

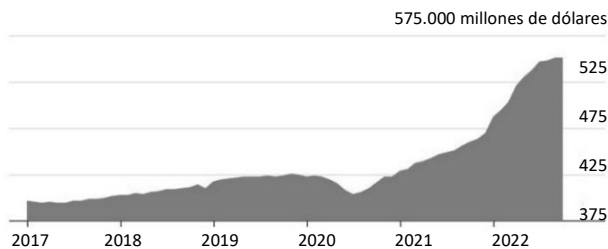
EL EMPUJE CHINO EN LA GUERRA COMERCIAL APABULLA EL INTENTO DE DEFENSA ARANCELARIA DE EEUU

Abarrotamiento de inventarios

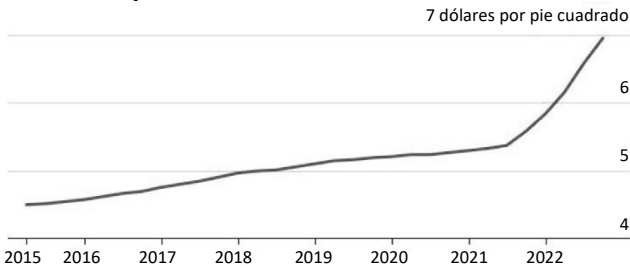
Al sobreencargo enloquecido que siguió a la reanudación epiléptica de la circulación, que reaccionó a los cuellos de botella creados produciendo una multiplicación de su colapso, tenía que seguirle el abarrotamiento en el punto final de las mercancías atraídas en exceso durante el proceso (ver "El Comunista" nº66, pág. 14-18). Ahora este abarrotamiento multiplica los costes de almacenaje y presiona a la baja el precio de las mercancías del exceso de inventario que no encuentra comprador.

"En Estados Unidos, las cadenas de tiendas están acumulando tantas existencias que las marcas, sobre todo de ropa y artículos para el hogar, han recurrido a publicar sus productos en sitios web de reventa, organizar ventas de muestras e incluso regalar artículos a los empleados. Las empresas también están ofreciendo grandes descuentos (...), casi el 8% de los excedentes de existencias en todo el mundo acabarán siendo desechados, con unos 163.000 millones de dólares de inventario desechados anualmente." (Bloomberg, 10-11-2022). La evolución de la situación hasta noviembre de 2022 es la siguiente:

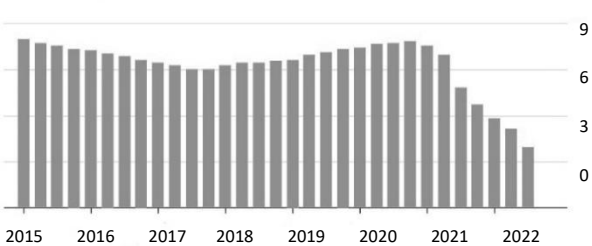
Existencias al por menor, sin automóviles



Coste del alquiler de almacenes en EEUU



Disponibilidad de espacio en los almacenes de distribución de EEUU



"Si la temporada de compras navideñas del año pasado se caracterizó por las estanterías vacías de las tiendas y la carrera por satisfacer la demanda (...), apenas 12 meses después han surgido preocupaciones muy distintas: la sobreabundancia y el hundimiento de las ventas." (...) "Simplemente, ya no quieren pagar por almacenarlo". (...) "Simplemente, ya no quieren pagar por almacenarlo". (...) "los pedidos de los minoristas han bajado hasta un 30% con respecto al año pasado, pero el inventario ha subido hasta un 50%, lo que está "inmovilizando su efectivo y su crédito". Algunos de sus clientes están liquidando sus existencias con pérdidas." (Bloomberg, 08-11-2022).

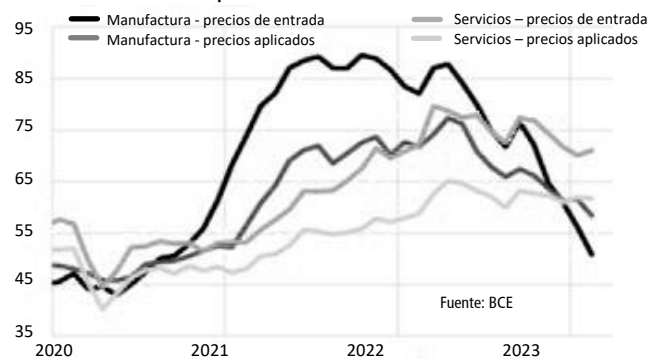
Guerra de precios en la distribución

La reducción de la demanda obliga a no subir los precios tanto como los costes para retener o intentar ganar cuota de mercado: "El grupo de datos IRI afirma que los hogares están volviendo a tomar medidas como llevarse el almuerzo, comprar alimentos a punto de caducar a precios rebajados, reducir el consumo de alcohol y visitar varios supermercados para conseguir las ofertas más baratas." (Expansión, 25-10-2022).

Un ejemplo de guerra de precios en la distribución, pese a la subida de precios derivada de la inflación, la encontramos en el Estado español: "Carrefour fue el grupo que abrió el fuego en septiembre con 10 medidas ligadas al ahorro –garantía de tener la marca blanca más barata, 1.500 productos a menos de 2 euros, una suscripción digital con un 15% de descuento. (...) [En Eroski] "Más de la mitad de los 1.000 productos tendrán un precio por debajo de 2 euros y más de 200 artículos se situarán por debajo de 1 euro" (...) Eroski vaticina un 2023 que "también va a ser caliente a nivel de precios". Sus costes se incrementaron en enero un 21,5% frente al mismo mes de 2022, mientras que el ascenso de sus precios fue del 14,9%." (Expansión, 14-03-2023).

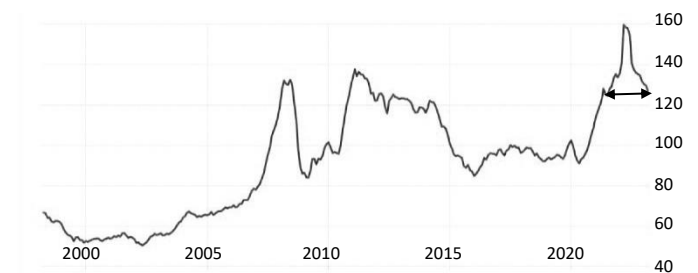
Los precios de coste y los precios de venta

En el gráfico se puede observar de un modo más general el fenómeno que aparece en Eroski más arriba. En la UE, los precios de "entrada" (precios de coste) de la industria y los servicios se han ubicado desde finales de 2020 por encima de los precios "aplicados" (de venta). Esta situación se ha mantenido hasta finales de 2022 cuando, con descenso más rápido de los precios de coste, éstos se han ubicado en el caso de la manufactura por debajo de los costes de venta. En este último tramo se han disparado los beneficios, hasta que los precios de venta vuelvan a caer lastrados por la caída de los precios de coste y por la competencia. En todo el tramo intermedio el margen de beneficio de las empresas se ha visto seriamente afectado.



Precio de la alimentación

El índice global de alimentación de la FAO también está disminuyendo en relación con su pico máximo, volviendo a niveles de finales del 2021 y con tendencia a seguir bajando.



La escalada de los precios de la alimentación también ha sido uno de los resultados del bloqueo y reanudación de la circulación, con un impacto importante resultante de la subida de los precios

de la energía y con una componente especulativa nada desdeñable asociada sobre todo al inicio de la guerra en Ucrania.

Cereales y fertilizantes

Con el trigo de EEUU se ha producido una situación muy ilustrativa de la anarquía de la producción mercantil y de cómo el sistema mercantil capitalista es incompatible con la satisfacción de las necesidades humanas (ver recuadro).

Como consecuencia de la revalorización del dólar, el trigo estadounidense se ha encarecido demasiado para comprarlo desde otros países, cayendo al mínimo de exportación en 50 años. ¿Qué efecto ha tenido esto dentro de EEUU? Dentro de EEUU se ha producido una sobreproducción relativa de trigo que ha hecho caer el mercado de futuros del trigo al nivel más bajo desde 2007.

Otra situación irracional la han protagonizado los fertilizantes y Brasil: *"Brasil, que normalmente depende de las importaciones de fertilizantes para el rendimiento de sus cosechas, está reexportando cargamentos porque no hay dónde almacenarlos (...) un importador reexportará 24.700 toneladas de fertilizante DAP que habían llegado de Jordania, ahora, el cargamento se enviará a Turquía en los próximos días."* (Reuters, 11-10-2022).



Desde el punto de vista de la guerra comercial, Rusia ha conseguido desplazar a Ucrania como competidor, consolidándose como el principal exportador de trigo a nivel mundial, seguido de la UE, Australia, Canadá, EEUU y, sólo entonces, Ucrania.

Con sobresaltos cada vez que hay que renovarlo, el acuerdo que permite a Ucrania exportar cereales y otros cultivos desde puertos clave del Mar Negro significa igualmente una reducción drástica de su capacidad de exportación: *"Una cola de 105 buques esperaba en aguas turcas desde el lunes, y algunos llevaban más de un mes parados (...) Más de 500 buques han zarpado de los puertos ucranianos del Mar Negro desde que se firmó el acuerdo en julio, transportando 12 millones de toneladas de cereales al extranjero. (...) los retrasos, unidos a los daños de las infraestructuras ucranianas, obligan a los agricultores locales a vender a precios reducidos."* (Bloomberg, 29-11-2022).

El daño general que supone el conflicto militar para el capitalismo ucraniano es evidente: *"El año pasado, la economía se contrajo un 30% y el desempleo alcanzó el 35%. Más del 75% de las compañías pararon o redujeron la producción."* (Expansión, 27-03-2023). *"Nibulon también transportaba grano de 4.500 agricultores privados con unos costes de transporte de la granja al barco de tan sólo 5 dólares la tonelada. (...) Sin acceso al Mar Negro y con gran parte del Dniéper vedado, los costes de transporte han subido a más de 150 dólares por tonelada. (...) de un récord de 5,6 millones de toneladas en 2021, las exportaciones de Nibulon cayeron el año pasado a 1,8 millones."* (Financial Times, 22-03-2023).

Una parte del cereal consigue salir por vía terrestre a los estados vecinos dado que, al inicio de la guerra, la UE retiró los aranceles a la importación desde Ucrania.

PUNTO CARDINAL DEL PROGRAMA COMUNISTA: ELIMINAR LA ANARQUÍA DE LA PRODUCCIÓN MERCANTIL

En las siguientes dos citas fundamentales del marxismo se explica que mientras siga en pie la producción de mercancías y la ley del valor, todos estos desbarajustes y convulsiones incontrolables son inevitables. *"(...) toda sociedad basada en la producción de mercancías presenta la particularidad de que en ella los productores han perdido el dominio sobre sus propias relaciones sociales. Cada cual produce para sí, con los medios de producción de que acierta a disponer y para las necesidades del intercambio privado. Nadie sabe qué cantidad de artículos de la misma clase se lanzan al mercado ni cuántos de estos artículos son necesarios en general: nadie sabe si su producto individual responde a una demanda efectiva, ni si podrá cubrir los gastos, ni siquiera en general, si podrá venderlo. Impera la anarquía de la producción social. Pero la producción de mercancías, tiene, como toda forma de producción, sus leyes características, inseparables, inherentes a la misma; y estas leyes se abren paso a despecho de toda la anarquía, en ésta y a través de ésta. Toman cuerpo en la única forma de trabazón social que subsiste: en el intercambio, y se imponen a los productores individuales bajo la forma de las leyes imperativas de la competencia. En un principio, estos productores las ignoran, y es necesario que una larga experiencia se les vaya revelando poco a poco. Se imponen pues, sin los productores y en contra de ellos, como leyes naturales ciegas que presiden esta forma de producción. El producto impera sobre el productor."* (Anti-Dühring, F. Engels, 1878).

Sólo cuando acabemos con la producción mercantil podrá la humanidad proceder a la organización planificada y consciente de la producción y de la distribución.

"Al poseionarse la sociedad de los medios de producción, cesa la producción de mercancías, y con ella el imperio del producto sobre los productores. La anarquía reinante en el seno de la producción social deja el puesto a una organización planificada y consciente. Cesa la lucha por la existencia individual. Con ello, en cierto sentido, el hombre se separa definitivamente del reino animal, sale de las condiciones animales de existencia y entra en unas condiciones de vida verdaderamente humanas. Las condiciones de vida que rodean al hombre, y que hasta ahora le dominaban, pasan, a partir de este instante, bajo su dominio y su mando, y el hombre, al convertirse en dueño y señor de sus propias relaciones sociales se convierte por primera vez en señor consciente y efectivo de la naturaleza. Las leyes de su propia actividad social, que hasta ahora se alzaban frente al hombre como leyes naturales extrañas, que lo sometían a su imperio, son aplicadas ahora por él con pleno conocimiento de causa y, por tanto, dominadas por él, sometidas a su poderío. La propia organización social de los hombres, que hasta aquí se le enfrentaba impuesta por la naturaleza y la historia, es, a partir de ahora, obra libre suya. Los poderes objetivos y extraños que hasta ahora venían imperando en la historia, se colocan bajo el dominio del hombre mismo. Sólo desde entonces, éste comienza a trazarse su historia con plena conciencia de lo que hace. Y, sólo desde entonces, las causas sociales, puestas en movimiento por él, comienzan a producir predominantemente y cada vez en mayor medida los efectos apetecidos. Es el salto de la humanidad del reino de la necesidad al reino de la libertad." (Anti-Dühring, F. Engels, 1878).

El resultado es una inundación de productos ucranianos que hunde los precios y abarrota los almacenes, poniendo al descubierto las dificultades de una posible integración de Ucrania en la UE: *“Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Hungría y Bulgaria se han movilizado para exigir a la Comisión Europea fondos y otras herramientas para paliar los “efectos negativos” del aumento de las importaciones de productos agrícolas ucranios en sus mercados o que restablezca los aranceles. (...) Las importaciones de grano ucranio aumentaron en el caso de Polonia de unas 100.000 toneladas al año de media a más de dos millones de toneladas en 2022 (...) En Bulgaria, donde en los últimos días los agricultores han tratado de bloquear la aduana con Rumanía en una oleada de protestas, pasaron de las 361 toneladas importadas de Ucrania a más de 16.700.”* (El País, 06-04-2023).

Empresas occidentales como Cargill y Viterra están dejando también sus negocios en Rusia en la distribución de cereales de la que controlaban un volumen relativamente reducido (un 14% aprox.). Sin embargo, esto no tiene más resultado que un mayor control del Estado ruso y sus empresas satélites sobre la exportación y, con ella, los ingresos de los cereales rusos.

El intento de ahogar y aislar al imperialismo ruso

Hemos visto antes que, en cuanto al petróleo ruso, el imperialismo occidental ha logrado imponer un cierto descuento o rebaja de precio pero que no ha conseguido eliminar los ingresos y, por el contrario, ha abocado a algunos de sus supuestos aliados (Arabia Saudí) a adoptar una estrategia convergente con Rusia.

Acabamos de ver que, en el plano de los cereales, el imperialismo ruso ha tenido más bien una situación ventajosa, eliminando a un competidor y manteniendo la relación comercial con el conjunto de países importadores de cereales.

Por otro lado, *“son solo unos 40 los países que aplican sanciones contra Rusia”* (El País, 20-02-2023) y *“solo el 9% de las empresas occidentales ha desinvertido en Rusia desde la guerra. Entre las compañías que optan por quedarse, dos de cada cinco son alemanas.”* (La Vanguardia, 21-01-2023).

De todas formas, *“El sustancial incremento del déficit de Rusia en el mes de enero, que representa el 60% del desequilibrio negativo de 2,925 billones de rublos (38.330 millones de euros) presupuestado para todo el año, refleja una caída del 35% de los ingresos y un incremento del 59% de los gastos, según recoge Europa Press.”* (Expansión, 07-02-2023).

Pese al daño efectivamente infligido a la economía rusa por la guerra y las sanciones, esta economía resiste sobre la base de lo comentado anteriormente y de un incremento en el comercio bilateral especialmente con China: *“El comercio bilateral entre los dos países alcanzó la cifra récord de 190.000 millones de dólares en 2022 (...) El año pasado, las importaciones chinas de energía rusa – que representan más del 40% de los ingresos del Kremlin – pasaron de 52.800 a 81.300 millones de dólares. Rusia fue el segundo proveedor de petróleo y carbón de China, según el Centro de Política Energética Global (CPEG) de la Universidad de Columbia. En enero, Rusia superó a Qatar, Turkmenistán y Australia y se convirtió en el mayor proveedor de gas natural de China, con un suministro de 2.700 millones de metros cúbicos ese mes, según datos de las aduanas chinas. (...) Moscú importó maquinaria eléctrica y piezas de China por valor de 4.800 millones de dólares el año pasado”* (Expansión, 22-03-2023). Y mientras que el presidente de China recibe a todo el mundo sin moverse de casa, sí que se desplaza para reunirse con el presidente ruso.

Tampoco en la reunión de febrero del G-20 (en India) consiguieron los europeos y estadounidenses que se aprobara una declaración ni siquiera en los términos de la de noviembre (Bali). El propio anfitrión bloqueó que se hablara de sanciones y ni siquiera se utilizara el término “guerra”. EEUU tuvo que coordinar las sanciones adicionales con el resto de países del G-7 en un encuentro virtual aparte.

La estrategia occidental de aislar a Rusia sigue pues sin dar los resultados esperados y, por el contrario, está permitiendo un aglutinamiento creciente en torno a China y Rusia.

Competición por los materiales de las baterías

Por ahora los precios de las baterías de litio siguen siendo demasiado altos, no por falta de litio, sino por el tiempo requerido para poner en marcha las nuevas explotaciones que proporcionen oferta suficiente: *“La empresa prevé que los precios sigan subiendo hasta 152 dólares por KW/h el año que viene. En 2010, los precios alcanzaron de media los 1.160 dólares por KW/h. La industria automovilística considera desde hace tiempo que el precio de 100 dólares por KW/h de las baterías es el punto en el que los coches eléctricos serán competitivos frente a los vehículos con motor de combustión. (...) Sin embargo, los precios del litio se han multiplicado por diez desde principios de 2021 y los del níquel han subido un 75%, mientras que los del cobalto han superado en más del doble su media de 2020 este año. (...) El encarecimiento de las baterías habría sido aún mayor si las empresas automovilísticas y los fabricantes de celdas del mercado chino no hubieran optado por baterías más baratas de litio-hierro-fosfato (LFP), que no utilizan cobalto ni níquel, pero tienen menor autonomía. (...) En China cuestan de media 127 dólares por KW/h, mientras que en Estados Unidos y Europa son un 24% y un 33% más caras, respectivamente.”* (Expansión, 08-12-2022).

La escasez relativa de estos minerales (y en particular del litio) que produce el aumento de su precio, empuja a fabricantes de automóviles como Tesla, Mercedes-Benz, GM o BYD a empezar a invertir en minería y procesamiento directamente.

“La Agencia Internacional de la Energía prevé que el aumento de la demanda de baterías para VE requerirá 50 nuevos proyectos de litio, 60 minas de níquel y 17 complejos de cobalto para 2030, un reto enorme para una industria que suele tardar 15 años o más en desarrollar un proyecto. (...) Las empresas chinas del sector llevan tiempo aplicando esta estrategia. BYD, el mayor productor de VE del mundo, ha intentado asegurarse el acceso a minas de litio en África y Chile. El mayor fabricante de baterías del mundo, CATL, acordó el mes pasado comprar una participación cercana al 25% en el productor de cobalto CMOG por unos 3.700 millones de dólares (3.585 millones de euros).” (Expansión, 16-11-2022).

CATL ha firmado también en enero un acuerdo con Bolivia con el que *“invertirá unos 10.000 millones de euros en la extracción directa del litio en Uyuni (...) CATL – proveedora de Tesla y Volkswagen – ha firmado un convenio inicial para la fabricación de carbonato de litio, un elemento esencial para la última generación de baterías. Usando una nueva tecnología de extracción, se pretende producir 40.000 toneladas de carbonato en el año 2025. A los precios actuales, esto supondría un ingreso de 3.000 millones de euros. Se calcula que Bolivia tiene 21 millones de toneladas de reservas de litio, una auténtica mina de oro blanco.”* (La Vanguardia, 19-03-2023). Las lamentaciones de los congresistas como el de Texas que declaraba: *“Hace demasiado tiempo que ignoramos nuestro propio patio trasero”* no van a cambiar el hecho material del repliegue de EEUU y el

desarrollo de la interconexión de sus antiguos patios traseros con los nuevos centros de gravedad del capitalismo mundial.

Si en diciembre de 2022 se hablaba de una multiplicación del precio del litio y del cobalto, la realidad es que la contracción de la demanda (por los altos precios) y la sucesiva puesta en marcha de nuevas explotaciones mineras y de procesado van a generar una sobreproducción (tan relativa como la actual escasez) que va a acabar tirando a la baja los precios de todos estos metales:

“En los últimos tres meses, los precios del litio en China se han desplomado casi un tercio, tras la caída de la demanda de este componente clave de las baterías en el mayor mercado mundial de vehículos eléctricos. (...) Aun así, los precios del litio en China siguen siendo ocho veces superiores a los de hace dos años y todavía tienen que caer mucho más antes de acercarse al coste de producción incluso en las minas más caras. (...) Sin embargo, según Fastmarkets, el litio destinado a EEUU y Europa ha caído mucho menos, solo un 10% hasta los 70.500 dólares por tonelada en el mismo periodo.” (Expansión, 23-02-2023).

“La producción mundial de cobalto aumentó un 23%, o 35.000 toneladas, en 2022 (...). El aumento de la oferta superó en más del doble al de la demanda, lo que provocó el desplome de los precios. (...) El cobalto es un subproducto de las minas de cobre o níquel, cuyos precios se han mantenido relativamente fuertes, lo que significa que el suministro no se reduce fácilmente aunque bajen los precios del cobalto. (...) la minería informal a pequeña escala, que representa entre el 15% y el 30% de la producción de la RDC, ya se ha reducido (...) Los precios del cobalto podrían bajar aún más si se permite a Tenke Fungurume, la segunda mina de cobalto del mundo propiedad de la china CMOC, reanudar las exportaciones desde la RDC (...) El aumento previsto de la cuota china en la extracción mundial de cobalto se debe en gran medida al inicio de la producción este año de la mina de cobre-cobalto de Kisanfu, propiedad de CMOC, en la RDC.” (Expansión, 14-03-2023).

Según la “U.S. Geological Survey and Benchmark Minerals Intelligence”, China controla el 70% de la extracción de “tierras raras” y de grafito. El níquel, cobalto, litio y manganeso están en manos de países como Australia, Brasil, Indonesia, Sudáfrica, Chile, República Democrática del Congo, Turquía y otros. Pero en cuanto al procesado químico China controla el 72% del procesado del níquel, el 75% del cobalto, 100% del grafito, 58% del litio, 93% del manganeso y el 94% de las tierras raras. En el plano de la producción de componentes, controla el 74% de la producción de cátodos y el 92% producción de ánodos, con el 76% de la producción baterías de iones de litio.

La Inflation Reduction Act y sus limitaciones

Ante esta situación de predominio casi completo, los competidores intentan no tropezar los unos con los otros para poder competir: *“La Unión Europea y EEUU se acercan a un acuerdo sobre minerales críticos que dará acceso a las empresas de la UE a algunas de las enormes subvenciones ecológicas ofrecidas en la Ley de Reducción de la Inflación del presidente Joe Biden. El acuerdo será probablemente similar al que EEUU firmó con Japón esta semana, que también incluía el compromiso de no imponer restricciones ni derechos de exportación al cobalto, grafito, litio, manganeso y níquel que se utilizan en las baterías de los coches eléctricos.”* (Bloomberg, 29-03-2023).

Pero que intenten no tropezar no significa que no tropiecen, ni tampoco que lo puedan evitar porque son competidores entre ellos también y porque la anarquía de la producción mercantil impone estos tropiezos.

Lo que tenía que ser el megapresupuesto de inversión del

gobierno de EEUU y que fue sustancialmente reducido por el bloqueo de un senador demócrata, se convirtió en la “Inflation Reduction Act”. Esta ley que estaba aparentemente dirigida contra China y Rusia, en la práctica provocó el rechazo inmediato de la UE, Corea del Sur así como de muchas empresas estadounidenses.

En un primer momento, ha servido de plataforma para que gobernadores demócratas y republicanos iniciaran una gira para captar inversiones de empresas extranjeras: *“Delegaciones de Michigan, Georgia, Ohio y otros estados han recorrido Europa para explicar los detalles de las subvenciones que ofrece la Ley (...) Desde la aprobación de la IRA se ha anunciado al menos la apertura de veinte plantas de fabricación de energía limpia en Estados Unidos, según la American Clean Power Association. Más de la mitad son de empresas extranjeras.”* (Expansión, 25-01-2023).

Esta ofensiva ha obligado a la UE a prometer igualar el tanto para evitar que la inversión se desplace fuera hacia los EEUU:

“Bruselas facilitará a los Estados miembros de la UE equiparar las subvenciones a las ofrecidas por Estados Unidos en un esfuerzo por evitar que las empresas europeas de sectores cruciales trasladen sus operaciones fuera del bloque.” (Financial Times, 09-03-2023).

A nivel inmediato, no parece que la UE pueda contener la hemorragia: *“Ejecutivos de Solvay, Merck y Dow han advertido de que la Ley europea de Industria Neta Cero, anunciada la semana pasada, no será suficiente para competir con los 369.000 millones de dólares de incentivos fiscales y subvenciones ecológicas que ofrece EEUU gracias a la Ley de Reducción de la Inflación (...) Desde la aprobación el año pasado de la IRA, EEUU ha recibido más de 90.000 millones de dólares en inversiones ecológicas. (...) Volkswagen, BMW y Enel figuran entre las grandes empresas europeas que revisarán sus planes de inversión en el bloque como consecuencia de la ley estadounidense.”* (Expansión, 22-03-2023).

Pero la aplicación real y efectiva de la IRA se encuentra con dos serios obstáculos.

El primero es la determinación del cumplimiento de los criterios de la Ley para recibir el crédito fiscal que se recibe *“si al menos la mitad de los componentes de la batería se fabrican en Norteamérica y (...) el 40% de los minerales críticos de una batería de vehículo eléctrico elegible – un mínimo que aumentará gradualmente hasta el 80% en 2027 – deben extraerse o procesarse en países que tengan un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. (...) Pero, ¿determinar si uno de estos enemigos – una entidad extranjera preocupante, en términos del IRA – tiene control o influencia sobre una empresa que extrae o procesa minerales críticos? Eso es complejo.”* (Bloomberg, 24-03-2023).

El segundo es el impuesto mínimo del 15% acordado a nivel mundial para las multinacionales. La ventaja del plan de EEUU respecto al de la UE es que se basa en ventajas fiscales en lugar de subvenciones, pero... *“La preocupación radica en que los créditos fiscales estadounidenses podrían reducir la cuota tributaria de una empresa en EEUU por debajo del 15% acordado a nivel mundial, exponiendo a las multinacionales que invierten en EEUU a ser gravadas por jurisdicciones extranjeras como parte de un mecanismo de “impuesto complementario” para aumentar la carga tributaria al 15%. (...) lo que supondría una transferencia “masiva” de dólares fiscales estadounidenses al extranjero.”* (Financial Times, 06-03-2023).

La inversión cruzada entre empresas europeas y

estadounidenses promete también los más variados conflictos de jurisdicción como el reciente requerimiento por parte de EEUU al Estado español de abstenerse de frenar la ejecución de un laudo en materia de subvenciones por energía renovable.

Competición por los semiconductores

EEUU, con la ayuda de Países Bajos y Japón, estrecha el cerco de sanciones contra China para limitar el acceso a equipos esenciales para la fabricación de chips más avanzados utilizados en computación cuántica, redes inalámbricas avanzadas e inteligencia artificial: *"Japón ha anunciado que ampliará las restricciones a la exportación de 23 tipos de tecnología punta para la fabricación de chips, (...) que abarcan la limpieza, la deposición, el recocido, la litografía, el grabado y las pruebas."* (Bloomberg, 31-03-2023). También los Países Bajos han aprobado restricciones de exportación a China: *"Las restricciones afectan a la Deep Ultraviolet Lithography (DUV) de ASML, que sirve para los semiconductores avanzados, necesarios no solo para bienes de consumo (en los móviles, la informática o la inteligencia artificial), sino también en la industria militar."* (La Vanguardia, 10-03-2023).

Estas restricciones tienen el efecto dialéctico de forzar el desarrollo independiente de estas tecnologías por parte de China y, aunque pueden ralentizar su acceso a ellas, no lo pueden impedir a largo plazo: *"China se ha comprometido a invertir 1.900 millones de dólares más en el mayor fabricante de chips de memoria del país."* (Bloomberg, 02-03-2023).

En paralelo, *"China interpuso un recurso ante la Organización Mundial del Comercio para intentar anular los controles a la exportación impuestos por Estados Unidos, que pretenden limitar la capacidad del país asiático para desarrollar una industria nacional de semiconductores y equipar a sus fuerzas armadas."* (Bloomberg, 12-12-2022).

De hecho, la OMC ha fallado ya en contra de los aranceles sobre el acero y aluminio impuestos por EEUU en 2018 precisamente descartando las alegaciones de "seguridad nacional": *"El panel de la OMC dijo que las reclamaciones de seguridad nacional de EE. UU. "no están justificadas" porque no fueron "tomadas en tiempo de guerra u otra emergencia en las relaciones internacionales."* (Bloomberg, 09-12-2022).

"EEUU "rechazó enérgicamente la interpretación errónea y las conclusiones" del informe y no eliminará sus aranceles como resultado de las resoluciones, (...) EEUU puede vetarla de hecho presentando un recurso en cualquier momento de los próximos 60 días. Las apelaciones de la OMC no pueden ser tramitadas actualmente, porque Estados Unidos paralizó el órgano de apelación en 2019." (Bloomberg, 09-12-2022).

"La Organización Mundial del Comercio "está caminando sobre un hielo muy, muy delgado" al dictaminar que Estados Unidos violó las reglas comerciales con los aranceles al acero y al aluminio de la era Trump, dijo la representante comercial Katherine Tai, y agregó que el dictamen "desafía la integridad del sistema"." (Bloomberg, 19-12-2022).

Efectivamente, EEUU puede ignorar el resultado del dictamen emitido por la OMC, recurrirlo ante un órgano paralizado y amenazar veladamente a la OMC de desafiar la integridad del sistema. Pero lo fundamental es ver que la ex primera potencia mundial no controla ya los órganos creados para materializar su dominación sobre el resto del mundo y que no es la OMC que desafía la integridad del sistema sino la hegemonía de EEUU dentro del sistema lo que se está desintegrando.

La fantasía de EEUU es utilizar este tiempo ganado con la ralentización impuesta a China para recuperar su capacidad de

producción en este campo. Se encuentra aquí otra vez con dos obstáculos, que se podrían sintetizar en uno: la DIVISIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO.

Por un lado, el capitalismo estadounidense no reúne las condiciones de productividad para desarrollar de modo efectivo las nuevas plantas requeridas en el tiempo y el coste requeridos:

"A estas alturas está claro que es poco probable que la Ley de Chips y Ciencia -que incluye un derroche de 52.000 millones de dólares para la industria de semiconductores- funcione como se pretende. (...) Producir chips en Estados Unidos sigue llevando un 25% más de tiempo y costando casi un 50% más que hacerlo en Asia." (Bloomberg, 28-03-2023).

Tampoco tiene la mano de obra con la formación requerida: *"podrían necesitarse 300.000 trabajadores cualificados más sólo para completar los proyectos de fabricación estadounidenses en curso, por no hablar de los nuevos. (...) el número de estudiantes estadounidenses que cursan estudios superiores en este campo lleva 30 años estancado. (...) Las tensiones se hacen notar: Las nuevas plantas de Intel Corp. y Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. tienen dificultades para encontrar trabajadores cualificados."* (Bloomberg, 28-03-2023).

Y los tiempos mismos de construcción y puesta en marcha de las nuevas plantas de chips son los más prolongados: 736 días en EEUU, 701 días en China, 690 días en Europa, 654 días en Taiwán, 620 en Corea del Sur y 584 días en Japón.

Por otro lado, si tanto EEUU como China como la UE pretenden aumentar su cuota de mercado en el plano de los semiconductores esto deberá ser a costa de la cuota de mercado de Corea del Sur y de Taiwán que se van a oponer por todos los medios a cederla.

"El Parlamento de Corea del Sur aprobó el jueves un proyecto de ley para impulsar la potente industria de semiconductores del país concediendo a las empresas desgravaciones fiscales para estimular las inversiones. La ley, conocida como "Ley de chips coreanos", aumentaría la desgravación fiscal del 8% actual al 15% para las grandes empresas que inviertan en instalaciones de fabricación, mientras que para las pequeñas y medianas empresas se elevaría al 25%, frente al 16% actual. (...) El gobierno surcoreano ha afirmado que las nuevas restricciones no prohibirán las mejoras tecnológicas en las fábricas de sus fabricantes de chips en China, y ha añadido que está debatiendo el asunto con sus homólogos estadounidenses." (Bloomberg, 30-03-2023).

"(...) ha iniciado la producción masiva de chips avanzados de 3 nanómetros en su campus de Tainan, en el sur de Taiwán. Con ello, TSMC sigue los pasos de Samsung Electronics Co. en la producción de una tecnología que se espera que controle la próxima línea de dispositivos de vanguardia (...) El jueves, el presidente de TSMC, Mark Liu, expresó su confianza en las perspectivas a más largo plazo de la demanda de chips y prometió construir futuras generaciones de chips de 2nm en las ciudades taiwanesas de Hsinchu y Taichung." (Bloomberg, 29-12-2022).

La muralla arancelaria que ahoga a las propias empresas de EEUU

Uno de los elementos en los que se ha visto una clara continuidad entre la fracción gobernante de EEUU y la fracción anterior es en el mantenimiento de los aranceles a los productos chinos. Esta continuidad viene impuesta por las condiciones materiales que empujan al imperialismo estadounidense a intentar detener la avalancha de mercancías baratas: aquellas mercancías cuyos bajos precios derrumbaban las murallas de

China de las que habla el Manifiesto de 1848 y que ahora viajan en sentido contrario derrumbando las MURALLAS ARANCELARIAS de los antiguos colonialistas.

Pero esta muralla arancelaria, además de no conseguir parar la avalancha, supone un perjuicio para las propias empresas estadounidenses que tienen que comprar más caro que sus competidores los mismos materiales... chinos.

"Las grandes y pequeñas empresas estadounidenses volvieron a presionar a la Administración Biden para que elimine los aranceles de la era Trump sobre los productos chinos. (...) Muchas pequeñas empresas, que figuraban entre las casi 1.500 entidades que enviaron sus comentarios, afirmaron que los aranceles habían incrementado los costes de sus suministros. (...) La Cámara de Comercio de EE.UU., el mayor grupo de presión empresarial y en general de la gestión del comercio, mantuvo su postura de que los aranceles punitivos y no selectivos "socavan la competitividad de EE.UU. e imponen dificultades económicas indebidas a las empresas, los trabajadores y las familias estadounidenses". (...) El Consejo de la Industria de la Tecnología de la Información -entre cuyos miembros se encuentran los principales fabricantes de chips Intel Corp., Samsung Electronics Co. y Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., así como Apple Inc. y Amazon.com Inc.- afirmó que los aranceles no han logrado contrarrestar las políticas y prácticas comerciales desleales del Gobierno chino, y pidió su completa derogación. La ITI, con sede en Washington, afirmó que, aunque en un principio los aranceles pretendían igualar las condiciones para las empresas estadounidenses, "no hay pruebas de que hayan cumplido los objetivos declarados". Por el contrario, "han causado un daño significativo a nuestra industria y han contribuido al aumento de los costes". (Bloomberg, 19-01-2023).

Predominio chino en las patentes

También la UE intenta oponerse al apabullamiento por parte de China en la guerra comercial acudiendo a la OMC.

"La Comisión Europea decidió llevar ayer ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) a China por las disputas que mantiene con Pekín por las restricciones comerciales que ha aplicado contra Lituania y por impedir que las empresas europeas puedan acceder a tribunales europeos para proteger y defender las patentes de tecnología punta. (...) los propietarios de patentes que acuden a un tribunal fuera de China pueden sufrir multas diarias de hasta 130.000 euros." (La Vanguardia, 08-12-2022).

El derecho es la fuerza para imponerlo y la pataleta de la UE en la OMC no va a detener el proceso de absorción de tecnologías por parte del capitalismo chino.

Por su lado, China tiene el predominio casi completo en la realización de nuevas patentes: *"Según datos de la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), China registró 1,59 millones de solicitudes de patentes en el 2021, más de la mitad de los 3,4 millones que fueron presentadas en todo el mundo ese año. Según los datos, anunciados a inicios de semana, Estados Unidos vuelve a quedar relegado a un segundo lugar presentando menos de una tercera parte de solicitudes de patentes (591.473) en relación con China. Les siguen Japón, Corea del Sur y la Oficina Europea de Patentes. En Europa se constata que Alemania ha perdido dinamismo, con un 3,9% menos de solicitudes de patentes presentadas en el 2021 con respecto al año anterior. (...) a escala global, la cifra de solicitudes de patentes alcanzó un récord histórico, con 16,5 millones en el 2021, un 4,2% más." (La Vanguardia, 25-11-2022).*

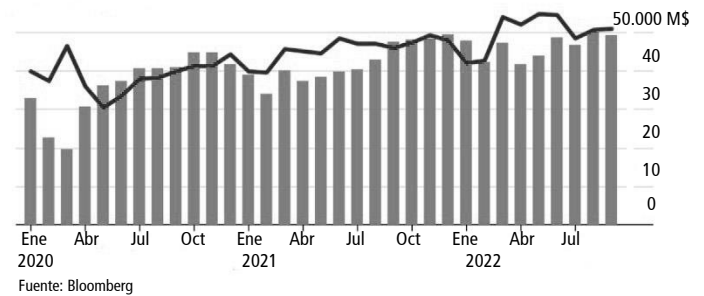
Tratados comerciales: CPTPP vs RCEP

Reino Unido se ha integrado en el Acuerdo de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés). También Chile se ha incorporado recientemente en este tratado. La suma total del PIB de los países integrantes del CPTPP (14,8 billones de dólares) sigue siendo la mitad de la suma total del PIB de los países que integran el tratado RCEP, promovido por China, con 29,6 billones de dólares.

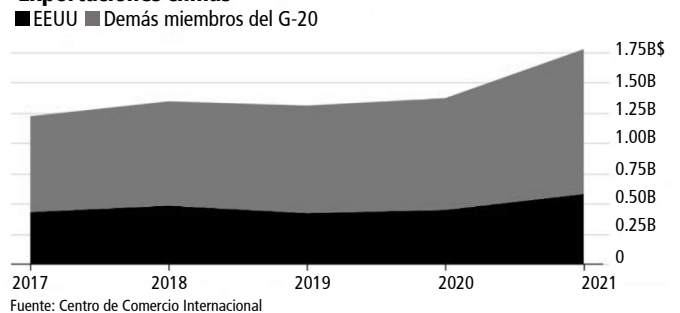
EEUU, China y el mundo

Las importaciones a EEUU desde Europa han superado las importaciones desde China. Y China está exportando más mercancías a otros países que a EEUU.

EEUU importa más productos de Europa que de China



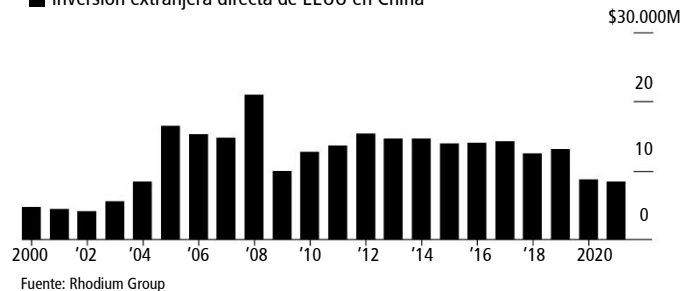
Exportaciones chinas



Y, sin embargo, de los mismos gráficos se observa que el intercambio mercantil entre China y EEUU sigue creciendo.

En cambio, la inversión directa estadounidense en China se ha detenido y empieza a reducirse.

Inversión extranjera directa de EEUU en China



Pero la inversión directa en China del resto del mundo prosigue su tendencia ascendente.

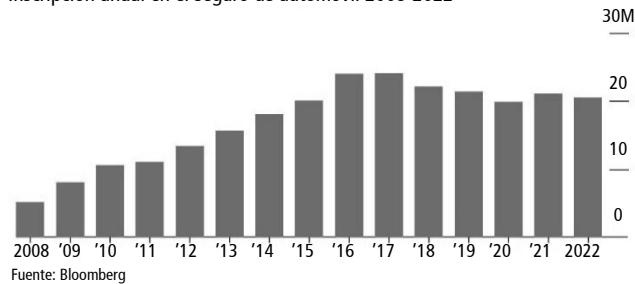
Inversión extranjera directa en China



El sector automovilístico en China

Las matriculaciones de automóviles en China alcanzaron su pico en 2017, ralentizándose a partir de entonces:

Inscripción anual en el seguro de automóvil 2008-2022



Las principales automovilísticas que operan en el mercado chino (y su participación) son: Volkswagen (14%), BYD (12%), Toyota (8%), Chang'an (8%), Geely (7%), GM (4%), BMW (4%), Nissan (4%), SAIC-GM-Wuling (4%), Mercedes-Benz (3%). Todas sumadas controlan el 68% del mercado automovilístico.

Para hacerse un lugar en este mercado se ha desatado una competencia feroz por parte de una de las empresas estadounidenses que no renuncia a la inversión directa precisamente: *"En octubre, [Tesla] -uno de los principales actores en la hipercompetitiva China- recortó los precios de los modelos producidos en su enorme fábrica de las afueras de Shanghái. La situación se agravó en enero, con otra rebaja que dejó los coches de Tesla fabricados localmente hasta un 14% más baratos que el año pasado y, en algunos casos, casi un 50% más baratos que en Estados Unidos y Europa. (...) Al menos otros 30 fabricantes de automóviles han bajado los precios, según cálculos de Bloomberg News y medios locales. (...)"* (Bloomberg, 23-03-2023).

Actualmente, Tesla tiene capacidad para fabricar alrededor de dos millones de automóviles al año en cuatro fábricas: en Fremont, California; Shanghai, China; Austin, Texas y Berlín, Alemania; y planifica la construcción de la próxima fábrica en México. Los motivos de la elección de México son tan sencillos como significativos: tiene varios tratados de libre comercio que le permitirán exportar vehículos a Europa o Latinoamérica, y no tiene aranceles para varios suministros importados desde China.

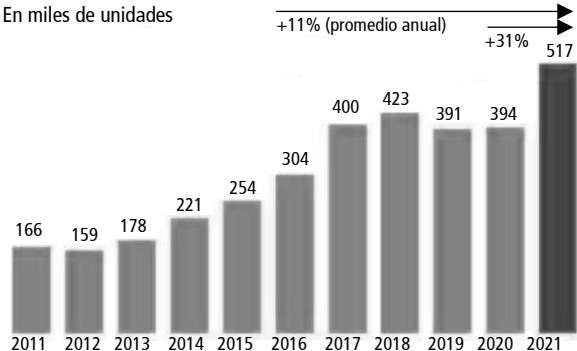
Incremento de la robotización a nivel mundial

La instalación de nuevos robots industriales ha crecido a un ritmo del 11% anual de promedio desde 2016, incrementándose en un 31% de 2020 a 2021.

¿Y cómo se distribuyen entre las distintas potencias capitalistas concurrentes? *"(...) El país donde se instalan más robots industriales es China (268.000 en un solo año) y muy por detrás Japón (47.000). En España la cifra llega a 3.400 (+1% en un año)." (La Vanguardia, 23-10-2022).*

Instalación anual de robots industriales en el mundo

En miles de unidades



Fuente: World Robotics 2022

China y la UE, y el mundo

El papel actual de China en el mundo capitalista se refleja también en el ámbito diplomático. Como mínimo se ha producido la siguiente retahíla de visitas diplomáticas a China desde octubre de 2022: canciller alemán, presidente cubano, presidente mongol, presidente del Consejo Europeo, ministra de Relaciones Exteriores de Australia, presidente de Filipinas, presidente de Turkmenistán, presidente la Asamblea General de la ONU, primer ministro de Camboya, presidente de Irán, ministra de Relaciones Exteriores de Singapur, presidente de Bielorrusia, presidente de Brasil, ministra de Relaciones Exteriores de Nueva Zelanda, ministro de Asuntos Exteriores de Guinea Ecuatorial, secretario general de ASEAN, ministro de Relaciones Exteriores de Malasia, ministro de Relaciones Exteriores de Japón, ministro Exteriores Honduras, presidente español, primer ministro Malasia, primer ministro Singapur, presidente francés y presidenta de la Comisión Europea.

Como telonero de la visita de la presidenta de la Comisión Europea y del presidente de Francia, acudió a rendir pleitesía previamente el presidente del Estado español. Pese a los titulares que esperaban exigencias de intervención en el tema de Ucrania, en realidad, iban a hacer negocios como lo que son: *"la junta que administra los negocios de la burguesía"* (Manifiesto del Partido Comunista, 1848). Así, asistió al Foro de Boao para Asia (BFA, por sus siglas en inglés) para reunirse con *"exconsejero delegado y actual asesor senior de Mitsubishi, (...), así como con el presidente no ejecutivo de la farmacéutica AstraZeneca"*, con *"una representación de las 800 empresas españolas presentes en China"* y con *"ocho de los mayores touroperadores chinos para reposicionar a España como gran destino turístico."* (Expansión, 22-03-2023).

Antes de la visita del presidente del Estado español, había acudido el presidente de Alemania y después de la Comisión Europea y Francia la siguiente será la presidenta de Italia.

Este goteo de visitas ha motivado las siguientes declaraciones de la presidente de la Comisión Europea: *"Una política europea sólida sobre China se basa en una gran coordinación entre los Estados miembros y las instituciones de la UE y en la voluntad de evitar las tácticas de divide y vencerás a las que sabemos que podemos enfrentarnos."* (Expansión, 31-03-2023). Por otro lado, *"Aseguró que la UE tendría que "revalor" el Acuerdo Integral de Inversión con China, un pacto comercial que no fue ratificado y se ha estancado desde 2021."* (Expansión, 31-03-2023).

Lo cierto es que la relación comercial entre la UE y China ha evolucionado del siguiente modo: *"En 2022, (...) el comercio bilateral [UE-China] alcanzara un nuevo récord de 847.300 millones de dólares mientras que las nuevas inversiones de empresas europeas en China aumentaron 70% para llegar a 12.100 millones de dólares."* (CGTN, 08-04-2023).

¿Y qué ha sucedido cuando ha acudido en carne y hueso a China? Ha sido una visita al más alto nivel durante tres días (comparar con la visita del telonero español que fue recibido el mismo día que otros dos presidentes, de Malasia y Singapur), fuera de Pekín y en la que se han mantenido reuniones entre los capitalistas que formaban el séquito (Banco de China con BNP Paribas, Corporación Nacional Nuclear de China con Electricité de France, etc.) y, en segundo lugar, se han alcanzado una serie de acuerdos comerciales de envergadura.

"El Ministerio de Comercio de China informó durante una reunión de empresarios chinos y franceses realizada el 6 de abril que 36 empresas de China y Francia firmaron 18 acuerdos." (CGTN, 08-04-2023).

"China State Shipbuilding Corp. (CSSC) y el grupo naviero francés CMA CGM firmaron el jueves en Pekín un pedido de 16 portacontenedores por un valor total de 21.000 millones de yuanes (3.060 millones de dólares) (...) el récord de mayor pedido individual de la industria naval china (...) El pedido incluye la construcción de 12 portacontenedores propulsados por metanol de doble combustible, que pueden transportar 15.000 unidades equivalentes a veinte pies (TEU), y cuatro portacontenedores propulsados por gas natural licuado (GNL) de doble combustible, que pueden transportar 23.000 TEU." (CGTN, 08-04-2023).

"Airbus, el fabricante europeo de aviones, y sus socios chinos firmaron un acuerdo para expandir su capacidad de ensamblaje final de la familia de aviones A320 con una segunda línea en su planta en Tianjin, en el norte de China. (...) la nueva línea de ensamblaje contribuirá al objetivo de Airbus de producir 75 aviones de la familia A320 mensualmente para el año 2026 a través de su red de producción global." (CGTN, 08-04-2023).

Recordemos que no hace mucho Airbus instaba a los gobiernos europeos "a comprometer recursos y aplicar soluciones en lo relativo al acceso al espacio, puesto que de lo contrario Europa se quedará a la zaga de China, India o Estados Unidos, que están realizando grandes inversiones de cara a esta oportunidad de futuro." (Expansión, 14-03-2023).

La competencia por África

En África, el colonialismo europeo fue desplazado parcialmente por el imperialismo estadounidense y ambos están siendo arrinconados por los imperialismos chino, ruso y turco.

El imperialismo estadounidense intenta recuperar posiciones:

"La Vicepresidenta Kamala Harris será la próxima semana la última alta funcionaria en visitar Ghana, Tanzania y Zambia. Seguirá a la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y al Secretario de Estado, Antony Blinken, que han estado recientemente en la región. En una cumbre celebrada en diciembre con los líderes del continente, Biden prometió un paquete de ayuda de 55.000 millones de dólares para África." (Bloomberg, 24-03-2023).

"El presidente Biden, que ofreció su apoyo a que la Unión Africana (55 naciones) se convierta en miembro permanente del G-20, también tiene previsto emprender este viaje a lo largo de este 2023, aún sin fecha." (La Vanguardia, 27-03-2023).

Los diplomáticos europeos que han realizado giras por África han recibido una serie de desplantes públicos como el del presidente de Namibia al embajador alemán o el del presidente de la República Democrática del Congo al presidente francés.

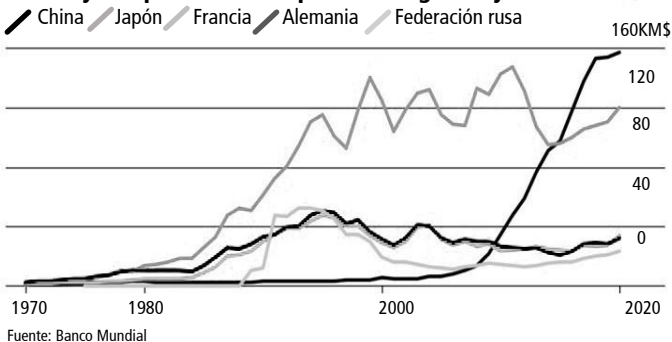
Esto es el reflejo de la pérdida de influencia en el continente, que el imperialismo francés trata de mantener, maquillándola: "París mantendrá contingentes en Senegal, Costa de Marfil, Níger y Chad, pero ya no serán bases solo francesas, sino compartidas, "mutualizadas". Se les cambiará incluso el nombre. Macron habló de "academias"." (La Vanguardia, 01-03-2023).

Pero hasta ahora, el maquillaje no ha funcionado: "A principios de año, Burkina Faso siguió el ejemplo de su vecina Mali y ordenó la retirada de las tropas francesas de su territorio. Ambos países, junto a la República Centroafricana y Guinea, forman un cuarteto de excolonias francesas que se han aproximado a Rusia para que les proporcione ayuda en materia de seguridad a través de los mercenarios Wagner. (...) En los últimos 15 años, el comercio de China en el África Subsahariana ha pasado de suponer apenas un 2% del total de importaciones y exportaciones a significar un 20,5%. En el mismo periodo, el peso comercial de Francia se ha reducido un tercio, el de Estados Unidos es hoy la mitad porcentual que hace tres lustros y el del

Reino Unido ha pasado de ser un 9% del total a un 1,88%." (La Vanguardia, 15-03-2023).

El imperialismo chino multiplica por tres la inversión directa en África (70.600 millones de dólares) respecto a su siguiente competidor, los EAU (23.800 millones), que a su vez superan ligeramente a EEUU (23.700 millones), seguidos de Francia (19.500 millones), Reino Unido (16.300 millones) y Alemania (9.700 millones). El imperialismo chino también supera ampliamente al resto en préstamos a países de capitalismo "en desarrollo", seguido de cerca por el imperialismo japonés:

Los mayores prestamistas a países emergentes y en desarrollo



La expansión china en África se proyecta también a la red de espectáculos e información, tal y como se describe en el siguiente informe: "Los técnicos de StarTimes, una empresa china de medios de comunicación que opera fundamentalmente en África, llegaron para (...) poner en marcha el Proyecto de Acceso a la Televisión Satelital para 10.000 Aldeas en África. (...) "Xinhua (la agencia estatal de noticias china) cerró su oficina en París y la trasladó a Nairobi y no hay ningún medio que tenga tantos periodistas en África como la televisión pública china", (...) Pekín gastó "unos 6.600 millones de dólares desde 2009 para fortalecer su presencia global en medios" (...) "China utiliza cada vez más los idiomas locales y se ha vuelto muy hábil a la hora de cooperar con los medios de comunicación y periodistas locales" (...) "en países como Ghana, Italia, Sudáfrica e Indonesia, los servicios de noticias influyentes usaban regularmente el contenido de Xinhua, que luego era recogido por otros medios" (...) "120 noticias de 160 publicadas por el periódico ugandés The Independent sobre la guerra en Ucrania procedían de Xinhua". (...) Los seriales del gigante asiático llegan ya a más de 200 países y regiones, su venta al extranjero alcanzó en 2021 niveles preandémicos y su volumen de exportación ascendió a 56,83 millones de dólares (52,14 millones de euros) un incremento interanual del 118%. En 2021 se pudieron ver 714 telenovelas chinas fuera del país, más de 30.000 episodios y unas 25.000 horas, según el informe." (El País, 12-02-2023).

Por su lado, el imperialismo ruso trata de transformar su presencia militar en una participación efectiva en la explotación de recursos naturales. En República Centroafricana, "ha creado un "hub militar", un centro de influencia custodiado por Wagner, desde donde expandirse a otros territorios, como Mali o Burkina Faso. (...) la ganancia por la explotación de las minas del país podría haber engordado las arcas del grupo de Prigozhin en unos 1.000 millones de dólares (unos 922 millones de euros). (...) Esta firma es presuntamente la encargada de comerciar con el diamante y oro de las minas. Diamville, que la UE considera una pantalla de Wagner, fue registrada en marzo de 2019, el mismo mes en el que se inscribe Bois Rouge, también en la esfera del grupo ruso, dedicada a la explotación del boyante negocio de la madera en el suroeste del país." (El País, 24-03-2023).