



SERVICIO DE INFORMACIÓN ECONÓMICA PROFESIONAL

Abril, 2002

# MÉXICO Y CHINA

Una Sinergia Obligada  
en el Posicionamiento  
Económico Mundial



 **CONSULTORES INTERNACIONALES, S.C.**<sup>®</sup>

*Muy estimado amigo:*

*L*os acontecimientos que hemos observado durante el presente año como las crisis en Argentina, Medio Oriente y más recientemente en Venezuela, pone de manifiesto que cuando se sobrecargan las estructuras económicas, políticas y sociales de los países, éstas corren un alto riesgo de colapsarse. México debe aprender estas lecciones, sobretodo con relación a nuestra industria y a muchas de las empresas mexicanas que requerirán de grandes esfuerzos para sortear las condiciones económicas de alta competencia que se nos avecinan.

Para enfrentar con éxito este entorno, nuestro país necesita cambiar su configuración en los mercados internacionales y asumir una actitud visionaria frente a nuevos actores que se están posicionando en el orden mundial.

China, a partir de su entrada en la Organización Mundial de Comercio (OMC), incidirá cada vez más en el desarrollo global; el tamaño de su economía, rápida expansión, número de habitantes y peso en el contexto político mundial son algunos de los elementos que lo avalan.

En esta ocasión nuestra firma ha considerado el análisis “México y China: una sinergia obligada en el posicionamiento económico mundial”, ya que ese país asiático representa riesgos, pero a su vez, puede brindar oportunidades de negocios para los mexicanos y opciones para arraigar el liderazgo en los mercados que son de nuestra prioridad.

En este contexto, nuestra firma sugiere que: en primer lugar, los empresarios deben estar conscientes de la incidencia de China en nuestro país, a nivel nacional y en el ámbito de sus mercados y actividades cotidianas; y segundo, que se debe evitar sobredimensionar el tema o más aún, convertirlo en una excusa que paralice las decisiones y detone un debate nacional.

Los sectores productivos necesitan elaborar sus respectivos planes estratégicos con un enfoque pragmático para aprovechar las oportunidades y mitigar las amenazas que representa China en un proceso globalizado.

En Consultores Internacionales, S.C., nos da mucho gusto compartir este documento, esperando que de su lectura, Usted pueda obtener una visión resumida de este amplio tema. Si este documento despierta su interés y en especial, procura la detonación de acciones específicas para afrontar los cambios de futuro, nos sentiremos muy satisfechos de haber contribuido.

Como siempre la agradecemos su preferencia y estamos a sus órdenes.

***Julio Alejandro Millán Costabile***  
***Director General***

Consejo Editorial

**JULIO A. MILLÁN B.**  
*PRESIDENTE*

**JULIO MILLÁN COSTABILE.**  
*DIRECTOR GENERAL*

**JUAN M. GORDILLO SANTIAGO**  
*GERENTE DE CONSULTORÍA*

**GERARDO MANCILLA ARTEAGA**  
*GERENTE DE CONSULTORÍA*

**J. ALBERTO MOVIS MUÑOZ**  
**JORGE BÉLCHEZ COLLADO**  
**MAURICIO TINOCO BARAJAS**  
**MIGUEL CERVANTES JIMÉNEZ**  
**YADIRA TORRES ROMERO**  
*EVALUACIÓN Y ANÁLISIS*

**ERNESTO LÓPEZ HERNÁNDEZ**  
*DISEÑO & EDICIÓN*

**PATRICIA GORDILLO SANTIAGO**  
*CENTRO DE INFORMACIÓN E. P.*

# CONTENIDO

- 1 INTRODUCCIÓN 4
- 2 PRAGMATISMO DE CHINA EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 7
  - 2.1 La IED y las Exportaciones como Aliado del Desarrollo 8
  - 2.2 El Potencial de su Mercado Interno 12
  - 2.3 Las Debilidades y Reformas Estructurales 14
- 3 LA TRANSICIÓN DE MÉXICO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES 16
  - 3.1 Del Modelo Maquilador a Manufacturas de Mayor Factor Agregado 17
  - 3.2 Diversificación Comercial y Posicionamiento en Mercados Diferenciados 18
- 4 INCIDENCIA DE CHINA EN LOS MERCADOS DE MÉXICO 20
  - 4.1 Competencia 20
  - 4.2 Oportunidades 23
  - 4.3 Cooperación 24
- 5 ACCIONES BÁSICAS PARA HACER UN MÉXICO MÁS COMPETITIVO 25
- 6 CONSIDERACIONES FINALES 26



Certificado de Licitud expedido por la Comisión Certificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas el 28 de febrero de 1983.

Cualquier reproducción del texto es permitida, siempre y cuando se mencione la fuente.



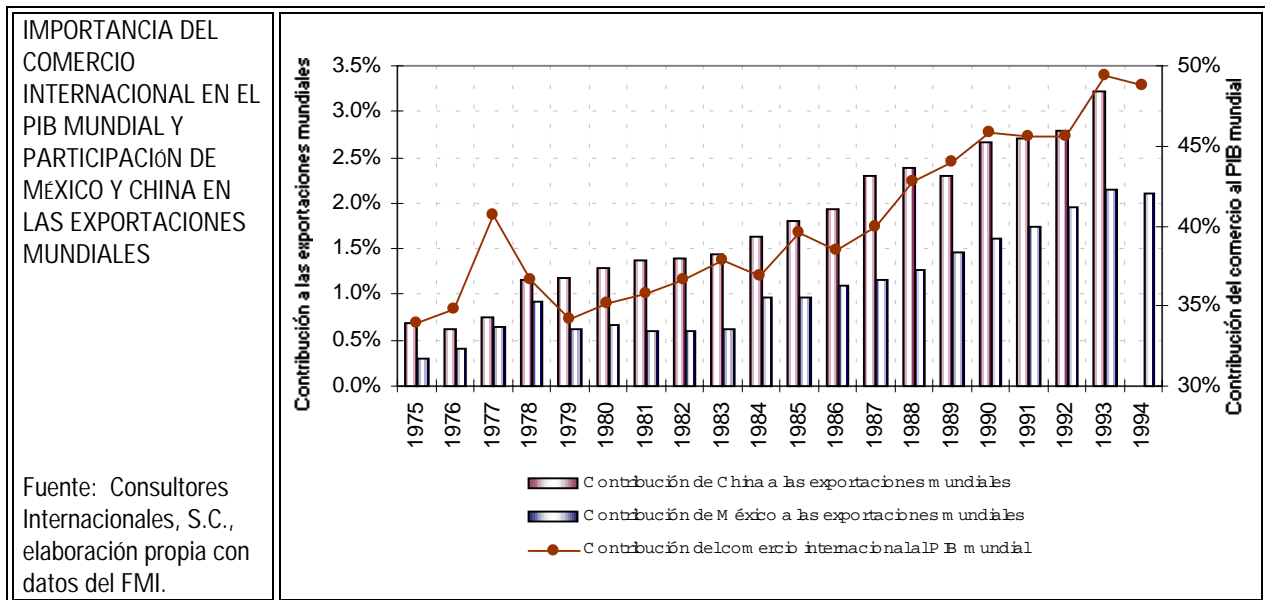
José María Rico 55 Del Valle México D.F. 03100  
Tel.:5524 7750 al 52 Fax: 5524 7261  
e- mail: [info@consultoresinternacionales.com](mailto:info@consultoresinternacionales.com)  
sitio web: [www.consultoresinternacionales.com](http://www.consultoresinternacionales.com)

# 1 INTRODUCCIÓN



El comercio internacional representa uno de los principales motores del crecimiento económico y un rasgo ineludible del proceso de globalización. Aquellos países que han emprendido esfuerzos con visión de largo plazo para ser actores cada vez más importantes en el comercio mundial, han obtenido un aliado para impulsar el desarrollo de sus naciones. México y China son claros ejemplos de este posicionamiento; en un lapso de 25 años (1975-2000), ambas naciones multiplicaron en varias veces su contribución a las exportaciones mundiales.

**Gráfica 1**



*México y China, países aparentemente distintos y lejanos, tienen más cosas en común de lo que se piensa. En las últimas décadas, ambos países han transformado su participación en el contexto económico mundial y en especial en el comercio internacional, al grado de posicionarse como potencias exportadoras (décimo segunda y séptima, respectivamente).*

De manera similar, *ambos países enfrentan el serio problema de la desigualdad social y la polarización de su crecimiento, un sector agropecuario rezagado y la necesidad de emprender muchas reformas estructurales* (p.e., fiscal y energética) para forjar una plataforma económica sólida que garantice un desarrollo sostenido.


**Gráfica 2**

INDICADORES ECONÓMICOS SELECCIONADOS PARA MÉXICO Y CHINA	Concepto	México	China
		PIB nominal (mmdd) <sup>a/</sup>	574.5
	PIB <i>per cápita</i> (dólares) <sup>a/</sup>	5,898.3	853.2
	Población (en millones de habitantes) <sup>a/</sup>	97.4	1,265.8
	Exportaciones (mdd)	158,547 <sup>b/</sup>	249,210 <sup>a/</sup>
	Importaciones (mdd)	168,276 <sup>b/</sup>	225,100 <sup>a/</sup>
	Superávit / Déficit comercial (mdd)	-9,729 <sup>b/</sup>	24,110 <sup>a/</sup>
	Inversión Extranjera Directa (mdd) <sup>b/</sup>	24,500 <sup>b/</sup>	40,710 <sup>a/</sup>

Nota: mddd (miles de millones de dólares), mdd (millones de dólares)

a/ Datos al 2000. Estimaciones propias considerando el tipo de cambio del peso mexicano y del yuan con respecto al dólar.

b/ Datos al 2001. En el caso de la IED de México, incluye el valor de la inversión de City Group en Banamex (12,447 mdd)

Fuente: Consultores Internacionales, S.C., con datos de FMI, APEC Economic Outlook y MOSTEC

El crecimiento económico de China de los últimos años (8.7% promedio anual en el periodo 1990-2001) ha asombrado al mundo; y no es para menos, si consideramos que dicha nación cuenta con casi mil trescientos millones de habitantes y un territorio de 9.6 millones de km<sup>2</sup> (sólo menor en extensión al de Rusia y Canadá).

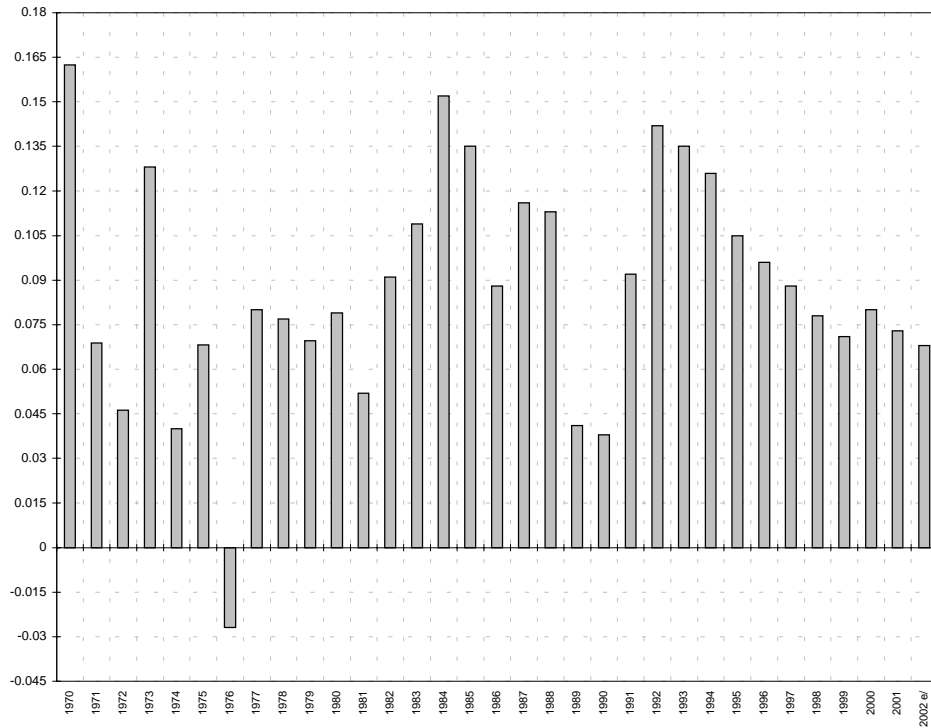
Después de quince años de negociación, en el 2001 China se adhiere a la Organización Mundial de Comercio (OMC), aceptando con ello las reglas y el protocolo comercial que rigen al mundo, suceso que incidirá en el crecimiento mundial y nuevas oportunidades, al mismo tiempo que impondrá retos para muchos países.<sup>1</sup>

En México, la entrada de China a la OMC ha generado preocupación en diversos sectores productivos. Las ventajas competitivas de nuestro país, tales como la cercanía al mercado más grande del mundo (Estados Unidos) y la existencia de nueve tratados de libre comercio y un Acuerdo de Cooperación Económica (ACE) que incluyen a Estados Unidos, Canadá y Europa, son algunos de los baluartes para afrontar con éxito la competencia de China en los mercados internacionales, escenario que puede fortalecerse si México emprende un proyecto de política industrial de largo plazo que supere su actual modelo maquilador y que construya sinergias con países competidores.

<sup>1</sup> En la década de los 40's, China fue un país promotor y fundador del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio), organismo que precedió a lo que actualmente se conoce como OMC. Después de la instauración del sistema comunista en 1949, China decidió aislar su participación en dicho organismo, retomando el interés en 1985.

**Gráfica 3**

PRODUCTO INTERNO BRUTO DE CHINA EN DÓLARES CONSTANTES, 1970-2002 (TASA DE CRECIMIENTO)



e/ Estimado  
Fuente: Consultores Internacionales, S.C., elaboración propia con datos del FMI.

***El temor hacia China debe ser reemplazado por una estrategia integral para hacer de éste país un socio económico y no un rival para México; en los próximos años, nuestras naciones pueden tener una relación de beneficio mutuo, sin descuidar los mercados que son prioritarios para nuestro país (Estados Unidos, Unión Europea y Latinoamérica).***

México puede aprender de China el pragmatismo de su política económica y de promoción de negocios, convenir esquemas de sinergia en un número amplio de ramas industriales y comerciales, así como aprovechar el gran potencial de su mercado interno; en cambio, China puede encontrar en México acceso preferencial a mercados importantes (TLCAN y TLCUE), aprovechar su privilegiada ubicación geográfica y liderazgo en la promoción de negocios en América Latina.

El presente documento esboza la relevancia económica de China en el mundo, explorando los elementos que dan vigor a su crecimiento; asimismo, presenta una reflexión sobre la transición de México en los mercados internacionales y los rubros de competencia, oportunidad y cooperación con China, en pleno reconocimiento del contexto geopolítico en el que se circunscribe cada país. Finalmente, se proponen algunas acciones prioritarias para que México detone de una vez por todas la competitividad nacional y mejore su posicionamiento en el mundo.

## 2 PRAGMATISMO DE CHINA EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO



El posicionamiento de la China contemporánea tiene su origen en 1949, año de proclamación de la República Popular China y punto de partida en la construcción del sistema socialista bajo el liderazgo de Mao-Zedong (1949-1976).

El Modelo Estatal de Desarrollo, sustentado primero en el fomento de la industria pesada (p.e., acero) y posteriormente en la cooperativización de la agricultura, sentaron las bases de reordenamiento económico de esa nación. El aislamiento con el mundo, aunado al rápido desarrollo educativo y la denominada revolución cultural, fueron otros de los antecedentes que caracterizaron a ese país asiático y que posteriormente serían detonadores del potencial económico que actualmente representa.

China, después de mantenerse al margen de las organizaciones internacionales durante 29 años, en 1978 inició un proceso continuo de reformas, en un principio matizadas por el consenso político de Deng-Xiaoping (1978-1992) frente a la resistencia de la parte conservadora del Partido Comunista Chino y posteriormente con mayor celeridad apoyado en la gobernabilidad actual de Jiang-Zemin (desde 1992), que le permitieron incorporarse a las actividades de comercio exterior y obtener gradualmente los beneficios de la globalización, controlando en la medida de lo posible sus efectos no deseables.

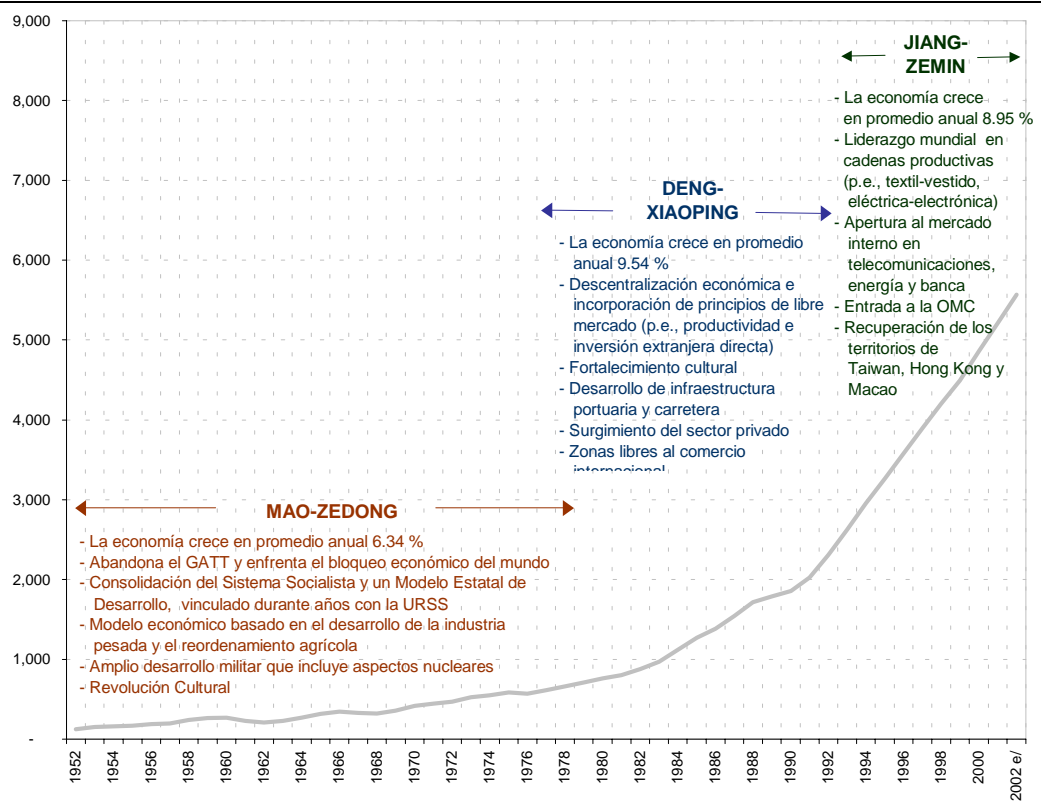
Las reformas que China inició en 1978 y que maduraron en las dos décadas posteriores, fueron la pauta de su posicionamiento en el contexto económico actual: la descentralización, apertura al comercio internacional en zonas estratégicas, aprobación de incentivos para atraer inversión extranjera, el surgimiento de un sector privado proactivo, desarrollo en infraestructura, apertura de su mercado interno, entre otros, transformaron el paradigma de una economía socialista dando origen a una economía de mercado planificada.

De esta forma, *el sustento ideológico consolidado en China se ha complementado con un pragmatismo económico*. Con este enfoque, tres conceptos son los que sustentan la realidad China: el incremento de la productividad (que legitima la aceptación de negocios privados), el desarrollo cultural (para contrarrestar los efectos nocivos de la globalización) y la atención de las necesidades elementales de la población (con prioridad en la educación y la salud).

El concepto “all-win globalization” (término utilizado con frecuencia por parte de Jiang Zemin) es ahora pieza inherente al modelo de desarrollo de China y cada vez mejor visto por sus opositores políticos tradicionales, ya que está contribuyendo a mejorar la calidad de vida de una proporción importante de sus habitantes y alcanzar los objetivos comunes que se trazaron en décadas pasadas.

Gráfica 4

PRODUCTO INTERNO BRUTO DE CHINA, 1952-2002 (MILES DE MILLONES DE DÓLARES CONSTANTES)



Fuente: Consultores Internacionales, S.C., elaboración propia con datos del FMI.

## 2.1 LA IED Y LAS EXPORTACIONES COMO ALIADO DEL DESARROLLO

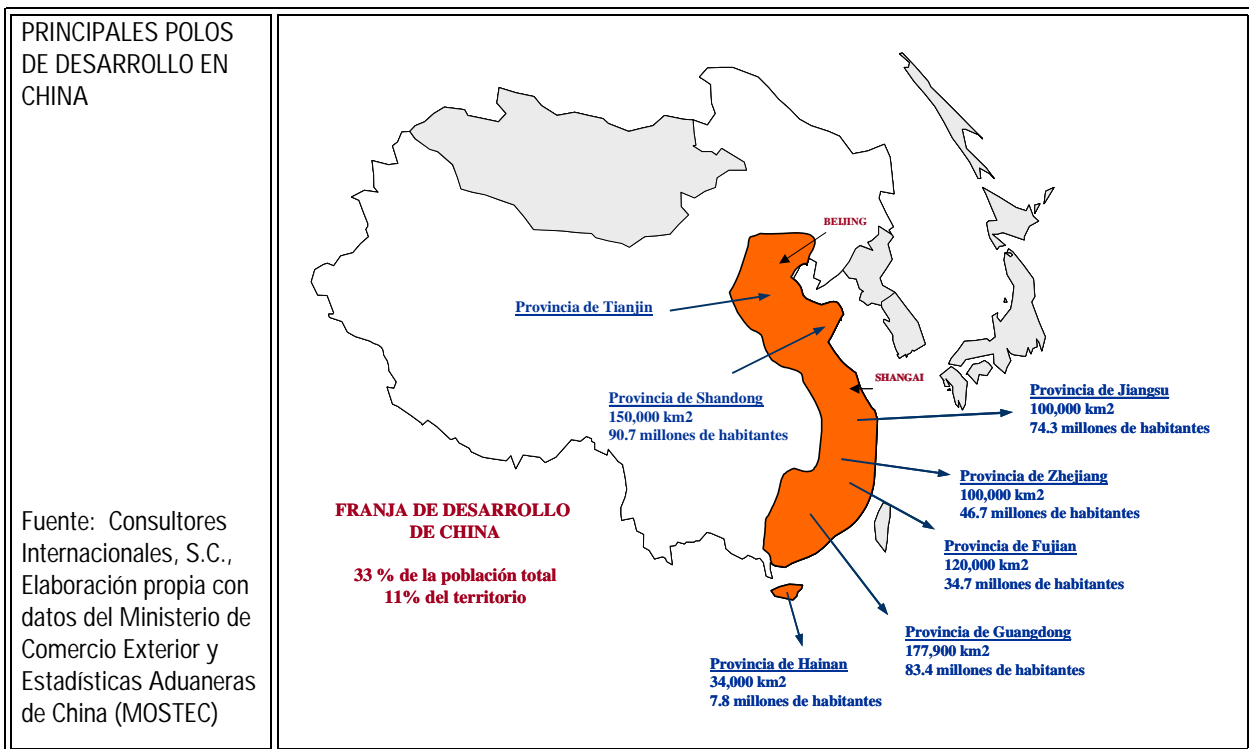
*La estrategia para incrementar la productividad en China se ha centrado en el fomento a las actividades de comercio exterior y los incentivos a la inversión extranjera.*

En un principio, el comercio exterior se circunscribió a un desarrollo regional selectivo, mismo que inició en 1980 con la identificación de cinco regiones económicas especiales ubicadas en la zona costera al sureste del país; tres se encuentran en la provincia de Guangdong (Shenzhen, Zhuhai y Shantou); una en la provincia de Fujian (Xiamen) y la quinta en la provincia de Hainan.

Hacia 1992, otras catorce ciudades costeras fueron incorporadas al esquema de apertura, entre ellas el importante puerto de Shanghai; en últimos años, el desarrollo se amplió a la región de los deltas (río Changjiang y del Zhujiang) al sur de Fujian, así como las penínsulas de Shandong y Liaodong.

Actualmente, la franja económica abierta al comercio exterior representa aproximadamente el 11 por ciento del territorio del país y en ella viven el 33 por ciento de la población china, lo que refleja la existencia de dos países en una misma China. Es previsible que en años próximos se incorporen a este modelo de desarrollo nuevas regiones del interior del país.

**Gráfica 5**



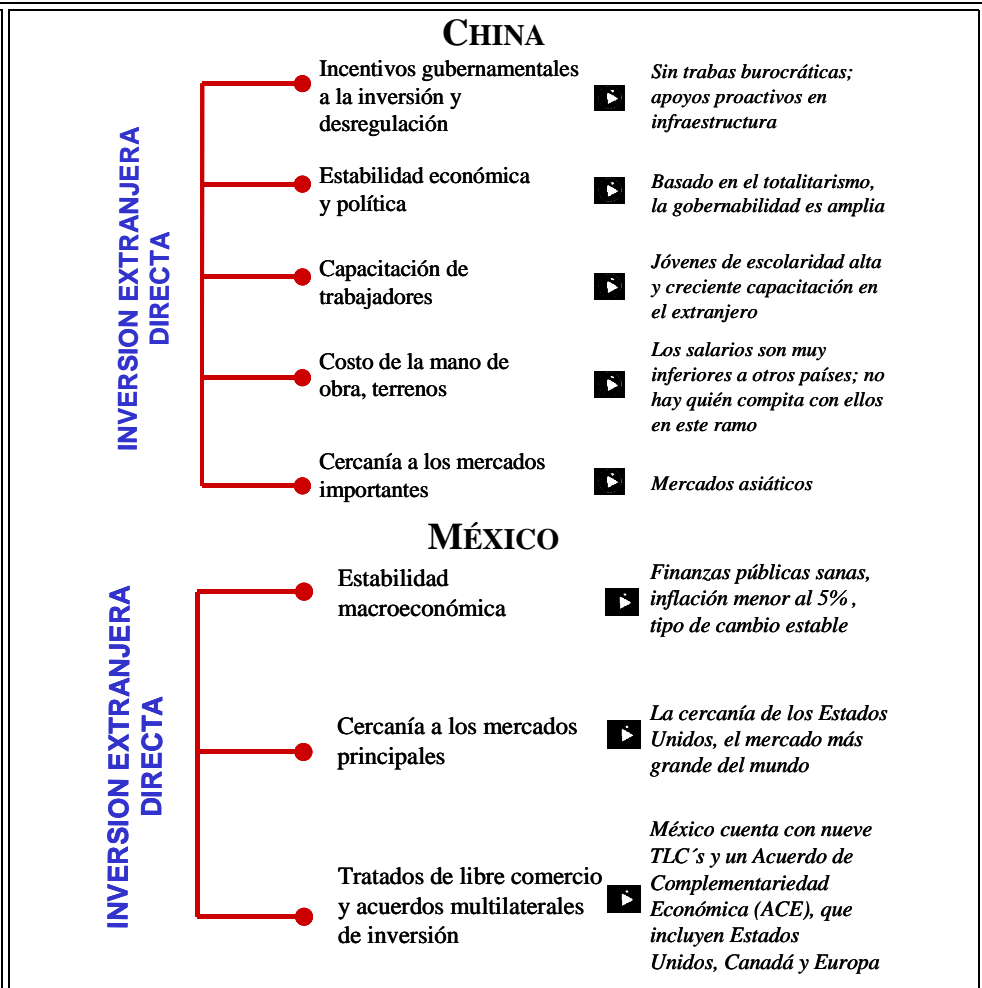
*Durante años, la maquinaria gubernamental estructuró diversos incentivos a la inversión extranjera para que se vinculara en actividades de comercio exterior, tales como apoyos explícitos en infraestructura, capacitación subsidiada de jóvenes en el extranjero, disponibilidad de mano de obra calificada a bajos salarios, certidumbre a la inversión, exenciones fiscales temporales, entre otros.*

En la década de los 80's, las actividades de comercio exterior de China se concentraron en sectores intensivos en mano de obra (p.e., textil, vestido, cuero y calzado); para la década de los 90's, las inversiones ya tenían un sesgo hacia sectores intensivos en capital y tecnología (p.e., química básica, acero, automotriz, electrónica).

**Gráfica 6**

PRINCIPALES POLOS DE DESARROLLO EN CHINA

Fuente: Consultores Internacionales, S.C., Elaboración propia con datos del Ministerio de Comercio Exterior y Estadísticas Aduaneras de China (MOSTEC)



Prueba de ello, la proporción de productos no industrializados exportados (p.e., alimentos, productos agrícolas) descendió de 53 a 12 por ciento entre 1978-2000, en tanto que la composición de productos industriales se incrementó de 47 a 89 por ciento en el mismo lapso; en adición, la participación en las exportaciones de empresas con inversión extranjera aumentó significativamente.

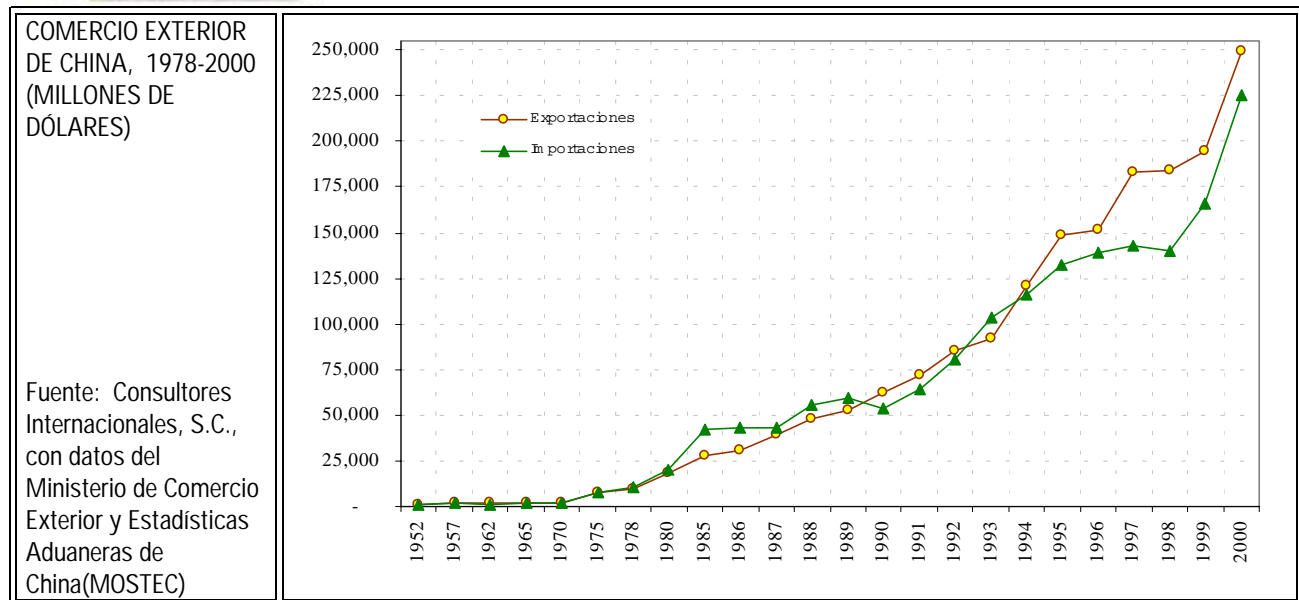
De esta forma, las exportaciones anuales de China pasaron de 10 mil a 249 mil millones de dólares en el periodo 1978-2000, lo que significa un crecimiento promedio anual de 15.7 por ciento. Mientras que en 1978 China ocupaba el trigésimo segundo lugar en la escala exportadora mundial, en la actualidad es la séptima potencia.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> En el 2001, el 80 por ciento de los empleos vigentes en China fueron generados por el sector privado, restando importancia a la intervención histórica del Estado en actividades productivas.

**China ocupa el primer lugar en países en vías de desarrollo en captación de IED. Entre 1990 y 2000, China acumuló 331 mil millones de dólares de IED, cifra sólo 10 por ciento inferior a lo que recibió toda América Latina y el Caribe juntos en ese mismo periodo.**

Cabe señalar que el 60 por ciento de las 500 empresas más grandes del mundo ya tienen inversiones en China, lo que da muestra de la confianza y beneficios de la comunidad empresarial internacional en ese país.

**Gráfica 7**

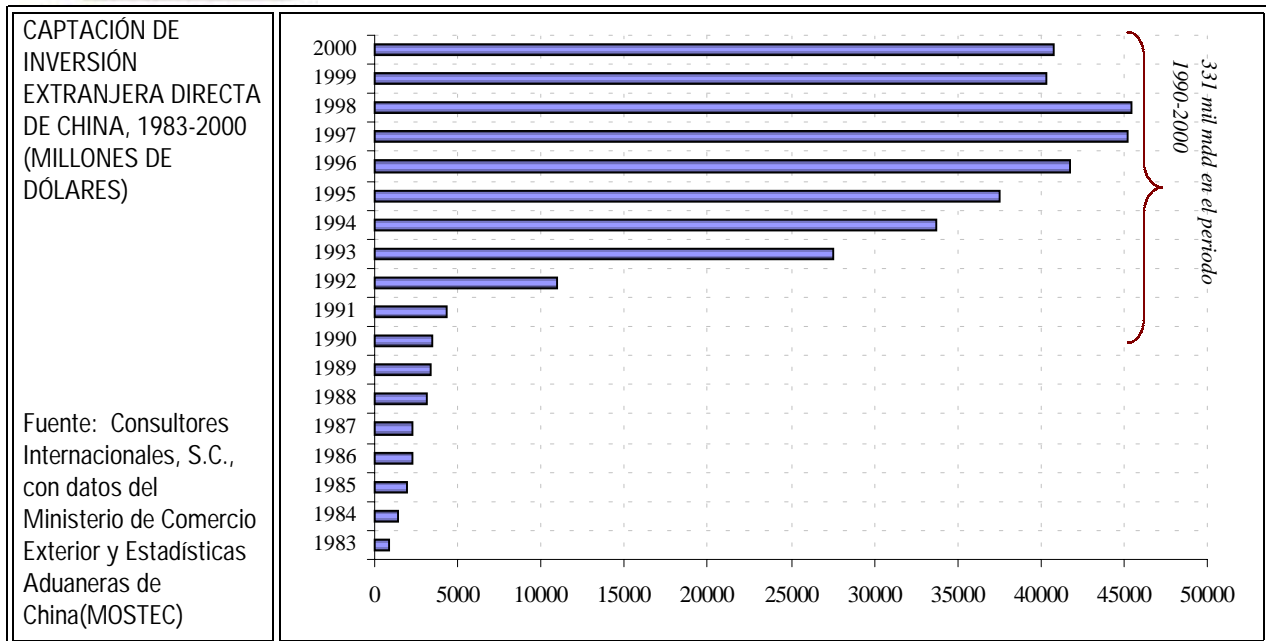


En el 2001, tres cuartas partes de la IED que capta China provino de países asiáticos, en especial, de Hong Kong, Corea y Japón; de manera similar, la mayor parte de su comercio internacional se concentra en países del Pacífico Asiático.<sup>3</sup>

La apertura a sectores estratégicos como telecomunicaciones, energía, seguros, servicios, turismo e industria automotriz, dará un impulso todavía mayor a la captación de IED de China en los próximos años. La necesidad de macroproyectos en infraestructura, urbanismo e investigación tecnológico es otra de las vetas del crecimiento de la IED en China.

<sup>3</sup> China ha tenido un papel complementario y estratégico en el desarrollo de Japón y Corea, así como de Taiwán y Hong Kong. Muchos de los productos que hace 20 años se manufacturaban en esos países (p.e., prendas, electrónicos, calzado) gradualmente fueron trasladadas a China, concentrándose ahora en funciones gerenciales, administrativas, de mercado y de servicios financieros y logísticos de los negocios.

**Gráfica 8**



Durante el 2001, en un contexto de desaceleración económica mundial que afectó simultáneamente a Estados Unidos, Japón y Europa, la economía de China resintió menos sus efectos negativos con respecto a países latinoamericanos o del propio sureste asiático, siendo de los pocos países del mundo que crecieron por encima de 7 por ciento.

En los próximos años, la integración económica de los países miembros del Asociación de Naciones del Sudeste de Asia (ASEAN por sus siglas en inglés) fomentará el comercio regional y la mayor atención a sus mercados internos. China será uno de los de mayor celeridad al respecto.

## 2.2 EL POTENCIAL DE SU MERCADO INTERNO

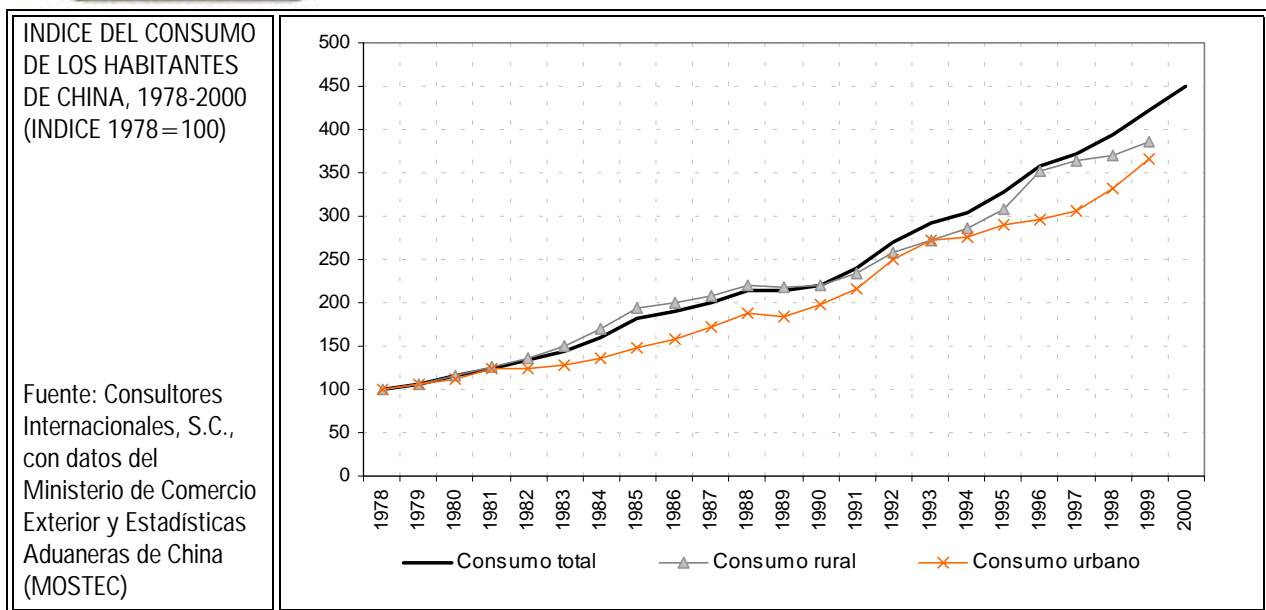
Con una población de casi 1,300 millones de personas, el mercado interno de China es un gran atractivo para muchos países del mundo. Durante años, las barreras a la exportación, ineficientes mecanismos de distribución local, el bajo poder de compra de los chinos y muchas restricciones más, impedían aprovechar este mercado. A partir de la entrada de China a la OMC, muchos de estos aspectos cambiarán con rapidez y promoverán nuevos negocios.

A diferencia de lo que acontece en otros países (incluyendo México), en China la clase media crece sistemáticamente, ampliando la capacidad de consumo de sus habitantes tanto para productos importados como locales. *Se estima que en este momento más de 120 millones de*

**habitantes chinos (profesionales urbanos en su mayoría) tienen un poder de compra relevante y que crece a un ritmo de 4 millones de personas cada año.**

Prueba de ello, el índice de consumo de los habitantes de China ha registrado un crecimiento medio anual de 7.1 por ciento en el periodo 1979-2000. En algunos lapsos, el poder de consumo de los chinos ha crecido a tasas superiores a 9 por ciento (1980-1985). El consumo de los habitantes de comunidades rurales ha crecido a un ritmo mayor que el urbano.

**Gráfica 9**



**Las oportunidades en el mercado interno se refieren a los nichos donde los chinos no son competitivos, tales como industrias de alimentos, cemento, cerveza, producción agrícola (en especial granos, algodón y lana), maquinaria y equipo, infraestructura, telecomunicaciones, servicios financieros, entre otros.**<sup>4</sup>

En los próximos 10 años, algunos estudios señalan que China importará de países europeos (especialmente Alemania, Francia y Gran Bretaña), Estados Unidos y Japón, más de 350 mil millones de dólares: 264 mil millones de dólares en bienes de capital (vehículos, maquinaria, patentes, tecnología) y 73 mil millones de dólares en alimentos (granos básicos).

Corea, Taiwán y Hong Kong también serán favorecidos por el mercado interno chino; dichos países encontrarán mercado para componentes electrónicos avanzados, bienes de capital,

<sup>4</sup> En la actualidad China es un importador neto de alimentos, en especial de granos. En el 2000, importó aproximadamente 25 millones de toneladas de granos para complementar su abasto nacional; hacia el 2010, las importaciones pueden representar casi 100 millones de toneladas.

algunos alimentos, transportación marítima y facilidades para el desarrollo de proyectos en infraestructura primaria (carreteras, puertos, presas).

En próximos años, otros países de la región (Rusia, Tailandia, Laos, Cambodia, Vietnam) que no se verán beneficiados en el corto plazo, desarrollarán proveeduría dirigida al mercado interno de China en alianza con empresarios locales para tener acceso a su mercado en un lapso de tres a cinco años.

***Hacia el 2006, China será el mercado más grande del mundo para productos personales, tales como teléfonos celulares y computadoras, rebasando el consumo actual de países como Estados Unidos y Japón, lo que da muestra clara del potencial de su mercado.***

La industria del entretenimiento y el turismo serán otros de los motores relevantes del mercado interno y que generarán importante derrama económica.

## 2.3 LAS DEBILIDADES Y REFORMAS ESTRUCTURALES

Los logros de China sorprenden a cualquier país del mundo, no obstante, durante años también han acumulado problemas que imponen un gran reto en los próximos años.

***Es muy probable que la entrada de China a la OMC ponga de manifiesto los limitantes ocultos que tiene la economía china y la necesidad impostergable de emprender reformas estructurales (agrícola, legal y administrativa, fiscal, financiera, energética, laboral, transporte, política) que eviten una crisis en el futuro.***

La apertura de China al mundo incidirá para que 10 millones de los 700 millones de personas que viven en el campo busquen empleo en la industria, frente al desplazamiento de los productos agropecuarios que perderán competitividad (granos básicos e insumos industriales como el algodón y lana) por la eliminación de los subsidios y el paternalismo estatal.

El deterioro del sector primario se reflejará en una pérdida de entre 2 y 3 por ciento en el ingreso real de los trabajadores del campo en los próximos cinco años, caso contrario a lo sucederá con los trabajadores urbanos; de esta forma, la polarización del desarrollo de China será todavía más notoria.

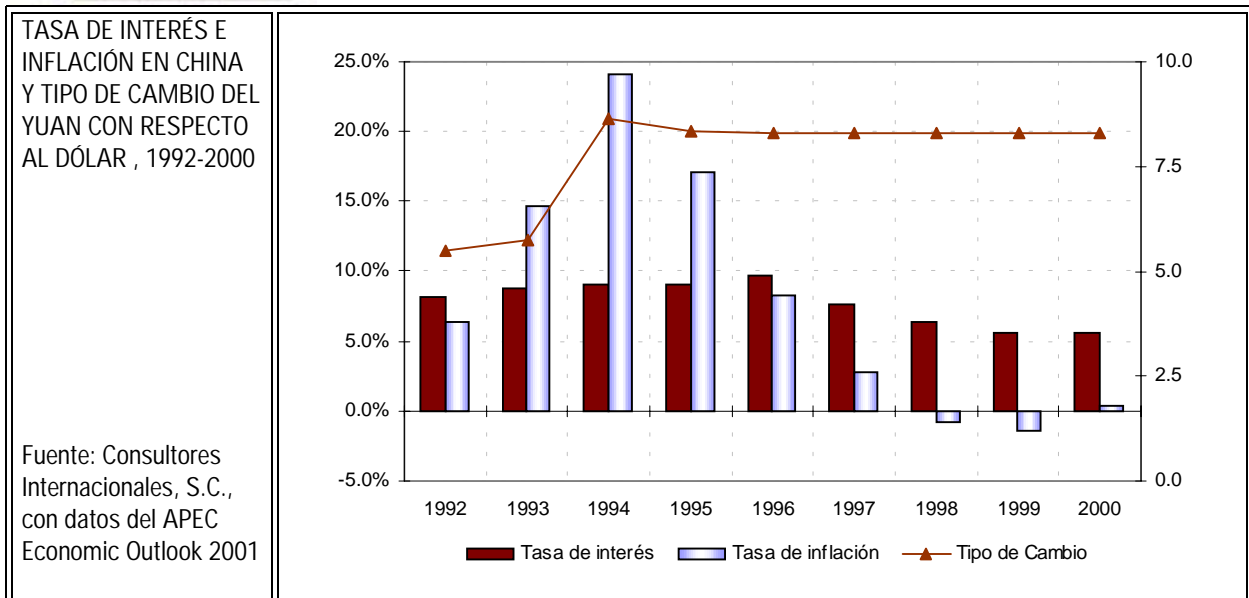
***El sistema legal y administrativo chino requieren reformas profundas para transformarse y brindar mayor transparencia, seguridad jurídica, claridad en los costos y propiedad industrial e intelectual de las empresas;*** de igual forma, el sistema financiero requiere reformas con regulaciones y amplia supervisión que eviten manejos inapropiados que han caracterizado a otros países en vías de desarrollo.

***La reforma fiscal es una necesidad impostergable para China.*** Las distorsiones en el sistema tributario chino, la baja recaudación y la reducida extensión de la base gravable, en

combinación con la política de gasto expansiva del gobierno, han generado un déficit fiscal de 2.8 por ciento como proporción del PIB y con una tendencia creciente.

Durante años, el desarrollo de China ha tenido como aliado una política monetaria expansiva que se ha reflejado en una sobrevaluación permanente del yuan (moneda oficial) y en algunos años (1993-1995) en alta inflación. **Las presiones para una devaluación del yuan han sido recurrentes, representando uno de los posibles detonadores de crisis interna de los próximos años.**<sup>5</sup> En este sentido, la reforma financiera será fundamental para garantizar un financiamiento del desarrollo chino sin recurrir a prácticas inflacionarias.

**Gráfica 10**



Las presiones e inconformidades de los trabajadores chinos por las bajas remuneraciones e incipientes seguridad laboral, están orillando a China a emprender también una reforma laboral que favorezca un mejor clima en las empresas y reduzca la posibilidad de brotes sociales.

El sector energético y de transporte necesitarán inversiones de más de 50 mil millones de dólares en los próximos 10 años para garantizar un crecimiento económico con el mismo vigor de años anteriores. Los precios internacionales del petróleo y gas son cruciales en la determinación de la competitividad china, ya que es un país importador neto de energéticos.

<sup>5</sup> En 1999 y 2000, el mercado financiero internacional contemplaba inevitables devaluaciones en el yuan, evento que desencadenaría una crisis en Asia; hasta ahora China ha sorteado las devaluaciones pero el riesgo está latente.

La entrada de China a la OMC incidirá en una transformación gradual de la vida política de esa nación, posiblemente con un matiz menos drástico de lo acontecido en Rusia a mediados de los 90's.

En los próximos diez años, a medida que las reformas económicas se consoliden, es posible que ese país asiático viva un lento proceso de democratización y de reposicionamiento en las relaciones comerciales internacionales. Con ello, se esperaría que China compagine los avances económicos con los políticos, en plena armonía con el protocolo internacional.

China enfrenta grandes retos internos que deberá asumir con prontitud para evitar colapsos en su crecimiento económico. La adaptación del sector privado a las condiciones que enfrentará China y la preparación de los nuevos líderes para encauzar los cambios será crucial en este proceso.

### 3 LA TRANSICIÓN DE MÉXICO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES

*M*éxico, al igual que China, vive una transición permanente en su perfil competitivo; **hoy, nuestro país tiene una vocación económica muy diferente a la de mediados de los 80's; de igual forma, hacia el 2010-2015, México tendrá rasgos competitivos diferentes a los actuales.**

La participación de México en los mercados internacionales inició con productos primarios (p.e., petróleo) y de bajo valor agregado (maquila), para posteriormente incursionar en manufacturas de mayores requerimiento tecnológico (p.e., automotriz y electrónica).

***De igual forma, la competencia internacional de México inicialmente se sustentaba en el bajo costo de su mano de obra y el acceso preferencial al mercado de Estados Unidos; ahora, las ventajas competitivas se han transformado y apuntan hacia la productividad, y atención a mercados diferenciados.***

En los próximos años, México tendrá que consolidar un posicionamiento en el mercado de América del Norte (Estados Unidos y Canadá) y ampliar su presencia en los mercados diferenciados de la Unión Europea y Latinoamérica.

En este contexto, la política comercial de México con China, en adición al beneficio que nos puede ofrecer su mercado interno, debe contribuir a arraigar la presencia de nuestro país en los mercados internacionales que nos interesan.

### 3.1 DEL MODELO MAQUILADOR A MANUFACTURAS DE MAYOR FACTOR AGREGADO

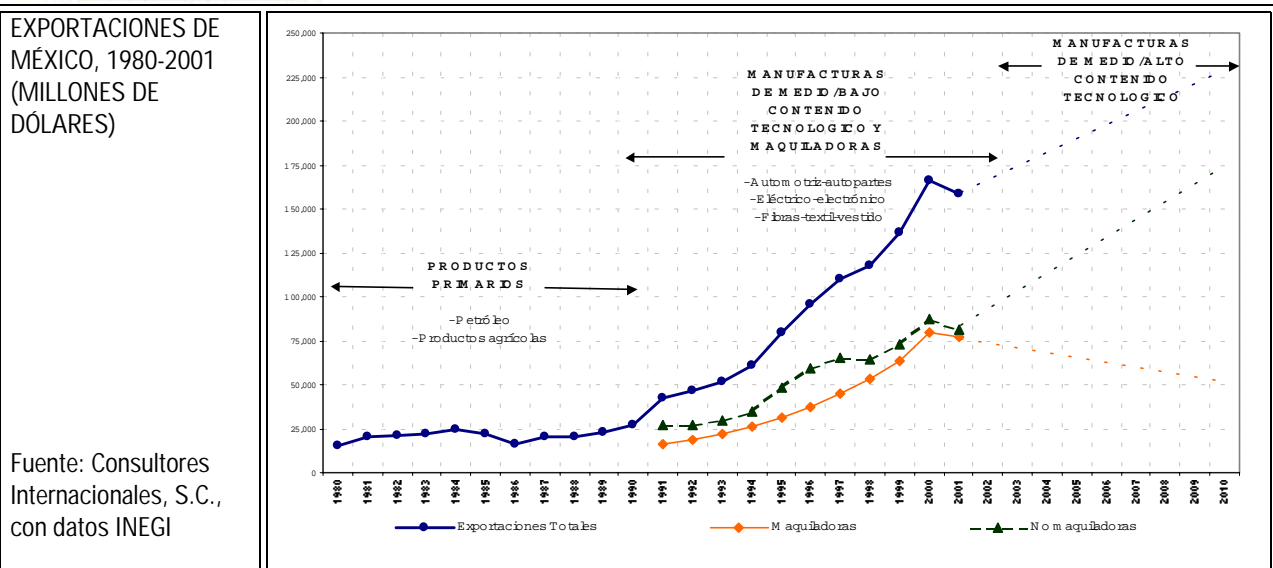
La liberalización de la economía mundial y la búsqueda por competir con éxito en los mercados internacionales ha acelerado la producción de artículos intensivos en mano de obra en regiones que representan menores costos y que ofrecen una plataforma de negocios para las diferentes ramas productivas; bajo esta premisa a inicios de los 60's surge en el mundo el concepto de industria maquiladora.

En México, la industria maquiladora encontró un lugar privilegiado para su desarrollo en la década de los 90's; la cercanía con el mercado más grande del mundo (Estados Unidos), la suscripción del TLCAN, la adecuada y rentable relación mano de obra/salario de los trabajadores mexicanos y el régimen preferencial de exención de impuestos a la importación temporal (Pitex, Altex, Maquila), fueron factores que la fomentaron.

Desde entonces, el modelo de crecimiento económico de México se ha sustentado en buena parte en el comercio exterior. Mientras que en 1980, nuestro país exportaba 15,511 millones de dólares, para el 2001 ascendían a 158,546 millones de dólares; esto significa que en el transcurso de 22 años nuestro país incrementó su capacidad exportadora 10.8 veces.

Sin embargo, el 48 por ciento de las exportaciones actuales son de maquiladoras y el porcentaje de insumos importados prácticamente se han mantenido en la misma proporción; de esta forma, si las exportaciones crecen, las importaciones lo hacen en la misma o mayor magnitud, induciendo un déficit comercial y limitando la integración de la industria nacional.

Gráfica 11



El modelo maquilador ha aportado muchos beneficios al país, en especial, en materia de empleo (más del 10 por ciento de las plazas formales). No obstante, las ventajas que permitieron el desempeño favorable en los 90's gradualmente se están diluyendo, ya que el desarrollo de la industria maquiladora se ha condicionado al tipo de cambio de divisas de Asia y Latinoamérica, los costos de producción de otros países, el costo/beneficio de la mano de obra, las estrategias de compraventa de insumos, por señalar algunos.

Gradualmente, *la visión mundial hacia México de ser un país idóneo para el desarrollo de la maquila se ha transformado. Los salarios en México ya son significativamente más altos que en otros países subdesarrollados y su acceso preferencial dejó de ser un rasgo exclusivo.*<sup>6</sup> Prueba de ello, las inversiones de empresas maquiladoras en nuestro país se han reducido y el valor agregado por establecimiento ya no crece al ritmo de la productividad total de la industria.

México está en proceso de forjarse un nuevo perfil exportador, caracterizado por exportaciones con mayor contenido tecnológico e integración con la industria nacional. *La industria maquiladora ya no se expandirá al mismo ritmo de años anteriores, agotando su contribución al desarrollo nacional.*

Esto significa que México ya no competiría con la misma intensidad en mercados donde la referencia principal es el costo de la mano de obra y la maquila; en cambio, su competencia será en nichos donde las ventajas radican en la productividad, innovación y desarrollo.

### 3.2 DIVERSIFICACIÓN COMERCIAL Y POSICIONAMIENTO EN MERCADOS DIFERENCIADOS

Pese al creciente número de tratados comerciales suscritos por nuestro país, desde 1993 la proporción de exportaciones mexicanas que se dirigen a Estados Unidos ha crecido sistemáticamente, al grado de representar en la actualidad el 88 por ciento de las ventas externas.

*Estados Unidos es y seguirá siendo el mercado natural de las exportaciones de México, por lo que la presencia de nuestro país en el mundo deberá ser promotora de esta relación;* esto implica que la política comercial de México en otras regiones del mundo no debe propiciar obstáculos o intereses que dañen la relación bilateral México-Estados Unidos.

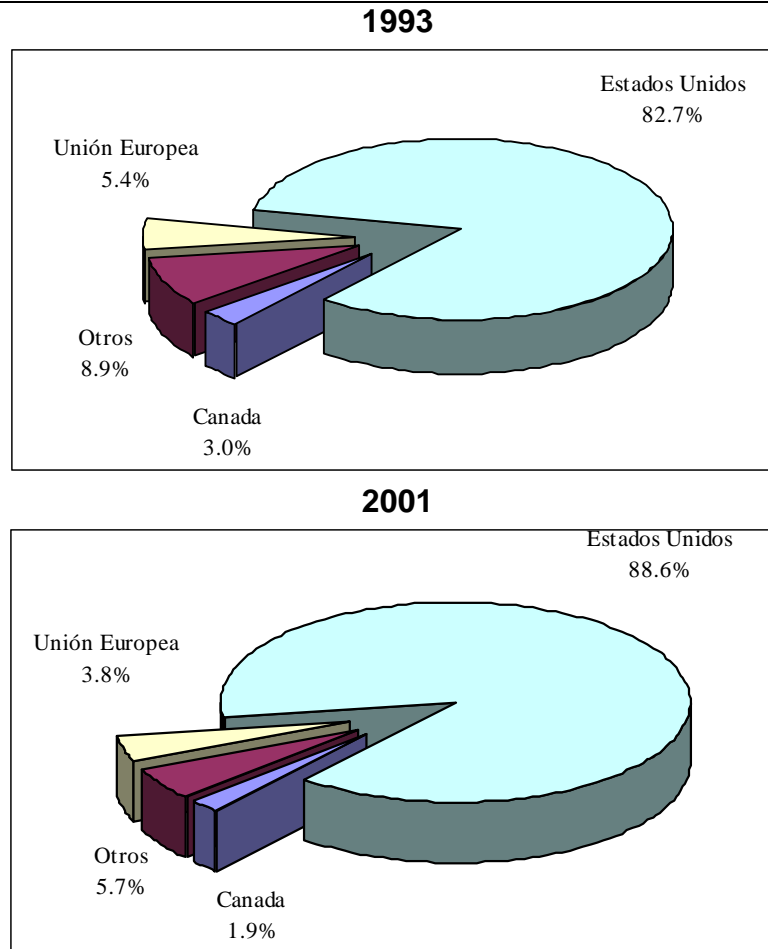
Esta situación no excluye que en los próximos años el nuevo perfil competitivo de nuestro país pueda incidir en una mayor diversificación comercial y en la promoción de una competencia internacional en igualdad de condiciones. Incluso, es previsible que América Latina y la Unión Europea representen un mercado cada vez más importante para nuestro país.

---

<sup>6</sup> En los últimos tres años, el desarrollo de la industria maquiladora se ha trasladado gradualmente a países de Centroamérica (Guatemala, Honduras, El Salvador) y El Caribe (Haití, República Dominicana).

**Gráfica 12**

DESTINO DE LA EXPORTACIONES DE MÉXICO, 1993-2001.



Fuente: Consultores Internacionales, S.C., con datos de INEGI.

*Los mercados de México dejarán de ser aquellos que privilegian el bajo precio y en cambio atenderá segmentos cada vez más especializados y diferenciados.* Actividades manufactureras de mayor valor agregado como la automotriz-autopartes, eléctrica-electrónica, hierro-acero, farmacéutica, química básica y secundaria, alimentos y bebidas, entre otros, darán un posicionamiento estratégico diferenciado a nuestro país en el comercio internacional.

En este nuevo espacio competitivo, los países de Europa del Este serán nuevos actores de referencia para México, ya que su vocación productiva se orienta precisamente a estos nichos.

## 4 INCIDENCIA DE CHINA EN LOS MERCADOS DE MÉXICO



En los próximos años, China será una de las economías de mayor trascendencia en el siglo XXI. ***China será simultáneamente para la comunidad internacional un gran mercado, un feroz competidor, un buen aliado de negocios, un país con recursos para invertir y un promotor de negocios en todo el mundo.***

La nueva configuración de China en el orbe incidirá en el desarrollo de los países en diferentes maneras. ***Las economías que se beneficiarán serán aquellas que puedan aprovechar el crecimiento y potencial del mercado interno chino, desarrollar relaciones complementarias con empresarios de ese país, captar inversiones de China en sus propios países y desarrollar relaciones de negocios de largo plazo.***

México está reconfigurando su presencia en los mercados internacionales, transitando ineludiblemente de un modelo maquilador-exportador a otro manufacturero de mayor valor agregado y vínculos con el mercado interno. No obstante, nuestro país no se está preparando para aprovechar los negocios que puede representar la entrada de China a la OMC y mucho menos considerar a ese país asiático como un elemento para ampliar la presencia de México en los mercados que le son prioritarios.

***Nuestro país sólo está configurando la competencia directa de China en los mercados internacionales (p.e., Estados Unidos), sin explorar oportunidades y complementos con ese país.*** En algunos casos, México deberá promover una competencia leal con China, en otros, encontrar sinergias para aprovechar el mercado interno chino o bien conquistar juntos nuevos mercados externos.

### 4.1 COMPETENCIA

En el mediano plazo (de 3 a 5 años), ***China buscará el posicionamiento integral mundial en dos cadenas productivas: fibras-textil-vestido (sector tradicional de desarrollo desde 1980) y eléctrico-electrónico (que desde 1995 ha registrado un crecimiento de 20 por ciento anual en su actividad).***

Asimismo, China impulsa una presencia en la transportación marítima internacional, invirtiendo y construyendo alianzas en las áreas estratégicas con objeto de dinamizar su comercio exterior.<sup>7</sup>

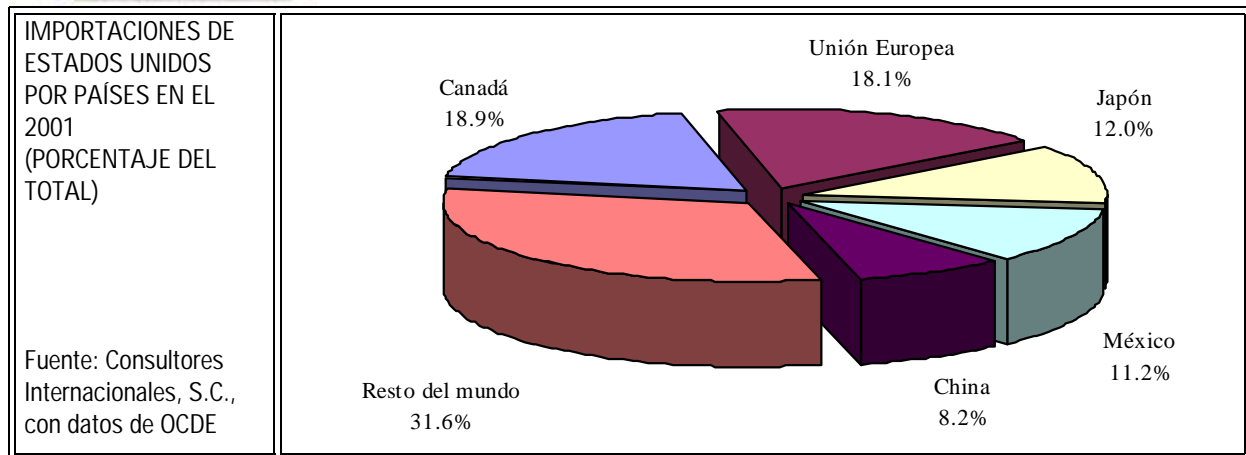
La entrada de China a la OMC amenaza el liderazgo de México en Estados Unidos, en segmentos tales como prendas de vestir y automotriz, entre otros. De acuerdo con United States

<sup>7</sup> Actualmente la compañía china Hutchinson and Harrison Limited es una de los líderes en terminales de contenedores en el mundo.

International Trade Commission, las exportaciones de textiles de China a Estados Unidos se incrementarán en un 30 por ciento hacia el 2006, mientras que al resto del mundo lo harían en un 38 por ciento.

En el 2001, China aportó el 8.2 por ciento de las importaciones de Estados Unidos, proporción que puede incrementarse en los próximos años (posiblemente a 10 por ciento), en detrimento de la importancia de otros países asiáticos y algunos Latinoamericanos (incluyendo a México).

 **Gráfica 13**



***En los próximos 10 a 15 años, la competencia de China para México en los mercados internacionales también será evidente en sectores estratégicos como hierro y acero, automotriz-autopartes, farmacéutica, turismo, por señalar algunos.***

En Europa, el posicionamiento de China es significativamente mayor al de México; el grado de penetración de algunos productos mexicanos a la Unión Europea por la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLCUE), puede verse mermado por alianzas estratégicas de chinos con empresarios europeos.

***En lo relativo al mercado interno mexicano, los efectos de la competencia de China será muy focalizada en productos de consumo final, intensivos en mano de obra y de bajo costo.*** En el 2001, las compras de México a China sólo representaron el 2.4 por ciento de sus importaciones totales, en su mayoría equipos y aparatos eléctricos, maquinaria, químicos básicos y juguetes.<sup>8</sup>

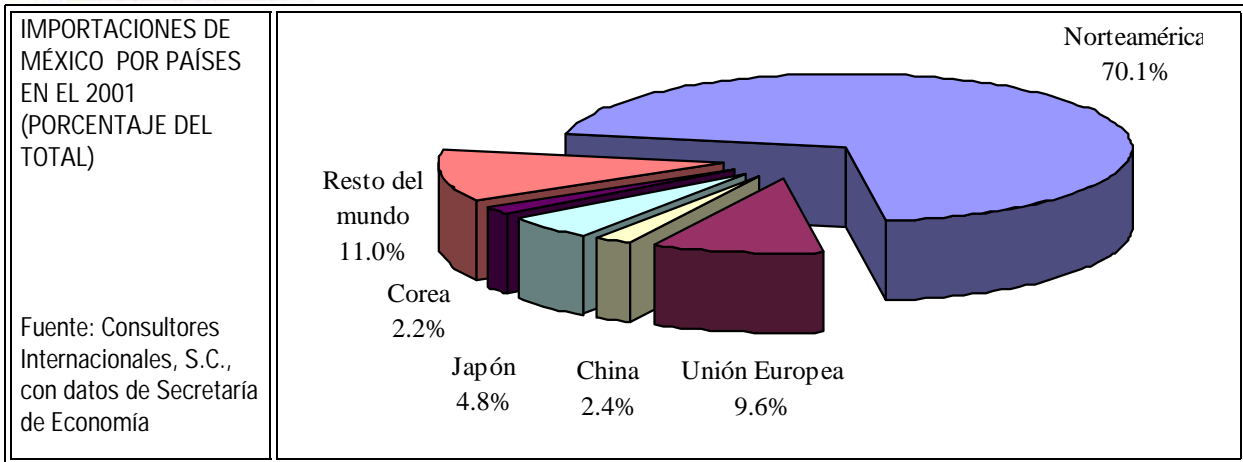
<sup>8</sup> Estos productos representaron el 31, 14, 9 y 8 por ciento de las importaciones de México a China, respectivamente.

**Gráfica 14**

<p>NICHOS DE COMPETENCIA PARA MÉXICO DE LOS PRODUCTOS CHINOS</p> <p>Fuente: Consultores Internacionales, S.C.</p>	<p><u>2002-2005</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Cadena fibras-textil-vestido</li> <li>● Cadena eléctrico-electrónica</li> <li>● Juguetes</li> <li>● Cuero y calzado</li> </ul>	<p><u>2010-2015</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Hierro y acero</li> <li>● Automotriz-autopartes</li> <li>● Cuero y calzado</li> <li>● Farmacéutica</li> <li>● Transportación marítima</li> <li>● Entretenimiento</li> <li>● Turismo</li> </ul>
---	---	---

A pesar de las barreras arancelarias y las cuotas compensatorias impuestas por México a un número importante de productos, desde 1991 México mantiene un déficit comercial con China que en el 2001 ascendió a 1,425 millones de dólares.<sup>9</sup> No obstante la protección arancelaria hasta el 2007, el mercado interno mexicano seguirá comprando de China el mismo perfil de productos que hasta ahora y dependerá de la relación del tipo de cambio del peso frente al dólar el crecimiento de sus importaciones.

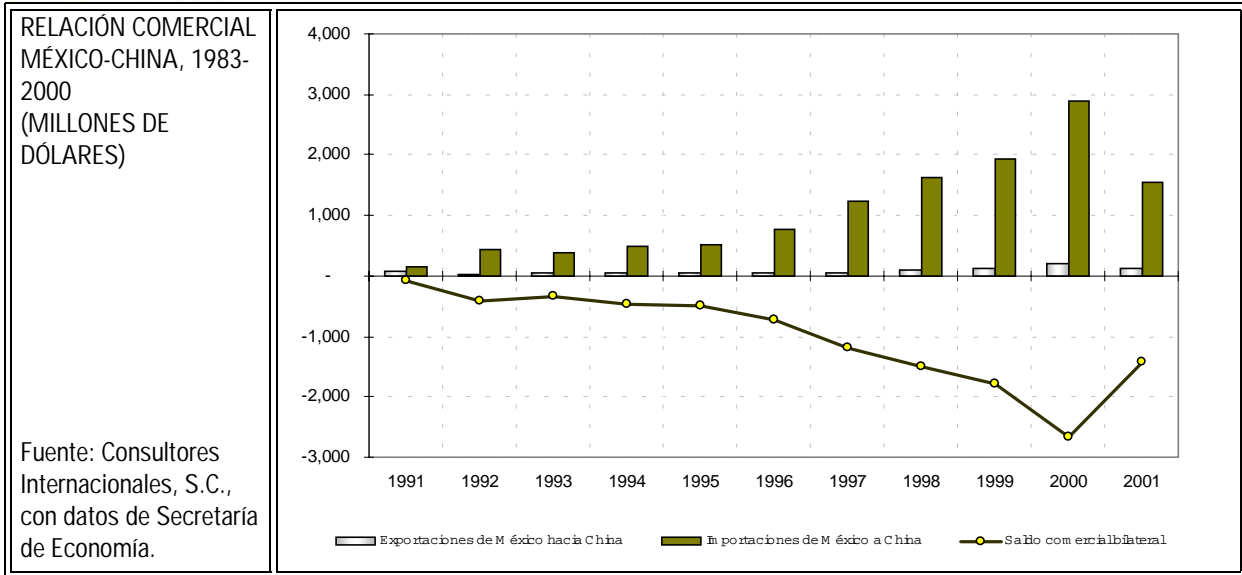
**Gráfica 15**



**En cualquier caso, México tendrá que postergar la disminución de sus aranceles a la importación de productos chinos hasta garantizar la eliminación de prácticas anticompetitivas y un sistema más transparente de costos de las empresas chinas.**

<sup>9</sup> China es el segundo país del mundo con mayor número de demandas antidumping en sus exportaciones; tan sólo México tiene 39 investigaciones vigentes y 34 cuotas compensatorias frente a exportaciones de ese país.

**Gráfica 16**



En el plano de la competencia por IED, China puede incidir en la decisión de no invertir en México, ya que ese país cada vez es más atractivo para crear empresas maquiladoras, sobre todo ensambladoras de electrónicos y automotriz que aprovecharán los incentivos y ventajas competitivas que ofrece ese país asiático.<sup>10</sup>

## 4.2 OPORTUNIDADES

Hasta ahora, México no ha explotado el mercado interno de China. Las negociaciones bilaterales de ambas naciones para avalar el acceso de China a la OMC, permitieron mejorar el trato arancelario a un número importante de productos mexicanos, obteniendo una reducción promedio de 9.5 por ciento en las tarifas de importación en los próximos cinco años.

Para los próximos años, las exportaciones petroleras de México a China continuarán siendo importantes en la relación comercial, pero la mayor oportunidad de crecimiento para nuestro país se vislumbra en manufacturas y productos agropecuarios (procesados y frescos).

***Productos mexicanos como cemento, bebidas alcohólicas destiladas (p.e., tequila), cerveza, automóviles, cigarrillos, así como productos agroindustriales (p.e., pescados y mariscos procesados), manufacturas de hule, harina de maíz, productos agrícolas frescos (p.e., zapotáceas, litchi, cítricos, aguacate, tomates, melones), carne de cerdo y pollo, entre otros, tendrán un gran nicho de mercado.***

<sup>10</sup> Cabe señalar que en el 2001 varias empresas maquiladoras de origen asiático (Japón y Corea) han cerrado sus plantas en México y trasladado su operación a China.

Asimismo, empresas mexicanas de telecomunicaciones, servicios financieros y construcción de vivienda pueden extender su presencia en el mercado interno chino, frente a la expectativa de crecimiento en estos rubros.

***La alianza con empresarios chinos será fundamental para garantizar canales eficientes de comercialización en ese país, por lo que la organización de misiones comerciales de empresarios mexicanos a China con este propósito debe ser una de las tareas prioritarias de los próximos meses.***

### 4.3 COOPERACIÓN

El contexto económico mundial obliga a los países a buscar sinergias en todos los aspectos. México tiene campo fértil para promover nuevos negocios en China y encontrar contrapartes empresariales para forjar una relación ganar-ganar con metas de largo plazo, en especial en aquellos sectores donde la competencia abierta con China puede ser desfavorable para nuestro país.

La cooperación económica será la clave para México en los sectores menos favorecidos; por tal motivo será necesario desarrollar portafolios de proyectos de inversión llave-en-mano para la captación de IED, dirigidos a Japón, Corea y China, estructurando proyectos de complementación industrial en cadenas con alta exposición competitiva internacional, tales como fibras-textil-vestido, cuero y calzado y juguetes.

***México podría desarrollar componentes de manufacturas en aquellas cadenas productivas donde China es líder mundial,*** ampliando la relación comercial y construyendo una base de negocios con los principales países del Pacífico Asiático y Latinoamérica.

***La sinergia de mexicanos en el propio mercado chino se encuentra en los productos agropecuarios, en particular, en la industrialización, comercialización y venta al detalle de harinas de maíz, carne de cerdo y pollo, pescados y mariscos.*** En menor medida, pero también como una posibilidad, en los grandes megraproyectos de infraestructura, energía y turismo.

De igual forma, la cooperación de empresarios mexicanos y chinos se encuentra en la comercialización directa en los propios mercados de Estados Unidos y Unión Europea; las comunidades de migrantes (mexicanos y chinos) pueden ser uno de esos eslabones.

Finalmente, la cooperación de nuestros países pueden darse en el marco de acuerdos de complementariedad económica (ACE's) con otros países del sureste asiático o latinoamericanos.

## 5 ACCIONES BÁSICAS PARA HACER UN MÉXICO MÁS COMPETITIVO

*L*a entrada de China a la OMC ciertamente tendrá repercusiones importantes en todo el mundo, representando simultáneamente un riesgo y una oportunidad para México; no obstante, el posicionamiento de nuestro país depende más de aquellas acciones de corto y largo plazo que detonen la competitividad nacional.

En este contexto, *tomemos a China como pretexto para impulsar de una vez por todas la competitividad del país*. A continuación se proponen algunas de las acciones para México en un lapso no mayor a dos años:

- Profundizar en los *cambios estructurales más urgentes*, tales como la Reforma Fiscal Integral, Reforma Laboral, Reforma Educativa, Reforma Energética y Reforma del Estado, así como construir una democracia madura y diseñar un proyecto de nación a 25 años, consensuado y comprometido con la sociedad.
- *Elevar gradualmente la vocación industrial del país, en particular, el desarrollo de nuevas cadenas productivas de alto contenido tecnológico* (p.e., software, biotecnología, aeronáutica)
- *Fortalecer la infraestructura primaria* (p.e., puertos, carreteras, telecomunicaciones) vinculada a las cadenas productivas que apuntalan las exportaciones en Estados Unidos, Canadá, Europa y América Latina.
- Fomentar *alianzas estratégicas entre terminales portuarias, ferrocarriles, autotransporte y navieras*, a fin de integrar la competitividad de las cadenas de transporte y servicios integrales con el resto de las actividades manufactureras.
- Potenciar al máximo los esquemas de *desarrollo intraindustrial entre Estados Unidos, Canadá y México*.
- Desarrollar *grandes proyectos de infraestructura* ad hoc a las cadenas productivas exportadoras, reduciendo la carga burocrática para agilizar los proyectos públicos y otorgando financiamientos específicos.
- Darles a las empresas *de servicios y transporte la seguridad de competir en igualdad de condiciones* que otros países competidores de México (p.e., China, Brasil, Turquía)

- ***Impulsar megaproyectos para captar IED y de gran impacto en la eficiencia y competitividad*** industrial (p.e., Aeropuerto de la Cd. de México, Gateway multimodal del Pacífico, Corredor Transístmico Coatzacoalcos-Salina Cruz, Escalera Náutica del Mar de Cortés, Aeropuerto binacional México-Estados Unidos en la frontera, Sistemas Multimodales de Carga en diversas ciudades del país)
- ***No incidir en demasía en una política monetaria restrictiva*** que favorezca la sobreapreciación del tipo de cambio del peso frente al dólar.

## 6 CONSIDERACIONES FINALES



Con la adhesión a la OMC, China tiene una plataforma para mejorar el acceso a los mercados internacionales, pero a la vez le compromete a profundizar en sus reformas económicas y políticas.

Los mexicanos no hemos sabido hacer de China un socio, en lugar de verlos exclusivamente como amenaza de nuestro productos.

México y sus sectores productivos necesitan diseñar un plan estratégico para aprovechar las bondades del mercado interno de ese país asiático y ampliar oportunidades de negocios para los empresarios locales.

Es cierto que China puede poner en crisis a diversos sectores productivos mexicanos si no actuamos con madurez y visión de largo plazo; México puede convertir este riesgo en oportunidad y asumirlo como un evento para encontrar sinergias y cooperación económica.

Existen muchas posibilidad de hacer negocios juntos, por lo que la relación México-China tiene que ser una prioridad de los empresarios, Gobierno Federal, Gobiernos Estatales y Congreso de la Unión.

Resulta fundamental incorporar este tema en la agenda legislativa y de las propias organizaciones empresariales del país.

Al igual que en la negociación de los tratados del libre comercio, es necesario construir consensos para identificar planes sectoriales con objetivos, metas y tiempos.

Los mexicanos debemos asumir una actitud proactiva en este tema y sacar adelante al país.

## LA ECONOMÍA MEXICANA EN CIFRAS

Variable	2001	2002	
		OGPE 1/	OSC 2/
<b>Economía real</b>			
PIB (variación anual, %)	-0.3	1.7%	1.2 a 1.7%
Balance del Sector Público (% del PIB)	-0.73 %	-0.65 %	-0.65 a -0.75 %
Inflación (% variación anual)	4.40%	4.5%	4.0 a 4.5%
Salario Mínimo Promedio (contrato colectivo, %)	7.0%	-	5.6%
Empleo (nuevos trabajadores en el IMSS, miles)	-382 mil	-	125 a 175 mil
<b>Mercado financiero</b>			
Tasas de interés (CETES 28 días, fin del periodo)	6.75%	-	6.5 a 7.0%
Tasas de interés (CETES 28 día, promedio del periodo)	11.25%	9.70%	6.8 a 7.3%
Tipo de cambio Interbancario(\$ x dólar, fin del periodo)	9.16 pesos por usd	-	9.3 a 9.4 pesos por usd
Tipo de cambio Interbancario(\$ x dólar, promedio del periodo)	9.34 pesos por usd	10.1 pesos por usd	9.2 a 9.3 pesos por usd
<b>Sector Externo</b>			
Balanza comercial (mdd)	-9,730 mdd	-	-10,000 a -12,000 mdd
Exportaciones (mdd)	158,547 mdd	-	162,000 a 164,000 mdd
Importaciones (mdd)	168,276 mdd	-	172,000 a 176,000 mdd
Cuenta Corriente (mdd)	-17,457 mdd	-21,113 mdd	-17,000 a -18,000 mdd
Inversión Extranjera Directa (mdd)	24,730 mdd	-	12,000 a 14,000 mdd
Petróleo (precio promedio mezcla mexicana, dls. x barril)	19.70 usd por barril	15.5 usd por barril	16 a 18 usd por barril
Reservas Internacionales Brutas promedio (mdd)	41,000 mdd	-	39,000 a 42,000 mdd
<b>Economía de EU</b>			
PIB Real (variación anual, %)	1.20%	-	2.0 a 2.5%
Tasa de interés a tres meses fondos federales (promedio anual, %)	3.88%	-	1.7 a 2.0%

1/ Criterios Generales de Política Económica, SHCP, 2002

2/ Escenario de Consultores Internacionales, S.C.

Fuente: Elaborado por Consultores Internacionales, S. C., con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y estimaciones propias con base en el Modelo Macroeconómico Tlaxtecal.