

**UNIVERSIDAD DE CONGRESO, UC.**

**Curso intensivo 2018:**

**“Como hacer negocios con China”**

**PROFESOR: CARLOS J. MONETA**

**MODULOS I y II:**

**“El desarrollo de China hacia 2030/40. Desafíos y oportunidades que brinda para nuestro comercio”**

**CASA DE LA CULTURA CHINA**

**Buenos Aires, 6 y 7 de Septiembre, 2018.**

# China



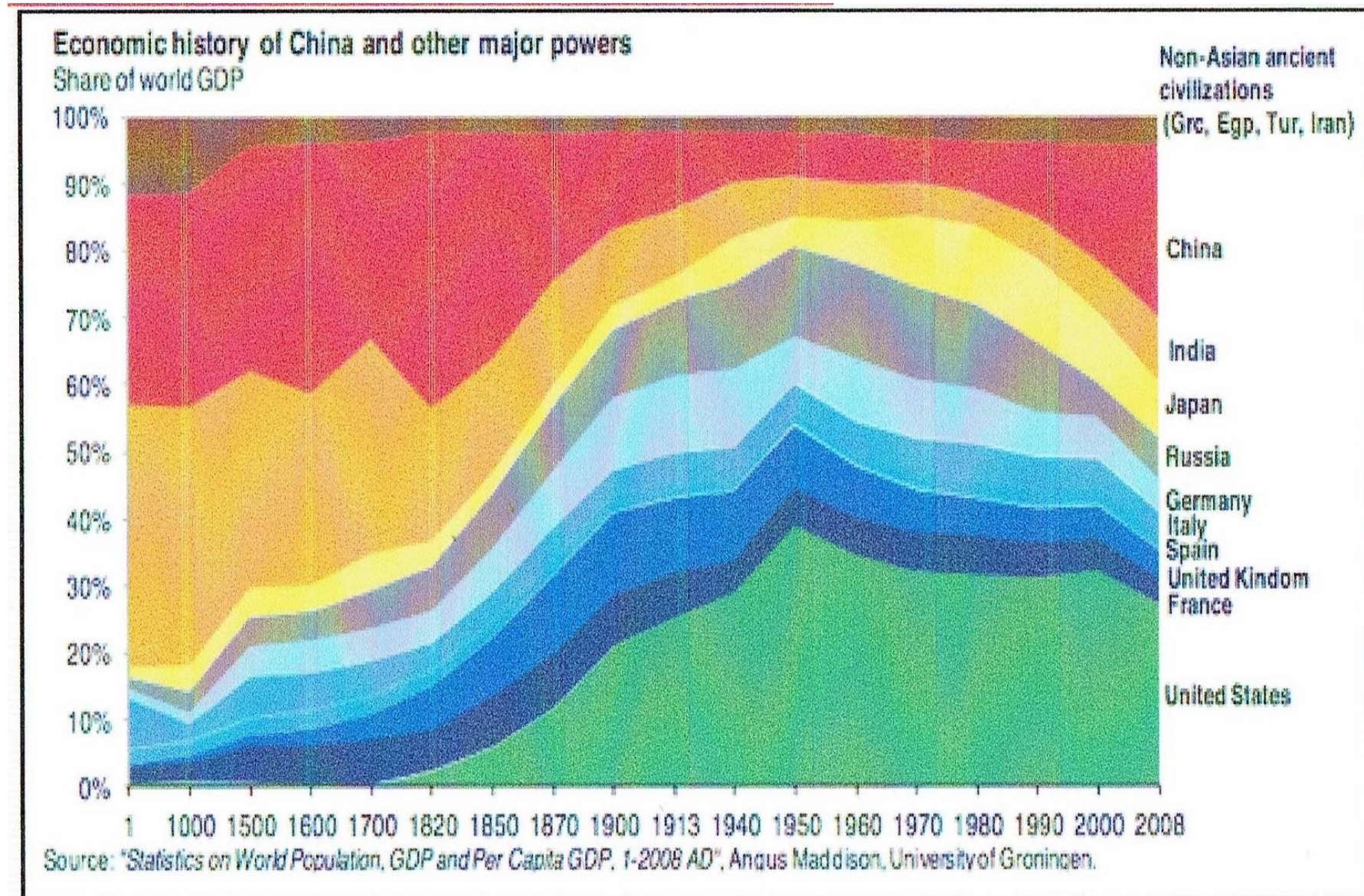
# ¿Por qué Asia Pacífico (AP) como “Unidad Marco” para el tratamiento del tema?

## Dimensiones Geopolítica y Geoeconómica de AP

- Escenario relevante de interacciones de poder entre potencias tradicionales y emergentes.
- Alta incidencia geoeconómica y política sobre otras regiones de los procesos de “cooperación competitiva” (ej.: sino-india; sino-japonesa) que tienen lugar entre distintos países de la región.
- Papel de RP China, Japón, Corea, el Sudeste Asiático e India y sus empresas en la reestructuración productiva y tecnológica mundial.
- Impacto regional y global de los Mega Acuerdos Económicos (**Asociación Económica Regional Integral**, RCEP, en su sigla en inglés y el **Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífica**, CAPTPP, en su sigla en inglés).
- Localización de las operaciones correspondientes a más de la mitad de las actividades de comercio y finanzas mundiales (comercio mundo: 14 trillones USD; APEC: 9 trillones)
- Impacto de los procesos de conectividad terrestre y marítima entre AP y Europa (la “Ruta y el Camino de la Seda”).
- Concentración de la clase media mundial en las próximas décadas (2015-2025/30).



# China, gran potencia... Retornando al pasado...



# El proyecto de desarrollo chino (1978-2030/40) I

## La construcción de una “sociedad moderadamente próspera”.

- Deng Xioaping establece las líneas de un programa de desarrollo chino para el próximo centenario: **“construir una sociedad moderadamente próspera”** para el año 2020.

Modelo de crecimiento basado, entre otros elementos, en: a) apertura económica externa; b) expansión del consumo; c) elevación del nivel tecnológico en la industria; d) internacionalización del Rembimbi; e) incremento de la competitividad de la innovación y f) desarrollo del “poder blando” (soft power) chino.

- La apertura económica como parte integral de un proceso multidimensional.
- El gobierno debe proveer las orientaciones centrales de la reforma y asegurar un funcionamiento estable del mercado interno. Solo así China podría responder adecuadamente al desafío de la competitividad impuesto por la globalización.

## El proyecto de desarrollo chino (1978-2030/40) II

### **Cronograma tentativo:**

1980-2020-...: Objetivo: **duplicar el PIB y la renta per cápita de la sociedad china**. Alcanzar el nivel de “país medianamente desarrollado”.

2021 (decisión del XVIII Congreso Nacional PCC): completar la construcción integral de la “sociedad modestamente acomodada”: cumplimiento del “sueño chino” (Xi Jinping).

2010-2049: Transformación de China en un **país socialista moderno, próspero, poderoso, democrático, civilizado y armonioso** (Centenario de la Fundación de la RPC).

# China en la Administración Xi: orientaciones de la política exterior III

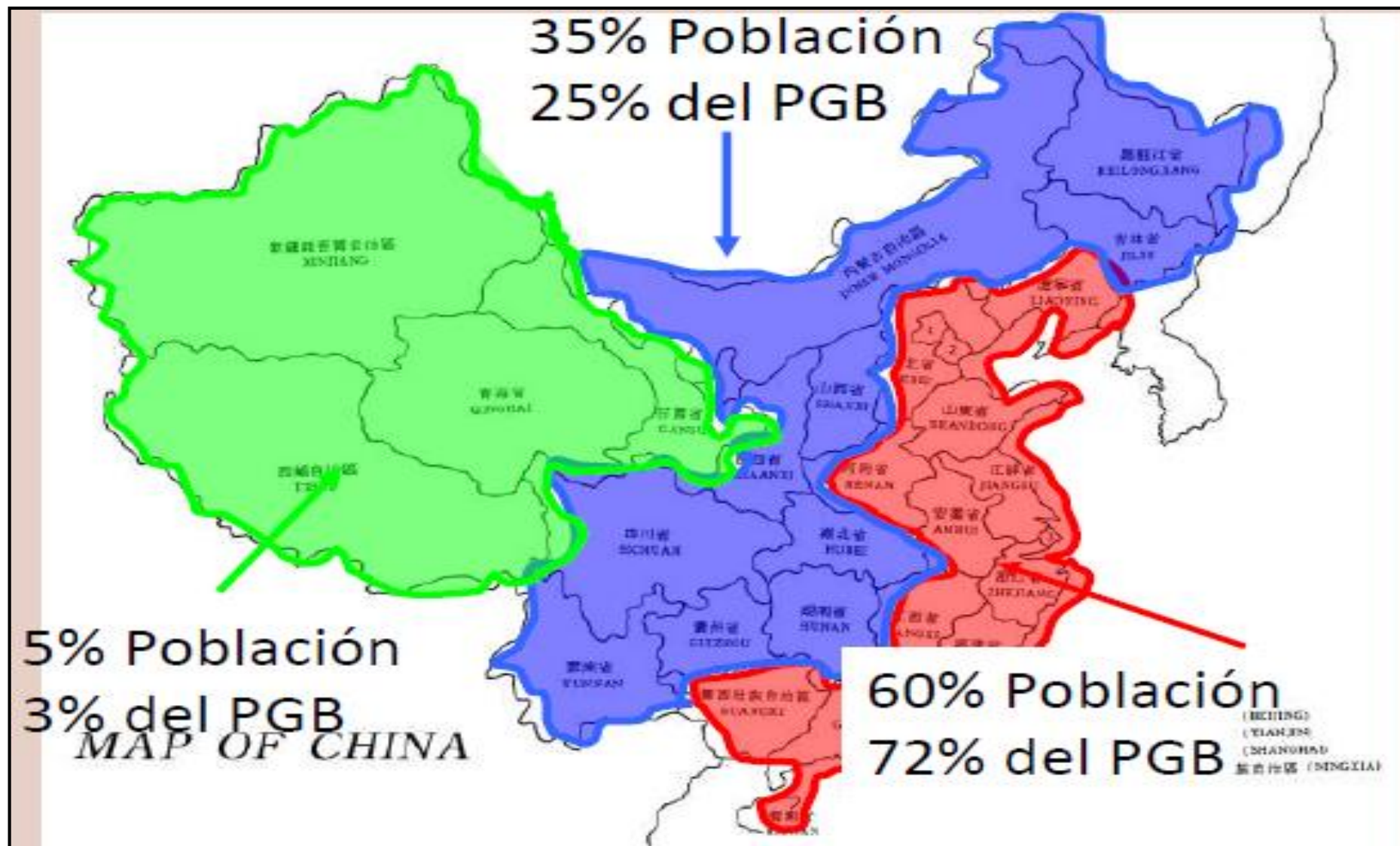
## **Apertura (continuación)**

### **Orientaciones guía para el fortalecimiento de la apertura de la economía mundial**

- Impulsar la globalización económica hacia el equilibrio, beneficio generalizado y ganancia compartida.
- Concertación de esfuerzos para mantener y mejorar un régimen comercial multilateral libre, abierto y no discriminatorio.
- Abstención de aplicación de normas y sistemas comerciales que generen exclusiones (fragmentación de los mercados).
- Generación de reglas compartidas de inversión global.
- Búsqueda de formas adecuadas de orientación del capital del desarrollo global a opciones racionales y concertadas, para un uso más eficaz.
- Fuerte apoyo al G20 y creación de una nueva generación de instituciones para la cooperación y gobernabilidad en el marco global y regional.
- Incrementar la representatividad y capacidad de acción de los mercados emergentes y en vías de desarrollo.



# China: regiones con economías diferenciadas.



# La economía china en transición:

- “Nueva normalidad” y XIII Plan quinquenal (2016 – 2020): hacia una economía basada en innovación y consumo interno.
- Reestructuración de sectores industriales
- Acelerar reformas del sistema financiero.
- Permitir el ingreso de capital privado en algunas empresas estatales.
- Establecimiento de un sistema de pensiones básicas y aumentar la edad jubilatoria.
- Gradual liberalización de la cotización del yuan, y mayor apertura del sector servicios a la inversión extranjera.
- Reformar el sistema de permisos de residencia internos (hukou).
  
- Fin de la “política del hijo único”.

# Escala del mercado...

- Sostenido aumento del ingreso per capita.
- Políticas orientadas al consumo que promueven el crecimiento.
- Hábitos de consumo y mercados agroalimentarios en expansión.
- Pujante clase media: serán 550 millones de personas en el 2020 (40% de la población).
- 2015: las fortunas personales que superan los USD mil millones ascendieron a 568 vis a vis 535 en EEUU.
- 600 millones de internautas (crecen al 40% anual).
- La generación **punto.com** lidera (promedio de 5,3 hs en la web para los adolescentes)

# RP China: 13er Plan Quinquenal de desarrollo económico y social nacional 2016-2020

## Algunos lineamientos

- Modernización de la industria manufacturera (“Made in China 2025”, Consejo de Estado, mayo 2015)
  - Inspirado en el Plan Industria 4.0 de Alemania, el Plan busca **“transformar a China de un gigante manufacturero en un poder manufacturero mundial”**.
  - Cubre innovación en manufacturas, integración de TICs, promover las marcas chinas, manufactura compatible con el medioambiente, incrementar la competitividad internacional de la industria china.
  - **Sectores:** TICs; robótica; equipamiento aeroespacial y de ingeniería oceánica; nuevas tecnologías en energía, medicina y nuevos materiales; maquinaria agroindustrial.
  - Apoyar el desarrollo de sectores estratégicos incipientes
  - Avanzar hacia posiciones superiores en la cadena de valor
- Estrategias de innovación y desarrollo
  - Estimular la investigación en CyT y poner en marcha programas de tecnología
  - Ampliar la autonomía de la Universidades e instituciones científicas

## El XIII Plan Quinquenal (2016-2020): un instrumento para concretar el “Nuevo modelo chino de desarrollo”

### **Principales metas cuantitativas del XIII Plan**

- Mantener un crecimiento del PIB en el orden del 6,5-7% durante 2016-2020 (la “Nueva normalidad”).
- Duplicación del ingreso per cápita en la década 2011-2020.
- Porcentaje de la participación de los servicios en la economía: 60% (2020), siendo un 50% en 2015.

# RP China: 13er Plan Quinquenal de desarrollo económico y social nacional 2016-2020

## Algunos lineamientos

- Modernización de la industria manufacturera (“Made in China 2025”)
  - Apoyar el desarrollo de sectores estratégicos incipientes
  - Avanzar hacia posiciones superiores en la cadena de valor
- Estrategias de innovación y desarrollo
  - Estimular la investigación en CyT y poner en marcha programas de tecnología
  - Ampliar la autonomía de la Universidades e instituciones científicas

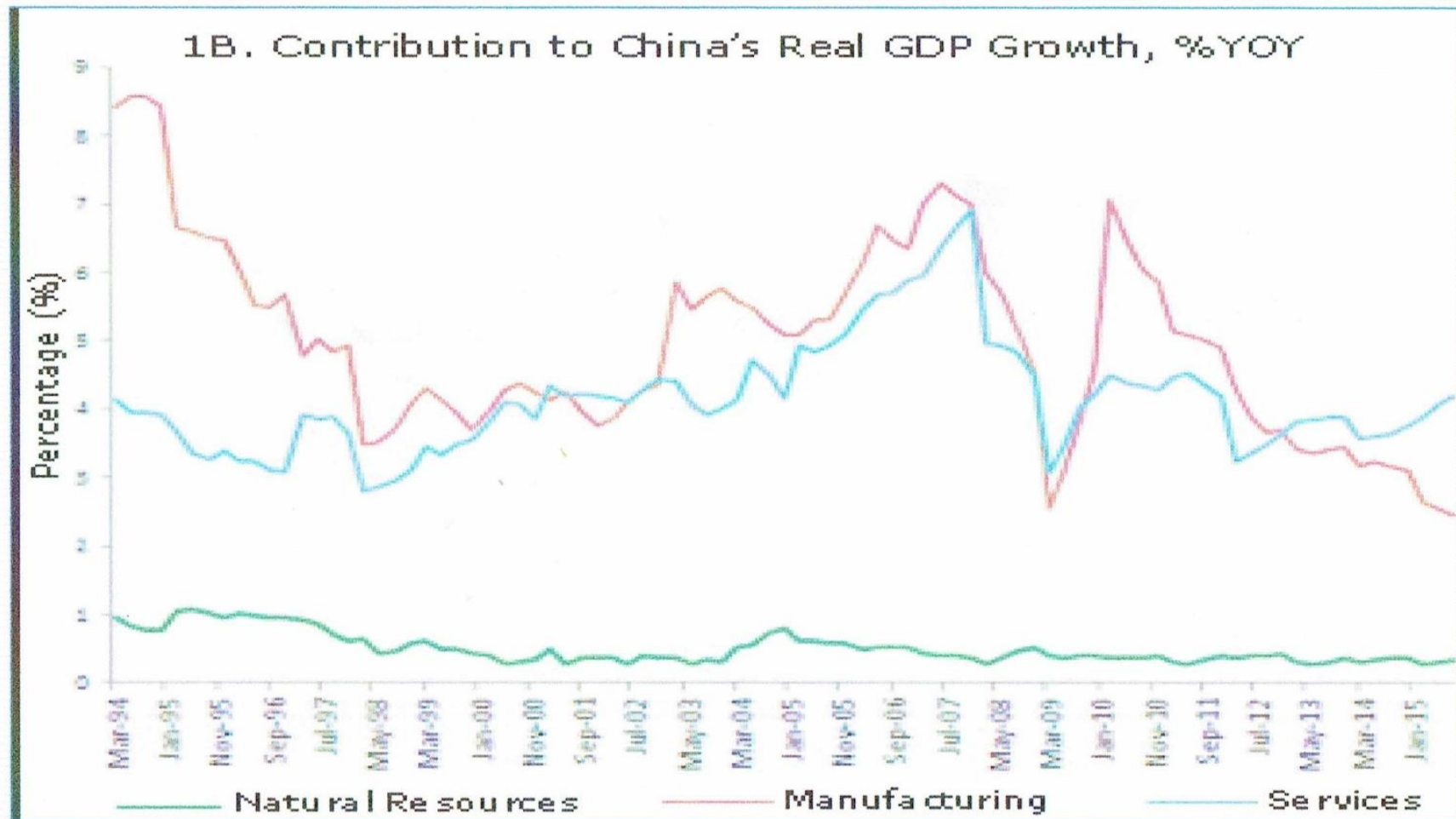
# Comercio mundial por país y región (2017)

(100 million USD, %)

	Export				Import			
	Value	Share	Growth rate	Contribution	Value	Share	Growth rate	Contribution
US	15,467	8.9	6.6	0.6	23,429	13.2	7.1	1.0
EU	58,892	34.0	9.5	3.3	58,385	32.9	9.7	3.2
Germany	14,487	8.4	8.6	0.7	11,672	6.6	10.6	0.7
Netherlands	6,524	3.8	14.3	0.5	5,747	3.2	13.9	0.4
France	5,352	3.1	6.7	0.2	6,242	3.5	9.1	0.3
UK	4,496	2.6	6.4	0.2	6,240	3.5	-2.1	-0.1
Japan	6,972	4.0	8.2	0.3	6,710	3.8	10.5	0.4
East Asia	44,020	25.4	11.1	2.8	37,375	21.1	16.9	3.4
China	22,631	13.1	7.8	1.0	17,896	10.1	17.5	1.7
South Korea	5,737	3.3	15.8	0.5	4,785	2.7	17.8	0.5
ASEAN6	12,732	7.4	14.6	1.0	12,104	6.8	16.5	1.1
Vietnam	2,151	1.2	21.8	0.2	2,130	1.2	21.9	0.2
India	2,968	1.7	12.2	0.2	4,450	2.5	23.0	0.5
Brazil	2,177	1.3	17.5	0.2	1,507	0.8	9.6	0.1
Russia	3,578	2.1	25.2	0.5	2,275	1.3	24.7	0.3
World	173,162	100.0	10.5	10.5	177,458	100.0	10.8	10.8
Advanced economies	106,037	61.2	9.1	5.6	111,018	62.6	9.2	5.8
Emerging/developing economies	67,125	38.8	12.9	4.9	66,440	37.4	13.7	5.0
Commodity exporters	25,813	14.9	18.3	2.5	22,860	12.9	9.0	1.2

Fuente: JETRO, Trade Statistics of Respective Economics, 2018

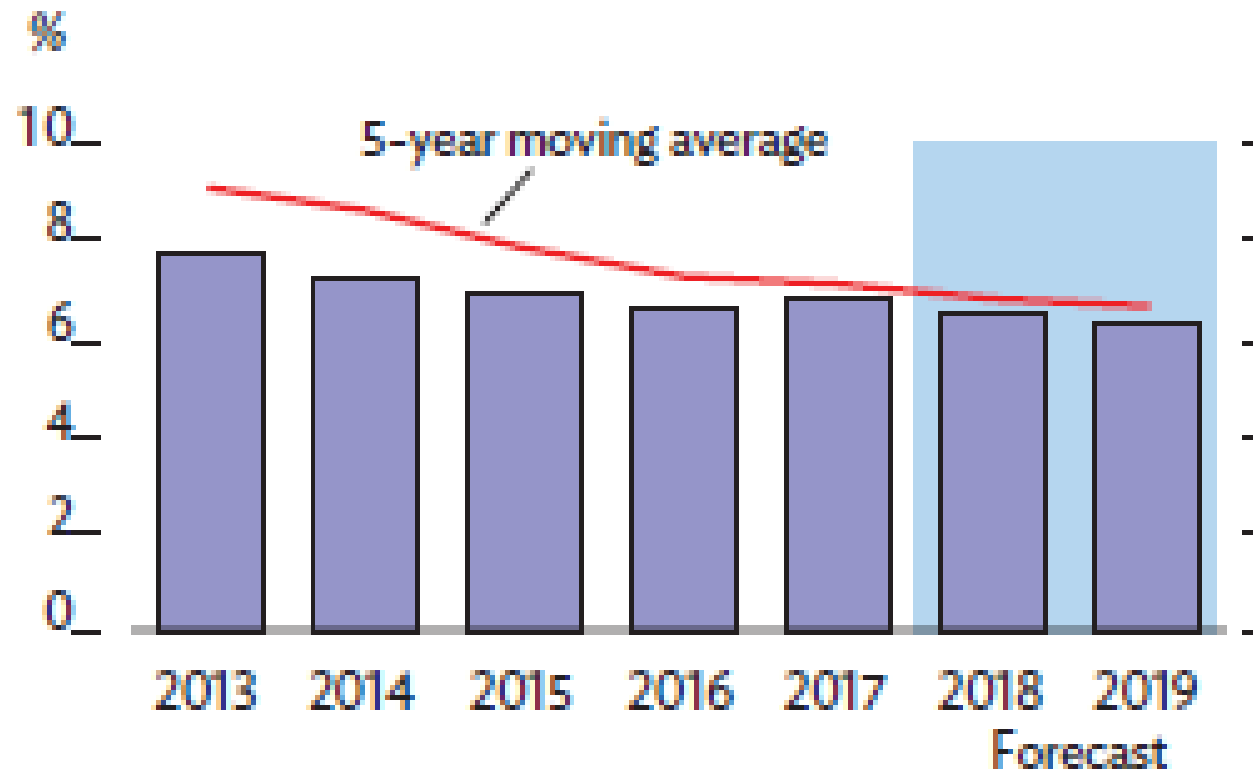
Hacia un mayor valor agregado en el PIB: una economía de crecientes servicios.





# R.P China, crecimiento del PIB (2015-2019)

## 3.11.11 GDP growth



Source: Asian Development Outlook database.

## R.P China indicadores económicos seleccionados (en %)

3.11.1 Selected economic indicators (%)		
	2018	2019
GDP growth	6.6	6.4
Inflation	2.4	2.3
Current account balance (share of GDP)	1.3	1.2

Source: ADB estimates.

Hong Kong, indicadores económicos seleccionados, 2018-2019 (en %).

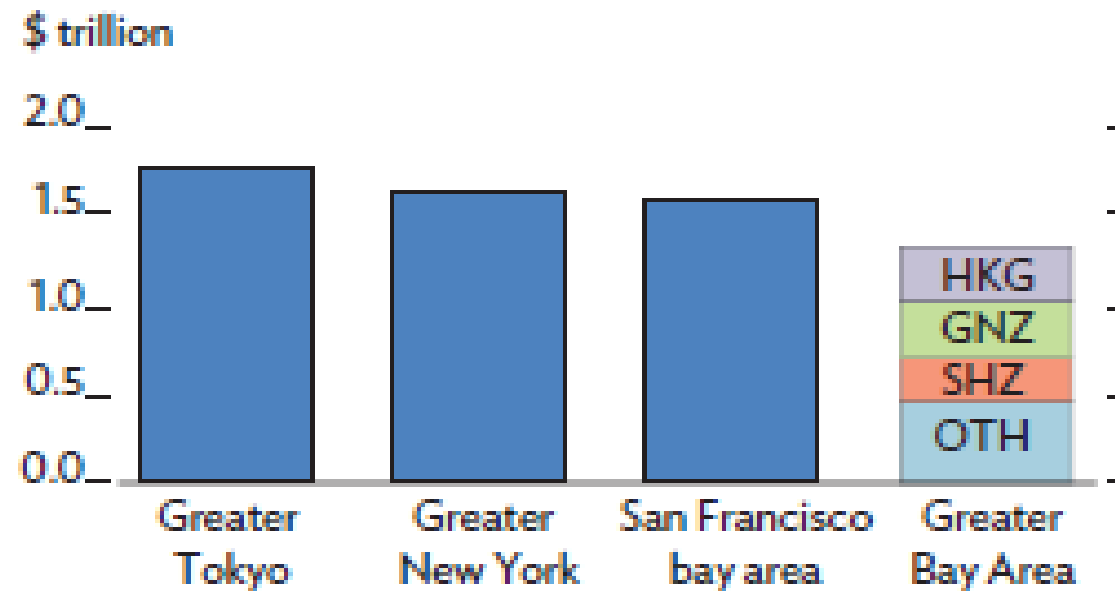
### 3.9.1 Selected economic indicators (%)

	2018	2019
GDP growth	3.2	3.0
Inflation	2.2	2.1
Current account balance (share of GDP)	3.9	3.5

Source: ADB estimates.

# Una gran área de Bahía integrada: Guandong- Hong Kong-Shenzhen- OTH. Dimensión económica (2016)

## 3.9.9 Economic size of global bay areas, 2016

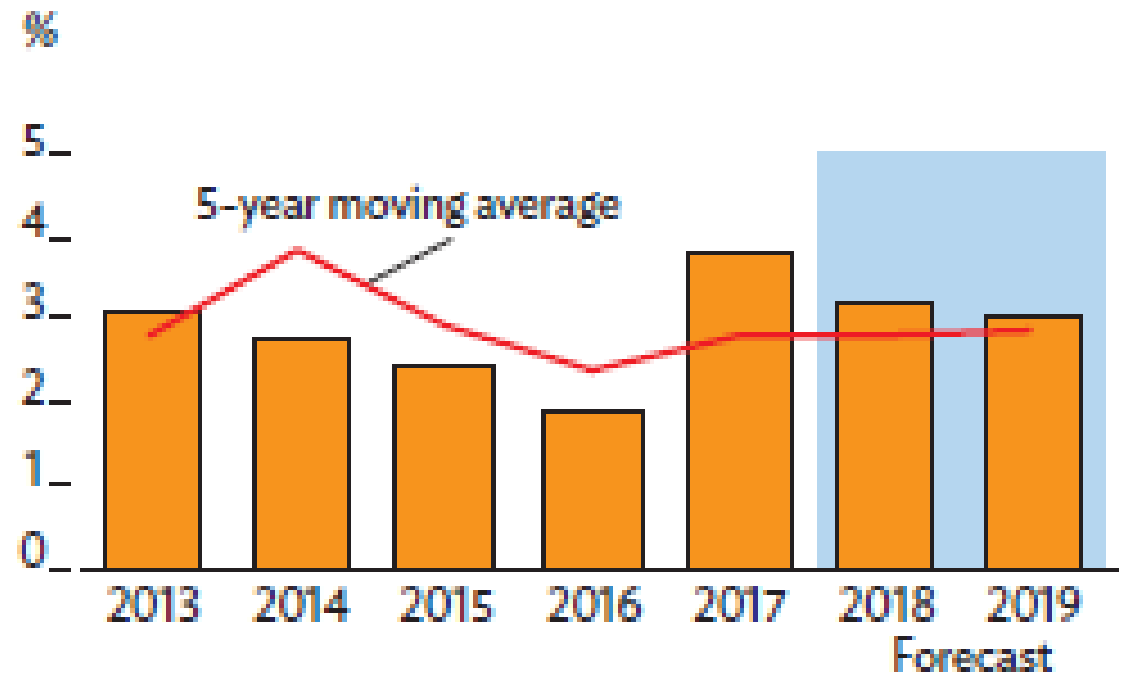


HKG = Hong Kong, China, GNZ = Guangzhou, OTH = the 8 cities of Zhuhai, Foshan, Zhongshan, Dongguan, Huizhou, Jiangmen, Zhaoqing, and Macau, China, SHZ = Shenzhen.

Sources: KPMG; Fung Business Intelligence.

# Hong Kong: tasa de crecimiento del PIB (2013-2019)

## 3.9.7 GDP growth



Source: Asian Development Outlook database.

# Chinese industrial clusters



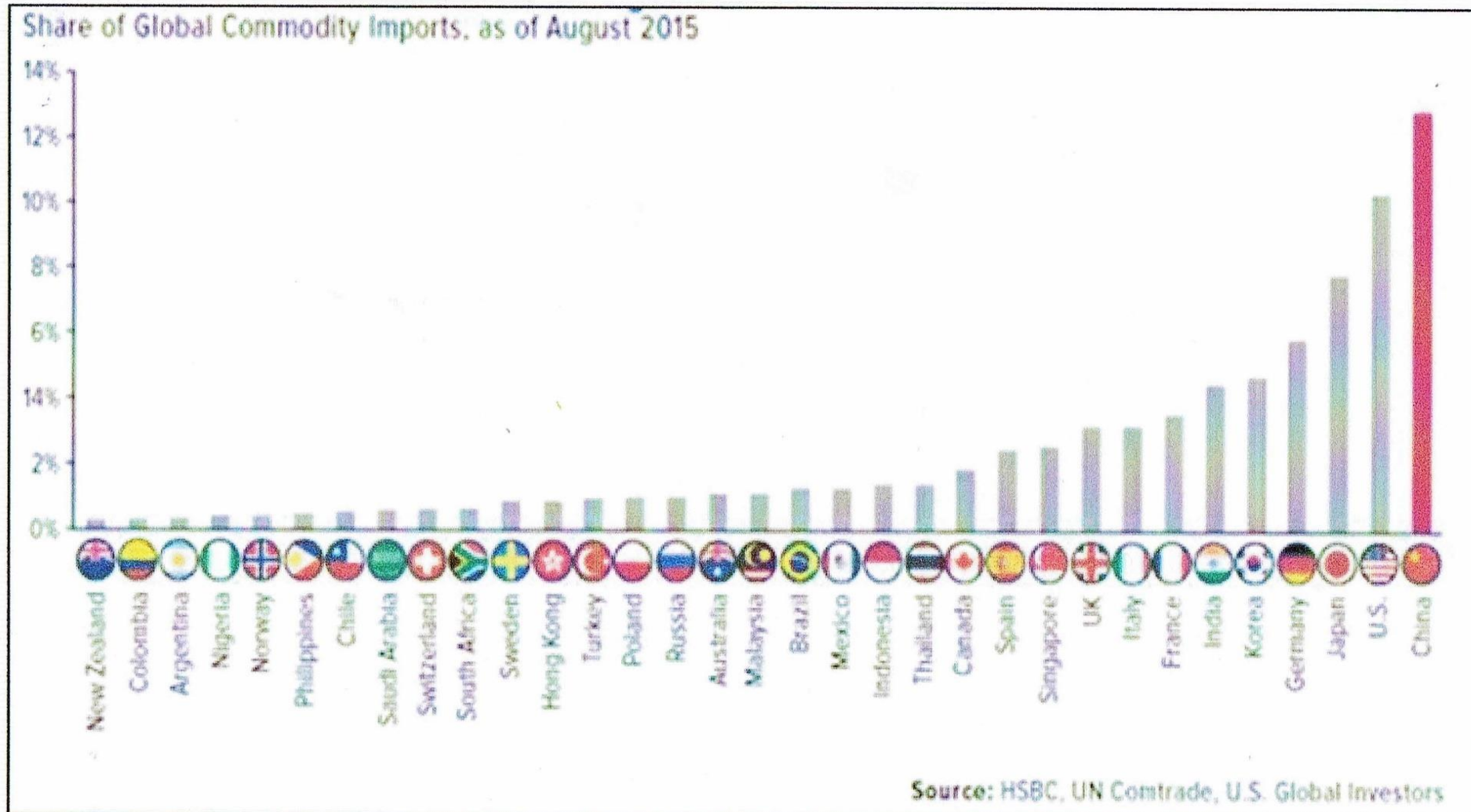
## State Owned Enterprises (SOE): una pepel central en la economía.

### Las 10 empresas más grandes de China son todas estatales

Nombre	Sector	Ingresos en 2014 millones de dólares*
1. Sinopec	Petróleo	446.811
2. Corporación Nacional de Petróleo de China	Petróleo	428.620
3. China State Grid	Electricidad	339.426
4. Banco de Industria y Comercio de China (ICBC)	Finanzas	163.174
5. Banco de Construcción de China (CCB)	Finanzas	139.932
6. Banco Agrícola de China (ABC)	Finanzas	130.047
7. China State Construction Engineering	Construcción e ingeniería	129.887
8. Banco de China (BOC)	Finanzas	120.946
9. China Mobile	Telecomunicaciones	107.529
10. SAIC Motor	Automoción	102.248

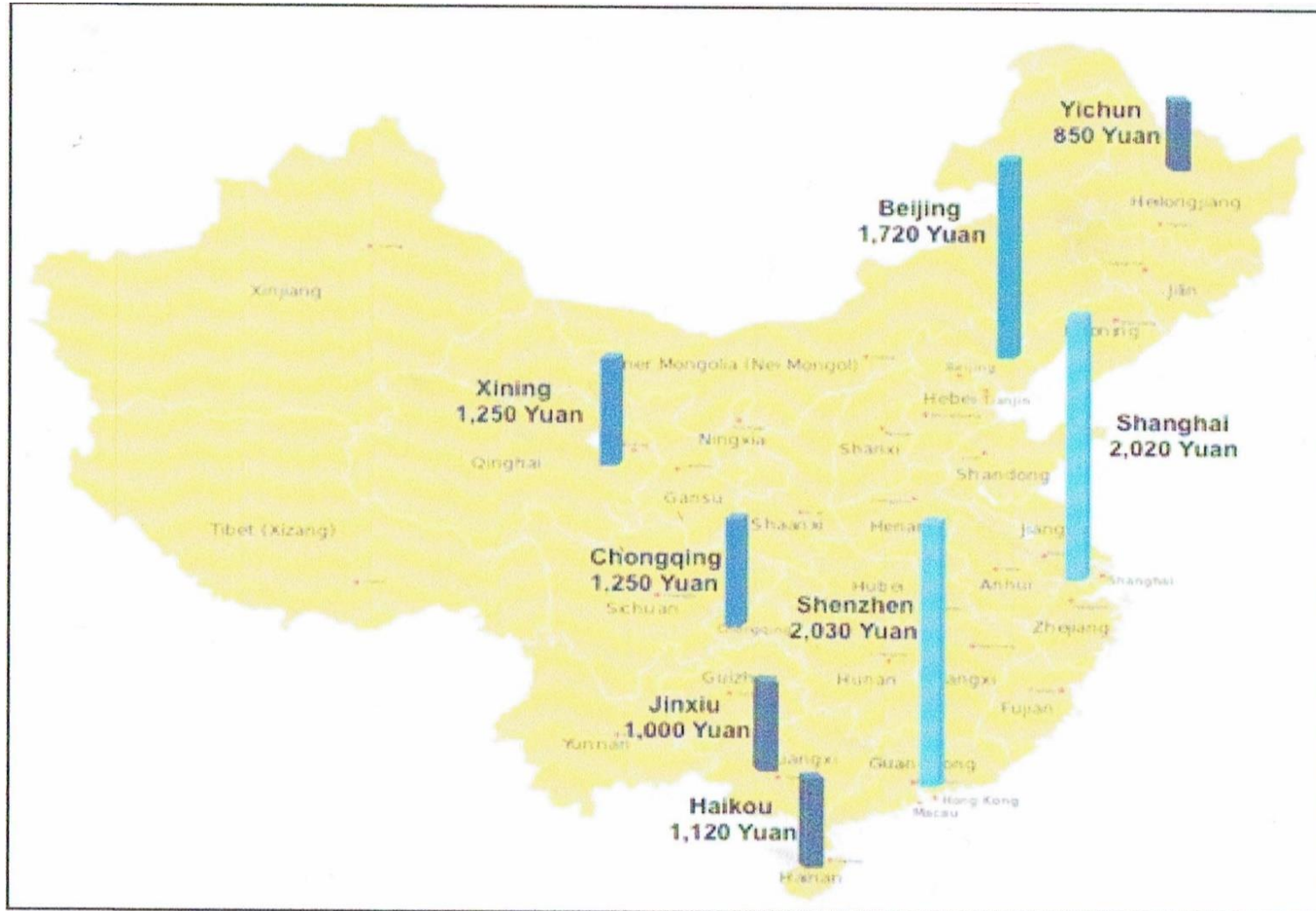
\* 1 dólar = 0,88381 euros

China: continua elevación del valor agregado en la industria, pero mantenimiento/incremento de la demanda de commodities.





China: una elevación del nivel industrial que aun mantiene costos de producción competitivos en diferentes áreas.



Estimaciones indican que entre 2013 y 2020, los costos laborales de manufactura en China seguirán siendo más bajos que los de varias naciones competidoras.

# From “Made in China” towards “Made and Designed by China” (2025)

## Made in China 2025

The 4 advantages



Market



Enterprises



Strategy



Talents

The 10 key sectors



New information  
technology



Numerical  
control tools



Aerospace  
equipment



High-tech ships



Railway  
equipment



Energy saving



New  
materials



Medical  
devices



Agricultural  
machinery



Power  
equipment

Carlos Moneta

# China's ability to influence the world financial system

## **Policies**

Foreign currency reserves (4 trillion USD)

Regional Trade Agreements (Chiang Mai initiative)

Participation in multilateral organizations

Promotion of reforms to the international financial system

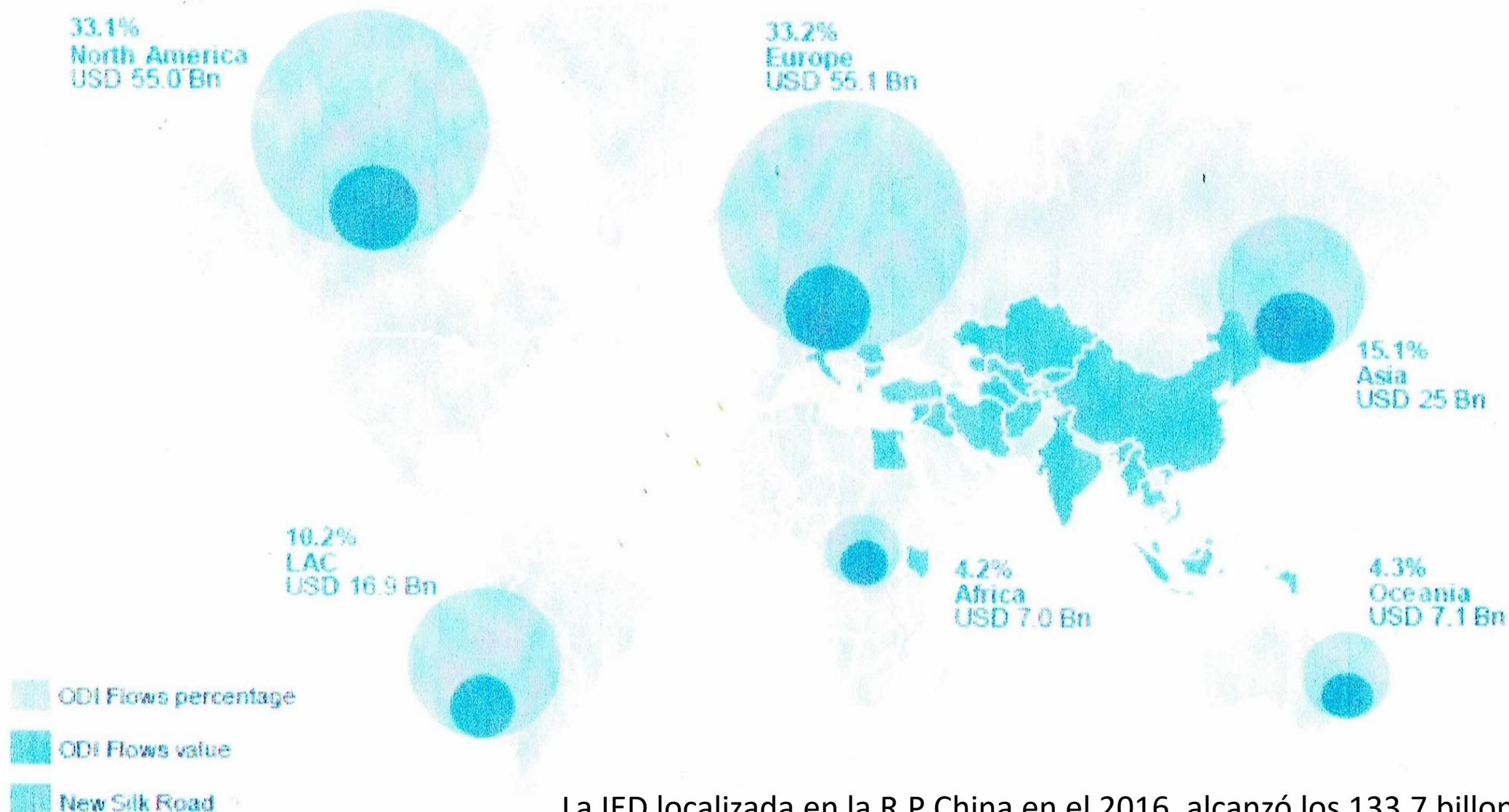
Internationalization of the yuan (2020: yuan as the third currency, after the dollar and the euro)

Currency swaps with more than 20 Central Banks

Currency negotiations and investment platforms in Renminbi in foreign institutions

# Flujos de distribución de IED y stocks chinos 2016

Carlos Moneta



La IED localizada en la R.P China en el 2016, alcanzó los 133,7 billones USD y en Hong Kong fueron de 108 billones USD

# China's Free Trade Agreements under Negotiation

- Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP
- China-GCC(Gulf Cooperation Council) FTA
- China-Japan-Korea FTA
- China-Sri Lanka FTA
- China-Maldives FTA
- China-Israel FTA
- China-Norway FTA
- China-Pakistan FTA second phase
- China-Singapore Upgrade FTA
- China-Newzealand Upgrade FTA
- China-Chile Upgrade FTA

# China's Free Trade Agreements

- China-Georgia FTA
- China-Australia FTA
- China-Korea FTA
- China-Switzerland FTA
- China-Iceland FTA
- China-Costa Rica FTA
- China-Peru FTA
- China-Singapore FTA
- China-New Zealand FTA
- China-Chile FTA
- China-Pakistan FTA
- China-ASEAN FTA
- Mainland and Hong Kong Closer Economic and Partnership Arrangement
- Mainland and Macau Closer Economic and Partnership Arrangement
- China-ASEAN FTA Upgrade Negotiations

# China's Free Trade Agreements under Consideration

- China-Colombia FTA Joint Feasibility Study
- China-Moldova FTA Joint Feasibility Study
- China-Fiji FTA Joint Feasibility Study
- China-NePal FTA Joint Feasibility Study
- China -Papua New Guinea FTA Joint Feasibility Study
- China-Canada FTA Joint Feasibility Study
- China-Bengal FTA Joint Feasibility Study
- China-Mauritius FTA Joint Feasibility Study
- China-Mongol FTA Joint Feasibility Study
- China-Peru Upgrade FTA Joint Feasibility Study
- China-Switzerland Upgrade FTA Joint Feasibility Study

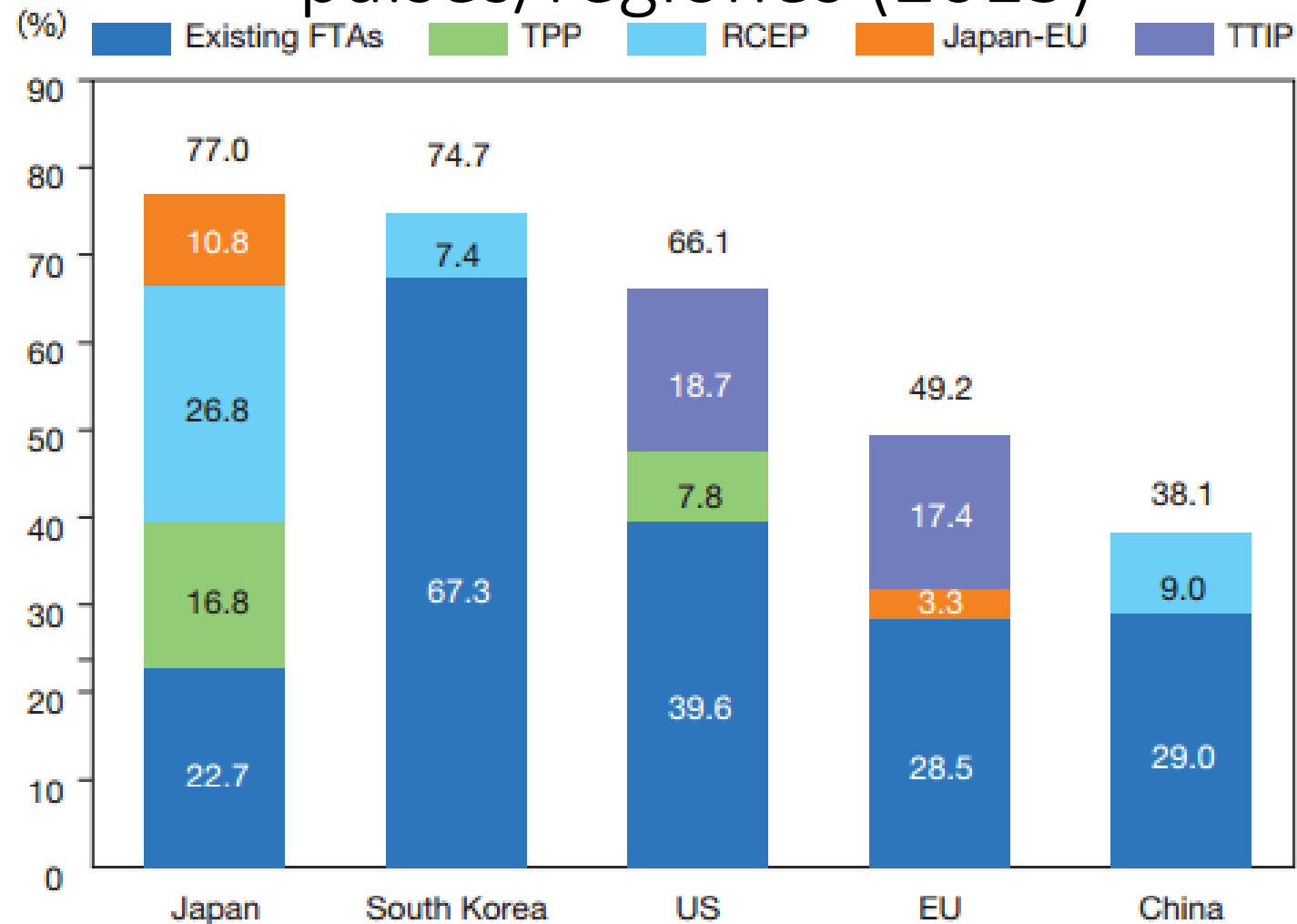
# Número de TLC's en vigencia, por región y año (hasta junio 2017)

	Asia Pacific	Americas	Europe	Mide East/ Africa	Russia/ CIS	Cross-regional	Total
1955-59			1	1			2
60-64		1	1	1			3
65-69							0
70-74		1	1			2	4
75-79	2					1	3
80-84	2	1					3
85-89		3		1		2	6
90-94	4	1	5	1	5	1	17
95-99		7	3	9	14	6	39
2000-04	9	7	5	8	2	18	49
2005-09	20	8	5	4	2	38	77
2010-	19	15	7		2	44	87
2010	5	1	5			1	12
2011	3	1				9	13
2012		6	1		1	7	15
2013	3	2				7	12
2014	2	1				10	13
2015	5	1	1		1	3	11
2016	1	2				7	10
2017		1					1
<b>Total</b>	<b>56</b>	<b>44</b>	<b>28</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>112</b>	<b>290</b>

Source: WTO, data from each government and organization



# Porcentaje de cobertura de Mega Acuerdos según principales países/regiones (2015)



# Avances en la configuración de un espacio altamente integrado en AP

22-11-2015: China y ASEAN firmaron protocolo para profundizar la cooperación en comercio bilateral.

- Comercio bilateral:
  - 2002: 54800 millones USD
  - 2014: 480400 millones USD
- Incluye inversiones y coop. económica y tecnológica.
- Complementa el TLC China-ASEAN (2010)
- Mayor apertura mutua del sector servicios
- Autorización para establecimiento de compañías privadas y empresas conjuntas

Fuente: Carlos Moneta, “El acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP). Desafíos y posibilidades para América Latina y el Caribe”, Sistema Económico Latinoamericano (SELA), Caracas, mayo 2016.

# Comparación de los Temas incluidos en el TPP- CPATPP y el RCEP

Carlos Moneta

	TPP	RCEP
<b>Comercio de Bienes</b>	●	●
- Acceso de Bienes al Mercado	●	●
- Textiles y Vestidos	●	○
- Reglas de Origen	●	○
- Aduanas	●	○
- Facilitación al Comercio		●
- Barreras Técnicas al Comercio	●	○
- Medidas Sanitarias y Fitosanitarias	●	○
- Remedios Comerciales	●	○
<b>Comercio de Servicios</b>	●	●
- Comercio Transfronterizo	●	●
- Servicios Financieros	●	○
- Telecomunicaciones	●	○
- Entrada Temporal	●	
<b>Inversiones</b>	●	●
<b>Cooperación Técnica y Económica</b>	● *	●
<b>Propiedad Intelectual</b>	●	●
<b>Competitividad</b>	●	●
<b>Solución de Diferencias</b>	● **	●
<b>Asuntos Legales e Institucionales</b>	●	○
<b>Otros</b>	●	●
- Comercio Electrónico	●	●
- Medio Ambiente	●	
- Compras del Sector Público	●	
- Trabajo	●	
- Temas de Tratamiento Horizontal	●	

Nota: “●” significa que el tema está cubierto. “○” para el RCEP significa que el tema está probablemente cubierto a juzgar por los TLCs de ASEAN+1 y la Comunidad Económica ASEAN (AEC). \* “Cooperación y Construcción de Capacidad.” \*\* “Asuntos legales” para la administración del Acuerdo, incluyendo la solución de diferendos.

Fuente: elaborado por Carlos Moneta a partir del trabajo de Fukunaga, con algunas modificaciones (Y. Fukunaga, 2012).

# RCEP: ganancias estimadas, países seleccionados, 2025

Carlos Moneta

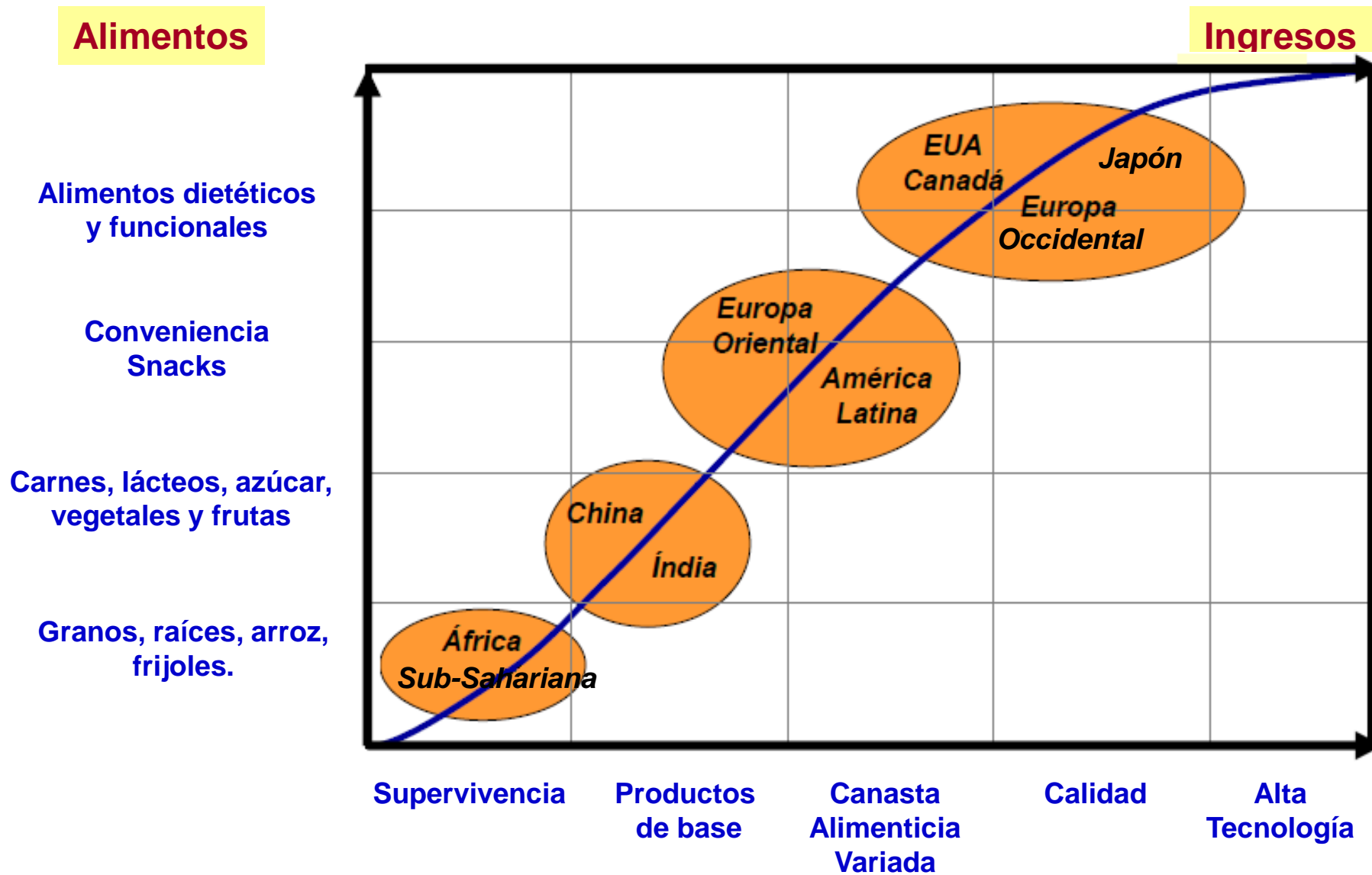
Economy	GDP 2025 (billions of 2007 US dollars)	Income gains (billions of 2007 US dollars)			
		RCEP	CHUSTIA	All three	FTAAPX
Americas	24,867	2.5	120.1	228.7	309.8
Canada	1,978	-0.1	-4.4	4.0	21.6
Chile	292	0	0.1	3.0	6.7
Mexico	2,004	2.8	-4.8	26.1	73.1
Peru	320	0	-0.3	4.4	6.0
United States	20,273	-0.1	129.6	191.2	202.4
Asia	34,901	530.2	296.5	970.1	1,374.0
Brunel	20	1.0	0	1.1	1.1
China	17,249	210.8	330.3	454.3	581.9
Hong Kong	406	30.0	0	28.9	53.8
India	5,233	86.5	-6.3	72.6	213.6
Indonesia	1,549	16.8	-3.1	50.4	36.8
Japan	5,338	76.3	-5.1	136.5	157.0
Korea	2,117	70.7	-5.4	91.0	112.8
Malaysia	431	12.9	-2.0	35.4	40.5
Philippines	322	7.0	-1.0	22.2	15.6
Singapore	415	1.0	-1.2	6.5	9.2
Taiwan	840	-16.1	-3.4	-22.7	46.5

Fuente: [“The TPP, China and the FTAAP: The Case for Convergence”](#)

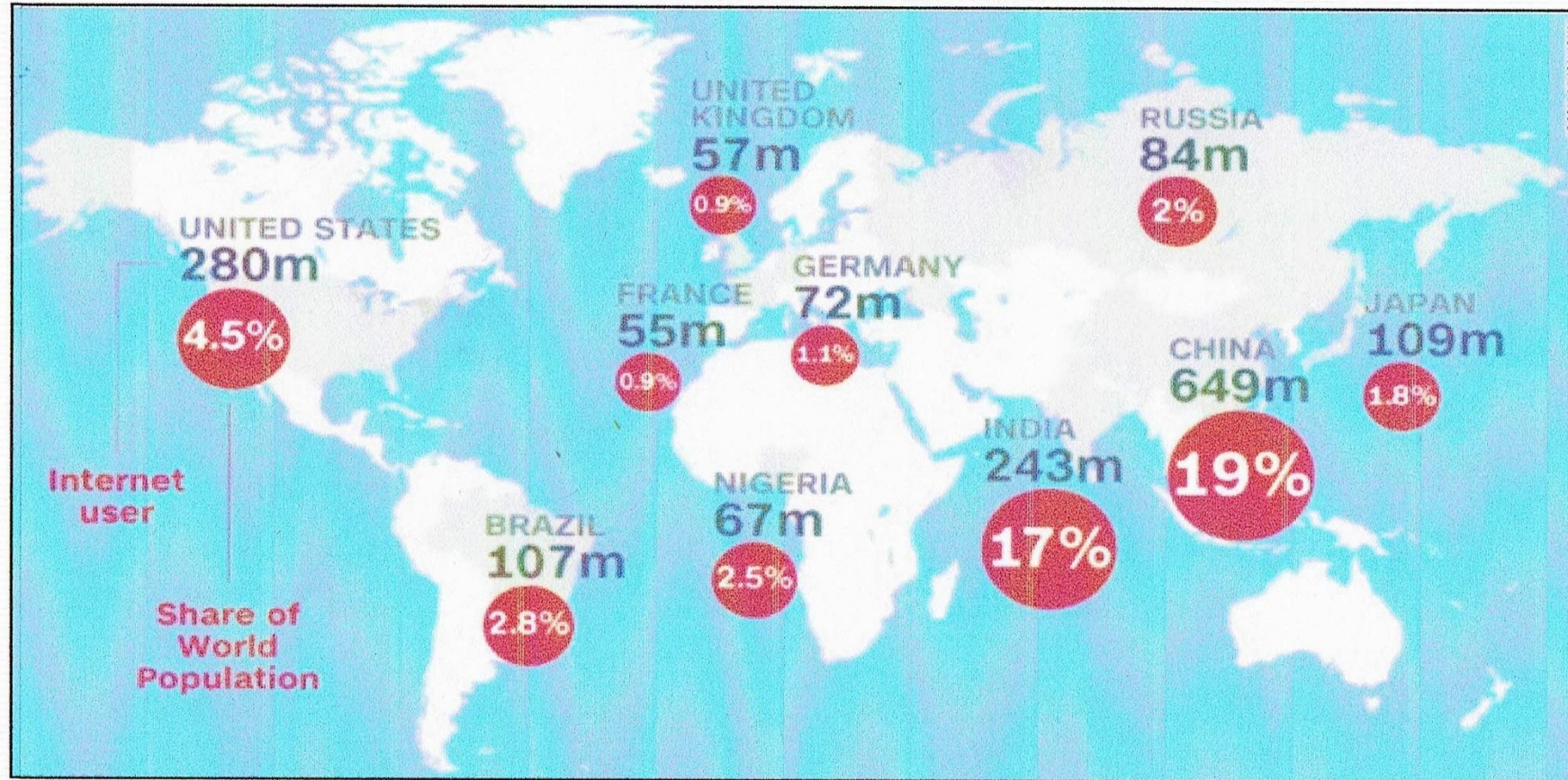
# Consumo global de carnes y productos lácteos...

REGION	LIVESTOCK (KCAL/PERSON/DAY)			BEEF AND MUTTON (KCAL/PERSON/DAY)		
	2006	2050	% CHANGE	2006	2050	% CHANGE
European Union	864	925	7%	80	75	-6%
Canada & USA	907	887	-2%	117	95	-19%
China	561	820	46%	41	89	116%
Brazil	606	803	33%	151	173	15%
Former Soviet Union	601	768	28%	118	156	32%
Other OECD	529	674	27%	64	84	31%
Latin America (ex. Brazil)	475	628	32%	59	86	45%
Middle East and North Africa	303	416	37%	59	86	45%
Asia (ex. China, India)	233	400	72%	24	43	79%
India	184	357	94%	8	19	138%
Sub-Saharan Africa	144	185	29%	41	51	26%
<b>World</b>	<b>413</b>	<b>506</b>	<b>23%</b>	<b>50</b>	<b>65</b>	<b>30%</b>

# Cambio en los patrones de consumo

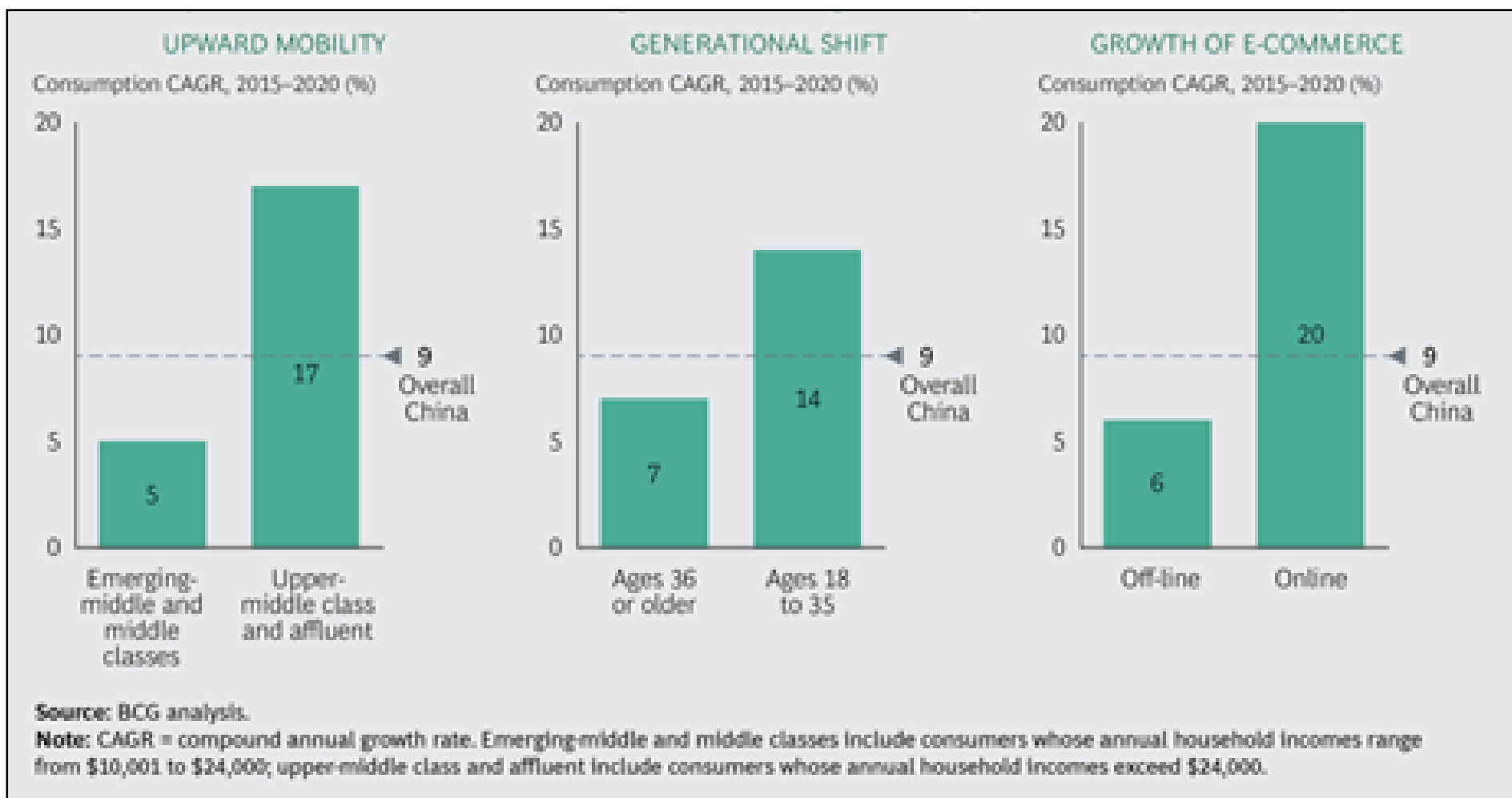


# China net: ¿La mayor potencia en términos de usuarios de Internet?



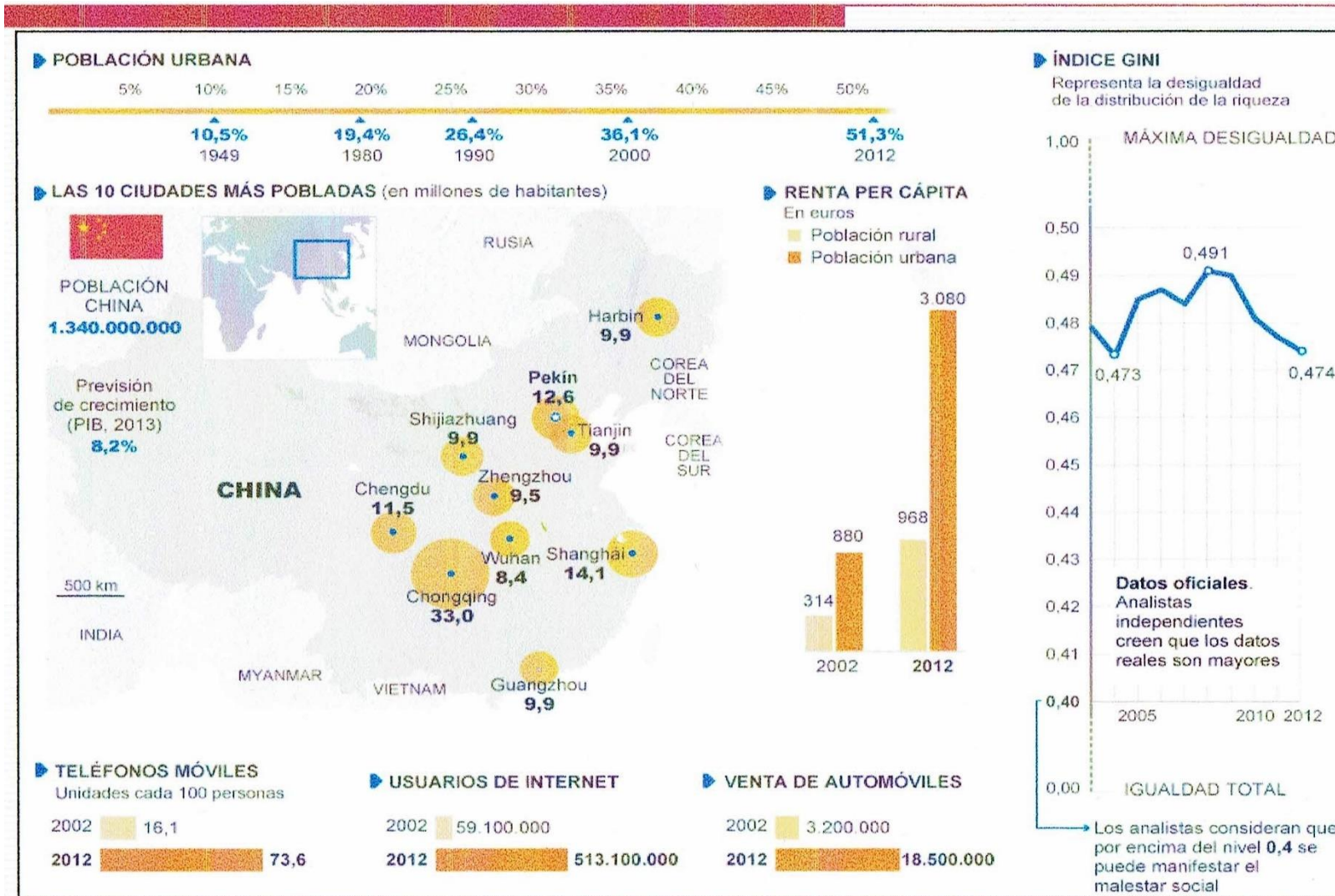
**Fuente: UN and World Bank, 2015**

# E-commerce: three great drivers that are creating a two-speed consumer economy in China





# China: configuración del e-commerce



## Comercio digital...

- Según datos de Bain & Co, el peso del comercio digital minorista ya asciende al 6% del sector, por encima del alcance en los Estados Unidos, y sobre el 5% en Alemania o 3,9% en Japón.
- En 2015, según KPMG, la porción del retail online chino sobre los canales físicos trepó al 10%.
- Según la consultora eMarketer, las ventas minoristas online (sin contemplar viajes y tickets para eventos) alcanzaron los US\$ 141.064 millones en 2013 (US\$ 263.300 millones para EE.UU).
- Se estima que en 2015, las ventas treparían a US\$ 369.670 millones, y en los Estados Unidos, "apenas" a US\$ 347.000 millones.

# Valor de las ventas y % de participación en el mercado de e-commerce, en países seleccionados.

	Sales Value of B2C e-commerce					E-commerce related indexes				Market Share of major companies (2016)					
	2010	2016	2020 (estimate)	Growth Rate (2015—2016)	CAGR (2016—2020)	UNCTAD E-Commerce Index (2016)	% of Individuals using the Internet (2015)	% of Individuals having a credit card (2014)	Logistics Index Performance (2016)						
										1st		2nd		3rd	
China	12,216	366,078	650,210	33.5	15.4	49.1	50.3	15.8	3.66	Alibaba Group Holding	43.5	JD.com	20.2	Suning Commerce Group	3.1
US	133,557	312,064	533,514	12.8	14.3	82.6	74.5	60.1	3.99	Amazon	33.0	Wal-Mart Stores	7.8	eBay	7.4
UK	32,107	73,456	106,720	13.9	9.8	83.7	92.0	61.7	4.07	Amazon	26.5	eBay	10.1	Tesco	6.6
Japan	35,003	72,577	104,400	8.5	9.5	86.1	91.1	66.1	3.97	Amazon	20.2	Rakuten	20.1	Softbank (Yahoo/Shopping)	8.9
Germany	18,391	44,094	70,068	12.0	12.3	78.0	87.6	45.8	4.23	Amazon	40.8	eBay	15.0	Otto	11.2
France	16,913	35,769	51,205	10.5	9.4	76.2	84.7	44.1	3.90	Amazon	10.7	Casino Guichard-Perrachon (Cdiscount)	9.9	E.Leclerc	7.5
India	1,226	21,648	81,633	90.6	39.4	34.0	26.0	4.2	3.42	Flipkart	39.5	Jasper Infotech (Snapdeal)	30.2	Amazon	12.1
Russia	2,879	11,494	20,096	21.1	15.0	57.6	70.1	21.0	2.57	Maksus (Svyaznoy)	4.6	Wikiberris	4.3	Ulmart	3.6
Brazil	4,114	10,369	16,481	8.0	12.3	56.2	59.1	32.0	3.09	Rojas Americanas (Americas.com)	18.7	MercadoLibre	17.6	Casino Guichard-Perrachon (Pontofrio)	15.5
Mexico	610	4,563	11,505	33.7	26.0	49.1	57.4	17.8	3.11	MercadoLibre	9.5	Rocket Internet (Linio)	5.8	Amazon	5.5
Argentina	413	4,505	15,321	55.5	35.8	51.9	69.4	26.6	2.96	MercadoLibre	38.6	Cencosud (Jumbo)	3.1	Garbarino	2.9
Indonesia	293	2,652	5,417	35.0	19.5	33.0	22.0	1.6	2.98	Rocket Internet (Zalora)	21.6	XL Axiata (Elevania)	9.2	Alibaba Group Holding (Lazada)	4.4
Thailand	552	1,505	2,488	11.2	13.4	47.2	39.3	5.7	3.26	Charoen Pokphand Group (Weemall.com)	16.3	Rocket Internet (Zalora)	14.9	Amazon	7.7
South Africa	211	543	1,174	23.2	21.3	50.3	51.9	13.5	3.78	Tiger Global Management (Take a Lot)	12.5	Apple	5.5	Pick 'n' Pay Stores	5.1
Nigeria	10	195	689	14.1	37.2	30.4	47.4	2.8	2.63	Jumia	50.9	Konga.com	23.6	DealDey	5.3

# Los 10 mayores exportadores de bienes vinculados al ámbito digital (en millones USD %)

Rank	Economies	2017 value	2017 share	2007 share	2007 rank	2007-17 CAGR
	World	2,950,495	100.0			3.0
1	China	706,212	23.9	18.2	1	5.9
2	US	251,658	8.5	9.9	2	1.5
3	South Korea	166,316	5.6	4.7	6	4.8
4	Germany	166,271	5.6	7.3	4	0.4
5	Netherlands	148,611	5.0	5.3	5	2.4
6	Japan	140,407	4.8	7.5	3	-1.5
7	Taiwan	138,711	4.7	3.7	7	5.4
8	Vietnam	88,899	3.0	0.1	39	40.5
9	Mexico	87,959	3.0	3.1	9	2.5
10	Malaysia	83,425	2.8	3.5	8	0.9

# Los 10 mayores exportadores de servicios vinculados al ámbito digital (en millones USD %)

Rank	Economies	2017 value	2017 share	2005 share	2005 rank	2005-17 CAGR
	World	527,339	100.0	100.0		8.3
1	Ireland	85,159	16.1	n.a.	n.a.	10.1
2	India	54,863	10.4	8.3	1	10.3
3	US	38,936	7.4	7.7	2	8.0
4	Germany	36,782	7.0	5.5	4	10.5
5	China	27,767	5.3	1.1	11	23.0
6	UK	25,589	4.9	7.1	3	4.9
7	Netherlands	25,065	4.8	n.a.	n.a.	n.a.
8	France	18,311	3.5	n.a.	n.a.	1.5
9	Sweden	14,305	2.7	1.9	9	11.3
10	Switzerland	13,193	2.5	2.8	6	7.3
23	Japan	4,703	0.9	0.8	13	9.9

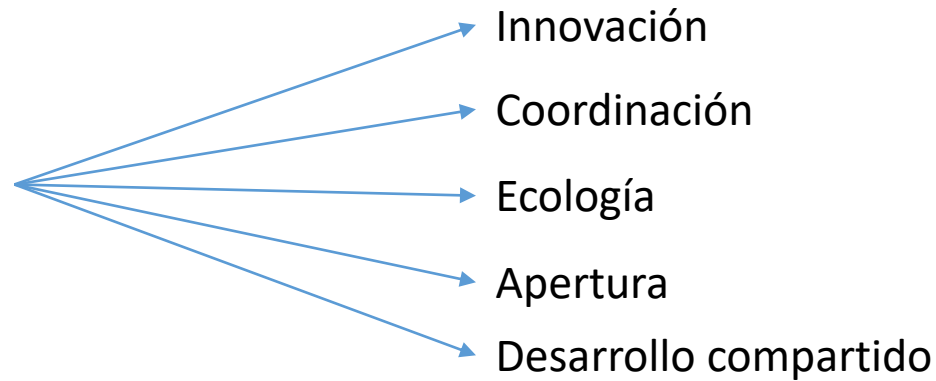
# Ejemplos de compañías digitales de países emergentes.

Region	Company (nationality)	Company profile
Southeast Asia	GO-JEK (Indonesia)	In addition to a motorcycle ride-hailing phone service, GO-JEK provides a wide range of other on-demand services such as for food delivery.
	Ascend Money (Thailand)	Ascend Money operates TrueMoney, a payment platform, and Ascend Nano, an online financing platform, utilizes cloud data and digital technologies. Ascend Money operates business in Southeast Asia.
	FPT (Vietnam)	FPT is Vietnam's leading technology group. FPT Software, a subsidiary of FPT, has six locations in Japan.
Southwest Asia	One97 Communications (India)	One97 Communications runs operations such as Paytm, a payment service.
	ANI Technologies (India)	ANI Technologies owns and runs operations such as an online cab-hailing service, Ola.
Latin America	MercadoLibre (Argentina)	MercadoLibre provides e-commerce services in Central and South America, such as Argentina and Brazil. It accounts for the largest shares of Argentina's and Brazil's e-commerce markets, at 38.9% and 19.3% respectively. It commands the second highest share in Mexico, at 8.5%.
Middle East, Africa	Safaricom (Kenya)	Safaricom is a telecommunications company that provides integrated telecommunication services, including fixed voice and data-transfer services as well as M-PESA, a mobile money transfer services.

# Compatibilidad entre el planeamiento y desarrollo chino y los procesos de globalización

# Una nueva concepción del desarrollo en la RP China I

Desarrollo basado en cinco dimensiones



## Desarrollo innovador

- Constituye el núcleo y motor principal del conjunto del desarrollo nacional. Estrategia de desarrollo propulsada por la innovación.
- Concepción: obtención de un sistema económico y de un modelo de desarrollo conducido y apoyado por la innovación.

Hoja de ruta:

- Identificación y ampliación de los nuevos espacios y fuerzas motoras para el desarrollo.
- Creación de nuevos regímenes de desarrollo, estructuras industriales y modernización agrícola



# Una nueva concepción del desarrollo en la RP

## China II

### **Hacia un desarrollo coordinado**

Propósito:

- Superar los desequilibrios existentes en el desarrollo interno de China y concertar acciones externas que contribuyan a ese propósito (ej.: OBOR).

Hoja de ruta (plano doméstico):

- Temas prioritarios: i) superar los obstáculos de la estructura dual urbano-rural y entre economía y sociedad (velocidades y contenidos del desarrollo); ii) sincronización del nuevo modelo de industrialización; informatización; urbanización y modernización agrícola.

### **Desarrollo compartido**

Propósito:

- Superar las situaciones de falta de equidad y justicia social, permitiendo a la sociedad compartir los beneficios de la reforma y el desarrollo.

# Una nueva concepción del desarrollo en la RP China III

## **Apertura**

Propósito:

- **Alcanzar un desarrollo interactivo entre la dimensión interna y lo realizado en el exterior (co-protagonismo).**

Hoja de ruta:

- Ampliar y mejorar la apertura al exterior.
- **Promover la materialización de la “Franja y la Ruta” (Conectividad).**
- Desarrollar y profundizar una articulación cooperativa para el desarrollo entre RP China, Hong Kong, Macao y la región de Taiwán.
- Participar activamente y con gran dinamismo en la gobernabilidad de la economía mundial.
- Asumir activamente responsabilidades y obligaciones internacionales.

# Rasgos básicos de los modos de desarrollo del sistema centrado en producción y del focalizado en consumo

	Modo de desarrollo centrado en la producción	Modo de desarrollo centrado en el consumo
<b>Filosofías básicas</b>	Orientado al crecimiento	Orientado al consumo
<b>Orientación gubernamental</b>	Hacia la construcción económica	Hacia los servicios públicos
<b>Sistema fiscal</b>	Centrado en la construcción. Gastos fiscales principalmente orientados por ese sector	Centrados en el público con gastos fiscales, principalmente orientados por los servicios públicos
<b>Sistemas de impuestos</b>	Basados en la producción	Basados en el consumo
<b>Sistema financiero</b>	Guiado principalmente por propósitos de inversión y producción	Diseñados principalmente para servir al consumo
<b>Política Comercial</b>	Estrategia orientada a las exportaciones; gran volumen de exportación e importación y fuerte presencia en los mercados internacionales	Se presta igual atención al mercado interno e internacional, las importaciones y a las exportaciones
<b>Política industrial</b>	Agricultura como base y la industria jugando el papel central	Foco en la industria terciaria, promovida por el desarrollo
<b>Sistema de distribución</b>	Orientado hacia el capital	Orientado hacia el trabajo
<b>Sistema Social</b>	Seguro social basado en el individuo o la familia; existencia de servicios públicos insuficientes	Sistema de seguro social completo; igual acceso a los servicios públicos básicos para los residentes urbanos y rurales

# La segunda etapa de transformación (2020-2030/50)

# Hacia el futuro: ¿cómo será China en el 2030/...?

- **La diversificación del comercio externo y estructuras de sus mercados, focalizadas en los países en desarrollo y apoyados en el intercambio con los países vecinos.** Razonable distribución entre los mercados de p. desarrollados y p. en desarrollo
- **China debería participar activamente en la construcción de sistemas bilaterales, regionales y multilaterales de relaciones económicas y comerciales**
- **Para alcanzar su objetivo de potencia comercial dominante, China debería gradualmente ajustarse tanto a los cambios de la estructura económica como a los de la política global**

# Hacia el futuro: ¿cómo será China en el 2030/...? II

- **La diversificación del comercio externo y estructuras de sus mercados, focalizadas en los países en desarrollo y apoyados en el intercambio con los países vecinos.** Razonable distribución entre los mercados de p. desarrollados y p. en desarrollo
- **China debería participar activamente en la construcción de sistemas bilaterales, regionales y multilaterales de relaciones económicas y comerciales**
- **Para alcanzar su objetivo de potencia comercial dominante, China debería gradualmente ajustarse tanto a los cambios de la estructura económica como a los de la política global**

# Objetivos China 2030/40: Hacia una estructura urbana-rural integrada I

- **“Hacia una estructura urbana-rural integrada”**: esta transformación procura pasar a una estructura rural-urbana unitaria que presenta, entre otras, las siguientes características:
- **Nuevo tipo de industrialización**; desarrollo de industrias modernas de servicios; transformación en un sistema moderno de agricultura y alta interacción industrial urbano-rural.
- **Ciudades medianas y pequeñas desarrolladas en forma coordinada**, con funciones complementarias; gradual homogenización de las infraestructuras.
- **Reducción de las diferencias urbano-rurales**; creciente conversión de la población rural en residentes urbanos trabajando en manufacturas y servicios. Administración gradualmente unitaria y servicios públicos equivalentes. Acercamiento progresivo de los ingresos entre ambos sectores.

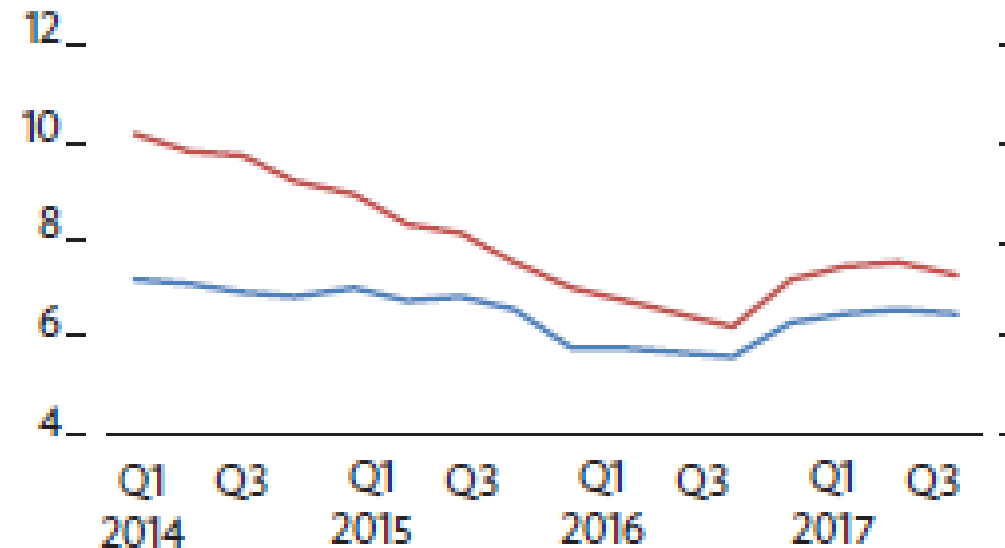
Fuente: elaborado por el autor de este trabajo, a partir de: Chi Fulin, *The Road to China's Prosperity in the Next Three Decades*, CIP, Beijing, 2010

# R.P China ingresos per cápita del sector rural y urbano (2014-2017)

## 3.11.4 Per capita income

— Urban  
— Rural

% change year to date



Q = quarter.

Source: National Bureau of Statistics.



# Objetivos China 2030/40: Hacia una estructura urbana-rural integrada II Carlos Moneta

- Urbanización como vía para incrementar el consumo en los próximos 30 años
- 1% de incremento anual de traslado de población rural a la ciudades, representan 10 a 13 millones de personas
- La población urbana podría alcanzar a 926 millones en el 2025 y superar los 1.000 millones en el 2030
- El consumo individual en las ciudades es un 2,7% al 3% mayor que el de las áreas rurales. Se estima que el proceso de urbanización representará un 1,6% anual de incremento del PIB total
- En ese marco, los migrantes rurales se convertirán en la principal fuerza de urbanización en China, generando un crecimiento de la población urbana del 70% entre el 2002 y el 2025.
- Se construirán 100 ciudades para una población de 1.000.000 personas cada una y 200 ciudades con 500.000 personas cada una (en desarrollo).

# ¿Y en América Latina?

## **América Latina: región de mayor nivel de urbanización mundial**

- 2025: América Latina contará con un 85% de población urbana, con gran impacto en la movilidad, el trabajo y la vida social.
- México D.F; Sao Paulo; Río de Janeiro; Buenos Aires; Bogotá y Lima tendrán 10 millones de habitantes
- MERCOSUR contará con dos megacorredores urbanos:
  - Río de Janeiro- Sao Paulo- Campinas (44 millones hab. y 57% del PIB brasileño)
  - Bs. As-Rosario-Córdoba (21 millones de hab. y 49% del PIB argentino).
  - El tercer megacorredor en ALAT le corresponde a México

## **Posible cooperación con China**

- Dada la gran experiencia con que cuenta en planificación y ejecución de programas urbanos, proyectos de transferencia para atender las necesidades del rápido proceso de urbanización latinoamericano.

¿Qué oportunidades ofrecería a Mercosur/Latinoamérica una nueva estructura urbana-rural integrada en China?

- Desafío: cómo suministrar alimentación y servicios a unidades urbanas chinas de dimensiones más asequibles para nuestra capacidad de gestión.
- Tomando en cuenta las necesidades específicas de su emergente clase media, facilitaría el surgimiento de ejes más equilibrados de cooperación y vinculación económico-comercial.
- Hoja de ruta: ej.: hermanamiento de ciudades.

## Escenarios de evolución para China de conflictos económicos internos y externos

Negativo	Positivo	Consecuencias
<b>Crisis financiera</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Riesgos sistemáticos que pueden surgir de Bancos; compromiso del sector público y sistema financiero paralelo</li> </ul>	<b>Reforma</b> <p>Hacia una disminución del papel del Estado en la economía y la política</p>	Poco esperable
<b>Guerra comercial</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Crecimiento del proteccionismo global</li> <li>Intensificación de conflictos comerciales EEUU- China</li> </ul>	<b>Aislamiento de EEUU</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>La Iniciativa del Camino y el Cinturón (BRI)</li> <li>Ampliación y alianzas y acuerdos en Eurasia y con países en desarrollo</li> </ul>	Posible

## Potenciales causas de crisis financieras en la RP China

<b>Empresas estatales (SOE)</b>	<b>Alto apalancamiento pero manejable</b>
<b>Bancos</b>	<b>Problemas estructurales pero que están siendo gradualmente reducidos (deuda en negro; sistema financiero paralelo)</b>
<b>Hogares</b>	<b>Incremento de su deuda pero de bajo nivel</b>
<b>Sector Público</b>	<b>Incremento de compromisos financieros pero disponen todavía de suficiente espacio de maniobra</b>

# Lecturas del futuro: China 2020- 2030/50

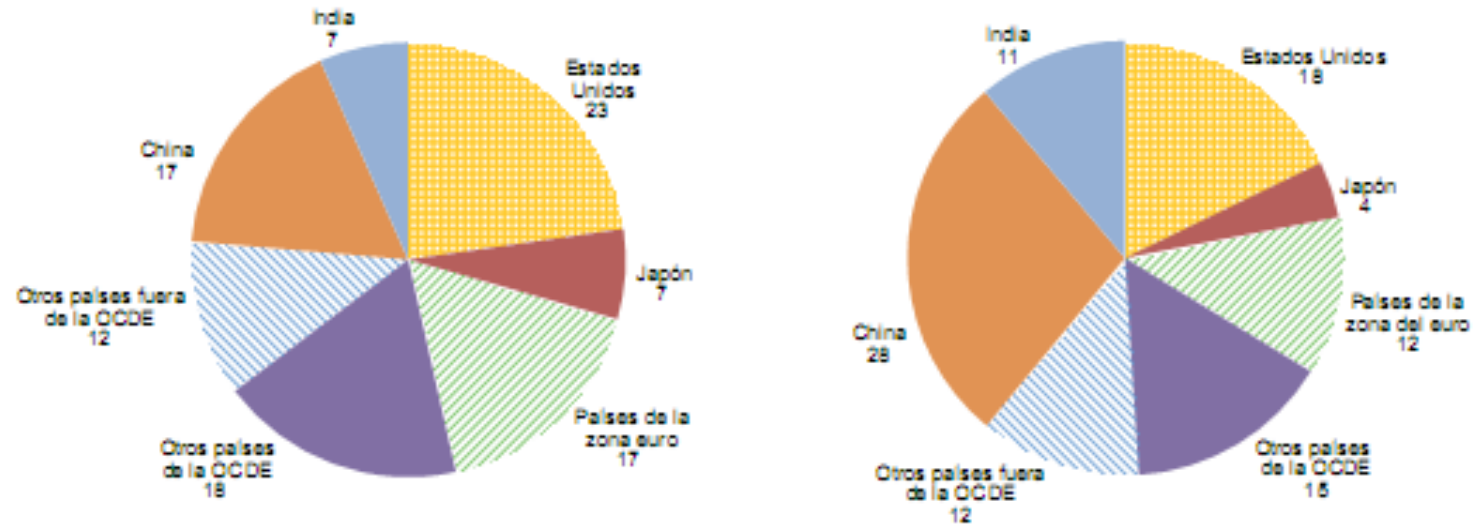
## El desplazamiento del centro de gravedad de la economía global desde el área del Atlántico al Pacífico continúa...

Contribución regional al crecimiento mundial en el período 2015- 2025 (%)



El crecimiento estará concentrado en la región de Asia Pacífico, que abarcará el 78, 2% del incremento del PIB global.

# Distribución del PIB global, países y grupos seleccionados (en %, 2011 y 2030)



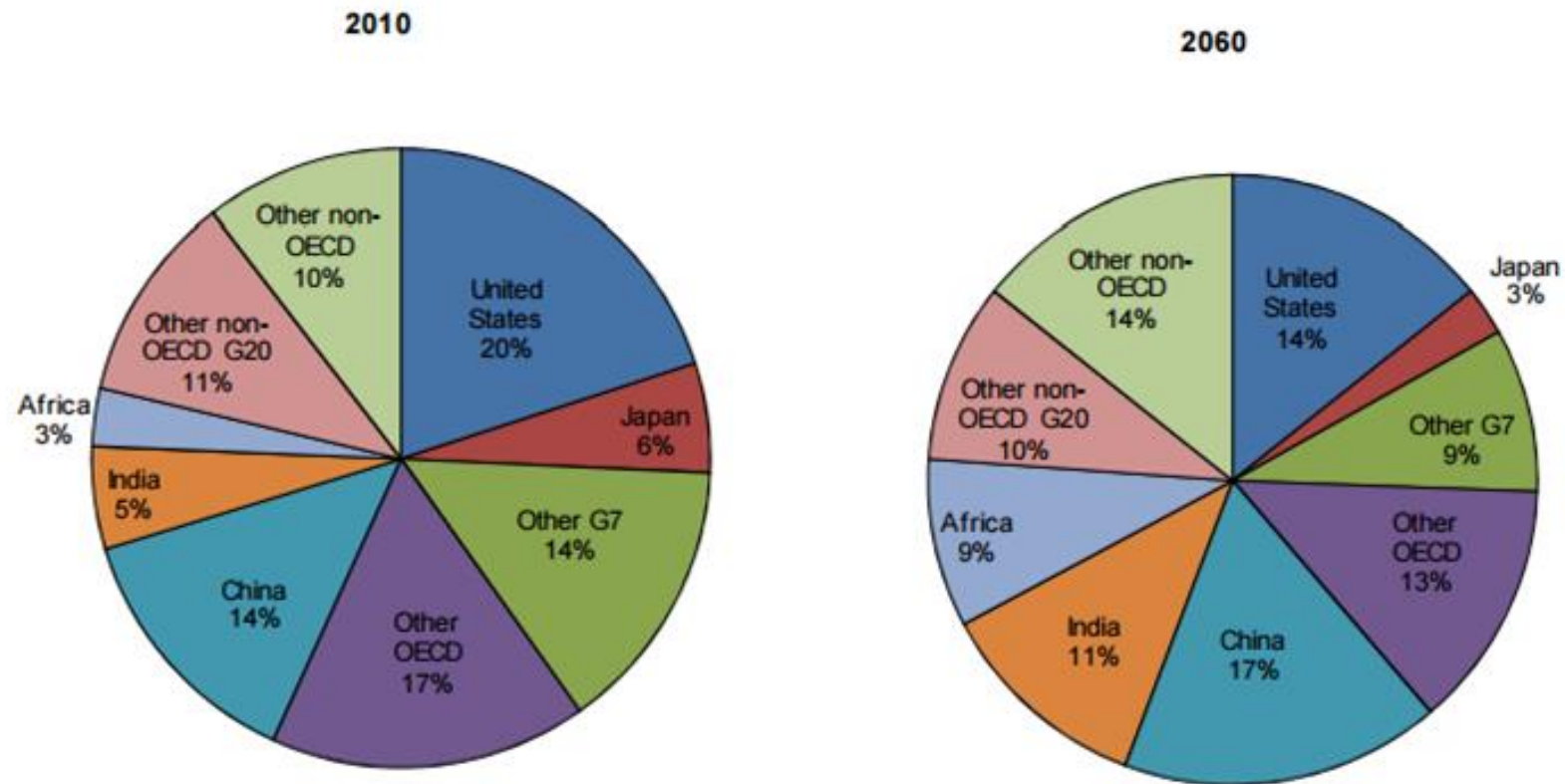
**Fuente:** Asa Johansson y otros, "Looking to 2060: long-term global growth prospects", *OECD Economic Policy Papers*, N° 3, noviembre de 2012 [en línea] <http://www.oecd.org/eco/outlook/2060%20policy%20paper%20FINAL.pdf>.

<sup>a</sup> Calculada en paridad de poder adquisitivo. El PIB mundial está definido como la suma del PIB de los 34 miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y de las 8 economías en desarrollo que son miembros del Grupo de los 20 pero no de la OCDE (Arabia Saudita, Argentina, Brasil, China, Federación de Rusia, India, Indonesia y Sudáfrica). Las cifras de 2030 corresponden a proyecciones.

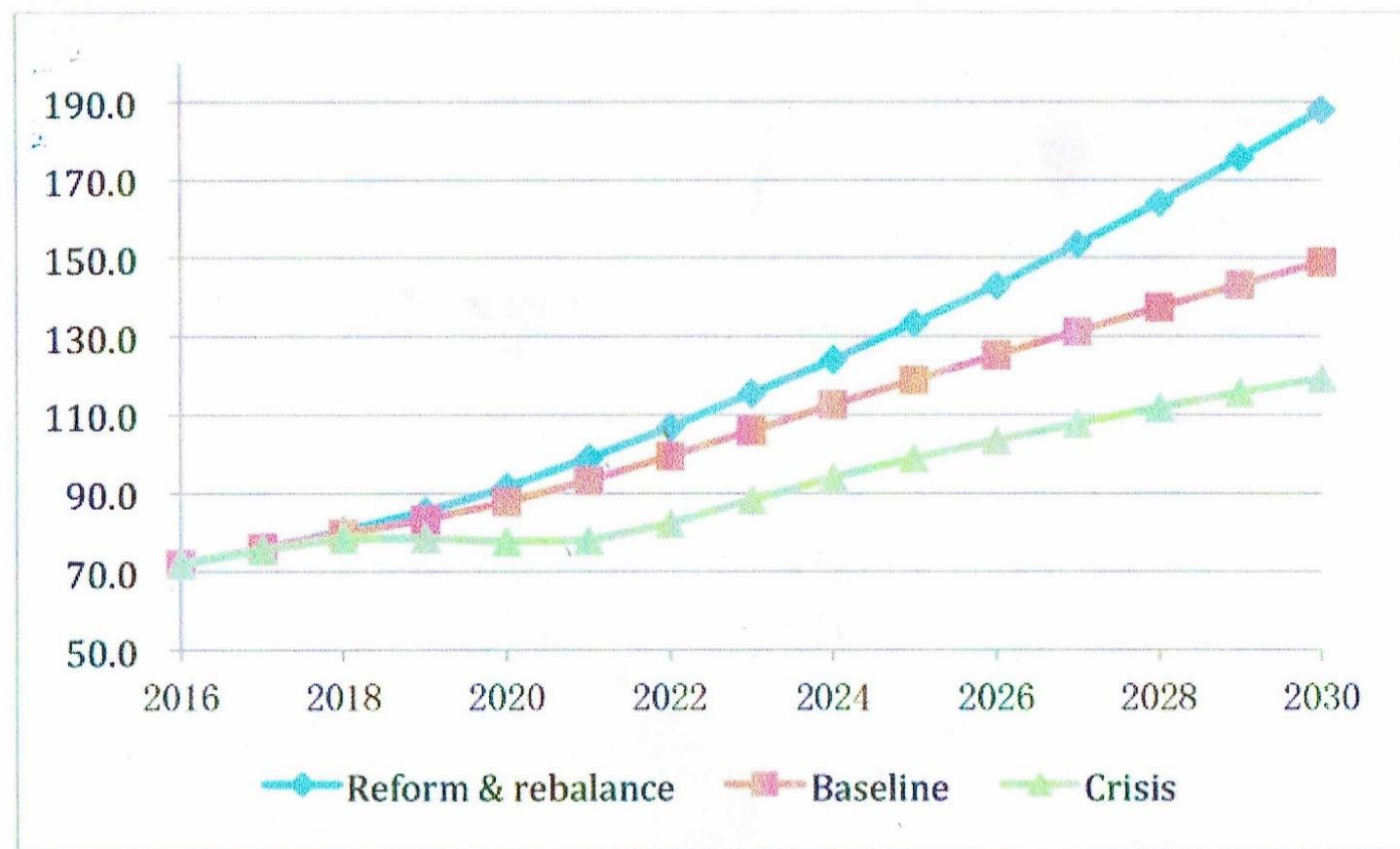


# Hasta el 2060, el crecimiento global estará fundamentalmente sostenido por China e India...

Evolución de países y regiones en términos de su grado de participación en el PIB 2010-60 (% , PPD<sup>1</sup>)

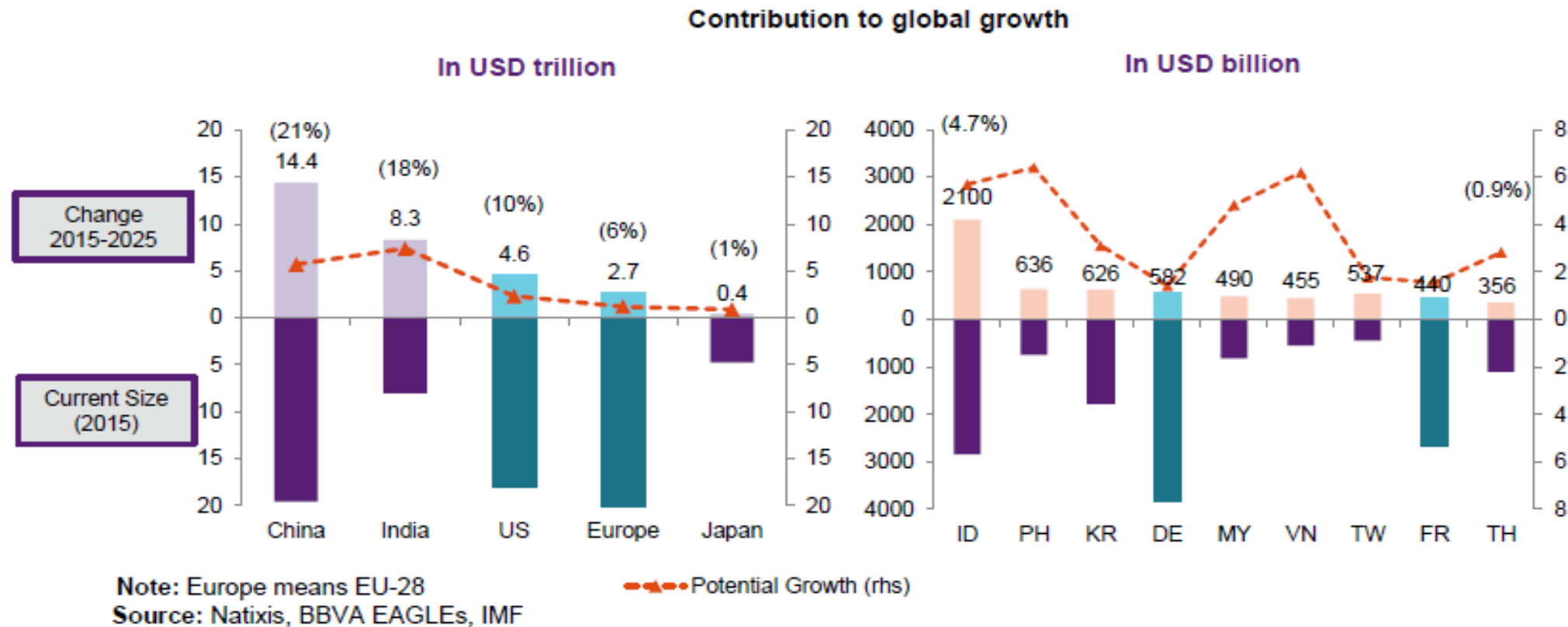


# RP China: escenarios de crecimiento económico futuro del PIB (en trillones RMB, a precios constantes 2014, 2016-30)



te: Ligang Song, Cai Fang et al., "China's new sources of economic growth", Vol 1, ANU Press, 2016.

# Actores relevantes en su contribución al crecimiento de la economía mundial (2015-2025)



# Economías emergentes y en desarrollo de América Latina y el Caribe: PIB real 2017 y proyecciones 2018-2022

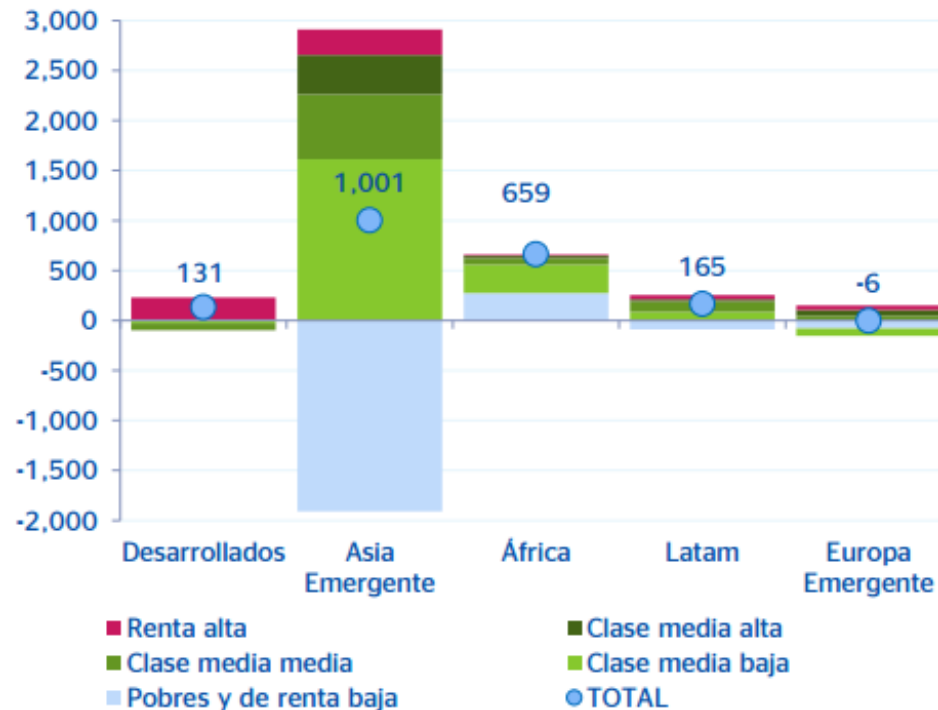
	Proyecciones		
	2017	2018	2022
<b>América Latina y el Caribe</b>	<b>1.2</b>	<b>1.9</b>	<b>2.7</b>
Antigua y Barbuda	2.7	3.0	2.0
Argentina	2.5	2.5	3.2
Bahamas, Las	1.8	2.5	1.5
Barbados	0.9	0.5	1.6
Belice	2.5	2.3	1.7
Bolivia	4.2	4.0	3.7
Brasil	0.7	1.5	2.0
Chile	1.4	2.5	3.3
Colombia	1.7	2.8	3.6
Costa Rica	3.8	3.8	3.9
Dominica	3.9	2.8	1.5
Ecuador	0.2	0.6	1.6
El Salvador	2.3	2.1	2.0
Granada	2.5	2.3	2.7
Guatemala	3.2	3.4	4.0
Guyana	3.5	3.6	2.8
Haití	1.0	3.0	3.0
Honduras	4.0	3.6	3.8
Jamaica	1.7	2.3	2.8
México	2.1	1.9	2.7
Nicaragua	4.5	4.3	4.5
Panamá	5.3	5.6	5.5
Paraguay	3.9	4.0	3.8
Perú	2.7	3.8	3.8
República Dominicana	4.8	5.8	5.0
Saint Kitts y Nevis	2.7	3.5	2.7
Santa Lucía	1.6	2.8	1.5
San Vicente y las Granadinas	2.2	2.8	3.0
Suriname	-1.2	1.2	3.1
Trinidad y Tabago	-3.2	1.9	1.4
Uruguay	3.5	3.1	3.0
Venezuela	-12.0	-6.0	-1.3

# Economías emergentes y en desarrollo de Asia: PIB real, 2017 y proyecciones 2018-2022

	Proyecciones		
	2017	2018	2022
<b>Economías emergentes y en desarrollo de Asia</b>	<b>6.5</b>	<b>6.5</b>	<b>6.3</b>
Bangladesh	7.1	7.0	7.0
Bhután	5.9	11.2	6.3
Brunei Darussalam	-1.3	0.6	5.3
Camboya	6.9	6.8	6.0
China	6.8	6.5	5.8
Fiji	3.8	3.5	3.2
Filipinas	6.6	6.7	6.8
India <sup>5</sup>	6.7	7.4	8.2
Indonesia	5.2	5.3	5.5
Islas Marshall	1.9	1.8	1.5
Islas Salomón	3.0	3.1	2.7
Kiribati	2.8	2.3	1.8
Malasia	5.4	4.8	4.9
Maldivas	4.6	4.7	5.0
Micronesia	2.0	1.4	0.6
Mongolia	2.0	2.5	8.2
Myanmar	7.2	7.6	7.5
Nauru	4.0	-4.0	2.0
Nepal	7.5	5.0	3.8
Palau	1.0	5.5	2.0
Papua Nueva Guinea	3.1	2.9	3.3
República Democrática Popular Lao	6.9	6.9	7.0
Samoa	2.1	0.9	2.1
Sri Lanka	4.7	4.8	5.2
Tailandia	3.7	3.5	3.0
Timor-Leste <sup>6</sup>	4.0	6.0	5.2
Tonga	3.1	3.2	1.4
Tuvalu	3.2	2.5	2.0
Vanuatu	4.5	4.0	3.0
Vietnam	6.3	6.3	6.2

# Asia lidera la remodelación de la distribución del ingreso mundial ...

Cambio de la población (mill) según PIB per cápita y región (2000 a 2025f)



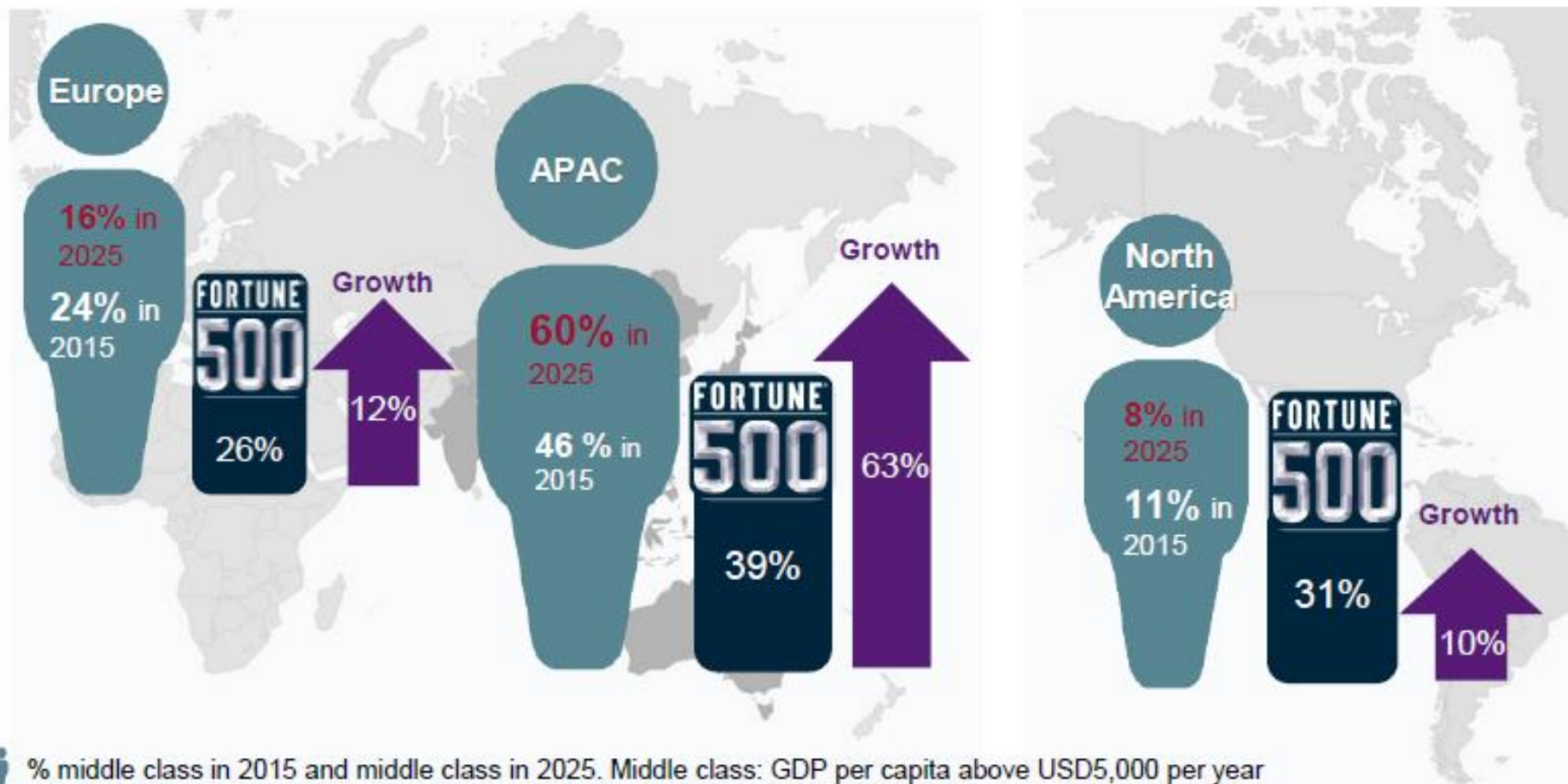
La clase media-alta y de renta alta se incrementarán del 24% en 2000 al 67% en 2025 en los países emergentes

Asia emergente es el mayor contribuyente a la remodelación de la distribución del ingreso mundial, con la incorporación de 2.6 millones personas a la clase media

La participación de los sectores más pudientes está aumentando en África, América Latina y Europa Emergente

Fuente: BBVA Research, NU, BM, FMI

# Asia dominará en términos de su contribución al crecimiento global, tamaño de su clase media y empresas transnacionales



% middle class in 2015 and middle class in 2025. Middle class: GDP per capita above USD5,000 per year

% Fortune 500 companies in 2017

% contribution to global growth from 2015-2025

Source: Natixis, BBVA EAGLEs

# China entre el 2020 y el 2050: distintos escenarios

## **CEPII, horizontes 2020:**

- China, PIB estimado de 5,4% (frente al 2,8% de EE.UU y 4,8% de la India). En las siguiente décadas, el PIB chino se cuadruplicaría.

## **OCDE, horizontes 2030:**

- China podría mantener una tasa de crecimiento promedio del 6.6% en el período 2011-2030 que los decisores chinos estiman adecuada para alcanzar la segunda etapa de transformación (2010-2030/40-50).

## **National Intelligence Council (EEUU), horizontes 2030:**

- China, PIB 5% anual. Podría superar a los EE.UU en el período 2020-2040.



## Visiones del futuro, I

### 2050: Participación de economías seleccionadas en el PIB mundial (en PPP)

- Si no progresan conflictos importantes y tendencias proteccionistas en el largo plazo, la economía mundial duplicaría su tamaño para el 2050
- Participación en el PIB global de las 7 principales economías emergentes: ascendería del 35% actual a el 50%, con tasa de crecimiento anual 3,5% vis a vis las del G7 (1,6%).
- Posiciones mundiales en términos de PIB: China 1ro; India 2da; EEUU 3ro; Indonesia 4to.
- América Latina en el ranking mundial: Brasil 5to; México 7mo; Argentina 29 nvo; Colombia 31mo.

## **Visiones del futuro, II**

**Algunos de los factores relevantes que incidirán en la evolución del sistema global:**

- **Surgimiento de “EURASIA” como nuevo centro geopolítico y geoeconómico**
- Continúa la extensión de la “lógica del mercado” a los planos social y político.
- Continuaría la primacía del capitalismo financiero.
- Grandes avances en interconectividad mundial.
- Incremento de diferencias entre países en desarrollo (ej.: crecimiento; competitividad e inserción externa).
- Diferenciación creciente de la viabilidad y autonomía de acción de distintos procesos de integración regional y subregional.
- 2030...: se avanza gradualmente hacia un amesetamiento en el crecimiento del PIB de la mayor parte de las economías latinoamericanas y asiáticas, en su pasaje a «economías maduras».

# Tasas promedio esperables de crecimiento del PIB en países seleccionados (1995-2030) en US\$ 2005, PPP

Países	Crecimiento promedio del PIB en PPP (US\$, 2005)	
	1995-2011	2011-2030
Australia	3,3	3,1
Chile	3,9	4,0
Japón	0,9	1,2
Corea del Sur	4,6	2,7
México	2,6	3,4
Nueva Zelanda	2,7	2,7
EEUU	2,5	2,3
Argentina	3,6	3,6
Brasil	3,3	4,1
China	10	6,6
Indonesia	4,4	5,3
India	7,5	6,7
Rusia	5,1	3,0

# América Latina 2025: proyecciones y tendencias\*

- Crecimiento anual del 3,7% para la región en el 2025
- PIB regional: se duplicaría en el 2025, alcanzando los 14 billones u\$s frente a 7 billones en el 2012
- El PIB p/cápita promedio ascendería a más de 20 mil u\$S en el 2025
- Argentina, Chile, México y Venezuela habrán superado los 23 mil u\$s de ingreso p/cápita; los seguirían Brasil, Colombia y Perú pocos años después
- Pese al crecimiento obtenido se mantendría una importante desigualdad en los ingresos p/cápita

\*Fuente: BID, LAC 2025, Washington 2013

# Gradual convergencia de las economías latinoamericanas y asiáticas (2010-2030/40) en %.

## **Ejemplos:**

- China: 2,3
- India: 4,0
- Indonesia: 3,4
- Brasil: 2,0
- Chile: 2,0
- Mexico: 2,7
- Argentina: 2,2

Fuente: Moneta, “Escenarios Globales y Regionales 2015-2030” y posteriores actualizaciones.

# Posibles escenarios a futuro (2016-2050) I

- China constituiría la mayor economía en el mundo en PPP, correspondiéndole un 20% del PIB global, con India (2°) e Indonesia (4°).

## Sub-escenario I

- Los EEUU mantendrían posiciones de liderazgo en innovación y competitividad en sectores de producción claves (Cuarta Revolución Industrial) compartidas con China, Alemania y Japón, estableciéndose un “primer anillo” inter-industrial entre ellos.
- Al adquirir gradualmente China el carácter de “economía madura” (se estima que a mediados/fines de la próxima década), India, Malasia, Tailandia, Indonesia y Vietnam (MITIV) podrían incorporarse al grupo de las economías manufactureras más competitivas\*, incorporando gradualmente manufacturas intermedias (ej.: textiles, prendas de vestir, juguetes, electrónica básica).

## Sub-escenario II

Se mantienen las posiciones de liderazgo en innovación y competitividad entre esos actores, pero una fuerte competencia EEUU-China, favorecería distintas situaciones de vinculación y fragmentación.

- **Grupo principal de economías emergentes:** se prevé que China, India, Indonesia, Rusia, Turquía, Brasil y México incrementarían su participación en el PIB global del 35% al 50%.
- **UE27** le correspondería el 10% del PIB mundial (2050).

Fuentes: PWC analysis y C. Moneta

\*Encuesta a CEOs de los principales países industriales (Deloitte).

## Posibles escenarios a futuro (2016-2050) II

### Argentina/ALC en el 2050

#### Contexto económico-comercial

- El PIB crecería: México 3,3%; Brasil 2,6%; Argentina 2,9%; Colombia 3,3%.
- Los enormes progresos obtenidos por la economía china, sus avances en CyT; servicios, IED, SOEs, conectividad y sofisticación y ampliación de la clase media requerirán –y podrían contar con su apoyo a esos efectos- una profunda transformación, de carácter multidimensional, en Argentina/ALC.

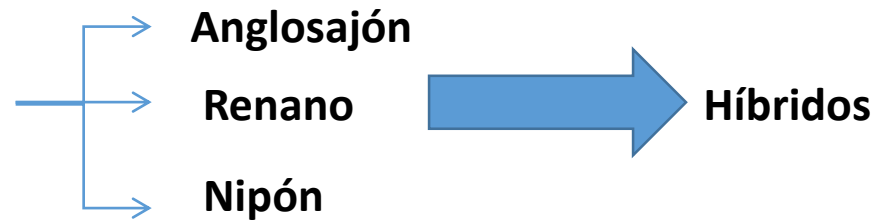
#### Contexto político-estratégico: Sub-escenarios

- Es dable esperar que los países de la región desarrollarán distintos vínculos preferenciales con EEUU, RP China, la UE y Rusia. Esta situación puede afectar negativamente –como sucede en el presente- la coordinación intrarregional de posiciones.
- En cuanto a la RP China, puede esperarse: i) continuación de la pauta actual (incremento de las relaciones económicas, sin intentos de perturbación política directa en los vínculos con EEUU); ii) adopción de posiciones más asertivas en la dimensión política de las relaciones; iii) articulación de posiciones China-EEUU (sub-escenario I)

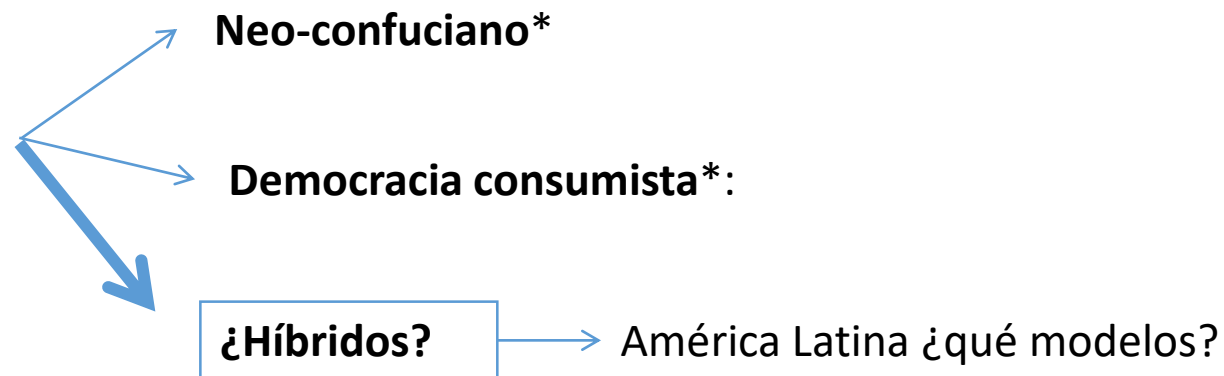
# ¿Qué modelos estarán vigentes en el futuro en el mundo? II

## Capitalismo

En las décadas pasadas



Actualidad/futuro  
(con sistemas de  
gobierno distintos)



\* Pan Wei, «China in the next 30 years: a prospective future and a posible pitfall». En M. Hudson and Li Daokui et al, China in the next 30 years. Central copilation and translation press, Beijing , 2011

\*\*\_N. Berggruen y N. Gardels (2012), «Gobernanza inteligente para el siglo XXI», Santillana Ediciones. Madrid



## ¿Qué modelos de capitalismo predominarán en el futuro?

### “Socialismo neo-confuciano”

- “Estado- Civilización” con régimen político cuya ideología deriva del marxismo-leninismo y de elementos confucianos;
- gobierno centralizado a cargo de pragmáticas élites profesionales que procuran la modernización y desarrollo de su sociedad. Su actividad se llevaría a cabo (¿mediante el “imperio limitado de la ley o mediante su utilización?”), bajo la tutela del PCC;
- los derechos del individuo resultan subordinados a los de la comunidad. El “socialismo con características chinas”<sup>1</sup> avanzaría según el nivel de cumplimiento de las metas económicas

C. Moneta: Capítulo: «Lo que vendrá: China y América Latina 2030/40», en C. Moneta y S. Cesarín (Editores), China y Argentina: la tentación pragmática. China- Argentina/ América Latina: Lo actual, lo próximo y lo distante, EDUNTREF, Buenos Aires, 2016; C. Moneta, “Xi Jinping y las reformas políticas: ¿cambio o continuidad?”, CARI, Seminario sobre China Popular; agosto 2018.

1. Nota: en la actual etapa de desarrollo, la construcción del “socialismo con características chinas” incluye las dimensiones política, económica, cultural, social y ecológica. Tiene como núcleo la “construcción económica” y el impulso a la reforma.

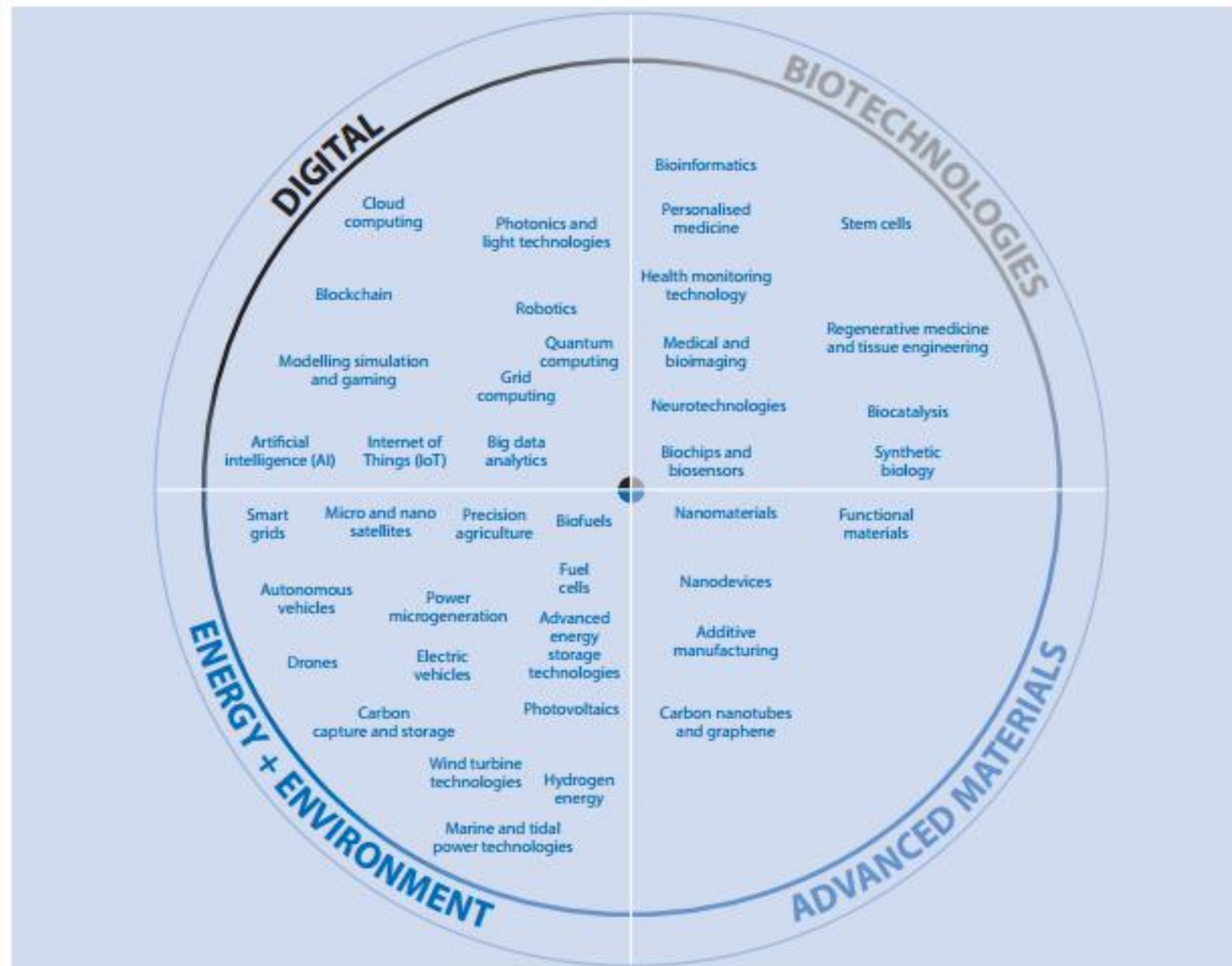
## ¿Qué modelos político-económicos predominarán en el futuro?

### **Democracia consumista\*\* (modelo estadounidense).**

- «un hombre, un voto»;
- neoliberalismo: mercados libres y máxima libertad individual;
- cultura consumista de gratificación inmediata;
- gobierno con división de poderes y sometido «al imperio de la ley»;
- predominio de enfoques sectoriales y planificación a corto, mediano plazo;
- gran influencia de los intereses de los grupos de presión

\*\*\_N. Berggruen y N. Gardels (2012), «Gobernanza inteligente para el siglo XXI», Santillana Ediciones. Madrid

# 40 tecnologías emergentes claves para el futuro

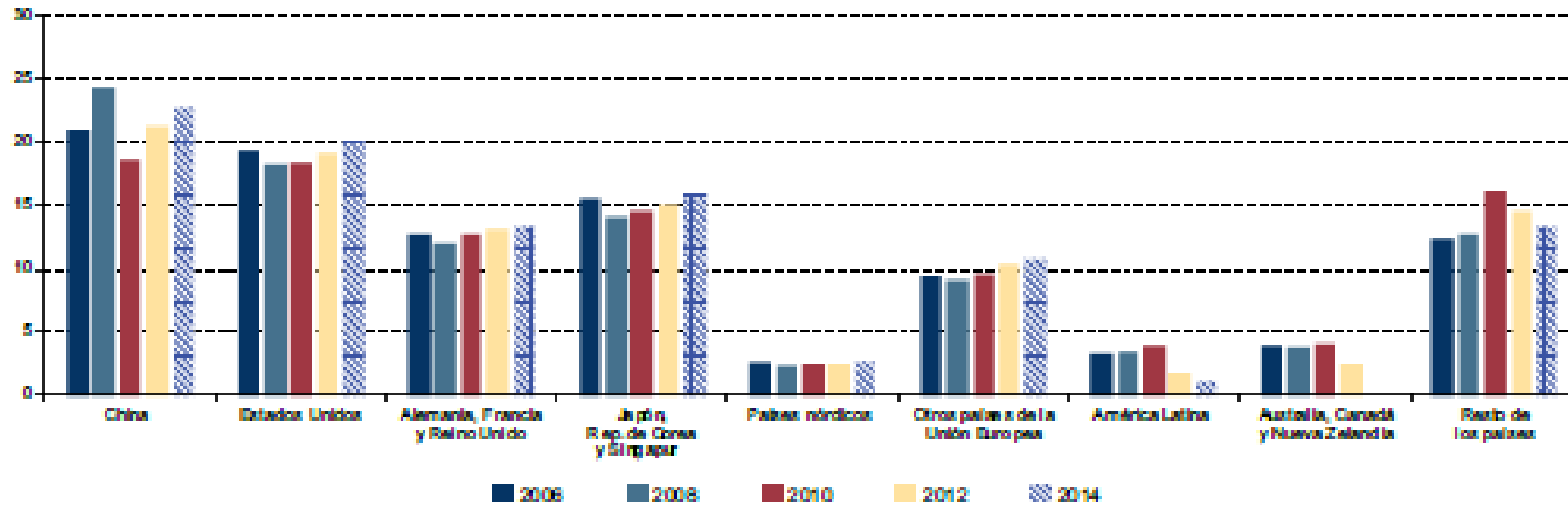


## Países líderes en I+D (por tecnología o sector de investigación)

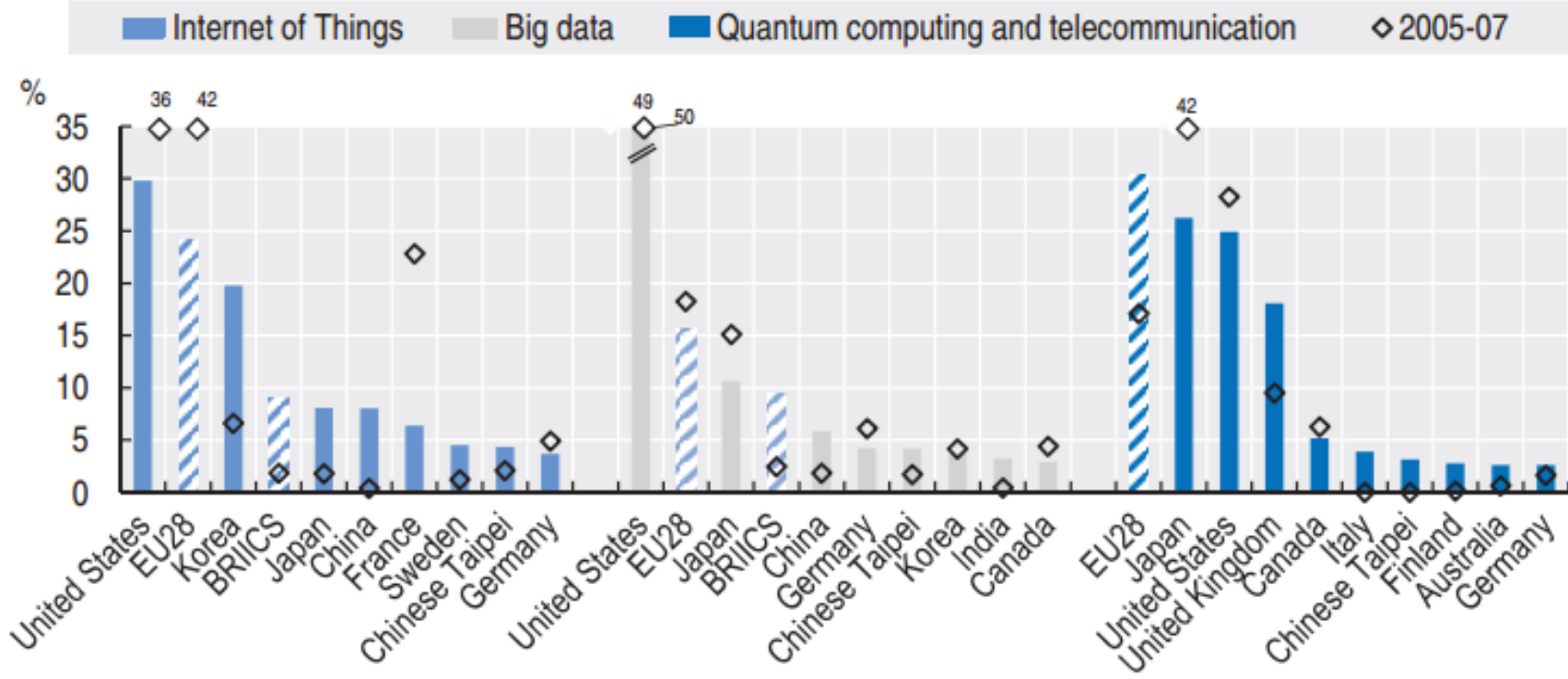
Áreas	Ranking de países				
	1°	2°	3°	4°	5°
Agricultura y Agroalimentaria	Estados Unidos	China	Alemania	Brasil	Japón
Automóviles	Japón	Alemania	Estados Unidos	China	Corea del Sur
Aeroespacial y transporte ferroviario	Estados Unidos	China	Francia	Alemania	Japón
Aeroespacial militar y transporte ferroviario	Estados Unidos	China	Rusia	Reino Unido	Francia
Nanotecnología y otros materiales avanzados	Estados Unidos	Japón	Alemania	China	Reino Unido
Energía	Estados Unidos	Alemania	China	Japón	Reino Unido
Medio ambiente y desarrollo sostenido	Alemania	Estados Unidos	Japón	Reino Unido	China
Salud y biotecnología	Estados Unidos	Reino Unido	Alemania	Japón	China
Información y comunicación	Estados Unidos	Japón	China	India	Alemania
Equipos electrónicos – TIC	Estados Unidos	Japón	Alemania	China	Reino Unido


Fuente: Carlos Moneta, Las relaciones América Latina, el Caribe y la Cuenca del Pacífico ante las fuerzas impulsoras: sociedad, política, empresas y tecnología, SELA, Caracas. Cuadro n°23

## Distribución mundial de investigadores en área de I+D (según grupo de países, 2006-2014)

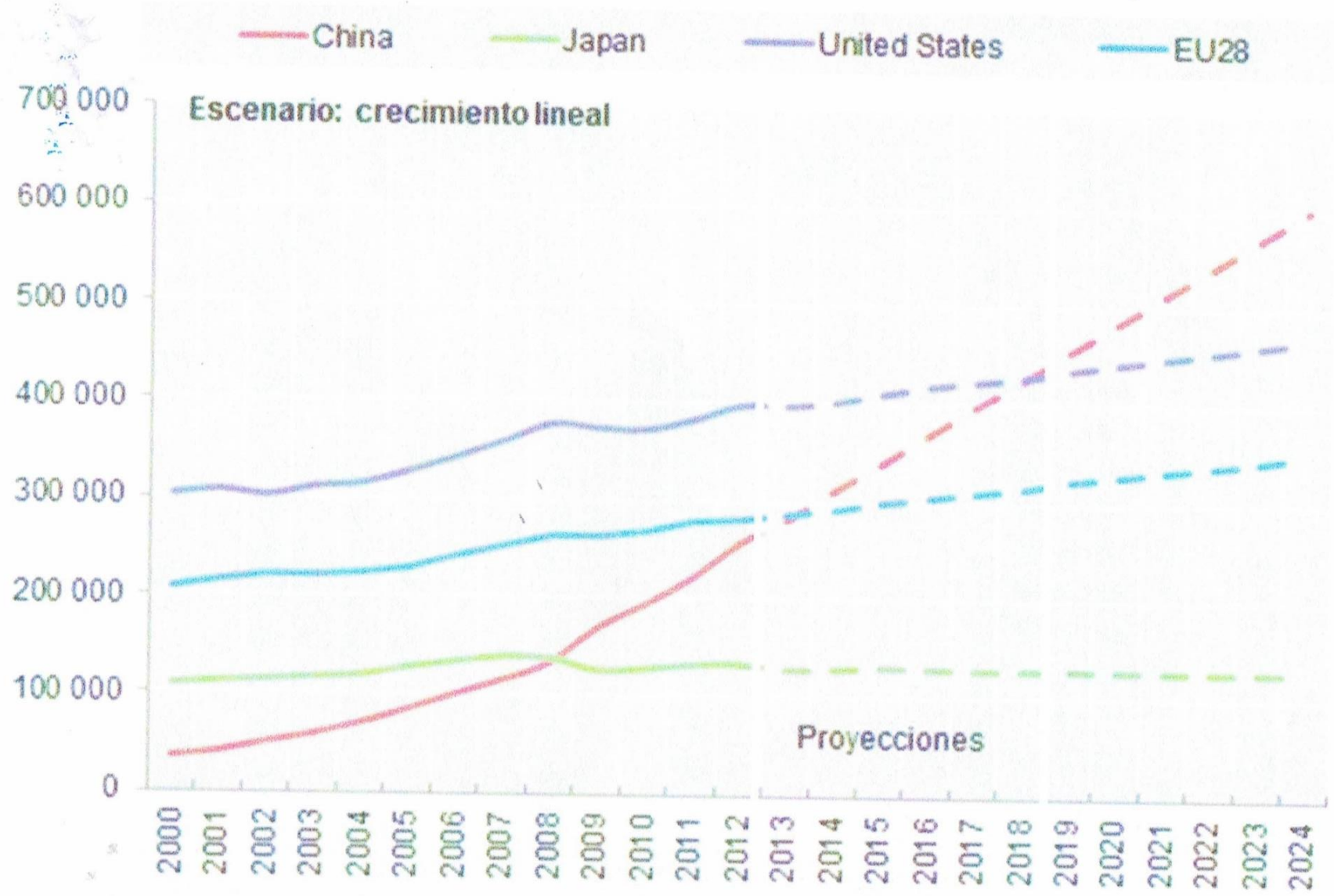


# Principales patentes tecnológicas de contenido económico en países emergentes seleccionados



Source: OECD (2015d), *OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2015*, OECD Publishing, Paris, <http://dx.doi.org/10.1787/888933273495>.  
 StatLink  <http://dx.doi.org/10.1787/888933433269>

# China, preparada para superar a EUA en gasto en I+D hacia 2019 (GERD, millones de USD PPP, 2000-2012 y proyecciones para 2024)



## Rol del Estado e innovación...

- El gasto en I&D representa el 2,2% del PIB.
- La inversión de China en I&D supera la de 28 países de la UE: 368.731 millones de dólares.
- XIII Plan quinquenal: énfasis en innovación (I&D+i)



# China, 2050, Ciencia y Tecnología

Ocho sistemas básicos estratégicos para su desarrollo:

- recursos y energías sustentables;
- sistema ecológicos de conservación ambiental;
- materiales avanzados y manufacturas inteligentes;
- nuevas redes de información
- agricultura ecológica de alto valor y biología industrial
- Exploración espacial y oceánica

# China: ciencia y tecnología 2020-2050

## **Sectores estratégicos prioritarios para el desarrollo**

- Sistema de energías y recursos sustentables
- Materiales avanzados y manufacturas inteligentes “verdes” (adecuados ecológicamente)
- Nuevas redes y sistemas de información (hacia la “sociedad del conocimiento”; universalización de las TICs; y mayor capacidad de las redes y servicios de información)
- Sistema de seguridad social en salud
- Desarrollo de la conservación ecológica y medioambiental
- Expansión de la capacidad de exploración del espacio y el océano
- Sistema Nacional de Seguridad Pública (asegurar el uso pacífico del espacio exterior; transporte oceánico y protección ante amenazas biológicas y ecológicas).

# Programas de desarrollo científico chino y sus aplicaciones (2030-2050): algunos ejemplos Carlos Moneta

Sector		Alrededor del 2030	Alrededor del 2050
Agricultura	Seguridad Alimentaria	60% de incremento p/cápita en disponibilidad de carne, huevos y productos lácteos	Duplicar la disponibilidad p/cápita de esos productos
	Agricultura Sustentable	Optimizar la estructura del ecosistema en las principales áreas agrícolas. Gestión de precisión en el 80% de las más grandes unidades de producción de pollos, ganado y pesca	Obtención de un reciclado positivo y sustentable de los ecosistemas agrícolas. Gestión de precisión en todas las más grandes unidades de producción de pollos, ganado y pesca
	Agricultura de alto valor	Producir 50 millones de tn. de etanol y bio-diesel	Producir 100 millones de tn. de etanol y bio-diesel
Sistema de exploración oceánica	Exploración e investigación oceánica	Extenderla a la totalidad de los océanos Pacífico e Índico	Poder explorar todos los océanos del mundo
	Explotación y exploración de recursos marinos	Explotación en aguas profundas de petróleo y gas en gran escala; comenzar pruebas de prod.	Concretar la modernización de los sectores bio-industriales en pesca y recursos marinos
	Petróleo, gas y recursos minerales	comercial de hidrato de gas y depósitos de hierro submarinos	Alcanzar 100 millones de tn./año de prod. de gas y petróleo en los mares del Este y Sur de China. Comenzar la explotación comercial de hidrato de gas y depósitos de hierro submarinos

## ¿Y en América Latina?...:

### Algunos indicadores de Ciencia y Tecnología

#### Patentes por millón de habitantes:

**Asia en desarrollo:** 17,2 patentes por millón de habitantes

**América del Sur:** 0,4 patentes por m/h.

**Centroamérica:** 0,3 patentes por m/h.

#### Inversión en I&D:

**Asia en desarrollo:** 1,3% del PIB

**América del Sur:** 0,4% del PIB

**Centroamérica:** 0,2% del PIB

# A modo de ejemplo: ciencia y tecnología

## Insuficiencias observables en el ámbito científico tecnológico LAC

- que las empresas no han logrado aún constituirse en el principal motor de la innovación tecnológica;
- dispersión de esfuerzos y repetición de proyectos de investigación;
- fragilidad de la capacidad de innovación en el área de bienestar social;
- fragmentación en la macro gestión científica y tecnológica (incide negativamente en la capacidad de adaptarse a los nuevos requerimientos del desarrollo y a las necesidades de la sociedad);
- debilidad de los mecanismos destinados a promover la innovación empresarial y la búsqueda de nuevos talentos.

¿Qué desafíos y posibilidades de cooperación para Mercosur/América Latina presenta el Programa de Desarrollo Científico Tecnológico de China/AP en las próximas décadas?

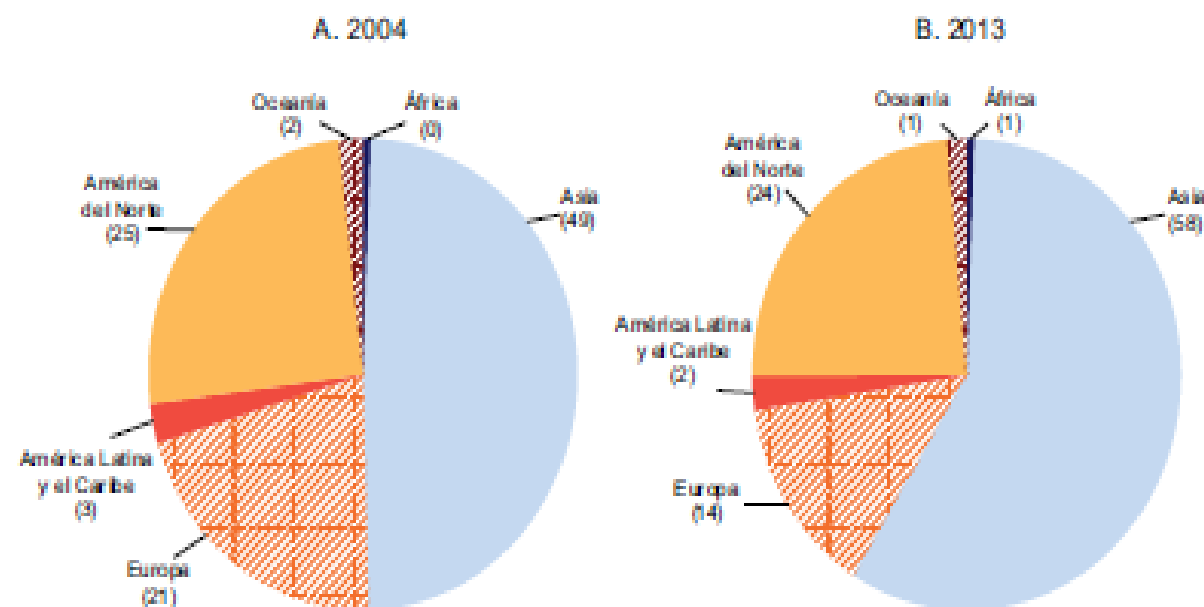
- Los procesos de re-primarización de nuestras exportaciones señalan una brecha tecnológica que tiende a incrementarse.
- Se observa una notable insuficiencia en la producción manufacturera e incorporación de ciencia y tecnología, con importante impacto negativo sobre nuestra productividad y capacidad de innovación.
- Desafíos y posibilidades de cooperación en distintas áreas críticas para ALC
  - Organizar proyectos de cooperación con China en sectores primarios y de tecnologías disruptivas (ej.: agroalimentos, explotación de hidrocarburos, recursos oceánicos, biotecnología) adecuándolos a los requerimientos de la demanda china y mundial.

# Ciencia y Tecnología en América Latina

Objetivos que requieren y permiten una acción concertada intra-MERCOSUR e intrarregional y con la RP China (ejemplos):

- Alcanzar una posición de vanguardia en ciencia y tecnología agrícola; en la capacidad de producción del sector y en satisfacer los requerimientos de exportación y seguridad alimentaria;
- Desarrollo de energías y tecnologías de ahorro energético y de energías limpias, optimizando el gasto energético;
- Preparación de investigadores científicos y la formación de instituciones de I+D de alta calidad;
- Alcanzar niveles tecnológicos avanzados en biotecnologías, TICS, salud, protección del medio ambiente, utilización adecuada de los recursos hídricos y nano-ciencias;
- Formulación y puesta en práctica de sistemas de participación y transferencias intrarregionales en I+D que incluyan a los países de menor desarrollo relativo de LATAM

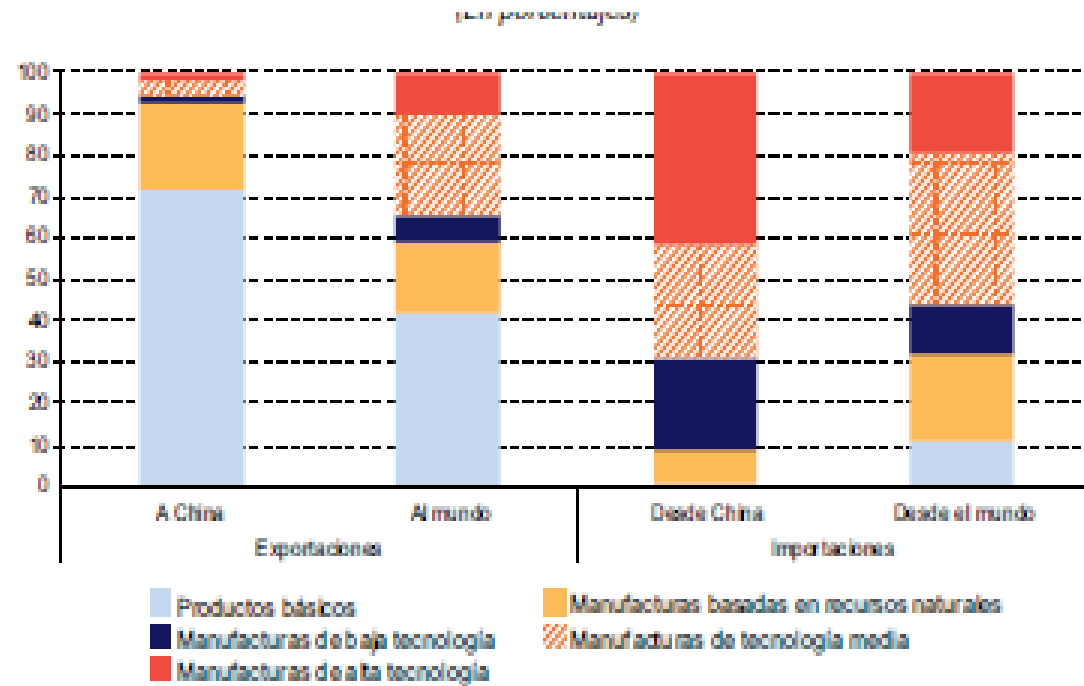
**Regiones seleccionadas: participación en el total mundial de patentes, 2004 y 2013 (en porcentajes)**



Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Estadísticas [base de datos en línea] <http://www.wipo.int/ipstats/es/statistics/patents/>.



**ALC: estructura de su comercio con China y con el mundo, según intensidad tecnológica, 2013**



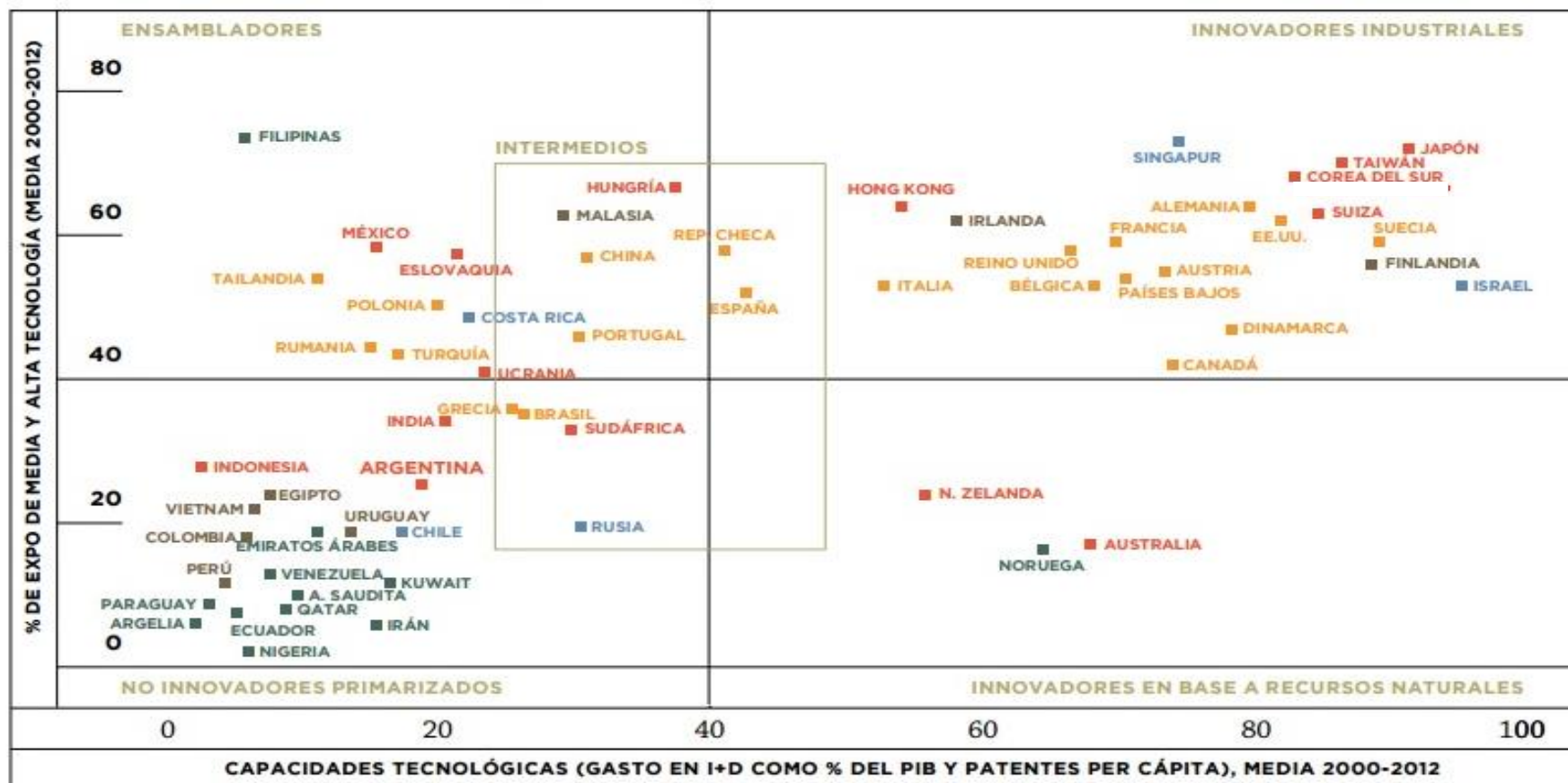
**Fuente:** Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Base de Datos Estadísticos de las Naciones Unidas sobre el Comercio de Productos Básicos (COMTRADE).

# Argentina: Sector privado: inversión en innovación e investigación y desarrollo



Fuente: La Nación, 12/09. Secretaría de Transformación Productiva sobre bases de datos de Banco Mundial

# Exportaciones de media y alta tecnología, capacidades tecnológicas y especialización, selected countries (en %, promedio 2000-2012)



Fuente: SCHTEINGART, D. (2014) *Estructura productivo-tecnológica, inserción internacional y desarrollo: hacia una tipología de senderos nacionales*, tesis de maestría en Sociología Económica, Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín (IDAES-UNSAM), inédita. Los datos fueron obtenidos en base a información de COMTRADE, UNESCO y USPTO.

- Baja especialización
- Medio-baja especialización
- Media especialización
- Medio-alta especialización
- Alta especialización

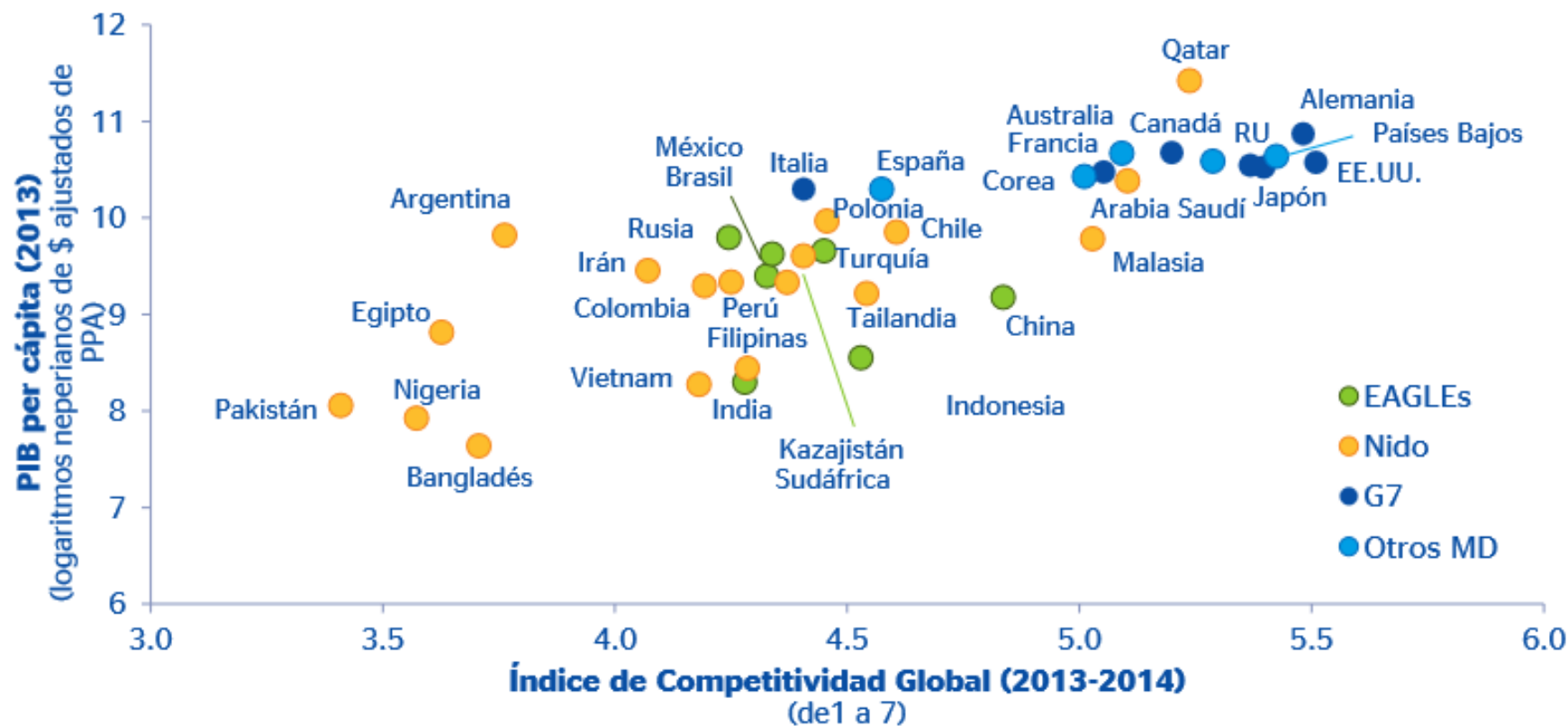
**ALC, países asiáticos en desarrollo y China:  
porcentajes de participación en las  
exportaciones globales de bienes y servicios,  
2000 y 2015 (%)**

	Latin America and the Caribbean		Developing Asian countries		China	
	2000	2015	2000	2015	2000	2015
Total goods	5.7	5.5	20.0	25.0	4.0	11.0
High-technology goods	8.0	5.0	30.0	50.0	7.0	33.0
Total services	4.1	3.4	14.0	23.0	0.7	6.0
Modern services <sup>a</sup>	2.4	1.9	6.4	15.9	1.5	6.3

Fuente: CEPAL, “América Latina 2016”

## PIB per cápita e Índice Global de Competitividad en economías seleccionadas

Fuente: BBVA Research, WEF



\*MD= Mercados Desarrollados

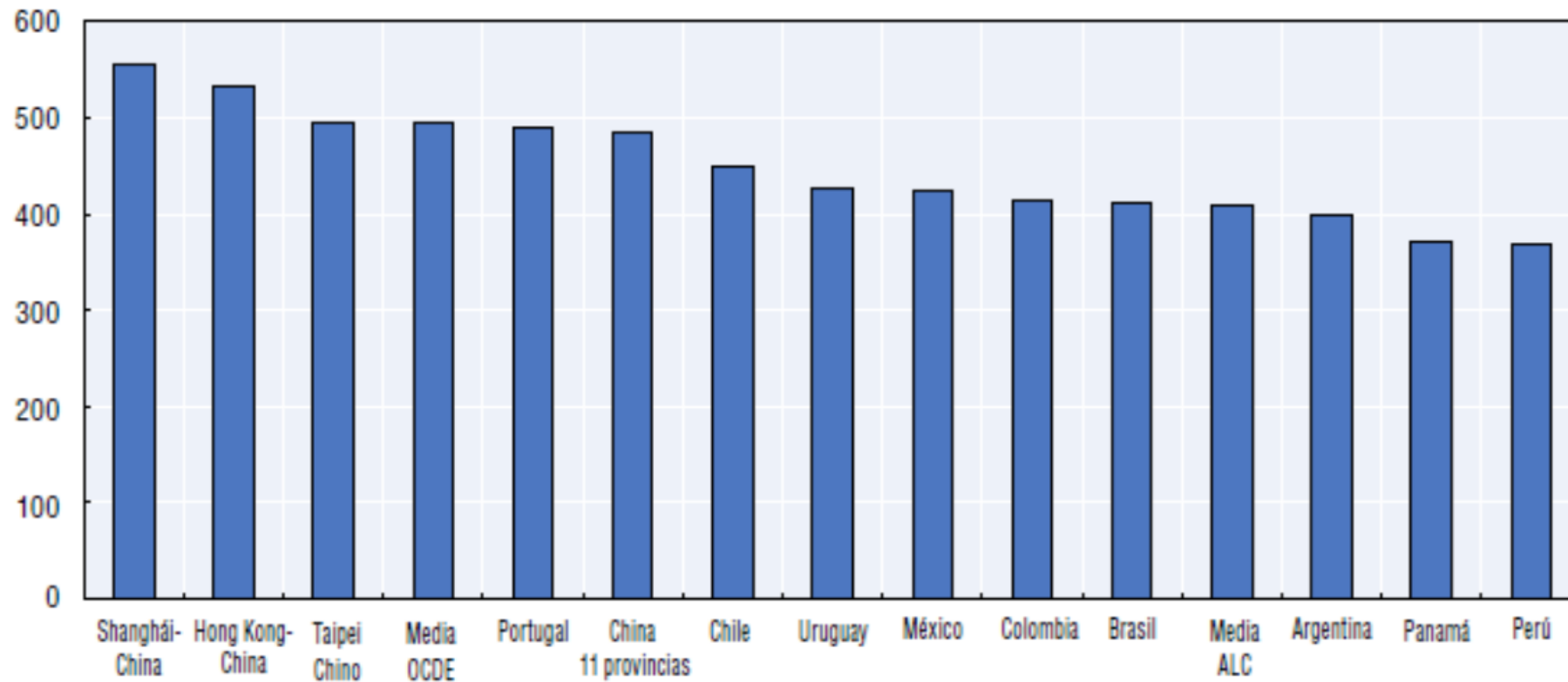
# Educación en China y en América Latina: un largo camino a recorrer ...

2020: Las potencias emergentes en educación: China e India  
(10 primeros países, según el número de diplomados en educación superior)

Países	2000		2010	2020	
	N° de diplomados, en millones	Ranking y % del total	N° de diplomados, en millones	N° de diplomados, en millones	Ranking y % del total
Estados Unidos	15,2	1° (16,7%)	17,7	22,2	3° (19%)
China	15,1	2° (16,5%)	23	58,2	1° (28,5%)
Rusia	10,8	3° (11,9 %)	14,1	14,1	4° (6,9%)
Japón	8,9	4° (9,8%)	8,8	8,4	6° (4,1%)
India	8,8	5° (9,7%)	14,7	23,8	2° (11,6%)
Corea del Sur	3,2	6° (3,5%)	5	5,8	9° (2,9%)
México	2,9	7° (3,2%)	3,8	5,4	10° (2,6%)
Francia	2,7	8° (3%)	No pertenecen a los 10 primeros		
Alemania	2,7	9° (2,9%)			
Reino Unido	2,5	10° (2%)	3,7	7,2	7° (3,5%)
Indonesia	No pertenecen a los 10 primeros		5,6	11,2	5° (5,5%)
Brasil	No pertenecen a los 10 primeros		3,9	6,8	8° (3,3%)

Fuente: Carlos Moneta, Las relaciones América Latina, el Caribe y la Cuenca del Pacífico ante las fuerzas impulsoras: sociedad, política, empresas y tecnología, SELA, Caracas. Cuadro n°17, elaborado por el autor a partir de datos OCDE

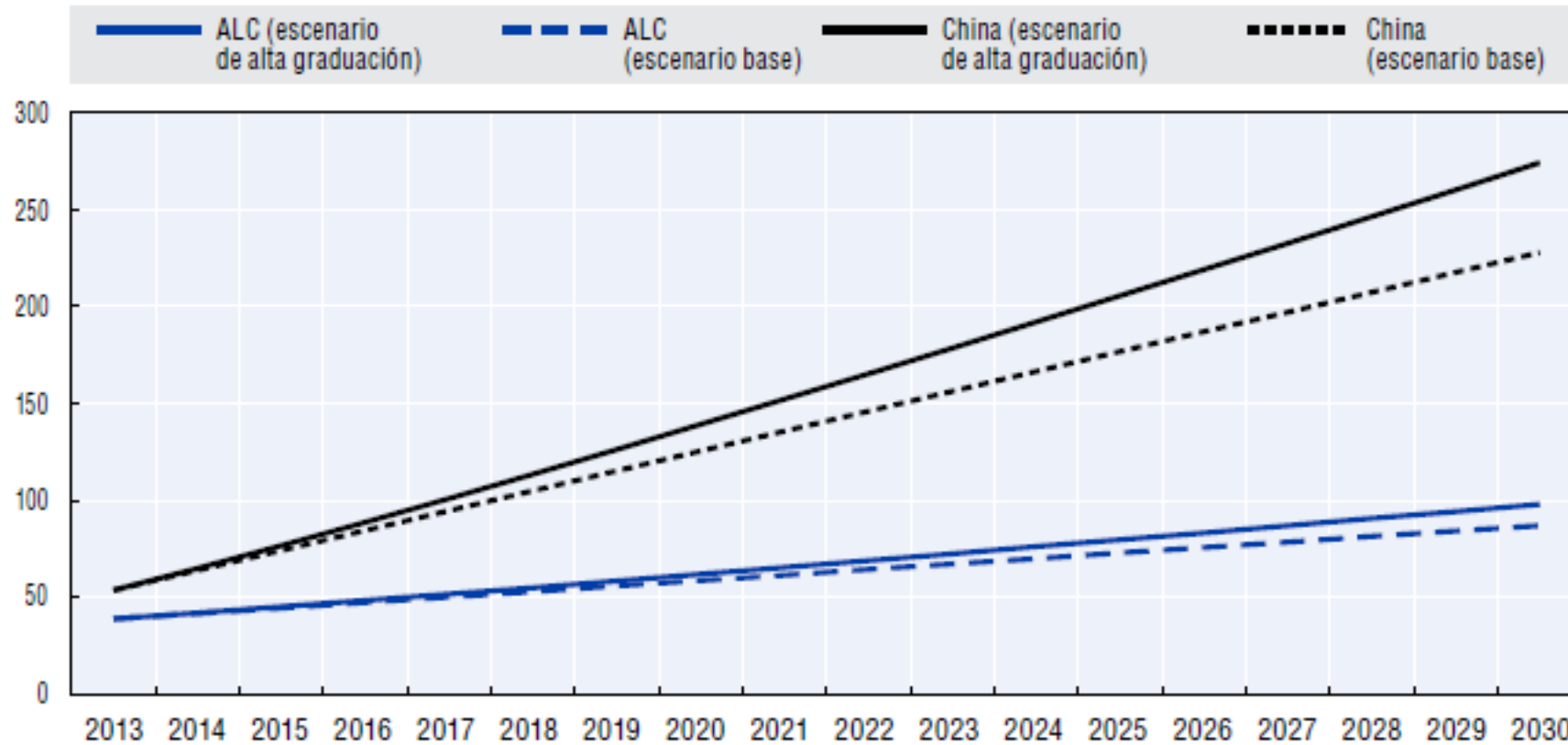
## Calidad de la educación, China y Argentina: desempeño en pruebas de lectura PISA, 2015



Fuente: base de datos de PISA y OCDE (2015)



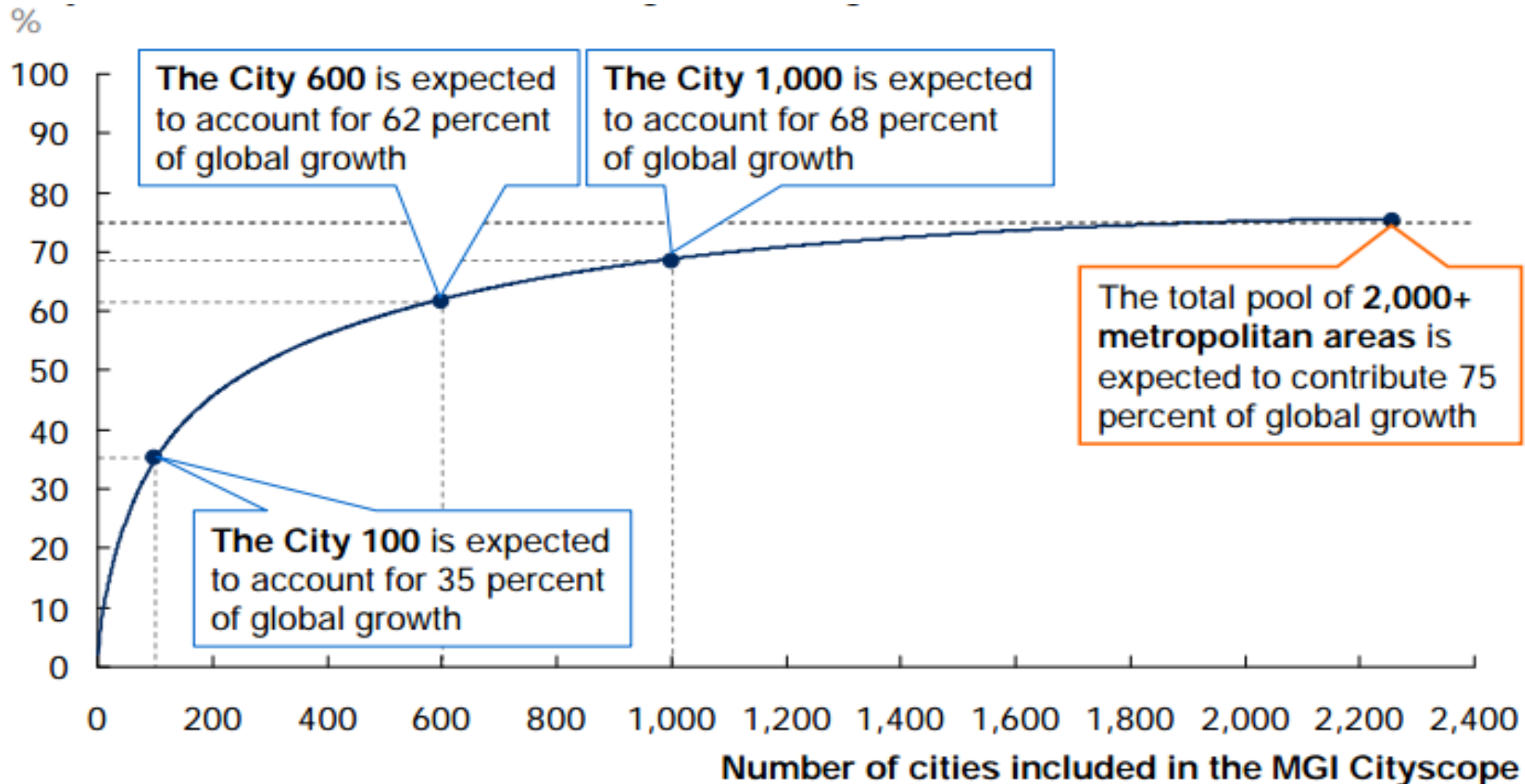
## Proyecciones de población con educación terciaria en China y A. Latina (2013-30)



Fuente: cálculos de OCDE/CAF/CEPAL en base en Banco Mundial (2015a)

Otra visión del mundo: el crecimiento del “sistema mundial de ciudades”.

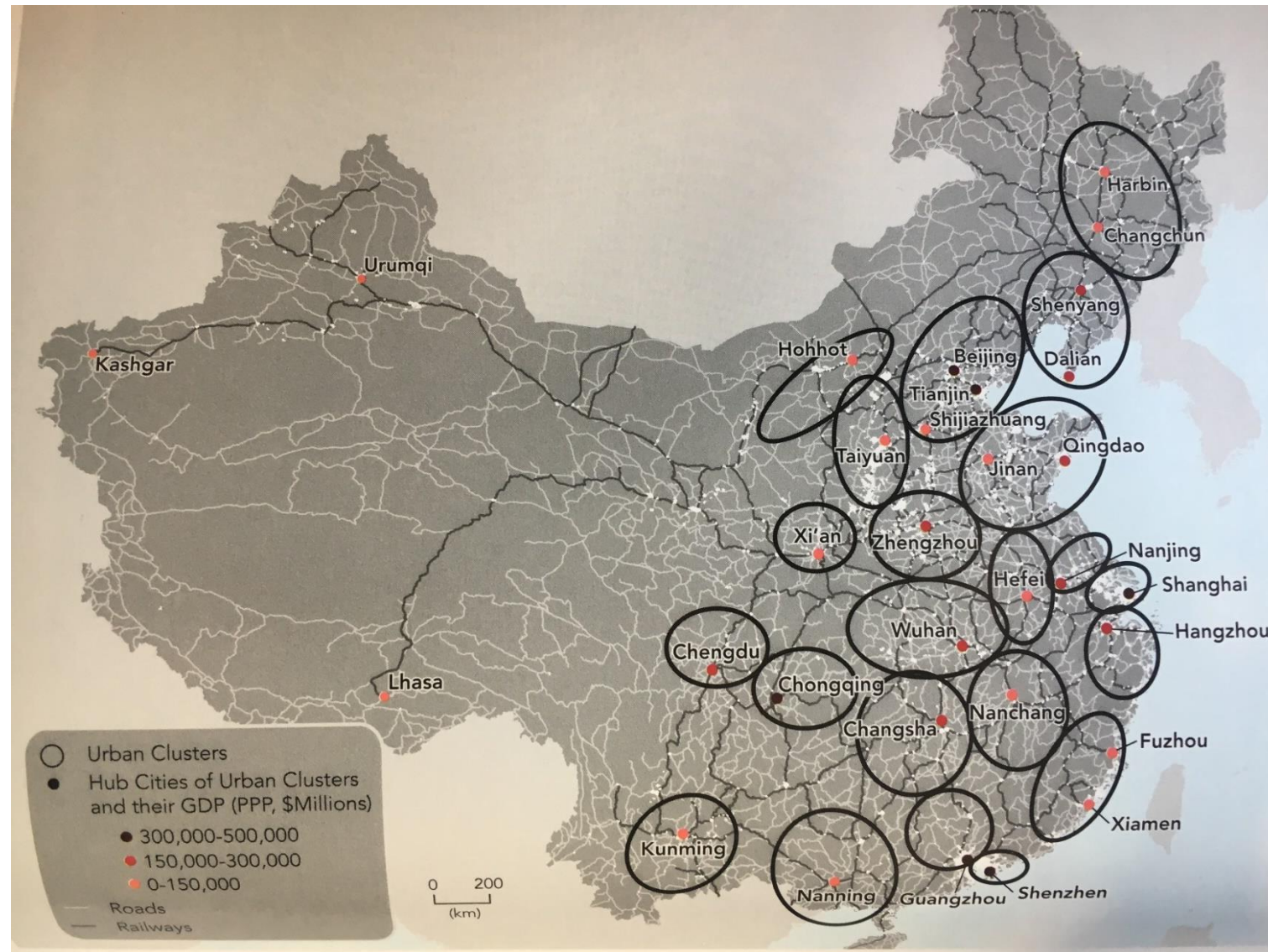
# Ciudades del mundo: proyección de su contribución al crecimiento del PIB global (2007-2025)



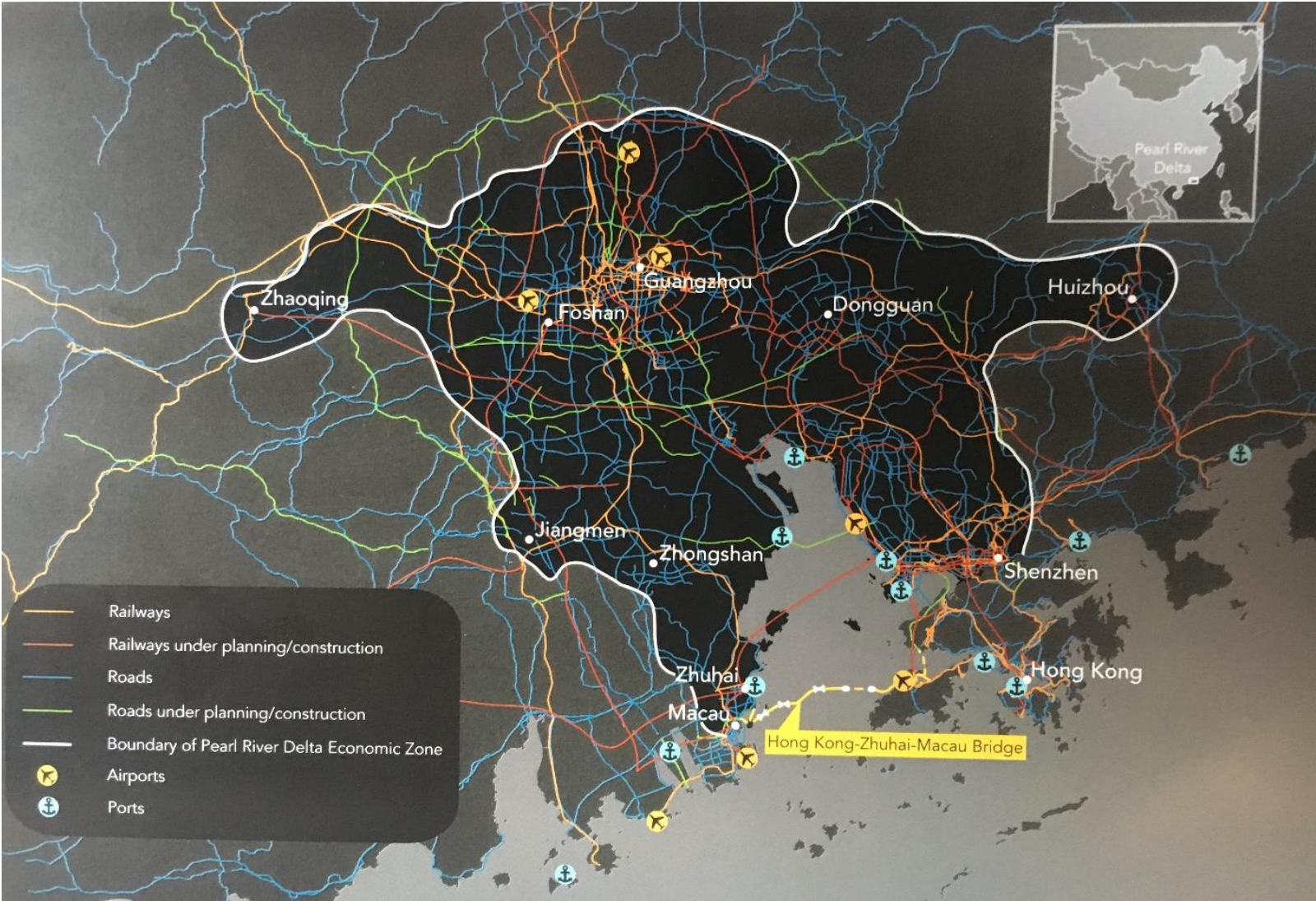
1 Predicted real exchange rate.

SOURCE: McKinsey Global Institute Cityscope 1.0

# Un tercio de China.. ¿Una Mega ciudad?

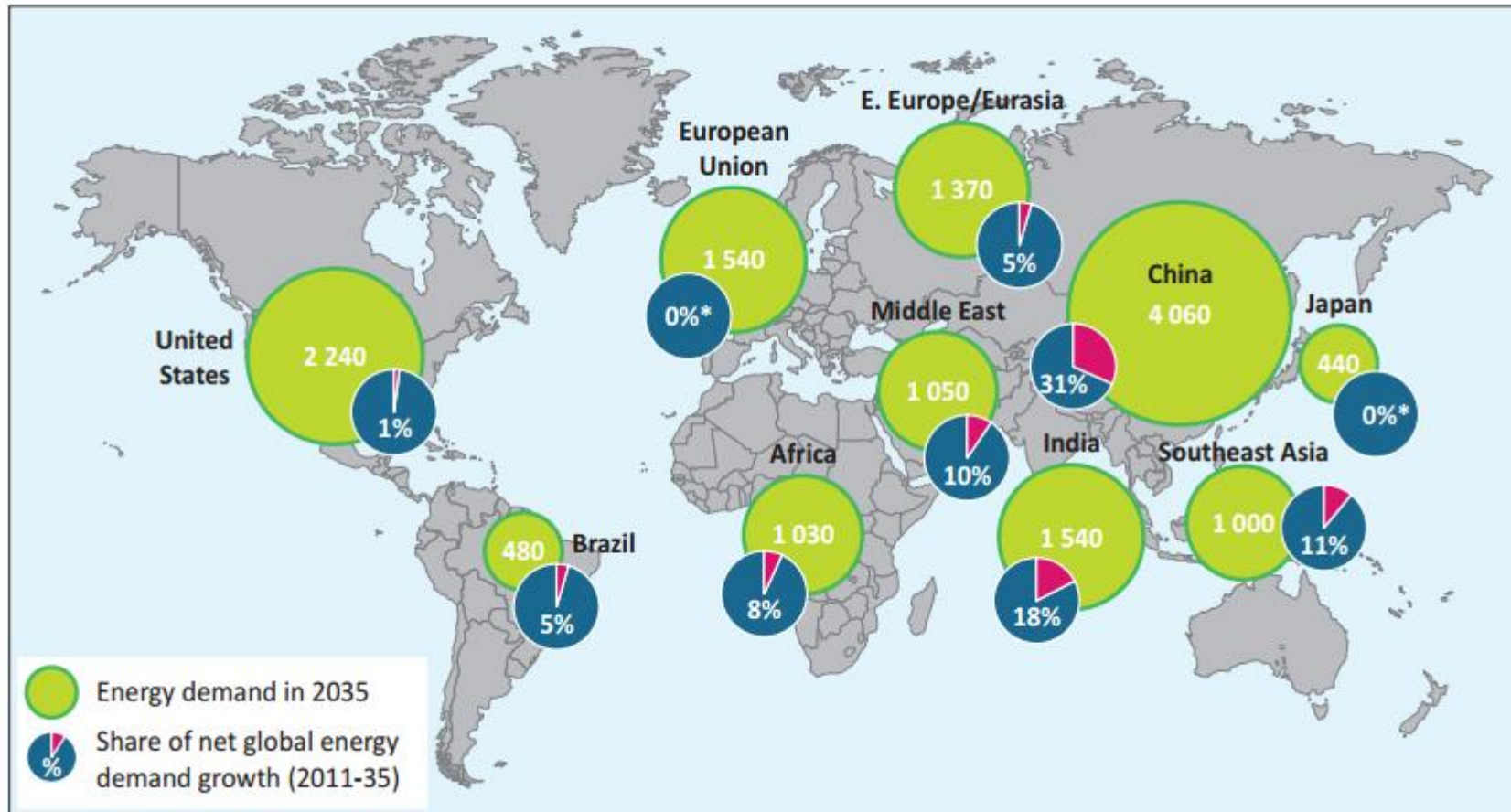


# China: la gradual configuración de una Mega-megacity



Energía ...

# 2035: Demanda de energía primaria en países y regiones seleccionadas y % de crecimiento global neto



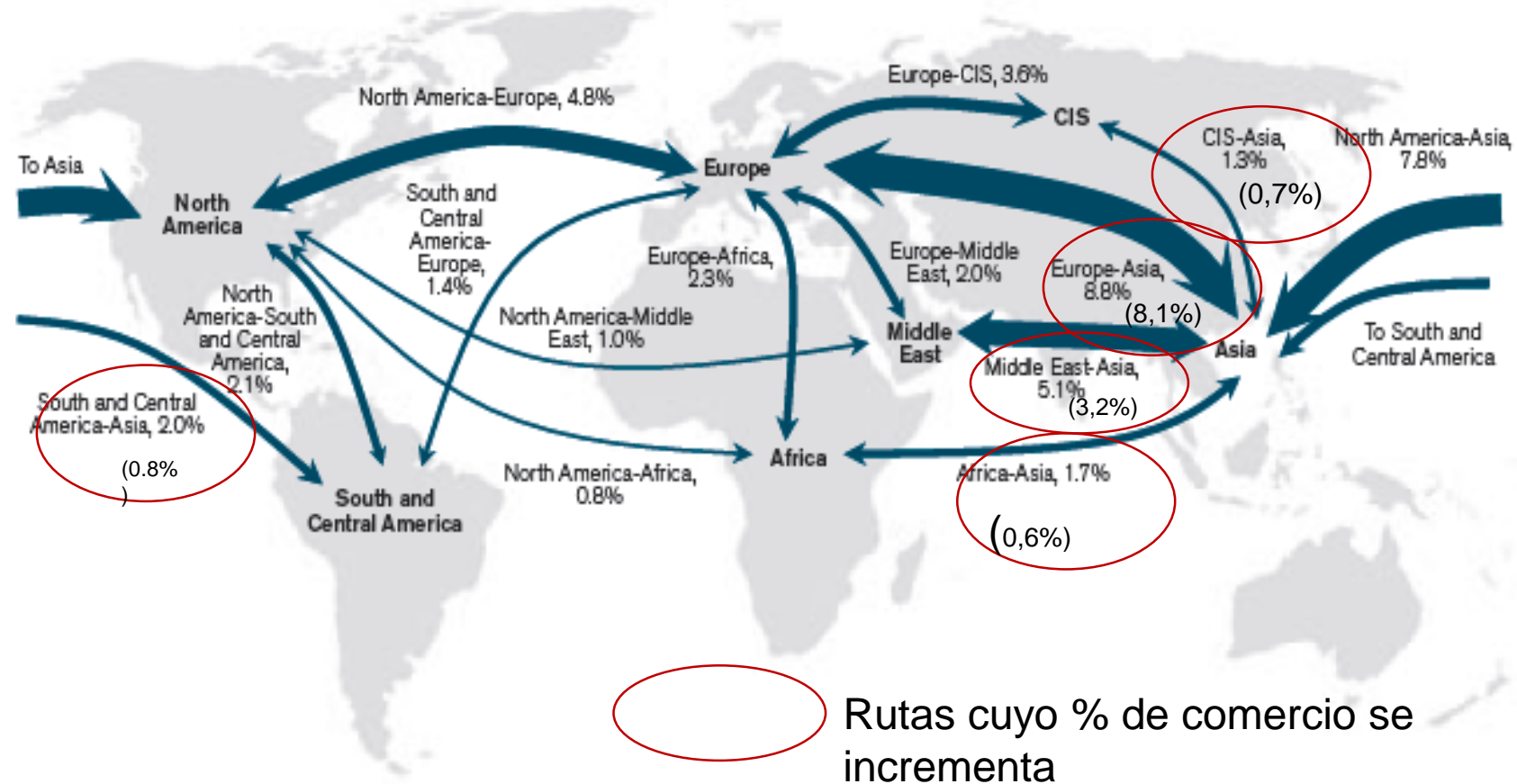
Source: World Energy Outlook, 2013

Conectividad...



# La importancia de las rutas está cambiando...

## Porcentaje del comercio total entre las regiones del mundo



Source: WTO Secretariat estimates.

Note: World trade includes intra-EU trade. Arrow weights based on shares in 2011. Trade within regions and with unspecified destinations represented 54% of world trade in 2011.

# Conectividad: el mundo en el 2030

## **El Cinturón y la Ruta de la Seda:**

Representa una población de 4,4 millones de habitantes de aproximadamente 60 países de Asia Central; Asia del Este; Asia del Sur; Sudeste Asiático; Rusia; Europa; Golfo Pérsico y África Oriental.

PIB estimado: 21 trillones USD.

## **El cinturón económico de la Ruta de la Seda. Tres ejes:**

- China-Asia Central-Rusia-Europa (Área del Báltico)
- China-Asia Central-Asia Occidental-Golfo Pérsico-Mar Mediterráneo

## **La ruta marítima de la Seda. Dos ejes:**

- Costa de China-Mar de China Meridional- Océano Índico-Europa
- Costa de China-Mar de China Meridional-Sur del Pacífico

# El principal proyecto chino de Conectividad: ¿“Eurasia” en el 2030? I

Carlos Moneta

## **2014, Beijing: lanzamiento del «Cinturón y el Camino de la Seda» (OBOR) y el «Banco Asiático de Infraestructura» (BAII)**

Incorpora 4.400 millones de personas, actualmente, de 65 países de Asia, Europa, el Golfo Pérsico y el Este de África. Presupuesto total estimado para el proyecto: 18-21 trillones USD.

### **Visión OBOR:**

- “Cooperación, apretura e inclusión, mutuo aprendizaje y beneficios”.
- “Comunicación y cooperación entre el Este y el Oeste”.
- “Iniciativa abierta a todos los países, no limitadas por la geografía”.

### **Objetivos:**

- Avanzar en la conectividad de Asia, Europa y África y sus mares adyacentes.
- Flujo libre y ordenado de los factores económicos.
- Profunda integración de los mercados.
- Coordinación en materia de políticas económicas.

# El principal proyecto chino de Conectividad: ¿“Eurasia” en el 2030? II

## Objetivos (continuación):

- Coordinar las estrategias de desarrollo y la utilización de mercados de los países participantes.
- Profundización y ampliación de la cooperación regional.
- Establecer asociaciones entre los países del «Cinturón y Camino».
- Crear redes de conectividad en todas las dimensiones y múltiples niveles.
- Establecer una red de Áreas de Libre Comercio de altos estándares.
- **Camino de la Seda:** construcción conjunta de la Franja Económica de la Ruta de la Seda, que conecte el espacio económico de Asia Pacífico en el Este con el espacio económico europeo en el Oeste.
- **Ruta Marítima de la Seda:** crear una cadena de mercados que conecte todas las economías incorporadas al Proyecto, generando un espacio económico de cooperación estratégica orientado al Mar Meridional de China, el Océano Pacífico y el Índico.

OBOR. Infraestructura: un nuevo eje de relieve mundial para el crecimiento y desarrollo.

# Geoeconomía

- Análisis de las acciones nacionales relativas a la influencia de los factores económicos, demográficos y ecológicos del orden mundial, así como sus relaciones con las condiciones espaciales, los recursos naturales y el clima.
- Foco: interés económico de los inversores y de los consumidores, orientado a la construcción de redes globales, a partir de nuevas tendencias de interdependencia, cooperación y competición entre múltiples socios.

# Introducción: el creciente papel de los Corredores Económicos en la nueva geoeconomía mundial

- La economía global se caracteriza por el surgimiento de corredores marítimos y terrestres de transporte que se vinculan mediante espacios de conjunción (hubs). Las condiciones de accesibilidad a los mercados que ellos pueden proveer inciden con gran peso en las posibilidades y estrategias de inserción económica.
- Con el proyecto del “Cinturón y la Ruta de la Seda” (OBOR en su sigla en inglés), la RPChina procura avanzar en la configuración de un espacio económico- comercial euroasiático.
- OBOR se inscribe en una concepción moderna de la geoeconomía. Por tal se entiende el análisis de las acciones nacionales relativas a la influencia de los factores económicos, demográficos y ecológicos del orden mundial, así como sus relaciones con las condiciones espaciales, los recursos naturales y el clima.
- Su foco radica en el interés económico de los inversores y de los consumidores, orientado a la construcción de redes globales, a partir de nuevas tendencias de interdependencia, cooperación y competición entre múltiples socios.

# Actual estado del desarrollo de infraestructura en China

Carlos Moneta





# El principal proyecto chino de Conectividad: ¿“Eurasia” en el 2030? | Carlos Moneta

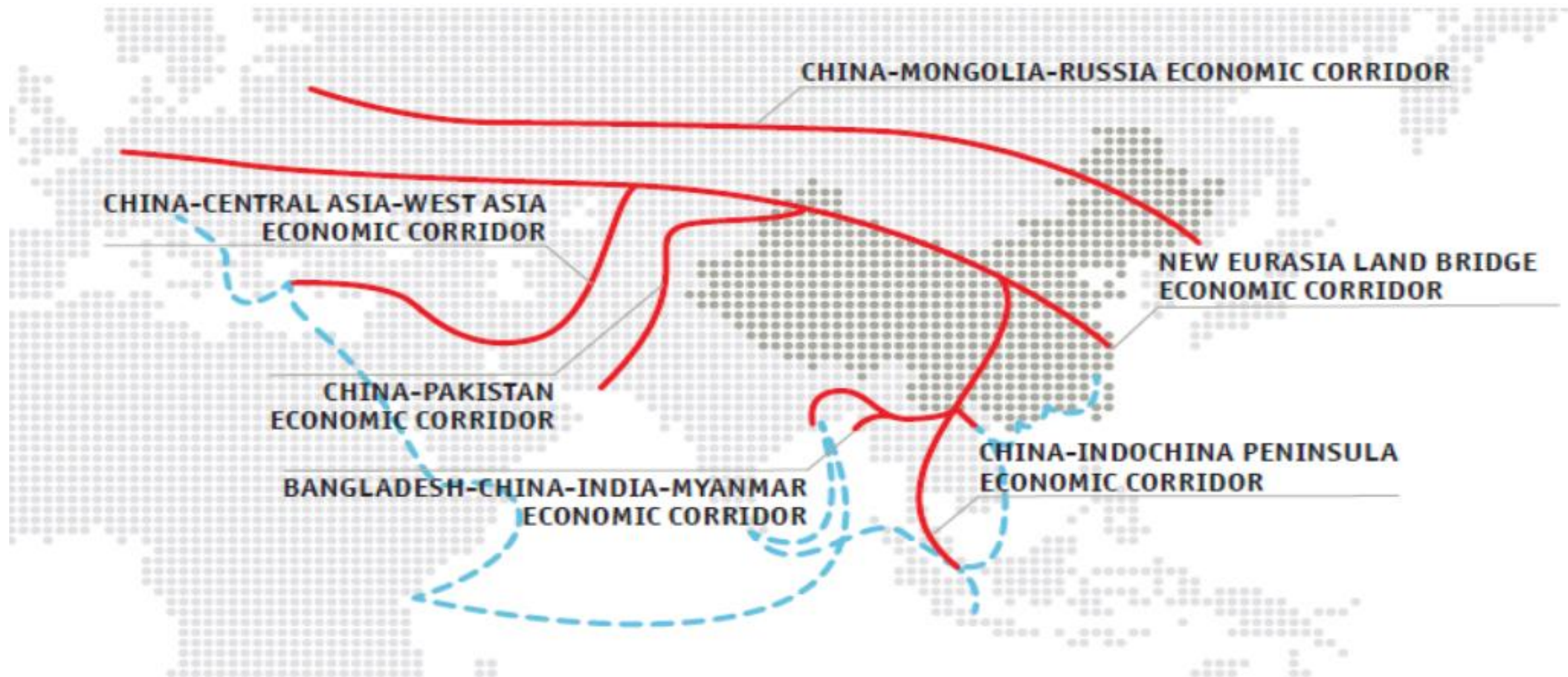
## **2014, Beijing: lanzamiento del «Cinturón y el Camino de la Seda» (OBOR) y el «Banco Asiático de Infraestructura» (BAII)**

Incorpora 4.400 millones de personas de más de 60 países de Asia, Europa, el Golfo Pérsico y el Este de África. Presupuesto estimado: 21 trillones USD.

### **Objetivos:**

- Avanzar en la conectividad de Asia, Europa y África y sus mares adyacentes.
- Flujo libre y ordenado de los factores económicos.
- Profunda Integración de los mercados.
- Coordinación en materia de políticas económicas.
- Profundización y ampliación de la cooperación regional.
- Establecer asociaciones entre los países del «Cinturón y Camino».
- Crear redes de conectividad en todas dimensiones y múltiples niveles.

# El Cinturón y la Ruta: principales corredores económicos



## ASIA: localización de los componentes de conectividad intra-asiática (China's Silk Belts)



# El principal proyecto chino de Conectividad: ¿“Eurasia” en el 2030? II

## **Objetivos (continuación):**

- Coordinar las estrategias de desarrollo y la utilización de mercados de los países participantes.
- Profundización y ampliación de la cooperación regional.
- Establecer asociaciones entre los países del «Cinturón y Camino».
- Crear redes de conectividad en todas las dimensiones y múltiples niveles.
- Establecer una red de Áreas de Libre Comercio de altos estándares.
- **Camino de la Seda:** construcción conjunta de la Franja Económica de la Ruta de la Seda, que conecte el espacio económico de Asia Pacífico en el Este con el espacio económico europeo en el Oeste.
- **Ruta Marítima de la Seda:** crear una cadena de mercados que conecte todas las economías incorporadas al Proyecto, generando un espacio económico de cooperación estratégica orientado al Mar Meridional de China, el Océano Pacífico y el Índico.

# Orientación conceptual y estrategias líderes en el Cinturón y la Ruta. Algunos elementos.

- El éxito de OBOR depende fundamentalmente de los flujos de comercio e intercambios que se generen y desarrollen a lo largo de los corredores entre “ciudades pivote”, ciudades pequeñas e intermedias y sus respectivos espacios de influencia.

## **“Ciudades pivote” del comercio internacional en OBOR**

- Están ubicadas geográficamente a lo largo del Cinturón y la Ruta.
- Generalmente, cada “ciudad pivote” está vinculada a numerosas rutas y líneas de tránsito.
- Conectan hubs de comercio internacional y ciudades pequeñas y medianas. Contribuyen al crecimiento y vinculación externa de éstas últimas y de sus hinterlands, creando una red de dimensión integral.
- **Por lo tanto, más de un “Cinturón y Ruta” serán generados en el marco de este proyecto.**

# OBOR: inversiones, comercio y vías de vinculación ferroviarias

## **Inversiones estimadas en infraestructura**

- 2017: 3-5 billones USD
- 2018: 10 billones USD

## **Otras inversiones (previstas y acumulativas)**

- 4-8 trillones USD en un período de tiempo no definido

## **Comercio (2016)**

- Aproximadamente, 1 trillón USD

## **Rutas de transporte de carga ferroviaria (2016)**

- 39 rutas; 12 destinos en Europa; 2.500 trenes

## **Costos del transporte de carga**

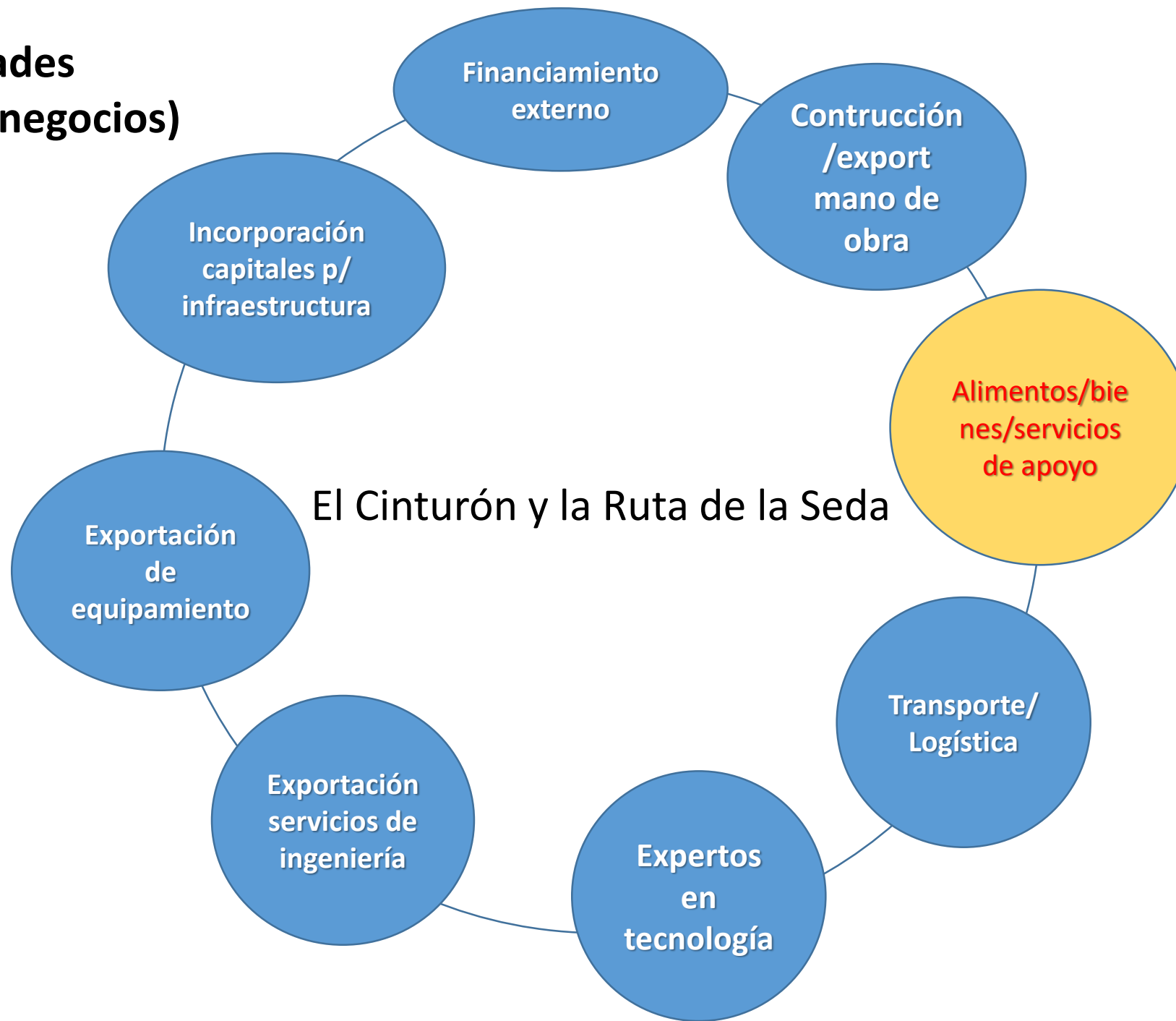
- Containers de 40 pies (2.600 kg): 8.000 USD

# Principales características de los países participantes

- Mercados de exportación más importantes (ej.: Alemania, Japón, Corea del Sur).
- Proveedores de recursos naturales (ej.: Irán, Angola, Nigeria, **Brasil, Argentina, Chile**).
- Principales socios en cadenas de producción (mayor parte de los países del Sudeste Asiático).
- Países tránsito

# Oportunidades (comercio/negocios)

Carlos Moneta





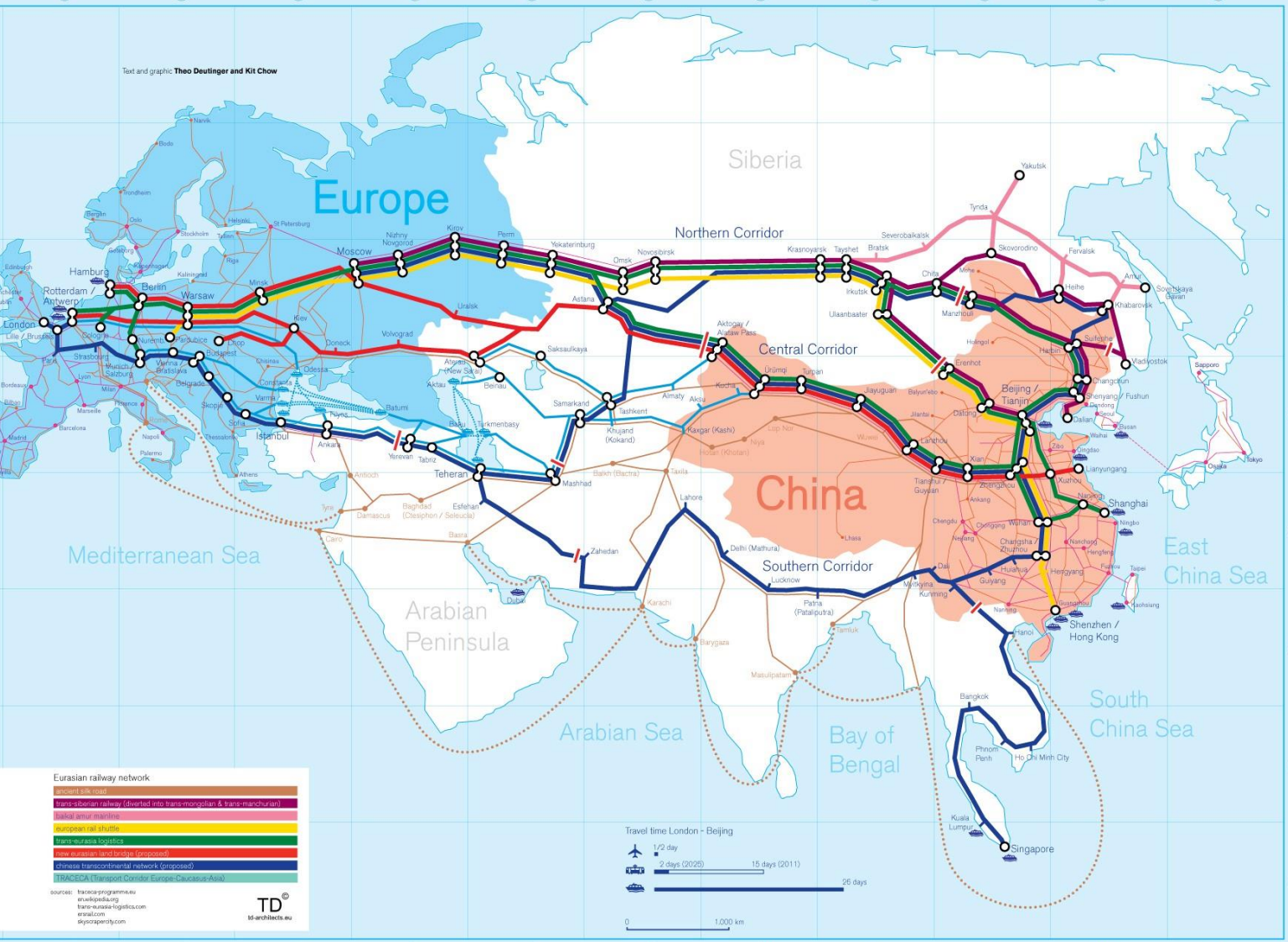
# iron silk road

With China on the rise and Europe standing strong, Eurasia is rapidly becoming the world's new economic centre. Clogged seaports and a vulnerable air-transport system have shifted the focus to a network of railways – also known as the Iron Silk Road – intended to shrink today's supercontinent in the coming years. The project is aimed at shortening the time of bulk consumer-goods transport between China and Europe and, at the same time, unlock the cities at the heart of Eurasia. Thanks to their strategic position, creating better access to these cities will greatly facilitate the ability of their inhabitants to travel and do business throughout the vast area served by the new network.

The Northern Corridor of the Iron Silk Road largely follows the existing Trans-Siberian Railway, while the Central Corridor mainly traces the route of the ancient Silk Road to Beijing. The Southern Corridor faces political barriers but will eventually connect the highly populated countries of Turkey, Iran, Pakistan and India with Europe and China.

Pressing ahead enthusiastically with the Iron Silk Road project, China is not only establishing a high speed train network inside the country but also planning and building railways along the routes as far as Turkey (a contractual agreement was signed at the end of 2010), an operation that will turn Turkey into Europe's gatekeeper.

The Iron Silk Road will interlink about 75 per cent of the world's population in more than 40 countries in Asia and Europe. China hopes to complete its massive infrastructure project within ten years. It will include at least one line running 320 km/hour and will shorten land-transport time between London and Beijing from 15 to only two days – if Europe is willing to connect, that is.



**Legend**

- break-of-gauge
- rail gauge data: Standard (Europe, China, Turkey & Iran): 1435mm; South East Asia: 1000mm; Former Soviet Union: 1520mm; India & Pakistan: 1675mm
- Black Sea & Caspian Sea harbour world's top 15 busiest container ports
- Damascus, Moscow: important city on the ancient silk road
- important city on the new silk road

**Eurasian railway network**

- ancient silk road
- Trans-Siberian railway (diverted into Trans-Mongolian & Trans-Manchurian)
- existing major railway network
- proposed rail routes
- Trans-Eurasia Express
- Trans-Eurasia Express (proposed)
- Chinese Transcontinental network (Girgassan)
- IRAWASIA (Transport Corridor Europe-Asia)

sources: [tracmapprogramme.eu](http://tracmapprogramme.eu); [en.wikipedia.org](http://en.wikipedia.org); [railines.eurasia-logistics.com](http://railines.eurasia-logistics.com); [enrail.com](http://enrail.com); [siglogistics.com](http://siglogistics.com)

**TD**  
10 architects.eu



# OBOR: redes logísticas euroasiáticas.



Lo dicho, el transporte marítimo sigue siendo más barato y capaz, unos 4.000 dólares por cada contenedor, mientras que en el tren la cifra sube a 9.000 dólares, de ahí que se busque mercancía con grandes márgenes de beneficio.

¿Cómo hacer negocios con OBOR?

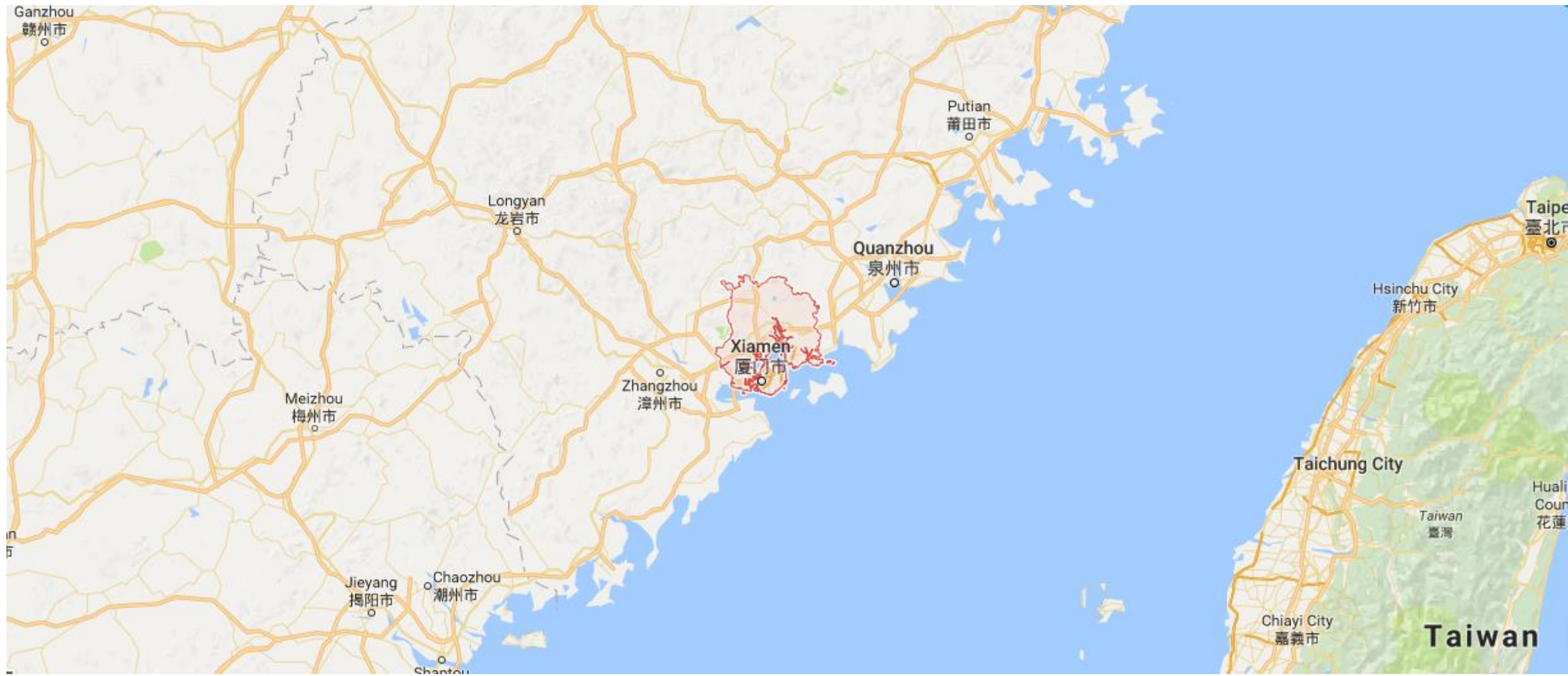
# Xiamen, provincia de Fujian



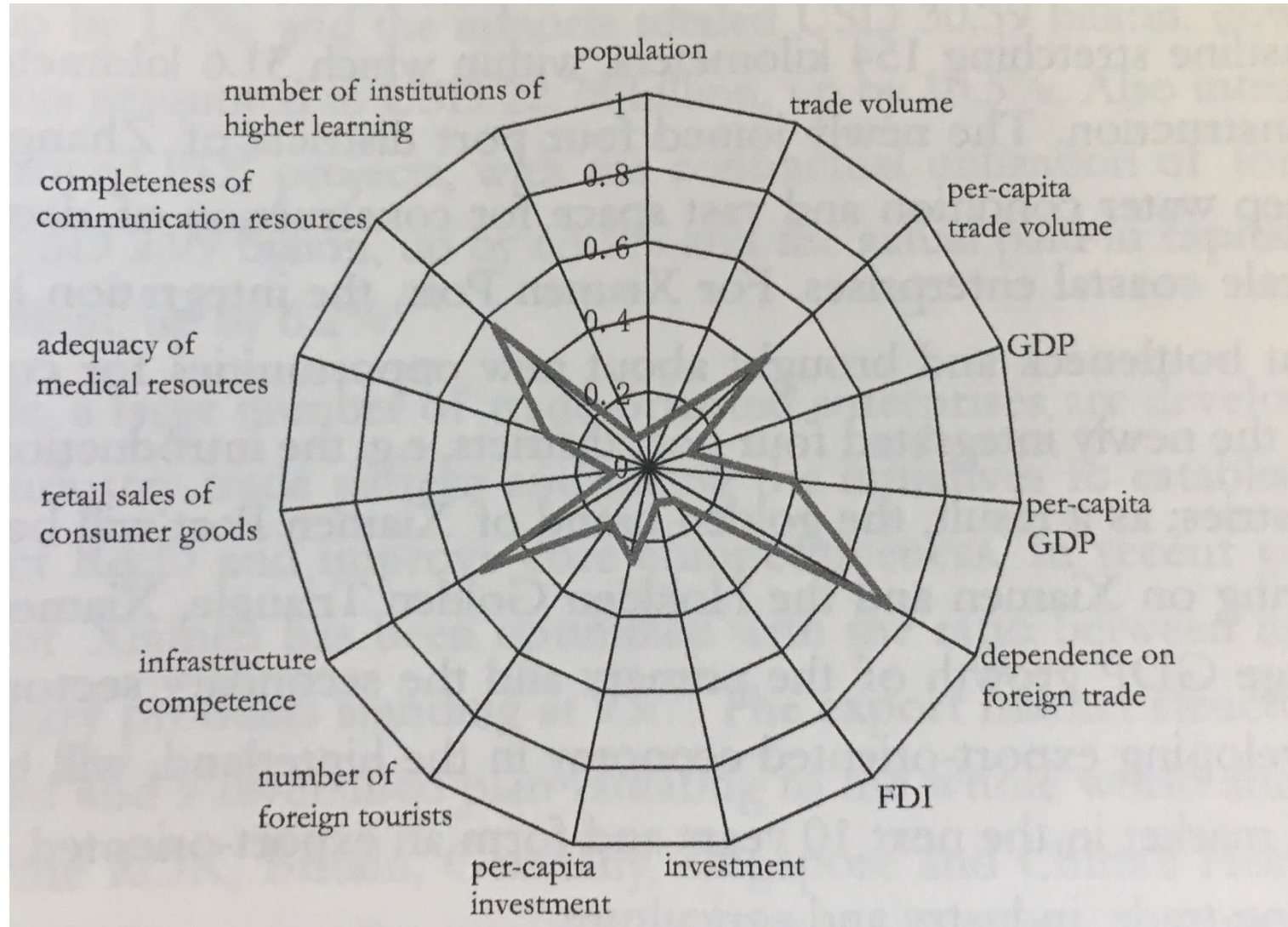
# Xiamen

- Ubicada en la costa Sudeste de China, próxima al “Triángulo de oro de Hokkien”.
- Puerto de Clase A, clasificado como número 17 en el ranking mundial de puertos de contenedores.
- Una de las primeras Zonas Económicas Especiales de China.
- Población: 3,8 millones.
- PIB 2014: 327,3 billones RMB.
- Integra el grupo de 5 áreas piloto de apertura y desarrollo chinas.
- Centro de comercio marítimo internacional en el Sudeste de China.
- Centro de servicios financieros y comerciales Taiwan-RP China.
- Rápido desarrollo de una economía orientada a la exportación, que articula estructuras industriales, agricultura y comercio.

# Xiamen, provincia de Fujian



# Xiamen: esquema de características positivas (fortalezas) para OBOR



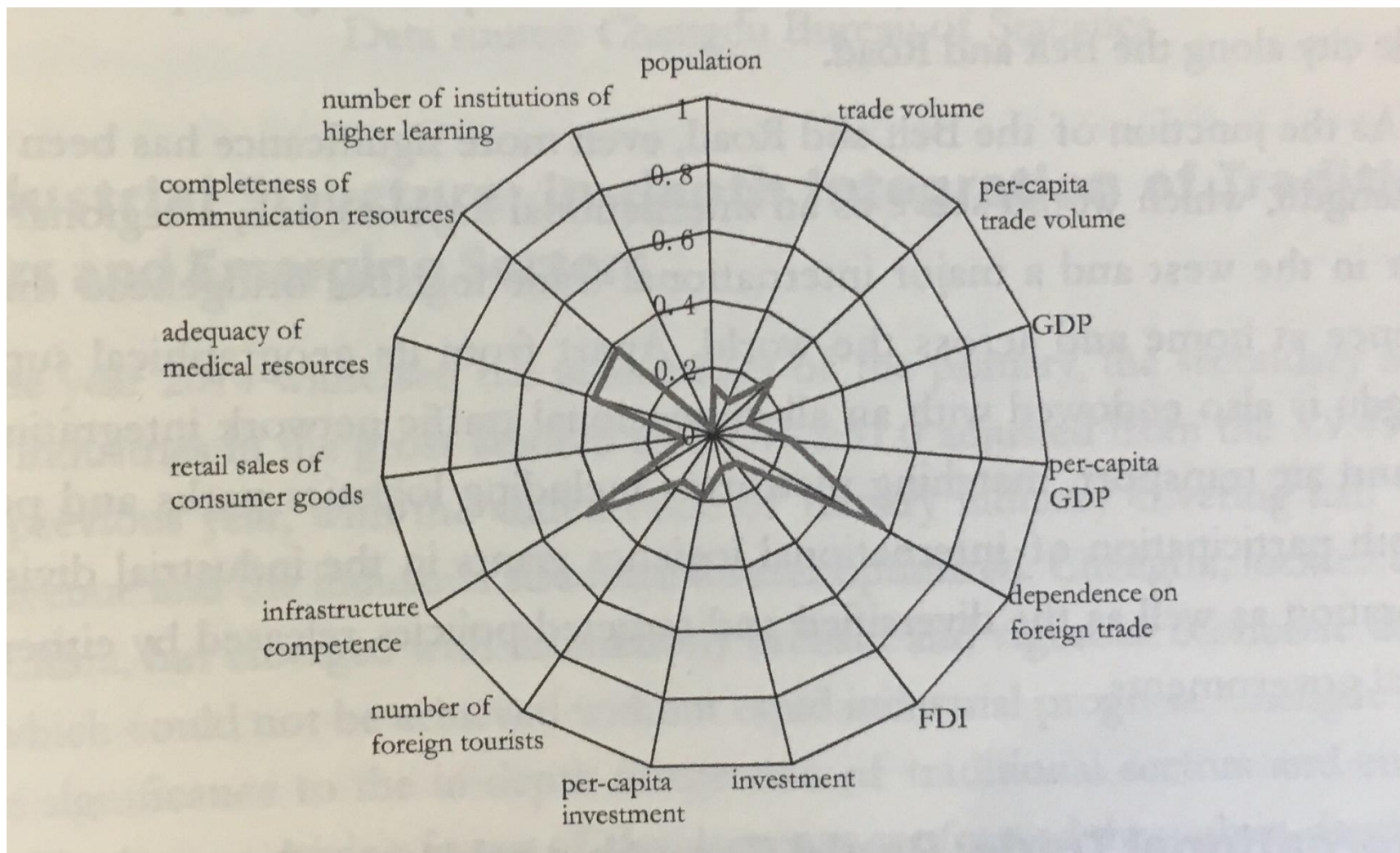




# Chengdu

- Capital de la provincia de Sichuan, ubicada en el Cinturón y Camino del río Yangtzé. 9na en el ranking de ciudades chinas.
- Población: 14,2 millones.
- Centro de tráfico y comunicación, tecnológico, financiero y de negocios del Suroeste de China, con vinculaciones con Asia Central, Europa continental y al Sudeste de Asia.
- PIB 2014: 1 trillón RMB.
- Posee una bien desarrollada infraestructura y comunicaciones, junto a abundantes recursos humanos.
- Constituye un núcleo multidimensional, integrando transporte aéreo, terrestre y marítimo, articulando plataformas, parques logísticos y puertos.
- Comercio externo: más de 56 billones USD.

# Chengdu: esquema de características positivas (fortalezas) para OBOR



# A modo de conclusiones: OBOR: Argentina, Mercosur América Latina... Quo Vadis? I

- Surgen nuevas configuraciones geopolíticas y geoeconómicas: “Eurasia”.
- En las próximas décadas la nueva estrategia de conectividad china para el continente euroasiático y sus proyectos competidores tendrán una fuerte incidencia sobre la configuración y el contenido de los ejes de vinculación económico-comercial de Argentina/América Latina con la UE y Asia Pacífico.
- Se requiere una profunda revisión interna y posteriormente conjunta (ej.: Mercosur/Alianza del Pacífico), de las estrategias de inserción a desarrollar y del papel que los agroalimentos y ciertas industrias y servicios podrían desempeñar en este nuevo escenario.

# A modo de conclusiones: Argentina, Mercosur América Latina... Quo Vadis? II

- **OBOR y sus proyectos competitivos representan para Argentina/LATAM un cúmulo de oportunidades de incrementar el conocimiento de los procesos económicos- comerciales asiáticos por parte de sus empresas y gobiernos.**
- **Permiten la participación directa en los negocios que allí se generan en distintas dimensiones: (ej “Minis OBOR” vinculados a los ejes principales de ese Proyecto).**
- **Las restantes “Rutas de la Seda” y otros proyectos competidores, también deberían ser tenidos en cuenta por Argentina/ MERCOSUR/ A. Latina en su inserción económica externa presente y futura.**
- **Se deben evaluar sus posibilidades de materialización e intentar esbozar posibles configuraciones geoeconómicas y geopolíticas del mundo en las próximas décadas, ya que deberá actuarse en esos contextos**

# Interacciones Argentina/ALC- China Elemento para escenarios de futuro

# Comercio e inversiones China-América Latina

2000-2015: volumen de comercio bilateral creció 20 veces.

A futuro: comercio bilateral se espera que exceda los 500 billones USD en la próxima década.

Inversiones chinas en la región crecen a tasas altas; Latam se encuentra entre los destinos más importantes de la IED china.

Durante el 13er Plan, se estima un crecimiento de la economía china a un valor de 10 trillones USD, incrementándose la demanda de recursos naturales, agroalimentos y energía.

Al presente, el consumo interno contribuye al crecimiento económico en valores cercanos al 70%.

La elevación de valor agregado de la producción industrial durante el Plan permitiría –si Argentina y nuestra región conciertan sus posiciones y negocian de forma adecuada- la transferencia de cierta capacidad de producción en manufacturas (áreas de máquinas, metalúrgica, TICs, material de construcción, químicos, alimentos y provisión de equipos) e inversiones. En este sector puede pensarse en la generación de parques industriales y zonas económicas especiales.

De igual manera, el desarrollo del sector servicios en China debería ser aprovechado por nuestra región para establecer Joint Ventures y programas compartidos en esos sectores.

# Comercio bilateral Argentina- R. P China

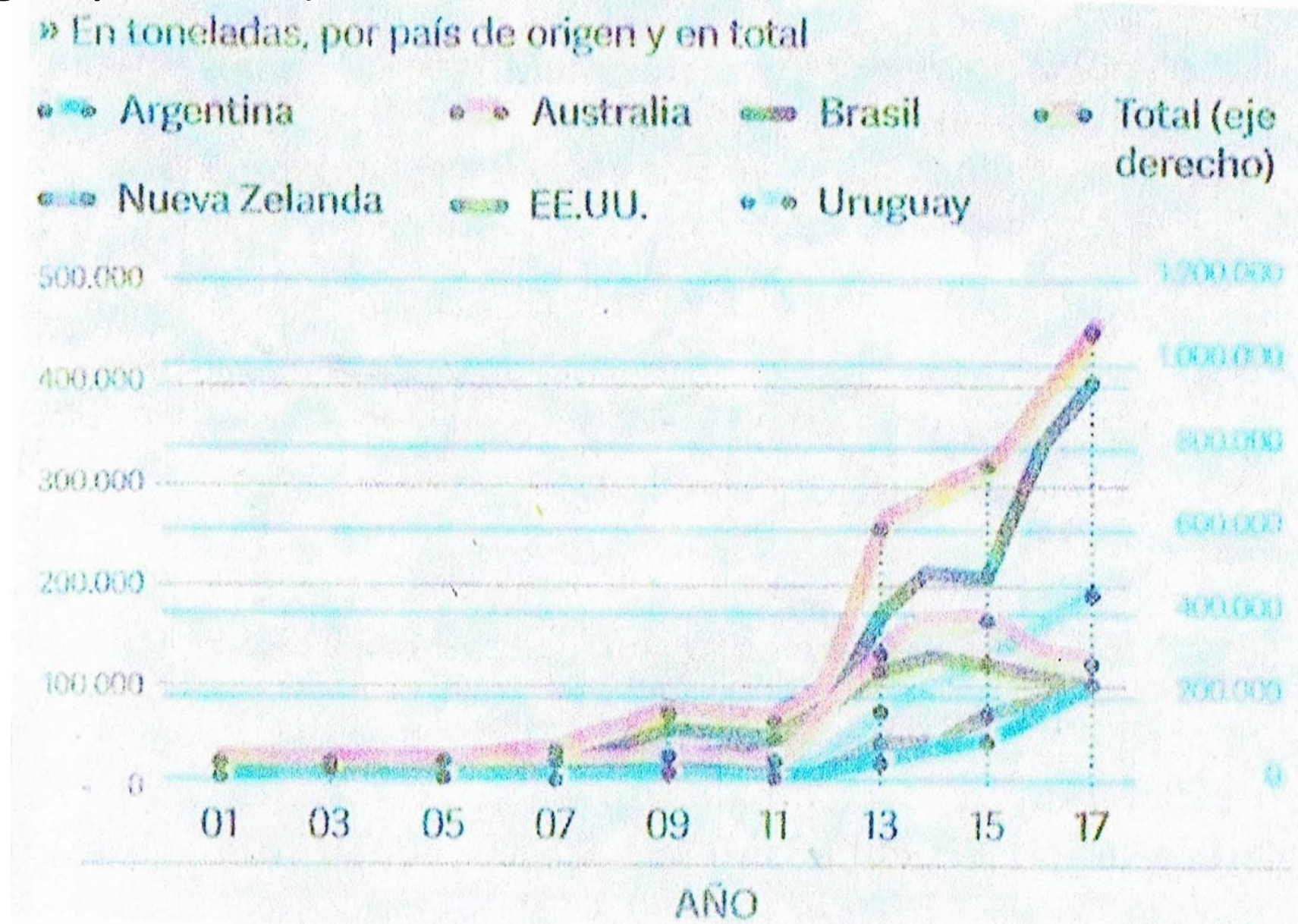
- Exportaciones: sumaron USD FOB 196 millones en noviembre de 2017, con un aumento del **38%** interanual.
- Importaciones: sumaron USD CIF 1177 millones en noviembre de 2017, con un aumento del **41%** interanual.
- Balanza comercial: el saldo en noviembre de 2017 fue deficitario para la Argentina en USD **981 millones**.

Comercio bilateral Argentina-China. En millones de USD

Período	Exportaciones		Importaciones		Saldo		Δ % interanual	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	Expo.	Impo.
Enero	93	202	908	793	-815	-591	117%	-13%
Febrero	91	157	828	632	-737	-475	73%	-24%
Marzo	92	162	936	913	-844	-751	76%	-2%
Abril	373	364	798	769	-425	-405	-2%	-4%
Mayo	790	734	955	1032	-165	-298	-7%	8%
Junio	872	597	879	1011	-7	-414	-32%	15%
Julio	529	319	786	1086	-257	-768	-40%	38%
Agosto	577	414	947	1245	-370	-831	-28%	31%
Septiembre	453	518	884	1290	-431	-772	14%	46%
Octubre	207	451	849	1374	-642	-923	118%	62%
Noviembre	142	196	837	1177	-695	-981	38%	41%
Diciembre	193		859		-666			
Total	4412	4113	10466	11323	-6054	-7209		

Fuente: CERA en base a INDEC (Base Usuarios).

# Exportaciones de carne a la RP China, distintos países (en tn por país de origen y en total)





# ¿Empresas argentinas invirtiendo en China?...

- **Muy reducida presencia de empresas argentinas y latinoamericanas en China**

Según BID\*, sobre 98 empresas estudiadas, 56% son manufactureras y 48% tienen plantas industriales en China; la mayoría en el sector de alimentación o minería

- Consumo interno en China: 37% del PIB, creciendo entre 8% y 11,5% en el 2020-2030
- Crecimiento de la clase media mundial al 2030: orden superior al 70% concentrado en AP; la mayor parte en China e India

## Cooperación China-Argentina/Latam en el marco del 13er Plan Quinquenal

- China promueve desarrollo inclusivo, transparente y equilibrado del sistema multilateral de comercio e igual participación de países en desarrollo en gobernabilidad económica global y en el sistema financiero internacional.
- China expresó interés en expandir sus negociaciones de TLCs con América Latina, más allá de los que ya posee con Chile, Perú y Costa Rica (Mercosur recibió dos veces ofertas chinas de explorar el tema).

## R.P China/Asia- América Latina: necesidades/oportunidades.

### **NECESIDADES**

- Necesidades de infraestructura
- Necesidades de integración
- Necesidades de innovación
- Necesidades de diversificación

### **OPORTUNIDADES**

- OBOR; AIIB y Bancos vinculados; ADB...
- Alianza del Pacífico-Mercosur; mayores países productores de alimentos de A.Latina; plataformas de inversiones y Tec.
- Agroindustria; biotecnología y otros nichos en Ccia y Tec; servicios.
- TLC's y mayores vínculos económicos comerciales con ASEAN, India, RP China, Corea del Sur; Asia central.

# A modo de conclusiones I

Los procesos de reestructuración que actualmente tienen lugar en la RP China y América Latina, cuentan con varios ejes fundamentales comunes:

- Educación → “Sociedad de Conocimiento”
- Ciencia y tecnología (innovación; aplicación de I+D a las empresas)
- Transformación productiva
- Desarrollo empresario
- Seguridad alimentaria
- Conectividad/infraestructura

En el contexto de estas dimensiones determinantes para el desarrollo, es factible y necesaria la cooperación intra latinoamericana y con China/Asia Pacífico.

# Posibles impactos de la evolución de la economía y política china para Argentina/ALC I

## Un nuevo escenario:

- **XIII Plan Quinquenal (2016-2020): economía “moderadamente próspera”** basada en:
  - Desarrollo de alta tecnología e innovación eco-sostenible, con mayor participación del consumo final y servicios; extensión de clase media y redes de contención social. Continua proceso de urbanización y modernización agrícola.

## Posible incidencia para Argentina/ALC

### Sobre estructura productiva

- Mantenimiento de estímulo (menor, pero importante) para los países complementarios en provisión de materias primas.
- Para países que compiten en manufacturas (México/Centroamérica): sustantivo incremento de salarios en China permitiría, en principio sostener cierta competitividad.

### Sobre la demanda

- Mayor, pero más diversificado perfil de consumo, presenta el desafío de introducir una importante diversificación de la canasta exportadora tradicional, incrementando el valor agregado y la participación de industrias culturales, deportes, servicios y turismo.

## Posibles impactos de la evolución de la economía y política china para Argentina/ALC II

### Sobre la demanda (cont.)

- Requiere construir vínculos más densos, con participación de IED y cooperación tecnológica, que tengan en cuenta la adaptación a la nueva situación china, coordinando las acciones y capacidad de negociación intrarregionalmente (ej.: Mercosur-A. del Pacífico) y con la RP China.

### Para las inversiones

- Se incrementan las posibilidades de obtener IED para proyectos de infraestructura y conectividad.
- De avanzar en la coordinación con China, según pre-acuerdos en la materia, sería factible mayor localización de IED en proyectos de desarrollo y productividad industrial conjuntos.

“Atrapar un pez en el lago con las manos desnudas, no es tan útil como utilizar una red”

“Planificar antes de adoptar una acción, es augurio de éxito. Actuar antes de planificar sugiere la destrucción”