



Observatorio AMÉRICA LATINA ASIA PACÍFICO



Ignacio Bartesaghi – Coordinador

Los BRICS. Las relaciones de Brasil, China e India en un contexto proteccionista.

22 y 23 de setiembre, 2014
Bangkok, Tailandia

"Trade in the Asian century - delivering on the promise of economic prosperity"





Desarrollo de la presentación

- 1) El contexto internacional.
- 2) Brasil, China e India, algunos indicadores.
- 3) Principales instrumentos de política comercial.
- 4) Las relaciones comerciales entre Brasil, China e India.
- 5) China y Brasil: ¿tensiones comerciales?



1) EL CONTEXTO INTERNACIONAL

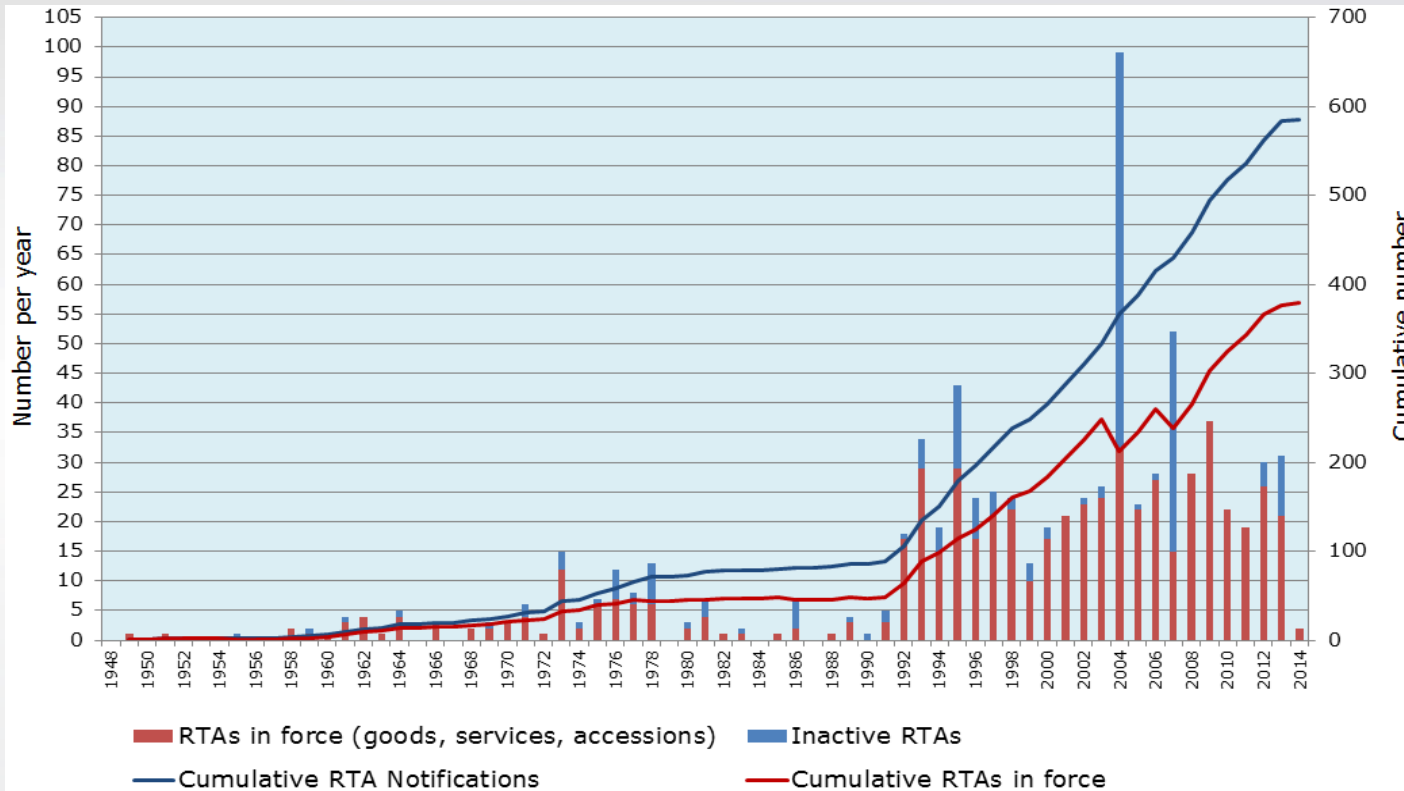


El contexto internacional

- Las relaciones comerciales entre los BRICS y entre Brasil, China e India en particular, no pueden analizarse de forma aislada a las transformaciones que se han registrado en los últimos 20 años en la economía y el comercio internacional.
- Los cambios en los sistemas de producción a impulso de los saltos tecnológicos, el papel del comercio de servicios, el nivel de integración (económica, comercial, financiera etc.), así como las nuevas disciplinas del comercio internacional, deben ser parte del análisis.



Los acuerdos internacionales

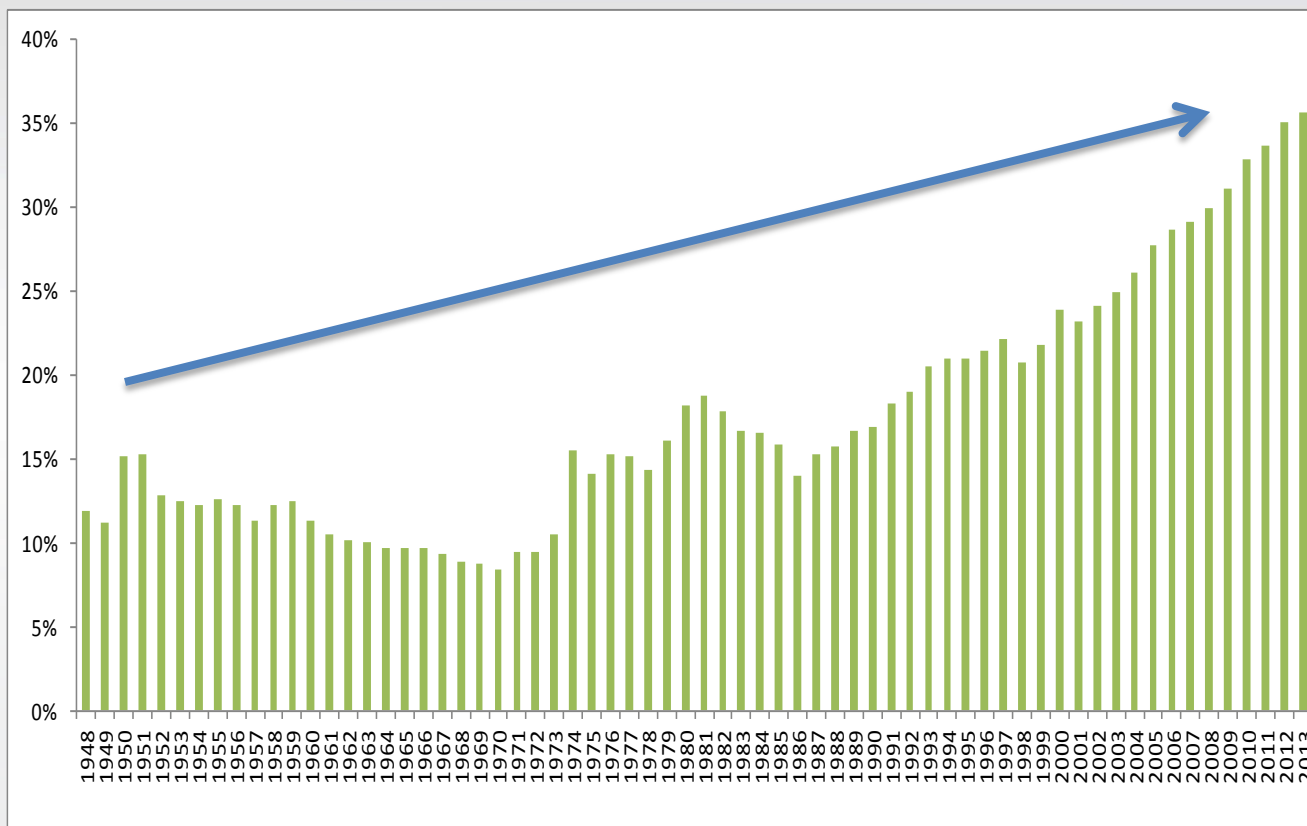


La relación comercial entre las economías emergentes, adquiere importancia en un contexto de crecimiento exponencial de los acuerdos comerciales.

Fuente OMC



Asia en las exportaciones mundiales



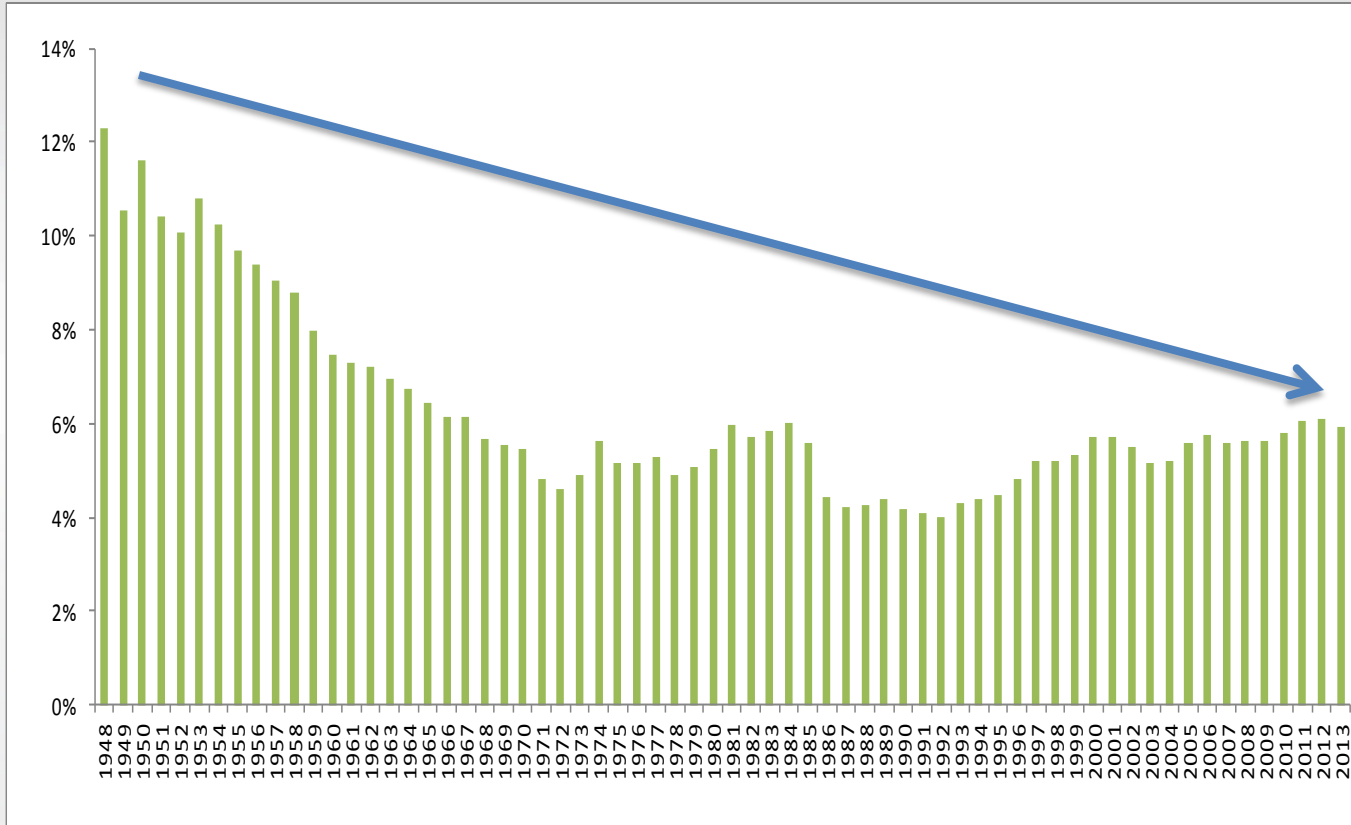
Asia ha aumentado su participación en el comercio internacional.

Especialmente en bienes con contenido tecnológico, los que han generado encadenamientos productivos.

Fuente UNCTAD



América Latina en las exportaciones mundiales



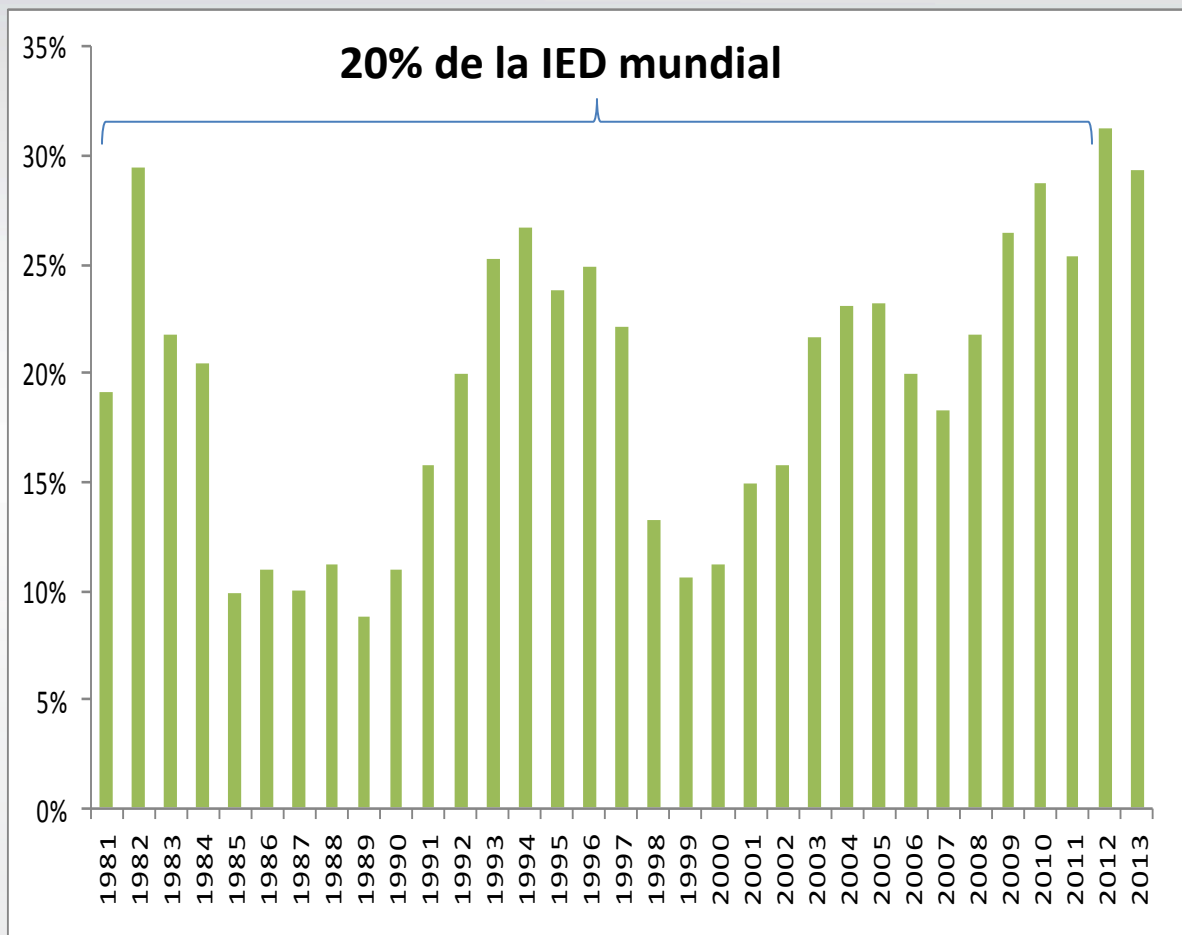
A diferencia de lo ocurrido con la región asiática, América Latina y el Caribe pierde, de forma sostenida, importancia en el comercio internacional.

Su participación en los encadenamientos productivos es baja y posee una importante concentración en bienes primarios.

Fuente UNCTAD



Asia en la Inversión Extranjera Directa (IED)

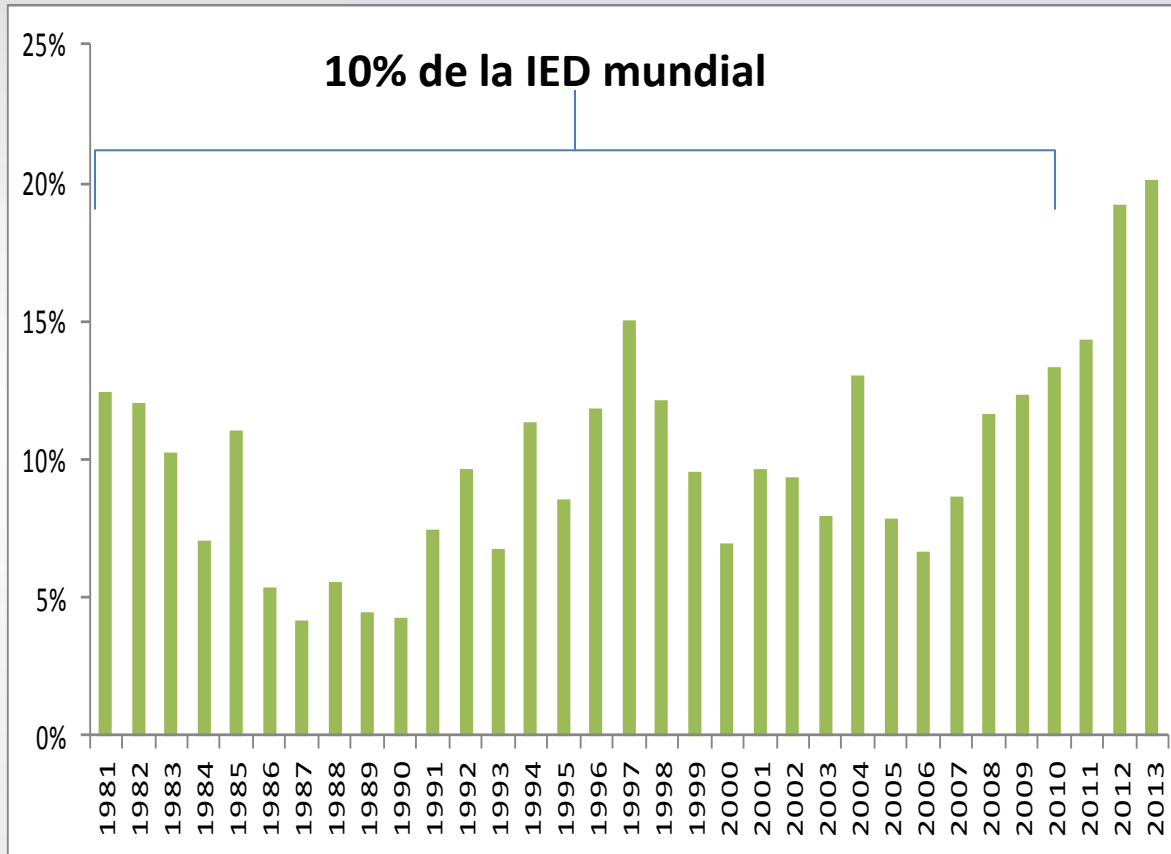


En los últimos 30 años, Asia ha logrado captar el 20% de la IED mundial.

Fuente UNCTAD



América Latina en la Inversión Extranjera Directa (IED)

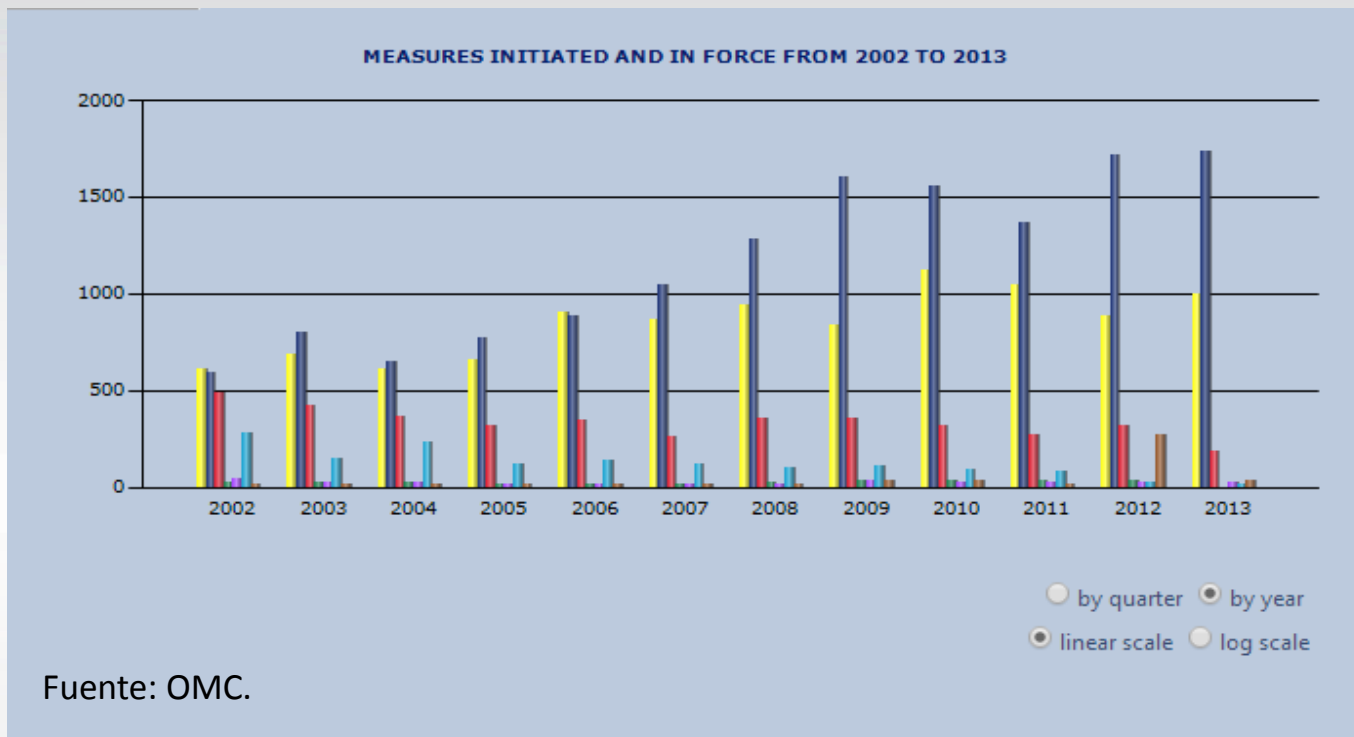


En los últimos 30 años, América Latina y el Caribe ha logrado captar el 10% de la IED mundial.

Fuente UNCTAD



Medidas no arancelarias



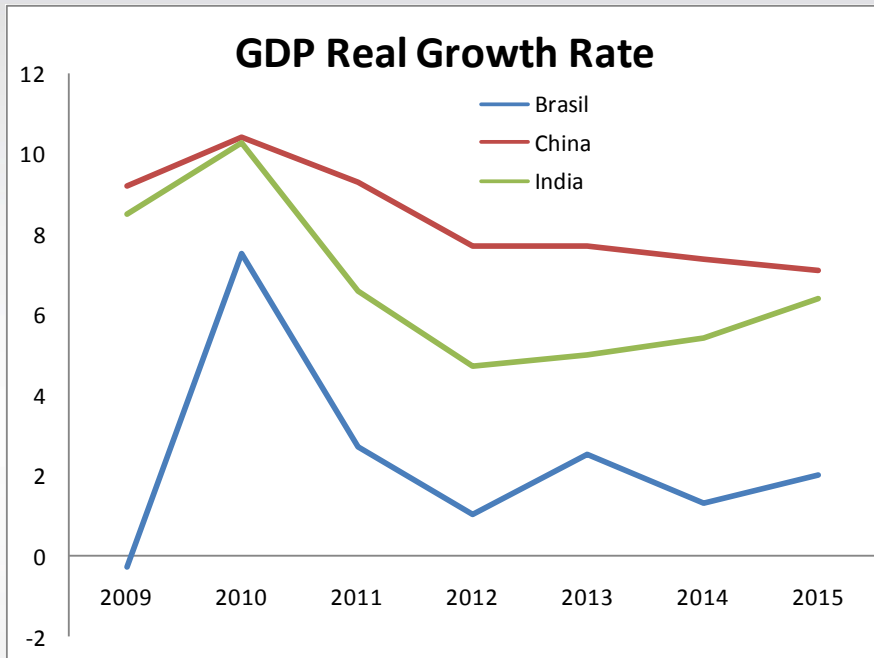
Tras la baja de los aranceles por la apertura comercial, las medidas no arancelarias ocupan un espacio cada vez más importantes, en especial los Obstáculos Técnicos al Comercio y las medidas sanitarias y fitosanitarias.



2) BRASIL, CHINA E INDIA: ALGUNOS INDICADORES



Algunos indicadores económicos (1)



	GDP Real Growth Rate						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Brasil	-0,3	7,5	2,7	1	2,5	1,3	2,0
China	9,2	10,4	9,3	7,7	7,7	7,4	7,1
India	8,5	10,3	6,6	4,7	5,0	5,4	6,4

Data World Bank
projections IMF

Fuente: Banco Mundial

China desacelera su crecimiento. India muestra un buen dinamismo, pero Brasil está muy por debajo del crecimiento esperado, lo que afectará la relación entre las economías.



Algunos indicadores económicos (2)

	Ranking Doing Business 2014	Ranking WEF (2012-2013)	GDP PPP (2013) USD*	GDP per capita (2013) USD*	HDI (2013)
Brazil	116	48	2,416 trillion	12.100	79
China	96	29	13,39 trillion	9.800	91
India	134	59	4,99 trillion	4.000	135

* CIA Factbook

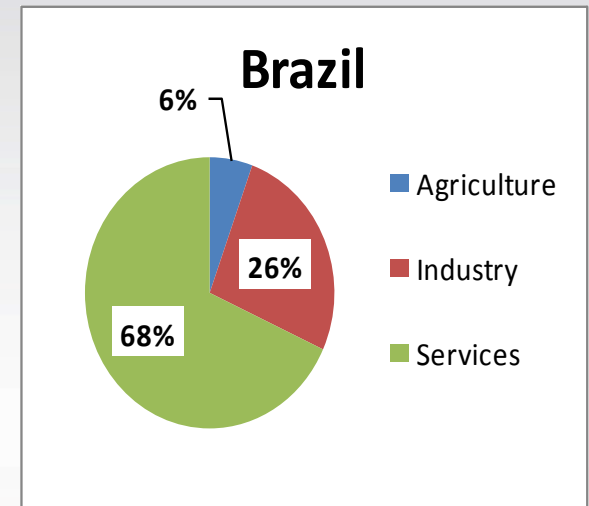
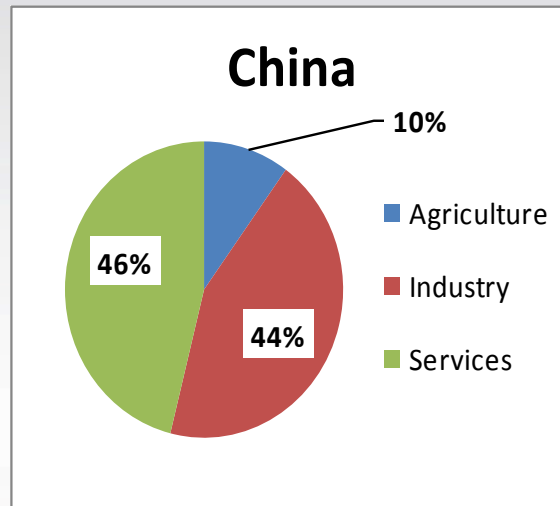
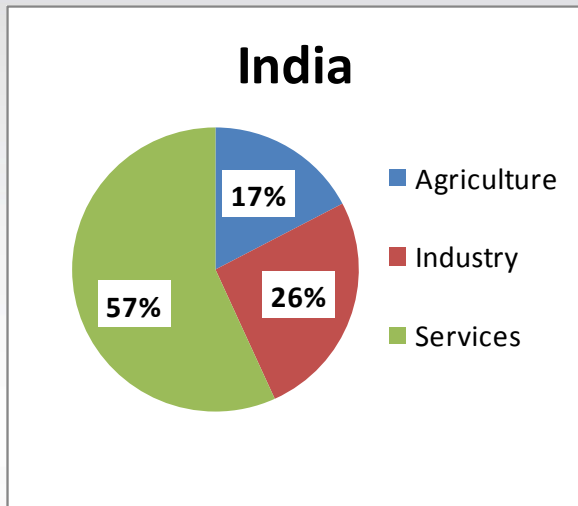
Las economías tienen asimetrías muy importantes, las que se evidencian no solo en el indicador del PIB (caso de China), sino también en el de población (caso de China e India).

Ahora bien, en otros indicadores como el Doing Business o el WEF, los niveles alcanzados indican oportunidades de mejora de dichas economías, si bien con una mejor performance de China frente a Brasil y la India.

Por el contrario, Brasil posee un nivel de PIB per cápita más elevado que el de China e India, además de ser el mejor situado en el Índice de Desarrollo Humano, donde India tiene importantes desafíos.



Algunos indicadores económicos (3)



En India la agricultura continúa siendo un sector especialmente importante. Si bien China se encuentra industrializada, todavía no ha despegado en el sector servicios.



Algunos indicadores económicos (4)

CHINA

Labor force - by occupation:

Agriculture	34%
Industry	30%
Services	36%

(2012 est.)

BRAZIL

Labor force - by occupation:

Agriculture	16%
Industry	13%
Services	71%

(2011 est.)

INDIA

Labor force - by occupation:

Agriculture	49%
Industry	20%
Services	31%

(2012 est.)

Tanto en India como en China, la agricultura sigue jugando un papel relevante en la ocupación de mano de obra.



Algunos indicadores económicos (5)

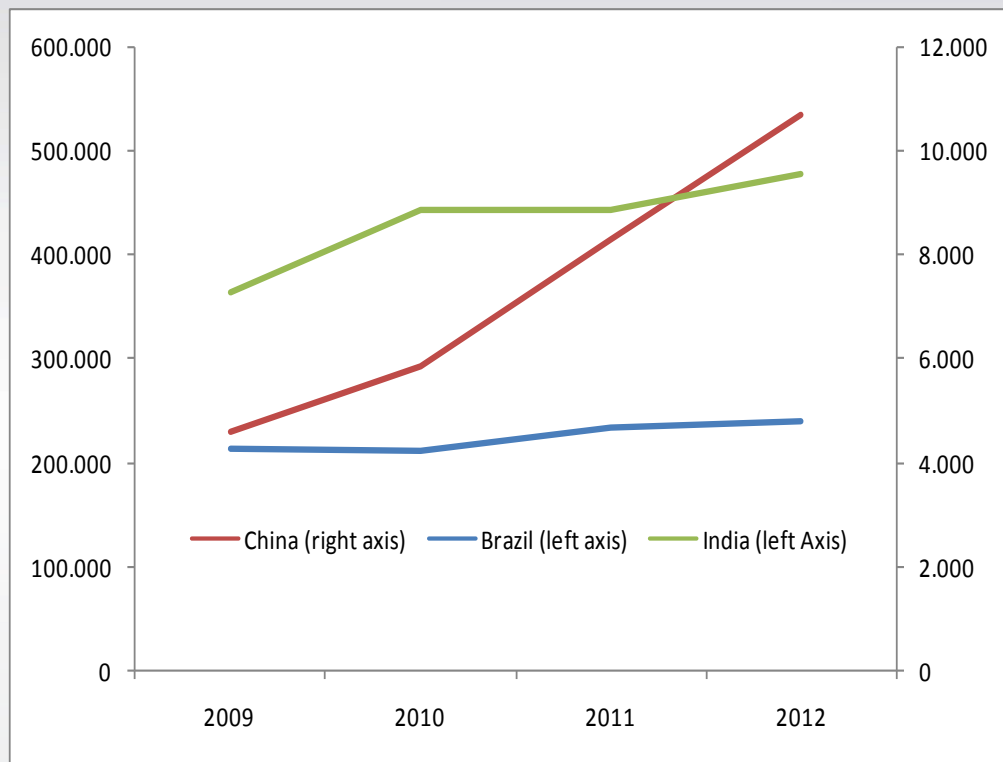
Research and Development Expenditure (% of GDP)

	2009	2010	2011
Brazil	1,2	1,2	1,2
China	1,7	1,8	1,8
India	0,8	0,8	0,8

Patent applications, residents

	2009	2010	2011	2012
Brazil (left axis)	4.271	4.228	4.695	4.804
China (right axis)	229.096	293.066	415.829	535.313
India (left Axis)	7.262	8.853	8.841	9.553

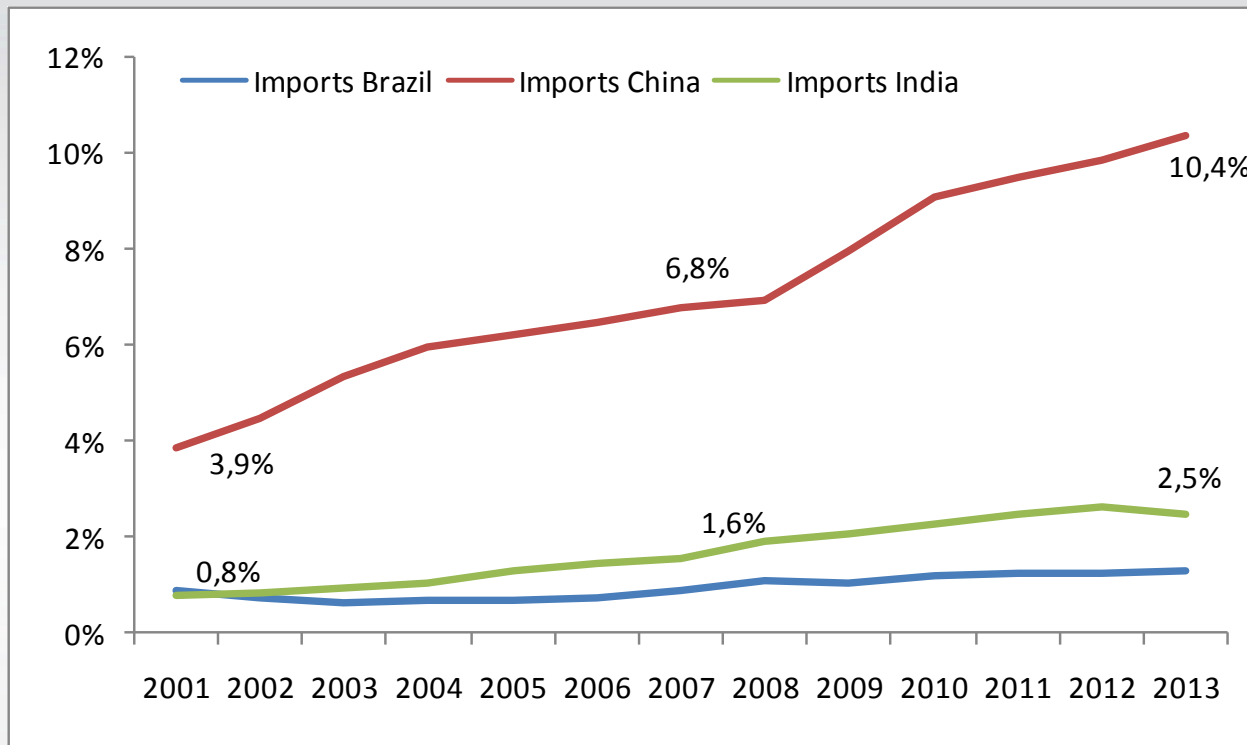
China muestra diferencias en su política de innovación y desarrollo respecto a Brasil e India. Las últimas políticas implementadas por China profundizarían esta aseveración.



Fuente: Banco Mundial



Algunos indicadores económicos (6)

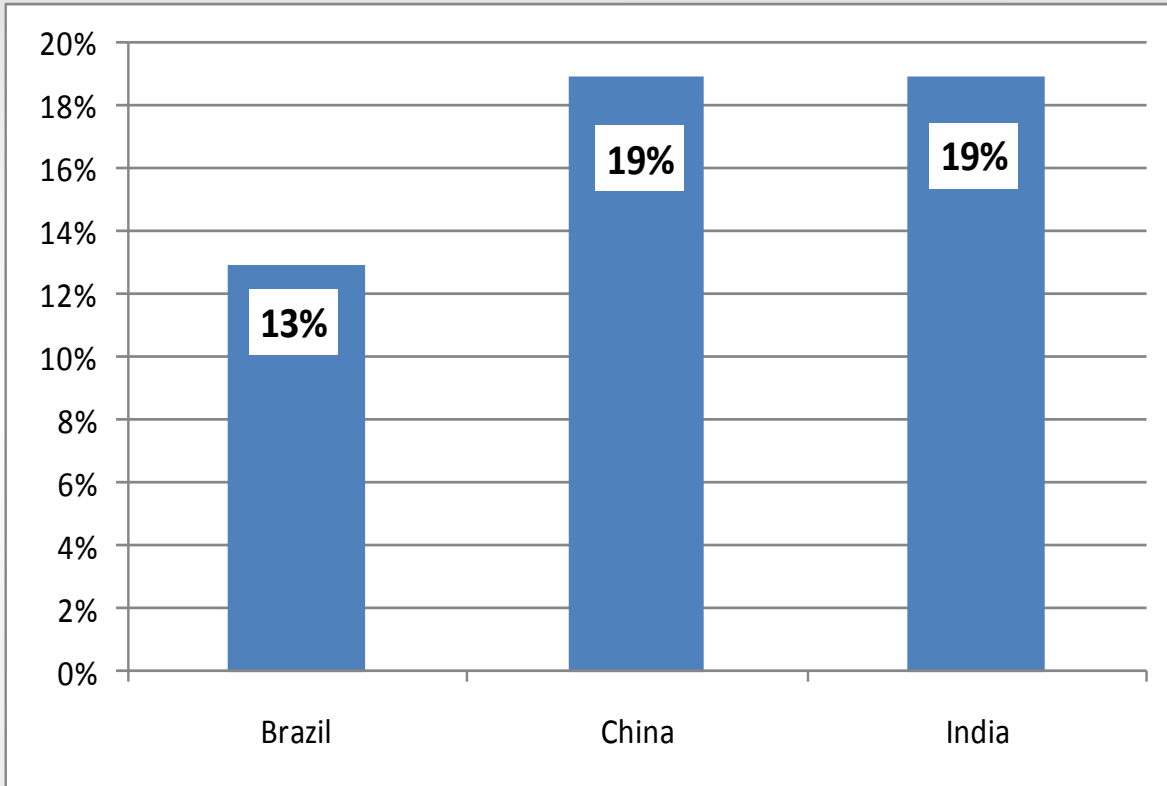


Fuente: Comtrade

Las asimetrías en las economías también son evidentes en la participación del comercio internacional. India está muy por debajo de su potencial.



Algunos indicadores económicos (7)



Si se analiza el crecimiento de las exportaciones entre los años 2001 – 2013, Las exportaciones de Brasil muestran un desempeño menor al de India y China.

Fuente: Comtrade



Algunos indicadores económicos (8)

Ranking	India, 2013	
	Exporters	Importers
1	China	United States of America
2	Saudi Arabia	United Arab Emirates
3	United Arab Emirates	China
4	Switzerland	Singapore
5	United States of America	Hong Kong, China
6	Iraq	Saudi Arabia
7	Kuwait	United Kingdom
8	Indonesia	Netherlands
9	Venezuela	Area Nes
10	Qatar	Germany

Ranking	China, 2013	
	Exporters	Importers
1	Republic of Korea	Hong Kong, China
2	Japan	United States of America
3	China	Japan
4	Taipei, Chinese	Republic of Korea
5	United States of America	Germany
6	Australia	Netherlands
7	Germany	United Kingdom
8	Malaysia	Russian Federation
9	Switzerland	Viet Nam
10	Brazil	India

Ranking	Brazil, 2013	
	Exporters	Importers
1	China	China
2	United States of America	United States of America
3	Argentina	Argentina
4	Germany	Netherlands
5	Nigeria	Japan
6	Korea, Republic of	Germany
7	Japan	Venezuela
8	Italy	Republic of Korea
9	France	Chile
10	India	Panama

China es un socio muy relevante para Brasil y la India, pero estos países no lo son para China.

Fuente: Comtrade.



Algunos indicadores económicos (9)

Brazil, 2013				
Ranking	Exports		Imports	
	Chapter	Description	Chapter	Importers
1	26	Ores, slag and ash	27	Mineral fuels, oils, distillation products, etc
2	12	Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes	84	Machinery, nuclear reactors, boilers, etc
3	27	Mineral fuels, oils, distillation products, etc	85	Electrical, electronic equipment
4	2	Meat and edible meat offal	87	Vehicles other than railway, tramway
5	87	Vehicles other than railway, tramway	29	Organic chemicals
6	84	Machinery, nuclear reactors, boilers, etc	31	Fertilizers
7	17	Sugars and sugar confectionery	39	Plastics and articles thereof
8	72	Iron and steel	30	Pharmaceutical products
9	89	Ships, boats and other floating structures	90	Optical, photo, technical, medical, etc apparatus
10	23	Residues, wastes of food industry, animal fodder	38	Miscellaneous chemical products

Fuente: Comtrade.

Las exportaciones de Brasil están concentradas en bienes primarios, los que ha ganado participación en los últimos años. Los bienes industriales han perdido el mercado internacional por falta de competitividad (no integra las cadenas globales de valor) y también ha perdido parte del mercado regional (principal destino de sus manufacturas), el que solo podrá mantener con políticas de estímulos y una política comercial de corte defensiva.



Algunos indicadores económicos (10)

China, 2013				
Ranking	Exports		Imports	
	Chapter	Description	Chapter	Importers
1	85	Electrical, electronic equipment	85	Electrical, electronic equipment
2	84	Machinery, nuclear reactors, boilers, etc	27	Mineral fuels, oils, distillation products, etc
3	61	Articles of apparel, accessories, knit or crochet	84	Machinery, nuclear reactors, boilers, etc
4	94	Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings	26	Ores, slag and ash
5	90	Optical, photo, technical, medical, etc apparatus	90	Optical, photo, technical, medical, etc apparatus
6	62	Articles of apparel, accessories, not knit or crochet	99	Commodities not elsewhere specified
7	39	Plastics and articles thereof	87	Vehicles other than railway, tramway
8	87	Vehicles other than railway, tramway	39	Plastics and articles thereof
9	73	Articles of iron or steel	29	Organic chemicals
10	64	Footwear, gaiters and the like, parts thereof	74	Copper and articles thereof

Fuente: Comtrade.

China exporta bienes con alto proceso y contenido tecnológico, bienes en los que gana participación en los últimos años. El país comienza a deslocalizar la producción en otros países asiáticos. Sigue siendo un importante comprador de bienes primarios y combustibles.



Algunos indicadores económicos (11)

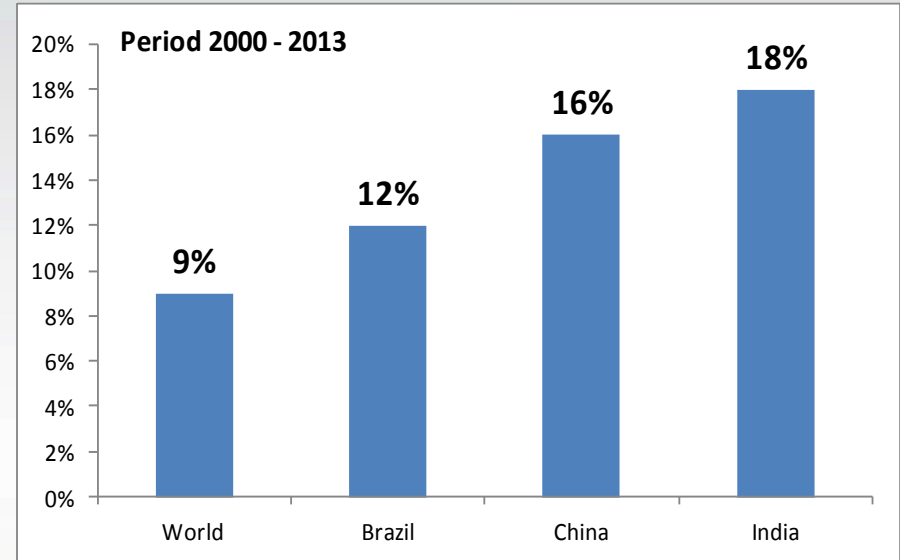
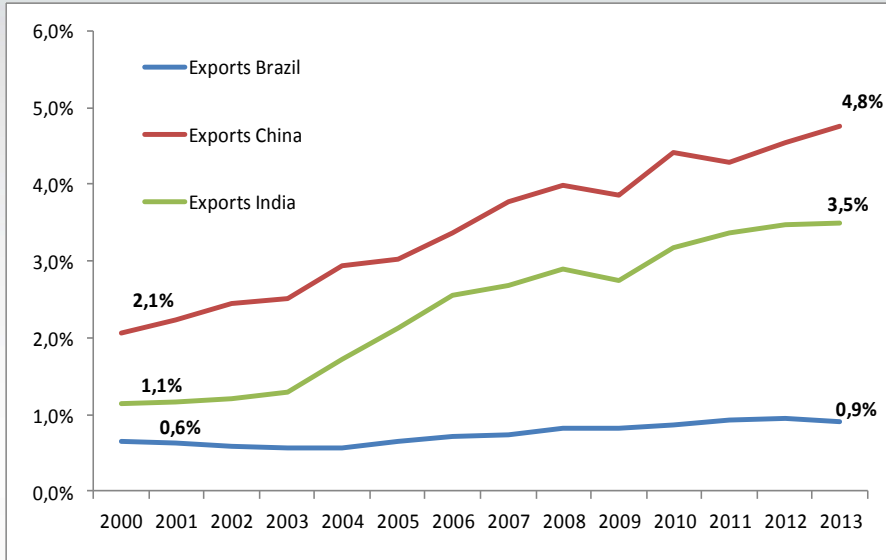
India, 2013				
Ranking	Exports		Imports	
	Chapter	Description	Chapter	Importers
1	27	Mineral fuels, oils, distillation products, etc	27	Mineral fuels, oils, distillation products, etc
2	71	Pearls, precious stones, metals, coins, etc	71	Pearls, precious stones, metals, coins, etc
3	87	Vehicles other than railway, tramway	84	Machinery, nuclear reactors, boilers, etc
4	29	Organic chemicals	85	Electrical, electronic equipment
5	84	Machinery, nuclear reactors, boilers, etc	29	Organic chemicals
6	30	Pharmaceutical products	99	Commodities not elsewhere specified
7	10	Cereals	72	Iron and steel
8	52	Cotton	39	Plastics and articles thereof
9	85	Electrical, electronic equipment	15	Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc
10	72	Iron and steel	26	Ores, slag and ash

Fuente: Comtrade.

Al igual que Brasil, las exportaciones de India también se encuentran concentradas en bienes primarios, pero con exportaciones de vehículos, medicamentos, químicos y máquinas que son exportadas a nivel internacional con un nivel creciente de competitividad.



Algunos indicadores económicos (12)



Fuente: Comtrade.

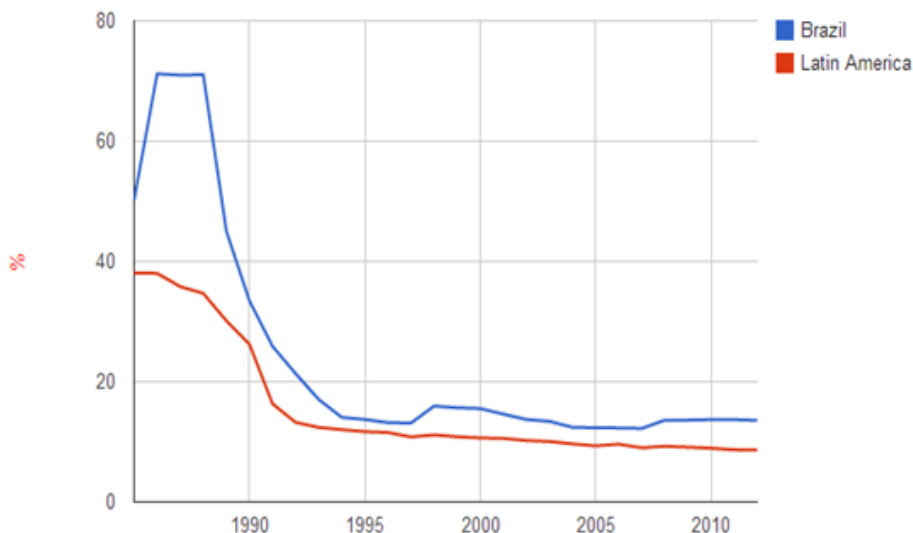
La participación de China en las exportaciones de servicios es menor que en bienes, al igual que su tasa de crecimiento. India muestra mayor dinamismo y ha logrado un nivel de especialización mayor al de China y Brasil. Este último país se encuentra algo relegado en las colocaciones mundiales de servicios, por lo que a diferencia de China e India crece levemente su participación.



3) PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE POLÍTICA COMERCIAL



Arancel de Brasil



Fuente: Observatorio América Latina – Asia Pacífico.

13,5% sin ponderar (10,1% agrícola, 14,1% no agrícola).

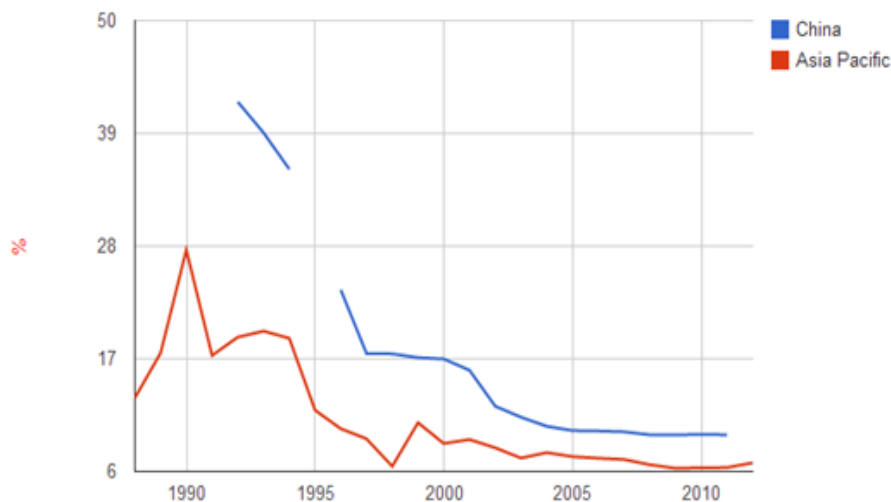
El Arancel promedio sin ponderar de Brasil supera al promedio de toda América Latina.

El Mercosur es el proceso regional con un arancel más elevado.

Los niveles se mantienen en los últimos años, dado que el Mercosur no ha negociado acuerdos de significación.



Arancel de China



China posee un nivel arancelario promedio inferior al del Mercosur, pero igualmente mayor que el promedio de Asia Pacífico.

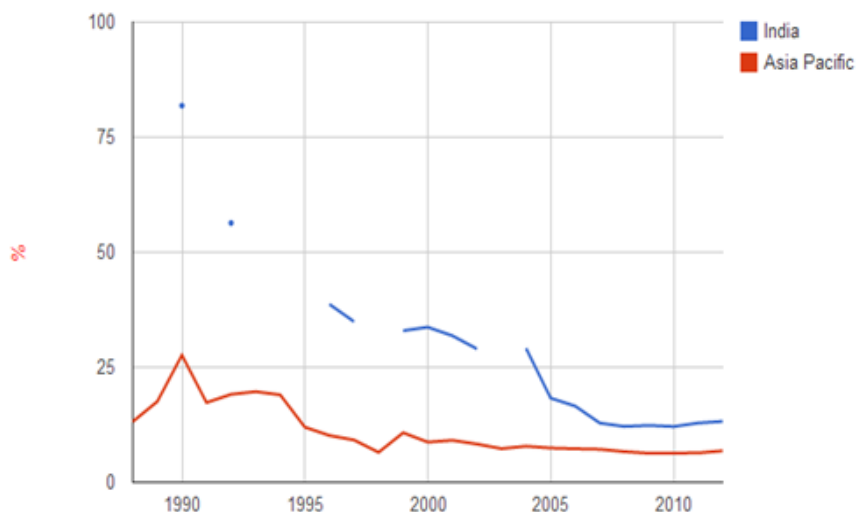
De todas formas, dicho país se mantiene muy activo en las negociaciones internacionales.

Fuente: Observatorio América Latina – Asia Pacífico.

9,6% sin ponderar (15,8% agrícola y 9,1% no agrícola).



Arancel de India



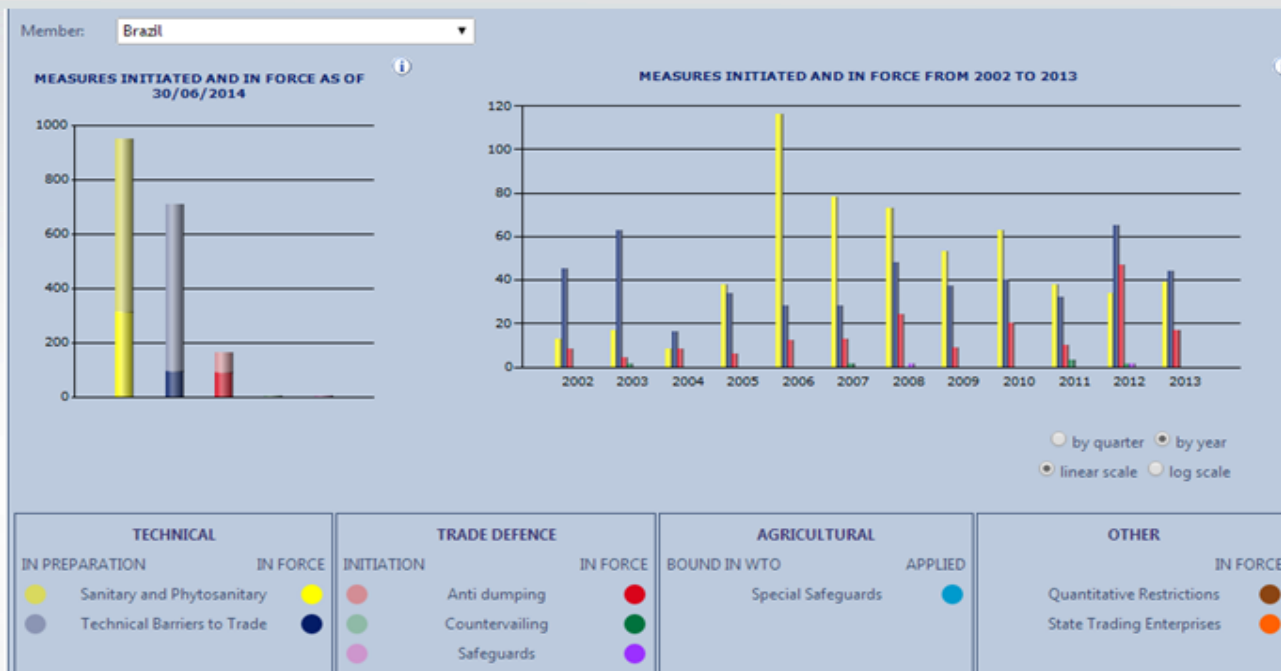
El arancel promedio de India supera al de Brasil y China. Se trata de una economía cerrada con pocos acuerdos comerciales y con un elevado nivel proteccionista.

Fuente: Observatorio América Latina – Asia Pacífico.

13,7% sin ponderar (33,5% agrícola y 10,4% no agrícola).



Medidas de defensa comercial: Brasil



Fuente: OMC.

Si se atiende a las medidas no arancelarias aprobadas y vigentes entre los años 2002 - 2013, Brasil aplica medidas sanitarias y fito sanitarias, si bien están disminuyendo, obstáculos técnicos al comercio y medidas antidumping, las que vienen aumentando en los últimos años.



Medidas de defensa comercial: China



Fuente: OMC.

En el caso de China hay un menor uso de las medidas antidumping, pero también aplica medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, destacándose también las medidas compensatorias.



Medidas de defensa comercial: India



Fuente: OMC.

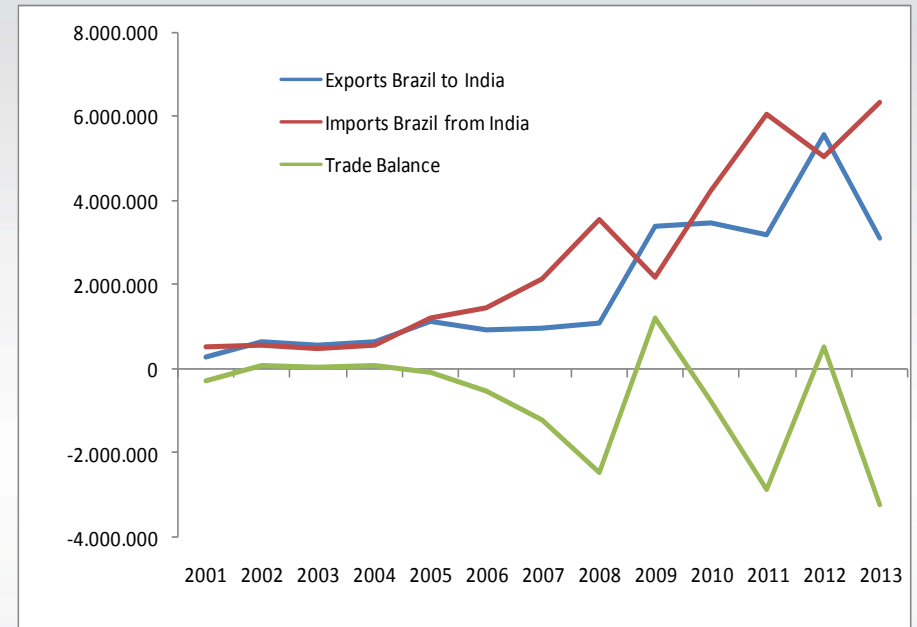
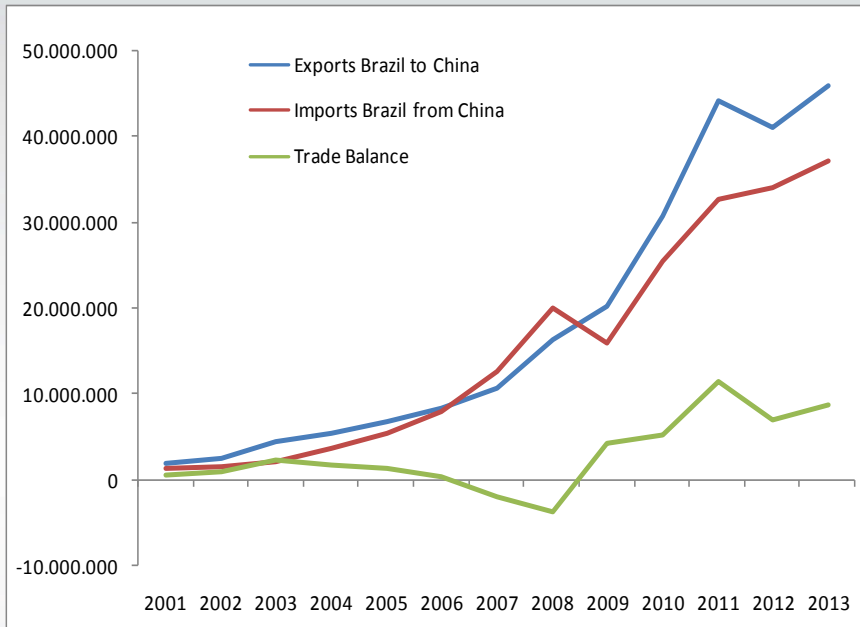
En el caso de India, se destacan las medidas antidumping y las restricciones cuantitativas, registrando la aplicación de medidas sanitarias y fito sanitarias una importante caída en los últimos tiempos.



4) LAS RELACIONES COMERCIALES ENTRE DE BRASIL, CHINA E INDIA



Brazil

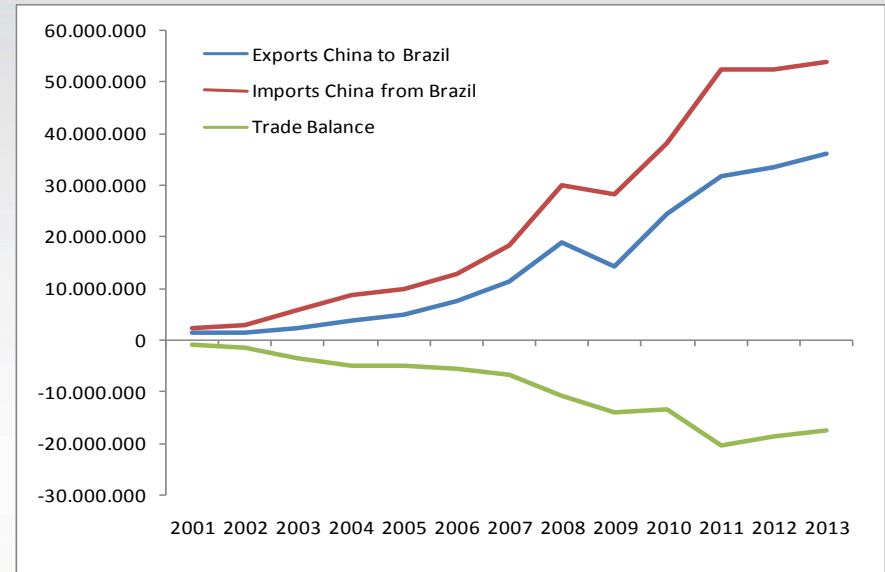
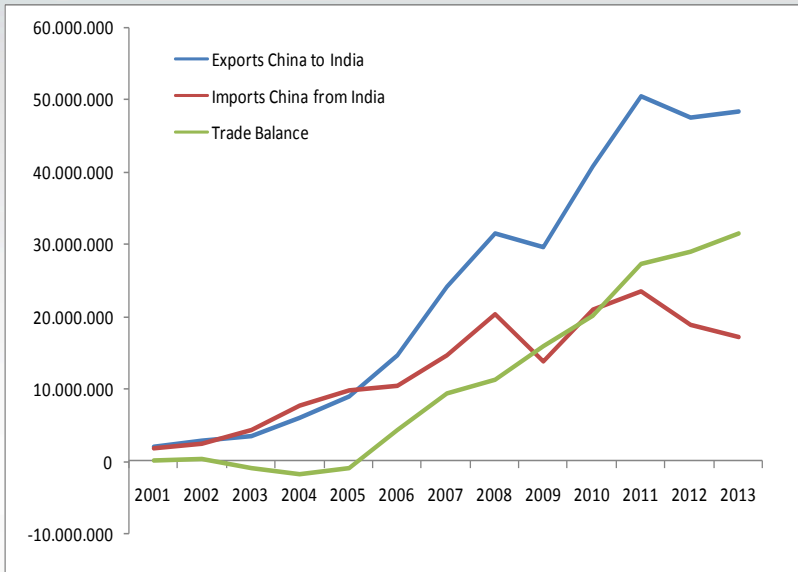


Fuente: Comtrade.

El comercio de bienes entre Brasil y China es cerca de 9 veces mayor al de Brasil con India. Entre los años 2001 – 2013, el comercio bilateral con China aumentó más de 10 puntos porcentuales más que el de India. El saldo comercial es favorable a Brasil en el caso de China y desfavorable en el caso de India.



China

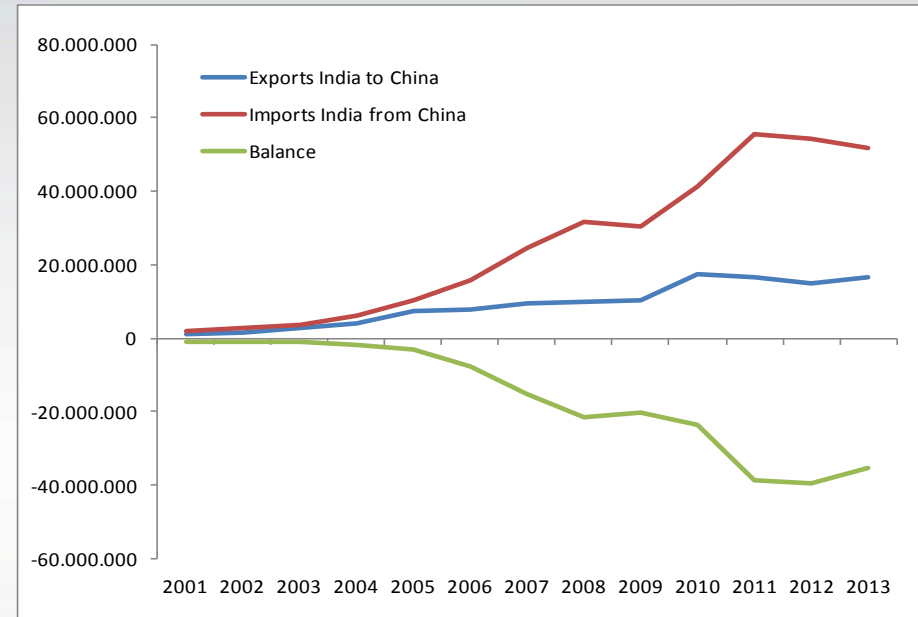
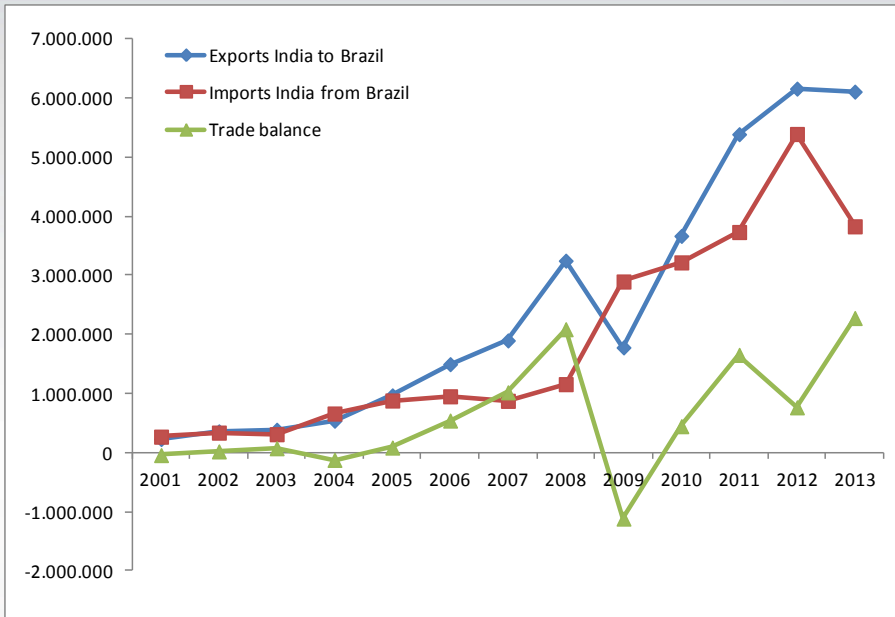


Fuente: Comtrade.

Las exportaciones de China a Brazil e India son de una magnitud similar, lo que confirma la potencialidad de la relación comercial entre India y China. En el período 2001 – 2013 las exportaciones de China a ambos países crecen de forma similar, si bien las importaciones de dicho país aumentaron casi 10 puntos porcentuales más desde Brasil que desde la India, lo que explica también los saldos comerciales bien diferenciados.



India



Fuente: Comtrade.

El comercio bilateral entre India y China es muy superior al del primer país con Brasil. India posee un saldo comercial favorable con Brasil y creciente, pero muy deficitario y creciente en el caso de China. El comercio de India con Brasil creció al 28% entre los años 2001 – 2013, mientras que el de ese mismo país con China al 30%.



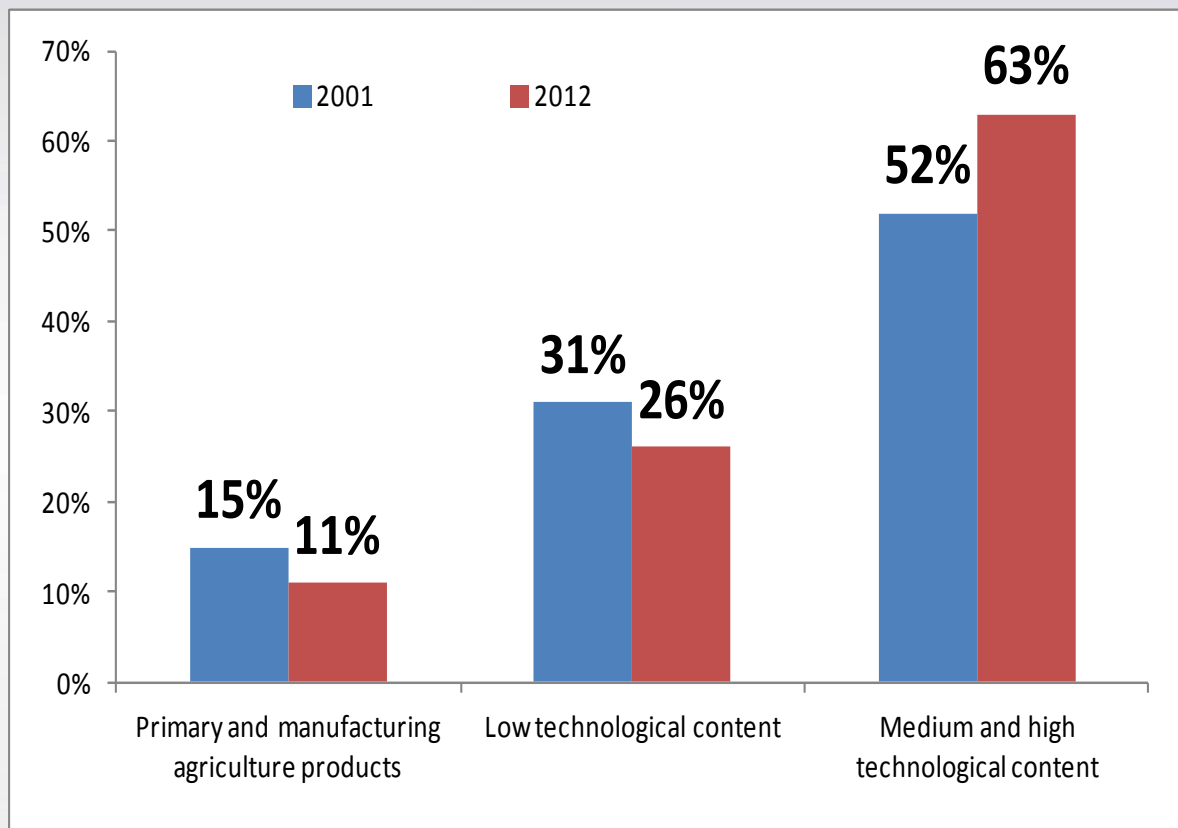
5) CHINA Y BRASIL: ¿TENSIONES COMERCIALES?



Efectos de la relación entre Brasil y China (1)

En los últimos años China gana terreno en la proveeduría de bienes con alto contenido tecnológico.

Cae la importancia de los bienes primarios, agroindustriales o de bajo contenido tecnológico. Hay una especialización de China en bienes con mayor proceso.

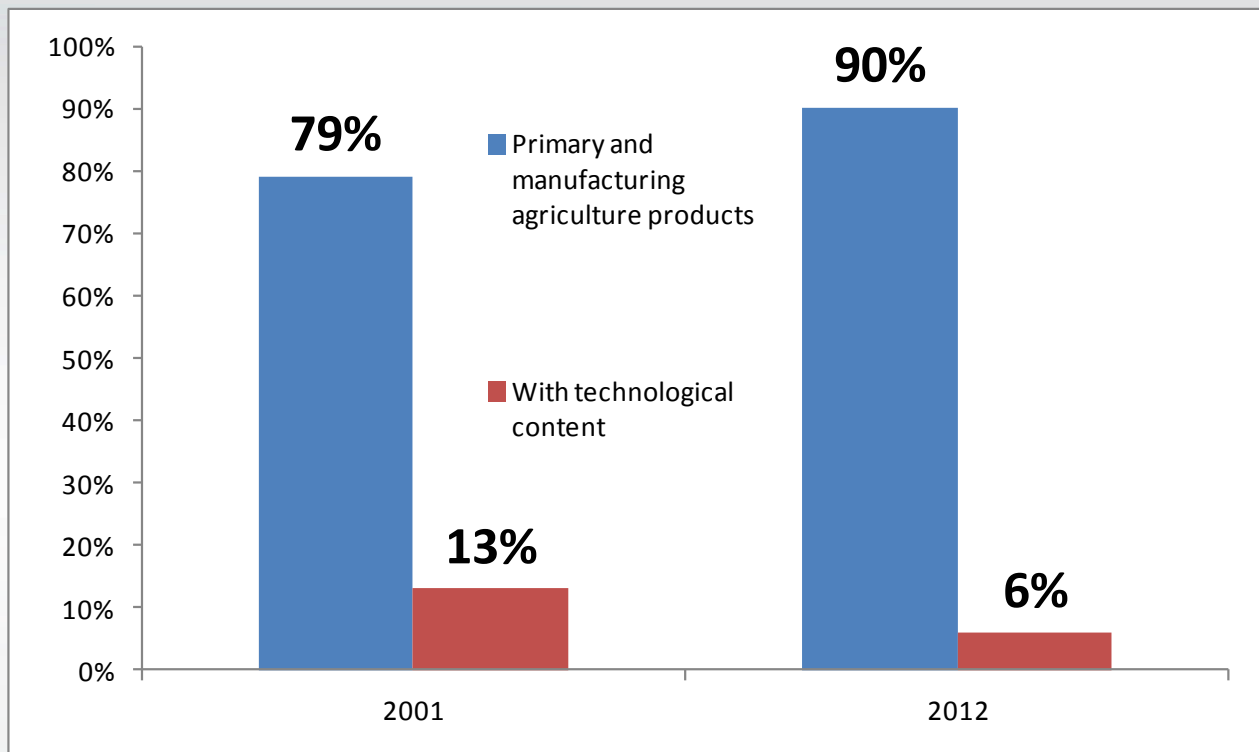


En el Mercosur esa realidad es ratificada por las estadísticas.

Fuente: Comtrade.



Efectos de la relación entre Brasil y China (2)

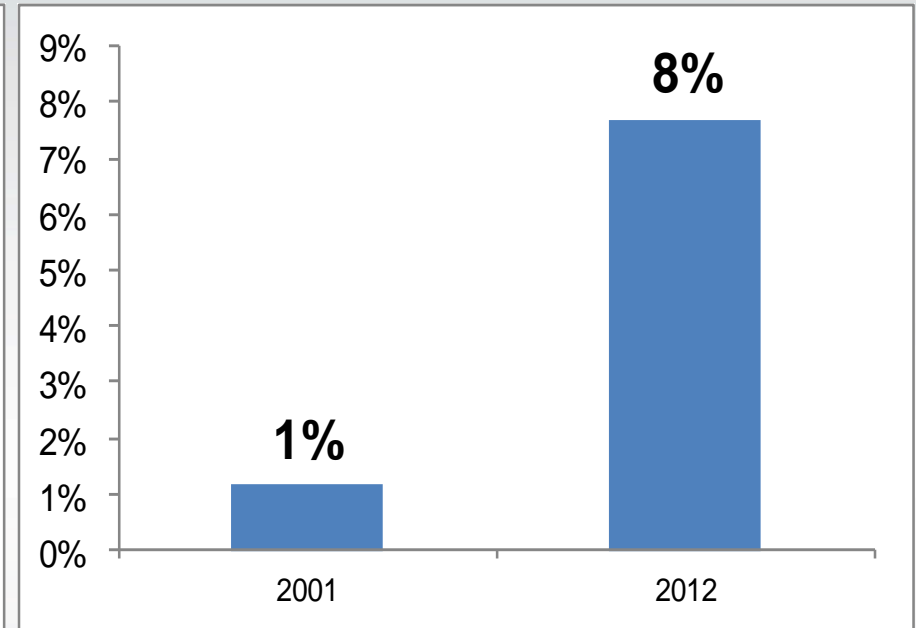
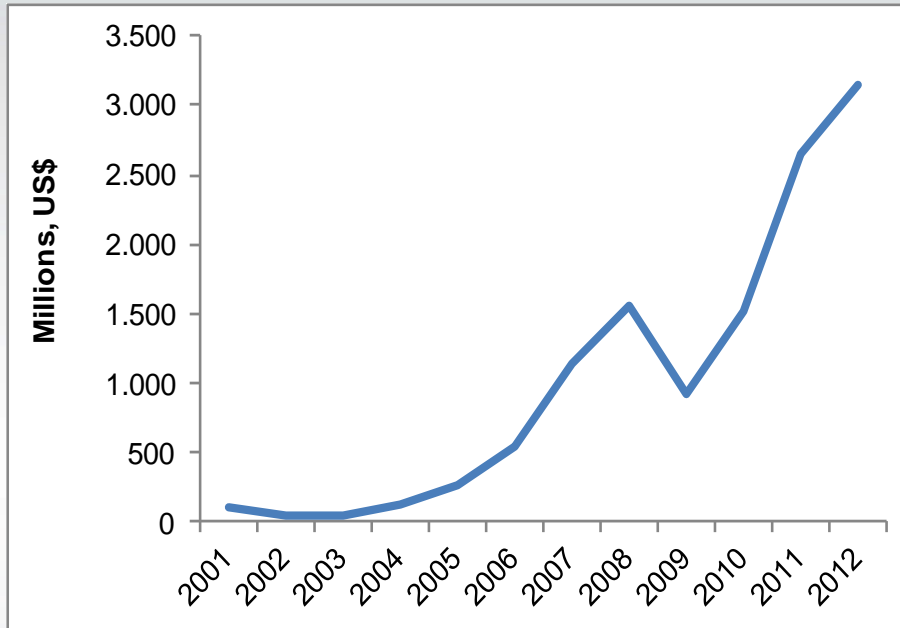


Fuente: Comtrade.

Por el contrario, China importa productos del Mercosur que poseen cada vez menor contenido tecnológico, confirmándose una primarización de las exportaciones de dicha región.



Efectos de la relación entre Brasil y China (3)



Fuente: Comtrade.

Las importaciones del Mercosur de automóviles y sus partes desde China, pasaron de los US\$ 98 millones en 2001 a los US\$ 3.152 millones en 2012, lo que supuso un salto del 1% al 8% del total importado por el Mercosur.



Medidas Antidumping impuestas por Brasil a China

Period 2002 - 2014				
Member imposing	Partner affected	Requirements	Phase	Measures
Brazil	All	Anti dumping	In force	86
Brazil	All	Anti dumping	Initiation	200
Brazil	All	Anti dumping	Withdrawn	96
Total				382

Period 2002 - 2014				
Member imposing	Partner affected	Requirements	Phase	Number
Brazil	China	Antidumping	Initiation	55
Brazil	China	Antidumping	In force	27
Brazil	China	Antidumping	Withdrawn	17
Total				99

Fuente: OMC.

Brasil aplican un importante número de medidas Antidumping contra China, las que explican un número relevante del total y confirman la política defensiva seguida contra las exportaciones chinas.



¿Acuerdos comerciales? (1)

El Mercosur no ha suscrito ningún acuerdo con Asia Pacífico, a excepción de un convenio de preferencias fijas con India, el que es poco profundo.

	Australia	Brunéi	Camboya	China	Rep. Corea	Filipinas	India	Indonesia	Japón	Laos	Malasia	Myanmar	Nueva Zelanda	Singapur	Tailandia	Prov. China Taiwán	Vietnam	Hong Kong (R.A.E.)	
Argentina							■												
Bolivia																			
Brasil							■												
Chile	■	■		■	■		■		■		■		■	■				■	■
Colombia					■														
Costa Rica				■										■					
Cuba																			
Ecuador																			
El Salvador																■			
Guatemala																■			
Honduras																■			
México									■										
Nicaragua																■			
Panamá															■				
Paraguay							■												
Perú				■	■				■					■	■				
Rep. Dominicana																			
Uruguay							■												
Venezuela																			

Fuente Observatorio América Latina – Asia Pacífico.



¿Acuerdos comerciales? (2)

El Mercosur tampoco se encuentra negociando ningún acuerdo con Asia Pacífico.

Sin embargo, otros países de la región sí negocian acuerdos.

	Australia	Brunéi	Camboya	China	Rep. Corea	Filipinas	India	Indonesia	Japón	Laos	Malasia	Myanmar	Nueva Zelanda	Singapur	Tailandia	Prov. China Taiwán	Vietnam	Hong Kong (R.A.E.)	
Argentina																			
Bolivia																			
Brasil																			
Chile	Orange	Orange					Orange	Orange			Orange		Orange	Orange	Blue		Orange	Blue	
Colombia				Green	Blue				Orange										
Costa Rica					Green														
Cuba																			
Ecuador																			
El Salvador					Green														
Guatemala					Green														
Honduras					Green														
México	Orange	Orange			Orange						Orange		Orange	Orange				Orange	
Nicaragua																			
Panamá					Green														
Paraguay																			
Perú	Orange	Orange									Orange		Orange	Orange				Orange	
Rep. Dominicana																	Orange		
Uruguay																			
Venezuela																			

Fuente Observatorio América Latina – Asia Pacífico.



**Observatorio
AMÉRICA LATINA
ASIA PACÍFICO**



Ignacio Bartesaghi – Coordinador

**Los BRICS. Las relaciones de Brasil, China e India en un contexto
proteccionista.**

**22 y 23 de setiembre, 2014
Bangkok, Tailandia**

**"Trade in the Asian century - delivering on
the promise of economic prosperity"**

