

# China como potencia económica mundial y uno de los principales productores de bienes industriales: dilemas y desafíos para Argentina y la región

Diego Coatz

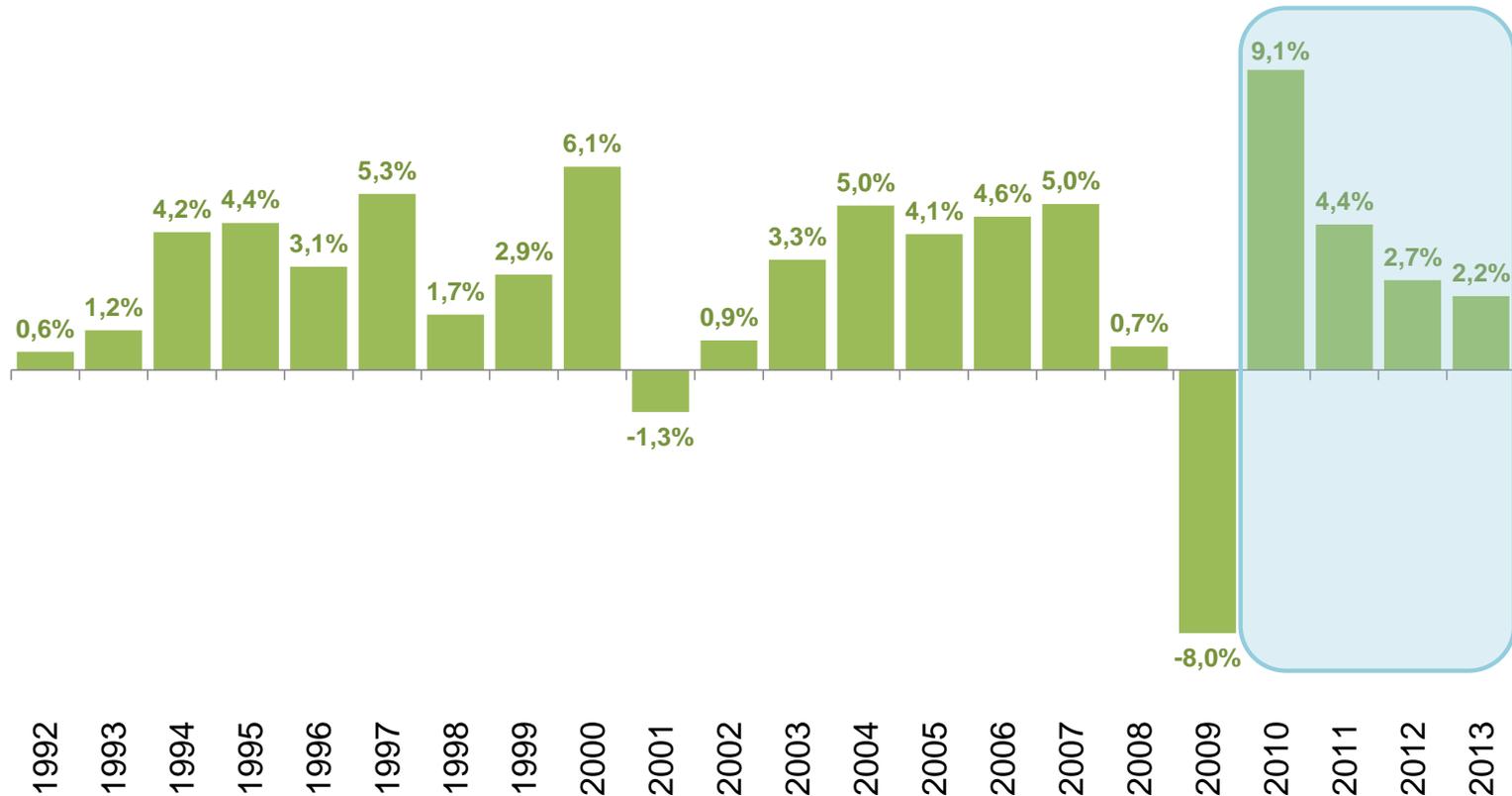
*Agosto 2014*

# Índice

- 1. Cambios globales: el ascenso de China en el comercio mundial**
- 2. La nueva ola de política industrial**
- 3. Estrategia industrial para Argentina y la región**

**Durante 2013, la producción industrial continuó evolucionando a una tasa baja (apenas por encima del 2% anual). Tras el rebote de 2010, se acentuó la tendencia a la ralentización del crecimiento.**

**Producción industrial mundial**  
Var i.a.

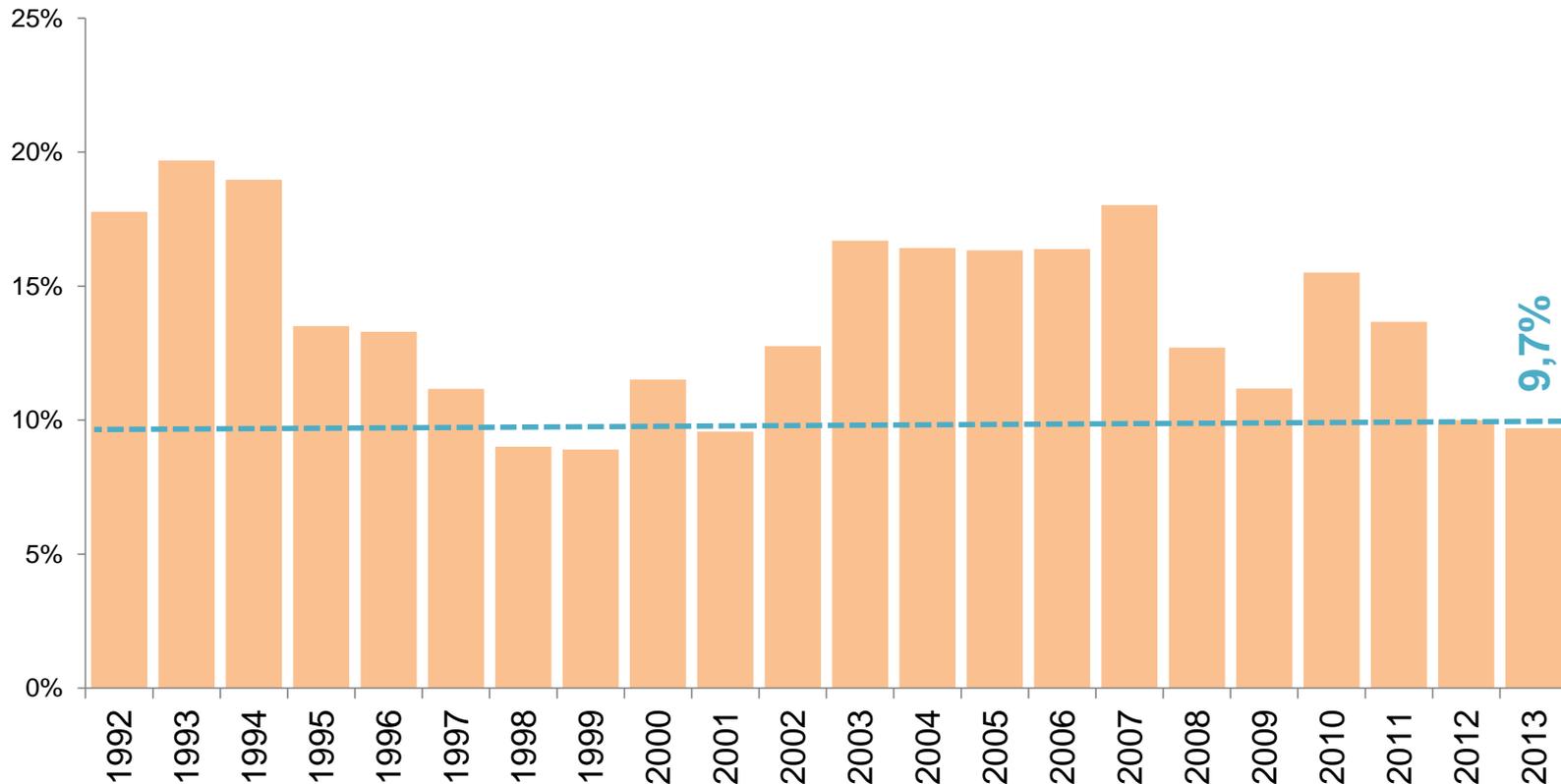


FUENTE: CEU UIA en base a datos de CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis.

**En tanto, China sigue explicando la mayor parte del crecimiento exhibido por los países emergentes pese a la desaceleración reciente.**

## Producción industrial en China

Var i.a.

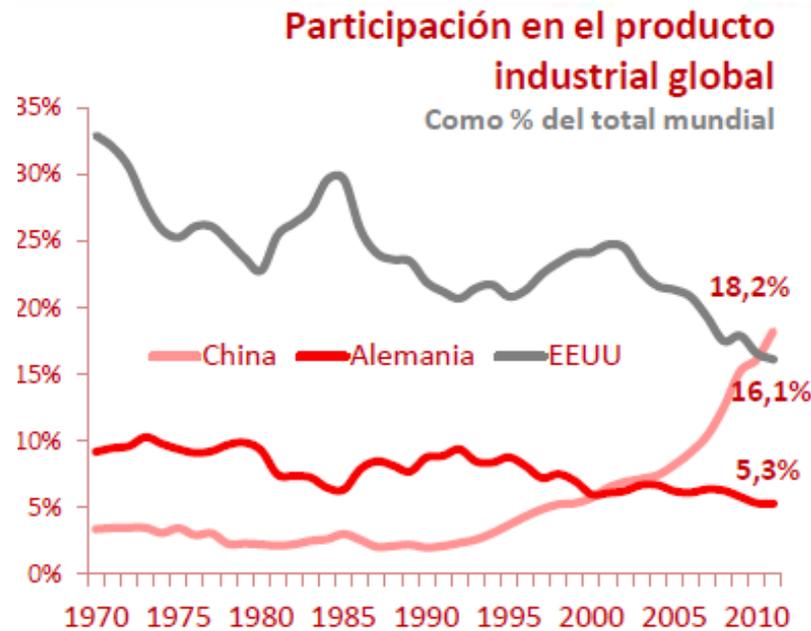


FUENTE: CEU UIA en base a datos de World Bank.

En consecuencia, el escenario manufacturero global continúa siendo reconfigurando:

Participación % sobre producción manufacturera mundial (dólares corrientes)			
	Media 1991-1992	Media 2001-2002	Media 2011-2012
1 China	4,1	9,7	21,4
2 Estados Unidos	21,8	24,7	15,4
3 Japón	19,4	13,4	9,6
4 Alemania	9,2	6,9	6,1
5 Corea del Sur	2,4	3,1	4,1
6 India	1,2	1,9	3,3
7 Italia	5,5	4,4	3,1
8 Brasil	2,1	1,7	2,9
9 Francia	5,0	4,1	2,9
10 Rusia	0,2	0,8	2,3
11 Reino Unido	3,9	3,5	2,0
12 México	1,6	2,3	1,7
13 Canadá	1,9	2,3	1,7
14 España	2,4	2,2	1,6
15 Indonesia	0,8	0,9	1,6
16 Taiwán	1,5	1,6	1,5
17 Países Bajos	1,3	1,2	1,1
18 Australia	1,0	0,8	1,0
19 Turquía	1,2	0,7	1,0
20 Polonia	0,3	0,6	0,9
<b>Mundo</b>			
UE 15 + EE.UU + Japón	73,3	64,9	45,5
BRIC	7,6	14,1	29,9
Nuevos UE	1,1	1,6	2,4

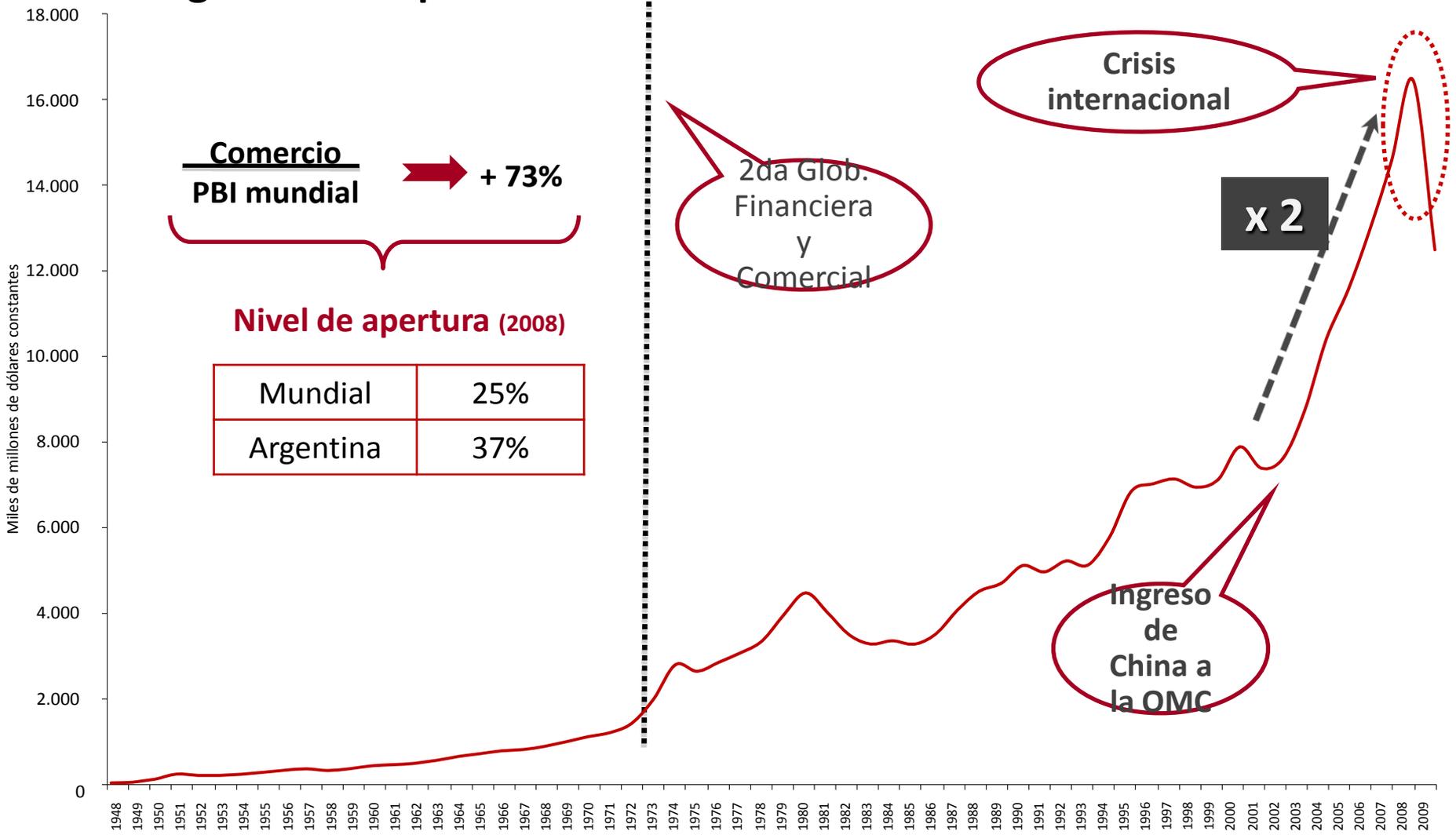
China aumentó su participación en la producción gracias a su crecimiento elevado y sostenido, mientras otros actores clave como EEUU, Reino Unido y Japón perdieron cierta hegemonía.



Fuente: CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA en base a *Global insight*.  
SCENARI INDUSTRIALI Nº 4 ; Publicado en Boletín TECHINT Nº341 (Mayo-agosto 2013).

Fuente: Dante Sica.

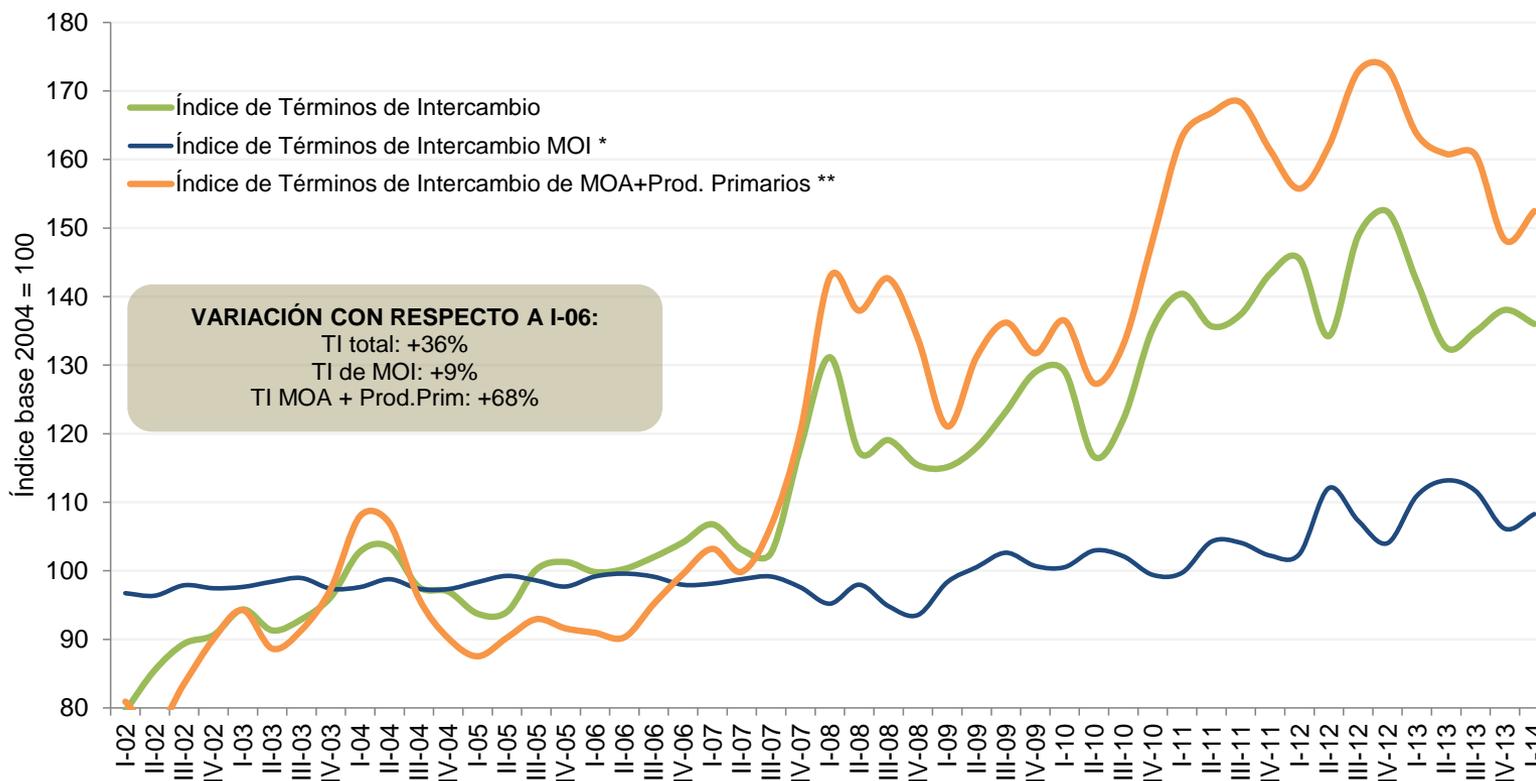
# Lo mismo sucede en otras esferas, desde el ingreso de China a la OMC el comercio global se duplicó...



Fuente: Banco Mundial.

# Impacto positivo: reversión de los términos de intercambio de los productos primarios. Impacto negativo para el sector manufacturero: deflación en MOI.

## Evolución de los términos de intercambio



**FUENTE: CEU UIA en base a datos de ICA-INDEC y MECON.** (\*)calculado como cociente entre precios de las exportaciones de MOI y el precio prom. pond. de bs de capital, intermedios y piezas. (\*\*)calculado como cociente entre el promedio ponderado de los precios de exportaciones MOA y Productos Primarios y los precios de las importaciones destinadas a bs de consumo.

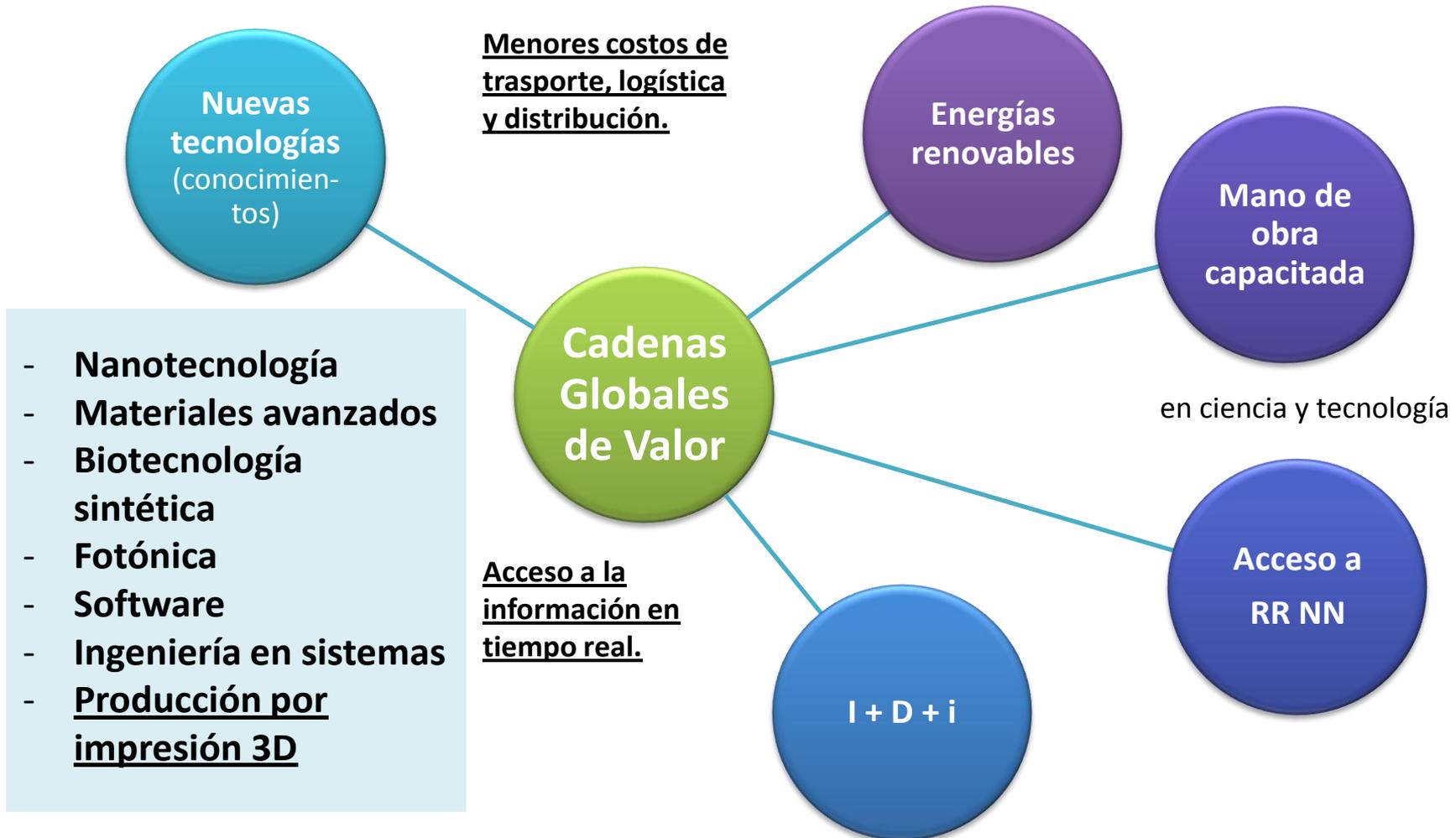
# Y frente a ello el mundo se ha tornado más complejo: proteccionismo sofisticado

Medidas que afectan al comercio (Octubre 2011- Mayo 2012)

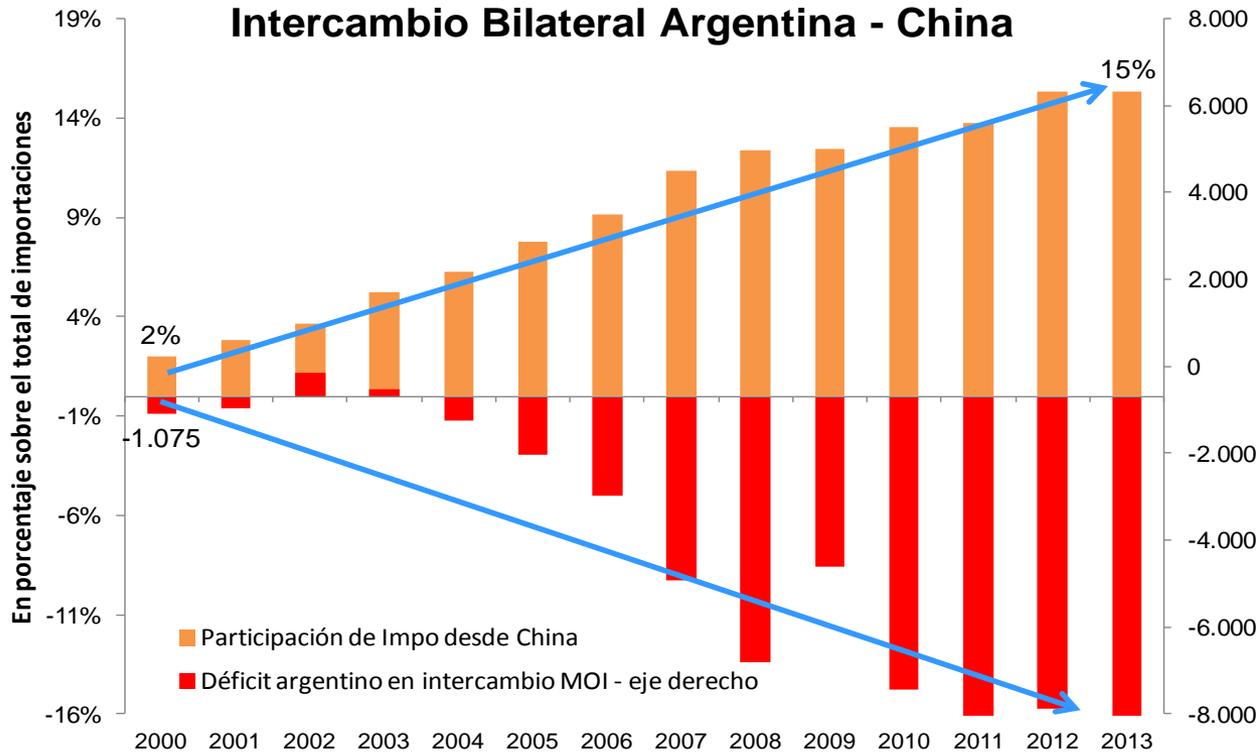


Fuente: CEU-UIA sobre la base de Reports on G-20: Trade and investment measures (OECD, WTO & UNCTAD, 2012). Argentina y Brasil son los únicos países que informan fecha de derogación de la medida.

**Clave: China gana en conocimiento (no sólo bajos costos de producción). Es allí donde aparecen los riesgos del desarrollo industrial de los países desarrollados...**



# ... como así también de Argentina y la región: primarización de los productos primarios y ¿perforación del tejido industrial? ¿industria ferroviaria, energía?



En millones de dólares

Los BRICS presentan un panorama muy atractivo en términos de mercado interno. Y aún resta mucha gente por incorporar:



644 millones



783 millones

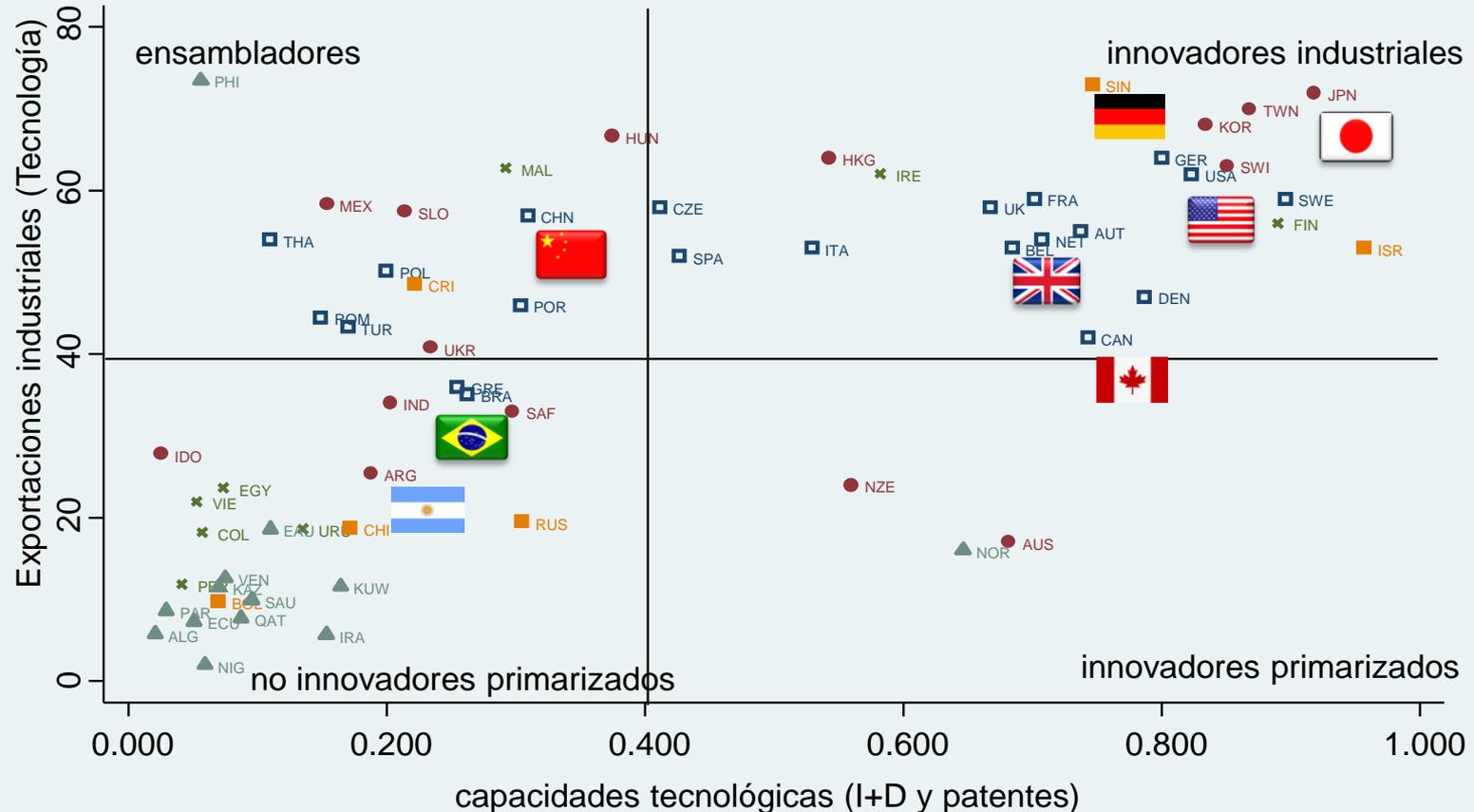


2808 millones

# Índice

- 1. Cambios globales: el ascenso de China en el comercio mundial**
- 2. La nueva ola de política industrial**
- 3. Estrategia industrial para Argentina y la región**

Mientras que Reino Unido, Alemania y Japón son *innovadores industriales*, China aún permanece como un país *ensamblador* y Argentina y Brasil como países *no innovadores primarizados*...



Fuente: Schteingart, D. (2014): *Estructura productivo-tecnológica, inserción internacional y desarrollo: hacia una tipología de senderos nacionales*. Tesis de Maestría en Sociología Económica, IDAES-UNSAM, inédita



**En los últimos años se ha llegado a cierto consenso acerca de que la clave en términos de competitividad gira en torno a la innovación y no a la baja del salario como una forma de disminuir costos.**

Algunos ejemplos puntuales de política industrial:

### *Países avanzados*



- **EEUU - Advanced manufacturing partnership 2.0**



- **Gran Bretaña - The Plan for Growth:** dentro de un plan integral para mejorar el desempeño competitivo, se instauró la red **CATAPULT** que está formada por siete **centros de tecnología para el desarrollo industrial**



- **Japón - Abenomics:** se plantea como fundamental un conjunto **de incentivos a la inversión** para lograr reformas estructurales en sectores productivos tanto agrícolas como industriales entre lo que se destaca la creación del «**Consejo de Competitividad Industrial**».

### *Países emergentes*



- **Brasil - Plan Maior:** paquete de medidas destinado a fomentar la inversión, bajar los costos tributarios y **mejorar la competitividad vía productividad e inversión.**



- **China - XII Plan Quinquenal:** nuevo plan quinquenal donde es un eje central asegurarse un rol protagónico en el mundo industrial.

## Política industrial en países avanzados

### *El modelo alemán – La Sociedad Fraunhofer*



La situación actual de la economía alemana no es producto de la casualidad sino de una consistente política industrial dedicada a cuidar la producción local y la competitividad nacional. El modelo de la Sociedad Fraunhofer es en el que se han basado casi todos los países avanzados para intentar emular los resultados obtenidos en Alemania.

#### Producción local

- A diferencia de muchos países avanzados, Alemania lejos de fomentar políticas de deslocalización productiva comprendió que mantener diseño y producción dentro de las fronteras del país contribuyó sustancialmente a impulsar la innovación.

#### Financiamiento público-privado

- Cuenta con un presupuesto anual de casi 2.750 millones de dólares, de los cuales un 65% proviene de aportes gubernamentales y el resto de contratos con la industria.

#### Vinculación con universidades

- La gestión de los institutos está conformado en un 30% por profesores de ingeniería con gran experiencia y estudiantes de doctorado.

#### PyMES

- Las pequeñas y medianas empresas constituyen la columna vertebral de la economía alemana. Estas producen de manera local y venden productos especializados de gran valor agregado al sector externo.

#### Economías regionales

- Actualmente existen 67 centros distribuidos en el territorio alemán. En cada región se intenta apuntar a las ventajas y fortalezas existentes.

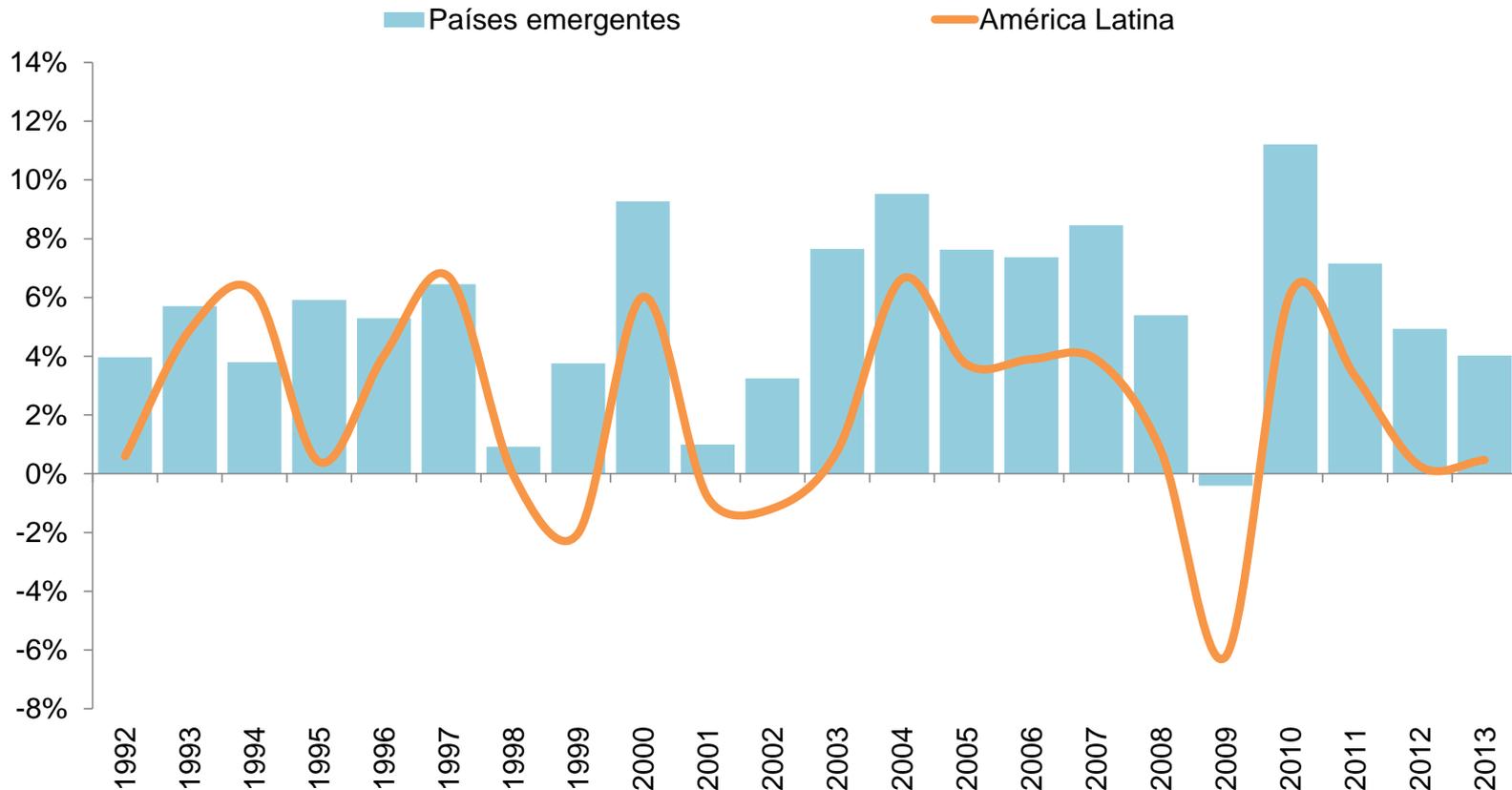
# Índice

- 1. Cambios globales: el ascenso de China en el comercio mundial**
- 2. La nueva ola de política industrial**
- 3. Estrategia industrial para Argentina y la región**

**América Latina, por su parte, presentó una evolución algo más favorable que los países avanzados en los últimos años, pero aún así no tan destacable como el resto de los países emergentes:**

## Producción industrial

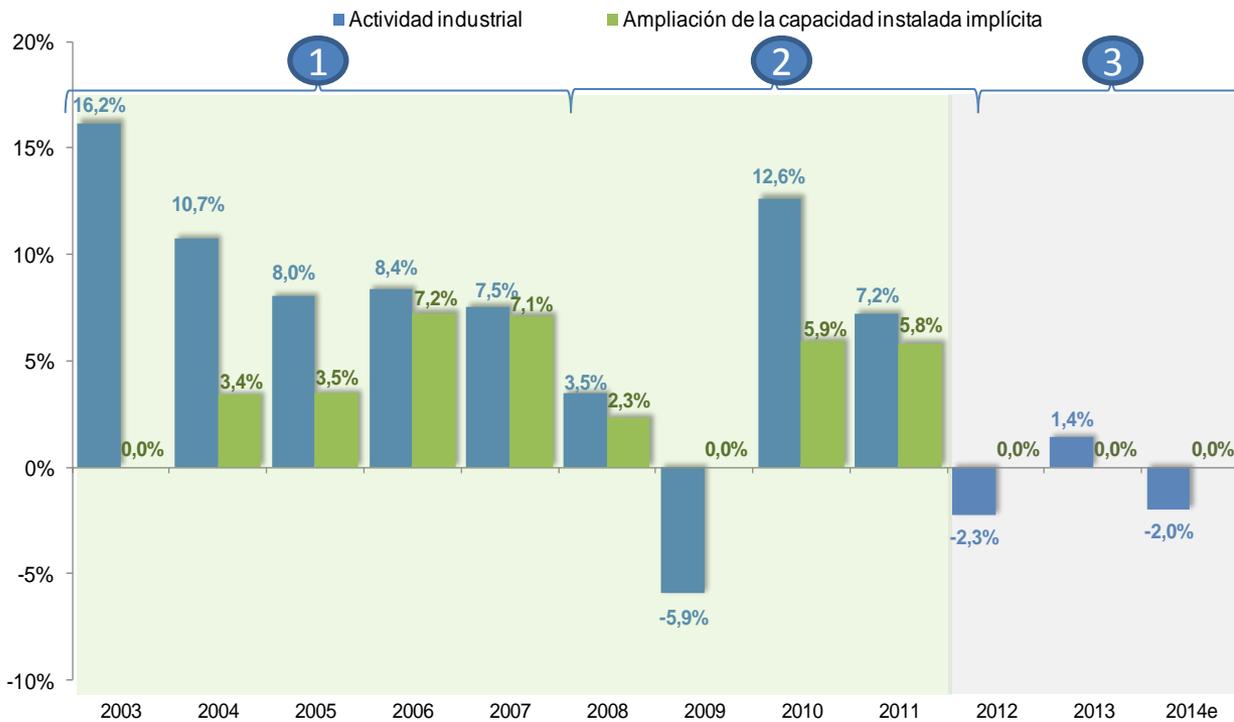
Var i.a.



FUENTE: CEU UIA en base a datos de CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis

# En Argentina, desde el año 2011 la actividad industrial viene mostrando un marcado estancamiento...

## Actividad industrial y capacidad instalada



**1** 2002-2007:  
Reindustrialización y generación de empleo

**2** 2007-2011: Crisis internacional, caída y recuperación de la industria nacional

**3** 2012-2014: De la sintonía fina al estancamiento productivo

FUENTE: CEU UIA en base a datos de INDEC, cámaras empresarias y estimaciones propias.

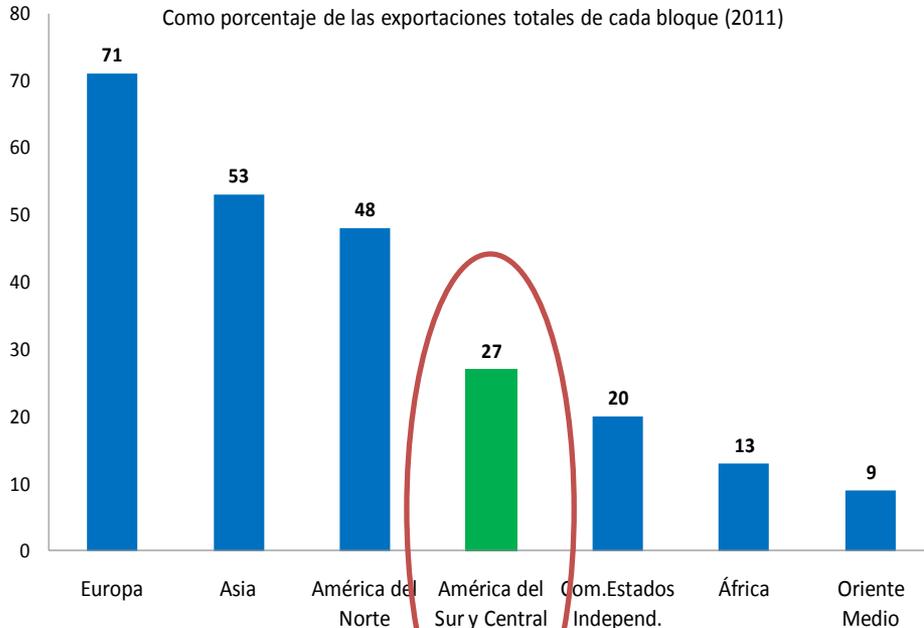
# Uno de los desafíos de América Latina sería incrementar el comercio y agregar valor, pero la industria viene cayendo en su participación:

América Latina presenta una baja integración comercial en comparación con Europa, Asia o América del Norte...

... a la vez que la participación de la industria manufacturera en el valor agregado ha estado disminuyendo.

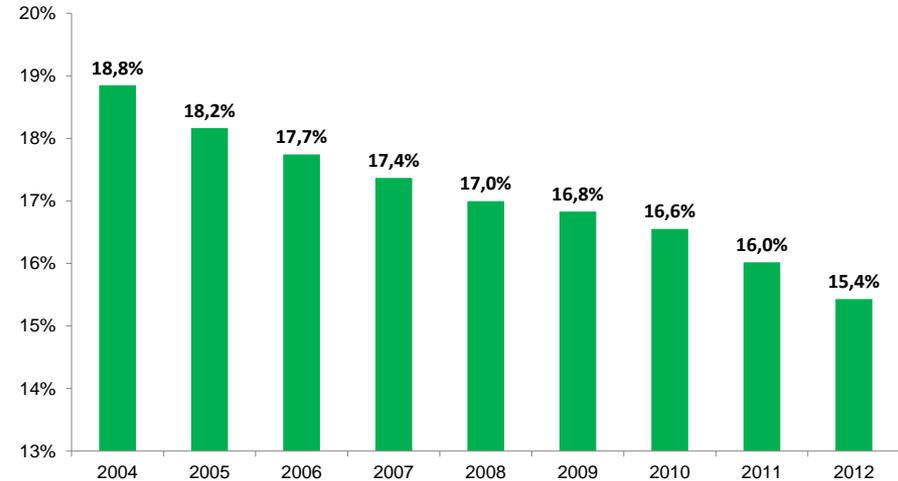
## Comercio intrarregional de mercancías

Como porcentaje de las exportaciones totales de cada bloque (2011)



Fuente: CEU-UIA en base a datos de OMC.

## Participación de la industria manufacturera en el valor agregado de América Latina



Fuente: CEU-UIA en base a datos de CEPAL

## Región: Amenaza una gran oportunidad

**USD 233.625 millones**

**América del sur**

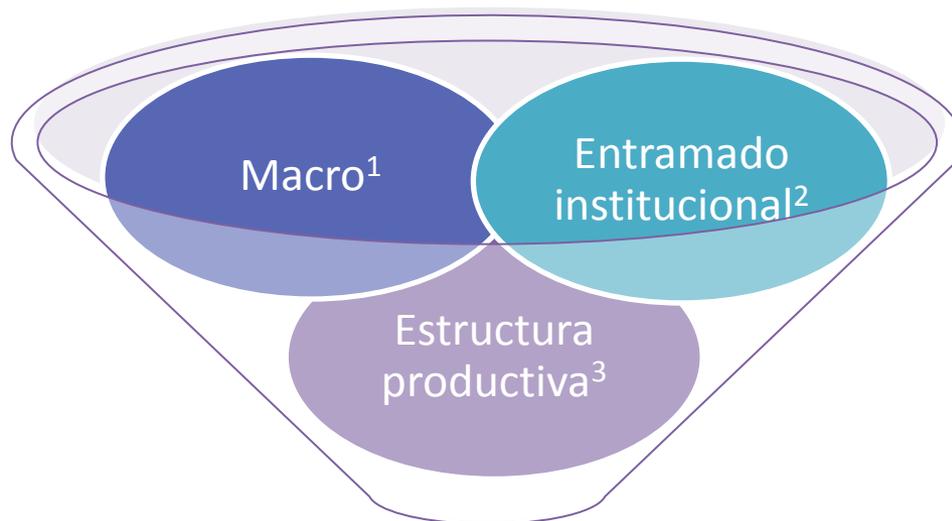
**Déficit de manufacturas industriales**



**+USD 70.000 millones**  
**ya se producen regionalmente**

Fuente: CEU-UIA en base a CEPAL

# La clave del desarrollo industrial reside en la agregación de valor: Hacia una estrategia productiva integral



## Desarrollo industrial<sup>4</sup>

- +Rentabilidad
- +Ingresos
- +Demanda
- +Capital productivo
- +Innovación
- +Crecimiento económico

Empleo de calidad<sup>5</sup>

Agregación de valor