



SECRETARÍA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA,
DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN | SAGARPA



FICHA TECNICA No. 8

LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN CHINA

DICIEMBRE, 2002

**COORDINACION GENERAL DE APOYOS
A LA COMERCIALIZACION
DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES FINANCIERAS
DIRECCION DE ESTUDIOS Y ANALISIS DE MERCADOS**

LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN CHINA

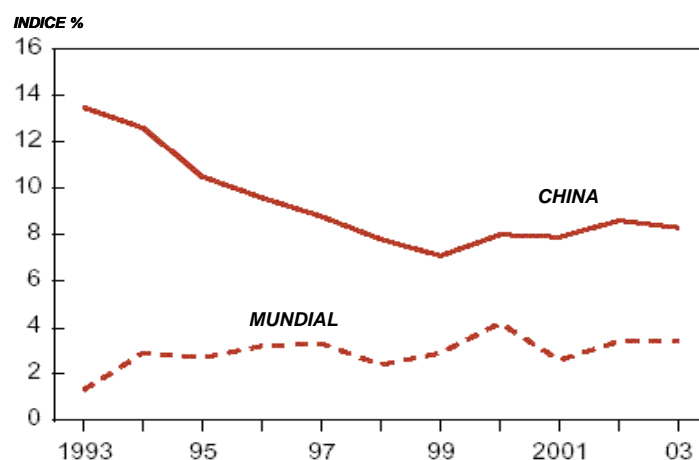
ECONOMÍA

- China es el país más poblado del planeta, con una población cercana a los 1,300 millones de habitantes según las más recientes estimaciones y con un creciente desarrollo económico, principalmente en las zonas urbanas de las costas del sureste. Aproximadamente dos terceras partes de la población viven en zonas rurales.
- China tiene un sistema económico mixto, con una particular combinación de empresas paraestatales y firmas privadas. Cabe resaltar que desde los años ochenta, el gobierno ha promovido la inversión extranjera y la privatización parcial, y en algunos casos total, en muchos sectores económicos cuya actividad estaba reservada para el estado a través del desarrollo de zonas económicas “especiales” en las que los inversionistas han recibido impuestos preferenciales y muchas facilidades para asentar enclaves industriales como los asentados en la ciudad de Shanghai.
- Los principales temas que recientemente han capturado la atención del mercado internacional son: su integración a la *Organización Mundial de Comercio (OMC)*, la nueva política gubernamental de importación de productos transgénicos y las interrogantes respecto al volumen de sus inventarios de granos. Ante su ingreso a la Organización Mundial de Comercio en noviembre de 2001, las autoridades del gigante asiático se comprometieron a instrumentar una serie de reformas estructurales con el fin de liberalizar la actividad económica.
- Desde principios de la década de los setentas y después de décadas de tensión política, pobreza y déficit alimentario, China ha surgido como una de las economías de mayor crecimiento a un ritmo acelerado manteniendo la perspectiva de extender su participación en los mercados mundiales. La tendencia histórica de aislamiento y autosuficiencia ha sido reemplazada por un mayor acceso al comercio internacional y altos niveles de inversión que impulsan la economía. De igual manera su economía ha pasado a ser más urbanizada en la que impera un mercado más versátil y especializado de acuerdo a las preferencias del consumidor.
- El *Producto Interno Bruto* de China, estimado por diversas agencias gubernamentales estadounidenses, se ubica en alrededor de 1.27 trillones de dólares (miles de miles de millones de dólares), ligeramente superior a la economía de Brasil. El PIB creció a una tasa de 7.3% en 2001 y para este año se espera que se ubique en una tasa de 7% de acuerdo con las metas del Plan Quinquenal actual del Buró Político Chino. Cabe mencionar que no obstante los cuestionamientos hechos por diversos organismos internacionales sobre la veracidad de estas cifras, hay coincidencia en que si el Producto Interno Bruto se estimara con base en los propios indicadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económico ó de la Organización Mundial de Comercio, la economía china sería la segunda en importancia a nivel global después de la norteamericana.

- Con respecto a los flujos de Inversión Extranjera Directa, para 2001 fueron contabilizados 46,800 millones de dólares procedentes principalmente de Japón, Taiwán y los Estados Unidos. Por otra parte, el superávit comercial, que para 2001 se situó en 20,300 millones de dólares, ha venido siendo presionado a la baja en años recientes, principalmente a consecuencia de la importación de bienes de capital que han sido introducidos con el fin de modernizar la planta productiva nacional, aunado a un creciente número de bienes de consumo. En términos del comercio internacional, China es considerado como un importante exportador de productos textiles, combustibles minerales, manufacturas pesadas y productos agrícolas.

CHINA Y EL CRECIMIENTO DEL PIB MUNDIAL



FUENTE: USDA BASELINE. GDP CIFRAS PARA 2001, 2002 Y 2003 SON ESTIMACIONES.

- Un estudio reciente publicado por la *División Asia Pacífico* de la correduría *Morgan Stanley* indicó que la productividad total del sector agrícola en China ha venido creciendo en años recientes a una tasa anual de 4%, aproximadamente al mismo ritmo que el sector no rural, lo que indica un nuevo auge del desarrollo e inversión en zonas rurales para los próximos años. Este desarrollo en buena medida se explica por el hecho de que la tecnología para la agricultura ha sido muy eficaz y se ha venido haciendo más barata, generando de esa forma una producción con valor agregado muy alto. La tecnología de invernadero y las nuevas semillas han sido instrumentos para mejorar la productividad agrícola.

COMERCIO AGRÍCOLA

- Mientras que por muchos años ha sido uno de los principales consumidores de trigo, maíz, algodón y soya, sus importaciones han fluctuado considerablemente y el nivel de las mismas se encuentran por debajo de su potencial. Considerando su población que es casi cinco veces mayor que la de Estados Unidos y la dotación limitada de suelo cultivable y otros recursos naturales, podría pensarse que el país asiático tendrá que importar fuertes volúmenes de productos agrícolas. Sin

embargo, el ritmo de sus compras ha sido lento en comparación con las importaciones de productos manufacturados. De acuerdo al *Servicio de Investigación Económica del USDA (United States Department of Agriculture)*, la participación agrícola en las importaciones del país se redujo de 33% en 1980 a sólo 7% en 1999. Así mismo, las estadísticas de la OMC muestran un déficit comercial agrícola de 2,900 millones de dólares en el año 2000, equivalente a casi 1.3% del superávit comercial de 225,000 millones de dólares. Por lo tanto, los cambios en la demanda per cápita de alimentos y la oferta interna podrían generar impactos significativos en el comercio internacional agrícola.

- Destaca el hecho de que el intercambio comercial de productos estratégicos donde se incluye la importación de granos, algodón, tabaco, azúcar y fertilizantes se encuentra controlado por las empresas estatales, además de las licencias de exportación y cuotas de importación. Las decisiones de importación y exportación son tomadas por el monopolio de empresas estatales que anteriormente se regían por una política de autosuficiencia en la producción de alimentos. Los niveles de inventarios domésticos, considerados como un secreto gubernamental, ha determinado las compras o ventas de las agencias estatales. De igual manera, las existencias internas han incrementado su proporción con respecto a los inventarios mundiales, mientras que la falta de información sobre el volumen exacto ha creado incertidumbre respecto a la relación inventarios - consumo a escala mundial, indicador clave utilizado por los analistas y comercializadores para conocer las condiciones de oferta y demanda.
- Como miembro de la Organización Mundial de Comercio, China ha establecido compromisos diseñados para hacer más transparente su sistema de comercialización e incrementar el papel de las fuerzas de mercado, sin embargo, existen preocupaciones de que los reglamentos actuales pudieran restringir el número de firmas participantes en el mercado internacional a la vez que el uso de barreras técnicas (como es el caso de la etiquetación de productos biotecnológicos) limite el nivel de compras al exterior.
- De cualquier manera, algunos analistas opinan que conforme el país siga creciendo e integrándose a la economía mundial llegará a ser un considerable demandante de productos agrícolas. Las importaciones de granos y oleaginosas compensarán la baja disponibilidad de recursos, mientras que la demanda de los consumidores por productos de mayor calidad aumentará la necesidad de mejorar los sistemas de comercialización. Al mismo tiempo, China será un exportador competitivo de frutas, vegetales, pescado, carne de res y de aves si logra modernizar sus procesos de producción, mejora la infraestructura comercial y resuelve problemáticas relacionadas con la seguridad alimenticia y salud animal.

COMPROMISOS CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO

- Considerando que China es una de las principales economías mundiales y su reciente integración a la Organización Mundial de Comercio, diversos analistas opinan que su participación en el mercado internacional jugará un papel de suma importancia en el sistema alimentario mundial.

- Bajo los nuevos lineamientos comerciales, el régimen comercial de China será más abierto y competitivo, lo cual genera expectativas positivas principalmente para Estados Unidos. Los productores norteamericanos han sido los primeros en considerar esta perspectiva.
- Como miembro de la OMC, China se comprometió a establecer cuotas de importación con aranceles mínimos y a reformar su sistema de comercialización con el mercado exterior. Mientras que muchos países miembros actualmente controlan sus relaciones comerciales a través de sistemas arancelarios, el régimen de china es un tanto particular, ya que de alguna manera, mantiene el monopolio de las empresas estatales, a pesar de la distribución del volumen de las cuotas tanto al sector privado como al gubernamental.
- Además de establecer cuotas de importación de diversos productos agrícolas, China acordó eliminar los subsidios a la exportación que ascendían a 45 dólares por tonelada para maíz durante 2000/01. Así mismo, limitaría el apoyo doméstico a 8.5% del valor de cada producto y a 8.5% al valor total de la producción agrícola. De igual manera tendría que eliminar barreras fitosanitarias, al mismo tiempo, que la Organización Mundial de Comercio tiene la facultad de limitar restricciones posteriores.
- El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, a través de su modelo de estimaciones “Baseline” para el periodo 2002-2011, que fue publicado en febrero de este año, indicó que la protección a las importaciones de China bajo el régimen de las empresas estatales consideraría dos factores:
 - 1) La diferencia entre los precios internacionales y los internos en China.
 - 2) El comportamiento inelástico del precio establecido por las empresas estatales del mercado interno en China.
- El régimen de cuotas arancelarias, para los productos agrícolas aumentará paulatinamente hasta el 2005, aunque para el caso de trigo, el mayor volumen de importación se otorgará a las agencias estatales con una participación de 90%.

COMPROMISOS DE IMPORTACION EN EL MARCO DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC)

CONCEPTO	TRIGO	MAIZ	ARROZ *	ALGODÓN	SOYA	ACEITE DE PALMA	CANOLA	AZUCAR	LANA
CUOTA	MILLONES DE TONELADAS METRICAS								
2002	8.5	5.9	4	0.82	2.5	2.4	0.9	1.8	0.27
2003	9.1	6.5	4.6	0.86	2.8	2.6	1	1.9	0.28
2004	9.6	7.2	5.4	0.89	3.1	2.7	1.1	1.9	0.29
2005	---	---	---	---	3.6	3.2	1.2	---	---
PARTICIPACION ESTATAL	PORCENTAJE								
2002	90	68	50	33	34	34	34	70	0
2003	90	64	50	33	26	26	26	70	0
2004	90	60	50	33	18	18	18	70	0
2005	---	---	---	---	10	10	10	---	0
DENTRO DE LA CUOTA	PORCENTAJE								
2002	1	1	1	1	9	9	9	20	1
2003	1	1	1	1	9	9	9	20	1
2004	1	1	1	1	9	9	9	15	1
2005	---	---	---	---	9	9	9	---	---
ARRIBA DE LA CUOTA	PORCENTAJE								
2002	71	60	60	54	48	48	48	50	42
2003	68	50	50	47	35	35	35	50	40
2004	65	40	40	40	22	22	22	50	38
2005	---	---	---	---	9	9	9	---	---

* LA CUOTA PARA ARROZ INCLUYE GRANO LARGO Y CORTO DE LA VARIEDAD JAPONESA.

-- CUOTA NO ESTABILIZADA.

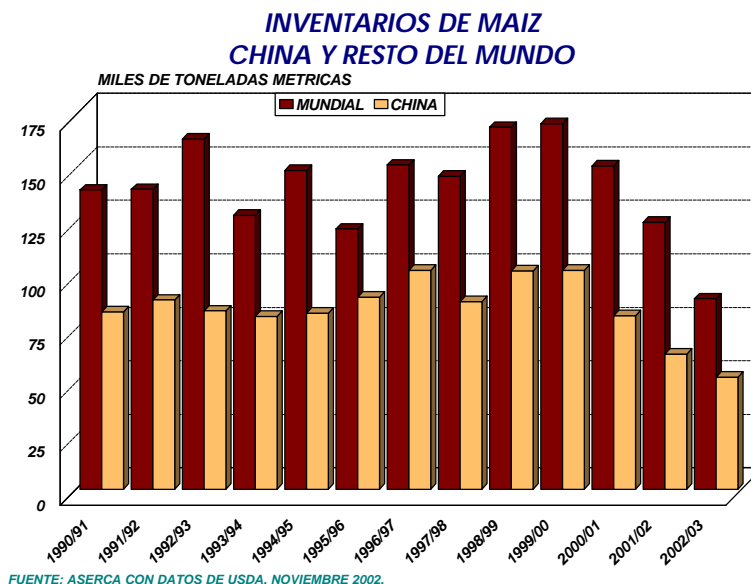
FUENTE: SERVICIO DE INVESTIGACION ECONOMICA USDA 2002.

OFERTA Y DEMANDA AGRÍCOLA

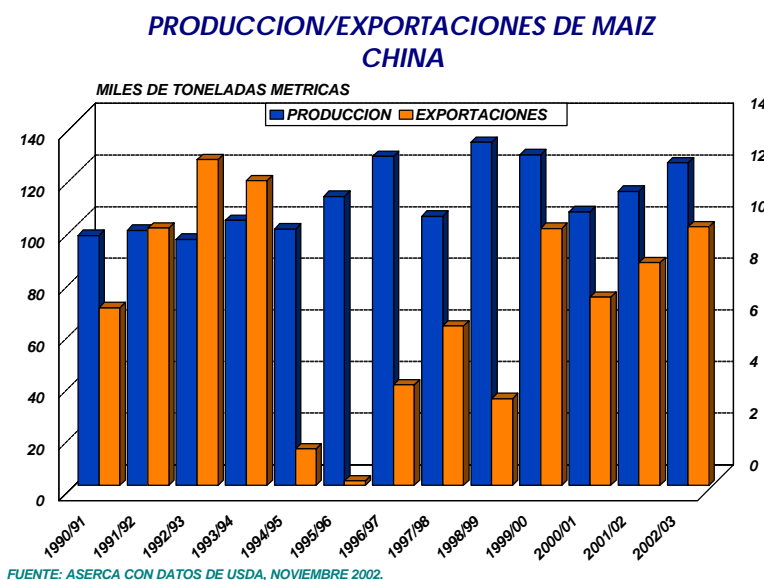
- Los principales cultivos son arroz, trigo, maíz, soya y tubérculos. El arroz, el cereal fundamental de China, se cultiva principalmente en la cuenca del río Changjiang (Yantzé), las regiones del sur y la meseta Yunnan-Guizhou, y su producción ocupa dos quintas partes del total de los cereales en el país. El trigo, que ocupa alrededor de una quinta parte de la producción de cereales del país, se cultiva en todo el país, pero su producción se concentra más en las llanuras del norte. El maíz, que aporta una cuarta parte de la oferta de cereales se cultiva en las regiones del noroeste, norte y suroeste. La soya tiene su mayor producción en las llanuras del noreste y de Huanghe-Haihe.
- Los principales cultivos industriales son algodón, maní, colza, sésamo, caña de azúcar, té, tabaco, morera y frutas. El algodón se produce más en la cuenca del Huanghe, los cursos medio e inferior de Changjiang, y la cuenca de Xinjiang. Las principales zonas productoras de maní son Shandong, Guangdong, Guangxi y Liaoning.; las de colza, los cursos medio e inferior del Changjiang y la depresión de Sichuan; las de caña de azúcar, las regiones del sur; y las de remolacha, Heilongjiang, Jilin y Mongolia Interior.

MAÍZ

- China se caracteriza como el segundo productor mundial de maíz después de Estados Unidos. En 2001/02, las condiciones de sequía en las principales zonas productoras ocasionaron pérdidas en los rendimientos, por lo que la cosecha apenas alcanzó los 108 millones de toneladas, muy por debajo de los 133 millones que se obtuvieron en 1998. Sin embargo, resulta importante mencionar que la producción del maíz creció significativamente durante la década pasada. En consecuencia, sus inventarios alcanzaron una cifra récord en el ciclo 99/00, ubicándose en 102 millones de toneladas.



- Con la intención de reducir el nivel de existencias en 1999, las autoridades gubernamentales redujeron los precios internos de garantía y autorizaron que las agencias estatales adquirieran el grano a precios por debajo de los oficiales estableciendo medidas estándar de calidad. Las cotizaciones variaron dependiendo el grado de humedad y la variedad del grano. Así también, inició una política de subsidio a las exportaciones. Normalmente, el gobierno central paga el 70% del total de subsidio, mientras que los gobiernos locales cubren el resto. Entre 1999/00 y 2000/01, el gobierno otorgó un subsidio de aproximadamente 45 dólares por tonelada, por lo que exportaciones ascendieron a 7.3 y 9.9 millones de toneladas, respectivamente. Esta tendencia se ha mantenido durante los dos últimos años, y a pesar de su integración a la Organización Mundial de Comercio, se espera que en 2002/03 las exportaciones rebasen los 10 millones de toneladas.

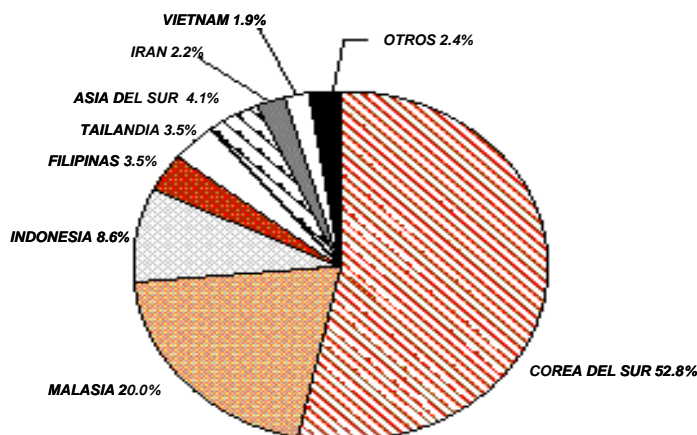


- Lo anterior ha generado una fuerte competencia para la Unión Americana que ha reducido de manera importante su participación en el mercado asiático.
- De acuerdo a los informes del *Servicio de Agricultura Exterior (Foreign Agricultural Service) del USDA (United States Department of Agriculture)*, durante los últimos cuatro años, China prácticamente ha desplazado a Estados Unidos como el principal abastecedor de los mercados más representativos en Asia: Corea del Sur, Malasia e Indonesia. Si bien para el ciclo 2002/03, la participación norteamericana en esa región será de 25%, contra el 60% que cubría en 1998/99, la de China casi se ha triplicado por lo menos al mismo nivel que entonces tenía la Unión Americana. Estados Unidos había tenido una ventaja mayor de comercialización en esos mercados por su consistencia y seguridad al embarcar grandes cantidades de grano de calidad ya certificado e inspeccionado gubernamentalmente. A pesar de los costos de flete más altos, esa confiabilidad se consideraba un aspecto sumamente importante para los compradores. Sin embargo, aunque los tiempos de embarque y calidad de China son inconsistentes, los bajos precios y costos de flete, resultado de su proximidad geográfica y del subsidio interno para los costos de transporte, han cambiado la preferencia de esos países. Adicionalmente, China ha seguido el método de embarcar volúmenes más pequeños y frecuentes que reducen los

costos de almacenaje de los compradores, situación que tiende a desplazar el grano procedente de Estados Unidos.

- Otro mercado potencial, podría ser Taiwán. El *Board of Foreign Trade de Taiwán* anunció oficialmente que suspenderá el embargo comercial que impedía a China tener acceso el mercado interno. La noticia se confirmó con una compra mínima de maíz que podría ser el inicio de transacciones posteriores. Los compradores de Taiwán podrían tomar ventaja de los bajos precios que ofrece China, reducciones en los tiempos de entrega y disponibilidad de cargamentos de menor volumen. Taiwán es uno de los principales importadores de Asia con una demanda anual que equivale a 500 millones de dólares.

EXPORTACIONES DE MAIZ DE CHINA POR PAISES

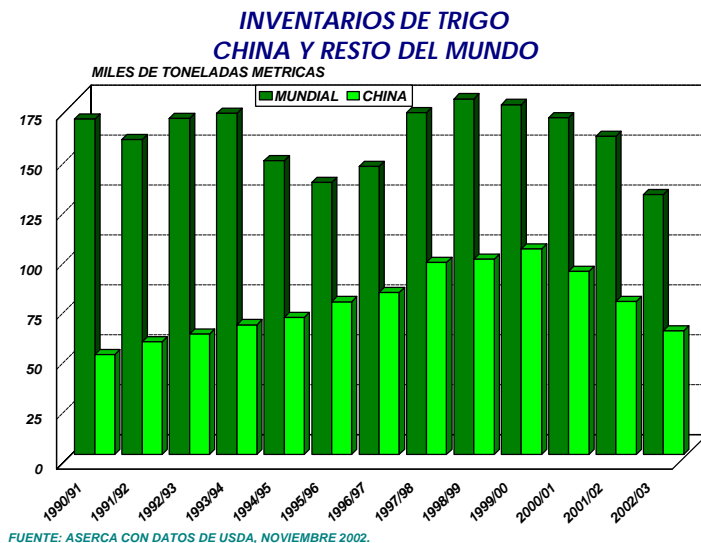


NOTA: ASIA DEL SUR INCLUYE INDIA Y BANGLADESH.
FUENTE: CHINA CUSTOMS STATISTICS.

- Las expectativas de oferta y demanda para China en el ciclo 2002/03 sustentan una producción de 125 millones de toneladas, cifra que representa un alza de 11 millones respecto al año 2001/02. En lo que respecta a los inventarios, éstos se calculan en casi 58 millones de toneladas, contra los 66.65 millones del año pasado.
- El consumo ha crecido constantemente desde 1960 por la expansión del sector ganadero y avícola. Si bien en 1997/98, la cifra ascendía a 113 millones de toneladas, para 2002/03 se calcula en 124 millones de toneladas.
- Aunque el acuerdo con la OMC, ha generado la expectativa de que China importará considerables volúmenes, ésta no se ha concretado. Para el año 2002, se contempló una cuota de 5.85 millones de toneladas, de los cuales 1.93 millones serían importados por consumidores finales. Dentro de la cuota, el arancel será de 1% y fuera de la cuota de 114%. Debido a problemas logísticos, es más barato transportar el grano a Corea del Sur o Japón, que a las regiones del sur del país. Por lo tanto será más factible que el volumen importado se destine a esa región, mientras que el grano producido en el norte seguirá cubriendo las exportaciones. Las autoridades gubernamentales planean desarrollar estrategias de comercialización que permitan abastecer oportunamente a los clientes asiáticos y desarrollar variedades de mejor calidad que compitan con el grano estadounidense.

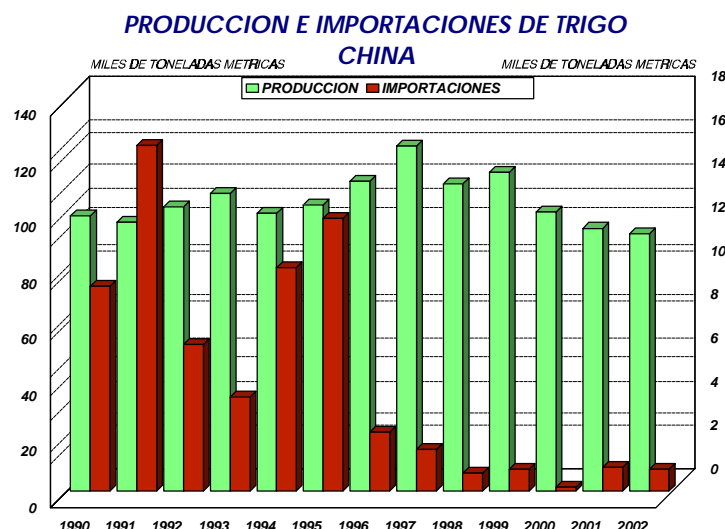
TRIGO

- China tuvo una producción de cereal durante el ciclo agrícola 2001/02 de casi 94 millones de toneladas. El área sembrada tuvo importantes reducciones, como respuesta de los menores precios y el decremento de los apoyos gubernamentales. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos estimó que el área sembrada durante 2001/02, fue menor en 4.9% respecto del año agrícola anterior, cuando la producción alcanzó 99 millones de toneladas. Las importaciones se proyectaron en sólo un millón de toneladas durante el mismo ciclo agrícola, manteniendo las compras del grano, por sexto año consecutivo, por debajo de los 2 millones de toneladas.



- Tradicionalmente, China ha sido uno de los compradores más importantes del cereal a nivel mundial, sus compras anuales durante los ochentas alcanzaron los 13 millones de toneladas, cuando el gobierno implementó la política de apertura comercial. Sin embargo, los altos precios internacionales que en 1996 alcanzaron un nivel máximo histórico revirtieron esa tendencia. A pesar de que la producción 2002/03 será menor a la del ciclo anterior, las compras al exterior no tendrán cambios. Los recientes ajustes en sus inventarios, hacen pensar que posiblemente no cumpla con sus compromisos como miembro de la Organización Mundial de Comercio. En noviembre de este año, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, publicó un ajuste de más de 40 millones de toneladas. Si bien en octubre se contemplaba una cifra de 19 millones de toneladas, para el siguiente mes, el volumen ascendía a casi 62 millones.
- En el marco de la OMC, las importaciones del cereal podrían cerrar el año fiscal en 2.8 millones de toneladas, y para el año 2010 las compras podrían aumentar a 3.9 millones de toneladas, lo anterior dependerá definitivamente del porcentaje de crecimiento en la demanda y la producción en China.
- En ese sentido, la demanda China podría incrementarse de acuerdo al crecimiento de la población y los cambios en las dietas de los consumidores. Se estima que la tasa de crecimiento de la población podría aumentar 12% entre 2000 y 2020, y sólo

cinco puntos entre el 2020 y 2040. Lo anterior reflejaría un modesto aumento de su demanda. Considerando que la mayor parte de la población habita el medio rural, el consumo en esas regiones es tres veces mayor al consumo de la población en zonas urbanas. Durante el año 2000, el consumo per cápita se estimó en 249 kilogramos, mientras que en las zonas urbanas fue de sólo 82 kilogramos.



FUENTE: ASERCA CON DATOS DE USDA, OCTUBRE 2002.

- Para el ciclo agrícola 2002/03, las proyecciones oficiales del *USDA* indican una producción de 92 millones de toneladas y un consumo de 106.11 millones. El nivel de exportaciones es similar al de sus importaciones y este año se estima un volumen de 1.5 millones de toneladas. Durante los dos últimos años, sus exportaciones se han mantenido en el mismo nivel pero la cifra es superior a los 0.62 millones de toneladas del ciclo 2000/01.

OFERTA Y DEMANDA DE TRIGO EN CHINA NOVIEMBRE 2002

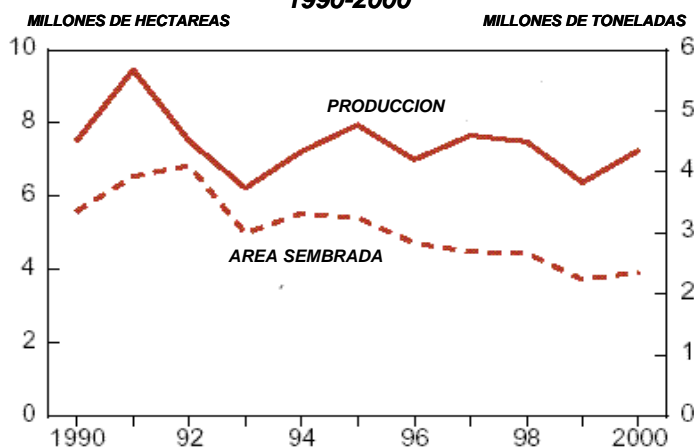
AÑO	INVENTARIOS INICIALES	PRODUCCION	IMPORTACIONES	CONSUMO	CONSUMO DOMESTICO	EXPORTACIONES	INVENTARIOS FINALES
MILES DE TONELADAS METRICAS							
1990	43,984	98,229	9,409	2,700	101,674	8	49,940
1991	49,940	96,000	15,863	5,000	105,429	10	56,364
1992	56,364	101,590	6,728	2,750	104,281	184	60,217
1993	60,217	106,390	4,320	2,700	105,343	631	64,953
1994	64,953	99,300	10,256	3,000	105,355	411	68,743
1995	68,743	102,215	12,531	3,200	106,499	496	76,494
1996	76,494	110,570	2,705	3,400	107,615	969	81,185
1997	81,185	123,289	1,916	4,900	109,056	1,162	96,172
1998	96,172	109,726	829	5,000	108,250	542	97,935
1999	97,935	113,880	1,010	6,500	109,340	542	102,943
2000	102,943	99,640	195	10,000	110,278	623	91,877
2001	91,877	93,870	1,100	9,000	108,747	1,512	76,588
2002	76,588	92,000	1,000	7,000	106,114	1,500	61,974

FUENTE: U.S. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, WORLD AGRICULTURAL OUTLOOK BOARD, NOVIEMBRE 2002.

ALGODÓN

- China es al mismo tiempo el mayor productor y el mayor consumidor de algodón en el mundo, contribuye con más del 20% de la producción mundial y casi el 20% del consumo mundial. Cualquier cambio en la situación del país tendrá repercusiones importantes en el mercado mundial de algodón. Además, millones de hogares rurales chinos producen algodón y el ingreso procedente de la producción y la exportación de este producto tiene consecuencias importantes para su seguridad alimentaria.
- Según el último reporte mensual de oferta y demanda del USDA, los inventarios de China representan el 24% del volumen mundial y los de Estados Unidos sólo el 17%. Para el caso de la producción del país asiático, el USDA estimó un incremento de un millón de pacas, ubicándose en 21.50 millones, mientras que el consumo se calcula en 26.75 millones de pacas, lo cual permite anticipar que por el momento no habrá bajas adicionales en sus inventarios que actualmente se proyectan en 9.61 millones de pacas.
- En los últimos veinte años, la política algodонера de China se ha encaminado en general hacia la liberalización, aunque a un ritmo no tan rápido como el de otros subsectores agrícolas, por ejemplo el de frutas, hortalizas, pesca y la ganadería. En un primer momento, se introdujeron reformas en la política de producción, con la supresión de la rígida política de asignación de superficies. La política de comercialización se reformó gradualmente, mediante la libre negociación comercial directa entre proveedores y consumidores de algodón de varias regiones a través de la organización de ferias algodonerías. La reforma de la política de fijación de precios avanzó de acuerdo con la reforma de la comercialización, comenzando con el sistema de precios flotantes y la liberalización del precio de asignación.

PRODUCCION Y AREA SEMBRADA DE ALGODON, CHINA 1990-2000



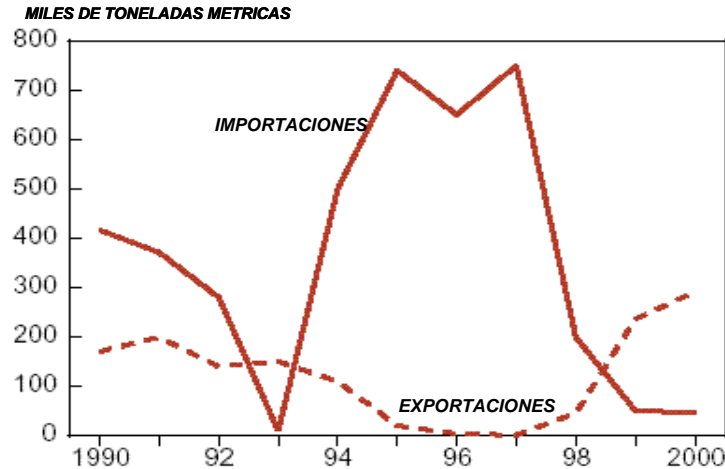
FUENTE: CHINA RURAL STATISTICAL YEARBOOK, NOVIEMBRE 2002.

- La producción algodonera en China ha oscilado ampliamente durante las últimas dos décadas. Varios motivos explican estas variaciones, incluyendo factores técnicos, económicos e institucionales. La introducción de la reforma normativa sobre el aprovechamiento de la tierra ha aumentado considerablemente, el incentivo a los agricultores individuales, es que éstos han pasado a ser propietarios de sus productos. El mejoramiento del precio de compra del algodón a comienzos de los ochentas y a mediados de los años noventa, asociado a la adopción de nuevas variedades de alto rendimiento y resistentes a los insectos, ha contribuido sobremanera a la rápida expansión de la producción de algodón. Además, se han producido cambios significativos en las estructuras regionales de la producción algodonera, debido a que Xinjiang en la región occidental ha adquirido mayor importancia en la producción de la fibra, con una tasa de crecimiento anual de 15% en los últimos 20 años. Sin embargo, como la demanda de algodón no ha crecido al mismo ritmo, en los últimos años China ha tropezado con problemas de exceso de suministros.



- Tres factores han influido de manera importante en la contracción de la demanda interna de algodón: la demanda de productos textiles, el suministro de fibras sintéticas y las condiciones de la importación de algodón. En general, la demanda total de algodón fue favorable hasta mediados del decenio de 1990. Sin embargo, la crisis económica asiática, la abrupta reducción de la demanda de exportación de textiles y la debilidad del consumo interno perjudicaron gravemente al sector algodonero de China.
- Sin embargo, en los últimos meses, el sector textil ha mostrado una mayor participación en el mercado interno como resultado del crecimiento en las exportaciones textiles. Los analistas de la agencia *Reuters* informaron recientemente que China se mantendrá como un importante comprador de la fibra en lo que resta del año con un volumen de entre 50,000 y 60,000 toneladas. Las importaciones acumuladas durante los primeros diez meses de 2002 ascendieron a 120,000 toneladas, considerablemente arriba de las 60,000 toneladas que se adquirieron en 2001. El sector industrial calcula que en 2003, las compras del país asiático podrían duplicarse por la fuerte demanda del sector textil.

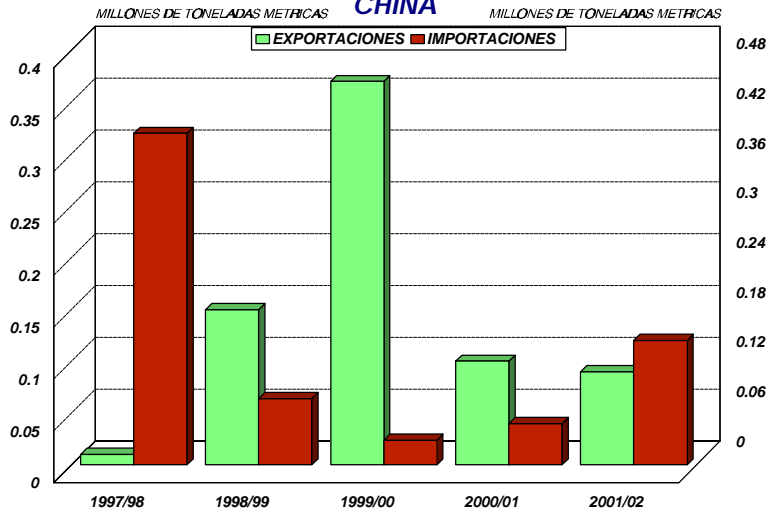
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE ALGODON, CHINA 1990-2000



FUENTE: CHINA RURAL STATISTICAL YEARBOOK AND NEWS REPORTS, NOVIEMBRE 2002.

- Sin embargo, cabe recordar que el gobierno chino autorizó cuotas de importación por 818,500 toneladas para el año fiscal 2002, incrementándose ese volumen a 856,250 toneladas en 2003 como parte de su integración a *la Organización Mundial de Comercio*. Así mismo, el mayor volumen de las recientes adquisiciones ha consistido en fibra de baja calidad, mientras que Estados Unidos, Australia y Uzbekistán cubren las importaciones de algodón de mayor calidad.

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE ALGODON CHINA

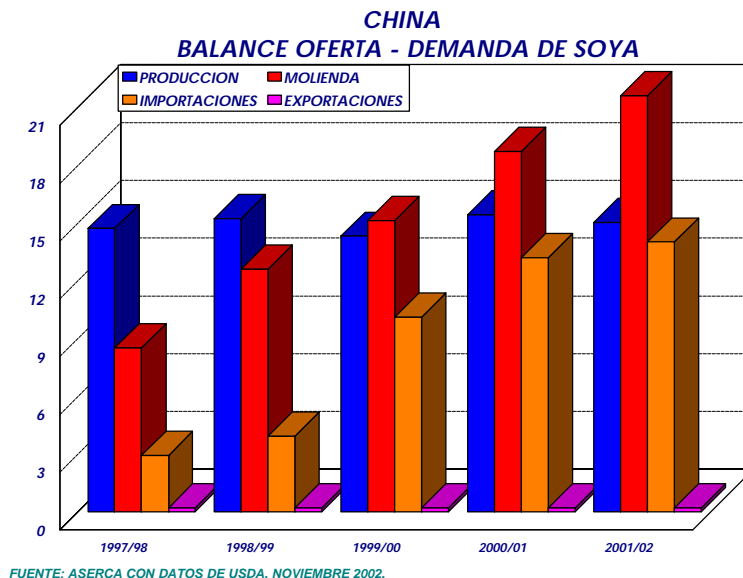


FUENTE: ASERCA CON DATOS DE USDA, OCTUBRE 2002.

- Al hacer frente a los desafíos planteados por un mercado mundial en lento crecimiento, a la fuerte competencia que se entablará con otros importantes países productores de algodón, a los compromisos asociados al ingreso a la OMC, y a la continua atonía de la demanda interna, la producción algodonera y la industria textil china experimentarán en el futuro modificaciones estructurales fundamentales.

SOYA

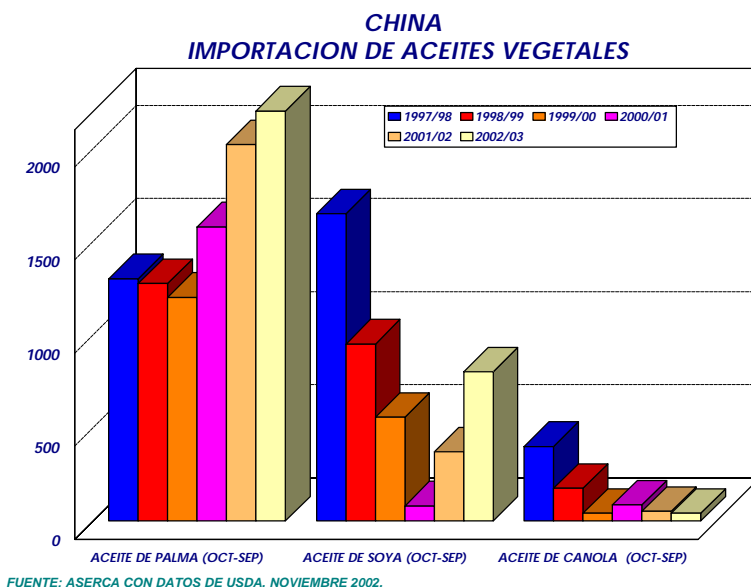
- Durante los últimos tres años, la producción de soya se ha mantenido prácticamente estable, proyectándose en 16.4 millones de toneladas para el ciclo agrícola 2002/03, aproximadamente un millón de toneladas más que en 2001/02. El consumo muestra un crecimiento constante derivado de la política gubernamental de extender la capacidad de molienda interna, situación que ha generado un alza sin precedentes en las importaciones de oleaginosas, en especial de soya. El hecho de que los márgenes de molienda sean mayores, implicó menores compras de aceite y pasta de soya durante los últimos años de la década.
- Si bien en el año 2000/01, el consumo registraba un volumen de 26.7 millones de toneladas, para este año se estima un nivel superior a los 30 millones de toneladas. La molienda se ha incrementado 14% para estimarse en 22 millones de toneladas en 2002/03.
- De acuerdo a las estadísticas de *USDA*, las importaciones en 2002/03 podrían alcanzar los 14 millones de toneladas, contra los 10.38 millones de hace un año. Aunque las estimaciones han variado dado los mayores niveles de productividad, China se presenta como el segundo importador a nivel mundial, después de la Unión Europea, lo que ha favorecido considerablemente a los exportadores tanto norteamericanos como sudamericanos.



- En un principio, las restricciones establecidas por el gobierno local respecto a la importación de productos transgénicos perjudicó el mercado interno debido a que la menor disponibilidad de inventarios ocasionó alzas en los precios internos en detrimento del sector molinero. No obstante, el *Ministerio de Agricultura de China* anunció oficialmente que extendería la política actual de importaciones de productos transgénicos hasta el 20 de septiembre de 2003. Los exportadores tendrán que esperar 60 días para obtener la aprobación gubernamental antes de la entrega de los embarques que contengan productos de origen transgénico. En la primera mitad de ese periodo, se otorgarán los certificados de seguridad y en la segunda parte se

continuará con el etiquetado correspondiente. La extensión de la política permitió que las exportaciones norteamericanas continuaran hacia el país asiático sin mayores contratiempos.

- *El Centro de Información Nacional de Granos y Aceites de China*, por su parte, estimó que las importaciones de soya de China serán de 12.5 millones de toneladas en 2002/03. De cualquier manera, existen opiniones de que la producción interna no será suficiente para satisfacer la demanda. Un reconocido especialista de la Universidad de Kansas calcula que las compras del gigante asiático representarán el 15% de las exportaciones de Estados Unidos cuya cifra actualmente se proyecta en 23.13 millones de toneladas. Las modificaciones posteriores que se realicen a la política de importación de productos transgénicos serán de suma importancia tanto para el mercado de Estados Unidos como de Brasil y Argentina.
- En lo que respecta a los productos derivados de la soya, este año la demanda de aceite de soya ha registrado un importante crecimiento debido a la baja disponibilidad de otros aceites vegetales a nivel mundial, tal es el caso del aceite de canola y el aceite de palma.



- De acuerdo a los informes de la revista holandesa *Oil World*, Brasil y Argentina exportaron aproximadamente 230,000 toneladas a China durante septiembre, por arriba de las 104,000 toneladas del mes anterior y de las 1,000 toneladas que se registraron en septiembre de 2001. Tan sólo durante el periodo enero – septiembre, las compras del gigante asiático ascendieron a 588,000 toneladas, a comparación de las 115,000 toneladas del mismo periodo de 2001. Del total, Argentina cubrió el 60%; Brasil el 33% y Estados Unidos el 7%.
- La integración a la Organización Mundial de Comercio garantiza mayores volúmenes de compras de aceites vegetales. Para el año 2003, el país asiático importará 2.6 millones de toneladas de aceite de palma, 2.81 millones de toneladas de aceite de soya y 1.01 millones de aceite de canola.

➤ De acuerdo a los últimos reportes del *Centro Nacional de Información de Granos y Aceites de China*, las importaciones de aceite de soya en 2002/03 se ubicarán en 600,000 toneladas, casi el doble de lo adquirido en 2001/02. La producción de ese país será de 3.64 millones de toneladas, mientras que el consumo alcanzará casi los 4 millones de toneladas, cifra que representa un alza de 380,000 toneladas con respecto al año pasado. Durante el periodo octubre – septiembre, arribaron entre 9 y 10 cargamentos de aceite equivalentes a 350,000 toneladas procedentes tanto de Estados Unidos como de Sudamérica.

