

La competencia entre México y China en las importaciones manufactureras de Estados Unidos (2000-2013)

Ralph J. Watkins

Introducción

La competencia con China erosionó la participación de México en las importaciones de Estados Unidos durante el período 2000-2005. Desde entonces, México ha sido capaz de mantener su cuota de mercado e incluso, a medida que China consolidó su posición dominante en los mercados estadounidenses de bienes intensivos en mano de obra y de electrónica de consumo, los fabricantes en México se han sabido aprovechar de la proximidad con el mercado estadounidense, de una mejor protección de los derechos de propiedad intelectual y de una mayor transparencia en las regulaciones del gobierno para apuntalar la competitividad de varios sectores, que incluye los productos automotrices, televisores, productos médicos y los principales electrodomésticos.

1. ¿Cómo enfrentar el desafío de China para la manufactura en México?

Algunos alegan que China ha sido en gran parte culpable de la disminución de empleos en la manufactura de Estados Unidos durante el periodo 2000-2013. Varios analistas han atribuido el descenso en el empleo manufacturero estadounidense a la subvaluación de la moneda china (NYT 2009) y a las prácticas desleales de comercio, además de los bajos costes laborales. Con la desaparición pendiente de la manufactura norteamericana reportada en la prensa popular,

muchos han cuestionado si la manufactura en México sigue siendo una alternativa viable frente a las importaciones desde China para que las empresas bajo presión reduzcan sus costos y precios en el mercado de América del Norte.

En este trabajo se coloca en perspectiva el desafío de este país asiático mediante la comparación de las tendencias en las importaciones estadounidenses procedentes de China y México. Para varias industrias, el uso de plantas de ensamblaje en México sigue desempeñando un papel importante para enfrentar con éxito el desafío chino a la competitividad industrial de Estados Unidos. Este artículo examina los factores que influyen en las posiciones relativas de competitividad de los productos procedentes de China y México en el mercado estadounidense, y la integración transfronteriza de la manufactura en Estados Unidos y México. El análisis presentado en este documento da seguimiento a una investigación publicada en julio de 2002 (Watkins 2002), junio de 2007 (Watkins 2007/a/b), y en mayo de 2013 (Watkins 2013).¹

Las fronteras políticas nacionales en América del Norte son cada vez menos relevantes para la definición de las industrias manufactureras estadounidenses, canadienses y mexicanas. La salud económica de los productores en cada país se ha entrelazado cada vez más, al tiempo que las empresas continúan racionalizando la producción en la región, basando la ubicación de las plantas en la disponibilidad y costo de los insumos (como la mano de obra, materias primas, energía y capital), en la estructura y profundidad de la cadena de suministro, y en la proximidad con los mercados.² El incremento de los costos en cualquiera de los tres países por lo general tiene el efecto de reducir la competitividad del sector manufacturero de América del Norte en conjunto.

Al asociarse con plantas de ensamblaje en México, los fabricantes estadounidenses pueden mantener su participación de mercado en América del Norte que, de otra manera, sería destinado a las

1 Ejemplos de investigaciones adicionales sobre los retos que las importaciones procedentes de China presentan a los ensambladores en Norteamérica incluyen, en orden cronológico de publicación: Serant (2003); Berges y White (2003); Rosen (2003); *The Economist* (2003); Fishman (2005); Haywood (2005); Sahling y Finley (2005); Dussel Peters (2005); Jenkins y Dussel Peters (2009); Autor, Dorn, y Hanson (2012); Prestowitz (2012); y Dussel Peters y Gallegher (2013).

2 Para un análisis de la relación entre el comercio intra-industrial y la sincronización de los ciclos económicos en los Estados Unidos y México, ver Cañas y Coronado (2004).

importaciones, sobre todo a las procedentes de China y de otros proveedores de bajo costo en Asia. Mantener la producción en Estados Unidos provee un mercado regional para los componentes y otros insumos industriales originarios de aquel país y genera empleos en la manufactura en México. Alrededor de 40% de todos los insumos utilizados por las plantas manufactureras orientadas a la exportación en México provienen de Estados Unidos (De la Cruz, Koopman, Wang y Wei 2011). Por el contrario, el contenido de origen estadounidense representa sólo 4% de los bienes producidos en China en las plantas de procesamiento para la exportación. Además, los trabajadores empleados por las plantas de ensamblaje en México son mucho más propensos a comprar productos hechos en Estados Unidos que los trabajadores de las fábricas en China (Miroff y Booth 2012), ya que las exportaciones estadounidenses por habitante en 2012 ascendieron a \$1,860 para las dirigidas hacia México en comparación con sólo \$82 para las exportaciones hacia China.

2. ¿Qué tan grave es el desafío de China para la manufactura y el empleo en América del Norte?

Los productores estadounidenses han estado perdiendo cuota de mercado contra las importaciones de bajo costo procedentes de Asia durante más de 50 años: primero contra Japón y luego contra los cuatro tigres (Hong Kong, Corea, Singapur y Taiwán), y finalmente, contra China. Con la apertura a la inversión extranjera en la década de 1990, las empresas de todo el mundo fueron atraídas, no sólo por la mano de obra de bajo costo, sino también para asociarse con ensambladores locales para abastecer la expansión prevista para el mercado de aquel país. Con la transferencia de tecnología para la manufactura hacia China, sus productores pudieron diversificar las carteras de exportación, mejorar la calidad de sus productos, y ascender en la escala tecnológica.

Mientras que muchos productores estadounidenses cerraron sus fábricas y se convirtieron en importadores (de zapatos, maletas, juguetes, juegos, artículos deportivos y bicicletas), otras industrias voltearon al ensamble en México para preservar la producción en América del Norte (televisores, electrodomésticos, y un sinnúmero de productos en el sector de maquinaria y equipo). Esas industrias

(además de los productores de equipo automotriz y de computadoras) y los exportadores estadounidenses de productos agrícolas fueron la fuerza conductora detrás del TLCAN. Muchas empresas con sede en Japón, Corea y Europa respondieron a las reformas económicas e institucionales relacionadas con el TLCAN en México, así como a los acuerdos de libre comercio de México con Japón y con Estados Unidos, para establecer fábricas en México y abastecer el mercado de América del Norte.

A la vuelta del siglo, algunas empresas con plantas de ensamblaje en México cambiaron sus operaciones a China con la esperanza de abastecer a los mercados en crecimiento en Asia, así como para exportar de regreso a Norteamérica, mientras que otras empresas cerraron o contrajeron sus operaciones en Norteamérica debido a la competencia con las empresas que habían desplazado su producción o abastecimiento a China.

Muchos en el Congreso y en los medios de comunicación de Estados Unidos han acusado a China de ser la principal causa de la desaceleración en el sector manufacturero de Estados Unidos durante las recesiones de 2002 y 2009, y han propuesto una legislación diseñada para mitigar la influencia de las políticas “injustas” de China sobre la industria estadounidense.³ En la primera de las dos recesiones de la década, los envíos de los ensambladores estadounidenses disminuyeron 7.5% durante 2000-2002 (cuadro 1) y la economía perdió 2.5 millones de empleos en la manufactura.⁴ México, con una economía de más o menos una décima parte de la estadounidense, experimentó un descenso comparable en la manufactura cuando la industria maquiladora perdió 288 000 empleos entre octubre del año 2000 y marzo de 2002 (GAO 2003):

3 Por ejemplo, la senadora Debbie Stabenow (D-Michigan) y el congresista Tim Ryan (D-Ohio) introdujeron la Reforma Monetaria para la Ley del Comercio Justo (S. 1027 y HR 2378) el 13 de mayo de 2009, “para modificar el título VII de la Ley Arancelaria de 1930 para aclarar que la desalineación del tipo de cambio fundamental por cualquier nación extranjera es procesable bajo las leyes compensatorias y de derechos antidumping de Estados Unidos”. “Un nuevo proyecto de Ley de la moneda China”, *Diario de Comercio de Washington*, Volumen 18, No. 96, 14 de mayo de 2009. Robert Reich ha replicado que la legislación para levantar barreras a las importaciones a China probablemente persuadirá a los productores en China a trasladar sus operaciones de fabricación a otros países de bajos costos laborales en Asia y esta legislación tendría poco efecto positivo en el empleo en Estados Unidos (Reich 2010).

4 De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

145 000 en el sector de la electrónica (1/2 del total)
 71 000 en confección de ropa (1/4)
 32 000 en ensamble de autopartes (1/8)

Cuadro 1. Envíos de bienes manufacturados de los productores de EU, importaciones totales procedentes de China y México 2000-20013

Categoría	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Envíos de los productores de EU (\$ miles de millones)	4,209	3,970	3,892	3,999	4,374	4,681	4,940	5,081
Importaciones de EU desde China (\$Miles de millones)	100	102	125	152	196	243	287	323
Importaciones de EU desde México (\$Miles de millones)	135	131	134	137	155	169	197	210
Índice de importaciones desde China a Envíos de productores de EU (%)	2.4	2.6	3.2	3.8	4.5	5.2	5.8	6.4
Índice de importaciones desde México a envíos de productores de EU (%)	3.2	3.3	3.4	3.4	3.5	3.6	4.0	4.1
Cuadro 1 - continuación Envíos de bienes manufacturados de los productores de EU, importaciones totales procedentes de China y México 2000-20013								
Categoría	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Cambio 2000/13 (porcentaje)	
Envíos de los productores de EU (\$ miles de millones)	5,183	4,610	4,820	5,358	5,733	5,835	39	
Importaciones de EU desde China (\$Miles de millones)	338	296	364	398	425	438	338	
Importaciones de EU desde México (\$Miles de millones)	216	176	229	263	276	278	106	
Índice de importaciones desde China a Envíos de productores de EU (%)	6.5	6.4	7.6	7.4	7.4	7.5	No significativo	
Índice de importaciones desde México a envíos de productores de EU (%)	4.2	3.8	4.8	4.9	4.8	4.8	n.s.	

Fuente: USITC Data Web y estadísticas oficiales del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

Varios autores de ambos lados de la frontera culparon a China por la pérdida de empleos en la manufactura durante la recesión de 2002.⁵ La pérdida de empleos fue lamentable, pero, ¿fue China realmente la culpable? Aunque las importaciones estadounidenses procedentes

5 Robert Scott (2005), por ejemplo, afirmó que el déficit comercial de Estados Unidos con China durante 1989-2003 desplazó 1.5 millones de empleos en Estados Unidos (ver también Malkin 2002).

de este país se incrementaron en 25,000 millones de dólares durante 2000-2002, las importaciones estadounidenses procedentes de Japón cayeron por un valor igual, y las importaciones totales de Estados Unidos disminuyeron en \$50 mil millones (cuadro 2). El valor de los envíos manufactureros estadounidenses se contrajo en 317 mil millones de dólares durante este periodo (cuadro 1). Echarle la culpa a China por las pérdidas de empleo parece fuera de lugar.

Cuadro 2. Importaciones de Estados Unidos procedentes de los principales proveedores 2000-2013
Miles de millones de U.S. dólares

Proveedor	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
China	100	102	125	152	196	243	287	323
EU-28	226	226	231	252	281	309	331	353
Canadá	229	217	211	224	256	288	303	313
México	135	131	134	137	155	169	197	210
Japón	146	126	121	118	130	138	148	145
Otros	369	331	333	367	442	515	579	599
Total	1,205	1,133	1,155	1,250	1,460	1,662	1,845	1,943
Participación en el total de las importaciones (porcentaje)								
China	8.3	9.0	10.8	12.2	13.4	14.6	15.6	16.6
México	11.2	11.6	11.6	11.0	10.6	10.2	10.7	10.8
Cuadro 2 —continuación								
Importaciones de Estados Unidos procedentes de los principales proveedores 2000-2013								
Miles de millones de U.S. dólares							Porcentaje	
Proveedor	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Change 2000/13	Share in 2013
China	338	296	364	398	425	438	338	19.6
EU-28	364	278	315	363	375	382	69	17.1
Canadá	335	225	276	316	324	333	45	14.9
México	216	176	229	263	276	278	106	12.4
Japón	139	96	120	128	145	138	-5	6.2
Otros	698	478	595	719	706	671	67	30.0
Total	2,090	1,549	1,899	2,187	2,251	2,240	86	100.0
Participación en el total de las importaciones (porcentaje)								
China	16.2	19.1	19.2	18.2	18.9	19.6	n.s.	n.s.
México	10.8	11.4	12.1	12.0	12.3	12.4	n.s.	n.s.

Fuente: USITC DataWeb y Estadísticas Oficiales del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

¿Cuáles fueron las causas más significativas de la recesión y de las pérdidas de empleo? Kristin Forbes, miembro del Consejo Presidencial de Asesores Económicos, atribuyó la pérdida de 2.7 millones de empleos manufactureros en Estados Unidos entre febrero de 2001 y febrero de 2004 a la debilidad inusual en la inversión empresarial y en las exportaciones de Estados Unidos durante ese período. El gasto excesivo en las inversiones en la década de 1990 “impidió un rápido rebote después de que la recesión terminó. La espera de la recuperación se extendió aún más por la incertidumbre generada por los escándalos contables, el suceso de 9/11 y la guerra de Irak. Las exportaciones fueron un lastre para el crecimiento, en parte debido al lento crecimiento entre nuestros socios comerciales. La amplificación de la pérdida del empleo fue resultado del fuerte crecimiento en la productividad manufacturera”.⁶

Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) del 13 de febrero de 2004, identificó que las causas más importantes de la pérdida de empleos manufactureros en 2001 y 2002 fueron la disminución de la demanda de bienes manufacturados, el aumento de la productividad y la externalización (local y extranjera) de los servicios que anteriormente se consideraban empleos manufactureros (McClausland 2004).

Los datos asociados con la recesión de 2009 cuentan una historia similar. El valor de los envíos de los productores estadounidenses se redujo en 11% (\$573 mil millones) (cuadro 1). Las importaciones estadounidenses procedentes de China, sin embargo, se redujeron aún más rápido en 2009, (12% / \$ 42 mil millones). El empleo manufacturero se contrajo al mismo ritmo que los envíos de los productores en un 11% (1.4 millones de puestos de trabajo). A menudo se pasa por alto que en 2008, el año antes de la recesión, el valor de los envíos de los productores estadounidenses aumentó 2% (\$ 102 mil millones), inclusive cuando el empleo manufacturero de Estados Unidos se contrajo en 2% (268 mil puestos de trabajo), lo que indica el papel de la mejora de la productividad en la pérdida de empleos en la manufactura.

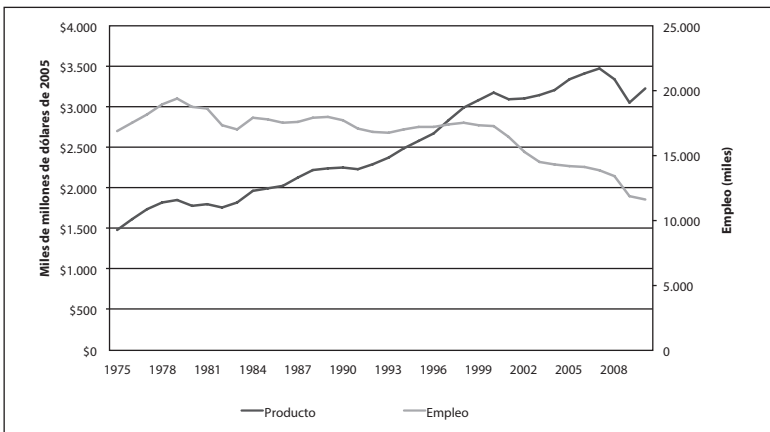
Los gráficos 1 y 2 proporcionan evidencia de que en las últimas décadas las mejoras en la productividad contribuyeron de manera más

6 La señora Forbes hizo sus declaraciones durante un discurso el 03 de diciembre de 2004, conferencia patrocinada por el Banco de la Reserva Federal de Dallas (Gilmer, Phillips, Cañas y Coronado 2004:5).

importante a la contracción/estancamiento del empleo manufacturero que la competencia con las importaciones. El gráfico 1 muestra un descenso bastante consistente en el empleo manufacturero desde 1979, inclusive cuando el valor de los envíos de los productores estadounidenses ha aumentado de manera constante, con la excepción de tres distintas recesiones. El gráfico 2 utiliza datos de 2004 como una línea de base para clasificar las tendencias en el número de empleados manufactureros y el valor de los envíos de los productores estadounidenses. Después de la recesión de 2009, los envíos de los productores estadounidenses aumentaron 27%, de \$ 4.6 billones en 2009 a \$5.8 billones en 2013. Por el contrario, el empleo manufacturero aumentó sólo 5%, de 11.5 millones de puestos de trabajo a 12.1 millones, todavía muy por debajo del total en 2004 de 14.3 millones de puestos de trabajo.

¿Esto significa que no debemos preocuparnos por las importaciones procedentes de China? Durante 2000-2005, las importaciones estadounidenses procedentes de China aumentaron más del doble, mientras que el valor de los envíos manufactureros estadounidenses aumentó en 11% (cuadro 1). Aunque la relación entre las importaciones procedentes de China a los envíos manufactureros fue de sólo 5% en 2005, la línea de tendencia parecía amenazadora. Sin embargo,

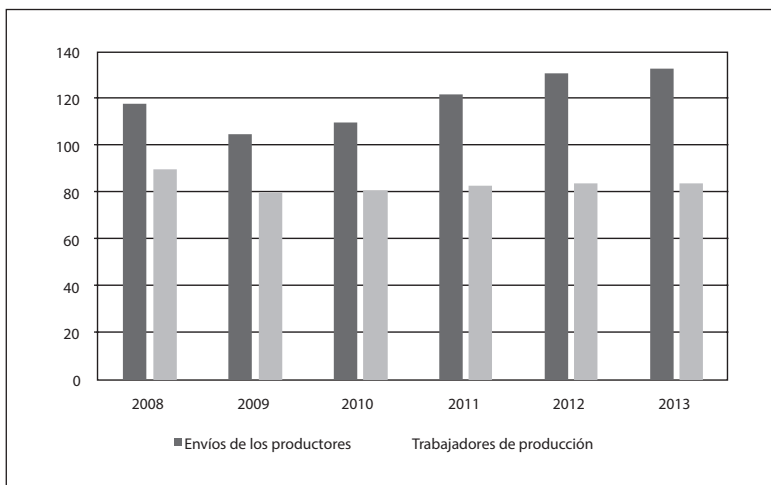
Gráfico 1. Manufactura de Estados Unidos: producto vs. empleos (1975-2010)



Fuente: Federal Reserve, Bureau of Labor Statistics, elaborado por Veronique de Rugy (Mercatus Center en George Mason University).

durante los cinco años siguientes (2005-2010), el crecimiento de las importaciones estadounidenses procedentes de China se desaceleró a 50%. La relación entre las importaciones procedentes de China a envíos manufactureros estadounidenses promedió un estable 7.5% durante los últimos cuatro años (2009-2013).

Gráfico 2. Envíos de los productores estadounidenses y trabajadores de producción, 2009-2013 (2004 = 100)



Fuente: derivado de las estadísticas oficiales del Departamento de Comercio de Estados Unidos y de la Oficina de Estadísticas Laborales.

Aunque la manufactura estadounidense en conjunto ha encontrado un equilibrio competitivo con las importaciones procedentes de China, el comercio tiene ganadores y perdedores. La investigación realizada por David Autor, David Dorn, y Gordon Hanson Autor (2012) indica que las regiones de Estados Unidos cuyos fabricantes tuvieron una mayor exposición a la competencia con las importaciones procedentes de China experimentaron un aumento del desempleo y salarios más bajos que en otras regiones de Estados Unidos durante 1990-2007.⁷

7 Para una discusión de las implicaciones de políticas de la pérdida de empleos estadounidenses causada por la competencia con las importaciones procedentes de China, véase *The Economist* (2011).

3. ¿Qué tan grave es el desafío de China para la manufactura en México?

Durante 2000-2005, la participación de China en las importaciones totales de Estados Unidos aumentó de 8.3 a 14.6%, mientras que la de México cayó de 11.2 a 10.2%, y pone la preocupación de que “todo se va a China”⁸ entre algunas comunidades fronterizas de Estados Unidos que tienen fuertes lazos con las operaciones de maquila en México. A pesar de haber sido superados por China como los dos mayores proveedores de las importaciones de Estados Unidos durante 2000-2005, Canadá y México fueron capaces de mantener su posición competitiva en los años siguientes (gráficos 3 y 4). Mientras que las importaciones estadounidenses procedentes de China se cuadruplicaron durante 2000-2013, México superó a otros líderes proveedores, con importaciones hacia Estados Unidos de más del doble (cuadro 2).

En el papel, Japón es el país que ha tenido más dificultades para competir con China en el mercado estadounidense. Las importaciones estadounidenses de Japón se redujeron en 5% durante 2000-2013, con una caída de su participación en las importaciones totales de Estados Unidos pasando de 12 a 6% (cuadro 2). Las investigaciones indican, sin embargo, que una parte significativa del valor de las importaciones estadounidenses de bienes de tecnología avanzada procedentes de China se explica por componentes clave y otros valores agregados importados a China desde Japón.⁹

8 Ver Malkin (2002). Dos de las empresas con más alto perfil para cambiar la producción de México a Asia en 2002 fueron Royal Dutch Philips Electronics (de los Países Bajos) y Canon Inc. (de Japón). Philips cerró su planta para monitores de CPU en Juárez, desplazando la producción a una planta existente en Suzhou, China, resultando en una pérdida de 900 puestos de trabajo en Juárez. Canon cerró su planta de impresoras de inyección de tinta en Tijuana, desplazando la producción a Tailandia y Vietnam (ino a China!), y despidiendo a 700 trabajadores en Tijuana.

9 Para una discusión sobre el contenido extranjero de las exportaciones de manufacturas y del valor agregado en China, ver: Koopman, Wang y Wei (2008). Estos autores observaron que el contenido nacional sólo representa 45% de las exportaciones de China y 34% de las exportaciones mexicanas. Ver también Koopman, Wang y Wei (2009).

Gráfico 3. Índice de las importaciones procedentes de China y México en el total de importaciones de Estados Unidos, 2003-2013 (porcentaje)

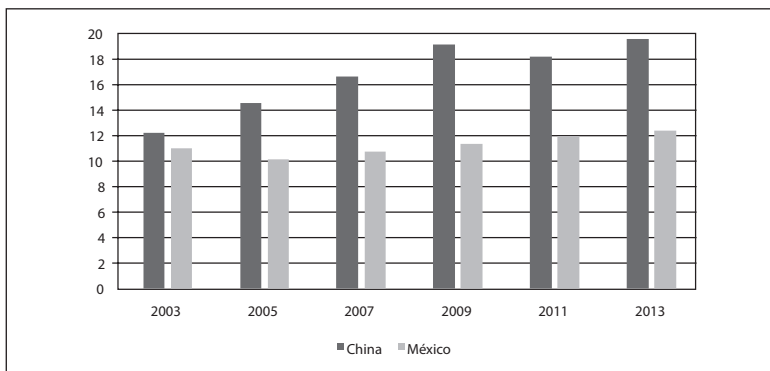
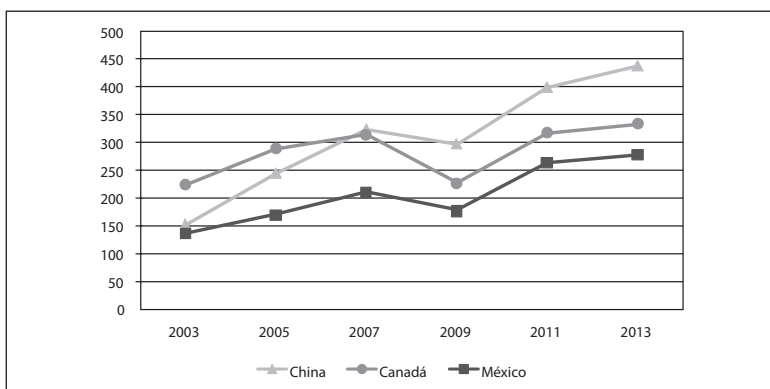


Gráfico 4. Importaciones estadounidenses procedentes de los socios del TLCAN y de China 2003-2013 (miles de millones de dólares)



4. ¿Cómo compite México con China?

Un elemento clave que contribuye a la competitividad del sector manufacturero en México es la proximidad de las plantas de ensamblaje en México con empresas asociadas en el lado estadounidense de la frontera, mismas que abastecen a las plantas de ensamblaje con insumos industriales, con procesos posteriores de sub-ensamblaje hechos en México y productos finales de mercado. La proximidad

con Estados Unidos contribuye con varios de los siguientes factores que le permiten a México mantener su cuota en el mercado de Estados Unidos, a pesar de la intensa competencia de China:

- Menores costos de transporte
- Menos tiempo de la manufactura al mercado
- Comunicación más fácil y supervisión de la producción
- Mayor flexibilidad para los cambios en la producción
- Regulaciones gubernamentales más transparentes
- Mejor protección de la propiedad intelectual

El cuadro 3 compara las principales importaciones estadounidenses procedentes de México y China en 2013. Los vehículos de motor y las autopartes representaron 28% de las importaciones estadounidenses procedentes de México, pero sólo 2% de las importaciones procedentes de China. El equipo de cómputo y de telecomunicaciones representó 28% de las importaciones estadounidenses procedentes de China, contra 8% de las importaciones procedentes de México.

México es más competitivo en relación con China en productos con las siguientes características:

- Alto índice de peso a valor (lo que da importancia a los costos de transporte):
 - 1) Vehículos de motor
 - 2) Televisores de pantalla grande
 - 3) Electrodomésticos para el hogar
- Calidad (en vez de precios) intensiva:
 - 1) Artículos médicos
 - 2) Instrumentos de control de procesos
 - 3) Trabajo de precisión de metal
- ¿Los insumos son para las industrias que requieren entrega justo a tiempo, producción personalizada, o que requieren constantes cambios de diseño, tales como la de autopartes?
- La protección de la propiedad intelectual es importante.
- Felipe Canales del Grupo BAS-Tech contrastó las ventajas competitivas de México y China sucintamente en una entrevista de 2012. Señaló que México tiene la ventaja de los productos personalizados de volumen medio, como los “3 As”: Automomo-

triz, Accesorios y Aeroespacial. La fuerza de China está en los productos de alto volumen, como las “3 Cs”: Comunicaciones, Computadoras y Bienes de Consumo (Canales, Myers y Rorzental 2012).

Cuadro 3. Principales importaciones de Estados Unidos procedentes de México y China en 2013

México			China		
Categoría	Valor	Participación en el Total	Categoría	Valor	Participación en el Total
	Miles de millones de dls.	Porcentaje		Miles de millones de dls.	Porcentaje
Autos y camiones	41.1	14.8	Computadoras y sus piezas	71.6	16.3
Partes de vehículos motores	35.5	12.8	Equipos de telefonía	53.2	12.1
Petróleo crudo	31.2	11.2	Textiles y prendas de vestir	41.8	9.5
Productos agrícolas	18.7	6.7	Muebles e iluminación	24.1	5.5
Computadoras y sus piezas	14.4	5.2	Juguetes, muñecos, juegos y artículos deportivos	21.6	4.9
Televisiones y monitores	13.4	4.8	Calzado	16.9	3.9
Equipos de telefonía	9.1	3.3	Televisiones y Monitores	10.4	2.4
Aparatos de circuitos eléctricos	6.8	2.4	Maletas y bolsos	8.5	1.9
Oro y plata	6.6	2.4	Productos agrícolas	6.8	1.6
Instrumentos de medida, prueba y control	6.1	2.2	Transformadores eléctricos	5.1	1.2
Textiles y prendas de vestir	4.8	1.7	Calefactores eléctricos	5.0	1.1
Artículos médicos	4.6	1.7	Equipos de transmission de Radio & TV	4.0	0.9
Muebles e iluminación	3.6	1.3	Llantas	3.8	0.9
Refrigeradores y bombas de calor	3.5	1.3	Equipo estereo	3.6	0.8
Productos de petróleo refinado	2.7	1.0	Cordones de cableado	3.6	0.8
Los demás	75.6	27.2	Los demás	158.1	36.1
Total	277.7	100.0	Total	438.1	100.0

Fuente: USITC Data Web y estadísticas oficiales del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

Al comparar las 15 principales categorías de productos importados desde México y China, hay una superposición en sólo ocho categorías.¹⁰ Dentro de cada una de estas categorías, las importaciones principales reflejan las ventajas comparativas de cada país discutidas anteriormente (cuadro 4). Por ejemplo, las partes de automóviles importadas desde México están destinadas a las plantas de ensamblaje de automóviles y camiones, mientras que las partes de automóviles procedentes de China son partes que se venden a las tiendas proveedoras automotrices o a talleres de reparación, o son partes muy intensivas en mano de obra para ser manufacturadas, tales como arneses de cableado y tela y cuero cortados y cosidos utilizados para asientos de automóviles. México es el proveedor líder de televisores de pantalla plana a Estados Unidos, mientras que China es el proveedor líder de equipo y otros monitores de vídeo. México exporta unidades de disco duro y otros equipos informáticos hacia Estados Unidos, mientras que China exporta computadoras portátiles e impresoras. México exporta equipos de conmutación telefónica a Estados Unidos, mientras que China, ensambla y exporta teléfonos móviles. México es el principal proveedor de grandes electrodomésticos (lavadoras, secadoras y refrigeradores) a Estados Unidos, mientras que China es el principal proveedor de electrodomésticos de cocina. Incluso en el sector de la confección, las importaciones estadounidenses procedentes de México tienden a concentrarse en jerséis (sin cosido) y en pantalones vaqueros (relativamente pesados), mientras que las importaciones procedentes de China tienden a requerir más cosido (aprovechando la mano de obra de menor costo) o se hacen de mayor calidad, con tela más cara no disponible en México, lo que justifica los mayores costos de transporte asociados con exportaciones de China y no de México.

El cuadro 5 identifica 24 categorías de productos de los cuales China suministró más de la mitad de las importaciones de Estados Unidos en 2013. En conjunto, en esas 24 categorías, China representó 63% de las importaciones totales de Estados Unidos en 2013 (gráfico 5). Por el contrario, las importaciones procedentes de México representaron sólo 9%. Cuando la gente exclama: “Todo está

10 Para el análisis sobre el comercio de bienes intermedios entre Estados Unidos y México, ver Cárdenas (2013).

hecho en China!” es que están pensando en los productos de esas 24 categorías.

Cuadro 4. Principales importaciones estadounidenses procedentes de México y China, por categorías según su importancia como proveedores para el mercado estadounidense

Categoría	México	China
Piezas de vehículos motores	Partes para plantas de ensamble de vehículos	Mazos de cables, fundas para asientos y piezas de repuesto
Productos agrícolas	Cerveza, verduras frescas, tomates	Pescado procesado
Computadoras y partes	Computadoras personales, discos duros	Laptops, notebooks, impresoras
Televisiones y monitores	Pantallas para televisiones planas grandes	Televisores pequeños, monitores para computadoras, de seguridad y otros
Equipos de telecomunicaciones	Engranaje de conmutación telefónica	Teléfonos celulares
Textiles and prendas de vestir	Jeans y pantalones; playeras y otros	Ropa para damas y niños, camisas de vestir para hombres
Muebles e iluminación	Muebles metálicos, comerciales e iluminación para oficinas	Muebles de madera para el hogar y muebles tapizados, lámparas
Electrodomésticos	Refrigeradores, lavadoras, secadoras, calentadores de agua, bombas de calor, aire acondicionado	Electrodomésticos counter top, secadores para cabello, planchas y ventiladores de techo

Pero ¿qué pasa con las otras 226 categorías de productos utilizados por los analistas de la industria en la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos? Esas 226 categorías representaron 84% del total de las importaciones de Estados Unidos en 2013. Las importaciones desde México en esas categorías colectivas superaron las importaciones procedentes de China, representando 13% de las importaciones estadounidenses en esas categorías, mientras que las importaciones procedentes de China representan 11% (cuadro 5 y gráfico 6).

Cuadro 5. Categorías de importaciones de Estados Unidos de las que China proveyó más de la mitad del total de las importaciones Estados Unidos en 2013.

Categoría	Importaciones de EU in 2013			Participación de China en el total	Participación de México en el total
	China	México	Importaciones totales		
	Millones de U.S. dólares			Porcentaje	
Sombrillas	491.4	2.9	524.9	93.6	0.5
Juguetes y juegos	15,671.4	748.8	18,339.9	85.5	4.1
Cubiertos de mesa, productos relacionados	459.1	1.0	587.9	78.1	0.2
Joyería de fantasía	1,466.8	8.2	1,931.7	75.9	0.4
Escobas y cepillos	1,263.9	117.2	1,735.2	72.8	6.8
Herramientas manuales eléctricas portátiles	2,187.8	523.4	3,077.6	71.1	17.0
Maletas y bolsos	7,292.7	118.8	10,438.1	69.9	1.1
Calzado	16,879.1	549.0	24,624.4	68.5	2.2
Artículos cerámicos de uso doméstico	1,082.4	54.0	1,583.5	68.4	3.4
Artículos deportivos	4,187.3	182.4	6,131.7	68.3	3.0
Utensilios de cocina	2,044.8	39.4	3,025.3	67.6	1.3
Lámparas y accesorios de iluminación	5,751.0	1,435.6	8,557.1	67.0	16.7
Otros artículos de cuero	374.4	24.7	580.8	64.5	4.2
Equipo de telecomunicaciones	53,978.3	9,419.7	89,162.6	63.9	10.6
Computadoras y partes	75,640.8	14,999.9	121,345.7	62.3	12.4
Lámparas eléctricas (bombillas) y linternas	1,940.3	212.7	3,188.6	60.8	6.7
Equipo de transmission de radio y tv	1,778.9	217.1	3,059.2	58.1	7.1
Herramientas y mangos de herramienta de madera	125.9	1.9	220.7	57.1	0.9
Muebles	15,737.5	1,927.0	28,595.1	55.0	6.7
Muebles para el hogar	5,498.0	348.0	10,040.7	54.8	3.5
Productos textiles diversos	3,653.8	861.8	6,895.0	53.0	12.5
Bicicletas	1,030.9	1.6	1,953.5	52.8	0.1
Algunos equipos de construcción	2,308.6	718.9	4,380.8	52.7	16.4
Máquinas de oficina	769.5	43.0	1,491.4	51.6	2.9
<i>Subtotal</i>	<i>221,614.6</i>	<i>32,556.6</i>	<i>351,471.4</i>	<i>63.1</i>	<i>9.3</i>
Los demás	216,591.6	245,283.2	1,889,970.2	11.5	13.0
Total	438,206.2	277,839.8	2,241,441.6	19.6	12.4

Fuente: Compilado de estadísticas oficiales del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

Gráfico 5. Participación de las 24 categorías de importaciones estadounidenses intensivas en mano de obra o electrónicos de consumo (351 mil millones dólares) representados por China (63%) y México (9%), 2013.

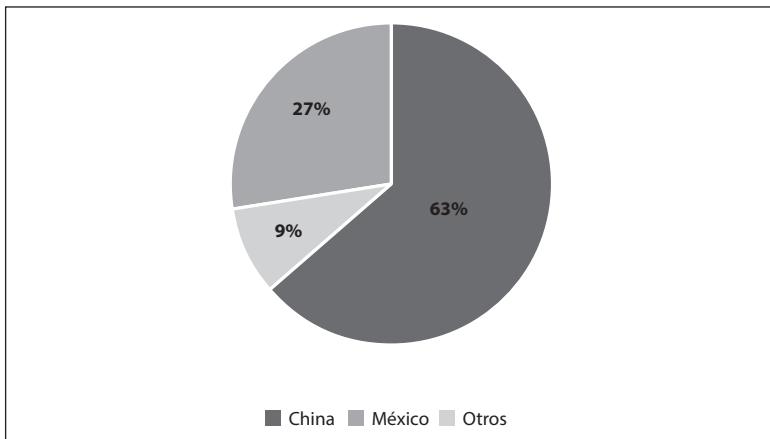
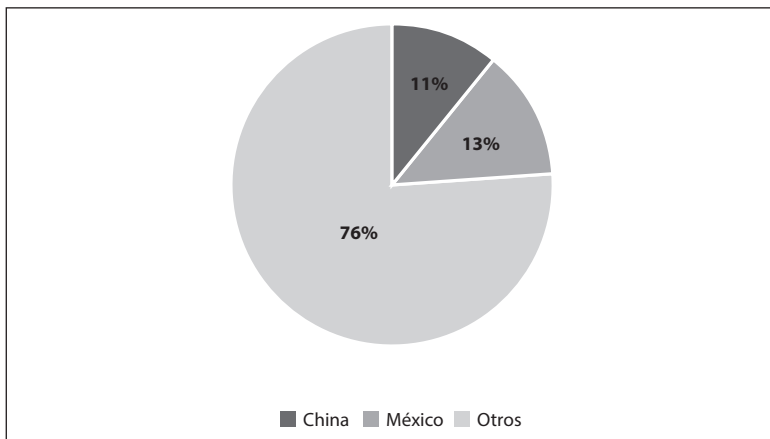


Gráfico 6. Participación de otras 226 categorías de importación estadounidenses (\$ 1.9 billones) correspondientes a China (11%) y a México (13%), 2013.



Contrariamente a la percepción popular, la mayor parte de la manufactura norteamericana no fue a China. Aunque muchos fabricantes estadounidenses establecieron plantas de producción en aquel país para abastecer al existente y esperado mercado chino y otras

empresas estadounidenses subcontrataron la manufactura de artículos intensivos en mano de obra a los productores de bajo costo en China con el fin de mantener o ampliar sus cuotas de mercado en Estados Unidos, gran parte del crecimiento de las importaciones estadounidenses en las últimas dos décadas vino de un desplazamiento de la producción de Hong Kong, Taiwán, Corea y Japón a China en lugar de que fuera desde Estados Unidos a China.

Hay ganadores y perdedores en el comercio internacional. Mientras que la manufactura norteamericana ha seguido el ritmo de las importaciones procedentes de China en los últimos años, algunos sectores están prosperando en la economía global, pero otros no. Enrique Dussel Peters y Keven Gallagher han identificado 53 categorías de productos cuyas importaciones procedentes de China sustituyeron a las procedentes de México en Estados Unidos, así como a las de México procedentes de Estados Unidos durante 2000-2009 (Dussel Peters y Gallagher). Esto realmente no es de extrañar teniendo en cuenta los vínculos entre los manufactureros de ambos países. Después de todo, América del Norte es una sociedad manufacturera y una pérdida de cuota de mercado de uno de los socios del TLCAN a favor de China lastimaría a la manufactura relacionada con los otros socios del TLCAN.

Dussel Peters y Gallagher encuentran que la adhesión de China a la OMC y a otros acuerdos comerciales, como el DR-CAFTA, han erosionado las ventajas que México tiene con el TLCAN en el mercado estadounidense. Los autores identifican que la cadena de suministro de hilo-textil-confección está siendo particularmente afectada por la competencia con China, lo que lleva a la pérdida de miles de puestos de trabajo en ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México. Recomiendan mecanismos para fortalecer el TLCAN con el reforzamiento de las industrias regionales afectadas por las importaciones procedentes de China. Siendo realistas, los productores de prendas de vestir en todo el mundo, que se beneficiaron de las cuotas de importación de artículos textiles y prendas de vestir procedentes de China hacia Estados Unidos y la Unión Europea, estaban destinados a un shock cuando las cuotas se terminaron con la expiración del Acuerdo Multifibras en 2004. Quedó fuera del alcance del TLCAN evitar ese destino. El dolor se hizo sentir mucho más allá de los socios del TLCAN, en especial para las operaciones de costura en los socios del CAFTA-RD. Un enfoque más integral para la liberalización

comercial y las preferencias regionales en las cadenas de suministro de hilo-textil-confección en América del Norte, América Central, la República Dominicana y la región andina podría haber mitigado el dolor causado por el aumento de las importaciones de artículos textiles y prendas de vestir procedentes de China en la región, pero los intereses creados envenenaron esas discusiones.

5. ¿Qué depara el futuro para la competencia entre México y China en el mercado estadounidense?

Varios factores están aumentando los costos de importación desde China:

1. Aumento del valor del yuan.
2. Incremento de los costos laborales en las regiones costeras industrializadas de China.
3. Incremento de los costos de los insumos importados utilizados en las plantas de ensamblaje en China.
4. Demanda creciente en la clase media china.
5. Incremento de costos para el envío de bienes terminados hacia América del Norte.

Algunos productos son muy intensivos en mano de obra para ser manufacturados y, cuando los costos aumenten en China, su producción puede desplazarse a países con menores costos laborales, como Vietnam, Bangladesh, Camboya e Indonesia. Para algunos otros productos, mientras la producción no pueda cambiarse de China a México, los productos hechos en México serán cada vez más competitivos en el mercado estadounidense. Cuando los costos se incrementen en China, el abastecimiento podría cambiarse a México (Lahart y Orlick 2012).

Al mismo tiempo que los costos laborales se están incrementando en China, las mejoras en la tecnología de fabricación están reduciendo el contenido laboral en la manufactura de bienes, lo que minimiza el incentivo para fabricar en China o en otros países con bajos costos laborales que están distantes de los mercados de destino (The Economist 2013). Un número creciente de empresas está “reapuntalando” la producción de regreso en Estados Unidos y México, desde China, sobre todo en lo relacionado con los bienes destinados al consumo

en América del Norte, mientras que la manufactura de bienes para los mercados en Asia permanece en China. Algunas pocas empresas chinas han establecido operaciones de manufactura en Norteamérica para mejorar el servicio a los clientes de la región.¹¹

Francois Duhamel y Dianna Banco han examinado la inversión china en México como una plataforma de exportación a los mercados de Estados Unidos, América Central y América del Sur (Duhamel y Bank 2013). Ellos concluyeron que China está a la espera de que las condiciones en México mejoren antes de hacer este tipo de inversiones. Encontraron que China dio cuenta de 0.05% de la inversión extranjera directa (IED) acumulada en México durante 1999-2011. Más de la mitad de la IED acumulada llegó desde Estados Unidos. Japón fue el mayor contribuyente de la IED procedente de Asia con 1.0%. El sector más importante para la inversión china fue la maquinaria de alquiler (12% de la inversión total procedente de China durante 1999-2009), seguido de los textiles (11 por ciento).

El desarrollo de *clusters* de manufactura ha sido clave para la reciente competitividad de la industria mexicana en el mercado norteamericano. El éxito de estos grupos requiere de la cooperación, la coordinación y el liderazgo entre los gobiernos municipales y estatales; líderes empresariales locales, bancarios y académicos; y los inversores extranjeros. Las agrupaciones de producción (*clusters*) que incluyen plantas de ensamble de anclaje y redes de proveedores, se han desarrollado en los sectores automotriz, aeroespacial, electrodomésticos, electrónica/equipos eléctricos, productos médicos, y trabajo de metal de precisión. Los planificadores municipales y estatales en todo el norte y centro de México han aprendido del éxito de los *clusters* industriales en Guadalajara, Monterrey y Querétaro y están invirtiendo en infraestructura educativa y física para hacer sus ciudades más atractivas para los inversores. Las reformas e incentivos para desarrollar fuentes de energía adicionales y para mejorar la eficiencia en la generación y distribución de energía reducirán los costos asociados con la manufactura en México y fomentarán el incremento de la inversión en sus *clusters* manufactureros.

11 Para una discusión sobre los factores que influyen en la re-apuntalamiento de la manufactura procedente de China a América del Norte, véase el informe especial sobre la contratación externa en *The Economist* (2013).

Bibliografía

- Autor, David H., David Dorn, and Gordon H. Hanson. 2012. "The China Syndrome: Local Labor Market Effects of Import Competition in the United States". *American Economic Review* 103(6). pp. 2121—2168.
- Berges, Robert y Spencer White. 2003. *The Threat and Opportunity from China*. Merrill Lynch Publication 18205. Febrero 6.
- Canales, Felipe, Margaret Myers y Andres Rosental. 2012. "Are Mexican Factories Gaining an Upper Hand Against China's?" *Latin American Advisor, Inter-American Dialogue*. Septiembre 18.
- Canas, Jesus y Roberto Coronado. 2004. "U.S.-Mexico Trade: Are We Still Connected?" *Business Frontier, El Paso Branch of the Federal Reserve Bank of Dallas* (3). p. 1.
- Cárdenas Castro, Hilda Lorena. 2013. "El comercio intraindustrial de México: un comparativo entre China y Estados Unidos (1995-2011)". En Enrique Dussel Peters (coordinador). *América Latina y el Caribe-China. Economía, comercio e inversiones*. RED ALC-CHINA, UDUAL, UNAM, Cechimex, México. pp. 519-546.
- D'Aveni, Richard y Zachary Karabell. 2012. "Breaking the China Taboo". *The Washington Post*. Octubre 14. p. 1.
- De La Cruz, Justino, Robert B. Koopman, Zhi Wang y Shang-Jin Wei. 2011. "Estimating Foreign Value-Added in Mexico's Manufacturing Exports". *Office of Economics Working Paper* (USITC). Abril.
- De Rugy, Veronique. 2011. "U.S. Manufacturing: Output vs Jobs Since 1975". *Mercatus Center at George Mason University*, enero 24.
- Duhamel, Françoise, and Diana Bank. 2013. "¿México como plataforma para las inversiones directas chinas?". En Enrique Dussel Peters (coordinador). *América Latina y el Caribe-China. Economía, comercio e inversiones*. RED ALC-CHINA. UDUAL. UNAM, Cechimex, México. pp. 253-271.
- Dussel Peters, Enrique (editor). 2005. *Economic Opportunities and Challenges Posed by China for Mexico and Central America*. German Development Institute.
- Dussel Peters, Enrique y Kevin Gallagher. 2013. "NAFTA's uninvited guest: China and the disintegration of North American trade". *CEPAL Review* 110.