

**ANÁLISIS Y IMPACTO DE LA GUERRA COMERCIAL USA-
CHINA SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL: EL CASO DE
LAS TIERRAS RARAS**

Máster de Comercio y Finanzas Internacionales

Universitat de Barcelona

Proyecto de tesina 2019-2020

Rafael Max Wenceslau Sobak

rafaelmaxwenceslau@hotmail.com

“95% of the world’s customers live outside our borders, and we can’t close ourselves off from those opportunities.”

Barack Obama, Estado de la Union (2015)

“Trade wars are good, and easy to win.”

Donald Trump, Twitter (2018)

Motivación

No pasa día sin qué escuchemos por los medio de comunicación o las redes sociales hablar de “*Guerra Comercial*”. Por el general los comentarios y las opiniones son negativas, analizando este fenómeno como un retroceso en nuestro proceso de desarrollo económico, político y social a nivel internacional. Muchos han llegado a definir este nuevo momento que estamos viviendo como el final de un ciclo, el de la globalización.

Sin embargo otros, especialmente desde el punto de vista político, ven en eso una ocasión, oportunistas o real que sea, para fomentar sus ideas de un nuevo tipo de sociedad, quizás ya no tan abierta a lo diferente y nuevo y mas enfocada en lo conocido y tradicional. En este contexto podemos encontrar muchos partidos ultra conservadores que en todo el mundo están ganando fuerza.

Pero realmente sabemos el verdadero significado de este concepto? Qué es una “*Guerra Comercial*”? Cuales son sus impactos concretos en nuestra vida diaria y cuales son las prospectivas futuras?

Todas estas preguntas nos podrían llevar a una infinita posibilidad de respuestas en función del enfoque que se quiera dar a nuestra análisis y sus argumentaciones.

En general dos diferentes visiones de lo que es el nuestro mundo hoy en día y de lo que podrá ser en futuro se están contraponiendo a nivel global.

Las dos frases elegidas como introducción de mi trabajo, tienen como objetivo demostrar cómo estas dos visiones de mundo y desarrollo se contraponga la una a la otra constantemente y cómo estén moldeando el desarrollo de nuestra sociedad desde el punto de vista político y económico. No será objetivo de este trabajo definir si una de las dos ideas sea equivocada y la otra correcta, pero entender como la aplicación de diferentes recetas comerciales a nivel global a la luz del contesto

político y económico actual puedan tener consecuencia de diferente tipo sobre lo que será la economía del futuro.

De todos modos, volviendo a las razones que me han llevado a elegir este tema para mi proyectos de tesis, he querido entender mejor todo este proceso desde un punto de vista mas cercano a mi realidad de cada día, enfocando mi análisis a un sector específico, o sea el de las Tierras Raras.

Desde hace mas de un año trabajo en una empresa española leader en la fabricación y comercialización de productos magnéticos a nivel mundial.

Esta empresa, IMA SL, comercializa diferentes productos de este tipo con empresa de diferentes sectores: automovilístico, aerospacial, de la construcción y hi-tech entre los mas importantes.

Gran parte de los productos magnéticos hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías, derivan directamente de las Tierras Raras, un conjunto especial de materias primas fáciles de encontrar (pero muy difíciles de extraer pese al impacto ambiental que eso determinaría), pero que siempre mas tiene una mayor importancia pese la gran cantidad de funciones que siempre mas tiene en diferentes sectores, como en el magnético. Gracias a las Tierras Raras ha sido posible durante los ultimo años desarrollar nuevas tecnologías en diferentes sectores como el automovilístico o el informático que se han beneficiado de las características especiales de los imanes de tercera generación.

Se trata de un mercado muy dinámico. Asistimos a un fuerte aumento de la demanda mundial de estos materiales para garantizar el desarrollo de nuevas tecnologías, pero a la vez sufrimos las consecuencias de un mercado muy vulnerable y sujeto a fuertes fluctuaciones ya que mas del 70% de la fabricación mundial se concentra bajo el control de un solo país : China.

Desde el punto de vista comercial, de un agente responsable por las exportaciones de la empresa hacia determinadas áreas geográficas del mundo, los acontecimientos de los últimos años

relacionados a la evolución de la guerra comercio internacional ,están generando muchos cambios y incertidumbre que impactan directamente sobre mi trabajo diario.

Intentando por lo tanto conectar la realidad internacional con mi vida laboral, ha surgido la idea de desarrolla un trabajo enfocado en un sector en concreto, intentando así poder entender mejor lo que esta pasando y cuales son las prospectivas futuras.

Pero qué son las tierras raras? y dónde las encontramos? y qué importancia tienen en la economía mundial?

Ordenadores, Coche eléctricos, móviles, fibra óptica, energía solar, aeronáutica o bélica. Todos estos productos o sectores tienen algo en común: el uso de materiales magnéticos, y más en el detalle de Tierras Raras: 17 elementos químicos que se conocen colectivamente cómo tierras raras o imanes de terceras generación.

Pese a su denominación son muy fáciles de encontrar. El problema es que casi siempre se encuentran en cantidades no suficientes que compensen una inversión que permita su extracción o se encuentran junto a otros elementos contaminantes o radioactivos que pueden contaminar el ambiente y tener consecuencias directas sobre la vida de los ciudadanos. Por este motivo las estrictas normas ambientales vigentes en Europa, EE.UU. o hasta Australia y America Latina han llevado durante los últimos años a una fuerte concentración de la producción de este materiales en China donde las normas que tienen como objetivo la protección del medioambiental o de la salud no son aun las mismas.

Sin embargo este desequilibrio conlleva no pocos problemas económicos (pese a los altos costes que estos materiales tienen) y socio-políticos: no es una casualidad si sean uno de los pocos sectores a los cuales el gobierno americano de Donald Trump no haya impuesto aranceles o limitaciones a la importación: eso tendría consecuencias enormes sobre, por ejemplo, el desarrollo económico de la Silicon Valley dependiente de estos materiales para el desarrollo de la fibra óptica.

Recientemente maniobras inesperadas del gobierno americano como el anuncio de la intención de comprar Groenlandia (rica de tierras raras en grandes cantidades y poco poblada) a Dinamarca, o el intento de cambiar las normas de protección ambiental para permitir la extracción de estos materiales de reservas presentes en California o también la fuerte intención de cerrar un acuerdo de libre comercio con Brasil, otro país rico de estas materias primas y quizás ahora gracias al nuevo gobierno de Jair Bolsonaro menos atento a los problemas ambientales, demuestran la prisa que el gobierno del país tiene en encontrar alternativas para no depender de China.

La segunda economía mundial hoy en día dispone de tres enormes herramientas gracias a las cuales puede contrastar el dominio americano en el mundo y afectar en manera muy fuerte su estabilidad económica, según cuanto indicado por el ex presidente de la FED Ben Bernanke:

-La devaluación de lo yuan (China desde hace décadas mantiene en manera artificial devaluada su moneda para garantizar el buen desempeño de sus exportaciones. Una gradual limitación de este control en los últimos años para diversificar su economía y dar fuerza a los consumos internos, podría terminar con el objetivo de fomentar otra vez las exportaciones tras la agresión comercial empezada por los americanos).

-La venta de deuda publica americana (los chinos son los primeros inversores en la deuda publica americana a nivel mundial).

-El cierre de las exportaciones o el fuerte aumento de los precios de las Tierras Raras, con el objetivo de desestabilizar la economía americana directamente. Un ensayo de este tipo ya se concretizo cuando los EE.UU. vetaron a Huawei. Automáticamente el gobierno chino determinó un paro de una semana en la fabricación de Tierras Raras que en un solo día conllevo aun aumento de los precios de más del 300% en los mercados internacionales.

Desde luego no es interés de China atacar Estados Unidos en uno de estos tres frentes ya que las consecuencias para su propia economia serian devastadoras. Sin embargo será interesante entender

cómo el mercado internacional reaccionará para limitar esta dependencia que hoy existe hacia China y cuales serán los próximos acontecimientos y consecuencias en el comercio internacional.

A partir de aquí empezara el desarrollo de todo el proyecto.

Introducción

“El oriente Medio tiene el petróleo, mientras China las Tierras raras”. Así el famoso leader político chino Deng Xiaoping, padre del extraordinario boom económico que el país vive desde hace más de 30 años, definía una realidad que ahora como nunca puede resumir dos conceptos: la importancia estratégica de estas materias en el desarrollo económico internacional (como el petróleo) y el dominio absoluto de que goza China en la extracción y comercialización de los mismos materiales a nivel internacional. Las Tierras raras son un elemento clave en el desarrollo industrial del futuro, gracias a las extraordinarias propiedades de estas materias y los avances tecnológicos que estamos viviendo.

La decisión del gobierno americano, bajo el mando del presidente Donald Trump, de empezar una guerra comercial inédita con China, aplicando enormes barreras al comercio, aranceles y limitaciones a las importaciones desde la segunda economía mundial y de entradas de sus empresas en el mercado americano, ha solo aumentado la importancia que el gobierno chino da a este sector y su visibilidad internacional. El gobierno chino hoy considera las Tierras Raras, cuya extracción y comercialización se concentra por casi el 80% en manos de China según la *OMC*, una herramienta fundamental en esta guerra.

Existen dos diferentes tipos de Tierras Raras, producidas en diferentes maneras: las ligeras y las pesadas. Las segundas son las más estratégicas ya que se utilizan en la industria de altas tecnologías.

Algunos ejemplos de sistemas que usan estos elementos son: los motores de los coches eléctricos, los aerogeneradores, los sensores que hacen funcionar los ascensores, los discos duros de nuestros ordenadores, las bombillas de última generación, los filtros usados en el sector de los alimentos, los sistemas de separación usados durante las primeras fases de la refinación del petróleo, los equipos usados para las resonancias magnéticas o la fibra óptica.

Sus propiedades magnéticas, luminiscentes y químicas, los hacen muy eficientes y resistentes al uso.

No obstante solo el 50% de las reservas mundiales de estos materiales se encuentre en China mas del 80% de las exportaciones provienen de este país. El motivo de este desequilibrio se encuentra en la política muy tolerante desde el punto de vista de la protección del medioambientales, ya que su su extracción determina una amenaza para el ambiente, y los altos costes de extracción y refinación de las tierras raras que limitan la capacidad de los varios países de entrar en el sector. El 95% de la refinación de las tierras raras se concentra en China, o sea que gran parte de lo que viene fabricado incluso por otros países pasa por la segunda económica mundial también.

De hecho, gran parte de lo producido en California es refinado en China.

Pero hagamos un pequeño paso atrás para entender mejor el contesto donde todo eso esta pasando. Durante los últimos 24 meses Estados Unidos y China han empezado a atascarse recíprocamente mediante la aplicación de aranceles o otras barreras al comercio bilateral que claramente tienen consecuencias sobre la entera economía mundial.

Pero qué hay detrás de esta hostilidad reciproca?

Por un lado, el miedo americano de perder el dominio sobre la economía mundial (esa fue en parte la retórica usada por Donald Trump durante su campaña electoral de 2016), ha llevado el actual gobierno ha empezar un proceso de investigación sobre las practicas comerciales practicadas por China, que ha claramente demostrado como hayan sido conducidas por el gobierno chino bajo una óptica poco justa hacia las otras economías y poco favorable para muchos sectores de la economía americana.

Según datos del *Banco Mundial* en 1978 el PIB chino correspondía a tan solo el 6% del americano, mientras hoy el 70%. Por otro lado considerando la riqueza nominal de los dos países, y por lo

tanto el poder adquisitivo de sus ciudadanos, podemos afirmar que desde 2011, China sea ya la primera economía mundial. Todo eso ha sido posible gracias al mismo dirigente chino de la afirmación sobre las Tierras Raras: Deng Xiaoping, que a partir de 1978 ha empezado la implementación de políticas que han llevado a una gradual abertura económica del país llevando el export chino a dominar el comercio mundial. China se ha transformado en la “Fabrica del Mundo”. Sin embargo el momento más importante en este proceso de abertura y desarrollo económico chino fue probablemente 2001 con la entrada de China en la *Organización Mundial del Comercio*, gracias a la aceptación en la misma organización por parte del gobierno americano en el año 2000 bajo la administración del Bill Clinton. En aquel entonces el gobierno americano veía en la abertura al comercio con China una oportunidad para garantizar la prosperidad de la economía norteamericana, transformando la economía de China gracias a una transición hacia un modelo capitalista mas parecido al occidental. La idea era que abriendo China al mundo esta transición hubiera sido automática. Sin embargo eso no ha pasado.

Según David Rennie de “*The Economist*”, China durante estas ultimas dos décadas no ha sido leal desde el punto de vista comercial.

Por un lado el tratamiento dado a las empresas occidentales que operan en China no ha sido el mismo que el aplicado a las locales: subvenciones a las empresas nacionales, reducción de impuestos y hasta concesión de los terrenos donde se han construido las fabricas de empresas chinas son algo normal en la realidad del país.

Por otro China ha sido acusada por muchas partes de robar la tecnología de los otros países o informaciones estratégicas (el caso Huawei es un claro ejemplo) mediante una política de espionaje que los mismos Estados Unidos reconocen de hacer pero no con fines comerciales. El articulo 19 de la Constitución China define la obligación para todos los ciudadanos o empresas chinas de compartir con el gobierno informaciones que puedan ser relevante para la seguridad nacional. De aquí los temores americano en relación al importante rol de Huawei en el mercado de las nuevas

tecnologías. Huawei de hecho ha conseguido ganar fuerza a nivel internacional gracias a costes inferiores garantizados por políticas de subsidio del gobierno chino.

Argumentando sus acciones con este temas, y con una retórica populista, en Junio de 2018 EE.UU. empiezan a aplicar aranceles de hasta el 25% sobre productos chinos por un valor total de mas de 34 mil millones de dólares. Pero cada aumento o constitución de barrera por parte de los EE.UU. a partir de entonces ha determinado una acción simétrica por parte de China.

En menos de 2 años las tarifas arancelarias aplicadas por China a productos americanos han pasado del 8% al 26,1% y las americanas (interesante notar que este aumento no ha interesado en ningún momento las Tierras Raras) del 3,1% al 25,8% (datos del *Banco Mundial*).

Las tarifas chinas golpean principalmente estados del midwest americano con economías agrícolas (Great Plains) que históricamente han sido afines al Partido Republicano. Así el problema se ha transformado también en una cuestión política.

Desde luego toda esta situación desde el punto de vista internacional crea no poca incertidumbre determinada por el hecho que los inversores no saben hasta que sectores y áreas estarán interesados por esta guerra comercial en futuro. Eso paraliza las inversiones que impactan directamente sobre el crecimiento económico internacional, como indicado por el mismo Fondo Monetario Internacional e sus últimas análisis sobre el estado de salud de la economía mundial.

En el detalle, este proyecto se desatollara siguiendo una lógica por lo tanto que tocara todos este elementos indicados hasta el momento: Tierras Raras, comercio internacional, la guerra comercial y el caso de la empresa IMA SL.

En el primer capitulo de este trabajo el objetivo será definir el marco teórico y legislativo qué define o influye directamente sobre el mercado internacional de las Tierras Raras.

Antes de seguir con una análisis mas detallada sobre el escenario actual del sector, en el segundo capitulo intentaremos definir desde el punto de vista teórico y histórico el proteccionismo y por lo tanto entender así en manera mas completa las razones que nos han llevado a la situación actual.

Una análisis más profundas sobre la guerra comercial actual será realizado en el capitulo 3, intentando gracias a el análisis DAFO por ejemplo entender lo efectos concretos sobre la economía mundial y los posibles escenarios futuros.

Por fin en el capitulo 4 el enfoque se limitara al sector que nos interesa: el de las Tierras Raras. la definición del marco teórico del sector, del concepto de proteccionismo y de la situación actual nos permitirán contestar en manera completa y objetiva a nuestra hipótesis, y por lo tanto definir los reales riesgos para la económica mundial derivados de la guerra comerciales entre los dos países y sus efectos en el sector de las Tierras Raras y a la vez los efectos que el mismo sector tiene sobre las políticas comerciales de cada país.

A continuación se ha decidido restringir el análisis de la investigación al caso de una empresa que opera en el sector: Ima SL, tentando así comprender mejor los mecanismo que mueven el comercio internacional y sus efectos directos en nuestra realidad .

Finalmente en la parte final tras el análisis de todas la informaciones consideradas en las primeras partes y las respuestas al nuevo contexto que se han concretizado en un caso real, podremos elaborar las conclusiones que tienen como reto responder a la hipótesis que nos hemos puesto antes de empezar la investigación. Sin embargo esta respuesta podrá contemplar posibles estrategias de tipo diferente en funciona de los intereses considerados.

Hipótesis

La hipótesis principal nos ayudará en la realización de nuestro proyecto, desarrollando toda la investigación con el reto de encontrar una respuesta /solución a la cuestión que nos ponemos. Esta hipótesis es:

- ¿ Que consecuencia tendrá la guerra comercial entre EE.UU. y China sobre el sector de las Tierras Raras y consecuentemente que impacto se habrá en la economía mundial?

En tal sentido los movimientos y las decisiones que cada país tomara a partir de ahora serán claves en la definición de lo que pasara a este sector y los impactos que eso determinara sobre la economía mundial.

Metodología

El primer capítulo se desarrollará gracias a las fuentes bibliográficas disponibles que nos permitirán analizar el significado de lo que son las Tierras Rara y el marco regulativo / legislativo que impacta en su producción y comercialización. Por lo tanto el método utilizado será de tipo descriptivo.

El mismo método será utilizado también en el segundo capítulo, que nos permitirá comprender el concepto de proteccionismo que influye directamente en lo que es la situación comercial y económica actual a nivel internacional.

En los capítulos que siguen (el 3 y el 4) utilizaremos el método hipotético - inductivo que nos permitirá elaborar los datos disponibles en nuestras fuentes. Los resultados de la elaboración de estos datos juntos a las mismas fuentes nos permitirán seguir con el análisis.

En el capítulo número 4 será utilizado también método hipotético - deductivo ya que se analizarán los datos relativos al DAFO que será elaborado y nos permitirá contestar a la hipótesis que nos hemos puesto.

Finalmente en el capítulo 5 se aplicará el método observacional ya que se observarán las circunstancias analizadas y las hipótesis elaboradas considerando un caso real.

MOTIVACIÓN

INTRODUCCIÓN

HIPÓTESIS

METODOLOGÍA

1 - TIERRAS RARAS Y MARCO REGULATORIO AMBIENTAL

1.1 - Tierras Raras: Significado y usos

1.2 - Producción Mundial: distribución geográfica y situación actual

1.3 - Políticas de los diferentes países y marco regulatorio ambiental.

2 - PROTECCIONISMO: ORIGINES Y DIFINICION

2.1 - Orígenes y definición

2.2 - Historia del Proteccionismo y análisis de la situación actual

2.3 - Impactos sobre la globalización

3 - GUERRA COMERCIAL ACTUAL

3.1 - Razones y desarrollo de la situación actual

3.2 - Consecuencias económicas y comerciales

3.3 - Posibles soluciones

4 - LAS TIERRAS RARAS TRAS LA GUERRA COMERCIAL

4.1 - Impacto sobre el comercio internacional de las Tierras Raras

4.2 - Futuro

4.3 - Análisis DAFO Comercio Internacional Tierras Raras

5 - EL CASO DE IMA SL

5.1 - Negocio de la empresa y análisis del sector y la competencia en Europa

5.2 - Consecuencias de la guerra comercial internacional

5.3 - Estrategias y herramientas para afrontar los nuevos retos

6 - CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFIA

-Baldwin R. (2014), Trade and industrialization after globalization's 2nd unbundling: how building and joining a supply chain are different and why it matters, Globalization in an age of crisis: multilateral economic cooperation in the twenty-first century, Chicago (EE.UU).

-Central Intelligence Agency (2007), The world fact book, Washington (EE.UU).

-Gaitho John K. (2019), China Versus USA, Who will carry the day, *Smashwords Edition*, Shanghai (China).

-Irwin Douglas A. (2015), Free Trade under Fire - Fourth Edition, *Princeton University Press*, Londres (Reino Unido) & New Jersey (EE.UU.).

-Lemieux Pierre. (2018), What's wrong with Protectionism?, *Rowman & Littlefield*, New York (EE.UU) & Londres (Reino Unido).

-Nolan P., Zhang J., Liu C. (2008), The global business revolution, the cascade effect, and the challenge for firms from developing countries, *Cambridge Journal of Economics*, Cambridge (Reino Unido).

-Prego Reboredo Ricardo (2019), Las Tierras Raras, *CSIC*, Madrid (España).

-Smith, Stephen L.S. (2002), The Advantage to trade (Free trade today & Free trade Under Fire), *Princeton University Press*, Princeton (EE.UU).

-W. Pauken Thomas (2019), US vs China - From Trade War to Reciprocal Deal, *World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.*, New Jersey (EE.UU).

WEBGRAFIA

<https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html>

<https://www.wto.org/indexsp.htm>

<https://www.gov.cn/english/>

<http://ec.europa.eu/eurostat>

<https://www.imamagnets.com>

ADJUNTOS

CRONOGRAMA DE LAS TAREAS A REALIZAR

	8/19 - 10/19	10/19 - 11/19	11/19 - 01/20	1/20	2/20	3/20	4/20	5/20	6/20	7/20	8/20	9/20	10/20	11/20
Búsqueda información														
Elaboración Proyecto														
Entrega y corrección del Proyecto														
Ampliación de la información para la tesis														
Análisis de las informaciones														
Capítulo 1 : realización														
Capítulo 2 : realización														
Capítulo 1 y 2: revisión														
Capítulo 3 y 4: realización														
Capítulo 3 y 4: revisión														
Capítulo 5 y Conclusiones: realización														
Capítulo 5 y Conclusiones: revisión														
Entrega final de la Tesis														