



BOLETÍN No.

13

Observatorio Colombiano de Tratados Comerciales (OCTC)

BOLETÍN No. 13

Presidente del Claustro
JUAN MANUEL LINARES VENEGAS

Rectora
ÁNGELA MARÍA MERCHÁN BASABE

Vicerrector Académico
VLADIMIR BALLESTEROS BALLESTEROS

Vicerrectoría de Proyección Social y Relaciones
MARÍA ANGÉLICA CORTÉS MONTEJO

Vicerrector Administrativo y Financiero
CAROLINA IANNINI URIBE

Decano Facultad de Ciencias Económicas,
Administrativas y Contables
ÁLVARO LUIS MERCADO SUÁREZ

Director del programa de
Administración del Turismo Sostenible
EDUARDO GARZÓN LOMBANA

Director de los programas de
Economía y Contaduría Pública
DANIELA GAITAN COTRINO

Director del programa de
Administración de Empresas a Distancia
DIANA GERALDINE JIMÉNEZ GARCÍA

Director de Investigaciones
JOHN PETEARSON ANZOLA ANZOLA

Centro de Investigaciones
Económicas y Empresariales (CICE)
MELVA INÉS GÓMEZ CAICEDO

Líder Observatorio Colombiano
de Tratados Comerciales
JOSÉ VIDAL CASTAÑO RAMÍREZ

Coordinadora Editorial
HEIDY LISBETH GIRAL HUERTAS

Diseño y diagramación
CARLOS ARTURO ROBLES

Contacto:
cice@libertadores.edu.co
Cra. 16 No. 63A - 68



MISIÓN



VISIÓN

El Observatorio Colombiano de Tratados Comerciales (OCTC) es una unidad de investigación que direcciona sus esfuerzos en solventar los cuestionamientos que genera el intercambio de bienes y servicios y la movilidad de factores a la luz de los tratados de libre comercio y demás acuerdos comerciales celebrados por Colombia y/o en proceso de negociación, atendiendo igualmente temas relevantes como la propiedad intelectual, las inversiones, las regulaciones y el acceso a los mercados.

Posicionarnos como referente nacional en el análisis y generación de conocimiento sobre la inserción económica internacional de Colombia, gracias a las contribuciones a planes, proyectos y políticas, tanto públicos como privados encaminados al aprovechamiento de los beneficios del libre comercio.

TABLA DE CONTENIDO

Pág.
4

**CHINA Y LA ALIANZA
DEL PACÍFICO:**

Una visión desde la
cadena de suministro

Pág.
22

**CONSECUENCIAS
ECONÓMICAS DE
LA GUERRA RUSA
UCRANIANA PARA EL
MERCADO GLOBAL**

Pág.
34

**LA NUEVA
DESLOCALIZACIÓN
DE LA PRODUCCIÓN
POST-PANDEMIA**

CHINA Y LA ALIANZA DEL PACÍFICO:

Una visión desde
la cadena de
suministro

CHINA AND THE PACIFIC ALLIANCE:

A vision from
supply chain



CHINA Y LA ALIANZA DEL PACÍFICO: una visión desde la cadena de suministro

CHINA AND THE PACIFIC ALLIANCE: a vision from supply chain

Soren Héctor de Velasco Galván*, Christian Flores Gutiérrez**,
José Vidal Castaño Ramírez***

Resumen

El objetivo principal de este artículo es examinar la relación entre los países miembros de la Alianza del Pacífico (AP) y la República Popular China (China) desde la perspectiva de las cadenas de suministro. Se llevó a cabo una investigación cualitativa utilizando un enfoque y metodología analítica. Los hallazgos revelaron que la Alianza del Pacífico busca convertirse en una plataforma para la articulación política, la integración económica y comercial, y la proyección global, especialmente en la región de Asia-Pacífico. China, como el principal mercado en esta región y a nivel mundial, desempeña un papel crucial en esta dinámica.

Sin embargo, es importante señalar que la relación con China representa tanto una gran oportunidad como un riesgo para la diversificación de la Alianza del Pacífico. Por un lado, China ofrece oportunidades significativas para expandir los lazos comerciales y diversificar las economías de los países miembros. Por otro lado, existe el peligro de caer en relaciones de dependencia, lo que puede llevar a una reprimarización de las economías de la Alianza. Es esencial encontrar un equilibrio adecuado para aprovechar las oportunidades que brinda China sin comprometer la autonomía y el desarrollo sostenible de los países miembros de la Alianza del Pacífico.

Palabras clave: Cadenas de suministro, China, Alianza del Pacífico, diversificación

* El autor es Licenciado en Administración de Empresas y Maestro en Ciencia Económicas y Administrativas, egresado, en ambos casos, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Asimismo, realizó cursos de especialización en Relaciones Internacionales en la London School of Economics. Es coordinador de la Academia de Logística y Comercio en la dirección de Desarrollo de Negocios y Agricultura de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes (UTNA).

** El autor es Licenciado en Comercio Internacional y Maestro en Administración de Negocios con orientación en Mercadotecnia, en ambos casos, de la Universidad del Valle de México, Campus Aguascalientes, se ha desenvuelto en la industria en las áreas de logística y tráfico. Es profesor de tiempo completo en la Academia de Logística y Comercio de la dirección de Desarrollo de Negocios y Agricultura de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes (UTNA).

*** El autor es economista y magíster en historia de la Universidad Nacional de Colombia. Líder del Observatorio Colombiano de Tratados Comerciales, OCTC, consultor y profesor de tiempo completo de la Fundación Universitaria Los Libertadores y profesor de catedra en distintas universidades.

Abstract

The main objective of this article is to examine the relationship between the member countries of the Pacific Alliance (PA) and the People's Republic of China (China) from the perspective of supply chains. Qualitative research was carried out using an analytical approach and methodology. The findings revealed that the Pacific Alliance seeks to become a platform for political articulation, economic and trade integration, and global projection, especially in the Asia-Pacific region. China, as the main market in this region and globally, plays a crucial role in this dynamic.

However, it is important to note that the relationship with China represents both a great opportunity and a risk for the diversification of the Pacific Alliance. On the one hand, China offers significant opportunities to expand trade ties and diversify the economies of member countries. On the other hand, there is the danger of falling into dependency relationships, which could lead to a re-primarization of the Alliance's economies. It is essential to find the right balance to take advantage of the opportunities offered by China without compromising the autonomy and sustainable development of the member countries of the Pacific Alliance.

Key words: Supply chains, China, Pacific Alliance, diversification

I.- Introducción

A. La Alianza del Pacífico

En enero de 2011, se constituyó la Alianza del Pacífico entre cuatro países de América Latina: Chile, Colombia, México y Perú. En junio de 2012, los mandatarios de las naciones integrantes firmaron el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, cuyo objetivo primario es lograr una mayor integración económica basada en la liberalización de los bienes y servicios y el movimiento de las personas (Nolte y Wehner, 2013; y Daniels, 2015).

En febrero de 2014, se firmó el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, el cual especifica que los aranceles serán eliminados en un 92 por ciento (Nolte, 2016). A partir de este evento, la influencia de la Alianza del Pacífico se ha dejado ver en tres temas: ideología, geopolítica y geoconomía. En el plano ideológico, la Alianza del Pacífico es percibida por la izquierda latinoamericana como una herramienta de los Estados Unidos



para socavar la integración regional y promover la agenda neoliberal en detrimento de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, la Unión de Naciones Suramericanas y la Comunidad de Estados Latinoamericanos (Daniels, 2015; Rojas y Terán, 2016; y Pastrana y Castro, 2017).

A nivel geopolítico, la Alianza del Pacífico sirve como una plataforma para la coordinación de la política exterior. Asimismo, el convenio es visto como una plataforma para proyectar a México en Sudamérica –una región considerada por Brasil como parte de su área de influencia (Nolte y Wehner, 2013). En materia geoeconómica, la Alianza del Pacífico propone el influjo de los países miembros como un bloque en el orbe, y busca, con especial énfasis, la influencia de los países miembros en la región Asia-Pacífico (Fernández de Castro y Leycegui, 2015).

B. Cadena de Suministro

Para efectos de este trabajo, es menester definir qué es una cadena de suministro. Para Lambert, Stock y Ellram (1998), es la alineación de las empresas que traen productos o servicios al mercado. Por su parte, Chopra y Meindl (2003) sostienen que son todas aquellas etapas involucradas, directa o indirectamente, en satisfacer la necesidad de un cliente. Asimismo, Hugos (2011) afirma que se trata de la coordinación de la producción, inventarios, ubicación y transporte entre los participantes en una cadena de suministro para lograr la mejor mezcla de respuesta y eficiencia al mercado que se está atendiendo

De acuerdo a Hugos (2011), una cadena de suministros está compuesta por cinco integrantes: productores, distribuidores, minoristas, clientes y proveedores de servicios. Igualmente, Chopra y Meindl (2003) afirman que los componentes no sólo incluyen al productor y a los proveedores sino también a los transportistas, almacenes, minoristas y a los clientes mismos. Por último,



Khanna (2016) define cadena de suministro como el ecosistema completo de productores, distribuidores y vendedores que transforman la materias primas –sean estos recursos naturales o ideas- en bienes y servicios entregados a los clientes en cualquier parte.

C. La importancia de China en las cadenas de suministro globales

Los expertos en cadenas de suministro detectaron que hay tres grandes centros productivos a escala global: la fábrica europea bajo la égida de Alemania; la fábrica TLCAN comandada por los Estados Unidos de América; y la fábrica Asia liderada por la República Popular de China (Alianza del Pacífico, 2014).

Para Khanna (2016), las cadenas de suministro y la conectividad son los principios organizadores de la humanidad en el siglo XXI. Dentro de este contexto, China se ubica en el núcleo de la región más poblada y dinámica económicamente del mundo: Asia-Pacífico. Asimismo, según

Khanna (2008) y Allison (2017), China tiene 1,400 millones de habitantes y su porcentaje de la economía global asciende al 18 por ciento. Más todavía, China es el mayor productor de acero, aluminio, buques, computadores, muebles, ropa, y teléfonos celulares. Igualmente, es el mayor constructor de caminos pavimentados y de vías de ferrocarril de alta velocidad en el orbe. Los datos antes mencionados hacen necesario analizar la relación entre China y los países miembros de la Alianza del Pacífico desde la óptica de las cadenas de suministro.

II. Desarrollo

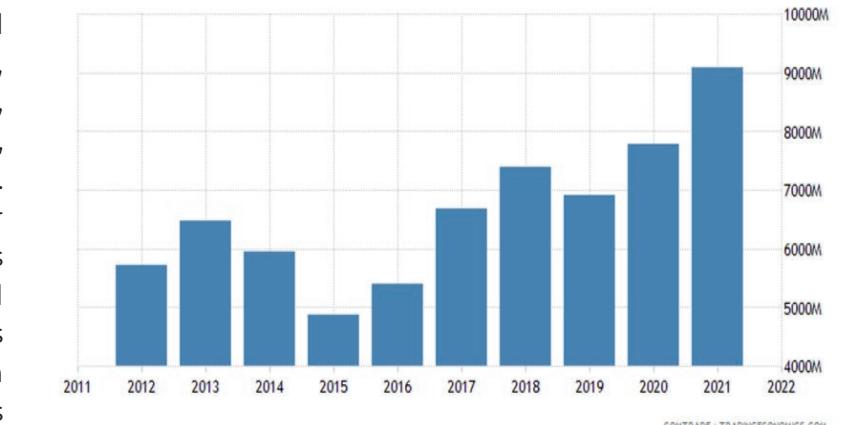
A. Relación México-China

En noviembre de 1971 México votó a favor del ingreso de la República Popular de China a la Organización

de las Naciones Unidas. Posteriormente, en febrero de 1972, ambos países establecieron relaciones diplomáticas. Durante las dos primeras décadas de relaciones, el discurso terciermundista fue la tónica a seguir. Sin embargo, a partir del fin de la Guerra Fría, los intereses comerciales ocuparon un lugar preponderante en la agenda bilateral (Musacchio, 12 de febrero del 2012).

Para el imaginario colectivo en México, China representa, desde su ingreso en 2001 a la Organización Mundial de Comercio, una doble amenaza. Por un lado, productos manufacturados baratos que pueden arrebatar la porción del mercado estadounidense a las maquiladoras. Por otra parte, las manufacturas chinas pueden inundar el mercado doméstico (George, 2014). En 2003, la relación entre ambos países se elevó a nivel de Asociación Estratégica Integral y para el 2013, se suscribió la Declaración Conjunta México-China y se decidió elevar la relación bilateral al rango de Asociación Estratégica Integral, con lo que se renovaron los vínculos bilaterales.

Exportaciones de México a China



Fuente: <https://tradingeconomics.com/mexico/exports/china>

La buena relación bilateral ha beneficiado la exportación de varios productos mexicanos entre los que destaca la carne de cerdo, que ha encontrado en China su segundo destino después de Japón para la exportación de este producto. En general, el sector agroindustrial está teniendo una gran participación en el intercambio comercial entre ambos países. Durante la época crítica de la pandemia del COVID 19 en 2020, se logró el primer cargamento de

plátano, y además se negociaron acuerdos para la exportación de aguacate de Michoacán y limón persa, entre los más importantes. (EMBAMEX, s.f.)

En un balance general con cifras publicadas por el Banco de México, México cerró 2021 con 9.254 millones de dólares anuales en exportaciones a China (Ilustración 1), teniendo una variación del 33.98 % en el primer trimestre de este 2022 con respecto al año anterior (Banco de México [BANXICO], 2022). En cuanto a Importaciones, China cerró el 2021, enviando productos a México por un valor de 101.01 millones de dólares y una variación del 34.27 % igualmente en el primer trimestre de este 2022 con respecto al año anterior (BANXICO, 2022).

Dentro de los productos que el país asiático demanda están del sector industrial: Cobre, autos y autopartes, aparatos de comunicación, y de alimentos y productos agroalimentarios, y como ya se ha mencionado, el abanico se abre gracias al otorgamiento de 12 protocolos fitosanitarios a 13 productos agropecuarios, algunos de ellos; aguacate de Michoacán, uva de mesa de Sonora, fresas y zarzamoras, la carne de bovino, el maíz, los productos lácteos (en polvo y fórmulas), tabaco en rama, mora azul, subproductos de cerdo, sorgo (Lofton Servicios Integrales, LOFTON, 28 de febrero de 2020). El consumidor mexicano se beneficia con productos provenientes de China, como productos de cómputo, tecnologías de comunicación, prendas de vestir, aparatos eléctricos y electrónicos, maquinaria y equipos (LFOTON, 28 de febrero de 2020).

Mayores receptores de IED china en América Latina.



Fuente: <https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-destino-marginal-para-la-IED-china-en-Latinoamerica-20210705-0130.html>

En términos de inversión de China en América Latina y el Caribe, hay que decir que México es un destino marginal para la IED del socio asiático (Morales, 2021), pues solo posee el 1.3 % de la inversión en la Región, siendo Brasil quien abandera el primer lugar con el 36.2%, seguido de Perú y Argentina en segundo y tercer lugar

respectivamente (Ilustración 2). Dados los datos mencionados en el párrafo anterior, resulta de relevante importancia el anuncio hecho por Antar Mendoza Ibarrola, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) Sur, sobre la preparación de una misión comercial a Shanghái, China para noviembre próximo,

con la finalidad de que empresas poblanas de todos los sectores busquen mercado o se atraigan inversiones, además de hacer extensiva la invitación a empresas de Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca (González, 8 de junio de 2022).

Dado lo anteriormente escrito, es difícil dejar de ver a China como un actor y socio comercial estratégico para las cadenas de suministro de la económica mexicana, y no se puede dejar de pensar en que, si se continúa con esta tendencia, en años próximos, pudiera convertirse en el primer socio comercial de México, al menos como socio proveedor, para el fortalecimiento y eficiencia de estas cadenas de suministro. En los últimos años, el comercio entre México y China, ha tenido un crecimiento cada vez mayor y considerable, tanto así, que China se ha convertido en el primer socio comercial en la región de Asia Pacífico y el segundo socio comercial a nivel mundial para el país azteca, con una participación del 20 % del total de importaciones y 2% de las exportaciones que realiza México a nivel mundial, según datos de la ANIERM. (Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana [ANIERM], 2022)

B. Relación Chile-China

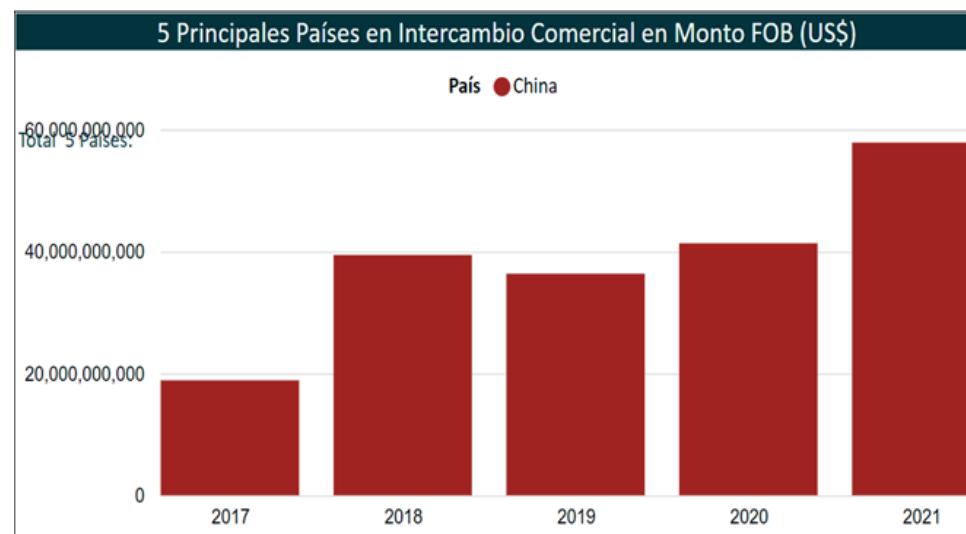
En diciembre de 1970 Chile se convirtió en el primer país latinoamericano en establecer lazos diplomáticos con la República Popular de China. A pesar del golpe de estado de 1973, la relación bilateral no sufrió menoscabo y en 1990, con la vuelta de la democracia, se profundizó: en 2004, en la reunión APEC celebrada en Santiago de Chile en 2004, reconoce a China como economía de Mercado y que en palabras de Mónica Ahumada Figueroa, Profesora especialista en Relaciones Internacionales de la Universidad de Santiago de Chile, fue un punto de inflexión con la visita del presidente Hu Jintao para un impulso de la estrategia comercial entre ambos países; en 2006 ambos países suscribieron un acuerdo de libre comercio, el cual marcó un hito, pues fue el primer TLC de un país sudamericano con el gigante asiático. Por último, gracias a la oferta de productos básicos y la expansión del portafolio de inversión, China se ha convertido en el principal socio del país andino (Figueroa, 25 de agosto de 2021).



Gracias al fortalecimiento de las relaciones comerciales, entre el país andino y la potencia asiática, a pesar de la crisis de la pandemia del COVID-19 que afectó a nivel mundial a todas las economías de los países, sobre todo en 2020 que fue el año más crítico, se han podido palpar resultados positivos en el crecimiento del

comercio bilateral entre ambas naciones, con un aumento de casi el 40% del 2020 al 2021, al pasar de 41,303 millones de dólares en 2020 a 57,814 millones de dólares en 2021 (Ilustración 3), según datos del Sistema Nacional de Aduanas de Chile. (Aduana Chile, 2022).

Intercambio comercial entre Chile y China



Fuente: <https://www.aduana.cl/dashboard-comportamiento-anual-de-comercio-exterior/aduana/2020-11-19/153227.html>

Es importante, mencionar que la balanza comercial de Chile ha mantenido en los últimos 5 años un superávit, el cual tan solo el año pasado, fue de 9,954 millones de dólares, y este año arrancó enero con un total de 25,224 millones dólares en exportaciones, contra 23,117 millones en importaciones (Banco Central de Chile, 2022).

El motor de las exportaciones chilenas, con datos del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, ha sido el sector minero con el cobre y sus concentrados, y el sector agropecuario, destacando en este último los envíos de cerezas dulces (Toledo, 14 de enero de 2022). El mismo Sistema informó que los dos primeros meses de este año, el total de las exportaciones de cobre y sus concentrados, los envíos

a China, tuvieron una participación del 18%, sin embargo, en estos productos hubo una variación negativa del 7% respecto al 2021. Por su parte, las exportaciones de cerezas tuvieron una participación en el periodo enero febrero 2022 del 8%, con un aumento del 21.2%, con respecto al mismo periodo del año anterior (Aduana Chile, 2022).

Indiscutiblemente, en opinión del escritor, China sigue con paso firme en su crecimiento como superpotencia comercial y como proveedor del mundo, situación que Chile ha sabido aprovechar al integrar a la potencia asiática a su red de más de 20 TLC's firmados, y que lo convierten en su principal socio para beneficiarse del comercio y de la inversión que este último deja en el país andino.

C. Relación Colombia-China

Las relaciones diplomáticas entre China y Colombia han sido tradicionalmente amistosas y han experimentado un fortalecimiento significativo en los últimos tiempos. La relación entre ambos países fue establecida el 7 de febrero de 1980. Con el paso de los años, Colombia y China han consolidado sus lazos en diversos entornos, como el comercio, la inversión, la cooperación técnica y cultural. China se ha convertido en uno de los principales socios comerciales de Colombia, y la cooperación bilateral ha abarcado una amplia gama de sectores, que incluyen infraestructura, energía, agricultura, tecnología y turismo.

Colombia y China han establecido una relación comercial sólida, convirtiendo a China en uno de los principales socios comerciales de Colombia a nivel global. El comercio bilateral entre ambos países ha experimentado un aumento significativo, abarcando una amplia



variedad de productos y sectores. En general, los principales productos exportados por Colombia a China son productos primarios y materias primas, como petróleo, carbón, café, flores, feroníquel y banano. Sin embargo, en los últimos años, también se ha observado un aumento en las exportaciones de productos no tradicionales, como productos agroindustriales y manufacturas. (Banco de la Republica, 2023)

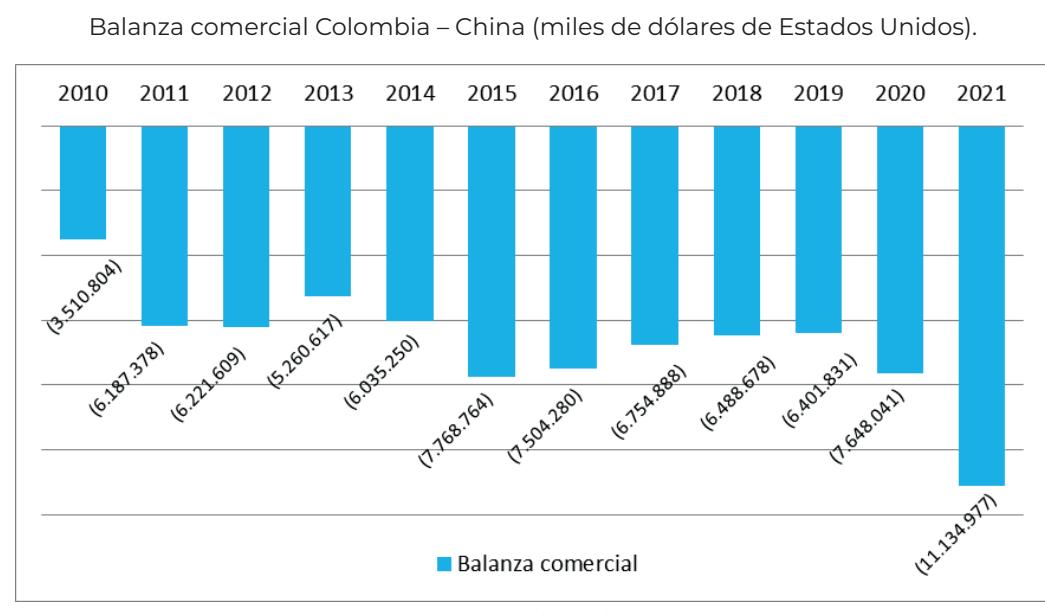
Colombia – China: Merchandise trade matrix in thousands United States dollar



Fuente: UNCTAD STAT

Por otro lado, las importaciones de Colombia desde China también han experimentado un crecimiento considerable. Colombia importa una amplia gama de productos de origen chino, incluyendo maquinaria, equipos electrónicos, textiles, productos químicos y manufacturas. China es reconocida como una fuente importante de bienes de consumo y productos intermedios para la economía colombiana. En general, la balanza comercial entre Colombia y China ha sido deficitaria. Esto se debe a que China es un proveedor importante de bienes

para el mercado colombiano, mientras que Colombia ha estado enfocada en la exportación de productos primarios y bienes básicos. No obstante, es relevante destacar que el gobierno colombiano ha buscado fomentar una mayor diversificación de las exportaciones hacia China. Para lograrlo, se han promovido esfuerzos para impulsar la exportación de productos con mayor valor agregado y se han buscado nuevas oportunidades comerciales en sectores como el agroindustrial, tecnológico y manufacturero.



Fuente: UNCTAD STAT

En la última década, China ha aumentado paulatinamente su presencia como inversor en Colombia. Las inversiones chinas se han dirigido principalmente a sectores como energía, infraestructura, minería, agricultura, manufactura y tecnología. En el sector energético, China ha invertido en proyectos de petróleo y gas, así como en energías renovables, como la construcción de parques eólicos y solares. En el ámbito de la infraestructura, las empresas chinas han participado en proyectos de construcción de carreteras, puentes, puertos y sistemas de transporte en Colombia, uno de

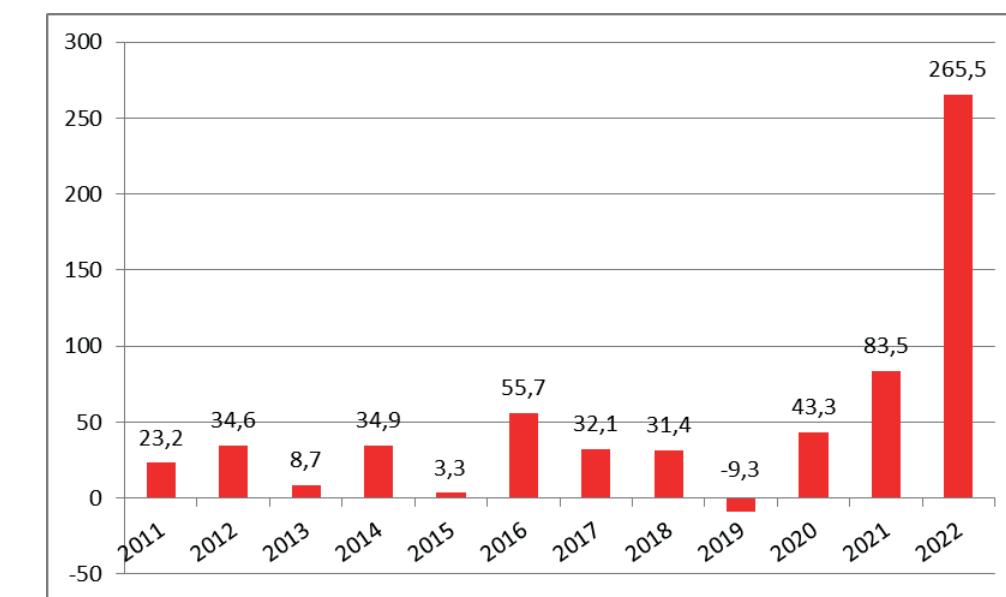
los más destacados actualmente es la construcción de la primera línea del metro que fue otorgado a un consorcio chino en el año 2019. (Banco de la República, 2023)

Además, se han registrado inversiones chinas en la industria minera, especialmente en la extracción de carbón y oro. En el sector agrícola, China ha invertido en proyectos de desarrollo de tierras y producción agrícola. En términos de fabricación, las empresas chinas han establecido plantas de producción en Colombia, especialmente en el campo de

productos electrónicos y textiles. Los recientes proyectos de infraestructura principalmente, han disparado la inversión de China en Colombia. Proyectos como el metro de Bogotá, el RegioTram de Occidente, el megaproyecto Puerto Antioquia en Urabá y la autopista al Mar 2 en el norte de Antioquia, hacen parte de la creciente red de contratos con participación

china en Colombia. Su presencia ha tenido un notable crecimiento del 218% en tan solo un año. Mientras que su inversión en el país en el 2021 fue de 83,5 millones de dólares, para diciembre de 2022 la cifra ascendió a aproximadamente 265,5 millones de dólares, según estimaciones del Banco de la República. (Banco de la República, 2023)

Inversión Extranjera Directa de China en Colombia. (Millones de dólares de EE.UU)



Fuente: Datos Banco de la República

De acuerdo con la directora ejecutiva de la Cámara Colombo-China, Ingrid Tatiana Chavez, Colombia se encuentra entre los pocos países sudamericanos, junto con Brasil, que no han adherido al plan estratégico de desarrollo comercial de China conocido como La Franja y la Ruta. Según Javier Luque, aún queda mucho camino por recorrer en este sentido. Luque señala que, si bien ha habido un crecimiento, Colombia ha sido el país que ha recibido menos inversión en América del Sur, a excepción de Paraguay, que tiene relaciones con Taiwán. Además, destaca que Colombia no ha recibido nunca una visita de Estado por parte de China. Según datos, Colombia ha recibido menos del

0,2% de la inversión china a nivel mundial entre los años 2005 y 2021. Estos datos resaltan la necesidad de seguir trabajando para fortalecer las relaciones comerciales entre Colombia y China y aumentar la inversión china en el país. (Sánchez, 2023)

D. Relación Perú-China

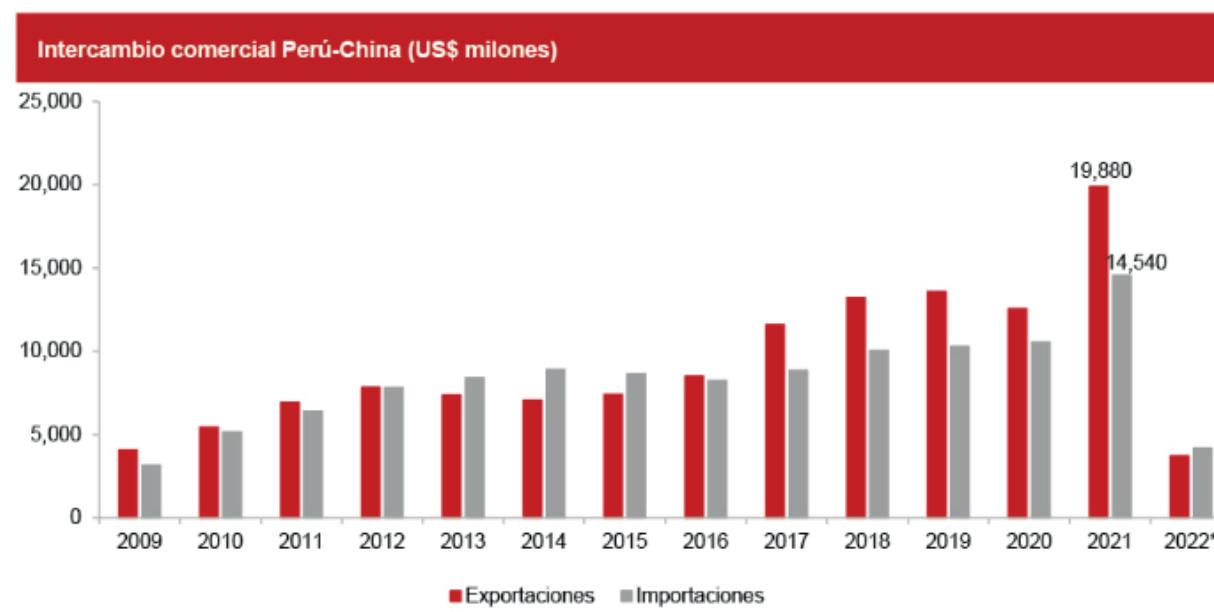
Perú y China tienen relaciones diplomáticas desde 1971, siendo el país andino, en el contexto latinoamericano, el que más estrechas relaciones tiene con el gigante asiático. El Tratado de Libre Comercio Perú-China, que entró en vigencia el 1º de marzo de 2010, ha sido un factor clave

en el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre ambos países. El Tratado de Libre Comercio ha permitido estrechar los lazos comerciales entre Perú y China, facilitando el intercambio de bienes y servicios. Ha proporcionado a las empresas peruanas un acceso preferencial a un mercado de gran envergadura, lo que ha impulsado las exportaciones peruanas hacia China. A su vez, ha brindado a los consumidores peruanos la oportunidad de acceder a una amplia variedad de productos chinos a precios competitivos.

Además de los beneficios comerciales, el acuerdo también ha fomentado la cooperación en otros ámbitos, como la inversión, la tecnología y la cultura. China se ha convertido en uno de los principales inversionistas en Perú, participando en proyectos de infraestructura y desarrollo económico. Asimismo, se han promovido intercambios educativos y culturales entre ambos países, fortaleciendo los lazos de amistad y entendimiento mutuo. Durante el año



2022, el comercio bilateral entre Perú y China alcanzó una cifra destacada, superando los US\$34.000 millones. Este resultado representa un incremento del 9,73% en comparación con el año anterior y evidencia la importancia de la relación comercial entre ambos países. De hecho, este intercambio comercial constituye aproximadamente un tercio del comercio total de Perú. (CCL, 2023)



*Se considera el periodo enero-marzo de 2022.

Fuente: Sunat. Elaboración: ComexPerú.

Según los datos proporcionados por la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex Perú), las exportaciones peruanas hacia China experimentaron un crecimiento significativo en el período de 2009 a 2022. En 2009, las exportaciones ascendieron a US\$ 4.082 millones, mientras que en 2022 alcanzaron los US\$ 20.891 millones. En el año 2022, el comercio bilateral entre Perú y China estuvo liderado por varios productos destacados. En el caso de las exportaciones peruanas hacia China, los productos líderes fueron el cobre, el hierro y la harina de pescado. Durante el período comprendido entre 2018 y 2022, se destacaron algunos productos por su notable crecimiento promedio. Entre ellos, los pantalones largos y cortos experimentaron un incremento del 797,5%, seguido de cerca por las tabletas de chocolate con un crecimiento del 414,4%. Además, las demás partes de máquinas registraron un aumento significativo del 287,4%, mientras que las harinas silíceas fósiles mostraron un incremento del 231,2%. Estos productos se destacaron por su dinamismo en el mercado durante ese período de tiempo. (CCL, 2023)

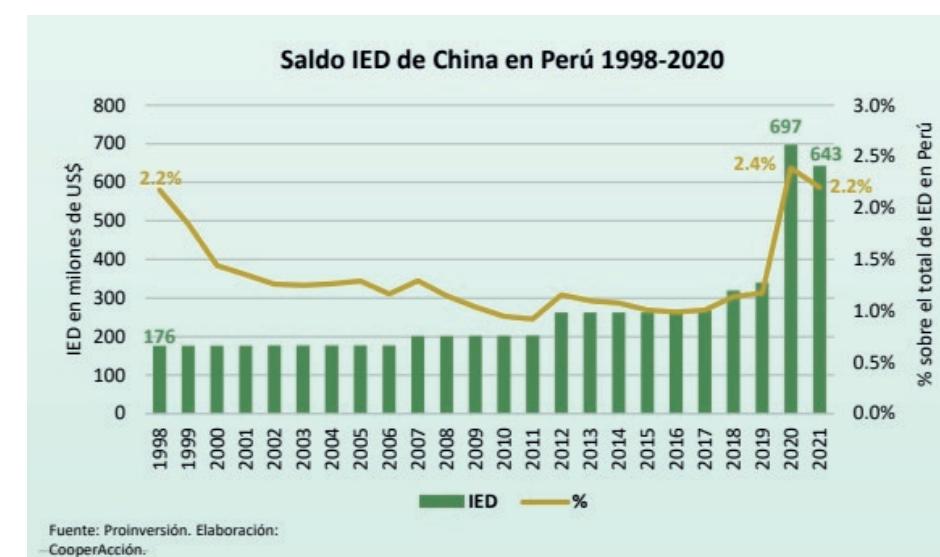
En cuanto a las importaciones, también se observa un incremento considerable. En 2009,

las importaciones provenientes de China registraron un valor de US\$ 3.166 millones, y para el año 2022, este número se elevó a US\$ 15.789 millones. China, se posicionó como el principal proveedor de Perú, representando el 26,2% del total de las importaciones peruanas en el mismo año. Entre los productos importados destacan los celulares y los aparatos tecnológicos, como las computadoras, así como los vehículos de motor. (CCL, 2023) En 2022, las exportaciones peruanas a China en el rubro tradicional alcanzaron un valor de US\$ 20.185 millones. El sector minero fue el más destacado, con exportaciones por un monto de US\$ 18.390 millones, lo que representó el 91% del total del rubro. Le siguieron las exportaciones pesqueras, especialmente de harina de pescado, con US\$ 1.416 millones (7% del total), y el petróleo y sus derivados, con US\$ 245 millones (1.2%). (CCL, 2023)

En cuanto al rubro no tradicional, las exportaciones a China en 2022 alcanzaron los US\$ 706 millones, mostrando un crecimiento del 6.9% en comparación con el año anterior. El sector agropecuario tuvo un desempeño destacado, con envíos por US\$ 356 millones, lo que representa el 50.4% del total de exportaciones no tradicionales a China. Es importante destacar que en 2009, las exportaciones de este sector a China apenas sumaron US\$ 20 millones, lo que evidencia un crecimiento significativo en la última década. Además, en el rubro no tradicional, el sector pesquero ocupó el segundo lugar en las exportaciones a China, con un valor de US\$ 230 millones, concentrando el 32.6% del total. Le siguieron el sector textil con US\$ 46.6 millones (6.6% del total), el sector de maderas y papeles con US\$ 24.3 millones (3.4% del total), y el sector químico con US\$ 21.7 millones (3% del total). Estos sectores también han experimentado un crecimiento significativo en su comercio con China en los últimos años. (CCL, 2023)

Perú se destaca como el segundo receptor más importante de inversiones chinas en la región, después de Brasil. Sin embargo, a diferencia de Brasil, donde el capital chino se centra principalmente en el sector eléctrico, en Perú las multinacionales chinas se enfocan principalmente en el sector minero. De hecho, hasta el 2022, aproximadamente el 55.2% de la inversión china en Perú estuvo dirigida a este sector. Esto demuestra la relevancia de China en la industria minera peruana.

Un ejemplo de esta influencia es que en el año 2020, el 100% de la producción de hierro en Perú estuvo a cargo de las multinacionales chinas Shougang y Shouxin. Además, aproximadamente el 30% de la producción de cobre fue llevada a cabo por Las Bambas y Toromocho, dos proyectos mineros adquiridos por China Minmetals Corporation y Chinalco, respectivamente. Estas cifras reflejan la participación significativa de China en la producción de minerales en Perú. El resto de la inversión china se ha concentrado principalmente en el sector financiero, infraestructura portuaria y vial, energía eléctrica e hidrocarburos. (CCL, 2023)



III. Conclusión

La relación entre la Alianza del Pacífico (AP) y China dependerá en gran medida de la comprensión mutua y del desarrollo de estrategias de negociación conjuntas. Los intereses geopolíticos están en juego en esta alianza, por lo que es importante establecer cadenas de valor global que vayan más allá de los acuerdos existentes y fomenten un mercado intrarregional. De lo contrario, existe el riesgo de que la relación se limite a la explotación de materias primas por parte de China.

Los países de la Alianza del Pacífico se encuentran en una encrucijada, debiendo decidir si continúan fortaleciendo sus lazos con Estados Unidos o diversifican sus mercados y enfocan sus esfuerzos en el mercado asiático, particularmente en China. La AP debe explorar oportunidades en su relación con China sin perder de vista sus objetivos comerciales, abriendo las puertas a la inversión china para impulsar el comercio.

La Alianza del Pacífico es un proyecto con una visión a largo plazo que dependerá de su habilidad para aprovechar las sinergias comer-

ciales en la región de Asia Pacífico y mantener una continuidad en el comercio con Estados Unidos. Al analizar las relaciones de los países de la AP con China, es evidente que México y Colombia continuarán fortaleciendo sus vínculos con Estados Unidos, mientras que Chile y Perú podrían aprovechar las oportunidades con China. Sin embargo, el éxito dependerá de la interacción y conexión de las cadenas de valor de los cuatro países y la creación de una

plataforma comercial sólida que aproveche las ventajas geoestratégicas de la Alianza, generando un impacto positivo en sus economías.

Además, el apoyo económico del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB) a Chile y Perú demostrará su capacidad para desarrollar e impulsar la creación de infraestructura, lo cual también podría ser considerado por México y Colombia en un futuro.

Referencias

Aduana Chile. (2022). Comportamiento Anual de Comercio Exterior. Aduana cl. Recuperado de <https://www.aduana.cl/aduana/site/edic/base/port/comex.html>

Aduana Chile. (2022). Principales productos exportados enero - febrero 2022 - 2021. Aduana cl. Recuperado de <https://www.aduana.cl/productos-y-exportacion/aduana/2021-10-19/165708.html>

Alianza del Pacífico (2014) Potenciales Encadenamientos Productivos entre los Países de la Alianza del Pacífico: China-Japón-Corea-Tailandia. Recuperado de <https://alianzapacifico.net/documentos-estudios/>

Allison, G. (2017). Destined for War: Can America and China Escape Thucydides' Trap? New York: The United States of America: Houghton Mifflin Harcourt.

Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana [ANIERM]. (2022). Los principales socios comerciales de México. ANIERM.ORG.MX. Recuperado de <https://anierm.org.mx/los-principales-socios-comerciales-de-mexico/>

Banco Central de Chile. (2022). Balanza de pagos resumen (millones de dólares). Bcentral. Recuperado de https://si3.bcentral.cl/Siete/ES/Siete/Cuadro/CAP_BDP/MN_BDP42/BP6M_RES01

Banco de la República (2023). Boletín de estadísticas económicas.

Banco de México [BANXICO]. (2022). Exportaciones de mercancías por Países. BANXICO. Recuperado de <https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA7§or=1&locale=es>

BANXICO. (2022). Importaciones de mercancías por Países. BANXICO. Recuperado de <https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=1&accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA6&locale=es>

CCL, Cámara de Comercio de Lima. (2023).

Chopra, S., & Meindl, P. (2003). Supply Chain. Upper Saddle River: The United States of America: Prentice-Hall.

Daniels, C. (2015) The Pacific Alliance and Its Effect on Latin America: Must a Continental Divide be the Cost of a Pacific Alliance Success? *Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review*, 37(2), 153-183. Recuperado de <https://digitalcommons.lmu.edu/ilr/vol37/iss2/1>

Embajada de México [EMBAMEX]. (s.f.). Relaciones políticas entre México y China. EMBAMEX. Recuperado de <https://embamex.sre.gob.mx/china/index.php/es/la-embajada/relacion-politica#:~:text=Relaciones%20pol%C3%ADticas%20entre%20M%C3%A9xico%20y,14%20de%20febrero%20de%201972>

EMBAMEX. (s.f.). Relación económica. EMBAMEX. Recuperado de <https://embamex.sre.gob.mx/china/index.php/es/la-embajada/relacion-economica#:~:text=Las%20cifras%20preliminares%20publicadas%20por,un%20incremento%20del%2029.71%25%20en>

Fernández de Castro, R., y Leycegui, B. (2015). Economic Statecraft through the Use of Two-Level Games: Mexico's Successful Diplomacy in NAFTA and the Pacific Alliance. En R. Hutchings & J. Suri. *Foreign Policy Breakthroughs: Cases in Successful Diplomacy*. (pp. 201-225). Oxford, England: Oxford Scholarship Online.

Figueroa, M. A. (25 de Agosto de 2021). Chile y China: una mirada retrospectiva a 50 años de relaciones diplomáticas y de amistad. DEGRUYTER. Recuperado de <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/sai-2021-2007/html>

George, S. (2014). The Pacific Pumas: An Emerging Model for Emerging Markets. Recuperado de: file:///C:/Users/UTNA/Downloads/Pumas%20de%20la%20Alianza%20del%20Pac%C3%ADfico%20(4).pdf

González, M. H. (8 de junio de 2022). Empresas de Puebla irán a gira comercial por China en noviembre: Comce Sur. ANGULO 7. Recuperado de <https://www.angulo7.com.mx/2022/06/08/empresas-de-puebla-iran-a-gira-por-china-en-noviembre-comce-sur/>

Hugos, M.H. (2011). *Essentials of Supply Chain Management*: Hoboken: The United States of America: John Wiley & Sons.

Khanna, P. (2008) *The Second World: Empires and Influence in the New Global Order*. New York, the United States of America: Random House.

Khanna, P. (2016) *Connectography: Mapping the Future of Global Civilization*. New York, the United States of America: Random House.

Lambert, D.M., Stock, J.M., & Ellram, L.M. (1998). *Fundamentals of Logistics Management*. Boston: The United States of America: McGraw-Hill.

Lofton Servicios Integrales [LOFTON]. (28 de febrero de 2020). Oportunidades de exportación México-China. LOFTON. Recuperado de <https://loftonsc.com/blog/comercio-exterior/oportunidades-exportacion-mexico-china/>

LOFTON. (28 de febrero de 2020). Oportunidades de exportación México-China. LOFTON. Recuperado de <https://loftonsc.com/blog/comercio-exterior/oportunidades-exportacion-mexico-china/>

Morales, R. (05 de Julio de 2021). México, destino marginal para la IED china en Latinoamérica. EL ECONOMISTA. Recuperado de <https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-destino-marginal-para-la-IED-china-en-Latinoamerica-20210705-0130.html>

Musacchio, M. (12 de febrero del 2012). China y México: 40 años de relación. Hidrocáldito, pp. 2

Nolte, D., & Wehner, L. (2013). The Pacific Alliance casts its cloud over Latin America. GIGA German Institute of Global and Area Studies - Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien. (8), 1-8. Recuperado de: <https://hbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-360988>

Nolte, D. (2016). The Pacific Alliance: nation-branding through regional organisations. GIGA German Institute of Global and Area Studies - Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien. (4), 1-13. Recuperado de: <https://hbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-47994-2>

Pastrana, E., y Castro, R. (2017). La Alianza del Pacífico: un Eje Articulador del Interregionalismo post-TPP1. En A. Serbin, L. Martínez, H. Ramanzini Júnior y A. Serbin Pont. *América Latina y el Caribe: una compleja* transición. Anuario de la Integración Regional de América Latina y el Caribe, No. 14. (pp. 71-94). Buenos Aires, Argentina: Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales.

Rojas, D.; Terán, J.M. (2016). La Alianza del Pacífico: nueva muestra del regionalismo en América Latina. *Oasis*, (24), 69-88. doi: 10.18601/16577558.n24.05

Sánchez, C. (2023) "La inversión china en Colombia se triplicó entre 2021 y 2022". Diario El País. <https://elpais.com/america-colombia/2023-04-03/la-inversion-china-en-colombia-se-triplico-entre-2021-y-2022>

Toledo, M. (14 de enero de 2022). Intercambio comercial entre Chile y China crece casi 40% 2021 de la mano de la fuerte alza de las importaciones. DIARIO FINANCIERO. Recuperado de <https://www.df.cl/economia-y-politica/comercio-exterior/intercambio-comercial-entre-chile-y-china-crece-casi-40-en-2021-de-la>



2

CONSECUENCIAS
ECONÓMICAS DE
LA GUERRA RUSA
UCRANIANA PARA
EL MERCADO
GLOBAL

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DE LA GUERRA RUSA UCRANIANA para el mercado global.

Manuel Antonio Mejía Baños*, Moisés Edgardo Meriño Polo**

Resumen

El presente artículo busca, presentar un análisis de la guerra Russo-Ucraniana y sus consecuencias en el mercado global, para lo cual se realiza un análisis histórico de las causas del conflicto, se estudian indicadores económicos globales y sus efectos sobre la población, a partir de los cuales se evidencia que este conflicto ha afectado a demás de los involucrados directamente a la economía global de manera drástica, por tal motivo, es necesario parar de forma inmediata la confrontación y mostrar compromiso de los líderes mundiales para ponerse de acuerdo sobre lo fundamental, lo cual es la para inmediata la guerra, que todo lo demás se podrá resolver a través de las negociaciones y la diplomacia internacional.

Introducción

Para hablar de las consecuencias económicas de la Guerra Rusa-ucraniana, primero hay que realizar un análisis histórico de este conflicto, Ucrania es un país entre Rusia y la Unión Europea; limita por el este con Rusia, al Norte con Bielorrusia y al Oeste con Polonia, Moldavia, Hungría, Eslovaquia y Rumanía, al sur el mar negro que conecta a Europa con Asia Central y el Cáucaso y Turquía.

Ucrania se fundó en las ruinas de los imperios desaparecidos después de la Primera Guerra Mundial 1919, y como la mayoría de los estados nacientes en ese momento, es un puzzle de diferentes etnias y religiones (Milosevich, 2014). Desde el punto de vista político y geopolítico, el debilitamiento del comunismo desde los 80 y la desintegración de la Unión Soviética en los 90 dejó a Ucrania como país independiente, con Kiev como capital, pero con una región suroriental muy alejada geográficamente de

la influencia del gobierno central y mucho más cercana a la influencia de Rusia, para la población noroccidental, las democracias occidentales resultan atractivas como forma de organización, por eso reclama gobiernos más participativos, en ese sentido la Unión Europea (UE) vincula a Ucrania en la Política Europea de la Vecindad, la cual busca fortalecer las democracias en el oriente de Europa y afianzar los lazos de comercio con los países de esa región.

Por otra parte, la población suroriental por el contrario se identifica más con la cultura rusa y rechaza la visión occidentalista, la geografía también hace su aporte a la división, el río Dnieper es una frontera natural entre el Este y el Oeste que históricamente han tenido orientaciones políticas distintas y también ha propiciado diferencias religiosas, el norte está más cercano a la visión cultural europea, hablan ucraniano y son católicos; el sureste por

el contrario tiene lazos culturales con Rusia, se habla ruso y predomina la religión ortodoxa rusa como señala Milosevich (2014).

Para la UE Ucrania es un país vecino, que está en el ámbito de la aplicación del Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA) y la Política Europea de Vecindad (PEV) que aspira a proyectar la imagen de la UE como un actor internacional capaz y dispuesto a proveer seguridad y oportunidades en su propio patio trasero y más allá. Para Rusia, Ucrania es fundamental en un sentido histórico fue el primer Estado eslavo creado en la Rus de Kiev en el siglo IX y la importancia psicológica es tal que la llaman "Pequeña Rusia", pero sobre todo tiene una importancia política, económica y estratégica, Ucrania es clave para la seguridad nacional de Rusia, dado que sería el primer paso para llegar a Moscú y limitar el acceso al caucho, como lo hicieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial Milosevich (2014).



* Economista de la Universidad del Magdalena, Magíster en In Scienze Politiche Per La Pace El Integrazione Dei Popoli, Università Degli Studi di Salerno di Italia. Magíster en Ciencia Política de la Universidad Católica de Colombia, Docente-investigador, Fundación Universitaria los Libertadores. E-mail: mamejib@libertadores.edu.co.

** Contador Público, Especialista en Gerencia Pública y Control Fiscal, Magíster en Auditoría Internacional, Magíster en Innovación, con más de 10 años de experiencias en asuntos contables tributarios y de control interno. Adicionalmente docente tiempo completo en universidades e instructor SENA.

Cronología del conflicto

En 2004, en la denominada Revolución Naranja (apoyada desde occidente), se pueden encontrar antecedentes directos de las confrontaciones actuales, dicha revolución logró que se anularan elecciones de Víktor Yanukóvich supuestamente viciadas y se repitieron elecciones que ganó Víktor Yushchenko un representante de la visión proeuropea, el cual no cumplió con las propuestas que hizo al pueblo y facilitó que la oposición ganara en las siguientes elecciones.

En las elecciones de 2010, el candidato proruso Víctor Yanukóvich triunfó por un estrecho margen sobre la candidata proeuropea Yulia Timoshenko. Yanukóvich, combinó alianzas con occidente y con Rusia, pero en 2013 se niega a firmar tratado de libre comercio con U.E, lo que desencadenó manifestaciones contra su gobierno, impulsadas por el movimiento denominado Maidan (plaza), que aglutinó la oposición y exigió elecciones anticipadas y reforma constitucional apoyado por Estados Unidos y la Unión Europea Milosevich (2014).

En medio de las protestas Putin y Yanukóvich firma en Moscú el 17 de diciembre de 2013 un acuerdo que concedía ayuda a Ucrania por US\$ 15 mil millones y rebajaba el precio del gas en 30 por ciento, lo que desató en Kiev manifestaciones que intentaron tomar el Parlamento y edificios gubernamentales, lo que dejó un saldo de 82 muertos y 645 heridos (Gómez, 2022). El 21 de febrero de 2014 Yanukóvich firmó un acuerdo para adelantar elecciones, formar un gobierno de transición y reformar la Constitución, que la oposición radicalizada rechazó, exigiendo su destitución.

El 22 de febrero 2014, ante la toma de las sedes del gobierno en Kiev y la pasividad de la Policía y el Ejército, Yanukóvich abandonó Kiev y denun-

ció un golpe de Estado, el Parlamento asumió el poder, decretó la destitución del presidente y conformó un gobierno con la oposición. El 4 de marzo 2014, cuando el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, visitó Kiev, ofreció US\$ 1.000 millones de ayuda al nuevo gobierno y al día siguiente, la UE ofreció a Ucrania 11.000 millones de euros lo que evidencia el interés de los diferentes actores en el terreno Gómez (2022).

Ante el hecho de la destitución de Yanukóvich, que Rusia denominó como un golpe de Estado, el Kremlin decidió intervenir en Crimea, previendo que el nuevo gobierno ucraniano no solo sustraería a Ucrania de su área de influencia, sino que amenazaría su permanencia en la base naval de Sebastopol en Crimea pactada hasta 2042, además de

abrir el camino a la expansión de la OTAN al Mar Negro, y cerrar la salida de la flota rusa al Mediterráneo por los estrechos del Bósforo y Dardanelos en territorio de Turquía Gómez (2022).

En repuesta entre el 27 y 28 de febrero 2014, un grupo armado proruso sin identificarse tomó las sedes del gobierno, el Parlamento de Crimea y los aeropuertos de Simferópol y Sebastopol, y el 1 de marzo de 2014, las autoridades de Crimea pidieron ayuda a Moscú, por lo que el Senado ruso autorizó a Putin para desplegar tropas si era necesario Milosevich (2014).

El 11 de marzo de 2014, el Parlamento de Crimea aprobó una declaración de independencia y citó un referéndum, que se realizó el 16 de marzo de 2014, con participación del 83 por ciento de la población, con un 96,7 por ciento a favor de la unificación con Rusia Milosevich (2014). Al día siguiente, Putin firmó el reconocimiento de independencia de Crimea. La UE respondió restringiendo visados y congelando bienes a 21 funcionarios rusos y ucranianos, y Estados Unidos a siete rusos y cuatro ucranianos, incluido Yanukóvich.

El 18 de marzo, Putin firmó el acuerdo de adhesión de Crimea a Rusia, que pasó a ser territorio ruso por encima de la protesta y el desconocimiento de Occidente. Por su parte, el 21 de marzo la UE firmó con Ucrania la parte política del Acuerdo de Asociación, como un mensaje a Moscú ante la adhesión de Crimea. A partir de entonces se viene produciendo una escalada de sanciones contra Rusia, promovidas por Estados Unidos, incluido su retiro del G-8, ante las que Moscú ha respondido con sanciones recíprocas Milosevich (2014).

En abril de 2014, se levantan en la región de Donbas, Donetsk y Lugansk movimientos separatistas prorrusos, el 12 de mayo de ese mismo año, siguiendo lo realizado en Crimea y tras la celebración de referéndos, Lugansk y Donetsk se declaran “repúblicas” independientes de Ucrania Gómez (2022)..



En el agosto 2014 el gobierno de Kiev arremete contra los separatistas y recuperó el dominio de varias poblaciones y Moscú apoya de manera directa a los separatistas en la guerra que dura hasta hoy. El 26 de agosto se reunieron en la ciudad de Minsk Bielorrusia, Vladimir Putin y el presidente ucraniano Petro Porochenko, con ocasión de la cumbre entre la Unión Aduanera (Rusia, Kazajistán y Bielorrusia). Durante la reunión, que duró casi cinco horas, los cancilleres de Rusia, Alemania, Francia y Ucrania discutieron el alto el fuego en el sureste de Ucrania y el suministro de ayuda humanitaria a la región Milosevich (2014).

El 21 de abril de 2019, Víktor Zelenski, quien se comprometió a poner fin a la guerra en el este del país, gana a Poroshenko en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con más del 70 por ciento de los votos. El 21 de enero 2022, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, se reúnen en Ginebra para tratar de reducir las tensiones, ambos acuerdan continuar con la vía diplomática y Washington se compromete a responder a las preocupaciones de Rusia por escrito en una semana Gómez (2022)..

El 26 de enero de 2022, Estados Unidos y la OTAN entregan a Rusia sus propuestas por escrito en las cuales no dan respuesta explícita a las peticiones de Moscú de no ingresar a Ucrania a la OTAN y amenazan con desplegar tropas de respuesta inmediata si es necesario. El 18 de febrero de 2022, el Ejército ucraniano y las milicias prorrusas del Donbás se acusan mutuamente de violar el alto el fuego en el este del país, los separatistas anuncian una supuesta evacuación de Donetsk y Lugansk ante el temor de un ataque por parte de las fuerzas ucranianas, que niegan tener intención de hacerlo (Zabala,2022).

Tres días después, los líderes de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk

solicitan al presidente Putin que reconozca sus independencias, después de una reunión del Consejo de Seguridad ruso para estudiar estas solicitudes, Vladímir Putin da un discurso televisado de una hora reconoce la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania (Sánchez, 2022).

En la madrugada del 24 de febrero 2022, Rusia ataca Ucrania después de que Putin anunciara una "operación militar espacial" en Ucrania, la cual se encuentra vigente hasta el día de hoy, con grandes pérdidas humanas, Económicas y materiales. El objetivo de la Operación espacial rusa en Ucrania es eliminar los elementos neonazis en Ucrania, desmilitarizar el país y proteger a los habitantes de la región separatista prorrusa del Dombás, en guerra desde hace más de ocho años con el Gobierno central ucraniano (Sánchez, 2022) y (Zabala,2022).

Consecuencias económicas del conflicto

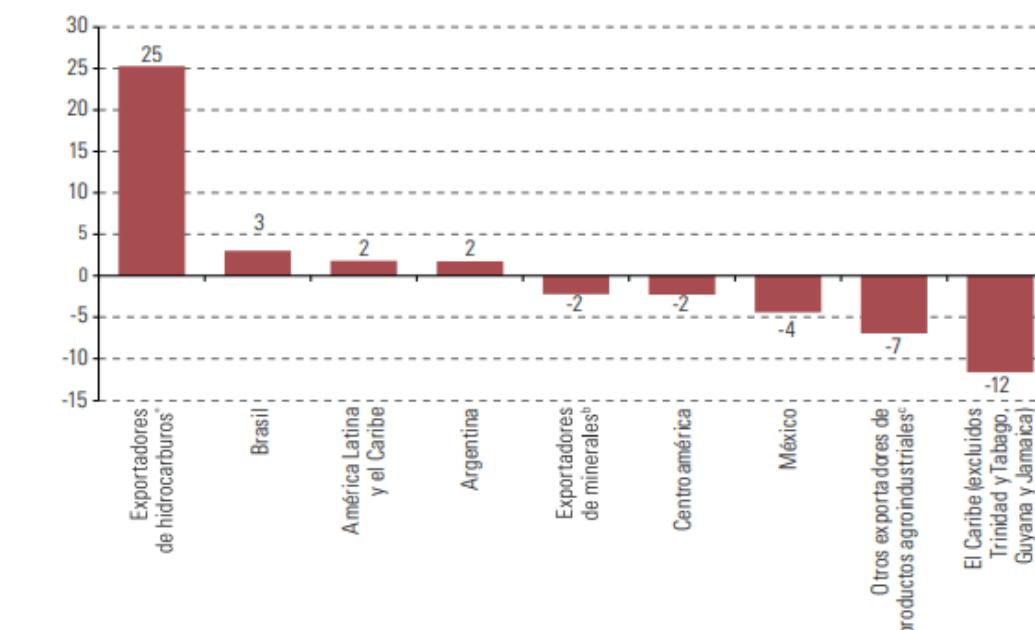
A más de un año de la operación espacial de Rusia a Ucrania (Invasión rusa a Ucrania) los efectos son claros en la economía global, los desequilibrios macroeconómicos son evidentes, principalmente en los mercados globales de materia prima, debido a la relevancia de Rusia y Ucrania en la oferta de maíz, trigo, petróleo, gas y otros productos.

La disminución de la exportación de este tipo de productos generó un aumento significativo de los precios, es decir, la inflación principalmente en el Europa, pero que rápidamente se fue trasmitiendo al mundo entero, debido a que según Otero y Steinberg (2022) el 40% del gas europeo era suministrado por Rusia, lo que llevó a un incremento significativo en los precios del carbón y el petróleo como sustituto de dicho combustible, lo cual sin duda alguna benefició

a los países productores, pero afecta de manera negativa a los países consumidores de energía

del mundo como se evidencia por ejemplo en América Latina y el Caribe ALC ver gráfico 1.

Gráfico 1. Variación de los términos de intercambio entre 2021 y 2022



Fuente: CEPAL (2022) "Repercusiones en América Latina y el Caribe de la guerra en Ucrania"

Como lo muestra el gráfico 1, los términos de intercambio de las exportaciones de hidrocarburos, entre 2021 y 2022 presentaron un crecimiento favorable de 25 puntos en ALC con resultados positivos para Brasil y Argentina, pero evidentemente por el encarecimiento de los insumos y el alto costo de la energía utilizada para la producción y exportación de minerales y la exportación de productos agroindustriales los términos de intercambio fueron negativos, tiendo en cuenta que los términos de intercambio se entienden como la razón entre el precio de las exportaciones de un país y el precio de sus importaciones y reflejan la capacidad de compra que tienen los productos domésticos vendidos en el extranjero, la situación es poco alentadora para esta parte del mundo, debido a ese deterioro se han devaluado sus monedas,

situación que los ha enfrentado a una fuerte inflación de productos transables.



La situación descrita ha puesto en jaque las perspectivas de crecimiento global debido a la incertidumbre para crear nuevos negocios, dado que los efectos inflacionarios han obligado a los bancos centrales a un aumento significativo de las tasas de interés, lo cual desincentiva el acceso al crédito y la inversión, en esa perspectiva el Banco Mundial (2023), provee una desaceleración de la economía global del 1.7% en 2023, en la cual los países emergentes asumirán una desaceleración del 3.4% mientras que los países desarrollados entregarán una desaceleración del 0.5%, los persistentes precios elevados de la energía, disminuyen las perspectivas para importar energías en todo el mundo.

Lo cual, puede generar turbulencias financieras, nuevas crisis en el suministro de bienes básicos que puedes llevar en los países emergentes a fuertes convulsiones sociales y al empeoramiento de los conflictos internos, debido a que la alta inflación naturalmente socava los ingresos reales de las personas principalmente de lo más pobres.

Según el Banco Mundial (2023),

“un fuerte aumento de los precios al consumidor, en particular de los alimentos

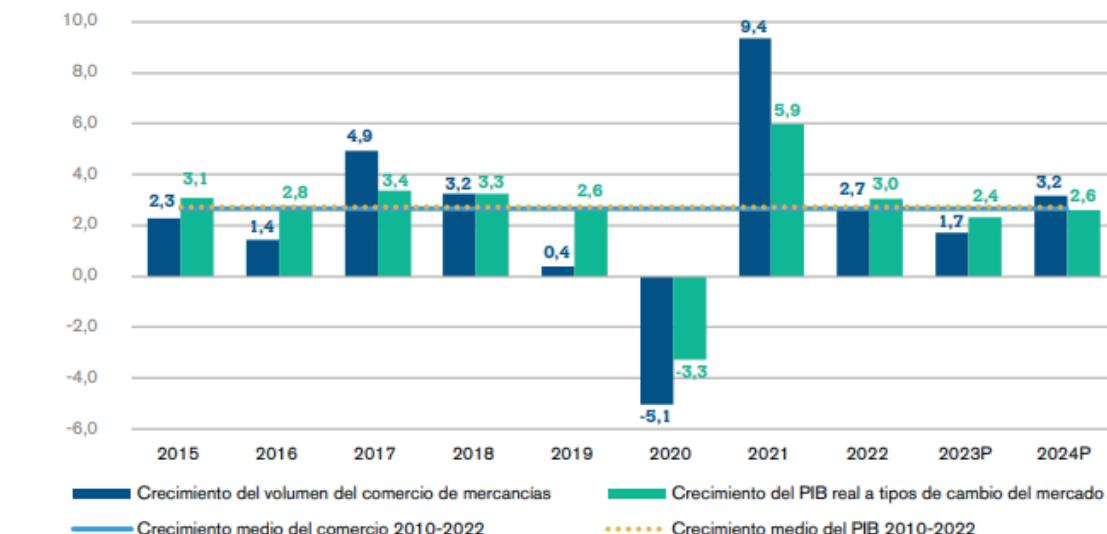
y la energía, hizo que la mediana de la inflación anual aumentara al 15,7% a fines de 2022 en los mercados emergentes y economías en desarrollo (MEED) de Europa y Asia central, el nivel más alto en más de 20 años, y el mayor entre todas las regiones en desarrollo del mundo. La mediana de la inflación era inferior al 4 % en los MEED de Europa y Asia central antes de que comenzara a subir en 2021.”

La prolongación de la guerra ruso-ucraniana, sin duda alguna llevará al mundo a un debilitamiento del comercio exterior, la inversión extranjera y profundizará sus efectos directos en los consumidores por la disminución de su poder adquisitivo generada de la inflación, lo cual golpea el bienestar de los hogares, la productividad las empresas y las finanzas de los estados.

Según la Organización Mundial del Comercio, se espera que el crecimiento del comercio mundial en 2023 sea del 1.7% es decir 1% inferior al del 2022 como se evidencia en el gráfico 2, todo esto generado por la incertidumbre en los mercados globales, la inflación y los desequilibrios financieros que enfrentan las economías globales como consecuencia de la Guerra.



Gráfico 2. Crecimiento del volumen del comercio mundial de mercancías y del PIB mundial, 2015-2024



Nota: Las cifras correspondientes a 2023 y 2024 son previsiones.

Fuente: OMC para los datos sobre el volumen del comercio de mercancías y estimaciones de consenso para el PIB.

En 2024, el crecimiento del comercio mundial si la guerra no se profundiza se incrementaría hasta el 3,2%, mientras que el PIB real mundial crecería un 2,6%, esta proyección de la OMC, se vuelven inciertas si se profundiza el conflicto Russo Ucraniano y los precios del gas, el petróleo, carbón y cereales e insumos agropecuarios se incrementa, debido a que en 2022 por ejemplo el precio del gas creció un 48%, el precio de los cereales se incrementó en 21% y el precio de los abonos en 63%, lo cual llevó a los países a un endurecimiento de las políticas monetarias. Por último, es de prever que un aumento de la factura de importaciones de combustibles y abonos podría dar lugar a una situación de inseguridad alimentaria y sobreendeudamiento en los países en desarrollo.

Conclusiones

Sin duda alguna la Guerra ruso - ucraniana a puesto al mundo en una extrema tensión, con consecuencia geopolíticas y económicas,

la guerra golpea la economía global antes de que alcancara una recuperación plena de los efectos de la pandemia del COVID - 19 y de la crisis financiera de 2008, hoy el mundo enfrenta fuertes desafíos en términos económicos, principalmente los países en vía de desarrollo los cuales están viendo afectada su capacidad de reacción ante el aumento generalizado de los precios, lo cual pone a su población en situaciones complejas de supervivencia y deterioro de la calidad de vida.

Si bien la situación actual de ataques permanentes de Rusia y los anuncios de la contra ofensiva ucraniana para recuperar su territorio, genera más incertidumbre que certeza sobre la solución del conflicto, se prevé que la recuperación económica global estará enfrentada a muchas dificultades, dado el papel clave de la federación rusa y de ucrania en la provisión de trigo, cereales e insumo agroindustriales a los mercados mundiales, es posible prever que los problemas de abastecimiento de alimentos continuarán durante todo 2023.

Ahora bien, aunque el panorama para los países exportadores netos de petróleo y gas es favorable, también hay que decir que es menos favorable el panorama para aquellos países que exportan alimentos y minerales, pero que efectivamente dependen de la importación de insumos y energía más cara ya que estarán enfrentados a una fuerte presión inflacionaria, principalmente en el precio de los alimentos y en general el costo de la canasta básica de consumo de la población más vulnerable en los países en vía de desarrollo y desarrollada, como lo describe la teoría económica una inflación golpea con mayor fuerza a la población más pobre, lo cual indudablemente tendrá efecto directo sobre el incremento de la pobreza y la pobreza extrema a nivel global.

Para hacer frente a la situación descrita, es necesario el actuar decisivo del Estado a través de la política fiscal expansiva con aumento del gasto público focalizado en el combate de

la pobreza extrema a través de trasferencias monetarias y para garantizar la seguridad alimentaria se debe actuar a través de subsidio a focalizados a la canasta de consumo y al suministro de energía.

No obstante, a las medidas recomendadas lo más importante es parar la guerra, por encima de cualquier interés geoestratégico sobre el terreno, es hora de que se vea la grandeza de los líderes políticos a nivel mundial, no puede seguir guiando la política internacional el egoísmo y el interés individual como hasta ahora, indudablemente el daño para Ucrania ya está hecho por la destrucción material y el alto costo de vidas humanas. Para el mundo principalmente para la población de los estados en vía de desarrollo este conflicto los ha puesto en grandes dificultades, ha puesto al límite su capacidad de gestión, ha enfrentado a su publicación a un deterioro de su poder adquisitivo por la creciente inflación y a millones de personas las ha enviado de vuelta a la pobreza y a la pobreza extrema.



Es momento que prevalezca la voluntad política para terminar el conflicto ante la voluntad militar, geoestratégica de los actores involucrados, es hora de garantizarle a Rusia por parte de la Organización del Tratado del Atlántico

Norte OTAN, que no se acerquen a través de Ucrania a la frontera y que se garantice la vida de los ciudadanos rusos en Ucrania, pero que también se le garantice a Ucrania su integridad territorial y reconstrucción efectiva.

Referencias Bibliográficas

Banco Mundial. (2023). La invasión de Rusia a Ucrania impide la recuperación económica posterior a la pandemia en los países emergentes de Europa y Asia central.

Banco Mundial. (2023). Perspectivas económicas mundiales. Obtenido de <https://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects>

Gómez, D. L. (24 de 02 de 2022). Guerra en Ucrania Cronología del conflicto entre Rusia y Ucrania: de la anexión de Crimea a la guerra. RTVE.

Milosevich, M. (2014). Ucrania, entre Rusia y la Unión Europea. En Papeles faes, No.173. Revista de la Fundación para el análisis y los estudios sociales. Descargado de:

http://www.fundacionfaes.org/file_upload/news/pdfs/20140220124718.pdf, el 11 de agosto de 2014.

Otero, I. M., & Steinberg, F. (2022). La guerra de Ucrania en el tablero económico. Comentario Elcano, 1-3.

Sánchez, M. (2022). Rusia y Ucrania: “¿Desnazificar Ucrania?”: la historia detrás de la justificación de Putin para invadir Ucrania. BBC News Mundo. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-60524958>

Zabala, J. P. (2022). Rusia y Ucrania: algunas claves históricas, identitarias y geopolíticas para entender la guerra. Perspectivas revista de ciencias jurídicas y políticas, 7-22.

3

LA NUEVA
DESLOCALIZACIÓN
DE LA PRODUCCIÓN
POST-PANDEMIA

LA NUEVA DESLOCALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN POST-PANDEMIA

.....

Alexander Palomo Sarmiento*

Gracias a la apertura económica y al fenómeno económico conocido como globalización, las empresas buscando la reducción de costos y mejora en sus márgenes de ganancia o beneficios, mantener su competitividad y su permanencia en el mercado en el largo plazo, deslocalizaron su proceso productivo en parte o completamente principalmente hacia países asiáticos donde China fue el gran beneficiado. La deslocalización se le conoce como “la transferencia de actividades de producción, suministro e I+D desde el país propio a ubicaciones en el extranjero” (García-Madurga, 2023) y gracias a este proceso, China ocupa actualmente el segundo lugar a nivel mundial por ranking del producto interno bruto (Datosmacro.com, 2023). Sin embargo, todo llegó a un punto de inflexión con la pandemia del Covid-19 ya que el encierro obligado al que se sometieron los países del planeta en general paralizó los procesos productivos globales al depender en gran medida de los procesos deslocalizados principalmente hacia China país que fue precisamente acusado de ser el principal culpable de dicha pandemia lo que empeoró aún más la situación llevando a la parálisis de las cadenas globales de producción.

Esta situación les abrió los ojos a las empresas ante una realidad que habían considerado pero que no habían querido reconocer a no ser por la fuerza como lo fue por la pandemia del Covid-19 y es que no se puede depender excesivamente de la actividad económica de un solo país para que funcione la economía global (Banco Interamericano de Desarrollo BID, 2020). Ante esta situación, a las empresas no les ha quedado otro camino que analizar otras opciones de localización de su producción, pero bajo el mismo enfoque que las ha motivado desde el principio reducción de costos y aumento de beneficios. Vale aclarar que, por supuesto, la reducción de costos y aumento de beneficios no son los únicos aspectos que se consideran para definir la localización de un proceso productivo, pero todos terminan en este punto ya que es el objetivo de toda empresa en el sistema capitalista y motor del proceso de deslocalización productiva.

Dentro de las alternativas que tienen las empresas para definir lo que podríamos llamar nueva deslocalización de la producción, proceso que se está llevando a cabo en la actualidad, se encuentran el Reshoring, el Offshoring, el

Nearshoring y el outsourcing. Estos términos en inglés se basan en la palabra shore que traduce orilla, costa, playa y representa los límites geográficos del país, lo que, relacionándolo con los términos de localización de la producción, podemos entenderlo como dentro de sus costas u orillas o por fuera de ellas. De esta manera, se define el Reshoring como el proceso de regresar la producción a su país o dentro de sus costas. También conocido como Relocalización, “Implica el traslado de la producción a sus escenarios originales” (García-Madurga, 2023).

Un ejemplo reconocido a nivel mundial de Reshoring fue el regreso de la producción de zapatillas deportivas de la marca Adidas a su natal Alemania con una planta en la ciudad de Ansbach con tecnología de producción automatizada (Chu Kathy, 2016). El Offshoring es la tradicional deslocalización de la producción, antónimo de relocalización, pero en este caso buscando nuevos destinos que ofrezcan las condiciones que necesita la empresa para

mantenerse competitiva en su mercado y, por supuesto, rentable. Como ejemplo de Offshoring podemos citar nuevamente a la alemana Adidas que decidió, para sorpresa de todos en su momento, relocalizar la fábrica automatizada mencionada que tenía en Alemania y otra que había instalado en Atlanta, Estados Unidos, para Asia nuevamente bajo el mismo esquema de producción automatizada (La Vanguardia, 2019).

El Nearshoring implica trasladar la producción por fuera de las costas o fronteras de su país, pero no tan lejos como sería Asia para nosotros en América sino a un país cercano reduciendo el nivel de los riesgos como los que se experimentaron con el cierre de la producción en China y el estancamiento mencionado de las cadenas de producción mundial. Como ejemplo del Nearshoring tenemos a Tesla quien recientemente, marzo de 2023, anuncia la construcción de una mega planta, cerca de la ciudad de Monterrey, para la fabricación de sus vehículos eléctricos (BBC News Mundo, 2023).



* Economista, Especialista en Dirección De Empresas, MBA con Especialidad en Gerencia De Proyectos, Doctorando en Economía y Finanzas.

Incluso, la noticia menciona que esta planta "será la primera planta de la compañía fuera de Estados Unidos, Alemania y China" (BBC News Mundo, 2023). Lo anterior refuerza uno de los aspectos más importantes de la nueva deslocalización productiva post pandemia y es la menor dependencia de China para los procesos productivos. Lo mismo sucede con Adidas quien posee fábricas en los 5 continentes (Grahame, 2021), aunque se entiende que, por las características de su producto, tiene mayor sentido ya que seguramente enfrenta menores costos y le es más práctico deslocalizar que a Tesla, pero lo que se destaca es el hecho de que ambos reflejan una menor dependencia de China y el Asia en general.

El Outsourcing implica necesariamente producir por fuera del país y la diferencia con los términos Offshoring o Nearshoring radica en que en este caso el proceso productivo lo realiza una empresa extranjera. Al aplicar el Offshoring o Nearshoring, la empresa que lo aplica es la que realiza y controla el proceso productivo en un país más allá de sus costas o sus fronteras, pero con el Outsourcing no, en este último caso, la empresa que aplica el Outsourcing no es la que realiza el proceso productivo, porque lo realiza una empresa contratada en el exterior (Englobally Latinoamerica, 2022). Generalmente, la empresa que adopta el Outsourcing considera que la empresa extranjera está más capacitada y posee mayores ventajas competitivas que las otras opciones de Offshoring o Nearshoring e impacta en mejor medida los beneficios.

A los problemas de las cadenas productivas, se han sumado recientemente otros dos, los cuales son, por un lado, las tensiones geopolíticas agravadas desde la guerra Rusia-Ucrania donde China, a pesar de haberse declarado neutral, ha sido claro partidario de Rusia (El tiempo, 2023) y, por el otro lado, el hecho de que China ha dejado de

ser un país de mano de obra barata ya que se ha enriquecido precisamente por la deslocalización y ahora no ofrece las mismas condiciones beneficiosas para contratar personal que en el pasado perdiendo atractivo para el capital extranjero (El Blog Salmón, 2018). Además, la coyuntura económica internacional de automatización, robotización e inteligencia artificial termina por completar un marco donde está claro que en la época actual de post pandemia han cambiado las condiciones que hicieron en el pasado deslocalizar la producción principalmente hacia China y que en la actualidad las empresas se replantean una nueva deslocalización incluso considerando la relocalización.

En conclusión, uno de los aspectos más importantes hoy en día en el marco del comercio internacional está en la redefinición de la deslocalización productiva forzada por una nueva coyuntura económica internacional que quiere evitar grandes riesgos como el estancamiento de la cadena productiva global ante eventos como la pandemia covid-19, las posibles consecuencias de las tensiones geopolíticas crecientes entre occidente y oriente y la adopción de las tecnologías de automatización, robotización e inteligencia artificial a sus procesos productivos.



Las empresas tienen que decidir entre Reshoring, Offshoring, Nearshoring y el outsourcing, aunque dependiendo de sus procesos pueden aplicar uno u otro ya sea el caso, aplicar uno no implica necesariamente que no se pueda adoptar otro siempre y cuando la deslocalización no implique todo el proceso productivo.

Las empresas deben decidir bien cual opción les ofrece los mayores beneficios en términos

de reducción de costos y mejores beneficios para permanecer en el mercado internacional y más en estos momentos donde gana mayor importancia cada día la automatización y no todas las empresas conocen y dominan esta tecnología y menos en países con poca inversión en I+D como los nuestros, se vuelve mandatorio aplicar la deslocalización hacia países que ofrecen este conocimiento de vanguardia mundial bajo alguna modalidad de deslocalización.

Referencias

Banco Interamericano de Desarrollo BID. (2020). Problemas en la fábrica: COVID-19, un cisne negro para las cadenas de valor. Puntos Sobre la i. Obtenido de <https://blogs.iadb.org/innovacion/es/covid-19-un-cisne-negro-para-las-cadenas-de-valor/>

BBC News Mundo. (1 de marzo de 2023). Obtenido de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-64819256?authuser=4>

Chu Kathy, E. J. (13 de 6 de 2016). Adidas construirá en Alemania su fábrica más robotizada. Obtenido de Expansión: <https://www.expansion.com/empresas/distribucion/2016/06/13/575f0047e2704ec8788b4597.html>

Datosmacro.com. (2023). Datosmacro.com. Obtenido de <https://datosmacro.expansion.com/pib>

El Blog Salmón. (30 de marzo de 2018). La deslocalización de producción no cesa pero... esta vez a la que le afecta es a la propia China. Obtenido de <https://www.elblogsalmon.com/economia/la-deslocalizacion-de-produccion-no-cesa-pero-esta-vez-a-la-que-le-afecta-es-a-la-propia-china?authuser=4>

El tiempo. (24 de mayo de 2023). Xi Jinping promete a Rusia el apoyo de China en intereses fundamentales. Obtenido de <https://www.eltiempo.com/mundo/asia/china-promete-a-rusia-apoyo-en-intereses-fundamentales-771157>

Englobally Latinoamerica. (25 de abril de 2022). Offshoring: qué es, ventajas e inconvenientes. Obtenido de <https://engloballylatam.com/es/offshoring/?authuser=4>

García-Madurga, M.-Á. (7 de 2023). De la deslocalización a la relocalización: ¿Qué nos espera? Revista latinoamericana ogmios 3, 1-12.

Grahame, A. (20 de Noviembre de 2021). <https://www.ehowenespanol.com/>. Obtenido de https://www.ehowenespanol.com/paises-fabrican-adidas-info_124863/

La Vanguardia. (12 de Noviembre de 2019). La Vanguardia. Obtenido de <https://www.lavanguardia.com/economia/20191112/471540306697/adidas-traslado-plantas-robotizadas-alemania-eeuu-asia.html>