1.5	0.8	34.4	12.0	12.7
2006-2010	18.7	3.0	4.2	1.7	1.8	16.7	9.4	3.3	1.4	0.7	36.7	8.5	13.5
2001-2005	16.2	2.6	3.4	1.5	1.6	14.3	8.0	2.6	1.5	0.6	48.2	3.9	13.6
1996-2000	17.3	3.5	4.0	1.4	1.4	15.6	10.0	2.4	1.3	0.4	49.9	1.5	15.2
1991-1995	16.0	3.4	3.3	1.3	1.1	14.8	9.4	2.3	0.8	0.4	45.9	0.8	18.8

- Principal “perdedores” en ALC:
 - ALC (2008 = 19.5%, 2014 = 16.4% (=2001))
 - TLCAN (2000 = 56.5%, 2014 = 40.8%)
 - Mercosur (1997 = 10.1%, 2014 = 7.8%)
- Y:
- Unión Europea (1991 = 22.4%, 2014 = 12.6%)
- Estados Unidos (2000 = 53.5%, 2014 = 37.1%)
- CHINA, 1991 = 0.5%, 2014 = 12.9%

ALGUNOS RESULTADOS (5)

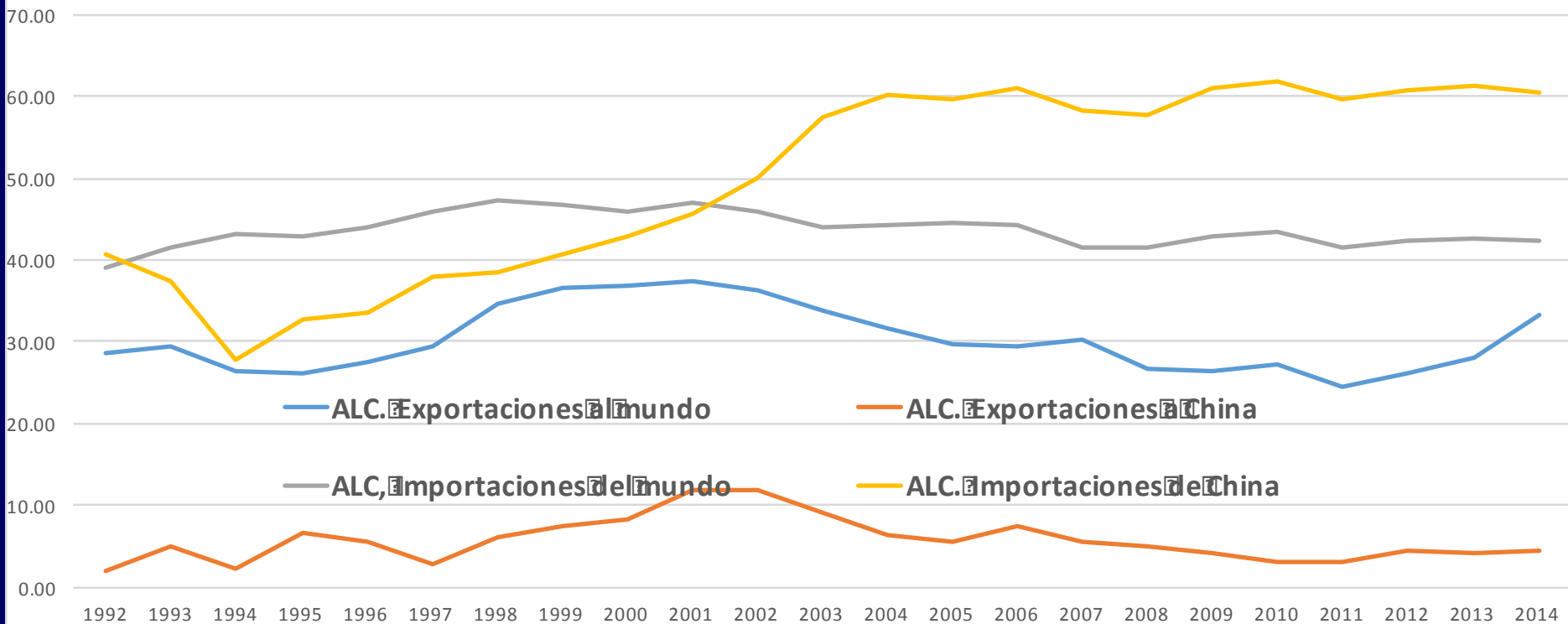
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: BALANZA COMERCIAL CON SOCIOS COMERCIALES (1992-2014) (millones de dólares)



Fuente: Elaboración propia con base en COMTRADE 2015

ALGUNOS RESULTADOS (6)

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: COMERCIO SEGÚN SU NIVEL TECNOLÓGICO MEDIO Y ALTO (1992-2014) (porcentaje sobre el total)



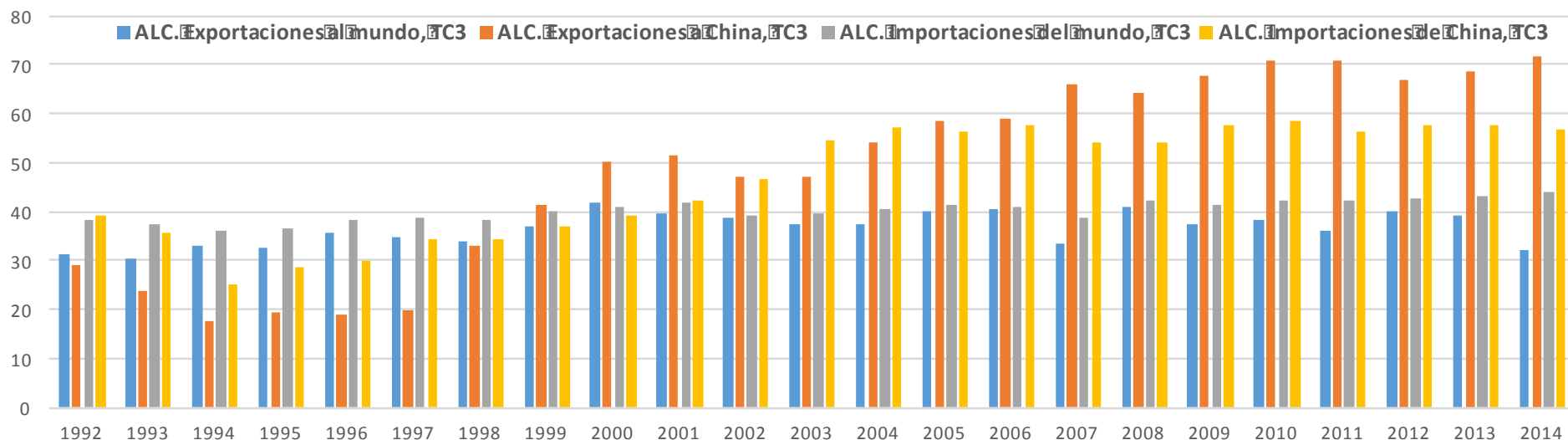
Fuente: Elaboración propia con base en UN-COMTRADE (2015).

El PROBLEMA (sic) no es contar con materias primas, sino que no integrar tecnología ni valor agregado a procesos específicos

ALGUNOS RESULTADOS (7)

(e implicaciones distributivas, sociales, ambientales, ...)

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: GRADOS DE CONCENTRACIÓN (TC) DE LOS PRINCIPALES CAPÍTULOS (1992-2014) (sobre el respectivo total, porcentaje)



Fuente: elaboración propia con base en UN-COMTRADE (2015).

X DE ALC a China: minerales (26), oleaginosas (12) y cobre (74) = 80%+
M de ALC de China: electrónica (85), autopartes (84) y automotriz (87)

ALGUNOS RESULTADOS (8)

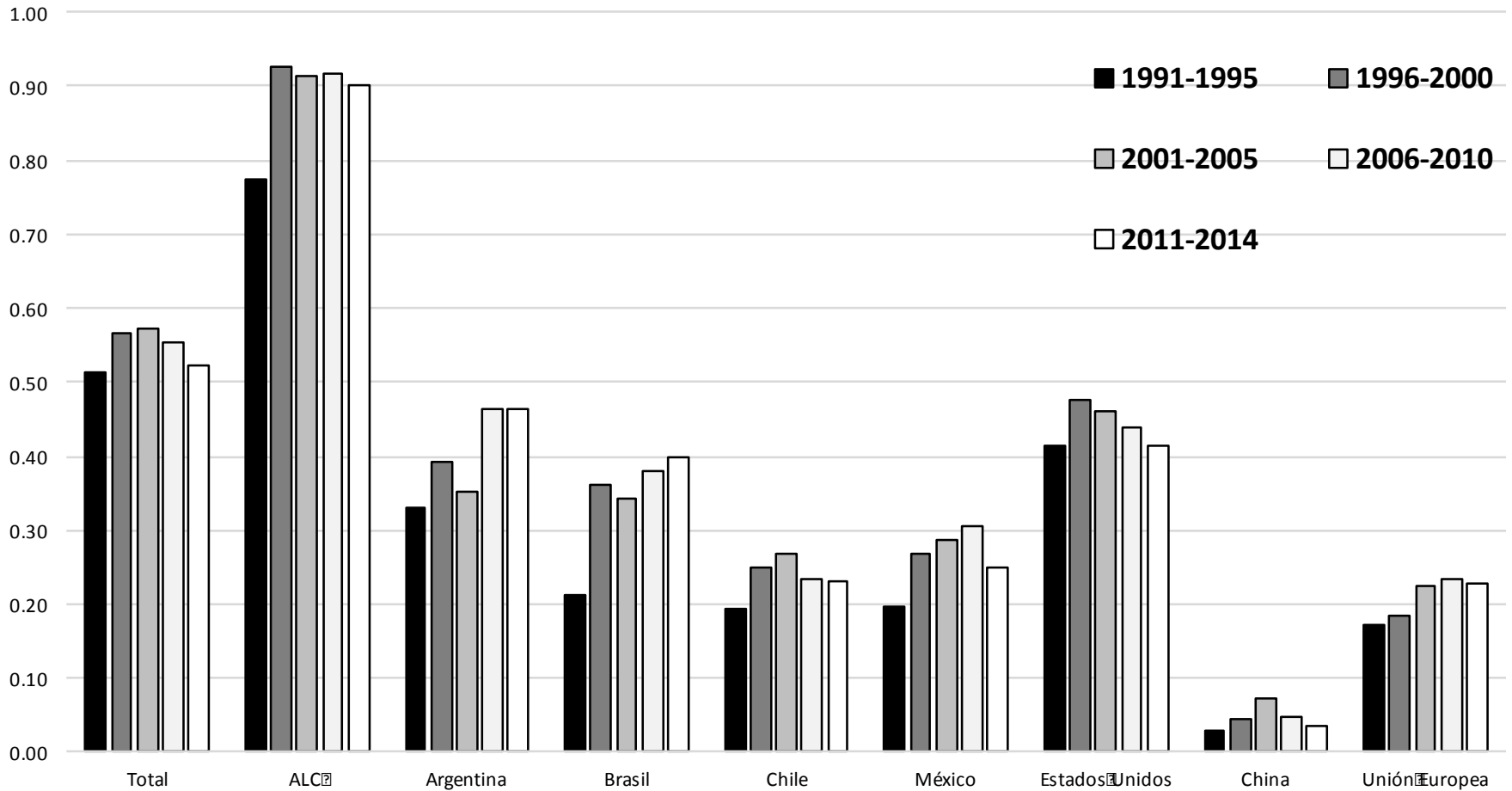
Cuadro 3. ALC: comercio por tipo de bien y socios comerciales (Participación porcentual en el total) a/

	1991				2001				2014			
	Total	Consumo	Intermedios	Capital	Total	Consumo	Intermedios	Capital	Total	Consumo	Intermedios	Capital
Exportaciones:												
Total	100	25	69	6	100	27	57	16	100	22	64	14
intra-ALC	14	24	64	12	16	30	61	9	18	29	61	10
Argentina	3	22	68	11	2	29	56	14	2	24	65	11
Brasil	1	16	81	3	3	23	68	9	4	27	63	10
Chile	1	21	62	16	2	18	73	9	2	23	70	7
México	1	11	69	20	1	34	56	10	1	23	64	13
Estados Unidos	39	36	59	5	57	29	49	22	43	24	51	24
China	1	1	97	2	2	5	92	3	9	6	93	1
Unión Europea	26	20	77	3	12	23	71	6	11	20	75	5
Importaciones:												
Total	100	16	63	21	100	19	63	19	100	17	65	18
intra-ALC	13	19	72	9	16	28	63	9	16	27	62	11
Argentina	4	22	71	7	4	21	71	8	3	30	53	17
Brasil	3	13	62	25	4	28	54	18	4	21	62	17
Chile	1	25	74	1	1	36	61	3	1	34	64	2
México	1	12	74	14	2	33	52	15	2	41	41	17
Estados Unidos	43	15	62	23	47	15	66	19	32	12	74	14
China	0	48	43	9	3	41	40	19	17	20	50	30
Unión Europea	20	12	59	29	15	17	56	26	14	17	58	24

1. Relevancia del comercio intra-ALC en bienes de capital
2. Relevancia de China en las importaciones de capital

ALGUNOS RESULTADOS (9)

Gráfico 4. ALC: Índice de Comercio Intraindustrial (1991-2014)



ALGUNOS RESULTADOS (10)

✓ ALC:
PERDEDORES en el
 comercio 2001-2014:

✓ EU

✓ UE

✓ ALC

✓ Argentina

✓ Brasil

✓ Chile

✓ ...

ALC: análisis constant market share en 2014 (con base en 2001) a/

	Importaciones de:			
	Real (1)	Estimado (2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(1)
	(Millones de dólares)			(En %)
ALC	157,460	166,587	-9,127	-5.8
Argentina	25,495	36,261	-10,766	-42.2
Bolivia	8,187	1,999	6,188	75.6
Brasil	37,763	38,064	-302	-0.8
Chile	10,173	11,780	-1,608	-15.8
Colombia	9,029	12,030	-3,001	-33.2
Costa Rica	5,462	3,301	2,161	39.6
Cuba	203	523	-319	-156.9
Rep. Dominicana	455	230	224	49.3
Ecuador	6,050	4,838	1,212	20.0
El Salvador	1,852	2,444	-592	-32.0
Guatemala	3,168	3,422	-254	-8.0
México	24,314	17,455	6,859	28.2
Nicaragua	1,148	734	414	36.1
Panamá	2,297	4,222	-1,925	-83.8
Paraguay	3,081	2,465	616	20.0
Perú	7,880	3,650	4,230	53.7
Uruguay	3,642	3,433	209	5.7
Venezuela	4,756	17,905	-13,149	-276.5
Estados Unidos	322,644	468,153	-145,508	-45.1
China	169,843	29,872	139,971	82.4
Unión Europea	140,709	152,562	-11,853	-8.4

ALGUNOS RESULTADOS (11)

Cuadro 11. "Amenaza China" en el mercado de ALC (2014 con respecto a 2001) (en porcentaje)

Porcentaje de exportaciones totales de ALC provenientes de:

ALC	70.7
Argentina	79.2
Brasil	83.1
Chile	83.1
México	80.8
Estados Unidos	79.6
Unión Europea	77.0

Porcentaje de exportaciones manufactureras de ALC provenientes de:

ALC	85.0
Argentina	98.6
Brasil	99.3
Chile	99.9
México	98.6
Estados Unidos	99.8
Unión Europea	93.8

ALGUNOS RESULTADOS (12)

- **CAN: dramática caída de la participación de ALC en sus importaciones (de casi 40% en 2006 a menos del 20% 2014)**
- **Relevancia de un capítulo o incluso una empresa en el comercio con China (Intel en Costa Rica/MCCA)**
- **Comercio intraindustria en MCCA: 86% intra-MCCA (1993-2014) vs. China (3%)**
- **Todavía relativamente bajos niveles de comercio entre la CARICOM y China**
- **“Desplome” del comercio intra-MERCOSUR (del 19.9% en 1994 al 12.9% de las importaciones en 2014; China de 0.7% al 16.7%); 40.3% de las exportaciones intra-MERCOSUR son de nivel tecnológico medio y alto (1.3% a China)**
- **TLCAN: 18.6% de las importaciones provienen en 2014 de China (2.0% en 2001); 34.9% en 2014 son bienes de capital**

ALGUNOS RESULTADOS (13)

- **Enorme riqueza para analizar y profundizar:**
 - Cada uno de los bloques comerciales
 - Capítulos y segmentos de cadenas de valor
 - Bloques-cadenas de valor: HTC, electrónica, agricultura, CAA, ...

CONCLUSIONES

- **Significativa disminución del comercio intra-ALC (desintegración) vs. incremento de China en todos los bloques comerciales de ALC**
- **Relevancia del comercio intra-ALC en términos de su estructura (bienes de capital) y comercio intraindustria**
- **Significativos efectos de China en el comercio de ALC – y a diferencia del resto del mundo-: dinámica, déficit, concentración, nivel tecnológico y “amenazas”.**
- **Ante la creciente desintegración, los principales perdedores: EU/TLCAN, UE, ALC/MERCOSUR, ...**
- **Todavía niveles inferiores de comercio de la CARICOM con China**
- **En ALC: TLCAN y MERCOSUR como los bloques comerciales más afectados, además de UE**

PROPUESTAS (1)

- Necesidad de profundizar el análisis del proceso de desintegración de ALC entre países, desagregación, ...
- ¿La mayoría de las exportaciones chinas a ALC son bienes intermedios para su reexportación? Estudios, profundizar, ...
- **MEJORAR** el análisis de **PROCESOS** comerciales (¿productos?)
- ¿Duplicar el comercio con las mismas estructuras y limitaciones en el mediano plazo (CELAC-China)? **IMPLICACIONES DE POLÍTICA BILATERAL Y REGIONAL**
- ¿Estructura comercial insustentable en el mediano plazo?
- ¿**RECIPROCIDAD** comercial como fundamento de la cooperación bilateral y regional con China?

PROPUESTAS (2)

- **Estrategia comercial ALC-China para sobrellevar estas estructuras vía proyectos COMERCIALES puntuales/concretos: autopartes, automotriz, telecomunicaciones, muebles, agricultura, zapatos, hilo-textil-confección, ...**
- **¿Potencial de negociación comercial como “bloques comerciales intra-ALC” y/o de toda la región?**
- **ZEE: ¿pudiera China convertirse en una oportunidad para sobrellevar las estructuras comerciales existentes?**

LA NUEVA RELACIÓN COMERCIAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE CON CHINA. ¿Integración o desintegración comercial?

Enrique Dussel Peters
Coordinador General
Red ALC-China

<http://dusselpeters.com>

Red ALC-China
México, D.F., junio 1, 2016



<http://www.redalc-china.org>