

## Las relaciones comerciales entre el Mercosur y China

### ¿Socios para el desarrollo?

Ignacio Bartesaghi<sup>1</sup>

#### 1. Introducción

El presente artículo se plantea la interrogante de si China es un socio para el desarrollo del Mercosur en términos de la expansión de sus corrientes comerciales, pero no solo en productos primarios y más allá de las tensiones internas que se generan por la competitividad de sus exportaciones industriales.

En lo que refiere a las relaciones entre el Mercosur y China, parte del debate académico de los últimos años estuvo centrado en los impactos, ya sean positivos como negativos, derivados de la profundización de las relaciones comerciales y de inversión entre los dos actores.

Muchos académicos demostraron que gran parte de la reprimarización de las exportaciones del Mercosur, tiene que ver con la voracidad con la cual China demanda los productos primarios exportados competitivamente por la región sudamericana, lo que en definitiva, ha permitido sostener las elevadas tasas de crecimiento económico del país asiático, pero también el buen desempeño económico de América Latina en los últimos años.

---

<sup>1</sup> Director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay. El artículo integra la publicación “América Latina y el Caribe y China Economía, comercio e inversión 2015” de la Red ALC – China de la UNAM que incorpora los artículos seleccionados en el II seminario internacional de la mencionada red realizado en Ciudad de México en mayo de 2014.

Consulte la publicación en el siguiente link:

[http://www.observatorioasiapacifico.org/data/OBSERVATORIO.Images/News/temp/20151030030452re\\_dalcchina\\_2015\\_economia.pdf](http://www.observatorioasiapacifico.org/data/OBSERVATORIO.Images/News/temp/20151030030452re_dalcchina_2015_economia.pdf)

Por su parte, los ya conocidos elevados índices de competitividad industrial del gigante asiático, más allá de la reciente suba salarial que los está afectando, han impactado muy fuertemente en el desarrollo de la industria regional (que por cierto es estratégica para algunos de los socios) pero especialmente en los niveles de comercio intrarregional.

El intercambio comercial entre el Mercosur y China crece a tasas superiores que las presentadas por el resto de América Latina y el Caribe, mostrando impactos de suma consideración en los últimos años, quizás solo asemejables con los presentados en África, más allá de las notorias diferencias entre las regiones.

Ahora bien, más allá de la lógica de la reprimarización de las exportaciones así como de China como amenaza de la producción local y de las exportaciones intrarregionales (lógica de la cual es difícil salir), también se identifican algunos cambios en lo que tiene que ver con las oportunidades comerciales en China, donde el nuevo patrón de consumo a expensas de una nueva clase media mundial (ya no solo en China sino en todo Asia del Este) han permitido la identificación de nuevas corrientes comerciales en bienes agrícolas o agroindustriales con mayor proceso o en otros bienes no tradicionales de origen industrial (Alonso, 2013).

Las relaciones bilaterales de los países del Mercosur con China difieren sustancialmente, ya sea desde el punto de vista político como económico, lo que impide alcanzar posiciones comunes y puede afectar la profundización de las relaciones en clave regional. Por ejemplo, los impactos por la penetración de los productos industriales originarios de China, golpean con distinta magnitud dependiendo de las distintas características de las economías nacionales de los socios del Mercosur (producción interna), pero ha afectado muy especialmente los intercambios regionales, que tienen un componente intraindustrial a diferencia de lo que ocurre con las colocaciones de extrazona de los socios (basadas en productos primarios y agroindustriales).

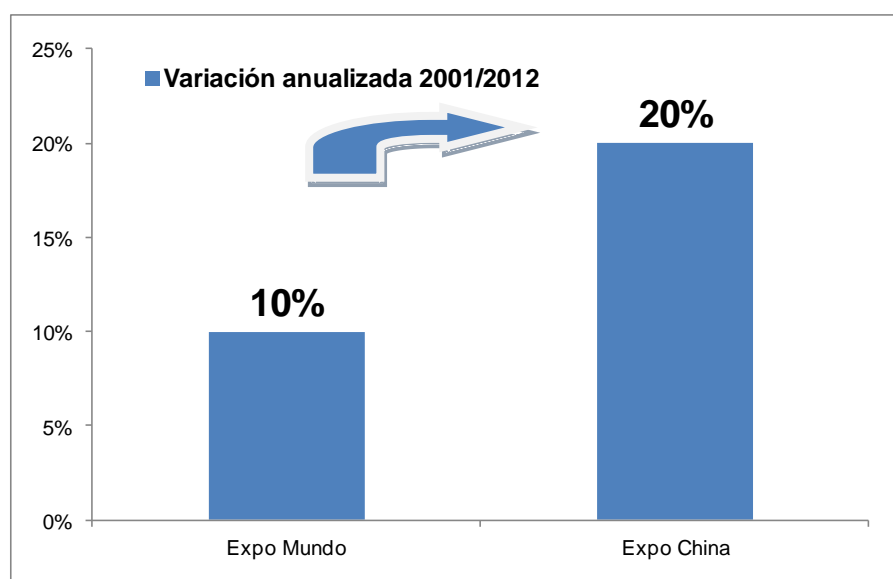
Por último, las oportunidades comerciales identificadas en el gigante mercado asiático son estratégicas para algunos miembros, pero una vez más, distintas entre ellos. En efecto, existen mayores oportunidades de diversificación del comercio y de negocios, en aquellos miembros que cuentan con una estructura productiva más sofisticada, pero cabe preguntarse si las mismas lograrán cambiar el patrón comercial que explica la relación actual entre los dos actores y que en parte está siendo cuestionada.

## 2. China en el contexto internacional

El crecimiento de China en la economía y el comercio mundial ha sido uno de los fenómenos de mayor impacto desde la Segunda Guerra Mundial. Como es sabido, como resultado de las reformas iniciadas en la década del setenta por Deng Xiaoping, el país ha logrado crecer a tasas que llevaron a denominar a dicho fenómeno como el milagro chino.

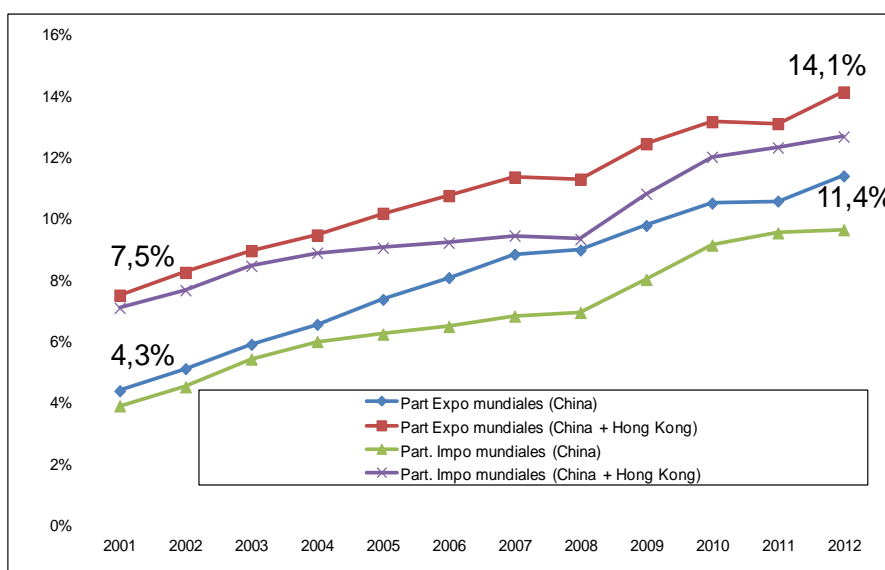
En lo que tiene que ver con las exportaciones, si bien el análisis de otros indicadores como el PIB, el ingreso per cápita, el nivel de inversiones, entre otros muestra comportamientos similares, entre los años 2001 – 2012 la variación anualizada de las colocaciones externas chinas refleja un desempeño del doble de las mundiales, lo que explica el importante crecimiento de la participación de este país en el comercio mundial.

Gráfico 1 – China en el comercio internacional



Fuente: DNII en base a Trade Map.

Gráfico 2 –China en el comercio internacional



Fuente: DNII en base a Trade Map.

Como puede observarse en el gráfico 2, el aumento en la participación tanto de las exportaciones como de las importaciones es persistente y ha continuado más allá del entencimiento de las tasas de crecimiento del PIB chino en los últimos años. En efecto, entre los años 2001 – 2012, pasó del 4,3% al 11,4% en el mencionado período, guarismo que en 2012 es superior si se consideran las colocaciones de Hong Kong, que como es sabido computa su comercio exterior independientemente al de China, lo que subvalúa la importancia que presenta este país en el comercio internacional de bienes y servicios. Si bien por definición metodológica el presente artículo no analiza el comercio de servicios, también en esa categoría - si bien de forma menos pronunciada - China ha registrado un muy buen desempeño. Además, debido a que se reconoce estar por debajo de su potencial, el gobierno chino se encuentra aprobando medidas específicas para potenciar el comercio internacional de servicios (DNII, 2014).

La importancia de China en el comercio exterior es de tal magnitud, que tomando las exportaciones computadas por Capítulo del Sistema Armonizado correspondientes al año 2012, se comprueba que el país asiático fue el principal exportador en 44 capítulos, lo que supone cerca del 50% del total del universo arancelario analizado a dicho nivel de desagregación.

### Cuadro 1 – China en el comercio internacional

(Exportaciones)

<b>Nº de Capítulos</b>	<b>Posición 2012</b>	<b>Participación</b>
44	1	48,4%
6	2	6,6%
7	3	7,7%
2	4	2,2%
3	5	3,3%
1	6	1,1%
6	7	6,6%
2	9	2,2%
3	10	3,3%
74		81%
17		19%
91*		100%

\* Capítulos que registraron operaciones en 2012

Fuente: DNII en base a Trade Map.

Replicando el ejercicio pero para las importaciones, se observa una baja considerable en el número de productos en que China es el principal importador, 24 capítulos que explican el 25% del universo. El modelo de crecimiento chino impulsado desde la década del setenta tuvo que ver con la apertura de las inversiones focalizada en determinadas áreas geográficas donde se instalaron las conocidas como Zonas Económicas Especiales, las que captaron inversiones fundamentalmente de Estados Unidos que llevó adelante una corriente de deslocalización de inversiones inédita en la historia económica. Cabe recordar que se calcula que cerca del 60% del total de lo exportado por China está en manos de empresas extranjeras, fundamentalmente estadounidenses y europeas. Este fenómeno tiene impactos en la geopolítica que muchas veces son desestimados cuando se define el poder de China en las relaciones internacionales.

## Cuadro 2 – China en el comercio internacional

(Importaciones)

<b>Nº de Capítulos</b>	<b>Posición 2012</b>	<b>Participación</b>
24	1	25,3%
13	2	13,7%
6	3	6,3%
5	4	5,3%
2	5	2,1%
3	6	3,2%
4	7	4,2%
6	8	6,3%
3	9	3,2%
3	10	3,2%
69		73%
26		27%
95		100%

\* Capítulos que registraron operaciones en 2012

Fuente: DNII en base a Trade Map.

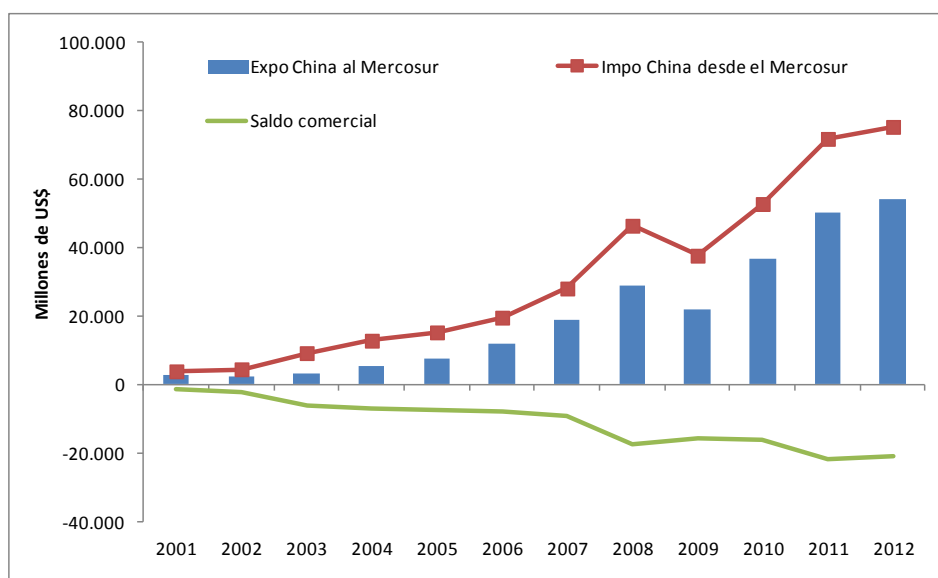
Actualmente, China no escapa al debate internacional de los efectos que en algunas economías ha tenido el crecimiento de sus exportaciones, especialmente en la llamada reprimarización de las exportaciones o desindustrialización, incluso aplicando un importante número de países políticas proteccionistas para mitigar parcialmente la competitividad de China en su comercio exterior. Los países integrantes del Mercosur, pero en particular Brasil y Argentina, se encuentran en el centro de este debate, defendiendo una política con China que difiere sustancialmente de la seguida por el resto de los países de la región como es el caso de los miembros de la Alianza del Pacífico, bloque que fue presentado como un modelo de inserción alternativo al del Mercosur (Bartesaghi, 2013).

### 3. Principales características de las relaciones entre el Mercosur y China

En cuanto a las relaciones entre China y el Mercosur, seguidamente se presentan las principales características del comercio exterior de bienes de acuerdo a lo informado por China, montos que difieren sustancialmente si se consideran los informados por los países del Mercosur, especialmente por las distorsiones de las zonas francas o en el petróleo venezolano.

El comercio bilateral entre China y el Mercosur alcanzó los US\$ 130 mil millones en 2012, creciendo a una tasa anualizada del 31% entre los años 2001 – 2012. En cuanto al saldo comercial, China informa que en 2012 registró un saldo negativo superior a los US\$ 20 mil millones, el que muestra una tendencia creciente en los últimos años. Esta situación que está presente en Sudamérica, cambiaría de incluir a México que posee un déficit estructural con China, si bien también es el país que posee mayores niveles de comercio intraindustrial, junto con Costa Rica. Al respecto de este último país, la reciente decisión de INTEL de retirarse del territorio podría derribar el éxito con el cual se había tratado en la academia el impacto de la inversión extranjera en el desarrollo de la estructura productiva de dicho país.

**Gráfico 3 – Comercio bilateral entre China y el Mercosur**



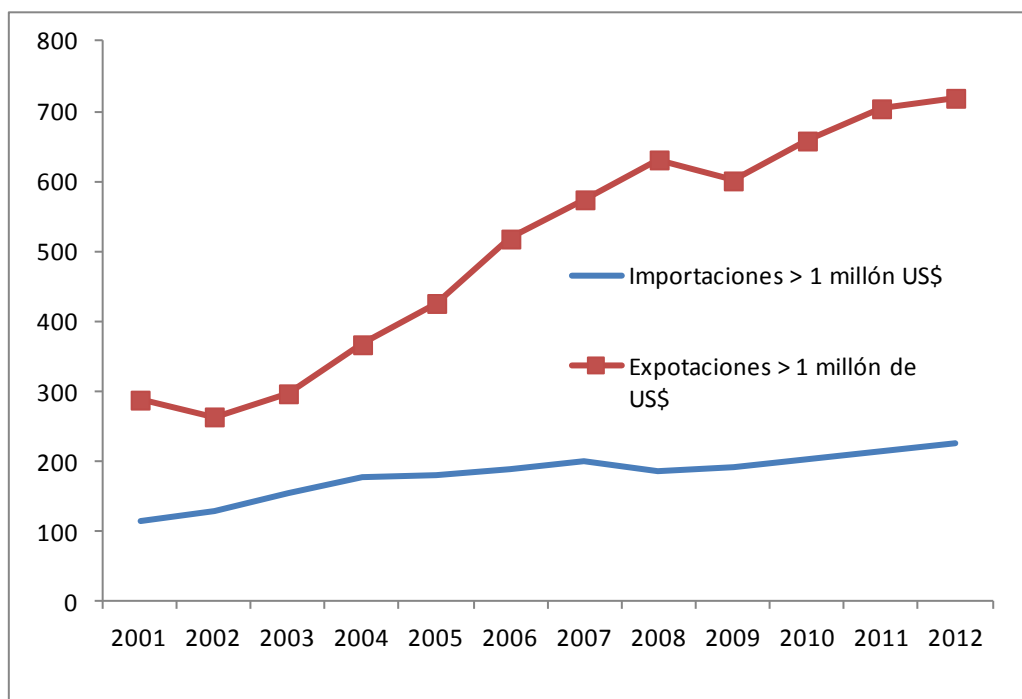
Fuente: DNII en base a Trade Map.

Otra de las características del comercio bilateral entre China y el Mercosur tiene que ver con la diversificación, ya que debido al tipo de bien comercializado entre ambos, el número de productos colocados por el país asiático en la región sudamericana es mucho mayor, además de crecer de forma más pronunciada. Por el contrario, el crecimiento del número de productos importados por China ha crecido levemente, frente a un crecimiento exponencial de las importaciones en dólares, lo que ratifica una concentración de las exportaciones del Mercosur hacia China a nivel de producto.

Replicando el análisis por el número de empresas involucradas en las operaciones, tomando el caso de Uruguay, si bien es extrapolable al resto del Mercosur, en las operaciones de importación desde China participan un número de empresas varias veces

superior al de las exportaciones, lo que naturalmente también tiene que ver con el bien comercializado, donde el fenómeno de la reprimarización tiene asociado mayores niveles de concentración de riqueza en manos de pocos empresarios (Bartesaghi y Mangana, 2013), si bien es cierto que debe medirse apropiadamente el efecto derrame de esta actividad económica.

Gráfico 4 – Nivel de concentración del comercio entre China y el Mercosur



Fuente: DNII en base a Trade Map.

A nivel de producto, el comercio entre el Mercosur y China suele definirse como complementario, lo que implica que el país asiático exporta principalmente bienes industrializados con alto proceso y contenido tecnológico (los tres principales productos de exportación fueron máquinas mecánicas y eléctricas, vehículos y sus partes e instrumentos médicos, que en los tres casos ganaron participación en las exportaciones de China hacia el Mercosur entre los años 2001 - 2012), mientras que importa principalmente productos agrícolas (minerales, combustibles y semillas). Este tipo de comercio con escaso comercio intraindustrial confirma el bajo encadenamiento productivo de los países del Mercosur con China, si se lo compara con los flujos comerciales que el país asiático tiene con las potencias desarrolladas o con los países del sudeste asiático (ASEAN).



Otra característica del comercio entre China y el Mercosur es su asimetría, lo que supone que China es un mercado mucho más relevante para el Mercosur de lo que este es para China (el bloque explica el 2,7% del destino de las colocaciones chinas y el 4,1% del total importado por este país).

Esta importancia se evidencia si se analiza la participación del Mercosur en las exportaciones totales de China por producto, pues pocos capítulos lograron superar el 5% del total de lo colocado por el país asiático. Entre los principales bienes comercializados que representaron participaciones superiores al guarismo mencionado se destacaron: vehículos automóviles y sus partes, productos químicos orgánicos, filamentos sintéticos o artificiales y tejidos de punto, pero en ningún caso superando el 10%. En definitiva, si bien el Mercosur es un mercado considerable y con un crecimiento constante de su consumo, todavía no es de fundamental importancia para China como los países desarrollados y emergentes: Estados Unidos, los países europeos, Japón, Corea del Sur o más recientemente los países de la ASEAN (Bartesaghi, 2014).

Como puede observarse en el cuadro presentado a continuación, la estructura de las exportaciones de China hacia el Mercosur registró algunos cambios en los últimos años, los que terminan reflejando el cambio en la matriz productiva de China en cuanto a su agregado de valor. Cabe recordar que China inició su especialización industrial con productos considerados de baja y media tecnología, como por ejemplo la vestimenta y el calzado, para luego convertirse en el principal productor mundial de bienes con media y alta tecnología, como vehículos y sus partes, máquinas eléctricas y mecánicas (Sevares, 2010).

Analizando las exportaciones de China hacia el Mercosur por la clasificación de contenido tecnológico<sup>2</sup>, la tendencia anteriormente comentada queda en evidencia. En efecto, entre los años 2001 y 2012 las colocaciones de bienes primarios y manufacturas agropecuarias pasaron de participar el 15% al 11%, mientras que las manufacturas de bajo contenido tecnológico del 31% al 26%. Por el contrario, las exportaciones de China hacia el Mercosur con contenido tecnológico medio y alto crecieron, pasando del 52%

---

<sup>2</sup> Si bien debe reconocerse que existe un justificado debate en cuanto a la clasificación de contenido tecnológico, al menos en esta oportunidad no se aborda dicha discusión que puede profundizarse en el siguiente artículo:

[http://catedraomc.flacso.org.ar/wp-content/uploads/2013/11/Ignacio\\_Bartesaghi.pdf](http://catedraomc.flacso.org.ar/wp-content/uploads/2013/11/Ignacio_Bartesaghi.pdf)

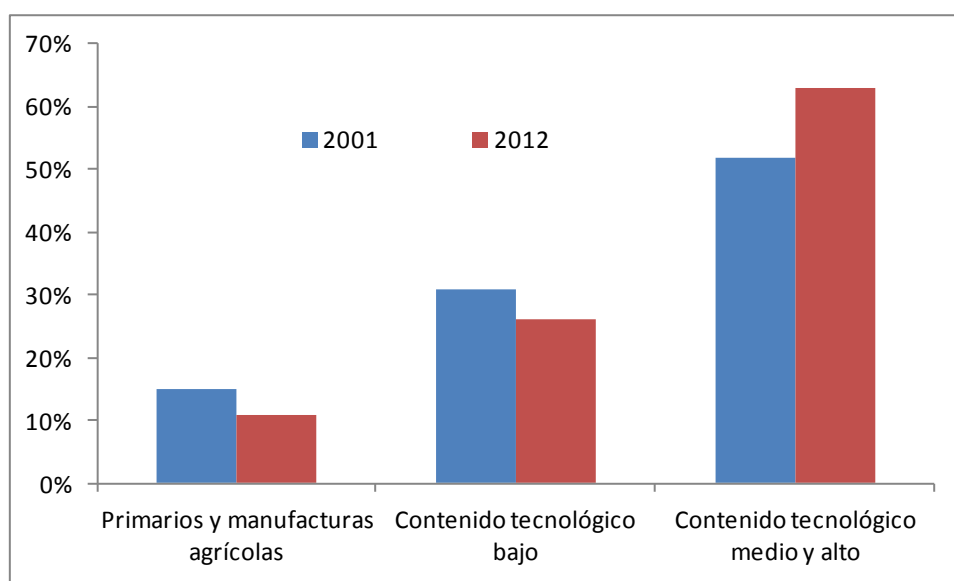
al 63%, lo que indicaría que hay una sofisticación de las colocaciones de China hacia el Mercosur.

**Cuadro 3 – Exportaciones de China al Mercosur**

Sistema Armonizado	Descripción del producto	China exporta hacia Mercado Común del Sur (MERCOSUR)		Participación		Participación en expo totales de China, 2012
		2001	2012	2001	2012	
'85	Máquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes; aparatos de grabación	538.510	11.361.578	20,5%	20,9%	2,3%
'84	Máquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos	418.380	11.166.824	15,9%	20,6%	3,0%
'87	Vehículos automotrices, tractores, ciclos, demás vehic. terrestres, sus partes	102.527	3.195.959	3,9%	5,9%	5,8%
'90	Instrumentos, aparatos de óptica, fotografía, cinematografía, medida, control	54.879	2.701.042	2,1%	5,0%	3,7%
'29	Productos químicos orgánicos	141.214	2.640.743	5,4%	4,9%	6,5%
'73	Manufacturas de fundición, de hierro o de acero	49.416	2.037.804	1,9%	3,8%	3,6%
'39	Materias plásticas y manufacturas de estas materias	61.703	1.551.645	2,3%	2,9%	2,8%
'94	Muebles; mobiliario médicoquirúrgico; artículos de cama y similares	63.279	1.495.543	2,4%	2,8%	1,9%
'61	Prendas y complementos de vestir, de punto	86.584	1.234.766	3,3%	2,3%	1,4%
'62	Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto	123.628	1.156.025	4,7%	2,1%	1,9%
'40	Caucho y manufacturas de caucho	38.989	987.194	1,5%	1,8%	4,5%
'42	Manuf. de cuero; artícul. de guarnicionería, talabartería, viaje	70.494	914.513	2,7%	1,7%	3,2%
'72	Fundición, hierro y acero	10.667	885.535	0,4%	1,6%	2,4%
'54	Filamentos sintéticos o artificiales	24.731	846.859	0,9%	1,6%	5,9%
'95	Juguetes, juegos, artículos para recreo o para deporte; partes	87.395	843.523	3,3%	1,6%	2,4%
'64	Calzado, polainas, botines y artículos análogos y sus partes	48.091	749.382	1,8%	1,4%	1,6%
'60	Tejidos de punto	3.860	704.107	0,1%	1,3%	6,3%
'89	Navegación marítima o fluvial	81	690.929	0,0%	1,3%	1,8%
'69	Productos cerámicos	17.207	633.864	0,7%	1,2%	3,8%
'38	Productos diversos de la industria química	85.391	491.970	3,2%	0,9%	4,5%
'70	Vidrio y manufacturas de vidrio	19.369	488.317	0,7%	0,9%	3,3%
'86	Vehículos y material para vías o simil. y sus partes; aparatos mecánico	786	440.751	0,0%	0,8%	3,4%
'82	Herramientas, útiles, artícul. de cuchillera, cubiertos de mesa, de met. com	30.588	433.435	1,2%	0,8%	3,5%
'63	Los demás artículos textiles confeccionados; conjuntos/surtidos	26.030	378.761	1,0%	0,7%	1,6%
'96	Manufacturas diversas	35.545	365.484	1,4%	0,7%	3,0%
'83	Manufacturas diversas de metales comunes	19.457	362.439	0,7%	0,7%	2,7%
'31	Abonos	18	349.670	0,0%	0,6%	4,8%
Sub total		2.158.819	49.108.662	82%	90%	
Resto		470.198	5.227.492	18%	10%	
Total		2.629.017	54.336.154	100%	100%	2,7%

Fuente: DNII en base a Trade Map.

Gráfico 5 – **Sofisticación de las importaciones desde China**



Fuente: DNII en base a Trade Map/CNCE/CIU.

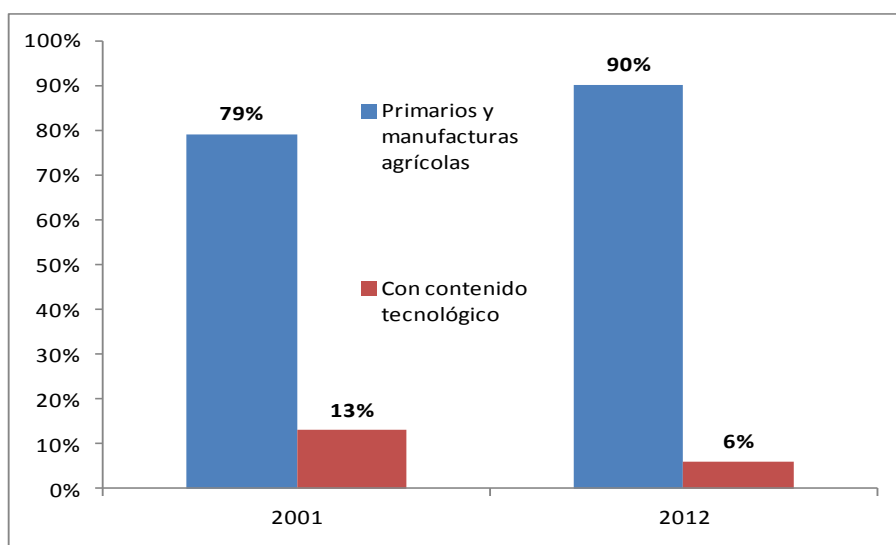
A nivel de Sistema Armonizado, también se demuestra el fenómeno mencionado. Mientras que las máquinas electrónicas, vehículos y sus partes o instrumentos médicos aumentaron su participación en las ventas de China hacia el Mercosur, bienes como vestimenta, calzado, textiles y productos químicos perdieron participación. El hecho de que China pierda importancia en las exportaciones de estos bienes no necesariamente implica que el Mercosur no sufre los embates de la competencia internacional, ya que otros países asiáticos como los miembros de la ASEAN, algunos por procesos industriales propios y otros por impulso de China (que deslocaliza inversiones en estos países por el aumento sus costos laborales), gana participación en la producción y el comercio internacional de estas categorías (DNII, 2012).

Como se comentó anteriormente, el nivel de concentración de las adquisiciones de China desde el Mercosur es mayor que el presentado en las exportaciones, incluso representando esta región una porción cercana al doble que en las exportaciones. Los primeros lugares en el ranking de lo importado por China desde el Mercosur están ocupados por los bienes primarios tales como los minerales, combustibles, semillas y frutos oleaginosos, grasas y aceites animales, los que explicaron más del 85% del total colocado en China en 2012. Dichos bienes habían explicado algo más del 60% en 2001, lo que confirma la profundización del patrón interindustrial entre ambas economías. Por el contrario, productos industriales con mayor proceso como plástico, máquinas y herramientas y máquinas electrónicas, o manufacturas agroindustriales con mayor

proceso como pasta de celulosa, lana o cueros perdieron importancia en el destino de las colocaciones hacia China.

Computando las importaciones de China desde el Mercosur por contenido tecnológico, también se confirma el aumento de los bienes primarios y manufacturas agrícolas en el total exportado, en contrapartida de la importancia de los bienes con algún tipo de contenido tecnológico.

Gráfico 6 – Sofisticación de las exportaciones hacia China



Fuente: DNII en base a Trade Map/CNCE.

Cuadro 4 – Importaciones de China desde el Mercosur

Sistema Armonizado	Descripción del producto	China importa desde Mercado Común del Sur (MERCOSUR)		Participación		Participación en impo totales de China, 2012
		2001	2012	2001	2012	
'26	Minerales, escorias y cenizas	765.725	23.768.626	19,8%	31,5%	17,8%
'27	Combustibles minerales, aceites minerales y prod.de su destilación	129.025	19.306.460	3,3%	25,6%	6,2%
'12	Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos	1.607.082	19.165.390	41,5%	25,4%	49,7%
'15	Grasas y aceites animales o vegetales; grasas alimenticias; ceras	24.660	2.177.561	0,6%	2,9%	16,7%
'47	Pasta de madera o de otras materias fibrosas celulósicas;papel	150.957	1.936.990	3,9%	2,6%	11,2%
'17	Azúcares y artículos de confitería	25.949	1.133.214	0,7%	1,5%	44,6%
'72	Fundición, hierro y acero	79.317	946.330	2,0%	1,3%	4,1%
'88	Navegación aérea o espacial	38.000	945.003	1,0%	1,3%	5,4%
'41	Pieles (excepto la peletería) y cueros	163.151	914.834	4,2%	1,2%	12,8%
'52	Algodón	188	844.106	0,0%	1,1%	4,5%
'02	Carne y despojos comestibles	8.662	745.163	0,2%	1,0%	18,1%
'24	Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados	120.306	597.364	3,1%	0,8%	45,4%
'39	Materias plásticas y manufacturas de estas materias	60.625	383.434	1,6%	0,5%	0,6%
'84	Maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos	81.912	320.839	2,1%	0,4%	0,2%
'25	Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos	53.984	243.596	1,4%	0,3%	3,8%
'74	Cobre y manufacturas de cobre	12.471	166.763	0,3%	0,2%	0,3%
'29	Productos químicos orgánicos	24.859	163.365	0,6%	0,2%	0,3%
'30	Productos farmacéuticos	7.043	152.046	0,2%	0,2%	1,2%
Sub total		3.353.916	73.911.084	87%	98%	
Resto		518.476	1.429.017	13%	2%	
Total		3.872.392	75.340.101	100%	100%	4,1%

Fuente: DNII en base a Trade Map.

En cuanto a la importancia por socio comercial, Brasil explicó el 69% del total importado por China desde el Mercosur y el 61% de lo exportado en 2012. Brasil ha sido el país que ha aumentado de forma más pronunciada su participación en el comercio exterior de China, aumentando nueve puntos porcentuales en las importaciones y diez puntos en las exportaciones. En importancia le sigue Venezuela, que explicó en 2012 el 19% de las adquisiciones de China desde el Mercosur, aumentando considerablemente su participación entre los 2001 y 2012 (dieciséis puntos), lo que tiene que ver con el posicionamiento de Venezuela como proveedor del petróleo demandado por China. Venezuela como importador desde China también ocupa el segundo lugar, con el 17% en 2012.

Argentina que es el tercer socio en importancia para China, fue el país que ha sufrido, tanto en las importaciones como en las exportaciones, una caída más pronunciada en su participación, lo que podría tener que ver con dos fenómenos, por un lado el nivel de proteccionismo argentino para fomentar su industria nacional, pero también con una pérdida de competitividad agrícola e industrial, la que se ha concentrado en la región donde aún se mantienen ciertos niveles de competitividad en base a la protección arancelaria regional (el arancel promedio del Mercosur es del 10% y en algunos bienes los niveles ascienden al 35%) y a la cercanía geográfica.

La participación de Uruguay y Paraguay es marginal en las importaciones de China desde el Mercosur, si bien aumenta, mientras que en las exportaciones la presencia es mayor, pero en los dos casos disminuyendo.

#### **4. Socios para el desarrollo**

Parte del debate de si China es un socio para el desarrollo del Mercosur, tiene que ver tanto con los efectos de la reprimarización de las exportaciones de este bloque comercial hacia China, como con la pérdida de mercado debido a la importante penetración del país asiático en el mercado regional, especialmente en bienes con mayor contenido tecnológico.

Este debate adquiere importancia si se parte del supuesto de que existe, como indican algunos autores, una relación entre la sofisticación de la estructura productiva y los niveles de desarrollo. En otras palabras, salvo algunas excepciones, los países de mayor ingreso son los que producen bienes con mayor contenido tecnológico.

En definitiva, el comercio sur – sur que tenía la característica de ser intraindustrial a diferencia del norte - sur, perdió con China dicho patrón, lo que naturalmente tiene que ver con la deslocalización de inversiones de las empresas norteamericanas y europeas en China, lo que permitió en la actualidad un desarrollo industrial propio en industrias de alta tecnología.

A los efectos de aportar algunos elementos sobre la pregunta de investigación que motivó la realización del presente artículo se atenderá al caso de las relaciones comerciales entre Brasil y Argentina con China, por tratarse de los dos países con mayor desarrollo industrial del bloque. A su vez, el comercio entre estos países será tomado como indicador del comercio intrarregional del Mercosur, lo que permitirá identificar los posibles impactos por las competitivas exportaciones chinas en el mismo.

Entre los años 2001 – 2012, la participación de Argentina en las exportaciones totales de Brasil aumentó un punto porcentual (de 25% al 26%). Por el contrario, Brasil es un mercado cada vez menos importante para Argentina, pasando del 23% al 20% en el mismo período.

A nivel de producto, considerando los saltos en la participación entre los años señalados, se puede observar cómo se ha afectado el comercio intrarregional en categorías, que como se mencionó en capítulos anteriores, China ha tenido una importante penetración regional en los últimos años, las que coinciden con categorías donde hay una importante producción tanto en Brasil como en Argentina y elevados niveles de comercio intrarregional e intra industrial. No hay que olvidar que las relaciones entre los dos países mencionados son las más importantes de toda América del Sur, tanto en montos como en el nivel intraindustrial alcanzados por los flujos comerciales.

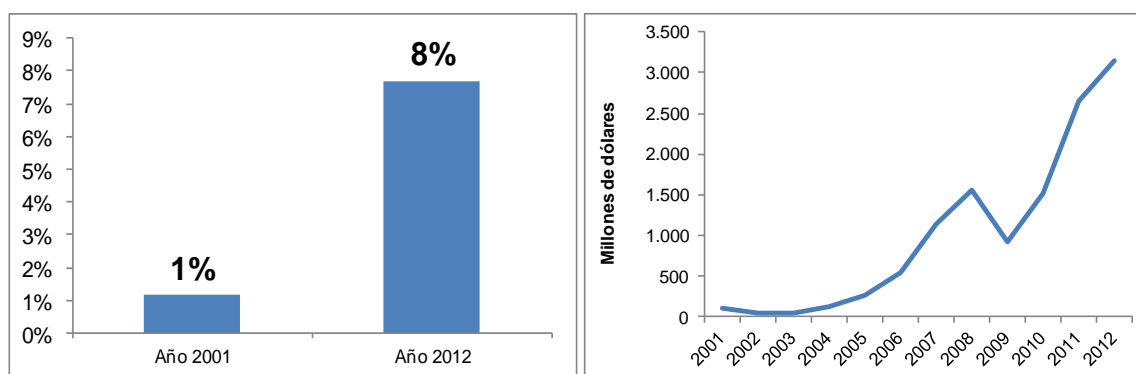
Considerando los principales productos industriales, el comercio intrarregional entre Brasil y Argentina ha crecido en el sector automotriz, donde si bien existió una importante penetración de autos de origen chino (hoy principal productor mundial), se trata del sector que ha alcanzado mayores niveles de complementariedad productiva y que se encuentra bajo una lógica de comercio administrado, con elevados aranceles para el comercio extrazona y con la definición de cuotas. Otro aspecto a resaltar es el aumento de la concentración de las exportaciones de este sector en la región. En ese sentido, entre los años 2001 y 2012, en el caso de Argentina la participación de Brasil

en el total exportado de la categoría pasó del 73% al 77%, mientras que en Brasil del 41% al 58%, lo que podría indicar una pérdida de competitividad internacional.

Es necesario recordar que este sector junto con el azúcar no fue incorporado a las negociaciones del Mercosur y se encuentra regulado por acuerdos bilaterales negociados en el marco de la ALADI. Cabe precisar que si bien en menor medida, Uruguay también ha generado niveles satisfactorios de complementación productiva en este sector, el que ha crecido de forma pronunciada en los últimos años, incluso captando inversiones de origen chino que preocuparon a Brasil, generando reacciones que derivaron en conversaciones entre los gobiernos.

### Gráfico 7 – Importaciones del Mercosur desde China en el sector automotriz

(Participación y evolución en valores)



Fuente: DNII en base a Trade Map.

Por el contrario, en las máquinas y herramientas, máquinas eléctricas, papel y cartón, plásticos, productos farmacéuticos, productos químicos (en este caso tanto en Brasil como en Argentina), muebles, vestimenta, textiles y calzado en Brasil, e instrumentos médicos solo en Argentina, el comercio intrarregional ha disminuido entre los años 2001 – 2012.

Respecto a la participación de cada socio en el total exportado de cada uno de los productos señalados, se observa que en aquellos bienes de alto contenido tecnológico (como máquinas y herramientas, máquinas eléctricas) hay una pérdida del mercado regional, lo que coincide con una baja en la participación de las exportaciones a nivel internacional, lo que podría indicar un proceso de desindustrialización en dichos sectores.

En el caso de Brasil, también se da una importante pérdida del mercado argentino en sectores como el textil, vestimenta y calzado, lo que está asociado a la penetración de

productos chinos más allá de la protección arancelaria y no arancelaria que enfrentan las exportaciones de extrazona. Sin embargo, en el caso argentino aumentó considerablemente la participación de estos bienes, lo que si bien a priori podría ser valorado positivamente, puede indicar una pérdida de competitividad internacional de Argentina en dichos productos, pero manteniendo su competitividad en el Mercosur.

En síntesis, hay una pérdida del mercado regional por parte de Brasil y Argentina a favor de China en bienes de contenido tecnológico medio y alto.

Cabe precisar que varios de los productos industriales mencionados cuentan con un importante número de políticas de promoción industrial tanto en Brasil como en Argentina, además de una batería de medidas proteccionistas algunas de ellas incluso observadas en el ámbito multilateral.

El impacto de las exportaciones chinas en el Mercosur como socio de desarrollo, debería analizarse de forma conjunta con otras variables y no de forma aislada. Este enfoque podría incluso mitigar los efectos que a priori son considerados negativos para las potencias industriales del bloque.

En primer lugar, el efecto positivo que para las industrias locales tiene el acceso a insumos y maquinarias más competitivas que las producidas a nivel local y regional, las implicancias de la competencia en términos de los beneficios por la especialización de las industrias locales, que deberían competir en un mercado internacional cada vez más abierto. Por su parte, las inversiones productivas de China pueden generar asociaciones empresariales favorables para el intercambio de tecnología, o los beneficios derivados de los nuevos negocios que pueden surgir por las transformaciones que se están dando en el mercado chino, justo en bienes alimenticios de mayor proceso donde el Mercosur tiene notadas ventajas competitivas, pero no solo, también en otros productos industriales y de consumo que son cada vez más demandados por China. Debe tenerse en cuenta que el gobierno chino impulsa profundas transformaciones en este sentido, las que apuestan a dar un salto en cuanto a la innovación industrial e importancia de su mercado interno (Observatorio de la Política China, 2014).

Además de las variables ya mencionadas, los cambios en la producción manufacturera en lo que se conoce como Tercera Revolución Industrial (The Economist, 2012), así como el progresivo aumento de los costos salariales de China y el cumplimiento de normas laborales y medioambientales no cumplidas por empresas nacionales como



extranjeras en los últimos 20 o 30 años (Napoleoni, 2011), podrían frenar o enlentecer la invasión de productos chinos en la región, si bien debe tenerse en cuenta que otros países del sudeste asiático siguen un camino similar al del gigante asiático, a lo que podría adherirse una masiva producción industrial de India, la que naturalmente está muy por debajo de su potencial.

En cuanto a las oportunidades de expansión comercial, entendidas como los productos que entre los años 2001 – 2012 lograron aumentar más de un punto porcentual en el total exportado a China, en el caso argentino se destacaron, además de los combustibles minerales, los siguientes bienes de base primaria o manufacturas de origen agropecuario:

- Grasas y aceites animales o vegetales; grasas alimenticias; ceras.
- Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados.
- Carne y despojos comestibles.
- Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural.

En el caso de Brasil, excluyendo los combustibles minerales también se destacan bienes de base primaria o manufacturas basadas en recursos naturales:

- Minerales, escorias y cenizas.
- Grasas y aceites animales o vegetales; grasas alimenticias; ceras.
- Algodón.
- Azúcares y artículos de confitería.

Los resultados indicarían que el Mercosur gana terreno en las colocaciones de bienes que siguen siendo de poco proceso y no en productos de baja o media tecnología. Analizando las exportaciones por variaciones anualizadas, cabe mencionar que las colocaciones de Brasil hacia China crecieron a una tasa anualizada del 32% entre los años 2001 – 2012, mientras que las colocaciones de Argentina hacia el mismo destino y en el mismo período, aumentaron al 15%.

Considerando los bienes colocados por Brasil que lograron superar la media de las exportaciones y registraron exportaciones durante todo el período, además de registrar participaciones superiores al 1% en el año 2012, se destacan los listados a continuación:

- Algodón.
- Grasas y aceites animales o vegetales; grasas alimenticias; ceras.

- Cobre y manufacturas de cobre.
- Combustibles minerales.
- Carne y despojos comestibles.
- Azúcares y artículos de confitería.
- Minerales, escorias y cenizas.
- Materias plásticas y manufacturas de estas materias.
- Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos.

Como puede verse, a los mencionados anteriormente se agregan algunos productos agroindustriales con mayor proceso como carne y despojos comestibles, o manufacturas con contenido tecnológico como plásticos y sus manufacturas.

Si se replica la misma metodología para el caso de Argentina, los bienes que superan el crecimiento promedio de las exportaciones de este país con destino a China fueron las siguientes:

- Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural.
- Grasas y aceites animales o vegetales; grasas alimenticias; ceras.
- Combustibles minerales.
- Carne y despojos comestibles.
- Materias plásticas y sus manufacturas de estas materias.
- Pescados y crustáceos y otros invertebrados acuáticos.

En el caso Argentino también podría concluirse algo similar al caso brasileño, lo que es extrapolable al resto del Mercosur a excepción de Venezuela que posee características bien distintas en su estructura de productiva y de exportación.

Si se atiende a los nuevos productos de exportación de Brasil y Argentina a China, no se identifican bienes con contenido tecnológico, salvo la excepción de Brasil en el caso de los vehículos para vías o similares (ver cuadro 5).

## Cuadro 5 - Nuevos productos de exportación hacia China

(No exportados en 2001)

<b>Brasil</b>
Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones
Preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, de moluscos
Vehículos y material para vías o similares y sus partes; aparatos mecánicos
Estaño y manufacturas de estaño
Cereales
Cinc y manufacturas de cinc

<b>Argentina</b>
Tabaco y sucedaneos del tabaco elaborados
Minerales, escorias y cenizas
Filamentos sintéticos o artificiales

Fuente: DNII en base a Trade Map.

### 5. Conclusiones

Como resultado de analizar las corrientes comerciales entre China y el Mercosur en los últimos años, es evidente el importante dinamismo registrado. Este fenómeno que no es exclusivo del Mercosur, ha causado impactos que pueden ser catalogados como positivos o negativos. Entre los positivos, es clara la relación entre el crecimiento económico de la región y la voraz demanda de China por bienes primarios y agroindustriales, donde el Mercosur posee ventajas comparativas, así como las oportunidades comerciales y de inversión que se le han abierto a la región por el crecimiento de China.

Entre los positivos, es clara la relación entre el crecimiento económico de la región y la voraz demanda de China por bienes primarios y agroindustriales, donde el Mercosur posee ventajas comparativas, así como las oportunidades comerciales y de inversión que se le han abierto a la región por el crecimiento de China.

A partir de un análisis de las corrientes comerciales de bienes, pero también fácilmente demostrable por los indicadores de producción industrial, es evidente el impacto de China en la producción regional y en las exportaciones intrarregionales, especialmente en bienes con mayor contenido tecnológico, segmento acaparado por China en los últimos años.

Respecto a las oportunidades de expansión del comercio con China, parecen identificarse más claramente en bienes agrícolas con mayor proceso (carne, lácteos, grasas y aceites), lo que podría ser un indicio de las oportunidades futuras que existen en la industria de alimentos procesados. También se identifican nuevas corrientes de exportación en bienes industriales con contenido tecnológico, como los plásticos y sus manufacturas, pero aún en proceso de consolidación.

En suma, parece claro que al menos hasta el presente no se identifican oportunidades comerciales en bienes de media y alta tecnología como máquinas y herramientas, máquinas eléctricas, vehículos y sus partes o instrumentos médicos, los que además están siendo fuertemente afectados por la competencia de China en el mercado interno y regional. Muchos de estos productos son los que integran las cadenas globales de valor, en gran parte impulsadas por China, fenómeno que además puede verse potenciado por los Mega Acuerdos Comerciales en proceso de negociación.

En este contexto y dado las dinámicas internacionales del comercio internacional, dar respuesta a la pregunta de si **¿China es o no un socio para el desarrollo del Mercosur?**, parece ser más una responsabilidad del Mercosur que de China. Ya sea de forma coordinada o unilateral, el bloque deberá redefinir su estrategia de inserción internacional para afrontar los profundos cambios productivos registrados en la última década, para lo cual todos los países del Mercosur deben dar algunas señales, las que hasta el presente están ausentes.

## 6. Bibliografía

### Libros

Bartesaghi, Ignacio. 2014. Editor. *Las relaciones comerciales entre América Latina y Asia Pacífico: desafíos y oportunidades*, Uruguay: Observatorio América Latina – Asia Pacífico ALADI, CAF y CEPAL.

Napoleoni, Loretta. 2011. *Maonomics*, España: Paidós Estado y Sociedad.

Sevares, Julio. 2010. *¿Por qué crecen los países que crecen?* Edhasa, Buenos Aires.

### Capítulos de libro

Bartesaghi, Ignacio; Mangana, Susana. 2012. *China y Uruguay: oportunidades y retos para vencer asimetrías*. I. Martínez (Comp). *América Latina y China: relaciones políticas e internacionales*. Ciudad de México, México. Red ALC – China, UDUAL, UNAM y Cechimex.

### Artículos en internet

Bartesaghi, Ignacio. 2013. La encrucijada de la política exterior del Uruguay: ¿el Mercosur, la Alianza del Pacífico o ambas? Disponible en: <http://www.eldial.com/nuevo/index.asp>

Ferrando, Alonso. 2012. El Futuro Alimentario en el Sudeste Asiático para el 2040.

Disponible en:

<file:///C:/Documents%20and%20Settings/ibartesa/Mis%20documentos/Downloads/El%20Futuro%20Alimentario%20de%20Asia%20Oriental%20para%20el%202040.pdf>

Observatorio de la Política China. 2014. *Informe anual 2014*. Disponible en:

[http://www.politicachina.org/imxd/noticias/doc/1390648147politica\\_china\\_2014\\_informe\\_anual\\_FINAL.pdf](http://www.politicachina.org/imxd/noticias/doc/1390648147politica_china_2014_informe_anual_FINAL.pdf)

The Economist. 2012. *The third industrial revolution*. Disponible en <http://www.economist.com/node/21553017>

Universidad Católica del Uruguay, Departamento de Negocios Internacionales e Integración – DNII. Boletines “Las relaciones comerciales entre Uruguay y China”. Disponible en <http://www.ucu.edu.uy/es/node/2714#.U3tKPtJ5NBM>