

ceu

Centro de Estudios UIA

Informe Especial



Evolución de la Competencia China-Brasil

Abril/2011

UIA

Unión Industrial Argentina

Sin Industria No Hay Nación

Abstract

El documento presenta una síntesis de los trabajos realizados por el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES), la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (FIESP) y la Confederación Nacional de Industrias de Brasil (CNI), sobre la amenaza que representa la competencia de China a las ventas de productos manufacturados brasileños, tanto en el mercado doméstico como en el mercado mundial.

Evolución de la Competencia Brasil – China

Estudios recientes realizados por el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES), la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (FIESP) y la Confederación Nacional de Industrias de Brasil (CNI), coinciden en que China representa una amenaza para la expansión de la industria brasileña, tanto en el mercado interno como externo.

La presente nota ofrece una síntesis de los trabajos mencionados que recogen la visión de nuestro principal socio comercial sobre una problemática igualmente relevante para Argentina.

El informe del **BNDES**, “**O efeito China sobre as importações brasileiras**”¹, subraya que durante el año 2010, China se convirtió en el mayor exportador de bienes hacia Brasil, duplicando su participación en el total de importaciones en cinco años.

Este análisis se centra en el impacto de las importaciones brasileñas desde China, en los diferentes sectores industriales:

- En el acumulado de doce meses hasta agosto 2010, las importaciones desde China alcanzaron los USD 21.400 millones, un aumento de 37,2% respecto al mismo periodo de 2009. En consecuencia, dicho país se convirtió en el mayor exportador hacia Brasil, con una participación del 14.5% del total de importaciones.
- Las industrias que presenta ventajas competitivas en recursos naturales como alimentos y bebidas así como cuero y calzado, productos de madera, papel y celulosa, no debieron enfrentar significativas entradas de productos chinos.
- Analizando las importaciones por rubro, la evolución de las mismas entre 2005 y 2010, refleja la mayor participación de los productos intensivos en trabajo y conocimiento, los cuales presentaron variaciones anuales de 14,8% y 11.1%, respectivamente, mientras que los productos intensivos en recursos naturales, sólo variaron + 0.7%.
- Las importaciones desde China explicaron cerca de dos tercios del aumento del coeficiente de importación entre 2005 y 2010 (de 14,2% pasó a 19,8%). Este indicador permite evaluar en qué medida el ingreso de bienes de origen chino afectó la industria doméstica por sustitución de la demanda.
- Los sectores más afectados son: el complejo electrónico, la industria textil y la producción de maquinarias y equipos.

Por su parte, el objetivo de **FIESP en “Competição Brasil-China nos Mercados Externo e Interno”²**, fue analizar las pérdidas en las ventas de productos brasileños ocasionadas por la competencia de las mercaderías de origen chino tanto en terceros mercados (UE, EUA, Argentina) como en el mercado interno desde 2004. Si bien las exportaciones de Brasil hacia estos bloques crecieron en el bienio 2008-2009, respecto al bienio 2004-2005, en términos relativos, la participación de las importaciones desde Brasil cayó, lo que se explica por el sostenido aumento de las compras de productos manufacturados de origen chino.

Las principales conclusiones de dicho estudio son las siguientes:

- La competencia china en los tres mercados mencionados, significó una pérdida total, en términos de cuota de mercado, de USD 12.600 millones entre 2004 y 2009. En la UE las pérdidas sumaron USD 6.200 millones (49,6%), en EUA USD 5.000 millones (39.2%) y en Argentina USD 1.400 millones (11.1%).
- La mayor pérdida en la participación dentro del mercado argentino de productos brasileños por parte de China se concentró en los sectores de productos químicos orgánicos, máquinas y materiales electrónicos y aparatos mecánicos.
- Dentro del mercado doméstico brasileño, los productos chinos lograron desplazar las ventas de empresas brasileñas por un valor de USD 14.400 millones, principalmente en tres sectores: materiales electrónicos y aparatos de comunicación, máquinas para escritorio e informática y máquinas y equipos.
- Las principales causas que explican este proceso están relacionadas a las mayores ventajas competitivas de China, gracias a los bajos costos de la mano de obra y los avances en políticas industriales y tributarias junto con mejoras en la infraestructura y el sistema educativo. Asimismo, la variable cambiaria juega un papel decisivo. La apreciación del real, el aumento de las importaciones por el crecimiento de la actividad y los problemas económicos de la Unión Europea y EEUU, agudizan la situación.

Finalmente, la **CNI**, realizó un relevamiento acerca de los efectos de la competencia de la producción china entre distintas empresas industriales de Brasil³. Por otra parte, incluyó consideraciones acerca del aumento de las importaciones de insumos desde el país asiático, así como también perspectivas de inversiones y estrategias futuras en vistas a la aceleración de este proceso.

Principales resultados expuestos:

- La competencia de productos provenientes de China en el mercado interno de Brasil afecta a una de cada cuatro empresas industriales siendo más intensa la competencia en seis sectores fabriles: material electrónico y de comunicaciones; textiles; equipamiento hospitalario y de precisión; calzados; industrias diversas y maquinarias y equipos. En los dos primeros más del 70% de las empresas compiten con productos chinos.
- El 52% de las empresas exportadoras brasileñas enfrentan a competidores chinos. Dentro de este grupo, el 67% registró pérdidas de clientes y el 4,2% dejó de exportar.
- La mayoría de los sectores industriales brasileños observaron una caída en su participación externa. Las más afectadas fueron las industrias del rubro textil, máquinas y equipos y productos de metal, en los cuales el 80% o más de las empresas registraron pérdidas de clientes que se volcaron hacia los productos chinos. En el caso de calzados el 21% de las empresas brasileñas dejó de exportar.
- La participación de productos chinos en el mercado brasileño aumentó significativamente en los últimos cuatro años. El 21% de las empresas consultadas por la CNI importan insumos

proveniente del gigante asiático, el 9% compra productos finales y el 8% máquinas y equipos de ese origen. La presencia de productos chinos es más importante en los sectores material electrónico y comunicaciones y farmacéuticos: más del 60% de las empresas importan materias primas de China.

- El 10% de las grandes empresas fabrican en plantas propias en China y otro 5% terciarizan parte de su producción con empresas de ese país. Los sectores que lograron penetrar en el mercado chino son: vehículos automotores; máquinas y equipos; máquinas y material eléctrico y material electrónico y de comunicaciones.
- El 50% de las empresas brasileñas buscan definir una estrategia para enfrentar la competencia china, invirtiendo en diseño y calidad (adoptada por el 64% de las grandes empresas y el 45% de las Pymes) y reduciendo costos (57% y 37%, respectivamente).

Referencias:

1_“O efeito China sobre as importações brasileiras”, en Visao do desenvolvimento N° 89, 20 de diciembre de 2010, BNDES, Brasil.

2_Competição Brasil-China nos Mercados Externo e Interno, Federação das Indústrias do Estado de Sao Paulo (FIESP), 2010, Sao Paulo, Brasil.

3_Especial China, en Sondagem especial n°1, CNI, febrero de 2011, Brasil.