



China y la nueva dependencia de América Latina: del Consenso de los Commodities al Consenso de Beijing

Ariel M. Slipak
Universidad Nacional de Moreno
Argentina

Maristella Svampa
Universidad Nacional de La Plata
Argentina

Retóricas a desmitificar sobre China

- China como economía emergente
- China como economía del sur global
- China como “modelo”
- China como “socio estratégico integral”
- China como actor contra-hegemónico frente a EE.UU.

Transformaciones internas y nuevo rol global

- 1972: asiento en asamblea de la ONU y el CS
- 1978: ascenso al poder de Deng Xiapoing
- 1980: ZEE; Reingreso al FMI
- 1989: normalización de relaciones con la URSS
- 1997: Recuperación de Hong Kong
- 1999: Recuperación de Macao
- 2001: Ingreso a la OMC; “Going global”

China como potencia productiva

	1978	2014
PBI per cápita (1)	USD 195	USD 3865
Participación en el PBI global (2)	2%	15,83%
Exportaciones de bienes y servicios (% del PBI)	8,4% (3)	22,61%
Posición como exportador Global	S/D	1°
Posición como importador global	S/D	2°
Formación Bruta de Capital Fijo (% del PBI)	29,42%	45,76%

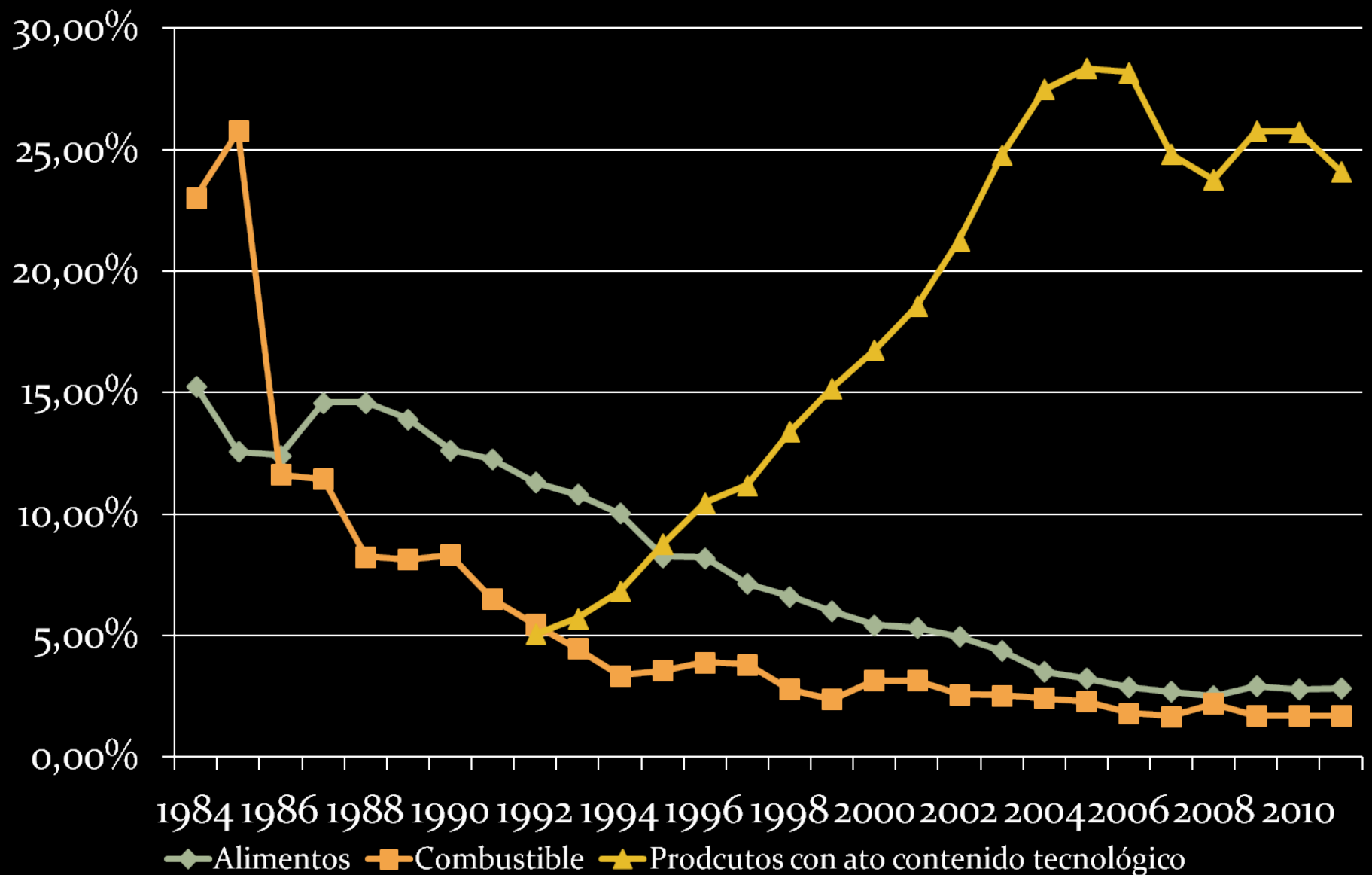
Fuente: elaboración propia en base a Banco Mundial, Comtrade y Fondo Monetario Internacional

(1) Datos a precios constantes de 2005

(2) Datos según Paridad de Poder adquisitivo

(3) Dato de 1980

Peso relativo de exportaciones chinas de productos seleccionados sobre el total de las mercaderías



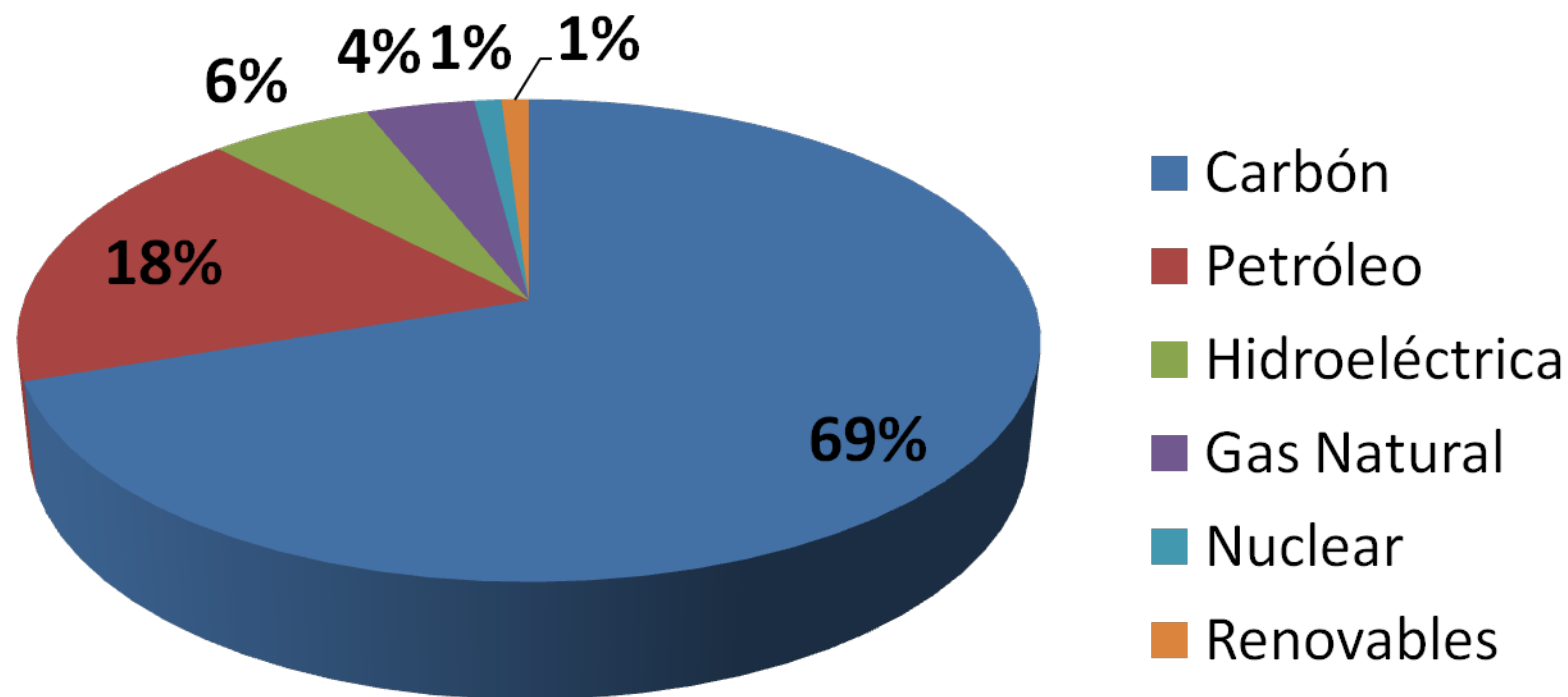
Una mirada “occidental” de las transformaciones

- 500 millones de personas “salieron de la pobreza”.
- Población urbana se incrementó de un 17,9% al 53%.
- Incremento de la esperanza de vida de 66,5 a 75,2 años.
- Incremento de la inequidad distributiva. Coeficiente de Gini 0,291 a 0,473.
- Primer emisor mundial de GEI (CO₂ en particular).
- 70% de los cursos de agua dulce contaminados

China como consumidor de productos básicos

- Primer consumidor mundial de energía eléctrica (4.693 millones de kWh)
- Primer consumidor mundial de COBRE, ALUMINIO, ESTAÑO, ZINC, CARBÓN, CARBONATO DE LITIO y SOJA.
- Segundo consumidor mundial de petróleo (9,4 millones de barriles diarios)

Matriz Energética de China (2011)



Fuente: EIA 2012

China como potencia militar

- Segundo presupuesto militar del planeta (12% del presupuesto global).
- Asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (poder de veto)
- Segundo portaaviones en construcción

China como potencia financiera (1)

- Primer tenedor mundial de Reservas Internacionales (USD 3,2 billones).
- Primer prestamista del Tesoro de EE.UU. (8% al 9% de su deuda) (USD 1,24 billones).
- 98 de las 500 empresas de mayor facturación del planeta son de capital chino (en su mayoría estatales) (Fortune Global 2015)
- Tercer emisor mundial de flujos de IED (7,15% del total) (UNCTAD, 2014)

China como potencia financiera (2)

(estrategia de desdolarización)

- Swaps de monedas con 25 países
- 50 Bancos Centrales utilizan el Yuan como moneda de reserva
- Competencia con el FMI, BM y otros organismos con el NDB y el AIIB. Estrategia de 'desdolarización' global.

China y su reemergencia global

- Cinco Principios
- Flujos de IED (compra de firmas que aseguran mercado, tecnología y patentes, aseguramiento de recursos básicos).
- Relación simbiótica y tensa con EE.UU. – escenario de disputa hegemónica.
- Doble rol como del “sur global” o “norte global”, según el foro.

Implicancias para América Latina



China como socio comercial de países seleccionados de ALC


País	Posición de China como socio comercial de países seleccionados de ALC				Posición que ocupa cada país seleccionado en 2014 como socio comercial de China	
	Destino de Expo		Origen de Impo		Origen de impo	Destino de expo
	2000	2014	2000	2014		
Argentina	6	2	2	2	47	43
Bolivia	18	7	2	1	91	125
Brasil	12	1	1	1	8	17
Chile	5	1	2	1	22	33
Colombia	36	2	2	2	41	39
Costa Rica	30	9	2	2	50	111
Ecuador	18	12	2	2	82	66
El Salvador	49	31	4	3	169	129
Guatemala	43	32	3	3	145	93
Honduras	54	9	2	2	120	126
México	19	3	2	2	32	19
Nicaragua	35	17	3	2	105	130
Paraguay	15	30	1	2	139	99
Perú	4	1	2	1	40	47
Uruguay	4	2	3	2	68	80
Venezuela (1)	35	2 (1)	2	2	31	50

(1): El dato consignado corresponde a 2013 en ausencia de acceso al de 2014


Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL y COMTRADE

PAÍS	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	%T
Argentina	Semillas y frutos oleaginosos, 69%	Aceites vegetales, 8%	Petróleo crudo, 5%	82%
Brasil	Mineral de hierro, 49%	Semillas y frutos oleaginosos, 22%	Petróleo crudo, 9%	80%
Chile	Cobre, 61%	Mineral de Cobre, 18%	Mineral de hierro, 8%	87%
Colombia	Petróleo crudo, 66%	Ferroaleaciones, 14%	Chatarra de metales comunes, 9%	89%
Costa Rica	Micro conjuntos electrónicos, 96%	Otras máq. y aparatos electrónicos, 1%	Aparatos para circuitos electrónicos, 1%	98%
Rep. Dominicana	Mineral de Cobre, 35%	Ferroaleaciones, 35%	Chatarra de metales comunes, 14%	84%
México	Mineral de Cobre, 14%	Petróleo crudo, 12%	Micro conjuntos electrónicos, 12%	38%
Perú	Mineral de Cobre, 31%	Mineral de Hierro, 19%	Mineral de metales comunes, 16%	66%
Venezuela	Petróleo crudo, 62%	Petróleo derivados, 14%	Ferroaleaciones, 8%	84%

Características de los flujos comerciales

- Concentración de exportaciones en pocos productos primario-extractivos (69% PP; 24% MBRN; 2% MBT; 3% MMT; 2% MAT)
 - Incremento de VA de las importaciones de China (41% MAT; 27% MMT)
 - Desplazamiento de EE.UU., Japón y la UE como socios.
 - Asimetrías en los pesos como socio bilateral
 - Negociaciones bilaterales (TLCs: Chile, Costa Rica y Perú). “Asociaciones estratégicas”.
 - Exclusión de Paraguay como proveedor
- 

Inversiones en América Latina

- Luego de la publicación del “libro blanco”
 - Orientadas a actividades primario-extractivas.
 - En segundo lugar infraestructura y servicios de apoyo.
 - Condicionamientos por contratación de proveedores, mano de obra y compra de insumos.
 - Préstamos con condicionamientos similares.
- 

Hidrocarburos

- **CNPC:**
 - Presencia en Perú, Venezuela, Ecuador, Costa Rica. Asociaciones con firmas estatales o concesiones otorgadas por el Estado.
 - Socia de Total, Shell, Petrobrás y CNOOC en área de Pre-sal de Libra (12 mil millones de barriles).
 - Accionista (30%) del proyecto de la Refinería del Pacífico en Ecuador (300.000 barriles diarios).
 - Inversor (junto con Sinopec) en el proyecto de la Faja del Orinoco, Venezuela, considerado el yacimiento más grande del mundo.


Hidrocarburos

- Sinopec:
 - Adquiere total o parcialmente firmas privadas.
 - Compra de Occidental Argentina (2010), haciéndose de más de 1500 pozos en operación.
 - Proyecto de la Faja del Orinoco (Venezuela).
 - 40% de los activos de Repsol, Brasil (2010).
 - 30% de los activos de Galp (2012).
 - Asociación con YPF para explotaciones en Vaca Muerta

Hidrocarburos

- CNOOC y Sinochem:
 - Forman alianzas estratégicas con otras firmas privadas locals
 - 2010: CNOOC: Compra del 50% de Bridas, propietaria del 40% de Pan American Energy
 - Sinochem realiza operaciones similares en Colombia y Brasil
- Préstamos con pago o garantía de barriles a Venezuela y Ecuador.

Infraestructura

- Préstamos orientados a aseguramiento y abaratamiento del traslado de los productos básicos.
 - Condicionamientos a incorporar mano obra, contratistas y proveedores de China.
 - Canal bi-oceánico en Nicaragua
 - Belgrano Cargas
 - Sector energético
- 

Minería

- Casi exclusivamente en Perú y Brasil
- Minnmetals adquiere en 2014 la concesión de Las Bambas. Uno de los principales proyectos de cobre del mundo
- Arribo reciente a Ecuador: concesiones a Ecuacorriente de los proyectos San Carlos Panantza y Mirador, lo cual le daría a este holding chino el control de la producción de lamita de cobre y un tercio de la plata y oro de Ecuador.

Agricultura, sectores maderero y pesquero

- Apuntar al control de las cadenas de comercialización.
- Ayuda a la industrialización en China
- Control internacional del precio, orientándolo hacia la baja (ejemplo Nidera)

Otros sectores

- Manufactura: En Brasil, automotrices. Forma de penetración en el mercado. Incrementa la compra de autopartes. Sin transferencia tecnológica.
- Sector turismo en el Caribe

Nuevas categorías para pensar los vínculos sino-latinoamericanos

- Recuperar la tradición dependientista.
- Consenso de los Commodities.
- Consenso de Beijing.



MUCHAS GRACIAS!

aslipak@gmail.com



Exportaciones argentinas y brasileras a China acumuladas para el período 2003-2013

	Exportaciones argentinas a China (Acum. 2003-2013)			Exportaciones brasileras a China (Acum. 2003-2013)		
	Producto	%	Acum	Producto	%	Acum
1	Soja	55,46%	55,46%	Mineral de Hierro	36,57%	36,57%
2	Aceite de soja	19,27%	74,73%	Soja	29,25%	65,82%
3	Crudo de petróleo	10,04%	84,77%	Crudo de Petróleo	9,92%	75,74%
4	Cuero y afines	18,70%	86,64%	Pasta de Madera	3,67%	79,41%
5	Tabaco	0,95%	87,59%	aceite de soja	2,32%	81,72%
6	Minerales de cobre	0,83%	88,42%	Azúcar	1,83%	83,56%
7	Despojos de ave	0,82%	89,24%	Tabaco	1,34%	84,89%
8	Aceite de girasol	0,79%	90,03%	Ferroniobio	1,13%	86,03%

Fuente: elaboración propia en base a TRADEMAP (en base a COMTRADE)

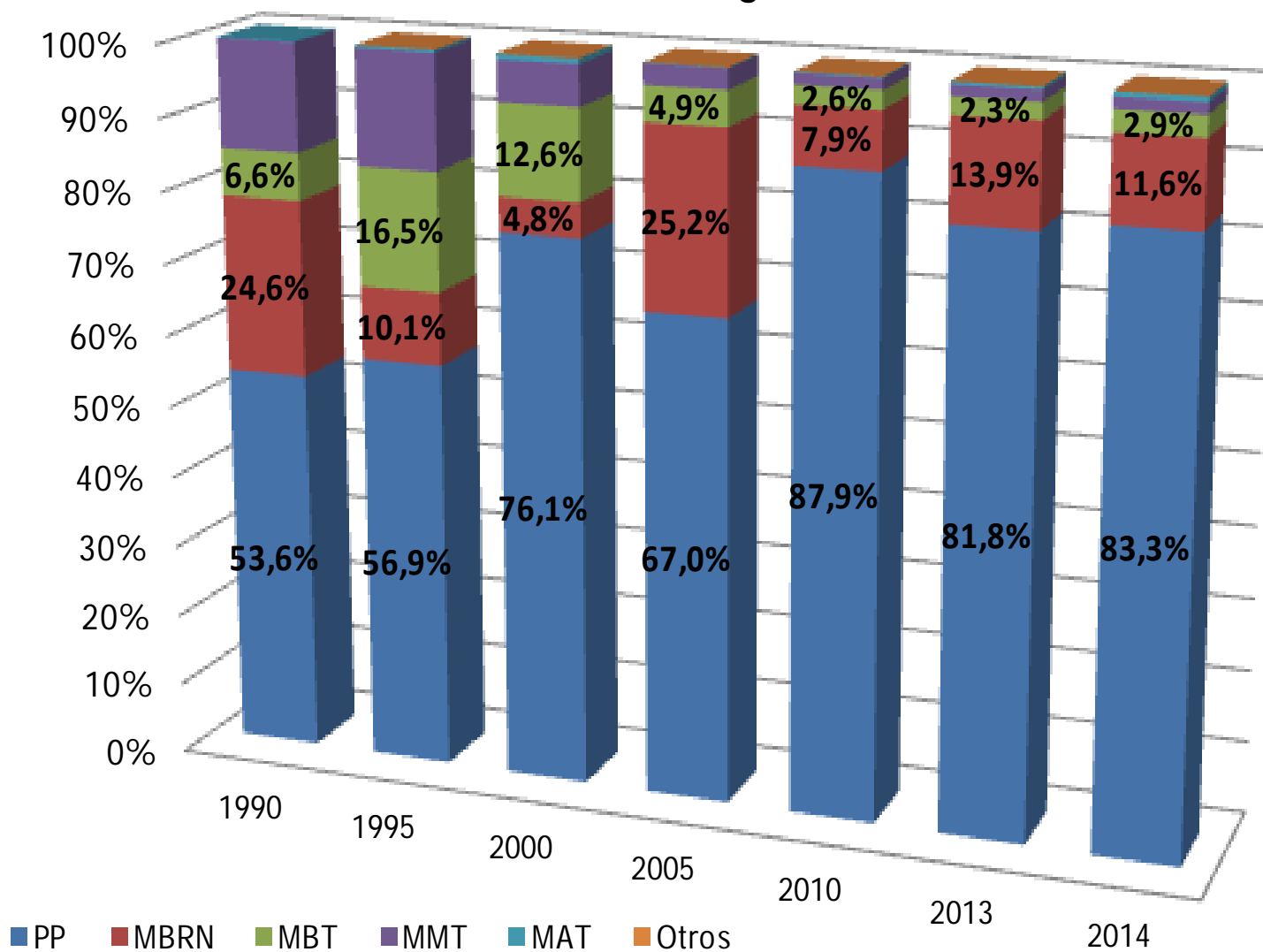
Asimetrías que se hacen valer...

Exportaciones argentinas a China para períodos seleccionados

	2001/2004	Acum.	2005/2009	Acum.	2010/2013	Acum.
Poroto de soja	3.713.468	50%	9.420.765	43 %	16.125.735	70%
Crudo de Petróleo	180.835	2%	2.185.195	10 %	2.402.135	11%
Aceite de Soja	1.880.112	26%	4.311.509	20 %	2.133.937	9%
Total 3 prod.	5.774.415	78%	15.917.469	73%	20.661.807	90%
Resto	1.549.000	22%	5.901.000	27%	1.901.000	10%
TOTAL	13.097.830	100%	37.735.938	100%	43.224.614	100%

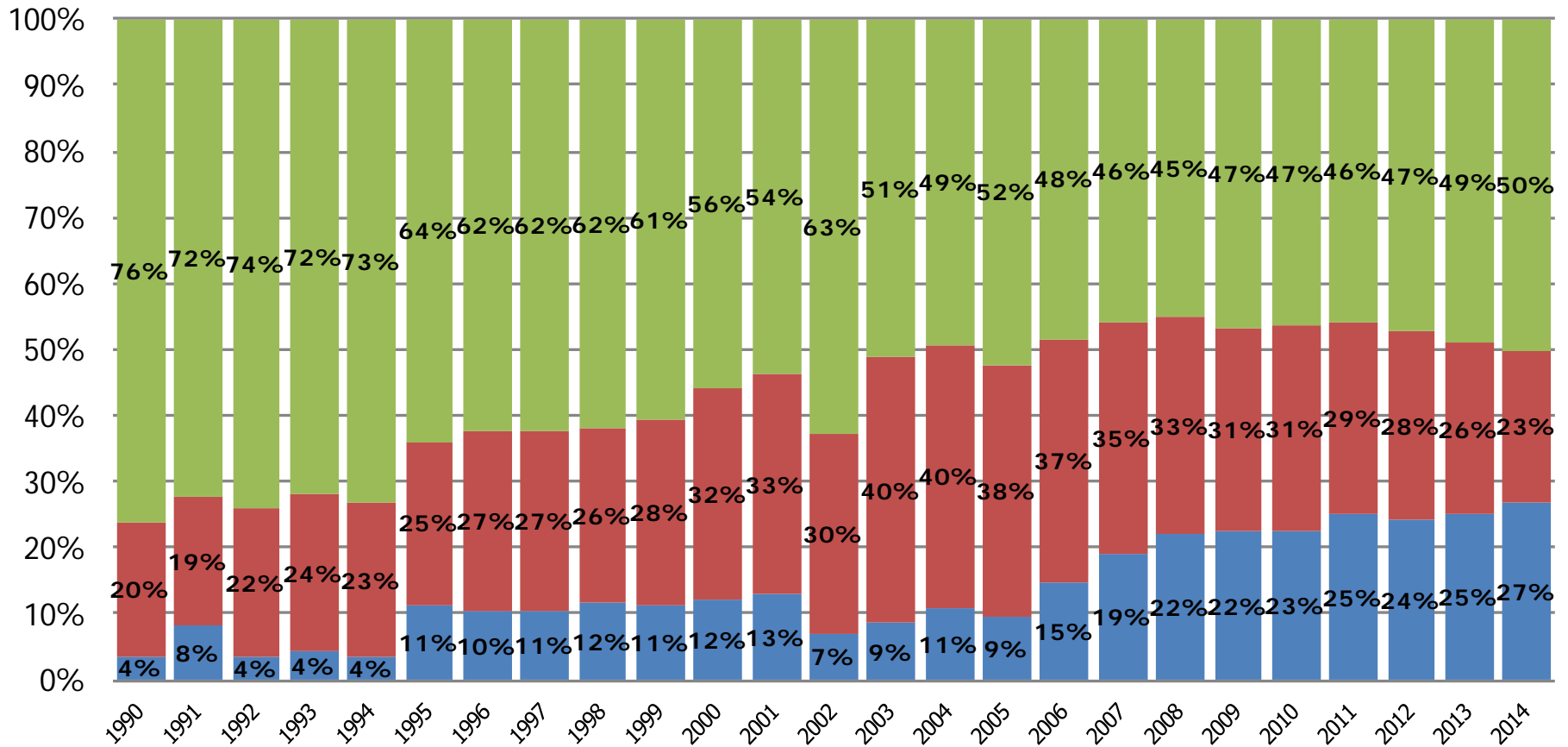
Fuente: Bolinaga (2015), basado en Slipak y Bolinaga (2014)

Gráfico 1: Exportaciones argentinas a China según contenido tecnológico



Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL y COMTRADE

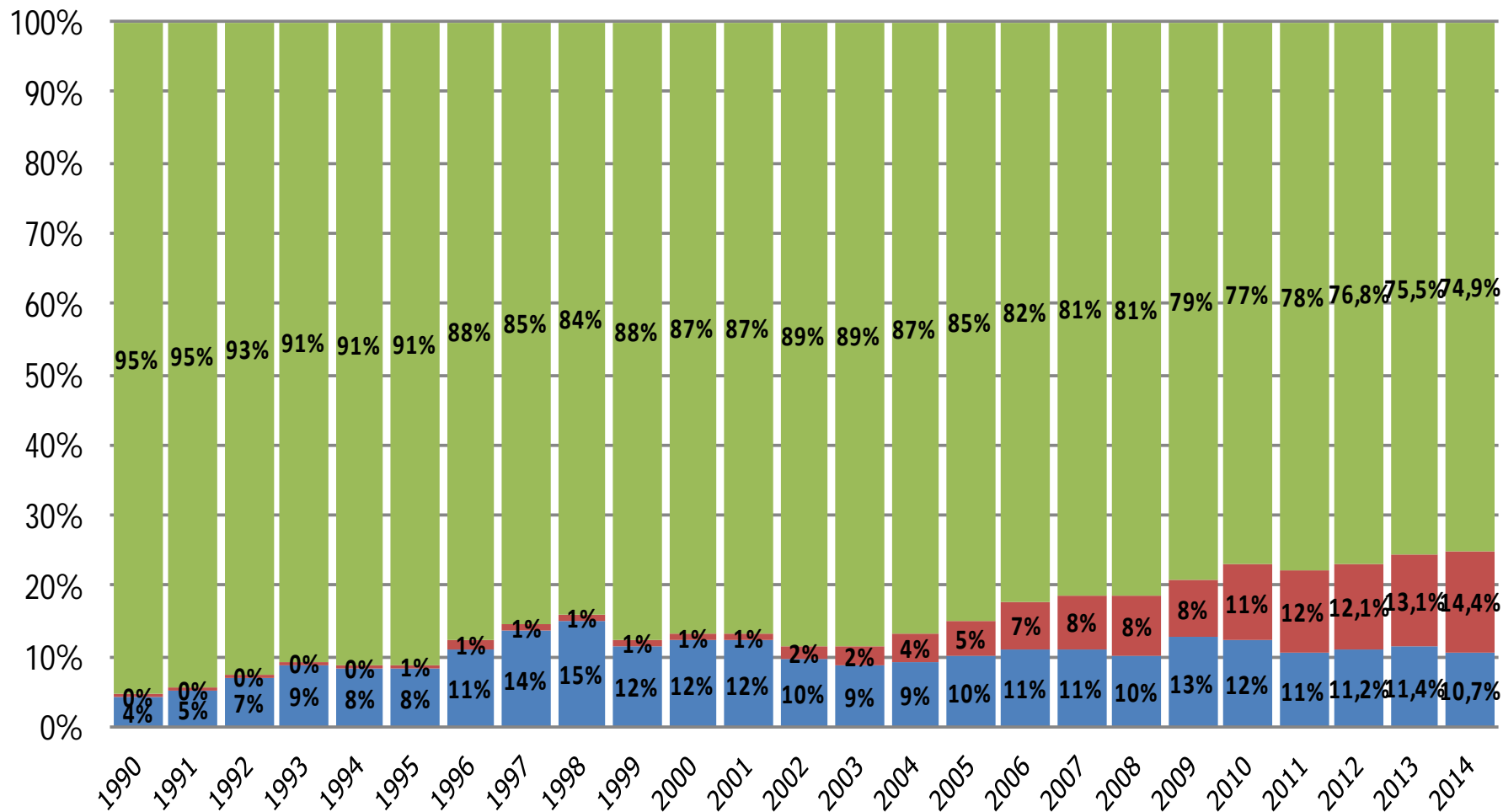
Gráfico 6: Importaciones argentinas de MBT



Fuente: elaboración propia en base a COMTRADE

China Brasil Otros

Gráfico 14: Importaciones brasileras de Manufacturas de Mediano Cont. Tecnológico

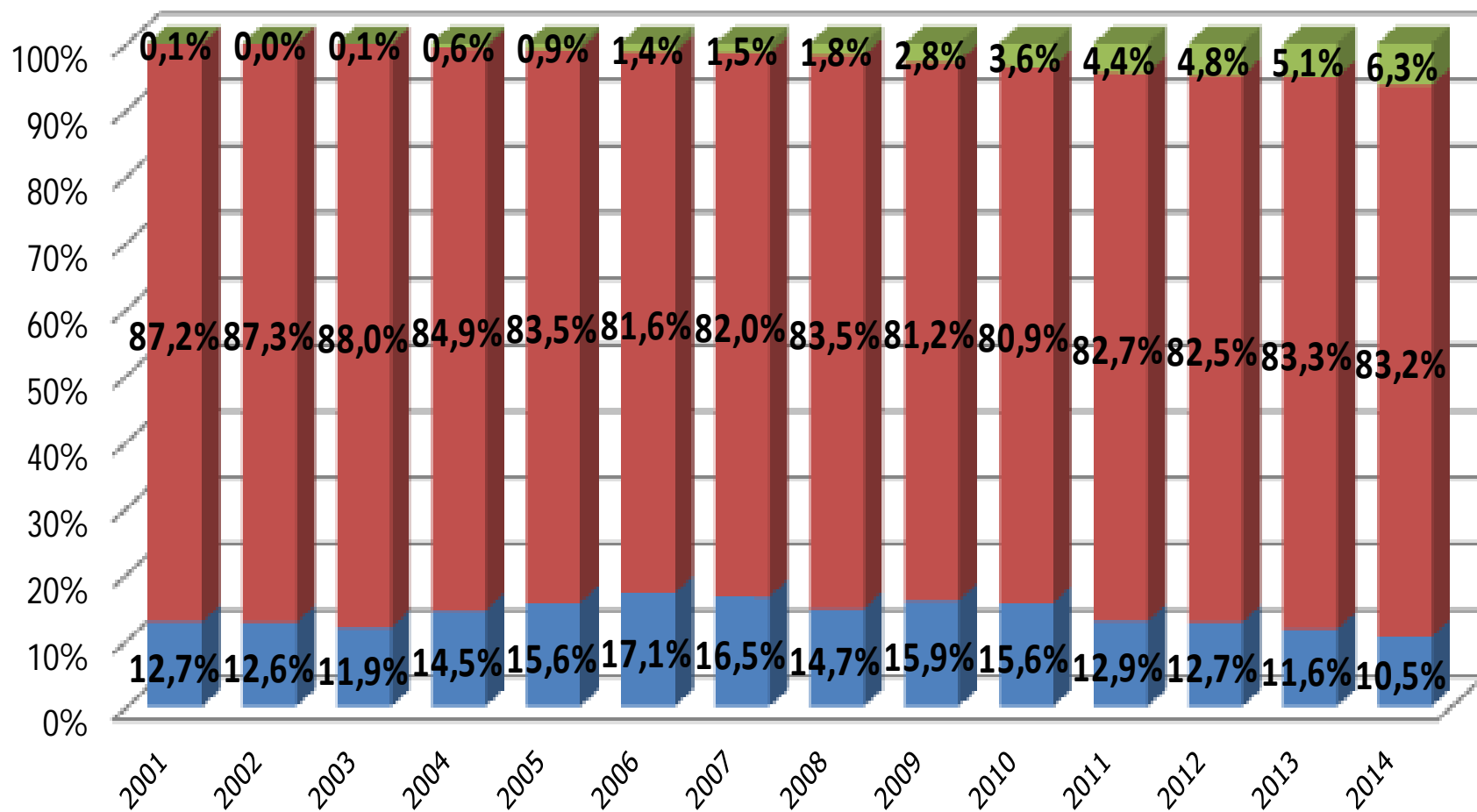


Fuente: elaboración propia en base a COMTRADE

■ Argentina ■ China ■ Otros

Cuadro 15: Compras brasileras de partes de vehículos

Incluye: paragolpes, cinturones de seguridad, cabinas, accesorios, frenos, cajas de cambio, ruedas y sus partes, caños de escape, ejes



Fuente: elaboración propia a partir de trademap

■ Argentina

■ Resto

■ China

Compras brasileiras de partes para motores de máquinas (8409)

