

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

UIA, 12 de agosto de 2013

**Francisco Cannabrava,
Ministro Consejero
Embajada del Brasil en Buenos Aires**

3º Panel. Desafíos y dilemas para la región: presente como clave del futuro

¿De qué manera juegan las distintas integraciones regionales de cara al futuro? ¿Es posible ser un actor de peso en el mapa geopolítico internacional de manera aislada? Prioridades y ritmos para abordar los desafíos y dilemas que presenta China.

- Buenos días a todos,
- Me gustaría agradecer a la Unión Industrial Argentina por la invitación para participar en este debate sobre China. El hecho de que la UIA ha tomado la iniciativa de invitar a Brasil para las discusiones – y es más, el único país extranjero entre los ponientes – revela, en sí mismo, la relación estratégica que tienen Argentina y Brasil. La ascensión de China como una nueva potencia económica mundial implica una reflexión compleja por la dimensión bilateral Argentina-China y seguramente aún más compleja por la dimensión regional. Al examinar tales complejidades, esperamos buscar los caminos más realistas y más razonables, basadas en estrategias coordinadas que garanticen el desarrollo común de la región.
- Al respecto, una de las preguntas planteadas a este panel es: “¿Es posible ser un actor de peso en el mapa geopolítico internacional de manera aislada?” Este es un buen punto de partida y para Brasil, está claro que la respuesta es no. Como sabemos todos, el mapa geopolítico internacional ha sufrido cambios fundamentales, con una nueva diversidad de actores. Más allá de China, observamos una emergencia de nuevos actores y la formación de los grupos de “geometría variable” en el arena

internacional, como el Foro de Diálogo India, Brasil y África del Sur (IBAS); el G-20 financiero, en lo cual los países emergentes tuvieron voz con relación a la crisis europea; y el BRICS, que ha demostrado su gran potencial de concertación política, económica y de cooperación.

- Si buscáramos asumir un rol individual y aislado, no seríamos actores de peso; quedaríamos sólo como **figurantes** en este nuevo teatro. Seguramente, podemos **hacer más** si buscamos una buena coordinación en nuestras acciones y políticas bilaterales y regionales.
- En este cuadro, *¿De qué manera juegan las distintas integraciones regionales de cara al futuro?*
- No tengo la intención de repetir datos ya bien conocidos por todos sobre la situación del comercio entre Argentina y China¹, pero creo que sería interesante compartir algunos datos sobre la situación y el perfil del comercio entre Brasil y China.
- Mientras Argentina tiene un déficit comercial con China, Brasil todavía logra acumular superávits con China - de US\$ 8,72 mil millones, en 2013, y de US\$ 6,98 mil millones, en 2012. Brasil tiene una relativa diversidad

¹ Desde el año de 2008, cuando empezó la crisis económica internacional, Argentina ha acumulado **déficits** en su balanza comercial con a China (US\$ **5,35 mil millones en 2013** y 4,46 mil millones en 2012, por ejemplo). En este contexto, los precios practicados por productos exportados por China ha bajado aún más que o los de otros exportadores, debido al exceso de oferta. El deterioro de los términos de intercambio entre los dos países, también ha contribuido para este cuadro, una vez que el precio de las commodities también ha bajado. Las commodities argentinas no han logrado acompañar el crecimiento de las exportaciones de manufacturados chinos para el mercado argentino, principalmente bienes de informática, electro-electrónicos, autopartes y textiles. Em 6 años, las **importaciones han crecido un 130%, pasando de US\$ 4,71 mil millones, en 2007, para US\$ 10,85 mil millones en 2013, mientras las exportaciones argentinas para China crecieron 6% en el mismo período, pasando de US\$ 5,17 mil millones hacia US\$ 5,49 mil millones.**

en sus exportaciones a China – pero el énfasis está en la palabra relativa, ya que cada vez más nuestras exportaciones se concentran en productos primarios. La situación del superávit comercial de Brasil con China no nos coloca necesariamente en una situación confortable en el mediano/largo plazo, ya que necesitamos mantener el foco en el deterioro de los términos del intercambio.

- Al mirar el perfil de nuestros respectivos lazos comerciales de Brasil y Argentina con China, encontramos importantes similitudes. Somos ambos importantes proveedores de *commodities* y de materias primas al mercado chino; y somos grandes consumidores de bienes industriales.
- Para darles una idea del desbalance en que nos encontramos en relación a China, el perfil exportador brasileño hacia aquel país en el año 2007 era constituido por un 73,7% de productos primarios y un 26,2% de industrializados. En el año 2013, las exportaciones brasileñas a China fueron compuestas de un **84,6%** de primarios y un **15,3%** de industrializados. En el sentido contrario, China ha mantenido, desde 2007, un promedio de **98%** en la exportación de productos industrializados a Brasil.
- En el caso argentino, en 2008, el 67,9% de las exportaciones al mercado chino fueron compuestas de productos primarios. En 2013, la participación de los primarios (granos y petróleo) en las exportaciones argentinas llegó a 72,5%. Pero si consideramos los semi-manufacturados

agrícolas, mayoritariamente los derivados de soja, las exportaciones de primarios hacia China han alcanzado un 97,1% del total en 2013.

- Por otro lado, es interesante **contrastar el perfil de las exportaciones Argentina-China con el perfil de las exportaciones de Argentina-Brasil**, las cuales son compuestas, en 2013, de un 76% de productos industrializados. Brasil es el destino de 48% del total de las exportaciones argentinas de manufacturas industriales, mientras el mercado chino responde por sólo un 0,6% del total. Las importaciones chinas hacia la Argentina, por su parte, se concentran mayoritariamente en industrializados, principalmente autopartes, bienes de capital e intermediarios electro-electrónicos y bienes de consumo. Por lo tanto, hay claras asimetrías en los respectivos intercambios de Argentina y Brasil con China.
- También es importante tener en cuenta la situación de nuestro “market share” en este cuadro. Segundo los datos de INDEC, la participación de China en el año 2008 era de un 12,4% de las importaciones argentinas; en 2013, su participación ha aumentado para 15,4%. En el caso de Brasil, la participación de nuestras importaciones al mercado argentino era de 31,4% en 2008 y bajaron para 26,3% en 2013.
- Por lo tanto, los números de INDEC demuestran un avance de China y sugieren una pérdida del “*market share*” de Brasil en relación a China. Naturalmente, este es un factor que genera mucha atención en Brasil – la semana pasada mismo hubo un interesante artículo en el periódico *Valor Económico* que ha elaborado sobre este fenómeno. Paralelamente, la

Embajada de Brasil ha empezado una evaluación preliminar de la situación que indica, de manera general, resultados coincidentes: de manera general, se verifica, por ejemplo, que, en en primer semestre de 2014, las importaciones en los sectores de bienes de capital de China a Argentina aumentaron en 11%, mientras que las importaciones de Mercosur bajaron 21%. En el caso de bienes intermediarios, las importaciones de China hacia Argentina subieron 10%, mientras que las importaciones de Mercosur bajaron 7%. La importación de máquinas y equipamientos de China avanzó de 24,3% para 25,4% - aunque no ha sido tan expresivo, Mercosur ha disminuido su participación de 25,7% para 19%. Sin embargo, necesitamos seguir profundizando este análisis sectorial, preferentemente producto a producto, para verificar la tesis de que China o otros países efectivamente ocupan un espacio de Brasil o si esto se debe a otros factores en el perfil de las importaciones argentinas.

Prioridades y ritmos para abordar los desafíos y dilemas que presenta China.

- Teniendo en cuenta la importancia mutua del intercambio industrial entre Brasil y Argentina, el avance de China sin duda impone desafíos a las industrias de Brasil y de Argentina.
- Me parece clara la importancia de buscar estrategias comunes para buscar asegurar el desarrollo industrial de Mercosur. Sin embargo, las respuestas ni siempre son evidentes.

- El profesor **Felix Peña**², un gran pensador y actor de nuestra integración regional, ofrece algunas reflexiones que me parecen oportunas para los desafíos de Mercosur en el actual contexto internacional y que, de la perspectiva de Brasil, apuntan en la dirección correcta:
- Mientras las negociaciones comerciales multilaterales en la OMC lamentablemente no salen del actual impasse, vivimos hoy en una realidad de una mayor integración en las cadenas mundiales de valor y de negociaciones de mega-acuerdos comerciales. El Mercosur necesita desarrollar una estrategia de inscripción en este nuevo escenario³.
- En este sentido, Brasil defiende una integración abierta para Mercosur, en la cual las políticas industriales deben tener un rol central para el desarrollo económico de la región. Esto no significa, de ninguna manera, construir una muralla que de una falsa impresión de protección a nuestros sectores productivos. Al contrario, creemos que Mercosur tiene todo el potencial para constituir una plataforma de exportación hacia terceros mercados.
- Como lo defendió la Presidenta Dilma Rousseff en la Cumbre del Mercosur en julio de 2013, necesitamos perfeccionar la inserción externa de nuestras economías en las cadenas globales de valor, en una estrategia común de ampliación de nuestra presencia competitiva en el mundo.

² Director del Instituto de Comercio Internacional de la Fundación ICBC; Director de la Maestría en Relaciones Comerciales Internacionales de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF); Miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI).

³ <http://www.felixpena.com.ar/index.php?contenido=negociaciones&neagno=informes/2014-07-convergencia-articulacion-productiva-nivel-regional>
<http://www.felixpena.com.ar/index.php?contenido=negociaciones&neagno=informes/2014-08-entorno-externo-pais-region-insercion-productiva>

- Tenemos importantes iniciativas para avanzar en esta dirección: la busca de una interacción más cercana entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico y la conclusión de un acuerdo equilibrado y mutuamente ventajoso entre el Mercosur y la Unión Europea, por ejemplo.
- ¿Y qué tienen que ver todas esas iniciativas con el tema de China? La respuesta es la necesidad de una estrategia conjunta para promover la mayor articulación de nuestras cadenas de valor con nuestros principales socios comerciales, con miras a fortalecer nuestros sectores productivos, pero sin aislarlos del resto del mundo.
- El área de **infraestructura** es otro ejemplo importante que demuestra la necesidad de una actuación coordinada. **Proyectos transandinos** de conexión entre Argentina y Chile (Água Negra y el Corredor Bioceánico de Aconcagua, por ejemplo⁴) van más allá de simples obras de ingeniería. En el contexto de nuestra reflexión sobre nuestras relaciones con China, se tratan de proyectos con alto valor geoestratégico. Necesitamos trabajar en conjunto con otros socios, como Chile, para considerar nuestra relación hacia el Pacífico, donde China es nuestro principal interlocutor económico y comercial. Esto implica la reflexión sobre el impacto de aquellas iniciativas: profundización del *status quo* (exportadores de materias primas y consumidores de productos manufacturados asiáticos) u oportunidad para nuestro desarrollo industrial común?

⁴ El proyecto transandino entre la Provincia de San Juan y Coquimbo, en Chile, en el Paso de Agua Negra, prevee la construcción de un túnel rodoviario de 14 km de extensión. Paralelamente, el proyecto del “Corredor Bioceánico Aconcagua” prevee unir, al largo de 220 km de línea ferroviaria, las ciudades de Los Andes (Chile) e Luján de Cuyo (Mendoza).

- Para concluir, creo que no tiene mucho futuro la narrativa de “poner la culpa en China por ser China”. Lo que sí hace falta es concentrarnos en nuestro deber de casa para incentivar nuestra competitividad frente a terceros mercados, y no sólo entre nosotros.
- Para ello, es importante el diálogo entre nuestros respectivos Gobiernos y sectores productivos. Al respecto, tenemos una interesante experiencia concreta en la reciente negociación de nuestro Acuerdo Automotriz bilateral, en que establecemos un diálogo cuadripartite para buscar la mayor integración entre nuestras cadenas de valor.
- Esto demuestra que el rol de liderazgo del Gobierno necesita estar basado sobre todo en una activa interacción con el sector privado.
- Para concluir, necesitamos trabajar hacia una diversidad de iniciativas para transformar el temor de la amenaza de China en la esperanza de las oportunidades que esta nueva potencia económica nos puede ofrecer.
- Muchas gracias

ANEXO

BRASIL

Tabela 1: Intercâmbio comercial Brasil-China em US\$ milhões

Ano	Exportações	Importações	Saldo	Intercâmbio
2007	10.749	12.621	-1.872	23.370
2008	16.523	20.044	-3.521	36.567
2009	21.004	15.911	5.093	36.915
2010	30.786	25.595	5.191	56.381
2011	44.315	32.791	11.524	77.106
2012	41.228	34.251	6.977	75.479
2013	46.026	37.304	8.722	83.330

Fonte: Aliceweb/MDIC

Tabela 2: Exportações Brasil – China por setor em US\$ milhões

Ano	Importações	Primários	%	Industrializados	%
2007	10.749	7.927	73,75	2.822	26,25
2008	16.523	12.830	77,65	3.693	22,35
2009	21.004	16.311	77,66	4.693	22,34
2010	30.786	25.755	83,66	5.031	16,34
2011	44.315	37.661	84,98	6.654	15,02
2012	41.228	34.147	82,82	7.081	17,18
2013	46.026	38.973	84,68	7.053	15,32

Fonte: Aliceweb/MDIC

Tabela 3: Exportações China – Brasil por setor em US\$ milhões

Ano	Importações	Primários	%	Industrializados	%
2007	12.622	322	2,55	12.300	97,45
2008	20.044	864	4,31	19.180	95,69
2009	15.911	256	1,61	15.655	98,39
2010	25.596	536	2,09	25.060	97,91
2011	32.791	888	2,71	31.903	97,29
2012	34.251	724	2,11	33.527	97,89
2013	37.304	853	2,29	36.451	97,71

Fonte: Aliceweb/MDIC

10 Principais produtos exportados pelo Brasil à China em 2013

1	12019000	SOJA, MESMO TRITURADA, EXCETO PARA SEMEADURA	11.982.188.223
2	26011100	MINERIOS DE FERRO NAO AGLOMERADOS E SEUS CONCENTRADOS	6.561.614.194
3	27090010	OLEOS BRUTOS DE PETROLEO	1.591.042.137
4	47032900	PASTA QUIM. MADEIRA DE N/CONIF.A SODA/SULFATO,SEMI/BRANQ	667.201.660
5	17011400	OUTROS ACUCARES DE CANA	323.955.502
6	02071400	PEDACOS E MIUDEZAS,COMEST.DE GALOS/GALINHAS,CONGELADOS	236.994.031
7	15071000	OLEO DE SOJA,EM BRUTO,MESMO DEGOMADO	198.067.820
8	26011200	MINERIOS DE FERRO AGLOMERADOS E SEUS CONCENTRADOS	171.341.587
9	72029300	FERRONIOBIO	148.245.568
10	41041114	OUTS. COURO BOVINOS,INCL.BUFALOS,N/DIV.U MID.PENA FLOR	146.638.618

Fonte: Aliceweb/MDIC

10 Principais produtos importados pelo Brasil da China em 2013

1	85299020	OUTS.PARTES P/APARELHOS RECEPT.RADIODIF.TELEVISAO,ETC.	839.827.856
2	85177099	OUTS.PARTS.P/APARS.D/TELEFONIA/TELEGRAFIA	696.737.753
3	89059000	BARCOS-FAROIS/QUIINDASTES/DOCAS/DIQUES FLUTUANTES,ETC.	379.014.904
4	84733092	TELA P/MICROCOMPUTADORES PORTATEIS,POLICROMATICA	240.128.104
5	85171231	TERMINAIS PORTÁTEIS DE TELEFONIA CELULAR	238.758.277
6	85423120	MICROPROCESSADORES MONT.P/SUPERF.(SMD)	177.176.398
7	85393100	LAMPADAS/TUBOS DESCARGA,FLUORESCENTE,DE CATODO QUENTE	160.341.586
8	84733099	OUTRAS PARTES E ACESS.P/MAQUINAS AUTOMAT.PROC.DADOS	147.831.724
9	72106100	LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,REVEST.LIGAS DE ALUMINIO-ZINCO	131.274.326
10	29319032	GLIFOSATO E SEU SAL DE MONOISOPROPILAMINA	129.490.858

Fonte: Aliceweb/MDIC

Tabela 4: Investimentos Estrangeiros Diretos (IEDs) China – Brasil (em US\$ milhões)

Fonte: BACEN - Brasil

Origem	Estoque ⁵		Fluxo							
	2011	2012	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 jan-abr
China	9.265	10.226	24	38	83	395	179	185	110	26
Brasil	115	72	14	15	3	14	12	46	44	17

⁵ O **estoque** de investimento se refere ao valor de mercado das empresas estrangeiras instaladas em determinado país na data de referência. O **fluxo** de investimento consiste nas transferências efetivas de capital em um dado intervalo de tempo (geralmente anual).

ARGENTINA

Tabela 5: Intercâmbio comercial Argentina-China em US\$ milhões

Ano	Exportações	Importações	Saldo	Intercâmbio
2007	5.170	4.713	457	9.883
2008	6.355	6.601	-246	12.956
2009	3.666	4.584	-918	8.250
2010	5.799	7.132	-1.333	12.931
2011	6.023	10.003	-3.980	16.026
2012	5.001	9.463	-4.462	14.464
2013	5.497	10.845	-5.348	16.342

Fonte: Aliceweb MERCOSUL

Tabela 6: Participação das exportações de Brasil e China nas importações totais da Argentina

Fonte: INDEC/ARG

Tabela 7:

setores nas

	2008	2012	2013
BRASIL	31.3%	26.3%	26.3%
CHINA	12.4%	14.6%	15.4%

Participação dos
exportações da

Argentina para Brasil e China

País	SETOR	2008	2012	2013
BRASIL	Primários	14,3%	13,5%	9%
CHINA		57,5%	56,6%	61,4%
BRASIL	Energia	13%	7,6%	4,8%
CHINA		10,4%	11,3%	11,1%
BRASIL	Semimanufaturados Agrícolas	10,2%	10,1%	10,1%
CHINA		29,6%	29,6%	24,6%
BRASIL	PRIMARIOS	37,5%	31,2%	23,9%
CHINA		97,5%	97,5%	97,1%
BRASIL	Manufaturados Industriais	62,5%	68,8%	76,1%
CHINA		2,5%	2,5%	2,9%

Fonte: INDEC/ARG

Por Marta Watanabe e Marli Olmos | De São Paulo e Buenos Aires

O mau desempenho das exportações brasileiras aos argentinos tem sido creditado à situação econômica do país vizinho, mas estatísticas oficiais do governo argentino indicam que a queda também pode ser resultado de perda de participação de mercado.

Os dados mostram que as importações argentinas originadas do Mercado Comum do Sul (Mercosul) caíram 18% no primeiro semestre de 2014, na comparação com igual período de 2013. As importações vindas da China cresceram 2% e as provenientes do Nafta, bloco formado por Estados Unidos, Canadá e México, tiveram alta de 9%. Isoladamente a China já tem fatia bem próxima à dos três países do Nafta juntos - cerca de 16% - nos desembarques totais argentinos. A importação total da Argentina em igual período caiu 8%. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, a exportação brasileira para os argentinos caiu 20,4% na mesma comparação.

Para analistas, os números são resultado de uma pauta brasileira para a Argentina altamente concentrada em automóveis, partes e peças. Além disso, a estratégia comercial, com busca por parceiros mais fortes e com facilidade de financiamento, favorece os fornecedores da China e do Nafta, em detrimento dos sócios do Mercosul.

O avanço da China é puxado por duas categorias de uso: bens de capital, com alta de 11%, e bens intermediários, com elevação de 10%. Nas duas categorias as importações argentinas do Mercosul caíram 21% e 7%, respectivamente. Os países do Nafta também conseguiram elevar a exportação de bens de capital aos argentinos, com alta de 66% de janeiro a junho.

Como resultado, os chineses e os países da América do Norte avançaram no mercado de bens de capital importados pelo sócio brasileiro no Mercosul. A importação argentina desse tipo de bem com origem no Nafta alcançou 20,9% do total de US\$ 5,91 bilhões em máquinas e equipamentos importados pela Argentina no primeiro semestre de 2014.

No ano passado, a fatia dos bens de capital provenientes do Nafta era mais modesta, de 13,4%. No mesmo período, as máquinas e equipamentos feitas na China avançaram de 24,3% para 25,4%. Não foi um ganho tão grande, mas na mesma comparação o Mercosul perdeu participação, com queda de 25,7% para 19%.

Para José Augusto de Castro, presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), o controle das importações e da liberação de dólares favorece a compra de fornecedores com maior capacidade de financiamento próprio. Esse é o caso principalmente dos exportadores chineses. "Essa facilidade faz com que o fornecedor da China ofereça maior flexibilidade para prazos de pagamento em troca da oportunidade de ganhar mercado", diz Castro.

Os chineses conseguiram elevar em 10% a venda de produtos intermediários aos argentinos de janeiro a junho, contra iguais meses do ano passado, mesmo com a queda de 3% na importação desse tipo de produto pela Argentina, no mesmo período. A importação de intermediários com origem no Mercosul caiu 7%.

"Os dados levam a uma reflexão. Até que ponto o Mercosul é mesmo tão importante para o Brasil?", questiona Castro. A ideia que se tem, diz ele, é que o Mercosul garantiria uma espécie de reserva de mercado para o Brasil na exportação para os argentinos. "Mas não é bem isso que tem acontecido."

O Brasil, lembra Castro, perdeu espaço nas importações do país vizinho por conta da queda da importação de automóveis. O setor automotivo é um dos que mais sofrem tanto pelas restrições do governo argentino à entrada de produtos estrangeiros como pela queda de demanda provocada pela crise.

O desembarque de automóveis no país caiu 35% no primeiro semestre, em relação a iguais meses de 2013. Os carros importados do Mercosul caíram 23%. O bloco representou 77,7%

das importações argentinas de veículos de janeiro a junho. A venda de intermediários e de bens de capital, diz Castro, poderia compensar para o Brasil ao menos parte da perda de divisas com exportação de carros.

"A desaceleração das vendas de veículos no mercado argentino atinge o Brasil", afirma o economista Ricardo Delgado, da consultoria Analytica, de Buenos Aires. Segundo ele, nesse caso não se trata de a China ter ocupado o espaço brasileiro nas vendas do setor. Os produtos chineses que entram no mercado argentino estão mais relacionados a eletrônicos, o que não é uma competência de países do Mercosul."

O setor automotivo foi o primeiro a sofrer com o início da recessão argentina, que começou a aparecer com a contração do PIB em 0,8% no primeiro trimestre na comparação com os últimos três meses de 2013. A produção de veículos, altamente dependente de componentes produzidos no Brasil, registrou queda de 19,8% em junho, na comparação com igual mês do ano passado. No mercado interno, as vendas das montadoras para os revendedores caíram 40%, segundo a Adefa, entidade que representa fabricantes argentinos.

Já a China vende para os argentinos produtos de menor valor agregado. Componentes para uso em eletrônicos e celulares ficaram com a maior fatia das exportações da China para a Argentina em 2013. O país sul-americano gastou US\$ 4,21 bilhões com esses produtos, o que representou 37% do total de US\$ 11,312 bilhões que o país asiático exportou para o mercado argentino, segundo dados da consultoria Abeceb, com base nas informações do Ministério da Economia argentino. A fatia dos eletrônicos é bem maior do que a de outros segmentos, como produtos têxteis, brinquedos, autopeças, e peças para equipamentos fotográficos, além de plásticos, com participações entre 2% e 4% cada um.

A China parece menos prejudicada dos que os outros países na política de restrições às importações do governo de Cristina Kirchner. O valor anual de embarques de produtos chineses praticamente duplicou nos seis últimos anos. Ao mesmo tempo, as exportações argentinas para o país asiático, sustentadas pela soja, ficaram estagnadas. Isso fez com que a balança comercial entre os dois países revertesse em favor dos chineses nos seis últimos anos.

"É natural que as restrições às importações tenham prejudicado mais o Brasil, que é um grande fornecedor, com produção integrada em alguns setores", diz Rodrigo Branco, pesquisador do Centro de Estudos de Estratégias de Desenvolvimento (Cedes/Uerj). Para ele, a maior entrada de bens chineses também pode ser creditada aos investimentos dos países asiáticos na Argentina, muitas vezes atrelados a compras de bens de capital e insumos da China. "De qualquer forma, a perda de participação será de difícil recuperação."