

China en el mercado agroalimentario mundial

Federico Ganduglia
Edith S. de Obschatko

1111



ITCA
INSTITUTO VENEZOLANO

18

**CHINA EN EL MERCADO
AGROALIMENTARIO MUNDIAL**

00006400



**CHINA EN EL MERCADO
AGROALIMENTARIO MUNDIAL**

Federico Ganduglia
Edith S. de Obschatko

**INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA
OFICINA EN LA ARGENTINA**

Ganduglia, Federico; Obschatko, Edith S. de.

China en el mercado agroalimentario mundial. Buenos Aires: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) , 2004

140 p.; cuads., grafs.

ISBN: 987-9159-04-7

COMERCIO INTERNACIONAL - MERCADOS AGROALIMENTARIOS –
GRANOS – PRODUCCION PECUARIA – FRUTAS – ALIMENTOS Y BEBIDAS

CHINA - ARGENTINA

BV-13335

CHINA EN EL MERCADO AGROALIMENTARIO MUNDIAL

Primera edición. IICA noviembre, 2004.

© Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)

Oficina en la Argentina

Bernardo de Irigoyen 88 - Piso 5

C1072AAB Buenos Aires, Argentina

Tel.: (54-11) 4345-1210

Fax: (54-11) 4345-1208

E-mail: iicarg@iica.org.ar

Internet: <http://www.iica.org.ar>

Colaboraron: en el relevamiento de datos Marisa Blaiotta, María Soledad Ordoqui y María Florencia Román, y en la edición del texto, Liliana D'Attoma.

Las opiniones expresadas en los trabajos firmados son propias de los autores y no comprometen necesariamente al Instituto.

ISBN: 987-9159-07-1

Impreso en Argentina - Printed in Argentina

Impresión: VCR Impresores

Queda hecho el depósito que marca la Ley 11.723.

PRESENTACIÓN

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura-IICA tiene la satisfacción de presentar a especialistas y público en general este estudio sobre *China en el mercado agroalimentario mundial*, un tema de trascendental importancia para el presente y el futuro del sector agroalimentario argentino. El acelerado y persistente crecimiento económico de China y su afirmación como potencia de primera magnitud en el escenario mundial, la importancia creciente del comercio bilateral con Argentina y las perspectivas de ampliación de las exportaciones para este gigantesco mercado consumidor de alimentos ameritan profundizar el análisis de la cuestión, avanzando sobre nuevos aspectos, no suficientemente tratados en la literatura disponible.

Este trabajo estudia las características de la producción agroalimentaria china, el uso actual de los factores de producción y el patrón del consumo para los bienes alimentarios que más interesan a la Argentina, y las tendencias que se proyectan en dichos indicadores. Por otra parte, se analiza la composición de la oferta y de la demanda de productos agropecuarios en China para aportar al análisis de sus posibilidades de autoabastecimiento, exportación e importación. También se proporciona información sobre las relaciones comerciales entre China y la Argentina en los últimos años.

El IICA aspira así a contribuir a una temática de notable actualidad, dado el proceso de acuerdos que la Argentina y otros países de la región están negociando con el gigante asiático en los últimos meses de 2004. Los nuevos acontecimientos y las perspectivas que se abren requieren y requerirán profundos estudios sobre la economía china, que está en plena transformación y construcción.

Tengo el particular honor de presentar este estudio, llevado a cabo con rigor técnico, durante meses, por el equipo de Estudios Agroalimentarios de la Oficina del IICA en Argentina, y de ponerlo a disposición del público en oportunidad en que el Gobierno Argentino celebra convenios con su par chino dirigidos a incrementar el comercio y la cooperación económica y científica entre dos importantes actores del mercado mundial de producción y consumo de alimentos.

Buenos Aires, noviembre de 2004.

Benedito Rosa do E. Santo
Representante del IICA en la Argentina

ÍNDICE

Introducción	3
I. La producción agroalimentaria china y los patrones de consumo alimentario	5
I.1. La función de producción agroalimentaria	5
I.2. Cambios en los patrones de consumo de alimentos	12
II. Perfil de China en el mercado mundial de alimentos	15
II.1. Evolución y estructura del comercio exterior chino	15
II.2. China en el mercado mundial de agroalimentos	17
III. Evolución del comercio agroalimentario argentino con China	21
IV. Producción, demanda y comercio exterior de los sectores agroalimentarios en China	25
IV.1. Granos y productos derivados	25
Trigo	28
Maíz	31
Arroz	34
Cebada	35
Sorgo granífero	36
Soja	38
Girasol	43
Maní	46
Colza	48
Aceites vegetales y harinas proteicas	50
IV.2. Productos pecuarios	53
Bovinos	56
Porcinos	60
Aviar (pollo)	63
Otras producciones animales (ovinos, conejos y miel)	66
Lácteos	71
IV.3. Frutas	78
Frutas de pepita (manzanas y peras)	82
Cítricos (mandarinas, naranjas, limones y pomelos)	86
Uvas	91
Frutas de carozo (ciruelas, duraznos, cerezas y damascos)	93
Industria frutícola	97
IV.4. Alimentos y bebidas	101
Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería	101
Preparaciones alimenticias diversas	105
Golosinas	110
Bebidas	112
IV.5. Resumen del perfil del comercio exterior agroalimentario chino	121
V. Síntesis y conclusiones	123
VI. Bibliografía y fuentes consultadas	129

Introducción

La transformación estructural que se está produciendo en la sociedad china, en aspectos básicos del ordenamiento político, económico y social, la ha transformado en una de las principales potencias mundiales. Su reorientación hacia la economía capitalista y su creciente inserción en el comercio internacional y en los grandes foros internacionales, como la Organización Mundial del Comercio, muestran a un participante decisivo en la economía mundial.

El acelerado crecimiento económico de China en la última década, la gran dimensión de su economía y su población, el aumento de su comercio con la República Argentina en 2003 y las acciones del Gobierno Argentino para fortalecer la relación bilateral, han vuelto a ese país un tema relevante de debates técnicos, políticos y de opinión pública.

Las principales exportaciones argentinas a China pertenecen a los rubros agroalimentarios. Esto explica la particular relevancia de analizar la significación y perspectivas del comercio bilateral de productos agropecuarios y alimentos, y de los principales factores que lo determinan.

Si bien China era un cliente de la Argentina en moderado ascenso, el notable incremento de compras en 2003 –además de buenos negocios– generó expectativas y también incertidumbre. ¿Los factores que determinan los incrementos fueron esporádicos o se trata de tendencias permanentes? ¿Qué está haciendo China para responder a sus mayores necesidades?

Un estudio detallado sobre el tema fue realizado recientemente, sentando un precedente de investigación¹. En este trabajo se avanza sobre el tema considerando nuevos aspectos y se enfoca la información con otras perspectivas y datos hasta el año 2003 inclusive.

En la primera sección de este trabajo, se estudia la función de producción agroalimentaria china y las tendencias en los distintos factores de producción. Igualmente se analizan los patrones actuales y las tendencias de consumo de los bienes alimentarios más importantes.

En la Sección II se considera el perfil de China en el mercado mundial de mercancías y de agroalimentos y de productos agropecuarios, sus tendencias y transformaciones y su participación relativa dentro del comercio total.

En la Sección III se estudia el comercio agroalimentario argentino con China, su estructura y principales tendencias.

La Sección IV presenta los perfiles sectoriales. En éstos se estudian en detalle los productos que integran los complejos de granos, pecuario y frutícola: varios cereales, oleaginosas, aceites, harinas, carne vacuna, ovina, porcina, aviar y otras producciones animales, productos lácteos, frutas. Se analizan la oferta y demanda local para cada uno de dichos productos, las tendencias del consumo, los factores que inciden en las mismas, las políticas implementadas, los flujos de comercio exterior y se define la situación de insuficiencia o exceso de producción local. También, en forma más resumida, se presenta información sobre comercio exterior de varias ramas de la industria de alimentos y bebidas. Se estudian en particular más de 70 productos, para cada uno de los cuales se presenta una “ficha”, que resume las variables principales y caracteriza el perfil de China como participante del mercado mundial.

Finalmente, la Sección V presenta la síntesis y conclusiones, y esboza perspectivas e interrogantes para el futuro.

¹ Consejo Argentino con las Relaciones Internacionales (CARI). Editor febrero de 2004 (ver Bibliografía)

I. La producción agroalimentaria china y los patrones de consumo alimentario

I.1. La función de producción agroalimentaria

La dotación china de factores de producción agroalimentaria se caracteriza por la abundancia de la mano de obra rural y por una significativa escasez de tierras cultivables, en relación con el número de trabajadores agrícolas y con el tamaño de la población a alimentar.

La población china reside, en su mayoría, en zonas rurales y la población económicamente activa en agricultura representa el 38% del mismo indicador mundial. A la vez, es el 67% de su propia población económicamente activa.

El área agrícola por habitante es muy baja, la mitad del promedio mundial y diez veces menor que dicho indicador para la Argentina.

INDICADORES DE POBLACIÓN Y FUERZA LABORAL CHINA - 2001

Población total	Población rural		Población económicamente activa	Población económicamente activa en agricultura	
	Millones	% del total		Millones	%
1263	812	64	760	510	67

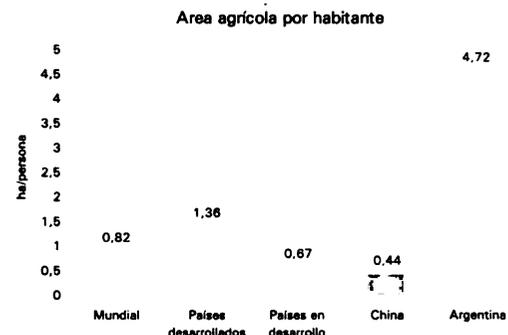
Fuente: FAO - El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación 2003-04.

USO DE LA TIERRA EN CHINA - 2002 (millones de hectáreas)

Superficie terrestre	Superficie agrícola	Tierras arables y cultivos permanentes	Tierras arables o labranza	Tierras cultivos permanentes	Praderas y pastos permanentes
932,7	554,0	154,0	142,6	11,3	400,0

Fuente: FAO.

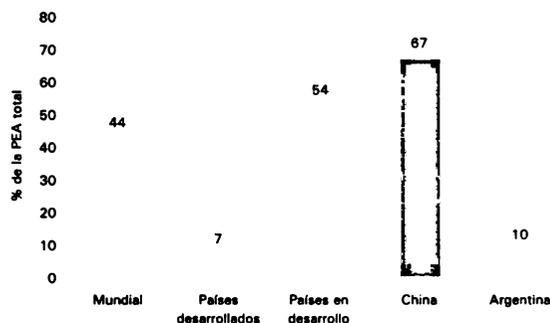
En la literatura económica reciente sobre la agricultura china, existe consenso en que, dada una dotación factorial de esas características, el perfil de especialización e inserción externa de la agricultura china —en un marco de liberación creciente del comercio— debería orientarse hacia la exportación de bienes trabajo-intensivos (pecuarios, frutihortícolas, etc.) y hacia la importación de productos intensivos en tierra (cereales, oleaginosos, aceites vegetales, azúcar, etc).



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de FAO.

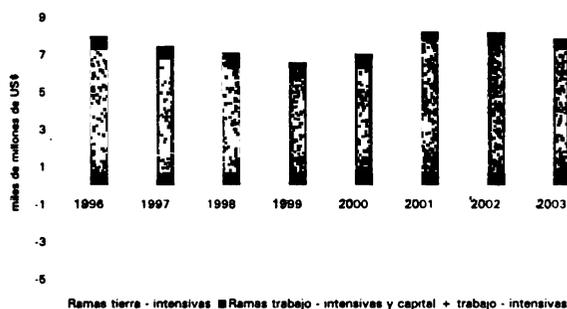
Estudios empíricos² muestran que desde mediados de los 80 hasta fines de los 90, la evolución del comercio exterior de agroalimentos parece ajustarse a lo previsto por la teoría económica. En 1985, tanto el grupo de productos intensivos en mano de obra como el de los intensivos en tierra registraban balanzas comerciales superavitarias. Hacia fines de la década del 90, el primer grupo había incrementado su superávit, mientras que el segundo experimentó una reversión del saldo comercial, que se tornó deficitario. Desde entonces y hasta 2003, esa situación parece haberse mantenido si se observan los saldos comerciales agregados para cada grupo.

Población económicamente activa en agricultura



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de FAO.

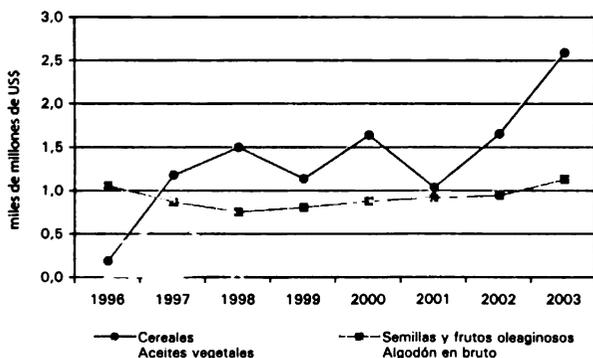
Balanza comercial agropecuaria según intensidad factorial



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.
 Ramas tierra intensivas: Capítulos 10, 12, 1507 a 1515 y 5201 a 5203.
 Ramas trabajo intensivas / capital + trabajo - intensivas: Resto de los capítulos 1 a 24, y 51.

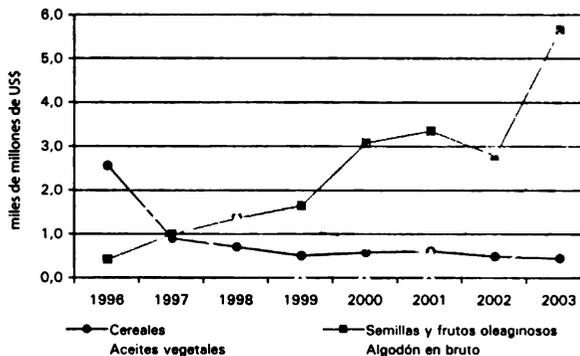
Sin embargo, si se consideran las distintas ramas agroalimentarias en forma individual, pueden observarse comportamientos heterogéneos, algunos de los cuales no se condicen con las predicciones de la teoría económica. Esto es notorio en el caso de las exportaciones e importaciones de productos intensivos en tierra. Entre 1996 y 2003, la tendencia del comercio exterior chino de semillas y frutos oleaginosos y de aceites vegetales fue la esperada por la teoría (caída en las exportaciones y aumento en las importaciones), pero el comportamiento en el caso de los cereales fue el opuesto (aumentaron significativamente las exportaciones y las importaciones tuvieron una tendencia decreciente).

Exportaciones de productos intensivos en tierra



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

Importaciones de productos intensivos en tierra



² Huang, J., Rozelle S. "Trade Reform, WTO and China's Food Economy in the 21st Century" Working Paper 02-E5. Center for Chinese Agricultural Policy. Chinese Academy of Sciences, Mayo de 2002. Huang, L., Chen, C. "Effects of trade liberalization on agriculture in China: institutional and

En este punto cabe destacar que, más allá de las predicciones de la teoría económica, la seguridad alimentaria en China ha sido tradicionalmente un objetivo de política agroalimentaria y se espera que lo siga siendo en el futuro. La búsqueda de un alto nivel de autosuficiencia alimentaria y la estabilidad de la oferta de alimentos y de los precios al consumidor son considerados problemas de seguridad nacional. En este sentido, el sector granario, por su peso en la estructura de consumo, es considerado estratégico por el gobierno chino.

Durante los últimos años se han manifestado cambios y tendencias estructurales en los distintos factores de la función de producción agroalimentaria, de importancia para las distintas ramas del sector y su inserción internacional. La literatura sobre el tema destaca las siguientes:

Trabajo rural

Las migraciones masivas de población rural hacia las ciudades y/o hacia empleos no rurales constituyen las tendencias más relevantes del mercado de trabajo rural.

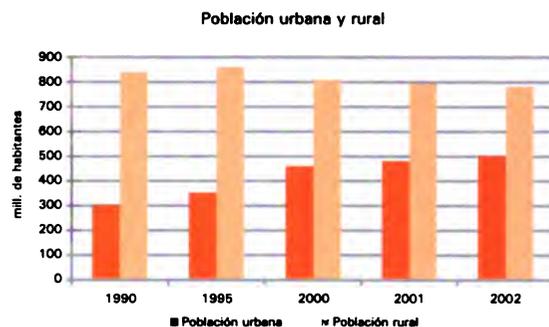
La participación de la población urbana en la población total creció del 26% en 1990, al 39% en 2002. Se espera que en 2020 al menos el 50% de la población china viva en las ciudades. Por su parte, la ocupación de la mano de obra rural en sectores agropecuarios se ha estado reduciendo significativamente. Entre 1985 y 2000, 11 millones de trabajadores rurales cambiaron hacia ocupaciones no agropecuarias. Así, la participación de la mano de obra rural en actividades agropecuarias cayó desde el 82% al 68% durante dicho período. Este proceso contribuye a elevar el ingreso per cápita de la población rural.

Estas tendencias implican una reducción de la fuerza laboral destinada al sector agroalimentario, aunque también la posibilidad de un mayor salario para el trabajo rural. De todos modos, la fuerza de trabajo rural empleada en sectores agrícolas se mantiene en muy elevados niveles comparada con el resto del mundo.

Se espera que el crecimiento futuro de las ciudades, proyectado a partir de estos flujos migratorios, genere también una mayor necesidad de agua y una reducción de la oferta del recurso para las actividades agrícolas (ver punto siguiente).

Tierras agrícolas y agua

Además de ser un recurso muy escaso en relación con la dotación de la mano de obra y con el tamaño de la población a alimentar, la disponibilidad y el rendimiento de las tierras agrícolas se ven adicionalmente afectados por: a) cuestiones estructurales (el mecanismo de asignación del recurso no es el del mercado); b) la escasez de agua; y c) las tendencias hacia la urbanización, la industrialización y la conservación ambiental.



Fuente: China National Bureau of Statistics.



Fuente: L. Zhang, C. Liu, Q. Li. Sobre datos oficiales. "Buffer role of agriculture in China's Economic Transition". 2003. Center for Chinese Agriculture Policy - Chinese Academy of Sciences.

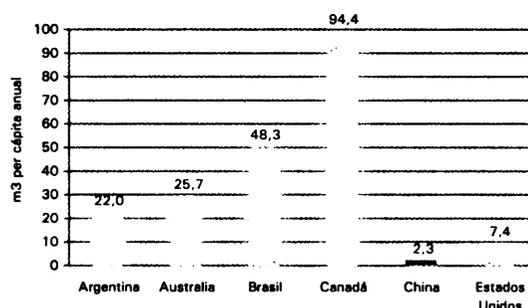
La administración y uso de la tierra en China se ha caracterizado por una fuerte disyuntiva entre la distribución equitativa del recurso y la eficiencia. Los agricultores no tienen derechos de propiedad plena sobre la tierra en la que producen³ ya que, legalmente, la misma es de propiedad colectiva de aldeas o de pequeños grupos de hogares. La propiedad colectiva de la tierra ha dado lugar a un alto grado de fragmentación en la utilización del recurso, con un predominio absoluto de la pequeña explotación. El tamaño medio de las explotaciones agrícolas es pequeño, promediando niveles del orden de las 0,5 hectáreas por hogar agrícola. Esto restringe la posibilidad de aumentos en la productividad del trabajo y en el ingreso del productor. Algunos estudios⁴ plantean que los avances en la seguridad de los derechos de tenencia de la tierra generarían un mayor tamaño medio e incentivos a invertir en la tierra, dando lugar a mejoras en la productividad del sector.

En los últimos años, se han implementado, gradualmente, políticas que garantizan una mayor seguridad en los arrendamientos rurales y que extienden los derechos para la transferencia independiente de la tierra entre agricultores. Entre otras medidas relevantes, se destacan la Ley de Administración de la Tierra, de 1998, que eleva de 15 a 30 años la duración de los contratos de uso de la tierra y la Ley de Contratos de la Tierra en Áreas Rurales, de marzo de 2003, que establece que los derechos de uso de la tierra no podrán ser revisados antes de la expiración de los contratos, y que durante el plazo de los mismos, los contratistas no podrán recuperar la tierra. Existe una demanda creciente por derechos más flexibles de transferencia de la tierra y, al respecto, la nueva legislación clarifica los derechos de transferencia e intercambio de la tierra contratada⁵. En estos aspectos, el Gobierno busca precisamente que los agricultores alcancen una mayor escala en las explotaciones agropecuarias y aumenten por lo tanto su productividad.

Complementariamente a la escasez de tierra, otra de las principales restricciones que presenta el desarrollo de la actividad agropecuaria en China es la escasez de agua. El crecimiento de magnitud que registran las ciudades y la industria implica una competencia significativa por el uso del recurso, cuya disponibilidad per cápita es de las más bajas del planeta.

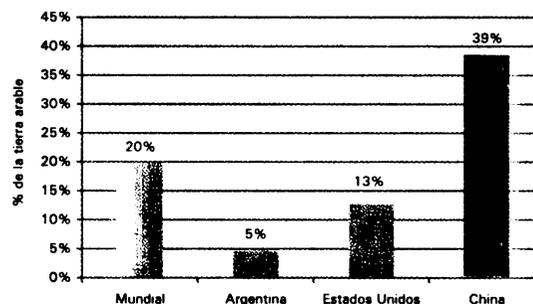
La competencia por el agua constituye un riesgo serio para la agricultura china si se tiene en cuenta que una porción muy importante de la tierra arable (38,5%) funciona con irrigación. El país posee casi 5700 áreas bajo irrigación, que representan 54,3 millones de hectáreas, y que han contribuido de modo significativo al establecimiento de sistemas de alta productividad.

Disponibilidad de agua
China vs. países seleccionados



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de FAO - AQUASTATS 2002.

Tierra irrigada
China vs. casos seleccionados



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de FAOSTAT.

³ Desde las reformas de 1978 y de la implementación del *Household Responsibility System* (comienzos de la década del 80), los agricultores sí tienen derecho a los ingresos y al control de la tierra.

⁴ Lohmar, B. "Changes in Labor, Land, and Credit Markets lead China's Farmers on the Path Toward Modernization", en "China: Agriculture in Transition". WRS-01-02. Economic Research Service. USDA. Noviembre de 2001.

⁵ Huang, J., van Tongeren, F. "China's Food Economy in the 21st century: Development of China's food economy and its impact on global trade and on the EU". Agricultural Economics Research Institute (LEI). La Haya. Febrero de 2004.

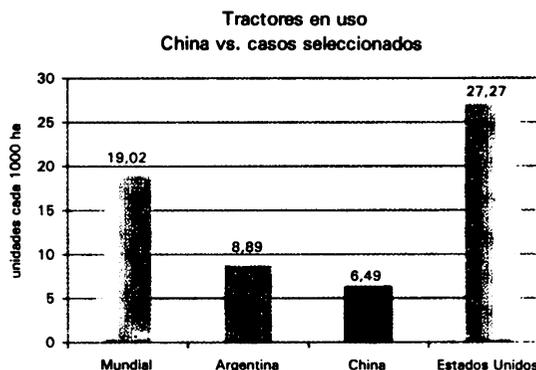
De acuerdo a diversos estudios, en la medida en que China no adopte medidas efectivas de administración del agua, las posibilidades de que sufra una crisis severa de abastecimiento del recurso son elevadas. Aunque el Gobierno ha adoptado medidas que podrían minimizar el problema, los especialistas⁶ plantean que “todavía no es claro si China puede adaptarse a un mundo en donde el agua es relativamente escasa, manteniendo sus niveles de producción agrícola e incrementando la producción industrial”.

La reorientación en el uso de tierras agrícolas, como consecuencia de los procesos de urbanización y de industrialización, contribuye a profundizar la escasez del recurso. El desarrollo industrial ha dado lugar a que grandes áreas de tierra agrícola hayan sido reorientadas hacia la construcción de zonas de desarrollo y parques industriales. Además, por motivos ambientales China ha estado reorientando tierras agrícolas hacia la reforestación. De acuerdo al Ministerio de Tierra y Recursos de la República Popular China, sólo en 2003 se produjo una reducción neta de la tierra cultivada de 2,54 millones de hectáreas (2% menor que en 2002). En los últimos siete años, la reducción fue de 6,7 millones de hectáreas (5% de la tierra arable total del país)⁷.

En 2003 y en lo que va de 2004 el Gobierno chino ha promulgado una serie de medidas tendientes a la adopción de un sistema estricto de protección de las tierras cultivables. Entre ellas figuran algunas prohibiciones puestas en práctica sobre la dotación básica de tierra de la explotación, como por ejemplo: a) la prohibición del uso para propósitos no agrícolas (salvo excepciones especificadas por ley⁸); b) la prohibición del uso para reforestación y crecimiento de frutas; c) la prohibición del uso para la crianza de ganado y aves, desarrollos acuícolas y otras producciones y actividades operativas que pudiesen dañar seriamente el suelo orgánico de las tierras cultivables.

4 Capital y crédito rural

El mercado de maquinaria agrícola comenzó a ser gradualmente liberalizado a mediados de la década del 80. Entre 1980 y 2002, la potencia total de la maquinaria agrícola, medida en Kw., prácticamente se triplicó. Durante dicho período se produjeron incrementos significativos en el uso de maquinarias. La utilización de cosechadoras y trilladoras se multiplicó por 6, la de tractores pequeños por 4 y la de tractores medianos y grandes creció un 25%, con altibajos importantes. Pese a estos incrementos, el grado de mecanización agrícola se mantiene muy por debajo de la media mundial.



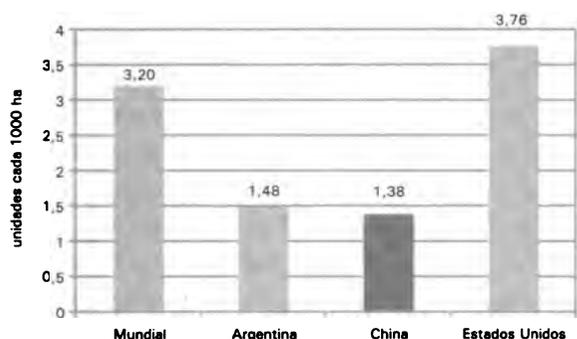
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de FAOSTAT.

⁶ Lohmar B., Wang J., Rozelle S., Huang J., y Dawe D. “China’s Agricultural Water Policy Reforms: Increasing Investment, Resolving Conflicts, and Revising Incentives”. Agriculture Information Bulletin Number 782. USDA. Marzo de 2003.

⁷ El 62% de esta cifra se destinó a la conservación ecológica (reforestación), el 14% a proyectos de construcción y el 6% fue destruido por desastres naturales. El 18% restante se reorientó, en realidad, desde la producción de granos hacia otros usos agrícolas.

⁸ Por ejemplo, los proyectos de construcción de necesidad urgente vinculados con la energía, transporte e infraestructura urbana.

Cosechadoras y trilladoras en uso
China vs. casos seleccionados



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de FAOSTAT.

Dentro de los bajos niveles de mecanización, la mayor utilización de maquinaria agrícola se verifica en el complejo granario. En tanto, los menores niveles de mecanización se registran en otros cultivos, en la producción pecuaria y, especialmente, en el almacenamiento, refrigeración y procesamiento de productos agrícolas.

En junio de 2004, la Legislatura de China aprobó un proyecto de ley de promoción de la mecanización agrícola, que entrará en vigor en noviembre. Entre los principales focos de la ley se destacan: a) la investigación y desarrollo en maquinaria agrícola; b) control de calidad y la expansión en el uso de maquinaria avanzada; c) políticas preferenciales de financiamiento; d) servicios sociales para la mecanización agrícola.

Desde el inicio de las reformas, los flujos de capital domésticos en China se han movido en dos direcciones desfavorables a la agricultura: 1) desde las áreas rurales hacia las áreas urbanas; 2) desde la agricultura hacia la industria (tanto urbana como rural).

En el caso particular del crédito rural, en China se encuentra restringido por diversos fallos de mercado. Esta restricción limita la inversión y las mejoras potenciales en la productividad agropecuaria. Las instituciones formales de crédito rural han sido tradicionalmente estatales o con un alto grado de supervisión estatal, como es el caso de las Cooperativas de Crédito Rural⁹, y han orientado sus recursos más hacia la industria rural que a la agricultura¹⁰. Desde julio de 2003 está en marcha un programa destinado a reformar estas instituciones, haciéndolas responsables por sus propias pérdidas en el futuro, a partir de una mayor autonomía operativa. En este marco también se eliminan los topes a las tasas de interés de los créditos. Se trata de medidas “pro-eficiencia” que persiguen la asignación de los recursos en las actividades más rentables.

Los compromisos asumidos por China ante la OMC la obligan a una liberación gradual del sector financiero para los próximos años. El impacto de esta medida sobre la agricultura aún no está claramente definido. La literatura sobre el tema señala que los agricultores y regiones pobres sufrirán una mayor restricción en el acceso al crédito.

La Inversión Extranjera Directa (IED) constituye otra fuente potencial para incrementar la dotación de capital del sector agroalimentario chino. Si bien en 2003 China superó por primera vez a los Estados Unidos como primer receptor mundial de IED, estos flujos se han dirigido mayoritariamente a la industria y a los servicios. De acuerdo a cifras oficiales, en 2003 la IED total alcanzó un valor contractual de US\$ 115 mil millones (un crecimiento del 40% con respecto a 2002), y un valor realizado de US\$ 53,5 mil millones.

En los sectores agropecuarios, forestal y pesca se registraron 116 proyectos de IED, con un valor contractual de US\$ 2276 millones (2,76% de la IED total registrada en China) y un valor realizado de US\$ 1000 millones. La participación de la IED en la industria procesadora de alimentos fue del 3,3% de la IED total, con un valor contractual de US\$ 3884 millones en 2003 y un valor realizado de US\$ 2000 millones.

⁹ Desde la década del 90 se destaca un crecimiento significativo de instituciones crediticias informales, de carácter privado, dando lugar a un incipiente mercado privado de crédito rural.

¹⁰ Lohmar, B. “Changes in Labor, Land, and Credit Markets lead China’s Farmers on the Path Toward Modernization”, en “China: Agriculture in Transition”. WRS-01-02. Economic Research Service. USDA. Noviembre de 2001.

La promoción de la IED en China fue promulgada en forma de leyes y regulaciones a mediados de 1995. Entre las actividades y ramas promovidas se encuentran: la transformación de campos de bajo y medio rendimiento, el desarrollo de tecnologías verdes para la producción de vegetales, frutas y té, el desarrollo de nuevas y finas variedades de árboles frutales, flores y pasturas, el desarrollo de técnicas y nuevas especies de alta tecnología (excepto las que incluyen transformación genética) y la crianza de especies de ganado, aves y peces de alta calidad (excepto especies raras de China). La inversión extranjera está restringida en los casos de desarrollo y producción de granos, algodón, papas y semillas de cultivos oleaginosos.

Insumos

Los mercados de insumos fueron liberalizados gradualmente durante mediados de los 80 (pesticidas), principios de los 90 (fertilizantes) y fines de los 90 (semillas).

Desde la liberalización del mercado y hasta 2002 (último dato disponible) el consumo de fertilizantes en China ha crecido en forma ininterrumpida. En 2002 alcanzó los 43,4 millones de toneladas según cifras oficiales (39,6 millones según FAO). La producción también registró un crecimiento significativo en volumen, aunque a tasas inferiores. China es un importador neto de fertilizantes, cuyas compras al exterior han promediado niveles superiores a los 7 millones de toneladas.

Algunos estudios sugieren que la incertidumbre vinculada con la inseguridad de los derechos de propiedad sobre la tierra desalienta la inversión en la utilización de los insumos más adecuados para la sustentabilidad de las tierras en el largo plazo. En este sentido, los avances en materia de seguridad en la tenencia de la tierra, generarían un impacto positivo en el mediano-largo plazo.

El Estado chino ha ido cambiando la orientación de sus políticas, desde aquellas destinadas a sostener directamente el precio obtenido por los productores hacia medidas dirigidas a generar mejoras en la productividad¹¹. En este sentido, ha aumentado el gasto en investigación agraria y la inversión pública en biotecnología.

En materia de biotecnología, China posee un elevado nivel de investigación y desarrollo. De acuerdo a estadísticas de ISAAA, en 2003, el área sembrada con transgénicos creció por quinto año consecutivo, ocupando 2,8 millones de hectáreas y el quinto lugar mundial entre los países productores de cultivos genéticamente modificados (GM). Con un crecimiento del 33% con relación a 2002, China fue el país que registró la mayor tasa de expansión. La superficie sembrada con transgénicos está mayoritariamente compuesta por algodón Bt, que representa casi el 60% de la superficie total sembrada con algodón.

Contrariamente a lo que ocurre en el resto de los grandes productores mundiales, en China la industria de cultivos GM está dominada principalmente por el sector público. El desarrollo biotecnológico en la agricultura es considerado por el gobierno como una herramienta fundamental para mejorar la seguridad alimentaria, aumentar la productividad y el ingreso de los agricultores, lograr un desarrollo sustentable y mejorar la posición competitiva en los mercados agrícolas mundiales¹². Esta visión se ha traducido en desembolsos públicos significativos para la promoción del desarrollo biotecnológico y la implementación de programas de investigación. Desde 1986, la inversión del Gobierno chino en biotecnología agrícola habría crecido a una tasa promedio anual del 20%¹³. Se estima que cientos de casos de plantas, animales y microorganismos genéticamente modificados han sido producidos en los laboratorios chinos de investigación.

¹¹ FAO. "La adhesión de China a la Organización Mundial del Comercio y sus repercusiones en las políticas agrarias de China", en "El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación 2002".

¹² Huang J., Ruifa H., van Meijk H. y van Tongeren M. "Biotechnology Boosts to Crop Productivity in China: Trade and Welfare Implications". Working Paper 02-E7. Center for Chinese Agricultural Policy, Chinese Academy of Sciences.

¹³ Huang J. y Teng K. "The Commercial Environment and Product Development for Agricultural Biotechnology in China". Working Paper 04-E3. Center for Chinese Agricultural Policy, Chinese Academy of Sciences.

No obstante, la aprobación de los cultivos GM para comercialización y, especialmente, para siembra o lanzamiento ambiental, no ha registrado la misma dinámica. Por el contrario, desde 1997 ha avanzado muy lentamente en el caso de la comercialización, y se encuentra estancada en el caso de la siembra. El principal motivo de la postura conservadora que ha adoptado China estaría asociado con el debate mundial sobre los transgénicos y el peso de la UE, Japón y Corea en sus exportaciones agroalimentarias.

La evolución de la investigación agraria y de la política biotecnológica en China resultará crucial para definir si el país estará o no en condiciones de lograr mayores niveles de producción agroalimentaria en el futuro. Especialistas del Centro para la Política Agrícola China (Academia China de las Ciencias) han desarrollado modelos de equilibrio parcial¹⁴ que enfatizan que, en un marco de libre comercio, China sería un importador neto significativo, pero podría alcanzar niveles más cercanos a la autosuficiencia alimentaria a través de mayores inversiones públicas en el incremento de la productividad.

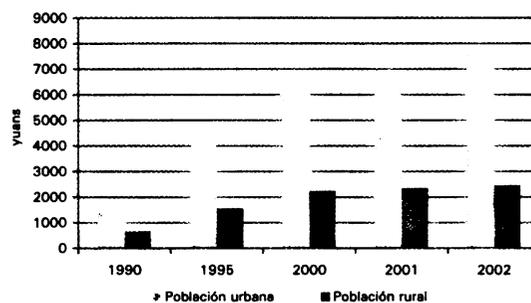
1.2. Cambios en los patrones de consumo de alimentos

El crecimiento notable del ingreso per cápita en China ha tenido dos efectos básicos sobre la demanda de alimentos: a) aumento en el gasto per cápita en alimentos; b) modificación de la composición de la demanda de alimentos.

Entre 1995 y 2002, el gasto per cápita en alimentos creció un 29% en la población urbana y un 10% en la población rural. Lógicamente, el aumento del gasto en alimentos ha crecido en menor proporción que el ingreso y el consumo total. De este modo, entre 1995 y 2002, la participación del consumo de alimentos en el gasto total, disminuyó de 50% a 38% en la población urbana y de 59% a 46% en la población rural.

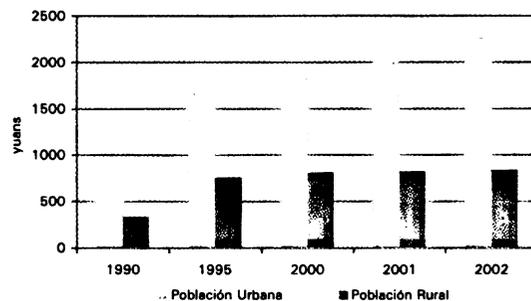
El cambio en la composición de la demanda de alimentos está ligado al propio incremento del ingreso per cápita y a los procesos de urbanización. El aumento en el ingreso per cápita ha permitido, tanto en la población urbana como en la rural, una mejora en la dieta básica, que tiende a "occidentalizarse" sustituyendo calorías por proteínas animales. Así, se destaca la caída notable en el consumo per cápita de granos, que contrasta con aumentos significativos en el consumo per cápita de carnes y de lácteos.

Evolución del ingreso per cápita



Fuente: China National Bureau of Statistics.

Evolución del gasto per cápita en alimentos



Fuente: China National Bureau of Statistics.

¹⁴ Zhang L., Liu C. y Li Q. "Trade Reform, WTO and China's Food Economy in the 21st Century". Working Paper 02-E5. Center for Chinese Agricultural Policy. Chinese Academy of Sciences. Mayo de 2002.

Este proceso es más acentuado en la población urbana. Por ejemplo, la caída en el consumo per cápita de granos fue del 20% en la población urbana y 9% en la rural, entre 1990 y 2002. Al mismo tiempo, el consumo per cápita de leche fresca aumentó el 240% en las ciudades y el 86% en las áreas rurales.

No obstante, la estructura de consumo de alimentos sigue manteniendo diferencias significativas con los patrones de alimentación occidentales. En el caso de los granos, vegetales y pescado, el consumo per cápita es significativamente superior en China, mientras que ocurre lo contrario en carnes, lácteos, frutas, aceites y grasas.

CONSUMO PER CÁPITA DE ALIMENTOS - POBLACIÓN URBANA Y RURAL
(en kilogramos)

		1990	1995	2000	2001	2002
Granos	Urbana	130,7	97,0	82,3	79,7	78,5
	Rural	262,1	258,9	249,5	238,0	235,3
Vegetales	Urbana	138,7	116,5	114,7	115,9	116,5
	Rural	134,0	104,6	112,0	109,3	110,6
Aceites comestibles	Urbana	6,4	7,1	8,2	8,1	8,5
	Rural	5,2	5,8	7,1	7,0	7,5
Carne porcina, vacuna y ovina	Urbana	21,7	19,7	20,0	19,2	23,3
	Rural	11,3	11,3	14,4	14,5	14,9
Carne aviar	Urbana	3,4	4,0	7,4	7,3	9,2
	Rural	1,3	1,8	2,8	2,9	2,9
Huevos	Urbana	7,3	9,7	11,9	11,1	10,6
	Rural	2,4	3,2	4,8	4,7	4,7
Pescado y crustáceos	Urbana	7,7	9,2	11,7	12,3	----
	Rural	2,1	3,4	3,9	4,1	4,4

Fuente: China National Bureau of Statistics.

El aporte del proceso de urbanización a las modificaciones del patrón de consumo de alimentos tiene que ver con varias dimensiones. La migración a la ciudad de una población rural que antes producía alimentos para su subsistencia, implica la separación entre consumidor y productor. Las alternativas de consumo disponibles para el habitante urbano son mucho más amplias que las del rural. Además, los mayores ingresos potenciales en la ciudad, significan también la posibilidad de orientar el consumo hacia alimentos procesados, de mayor valor agregado.

Otros cambios destacados en los patrones de consumo de alimentos tienen que ver con una mayor búsqueda de atributos vinculados a la calidad, la diferenciación, la seguridad y hábitos suprafuncionales como el consumo en restaurantes y hoteles.

La continuidad de estas tendencias está garantizada en función del crecimiento económico proyectado para China y de la persistencia de los flujos migratorios desde el campo a la ciudad, que hacia 2020 podría significar un incremento en la población urbana superior a los 250 millones de habitantes.

II. Perfil de China en el mercado mundial de agroalimentos

II.1. Evolución y estructura del comercio exterior chino

El perfil de la economía china, país que se mantuvo casi aislado por décadas, ha comenzado a cambiar. Su participación en el comercio mundial es relativamente baja, considerando el gran tamaño de su población y en comparación con la de la Unión Europea o los Estados Unidos. Sin embargo, si se consideran las cifras por países individuales, China figura en el cuarto lugar de los países exportadores de mercancías, y en el tercer lugar de los importadores.

Además, esta participación está en acelerado crecimiento, fortaleciendo la inserción de China en el mercado mundial. En efecto, mientras que en el promedio del periodo 1995-2000, la misma fue del 3% de las importaciones y de las exportaciones mundiales de mercancías, en el año 2003 China aportó el 6% de las exportaciones mundiales y absorbió el 5% de las importaciones.

Este aumento de la participación responde al incremento en los volúmenes y valores exportados e importados.

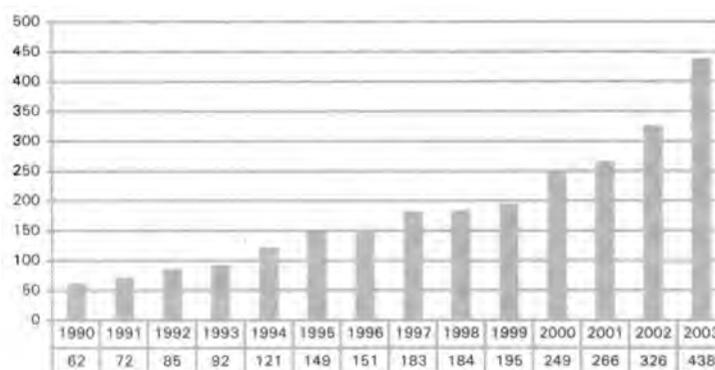
En efecto, las importaciones totales chinas, que se mantuvieron en una meseta en torno a los 135 millones de dólares entre 1995 y 1998, comenzaron un crecimiento sostenido en el año 2000, que se aceleró dramáticamente en 2003, respondiendo a las altas tasas de crecimiento de su economía. Por su parte, las exportaciones venían creciendo en forma moderada, pero en los años 2002 y 2003 mostraron elevadas tasas de aumento.

PARTICIPACIÓN DE CHINA EN EL COMERCIO MUNDIAL DE MERCANCÍAS
(miles de millones de US\$ y porcentajes de participación)

	Promedio 1995/2000	%	2003	%
Exportaciones				
Mundo	5830	100	7294	100
Unión Europea	2194	39	2901	40
Estados Unidos	676	12	724	10
China	185	3	438	6
Importaciones				
Mundo	5800	100	7569	100
Unión Europea	2187	38	2920	39
Estados Unidos	959	17	1303	17
China	157	3	413	5

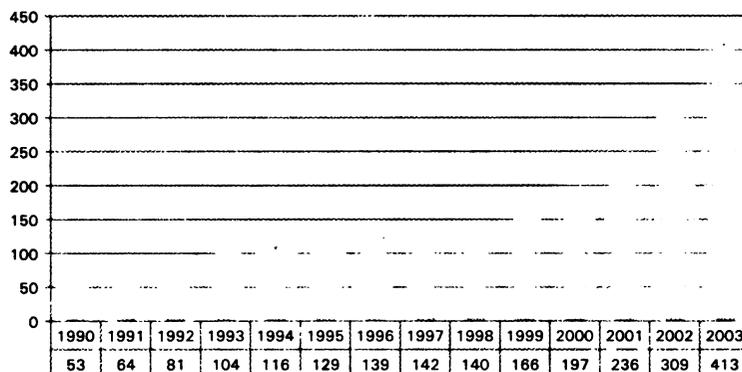
Fuente: Elaborado por el IICA-Argentina con datos de la OMC.

Exportaciones chinas totales
(en miles de millones de US\$)



Fuente: China Statistical Yearbook.

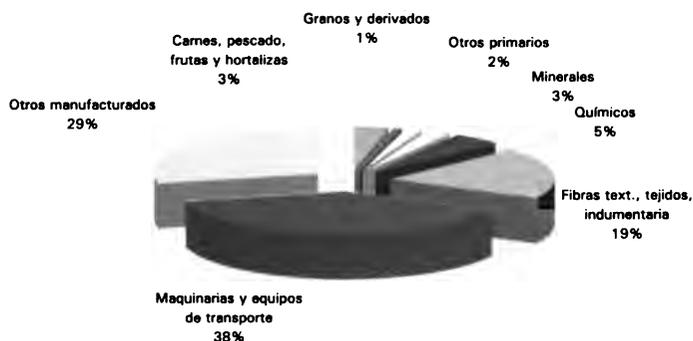
Importaciones chinas totales
(en miles de millones de US\$)



Fuente: China Statistical Yearbook.

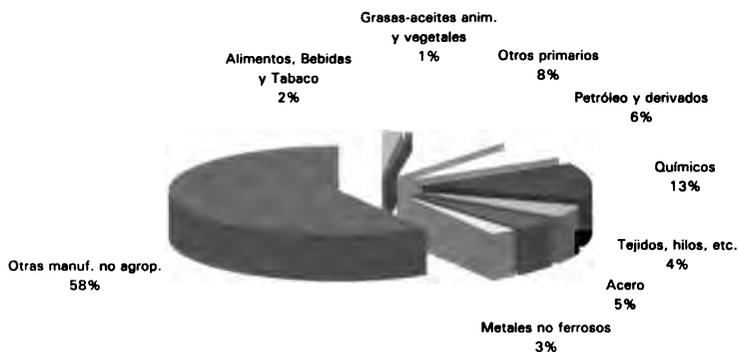
A pesar de la importancia que tiene China para el mercado mundial de productos agropecuarios y alimentos, la participación de estos rubros en su comercio exterior es baja en comparación a otros productos. Las principales exportaciones son maquinarias y vehículos de transporte y diversos productos manufacturados. Las principales importaciones se componen de variados productos manufacturados, productos químicos, petróleo, acero y metales no ferrosos. Los principales rubros originados en el agro (alimentos, bebidas, granos, residuos de las industrias alimenticias) llegaron a algo menos del 10% en 2002.

Exportaciones chinas. Estructura en 2002 (en %)



Fuente: China Statistical Yearbook.

Importaciones chinas. Estructura en 2002 (en %)



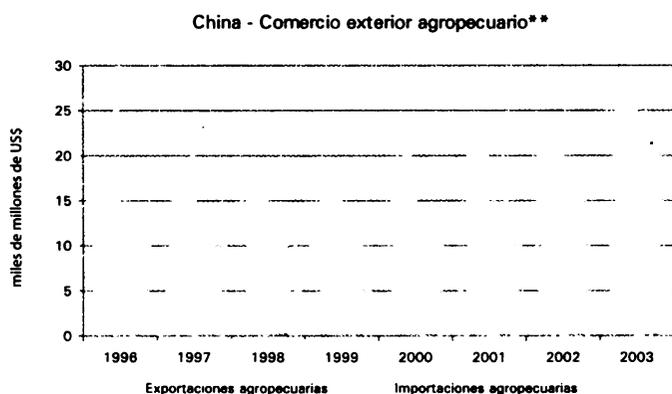
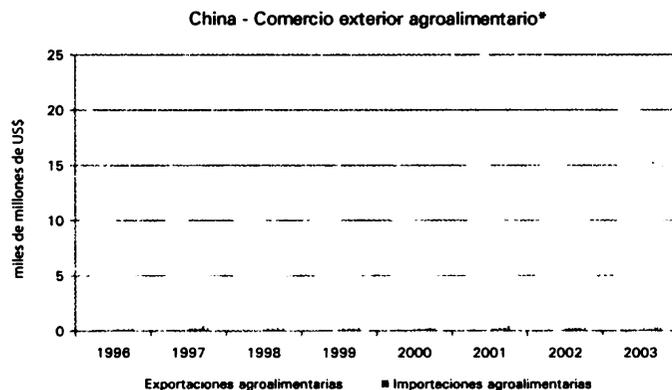
Fuente: China Statistical Yearbook.

II.2. China en el mercado mundial de agroalimentos

Lo mencionado más arriba sobre la participación relativa de los productos agropecuarios en el comercio exterior chino, no impide que, con una población superior a los 1300 millones de habitantes y una superficie agrícola que supera los 550 millones de hectáreas, la República Popular China sea un actor de significativa magnitud en el mercado mundial agroalimentario.

Aunque históricamente tendió a ser un país autosuficiente y cerrado en materia agroalimentaria, son varios los factores que se conjugan para aumentar crecientemente la importancia de China como oferente y demandante mundial de productos agroalimentarios, entre ellos: a) su ingreso a la Organización Mundial del Comercio, b) su desempeño económico reciente y sus perspectivas de crecimiento a mediano y largo plazo, c) su importancia progresiva en la absorción de los flujos mundiales de inversión y d) las restricciones en su dotación de tierras cultivables frente a una gigantesca población con ingresos crecientes.

La evolución de las exportaciones e importaciones agroalimentarias (Capítulos 1 a 24 de la Nomenclatura de Comercio Exterior) y agropecuarias (agroalimentarias más fibras textiles y cueros –Cap. 41, 51 y 52) sigue las pautas de las exportaciones e importaciones totales, con un destacado crecimiento en el año 2003.



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

* Capítulos 1 a 24.

** Capítulos 1 a 24, 32, 41, 51 y 52.

Dentro del universo agropecuario, las principales exportaciones chinas estaban constituidas, en el año 2003, por los capítulos 3 (pescados y crustáceos), 16 (preparaciones de carnes y de pescados), 10 (cereales), 7 (legumbres y hortalizas), 20 (preparaciones de frutas y hortalizas), 12 (semillas y frutos oleaginosos), 8 (frutas) y 5 (otros productos animales).

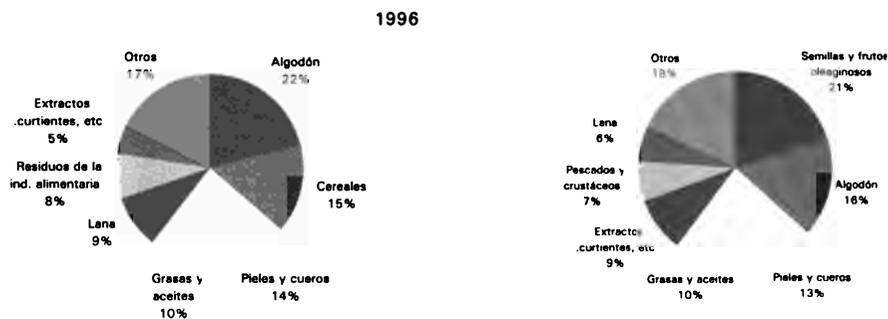
EXPORTACIONES CHINAS DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS Y TABACO (CAP. 1 A 24)
(en millones de US\$)

Capítulos	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Var. % 2003/1996
Capítulo 1	487	476	441	385	385	345	344	327	-33
Capítulo 2	1086	967	840	691	754	842	666	646	-41
Capítulo 3	1738	1885	1737	1947	2271	2594	2876	3337	92
Capítulo 4	195	185	175	164	188	192	194	221	13
Capítulo 5	670	694	647	622	757	653	650	742	11
Capítulo 6	30	32	30	31	32	35	43	49	63
Capítulo 7	1542	1510	1483	1519	1545	1750	1883	2181	41
Capítulo 8	461	464	435	425	417	436	555	752	63
Capítulo 9	493	552	521	489	506	543	552	624	27
Capítulo 10	187	1176	1498	1135	1639	1034	1651	2590	1285
Capítulo 11	218	186	106	80	93	107	118	142	-35
Capítulo 12	1056	869	751	806	877	914	940	1126	7
Capítulo 13	50	61	55	45	47	67	77	73	46
Capítulo 14	52	50	45	40	43	43	44	46	-12
Capítulo 15	382	681	328	141	129	118	108	128	-66
Capítulo 16	1470	1385	1224	1385	1882	2046	2327	2681	82
Capítulo 17	305	194	183	140	173	156	227	196	-36
Capítulo 18	49	56	44	40	29	28	36	55	12
Capítulo 19	235	270	262	290	360	413	455	527	124
Capítulo 20	1047	1044	1030	1126	1315	1499	1761	2169	107
Capítulo 21	251	303	329	337	359	4000	460	545	117
Capítulo 22	397	465	446	457	494	574	597	625	57
Capítulo 23	347	274	190	215	253	296	408	382	10
Capítulo 24	976	658	578	336	302	386	434	493	-49
Total Agroalimentario	13724	14417	13378	12846	14850	19071	17406	20657	51

Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de TRADSTAT.

Por su parte, los principales capítulos de productos de origen agropecuario importados por China en 2003 fueron: 12 (semillas y frutos oleaginosos), 15 (grasas y aceites animales y vegetales), 41 (cueros), 52 (algodón) y 3 (pescados y crustáceos).

Composición de las importaciones chinas de productos agropecuarios



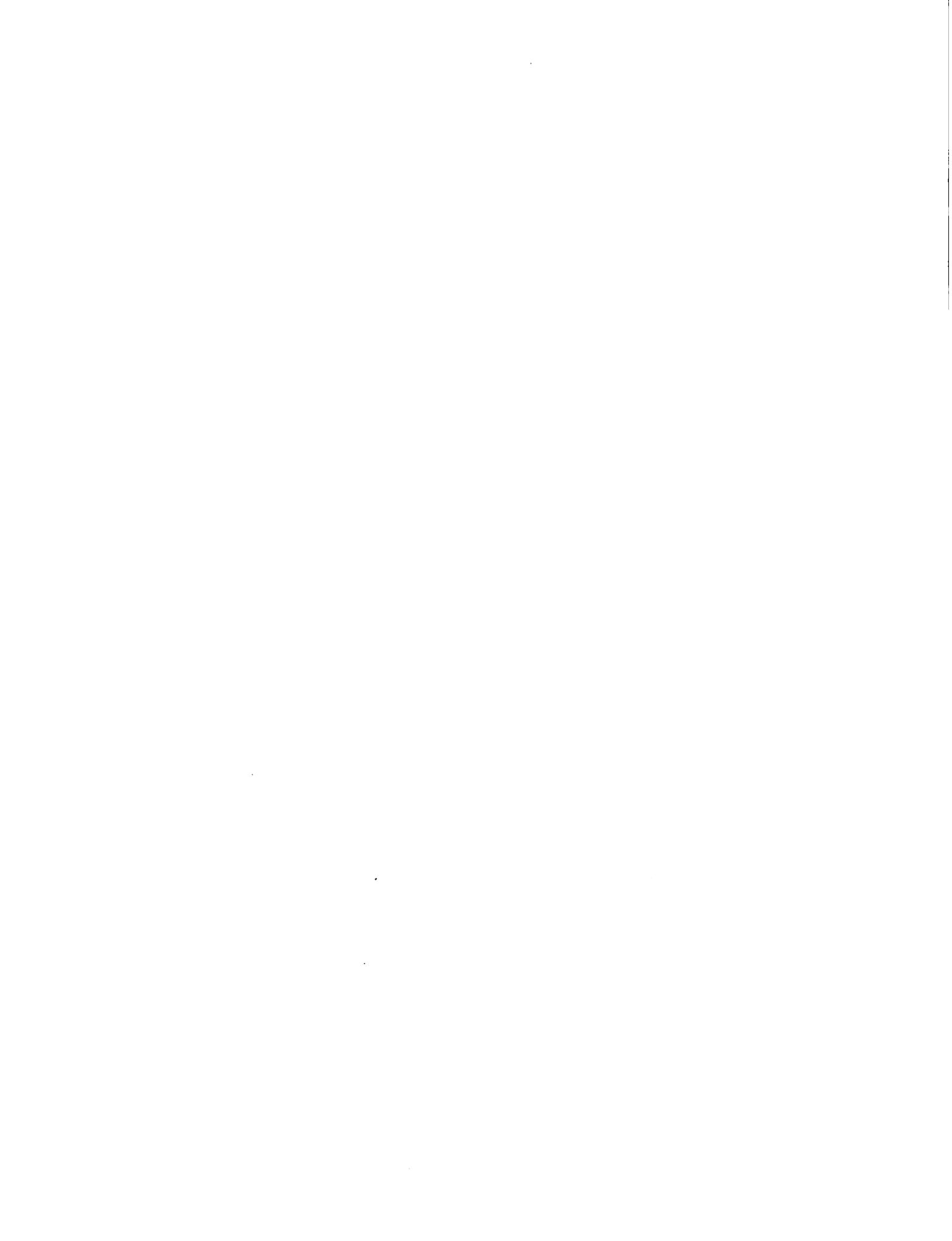
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

IMPORTACIONES CHINAS DE PRODUCTOS DE ORIGEN AGROPECUARIO
(en millones de US\$)

Capítulos	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Capítulo 1	47	41	54	66	52	36	53	117
Capítulo 2	157	150	143	499	637	597	626	758
Capítulo 3	597	544	666	882	1.212	1.331	1.564	1.866
Capítulo 4	57	88	89	164	218	219	272	350
Capítulo 5	90	110	98	112	158	173	188	219
Capítulo 6	5	8	11	17	21	22	33	45
Capítulo 7	77	74	71	83	82	210	194	241
Capítulo 8	197	235	242	258	368	367	378	495
Capítulo 9	28	10	20	19	23	21	23	28
Capítulo 10	2.555	891	696	497	574	607	482	444
Capítulo 11	71	88	55	79	64	81	95	136
Capítulo 12	412	989	1.345	1.639	3.072	3.344	2.777	5.661
Capítulo 13	21	21	19	29	34	32	36	51
Capítulo 14	40	33	43	48	83	65	44	73
Capítulo 15	1.695	1.678	1.487	1.359	1.023	776	1.579	2.929
Capítulo 16	8	8	6	12	12	14	19	27
Capítulo 17	428	250	177	182	182	376	280	216
Capítulo 18	59	71	64	53	71	80	80	116
Capítulo 19	17	16	15	48	71	93	144	148
Capítulo 20	16	18	24	43	60	85	114	134
Capítulo 21	85	87	83	118	147	181	179	311
Capítulo 22	42	68	75	123	161	146	148	186
Capítulo 23	1.298	1.791	1.402	619	907	639	772	658
Capítulo 24	457	254	106	88	204	268	243	309
Capítulo 32	859	1.047	1.068	1.299	1.655	1.787	2.090	2.584
Capítulo 41	2.359	2.496	2.253	2.328	2.954	3.169	3.263	3.767
Capítulo 51	1.535	1.554	1.176	1.262	1.831	1.898	1.832	1.684
Capítulo 52	3.530	3.731	2.581	2.357	2.789	2.941	3.328	4.650
Total	16.743	16.311	14.070	14.280	18.666	19.557	20.836	28.203

Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradestat.

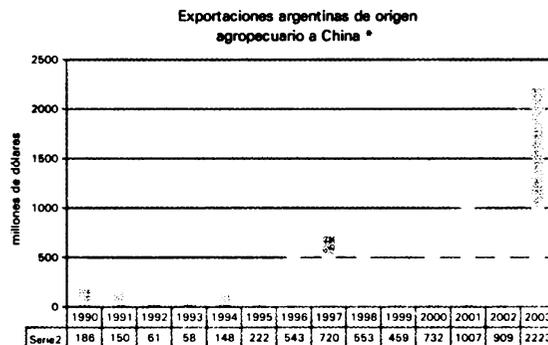
En la Sección IV se caracterizan los principales sectores de la producción y comercio agroalimentario de China: cereales, oleaginosos, harinas, aceites, productos lácteos, productos de la ganadería vacuna, ovina, aviar, miel y conejos, frutas, alimentos y bebidas. Para cada uno de ellos se analizan las tendencias de la producción, del consumo y del comercio exterior. Se mencionan también los principales factores que influyen en dichas tendencias -incluyendo políticas públicas- intentando caracterizar el perfil de la economía agraria china en cada caso. Se identifican los principales proveedores y su participación en el mercado chino, así como los principales clientes de China. Los principales datos son resumidos en una ficha, realizada para 73 productos. Finalmente, las 73 fichas se resumen en un cuadro que caracteriza en forma esquemática el perfil de China en el comercio agroalimentario mundial.



III. Evolución del comercio agroalimentario argentino con China

Las exportaciones argentinas hacia China se componen en su abrumadora mayoría por productos originados en el sector agropecuario, como materias primas o productos elaborados. En el promedio de los años 2000-2003, estos productos (cuya composición se detalla más abajo) aportaron el 88,7% de las exportaciones totales hacia China. En particular, en 2003, dicha proporción fue de 89,7%.

A principios de los años 90, China no era un cliente significativo para el complejo agroalimentario argentino. Entre 1990 y 1995, su participación en el total de exportaciones argentinas de primarios y MOA ascendió a sólo 1,5%. A mediados de la década se produce un moderado aumento: entre 1996 y 1999 dicha participación sube al 4,2%. Ya en el año 2000 las compras de China toman un impulso destacado, y en el período 2000/2002 absorben el 6,8% de las exportaciones locales. Pero en el año 2003 el incremento es casi explosivo, ya que duplica el promedio del trienio anterior, llegando al 13,9% de las exportaciones de productos primarios agropecuarios y manufacturas de origen agropecuario. Este hecho, sin duda, ha aportado significativamente al comercio exterior argentino, y también ha contribuido al lugar destacado que ocupa China en la opinión pública.

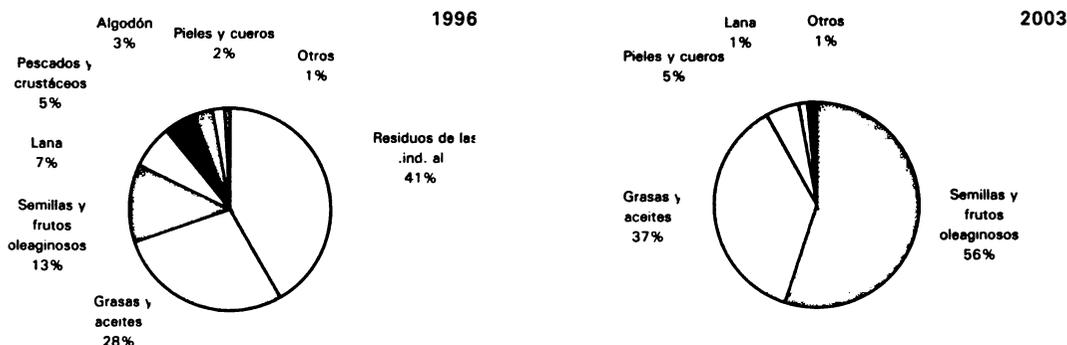


* Capítulos 1 a 24, 41, 51 y 52.

Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de INDEC.

Las exportaciones argentinas del agro a China tienen un nivel muy bajo de diversificación. Ya en el año 1996, se apreciaba una concentración importante en los productos del complejo oleaginoso los que, entre productos primarios y elaborados, aportaban el 82% del total. El resto se distribuía entre lana, pescado, algodón, cueros y otros. Pero en 2003 esta concentración se acentuó, al punto de que dicho complejo aportó el 93% del total, con la peculiaridad de que, en este último año, aumentó considerablemente la parte de los granos oleaginosos sin elaborar; también, en menor medida, creció la participación de los aceites y, en cambio, disminuyó a niveles ínfimos la parte de harinas (residuos de la industria alimentaria). Esto se expresa en que, entre 1996 y 2003, el aumento de las exportaciones de granos fue del 1695%, el de los aceites 441%, mientras que las harinas cayeron un 98%. Por otra parte, los cueros mostraron, entre los dos años, un aumento del 998%.

COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS DE ORIGEN AGROPECUARIO A CHINA



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

EXPORTACIONES ARGENTINAS A CHINA
(en millones de US\$)

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Capítulo 1	0	0	0	0	0	0	0	0
Capítulo 2	1	3	6	5	5	5	3	4
Capítulo 3	27	51	20	16	10	14	24	13
Capítulo 4	0	0	0	0	0	0	0	0
Capítulo 5	0	0	0	0	0	0	0	0
Capítulo 6	0	0	0	0	0	0	0	0
Capítulo 7	0	0	0	0	0	0	0	0
Capítulo 8	1	0	0	0	0	0	0	1
Capítulo 9	0	0	0	0	0	0	0	0
Capítulo 10	0	5	5	0	0	5	0	3
Capítulo 11	0	0	0	0	0	0	0	0
Capítulo 12	68	0	90	162	531	829	507	1.223
Capítulo 13	0	0	0	0	0	0	0	0
Capítulo 14	0	0	0	0	0	0	0	0
Capítulo 15	153	289	146	141	28	7	226	825
Capítulo 16	0	1	1	0	0	0	0	0
Capítulo 17	0	0	0	0	1	1	1	1
Capítulo 18	0	0	0	0	0	0	0	0
Capítulo 19	0	0	0	0	0	0	0	0
Capítulo 20	0	0	0	0	0	0	0	0
Capítulo 21	0	0	0	0	0	0	0	0
Capítulo 22	0	1	0	0	0	0	1	1
Capítulo 23	226	271	175	36	57	2	4	5
Capítulo 24	2	0	0	0	0	0	0	0
Capítulo 41	11	60	82	73	72	107	114	118
Capítulo 51	38	39	22	23	27	36	29	28
Capítulo 52	16	0	5	2	0	0	0	0
Total	543	720	553	459	732	1.007	909	2.223

Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de INDEC.

En consonancia con la baja importancia del mercado chino para la Argentina, la participación de los bienes agropecuarios argentinos en las compras chinas también se mantuvo relativamente baja a lo largo de la década, promediando un 4,4% entre 1996 y 2002, pero se duplicó en 2003, llegando al 8,7%.

Pero si se examina esta participación por capítulos se aprecia que la penetración argentina en los productos del complejo oleaginoso (el grueso de los capítulos 12, 15 y 23) fue bastante notable ya desde mediados de la década, y se intensificó aún más en el año 2003. En este año, la Argentina proveyó el 22% de los granos oleaginosos y el 28% de todos los aceites importados por China. Las mismas cifras muestran que la penetración argentina en el caso de harinas oleaginosas (capítulo 23) fue muy grande en 1996, pero bajó continuamente hasta 2003, en que fue del 0,77%. Ello responde, como se verá en capítulos posteriores, a la política china de promover su propia industria elaboradora de harinas. Este ejemplo refleja que, en materia de comercio, las participaciones de un país no son consolidadas y pueden sufrir modificaciones importantes en el tiempo.

PENETRACIÓN DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS EN LAS IMPORTACIONES CHINAS

Capítulos	Coeficiente de penetración (en %)							
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Capítulo 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Capítulo 2	0,4	1,8	3,8	1,0	0,8	0,8	0,5	0,5
Capítulo 3	4,5	9,4	2,9	1,8	0,8	1,0	1,5	0,7
Capítulo 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Capítulo 5	0,3	0,2	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0
Capítulo 6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Capítulo 7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Capítulo 8	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Capítulo 9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Capítulo 10	0,0	0,6	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8
Capítulo 11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Capítulo 12	18,5	0,0	6,7	9,9	17,3	24,8	18,2	21,6
Capítulo 13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Capítulo 14	0,0	0,0	0,5	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0
Capítulo 15	9,0	17,2	9,8	10,4	2,7	0,9	14,3	28,2
Capítulo 16	5,3	9,8	14,5	1,6	1,3	0,5	0,0	0,0
Capítulo 17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,3	0,2	0,2
Capítulo 18	0,0	0,1	0,0	0,0	0,5	0,5	0,2	0,2
Capítulo 19	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Capítulo 20	0,0	0,1	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2
Capítulo 21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Capítulo 22	0,2	1,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,5	0,4
Capítulo 23	17,4	15,1	12,5	5,8	6,3	0,4	0,5	0,8
Capítulo 24	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Capítulo 41	0,5	2,4	3,6	3,2	2,4	3,4	3,5	3,1
Capítulo 51	2,5	2,5	1,9	1,8	1,5	1,9	1,6	1,7
Capítulo 52	0,5	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Total origen agropecuario	3,4	4,7	4,3	3,5	4,3	5,7	4,8	8,7

Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

La estimación de un potencial de ampliación de exportaciones tiene al menos dos dimensiones:

- la captación de la porción de mercado abastecida por otros países;
- las proyecciones de demanda neta de China.

La diferencia entre lo realmente importado por China y lo exportado por la Argentina da una primera aproximación a lo que podría considerarse el mercado potencial al día de hoy, que es compartido con los demás competidores. Así, en 2003, la diferencia entre las importaciones totales de China y las provenientes de la Argentina, en el grupo de capítulos de productos agroalimentarios, más cueros, lanas y algodón, es de US\$ 23.396 millones.

Pero ésta no es la expansión potencial, ya que deben deducirse aquellos bienes no producidos en la Argentina. Entre éstos, los principales son: en el capítulo 8 (Frutas), US\$ 321 millones de bananas y otras frutas no producidas por la Argentina; en el capítulo 15, el aceite de palma, con importaciones por US\$ 1.441 millones en 2003, y las grasas animales, por US\$ 128 millones; en el Capítulo 23, (Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias), importaciones de harinas de carne y pescado por US\$ 545 millones. Del monto restante, unos US\$ 10.000 millones corresponden a los productos de origen agropecuario no alimentarios: capítulos 24 (tabaco), 41 (cueros), 51 (lanas) y 52 (algodón).

Luego de todas estas deducciones, el potencial neto para las exportaciones de alimentos a China (mercado de productos producidos por Argentina actualmente abastecido por otros proveedores) alcanza una cifra cercana a los US\$ 12.000 millones, con la discriminación que se indica en el cuadro adjunto.

Una visión más ajustada es la que surge de los estudios detallados que se presentan en la Sección IV. En ésta se analizan las características productivas y el comercio exterior chino de la gran parte de los alimentos y materias primas alimentarias exportados actualmente por la Argentina, con un nivel de detalle de partidas o subpartidas de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada. De esos análisis surge un perfil de China para cada uno de esos productos, y su clasificación como exportador neto o importador neto. Los principales resultados han sido resumidos en la Ficha N° 74, Sección IV.5. La principal conclusión es que, en 2003, China fue importador neto de los siguientes productos: carne de pollo y carne ovina, trigo, cebada, soja, colza, aceite de soja y de colza, leche en polvo, manteca y quesos, naranjas, limones, uvas, ciruelas y cerezas, vino y chocolate.

También existen oportunidades en aquellos productos para los cuales China es exportador neto, pero en los que realiza importaciones por razones de calidad, diversidad u oportunidad. Estos rubros también pueden abrir nichos para las exportaciones argentinas.

En síntesis, existen importantes oportunidades en el mercado chino para la producción argentina, aunque por ahora la exportación esté concentrada en pocos productos. La captación de espacios en otros productos requerirá un esfuerzo público y privado de desarrollo de mercados y de gestión de las certificaciones técnicas y tramitaciones necesarias.

En cuanto a la segunda dimensión del potencial, que surge de las expectativas sobre crecimiento de población y de consumo, variaciones en el tipo de productos consumidos y perspectivas de la producción, éstas requieren un estudio caso por caso. En la Sección siguiente, el análisis de cada uno de los sectores permitirá identificar con mayor detalle cuáles son las perspectivas que se presentan y en qué medida éstas pueden intensificar la orientación actual del comercio argentino con China o diversificar la canasta exportadora.

POTENCIAL NETO PARA LA EXPANSIÓN DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS AGROALIMENTARIAS A CHINA

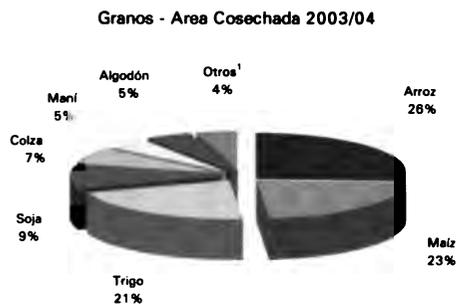
Capítulos	Potencial (millones US\$)
Capítulo 1	117
Capítulo 2	754
Capítulo 3	1853
Capítulo 4	350
Capítulo 5	219
Capítulo 6	45
Capítulo 7	241
Capítulo 8	494
Capítulo 9	28
Capítulo 10	441
Capítulo 11	136
Capítulo 12	4438
Capítulo 13	51
Capítulo 14	73
Capítulo 15	1360
Capítulo 16	27
Capítulo 17	216
Capítulo 18	116
Capítulo 19	148
Capítulo 20	134
Capítulo 21	311
Capítulo 22	186
Capítulo 23	108
Total	11845

Fuente: IICA

IV. Producción, demanda y comercio exterior de los sectores agroalimentarios en China¹

IV.1. Granos y productos derivados

En el ciclo 2003/04 el área sembrada con granos en China, tal como surge de la agregación de las estimaciones que realiza el USDA para cada producto, se habría ubicado en 104 millones de hectáreas, mientras que la producción habría alcanzado unas 375 millones de toneladas.



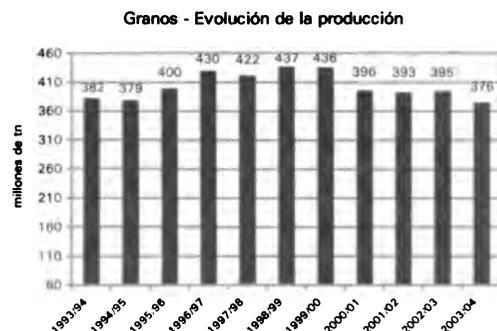
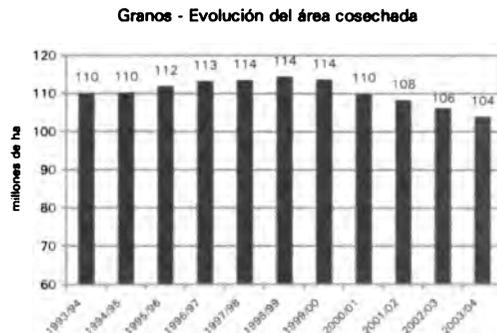
(1) Otros: Girasol (1,2%), Mijo (1%), Cebada (0,9%), Sorgo (0,8%), Avena (0,5%).
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.



(1) Otros: Cebada (0,9%), Sorgo (0,9%), Girasol (0,5%), Mijo (0,5%), Avena (0,1%).
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.

El 70% del área y el 84% de la producción se concentra en tres cultivos: arroz, maíz, y trigo². La soja es el cuarto cultivo de importancia, representando el 9% del área y el 4% de la producción total.

Los niveles de siembra y producción alcanzados en 2003/04 se sitúan por debajo de la media de los últimos 10 años. La producción de granos ha registrado una tendencia declinante desde los picos alcanzados en 1998/99, debido a una disminución significativa del área destinada a los cultivos que, desde entonces, registró caídas consecutivas a una tasa del 2% acumulado anual. Las proyecciones para el ciclo 2004/05 prevén una expansión del área sembrada, por motivos que se detallan más abajo.



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.

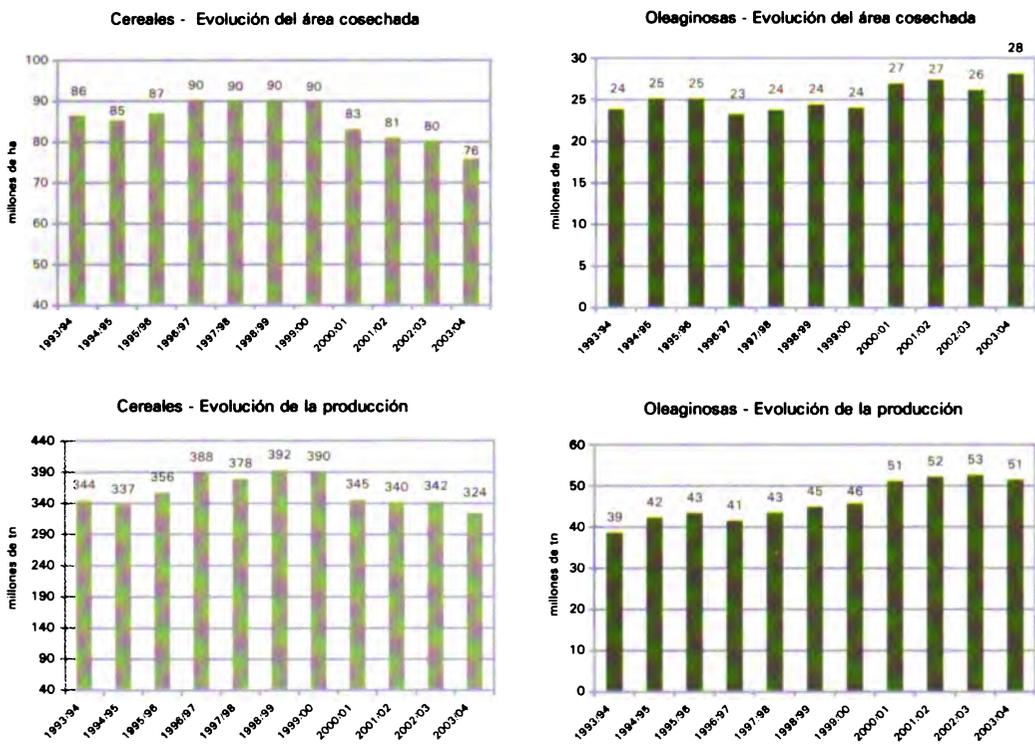
El comportamiento de los distintos granos ha sido dispar, según se trate de cereales u oleaginosas. Los primeros explican la caída en el área sembrada y en la producción total de granos. En los últimos cinco años, la superficie destinada a cereales y la producción disminuyeron a tasas del 3,4% y 3,7% anuales, respectivamente. Por el contrario, las oleaginosas registraron una expansión de la superficie cultivada y de la producción, a tasas cercanas al 3% anual acumulativo.

¹ Todos los gráficos y cuadros desarrollados en la presente sección se refieren a China, salvo indicación en contrario.

² En esa sección, los datos de arroz corresponden a arroz descascarado ("milled basis"). Si se considera el arroz "con cáscara" (*rough*), el volumen asciende a 424 millones de tn.

De este modo, la participación de las oleaginosas en la producción total de granos aumentó del 10 al 15% en los últimos cinco años.

Varios factores, algunos de ellos mencionados en la sección anterior, han tenido influencia en la tendencia declinante de la producción de granos registrada durante los últimos años: a) los menores retornos que registró la actividad; b) la competencia con otros cultivos; c) la competencia con la ciudad y la industria por el recurso tierra y las restricciones impuestas por la escasez de agua; d) desastres naturales; y e) la orientación política hacia la liberación de los mercados, lo que significó que el Estado dejara de sostener directamente el precio recibido por los productores.



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA

Este panorama generó preocupación en el Gobierno chino, que decidió dar un nuevo impulso a la seguridad alimentaria al fijarla como prioritaria a principios de 2004. Durante el año ha estado adoptando medidas relevantes para el sector, que apuntan a: incentivar la producción de granos, aumentar el ingreso de los agricultores, estabilizar el mercado de granos y velar por la seguridad alimentaria nacional. Entre ellas se destacan las siguientes:

- Subsidios directos a productores de las principales áreas productoras. En los primeros meses del año se asignaron US\$ 1.240 millones, a través de un fondo de riesgo de producción de granos. Este tipo de asignación difiere de mecanismos implementados anteriormente, a través de los cuales se subsidiaba a las comercializadoras estatales de granos para que éstas compraran a precios protegidos. Dicho mecanismo no aseguraba el beneficio de los agricultores, sino más bien el de los compradores intermediarios.
- Reducción de la tasa del impuesto agrícola, a un promedio anual de más de un punto porcentual, hasta su eliminación dentro de cinco años. Según estimaciones oficiales, en 2004 la reducción de la carga impositiva para los agricultores sería de 7 billones de yuans (US\$ 800 millones).

- Implementación de un sistema de precios de compra mínimos para granos básicos durante las temporadas de siembra. Esta medida busca fortalecer las expectativas de los productores y estabilizar el mercado. Cuando los precios del mercado se sitúen por debajo de los precios mínimos establecidos el gobierno seleccionará, por designación u oferta pública, a empresas del sector para que compren los granos al precio mínimo de compra. Estas firmas recibirán un subsidio para la compra y almacenamiento, pero posteriormente compartirán con el Estado los beneficios obtenidos en la posterior comercialización de los granos adquiridos.
- Subsidios para aquellos productores que planten soja, trigo, maíz y arroz de alta calidad.
- Mayores fondos presupuestarios para el desarrollo de infraestructura agrícola, ciencia y tecnología agrícola y la solución de otras problemáticas agrícolas. El presupuesto del gobierno para la agricultura habría alcanzado en 2004 un récord de 150 mil millones de yuans (US\$ 18,1 mil millones).
- Políticas de apoyo para la compra de maquinaria, equipo y fertilizantes a menores precios.

Al menos en el plazo inmediato, estas medidas estarían rindiendo sus frutos. Por un lado, las estadísticas oficiales revelan que en los primeros seis meses de 2004, el ingreso per cápita de los residentes rurales creció un 16% comparado con igual período de 2003 (11% en términos reales). Este crecimiento es el más alto desde 1997 y presenta la particularidad de ser superior al registrado en la población urbana. A su vez, en lo que va del ciclo 2004/05, de acuerdo al organismo oficial de estadísticas se habría producido un incremento en el área sembrada con cultivos de verano y se espera un aumento en la producción total. De las proyecciones del USDA se desprende que el área cultivada se ubicaría en 107 millones de hectáreas (3,5% mayor que en 2003/04) y la producción alcanzaría 405,5 millones de toneladas (un crecimiento del 8,3% con respecto a 2003/04).

Otras medidas relevantes adoptadas en 2004 tienen que ver con las reformas en el sistema de circulación de granos. En junio, el Consejo del Estado emitió una regulación que virtualmente liberaliza la comercialización de granos, monopolizada hasta ese entonces por numerosas empresas estatales. La regulación establece que los precios de los granos serán determinados por el mercado, a través de la justa competencia entre las empresas estatales y compañías privadas de granos. Estas últimas estarán ahora en condiciones de adquirir directamente los granos a los agricultores, revenderlos y/o procesarlos.

Cereales y derivados

El arroz es el principal cereal producido en China con una participación constante de aproximadamente un 35% del total; el maíz ha crecido en importancia hasta otro 35%, mientras que el trigo aporta alrededor del 28% de la producción.

CEREALES - ÁREA, PRODUCCIÓN Y PARTICIPACIÓN

Cereales	2003/04		Participación área cereales			Participación producción cereales		
	Área	Producción	1994/95	1998/99	2003/04	1994/95	1998/99	2003/04
	millones de ha	millones de tn	en %			en %		
Arroz	26,7	112,5	35,0	35,0	35,0	37,0	35,0	35,0
Maíz	23,8	115,8	25,0	28,0	31,0	29,0	34,0	36,0
Trigo	22,0	86,5	34,0	33,0	29,0	29,0	28,0	27,0
Mijo	1,1	2,0	2,0	1,6	1,4	1,1	0,8	0,6
Cebada	1,0	3,4	1,6	1,0	1,3	1,3	0,7	1,0
Sorgo	0,8	3,3	1,6	1,1	1,1	1,9	1,0	1,0
Avena	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,2	0,2	0,2
Total	75,9	324,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.

A continuación se analiza la situación para el trigo, el maíz, el arroz, la cebada y el sorgo.

Trigo

Ficha N° 1: TRIGO en CHINA			
	2003/2004		Posicionamiento mundial
Área sembrada (mill. de ha)	22	3º	10% del área mundial
Producción (mill. de tn)	86,5	2º	16% de la producción mundial
Consumo (mill. de tn)	104,5	2º	18% del consumo mundial
Exportaciones (mill. de tn)	2,7	9º	2,5 % de las exportaciones mundiales
Importaciones (mill. de tn)	3,5	7º	3,5 % de las importaciones mundiales
Importaciones 2003 (mill. de US\$)	76,6		
Principales proveedores	Estados Unidos	51%	PERFIL DE INSERCIÓN
	Canadá	47%	
	Australia	2%	
Exportaciones 2003 (mill. de US\$)	266,4		Demandante neto desde 2003/04 Importador de trigo de alta calidad Exportador de trigo de calidad inferior
Principales clientes	Corea del Sur	37%	
	Filipinas	28%	
	Vietnam	14%	
Argentina	No registra exportaciones a China desde 1997		

Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA y base Tradestat

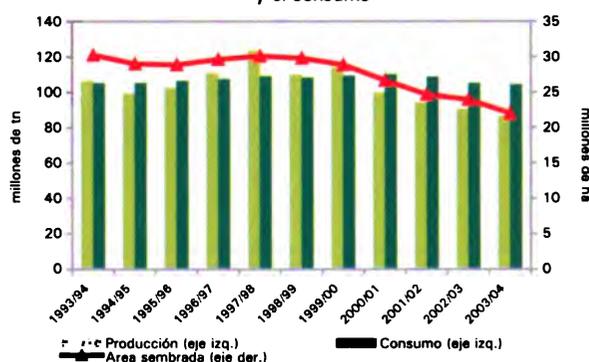
Con una producción de 86 millones de toneladas y un consumo estimado en 104,5 millones de toneladas, China es el segundo productor y consumidor mundial de trigo. El 90% del área cultivada corresponde a trigo de invierno. De acuerdo a los hábitos alimenticios chinos, las variedades blandas de trigo dominan la producción.

De los principales granos producidos por China, el trigo es el que ha mostrado el desempeño más desalentador durante los últimos cinco años. El área sembrada disminuyó a una tasa anual acumulada del 6%, generando una sensible merma en la producción y en sus stocks. Durante la década del 90, China había mostrado un notable desempeño productivo, incentivado por el impacto de las reformas en el mercado agrícola. Esto le permitió alcanzar récords de producción y rendimiento en 1997, dejar atrás su posición de primer importador mundial de trigo (importó un promedio de 10,7 millones de toneladas entre 1978 y 1996), e incluso ser exportador neto de trigo entre 2000 y 2002.

La caída en la superficie sembrada y la producción de los últimos años está relacionada con varios factores: a) bajos precios, b) sustitución por otros cultivos más rentables (maíz, soja, colza, verduras y hortalizas), c) políticas públicas de incentivo a granos de alta calidad y a cultivos comerciales, d) escasez de agua.

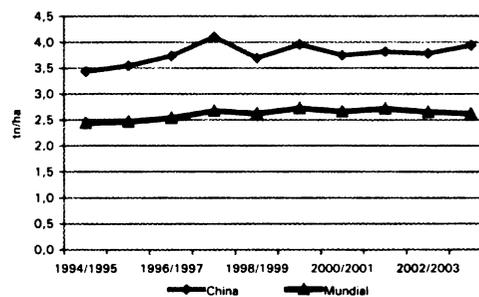
Con respecto a la demanda, en línea con los cambios descritos en la Sección I.1, el consumo de trigo viene disminuyendo desde 2000/01, aunque a tasas inferiores a las de la producción.

Trigo - Evolución del área, la producción y el consumo



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.

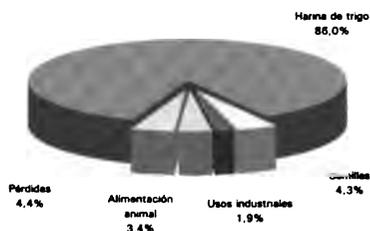
Trigo - Evolución del rendimiento



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.

La estructura de uso del trigo se concentra mayoritariamente en la harina, que en 2002/03 alcanzó una producción de 89 millones de toneladas. En la industria procesadora de trigo conviven molinos de gran escala, firmas estatales y pequeños molinos municipales. El primer grupo es el más competitivo, en función de sus economías de escala y lealtad a sus marcas, y se concentra en la producción de harinas de alta calidad o especiales. La demanda de harina de trigo muestra una tendencia decreciente en los últimos años. Por el contrario, otros usos, como los industriales y el forraje, han manifestado un crecimiento notable (250% y 171% respectivamente, entre 1999/00 y 2002/03). La harina de trigo se consume principalmente para la elaboración de panes cocidos al vapor (46%), fideos y bollos de masa para sopa (39%), galletitas, dulces y tortas (6%), panes (3%) y otros usos (6%).

Estructura de la utilización total del trigo

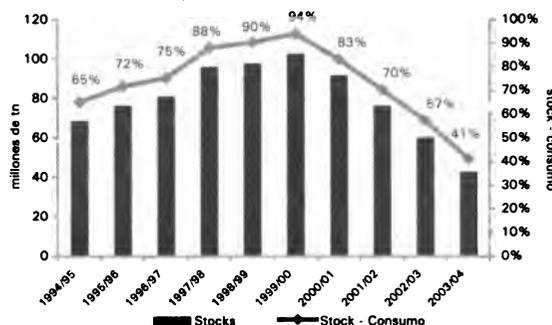


Fuente: Zhong F., Han Y., "La reforma del mercado triguero de la China: impacto sobre la demanda, la oferta y el comercio". Monografía preparada para el Congreso "A todo trigo". Mar del Plata, Argentina - Mayo de 2004.

Las mayores caídas de la producción, comparadas con el consumo, habrían generado un notable deterioro de las existencias.

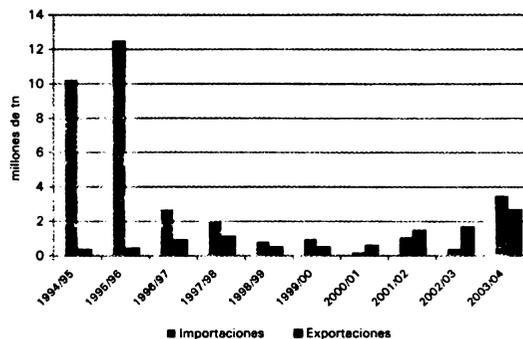
Así, en 2003/04 China retomó su posición de importador neto. Para 2004/05, el USDA proyecta un salto en las importaciones, que se ubicarían en 8 millones de toneladas, a pesar de proyectar también un incremento en la producción de 3,5 millones de toneladas. De concretarse dicha cifra, no sólo se consolidaría el retorno de China como importador neto, sino que se convertiría nuevamente en el primer importador mundial de trigo. Esta posibilidad ha sido descartada por especialistas del Centro de Investigación del Desarrollo del Consejo del Estado de China, quienes esperan menores importaciones, dado que las del año anterior se habrían destinado más a reponer stocks que al consumo directo.

Trigo - Existencias y relación stock - consumo



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.

Exportaciones e importaciones chinas de trigo

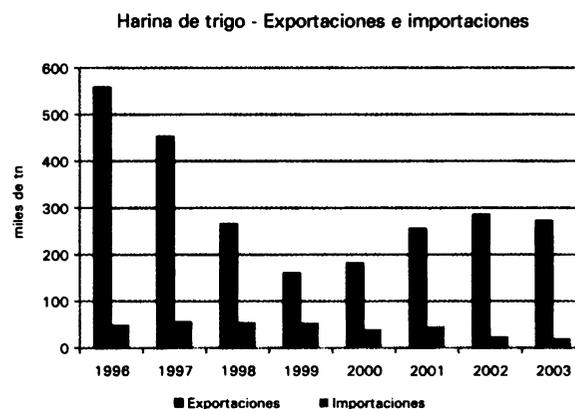


Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.

Ficha Nº 2: HARINA DE TRIGO O DE MORCAJO en CHINA		
	2003	
Importaciones		
millones de US\$	9,0	
miles de toneladas	23,1	
Precio medio US\$/tn	387	
Exportaciones		
millones de US\$	59,7	
miles de toneladas	275,5	
Precio medio US\$/tn	217	
PERFIL DE INSERCIÓN		
Oferente neto		
Principales clientes	Hong Kong	46% del valor total
	Indonesia	27% del valor total
	Corea del Norte	13% del valor total
Principales proveedores	Japón	37% del valor total
	Corea del Sur	20% del valor total
	Estados Unidos	13% del valor total
Argentina	No se registra comercio con China	

Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de Tradstat

Con respecto al comercio exterior de harina de trigo, China ha sido tradicionalmente un exportador neto. En 2003, exportó 275 mil toneladas, por un valor de US\$ 60 millones. Sus principales clientes son Hong Kong (46%), Indonesia (27%) y Corea del Norte (13%). China también registra importaciones de harina de trigo, aunque en cantidades poco significativas y con una tendencia decreciente en los últimos años. En 2003, importó 23 mil toneladas, por un valor de US\$ 9 millones. Sus principales proveedores son Japón, Corea del Sur y EE.UU., en ese orden.



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

En el 10° Plan Quinquenal de la Industria Agrícola y su Desarrollo (2001-2005), se encuentran establecidos algunos lineamientos de políticas para el desarrollo del trigo en China. Allí se estipula que las áreas cultivadas de las regiones del Río Huanghe, Amarillo, Haihe y en el Noroeste serán estabilizadas, mientras que se minimizarán las áreas de las regiones del Sur y de las regiones menos adecuadas. Para hacer frente a la escasa oferta de trigo de alta calidad, el Plan establece los siguientes ejes:

- Eliminar las variedades inferiores trigo de invierno en el Sur y de trigo de primavera en el Noreste.
- Desarrollar la producción de trigo como materia prima para pan, pan cocido al vapor y pastas (*noodles*) en el Norte de China.
- Utilizar el trigo como materia prima para galletitas y tortas en la Región de Jiang Huai y para cerveza en el Noroeste.
- Fijar las bases productivas para el logro de un trigo de alta calidad.
- Para el año 2005, el área cultivada con trigo de alta calidad para usos especiales deberá haberse expandido a alrededor de 6,6 millones de hectáreas, para alcanzar la meta de autosuficiencia esencial³.

De mantenerse las tendencias recientes, con la producción cayendo a tasas superiores a las del consumo, el deterioro continuo de stocks daría lugar a un nivel creciente de importaciones. Desde el lado de la producción, cabe destacar que el trigo en China es altamente dependiente de la irrigación. Probablemente sea el cultivo más vulnerable al impacto de la escasez de agua, ya que el 50% de su producción se origina en las provincias de la planicie del norte del país, donde este problema reviste la mayor gravedad. La efectividad de las políticas de conservación del agua resultarán vitales para evitar una profundización de la tendencia declinante de la superficie sembrada con trigo, aunque de todos modos, existe la amenaza de una sustitución por cultivos con menores necesidades de irrigación (algodón Bt) o con prácticas más modernas de irrigación, que permiten ahorrar más agua.

Desde el lado de la demanda, es probable que el consumo total de trigo no registre un crecimiento significativo y el consumo per cápita mantenga su tendencia decreciente, como consecuencia de la diversificación de la dieta

³ De acuerdo a un informe del USDA, los incentivos públicos a los distribuidores de semillas y el crecimiento de la demanda habrían logrado un aumento en la participación del área con trigo de alta calidad, desde el 20% en 2002/03 al 30% en 2003/04. Si estas estimaciones son correctas, la meta del Plan Quinquenal ya se habría concretado anticipadamente.

alimentaria. Por otro lado, expertos⁴ estiman que el crecimiento en los ingresos y los cambios en el estilo de vida de los consumidores, podrían generar una mayor demanda de productos procesados derivados del trigo, tales como fideos instantáneos, galletitas, tortas y panes. Esto aumentaría la demanda de algunas variedades especiales de trigo.

Maíz

Ficha N° 3: MAÍZ en CHINA				
	2003/2004	Posicionamiento mundial		
Área sembrada (mill. de ha)	23,8	2°	17 % del área mundial	
Producción (mill. de tn)	115,8	2°	19 % de la producción mundial	
Consumo (mill. de tn)	128,6	2°	20 % del consumo mundial	
Exportaciones (mill. de tn)	8,00	3°	11 % de las exportaciones mundiales	
Importaciones (mill. de tn)	0,10	*	0,13 % de las importaciones mundiales	
Exportaciones 2003 (mill. de US\$)	1766,6	PERFIL DE INSERCIÓN Oferente neto Demandante potencial en el mediano-largo plazo		
Principales clientes	Corea del Sur			49%
	Malasia			15%
	Indonesia			10%
Importaciones 2003 (mill. de US\$)	0,38			
Principales proveedores	Australia			29%
	Alemania	26%		
	Argentina	12%		

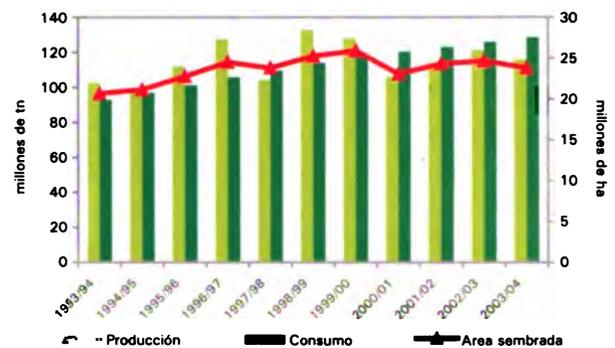
Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de USDA y base Tradestat
 * por debajo del puesto 40.

El caso del maíz constituye otra muestra del peso de China en el mercado mundial de granos: es el segundo productor y consumidor del mundo y ambas variables representan un quinto del total mundial.

El área sembrada con maíz disminuyó a una tasa anual acumulada del 1,2% durante los últimos 5 años. La producción de la campaña 2003/04 es inferior en 18 millones de toneladas al récord alcanzado en 1998/99 (uno de los ciclos con mayores precios sostenidos). Al igual que en el caso del trigo, el desempeño del maíz había sido destacado durante la década del 90, que concluyó con récords de producción y existencias. En términos relativos, la participación de la superficie sembrada y de la producción en el total de cereales y de granos ha sido creciente.

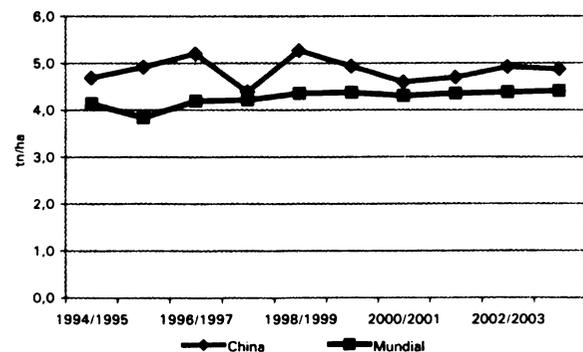
La caída de la superficie cultivada y de la producción en los últimos 5 años tiene que ver con a) menores precios, b) la sustitución por soja en la región Noreste del país, c) la sustitución por cultivos de mayor rentabilidad.

Maíz - Evolución del área, la producción y el consumo



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.

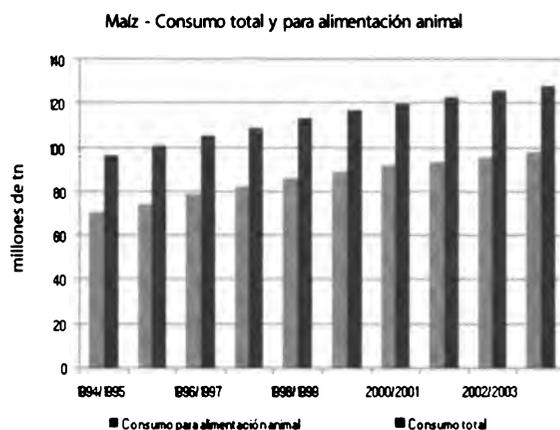
Maíz - Evolución del rendimiento



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.

⁴ Zhong F. Han Y. "La reforma del mercado triguero de la China: impacto sobre la demanda, la oferta y el comercio". Monografía preparada para el Congreso "A todo trigo" Mar del Plata, Argentina, Mayo de 2004.

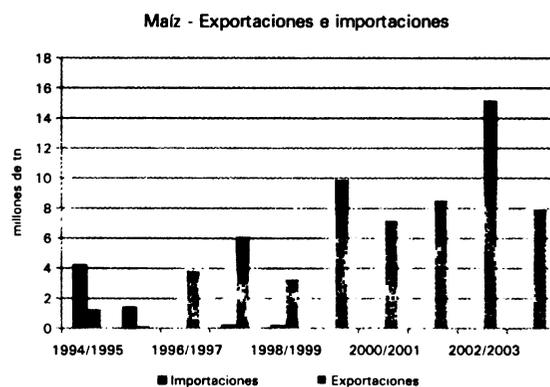
En tanto, el consumo registra un crecimiento sostenido. Desde el ciclo 2000/01 ha estado excediendo a la producción en forma consecutiva. En los últimos 5 años China aumentó su consumo en 15 millones de toneladas, a una tasa anual acumulada del 2,5%. Esta tendencia está claramente explicada por el crecimiento del uso para alimentación animal, producto del aumento en el consumo de carnes y la expansión de actividades como la acuicultura. El uso del maíz como forraje representa el 76% de la demanda total. Según un informe del USDA⁵, el uso industrial también está creciendo ya que ha aumentado la inversión en la capacidad de la molienda húmeda y de la seca. Se estima que en 2003 se destinaron 10 millones de toneladas de maíz para la producción de almidón.



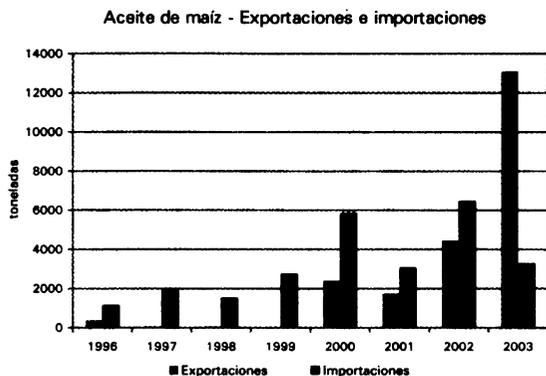
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.

Frente a los récords de producción y existencias finales de los 90, que redujeron drásticamente los precios domésticos y excedieron la capacidad de almacenaje, el Gobierno comenzó a subsidiar, directa e indirectamente, las exportaciones de maíz. Estas alcanzaron un récord de 15,2 millones de toneladas en 2002/03 y desplazaron a la Argentina del segundo lugar entre los exportadores mundiales. La caída en la producción del ciclo 2003/04 redujo sus saldos exportables y el salto de los precios domésticos desde fines de 2003 motivó al Gobierno a reducir las cuotas de exportación para 2004. El USDA proyecta para el ciclo 2004/05 una caída del 50% de las exportaciones chinas de maíz, que se ubicarían en 4 millones de toneladas.

El crecimiento firme de la demanda, combinado con subsidios a la exportación y la tendencia decreciente en la producción, habría generado una erosión significativa en los stocks finales, que en 2003/04 habrían alcanzado su nivel más bajo desde 1982/83. Según estimaciones del USDA, las existencias se ubicarían en 44,3 millones de toneladas, cifras muy inferiores a los 124 millones con los que finalizó el ciclo 1999/2000. De todos modos, ese nivel de existencias representa el 48% de los stocks finales del mundo. Para 2004/05, pese a que el USDA proyecta un aumento de 6,2 millones de toneladas en la producción, las existencias finales caerían a 28,9 millones de toneladas.



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

Con respecto al aceite de maíz, según estadísticas de FAO, la producción de 2003 se habría ubicado en 68 mil toneladas (3% de la producción mundial). Entre 1996 y 2000, China fue un importador neto. En 2003 se produjo una reversión significativa en la balanza comercial del producto: las exportaciones se triplicaron para alcanzar las 13 mil toneladas, mientras que las importaciones registraron una caída del 50%, para ubicarse en 3,2 mil toneladas. Durante 2003, China exportó aceite de maíz por un valor de US\$ 10,8 millones. Los principales destinos fueron: Hong Kong (44%), Malasia (29%) y Singapur (12%). Con respecto a las importaciones, sumaron US\$ 2,3 millones. Los principales proveedores fueron Malasia (51%), Estados Unidos (31%) y Taiwán (14%).

Los principales lineamientos de política para el maíz se encuentran establecidos en el Plan 2001-2005 de la Industria Agrícola y su Desarrollo. Allí se enfatiza la promoción, en algunas regiones concentradas, del desarrollo del procesamiento del maíz con valor agregado, mediante la promoción de maíz nutricional de alta calidad o con alta proporción de almidón o aceite.

Se espera que el consumo de maíz en China continúe con su tendencia de crecimiento sostenido, en función de los aumentos previstos en el consumo de carnes, especialmente, y en el desarrollo de la acuicultura. Además, no debería descartarse la posibilidad de un salto adicional en la demanda, a partir del uso de combustible de etanol, que el Gobierno considera como estratégico para la protección ambiental y el desarrollo socioeconómico sustentable. A mediados de 2002, China inició ensayos de uso de combustible de etanol en algunas ciudades de dos provincias, y en marzo de 2004 expandió los ensayos a nueve áreas provinciales adicionales. Por el contrario, el uso directo del maíz para alimentación humana debería decrecer en línea con los cambios en la estructura de consumo de alimentos descritos en la Sección I.1.

Son varios los estudios que coinciden en que el maíz será el cultivo que más sentirá el impacto de la liberalización comercial de China. De acuerdo a las proyecciones para 2013/14, elaboradas por el USDA⁶, las exportaciones irán decreciendo paulatinamente en los próximos años, mientras que ocurrirá lo contrario con las importaciones. Así, China se mantendría como exportador neto hasta 2008/09, año en que el deterioro de los stocks llegaría a un punto tal que la oferta ya no podría suplir el crecimiento sostenido de la demanda, posicionándose desde entonces como un importador neto de maíz. Según estas proyecciones, las importaciones chinas alcanzarían los 5 millones de toneladas en 2013/14, mientras que las exportaciones caerían hasta situarse en 1,3 millones de toneladas en dicho ciclo.

Arroz

Ficha Nº 4: ARROZ en CHINA *			
	2003/2004	Posicionamiento mundial	
Área sembrada (mill. de ha)	26,7	2º	18% del área mundial
Producción (mill. de tn)	112,5	1º	29% de la producción mundial
Consumo (mill. de tn)	135	1º	33% del consumo mundial
Exportaciones (mill. de tn)	1,0	6º	4% de las exportaciones mundiales
Importaciones (mill. de tn)	1,0	6º	4% de las importaciones mundiales
Exportaciones 2003 (mill. de US\$)	494,7	PERFIL DE INSERCIÓN Oferente neto	
Principales clientes	Costa de Marfil 30%		
	Rusia 13%		
	Japón 8%		
Importaciones 2003 (mill. de US\$)	96,6		
Principales proveedores	Thailandia 99%		
Argentina	No registra exportaciones a China desde 1998		

* Descascarado ("milled basis")

Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA y base Tradstat.

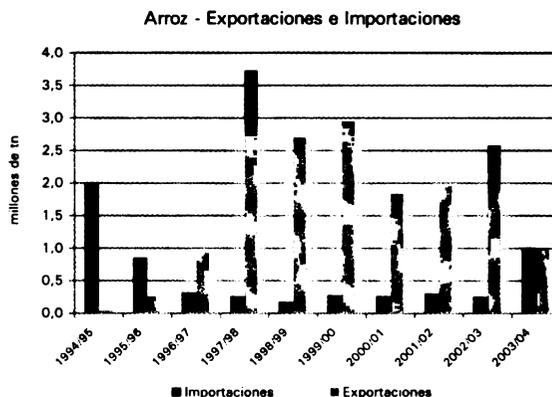
China es el primer productor y consumidor mundial de arroz. Este cultivo, que representa el 35% de la producción cerealera del país, es el componente básico en los hábitos dietarios chinos. De acuerdo al International Rice Research Institute más del 60% de la población come algo de arroz diariamente.

Desde los récords alcanzados en 1997/98, el área sembrada y la producción registraron un declive significativo, cayendo a tasas anuales del 3,1% y 4,2%, respectivamente. Así, el nivel de producción alcanzado en 2003/04, se ubica en casi 30 millones menos que su máximo registro. Por su parte, el consumo de arroz se ha mantenido constante en los últimos 10 años. Desde 2000/01 viene superando consecutivamente a la producción. Estas tendencias han generado un deterioro significativo en los stocks, que el USDA estima en 44,6 millones de toneladas (33% de las existencias mundiales).



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.

China ha sido históricamente un exportador neto de arroz. La erosión de las existencias ha generado una caída en las exportaciones y un aumento en las importaciones, igualándose en 2003/04. Sólo en 1989, 1995 y 1996 las importaciones superaron a las exportaciones. Tailandia, prácticamente el único proveedor de China, triplicó sus ventas a ese destino recientemente.



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.

Para 2004/05 el USDA proyecta un aumento del 12% en la producción, a partir de un aumento en el área sembrada. Entre las medidas de apoyo al sector adoptadas por el Gobierno a principios de 2004, se destaca la fijación de un precio de compra mínimo, herramienta que no se utilizaba desde 1998 y que refleja la importancia del arroz para la seguridad alimentaria interna. En función del aumento de producción previsto, China retomaría su posición de exportador neto.

Según las proyecciones para 2013 del USDA, China se mantendrá como exportador neto en los próximos diez años, aunque con tendencia levemente decreciente, por un desplazamiento de la producción hacia variedades de mayor calidad, pero de menor productividad. No obstante, debe tenerse en cuenta que, al igual que el trigo, el arroz es altamente dependiente de la irrigación, lo cual lo torna vulnerable al problema de la escasez de agua.

Cebada

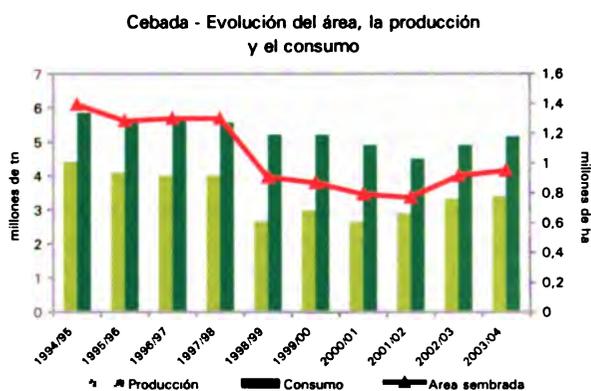
Ficha N° 5: CEBADA en CHINA			
	2003/2004	Posicionamiento mundial	
Área sembrada (mill. de ha)	0,95	15°	2 % del área mundial
Producción (mill. de tn)	3,4	8°	2 % de la producción mundial
Consumo (mill. de tn)	5,2	6°	4 % del consumo mundial
Importaciones (mill. de tn)	1,5	2°	11 % de las importaciones mundiales
Importaciones 2003 (mill. de US\$)	268,3	PERFIL DE INSERCIÓN Demandante neto	
Principales proveedores	Australia 50%		
	Francia 42%		
	Canadá 4%		
Argentina	No registra exportaciones a China en los últimos años		

Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA y base Tradstat.

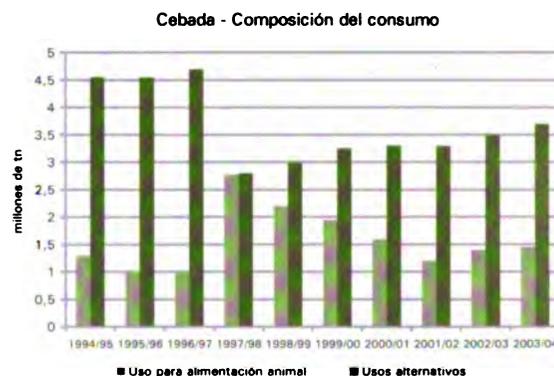
A diferencia de otros cereales, la producción de cebada en China es marginal en proporción al total mundial. La producción interna ha resultado insuficiente para abastecer a su explosiva industria cervecera, lo que transforma a China en el segundo importador mundial de cebada.

Luego de un período de disminución del área sembrada y la producción, ambas variables comenzaron a crecer desde 2001/02. En los últimos cinco años lo hicieron al 1% y al 5% anual respectivamente. No obstante, se encuentran lejos de los niveles registrados en el primer lustro de la década del 90.

La demanda manifestó tasas nulas de crecimiento en los últimos cinco años, pero se advierte una recuperación desde 2001/02. Un análisis desagregado del consumo, permite distinguir comportamientos marcadamente diferentes entre el uso para alimentación animal y el resto de los usos, en donde predomina el uso para la industria cervecera. Mientras el primero cae a una tasa del 8% anual en los últimos cinco años, especialmente por el encarecimiento frente a otras alternativas, el resto de los usos crece a una tasa del 4,3% anual.

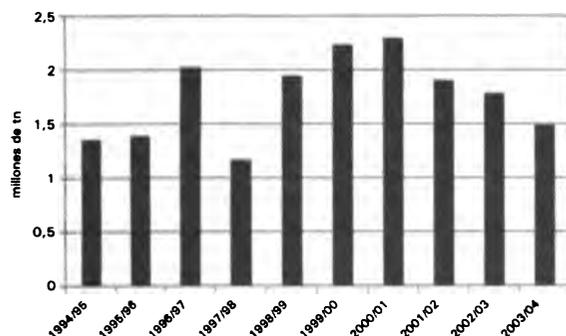


Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.

Cebada - Importaciones

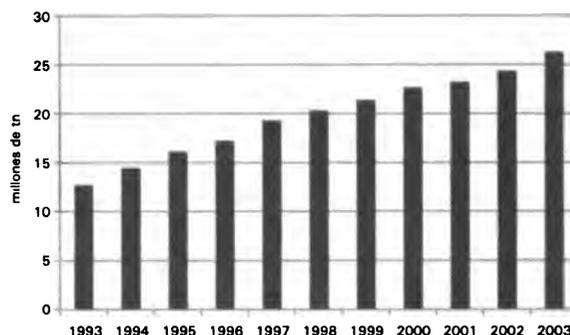


Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.

En general, la producción local no reúne las condiciones de calidad necesarias para ser utilizada en la industria de la cerveza. Es por ello que las importaciones corresponden mayoritariamente a cebada cervecera. Luego de alcanzar un récord histórico de 2,24 millones de toneladas en 2000/01, las importaciones cayeron en forma consecutiva durante los tres últimos años. Según el USDA, las importaciones representan más de la mitad del uso para cerveza. Este organismo proyecta que en 2004/05 las importaciones chinas se recuperarán y se ubicarán en 1,8 millones de toneladas, a partir de un aumento del consumo no cubierto por la producción doméstica.

Las perspectivas muy favorables que se vislumbran para la industria cervecera permiten esperar que la demanda china de cebada crezca sostenidamente. En 2002 China superó a Estados Unidos como primer productor mundial de cerveza. El consumo per cápita de cerveza en 2003 no llega a la mitad del registrado en países vecinos como Japón y Corea del Sur, y a menos de un cuarto del de Europa o Estados Unidos. El consumo total estaría alcanzando un nivel similar al de los Estados Unidos. Según se desprende de las proyecciones de largo plazo del USDA, China motorizará la demanda internacional de cebada cervecera en los próximos 10 años. Las importaciones chinas superarían los 3 millones de toneladas a partir de 2011 y tenderían a aumentar su participación en el total mundial. Según proyecciones del Food and Agricultural Policy Research Institute (FAPRI)⁷, el nivel de importaciones dentro del mismo lapso sería aún mayor, ubicándose por encima de los 4 millones de toneladas.

Producción de cerveza en China



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de FAO.

Sorgo granífero

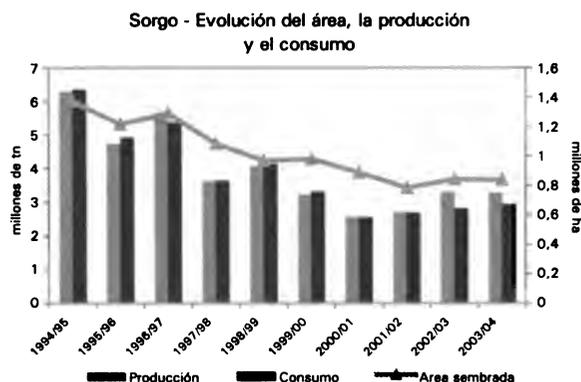
Ficha Nº 6- SORGO GRANIFERO en CHINA				
	2003/2004	Posicionamiento mundial		
Área sembrada (mill. de ha)	0,84	10º	2% del área mundial	
Producción (mill. de tn)	3,3	6º	6% de la producción mundial	
Consumo (mill. de tn)	3,0	6º	5% del consumo mundial	
Exportaciones (mill. de tn)	0,15	5º	2% de las exportaciones mundiales	
Exportaciones 2003 (mill. de US\$)	13,4	PERFIL DE INSERCIÓN Autoabastecimiento. Oferante marginal		
Principales clientes	Japón Taiwán Corea del Sur			59% 31% 6%
Importaciones 2003 (mill. de US\$)	0,3			
Principales proveedores	Australia Myanmar India			49% 38% 13%
Argentina	No registra comercio con China en los últimos años			

Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA y base Tradstat.

⁷ "FAPRI 2004 U.S. and World Agricultural Outlook". Food and Agricultural Policy Research Institute. Iowa State University – University of Missouri – Columbia. Enero de 2004

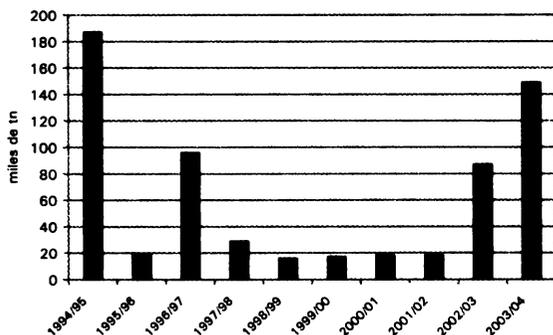
China es autosuficiente en la producción de sorgo granífero y posee una presencia marginal como exportador neto en los mercados mundiales.

El área sembrada, la producción y el consumo han registrado una tendencia marcadamente decreciente en la última década. El 25% del uso corresponde a alimentación animal. Este uso ha disminuido a una tasa del 9% anual en dicho período (o al 3,6% anual si se considera el último lustro). El resto se destina mayoritariamente a la producción de alcohol. El sorgo en China también se utiliza para consumo humano básico, aunque este uso ha venido declinando en función de los cambios en los hábitos dietarios de la población.



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.

Exportaciones de sorgo



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.

En los últimos ciclos se observa un leve crecimiento de la producción, que comenzó a superar al consumo desde 2000/01. Esto ha dado lugar a una recuperación de las exportaciones. De acuerdo a las estimaciones del USDA, en 2003/04 las exportaciones de sorgo alcanzarían en volumen el nivel más alto de los últimos nueve años (150 mil toneladas). Para 2004/05 el organismo proyecta una reducción del 50% en las exportaciones, debido a un incremento en el consumo para forraje. Para el mediano y largo plazo no se esperan cambios significativos en cuanto a la presencia de China en el mercado mundial, que se mantendría autosuficiente y con una participación marginal en el comercio exterior.

Oleaginosas y Derivados

La soja es el principal cultivo oleaginoso producido en China, con una participación del 31% de la producción total de oleaginosas. El maní, con una participación del 26% y la colza (22%), le siguen en orden de importancia. El algodón representó el 17%, mientras que el girasol participa con casi el 4%.

OLEAGINOSAS - ÁREA, PRODUCCIÓN Y PARTICIPACIÓN

Cereales	2003/04		Participación área oleaginosas			Participación producción oleaginosas		
	Área	Producción	1994/95	1998/99	2003/04	1994/95	1998/99	2003/04
	millones de ha	millones de tn	en %			en %		
Soja	9,3	16,0	37,0	35,0	33,0	38,0	34,0	31,0
Colza	7,4	11,4	23,0	27,0	26,0	18,0	18,0	22,0
Maní	5,0	13,4	15,0	17,0	18,0	23,0	26,0	26,0
Algodón	5,1	8,7	22,0	18,3	18,2	18,0	18,0	17,0
Girasol	1,2	1,9	3,2	3,6	4,3	3,2	3,3	3,7
Total	28,0	51,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.

A continuación se realiza el análisis para cada grano oleaginoso y sus respectivos aceite y harina. Al finalizar la sección se complementa el análisis con una visión agregada del mercado de aceites y harinas.

Soja

	2003/2004	Posicionamiento mundial	
Área sembrada (mill. de ha)	9,3	4°	11% del área mundial
Producción (mill. de tn)	16	4°	8% de la producción mundial
Consumo (mill. de tn)	35	2°	18% del consumo mundial
Exportaciones (mill. de tn)	0,30	8°	0,5% de las exportaciones mundiales
Importaciones (mill. tn)	16,9	1°	30% de las importaciones mundiales
Importaciones 2003 (mill. de US\$)	5417,5		
DEMANDANTE NETO			
Principales proveedores	Estados Unidos	41%	
	Brasil	31%	
	Argentina	28%	

Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA y base Tradestat.

Con una producción de 16 millones de toneladas, China es el cuarto productor mundial de soja. Esta cantidad resulta insuficiente para abastecer su demanda interna que, con 36 millones de toneladas, concentra el 18% del consumo mundial.

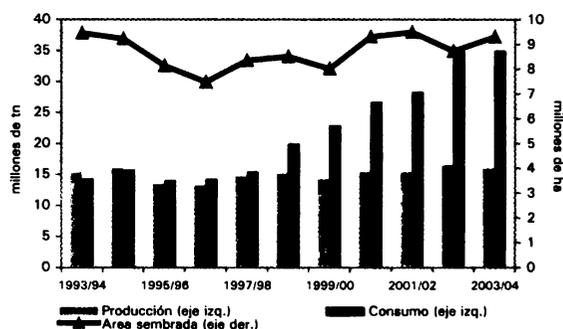
En los últimos 5 años, la superficie sembrada y la producción de soja manifestaron un leve crecimiento, ganando participación en la superficie y producción total de granos, aunque con menor dinamismo que otras oleaginosas como la colza y el maní. Si se consideran los últimos 10 años se observa que estas variables han tenido un crecimiento nulo. Así, la participación de China en la producción mundial cayó desde el 12% al 8% durante dicho período.

A diferencia de los casos del trigo y del maíz, los rendimientos por hectárea de la soja se encuentran muy por debajo de la media mundial. En promedio, durante los últimos cinco años resultaron un 25% inferiores.

De acuerdo a las proyecciones del USDA, en 2004/05 el área sembrada con soja se ubicaría en 9,8 millones de hectáreas (5% mayor que en 2003/04) y China alcanzaría un récord de producción de 17,5 millones de toneladas. Sin embargo, se proyecta un consumo de 37,7 millones de toneladas, que representa un crecimiento del 10% con respecto al ciclo anterior. Esto daría lugar a importaciones por 22,5 millones de toneladas.

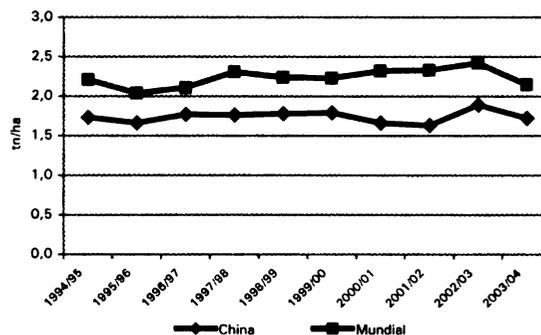
El crecimiento del consumo de soja en China ha sido explosivo. En los últimos 5 años creció a una tasa anual acumulada del 12%, que contrasta con el 1,1% registrado por la producción. Las razones de este boom están ligadas a la expansión de la actividad ganadera, que aceleró la demanda de harina de soja, y al crecimiento de los ingresos per cápita, con su impacto positivo en el consumo de aceites vegetales, entre ellos de soja. Así, la molienda del grano se duplicó, al pasar de 12,6 millones de toneladas en 1998/99 a 25,7 millones en 2003/04. También creció el uso para alimentación humana y forraje, aunque a menores tasas.

Soja - Evolución del área, la producción y el consumo



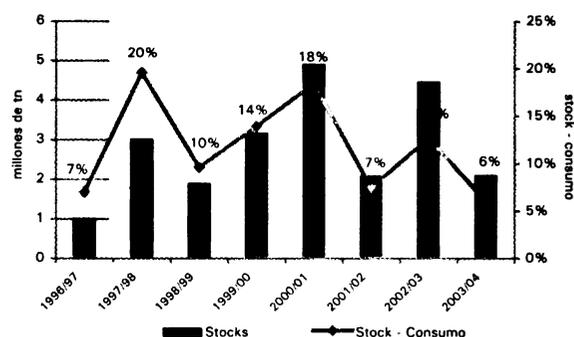
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.

Soja - Evolución del rendimiento



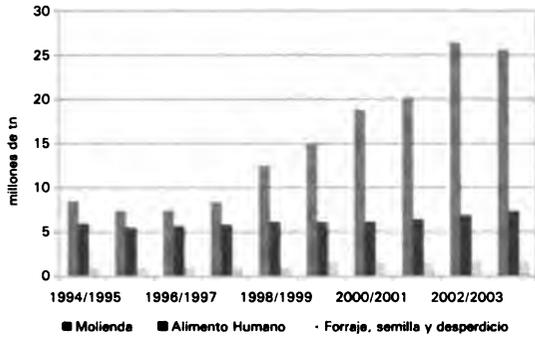
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.

Soja - Existencias y relación stock-consumo



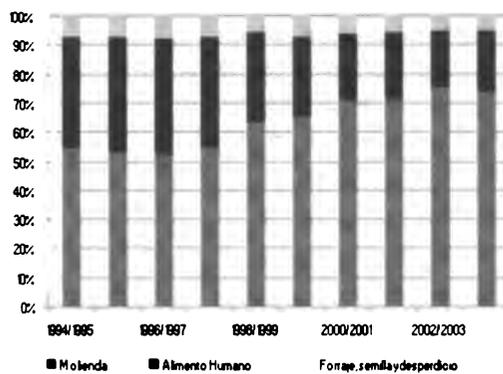
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.

Soja - Evolución del consumo



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.

Soja - Estructura del consumo



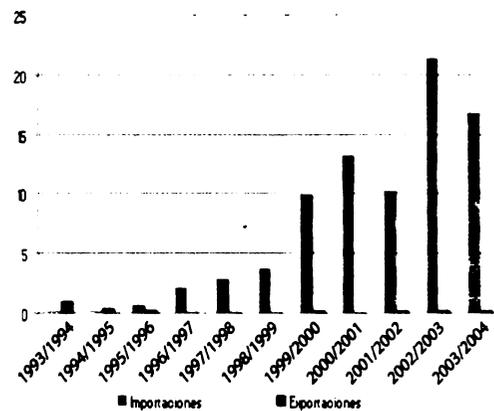
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.

La soja es uno de los productos con mayor peso en las importaciones agroalimentarias chinas. El crecimiento explosivo del consumo, al no estar acompañado por una expansión productiva de magnitud, dio lugar a que en los últimos años las importaciones se aceleraran notablemente. Entre 2003/04 y 1998/99 las importaciones chinas crecieron a una tasa acumulada anual del 34%, superando a la producción local desde 2002/03. Durante el mismo período, la participación de China en las importaciones mundiales saltó del 10% al 30%.

La caída de las importaciones acontecida en 2003/04 tiene que ver con el impacto de la Influenza Aviar en la demanda de harina de soja, con los elevados precios alcanzados por los fletes oceánicos y, especialmente, con la delicada situación financiera de los procesadores chinos de soja. Al estar sobrecomprados a los elevados precios mundiales de fines de 2003 y principios de 2004, los procesadores enfrentaron

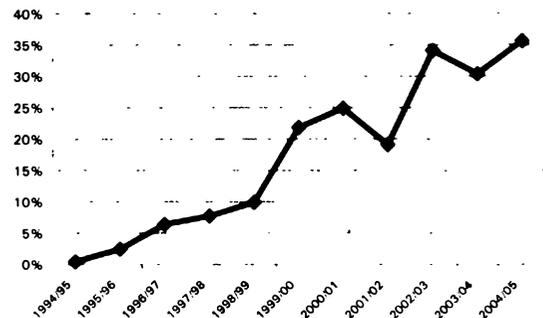
Como se aprecia en el gráfico, a 2003 el 74% del consumo doméstico de soja corresponde a la molienda. China es el tercer procesador mundial de soja (15,5% del *crushing* mundial), después de Estados Unidos y Brasil. Dentro de la estructura de consumo, el uso para procesamiento ha sido el más dinámico, ganando participación con respecto al resto de los usos. El 21% del consumo del poroto corresponde al uso para alimentación humana directa. En este uso, China es el primer consumidor mundial, con 7,4 millones de toneladas (63% del uso alimenticio mundial), bien por encima de Indonesia (17%), Japón (8%) y Corea del Sur (3%), sus seguidores inmediatos. Casi todo este segmento es abastecido con producción local. El 5% restante del uso total (1,7 millones de toneladas) corresponde a forraje, semillas y desperdicio, en donde China se ubica en el tercer lugar mundial, después de Estados Unidos y Brasil.

Soja - Importaciones y exportaciones



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.

Soja - Participación de China en las importaciones mundiales



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.

márgenes de rentabilidad negativos frente a la abrupta caída que sufrió posteriormente el precio de la oleaginosa y sus derivados. Particularmente, se destacó un posible acuerdo entre un grupo de empresas (que representaría cerca de la mitad de la capacidad de procesamiento de la industria doméstica) que perseguiría una serie de medidas tendientes a disminuir el precio pagado por la soja. Entre las medidas trascendidas se cita la administración conjunta de stocks, la coordinación del ritmo de las importaciones, la reducción significativa de las mismas en el segundo semestre de 2004 y la renegociación de precios de contratos con entrega a futuro.

Pese a la caída de las importaciones en 2003/04, el China National Grain & Oils Information Center estima que la participación de la soja importada en el consumo para procesamiento alcanzó un récord del 77% en 2003. A su vez, el uso de soja doméstica en el procesamiento solo alcanzó el 39% de la producción total de soja, la participación más baja de la historia. Según dicho organismo, la relación entre el consumo para procesamiento de soja importada y la producción de soja doméstica se ubicó en 130%, constituyendo otro nuevo récord.



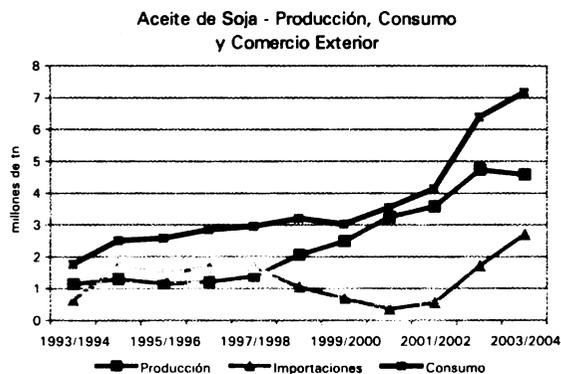
Fuente: China National Grain & Oils Information Center.

Según un informe del USDA¹, la capacidad de molienda se ubica aproximadamente en los 50 millones de toneladas anuales. El procesamiento de soja es efectuado por un grupo heterogéneo de empresas. En ciertas provincias del Noreste se encuentran asentados pequeños procesadores con bajos niveles de eficiencia. La mayor parte de la soja adquirida por este grupo es doméstica. Por su parte, en las costas del Sudeste se ubican procesadores de gran escala, que son los que principalmente utilizan la soja importada. El comportamiento de este grupo explica las principales tendencias de la industria china del procesamiento de soja, entre las que se destacan el crecimiento de las

escalas, el traspaso desde tecnologías tradicionales hacia métodos más modernos y el desplazamiento de la producción hacia las áreas de consumo.

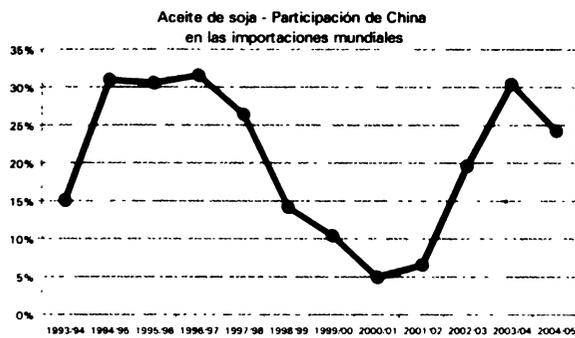
China		2003/2004	Posicionamiento mundial	
Producción (mill. de tn)		4,6	4°	15% de la producción mundial
Consumo (mill. de tn)		7,2	2°	23% del consumo mundial
Importaciones (mill. de tn)		2,7	1°	31% de las importaciones mundiales
Importaciones 2003 (mill. de US\$)	1016,2			
Principales proveedores	Argentina	69%	PERFIL DE INSERCIÓN Demandante neto	
	Brasil	26%		
	Estados Unidos	5%		

Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA y base Tradstat.



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.

El consumo de aceite de soja en China representa casi un cuarto del total mundial y el 38% del consumo chino de aceites vegetales (ver punto Aceites vegetales y harinas proteicas, más adelante). En línea con el crecimiento de los ingresos y los cambios en los patrones de consumo de alimentos, la demanda de aceite de soja ha registrado un crecimiento sostenido, acelerándose en los últimos cinco años y ensanchando la brecha con la producción doméstica, también creciente. El USDA proyecta que en 2004/05 el consumo alcanzará un nuevo récord de 7,4 millones de toneladas.

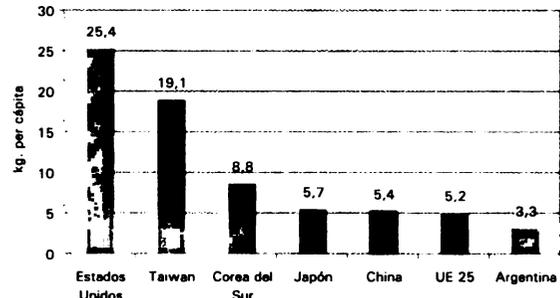


Fuente: Elaborado por IICA Argentina con datos de USDA.

El consumo per cápita de aceite de soja se estima en 5,4 Kg. Este nivel es significativamente inferior al de países con hábitos alimenticios y culturales similares como Taiwán, Corea del Sur y Japón. De acuerdo a proyecciones de FAPRI para China, el consumo per cápita de aceite de soja crecerá sostenidamente para alcanzar los 8,4 Kg. por persona dentro de 10 años.

China es el primer importador mundial de aceite de soja. Desde el año 2000 ha estado recuperando su peso en las importaciones mundiales. Del total importado, tradicionalmente el 90% - 95% corresponde a aceite en bruto. La aceleración del consumo hizo lo propio con las importaciones, que en los últimos cinco años crecieron a una tasa anual acumulada del 21%.

**Consumo per cápita de aceite de soja
Países seleccionados**

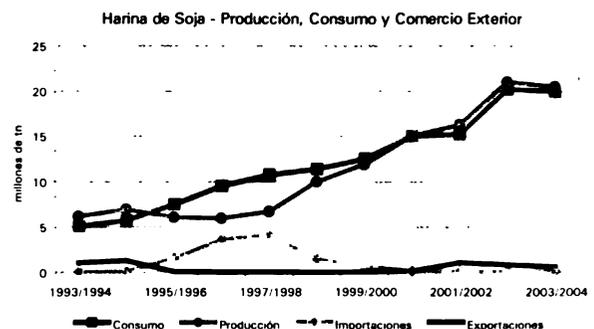


Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de FAPRI.

Ficha N° 9: HARINA DE SOJA en CHINA			
	2003/2004	Posicionamiento mundial	
Producción (mill. de tn)	20,5	3°	16% de la producción mundial
Consumo (mill. de tn)	20,0	3°	15% del consumo mundial
Exportaciones (mill. de tn)	0,6	7°	1% de las exportaciones mundiales
Exportaciones 2003 (mill. de US\$)	170,2		
Principales clientes	Japón	67%	PERFIL DE INSERCIÓN Autoabastecimiento - Oferente marginal
	Corea del Sur	13%	
	Malasia	8%	
Argentina	No registra exportaciones a China desde 2001.		

Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA y base Tradstat.

China es el tercer productor y consumidor mundial de harina de soja. A nivel doméstico, la harina de soja representa el 61% del consumo y la producción total de harinas proteicas (ver punto Aceites vegetales y harinas proteicas). La demanda ha registrado un crecimiento sostenido durante los últimos años, influida por el crecimiento del consumo de carnes porcina, aviar y bovina. También la acuicultura y el sector lácteo están generando una demanda creciente. En los últimos cinco años, el consumo ha registrado una tasa de crecimiento del 11% anual. Durante el mismo período la producción se expandió a tasas superiores (15% anual), lo cual ha permitido alcanzar niveles de autosuficiencia desde el ciclo 2000/01. Desde entonces, China ha aumentado sus exportaciones, básicamente a Corea del Sur y Japón. De todos modos, se trata de un oferente marginal en el mercado mundial.



Fuente: Elaborado por IICA Argentina con datos de USDA.

En el Plan 2001-2005 de la Industria Agrícola y su Desarrollo y en otros documentos⁹, se plantean diversos lineamientos de política para el complejo sojero chino. Entre las diversas consideraciones allí citadas, se destacan las siguientes:

- Las variedades de soja deberán ser mejoradas, enfatizándose la producción de soja de alta proteína y alto contenido de aceite¹⁰ para enfrentar la demanda por distintas calidades de diversos usuarios.
- Ajustar la estructura de cultivos en el Noreste de China y en la región de Inner Mongolia para incrementar el área cultivada con soja. Se plantea que en los próximos 3 a 5 años estas regiones deberían ser convertidas en una base de producción para soja de alta calidad, la cual debería ser segregada y venderse a precios superiores.
- Establecer una imagen de marca para la soja china. Se plantea que los gobiernos locales de las mayores áreas productivas de soja deberían establecer como una importante misión el cultivo y promoción de variedades mejoradas de soja y la construcción de una base de producción orgánica y libre de contaminación. También se plantea la organización y apoyo a empresas para el desarrollo de información y de actividades de marketing para soja no OGM, orgánica y libre de contaminación.
- Continuar con el desarrollo del procesamiento de soja: Se plantea que además de la soja para consumo humano y la harina y aceite de soja, debería enfatizarse el desarrollo de productos con gran potencial en el mercado, tales como la leche de soja, y la leche en polvo de soja.

Se espera que en el futuro persista la expansión de la capacidad de procesamiento doméstico, dado que se trata de un objetivo de política agroalimentaria. Esto daría lugar a un crecimiento de las importaciones del grano, pero al mismo tiempo generaría una menor necesidad de importación de aceite, en relación al consumo proyectado, y la potencialidad para un crecimiento en las exportaciones de harina. De este modo, la estructura de importaciones del complejo sojero chino tendería a concentrarse en los niveles de menor valor agregado. En "Baseline Projections to 2013", el USDA proyecta que en los próximos 10 años el 70% del aumento mundial de las importaciones del poroto soja estará explicado por China. Así, en los últimos años del período de análisis las importaciones chinas superarían los 40 millones de toneladas.

En el caso de la harina, el organismo proyecta una tendencia creciente en las exportaciones de China, que alcanzarían, a largo plazo, el millón de toneladas. Si bien crecería la participación en las exportaciones mundiales, el 4% proyectado a futuro indica que continuará siendo un oferente marginal.

En tanto, las importaciones de aceite de soja se desacelerarían, creciendo a tasas significativamente inferiores a las registradas entre los ciclos 1998/99 y 2003/04. De acuerdo a las proyecciones, en el largo plazo China sería reemplazada por la India como primer importador mundial de aceite de soja.

Otros elementos que tendrán influencia en la oferta y la demanda china de soja tienen que ver con la actitud del Gobierno y el público hacia la soja transgénica. Durante 2004, China ha tendido a normalizar su ingreso. El 23 de febrero, el Ministerio de Agricultura de China otorgó certificados permanentes de seguridad a cinco variedades de cultivos genéticamente modificados, entre los que se encuentra la soja Roundup Ready. Desde la regulación de marzo de 2002, que requiere etiquetado y certificados para cultivos transgénicos importados, el

⁹ "Circular sobre la Implementación de Medidas Relevantes para el Apoyo al Desarrollo de la Industria China de la Soja", emitida conjuntamente por varios organismos gubernamentales chinos, entre ellos el Ministerio de Agricultura, a mediados de enero de 2003. En el presente estudio se utiliza una traducción no oficial difundida por el USDA (GAIN Report CH3016).

¹⁰ La soja doméstica ha tenido históricamente menor contenido de aceite que la importada.

ingreso de la soja GM a China estuvo marcado por la incertidumbre ante el carácter provisorio de los permisos extendidos. Hasta el momento, los consumidores chinos no han mostrado una actitud negativa hacia los transgénicos. Según se desprende de estudios difundidos por FAO¹¹, la opinión pública china se muestra más predispuesta que la de otros países a aceptar las aplicaciones biotecnológicas orientadas al consumidor.

De todos modos, las conclusiones de estos estudios no son definitivas y, en la medida en que el consumidor chino siga asimilando hábitos de consumo globales, no debería descartarse el crecimiento de opiniones contrarias a los OGM, como ocurre en otros mercados referentes (UE, Corea del Sur y Japón). Desde el lado de la oferta, al no estar aprobada la siembra de soja transgénica, China podría encontrar un nicho en los mercados mundiales como oferente de soja o subproductos de soja sin OGM.

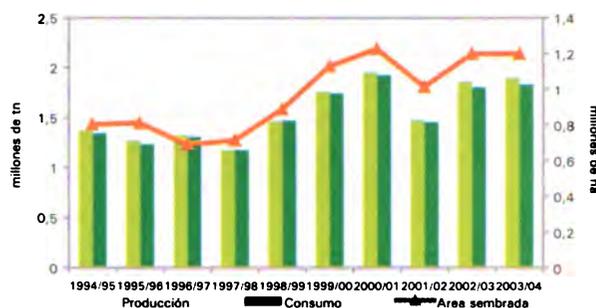
Girasol

Ficha N° 10: GIRASOL en CHINA			
	2003/2004		Posicionamiento mundial
Área sembrada (mill. de ha)	1,20	6°	5% del área mundial
Producción (mill. de tn)	1,90	5°	7% de la producción mundial
Consumo (mill. de tn)	1,83	5°	7% del consumo mundial
Exportaciones (mill. de tn)	0,08	10°	3% de las exportaciones mundiales
Exportaciones 2003 (mill. de US\$)	39,6		
Principales clientes	Alemania	31%	PERFIL DE INSERCIÓN Autoabastecimiento Oferente marginal
	Países Bajos	16%	
	Indonesia	15%	
Importaciones 2003 (mill. de US\$)	3,4		
Principales proveedores	Estados Unidos	46%	
	Argentina	30%	
	Australia	15%	

Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA y base Tradstat.

El girasol en China posee una participación secundaria en la estructura productiva y de consumo de oleaginosas (3,7% de la producción y 1,6% de la demanda para molienda). No obstante, en los últimos diez años ha experimentado un comportamiento dinámico, con una participación creciente en el área cultivada y la producción. En los últimos cinco años estas variables exhibieron tasas de crecimiento del 6% y 5% anual, respectivamente. Durante el mismo período el uso doméstico creció a una tasa del 4,5% anual.

Girasol - Evolución del área, la producción y el consumo

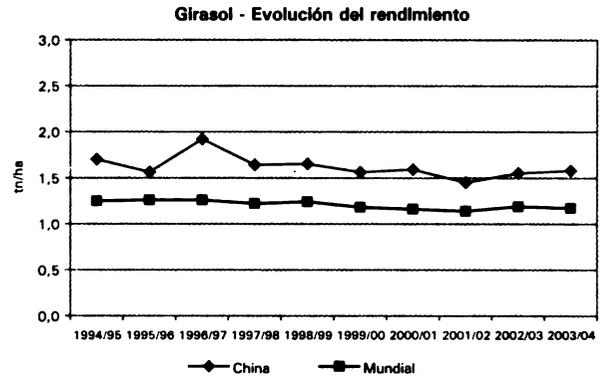


Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.

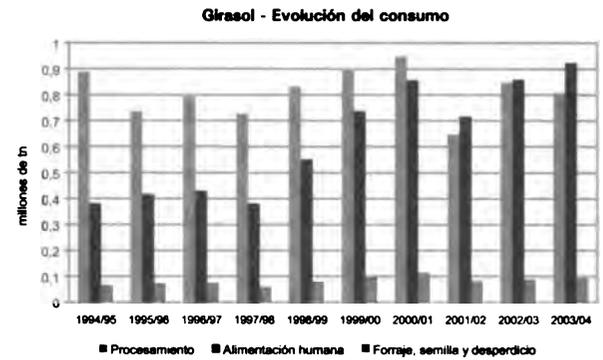
¹¹ FAO. "La Biotecnología Agrícola: ¿Una respuesta a las necesidades de los pobres?", en "El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación 2003-2004". Roma, Mayo de 2004.

El rendimiento medio por hectárea de la producción de girasol ha registrado una muy leve tendencia decreciente en los últimos diez años, aunque se ha mantenido siempre por encima del rendimiento promedio mundial.

Del consumo total, el 51% corresponde a alimentación humana (*snacks*), el 44% a *crushing* y el 5% restante a alimentación animal, semilla y residuo. Esta estructura de consumo es marcadamente diferente a la mundial, en donde el uso para procesamiento resulta ampliamente mayoritario. Así, China representa el 59% del uso mundial de girasol en grano para alimentación humana, pero sólo el 4% del destinado en el mundo para procesamiento.

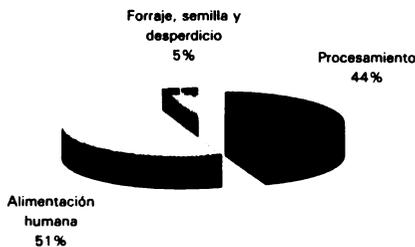


Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.



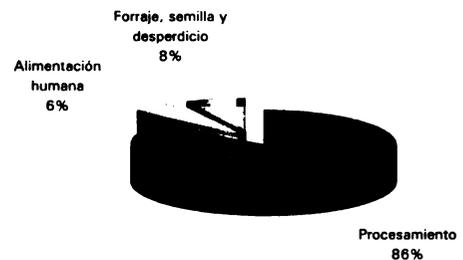
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.

Girasol - Estructura del consumo en China



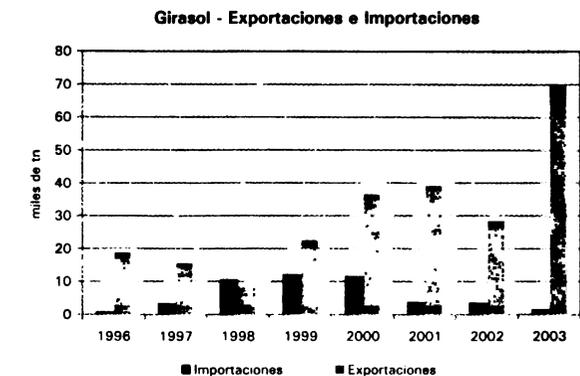
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.

Girasol - Estructura del consumo mundial



El mayor crecimiento relativo de la producción con respecto al consumo, generó un aumento de las exportaciones, aunque éstas se mantienen en cantidades marginales con relación al total mundial.

De acuerdo a un reporte anual del USDA sobre oleaginosas en China¹², el sector de procesamiento de girasol se está modernizando, aunque se considera difícil la consolidación de la gran escala debido a que las áreas de producción se encuentran muy dispersas.



Fuente: Elaborado por IICA Argentina con datos de Tradstat.

¹² USDA FAS GAIN Report N° CH4010 Beijing Enero de 2004

Ficha N° 11: ACEITE DE GIRASOL en CHINA

	2003/2004	Posicionamiento mundial		
Producción (mill. de tn)	0,29	8°	3% de la producción mundial	
Consumo (mill. de tn)	0,33	7°	4% del consumo mundial	
Importaciones 2003 (mill. de US\$)	21,8	PERFIL DE INSERCIÓN Autoabastecimiento Demandante marginal		
Principales proveedores	Argentina			96%
	Malasia			1%
	Taiwán	1%		

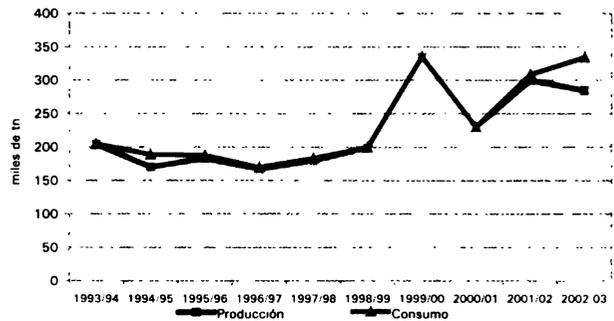
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA y base Tradstat.

El aceite de girasol representa apenas el 2% de la producción y el consumo de aceites vegetales. Con excepción del ciclo 2003/04, durante la última década China se ha autoabastecido de aceite de girasol.

En los últimos 5 años, la producción y el consumo doméstico crecieron a tasas promedio anuales del 9,6% y 12,8%, respectivamente. El consumo per cápita de aceite de girasol se ubica en 0,14 kg, cifra insignificante si se la compara a la de grandes consumidores como la Argentina (11,37 kg) y la UE (5,5 kg). El USDA resalta la popularidad creciente del aceite de girasol entre los consumidores urbanos de altos ingresos con valoración por los alimentos saludables, aunque pronostica que permanecerá como un nicho de mercado y con una muy baja participación en el consumo total de aceites¹³.

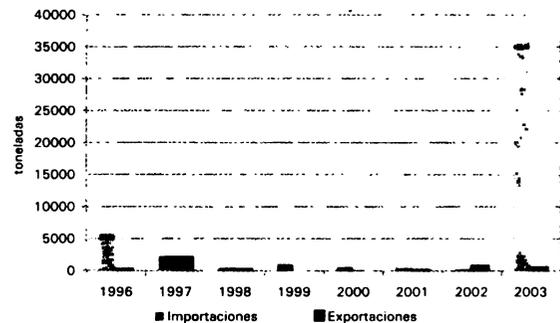
China no ha tenido una presencia significativa en el comercio mundial de aceite de girasol. El 75% del total importado entre 1996 y 2003, se originó durante este último año, en función del desfase acontecido entre el consumo y la producción. Las casi 36 mil toneladas importadas en 2003 representarían apenas el 1,5% de las importaciones mundiales. Los muy bajos niveles de exportaciones registrados durante dicho período tuvieron como principales destinos a Hong Kong y Holanda.

Aceite de Girasol - Producción y Consumo



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.

Aceite de girasol - Importaciones y Exportaciones



Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de Tradstat

Ficha N° 12: HARINA DE GIRASOL en CHINA

	2003/2004	Posicionamiento mundial		
Producción	0,44	5°	4% de la producción mundial	
Consumo	0,46	5°	4% del consumo mundial	
Importaciones 2003 (mill. de US\$)	1,0	PERFIL DE INSERCIÓN Autoabastecimiento Demandante marginal		
Principales proveedores	Kazakhstan			100%
Argentina	No registra exportaciones a China desde 1998			

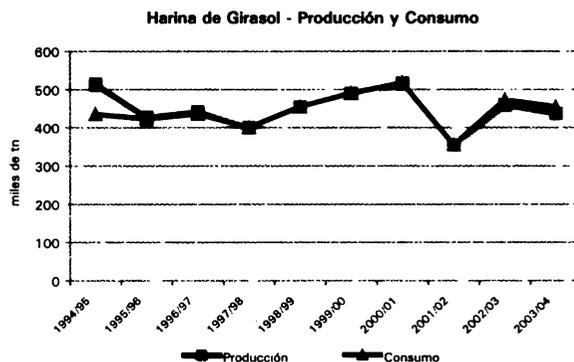
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA y base Tradstat.

¹³ USDA FAS On-line

En el caso de la harina de girasol, China también ha sido autosuficiente durante la última década. Tanto la producción como el consumo exhibieron una ligera tendencia decreciente durante dicho período.

Dicha harina tiene una participación marginal (apenas mayor al 1%) en la estructura de producción y consumo de harinas proteicas. El 82% del uso de harina de girasol corresponde a alimentación animal y desperdicio, mientras que el 17% restante se destina a uso industrial.

Para el futuro no se esperan cambios significativos en el mercado de girasol y subproductos en China. De acuerdo a proyecciones de FAPRI, durante los próximos diez años el país continuará siendo autosuficiente en la producción de harinas y aceites y no tendrá participación en el comercio mundial. Con respecto a la semilla, dicho organismo proyecta que el área sembrada se mantendrá estable, aunque aumentará la producción a partir de un incremento en los rendimientos. Así, la producción superaría los 2,1 millones de toneladas a partir de 2010/11. La participación en el comercio mundial del grano continuará siendo marginal.



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.

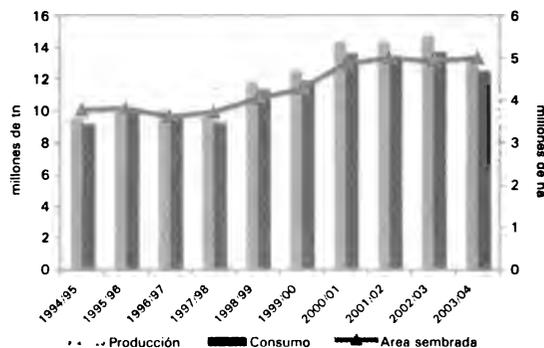
Maní

Ficha N° 13: MANÍ en CHINA			
	2003/2004	Posicionamiento mundial	
Área sembrada (mill. de ha)	5,0	2°	22% del área mundial
Producción (mill. de tn)	13,4	1°	42% de la producción mundial
Consumo (mill. de tn)	12,5	1°	39% del consumo mundial
Exportaciones 2003 (mill. de US\$)	317,9		
Principales clientes	Rusia Países Bajos Japón	13% 11% 9%	PERFIL DE INSERCIÓN Ofertante neto
Argentina	No exhibe comercio con China desde 1997, año en que compró una porción insignificante de sus exportaciones (15 toneladas).		

Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA y base Tradstat.

China es el primer productor, consumidor y exportador mundial de maní. En los últimos 5 años la superficie sembrada y la producción crecieron a tasas anuales del 4,4% y del 2,5%, respectivamente. En ambos casos, el cultivo aumentó su participación, tanto en el total de oleaginosas, como en el de granos. El consumo también registró una tendencia creciente, aunque a menores tasas (2% anual).

Maní - Evolución del área, la producción y el consumo



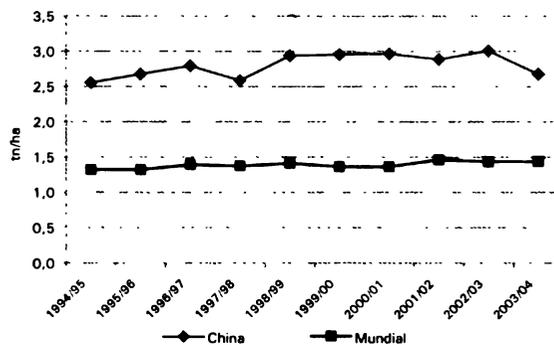
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.

A diferencia del resto de las oleaginosas, la producción de maní es intensiva en mano de obra. Tanto la cosecha como el descascarado se realizan mayoritariamente en forma manual. No obstante, el rendimiento por hectárea se ha mantenido muy por encima de la media mundial.

El 54% del maní es procesado, principalmente para la producción de aceite; el 40% se dirige a alimentación humana (*snacks* y aperitivos) y el 7% restante a semilla, alimentación animal y desperdicio.

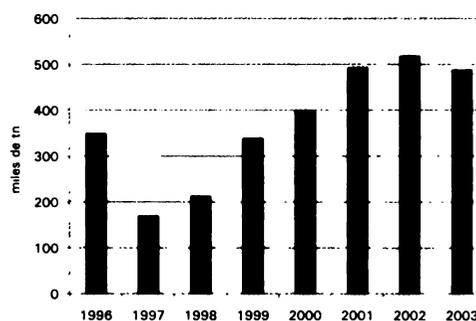
En los últimos años la producción ha excedido continuamente al consumo, dando lugar a una tendencia creciente en las exportaciones. Las exportaciones de maní sin tostar ni cocer (partida 1202), crecieron a una tasa del 18% anual durante los últimos cinco años. También el maní tostado y otros subproductos, incluyendo la mantequilla de maní, han registrado exportaciones crecientes en los últimos años.

Maní - Evolución del rendimiento



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.

Maní* - Exportaciones



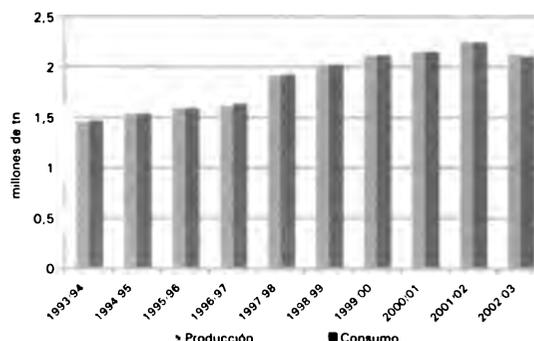
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.
* Sin tostar ni cocer, incluso sin cáscara (Capítulo 1202).

Ficha N° 14: ACEITE DE MANÍ en CHINA					
	2003/2004	Posicionamiento mundial			
Producción (mill. de tn)	2,12	1°	43% de la producción mundial		
Consumo (mill. de tn)	2,10	1°	43% del consumo mundial		
Exportaciones (miles de tn)	25,0	5°	9% de las exportaciones mundiales		
Importaciones (miles de tn)	7,0	4°	3% de las importaciones mundiales		
Exportaciones 2003 (mill. de US\$)	28,9	PERFIL DE INSERCIÓN Diferente neto			
Principales clientes	Hong Kong			51%	
	Italia			27%	
	Países Bajos			12%	
Importaciones 2003 (mill. de US\$)	6,5				
Principales proveedores	India			82%	
	Argentina	12%			
	España	3%			

Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA y base Tradstat.

China también es el primer productor y consumidor mundial de aceite de maní. Este producto representa el 18% de la producción y el 11% del consumo chino de aceites vegetales. En los últimos cinco años ambas variables crecieron a tasas promedio del 2% anual, bastante inferiores a las exhibidas por los aceites de soja y de colza.

Aceite de Maní - Producción y Consumo



Fuente: Elaborado por IICA Argentina con datos de USDA.

El consumo per cápita de aceite de maní se ubica en 1,76 Kg. Este nivel supera al de otros exportadores como India y la Argentina y al de grandes importadores como la UE y Estados Unidos. De acuerdo a un reporte especial del USDA¹⁴, la mayoría del consumo se concentra en las regiones del norte del país. Según dicho reporte, la mayor parte de la producción ha sido tradicionalmente de pequeña escala, aunque recientemente han ingresado grandes jugadores a la industria.



China ha sido tradicionalmente un exportador neto de aceite de maní. Si bien sus exportaciones han repuntado en los últimos años, se encuentran muy por debajo de los niveles de la década del 80 y principios de los 90.

Otro derivado importante es la harina de maní, en donde China es el primer productor y consumidor mundial con 2,64 y 2,71 millones de toneladas, respectivamente. Estas cifras representan el 8% de la producción y el consumo doméstico de harinas proteicas.

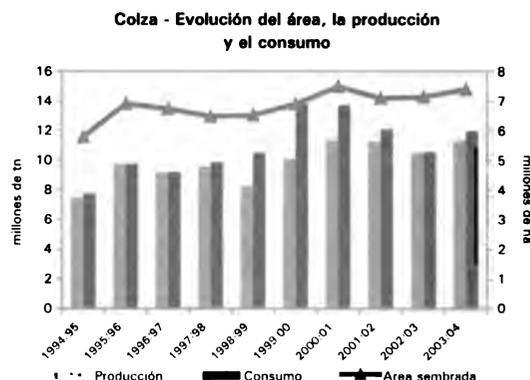
Dado el carácter intensivo en trabajo de las producciones del complejo manicero chino, se espera que en los próximos años el país mantenga su posición de exportador neto. Según proyecciones de FAPRI tanto las exportaciones de grano como las de aceite aumentarán su participación en el comercio mundial.

Colza

Ficha N° 15: COLZA en CHINA			
	2003/2004	Posicionamiento mundial	
Área sembrada (mill. de ha)	7,4	1°	29% del área mundial
Producción (mill. de tn)	11,4	1°	30% de la producción mundial
Consumo (mill. de tn)	12,0	1°	32% del consumo mundial
Importaciones (mill. de tn)	0,2	3°	14% de las importaciones mundiales
Importaciones 2003 (mill. de US\$)	47,0		
Principales proveedores	Canadá	100%	PERFIL DE INSERCIÓN Demandante neto
Argentina	No registra exportaciones a China en los últimos años		

Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA y base Tradstat.

Luego de la soja, la colza es la oleaginosa de mayor importancia, en términos de superficie sembrada. En los últimos 5 años, el cultivo de esta oleaginosa se expandió a una tasa del 2,5% anual. Durante el mismo lapso, la producción creció casi al 7% anual, hasta alcanzar un récord de 7,4 millones de toneladas en 2003/04. El consumo también exhibió una tendencia creciente aunque a menores tasas (2,7% anual). Esto dio lugar a una caída significativa de las importaciones, cuya participación en el total mundial cayó del 31% al 11%.



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.

¹⁴ USDA FAS. GAIN Report N° CH3134. Beijing. Diciembre de 2003.

El 95% de la colza se procesa, mientras que el resto se destina a alimentación animal, semilla y desperdicio. Ambos usos han tenido un comportamiento heterogéneo en los últimos años, con una tendencia creciente en el primer caso y decreciente en el segundo.

Ficha N° 16: ACEITE DE COLZA en CHINA				
	2003/2004	Posicionamiento mundial		
Producción (mill. de tn)	4,0	1°	29% de la producción mundial	
Consumo (mill. de tn)	4,4	1°	31% del consumo mundial	
Importaciones (mill. de tn)	0,2	2°	28% de las importaciones mundiales	
Importaciones 2003 (mill. de US\$)	85,3	PERFIL DE INSERCIÓN Demandante neto		
Principales proveedores	Canadá			94%
	Australia			4%
	Malasia	1%		

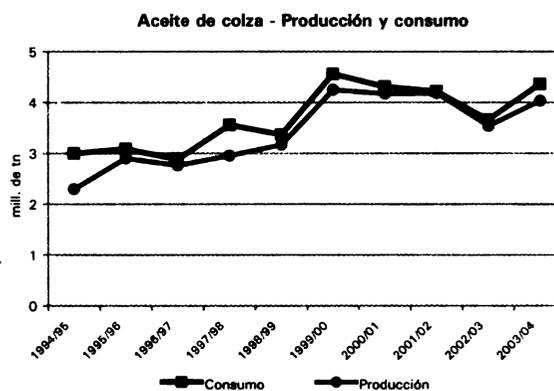
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA y base Tradstat.

El aceite de colza representa el 31% de la producción y el 23% del consumo total de aceites vegetales. El consumo per cápita se estima en 3,21 Kg., un nivel muy inferior al de otros grandes consumidores como la UE (8,90 Kg. per cápita) y Japón (6,95 Kg. per cápita).

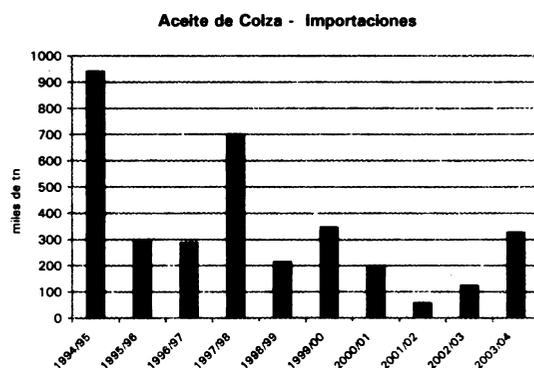
Tanto la producción como el consumo registraron una tendencia creciente durante la última década, aunque se observa una desaceleración a partir del año 2000. El nivel de producción se ha mantenido relativamente cerca del de consumo, aunque no lo suficiente, por lo que China es un importador neto (el segundo más grande, detrás de Estados Unidos). En 2003/04 sus importaciones representaron el 28% del total mundial.

China también es el primer productor y consumidor mundial de harina de colza, utilizada mayoritariamente para alimentación animal. El consumo y la producción representan un tercio de los totales mundiales y han crecido al 4% anual en los últimos cinco años. China ha sido tradicionalmente exportador neto de harina de colza, con un 10% de las exportaciones mundiales en 2002/03 (tercer exportador mundial).

Se espera que China se mantendrá como importador neto de colza. Según las proyecciones de largo plazo de FAPRI, en la próxima década China se convertirá en el primer importador mundial de colza, desplazando a Japón de ese lugar. En el caso del aceite, de acuerdo a dichas proyecciones el consumo total y per cápita registrará una tendencia creciente. No obstante, las importaciones se mantendrían bajas ya que serían cubiertas por una mayor producción local. En tanto, se proyecta que la harina tendrá una participación creciente en las exportaciones mundiales.



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.

Aceites vegetales y harinas proteicas

En esta sección se presentan algunas consideraciones generales que complementan los análisis de aceites y harinas particulares de la sección anterior.

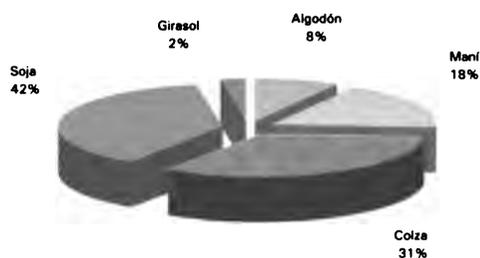
La producción de aceites vegetales en China, de 12 millones de toneladas en 2003/04, se compone mayoritariamente de aceite de soja, colza y maní. Entre los tres concentran más del 90% de la producción total. El resto de la estructura productiva se integra por aceite de algodón, principalmente, y aceite de girasol.

En los últimos cinco años la producción de aceites vegetales registró una tasa de crecimiento del 7,7% anual. El aceite de soja es el que mostró el mayor dinamismo (17,4% anual), seguido por el de girasol (9,6%) y colza (4,9%). La tasa de crecimiento de la producción fue modesta en los casos del aceite de algodón (0,9% anual) y maní (2%).

En línea con el aumento en los ingresos de la población y con los cambios en los hábitos dietarios chinos, el consumo de aceites vegetales registra un crecimiento sostenido, alcanzando nuevos récords año a año. En 2003/04 se ubicó en 18,7 millones de toneladas, 6,7 millones de toneladas por encima de la producción. En el último lustro la tasa de crecimiento del consumo fue del 11% anual.

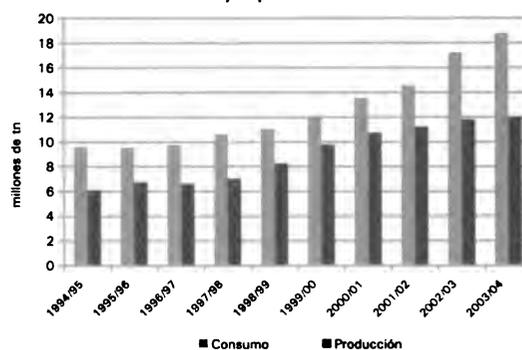
La estructura de consumo de aceites vegetales se encuentra más diversificada que la estructura productiva debido a que al aceite de soja y al de colza se le agrega la alta participación del aceite de palma, que no es producido en China y se importa en su totalidad¹⁵. La demanda de aceite de palma ha sido la más dinámica, con una tasa de crecimiento del 21% anual durante los últimos cinco años. Su participación en el consumo total de aceites vegetales pasó del 12% al 19%. También la participación del consumo de aceite de soja registró un crecimiento notable, pasando del 29% al 38%. También exhibieron un comportamiento muy dinámico, las demandas de aceite de girasol, de coco y de palm kernel. En los casos del aceite de colza, maní y algodón, la tendencia también ha sido creciente, aunque a tasas bastante inferiores, lo que significó una pérdida significativa de participación en el consumo total.

Aceites vegetales - Producción 2003/04



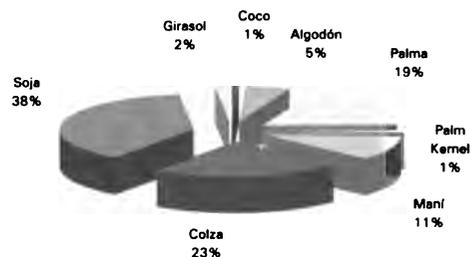
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.

Aceites vegetales - Evolución del consumo y la producción



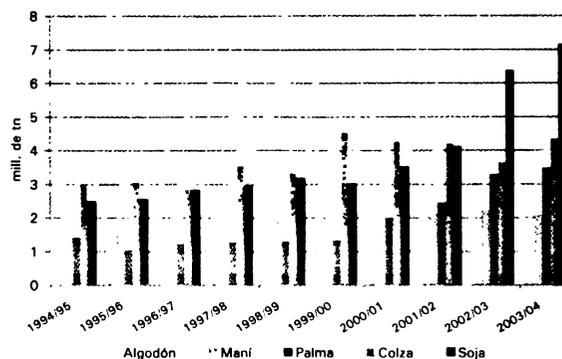
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.

Aceites vegetales - Consumo 2003/04



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.

Aceites vegetales - Evolución del consumo

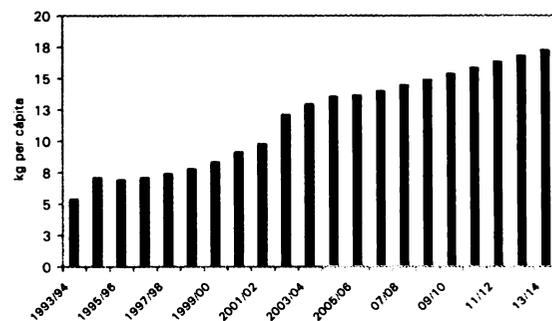


Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.

¹⁵ Con importaciones por 3.5 millones de toneladas en 2003/04. China es el segundo importador mundial de aceite de palma.

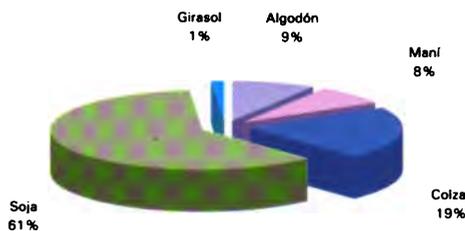
El crecimiento económico proyectado para China y la firmeza del cambio estructural en la dieta de sus habitantes, garantiza que el consumo de aceites vegetales continuará aumentando en el futuro. De acuerdo a las proyecciones de largo plazo de FAPRI, el consumo per cápita alcanzará los 18 Kg. dentro de 10 años. El aceite de soja registraría el mayor crecimiento, seguido en orden de importancia por el aceite de palma y el de palm kernel.

Consumo per cápita de aceites vegetales
Evolución y proyecciones



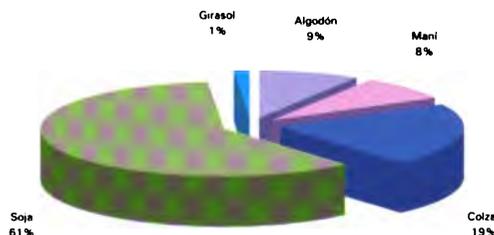
Fuente: FAPRI 2004 Agricultural Outlook.

Harinas proteicas - Producción 2003/04



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.

Harinas proteicas - Consumo 2003/04



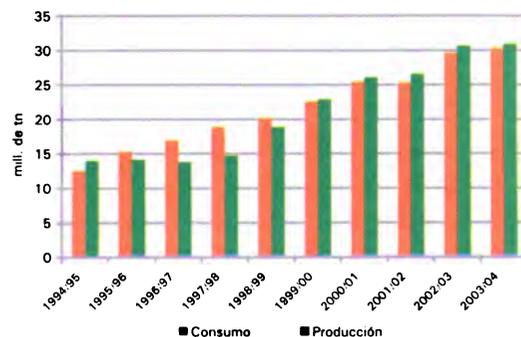
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.

La estructura china de producción y consumo de harinas proteicas de origen vegetal se compone mayoritariamente por harina de soja. Le sigue en orden de importancia la harina de colza, la de algodón y la de maní.

La producción 2003/04 de harinas sumó 33,8 millones de toneladas, suficientes para abastecer el consumo interno, que se ubicó en 33,2 millones de toneladas. Tal como se analizó en los casos particulares, China ha sido históricamente autosuficiente en harinas proteicas de origen vegetal. Sólo es demandante neto en el caso de las harinas de origen animal, en donde produce 400 mil toneladas anuales de harina de pescado contra un consumo de 1,24 millones de toneladas. Tanto el consumo como la producción de harina de pescado registran una tendencia decreciente en los últimos años, y vienen perdiendo importancia relativa frente a las harinas de origen vegetal.

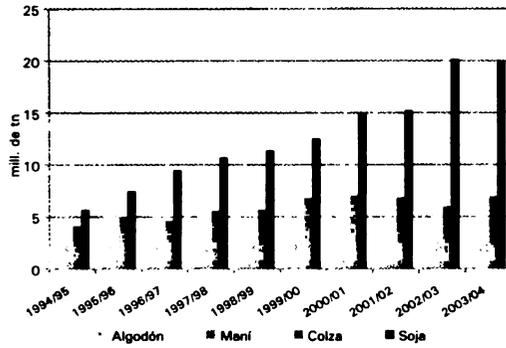
Casi todo el crecimiento del consumo y producción de harinas proteicas está explicado por la harina de soja, que creció a tasas de dos dígitos en los últimos cinco años (ver sección anterior). La harina de colza le sigue en orden de importancia. Las tasas de crecimiento del consumo y la producción fueron modestas en el caso de la harina de maní, y casi nulas en las harinas de algodón y girasol.

Harinas proteicas de origen vegetal
Evolución del consumo y la producción



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.

Harinas proteicas - Evolución del consumo



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.

Dadas las perspectivas favorables para el consumo de carnes y lácteos en China, la necesaria expansión de la actividad ganadera garantizará el crecimiento del consumo de harinas proteicas. Tanto en el caso de las harinas como en el de los aceites, estos aumentos de la demanda no implican necesariamente un aumento de las importaciones de dichos productos sino, eventualmente, de granos, ya que se estimula el aumento en la capacidad de procesamiento local.

IV. 2. Productos pecuarios

China posee una participación significativa en el consumo y producción mundial de ganado y carnes, ramas en las que ha registrado un notable dinamismo en los últimos 20 años.

Tradicionalmente, la utilización del ganado en China ha estado vinculada más a su uso como fuerza de tiro o a la generación de abono para fertilización, que para la comercialización y el consumo de sus productos. Así, la producción ganadera ha sido una actividad secundaria en las explotaciones rurales.

El crecimiento de los inventarios y la producción pecuaria en las últimas dos décadas está estrechamente vinculado a los incentivos generados por la evolución del consumo y por las reformas institucionales orientadas al mercado de mediados de los 80, que abolieron el monopolio estatal en la comercialización de productos agropecuarios y transfirieron a los productores el derecho al control de sus explotaciones, a los ingresos y a la comercialización del ganado.

Entre los factores que contribuyeron al impulso del sector pecuario, la literatura especializada¹⁶ destaca los siguientes:

- La aparición de productores especializados y explotaciones comerciales, con aumentos en las escalas de producción.
- Un nivel significativo de inversión, a través de la importación de tecnología para la producción de ganado y carne, y de flujos de inversión directa estadounidense, europea y japonesa en el procesamiento de carne. La IED en el sector ha recibido un tratamiento favorable a través de reducciones impositivas y exenciones arancelarias.
- Progreso técnico en crianza, nutrición y en la industria de la alimentación animal.
- Políticas sectoriales activas de producción, tales como alimentación animal subsidiada; subsidios a los grandes productores, a la inversión para el establecimiento de grandes explotaciones o a la adopción de determinados sistemas operativos; programas de asistencia técnica; acciones públicas vinculadas con la sanidad animal, la prevención de epidemias y cuarentenas.
- Expansión de la mecanización agrícola, reemplazando paulatinamente al ganado como fuerza de tiro.

Así, los sistemas industrializados e intensivos se han desarrollado aceleradamente. No obstante, aún los tradicionales explican la mayor parte de la producción total¹⁷.

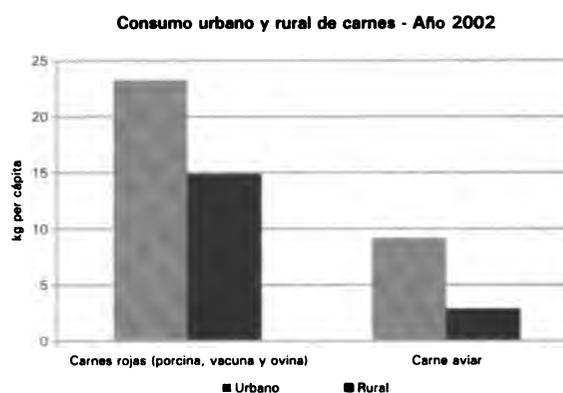
Estos desarrollos cualitativos y cuantitativos de la oferta ganadera han sido sostenidos por tendencias favorables en la demanda, que tuvo un incremento notable a partir del crecimiento de los ingresos y de la población urbana.

El consumo per cápita de todo tipo de carnes es significativamente mayor en los habitantes urbanos que en los rurales, lo cual tiene que ver con la diferencia de ingresos entre ambos segmentos. De todos modos, la tendencia ha sido creciente en ambos casos (ver cuadro en Sección I.2). También existen diferencias significativas en los niveles y patrones de consumo de productos ganaderos entre las diferentes regiones de China.

¹⁶ Bingsheng, K. "Perspectives and Strategies for the Livestock Sector in China Over the Next Three Decades". FAO. Livestock Information and Policy Branch. Septiembre de 2002. Tuan, F. Cao, Q. Peng T. "Livestock Production Competitive, but Exports Remain Small", en "China: Agriculture in Transition". WRS-01-02. Economic Research Service. USDA. Noviembre de 2001.

¹⁷ Bingsheng, K. Op. Cit.

Estudios especializados¹⁸ destacan algunos factores adicionales que han tenido influencia en las tendencias del consumo de carnes. En este sentido, se considera clave el boom del negocio gastronómico y el consumo en restaurantes en las ciudades, que ha ido de la mano del crecimiento de los ingresos y de la adopción de costumbres occidentales. También se registra una mayor conciencia con respecto al cuidado de la salud, la nutrición y la inocuidad de los alimentos, dando lugar al nacimiento de una demanda más sofisticada en cuanto a tipos y calidad de la carne, grados de elaboración y valoración de marcas.



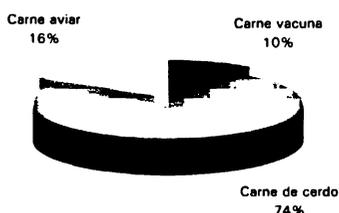
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de China National Bureau of Statistics.

La tendencia creciente en el consumo de carnes se mantendrá en función del crecimiento esperado en los ingresos de la población china. Estudios sobre el tema¹⁹ sugieren que el crecimiento de la demanda en el futuro también tendría un impulso por parte de los consumidores rurales a partir de una mayor elasticidad-ingreso de la demanda de carnes en este grupo. Los objetivos políticos del Gobierno con respecto al crecimiento de los ingresos rurales y menores niveles de desigualdad podrían reforzar dicha perspectiva.

En términos generales, la ganadería china está transitando un proceso de transformación, impulsado por la evolución de los hábitos dietarios de la población. En este contexto, la generación de razas productoras de carne y lácteos es un camino inevitable, ya sea mediante la importación de ganado vivo o de insumos genéticos (semen y embriones).

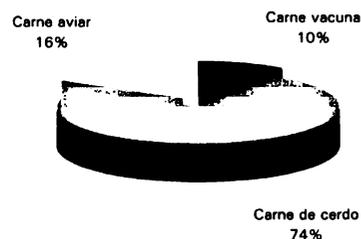
La carne de cerdo, mayoritariamente, la aviar y la bovina, son en ese orden, las principales carnes producidas y consumidas en China. Dentro de este grupo, la carne de cerdo representa el 74%, tanto de la producción como del consumo.

Producción de carnes - Año 2003



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.

Consumo de carnes - Año 2003



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.

Dentro del crecimiento registrado en el consumo de todas las carnes, durante la década del 90 la aviar y la bovina se han mostrado más dinámicas, ganando participación a costa de la carne de cerdo²⁰.

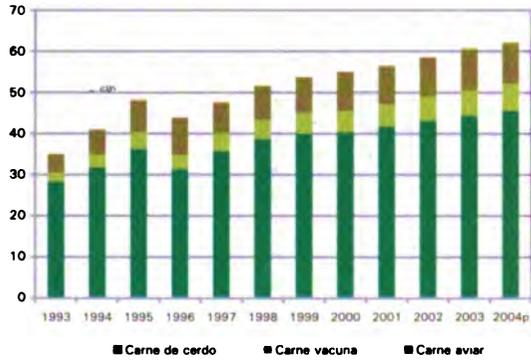
¹⁸ CFAS. "China Meat Consumption Trends Update". Agosto de 2003.

¹⁹ Tuan, F. Cao, Q. Peng T. Op. Cit..

²⁰ Si se consideran las estadísticas oficiales chinas, que incorporan también el consumo de carne de cordero, se observa que, entre 1985 y 2002, la participación del consumo de carne de cerdo en el total cayó desde el 85% al 65%, la de carne aviar creció del 9% al 20%, y la de la carne bovina y de cordero aumentó desde el 6% al 15% (10% de participación de la vacuna y 5% de cordero en 2002).

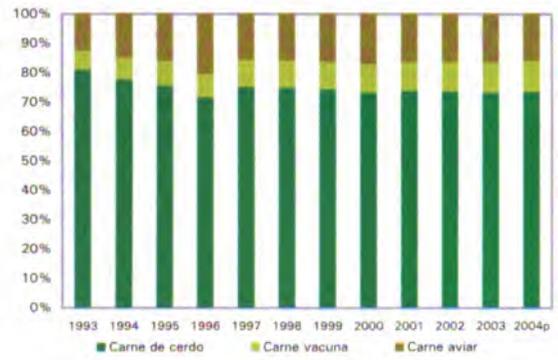
El comercio exterior de productos ganaderos posee una muy baja participación en el comercio agroalimentario chino. Además, como se destaca en las siguientes secciones, China se ha caracterizado por su autosuficiencia en la producción de carnes, siendo incluso exportador neto de carne porcina.

Evolución del consumo de carnes



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.

Evolución de la estructura del consumo de carnes



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.

Fig. N° 17: CARNE BOVINA en CHINA			
	2003	Posicionamiento mundial	
Existencias de ganado (miles de cabezas)*	133	3°	13% del stock de ganado vacuno mundial
Producción (mill. de tn CWE)	6,13	4°	12% de la producción mundial de carne
Consumo (mill. de tn CWE)	6,16	4°	12% del consumo mundial
Importaciones (mill. de tn)	0,008	13°	1% de las importaciones mundiales
Exportaciones (mill. de tn)	0,009	11°	1% de las exportaciones mundiales
Carne fresca o refrigerada			
Importaciones 2003 (mill. de US\$)	1,1	PERFIL DE INSERCIÓN Autosuficiente. Exportador marginal de cortes de calidad inferior. Importador marginal de cortes de calidad superior	
Principales proveedores	Australia 89% Estados Unidos 11%		
Exportaciones 2003 (mill. de US\$)	1,3		
Principales clientes	Emiratos Árabes 57% Kuwait 42%		
Carne congelada			
Importaciones 2003 (mill. de US\$)	10,9	PERFIL DE INSERCIÓN Autosuficiente. Exportador marginal de cortes de calidad inferior. Importador marginal de cortes de calidad superior	
Principales proveedores	Estados Unidos 58% Australia 35% Brasil 5%		
Exportaciones 2003 (mill. de US\$)	13,6		
Principales clientes	Hong Kong 80% Rusia 12% Emiratos Árabes 4%		
Argentina	En el año 1999 participó en un 0,6% de las importaciones chinas de carne congelada. (US\$ 23.000)		

* Stock inicial 2004

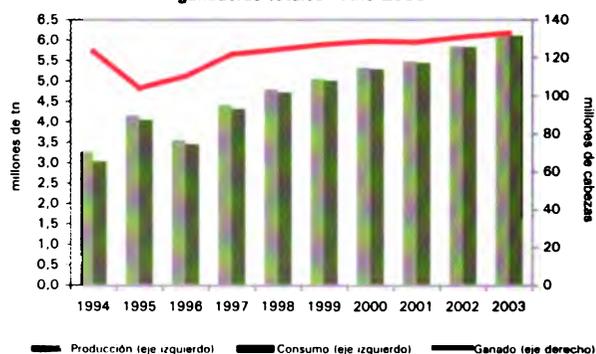
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA y base Tradstat.

China es el cuarto productor y consumidor mundial de carne bovina y posee el tercer mayor stock de ganado bovino del mundo. De los sectores ganaderos, el bovino ha sido el de comportamiento más dinámico durante los últimos cinco años. Las existencias ganaderas crecieron a una tasa anual del 1,5%, para ubicarse en 133 millones de cabezas en 2003, mientras que la producción de terneros (medida en número de cabezas anuales) lo hizo al 4,3% anual. En tanto, la producción y el consumo de carnes crecieron a tasas del 5% y 5,3% anual, durante ese período.

De acuerdo a información del Ministerio de Agricultura de China, difundida por el USDA²¹, el 83% de la producción de ganado bovino se genera en 14,5 millones de pequeños establecimientos familiares, con una matanza anual de 50 cabezas; mientras que apenas el 1,6% de la producción total, se genera en establecimientos de gran escala (unos 900, con matanza anual de 500 a 999 cabezas).

En 2003 se produjeron en China 6,13 millones de toneladas CWE²² de carne, mientras que el consumo doméstico se ubicó en 6,11 millones. Estas cifras duplican a las alcanzadas una década atrás.

Carne vacuna - Producción, consumo y existencias ganaderas totales - Año 2003



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.

²¹ USDA FAS. GAIN Report N° CH4003. Beijing, Febrero de 2004.

²² CWE: Carcass Weight Equivalent. Esta medida es muy similar a "equivalente res con hueso".

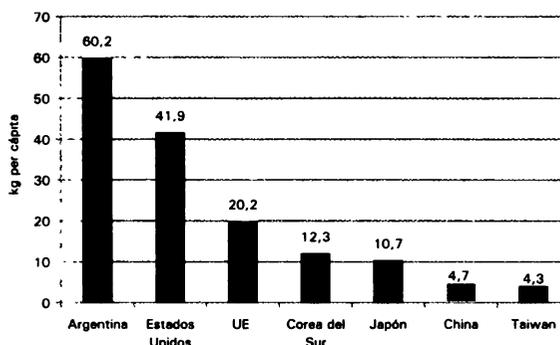
Aunque el consumo de carne bovina es significativo en términos absolutos (12% del total mundial), los niveles per cápita se ubican bien por debajo de los parámetros occidentales y de países cercanos cultural y geográficamente, como Corea del Sur y Japón. Estas notables diferencias representan una muestra de las potencialidades del mercado chino para el mediano y largo plazo. Entre las principales carnes consumidas por China, la bovina presenta las tasas más altas de crecimiento del consumo per cápita. En los últimos cinco años creció al 4,2% anual (6,3% anual durante la última década).

Las tendencias cualitativas en el consumo chino de carne bovina están en línea con las consideraciones generales descritas en la sección anterior. Las mejoras en los ingresos y el nivel de vida, junto a la valoración creciente de cuestiones vinculadas a la salud y a la sanidad, generan una demanda creciente en cortes bovinos de alta calidad y un incremento en los controles y exigencias sanitarias en los canales de distribución tradicionales. Más allá de la incipiente adopción de criterios occidentales, el consumo se concentra alrededor de la elaboración de platos domésticos típicos, requiriendo también cortes no tan usuales para la media occidental, como estómagos, tendones, médulas y diversas menudencias.

China se caracteriza por poseer elevados niveles de autosuficiencia. La producción interna alcanza para cubrir el 99,5% de la demanda total (interna más externa) de carne bovina. Este coeficiente ha permanecido estable durante los últimos 10 años.

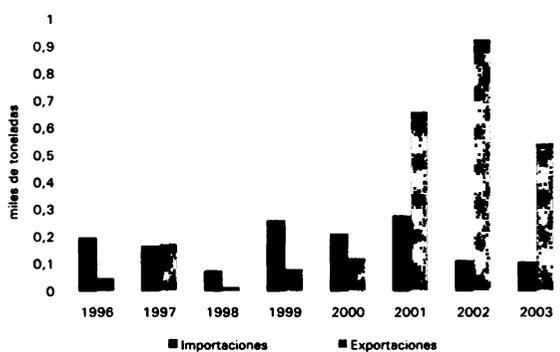
Las exportaciones e importaciones de carne bovina fresca y congelada representan cantidades y valores marginales en el comercio mundial. En 2003, las ventas chinas de carne fresca se concentraron en mercados de Medio Oriente (Emiratos Árabes y Kuwait), mientras que en el caso de las congeladas Hong Kong es el principal cliente, seguido por Rusia, que en septiembre de 2004 ha suspendido las compras de animales vivos y carnes, ante la posible presencia de fiebre aftosa en la frontera china. Las importaciones hasta el año 2003, compuestas básicamente por cortes de alta calidad, provinieron mayoritariamente de Estados Unidos, Canadá y Australia, aunque se destaca el ingreso de carne congelada brasileña, que alcanzó una participación del 5% de las compras chinas. Desde diciembre de 2003, las importaciones de carne vacuna provenientes de Estados Unidos fueron suspendidas por la detección de EEB en este país²³. En 2004 el espacio de la carne estadounidense está siendo ocupado por Australia, mayoritariamente, Brasil y Nueva Zelanda.

Consumo per cápita de carne vacuna
Países seleccionados - Año 2003



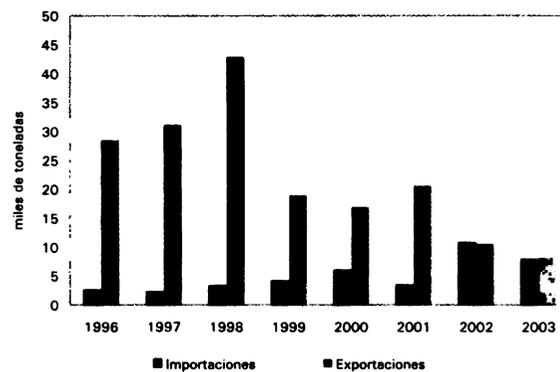
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de FAPRI.

Carne bovina Fresca - Exportaciones e importaciones



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

Carne bovina congelada - Exportaciones e importaciones

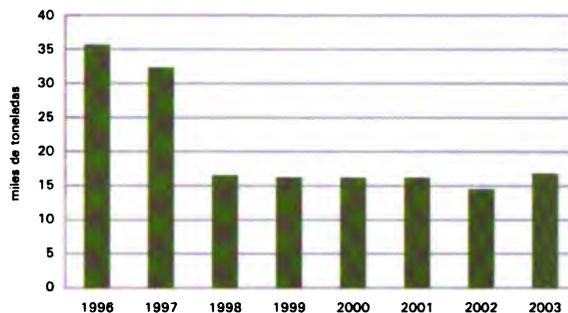


Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

²³ También se prohibió el ingreso de semen y embriones y harina de carne y de hueso.

China es un exportador neto de preparaciones y conservas de carne y despojos de bovinos. Las exportaciones de 2003 se ubicaron en 16,9 mil toneladas, alcanzando un valor de US\$ 40,8 millones. El 57% tuvo a Japón como destino, mientras que el resto se concentró principalmente en otros mercados del Sudeste Asiático: Hong Kong (28%), Corea del Sur (6%), Indonesia (3%) y Malasia (3%). Las importaciones han sido ínfimas en los últimos años. En 2003 se ubicaron en apenas 260 toneladas (US\$ 3,5 millones), provenientes en un 99% de Estados Unidos.

Preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre de Bovinos* - Exportaciones



* Subpartida 16025 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

Ficha N° 18: PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE DE LA ESPECIE BOVINA en CHINA*		
		2003
Importaciones		
millones de US\$		3,56
miles de toneladas		0,26
Precio medio US\$/tn		13679
Exportaciones		
millones de US\$		40,81
miles de toneladas		16,89
Precio medio US\$/tn		2416
PERFIL DE INSERCIÓN		
Oferte neto		
Principales clientes	Japón Hong Kong Corea del Sur	57% del valor total 28% del valor total 6% del valor total
Principales proveedores	Estados Unidos Taiwan	99% del valor total 0,5 % del valor total
Argentina	No registra comercio con China	

* Subpartida 1602.5 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada
Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de Tradstat

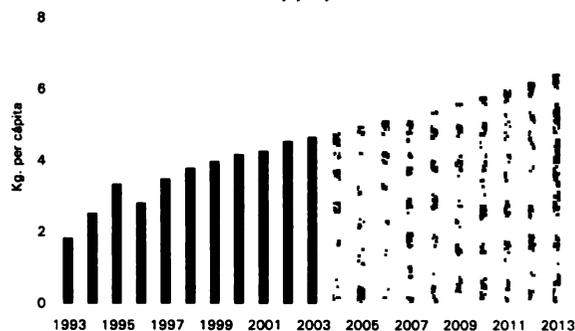
El complejo bovino de China está sujeto a una serie de limitantes que recortan el potencial de desarrollo del sector. Entre ellas suelen destacarse las siguientes²⁴:

- **Genética:** En comparación con otros países existe un retraso importante en la genética del ganado doméstico, que está dominado por razas de tiro. Esto tiene implicancias en la rentabilidad del sector, debido a que el peso promedio obtenido en la faena es sustancialmente menor a los estándares mundiales. Incluso, los flujos de inversiones en mejoramiento genético están sesgados hacia el ganado lechero.
- **Disponibilidad de forraje y tierras para pastoreo:** Las restricciones en la dotación de tierras arables implican un mayor costo de oportunidad para la producción de forraje y la escasez de tierras para pastoreo.
- **Control de enfermedades animales:** La estructura fragmentada del sector, compuesta mayoritariamente por numerosos granjeros de pequeña escala, limita sustancialmente las posibilidades de efectuar un control efectivo de las enfermedades animales.
- **Sectores de faena y procesamiento:** Aún se mantienen subdesarrollados y muchas plantas están lejos de cumplir con estándares sanitarios locales o internacionales.

²⁴ USDA FAS. GAIN Report N° CH3112. Beijing, Septiembre de 2003; USDA FAS. GAIN Report N° CH2044. Beijing, Septiembre de 2002

La evolución en estos aspectos será fundamental para atender el crecimiento proyectado de la demanda doméstica. De acuerdo a proyecciones de largo plazo de FAPRI, la producción y el consumo de carne bovina mantendrán su tendencia creciente, aunque este último lo haría una tasa algo superior. De este modo, China dejaría de ser un exportador neto marginal, para convertirse en un importador neto en los próximos años, alcanzando niveles de importación superiores a las 200 mil toneladas de carne en la década siguiente. Estas cifras representarían entre el 5% y el 6% de las importaciones mundiales. Según el USDA las importaciones de cortes de calidad inferior deberían decrecer a partir de 2010 como consecuencia del inventario creciente de vacas lecheras que finalmente se destinarán a faena.

Consumo per cápita de carne bovina
Evolución y proyecciones



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de FAPRI.

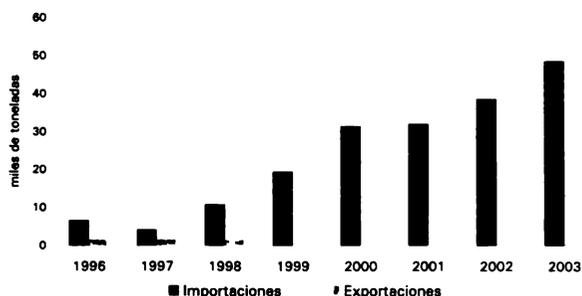
Ficha N° 18 bis: MENUDENCIAS BOVINAS COMESTIBLES, CONGELADAS*		
	2003	PERFIL DE INSERCIÓN Demandante neto
Importaciones		
millones de US\$	48,71	
miles de toneladas	48,58	
Precio medio US\$/tn	1000	
Exportaciones		
millones de US\$	1,01	
miles de toneladas	0,24	
Precio medio US\$/tn	4258	
Principales proveedores	Estados Unidos Canadá Australia	
Principales clientes	Japón Hong Kong Emiratos Arabes Unidos	93% del valor total 2% del valor total 1% del valor total
Argentina	En 2003 participó del 0,05% de las importaciones chinas (US\$ 25 mil).	

*Subpartidas 020621 a 020629 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada

Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de Comtrade

Si bien China es un exportador neto marginal de carnes bovinas frescas, refrigeradas y congeladas, no ocurre lo mismo en el caso de las menudencias bovinas comestibles congeladas. En este caso su posición es de importador neto. En 2003 importó 48,5 mil toneladas (US\$ 48,7 millones), mayoritariamente de la subpartida 020629 (menudencias bovinas excepto hígados y lenguas). En dicho año, el principal proveedor de menudencias bovinas fue Estados Unidos, seguido por Canadá y Australia. Las importaciones registran un crecimiento sostenido desde el año 1997. Por su parte, las importaciones de menudencias bovinas frescas son insignificantes (US\$ 160 mil en 2003).

Menudencias congeladas - Exportaciones e importaciones*



*Subpartidas 020621 a 020629 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada

Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de Comtrade

Un análisis agregado de las carnes y las menudencias bovinas, frescas, congeladas y preparadas, llevaría a la conclusión de que China es un importador neto en este conjunto, con importaciones por US\$ 67,2 millones y exportaciones por US\$ 53,8 millones.

Porcinos

Ficha N° 19: CARNE PORCINA en CHINA				
	2003	Posicionamiento mundial		
Existencias de ganado (mill. de cabezas) *	467,3	1º	58% del stock de ganado porcino mundial	
Producción (mill. de tn CWE)	44,6	1º	51% de la producción mundial de carne	
Consumo (mill. de tn CWE)	44,5	1º	51% del consumo mundial	
Importaciones (mill. de tn)	0,15	7º	4% de las importaciones mundiales	
Exportaciones (mill. de tn)	0,21	5º	7% de las exportaciones mundiales	
Exportaciones 2003 (mill. de US\$)**	269,3	PERFIL DE INSERCIÓN Oferente neto		
Principales clientes	Hong Kong			37%
	Rusia			31%
	Corea del Norte			21%
Importaciones 2003 (mill. de US\$)**	90,6			
Principales proveedores	Estados Unidos	50%		
	Dinamarca	25%		
	Canadá	25%		
Argentina	No se registra comercio desde 1998, año en que participó en el 0,2% de las importaciones chinas (US\$ 13.000).			

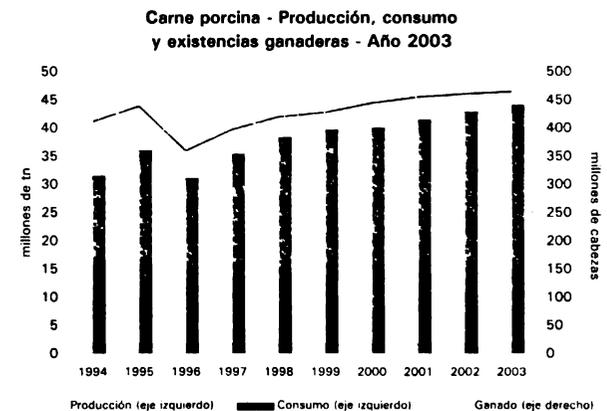
* Stock inicial 2004.

** Carne fresca, refrigerada o congelada.

Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA y base Tradstat.

China es el primer productor y consumidor mundial de carne de cerdo. La supremacía de China en este mercado es tal que absorbe la mitad del consumo y la producción global y posee casi el 60% de las existencias porcinas del mundo.

Al igual que el resto de las producciones ganaderas, las variables del sector porcino registraron una tendencia creciente en los últimos años, aunque con menor dinamismo. Los inventarios porcinos crecieron a una tasa acumulada anual del 2% en el último lustro (1,2% durante los últimos diez años), superando actualmente los 467 millones de cabezas. De este total, el 8% corresponde a madres reproductoras. La producción de lechones (medida en número de cabezas anuales) registró un crecimiento del 1,7% anual en los últimos cinco años. En tanto, la producción y el consumo de carne crecieron ambas al 2,8% anual (3,4% en los últimos diez años), ubicándose en 2003 en 44,6 y 44,46 millones de toneladas CWE, respectivamente.



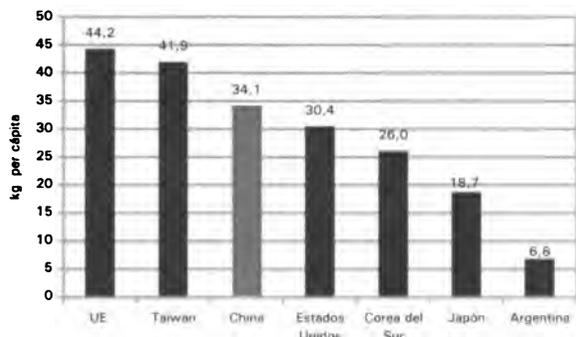
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.

Las características y tendencias en la producción porcina se ajustan a las consideraciones generales para el sector pecuario descritas más arriba. Según datos del Ministerio de Agricultura de China, difundidos por el USDA²⁵, el 59% de la matanza total de ganado porcino se efectúa en pequeños establecimientos familiares, con una tasa anual de matanza menor a las 10 cabezas; mientras que apenas el 5% de la matanza total, se genera en establecimientos de gran escala. Entre los productores, se destaca un número creciente de explotaciones de gran escala en los suburbios de las grandes ciudades, con métodos productivos y niveles de eficiencia equiparables a los existentes en los países desarrollados, con un rol importante en el aseguramiento del abastecimiento a la población urbana²⁶.

²⁵ USDA FAS. GAIN Report N° CH4003. Beijing, Febrero de 2004.

²⁶ Bingsheng, K. "Perspectives and Strategies for the Livestock Sector in China Over the Next Three Decades". FAO. Livestock Information and Policy Branch, Agal. Septiembre de 2002.

Consumo per cápita de carne porcina
Países seleccionados - Año 2003



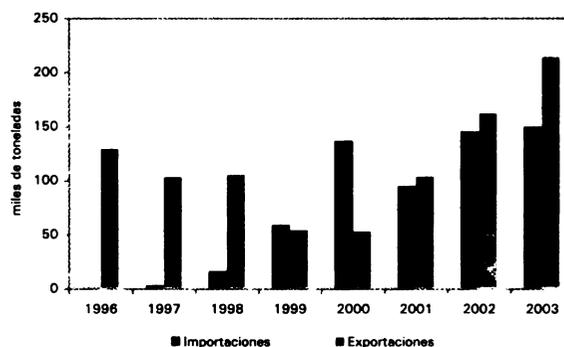
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de FAPRI.

China ha sido tradicionalmente un exportador neto de carne de cerdo. Sus exportaciones registran una tendencia creciente en los últimos años. Sin embargo, los coeficientes de exportación de la producción porcina china son bajos. En 2003 las exportaciones se ubicaron en 210 mil toneladas (US\$ 269 millones), destinadas principalmente a Hong Kong, Rusia, Corea del Norte y Singapur. Entre los años 1996 y 1998, los destinos de las exportaciones se concentraban en Rusia (66% en promedio), pero a partir de mayores restricciones en este país, las ventas se diversificaron hacia los mercados asiáticos. Las importaciones, conformadas principalmente por cortes de alta calidad y menudencias, también mostraron una tendencia creciente en los últimos años. En 2003 se ubicaron en 150 mil toneladas (US\$ 90 millones), provenientes de Estados Unidos, Dinamarca y Canadá. En años anteriores, además de estos países, también han registrado abastecimientos significativos los Países Bajos y el Reino Unido.

En rubros más elaborados, como las preparaciones y conservas de carne y despojos porcinos, China también es un claro exportador neto. Las exportaciones, que registran una tendencia creciente, se ubicaron en 2003 en 90 mil toneladas, con un valor de US\$ 165,5 millones. Japón (40%) y Hong Kong (30%) han sido los principales clientes, mientras que el resto se concentra en otros mercados del Sudeste Asiático. Las importaciones no registran cantidades significativas.

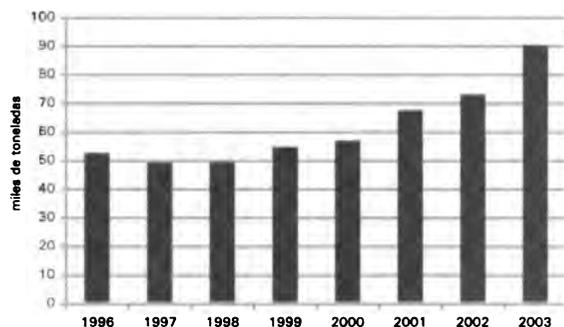
A diferencia de lo que ocurre con la carne bovina, el consumo per cápita de carne porcina en China se ubica en elevados niveles en comparación con el de otros países del este asiático y occidentales. Además muestra una tendencia creciente en los últimos cinco años, a un 1,8% anual. Esta tasa ha sido inferior a las tasas de crecimiento del consumo per cápita de carnes bovina, aviar y ovina, lo cual ha generado una pérdida de participación en el consumo total de carnes. En esto tiene que ver el hecho de que otras carnes, como la bovina, son consideradas más saludables, y que los mayores ingresos disponibles tienden a facilitar la sustitución.

Carne Porcina - Exportaciones e importaciones



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

Preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre de Porcinos* - Exportaciones



* Subpartida 1602.4 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada

Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

Ficha N° 20: PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE DE LA ESPECIE PORCINA en CHINA*		
		2003
Importaciones		
millones de US\$		0,12
miles de toneladas		0,06
Precio medio US\$/tn		2017
Exportaciones		
millones de US\$		166,56
miles de toneladas		89,90
Precio medio US\$/tn		1853
PERFIL DE INSERCIÓN		
Diferencia neta		
Principales clientes	Japón Hong Kong Malasia	40% del valor total 30% del valor total 11% del valor total
Principales proveedores	Taiwan Tailandia Estados Unidos	70% del valor total 15% del valor total 6% del valor total
Argentina	No registra comercio con China desde 2000, año en que le compró una ínfima cantidad.	

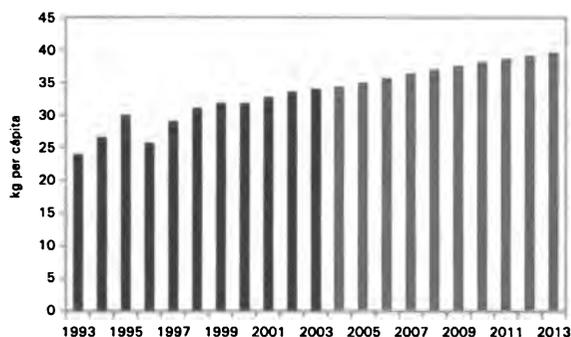
*Subpartida 1602.4 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada.

Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

Las carnes de cerdo y subproductos chinos han enfrentado importantes restricciones en los mercados internacionales. De hecho, nunca han estado permitidas en la UE, como consecuencia de la presencia de enfermedades animales aún no erradicadas. Las principales dificultades para la exportación de carne se vinculan con problemas con residuos de fármacos y con las debilidades en el control de las enfermedades. Algunos estudios sugieren que el crecimiento reciente de las exportaciones se explica por el apoyo del gobierno a la construcción de “zonas específicas libres de enfermedades”²⁷.

Se espera que, al igual que en el resto de las carnes, la producción y el consumo de carne de cerdo mantengan su tendencia creciente. De acuerdo a proyecciones de FAPRI, la demanda interna crecería a tasas levemente superiores a las de la producción, con lo cual las exportaciones netas se reducirían en los próximos años. Según estas proyecciones, a comienzos de la próxima década China pasaría a ser un importador neto, aunque con una participación marginal (4%) en las importaciones mundiales. Según las *Baseline Projections to 2013* del USDA, las importaciones y exportaciones serán crecientes en los próximos diez años, aunque no pronostican una reversión del saldo comercial.

Consumo per cápita de carne porcina
Evolución y proyecciones



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de FAPRI.

²⁷ “China’s Meat Industry Overview: Quietly moving towards industrialization”. Rabobank International, Food & Agribusiness Research. Mayo de 2003.

Aviar (Pollo)

Ficha N° 21: CARNE DE POLLO en CHINA			
	2003		Posicionamiento mundial
Producción (mill. de tn)	10,0	2º	19% de la producción mundial
Consumo (mill. de tn)	10,1	2º	19% del consumo mundial
Importaciones (mill. de tn)	0,6	4º	14% de las importaciones mundiales
Exportaciones (mill. de tn)	0,3	5º	6% de las exportaciones mundiales
Importaciones 2003 (mill. de US\$)	412,1		
Principales proveedores	Estados Unidos	96%	PERFIL DE INSERCIÓN Demandante neto
	Brasil	2%	
	Canadá	1%	
Exportaciones 2003 (mill. de US\$)	288,9		
Principales clientes	Japón	37%	
	Hong Kong	18%	

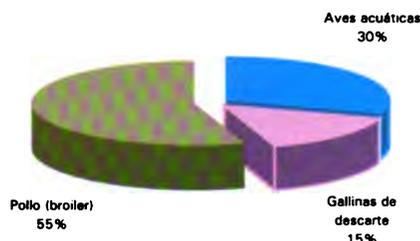
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA y base Tradstat.

China es el segundo productor y consumidor mundial de carne de pollo. Dentro de la estructura productiva aviar, la carne de pollo representa niveles superiores al 50%, mientras que el resto se divide entre aves acuáticas (con altos niveles de pato y ganso) y gallinas de descarte.

Al igual que en el caso de los bovinos, el sector ha mostrado un notable dinamismo. Entre 1998 y 2003, la producción y el consumo crecieron a tasas anuales del 4,3% y 4,2%, respectivamente. Los niveles de producción y de consumo alcanzaron los 10 millones de toneladas en 2003, cifras que superan ampliamente a los 2,4 millones registrados en 1990.

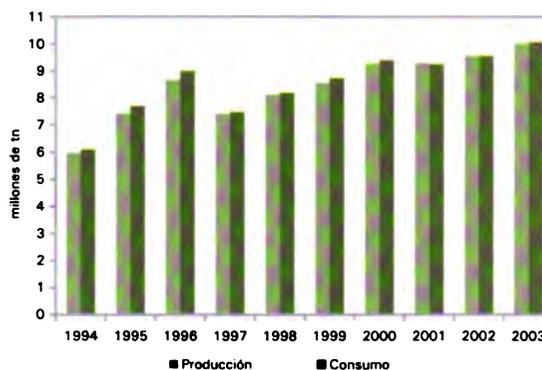
La producción de pollo es mucho más concentrada que la de vacunos y porcinos. La rápida expansión e intensificación experimentada por la oferta se explica por varios de los factores generales descritos más arriba, a los que deben añadirse los altos precios relativos.

Composición de la producción de carne aviar Año 2002



Fuente: Rabobank en base a Ministerio de Agricultura de China.

Carne aviar - Producción y consumo - Año 2003

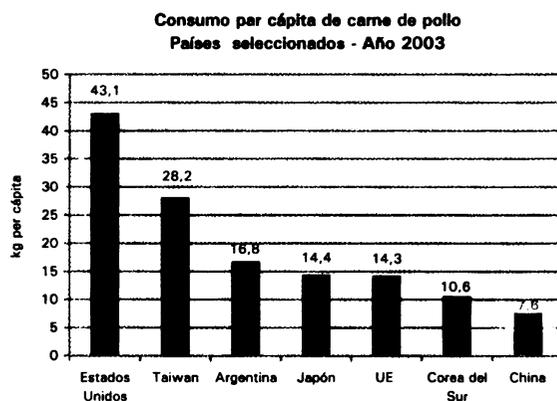


Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.

En 2004, la oferta sufrió un severo golpe ante la detección de varios casos de Influenza Aviar Altamente Patógena. Según información difundida por la oficina del USDA en Beijing, el brote generó pérdidas por US\$ 2 mil millones durante 2004 y durante la epidemia, el 20% de los pequeños productores abandonaron el sector, desplazándose hacia la cría de cerdo. Según proyecciones del organismo, el consumo de carne de pollo en 2004 se habría reducido en casi un 2%, aunque se aguarda una recuperación para 2005. En febrero de 2004 la Oficina General del Consejo de Estado de China aprobó una serie de medidas tendientes a compensar a los criadores, procesadores y productores de aves por las pérdidas sufridas por las disposiciones de emergencia cuarentenaria, que dieron lugar al sacrificio de millones de aves en las regiones afectadas por la epidemia. Dichas medidas incluyeron préstamos preferenciales y beneficios impositivos y administrativos.

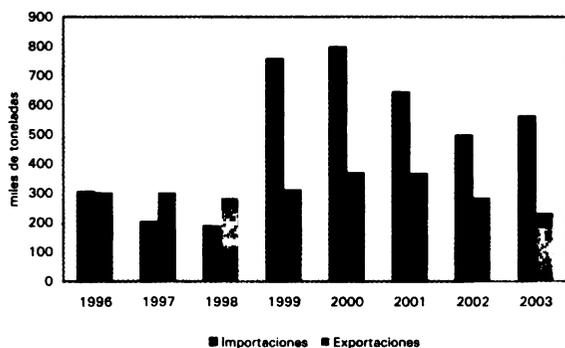
A pesar de ser el segundo consumidor mundial de pollo, el consumo per cápita es muy inferior al de países cercanos como Taiwán, Japón y Corea del Sur, y referentes occidentales como los Estados Unidos y la Unión Europea. La potencialidad del mercado chino también se refleja en la tendencia de esta variable, que en los últimos 5 años creció a una tasa del 3% anual, ganando participación en el consumo total de carnes.

Las tendencias cualitativas en el consumo de carne de pollo son similares a las descritas en los casos anteriores: preocupación creciente por la calidad y las cuestiones sanitarias, incorporación creciente de productos con mayor valor agregado en los consumidores de mayor poder adquisitivo, valoración por las marcas, etc. En el consumo chino de carne aviar en general, se advierten además preferencias por cortes no tradicionales en el consumo occidental, como garras, alas, cogotes y menudencias. También se destacan preferencias crecientes por otras aves, como pato y ganso, por ser consideradas más saludables.



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de FAPRI.

Pollos - Exportaciones e importaciones

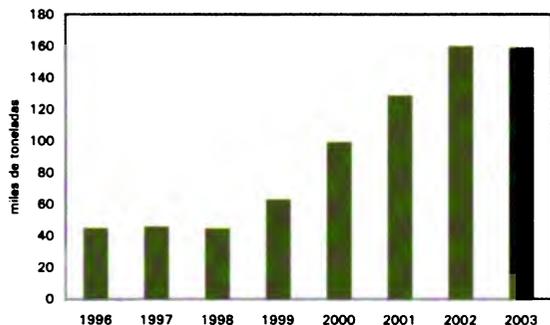


Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de Tradestat

Desde 1999 China ha sido un importador neto de carnes frescas, refrigeradas y congeladas. Las importaciones incluyen tanto cortes de alto valor, destinados a restaurantes y hoteles, como otros de bajo valor como las garras, alas y otras menudencias. Tanto en las importaciones como en las exportaciones, la presencia en los flujos de comercio internacional es más significativa que en otras carnes, como la bovina. Hasta 2003, Estados Unidos estuvo consolidado como proveedor casi absoluto (96% del valor total de las importaciones chinas de dicho año), con el resto repartido entre Brasil, Canadá, la Argentina y Tailandia, en ese orden. En febrero de 2004, China prohibió el ingreso de aves y productos aviarios provenientes de los Estados Unidos como consecuencia de los brotes de influenza aviar detectados también en dicho país. Aún permanece incierta la reapertura del mercado. Como consecuencia de la caída del consumo y de esta medida se proyecta una disminución de importaciones en 2004. No obstante, en el transcurso del año, Brasil y la Argentina se beneficiaron con la medida, ocupando parte del espacio dejado por Estados Unidos. En el caso particular de la Argentina, en los primeros 8 meses del año, las exportaciones en volumen hacia China se habían duplicado con respecto al mismo período del año anterior, con un aumento de casi el 70% en el precio medio de exportación.

Con respecto a las exportaciones chinas, las mismas consisten en cortes de mayor valor. Los precios medios de las exportaciones superan a los de las importaciones en los últimos años. Los principales destinos en 2003 fueron Japón, Hong Kong, Arabia Saudita, Rusia y Sudáfrica, en ese orden. Otros mercados, entre los que se destaca la Unión Europea, se encuentran cerrados al ingreso de carne aviar china, por cuestiones cuarentenarias. Recientemente, la UE extendió hasta el 31 de marzo de 2005 la prohibición a las importaciones de aves provenientes del Sudeste Asiático, incluyendo a China, como consecuencia de la persistencia de los brotes de Influenza Aviar. Este mercado está cerrado a China desde 2001. En dicho año también Japón cerró su mercado, por las mismas razones, pero en 2003 fue reabierto para las carnes de pollo cocidas.

Preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre de Aves* - Exportaciones



* Subpartida 16023 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada
Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de Tradstat

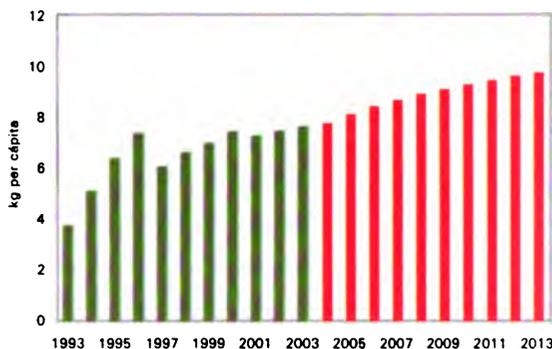
Las ventajas competitivas de China, basadas en su abundante dotación de mano obra, se reflejan en las preparaciones de carne y despojos de aves, rubro en el que es un claro exportador neto, con tendencia creciente en sus envíos al exterior. En 2003, registró exportaciones por US\$ 465 millones (159 mil toneladas), de los cuales el 95% tuvo a Japón como destino. Los siguientes destinos, en orden de importancia fueron Hong Kong, Corea del Sur, Singapur y Estados Unidos. Las importaciones fueron ínfimas (452 toneladas, con un valor de US\$ 1,5 millones), y provinieron casi en su totalidad desde Estados Unidos.

Ficha N° 22: PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE DE AVES en CHINA*		
		2003
Importaciones		
millones de US\$		1,50
miles de toneladas		0,45
Precio medio US\$/tn		3314
Exportaciones		
millones de US\$		465,14
miles de toneladas		158,96
Precio medio US\$/tn		2926
Principales clientes		
	Japón	95% del valor total
	Hong Kong	3% del valor total
Principales proveedores		
	Estados Unidos	97% del valor total
	Malasia	2% del valor total
Argentina		No registra comercio con China desde 1996, año en que le compró una ínfima cantidad.

* Subpartida 1602.3 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada.
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

La persistencia de los factores que han dinamizado el consumo y la producción de pollos daría lugar a que ambas variables mantengan su tendencia creciente en los próximos años. De acuerdo a las proyecciones de FAPRI, el consumo crecería a tasas superiores que la producción, dando lugar a importaciones netas crecientes y alcanzando el tercer lugar como importador mundial, detrás de Rusia y Japón. Las proyecciones de largo plazo del USDA también coinciden con el pronóstico de una tendencia creciente en las importaciones netas.

**Consumo per cápita de carne aviar
Evolución y proyecciones**



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de FAPRI.

Otras producciones animales

Además de las especies animales ya analizadas, se desarrollan, con menor importancia relativa, la ganadería ovina y caprina, equinos, camélidos, cunicultura y apicultura. A continuación se detallan brevemente algunos de estos sectores.

Ovinos

Ficha N° 23: CARNE OVINA en CHINA			
	2003		Posicionamiento mundial
Producción (mill. de tn)	1,99	1°	25% de la producción mundial
Consumo aparente (mill. de tn)	1,72	1°	22% del consumo mundial
Importaciones (miles de tn)	34,05	*	0,02% de las importaciones mundiales**
Exportaciones (miles de tn)	8,51	*	0,02% de las exportaciones mundiales**
Importaciones (mill. de US\$)	38,6		
Principales proveedores	Nueva Zelanda Australia	80% 20%	PERFIL DE INSERCIÓN Demandante neto marginal
Exportaciones (mill. de US\$)	14,3		
Principales clientes	Jordania Emiratos Árabes Hong Kong	56% 17% 12%	
Argentina	No registra comercio con China		

* Por encima del puesto 20

** Estos datos pertenecen al año 2002.

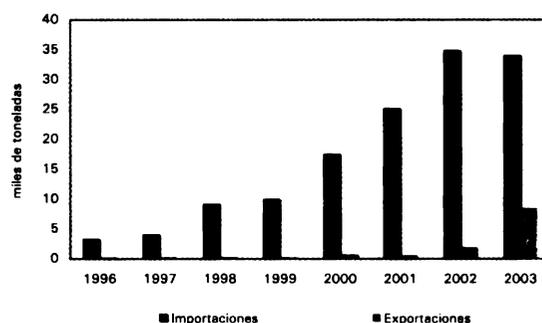
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de FAOSTAT y base Tradstat.

China es el primer productor y consumidor mundial de carne ovina. No obstante, su participación en el consumo total de carnes es muy baja (5% en 2002 según estadísticas oficiales). El consumo anual per cápita, creciente, apenas alcanza los 1,28 kg per cápita, cifra bastante inferior a los 3,4 kg per cápita que registra la UE.

El stock inicial en 2003, de acuerdo a cifras oficiales, se ubicaba en 143,8 millones de cabezas. La producción de ganado se desarrolla en el norte del país, y se encuentra concentrada en explotaciones especializadas.

China es un importador neto de carne ovina. Las importaciones han crecido sostenidamente en los últimos años. En 2003 importó 34 mil toneladas, con un valor de US\$ 38,6 millones, provenientes en su totalidad de Australia (80%) y Nueva Zelanda (20%), países que han sido tradicionalmente los proveedores del mercado chino. Las exportaciones, si bien se mantienen en bajos niveles, tuvieron un crecimiento significativo en 2003, alcanzando las 8,5 mil toneladas (US\$ 14,3 millones), dirigiéndose en un 88% a mercados de Medio Oriente (Jordania, Emiratos Arabes, Omán, Kuwait y otros) y el resto a Hong Kong. El precio medio de las exportaciones chinas resultó casi un 50% mayor que el de las importaciones.

Carne Ovina - Exportaciones e Importaciones



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

Conejos

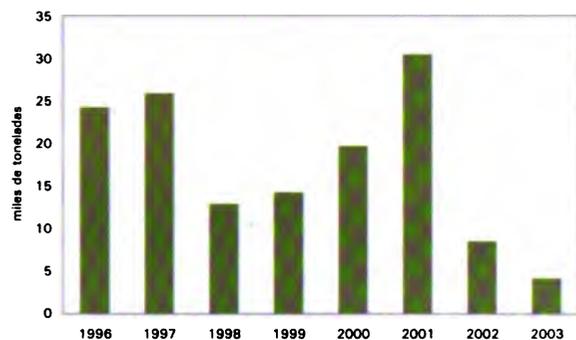
Ficha N° 24: CARNE DE CONEJO en CHINA			
	2003		Posicionamiento mundial
Existencias de conejo (mill. de cabezas)	194	1°	38% del stock mundial de conejos
Producción (miles de tn)	440	1°	40% de la producción mundial
Exportaciones (miles de tn)	4,0	1°	24% de las exportaciones mundiales*
Exportaciones 2003 (mill. de US\$)	5,8		PERFIL DE INSERCIÓN Oferente neto
Principales clientes	República Checa	49%	
	Estados Unidos	18%	
	Japón	18%	
Exportaciones 2001 (mill. de US\$)	52,81		
Principales clientes	Holanda	67%	
	Alemania	13%	
	Suiza	6%	

* Este dato pertenece al año 2002.

Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de FAOSTAT y base Tradstat.

China es el primer productor y exportador mundial de carne de conejo. Sus exportaciones llegaron a superar las 30 mil toneladas en 2001, destinándose mayoritariamente a la Unión Europea. A principios de 2002, el ingreso de carne de conejo china a la UE fue prohibido, en el marco de la medida originalmente extendida a todos los productos de origen animal para consumo humano o animal, propuesta por el Comité Veterinario Permanente de la Unión Europea, que en una serie de inspecciones en China detectó serias deficiencias en el sistema de control de residuos y problemas relacionados con el uso de sustancias prohibidas en el campo veterinario²⁸. Esa medida tuvo un fuerte impacto negativo en las exportaciones chinas, que cayeron drásticamente en 2002 y 2003. El desplazamiento de la oferta china a la Unión Europea dejó un importante espacio, que fue cubierto por otros países, entre ellos la Argentina.

Carne de conejo - Exportaciones



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

En julio de 2004, el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria de la UE, autorizó nuevamente la importación de carne de conejo proveniente de China, junto a la de otras producciones animales (miel, gambas y pescados de piscifactoría, entre otros). El regreso de China al mercado europeo supone un gran desafío para la cunicultura argentina, debido a que su capacidad de producción le ha permitido vender carne de conejo a los precios más bajos registrados por las importaciones europeas, significativamente inferiores al precio medio del total importado por los países del bloque.

²⁸ IICA – Argentina. “Desempeño y perspectivas favorables para las exportaciones argentinas de carne de conejo.” Diciembre de 2003

Miel

Ficha N° 25: MIEL NATURAL en CHINA			
	2003		Posicionamiento mundial
Producción (miles de tn)	27,30	1°	21% de la producción mundial
Importaciones (mill. de tn)	0,001	22°	0,6% de las importaciones mundiales*
Exportaciones (mill. de tn)	84,09	2°	19% de las exportaciones mundiales*
Exportaciones 2003 (mill. de US\$)	1031,3		PERFIL DE INSERCIÓN Ofronta lista
Principales clientes	Japón	40%	
	Estados Unidos	35%	
	Malasia	7%	
Exportaciones 2001 (mill. de US\$)	96,0		
Principales clientes	Japón	38%	
	Unión Europea	37%	
	Estados Unidos	14%	
Argentina	No se registra comercio con China		

* Estos datos pertenecen a 2002.

Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de FAOSTAT y base Tradstat.

China posee una posición dominante en el mercado mundial de la miel: es el primer productor y exportador. En 2003, China produjo más de 270 mil toneladas de miel, cifras muy superiores a las obtenidas por Estados Unidos, el segundo productor mundial, y por la Argentina, su competidor más importante en volumen de exportaciones.

Hasta 2001, más de la tercera parte de las ventas chinas de miel tenían como destino a los países de la Unión Europea. La prohibición del ingreso de miel a este mercado, a principios de 2002, generó una caída significativa de las exportaciones. En 2003 se ubicaron en 84 mil toneladas (US\$ 103 millones), y tuvieron como destinos principales a Japón, Estados Unidos, Malasia, India, Canadá y Hong Kong, en ese orden. Las importaciones son muy poco significativas.



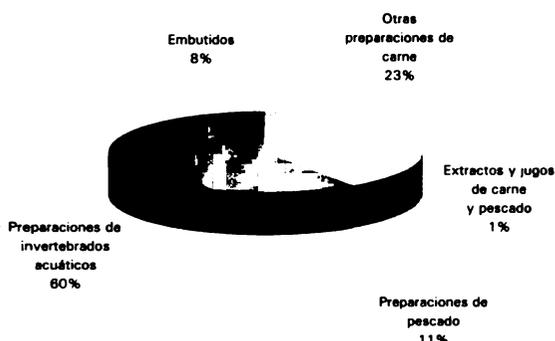
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

Se espera una recuperación de las exportaciones chinas de miel, ya que al igual que en el caso de los conejos, la UE reabrió su mercado en julio de 2004. A más largo plazo podrían tender a decrecer, en función del aumento del consumo doméstico. En China la miel y los productos apícolas son considerados saludables y su consumo, según un reporte especial del USDA²⁹ de 2001, estaba creciendo a tasas del 5% anual hasta ese entonces.

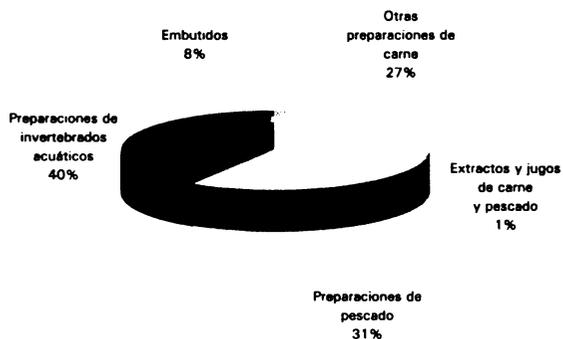
Preparaciones animales - Información estadística adicional

A continuación se presenta información estadística sobre el comercio exterior chino de preparaciones y conservas de carnes. Como se aprecia en el siguiente gráfico, en el comercio exterior de preparaciones de carnes, predominan las de pescados e invertebrados acuáticos. Tanto en éstas como en las provenientes de carnes, el país muestra un claro perfil de exportador neto, en función de las ventajas comparativas en su dotación de mano de obra.

Composición de las importaciones de preparaciones de carne. En valor - 2003



Composición de las exportaciones de preparaciones de carne. En valor - 2003



* Capítulo 16 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada.

Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

Ficha N° 26: EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE en CHINA*		
	2003	
Importaciones		
millones de US\$	1,16	PERFIL DE INSERCIÓN
miles de toneladas	0,86	
Precio medio US\$/tn	1348	
Exportaciones		
millones de US\$	40,60	Oferente neto
miles de toneladas	16,99	
Precio medio US\$/tn	2390	
Principales clientes	Japón	55 % del valor total
	Hong Kong	43 % del valor total
Principales proveedores	Estados Unidos	99% del valor total
Argentina	No registra comercio con China	

*Partida 1601 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada

Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de Tradstat

Ficha N° 27: OTRAS PREPARACIONES A BASE DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE en CHINA*		
	2003	
Importaciones		
millones de US\$	6,19	PERFIL DE INSERCIÓN
miles de toneladas	0,82	
Precio medio US\$/tn	7510	
Exportaciones		
millones de US\$	712,5	Oferente neto
miles de toneladas	281,8	
Precio medio US\$/tn	2529	
Principales clientes	Japón	80% del valor total
	Hong Kong	11% del valor total
	Malasia	3% del valor total
Principales proveedores	Estados Unidos	81 % del valor total
	Malasia	14 % del valor total
	Taiwan	1 % del valor total

*Partida 1602 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada.

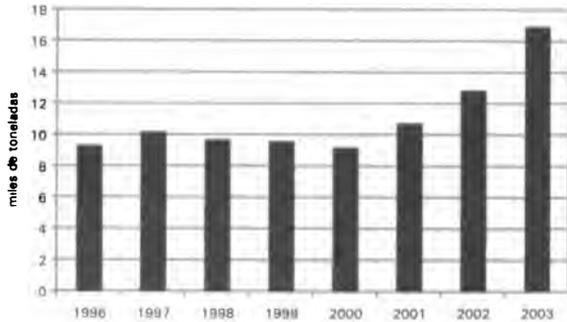
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

Ficha N° 28: EXTRACTOS Y JUGOS DE CARNE, PESCADO, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS en CHINA *

		2003	PERFIL DE INSERCIÓN Oferta neto
Importaciones			
millones de US\$		0,64	
miles de toneladas		0,16	
Precio medio US\$/tn		4045	
Exportaciones			
millones de US\$		4,00	
miles de toneladas		3,13	
Precio medio US\$/tn		1279	
Principales clientes	Hong Kong Japón Korea del Sur		
Principales proveedores	Japón Nueva Zelanda Estados Unidos		38% del valor total 35% del valor total 12% del valor total
Argentina	No se registra comercio con China		

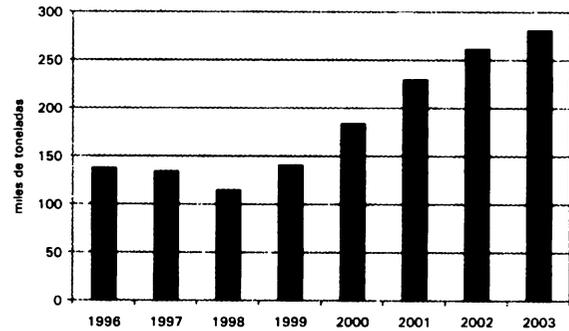
*Partida 1603 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada
Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de Tradstat

Embutidos y productos similares de carne*
Exportaciones



* Partida 1601 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada.
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

Otras preparaciones de carne, despojos o sangre*
Exportaciones



* Partida 1602 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada.
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

Lácteos

Ficha N° 29: LECHE FLUIDA en CHINA				
	2003	Posicionamiento mundial		
Existencias de vacas lecheras (mill. de cabezas)	3,42	9°	2,7% del ganado lechero mundial	
Producción (mill. de tn)	16,67	6°	3,7% de la producción mundial de leche	
Consumo Total (mill. de tn)	16,65	6°	3,7 % del consumo mundial	
Uso Doméstico (mill. de tn)	6,9	6°	4,4% del consumo doméstico mundial	
Uso Industrial (mill. de tn)	9,7	7°	3,4% del consumo industrial mundial	
Importaciones (miles de tn)	3,0	8°	3% de las importaciones mundiales	
Exportaciones (miles de tn)	27,2	3°	13% de las exportaciones mundiales	
Exportaciones 2003 (mill. de US\$)*	18,3	PERFIL DE INSERCIÓN		
Principales clientes	Hong Kong			95%
Importaciones 2003 (mill. de US\$)*	2,3			
Principales proveedores	Nueva Zelanda			47%
	Australia	40%	Oferente neto	
Argentina	No se registra comercio con China			

* Estos datos se refieren a leche fluida descremada

Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA y base Tradstat.

Ficha N° 30: LECHE EN POLVO en CHINA				
	2003	Posicionamiento mundial		
Producción (miles de tn)	679	4°	11% de la producción mundial	
Consumo (miles de tn)	818	2°	15,5% del consumo mundial	
Importaciones (miles de tn)	135	3°	9% de las importaciones mundiales	
Exportaciones (miles de tn)	21	11°	0,8% de las exportaciones mundiales	
Exportaciones 2003 (mill. de US\$)*	25,8	PERFIL DE INSERCIÓN		
Principales clientes	Hong Kong			53%
	Myanmar (Burma)			16%
	Iraq			14%
Importaciones 2003 (mill. de US\$)*	217,4	Demandante neto		
Principales proveedores	Nueva Zelanda			70%
	Australia			14%
	Francia			2%
Argentina	El primer registro de comercialización con China desde 1996 fue en el año 2003 con una participación del 0,10% en sus importaciones (US\$ 227.424)			

* Estos datos se refieren a leche en polvo entera.

Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA y base Tradstat.

Ficha N° 31: MANTECA en CHINA				
	2003	Posicionamiento mundial		
Producción (miles de tn)	92	19°	1,14% de la producción mundial	
Importaciones (miles de tn)	11,23	19°	1,10% de las importaciones mundiales**	
Exportaciones (miles de tn)	0,003	*	0,18% de las exportaciones mundiales**	
Exportaciones 2003 (mill. US\$)***	0,008	PERFIL DE INSERCIÓN		
Principales clientes	Corea del Norte			99%
Importaciones 2003 (mill US\$)***	16,83			
Principales proveedores	Nueva Zelanda			76%
	Australia	10%	Demandante neto	
	Irlanda	4%		
Argentina	No registra comercio con China			

*Por encima del puesto 20

**Estos datos pertenecen al año 2002.

*** Estos datos incluyen también otras pastas lácteas para untar y demás materias grasas de la leche.

Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de FAOSTAT y base Tradstat.

Ficha N° 32: QUESO Y RICOTA en CHINA				
	2003	Posicionamiento mundial		
Producción (miles de tn)	230	16°	1,35% de la producción mundial	
Importaciones (miles de tn)	4,61	*	0,40% de las importaciones mundiales**	
Exportaciones (miles de tn)	0,55	*	0,04% de las exportaciones mundiales**	
Exportaciones 2003 (mill. de US\$)	1,5	PERFIL DE INSERCIÓN Demandante neto		
Principales clientes	Hong Kong			96%
	USA			2%
Importaciones 2003 (mill. de US\$)	9,8			
Principales proveedores	Nueva Zelanda			64%
	Australia	17%		
	USA	5%		
Argentina	No registra comercio con China			

*Por encima del puesto 30

** Estos datos pertenecen al año 2002.

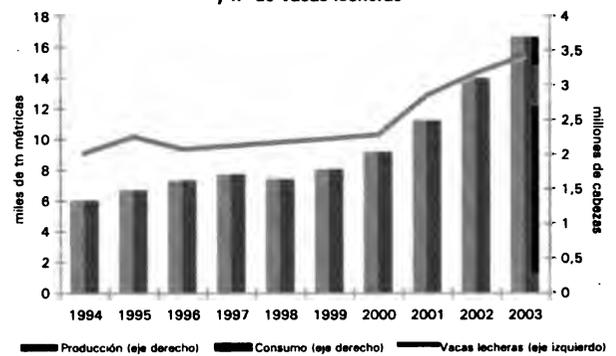
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de FAOSTAT y base Tradstat.

Al igual que los rubros ganaderos desarrollados en las secciones anteriores, el sector lácteo chino viene manifestando un notable dinamismo en los últimos años. Los inventarios de ganado lechero crecieron a una tasa anual acumulada del 9,5% durante el último lustro, mientras que la producción de vacas lecheras lo hizo al 18% anual.

Entre 1999 y 2003, la producción de leche fluida se duplicó, a partir de un crecimiento del 17,5% anual, mientras que la producción de leche en polvo registró una tasa de crecimiento del 10,4% anual.

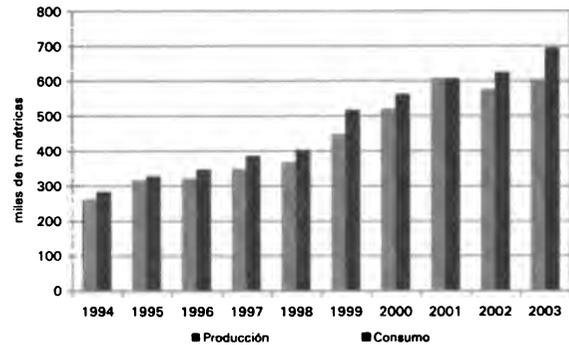
El progreso técnico acontecido en el sector explica el desempeño de la oferta láctea, que ha estado fuertemente incentivada por una demanda de crecimiento explosivo. Durante el mismo período, el uso total de leche fluida creció a una tasa anual del 17,5% y el consumo de leche en polvo lo hizo al 11,5% anual.

Leche fluida - Consumo, producción y n° de vacas lecheras



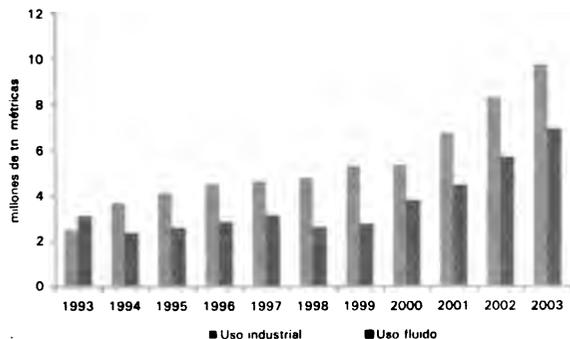
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.

Leche entera en polvo - Producción y consumo



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.

Leche fluida - Composición del consumo
Millones de toneladas métricas



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.

La composición del uso de leche fluida ha evolucionado significativamente en los últimos años. En 1993 el uso fluido superaba al uso industrial. Desde entonces, la relación se ha invertido, con este último creciendo a una tasa del 15% anual. Este comportamiento refleja claramente el desarrollo y el crecimiento de la industria láctea doméstica, que ha generado una oferta más diversificada de productos lácteos (yogures, manteca, quesos, helados, etc), en función de una demanda con crecimiento sostenido.

Más del 40% de la producción de leche en China se genera en el Norte del país, más abundante en pasturas. Esta región posee una participación menor al 10% en el consumo, por lo que es una abastecedora natural de la región costera, en donde se concentra casi el 60% de la demanda y la producción regional resulta insuficiente. La región central es autosuficiente y sus niveles de producción y consumo abarcan algo más del 30% del total nacional.

Entre las tendencias recientes de la oferta se destaca la ampliación de la capacidad instalada, a partir de la construcción de nuevas usinas lácteas, y las importaciones en aumento de razas de ganado lechero vivo y de genética. Los mayores productores locales han ganado participación en el mercado a partir de actualizaciones en tecnología y equipos y de mejoras en la calidad de sus productos.

Los flujos de inversión extranjera directa en el sector también han contribuido al elevado dinamismo de la industria, a partir del ingreso de grandes multinacionales como Nestlé, Parmalat³⁰ y otras firmas, que han construido plantas productivas en China. Al igual que en el caso de la producción de carne porcina, se destaca un número creciente de establecimientos de gran escala en los suburbios de las grandes ciudades, con métodos productivos avanzados y altos niveles de eficiencia, cumpliendo un rol importante en el aseguramiento del abastecimiento a la población urbana. Desde fines de 2002 han entrado al mercado chino las 20 principales marcas mundiales y se advierte un elevado grado de rivalidad en el sector.

Otros elementos que desde el lado de la oferta han tenido importancia significativa se relacionan con el desarrollo de los canales de distribución y del transporte refrigerado.

Del mismo modo que la ganadería bovina, el sector lácteo chino enfrenta una serie de desafíos a partir de sus retrasos en la genética del ganado lechero, un limitado control de enfermedades y restricciones para la disponibilidad de forrajes y tierras de pastoreo. La productividad de la producción primaria, en términos de producción anual de leche por vaca, se encuentra bastante por debajo de los grandes productores mundiales. Estos factores constituyen límites al abastecimiento de materia prima para la industria.

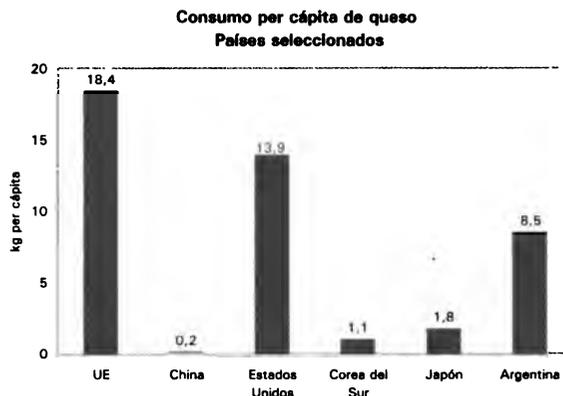
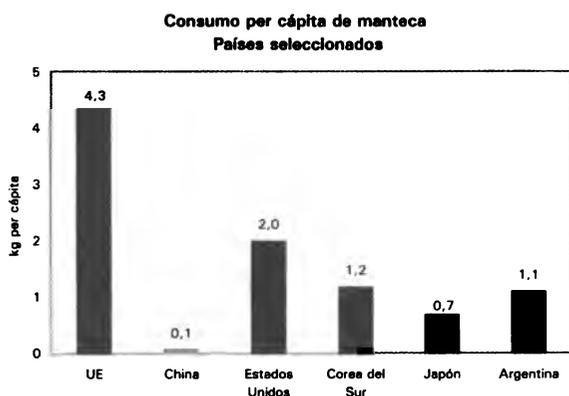
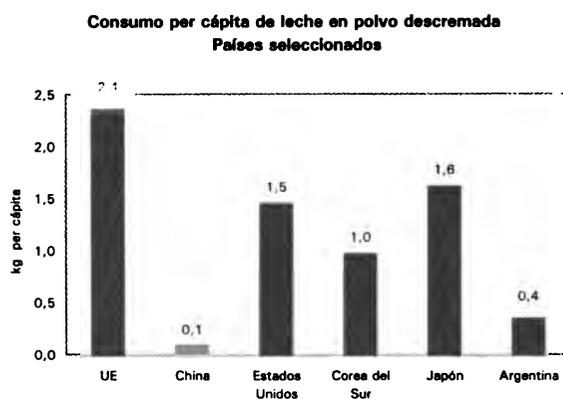
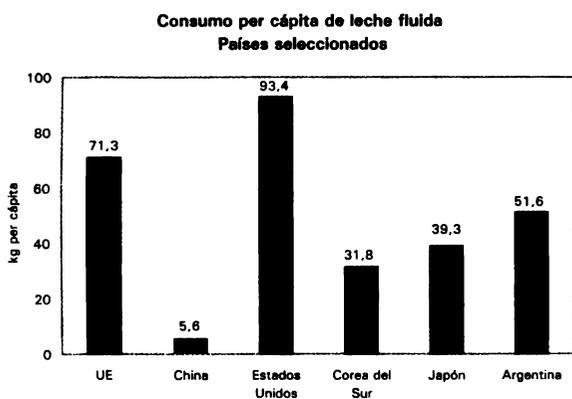


Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de FAPRI.

La leche y los productos lácteos no forman parte de la dieta tradicional de los chinos. No obstante los consumidores urbanos tienen una visión muy positiva de los lácteos, a los que consideran saludables y nutritivos. En los últimos 5 años, el consumo per cápita de leche fluida creció a una tasa del 19 % anual y el de leche en polvo descremada lo hizo al 17% anual, marcando una incorporación paulatina a la dieta diaria³¹. Las diferencias en el consumo per cápita con respecto a los parámetros occidentales y a otras naciones del este asiático son notables y marcan la potencialidad del mercado, en un marco de crecimiento constante de los ingresos per cápita.

³⁰ Recientemente transfirió el control de su joint venture en Nanjing a su socio local. En 2001 ya había rentado sus fábricas en el Noreste de China al Yili Group, el principal productor local, debido a las dificultades encontradas para posicionar sus productos.

³¹ El consumo per cápita de queso creció a una tasa del 5% anual durante el mismo período, mientras que el de manteca lo hizo al 2% anual.



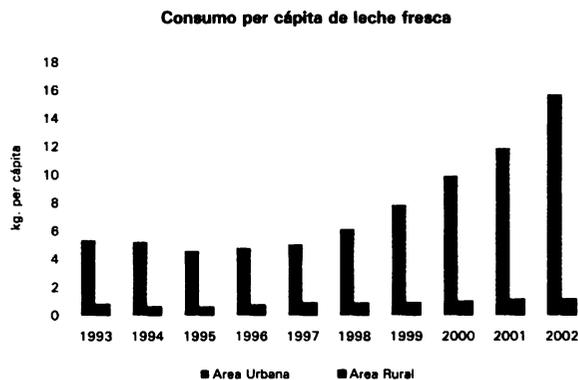
Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de FAPRI

El consumo de lácteos se concentra en las áreas urbanas. Las diferencias en el consumo per cápita entre la población urbana y la rural son notables y se han ensanchado significativamente en los últimos años. Además del diferencial creciente en los ingresos, el desarrollo de los canales de distribución y el crecimiento en el uso de refrigeradores en las ciudades han contribuido a ensanchar la brecha.

La evolución de la población también incide significativamente en el consumo. Se estima que anualmente nacen en China 17 millones de bebés. Según expertos de la China Dairy Industry Association, el 20% de ellos necesita ser alimentado con leche en polvo.

El Gobierno, a través de políticas como el Programa Nacional de Leche en las Escuelas, promueve el consumo, con miras a mejorar la salud infantil, los ingresos de los productores rurales y el propio desarrollo de la industria láctea.

Según un estudio reciente³², basado en encuestas en tres grandes centros urbanos (Beijing, Shanghai y Guangzhou), los chinos que consumen productos lácteos importados o producidos por joint ventures de capitales externos (más de la mitad de la muestra), lo hacen por razones vinculadas a la falta de alternativas locales y a la percepción de niveles superiores de seguridad, calidad y sabor.



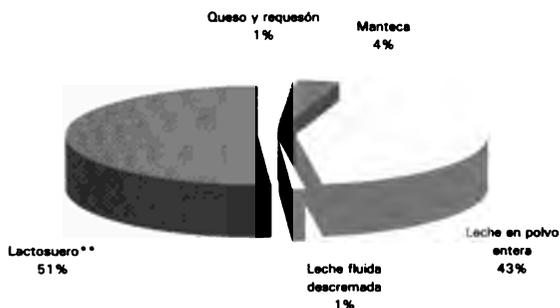
Fuente: China Bureau of Statistics.

³² Fuller, F., Beghin J., Hu, D., Rozelle, S. "China's Dairy Market: Consumer Demand Survey and Supply Characteristics". Center for Agricultural and Rural Development. Iowa State University Agosto de 2004.

En algunos casos, como el del queso, el crecimiento del consumo estaría más ligado al auge de los *fast foods* –al ser complementario en alimentos como hamburguesas y pizzas–, que al consumo directo del producto en el hogar, según sugieren las citadas encuestas³³.

La producción doméstica, a pesar de su dinamismo, ha resultado insuficiente para abastecer totalmente el crecimiento de la demanda. China ha sido un creciente importador neto de lácteos en los últimos años.

Composición de las importaciones de productos lácteos.
En volumen - Año 2003



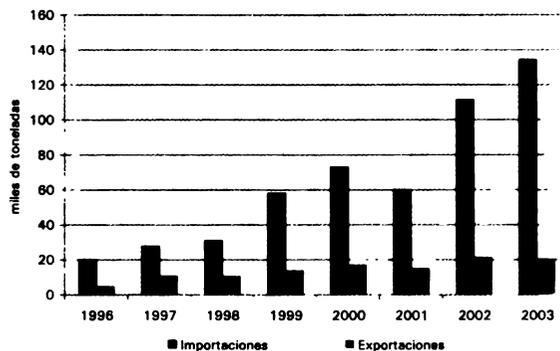
* Capítulo 4 del Nomenclador Arancel Integrado Aduanero.
 ** Lactosuero y productos constituidos por los componentes naturales de la leche no expresados ni comprendidos en otra parte.
 Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

La estructura de las importaciones chinas está compuesta mayoritariamente por lactosuero (51%) y leche en polvo (43%). Entre 1996 y 2003 la participación de los distintos productos en la cantidad total de lácteos ha variado significativamente, con un aumento importante en el caso de la leche en polvo. En 1996 ésta representaba el 26% del total importado, mientras que la participación del lactosuero era del 63%. También se destaca la caída de la participación de la leche fluida, que en 1996 explicaba el 9% de las importaciones totales. En el gráfico no se incluyen las importaciones de suero de manteca, leche cuajada, yogurt y otras (partida 0403 del Sistema Armonizado) cuya participación es nula (0,1%).

Las importaciones de leche en polvo aumentaron un 566% entre 1996 y 2003, ubicándose en 135 mil toneladas. Nueva Zelanda (70% en 2003) y Australia (14%) han dominado tradicionalmente el abastecimiento externo. El resto del mercado se repartió en 2003 en cantidades relativamente similares entre varios proveedores (Francia, Finlandia, Estados Unidos, Irlanda, Bélgica, Alemania y Suiza entre los más importantes). China registra exportaciones ínfimas pero crecientes, destinadas mayoritariamente a Hong Kong, Burma e Irak en 2003.

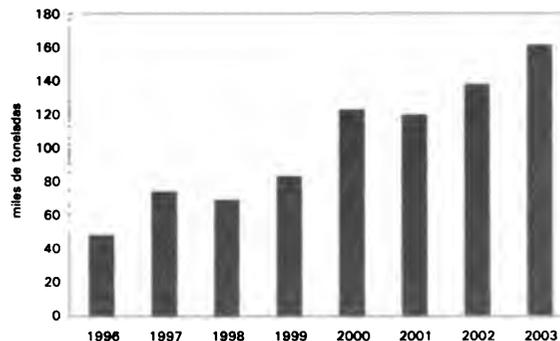
A pesar de su pérdida de participación en las importaciones totales de lácteos, las compras chinas de lactosuero registraron un significativo incremento del 233% entre 1996 y 2003, reflejando los bajos niveles de producción doméstica. En dicho año se ubicaron en 161 toneladas. Los principales proveedores de lactosuero en 2003 fueron Estados Unidos (38%), Francia (31%), Australia (12%), Finlandia (6%) y Canadá (5%). Entre 1996 y 2003, Estados Unidos, Francia y Canadá han aumentado su participación a costa de Finlandia y Holanda.

Leche en polvo entera - Exportaciones e Importaciones



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

Lactosuero* - Importaciones



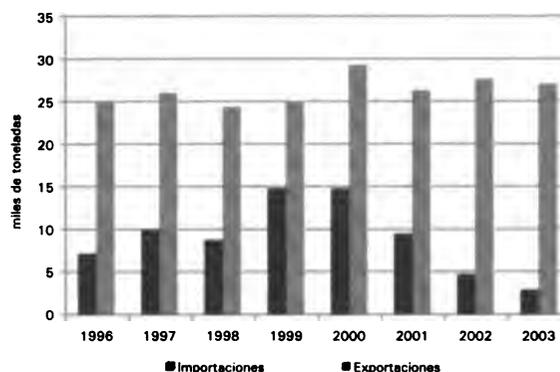
* Productos constituidos por los componentes naturales de la leche.

Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

Las importaciones de leche fluida disminuyeron un 58% entre 1996 y 2003. En 2003 se ubicaron en apenas 3 mil toneladas, provenientes en casi un 90% de Australia y Nueva Zelanda. Este es el único rubro lácteo en el que China es un exportador neto. El 95% de sus ventas de 2003 se concentraron en Hong Kong.

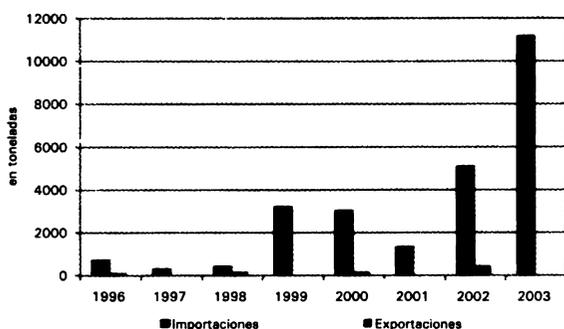
Si bien representan cantidades marginales en relación a los totales mundiales, las importaciones chinas de quesos y mantecas han registrado un significativo dinamismo en los últimos años. Las primeras aumentaron un 1237% entre 1996 y 2003, mientras que las segundas lo hicieron en un 1339%. En ambos casos, Nueva Zelanda domina claramente el abastecimiento, seguido por Australia. En el caso de la manteca, Irlanda es el tercer proveedor, mientras que en quesos se ubica Estados Unidos.

Leche fluida descremada - Exportaciones e Importaciones



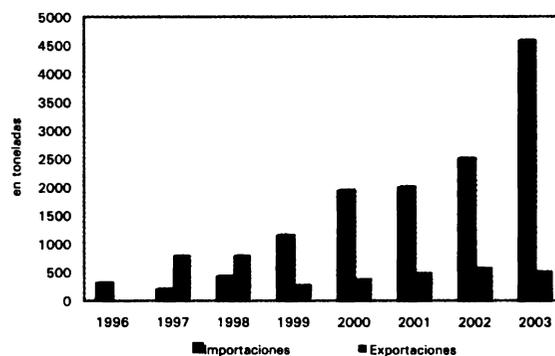
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

Manteca y otras pastas lácteas para untar - Exportaciones e Importaciones



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

Queso y requesón - Exportaciones e Importaciones



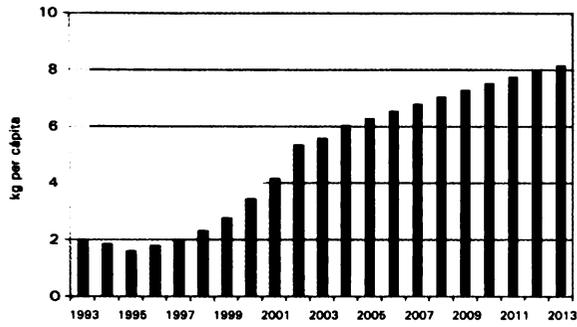
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

Se espera que el consumo de lácteos en China continúe subiendo en función del aumento previsto en los ingresos de la población y de factores demográficos como el aumento poblacional y la migración a las ciudades. Uno de los principales interrogantes a futuro está dado por la evolución del consumo por parte de la población rural, cuyos niveles per cápita son ínfimos y se han alejado significativamente de los registrados en las ciudades.

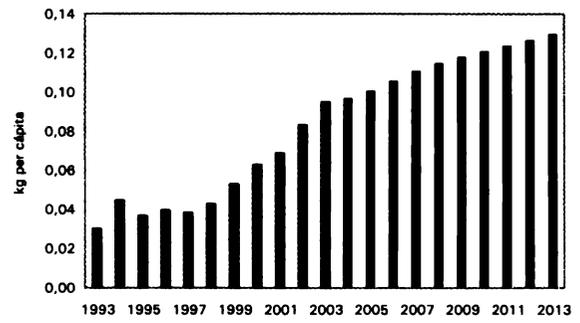
Desde el lado de la oferta, diversos analistas esperan una mayor competencia a partir de un reingreso de varias multinacionales que han tenido dificultades para competir en los rubros lácteos más básicos, como la leche fresca, en donde 6 grandes firmas controlan la mitad del mercado.

De acuerdo a las proyecciones de largo plazo de FAPRI las importaciones netas de manteca y queso continuarán creciendo, aunque se mantendrán en niveles marginales con respecto a los volúmenes mundiales de comercio. En el caso de la leche en polvo descremada, China también registraría importaciones netas crecientes. Junto a Japón y otros tres países del Sudeste Asiático explicarían el aumento previsto en las importaciones mundiales. En el caso de la leche entera en polvo las importaciones serían crecientes hasta fines de la década, y desde entonces comenzarían a decrecer.

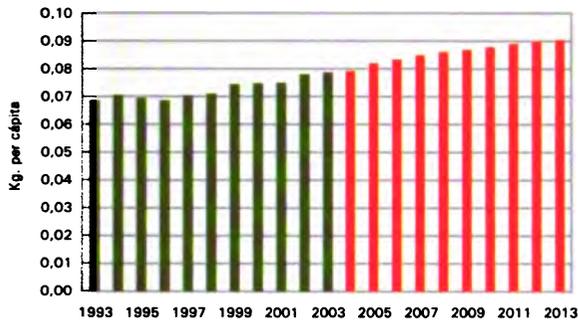
Consumo per cápita de leche fluida
Evolución y proyecciones



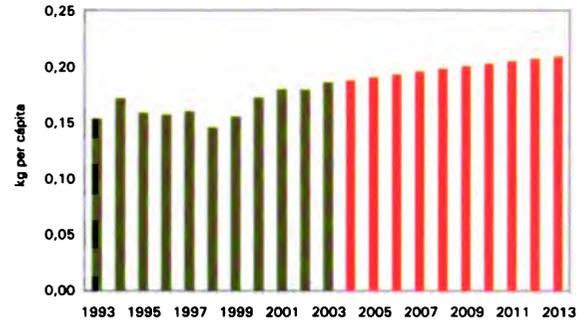
Consumo per cápita de leche en polvo descremada
Evolución y proyecciones



Consumo per cápita de manteca
Evolución y proyecciones



Consumo per cápita de quesos
Evolución y proyecciones



Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de FAPRI

IV.3. Frutas

China es el principal productor mundial de frutas frescas. El 18% del área mundial plantada con frutas y el 15% de la producción mundial se concentran en este país. Del análisis agregado de las estadísticas de FAO surge que el área con frutas en China ocupó 8,79 millones de hectáreas en 2003, con una producción de 72,2 millones de toneladas. Estas cifras no incorporan el área y la producción de sandías³⁴, debido a las limitaciones para la comparación con el resto de la producción frutícola y la muy baja transabilidad del producto. Las referencias al total de frutas en el análisis siguiente se referirán siempre a este subconjunto que excluye las sandías.

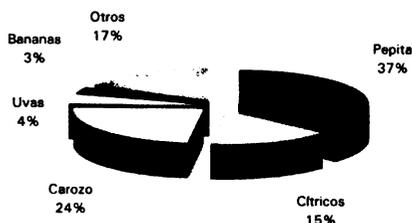
Las principales explotaciones frutícolas, en términos de área y producción son: manzanas, peras, mandarinas, bananas, duraznos, ciruelas, uvas, mangos y naranjas. Estas nueve frutas representan el 85% del área y el 87% de la producción.

ÁREA Y PRODUCCIÓN DE FRUTAS EN CHINA*

2003	Área sembrada (ha)	%	Producción (tn)	%
Manzanas	2.100.800	24%	20.009.650	28%
Peras	1.108.500	13%	9.422.957	13%
Mandarinas	972.272	11%	9.000.000	12%
Bananas	259.600	3%	5.826.521	8%
Duraznos	602.700	7%	5.529.366	8%
Ciruelas	1.454.100	17%	4.234.419	6%
Uvas	383.000	4%	3.934.972	5%
Mangos	298.700	3%	3.413.366	5%
Naranjas	288.600	3%	1.647.681	2%
Ananá	211.961	2%	1.316.280	2%
Limonos y Limas	41.300	0,5%	660.568	0,9%
Pomelos	42.400	0,5%	356.224	0,5%
Membrillos	13.000	0,1%	90.000	0,1%
Damascos	18.730	0,2%	73.218	0,1%
Berries	3.000	0,03%	30.000	0,04%
Cerezas	4.000	0,05%	14.000	0,02%
Frutillas	718	0,01%	9.949	0,01%
Higos	1.000	0,01%	4.500	0,01%
Otros	985.667	11%	6.629.002	9%
Total	8.790.048	100%	72.202.673	100%

Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de FAO
* No incluye sandía

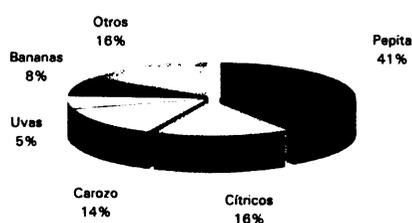
Frutas - Participación en el área sembrada*
Año 2003



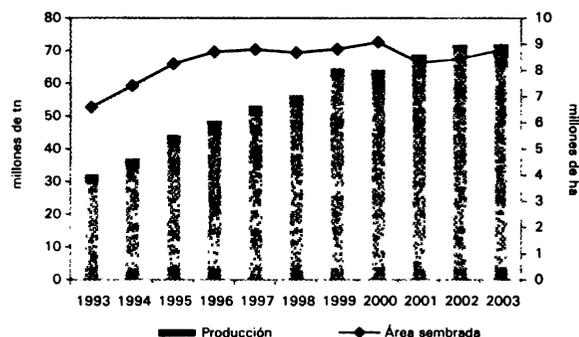
*No incluye sandía.

Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de FAO.

Frutas - Participación en la producción
Año 2003



Total de Frutas Frescas - Evolución del área y de la producción



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de FAO.

En los últimos 10 años la producción de frutas frescas prácticamente se duplicó. El área con frutas creció a una tasa anual acumulada del 1,7% durante la última década (0,2% anual durante los últimos cinco años), mientras que la producción lo hizo a un 6,8% anual durante el mismo período (5% anual en el último lustro). Estas diferencias reflejan una mejora significativa de la productividad.

³⁴ Incorporando a las sandías, el área sembrada sería de 10,6 millones de hectáreas y la producción sumaría 119 millones de toneladas.

La expansión de la actividad frutícola china ha estado motivada por diversos factores, también extensivos al sector hortícola. Los estudios sobre el tema³⁵ destacan los siguientes:

- Mayores incentivos de mercado en relación con otras actividades agrícolas con mayor intervención estatal. Mayor rentabilidad relativa a otras producciones como las granarias.
- Políticas y programas de incentivos por parte del Estado, que ha valorado al sector como una vía para la mejora de los ingresos de los productores rurales y de las condiciones socioeconómicas y el desarrollo en determinadas comunidades.
- Un mayor desarrollo de la infraestructura para el transporte / logística y de los canales de distribución, que ha facilitado a los productores la comercialización de sus productos.
- Desde el lado de la demanda, el crecimiento en los ingresos de la población ha impulsado el consumo.

Las tendencias cualitativas en el consumo de frutas son similares a las de otros alimentos, descritas en las secciones anteriores: mayor conciencia acerca de la alimentación saludable, mayor preocupación por la calidad, diversificación de las dietas e incorporación de productos con mayor elaboración (jugos, etc), etc. De acuerdo a los estudios sobre el tema el consumo per cápita de frutas frescas, aunque creciente, se encuentra por debajo de los parámetros occidentales y de otros países asiáticos y es significativamente inferior a los 100 kg anuales recomendados por las organizaciones de salud. Las diferencias entre el consumo urbano y el rural son grandes. En cuanto a la estructura del consumo, los estudios, basados en fuentes del mercado, estiman que entre el 65% y el 70% del uso corresponde a consumo en fresco, entre el 10% y el 15% se destina a la industria procesadora y el resto a desperdicio.

Los especialistas destacan como principales ventajas de la actividad frutícola en China a los precios muy competitivos (reflejados por la intensidad factorial de las producciones, que son mano de obra intensivas) y las condiciones climáticas y de los suelos en varias regiones del país, que resultan favorables para la actividad.

Entre las desventajas se mencionan: a) la escala relativamente pequeña de las producciones, que da lugar a bajos rendimientos por hectárea (ver gráficos); b) deficiencias en el control de residuos de pesticidas y agroquímicos; c) la limitada oferta de alta calidad (aunque creciente) debido a la falta de un sistema consistente de clasificación; d) falta de prácticas básicas de marketing y promoción limitada de los productos; e) debilidades en gestión y en manejo poscosecha, con deficiencias en infraestructura (facilidades de almacenamiento, tecnologías de empaque y de procesamiento). De acuerdo a los especialistas el desperdicio pos cosecha es elevado y diferentes estudios lo calculan en un rango del 15% al 25%.

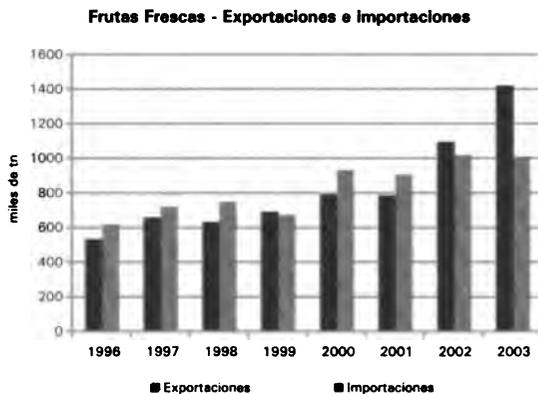
Algunas de estas limitantes están siendo paulatinamente corregidas a partir de la presión del gobierno, de los procesadores y de los exportadores para un mejoramiento de la gestión de los productores y la calidad de la fruta. El gobierno chino está promocionando la protección del medio ambiente, mejoras en las variedades y mayor diversificación de la industria frutícola, la producción orgánica y la adopción de estándares de calidad internacionales. Los estudios citados enfatizan que las mejoras futuras en la competitividad y su potencialidad para una mayor inserción externa dependerán de los niveles futuros de IED en el sector y del grado de evolución que alcance el manejo pos cosecha, incluyendo el empaque.

³⁵ Li Zai, L. "Deciduous Fruit Production in China", en "Deciduous Fruit Production in Asia and the Pacific". RAP Publication 1999/10. FAO Regional Office for Asia and the Pacific. Bangkok, 1999. Economic Research Service. USDA. "China's Fruit & Vegetable Sector: A Changing Market Environment". Agricultural Outlook / June-July 2001.

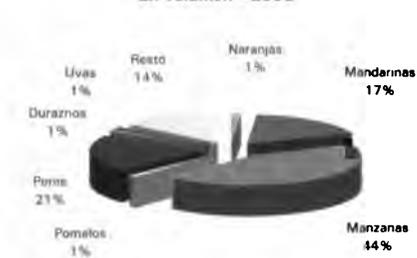
Monking F. "China's Fruit Market Overview". Rabobank Netherlands Shanghai Branch. Asian Fruit Congress 2004. Shangai, abril de 2004. USDA FAS GAIN Report Nº CH2121. Beijing. Septiembre de 2003.

En línea con las predicciones de la teoría económica, desde su ingreso a la OMC China parece estar tendiendo a convertirse en un exportador neto de frutas frescas. Las exportaciones parecen haberse acelerado. Las importaciones, también son crecientes, aunque a tasas menores.

En 2003 China exportó 1,42 millones de toneladas de frutas frescas (US\$ 558,2 millones). Estas cifras representan apenas un 2% de su producción total de frutas. Las principales frutas exportadas por China son manzanas, peras y mandarinas, aportando entre las tres algo más del 80% de los envíos de frutas frescas al exterior.

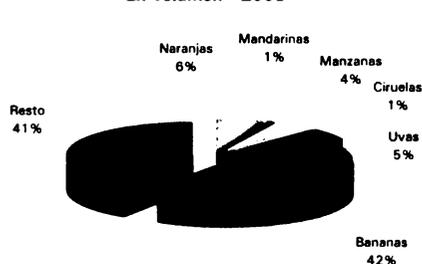


Composición de las exportaciones de frutas frescas
En volumen - 2003



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

Composición de las importaciones de frutas frescas
En volumen - 2003



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

Las importaciones se ubicaron en 1,01 millones de toneladas (US\$ 445,8 millones), cifra que representa apenas el 1,4% de la oferta total de frutas en China. La principal fruta importada es la banana, que en 2003 representó el 42% de la cantidad total. Entre las frutas que coinciden con la oferta exportable argentina se destacan las naranjas (6% de participación), las uvas (5%) y las manzanas (4%).

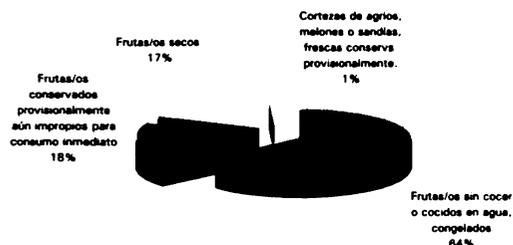
En la tabla de la página siguiente se presentan los países autorizados a ingresar frutas a China para cada especie. Como se aprecia, allí figuran varios grandes proveedores del Hemisferio Sur. Las ausencias más notorias son las de la Argentina y Brasil. Al cierre de este estudio ambos países se encontraban en tratativas avanzadas para obtener la liberación para el ingreso de cítricos. En el caso de la Argentina, a fines de junio de 2004 firmó con China el protocolo sanitario para pomelos, naranjas y mandarinas.

China registra además un importante volumen de exportaciones de frutas con grados primarios de elaboración³⁶. En 2003 exportó 206,7 mil toneladas, por un valor de US\$ 193,6 millones. De ese total, 131,6 mil toneladas (US\$ 101,5 millones) correspondieron a frutas sin cocer o cocidos en agua, congeladas; 37,3 mil toneladas (US\$ 44,8 millones) a frutos conservados provisionalmente, aún no aptos para consumo inmediato; 36 mil toneladas (US\$ 46,3 millones) a frutas secas; y 1,36 mil toneladas (US\$ 0,92 mil) a cortezas frescas de agrios y otros conservadas provisionalmente.

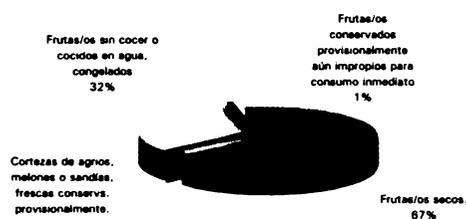
³⁶ Partidas 0811 al 0814 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada.

En tanto, las importaciones de estos rubros sumaron 68 mil toneladas en 2003 (US\$ 50,2 millones), con una composición diferente a la de las exportaciones. Se destacan las frutas secas, la única de estas partidas en donde China es importador neto, con 45,6 mil toneladas (US\$ 25 millones). Las importaciones de frutas sin cocer o cocidas en agua, congeladas, sumaron 21,7 mil toneladas (US\$ 24,6 millones); las de frutos conservados provisionalmente, aún no aptos para consumo inmediato se ubicaron en 684 toneladas (US\$ 548 mil); y las de cortezas frescas de agrios y otros conservadas provisionalmente sumaron 17 toneladas (US\$ 39 mil).

Composición de las exportaciones de frutas con elaboración primaria En volumen - 2003



Composición de las importaciones de frutas con elaboración primaria En volumen - 2003



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

PAÍSES AUTORIZADOS A INGRESAR FRUTAS A CHINA*

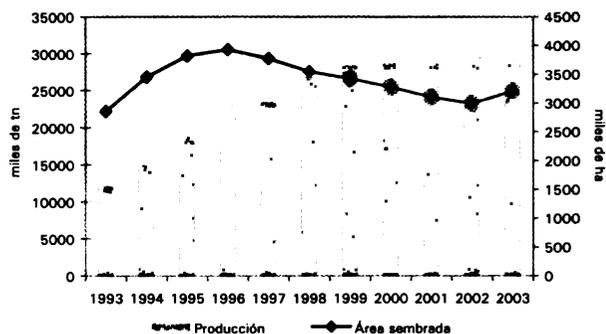
FRUTA	PAIS EXPORTADOR
MANZANA	Estados Unidos (restringido por variedad y origen)
	Francia (restringido por variedad y origen)
	Japón
	Nueva Zelanda
	Chile (distritos 6, 7, 8 y 9) Australia (Tasmania)
CEREZA	Estados Unidos (Washington, Idaho y Oregon)
	Nueva Zelanda
MANDARINA	Estados Unidos (parte de California, Florida, Arizona, Texas)
	Nueva Zelanda
	Tailandia
	Uruguay
	Sudáfrica
NARANJA	Estados Unidos (parte de California, Florida, Arizona, Texas)
	Nueva Zelanda
	Uruguay
	Tailandia
	Sudáfrica
POMELO	Estados Unidos (parte de California, Florida, Arizona, Texas)
	Tailandia
	Uruguay
	Sudáfrica
	Taiwán
LIMÓN Y LIMA	Estados Unidos (parte de California, Florida, Arizona, Texas)
	Nueva Zelanda
	Uruguay
	Sudáfrica
UVA	Estados Unidos (parte de California)
	Chile (distritos 3, 4, 6, 7, 8 y 9)
	Nueva Zelanda
PERA	Nueva Zelanda
	Japón
CIRUELA	Nueva Zelanda
KIWI	Nueva Zelanda
	Chile (distritos 6, 7, 8 y 9)
BANANA	Tailandia
	Filipinas
	Vietnam
	Indonesia
	Ecuador
Costa Rica	
	Panamá
SANDÍA	Tailandia
	Malasia
FRUTAS TROPICALES Y EXOTICAS O NO TRADICIONALES	Tailandia
	Malasia
	Indonesia
	Vietnam
	Burma
	Taiwán

*Fuente: USDA en base a AOSIQ Información al 28/09/2004.

Frutas de pepita

Las frutas de pepita representan el 37% del área sembrada y el 41% de la producción total de frutas. El 68% de su producción corresponde a manzanas y el resto a peras. El área plantada se mantuvo relativamente estable en los últimos 10 años, mientras que la producción creció a una tasa del 6,8% anual. El desempeño productivo durante la década, en términos de crecimiento, fue superior al de los cítricos, aunque inferior al de las frutas de carozo y al de las uvas. En los últimos cinco años, se advierte cierto estancamiento en la evolución del área y la producción total, aunque si se consideran individualmente a las manzanas y a las peras, el comportamiento durante dicho período ha sido heterogéneo.

Frutas de Pepita - Evolución del área y de la producción



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de FAO.

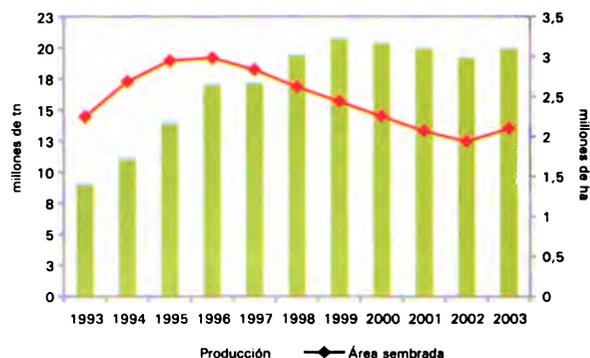
Ficha N° 33: MANZANAS en CHINA*			
Área sembrada (mill. ha.)	2,1	1°	40% del área mundial
Producción (mill. tn)	20	1°	35% de la producción mundial
Exportaciones (miles tn)	609,43	5°	8% de las exportaciones mundiales**
Importaciones (miles tn)	41,63	7°	3% de las importaciones mundiales**
Importaciones 2003 (mill US\$)	23,75		
Principales proveedores	Estados Unidos	44%	PERFIL DE INSERCIÓN Oferente neto
	Chile	32%	
	Nueva Zelanda	23%	
Exportaciones 2003 (mill US\$)	209,99		
Principales clientes	Rusia	14%	
	Indonesia	12%	
	Filipinas	11%	
Argentina	No registra exportaciones a China en los últimos años		

* Subpartida 0808.10 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada
 ** Estos datos corresponden al año 2002
 Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de FAO y base Tradstat

China domina la producción mundial de manzanas, principal fruta sembrada y producida en el país. La producción se concentra principalmente en las provincias del norte.

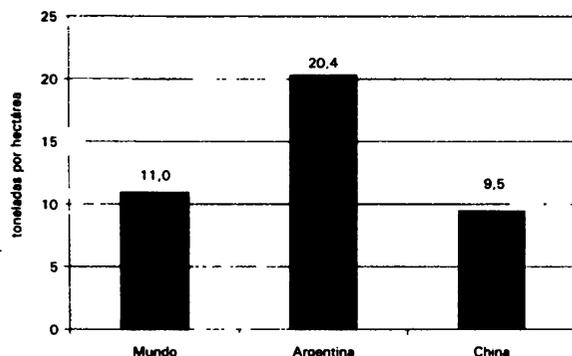
Durante los últimos diez años el nivel de producción de manzanas registró un aumento significativo. La producción de 2003 supera en un 80% a la de 1994. Durante dicho período el área con manzanas se redujo, lo que sugiere un significativo incremento de los rendimientos. Si se consideran los últimos cinco años se advierte que la reducción en el área plantada se acentuó, disminuyendo a una tasa anual del 4,3%, en función de una sustitución por otras variedades frutícolas más rentables. Durante dicho período la tasa de crecimiento de la producción fue prácticamente nula. Sin embargo, la manzana continúa siendo la fruta más importante en términos de área y producción.

Manzanas - Evolución del área y de la producción



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de FAO.

Manzanas - Rendimiento - Año 2003



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de FAO.

Según estadísticas de FAO, el rendimiento por hectárea se ubica en 9,5 toneladas (año 2003). Se trata de niveles inferiores a los de la media mundial, como consecuencia de la menor escala de las explotaciones. De todos modos, las ventajas relativas en el costo de la mano de obra dan lugar a que los precios sean competitivos, con un descuento importante en relación con los del mercado mundial.

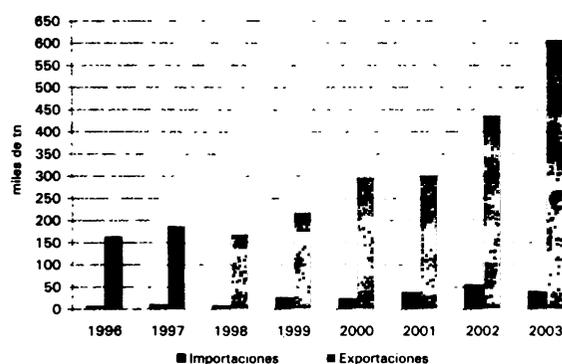
Recientemente el gobierno chino ha dado señales del valor estratégico que asigna a la actividad. La producción de manzanas, junto a la de cítricos³⁷, fueron las únicas dos actividades hortofrutícolas entre once commodities, incorporadas al Plan Regional para Productos Agrícolas 2003-2007 del Ministerio de Agricultura. En dicho plan se sugiere que estas actividades poseen ventajas comparativas y potencial para el crecimiento de la producción y justifican el apoyo del gobierno en diferentes regiones de China. De acuerdo a la información difundida por un reporte anual del USDA sobre frutas frescas en China³⁸, la estrategia del plan para mejorar la competitividad en la producción de manzanas incluye las siguientes acciones:

- Establecer un sistema de cultivo libre de virus
- Desarrollar más variedades de maduración temprana y media
- Construir bases para la exportación y el procesamiento
- Integrar la capacidad de procesamiento y consolidar las ventajas comparativas de la producción de jugos.
- Expandir las exportaciones a través de la intensificación del manejo de producción y el tratamiento poscosecha.

Entre las metas del plan a alcanzar en 2007 figuran: a) elevar los rendimientos, de las 9 tn/ha actuales a 15 tn/ha; b) aumentar las exportaciones de manzanas frescas a 900 mil toneladas; c) concentrar cerca del 85% de la producción nacional en las regiones del Golfo de Bohai y la meseta de Loess, en el noroeste; d) aumentar la producción de frutas de calidad excepcional de esas regiones, desde el 35% al 50%.

Los elevados niveles de producción de manzanas le han permitido a China transformarse en el primer procesador mundial de esta fruta. Según estimaciones del USDA, la participación de China en la producción mundial de jugo concentrado de manzana creció desde el 15% en 1998/99 hasta el 43% estimado en 2003/04, afectando directamente a otros competidores como la Argentina, cuya participación mundial en idéntico período disminuyó del 14% al 6%.

Manzanas - Exportaciones e importaciones



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

China ha sido tradicionalmente un exportador neto de manzanas. La tendencia de los envíos al exterior resulta creciente en los últimos años y parece haberse acelerado desde su ingreso a la OMC. En 2003, las exportaciones alcanzaron un récord de 609 mil toneladas (US\$ 210 millones), el doble que las registradas en 2001. Estos niveles representan apenas el 3% de su producción interna, aunque le han permitido ganar una participación significativa en el mercado mundial. Los destinos se concentran en varios países del Sudeste Asiático, que

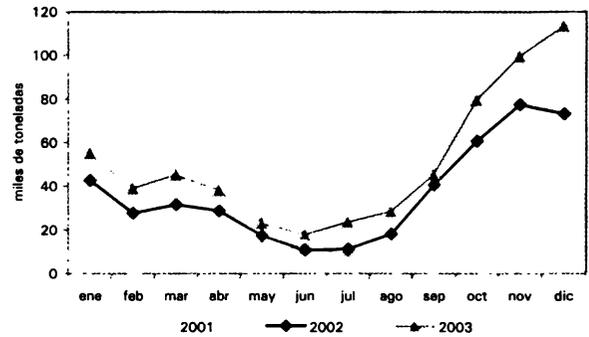
³⁷ Ver Sección Cítricos.

³⁸ USDA FAS GAIN Report Nº CH2121, Beijing, Septiembre de 2003

absorben más del 60% del monto exportado. Individualmente, el principal cliente de China en 2003 fue Rusia (14%). Los principales compradores en la UE fueron Holanda (4,6%) y España (2%). China también registra importaciones de manzanas. En 2003 se ubicaron en 41,6 mil toneladas, adquiridas en su totalidad a Estados Unidos (44%), Chile (32%) y Nueva Zelanda (23%).

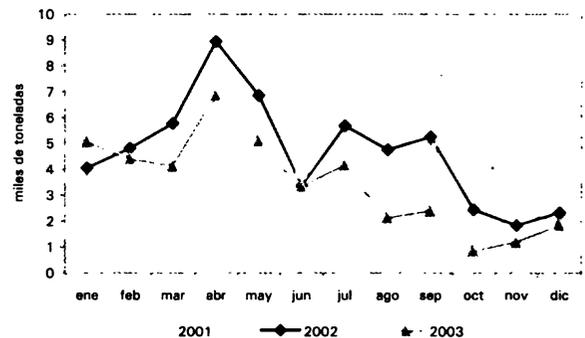
La mayor presencia de manzanas chinas en el mercado mundial se produce entre los meses de octubre y enero. En tanto, las importaciones presentan su principal pico en abril – mayo. También crecen en enero, julio y septiembre (este último caso no se registró en 2003) (ver gráficos mensuales).

Evolución mensual de las exportaciones de manzanas (2001-2003)



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

Evolución mensual de las importaciones de manzanas (2001-2003)



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

Ficha N° 34: PERAS en CHINA*			
	2003		Posicionamiento mundial
Área sembrada (mill. ha.)	1,10	1º	67% del área mundial
Producción (mill. tn)	9,42	1º	55% de la producción mundial
Exportaciones (miles tn)	296	2º	14% de las exportaciones mundiales***
Importaciones (miles tn)	0,68	**	0,5% de las importaciones mundiales***
Importaciones 2003 (mill US\$)	0,23		
Principales proveedores	Nueva Zelanda	99%	PERFIL DE INSERCIÓN
	Japón	1%	
Exportaciones 2003 (mill US\$)	79,98		Oferente neto
Principales clientes	Rusia	14%	
	Malasia	13%	
	Indonesia	10%	
Argentina	No registra exportaciones a China en los últimos años		

* Posición 0808.20.10 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada

** Por encima del puesto 20

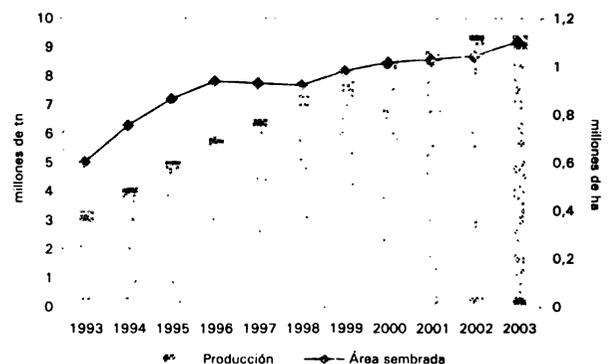
*** Estos datos corresponden al año 2002

Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de FAO y base Tradstat

China concentra dos tercios del área mundial cultivada y más de la mitad de la producción mundial de peras. Su presencia en el comercio mundial ha crecido en los últimos años, al punto que se espera que en 2004 desplace a la Argentina del primer lugar entre los exportadores mundiales.

En términos de producción, la pera es la segunda fruta más importante de China. Las principales variedades se concentran en el norte, sur y noreste de China. A diferencia de lo acontecido en el caso de las manzanas, el crecimiento del área plantada y, sobre todo, de la

Peras - Evolución del área y de la producción



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de FAO.

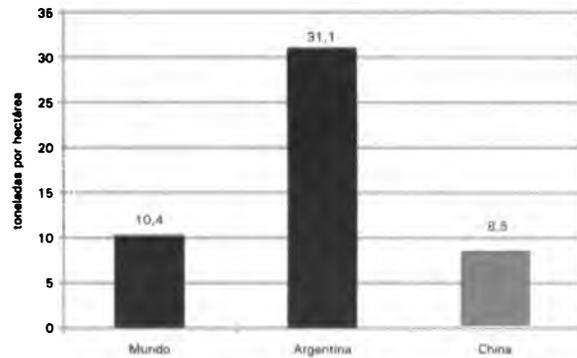
producción, ha sido muy firme durante la última década. En 2003 el área y la producción superaron a los niveles alcanzados 10 años atrás en un 45% y en un 117%, respectivamente. Si se pone foco en el último lustro, se advierte que la superficie cultivada creció a una tasa acumulada del 3,6% anual y la producción lo hizo al 5% anual.

El rendimiento por hectárea se ubicó en 8,5 toneladas en 2003, siendo inferior al rendimiento mundial, pero al igual que en el caso de las manzanas, los precios de las peras en China se encuentran sustancialmente por debajo de los precios mundiales.

El desempeño productivo ha sido acompañado por una expansión de las exportaciones, que vienen acumulando récords consecutivos desde 1998. En 2003 se ubicaron en 296 mil toneladas (US\$ 80 millones). Estas cantidades representan sólo el 3,2% de la producción doméstica. De acuerdo a proyecciones del USDA, en el ciclo 2003/04 las exportaciones chinas de pera aumentarían casi un 30%, alcanzando un nuevo récord histórico. Al igual que en el caso de las manzanas, el principal cliente individual de China en 2003 fue Rusia (14% de las exportaciones en valor). Entre 1996 y 2003, las exportaciones a este destino se multiplicaron por seis. Algo más del 60% se concentró en varios países del Sudeste Asiático. Mientras que entre el resto de los clientes se destacan Canadá (8%), Estados Unidos (5%) y Holanda (4%). China ha registrado importaciones, en cantidades marginales, provenientes mayoritariamente de Nueva Zelanda.

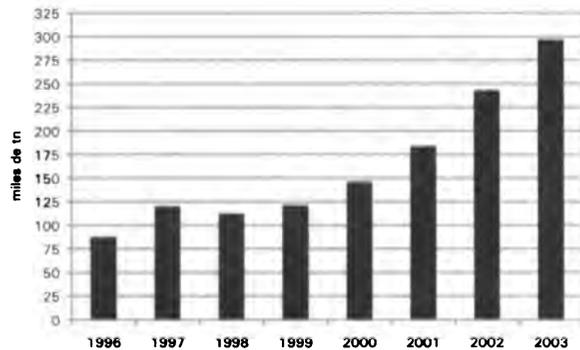
Si se consideran las exportaciones mensuales, se advierte que la mayor presencia de peras chinas en el mercado mundial se produce entre septiembre y enero, con picos en octubre y noviembre.

Peras - Rendimiento - Año 2003



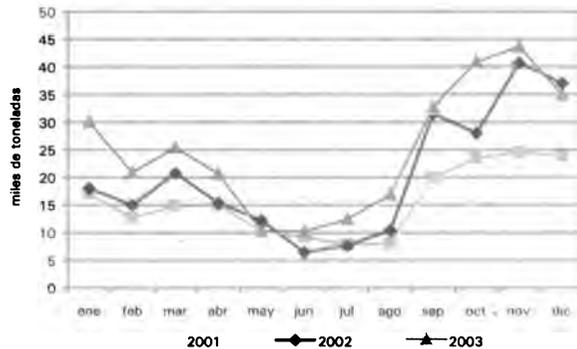
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de FAO.

Peras - Exportaciones



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

Evolución mensual de las exportaciones de peras (2001-2003)



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

Cítricos

Ficha N° 35: CITRICOS TOTAL en CHINA			
	2003		Posicionamiento mundial
Área sembrada (mill. ha.)	1,40	1°	19% del área mundial
Producción (mill. tn)	12,54	3°	12% de la producción mundial
Exportaciones (miles tn)	292,0	-	2% de las exportaciones mundiales*
Importaciones (miles tn)	76,63	-	1% de las importaciones mundiales*
Importaciones 2003 (mill US\$)	47,93		
Principales proveedores	Estados Unidos	47%	PERFIL DE INSERCIÓN
	Nueva Zelanda	45%	
	Sudáfrica	5%	
Exportaciones 2003 (mill US\$)	75,57		
Principales clientes	Vietnam	22%	
	Malasia	21%	Oferente marginal
	Hong Kong	12%	
Argentina	En 1999 se registra la última exportación de cítricos dulces a China.		

* Estos datos corresponden al año 2002

Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de FAO y base Tradstat

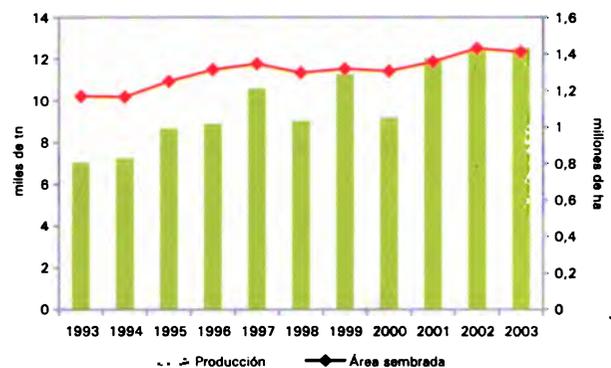
Los cítricos representan el 15% del área y el 16% de la producción total de frutas. En los últimos diez años el área cultivada se expandió a una tasa algo menor al 2% anual. La producción lo hizo al 5,6% anual. Las tasas anuales de crecimiento durante el último lustro son relativamente más elevadas, lo que sugiere una cierta aceleración de la actividad.

El área y la producción de cítricos en China se encuentran predominantemente concentradas en mandarinas (69% del área y 72% de la producción). Las naranjas (20% y 13%) le siguen en orden de importancia.

El rendimiento por hectárea de los cítricos en su conjunto es de 8,9 toneladas por hectárea, un 37% por debajo del rendimiento medio mundial. Los menores rendimientos relativos se registran en la producción de naranjas que, con 5,7 tn/ha, son un 65% inferiores a los mundiales y en la de pomelos (8,4 tn/ha, -55%). Las mandarinas rinden 9,3 tn/ha (-24%), mientras que el rendimiento de los limones (14,5 tn/ha) es el más cercano a la media mundial (-7%).

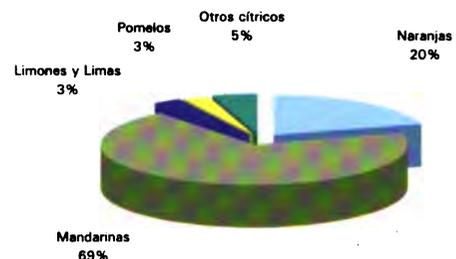
Al igual que en el caso de las manzanas, los cítricos han sido incluidos en el Plan Regional para Productos Agrícolas 2003-2007, del Ministerio de Agricultura. La estrategia para mejorar la competitividad del sector cítrico chino parte del siguiente diagnóstico (difundido por el USDA)³⁹: a) la composición de las diferentes variedades de cítricos no se adecua bien a la demanda, produciéndose demasiadas mandarinas y muy pocas naranjas; b) hay muy pocas variedades de cítricos convenientes para procesamiento; c) hay muy pocas variedades de maduración temprana y tardía en el

Cítricos - Evolución del área y de la producción



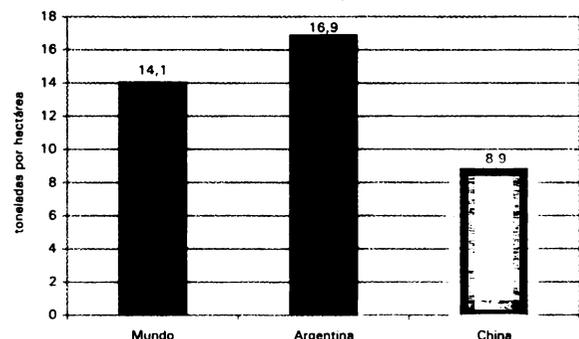
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de FAO.

Estructura del área plantada con cítricos Año 2003



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de FAO.

Cítricos - Rendimiento por hectárea



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de FAO.

³⁹ USDA FAS GAIN Report N° CH3132 Beijing Diciembre de 2003

mercado; d) la industria procesadora está subdesarrollada y en algunos casos –como en el jugo de naranja– el consumo tiene alta dependencia de las importaciones.

En función de ello, el plan propone las siguientes estrategias:

- Consolidar las ventajas competitivas en la producción de mandarinas y de cítricos enlatados, a los efectos de aumentar las exportaciones.
- Desarrollar la producción de variedades utilizadas en la industria procesadora de jugo de naranja.
- Promover el desarrollo de la industria procesadora para aliviar el impacto negativo de las importaciones en los productores chinos.
- Incrementar el área con variedades de maduración temprana y tardía, reduciendo la de las variedades de maduración media, de modo de asegurar una oferta balanceada durante las diferentes estaciones del año.
- Fortalecer la oferta de variedades diferenciadas de excelencia.
- Establecer bases para la exportación y el procesamiento, con economías de escala y ambientalmente amigables.

Para el total de cítricos, China ha registrado tradicionalmente exportaciones netas positivas. La posición de exportador neto de cítricos se sustenta por sus saldos comerciales en el comercio de mandarinas, ya que en los casos de naranjas y limones ha sido un importador neto en los últimos años.

La participación de China en el comercio mundial de cítricos es marginal, aunque tanto sus exportaciones como sus importaciones registran una tendencia creciente en los últimos cinco años. En 2003 las exportaciones superaron las 290 mil toneladas (US\$ 75 millones), mientras que las importaciones se ubicaron en 76 mil toneladas (US\$ 48 millones). En 2003, el 84% del monto exportado se concentró en varios países del Sudeste Asiático, principalmente Vietnam, Malasia, Hong Kong, Indonesia, Singapur y Filipinas. También se destacan las exportaciones a Rusia (8%) y Canadá (7%). En cuanto a las importaciones, provinieron en su mayor parte de Estados Unidos (46%), Nueva Zelanda (45%) y Sudáfrica (5%). La participación sudamericana en el valor de los cítricos importados por China es mínima (1%, correspondiente a envíos desde Uruguay).



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradestat.

Ficha N° 36: MANDARINAS en CHINA *			
	2003	Posicionamiento mundial	
Área sembrada (mill. ha.)	0,97	1°	57% del área mundial
Producción (mill. tn)	9	1°	43% de la producción mundial
Exportaciones (miles tn)	244,81	3°	7% de las exportaciones mundiales***
Importaciones (miles tn)	8,38	**	0,3% de las importaciones mundiales***
Importaciones 2003 (mill US\$)	4,10	PERFIL DE INSERCIÓN Diferente neto	
Principales proveedores	Nueva Zelanda 83% Taiwan 15% Estados Unidos 1%		
Exportaciones 2003 (mill US\$)	61,75		
Principales clientes	Vietnam 25% Malasia 25% Rusia 11%		
Argentina	No registra exportaciones a China desde 1999		

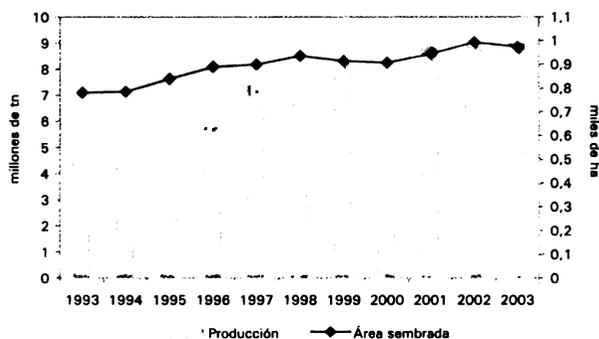
* Subpartida 0805.20 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada

**Por encima del puesto 30

*** Estos datos corresponden al año 2002

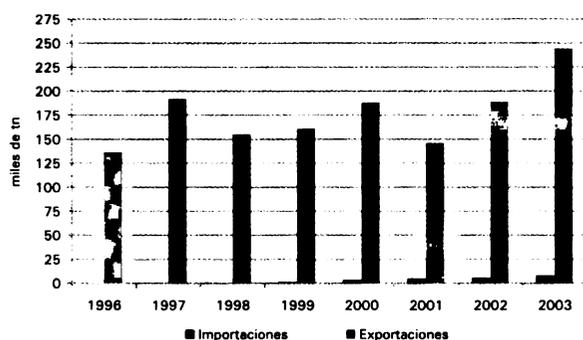
Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de FAO y base Tradestat

Mandarinas - Evolución del área y de la producción



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de FAO.

Mandarinas - Exportaciones e importaciones



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

En términos de cantidad producida, la mandarina es la tercera fruta más importante en China. La producción registró un comportamiento muy dinámico durante la última década. Su participación en el área plantada con cítricos pasó del 56% al 69% y la producción se duplicó durante dicho período, alcanzando un récord de 9 millones de toneladas en 2003. Si se considera un período de análisis más cercano (últimos cinco años), se advierte que la tasa de expansión del área con mandarinas (0,8% anual) ha sido la menor de todas las especies cítricas. No obstante, en idéntico período la producción creció a más del 6% anual, reflejando una mejora importante en los rendimientos.

A diferencia del resto de los cítricos, en el caso de las mandarinas China es un jugador importante en el comercio internacional, dado que se trata del segundo exportador mundial. Sus exportaciones representan apenas el 2,8% de la producción total. En 2003 superaron las 240 mil toneladas (US\$ 62 millones) y se concentraron principalmente en varios países del Sudeste Asiático (80%), Rusia (11%) y Canadá (8%).

Ficha N° 37: NARANJAS en CHINA*			
	2003	Posicionamiento mundial	
Área sembrada (mill. ha.)	0,28	4°	8% del área mundial
Producción (mill. tn)	1,64	9°	3% de la producción mundial
Exportaciones (miles tn)	20,62	**	0,2% de las exportaciones mundiales***
Importaciones (miles tn)	60,56	19°	1,2% de las importaciones mundiales***
Importaciones 2003 (mill US\$)	38,66	PERFIL DE INSERCIÓN Demandante neto marginal	
Principales proveedores	Estados Unidos 54% Nueva Zelanda 40% Sudáfrica 6%		
Exportaciones 2003 (mill US\$)	7,57		
Principales clientes	Hong Kong 59% Singapur 13% Vietnam 11%		
Argentina	No registra exportaciones a China desde 1999		

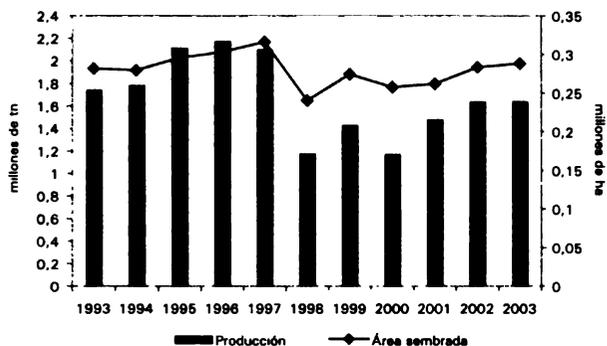
* Subpartida 0805.10 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada

** Por encima del puesto 30

*** Estos datos corresponden al año 2002

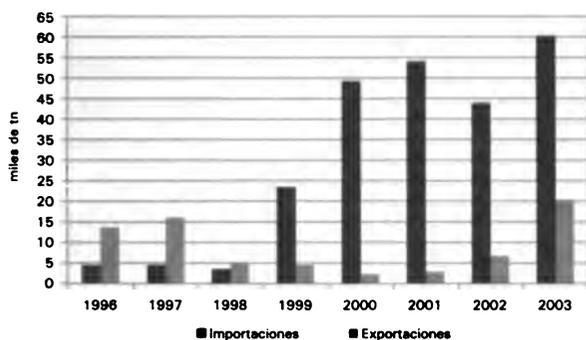
Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de FAO y base Tradstat

Naranjas - Evolución del área y de la producción



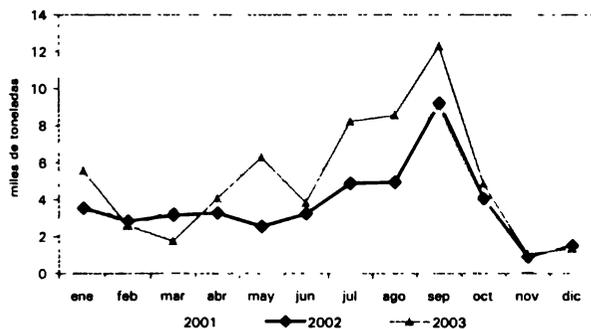
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de FAO.

Naranjas - Exportaciones e importaciones



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

Evolución mensual de las importaciones de naranjas (2001-2003)



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

Durante la última década, el desempeño productivo de las naranjas fue decreciente, aunque se advierte una recuperación a partir del año 2000. Su participación en el área con cítricos se mantuvo constante en el 20%, mientras que el aporte a la producción total de cítricos disminuyó desde el 25% en 1994 al 13% en 2003.

Este desempeño dio lugar a una reversión de su posicionamiento en el mercado mundial, al pasar de exportador neto a importador neto, siempre en cantidades poco significativas para los totales mundiales. Las importaciones registraron un salto importante a partir del año 2000. En 2003 el 79% de las importaciones chinas de cítricos correspondió a naranjas, con Estados Unidos (54%), Nueva Zelanda (40%) y Sudáfrica (6%) como proveedores. En 2003 se advierte una recuperación de las exportaciones, que superaron los niveles de mediados de la década del 90, con el Sudeste Asiático como destino excluyente (98%). El resto se dirigió a Rusia.

Si se analizan las importaciones mensuales de naranjas, a los efectos de determinar su estacionalidad, se advierte que la mayor parte ingresa al mercado chino entre julio y septiembre, con otros dos picos, inferiores, en los meses de enero y abril-mayo.

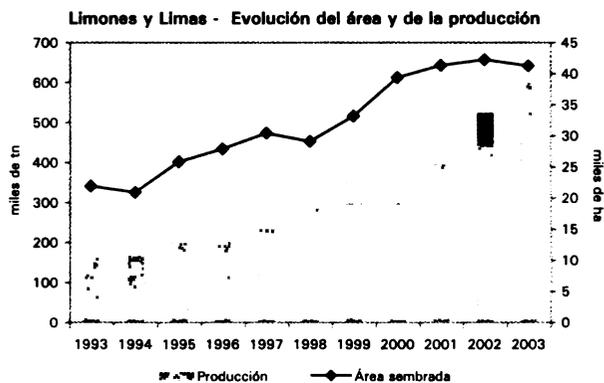
Ficha N° 38: LIMONES Y LIMAS en CHINA*			
	2003	Posicionamiento mundial	
Área sembrada (mill. ha.)	0,041	7°	5% del área mundial
Producción (mill. tn)	0,6	8°	5% de la producción mundial
Exportaciones (miles tn)	0,04	**	0,01% de las exportaciones mundiales***
Importaciones (miles tn)	4,95	**	0,2% de las importaciones mundiales***
Importaciones 2003 (mill US\$)	3,74	PERFIL DE INSERCIÓN Demandante neto marginal	
Principales proveedores	Nueva Zelanda 62% Estados Unidos 37% Tailandia 1%		
Exportaciones 2003 (mill US\$)	0,01		
Principales clientes	Singapur 57% Rusia 26% Hong Kong 9%		
Argentina	No registra exportaciones a China en los últimos años		

* Subpartida 0805.50 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada

**Por encima del puesto 30

*** Estos datos corresponden al año 2002

Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de FAO y base Tradstat



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de FAO.

El limón presenta una participación menor en la estructura productiva de cítricos. No obstante, ha sido la especie cítrica más dinámica durante los periodos analizados (última década y últimos cinco años), con crecimientos del 7% anual en el área plantada y de entre el 14% y el 16% en la producción, que se ha más que duplicado en relación con los niveles de mediados de la década del 90. En 2003 alcanzó un récord de 600 mil toneladas.



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

China ha sido un importador neto de limón en los últimos años, aunque su participación en los volúmenes comerciados a nivel mundial es ínfima. Desde el año 2000 las importaciones exhiben niveles cercanos a las 5 mil toneladas y se han mantenido estables. En 2003, las importaciones sumaron un valor de US\$ 3,74 millones. Casi la totalidad de los limones importados proviene de Nueva Zelanda (62%) y Estados Unidos (37%).

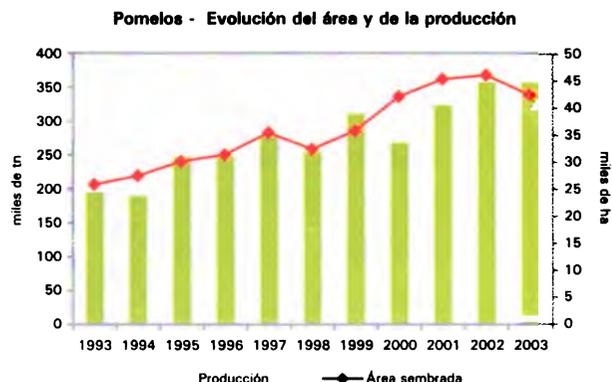
Ficha N° 39: POMELOS en CHINA*			
Área sembrada (mill. ha.)	2003	2°	17% del área mundial
Producción (mill. tn)	0,35	3°	8% de la producción mundial
Exportaciones (miles tn)	14,19	13°	1% de las exportaciones mundiales**
Importaciones (miles tn)	2,71	13°	2% de las importaciones mundiales**
Importaciones 2003 (mill US\$)	1,35		
Principales proveedores	Tailandia	51%	PERFIL DE INSERCIÓN
	Taiwan	41%	
	Estados Unidos	8%	
Exportaciones 2003 (mill US\$)	2,39		Oferente neto
Principales clientes	Hong Kong	52%	
	Canadá	16%	
	Filipinas	12%	
Argentina	No registra exportaciones a China en los últimos años		

* Subpartida 0805.40 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada

** Estos datos corresponden al año 2002

Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de FAO y base Tradstat

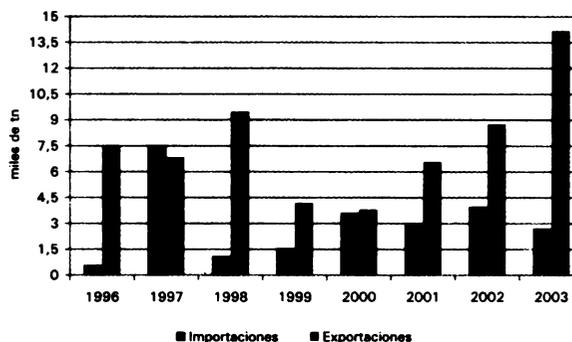
Los pomelos representan el 3% de la producción total de cítricos. Al igual que la actividad limonera, el área cultivada y la producción de pomelos registraron elevadas tasas de crecimiento, especialmente durante los últimos cinco años (5,6% y 7% anual, respectivamente).



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de FAO.

China registra exportaciones netas positivas en el comercio de pomelos. Las exportaciones presentan un crecimiento sostenido desde el año 2000. En 2003 alcanzaron las 14,2 mil toneladas (US\$ 2,4 millones). Más de la mitad tuvo a Hong Kong como destino. El resto se repartió entre Canadá (16%), Filipinas (12%), Macao (10%), la UE (5% a Holanda, Francia y Bélgica) y otros. Las importaciones se mantienen en niveles aún más bajos. En 2003, China importó 2,7 mil toneladas, por un monto de US\$ 1,35 millones, provenientes en un 92% desde países del Sudeste Asiático (Tailandia y Taiwán) y el resto desde Estados Unidos.

Pomelos - Exportaciones e Importaciones



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

Uvas

Ficha N° 40: UVAS en CHINA*			
	2003		Posicionamiento mundial
Área sembrada (mill. ha.)	0,38	6°	5% del área mundial
Producción (mill. tn)	3,93	5°	6% de la producción mundial
Exportaciones (miles tn)	13,44	**	0,2% de las exportaciones mundiales***
Importaciones (miles tn)	53,41	11°	3% de las importaciones mundiales***
Importaciones 2003 (mill US\$)	41,61		
Principales proveedores	Chile	55%	PERFIL DE INSERCIÓN
	Estados Unidos	44%	
Exportaciones 2003 (mill US\$)	5,83		Demandante neto
Principales clientes	Pakistan	16%	
	Malasia	15%	
	Rusia	14%	
Argentina	No registra exportaciones a China en los últimos años		

* Subpartida 0806.10 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada

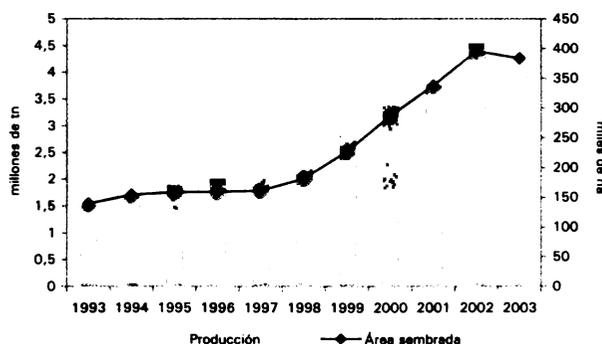
** Por encima del puesto 20

*** Estos datos corresponden al año 2002

Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de FAO y base Tradstat

Las uvas cubren el 4% del área frutícola china, con una participación del 5% en la producción total. De todas las actividades frutícolas el caso de la uva es el que ha registrado el comportamiento más dinámico en los últimos años. Durante la última década, el área con uvas se incrementó en un 150%. La producción creció de niveles de 1,68 millones de toneladas diez años atrás hasta 3,93 millones en 2003, incluyendo un récord histórico de 4,56 millones en 2002. Si se considera un período de análisis más reciente (último lustro), se advierte que la actividad se ha acelerado, con tasas de crecimiento del 16% anual para el área y del 10% anual para la producción.

Uvas - Evolución del área y de la producción



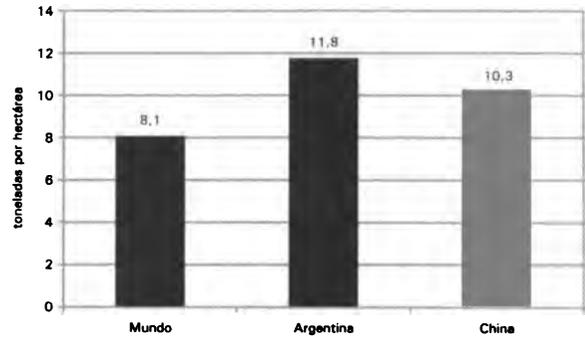
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de FAO.

A diferencia de los casos anteriores, el rendimiento por hectárea en China (10,3 toneladas), supera al rendimiento medio mundial.

China ha sido un importador neto de uvas durante los últimos años. En 1999 se produjo un salto en sus importaciones, que desde el año 2000 se ubican en niveles cercanos o superiores a las 50 mil toneladas anuales. En 2003 importó 53 mil toneladas, por un valor de US\$ 41,6 millones. El principal proveedor fue Chile, con un 55% del valor total importado (58% en cantidad), seguido por Estados Unidos, que contribuyó con el 44%.

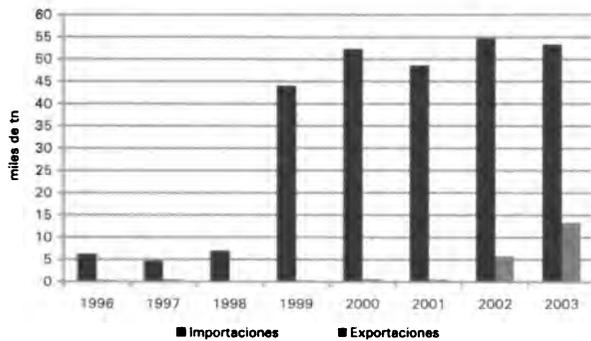
La participación de la uva chilena en las importaciones chinas ha crecido significativamente, partiendo de niveles que, en 1996, eran del 5% del valor y del 13% de las cantidades importadas. Chile ha ocupado el lugar de Australia, Nueva Zelanda y Canadá, en su momento proveedores significativos, pero que no registran exportaciones a China desde el año 2000.

Uvas - Rendimiento - Año 2003



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de FAO.

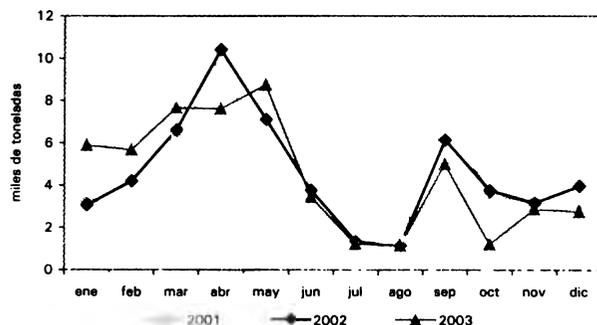
Uvas - Exportaciones e importaciones



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

En los últimos dos años China registró mayores volúmenes de exportaciones, aún ínfimos para el comercio mundial, alcanzando las 13 mil toneladas en 2003 (US\$ 5,8 millones). Los destinos de la uva china fueron bastante diversificados: Pakistán (16%), Malasia (15%), Rusia (14%), Vietnam (13%), seguidos por varios países del Sudeste Asiático que concentraron el 39% de los valores exportados.

Evolución mensual de las importaciones de uvas (2001-2003)

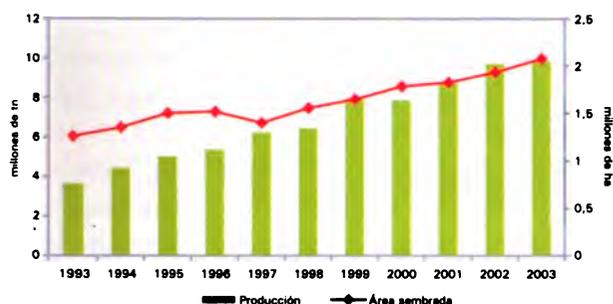


Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

Si se observan las importaciones mensuales, se advierten dos picos: uno entre enero y mayo, correspondiente al ingreso de la cosecha del hemisferio sur, con tendencia creciente entre 2001 y 2003, y otro en septiembre, con tendencia decreciente durante el mismo periodo.

Frutas de carozo

Frutas de Carozo - Evolución del área y de la producción



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de FAO.

Las frutas de carozo ocupan una proporción importante del área sembrada (24%) y participan con un 14% de la producción total de frutas. La producción ha registrado un aumento sostenido con tasas de crecimiento anual superiores al 8%, tanto en la última década como en el último lustro. Entre 1994 y 2003, la producción se incrementó en más del 120%, alcanzando un récord de 9,85 millones de toneladas al final de dicho período.

Ficha N° 41: CIRUELAS en CHINA*				
Área sembrada (mill. ha.)	2003	1,45	1°	57% del área mundial
Producción (mill. tn)		4,23	1°	42% de la producción mundial
Exportaciones (miles tn)		3,13	**	0,5% de las exportaciones mundiales***
Importaciones (miles tn)		12,58	8°	4% de las importaciones mundiales***
Importaciones 2003 (mill US\$)		9,66		
Principales proveedores	Nueva Zelanda	98%		PERFIL DE INSERCIÓN
	Chile	2%		
Exportaciones 2003 (mill US\$)	0,51			
Principales clientes	Vietnam	31%		Demandante neto
	Rusia	26%		
	Hong Kong	21%		
Argentina	No registra exportaciones a China en los últimos años			

* Subpartida 0809.40 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada

** Por encima del puesto 20

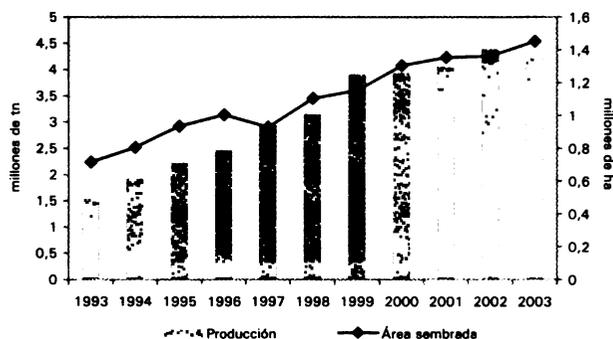
*** Estos datos corresponden al año 2002

Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de FAO y base Tradstat

El 70% del área y el 43% de la producción corresponden a ciruelas; los duraznos representan el 29% del área y el 56% de la producción y el 1% restante se compone principalmente de damascos y cerezas.

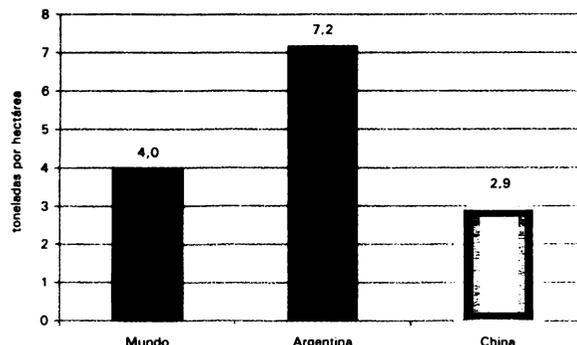
China es el primer productor mundial de ciruelas, la segunda fruta más importante en China, en términos de área plantada (17% del total). Las plantaciones de ciruelas se extienden por todo el territorio chino. En los últimos 10 años, el área con ciruelas creció en un 80%, alcanzando 1,45 millones de hectáreas en 2003. Durante el mismo período la producción creció sostenidamente a una tasa anual del 8% (6% anual durante el último lustro). La producción en 2003 se ubicó en 4,2 millones de toneladas, luego de alcanzar un récord de 4,4 millones en el año previo. El rendimiento medio de la producción de ciruelas es de 2,9 tn/ha, un 27% inferior a la media mundial.

Ciruelas - Evolución del área y de la producción



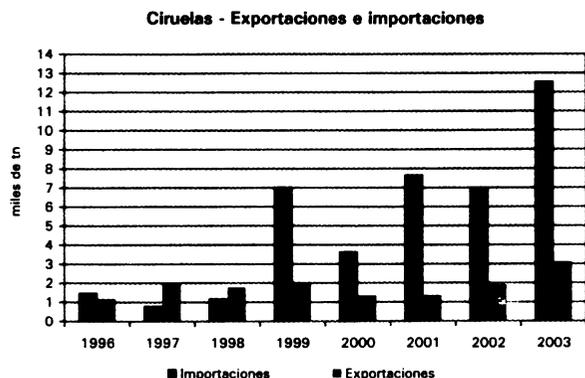
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de FAO.

Ciruelas - Rendimiento - Año 2003



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de FAO.

Pese a contar con el 42% de la producción mundial, en los últimos años China ha sido importador neto de ciruelas.



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

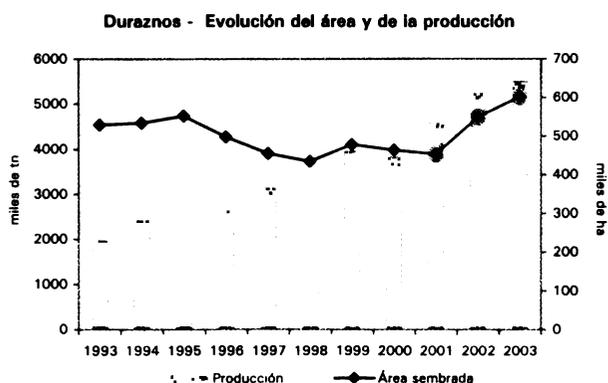
Las importaciones manifiestan una tendencia creciente y se advierte un salto importante en 2003, año en que alcanzaron las 12,6 mil toneladas (US\$ 9,7 millones). El 98% de la cantidad y el valor importado tuvo como origen a Nueva Zelanda y el 2% restante a Chile. En años anteriores fue importante el abastecimiento desde Canadá, Estados Unidos y, en menor medida, Tailandia. China registra exportaciones crecientes, pero muy poco significativas para el comercio mundial.

Ficha N° 42: DURAZNOS en CHINA *			
	2003	Posicionamiento mundial	
Area sembrada (mill. has.)	0,60	1°	42% del área mundial
Producción (mill. tn)	5,52	1°	37% de la producción mundial
Exportaciones (miles tn)	18,82	8°	0,9% de las exportaciones mundiales**
Importaciones (miles tn)	0,10	9°	4% de las importaciones mundiales**
Importaciones 2003 (mill US\$)	0,06		
Principales proveedores	Tailandia	96%	PERFIL DE INSERCIÓN
	Japón	4%	
Exportaciones 2003 (mill US\$)	4,29		
Principales clientes	Rusia	48%	Oferente neto
	Hong Kong	31%	
	Singapur	7%	
Argentina	No registra exportaciones a China en los últimos años		

* Subpartida 0809.3 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada

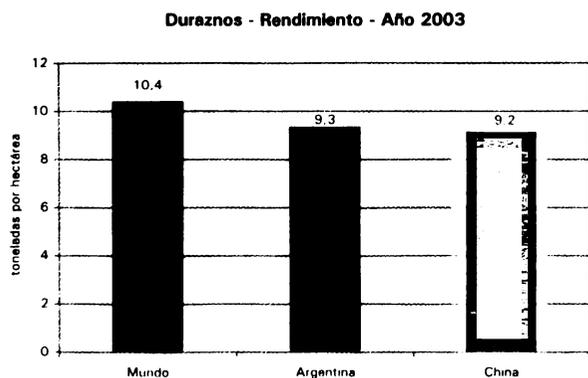
** Estos datos corresponden al año 2002

Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de FAO y base Tradstat



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de FAO.

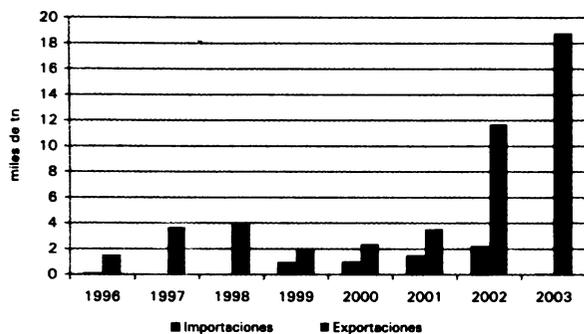
China es el primer productor mundial de duraznos. El comportamiento de la producción ha sido incluso más dinámico que el de las ciruelas, con una tasa anual de crecimiento del 8,5% durante los últimos diez años (11,3% anual si se considera el último lustro). En 2003 la producción alcanzó un récord histórico de 5,5 millones de toneladas. Las principales variedades se concentran en el norte y en el sur de China. La producción de duraznos obtuvo un rendimiento de 9,2 tn/ha en 2003, un nivel relativamente cercano a la media mundial (-12%).



Fuente: Elaborado por IICA Argentina con datos de FAO.

China ha sido un exportador neto de duraznos durante los últimos años, en cantidades poco significativas para el comercio mundial. Desde 2002 se observa un salto importante en las exportaciones. En 2003, se ubicaron en 18,8 mil toneladas, con un valor de US\$ 4,3 millones. En dicho año los principales compradores de duraznos chinos fueron Rusia (48% del monto y 33% de la cantidad total), Hong Kong (31% y 55%), Singapur (7% y 3%) y Corea del Sur (4% y 1%). Las importaciones han

Duraznos - Exportaciones e importaciones



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

sido tradicionalmente ínfimas y en los últimos años han provenido mayormente de Tailandia, Nueva Zelanda y Taiwán.

A diferencia de lo que ocurre con las ciruelas y los duraznos, la participación de China en la oferta mundial de cerezas es marginal. No obstante, la actividad productiva ha exhibido un dinamismo considerable en los últimos años.

Ficha N° 43: CEREZAS en CHINA*			
	2003		Posicionamiento mundial
Área sembrada (mill. ha.)	0,004	22°	1% del área mundial
Producción (mill. tn)	0,014	24°	1% de la producción mundial
Exportaciones (miles tn)	0,02	**	0,004% de las exportaciones mundiales***
Importaciones (miles tn)	1,44	6°	6% de las importaciones mundiales***
Importaciones 2003 (mill US\$)	1,61		
Principales proveedores	Estados Unidos	93%	PERFIL DE INSERCIÓN
	Chile	6%	
Exportaciones 2003 (mill US\$)	0,085		Demandante neto
Principales clientes	Singapur	83%	
	Hong Kong	14%	
	Indonesia	3%	
Argentina	No registra exportaciones a China en los últimos años		

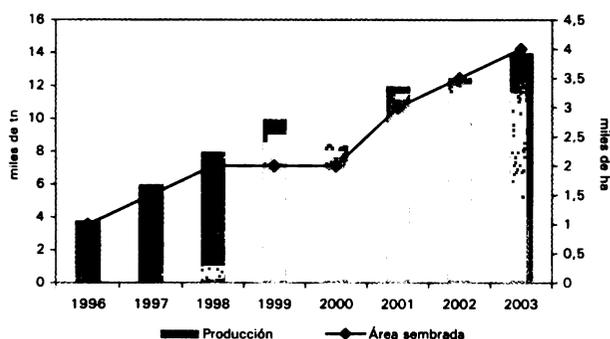
* Subpartida 0809.20 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada

** Por encima del puesto 30

*** Estos datos corresponden al año 2002

Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de FAO y base Tradstat

Cerezas - Evolución del área y de la producción



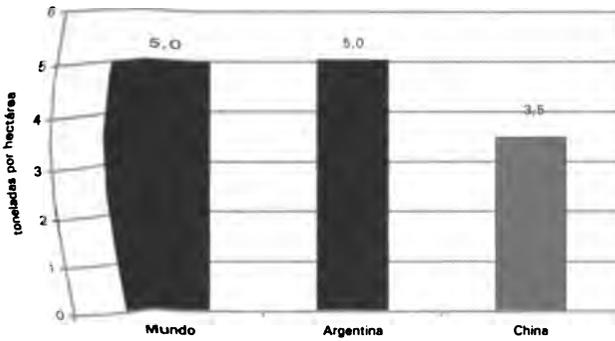
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de FAO.

Durante el último quinquenio, el área plantada con cerezas se duplicó, pasando de 2 mil hectáreas en 1998 a 4 mil en 2003, lo cual significa una tasa del 15% de crecimiento anual acumulado. En el mismo período el nivel de producción se incrementó desde 8 mil toneladas en 1998 a 14 mil en 2003 (casi un 12% anual de crecimiento).

En 2003 el rendimiento obtenido por hectárea se ubicó en 3,5 toneladas. Estos niveles se sitúan un 30% por debajo del rendimiento mundial.

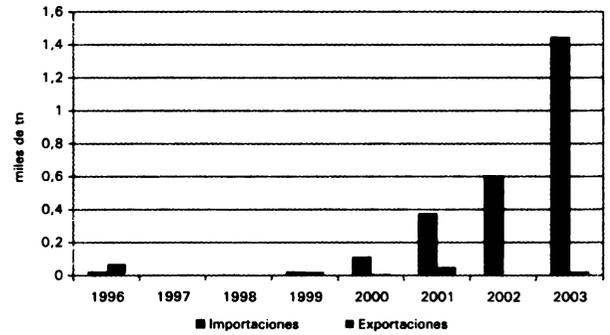
China se ha estado posicionando en el mercado mundial como importador neto de cerezas desde 2000. Las importaciones han crecido significativamente, superando las 1,4 mil toneladas en 2003 y ganando participación en el total mundial. El 90% de la cantidad importada en ese año provino de Estados Unidos (93% del valor total), seguido por Chile con el 9% (7%). Este país ingresó al mercado chino en 2003 desplazando a Canadá, principal proveedor en el año 2002.

Cerezas - Rendimiento- Año 2003



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de FAO.

Cerezas - Exportaciones e importaciones



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

Cerezas			
	2003		Posicionamiento mundial
Área sembrada (mill. ha.)	0,018	6°	5% del área mundial
Producción (mill. tn)	0,073	12°	0,03% de la producción mundial
Exportaciones (miles tn)	0,18	**	0,2 % de las exportaciones mundiales***
Exportaciones 2003 (mill US\$)	0,04		
Principales clientes	Rusia Hong Kong Mongolia	70% 28% 2%	PERFIL DE INSERCIÓN Exportador neto marginal
Argentina	No registra exportaciones a China en los últimos años		

* Subpartida 0809.10 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada

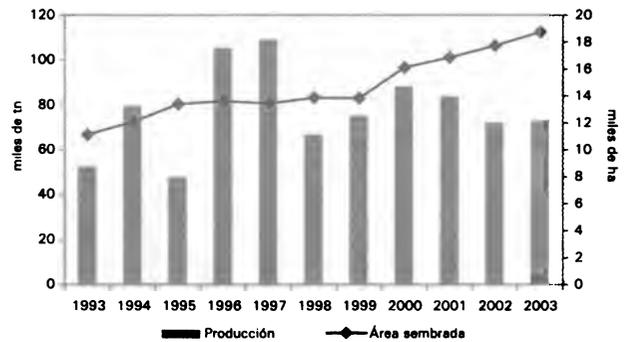
** Por encima del puesto 20

*** Estos datos corresponden al año 2002

Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de FAO y base Tradstat

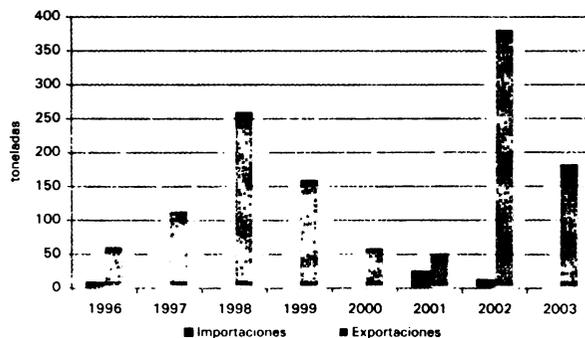
China es un jugador marginal en el mercado mundial de damascos. La evolución del área plantada ha sido creciente y la producción ha registrado altibajos durante la última década. En los últimos cinco años el área con damascos creció al 6% anual, mientras que la producción lo hizo al 1,8%. Esta tasa es inferior a la de las demás frutas de carozo. En 2003 la producción se ubicó en 73 mil toneladas bastante por debajo de las casi 110 mil toneladas obtenidas en 1997.

Damascos - Evolución del área y de la producción



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de FAO.

Damascos - Exportaciones e importaciones



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

China registra exportaciones netas positivas de damascos, en niveles muy poco significativos para el comercio mundial. En 2003 exportó apenas 180 toneladas (US\$ 40 mil), con Rusia (70% del valor), Hong Kong (28%) y Mongolia (2%), como principales destinos.

Industria frutícola

A continuación se presenta información estadística sobre el comercio exterior de la industria frutícola china, rama en la que el país es un claro exportador neto.

En 2003 China exportó 1,43 millones de toneladas de diversas preparaciones de frutas⁴⁰, por un valor de US\$ 1.000 millones. El 61% de estas exportaciones correspondió a frutas preparadas o conservadas, siguiéndole en orden de importancia los jugos de frutas y hortalizas (32%). El 7% restante se dividió entre frutas confitadas⁴¹ y confituras, jaleas y mermeladas. Todos estos rubros registran exportaciones significativamente crecientes en los últimos cinco años. Las más dinámicas han sido las exportaciones de confituras, jaleas y mermeladas, que aumentaron en más del 500% entre 1998 y 2003. Durante el mismo período, las exportaciones de jugos subieron en un 290%, mientras que las preparaciones y conservas lo hicieron en un 140% y las confitadas en un 84%. Como se aprecia en las fichas de cada uno de estos productos, los clientes externos más importantes de la industria frutícola china son Japón y Estados Unidos y, en menor medida, Alemania y Rusia.

Las importaciones, por su parte, sumaron 78,4 mil toneladas, con un valor de US\$ 300 millones. El 80% de esa cantidad correspondió a jugos de frutas y hortalizas, destacándose los jugos de naranja, en donde China presenta un déficit importante, como se señaló al tratar los cítricos. El principal proveedor de jugos de frutas y hortalizas es Brasil, con una participación del 52% en el monto total importado, seguido por Israel (20%), Estados Unidos (10%), Holanda (5%) y España (2%). En el año 2000, en el marco del proceso de aceptación de China como miembro de la OMC, Brasil obtuvo de este país una reducción arancelaria significativa (del 75% al 7,5%), para el acceso de su producción de jugos de naranja⁴². Así, las importaciones provenientes de este destino, y su participación en la cantidad total, crecieron significativamente desde las 3 mil toneladas en 1999 (19% de las importaciones) hasta los niveles actuales, que superaron las 31 mil toneladas en 2003 (50% de las importaciones). La Argentina también registra comercio con China en este rubro, aunque su participación ha sido siempre mínima (0,3% en 2003).

El segundo rubro en importancia corresponde a las frutas preparadas y conservadas (17%), con Estados Unidos (35%), Tailandia (12%), Sudáfrica (11%), Filipinas (10%) y Grecia (7%) como principales proveedores. En este caso también se registraron ingresos no significativos desde la Argentina, con una participación del 0,7% en la cantidad total importada en 2003.



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

⁴⁰ Partidas 2006 al 2009 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada.

⁴¹ Incluye hortalizas confitadas.

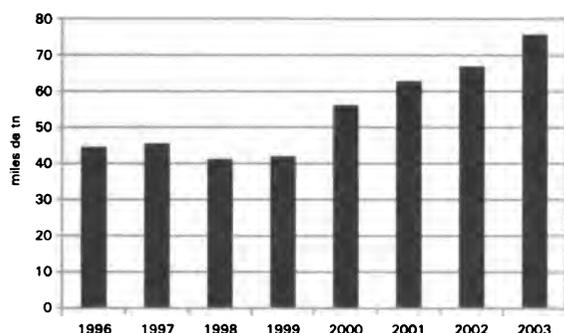
⁴² Base de E. Santos, B. Saporito (2001) "Os caminhos da Agricultura Brasileira"

Ficha N° 45: FRUTAS U HORTALIZAS CONFITADAS CON AZÚCAR en CHINA *		
	2003	PERFIL DE INSERCIÓN Ofertante neto
Importaciones		
Millones de US\$	0,43	
Miles de toneladas	0,78	
Precio medio (US\$/tn)	550	
Exportaciones		
Millones de US\$	87,05	
Miles de toneladas	75,77	
Precio medio (US\$/tn)	1140	
Principales clientes	Japón	
	Hong Kong	11%
	Alemania	6%
	Estados Unidos	6%
	Singapur	4%
Principales proveedores	Estados Unidos	23%
	Taiwán	20%
	Irán	18%
	Hong Kong	11%
	Tailandia	8%
Argentina	No registra comercio desde el 2000, año en que compró una ínfima porción de las exportaciones chinas.	

* Partida 2006 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada

Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de Tradstat

Frutas u hortalizas confitadas - Exportaciones



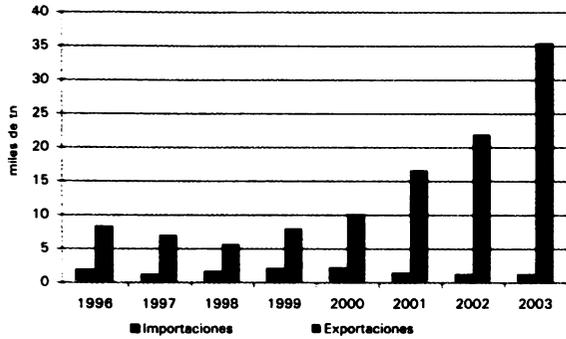
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

Ficha N° 46: CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS DE FRUTAS/OS en CHINA *		
	2003	PERFIL DE INSERCIÓN Ofertante neto
Importaciones		
Millones de US\$	2,28	
Miles de toneladas	1,18	
Precio medio (US\$/tn)	1920	
Exportaciones		
Millones de US\$	30,10	
Miles de toneladas	35,40	
Precio medio (US\$/tn)	850	
Principales clientes	Japón	
	Rusia	20%
	Estados Unidos	14%
	Hong Kong	6%
	Singapur	4%
Principales proveedores	Estados Unidos	22%
	Suiza	17%
	Australia	9%
	Israel	7%
	Francia	7%
Argentina	No registra comercio con China desde 1999, en que compró una ínfima porción de sus exportaciones (US\$ 15.900)	

* Partida 2007 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada

Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de Tradstat

**Confituras, jaleas y mermeladas
Exportaciones e Importaciones**



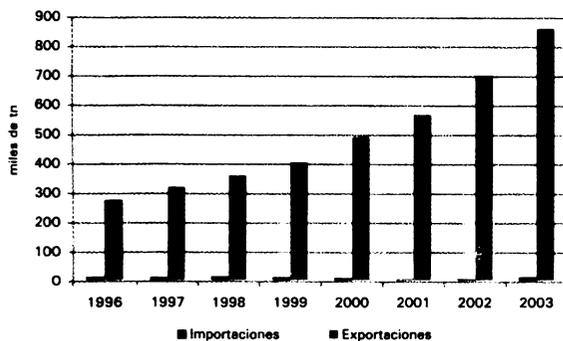
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

Ficha N° 47: FRUTAS/OS PREPARADAS O CONSERVADAS en CHINA*			
	2003	PERFIL DE INSERCIÓN Oferente neto	
Importaciones			
Millones de US\$	12,36		
Miles de toneladas	13,48		
Precio medio (US\$/tn)	920		
Exportaciones			
Millones de US\$	715,41		
Miles de toneladas	861,62		
Precio medio (US\$/tn)	830		
Principales clientes	Japón		33%
	Estados Unidos		17%
	Alemania		8%
	Corea del Sur	5%	
	Holanda	3%	
Principales proveedores	Estados Unidos	35%	
	Tailandia	12%	
	Sudáfrica	10%	
	Filipinas	10%	
	Grecia	7%	
Argentina	En 2003, se registra una pequeña participación en las importaciones chinas (US\$ 82.602)		

* Partida 2008 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada

Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de Tradstat

**Frutas/os preparadas o conservadas
Exportaciones e Importaciones**

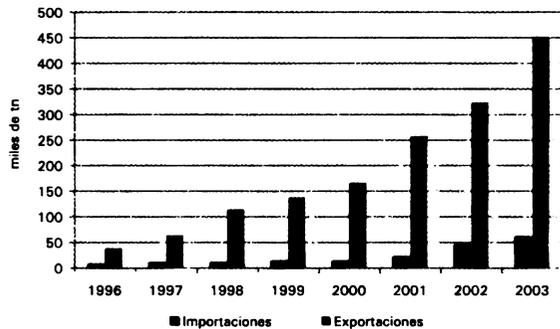


Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

Ficha N° 48: JUGOS DE FRUTAS/OS U HORTALIZAS SIN FERMENTAR en CHINA		
	2003	PERFIL DE INSERCIÓN Ofarente neto
Importaciones		
Millones de US\$	75,39	
Miles de toneladas	62,97	
Precio medio (US\$/tn)	1190	
Exportaciones		
Millones de US\$	285,53	
Miles de toneladas	453,61	
Precio medio (US\$/tn)	620	
Principales clientes	Estados Unidos Japón Rusia Alemania Holanda	
Principales proveedores	Brasil Israel Estados Unidos Holanda España	52% 20% 10% 5% 2%
Argentina	En 2003, Argentina tuvo una participación del 0,1% en las importaciones chinas (US\$ 250.574)	

* Partida 2009 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada
Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de Tradstat

Jugos de frutas/os u hortalizas Exportaciones e Importaciones



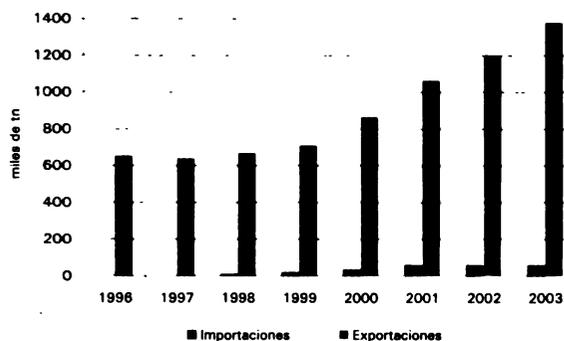
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

China es además un muy destacado exportador de productos de la industria hortícola, rubro en el cual aprovecha su condición de primer productor mundial de hortalizas.

Ficha N° 49: PREPARACIONES DE HORTALIZAS *			
Importaciones		PERFIL DE INSERCIÓN Exportador Neto	
Millones de US\$	44,00		
Miles de toneladas	61,23		
Precio medio (US\$/tn)	710		
Exportaciones			
Millones de US\$	1050,73		
Miles de toneladas	1382,43		
Precio medio (US\$/tn)	760		
Principales clientes	Japón Italia Hong Kong Estados Unidos Alemania		37% 8% 7% 6% 5%
Principales proveedores	Estados Unidos Nueva Zelanda Canadá Rusia Holanda		74% 10% 6% 2% 1%
Argentina	En 2003, Argentina compró US\$ 2.214.650, un 0,21% de las exportaciones chinas		

*Partidas 2001 al 2005 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada

**Preparaciones de hortalizas
Exportaciones e importaciones**



Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

IV.4. Alimentos y bebidas

Un análisis de la situación de oferta y demanda en todas las ramas de la industria alimentaria china excede los límites y las posibilidades del presente estudio. En los puntos anteriores se estudiaron varias ramas específicas de la industria, vinculadas al procesamiento de cereales, oleaginosas, carnes y frutas. A continuación, se añade información sobre el comercio exterior de un subconjunto de alimentos integrado por: Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche y productos de pastelería; Preparaciones alimenticias diversas; Golosinas y helados. Este subconjunto registra US\$ 528 millones de importaciones y US\$ 1.227 millones de exportaciones en 2003.

En las exportaciones de este grupo predominan las preparaciones a base de cereales y demás, con un 45% del valor total exportado. Las preparaciones alimenticias diversas aportan un 42% y el 13% restante corresponde a golosinas. En la estructura de las importaciones también se observa una mayor concentración en preparaciones a base de cereales y demás (59% del valor total importado). Las preparaciones alimenticias diversas aportan un 28% y las golosinas el 13% restante.

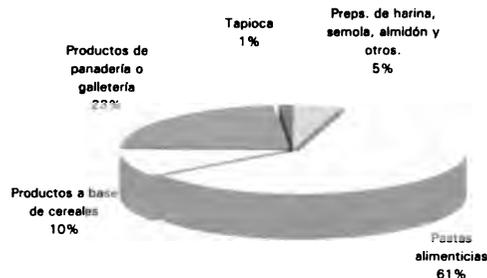
Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; Productos de pastelería⁴³

En la presente sección se consideran los alimentos elaborados que conforman el capítulo 19 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada.

Considerando el capítulo completo se advierte que China es un exportador neto de este tipo de productos. En 2003 registró exportaciones por US\$ 527 millones (517 mil toneladas) e importaciones por US\$ 148 millones (65 mil toneladas).

El 61% de las exportaciones del capítulo en valor está compuesto por pastas alimenticias. Le siguen en

Composición de las exportaciones de preparaciones a base de cereales, harina y demás*. En valor - 2003



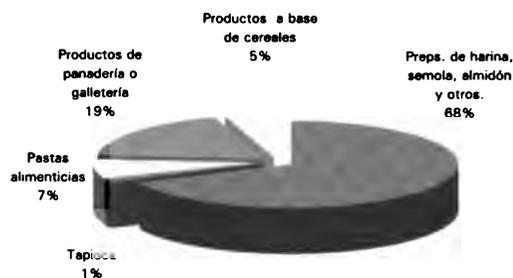
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.
* Capítulo 19 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada

⁴³ Capítulo 19 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada

orden de importancia los productos de panadería y galletería (23%) y los productos y preparaciones alimenticias a base de cereales⁴⁴ (10%).

Las importaciones, en tanto, se concentran en preparaciones de harina, sémola, almidón y otros⁴⁵, que en 2003 representaron el 68% del valor total importado; productos de panadería o galletería (19%) y pastas alimenticias (7%).

Composición de las importaciones de preparaciones a base de cereales, harina y demás*. En valor - 2003



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.
* Capítulo 19 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada.

El único de estos casos en el que China es importador neto en valor es justamente el de la partida 1901 (preparaciones de harina y demás). No obstante, es un exportador neto si se consideran los flujos en cantidad. En 2003 registró importaciones por US\$ 100 millones (28 mil toneladas), provenientes principalmente de Singapur (26% del valor total importado), Nueva Zelanda (23%), Dinamarca (15%), Irlanda (11%), Estados Unidos y Australia (6% cada uno). Las cantidades importadas, que en el trienio 1996/98 se encontraban por debajo de las 4 mil toneladas, registran una firme tendencia creciente. Las exportaciones, que aumentaron más del doble entre 1996 y 2000 y a partir de entonces se han mantenido estables, alcanzaron las 38 mil toneladas en 2003 (US\$ 25 millones). Los principales compradores fueron Japón (55% del total exportado en valor), Tailandia (18%) y Hong Kong (8%).

En el caso de las pastas alimenticias, China es un claro exportador neto. En 2003 exportó 320 mil toneladas, por un valor de US\$ 317 millones, que se dirigieron mayoritariamente a países vecinos como Japón (36% del valor total), Hong Kong (19%) y Corea del Sur (9%). Entre los destinos restantes se destacan Estados Unidos (8%), el Reino Unido, Australia y Canadá (3% cada uno). La tendencia de las exportaciones chinas de pastas es creciente. Las importaciones alcanzaron las 12,5 mil toneladas en ese mismo año, sumando US\$ 10,8 millones. Los principales proveedores son Estados Unidos (36% del valor), Corea del Sur (15%), Italia (11%), Japón y Tailandia (8% cada uno). Desde 2001 el nivel de importaciones supera las 10 mil toneladas, aunque se observa un retroceso con respecto al alcanzado en 2002 (14,7 mil toneladas).

Las exportaciones chinas de productos y preparaciones alimenticias a base de cereales registran un crecimiento firme desde 1998. En 2003, China exportó 56,3 mil toneladas (US\$ 54,7 millones), destinados principalmente a países vecinos. El 25% de las exportaciones en valor tuvo como destino a Corea del Sur, el 23% a Japón, el 16% a Hong Kong, el 8% a Holanda y el 7% a Australia. Las importaciones también son crecientes y registran un salto importante en los últimos dos años. Entre 2001 y 2003 pasaron de 3,8 a 10 mil toneladas (US\$ 6,9 millones). El Reino Unido representó el 41% del valor total importado en 2003, seguido por Filipinas (20%), Corea del Sur (9%), Estados Unidos (9%) y Alemania (4%).

También en el caso de los productos de panadería, pastelería y galletería las exportaciones chinas manifiestan una tendencia creciente. Las cantidades exportadas se triplicaron entre 1999 y 2003, al alcanzar las 94,4 mil toneladas (US\$ 123 millones). Al igual que en el caso anterior, los destinos se concentran mayoritariamente en Hong Kong (41% del monto exportado), Japón (19%) y Corea del Sur (6%). Las importaciones han tenido un comportamiento errático durante el período analizado. En 2003 se ubicaron en 11 mil toneladas (US\$ 28,16 millones). Bélgica fue el principal proveedor, con un 40% del valor total importado, seguida por Estados Unidos y Hong Kong, cada uno con el 12%. La Argentina participó con el 0,16% de las importaciones (US\$ 45 mil).

⁴⁴ Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado y preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales (Partida 1904).

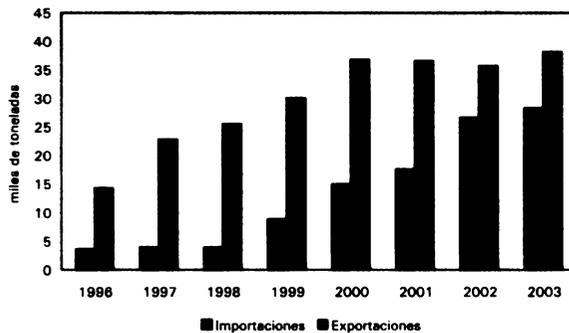
⁴⁵ Preparaciones de harina, grañones, sémola, almidón y fécula; extracto de malta (Partida 1901). En esta partida se incluyen, entre otros, los siguientes productos: preparaciones para la alimentación infantil (leche modificada, harina lacteada, preparaciones a base de sémola, harina, grañones o almidón); mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería y galletería; extracto de malta.

Ficha N° 50: PREPARACIONES DE HARINA, GRAÑONES, SÉMOLA, ALMIDÓN, FÉCULA Y EXTRACTO DE MALTA en CHINA		
		2003
Importaciones		
millones de US\$		100,89
miles de toneladas		28,30
Precio medio US\$/tn		3565
Exportaciones		
millones de US\$		24,77
miles de toneladas		38,23
Precio medio US\$/tn		648
Principales clientes		Japón Tailandia Hong Kong
		55% del valor total 18% del valor total 8% del valor total
Principales proveedores		Singapur Nueva Zelanda Dinamarca
		26% del valor total 23% del valor total 15% del valor total
Argentina		En 2003, la Argentina compró una ínfima porción de las exportaciones chinas (US\$ 623)

*Partida 1901 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada

Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de Tradstat

Preparaciones de harina, grañones, almidón y fécula y extracto de malta - Exportaciones e importaciones



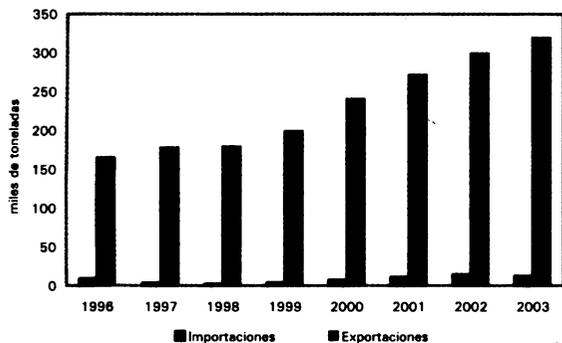
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

Ficha N° 51: PASTAS ALIMENTICIAS en CHINA		
		2003
Importaciones		
millones de US\$		10,82
miles de toneladas		12,51
Precio medio US\$/tn		865
Exportaciones		
millones de US\$		317,18
miles de toneladas		320,43
Precio medio US\$/tn		990
Principales clientes		Japón Hong Kong Corea del Sur
		36% del valor total 19% del valor total 9% del valor total
Principales proveedores		Estados Unidos Corea del Sur Italia
		37% del valor total 15% del valor total 11% del valor total
Argentina		En 2003, la Argentina compró una ínfima porción de las exportaciones chinas (US\$ 8.910)

*Partida 1902 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada

Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de Tradstat

Pastas alimenticias - Exportaciones e importaciones



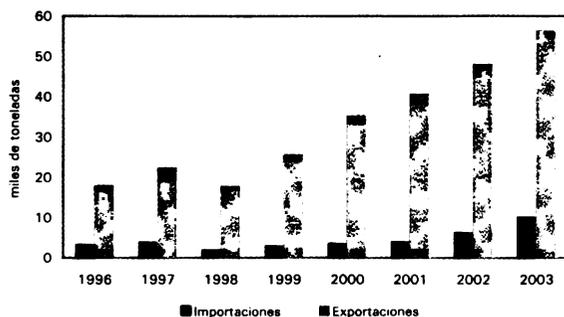
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

Ficha N° 52: PRODUCTOS A BASE DE CEREALES OBTENIDOS POR INFLADO O TOSTADO Y PREPARACIONES ALIMENTICIAS OBTENIDAS CON COPOS DE CEREALES en CHINA		
	2003	PERFIL DE INSERCIÓN
Importaciones		
millones de US\$	6,91	Oferte neto
miles de toneladas	10,05	
Precio medio US\$/tn	687	
Exportaciones		
millones de US\$	54,67	Oferte neto
miles de toneladas	56,30	
Precio medio US\$/tn	971	
Principales clientes	Corea del Sur Japón Hong Kong	25% del valor total 23% del valor total 16% del valor total
Principales proveedores	Reino Unido Filipinas Corea del Sur	41% del valor total 20% del valor total 9% del valor total
Argentina	No registra comercio con China desde 2001, año en que tuvo una mínima participación en sus importaciones (US\$ 69.471)	

*Partida 1904 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada

Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de Tradstat

Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado y preparaciones con cereales
Exportaciones e importaciones



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

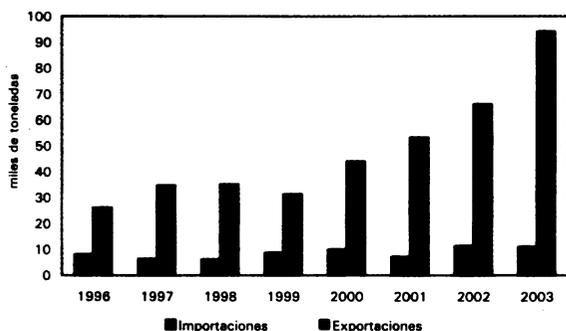
Ficha N° 53: PRODUCTOS DE PANADERÍA, PASTERERÍA O GALLETERÍA en CHINA

		2003	PERFIL DE INSERCIÓN Oferente neto
Importaciones			
millones de US\$		28,16	
miles de toneladas		11,01	
Precio medio US\$/tn		2558	
Exportaciones			
millones de US\$		122,98	
miles de toneladas		94,45	
Precio medio US\$/tn		1302	
Principales clientes	Hong Kong Japón Corea del Sur		
Principales proveedores	Bélgica Estados Unidos Hong Kong		40% del valor total 12% del valor total 12% del valor total
Argentina	En 2003, la Argentina tuvo una participación de 0,16% en las importaciones chinas (US\$ 45,468)		

*Partida 1905 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada

Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de Tradstat

Productos de panadería, galletería o pastelería
Exportaciones e importaciones



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

Preparaciones alimenticias diversas⁴⁶

En esta sección se consideran los alimentos elaborados que conforman el capítulo 21 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada⁴⁷. En 2003 las exportaciones chinas de preparaciones alimenticias diversas se ubicaron en US\$ 519,6 millones en 2003, mientras que las importaciones sumaron US\$ 146,7 millones.

Casi el 70% del valor importado corresponde a la partida 2106 (Otras preparaciones). Allí se incluyen insumos alimenticios varios destinados a la industria de alimentos, tales como: concentrados de proteínas y sustancias proteicas texturadas; polvos para fabricar budines, cremas, helados, gelatinas, etc.; complementos alimenticios y mezclas aptas para la elaboración de chacinados. Los condimentos y sazónadores representan el 26% del monto importado, mientras que el resto se divide en levaduras y microorganismos (3%), preparaciones para sopas o caldos (1%) y extractos de té, café o yerba mate (1%).

⁴⁶ Capítulo 21 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada.

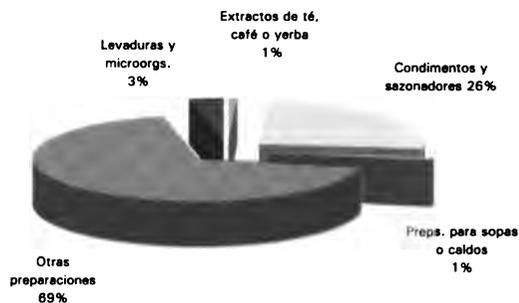
⁴⁷ Con la excepción de los Helados (Partida 2105) que se analizan en la sección siguiente (Gelatinas).

En el caso de las exportaciones, también es mayoritaria la participación de la partida 2106, que representa el 57% del valor total. En orden de importancia le siguen los condimentos y sazónadores (27%), los extractos de té, café o yerba mate (6%), las levaduras y microorganismos (5%) y las preparaciones para sopas o caldos (5%).

En todas las partidas mencionadas China presenta una posición de exportador neto en los últimos años, con ventas al exterior crecientes. En general, los principales clientes son países cercanos del este asiático, entre los que se destacan Japón, Corea del Sur, Hong Kong y Taiwán.

Las importaciones de estas partidas, en tanto, muestran en general un comportamiento oscilante. Entre los principales proveedores se destaca Estados Unidos, participando con el 76% del valor total importado de la partida 2106, con el 49% del de levaduras y microorganismos y con el 18% del de sopas y caldos. También Japón es un proveedor importante, especialmente de condimentos y sazónadores⁴⁸ (62% del valor importado) y de preparaciones para sopas y caldos (48%).

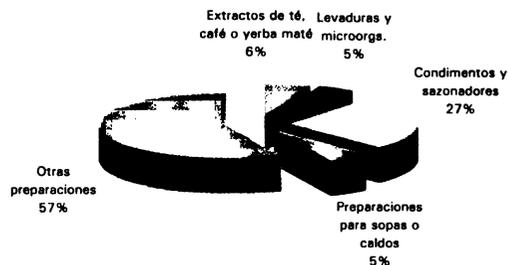
Composición de las importaciones de preparaciones alimenticias diversas*. En valor - 2003



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

* Capítulo 21 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada (excepto Helados).

Composición de las exportaciones de preparaciones alimenticias diversas*. En valor - 2003



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

* Capítulo 21 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada (excepto Helados).

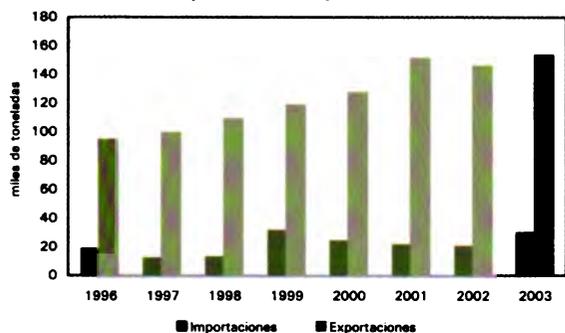
Figura N° 54: PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS EN OTRA PARTE en CHINA		
		2003
Importaciones		
millones de US\$		212,52
miles de toneladas		29,14
Precio medio US\$/tn		7292
Exportaciones		
millones de US\$		305,74
miles de toneladas		152,92
Precio medio US\$/tn		1999
Principales clientes		
	Japón	35% del valor total
	Hong Kong	16% del valor total
	Estados Unidos	12% del valor total
Principales proveedores		
	Estados Unidos	76% del valor total
	Holanda	5% del valor total
	Japón	4% del valor total
Argentina		En 2003, Argentina compró una pequeña porción de las exportaciones chinas(US\$ 96.823)

*Partida 2106 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada

Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de Tradstat

⁴⁸ Merece destacarse que dentro de esta partida ubica la salsa de soja con exportaciones por US\$ 32,8 millones de dólares e importaciones por US\$ 19,9 millones de dólares. Las exportaciones en 2003 se destinaron a los siguientes destinos: Hong Kong (30% de las exportaciones en valor), Estados Unidos (19%), Canadá (5%), Japón, Australia y varios países europeos (Reino Unido, Francia, Alemania, Holanda, Suecia) (3% cada uno). Las importaciones provinieron mayoritariamente de Japón (91%), Taiwán (4%) y Singapur (3%).

**Preparaciones alimenticias no expresadas
ni comprendidas en otra parte
Exportaciones e importaciones**

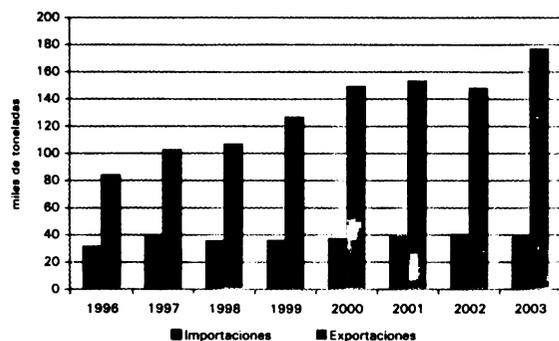


Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

Ficha N° 55: PREPARACIONES PARA SALSAS, CONDIMENTOS Y SAZONADORES en CHINA		
		2003
Importaciones		
millones de US\$		79,84
miles de toneladas		37,39
Precio medio US\$/tn		2135
Exportaciones		
millones de US\$		146,84
miles de toneladas		176,53
Precio medio US\$/tn		832
Principales clientes		
	Corea del Sur	25% del valor total
	Japón	23% del valor total
	Hong Kong	16% del valor total
Principales proveedores		
	Japón	62% del valor total
	Taiwan	17% del valor total
	Estados Unidos	4% del valor total
Argentina		En 2003 Argentina compró una pequeña porción de las exportaciones chinas(US\$ 48650)

*Partida 2103 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada
Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de Tradstat

**Condimentos y sazonadores
Exportaciones e importaciones**

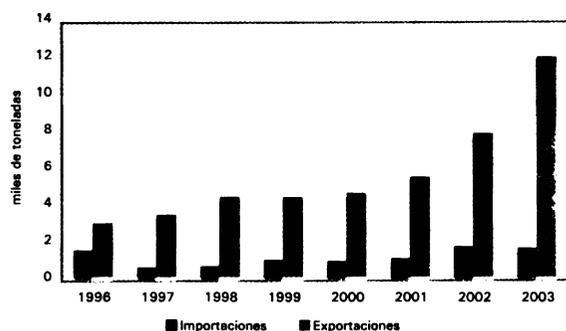


Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

Ficha N° 56: PREPARACIONES PARA SOPAS, POTAJES O CALDOS en CHINA		
		2003
Importaciones		
millones de US\$		3,53
miles de toneladas		1,51
Precio medio US\$/tn		2341
Exportaciones		
millones de US\$		26,93
miles de toneladas		11,87
Precio medio US\$/tn		2268
Principales clientes	Japón Taiwan Hong Kong	44% del valor total 30% del valor total 13% del valor total
Principales proveedores	Japón Hong Kong Estados Unidos	48% del valor total 18% del valor total 18% del valor total
Argentina	En el año 2000 compró una pequeña porción de sus exportaciones (US\$ 70.055). No se registra comercio posteriormente	

*Partida 2104 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada
Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de Tradstat

Preparaciones para sopas, potajes o caldos
Exportaciones e importaciones

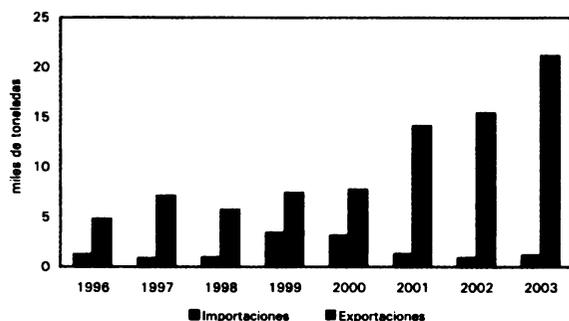


Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de Tradstat

Ficha N° 57: LEVADURAS, MICROORGANISMOS MUERTOS Y POLVOS PARA HORNEAR PREPARADOS en CHINA		
		2003
Importaciones		
millones de US\$		9,92
miles de toneladas		1,08
Precio medio US\$/tn		9187
Exportaciones		
millones de US\$		25,27
miles de toneladas		21,16
Precio medio US\$/tn		1195
Principales clientes	Sudán Belgica Filipinas	9% del valor total 9% del valor total 8% del valor total
Principales proveedores	Estados Unidos Francia Taiwan	49% del valor total 17% del valor total 8% del valor total
Argentina	No registra comercio con China	

*Partida 2102 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada
Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de Tradstat

Levaduras, los demás microorganismos monocelulares muertos y polvos para hornear
Exportaciones e importaciones

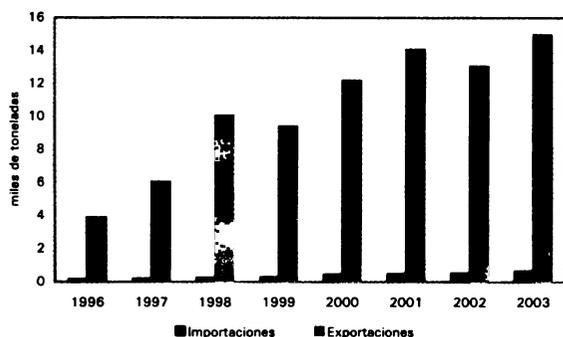


Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

Ficha N° 58: EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS DE CAFÉ, TÉ O MATÉ en CHINA		
		2003
Importaciones		
millones de US\$		2,79
miles de toneladas		0,60
Precio medio US\$/tn		4619
Exportaciones		
millones de US\$		31,02
miles de toneladas		14,96
Precio medio US\$/tn		2073
Principales clientes		
	Hong Kong	31% del valor total
	Japón	15% del valor total
	Australia	15% del valor total
Principales proveedores		
	Alemania	29% del valor total
	Estados Unidos	12% del valor total
	Colombia	9% del valor total
Argentina	No registra comercio con China	

*Partida 2101 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada
 Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de Tradstat

Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate - Exportaciones e Importaciones



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

Golosinas

En esta sección se consideran las siguientes partidas de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada: 1704 (artículos de confitería sin cacao: bombones, caramelos, confites, pastillas, chicles, turrone y chocolate blanco), 1806 (chocolate y preparaciones alimenticias con cacao) y 2501 (helados, incluso con cacao).

China es exportador neto de artículos de confitería y de helados, mientras que registra importaciones netas en el caso del chocolate y preparaciones alimenticias con cacao.

En el caso de los artículos de confitería, en 2003 registró exportaciones por 80,3 mil toneladas, con un valor de US\$ 133,8 millones. Los principales clientes fueron Estados Unidos (22% del valor total exportado), Hong Kong (20%), Reino Unido, Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos (5% cada uno), Malasia y Australia (4% cada uno). El crecimiento de las exportaciones ha sido sostenido en los últimos años, duplicándose en volumen entre 1999 y 2003. Las importaciones, por el contrario, registran una tendencia decreciente desde 1999. Desde las casi 30 mil toneladas importadas en ese año, cayeron a 9,2 mil en 2003 (US\$ 20,9 millones). Hong Kong, con el 21% de participación en el valor total importado, y Corea del Sur, con el 16%, fueron los principales proveedores en 2003. Los siguen, en orden de importancia: Tailandia (10%), Alemania, Estados Unidos y Japón (8%) y Canadá (5%). El principal proveedor latinoamericano fue Brasil (1,8%). En dicho año, la Argentina participó con el 0,3% en el valor total de las importaciones.

Con respecto al chocolate y las preparaciones con cacao, en 2003 China importó 14,7 mil toneladas, por un monto de US\$ 49,2 millones. El principal proveedor fue Italia, con una participación del 30% en el valor total importado. Le siguen, en orden de importancia: Estados Unidos (20%), Singapur (9%), Australia (8%), Suiza y Bélgica (5% cada uno). Al igual que en el caso anterior, el principal proveedor latinoamericano fue Brasil (0,6%). La Argentina participó con el 0,13% en el valor total de importaciones. Las importaciones registran una tendencia de firme crecimiento y en los últimos cinco años se han duplicado en cantidad. Las exportaciones iniciaron una tendencia creciente a partir de 2001, con un salto significativo en 2003, año en que alcanzaron las 11,5 mil toneladas (US\$ 28,7 millones). Los principales clientes fueron Japón, Hong Kong, Corea del Sur e Indonesia, que concentraron el 82% del valor total importado.

Los helados representan un mercado bastante menor en términos de valor total importado. En 2003 las importaciones sumaron US\$ 2,3 millones (800 toneladas), con Francia (68%), Taiwán (17%) y Canadá (7%) como principales proveedores. En tanto, las exportaciones se ubicaron en 6,4 mil toneladas, con un valor de US\$ 9 millones. Registran un crecimiento significativo desde el año 2000 y casi se han cuadruplicado desde entonces. Los principales compradores de helados chinos son Hong Kong (48% del valor total exportado), Australia (25%) y Japón (13%).

Ficha N° 53: ARTICULOS DE CONFITERIA SIN CACAO		
	2003	
Importaciones		
millones de US\$		20,94
miles de toneladas		9,22
Precio medio US\$/tn		2270
Exportaciones		
millones de US\$		133,85
miles de toneladas		80,29
Precio medio US\$/tn		1667
Principales clientes	Estados Unidos	22% del valor total
	Hong Kong	20% del valor total
	Reino Unido	5% del valor total
Principales proveedores	Hong Kong	21% del valor total
	Corea del Sur	16% del valor total
	Tailandia	10% del valor total
Argentina	En 2003, Argentina tuvo una participación del 0,3% en las importaciones chinas (US\$ 73.958)	

*Partida 1704 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada

Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de Tradstat

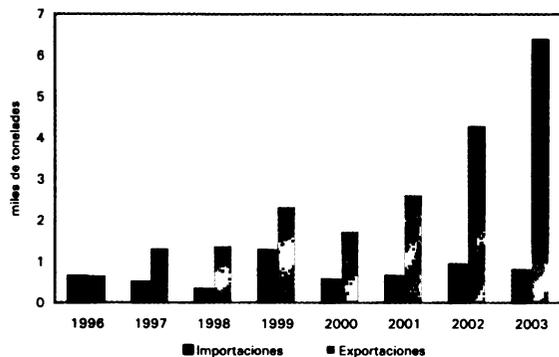
Ficha N° 60: CHOCOLATE Y PREPARACIONES ALIMENTICIAS CON CACAO en CHINA		
		2003
Importaciones		
millones de US\$		49,21
miles de toneladas		14,73
Precio medio US\$/tn		3340
Exportaciones		
millones de US\$		28,74
miles de toneladas		11,53
Precio medio US\$/tn		2492
Principales clientes	Japón Hong Kong Corea del Sur	30% del valor total 26% del valor total 16% del valor total
Principales proveedores	Italia Estados Unidos Singapur	30% del valor total 20% del valor total 9% del valor total
Argentina	En 2003, la Argentina tuvo una participación del 0,13% en las importaciones chinas (US\$ 68.712)	

***Partida 1806 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada**
Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de Tradstat

Ficha N° 61: HELADOS en CHINA		
		2003
Importaciones		
millones de US\$		2,32
miles de toneladas		0,80
Precio medio US\$/tn		2885
Exportaciones		
millones de US\$		9,06
miles de toneladas		6,43
Precio medio US\$/tn		1408
Principales clientes	Hong Kong Australia Japón	48% del valor total 25% del valor total 13% del valor total
Principales proveedores	Francia Taiwan Canadá	68% del valor total 17% del valor total 7% del valor total
Argentina	No registra comercio con China	

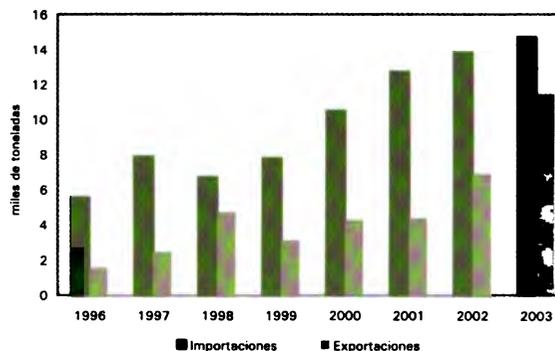
***Partida 2105 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada**
Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de Tradstat

Helados - Exportaciones e Importaciones



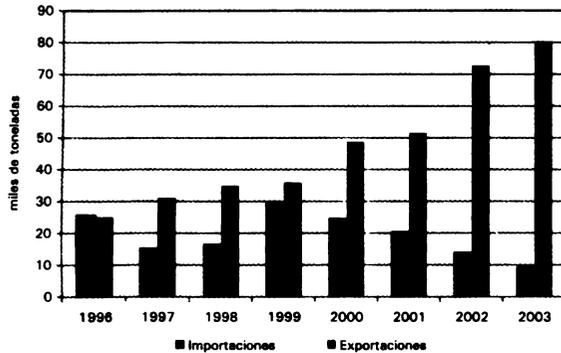
Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de Tradstat

Chocolate y preparaciones que contengan cacao Exportaciones e Importaciones



Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de Tradstat

Artículos de confitería sin cacao
Exportaciones e Importaciones

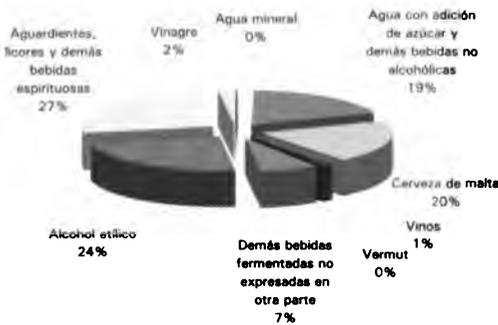


Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

Bebidas

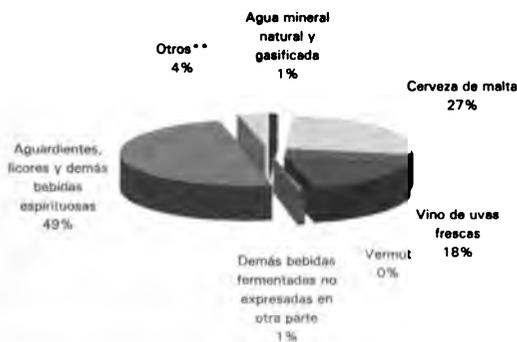
China ha sido un exportador neto de bebidas⁴⁹ en los últimos años. En 2003 registró exportaciones por US\$ 375,69 millones e importaciones por US\$ 186,38 millones.

Composición de las exportaciones de bebidas
En valor - 2003



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.
* Capítulo 22 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada

Composición de las importaciones de bebidas*
En valor - 2003



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.
* Capítulo 22 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada.
**Este rubro incluye las partidas 2207 (Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico superior a 80%) y 2209 (Vinagre).

El principal rubro de exportación es el de aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas con una participación del 27% en el valor total. Le siguen, en orden de importancia, el alcohol etílico⁵⁰ (24%), la cerveza de malta (20%) y el agua con adición de azúcar o edulcorantes y demás bebidas no alcohólicas (19%). En todos los rubros analizados, China es un exportador neto, con la excepción de los vinos de uvas frescas, en donde se mantiene como importador neto⁵¹.

En la estructura de las importaciones se destacan los aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas, con casi el 50% de participación en el valor total importado. Le siguen en orden de importancia la cerveza de malta (27%) y el vino de uvas frescas (18%).

En todos los casos, salvo en vino de uvas frescas, el precio medio de las importaciones es significativamente superior al de las exportaciones, lo cual sugiere que las primeras presentarían niveles superiores de calidad y/o mayor grado de elaboración que la producción local.

⁴⁹ Capítulo 22 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada (excluyendo la subpartida correspondiente a agua potable en la partida 2201).

⁵⁰ Partida 2207: Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80% vol; alcohol etílico y aguardiente naturalizados, de cualquier graduación.

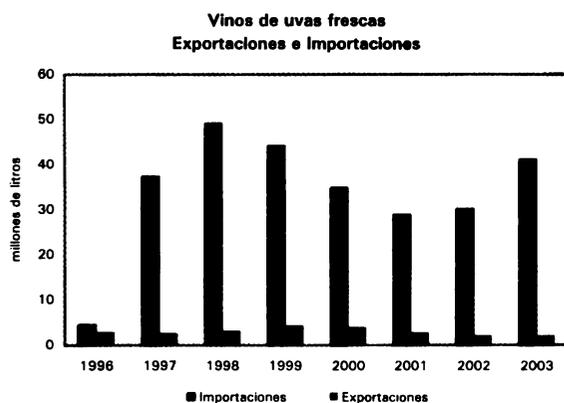
⁵¹ En el caso del agua mineral es exportador neto en cantidades e importador neto en valores.

Ficha N° 62: VINOS DE UVAS FRESCAS en CHINA*		
		2003
Importaciones		
millones de US\$		33,44
millones de litros		41,41
Precio medio US\$/lts		0,81
Exportaciones		
millones de US\$		3,29
millones de litros		2,26
Precio medio US\$/lts		1,46
Principales clientes		
	Hong Kong	16% del valor total
	Japón	12% del valor total
	Belgica	12% del valor total
Principales proveedores		
	Chile	47% del valor total
	Francia	27% del valor total
	Australia	8% del valor total
Argentina		En 2003, Argentina fue el 5° proveedor, con una participación del 4% en las importaciones chinas (US\$ 1.205.187)

*Partida 2204 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada
Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de Tradstat

Como se menciona más arriba, el vino de uvas frescas representa el único de los casos analizados en el que China registra un balance comercial negativo. Las importaciones registraron un salto importante en 1997 y desde entonces han registrado un comportamiento oscilante. En 2003 se ubicaron en 41 millones de litros (US\$ 33,4 millones). El principal proveedor fue Chile con casi la mitad del valor total importado, seguido por Francia (27%), Australia (8%) y Estados Unidos (5%). El quinto proveedor fue la Argentina (4%), desde donde China importó 2,2 millones de litros, por un valor de US\$ 1,2 millones.

Las exportaciones chinas de vino son poco significativas y representan el 1% del valor total exportado del capítulo 22. En 2003 se ubicaron en 2,2 millones de litros (US\$ 3,3 millones), destinados principalmente a Hong Kong (17% del valor total exportado), Japón (12%), Bélgica (12%), Holanda (9%) y Francia (8%).



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

El 88% de las importaciones de 2003 en cantidad corresponde a vinos a granel⁵² (56% en valor), el 11% a vinos embotellados⁵³ (39%) y el 1% a vinos espumosos⁵⁴ (5%). Entre 1997 y 2003 se observa que los vinos a granel han ganado participación en el volumen y el valor importado, a costa de los vinos embotellados.

Las importaciones chinas de vino a granel sumaron casi US\$ 19 millones en 2003 (36,6 millones de litros). En este caso Chile es el mayor proveedor, con una participación del 80% en el valor total importado, seguido por Francia (6%). En tercer lugar se destaca la Argentina, con una participación del 5% en el valor total

importado. Las importaciones chinas de vino provenientes desde la Argentina se ubicaron en US\$ 941,6 mil (2,08 millones de litros). Los siguientes proveedores, en orden de importancia son: España, Italia (cada uno con una participación del 2% en el valor total), Alemania, Estados Unidos, Australia y Canadá (1% cada uno).

⁵² Subpartida 220429: Vino y mosto de uva con fermentación impedida o cortada por la adición de alcohol en recipientes con capacidad superior a los 2 litros.

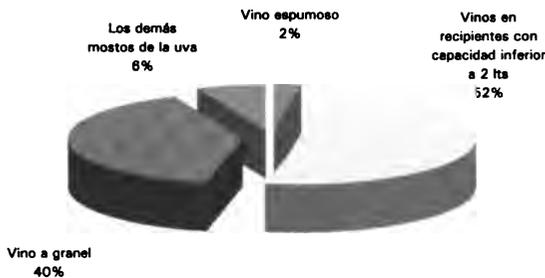
⁵³ Subpartida 220421: Vino y mosto de uva con fermentación impedida o cortada por la adición de alcohol en recipientes con capacidad inferior o igual a los 2 litros.

⁵⁴ Subpartida 22041: Vino espumoso (tipo champaña más los demás vinos espumosos)

En el caso del vino embotellado, las importaciones se ubicaron en US\$ 12,9 millones (4,6 millones de litros). El principal proveedor es Francia (43% del valor total importado), seguido por Australia (19%), Estados Unidos (12%) e Italia (7%). En este caso la Argentina se ubica en el octavo lugar (2%), detrás de España (4%), Chile (3%) y Alemania (3%). Las importaciones chinas provenientes desde la Argentina sumaron US\$ 263,5 mil (139 mil litros).

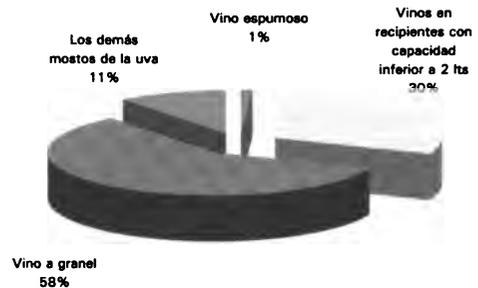
Las importaciones de vino espumante sumaron US\$ 1,57 millones en 2003 (220 mil litros). El mayor proveedor es Francia, con una participación del 82% en el valor total importado. Italia (6%) y Alemania (4%) le siguen en orden de importancia.

Composición de las importaciones de vino*
En valor - 1997



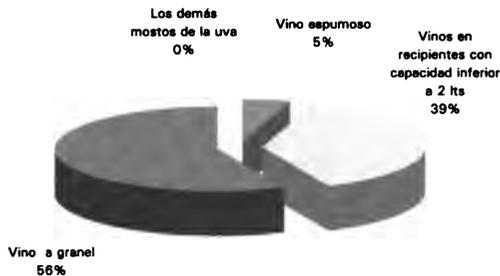
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Comtrade .

Composición de las importaciones de vino*
En volumen - 1997



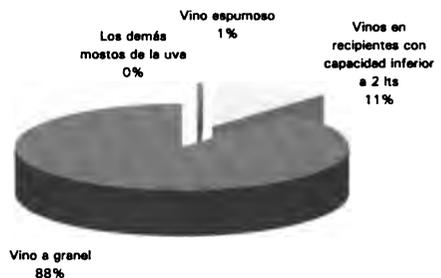
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Comtrade.

Composición de las importaciones de vino*
En valor - 2003



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Comtrade.

Composición de las importaciones de vino*
En volumen - 2003



Fuente: Elaborado por IICA- Argentina con datos de Comtrade.

Ficha N° 63: VINO ESPUMANTE (Champaña) en CHINA*		
		2003
Importaciones		
millones de US\$		1,57
millones de litros		0,22
Precio medio US\$/lts		7,00
Principales proveedores	Francia Italia Alemania	82% del valor total 6% del valor total 4% del valor
Argentina	En 2003, no registra comercio con China.	

*Subpartida 2204.10 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada

Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de Tradstat

Ficha N° 64: VINO EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD INFERIOR A 2 LTS. en CHINA*		
		2003
Importaciones		PERFIL DE INSERCIÓN
millones de US\$	12,90	
millones de litros	4,61	
Precio medio US\$/lts	2,80	
Principales proveedores	Francia Australia Estados Unidos	43% del valor total 19% del valor total 12% del valor total
Argentina	En 2003, tuvo una participación del 2 % en las importaciones chinas (US\$ 263.531)	

*Subpartida 2204.21 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada

Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de Tradstat

Ficha N° 65: VINO A GRANEL en CHINA*		
		2003
Importaciones		PERFIL DE INSERCIÓN
millones de US\$	18,95	
millones de litros	36,57	
Precio medio US\$/lts	0,52	
Principales proveedores	Chile Francia Argentina	80% del valor total 6% del valor total 5% del valor total
Argentina	En 2003, participó en las importaciones chinas con un volumen de 2.083.875 lts. (US\$ 941.656)	

*Subpartida 2204.29 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada

Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de Tradstat

Ficha N° 66: LOS DEMÁS MOSTOS DE LA UVA en CHINA*		
		2003
Importaciones		PERFIL DE INSERCIÓN
miles de US\$	9,03	
millones de kg.	5,75	
Precio medio US\$/kg.	1,57	
Principales proveedores	Canada Chile	91% del valor total 6% del valor total
Argentina	No registra comercio con China	

*Subpartida 2204.30 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada

Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de Tradstat

Las exportaciones de aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas registran una tendencia creciente desde 2000. Los 41 millones de litros exportados en 2003 (US\$ 97 millones), duplican a las cantidades correspondientes al año 2000. Los principales clientes en 2003 fueron Hong Kong (41% del valor total), Japón (15%), Filipinas (10%) y Corea del Sur (4%). Las importaciones, que también registran una tendencia creciente durante los últimos años, se situaron en 18,6 millones de litros, aunque en valores muy cercanos a los de las exportaciones (US\$ 92 millones). Francia fue el principal proveedor en 2003, aportando dos tercios del valor total importado, seguido por Reino Unido (19%), España (7%) y Estados Unidos (2%).

Las exportaciones de alcohol etílico entre 1996 y 2003 presentan oscilaciones, aunque en este último año registran un pico de 284 millones de litros (US\$ 88,7 millones). Los principales destinos en 2003 fueron Japón (49% de las exportaciones en valor) y Corea (33%). Las importaciones son poco significativas y con tendencia fluctuante. En 2003 sumaron 4,3 millones de litros (US\$ 2,1 millones), provenientes mayoritariamente de Japón (57% del monto importado) y Brasil (22%).

Las exportaciones de cerveza registraron un crecimiento significativo entre 2001 y 2003, pasando de 83 a 152 millones de litros (US\$ 76 millones). Los principales clientes en 2003 fueron Taiwán (33% del valor exportado), Hong Kong (24%), Estados Unidos (7%), Corea del Sur, Malasia, Francia y Macao (5% cada uno). Las importaciones vienen disminuyendo desde 2000. En 2003 sumaron 43 millones de litros (US\$ 50 millones), provenientes mayoritariamente desde Alemania (44% del valor total importado), México (32%), España (11%), Holanda (6%) y Corea del Sur (3%). En los últimos años se destaca la pérdida de mercado por parte de Holanda, que llegó a explicar más de la mitad de las importaciones chinas en valor, a costas de Alemania y México.

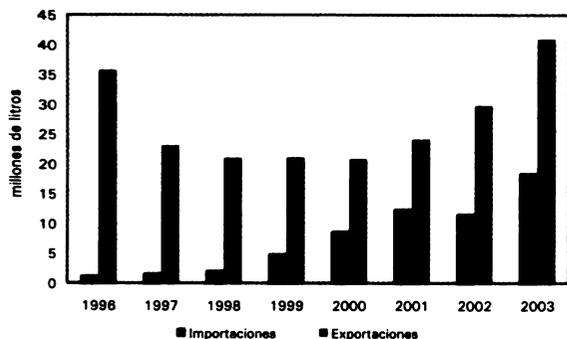
Las exportaciones de agua con adición de azúcar o edulcorante y demás bebidas no alcohólicas (partida 2202) registran una tendencia creciente entre 1996 y 2003, pasando de 52 a 149 millones de litros (US\$ 70 millones). Hong Kong fue el principal comprador en 2003, con una participación del 70% en el valor total exportado por China, seguido de Estados Unidos (9%) y Macao (8%). En cambio, las importaciones siguieron un camino descendente durante el mismo período. En 2003 se ubicaron en 4,5 millones de litros (US\$ 2,9 millones), con Corea del Sur (19%), Japón (12%) e Indonesia (10%) como principales proveedores.

En el caso del agua (partida 2201), no se analiza en este trabajo el comercio de agua potable, que integra dicha partida. Las exportaciones chinas de este producto se destinaron principalmente a los países vecinos Hong Kong y Macao, con un valor de US\$ 250 millones. Considerando únicamente al agua mineral, natural o gasificada, se observa que China es exportador neto en cantidades, aunque importador neto en montos. Las cantidades importadas, que son bajas, han sido oscilantes en los últimos años. En 2003 sumaron 5 millones de litros (US\$ 2,27 millones), provenientes mayoritariamente de Francia (80%), Italia (9%) y Canadá (4%). Las exportaciones, que muestran una tendencia creciente, alcanzaron los 11,6 millones de litros (US\$ 1,27 millones). Los principales clientes fueron Macao (48%), Hong Kong (28%) y Myanmar (13%).

Figura N° 63. AGUARDIENTES, LICORES Y DEMÁS BEBIDAS ESPIRITUOSAS en CHINA*		
		2003
Importaciones		
millones de US\$		92,4
millones de litros		18,6
Precio medio US\$/lts		5,0
Exportaciones		
millones de US\$		96,8
millones de litros		41,1
Precio medio US\$/lts		2,4
Principales clientes	Hong Kong	44% del valor total
	Japón	15% del valor total
	Filipinas	10% del valor total
Principales proveedores	Francia	66% del valor total
	Reino Unido	19% del valor total
	España	7% del valor total
Argentina	No registra comercio con China desde 2002, año que tuvo una ínfima participación en sus importaciones	

*Partida 2209 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada
Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de Tradestat

Aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas
Exportaciones e Importaciones



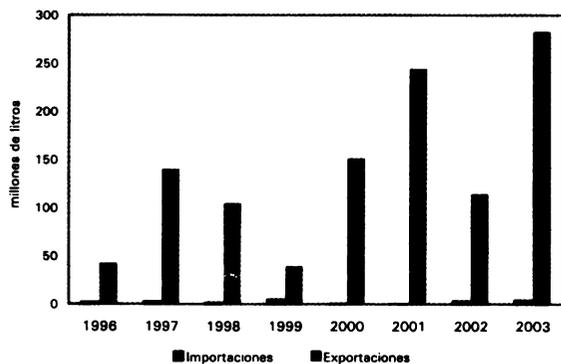
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat

Ficha N° 68: ALCOHOL ETILICO en CHINA		
		2003
Importaciones		
millones de US\$		2,1
millones de litros		4,3
Precio medio US\$/lts		0,5
Exportaciones		
millones de US\$		88,8
millones de litros		284,1
Precio medio US\$/lts		0,3
Principales clientes	Japón Rep. de Corea Otras áreas de Asia	49% del valor total 33% del valor total 9% del valor total
Principales proveedores	Japón Brasil Otras áreas de Asia	57% del valor total 22% del valor total 6% del valor total
Argentina	No registra comercio con China	

*Partida 2207 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada

Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de Tradstat

Alcohol Etilico - Exportaciones e importaciones



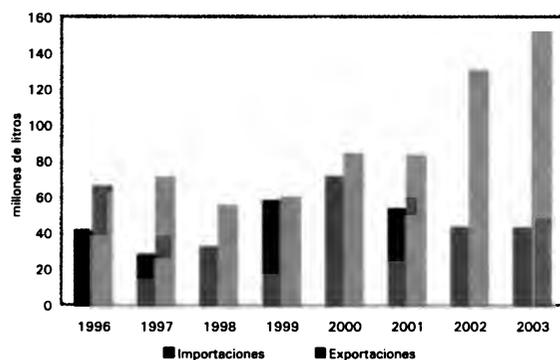
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

Ficha N° 69: CERVEZA DE MALTA en CHINA*		
		2003
Importaciones		
millones de US\$		50,15
millones de litros		43,38
Precio medio US\$/lts		1,16
Exportaciones		
millones de US\$		76,18
millones de litros		151,80
Precio medio US\$/lts		0,50
Principales clientes	Taiwan Hong Kong Estados Unidos	33% del valor total 24% del valor total 7% del valor total
Principales proveedores	Alemania Mexico España	44% del valor total 32% del valor total 11% del valor total
Argentina	No registra comercio con China desde 2002, año en que tuvo una ínfima participación en sus importaciones.	

*Partida 2203 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada

Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de Tradstat

Cerveza de malta - Exportaciones e importaciones



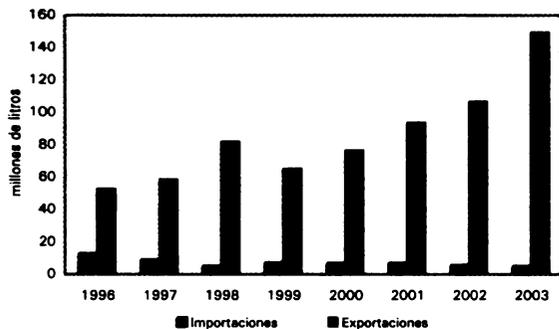
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

Ficha N° 70: AGUA CON ADICIÓN DE AZÚCAR O EDULCORANTE Y DEMÁS BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS en CHINA		
		2003
Importaciones		
millones de US\$		2,95
millones de litros		4,51
Precio medio US\$/lts		0,65
Exportaciones		
millones de US\$		70,13
millones de litros		149,13
Precio medio US\$/lts		0,47
Principales clientes	Hong Kong Estados Unidos Macao	70% del valor total 9% del valor total 8% del valor total
Principales proveedores	Otras áreas de Asia Rep. de Corea Japón	33% del valor total 19% del valor total 12% del valor total
Argentina	No registra comercio con China	

*Partida 2202 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada

Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de Tradstat

**Agua con adición de azúcar u edulcorante
y demás bebidas no alcohólicas
Exportaciones e Importaciones**



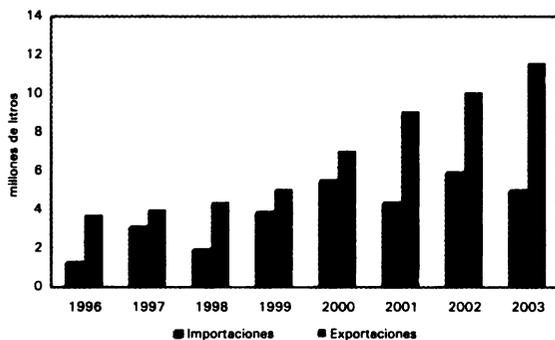
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

Ficha N° 71: AGUA MINERAL CON O SIN GAS en CHINA*		
		2003
Importaciones		
millones de US\$		2,28
millones de ltrs.		5,02
Precio medio US\$/tn		0,45
Exportaciones		
millones de US\$		1,27
millones de ltrs.		11,57
Precio medio US\$/tn		0,11
Principales clientes	Macao Hong Kong Myanmar (Ex Birmania)	48% del valor total 28% del valor total 13% del valor total
Principales proveedores	Francia Italia Canada	80% del valor total 9% del valor total 4% del valor total
Argentina	No se registra comercio con China	

*Partida 2201 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada

Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de Tradstat

**Agua mineral con o sin gas
Exportaciones e Importaciones**

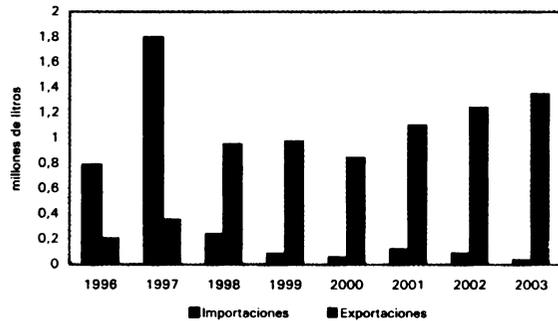


Fuente: Elaborado por IICA- Argentina con datos de Tradstat.

Ficha N° 72: VERMUT en CHINA*		
		2003
Importaciones		
millones de US\$		0,09
millones de litros		0,03
Precio medio US\$/lts		2,76
Exportaciones		
millones de US\$		1,52
millones de litros		1,35
Precio medio US\$/lts		1,12
Principales clientes	Japón Austria España	30% del valor total 21% del valor total 16% del valor total
Principales proveedores	Italia Francia Estados Unidos	64% del valor total 33% del valor total 3% del valor total
Argentina	No registra comercio con China desde 2000, año en que compró una porción insignificante de sus exportaciones	

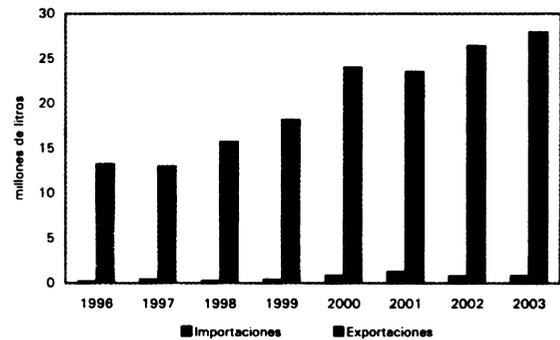
*Partida 2205 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada
Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de Tradstat

Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con sustancias aromáticas
Exportaciones e Importaciones



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

Bebidas fermentadas - Exportaciones e Importaciones



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat.

Ficha N° 73: BEBIDAS FERMENTADAS NO EXPRESADAS EN OTRA PARTE en CHINA*		
		2003
Importaciones		
millones de US\$		1,30
millones de litros		0,78
Precio medio US\$/lts		1,67
Exportaciones		
millones de US\$		27,20
millones de litros		27,91
Precio medio US\$/lts		0,97
Principales clientes	Japón Estados Unidos Hong Kong	53% del valor total 11% del valor total 8% del valor total
Principales proveedores	Japón Suecia Nueva Zelanda	78% del valor total 8% del valor total 4% del valor total
Argentina	No registra comercio con China desde 2000, año en que compró una pequeña porción de sus exportaciones (US\$ 15.661)	

*Partida 2206 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada
Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de Tradstat

IV.5. Resumen del perfil del comercio exterior agroalimentario chino

A modo de síntesis de la sección IV, en la ficha N° 74 se presenta un resumen con el perfil de inserción de China para los diferentes productos analizados. El criterio de clasificación de su perfil es el mismo utilizado en cada ficha: exportador neto significa que sus exportaciones son mayores que sus importaciones, y viceversa.

Se aprecia que de los 73 productos considerados, en casi el 75% China mantiene una posición de exportador neto. Entre los 19 rubros restantes, que registran importaciones netas positivas, se destacan mayoritariamente las producciones del complejo granario –principalmente oleaginosas– seguidas por los lácteos y varias frutas –principalmente uvas, naranjas y ciruelas. Con respecto a los rubros de la industria de alimentos y bebidas, además de los aceites vegetales y los lácteos, en sólo dos rubros de los analizados en el trabajo –vinos y chocolates– China muestra una posición de importador neto.

Como se señaló en la Sección III, al analizar el potencial importador de China, es necesario tener en cuenta que, además de aquellos rubros en que su perfil es de importador neto, también existen oportunidades en aquellos otros en que figura como exportador neto. En varios de estos últimos también realiza importaciones, en algunos casos por valores significativos. Se estima que estas importaciones cubren nichos referidos a productos diferenciados por variedad, calidad u oportunidad de la oferta (estacionalidad). Sería, por ejemplo, el caso de las manzanas, carnes porcinas, carne vacuna y varios rubros de alimentos y bebidas.

Ficha N°	Producto	IMPORTACIONES		EXPORTACIONES		Perfil
		(miles tn)	(mill US\$)	(miles tn)	(mill US\$)	
6	Sorgo	-	0,30	150	13	Exportador neto
9	Harina de soja	50	0,58	600	170	Exportador neto
10	Girasol	3	3	80	40	Exportador neto
17	Carne Bovina	8		9		
	<i>Carne bovina congelada</i>		11		14	Exportador neto
	<i>Carne bovina fresca</i>		1		1	Exportador neto
2	Harina de trigo	23	9	275	60	Exportador neto
3	Maíz	100	0,38	8000	1.767	Exportador neto
4	Arroz	1000	97	1000	495	Exportador neto
13	Maní	0,39	0,15	490	318	Exportador neto
14	Aceite de maní	7	7	25	29	Exportador neto
18	Preparaciones bovinas	0,26	4	17	41	Exportador neto
19	Carne Porcina	150	91	210	269	Exportador neto
20	Preparaciones porcinas	0,1	0,12	90	167	Exportador neto
22	Preparaciones de pollo	0,5	2	159	465	Exportador neto
24	Carne de conejo	-	-	4	6	Exportador neto
25	Miel natural			84090	1.031	Exportador neto
26	Embutidos de carne	0,9	1	17	41	Exportador neto
27	Otras prep. de carne	0,8	6	282	713	Exportador neto
28	Extractos de pescado	0,2	1	3	4	Exportador neto
29	Leche fluida	3	2	27	18	Exportador neto
33	Manzanas	42	24	609	210	Exportador neto
34	Peras	0,7	0,23	296	80	Exportador neto
36	Mandarinas	8	4	245	62	Exportador neto
39	Pomelos	3	1	14	2	Exportador neto
42	Duraznos	0,10	0,06	19	4	Exportador neto
44	Damasco	-	-	0,18	0,04	Exportador neto

---continúa---

Ficha N°	Producto	IMPORTACIONES		EXPORTACIONES		Perfil
		(miles tn)	(mill US\$)	(miles tn)	(mill US\$)	
---continuación---						
45	Frutas u hortalizas confit.	0,8	0,43	76	87	Exportador neto
46	Confituras, jaleas y merm.	1	2	35	30	Exportador neto
47	Frutas preparadas o cons.	13	12	862	715	Exportador neto
48	Jugos de frutas	63	75	454	286	Exportador neto
49	Prep. de hortalizas	61	44	1382	1.051	Exportador neto
67	Bebidas espirituosas	18588	92	41144	97	Exportador neto
68	Alcohol etílico	4348	2	284100	89	Exportador neto
69	Cerveza	43381	50	151801	76	Exportador neto
70	Agua c/adición de azúcar	4513	3	149129	70	Exportador neto
71	Agua mineral con o sin gas	5019	2	11571	1	Exportador neto
72	Vermut	31	0,09	1350	2	Exportador neto
73	Bebidas fermentadas	778	1	27912	27	Exportador neto
50	Prep. de harinas y demás	28	101	38	25	Exportador neto
51	Pastas alimenticias	13	11	320	317	Exportador neto
52	Cereales inflados o tostados	10	7	56	55	Exportador neto
53	Ptos. de panadería o galletería	11	28	94	123	Exportador neto
54	Otras preparaciones alimenticias	29	213	153	306	Exportador neto
55	Salsas y condimentos	37	80	177	147	Exportador neto
56	Prep. para sopas o caldos	2	4	12	27	Exportador neto
57	Levaduras	1	10	21	25	Exportador neto
58	Extractos de té, café o yerba	0,6	3	15	31	Exportador neto
59	Artículos de confitería	9	21	80	134	Exportador neto
61	Helados	0,8	2	6	9	Exportador neto
11	Aceite de girasol	36	22	0,6	1	Importador neto
12	Harina de girasol	15	1	0,6	0,08	Importador neto
1	Trigo	3500	77	2700	266	Importador neto
5	Cebada	1500	268	-	-	Importador neto
7	Soja	16900	5417	300	87	Importador neto
8	Aceite de soja	2700	1016	12	6	Importador neto
15	Colza	600	47	3	1	Importador neto
16	Aceite de colza	330	85	5	4	Importador neto
21	Carne de pollo	643	412	257	289	Importador neto
23	Carne ovina	34	39	9	14	Importador neto
30	Leche en polvo	135	217	21	26	Importador neto
31	Manteca	11	17	0,003	0,01	Importador neto
32	Quesos y ricota	5	10	0,6	2	Importador neto
37	Naranjas	61	39	21	8	Importador neto
38	Limonas	5	4	0,04	0,01	Importador neto
40	Uvas	53	42	13	6	Importador neto
41	Círuelas	13	10	3	1	Importador neto
43	Cerezas	1	2	0,02	0,09	Importador neto
50	Vino de uvas frescas	41	33	2	3	Importador neto
60	Chocolate	15	49	29	12	Importador neto

* Los volúmenes para los complejos granarios se refieren a la campaña 2003/04 y los referidos a bebidas están expresados en miles de litros

V. Síntesis y conclusiones

Los sectores y ramas analizadas en el presente estudio dan una muestra de la magnitud actual y potencial de China como demandante y/u oferente en el mercado agroalimentario mundial.

Desde el lado de la oferta, los factores determinantes de la función agroalimentaria china están transitando una serie de cambios y transformaciones estructurales desde las reformas de 1978 y la implementación de sus políticas dirigidas al sector rural. En las últimas dos décadas, todos los sectores productivos analizados en este trabajo han registrado progresos significativos desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, motivados por los mayores incentivos de mercado y por el crecimiento sostenido de una demanda que, a partir de un aumento notable en sus ingresos y de un mayor contacto con el resto del mundo, va cimentando un nuevo patrón de consumo de alimentos.

El permanente flujo demográfico desde el campo a la ciudad y el aumento del consumo resultan claves en la dinamización de este proceso, mientras que la pequeña escala de las explotaciones agropecuarias y la restricción en la dotación del factor tierra han limitado la expansión de la producción, generando dificultades para la consecución de los siempre vigentes objetivos de China en relación a la seguridad alimentaria, y favoreciendo la apertura al ingreso de alimentos desde el resto del planeta. La inserción de China en la economía global, materializada formalmente mediante su ingreso a la OMC, favorece el desarrollo de un flujo permanente de comercio agroalimentario entre el país y el resto del mundo. La magnitud que dicho flujo pueda alcanzar constituye uno de los grandes interrogantes para el futuro.

En el caso de los granos, su carácter de productos intensivos en tierra los hace más vulnerables a la escasez de dicho recurso. Desde el lado de la demanda, en el análisis de los diferentes rubros granarios se ha confirmado que el uso para alimentación humana, como ingrediente básico de las dietas chinas tradicionales, está disminuyendo. En cambio, el uso para alimentación animal ha registrado un crecimiento notable, de la mano del auge de la actividad ganadera china.

Las proyecciones coinciden en que los cereales con mayores probabilidades de importaciones crecientes en el mediano-largo plazo son el trigo, el maíz y la cebada. La situación del trigo sería aún más crítica si se tiene en cuenta su alta dependencia de la irrigación y su preponderante localización en las regiones que podrían sufrir un impacto negativo por la escasez de agua. El caso del maíz, con un aumento del consumo de 15 millones de toneladas en los últimos cinco años, es tal vez el más claro en cuanto a la perspectiva de un crecimiento sostenido de la demanda, en función del comportamiento dinámico del consumo de carnes. La cebada, hasta el momento el cereal en el que China posee una posición de mayor peso en las importaciones mundiales, también presenta perspectivas de crecimiento de importaciones por el auge de la industria cervecera; China ya es el primer productor mundial de cerveza y se encamina a ser el primer consumidor, partiendo de niveles actuales per cápita muy inferiores a los parámetros occidentales y a los de países vecinos con similitudes culturales.

En el caso de las oleaginosas, las perspectivas de importaciones crecientes se centralizan en la soja, uno de los productos con mayor peso en las importaciones agroalimentarias chinas actuales. Se espera que China continúe comprando volúmenes crecientes de poroto de soja y aumentando su ya elevada participación en las importaciones mundiales. Es altamente improbable que el bache actual de casi 20 millones de toneladas entre el uso doméstico, que crece a elevadas tasas, y la producción, pueda cerrarse con aumentos de su propia producción. Las importaciones crecientes se sustentan en el crecimiento proyectado para el consumo de aceite y harina de soja, que continuaría generando incentivos para la expansión cuantitativa y cualitativa de la industria procesadora. Esta expansión mantendría a China autosuficiente en el abastecimiento de harina e implicaría una desaceleración en el crecimiento de las importaciones de aceite.

Las restricciones en la dotación del factor tierra constituyen un límite significativo para la expansión del área sembrada y de la oferta china de granos. A ello debe sumarse la competencia con otros cultivos y actividades agropecuarias con demanda creciente. Además, la reducida escala de las explotaciones agrícolas hace muy difícil que la producción granaria china pueda competir internacionalmente sin ningún tipo de ayuda del Estado. Estos son los principales fundamentos que varios estudios han utilizado para proyectar aumentos significativos en las importaciones de los granos arriba citados.

Llegar a proyectar el balance entre la evolución del consumo de alimentos, de la producción y de las consecuentes necesidades de importaciones requiere tener en cuenta, además de la escasez relativa de factores de producción claves, otras variables relevantes, como el rol del Estado en materia de políticas agroalimentarias, el desarrollo tecnológico y las tendencias demográficas. La evolución de estas variables no sólo será determinante en el caso de los granos, sino también en el resto de las ramas agroalimentarias analizadas en el presente estudio.

En materia de políticas, la seguridad alimentaria ha sido siempre un objetivo central de las autoridades chinas. En los escritos de especialistas chinos, en la información gubernamental y en los medios periodísticos, la seguridad alimentaria es una referencia permanente. El hecho de que el gobierno la fijara como prioritaria a principios de 2004 es una clara señal de la revalorización del tema en China y significa que utilizará todas las herramientas posibles para perseguir un alto grado de autosuficiencia alimentaria. Las medidas adoptadas en 2004, que también apuntan a generar una mejora en los ingresos de los agricultores y de la población rural, tienen una amplia cobertura: subsidios directos a los productores; reducción y eliminación gradual de la tasa del impuesto agrícola; implementación de sistemas de precios de compra mínimos durante las temporadas de siembra; subsidios a la producción de soja, maíz, trigo y arroz de alta calidad; presupuesto público récord para la agricultura; promoción de la mecanización agrícola; adopción de un sistema estricto de protección de las tierras cultivables. Cabe destacar que todas estas medidas de apoyo fueron adoptadas a pesar de que el nivel de importaciones alcanzaba al 5% de la producción total de granos, lo cual no parece ser un nivel crítico de riesgo de desabastecimiento.

Dadas las limitaciones para la expansión de las tierras sembradas con granos, la vía clave para el aumento de la producción es el logro de una mayor productividad, para el cual el desarrollo tecnológico juega un rol fundamental. China posee un margen potencial para lograr un aumento significativo de los rendimientos, cuya concreción dependerá de las decisiones que se adopten en materia de a) biotecnología; b) investigación agraria; c) derechos de propiedad sobre la tierra.

En el caso de la biotecnología, China posee un elevado nivel de investigación y desarrollo, que ha sido promovido por el gobierno a través de desembolsos públicos crecientes. La aprobación de cultivos GM para comercialización ha avanzado muy lentamente y la aprobación para siembra se mantiene estancada. Hasta el momento, el cultivo GM más relevante sembrado en China es el algodón Bt. No obstante, si se tiene en cuenta que el desarrollo biotecnológico es para el gobierno chino una herramienta fundamental para mejorar la seguridad alimentaria y aumentar la productividad y los ingresos de los agricultores, no deberían descartarse cambios favorables a los cultivos GM en el futuro. Al cierre del presente estudio, influyentes organismos científicos chinos, como el Centro para la Política Agrícola China, de la Academia China de las Ciencias, habían profundizado el debate existente al respecto, al plantear que los desarrollos de arroz GM en China están técnicamente maduros y listos para ser comercializados. El desarrollo futuro de la biotecnología en China podría dar lugar a niveles más cercanos a la autosuficiencia alimentaria.

La escala futura y la productividad de la explotación agrícola se verán también influidas decisivamente por la evolución de los derechos de propiedad sobre la tierra. Una política que genere mayor seguridad en la tenencia de la tierra contribuiría a generar mayores inversiones en insumos y en la sustentabilidad de las tierras en el largo plazo, mientras que una mayor flexibilidad en la transferencia de las tierras favorecería aumentos en la escala de las explotaciones.

El otro factor decisivo para determinar el grado de necesidad de importaciones de alimentos es, sin duda, la evolución demográfica. Hasta el momento, China ha mantenido su política de “un hijo por familia”, lo que acarrió una reducción del crecimiento poblacional. No está definido si la misma se continuará o comenzará a flexibilizarse, a causa de problemas sociales no deseados que ha ocasionado.

Muchas de las variables mencionadas arriba también serán determinantes para la evolución futura de los demás sectores agroalimentarios analizados.

En el caso de las producciones ganaderas, China se convertiría a breve plazo en importador neto de carne bovina, y mantendría también este perfil en carne aviar, si se verifican las proyecciones que estiman que el consumo crecerá a tasas superiores a la producción. Para ambas carnes, el crecimiento del consumo es altamente factible, teniendo en cuenta los cambios estructurales en los hábitos dietarios chinos y las diferencias notables del consumo per cápita con respecto a los parámetros occidentales y a los de países como Japón, Corea del Sur y Taiwán. La oferta china de estos productos se ha comportado dinámicamente en los últimos años, manifestando tendencias cualitativas que marcan un proceso de transición desde los retrasados sistemas tradicionales de producción, aún ampliamente mayoritarios, hacia sistemas más modernos e intensivos. En este proceso, la producción de carne aviar se encontraría en etapas más avanzadas que la de carne bovina.

En el caso del complejo bovino, el grado en el que la oferta pueda superar sus limitaciones actuales será fundamental para determinar cuánto del incremento previsto en la demanda doméstica será satisfecho por la producción local. Entre las limitantes clave se destacan: los retrasos en la genética del ganado doméstico, los mayores costos de oportunidad para la producción de forraje, la escasez de tierras para pastoreo y las dificultades para un control efectivo de las enfermedades animales, debido a la estructura muy fragmentada del sector.

El control de enfermedades animales, la seguridad de los alimentos y la calidad constituyen probablemente el mayor desafío, no sólo para los bovinos, sino también para el resto de las producciones ganaderas.

En otras producciones animales, como conejo y miel, se espera un aumento significativo de las exportaciones chinas, ya que el mercado de la Unión Europea para dichos productos se reabrió recientemente, luego de la suspensión de las importaciones de ese origen por razones sanitarias.

Con respecto a los lácteos, en la sección correspondiente pudo apreciarse que los niveles de consumo per cápita son ínfimos y las diferencias con los parámetros occidentales y con otros países del este asiático son asombrosas. Se trata de un mercado con un enorme potencial, pero que ha resultado muy difícil para las grandes multinacionales del sector, especialmente en los lácteos más básicos, en donde la oferta doméstica ha progresado significativamente y domina el mercado. Además, Nueva Zelanda y Australia se encuentran muy bien posicionadas en el abastecimiento desde el exterior. Las importaciones chinas de lácteos deberían ser crecientes en el futuro, tanto en el caso de la leche en polvo como en los rubros más elaborados. Si bien la industria láctea china registra notables avances, existen limitaciones importantes desde el lado del abastecimiento de la materia prima basadas en las debilidades de la ganadería bovina (genética del ganado lechero, limitaciones para el control de enfermedades y para disponibilidad de forraje y tierras de pastoreo, etc.). Estos factores han contribuido a determinar una baja productividad de la producción primaria, en términos de producción anual de leche por vaca. La evolución futura en estas cuestiones será crucial para definir el grado en el que la industria doméstica estará en condiciones de cubrir los aumentos proyectados en la demanda de lácteos.

Las frutas constituyen un claro ejemplo de las potencialidades de China como oferente de agroalimentos intensivos en mano de obra. Pese a las menores escalas de las explotaciones, que generan rendimientos por hectárea inferiores a los mundiales, y a varias deficiencias en calidad y en el manejo poscosecha (con un nivel de desperdicio estimado entre el 15% a 25% de la producción), en la gran mayoría de las frutas analizadas en el presente estudio se observa una tendencia creciente de las exportaciones, con una aceleración a partir del año 2002. Para el total de frutas frescas, China se ha convertido en un exportador neto desde dicho año. La presencia de la oferta china en los mercados frutícolas mundiales es creciente y se destaca su importancia en los mercados de manzanas, peras y mandarinas. En algunas especies permanece como importador neto, como es el caso de las ciruelas, las uvas, las naranjas y los limones. También son relativamente significativas las importaciones de manzanas a pesar de su posición como exportador neto. Aunque no se trata de un demandante de peso en los mercados mundiales, estos casos representan una oportunidad que Estados Unidos y varios oferentes importantes del hemisferio sur ya están aprovechando, entre los que se destaca Chile, como primer proveedor de uvas y segundo de ciruelas y manzanas.

Las ventajas comparativas de China en este tipo de producciones quedan reflejadas aún más en la industria frutícola, la que ha exportado US\$ 1000 millones en 2003. Este sector es claramente exportador neto, con un crecimiento sostenido en todos los casos (preparaciones, conservas, mermeladas, jugos, etc.). Sólo en el caso de los jugos las importaciones son relativamente importantes. Las mismas consideraciones son aplicables a la industria hortícola, en la cual China aprovecha su condición de primer productor mundial de hortalizas.

En el presente estudio se ha presentado información sobre varios rubros más de la industria china de alimentos y bebidas. Prácticamente en todos los casos considerados (diversas preparaciones de carne; diferentes tipos de bebidas; preparaciones a base de cereales, harina, almidón, etc.; productos de pastelería; golosinas; harinas proteicas; preparaciones alimenticias de diverso tipo, etc.) se advierte que China ostenta una posición de exportador neto, casi siempre con tendencia creciente. Las únicas excepciones detectadas entre los casos seleccionados han sido los aceites vegetales, en donde el rol de importador neto se ajusta a la mayor intensidad relativa en tierra, los vinos y los chocolates ¿Podría China convertirse en un importante competidor con participación creciente en el mercado mundial de alimentos elaborados y bebidas? Al menos parece evidenciarse que lo será en los mercados asiáticos. Su expansión al resto del mundo es una posibilidad latente, teniendo en cuenta sus ventajas comparativas en las producciones intensivas en mano de obra y su absorción creciente de flujos mundiales de inversión. Ciertamente, se trata de un tema de importantes consecuencias que requiere de una investigación profunda.

En términos más generales, los mercados se verán influidos por varios factores. En el orden internacional, los desarrollos que se vienen mencionando, en relación a la posible evolución de la producción y el consumo en China y sus probables consecuencias en las corrientes de su comercio exterior, se enmarcan en el proceso de negociaciones en la Organización Mundial del Comercio, y en las negociaciones bilaterales y regionales que el país entable. La presencia creciente de China en la economía global no sólo implica oportunidades y amenazas para los sectores agroalimentarios del resto del mundo, sino también para todos los bienes y servicios transables. Es probable que este proceso no esté exento de dificultades y conflictos, y no es fácil predecir el curso de las negociaciones.

A nivel macroeconómico, las variables más importantes a tener en cuenta no sólo pasan por el crecimiento del PBI, que será determinante en el nivel de ingresos futuro de la población, sino también por la evolución del tipo de cambio. Desde hace años China ha mantenido fijo su tipo de cambio nominal, con lo cual el yuan estaría subvaluado, dado el importante ingreso de capitales y el nivel de crecimiento de la economía. Desde Estados Unidos, principalmente, y desde los organismos financieros internacionales se viene presionando a las autoridades chinas para que adopten una mayor flexibilidad cambiaria. Bajo las circunstancias actuales, esto derivaría en una apreciación del yuan, es decir, en un mayor poder adquisitivo de la moneda china y en una menor competitividad de las exportaciones. Al cierre del presente estudio el Banco Popular de China anunciaba que adoptará medidas graduales y seguras para reformar el tipo de cambio entre el yuan y el dólar, en el marco de un proceso de varias fases que culminará con un tipo más variable que el actual.

A nivel microeconómico, los flujos de inversión extranjera directa, más la mayor competencia derivada de la paulatina liberalización de los mercados en China, generan efectos cualitativos sobre la oferta (prácticas más modernas de management, transferencias tecnológicas, posibilidades de mayores escalas de producción, etc), que en el largo plazo derivarían en un sector más competitivo.

La evolución del consumo será clave en todo este proceso. Ya se han destacado en varios pasajes los muy bajos niveles de consumo per cápita frente a países occidentales y a vecinos cercanos cultural y geográficamente, que ya pasaron por el proceso de inserción a la economía global por el que está comenzando a transitar China. Es claro que el cambio en los patrones de consumo es un proceso estructural irreversible. La magnitud y velocidad de dicho cambio dependerá de la tasa de crecimiento de los ingresos de la población china. A su vez, los procesos migratorios desde el campo a la ciudad continuarán dinamizando este proceso. Un aspecto a tener en cuenta es la notable diferencia de ingreso y consumo, per cápita, entre los habitantes urbanos y rurales. Los habitantes rurales podrían ser claves en el futuro, si es que sus ingresos también comienzan a crecer a tasas similares a los de la población urbana.

¿Qué panorama se abre para las exportaciones argentinas en función de este diagnóstico? El tamaño potencial del mercado por ganar, medido por el valor de las importaciones actuales de aquellos alimentos de los que China se abastece hoy en otros países —y que produce o puede producir el sector agroalimentario argentino— era, en 2003, cercano a los US\$ 12.000 millones. Este valor casi sextuplica las exportaciones argentinas de alimentos en ese año. Por otra parte, se estima que el valor total de las importaciones chinas seguirá creciendo.

En cuanto a la canasta exportadora argentina, es evidente la fuerte concentración en los productos del complejo oleaginoso (93% en 2003). Resulta claro que, hasta el momento, hay una coincidencia bastante ajustada entre los principales bienes alimentarios importados por China y las exportaciones que le envía la Argentina, lo que habla de una adecuada reacción del sector productor y exportador a las señales del mercado. En tanto se cumplan las proyecciones de oferta y demanda para el mediano y largo plazo, ello augura que China seguiría siendo un importantísimo cliente para el complejo oleaginoso, lo que significa un destacado aporte para la economía argentina en su conjunto. También acarrea el riesgo de la vulnerabilidad de las exportaciones frente a cambios bruscos, climáticos o económicos, en ambos países.

Un aspecto importante para el futuro exportador argentino es lograr aumentar el valor (el precio medio) de los productos exportados, además del valor total. En este sentido, China es importador neto de muchos productos de mayor valor que los granos (aceites vegetales, carne aviar, naranjas, limones, otras frutas, vinos, productos lácteos, entre otros). Sin embargo, la inserción en tales mercados no es sencilla. Por una parte, China desarrolla fuertes políticas de estímulo a la producción agropecuaria y a su industria de alimentos y bebidas. Por otra, la Argentina enfrenta una fuerte competencia de otros países que ya comenzaron acciones de inserción en el mercado chino, como Chile en vinos, uvas y ciruelas y Brasil en jugo de naranja, carne aviar y vacuna; en el caso de Australia y Nueva Zelanda, que compiten en los mercados de carne vacuna y ovina, lácteos y lanas, estos países cuentan con la ventaja adicional de la cercanía geográfica.

Las proyecciones que resultan de este trabajo y de los distintos materiales analizados indican que, por mucho tiempo, China seguirá siendo un fuerte demandante de alimentos en determinados sectores. Esto explica la estrategia que lleva adelante en relación a América Latina y, en particular, a la Argentina, Brasil y Chile, tratando de asegurarse un abastecimiento adecuado y fluido. La distribución de ese extraordinario mercado entre los países no está consolidada sino, por el contrario, abierta a una fuerte competencia. La capacidad de cada país para aumentar su competitividad —en términos de precios, calidad, adaptación a las características del consumidor chino, seguridad y oportunidad de oferta— será decisiva para determinar la medida en que China pueda convertirse en un socio decisivo para el crecimiento económico.

VI. Bibliografía y fuentes consultadas

Bibliografía

Bingsheng, Ke. 2002. Perspectives and strategies for the livestock sector in China over the next three decades. (en línea) Food and Agriculture Organization (FAO); (Livestock policy discussion paper N° 7) consultado 7 de octubre de 2004. Disponible en: <http://www.fao.org/ag/againfo/resources/>

CARI (Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales) 2004. República Popular China: un desafío y una oportunidad para el sector agroalimentario de la República Argentina. Herramientas para exportar. Buenos Aires, Naciones Unidas. CEPAL. 175 p.

CEI (Centro de Economía Internacional). 2003. El comercio de la Argentina con China. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Buenos Aires.

CEI (Centro de Economía Internacional). 2003. Oportunidades y desafíos para la Argentina en el mercado de Asia Oriental: un estudio de impacto. Estudios del CEI N° 6. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Buenos Aires.

China National Grain & Oils Information Center. China Oils & Oilseeds Market Weekly Report. Vol. 214. junio 2004. (en línea) consultada 19 de agosto de 2004. Disponible en: <http://eng.foodchina.com/>

CNFAS (China Food and Agricultural Services, CN). 2003. China meat consumption trends update. (en línea) consultado 15 de agosto de 2004. Disponible en: <http://www.cnfas.com/China>

Congreso "A todo trigo" (2004, Mar del Plata, Argentina) La reforma del mercado triguero de la China: impacto sobre la demanda, la oferta y el comercio. Zhong F. Han Y. Buenos Aires, 2004.

Dinghuan, Hu; Haiou, Cai; Van Gelder, Ralph. 1998. Beef consumption and the beef marketing chain in China. (en línea) Queensland, AU: University of Queensland. School of Natural and Rural Systems Management. Consultado 12 de agosto de 2004. Disponible en: <http://www.nrsm.uq.edu.au/AGecon/>

FAO. (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) 2002. La adhesión de China a la Organización Mundial del Comercio y sus repercusiones en las políticas agrarias de China. En: El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación 2002, Roma: FAO, 2002

FAO. (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) 2004. El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación 2003-2004: La Biotecnología Agrícola, ¿Una respuesta a las necesidades de los pobres? Roma, FAO, 227 p.

FAPRI 2004: US and World Agricultural Outlook. 2004. (en línea) Iowa, Food and Agriculture Policy Research. Institute. University of Missouri, Consultado 22 de octubre de 2004. Disponible en: <http://www.fapri.iastate.edu/Outlook2004/>

Fuller, F., Beghin J., Hu, D., Rozelle, S. 2004. China's Dairy Market: Consumer Demand Survey and Supply Characteristics. (en línea) Iowa State University: Center for Agricultural and Rural Development. consultado 19 de octubre de 2004. Disponible en: <http://www.card.iastate.edu/publications/>

Huang J.; Ruifa H.; van Meijk H. y van Tongeren M. 2002. Biotechnology Boosts to Crop Productivity in China: Trade and Welfare Implications. (en línea) Beijing, Center for Chinese Agricultural Policy Chinese Academy of Sciences (CCAP) consultado: 5 de marzo 2004. Disponible en: <http://www.ccap.org.cn/>

Huang Jikun y Scott Rozelle. 2002. Trade reform, WTO and China's food economy in the 21 st century. (en línea) Beijing, Center for Chinese Agricultural Policy Chinese Academy of Sciences (CCAP) consultado: 21 mayo 2004. Disponible en: <http://www.ccap.org.cn/>

Huang Jikun y Scott Rozelle. 2003 Agricultural policy and food security in China. (en línea) Beijing, Center for Chinese Agricultural Policy Chinese Academy of Sciences (CCAP) consultado: 16 feb. 2004. Disponible en: <http://www.ccap.org.cn/>

Huang, J.; van Tongeren, F. 2004. China's Food Economy in the 21st century: Development of China's food economy and its impact on global trade and on the EU. La Haya, Agricultural Economics Research Institute (LEI). Febrero de 2004.

IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, AR) Buenos Aires, 2003. Desempeño y perspectivas favorables para las exportaciones argentinas de carne de conejo. (en línea) consultado 20 de mayo 2004. Disponible en: <http://www.iica.org.ar/estudios/>

Li Zai, Long. 1999. Deciduous fruit production in China. Food and Agriculture Organization (FAO), Regional Office for Asia and the Pacific.

Lohmar, B. 2001 Changes in Labor, Land, and Credit Markets lead China's Farmers on the Path Toward Modernization. En: China: Agriculture in Transition. WRS-01-02. Economic Research Service. USDA. Noviembre de 2001.

Lohmar, Bryan. 2004. China's wheat economy. Current trends and prospects for imports. United States Department of Agriculture. (USDA) Electronic Outlook Report from the Economic Research Service (en línea) Consultado 20 de mayo de 2004. Disponible en: <http://ers.usda.gov/Publications/Outlook/>

Lohmar, B.; Wang, J.; Rozelle, S.; Huang J. y Dawe D. 2003. China's Agricultural Water Policy Reforms: Increasing Investment, Resolving Conflicts, and Revising Incentives. Economic Research Service. USDA. Consultado 20 de mayo de 2004.

Rabobank International. 2003. China's Meat Industry Overview: Quietly moving towards industrialization". Rabobank International, Food & Agribusiness Research, Consultado 18 de mayo de 2004. Disponible en: <http://www.rabobank.com/>

Rosa do Espirito Santo, Benedito. Os caminhos da agricultura brasileira. San Pablo, Editora Evoluir, 2da Edición - 2001. 295p.

Shields, Dennis y Wu Huang, Sophia. 2004. Global trade patterns in fruits and vegetables. United States Department of Agriculture. (USDA) Economic Research Service, (en línea) Consultado 19 de julio de 2004. Disponible en: <http://www.ers.usda.gov/publications/WRS0406/>

Teng, Keving y Huang, Jikun. 2004. The commercial environment and product development for agricultural biotechnology in China. (en línea). Beijing, Center for Chinese Agricultural Policy Chinese Academy of Sciences (CCAP) consultado: 21 mayo 2004. Disponible en: <http://www.ccap.org.cn/>

Tuan, F.; Cao, Q.; Peng T. 2001. Livestock Production Competitive, but Exports Remain Small. En: China: Agriculture in Transition. Washington, DC: Economic Reserch Service USDA, noviembre 2001. (WRS-01-02)

USDA. 2004. Agricultural Baseline Projections to 2013. Interagency Agricultural Projections Committee. Disponible en: <http://www.ers.usda.gov/Briefing/Baseline/>

USDA Foreign Agricultural Service. GAIN (Global Agriculture Information Network). 2003. China. Dairy and products annual 2003. (en línea). GAIN report CH3127 (Consultado 18 de mayo de 2004. Disponible en: www.fas.usda.gov/gainfiles

USDA Foreign Agricultural Service . GAIN (Global Agriculture Information Network). 2004 China. Livestock and products semi-annual 2004. (en línea) GAIN report CH4003 Consultado 30 de octubre de 2004. Disponible en: www.fas.usda.gov/gainfiles

USDA Foreign Agricultural Service . GAIN (Global Agriculture Information Network). 2003. China. Citrus annual 2003. (en línea). GAIN report CH3132. Consultado 11 de mayo de 2004. Disponible en: www.fas.usda.gov/gainfiles

USDA Foreign Agricultural Service. GAIN (Global Agriculture Information Network) 2004. China. Planting seeds MY2003/04 Trade data 2004. (en línea) GAIN report CH4034. Consultado 22 de octubre de 2004. Disponible en: www.fas.usda.gov/gainfiles

USDA Foreign Agricultural Service. GAIN (Global Agriculture Information Network) 2003. China. Fresh deciduous fruit annual 2003 y annual 2004 (en línea). GAIN report CH3121 y CH4033. Consultados 20 de agosto de 2004. Disponible en: www.fas.usda.gov/gainfiles

USDA Foreign Agricultural Service. GAIN (Global Agriculture Information Network) 2003. China. Oilseeds and products Annual. Part 1 of 2. (en línea) Beijing, USDA Foreign Agricultural Service. GAIN report CH3017. Consultado 22 de octubre de 2004. Disponible en: www.fas.usda.gov/gainfiles

USDA Foreign Agricultural Service. GAIN (Global Agriculture Information Network) 2003. China. Oilseeds and products - China's peanut sector 2003. (en línea) Beijing, GAIN report CH3134. Consultado 2 de octubre de 2004. Disponible en: www.fas.usda.gov/gainfiles

USDA Foreign Agricultural Service. GAIN (Global Agriculture Information Network) 2004. China. Livestock and products annual 2003. (en línea) GAIN report CH3112. Consultado 11 de febrero de 2004. Disponible en: www.fas.usda.gov/gainfiles

USDA Foreign Agricultural Service. GAIN (Global Agriculture Information Network) 2002. China. Livestock annual report 2002. (en línea). GAIN report CH2044 (Global Agriculture Information Network). Consultado 15 de octubre de 2004. Disponible en: www.fas.usda.gov/gainfiles

USDA Foreign Agricultural Service. GAIN (Global Agriculture Information Network) 2004. China. Oilseeds and Products, Annual: Part 1 of 2. Analysis 2004. (en línea) GAIN report CH4010. Consultado 25 de octubre de 2004. Disponible en: www.fas.usda.gov/gainfiles

USDA Foreign Agricultural Service . GAIN (Global Agriculture Information Network) 2001. China. Honey 2001. (en línea). GAIN report CH1017 . Consultado 11 de marzo de 2004. Disponible en: www.fas.usda.gov/gainfiles

USDA Foreign Agricultural Service GAIN (Global Agriculture Information Network) 2004 China. Grain and feed annual 2004. (en línea). GAIN report CH4005 Consultado 20 de agosto de 2004. Disponible en: www.fas.usda.gov/gainfiles

Zhang, Linxiu; y Liu, Chengfang; LI, Qiang. 2003. Buffer role of agriculture in China's economic transition. (en línea) Beijing, Center for Chinese Agricultural Policy Chinese Academy of Sciences (CCAP) consultado: 21 mayo 2004. Disponible en: <http://www.ccap.org.cn/>

Fuentes y bases de datos consultadas

CCAP. Center for Chinese Agricultural Policy - Chinese Academy of Sciences <http://www.ccap.org.cn/>

COMTRADE- Naciones Unidas - Base de datos de comercio internacional

China Economic Information Network <http://ce.cei.gov.cn/>

DIALOG-TRADSTAT- Base de datos de comercio internacional

FAOSTAT. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Statistical databases. (Consultada: set. 2004) <http://apps.fao.org/default.jsp>

FAPRI. Food and Agricultural Policy Research Institute. University of Missouri - Columbia (US) <http://www.fapri.missouri.edu/>

INDEC. Instituto Nacional de Estadística y Censos (República Argentina)

Ministry of Land and Resources of China <http://www.mlr.gov.cn/>

Ministry of Commerce of the People's Republic of China <http://english.mofcom.gov.cn/>

National Bureau of Statistics of China <http://www.stats.gov.cn/english/>

OMC. Organización Mundial del Comercio. Estadísticas del Comercio Internacional 2003.

PS&D online database. Foreign Agricultural Service's Production, Supply and Distribution (US) (consultada ago.2004) <http://www.fas.usda.gov/psd/>

USDA. (United States Department of Agriculture. Food Agricultural Service, US) <http://www.fas.usda.gov/>

USDA. (United States Department of Agriculture. Economic Research Service, US) <http://www.ers.usda.gov/>

OTROS TÍTULOS DEL IICA-ARGENTINA

- **Sector Agroalimentario Argentino. Informe de Coyuntura.** Desde 1998, esta publicación, de aparición trimestral, analiza el contexto internacional, el marco macroeconómico y el desempeño y perspectivas del sector agroalimentario de la Argentina, en sus componentes de producción agropecuaria, industria de alimentos y bebidas, comercio exterior y políticas agroalimentarias.
- **El aporte del sector agroalimentario al crecimiento económico argentino 1965-2000. Edith S. de Obschatko.** En este libro, publicado a fines de 2003, se estudia el desempeño del sector agroalimentario argentino en la segunda mitad del siglo XX. El aporte a la economía nacional es evaluado en sus múltiples dimensiones, a través de diversos indicadores.
- **Los transgénicos en la agricultura argentina: Una historia con final abierto. 2003. Eduardo Trigo, Daniel Chudnovsky, Eugenio Cap y Andrés López.** La Argentina ha entrado de lleno al mundo de los OGM a través de la adopción masiva de soja genéticamente modificada en un corto período. Las ventajas y desventajas de estas biotecnologías agrícolas han despertado un interesante debate a nivel internacional al cual los autores hacen un interesante aporte.
- **Argentina en cifras.** Publicación anual que compila las estadísticas, sobre las distintas variables del sector agropecuario, a nivel provincial, utilizando fuentes oficiales.
- **Ley de bioterrorismo 2002 (EEUU) y el comercio agroalimentario argentino. 2003.** Se analiza la ley para contribuir a una adecuada comprensión de su texto y de sus implicancias para las exportaciones agroalimentarias argentinas que tienen como destino a los Estados Unidos.



EL LIBRO

El acelerado crecimiento económico de China en la última década, la gran dimensión de su economía y su población, y el aumento de su comercio con la República Argentina en 2003, hacen que este país sea un tema relevante de debates técnicos, políticos y de opinión pública. Este trabajo presenta el resultado de una investigación del equipo de Estudios Agroalimentarios de la Oficina del IICA en la Argentina. En el mismo se realiza un análisis profundo de China como país productor, consumidor, exportador e importador de materias primas agropecuarias y alimentos, explorando las transformaciones en el consumo de alimentos y sus posibilidades productivas. De esta exploración surge que, en la próxima década, China incrementará sustancialmente sus importaciones de alimentos, en particular aquellas vinculadas a una mejora en la calidad de la dieta de su población. Esto abre importantísimas posibilidades para las exportaciones argentinas. Para evaluar las perspectivas de los flujos de comercio, en el libro se presentan perfiles sintéticos del comercio exterior agroalimentario chino de más de 70 productos.

EL IICA

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) es el organismo especializado del Sistema Interamericano para la agricultura y la promoción del bienestar de la población rural. Fue fundado en 1942 y tiene su Sede Central en San José, Costa Rica. Es una organización hemisférica, con Oficinas en sus 34 Estados Miembros. El IICA instaló su primer Oficina en la Argentina en 1962, y en 1968 firmó el Acuerdo Base con el Gobierno Argentino. Desde ese entonces ha coopera con instituciones del Gobierno Nacional y de las Provincias en proyectos y actividades vinculadas al desarrollo del sector agroalimentario y de la población rural.

Los mandantes del IICA son los Ministros de Agricultura de todos los países del continente, reunidos en la Junta Interamericana de Agricultura. La misión del IICA es apoyar a los Estados Miembros en su búsqueda del progreso y de la prosperidad en el hemisferio, por medio de la modernización del sector rural, de la promoción de la seguridad alimentaria y del desarrollo de un sector agropecuario competitivo, tecnológicamente preparado, ambientalmente administrado y socialmente equitativo para los pueblos de las Américas. Para ello, parte de un enfoque integral del desarrollo, sustentado en la competitividad, la equidad y la solidaridad como ingredientes esenciales para lograr el desarrollo sostenible de la agricultura y el medio rural.