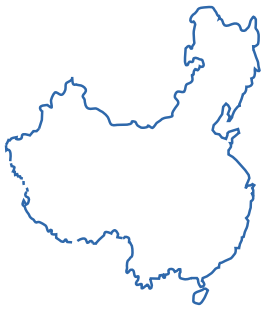


PARTE II

LA REPÚBLICA POPULAR CHINA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS

PARTE II. La República Popular China en el contexto internacional de productos agroalimentarios

1. Evolución del sector agrícola: niveles de producción y proyecciones sobre comercio.

El desarrollo agroalimentario es una meta prevista en todos los planes de desarrollo de las últimas décadas comprendiendo la asignación de un 20% del presupuesto del Gobierno central a la radicación de inversiones en el sector agrícola (en riego y recuperación de tierras), el desarrollo de infraestructura y la modernización tecnológica.

Sigue siendo preocupación fundamental de las autoridades chinas el satisfacer la creciente demanda de alimentos para consumo humano y animal durante los próximos años.

2. Producción y consumo.[26]

[26] INGARAMO, Jorge. Lic. En Economía. Director de Estudios Económicos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

China es una de las principales potencias económicas mundiales debido al enorme aumento de su consumo interno, su capacidad para atraer inversiones externas y a la creciente competitividad de su producción en el plano del comercio internacional.

Desde las reformas económicas emprendidas en 1978, la tasa de crecimiento anual del PIB fue del 8,5 por ciento en 1979-84 y del 9,7 por ciento en 1985-95. A pesar de la crisis financiera de Asia, el producto siguió creciendo un 8,2 por ciento al año entre 1996 y 2002.

La República Popular China aceleró su proceso de inserción comercial internacional, debido fundamentalmente a dos factores decisivos:

- Tratamiento arancelario preferencial en mercados como los de Unión Europea, Estados Unidos y Japón.
- Incorporación reciente a la OMC, después de 15 años de tratativas.

2.1 Crecimiento agropecuario.

Aunque la reforma ha afectado a toda la economía desde comienzos de los años ochenta, las transformaciones de mayor éxito comenzaron con el crecimiento del sector agrario y en cierto modo dependieron de él. La descolectivización, la liberalización de las restricciones comerciales locales y las consecuentes subas en los precios, aceleraron el despegue de la agricultura después de 1978. La producción de cereales aumentó un 4,7 por ciento al año en 1978-84 y se obtuvieron incrementos aún mayores en la horticultura, la ganadería y los productos acuáticos. Si bien el crecimiento de la agricultura se desaceleró, después que se agotaron los efectos excepcionales de la descolectivización, el país siguió consiguiendo tasas de crecimiento agrícola superiores a las del crecimiento demográfico.

Tras estas reformas de 1978, la producción de cereales se incrementó de manera sorprendente, haciendo que China supere en producción de cereales a Estados Unidos.

Como consecuencia del crecimiento de la economía, se registró un crecimiento, aún a una tasa mayor, de los sectores de la industria y los servicios, lo que provocó una reducción de la participación de la agricultura en el PIB, de más del 30 por ciento antes de 1980, al 16 por ciento en 2000. Al mismo tiempo, la participación de la agricultura en el empleo total disminuyó del 81 por ciento en 1970, al 50 por ciento en el 2000.

China tiene alrededor de 200 millones de explotaciones que promedian 1,6 acres de tierra de cultivo por cada una (0.65 hectáreas). El gran número de granjas y, sobre todo, la pequeña escala en la que operan, hace casi imposible estandarizar u homogeneizar la producción de los cultivos. Asimismo, el gran número de explotaciones hace difícil controlar o medir el uso de agroquímicos y de las semillas empleadas.

Igualmente, y a pesar de baja escala promedio, mantiene un alto nivel de producción de alimentos basado en un alto uso de fertilizantes y fuerza de trabajo a su limitada tierra arable. Al utilizar estas grandes proporciones de fertilizantes y de pesticidas, se lograron altos rindes, pese a su escasa disponibilidad de recursos naturales.

Para hacer más eficiente el uso de la tierra, China importa, por ejemplo, soja o derivados que tienen un bajo rendimiento por hectárea y producen granos forrajeros con mayor rendimiento por hectárea.

Desde mediados de la década del `90, el gobierno chino promovió una estrategia de hogares devenidos en nuevos empresarios para conducir al productor hacia el circuito comercial. De esta manera, incrementa los ingresos de los productores y

crea vínculos más estrechos entre éstos y las empresas de procesamiento y comercialización de alimentos.

3. Exportaciones e Importaciones Agroindustriales Chinas.

Alicia Bernardo[27]

[27] BERNARDO, Alicia. Contadora. Master en Relaciones Económicas Internacionales (UBA)

Introducción.

En 1978, las autoridades chinas dieron inicio al programa de reformas económicas. En ese momento la R. P. China ocupaba el puesto Nº 32 en el ranking de principales exportadores e importadores mundiales de mercancías. A lo largo de éstos últimos veinticinco años su envergadura en el comercio internacional ha sido cada vez mayor. En la década de los ´90, su comercio registró un crecimiento tres veces superior al mundial, y entre 2000 y 2002 aumentó en un 30 %, en tanto el mundial se había estancado. Este marcado dinamismo llevó a que en 2002 alcanzara el puesto Nº 4 en el citado ranking, luego de la Unión Europea, USA y Japón[28].

[28] OMC. Evolución del Comercio Internacional 2002 y Perspectivas 2003.

La Organización Mundial de Comercio[29] (OMC) sostiene que el boom en el comercio chino puede ser atribuido en su mayoría a los flujos de inversión recibidos, los que estuvieron básicamente dirigidos al sector exportador. En el año 2002, China reemplazó a Japón como principal proveedor asiático de mercancías de USA.

[29] OMC. World Trade Report 2003.

Tal desempeño arrollador ha suscitado no pocos temores. Ante quienes se sienten preocupados por la posibilidad de no poder competir efectivamente con la gran capacidad exportadora china y el tamaño de su mercado, el Director General de la OMC ha manifestado que "el comercio no es un juego suma cero. China no solo se ha convertido en uno de los principales países exportadores, sino también en un principal importador"[30]. De hecho, en los últimos años sus importaciones han crecido a un ritmo mayor que sus exportaciones, como veremos más adelante. Este proceso fue acompañado por una sucesiva reducción de su estructura arancelaria. Hacia 1992 su arancel promedio superaba el 40 %, ubicándose en el 11 % en 2003.

[30] Discurso Sr. Supachai Panitchpakdi, WTO and China: 2003 Beijing International Forum.

La producción de alimentos de nuestro país se caracteriza por un relativamente alto nivel de competitividad internacional. Mientras Argentina se especializa en las exportaciones de productos alimenticios, China lo hace en industrias mano de obra intensivas.

Se puede observar en el Cuadro I los índices de especialización que miden la ventaja comparativa de las exportaciones, calculados según la fórmula Balassa. Este índice compara la participación de un determinado sector en las exportaciones

respecto de la participación del mismo en las exportaciones mundiales. Si el ranking es igual a 1 indica que el país tiene el más alto índice de especialización en el mundo. Obsérvese las filas resaltadas en el Cuadro I. Argentina se encuentra mejor posicionada en los rubros alimentarios, a la inversa que China.

CUADRO I - INDICE DE ESPECIALIZACION

Rubros principales	China		Argentina	
	Ranking	Ventaja comparativa	Ranking	Ventaja comparativa
Manufacturas varias	9	1,73	85	0,30
Textiles	12	2,48	88	0,34
Productos de cuero	13	4,53	29	2,61
Componentes electrónicos	22	1,05	81	0,10
Maquinaria no electrónica	40	0,49	63	0,30
Equipamiento para transporte	48	0,27	33	0,68
Manufacturas básicas	54	1,03	72	0,79
Productos químicos	75	0,50	49	0,75
Productos de madera	89	0,46	92	0,44
Alimentos procesados	103	0,60	13	5,57
Minerales	109	0,27	61	1,42
Alimentos frescos	121	0,83	51	5,58

Fuente: Intracen 2002.

3.1 Balanza comercial china.

Al analizar el período 1997 – 2002, se observa que las exportaciones crecieron punta a punta un 78,1 %. A su vez, las importaciones evidencian un comportamiento más dinámico, con un aumento del 107,3 % en igual período.

En el Cuadro II pueden cotejarse los importes. Es destacable la disminución del superávit comercial, a raíz de lo comentado precedentemente. Obsérvese que, habiendo representado un 22,1 % del total de las exportaciones en 1997, la relación se reduce al 9,3 % en el año 2002.

Se aclara que, a los efectos del presente trabajo, los rubros agroindustriales comprenden los capítulos 01 a 24 y 51 del HS1996.

CUADRO II - PARTICIPACION DE LOS RUBROS AGROINDUSTRIALES EN EL INTERCAMBIO COMERCIAL CHINO

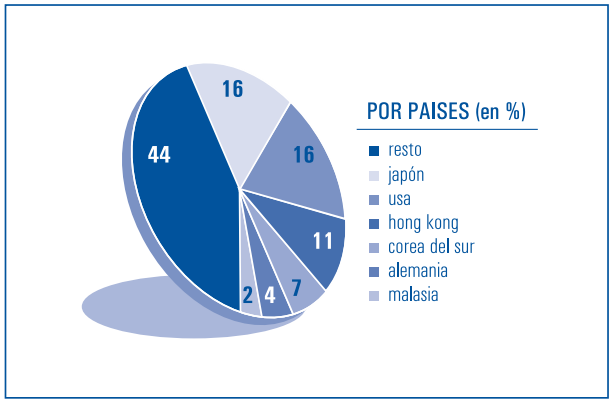
Concepto	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Exportaciones Totales	182.791.586	183.808.983	194.930.786	249.202.459	266.098.098	325.595.857
Importaciones Totales	142.370.324	140.236.767	165.699.060	225.093.681	243.552.829	295.170.048
Comercio Total	325.161.910	324.045.750	360.629.846	474.296.140	509.650.927	620.765.905
Superávit Total	40.421.262	43.572.216	29.231.726	24.108.778	22.545.269	30.425.809
% s/ Exportaciones	22,11%	23,71%	15,00%	9,67%	8,47%	9,34%
Exportaciones Agroindustriales	15.430.910	14.136.414	13.808.957	16.051.714	16.531.089	18.468.956
Importaciones Agroindustriales	9.037.278	8.166.680	8.297.569	11.262.819	11.660.449	12.163.125
Comercio Total Agroindustriales	24.468.188	22.303.094	22.106.526	27.314.533	28.191.538	30.632.081
Superávit Agroindustrial	6.393.632	5.969.734	5.511.388	4.788.895	4.870.640	6.305.831
% s/ Exportaciones	41,43%	42,23%	39,91%	29,83%	29,46%	34,14%

(en miles de U$S)
Fuente: UNSD - Comtrade Database.

En el siguiente gráfico puede apreciarse la participación de los principales socios comerciales en 2002:

La participación del comercio agroindustrial es poco significativa y decreciente en el período analizado. Constituyó un 7,5 % del total en 1997, guarismo que disminuye a un 4,9 % en el año 2002. Sin embargo, la relación de superávit es mayor respecto del total. En el Anexo 2 pueden cotejarse los datos del intercambio comercial del sector, desagregado por capítulos.

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES AÑO 2002



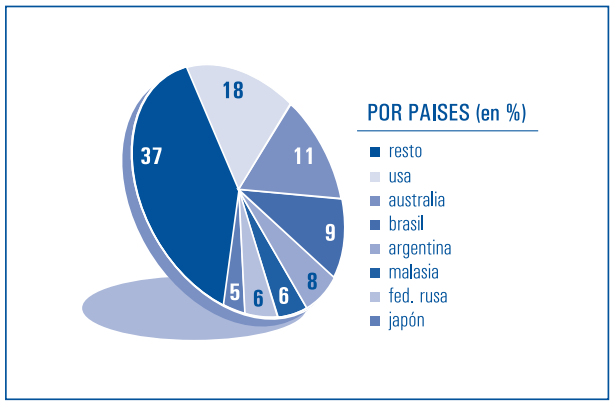
Fuente: UNSD COMTRADE DATA BASE

Mientras que las exportaciones agroindustriales han crecido un 19,7 %, las importaciones se incrementaron un 34,6 %. No obstante, han crecido a un ritmo inferior respecto de las importaciones totales en el período analizado.

En cuanto al superávit comercial del sector, son válidas las explicaciones vertidas en el análisis del superávit total. Obsérvese la disminución en la relación respecto de las exportaciones a partir de 1999 y hasta el año 2001, tendencia que se revierte en 2002.

En el siguiente gráfico puede apreciarse la participación de los principales países de origen en las importaciones agroindustriales chinas en el año 2002:

IMPORTACIONES AGROINDUSTRIALES 2002



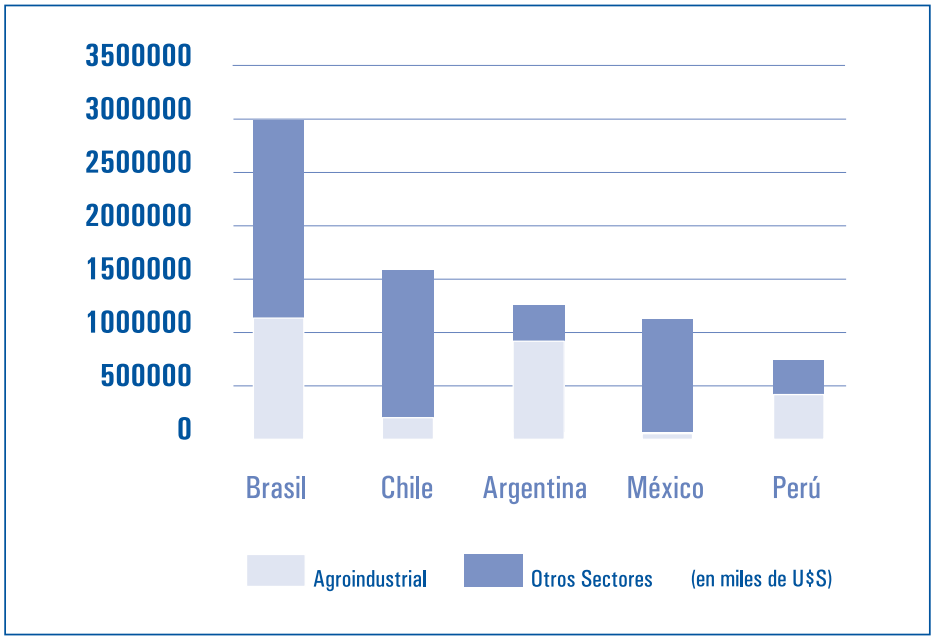
(principales países de origen)

Brasil y Argentina han sido los principales países latinoamericanos proveedores de productos agroindustriales. Sin embargo, las exportaciones totales brasileñas han más que duplicado a las argentinas en el año 2002, según un patrón mucho más diversificado. Los capítulos con mayor participación en el total han sido: oleaginosas (30,2 %) y minerales metalíferos, escorias y cenizas (27,2 %).

La composición de las exportaciones de nuestro país se han concentrado en el sector agroindustrial, donde se evidencia una muy fuerte participación del complejo sojero, tema que será profundizado más adelante.

En el caso de México, los rubros agroindustriales son muy poco significativos. Representaron solamente el 2,6 % del total de sus exportaciones a China en 2002. Sin embargo, dos capítulos justificaron el 70,7 % de dicho total: reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; sus partes (39,3 %) y máquinas, aparatos y material eléctrico; aparatos de grabación o reproducción de sonido y de imágenes y sonido en televisión; sus partes (31,4 %).

IMPORTACIONES CHINAS AÑO 2002 - Principales Países Latinoamericanos



Fuente: UNSD COMTRADE DATA BASE

El grueso de las exportaciones chilenas en 2002 se conformaron por: cobre y sus manufacturas (55,6 %) y minerales metalíferos, escorias y cenizas (15,1 %). El sector agroindustrial representó el 10,8 % del total. Su rubro más significativo fue residuos y desperdicios de la industria alimentaria y alimentos para animales, con el 7,3 % del total de las exportaciones.

Los principales rubros exportados por Perú a China en el mismo año han sido: residuos y desperdicios de la industria alimentaria, alimentos para animales y minerales metalíferos, escorias y cenizas. Sus participaciones en el total exportado alcanzaron el 53,8 % y el 32,3 %, respectivamente.

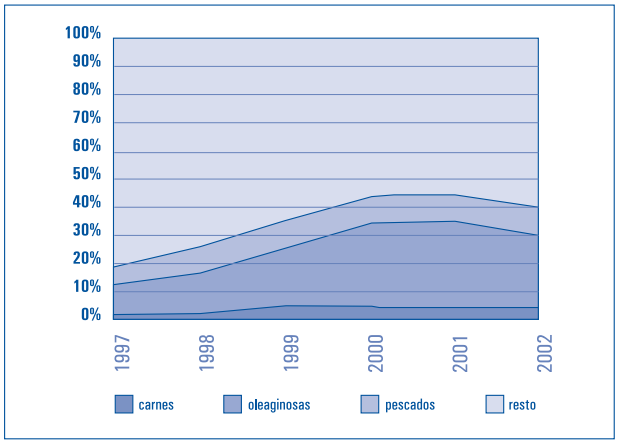
3.1.1. Composición.

Los principales capítulos que han compuesto la canasta exportadora agroindustrial china en el año 2002 han sido: pescados y crustáceos (15,6 %), preparaciones de carne (12,6 %), legumbres y hortalizas (10,2 %), preparaciones de legumbres (9,5 %), cereales (8,9 %), lanas; hilados y tejidos (5,8 %) y oleaginosas (5,1 %); los que explicaron el 67,7 % de las exportaciones del sector.

En cuanto a sus importaciones, el 75,2 % se conformó por: oleaginosas (22,8 %), lanas; hilados y tejidos (15,1 %), grasas y aceites (13,0 %), pescados y crustáceos (12,9 %), residuos industria alimentaria (6,3 %) y carnes y despojos (5,1 %) en el mismo año.

En el siguiente gráfico se aprecia la creciente participación de tres capítulos en la composición de la canasta importadora china, que son: carnes y despojos, oleaginosas y pescados y crustáceos.

PARTICIPACION EN LAS IMPORTACIONES AGROINDUSTRIALES CHINAS



Fuente: UNSD COMTRADE DATA BASE

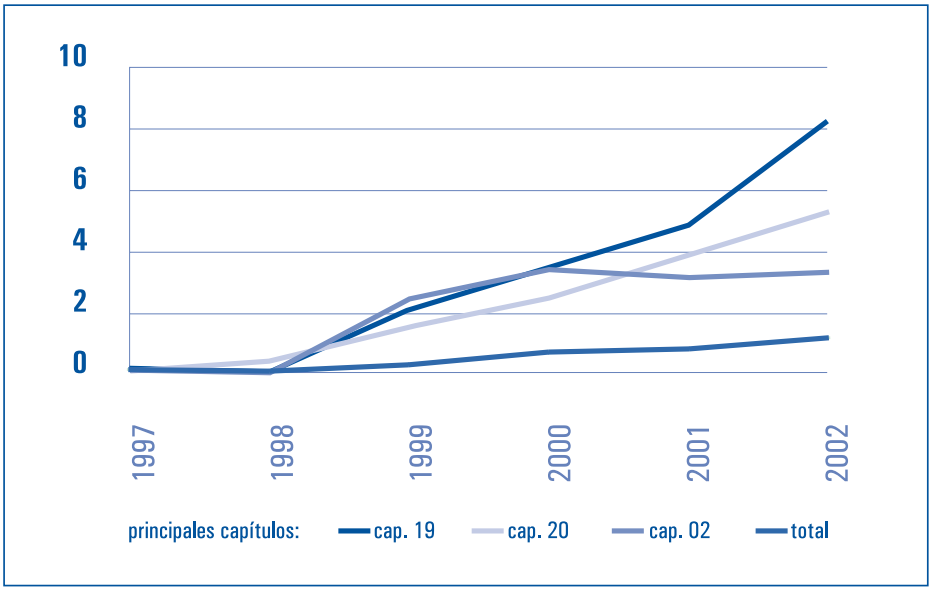
Estos capítulos, considerados en conjunto, representaron el 18,6 % de las importaciones agroindustriales chinas en 1997, proporción que aumentó al 40,8 % en el año 2002.

3.1.2. Dinamismo.

Los tres rubros cuyas importaciones han evidenciado un comportamiento más dinámico en el período considerado han sido: 19-Preparaciones a base de cereales; 20-Preparaciones de vegetales y 02-Carnes y despojos.

En el siguiente gráfico puede apreciarse la tendencia de los citados capítulos, medidos respecto de la variación de las importaciones totales chinas.

DINAMISMO IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS CHINAS



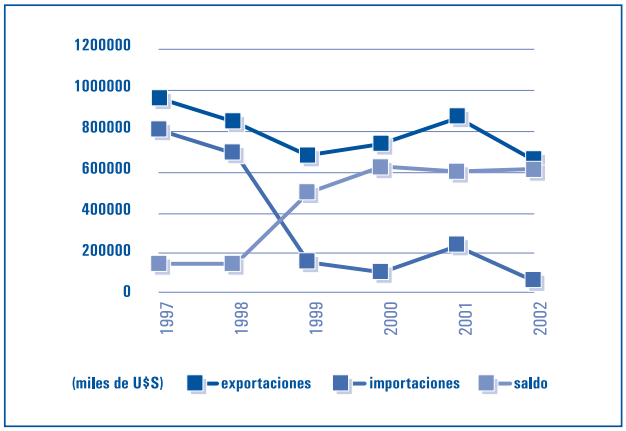
Fuente: UNSD COMTRADE DATA BASE

3.2. Principales capítulos:

3.2.1. Carnes.

Las importaciones de este rubro en 2002 se cuadruplicaron respecto de 1997, mientras que las exportaciones se redujeron a dos tercios. En el siguiente gráfico se puede apreciar la evolución de ambos flujos:

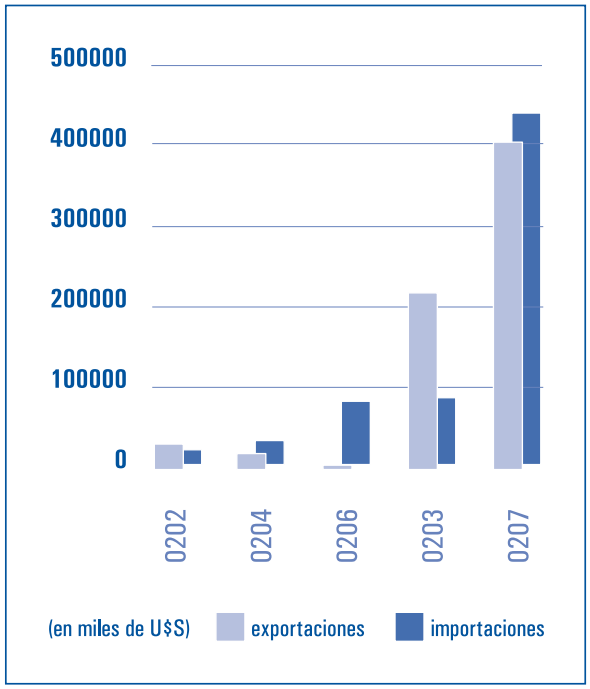
CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES



Fuente: UNSD COMTRADE DATA BASE

Es notable la caída en el superávit comercial, donde para el año 2002 es prácticamente nulo. Las principales partidas que conforman el comercio en este rubro han sido las siguientes:

CARNES - PRINCIPALES PARTIDAS - AÑO 2002

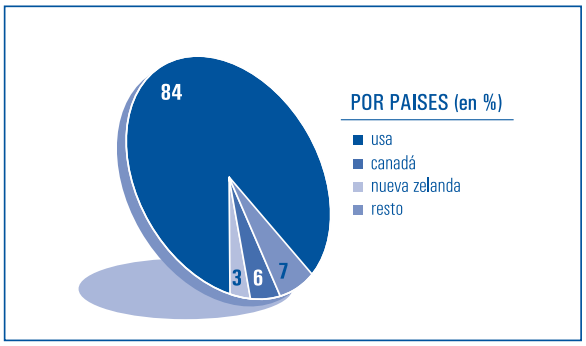


Fuente: UNSD COMTRADE DATA BASE

La descripción de las partidas incluidas en el gráfico es:
0207-carnes y despojos comestibles de aves, frescos, refrigerados o congelados;
0203-carne de porcinos, fresca, refrigerada o congelada;
0206-despojos comestibles de bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, caballares, asnales o mulares, frescos, refrigerados o congelados;
0204-carne de ovinos o caprinos, fresca refrigerada o congelada;
0202-carne de bovinos, congelada.
El análisis desagregado permite apreciar los ítems deficitarios. La partida 0207 ha representado un 64,1 % del comercio total del rubro. Aunque el déficit más marcado se verificó en 0206.

Los principales países proveedores del capítulo en el año 2002 han sido:

CARNES - PRINCIPALES PROVEEDORES - AÑO 2002

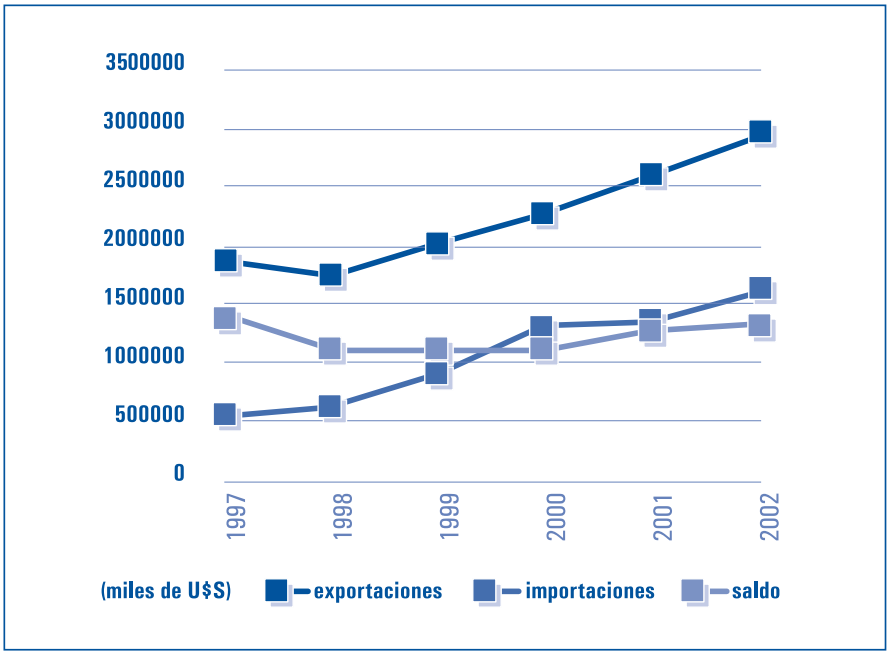


Fuente: UNSD COMTRADE DATA BASE

3.2.2. Pescados.

Este capítulo se destaca por su creciente participación en la composición de la canasta importadora agroindustrial china, la que se duplicó en el período 1997 – 2002. Las importaciones en éste año se incrementaron en un 287,8 % respecto de 1997, mientras que las exportaciones lo hicieron en un 151,9 % en igual período. En el siguiente gráfico se observa su evolución:

PESCADOS Y CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y OTROS INVERTEBRADOS ACUATICOS



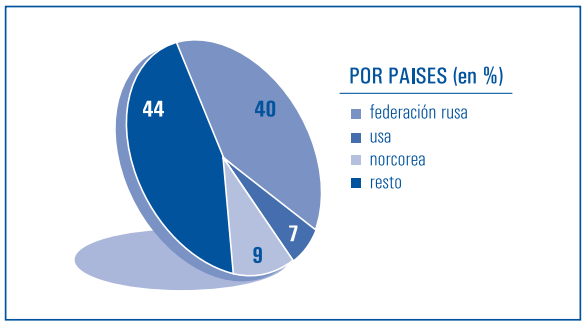
Fuente: UNSD COMTRADE DATA BASE

Si bien el comercio en este rubro ha sido superavitario considerado en su conjunto, la principal partida que lo compone –0303- que representa el 33,6 % de su total, ha tenido un comportamiento opuesto, como puede observarse en el siguiente gráfico:

Siendo:
0303-pescado congelado, excepto partida 0304;
0304-filetes y demás carne de pescado, incluso picada, frescos, refrigerados o congelados;
0307-moluscos; invertebrados acuáticos excepto crustáceos; harina, polvo y pellets de invertebrados acuáticos aptos para la alimentación humana;
0306-crustáceos; harina, polvo y pellets de crustáceos aptos para la alimentación humana.

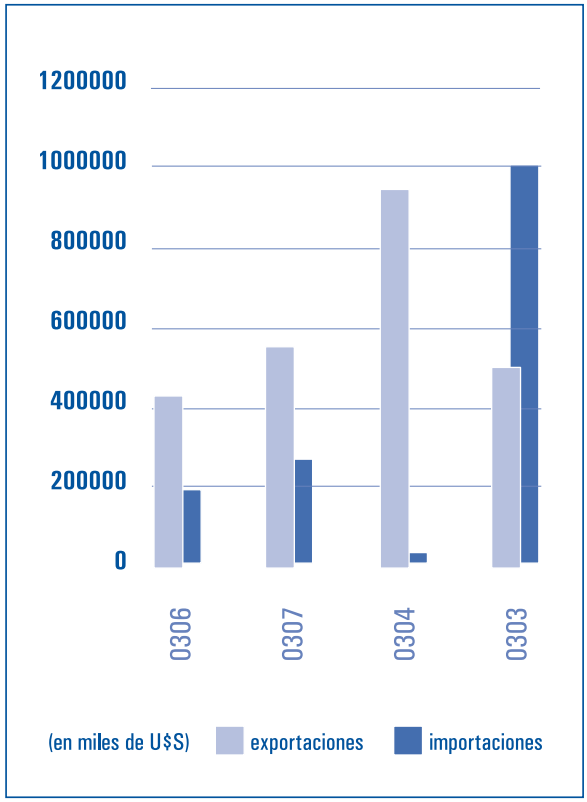
En el año 2002, los principales países proveedores en este sector han sido:

PESCADOS - PRINCIPALES PROVEEDORES - AÑO 2002



Fuente: UNSD COMTRADE DATA BASE

PESCADOS - PRINCIPALES PARTIDAS - AÑO 2002

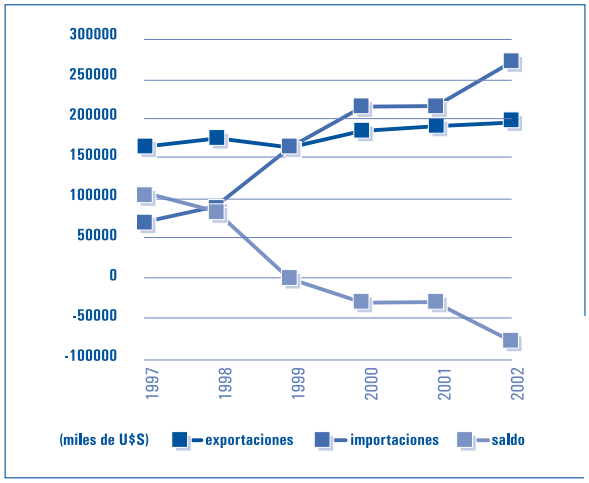


Fuente: UNSD COMTRADE DATA BASE

3.2.3 Productos lácteos y miel.

Las importaciones de este capítulo en 2002 se cuadruplicaron respecto de 1997, mientras que las exportaciones crecieron un 17,2 %. En el siguiente gráfico se puede apreciar la evolución de ambos flujos:

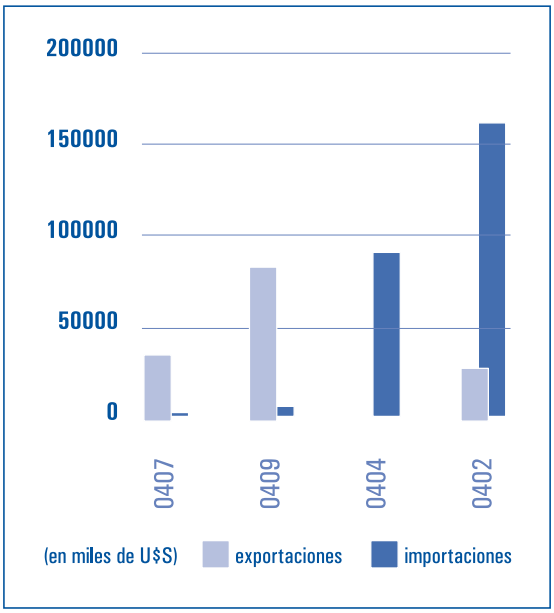
LACTEOS, HUEVOS DE AVE, MIEL Y OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL



Fuente: UNSD COMTRADE DATA BASE

La clasificación del capítulo 04 incluye a distintos productos, cuyo nexo es que son de origen animal, los que han tenido un comportamiento diferente. Mientras China es un exportador neto de miel y huevos de aves, es importador de leche y lácteos, éstos últimos con una creciente participación. En el siguiente gráfico se pueden apreciar los flujos de las principales partidas:

LACTEOS, HUEVOS, MIEL - PRINCIPALES PARTIDAS 2002

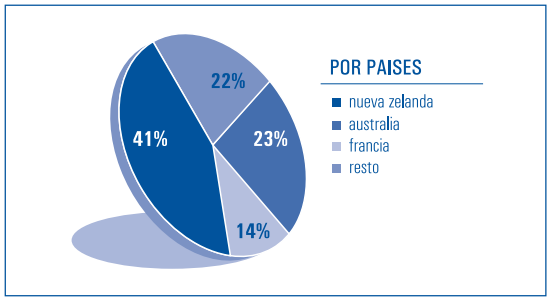


Fuente: UNSD COMTRADE DATA BASE

La descripción de las partidas incluidas en el gráfico es:
0402-leche y crema, concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante;
0404-suero lácteo y productos constituidos por los componentes naturales de la leche, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante;
0409-miel natural;
0407-huevos de ave con cáscara, frescos, conservados o cocidos.

Los principales países proveedores del capítulo 04 en el año 2002 han sido los siguientes:

LACTEOS, HUEVOS Y MIEL - PRINCIPALES PROVEEDORES 2002



Fuente: UNSD COMTRADE DATA BASE

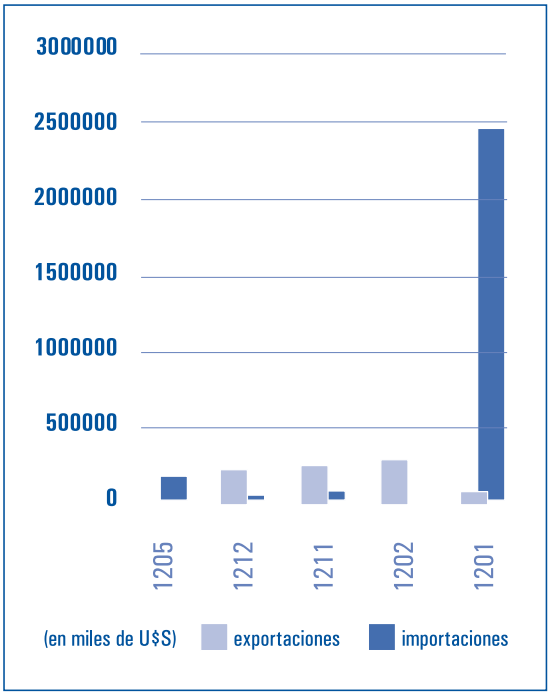
3.2.4. Oleaginosas.

Este rubro se destaca por ser el de mayor participación en la composición de la canasta importadora agroindustrial china en 2002, donde alcanzó el 22,8 % del sector. Dicha participación ha sido creciente a lo largo del período 1997 – 2002. En aquel año había representado el 10,9 %.

Las importaciones en 2002 se incrementaron en un 280,9 % respecto de 1997, mientras que las exportaciones lo hicieron en un 8,1 % en igual período. En el siguiente gráfico se puede apreciar la evolución de ambos flujos:

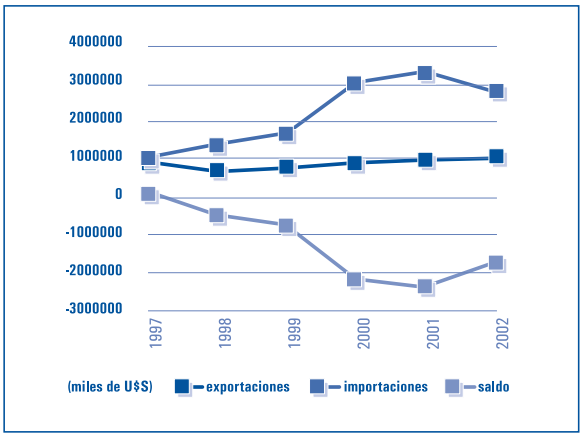
En 2002, las importaciones de habas de soja han representado el 89,4 % del total de importaciones de oleaginosas y el 20,4 % de las importaciones agroindustriales, guarismos que revelan la importancia de este producto. La composición del comercio, según las principales partidas que conforman el capítulo 12, en el mismo año, han sido las siguientes:

OLEAGINOSAS - PRINCIPALES PARTIDAS - AÑO 2002



Fuente: UNSD COMTRADE DATA BASE

OLEAGINOSAS

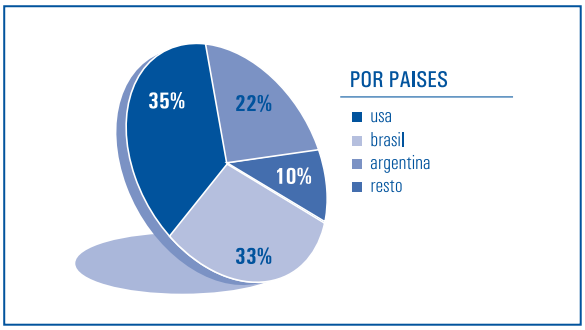


Fuente: UNSD COMTRADE DATA BASE

La descripción de las partidas incluidas en el gráfico es:
1201- habas de soja;
1202-maníes sin tostar ni cocer;
1211-plantas, partes de plantas, semillas y frutos utilizadas en perfumería, medicina, insecticidas, parasiticidas o similares;
1212-algarrobas, algas, remolacha azucarera, caña de azúcar y otros;
1205-semillas de nabo o de colza.

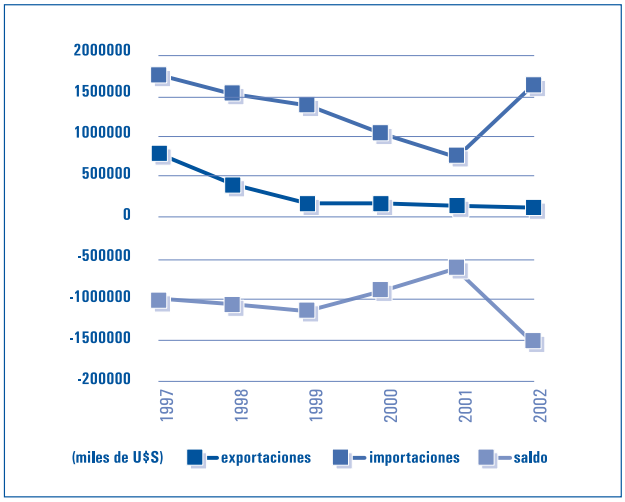
En el año 2002, los principales países proveedores del sector han sido:

OLEAGINOSAS - PRINCIPALES PROVEEDORES 2002



Fuente: UNSD COMTRADE DATA BASE

GRASAS Y ACEITES ANIMAL O VEGETAL; PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS



Fuente: UNSD COMTRADE DATA BASE

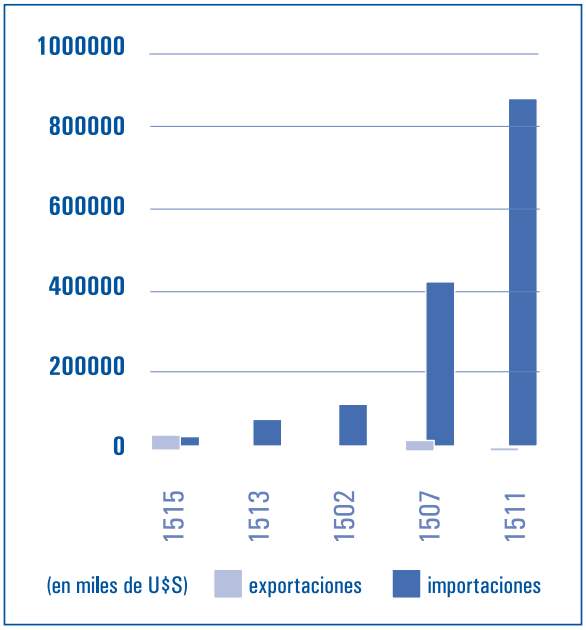
3.2.5. Grasas y aceites.

Este capítulo ha presentado en el año 2002 uno de los mayores déficits comerciales, superado sólo por oleaginosas. Mientras que las exportaciones han ido disminuyendo a lo largo del período 1997 – 2002, las importaciones presentaron igual tendencia hasta el 2001. La evolución de los flujos puede apreciarse en el siguiente gráfico:

Las exportaciones cayeron en 2002 un 84,1 % respecto de 1997. Las importaciones, hasta 2001, lo hicieron en 53,8 % respecto del mismo año, mostrando una tendencia menos acelerada. Sin embargo, en 2002 se duplicaron respecto del año anterior.

El rubro aceite de palma ha representado en 2002 el 50,5 % del comercio del capítulo. A continuación pueden observarse las principales partidas que lo han compuesto:

GRASAS Y ACEITES - PRINCIPALES PARTIDAS 2002

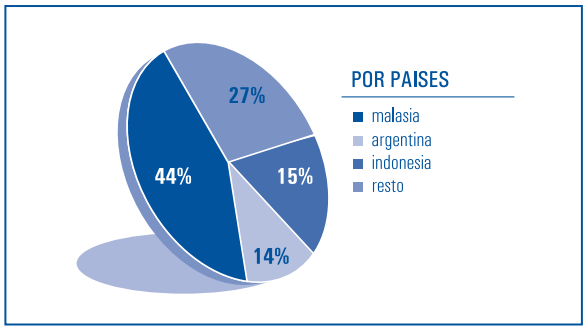


Fuente: UNSD COMTRADE DATA BASE

Las partidas incluidas en el gráfico son:
1511-aceite de palma y sus fracciones, sin modificar químicamente;
1507-aceite de soja y sus fracciones, sin modificar químicamente;
1502-grasa de bovinos, ovinos o caprinos;
1513-aceite de coco, almendra de palma o babasu y sus fracciones, sin modificar químicamente;
1515-demás grasas y aceites vegetales fijos y sus fracciones, sin modificar químicamente.

En el siguiente gráfico se observan los principales países proveedores de este capítulo en el año 2002:

ACEITES - PRINCIPALES PROVEEDORES - AÑO 2002



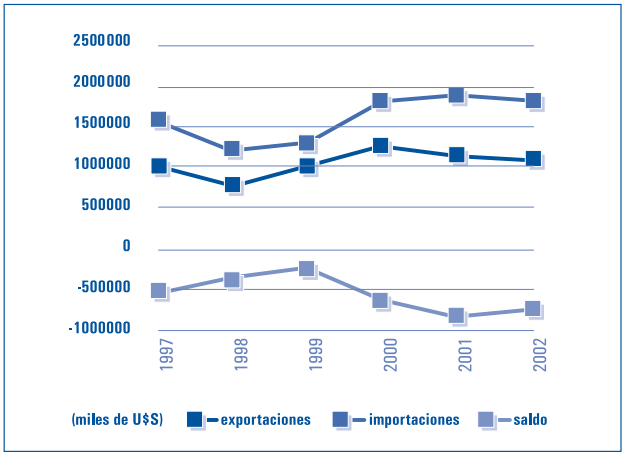
Fuente: UNSD COMTRADE DATA BASE

3.2.6. Lanas.

Dentro de las actividades agroindustriales del país y, considerando la tradicional demanda china de lana argentina, hemos considerado importante señalar algunos aspectos del intercambio presente y potencial en este sector.

Este rubro ha mostrado un comportamiento más estable que los anteriores en el período analizado. No obstante el déficit registrado es significativo.

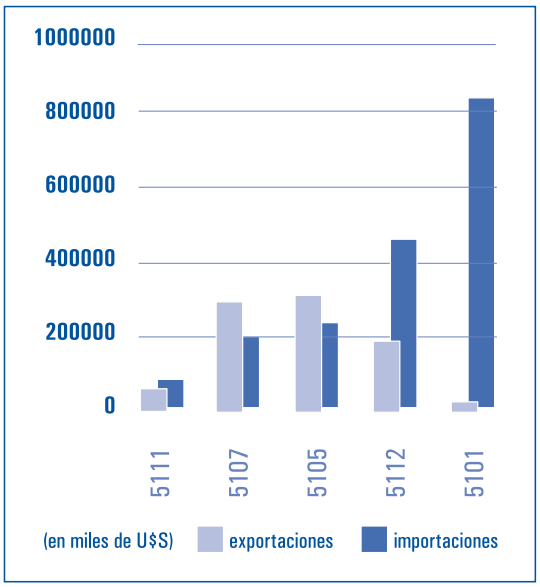
LANA Y PELO; HILADO Y TEJIDO DE CRIN



Fuente: UNSD COMTRADE DATA BASE

En el año 2002, el rubro lana sin cardar ni peinar justificó el 28,5 % del comercio total del capítulo, siendo eminentemente deficitario. En el siguiente gráfico se pueden observar las principales partidas que lo han conformado:

LANAS - PRINCIPALES PARTIDAS - AÑO 2002

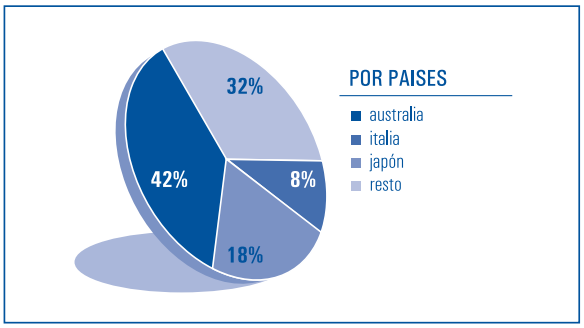


Fuente: UNSD COMTRADE DATA BASE

Siendo :
5101-lana sin cardar ni peinar;
5112-tejidos de lana peinada o pelo fino peinado;
5105-lana y pelo cardados o peinados;
5107-hilados de lana peinada sin acondicionar para la venta al por menor;
5111-tejidos de lana cardada o pelo fino cardado.

Asimismo, los principales países proveedores en el año 2002 para este capítulo han sido los siguientes:

LANAS - PRINCIPALES PROVEEDORES - AÑO 2002



Fuente: UNSD COMTRADE DATA BASE

3.3. Exportaciones argentinas.

Las exportaciones totales argentinas permanecieron estables durante el período 1997 – 1998. Registraron una caída del 11,7 % en 1999, recuperada al año siguiente. En 2002 caen nuevamente, en un 3,4 % respecto de 2001. En el sector agroindustrial también caen en 1999, pero en un guarismo superior, del orden del 14,2 %. Se estabilizan en el 2000. Crecieron en un 2,6 % en 2001 y permanecieron estables en 2002.

En el Cuadro III se puede observar la participación de la R. P. China como destino de nuestras exportaciones. Después de la merma verificada en los años 1998 y 1999, este mercado evidencia una importancia creciente a partir de 2000.

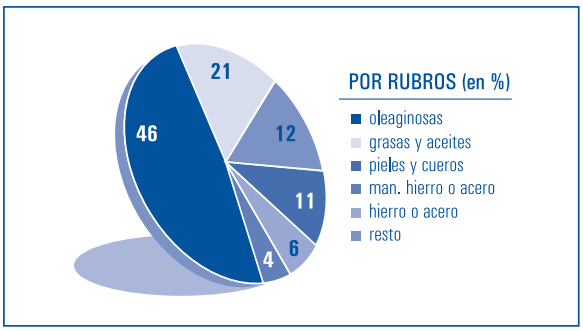
CUADRO III - PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS A CHINA SOBRE EL TOTAL MUNDIAL

Partner	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003*
Expo Totales	26.430.820	26.433.671	23.332.659	26.409.724	26.610.037	25.709.371	22.125.793
a China	871.003	681.784	507.888	796.210	1.122.596	1.082.875	1.983.127
%	3,30%	2,58%	2,18%	3,01%	4,22%	4,21%	8,96%
Expo Agro-industriales	13.082.953	13.532.370	11.614.995	11.648.502	11.949.697	11.960.130	11.517.724
a China	660.082	482.608	383.969	659.561	900.597	794.998	1.744.844
%	5,05%	3,57%	3,31%	5,66%	7,54%	6,65%	15,15%

* enero a setiembre de 2003
(en miles de U$S)
Fuente: UNSD - Comtrade Database; INDEC, CEi.

Los principales capítulos exportados a la R. P. China en el año 2002 han sido:

EXPORTACIONES ARGENTINAS A CHINA - PRINCIPALES RUBROS - AÑO 2002



Fuente: UNSD COMTRADE DATA BASE

Es relevante la importancia del sector agroindustrial en la composición de las exportaciones destinadas a China, habiéndose verificado su pico máximo en año 2000, donde alcanzó el 82,8 % del total. La proporción mínima se dio en 1998 con el 70,8 %.

En el Anexo 3 puede cotejarse la información correspondiente al sector agroindustrial, desagregada por capítulos.

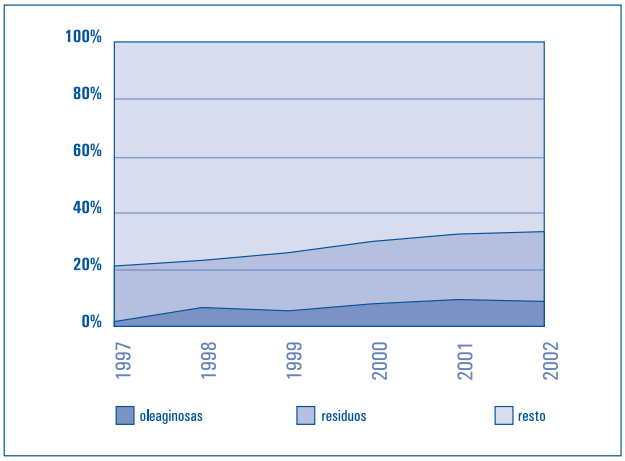
3.3.1. Aspectos destacados.

Composición.

En el año 2002 cinco capítulos han conformado el 75,3 % de nuestras exportaciones agroindustriales. Éstos han sido: 23-Residuos industria alimentaria (23,3 %); 10-Cereales (17,8 %); 15-Grasas y aceites (17,5 %); 12-Oleaginosas (10,8 %) y 03-Pescados y crustáceos (5,9 %).

Dos de ellos han mostrado una creciente participación en la conformación de nuestra canasta exportadora agroindustrial a lo largo del período 1997 – 2002. Estos han sido 12-Oleaginosas y 23-Residuos industria alimentaria.

PARTICIPACION EN EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES ARGENTINAS



Fuente: UNSD COMTRADE DATA BASE

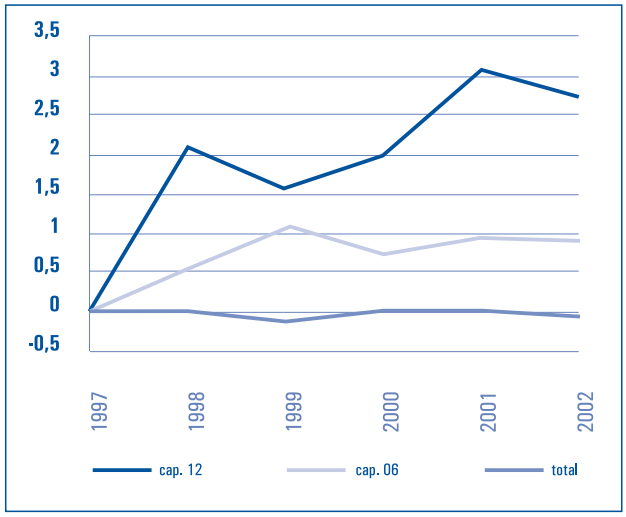
Ambos capítulos, considerados en su conjunto, pasaron de justificar el 21 % de las exportaciones del sector en 1997 al 34,1 % en el año 2002.

Dinamismo.

Dos capítulos han presentado un comportamiento dinámico respecto de la evolución de las exportaciones totales argentinas. En el siguiente gráfico puede apreciarse la tendencia verificada en: 12-Oleaginosas y 06-Plantas vivas y floricultura.

Si bien las exportaciones del capítulo 06 han presentado un comportamiento dinámico, la participación en la canasta exportadora es muy poco significativa.

DINAMISMO EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES ARGENTINAS



Fuente: UNSD COMTRADE DATA BASE

3.4. China, como destino de nuestras exportaciones.

Participación.

En el Cuadro IV, claramente se destaca la creciente y significativa importancia de la R. P. China como destino de nuestras exportaciones en el sector oleaginosas. Éste ha representado el 63,7 % de las exportaciones agroindustriales a China en el año 2002. El principal producto exportado a éste destino ha sido habas de soja, donde el mercado chino representó el 45,2 % de las exportaciones de dicha partida en 2002.

CUADRO IV - PARTICIPACION DE CHINA COMO DESTINO DE NUESTRAS EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Sectores	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Oleaginosas	0,03%	8,56%	18,66%	52,41%	59,28%	39,18%
Lanas, pelos, hilados	21,81%	21,94%	20,92%	19,93%	27,50%	20,04%
Grasas y aceites	12,97%	5,73%	6,04%	1,65%	0,42%	10,82%
Residuos industria alimentaria	11,28%	8,90%	1,75%	2,35%	0,09%	0,15%
Total agroindustriales	5,05%	3,57%	3,31%	5,66%	7,54%	6,65%

Fuente: UNSD - Comtrade Database.

Asimismo, se observa la importancia de este mercado para nuestras exportaciones del sector lanas. Éstas han estado básicamente constituidas por tops, donde China ha representado el 30,9 % del total exportado en el 2002.

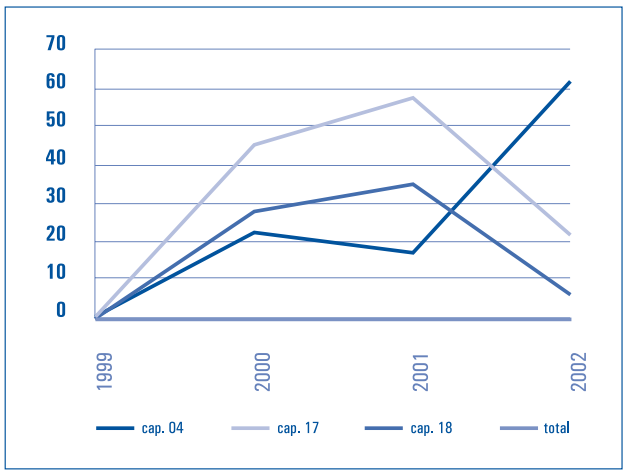
Argentina abasteció el 40,9 % de las importaciones chinas de aceite de soja en 1997, proporción que aumentó al 56,4 % en el año 2002. No obstante, la caída en la participación china en nuestras exportaciones de grasas y aceites estuvo acompañada por una reducción de las importaciones chinas de aceite de soja, las que en 2002 fueron un 40,4 % menores que las del año 1997.

Motivos similares ocasionaron la caída en la participación de nuestras exportaciones de residuos de la industria alimenticia. Las importaciones chinas de residuos de la extracción de aceite de soja, principal partida exportada, se redujeron en un 99,9 % en 2002 respecto de 1997. Asimismo, nuestro país abasteció el 27,5 % de las importaciones chinas de ésta en 1997, no habiéndole exportado en el año 2002.

Dinamismo.

En el siguiente gráfico puede apreciarse la tendencia de los capítulos más dinámicos exportados a China en el sector agroindustrial, en el período 1999 a 2002. Los rubros incluidos son: 04-Lácteos, huevos y miel; 17-Azúcares y artículos de confitería y 18-Cacao y sus preparaciones. No obstante, en términos absolutos, son poco significativas respecto del total de las exportaciones agroindustriales a dicho destino.

DINAMISMO EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES ARGENTINAS A CHINA



Fuente: UNSD COMTRADE DATA BASE

Vale una mención sobre la evolución de las importaciones totales de China y la participación argentina. En el Cuadro V, a modo de resumen, se puede apreciar la variación operada en el año 2002 respecto de 1997, tanto en las importaciones chinas desagregadas por capítulos, cuanto en las exportaciones argentinas hacia aquel destino.

CUADRO V - EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES TOTALES CHINAS Y SU RELACION CON LAS IMPORTACIONES DESDE ARGENTINA

Capítulo	Importaciones totales Chinas			Exportaciones Argentinas a China		
	1997	2002	Variación	1997	2002	Variación
01-Animales vivos	41.022	53.414	30,2%	0	0	-
02-Carne y despojos comestibles	149.581	626.936	319,1%	2.739	3.290	20,1%
03-Pescados y crustáceos, moluscos	543.711	1.564.548	187,8%	50.946	23.957	-53,0%
04-Leche y lácteos; huevos de ave; miel	68.160	272.233	299,4%	0	63	-
05-Demás productos de origen animal	109.598	191.635	74,9%	178	20	-88,8%
06-Plantas vivas y productos floricultura	8.152	32.940	304,1%	21	0	-100,0%
07-Legumbres y hortalizas, plantas, raíces	74.325	194.194	161,3%	0	33	-
08-Frutos comestibles; cortezas de agrios	235.104	378.315	60,9%	0	364	-
09-Café, té, yerba mate y especias	10.275	23.133	125,1%	0	0	-
10-Cereales	891.351	481.759	-46,0%	5.248	8	-99,8%
11-Productos de la molinería; malta; almidón	68.107	95.237	39,8%	0	3	-
12-Oleaginosas; semillas y frutos varios	988.706	2.777.080	180,9%	113	506.509	448138,1%

Capítulo	Importaciones totales Chinas			Exportaciones Argentinas a China		
	1997	2002	Variación	1997	2002	Variación
13-Gomas, resinas y demás jugos	20.561	36.384	77,0%	0	0	-
14-Materias trenzables y demás productos	32.996	44.336	34,4%	0	0	-
15-Grasas y aceites animal o vegetal.	1.677.952	1.580.255	-5,8%	288.667	226.043	-21,7%
16-Preparaciones de carne, pescado, etc.	8.371	19.447	132,3%	819	0	-100,0%
17-Azúcares y artículos de confitería	250.374	279.695	11,7%	100	510	410,0%
18-Cacao y sus preparaciones	71.127	79.915	12,4%	0	179	-
19-Preparaciones a base de cereales	16.470	148.557	802,0%	11	93	745,5%
20-Preparaciones de legumbres, hortalizas	17.900	109.694	512,8%	12	27	125,0%
21-Preparaciones alimenticias diversas	87.065	179.262	105,9%	0	2	-
22-Bebidas, líquidos alcoholicos y vinagre	67.698	148.262	119,0%	795	798	0,4%
23-Residuos y desperdicios ind.alimentarias	1.790.629	771.588	-56,9%	271.119	4.105	-98,5%
24-Tabaco y sucedáneos del tabaco	254.404	243.038	-4,5%	10	0	-100,0%
51-Lana y pelo fino u ordinario; hilados	1.553.641	1.831.268	17,9%	39.304	28.995	-26,2%
Total agroindustriales	9.037.280	12.163.125	34,6%	660.082	794.998	20,4%

Fuente: UNSD - Comtrade Database e INDEC.

Se destaca el potencial de mercado a explorar en pescados, carnes, lácteos, frutas, legumbres y hortalizas y sus preparaciones.

Conclusiones.

- En el año 2002 China alcanzó el puesto Nº 4 en el ranking de principales exportadores e importadores mundiales, luego de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón.
- En el período 1997 – 2002, sus exportaciones agroindustriales crecieron un 19,7 %, mientras que sus importaciones se incrementaron en un 34,6 %.
- Los principales capítulos que han compuesto la canasta importadora agroindustrial china en 2002 han sido: oleaginosas (22,8 %); lanas, hilados y tejidos (15,1 %); grasas y aceites (13,0 %); pescados y crustáceos (12,9 %); residuos industria alimentaria (6,3 %) y carnes y despojos (5,1 %). Éstos conformaron el 75,2 % de las importaciones del sector.
- Sus principales países proveedores del sector agroindustrial en 2002 han sido: Estados Unidos, Australia, Brasil y Argentina.
- China ocupa cada vez un lugar más destacado como destino de nuestras exportaciones, más aún en el sector agroindustrial.
- Los principales capítulos que conformaron las exportaciones agroindustriales argentinas a ése destino en 2002 han sido oleaginosas (63,7 %) y grasas y aceites (28,4 %). Ambos justificaron el 92,1 % del total exportado en el sector.

- Argentina abasteció en el año 2002 el 20,3 % de las importaciones chinas de habas de soja y el 56,4 % de aceite de soja, lo que reafirma la importancia del complejo sojero en la relación comercial bilateral.
- Se destacan como oportunidades para los proveedores argentinos de alimentos los siguientes productos: leche en polvo; leche UHT; quesos; manteca; margarina; pescados; carne bovina congelada; alimentos procesados; vinos; frutas; jugos de frutas natural.

4. Análisis sectorial de los distintos complejos: escenarios para la Argentina.

4.1. Complejo Granario

Ing. Jorge Ingaramo[57]

[57] Ingaramo, Jorge Lic. en economía: Ex subsecretario de Economía Agraria, ex Director de Estudios Económicos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Miembro del Comite de Asuntos Agrarios del CARI".

Introducción

Desde el análisis histórico de la relación entre producción y consumo de los principales cereales chinos y los gráficos que ilustran la relación histórica entre consumo y producción para el maíz, trigo, cebada, sorgo y mijo. En este análisis de 43 años (1960-2003) se comprueba que la política China de autosuficiencia en la producción dio buenos resultados. En todos los casos, se observa claramente dos períodos bien diferenciados.

El primero (de 1960 a 1980) donde la diferencia entre lo consumido y lo producido es mínima en ciertos años (marcando las bajas necesidades de importaciones de cereales) y, el segundo período, (de 1980 a 2003) en el cual se nota la diferencia en las políticas agrarias chinas a partir de 1978 donde la paulatina libreralización de las restricciones comerciales fueron generando un cambio de tendencia.

Producción agropecuaria.

En el cuadro siguiente se puede observar la variación que en la producción y en el área sembrada se obtuvo en los quinquenios de 1992-1996 y de 1996-2001.

PRODUCCION AGROPECUARIA

	Promedio 1992-1996	Promedio 1996-2001	Variación entre puntas
Area Sembrada		Millones de Hectáreas	
Trigo	29,7	28,0	-5,7%
Arroz	31,2	30,6	-2,0%
Maíz	22,0	24,4	11,3%
Sorgo	1,3	1,0	-27,9%
Mijo	1,7	1,3	-24,8%
Tubérculos	9,3	10,2	9,2%
Otros 1	15,6	15,4	-1,4%
Total granos	110,9	110,9	0,0%
Producción		Millones de Toneladas	
Trigo	103,9	108,1	4,0%
Arroz	184,0	192,7	4,7%
Maíz	107,4	117,1	9,1%
Sorgo	5,4	3,2	-40,0%
Mijo	3,6	2,4	-33,9%
Tubérculos	30,5	35,4	15,9%
Otros 1	28,2	27,1	-4,0%
Total	463,1	485,9	4,9%

(1) Incluidas las oleaginosas
Fuente: China National Bureau of Statistics.

En China, la producción agropecuaria aumentó en el 2000 un 2,6 por ciento, lo que representa sólo una mejora modesta con respecto al 2,1 por ciento, conseguido en 1999. Aunque son todavía notables, estas tasas de crecimiento son bastante inferiores a las del 4,2 y 6,4 % alcanzadas en 1998 y 1997, respectivamente, así como al promedio del 6,6 por ciento del período 1992-96.

La producción de cereales disminuyó casi el 10% debido al rápido proceso de urbanización, rendimientos decrecientes, desastres naturales y cambios en las políticas estatales de sostenimiento de los precios, que provocaron una reducción de la superficie cosechada de cereales y granos. De acuerdo a estimaciones gubernamentales chinas, durante el 2003 se registraría una nueva caída del volumen de producción estimado en 40 millones de toneladas (frente a un nivel de 512 millones en 1998, este alcanzaría 457 millones de ton. en 2003).

La política agrícola: efectos sobre niveles de producción, rendimientos y precios como consecuencia de:

- Variabilidad de las reglas sobre importaciones y exportaciones sobre la base de privilegiar la estabilidad de los ingresos de campesinos.
- Impacto sobre la política de precios y generación de inflación.
- Mantenimiento de prácticas de "comercio administrado" a pesar de los compromisos multilaterales asumidos en el ingreso a la OMC, son indicativos de la preferencia política por proteger a sectores campesinos de la competencia externa.
- Efectos disruptivos del rígido mercado laboral sobre la movilidad de la mano de obra campesina.
- Efectos distorsivos producidos por los subsidios aplicados a las exportaciones – por ejemplo – de maíz, frente a productores de soja y otros cultivos industriales.
- Efectos colaterales de políticas de preservación del empleo rural y promoción de inversiones en áreas rurales.
- Aumento de los costos operativos por incremento de precios en insumos y materias primas.

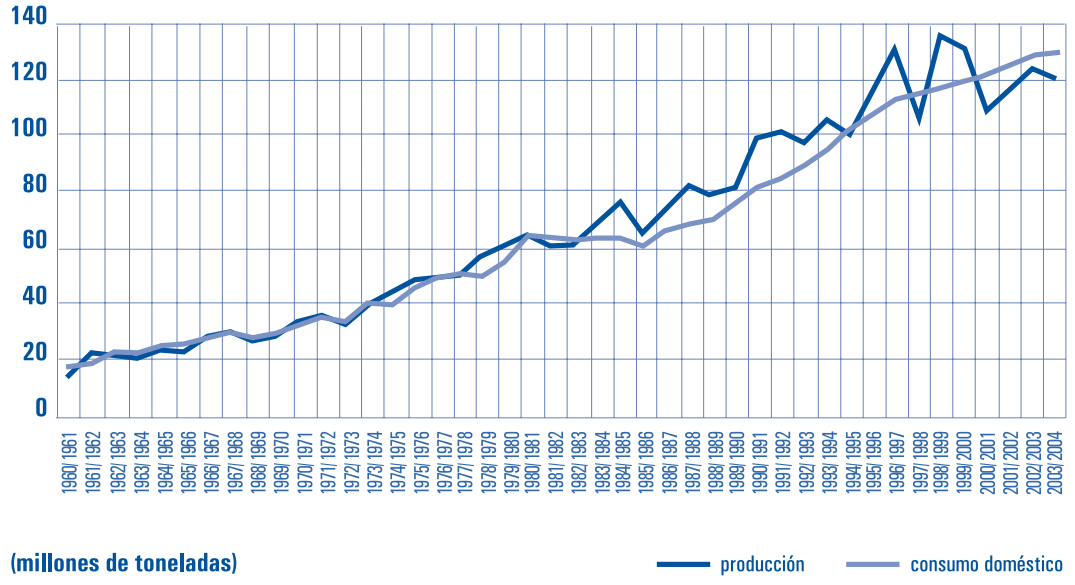
Desde este punto de quiebre, es claro como la producción se especializa en dos cultivos: maíz y trigo, en claro detrimento del sorgo, la cebada y el mijo. Sin embargo, tanto el sorgo como el mijo han sido reemplazados en el consumo por cereales sustitutos provocando que sea nula la necesidad de importaciones para suplir su demanda. En cambio, la demanda de cebada continuó en aumento provocando la clara necesidad de importaciones. En los últimos años, el consumo de cebada disminuyó, sin embargo su producción continuó disminuyendo provocando que la brecha entre lo producido y lo consumido se ampliara aún mas.

Si bien la demanda doméstica en trigo y maíz aumentó de manera más que considerable a lo largo de todo el período, la producción acompañó este incremento en la demanda haciendo que las necesidades de importación sean casi nulas y, por momentos, China consiguiera importantes saldos exportables de maíz.

En el año 2000/2001, se provoca un quiebre en esta relación. La demanda local superó a la producción haciendo evidente las mayores necesidades de importación. Esto induce una nueva tendencia hacia el futuro que será analizada en donde se estudia la misma relación con proyecciones hasta el año 2012.

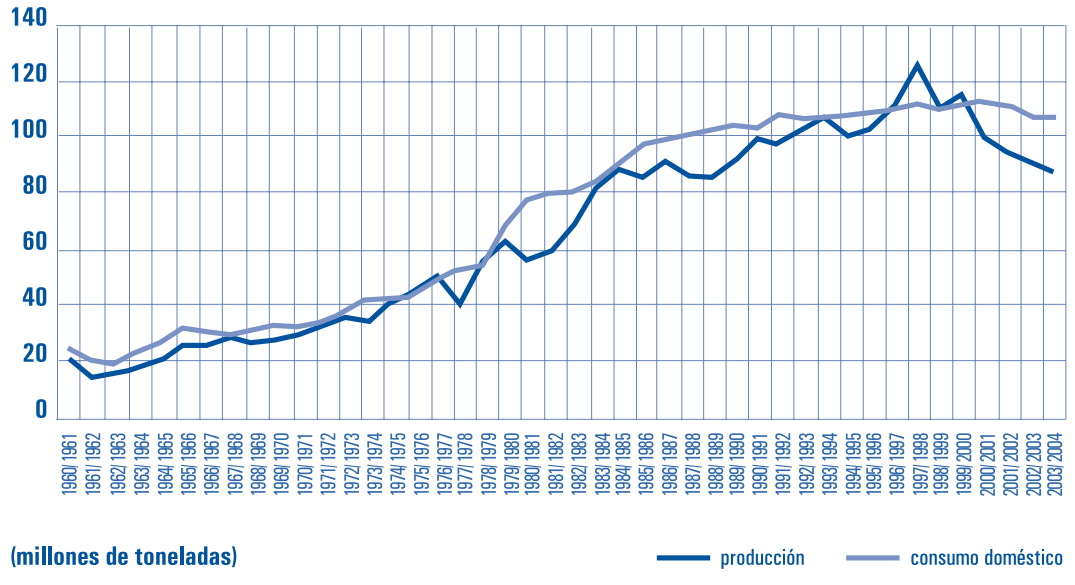
Es de destacar, a los efectos de comprender mejor los gráficos, que en el caso en que se observe una sola línea (generalmente la de color rojo) es debido a que ambas curvas se encuentran justo una sobre la otra y no debido a la inexistencia de producción o de demanda (según cual quede oculta).

PRODUCCION Y CONSUMO DE MAIZ



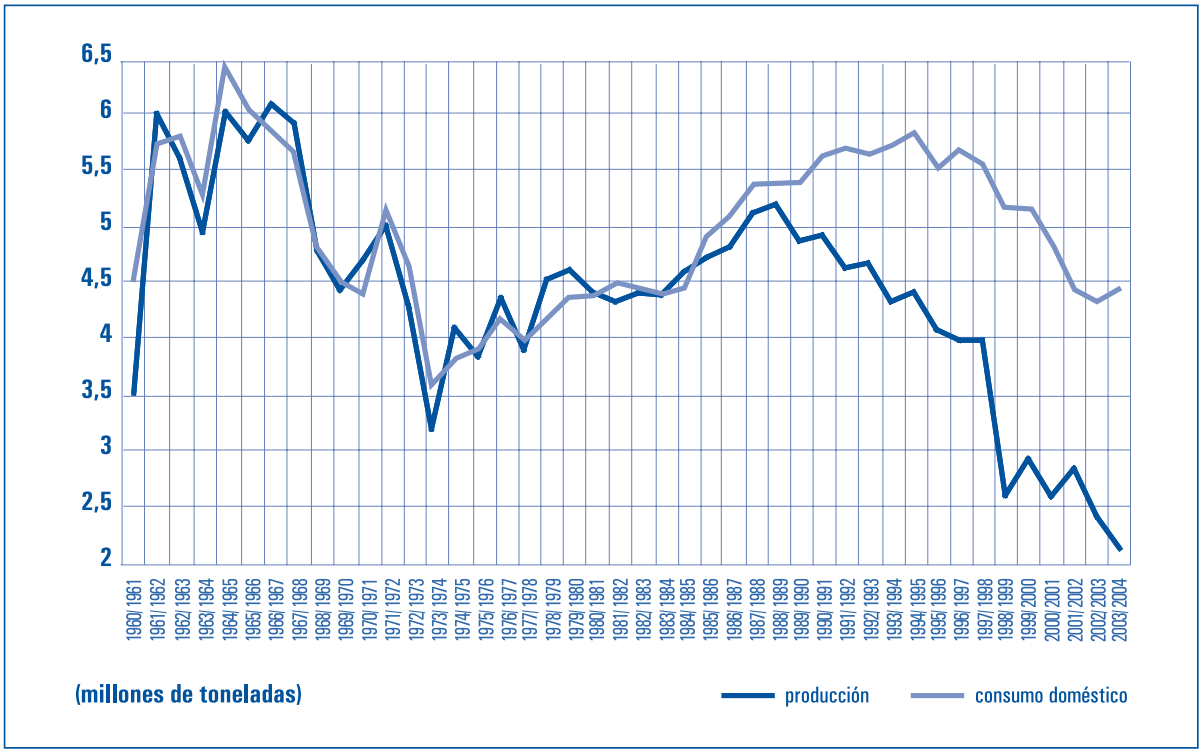
Fuente: UNSD COMTRADE DATA BASE

PRODUCCION Y CONSUMO DE TRIGO



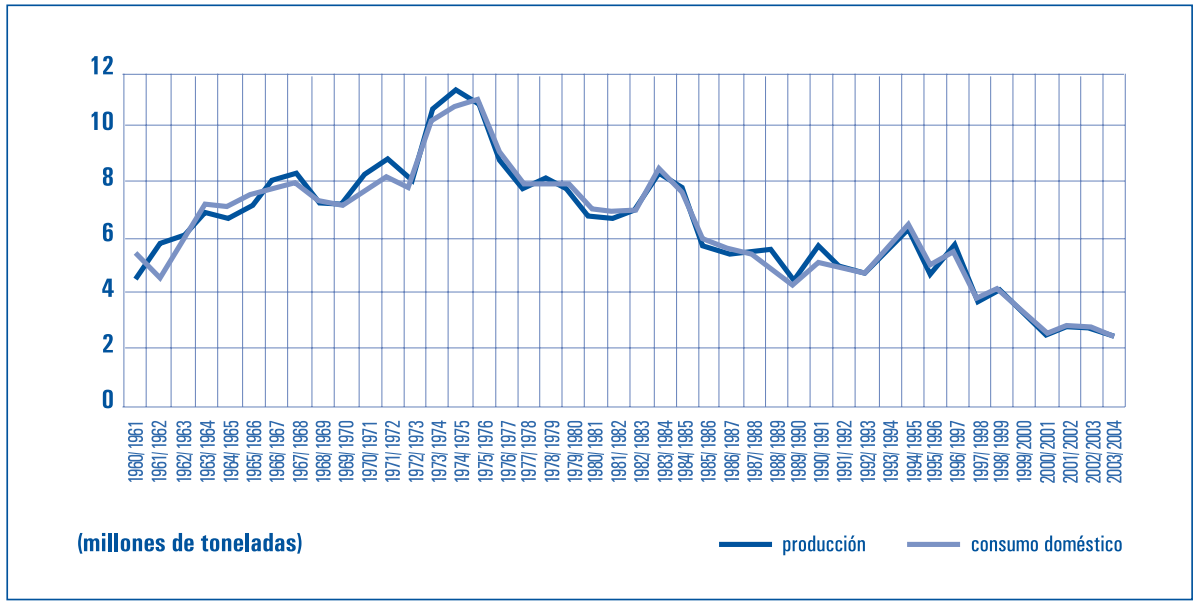
Fuente: UNSD COMTRADE DATA BASE

PRODUCCION Y CONSUMO DE CEBADA



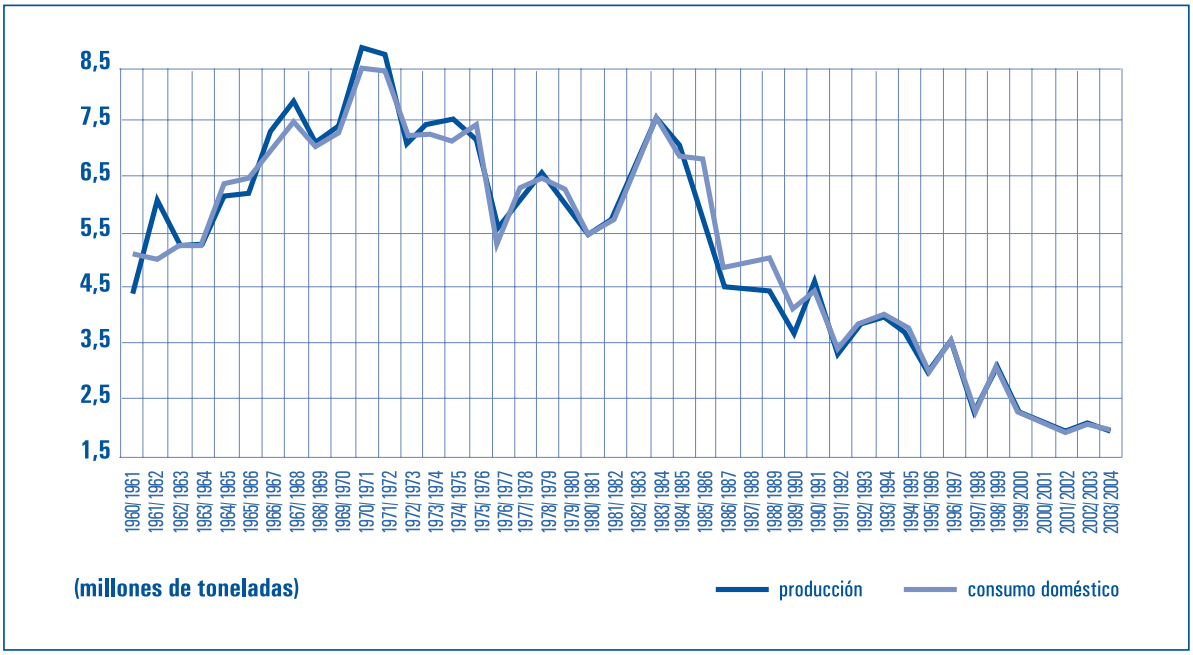
Fuente: UNSD COMTRADE DATA BASE

PRODUCCION Y CONSUMO DE SORGO



Fuente: UNSD COMTRADE DATA BASE

PRODUCCION Y CONSUMO DE MIJO



Fuente: UNSD COMTRADE DATA BASE

Problemas ambientales.

El notable crecimiento agropecuario registrado en China no es gratuito. Por supuesto que tiene un costo. Una de la manera de verlo es considerando su impacto en el medio ambiente.

Las actividades humanas habituales son un factor de seria desestabilización porque contaminan el aire y el agua y minan la ya precaria salud de sus tierras de cultivo y bosques. Sin embargo, el gobierno parece no tomar en cuenta el tema con la importancia que debería. Se destaca el hecho que en 1993, China invirtió sólo el 0.7% del PBI en protección ambiental. Mientras tanto, Estados Unidos invertía el 3.4% y Japón el 3%.

Actualmente, el problema de la sustentabilidad es tratado con importancia creciente y se están tomando medidas para compensar su déficit natural implantando bosques y pasturas para mantener la tierra arable en buenas condiciones. Sin embargo, esta práctica quita aun más espacio para la siembra de alimentos.

En los centros urbanos, la atmósfera es ya peligrosa de respirar, y en muchas zonas escasea el agua. La agricultura consume el 87% del agua que China consume cada año. El 80% de los cereales se cultivan en terrenos de regadío. China contiene

a la actualidad la mayor superficie de regadío del mundo, lo que ha sido un factor esencial para aumentar la productividad de sus cosechas en los últimos años. Las carencias de agua se exacerban debido a la creciente contaminación del agua "dulce". En los últimos tiempos, se viene prestando mayor atención a la conservación de agua como alternativa a costosos proyectos de suministro. Un problema adicional, es la amplia desviación de aguas para usos no agrícolas, esto naturalmente es motivo de preocupación para los agricultores.

Es posible mejorar la eficiencia de los regadíos. En la llanura septentrional China, entre un 50 y un 60% del agua de riego se pierde (por evaporación e infiltración) antes de llegar a los campos de cultivo.

La lucha por el agua es una verdadera batalla. Un solo río, el Amarillo, ha roto sus diques de contención más de 1500 veces durante los últimos 2500 años. Este problema, sumado al de los recursos hídricos variables y a una demanda enorme para la agricultura (regadíos) e inclusive ahora la industria, provoca que la cuestión del agua sea de vital importancia.

Consecuencias del desarrollo: Incremento de la demanda de alimentos. Cambios en la dieta.

El problema Chino pasa por alimentar al 23% de la población mundial con sólo el 7% de los recursos hídricos y de las tierras agrícolas del planeta. La necesidad de una mayor cantidad de alimentos implica una demanda creciente de importaciones de los mismos.

Las estadísticas oficiales muestran que cuenta con 10 personas por hectárea arable para alimentar mientras que, en el mundo, el promedio está situado en 4,4 personas por hectárea.

Debido a este importante factor, China en los últimos años dejó de ser autosuficiente en la producción de alimentos y está importando cantidades crecientes de commodities.

Es difícil estimar cuánta tierra de cultivo se perderá y a que velocidad debido a la rápida industrialización. Por ejemplo, la superficie de cereales ha descendido desde 90.8 millones de hectáreas en 1990, a aproximadamente 80,4 millones, en tan sólo cuatro años.

Una gran cantidad de habitantes están migrando a la ciudad desde zonas rurales, debido a los mayores ingresos o en busca de mejores perspectivas.

El rápido incremento en los ingresos registrado en los últimos años, el proceso de urbanización y la dieta diversificada están creando una nueva demanda de alimentos más sofisticada y de alto valor que supera la oferta local. La demanda urbana de pollos, huevos, aceites y demás productos crece a una gran velocidad. A medida que estos consumidores disponen de mayores medios económicos, se inclinan por una dieta con menor cantidad de cereales a favor de otra, más rica en carne y productos lácteos.

Para alimentar al ganado necesario, se recurre a cereales. Aprovechando la eficiente conversión de granos en proteínas, al ganado se le da cantidades importantes de forrajes. Este factor, es una nueva demanda que potencia las necesidades de importaciones actuales y futuras.

Los granos (especialmente arroz y trigo) y vegetales, componen hasta el 70% del consumo de alimento per capita chino. Este porcentaje se encuentra por encima del promedio mundial. Sin embargo, el consumo per capita de frutas, azúcar, dulces en general, grasas y aceites está por debajo de la media mundial. El consumo de carne per capita excede al promedio mundial pero se encuentra muy por debajo del Argentino.

CONSUMO DE ALIMENTOS BASICOS, POLLO, PRODUCTOS DE MAR, ACEITES Y LACTEOS

Alimento	1990	2001
	En Kilogramos por Persona	
Granos	131.1	79.8
Vegetales	138.8	116.1
Carnes rojas	22.2	19
Pollos y huevos	10.9	15.9
Pescados de mar, mariscos y langostinos	8.2	10
Aceites vegetales	5.9	8.2
Productos lácteos	5	11.8

Fuente: Centro Nacional de China. Anuario estadístico de China.

La ecuación agrícola china y su impacto en el mercado mundial.

China es un potencial e importante jugador en el comercio mundial de commodities. Este rol se vuelve cada vez más relevante debido al alto crecimiento natural de su población, a los escasos recursos naturales con que cuenta y a su reciente ingreso en la OMC. Durante la década de los `90, las importaciones chinas de trigo representaron el 17% del total mundial, el 25% de los fertilizantes y el 28% de

aceite de soja. Asimismo, sus ventas externas participan con el 10% del comercio mundial de maíz. Estas cifras hablan por sí solas de su relevancia en el mercado mundial de la agroindustria.

Como sabemos, los compromisos de China que afectan al sector agrario pueden clasificarse en tres categorías principales:
a) acceso al mercado,
b) ayudas internas y
c) subvenciones a la exportación.

En cuanto al acceso al mercado, se comprometió a reducir los aranceles de todos los productos agropecuarios, a incrementar el acceso de productores extranjeros de algunos productos básicos mediante contingentes arancelarios y a eliminar las restricciones cuantitativas aplicadas a otros productos Los aranceles generales aplicados a las importaciones agrícolas (en promedio simple) se reducirán de un 21 por ciento en 2001 a un 17 por ciento para 2004 (habían disminuido ya del 42,2 por ciento en 1992 al 23,6 por ciento en 1998). Se ampliarán los contingentes a los que se aplican aranceles bajos y se reducirá notablemente la proporción de la comercialización estatal.

Con pocas excepciones (por ejemplo, algunos productos considerados «productos estratégicos nacionales»), la mayoría de los productos agropecuarios tributarán sólo aranceles. Para tales productos básicos se eliminarán todos los obstáculos no arancelarios y los procedimientos de concesión de licencias y contingentes, y su protección efectiva se rebajará substancialmente para enero de 2002 y disminuirá ulteriormente para 2004.

El incierto camino que respecto a las políticas referidas a la biotecnología tomará China, podría limitar las importaciones de granos para alimento por ejemplo, ya que los principales exportadores como Estados Unidos y Argentina utilizan mayormente variedades genéticamente modificadas.

Desde 1996 se encuentra vigente en China una normativa que establece los procedimientos para la liberalización de OGMs al medio, la cual otorga al Ministerio de Agricultura (MOA) la responsabilidad de la supervisión sobre las actividades de investigación, desarrollo y producción de OGMs.

Siguiendo con la regulación, el Ministerio de Agricultura (MOA) de China emitió tres medidas para la implementación de los OGM en la agricultura. Las mismas son:

1) Medidas para la evaluación de la seguridad de los OGM.
2) Medidas para las importaciones de OGM agrícolas.
3) Medidas para el etiquetado de los OGM agrícolas.

Las autoridades chinas llegaron a un principio de acuerdo con los EE.UU., extendido luego a la Argentina y Brasil, consistente en aceptar como válidos los certificados pertinentes emitidos por las respectivas agencias responsables en la materia en los países exportadores, hasta tanto puedan completarse los requisitos exigidos por China.

Con la flexibilización interina de la reglamentación, se comenzó a exigir que los productos importados que pudiesen contener transgénicos fuesen acompañados por un certificado del país de origen donde debía constatar que el producto no causa daños al medio ambiente ni a la salud.

Siendo China un gran país importador, todas las decisiones que tome y afecte al comercio son de gran importancia para nuestro país y para nuestros competidores en el mercado.

Al respecto, se interpreta que la normativa china en materia de OGMs apunta al desarrollo de un sistema de aprobación, etiquetado e identidad preservada, que no tiene como objetivo la prohibición de cultivos ni del comercio de importación de OGMs.

El comercio con Argentina: escenarios de mediano plazo

La República Popular China compra, principalmente, a Argentina los siguientes productos: petróleo, mineral de cobre, algodón crudo, aluminio, carnes, cereales y harina, vinos, frutas frescas y jugos naturales envasados, entre otros. El 60% de nuestras exportaciones a este país lo concentran los productos del complejo de la soja: aceite, semillas y harinas, si bien a partir de 1999, se produce una fuerte sustitución en desmedro de los aceites hacia la importación de semillas. Hacia el futuro y tal como se demostrará, China deberá incrementar sus importaciones de maíz y trigo abriendo su importante mercado.

Actualmente, las principales compras chinas al mercado mundial son del complejo sojero y, nuestro país no escapa a la regla. En el año 2002, se exportaron 2.7 millones de toneladas de soja, 500 mil toneladas de aceite de soja y 37.5 mil toneladas de harinas de soja. En el caso de la semilla, se observó una notable disminución en la cantidad embarcada ya que en el 2001 se exportó por 4.9 millones de toneladas.

Si consideramos los precios promedios de estos tres productos del año 2002, podemos afirmar que Argentina exportó a China por 736.2 millones de dólares sólo del complejo sojero.

Además, China es un destino de alta importancia en nuestras exportaciones totales dentro de este complejo. Para el año 2002, China fue el segundo destino, por cantidad exportada, en soja y aceite de soja (11 y 10,5% de participación respectivamente).

Las estimaciones sobre el crecimiento de la demanda interna de cereales y granos por parte de China son 450 millones de toneladas en los primeros años de esta década y de 513 millones aproximadamente para el 2010 (SAGPyA). Las previsiones de importación para nuestro país se encuentran entre los 24 y 27 millones de toneladas en este período.

Proyecciones de la demanda de cereales seleccionados de China y exportaciones Argentinas.

A continuación, se presentan unas proyecciones acerca de la probable demanda de ciertos cereales por parte de China y de las exportaciones argentinas. Las mismas se realizaron sobre la del trabajo elaborado por FAPRI: "World Agricultural Outlook" del año 2003.

PROYECCIONES DE LA DEMANDA DE ALIMENTOS

	USDA			World Bank		
Años	Producción	Demanda	Importación	Producción	Demanda	Importación
1995	355	**375**	20	355	**375**	20
2000	362	**387**	25	411	**420**	9
2005	382	**414**	32	445	**459**	14
2010	403	**443**	40	483	**502**	19
2020	449	**506**	57	568	**600**	32

(En millones de toneladas)

Se toma como base para las estimaciones un crecimiento del producto bruto chino y argentino del 6.2 y 3,7% para el año 2007, respectivamente. Para el 2012, se lo estima en 6.6 y 4,1% para China y Argentina, respectivamente.

Proyecciones para Maíz

Como se observa en el gráfico siguiente, China se convierte en un importador neto en el 2006\07 al tiempo que se incrementa la demanda para alimento humano y para semilla, sobre todo alentado por el incremento de la suplementación en ganado. Es importante, en este aspecto, el incremento en la cantidad de ganado así como un manejo más industrializado de la producción pecuaria.

Según una estimación de la European Market Survey, la producción de carne aumentará de manera exponencial. Al año 2010, se espera un crecimiento del 52,8 respecto de los valores del 2000 en carne vacuna, del 11.7% en porcina y del 51.8 en carne aviar. Se calcula, según la misma estimación, que la producción total de carne para el año 2010 será de 77 millones de toneladas de los cuales el 60%

corresponderá a carne porcina, el 10% a carne vacuna y el 25% a carne aviar. El 5% restante lo producen la carne caprina y de búfalo.

El subsector ganadería tuvo un importante incremento en su participación dentro del producto agropecuario. Entre 1970 y el 2000 el incremento fue más que del doble al pasar del 14 al 30 por ciento. Es esperable que la importancia de la ganadería continúe ganando terreno debido a las nuevas tendencias en el consumo de alimentos verificadas. El incremento en la demanda de proteínas cárnicas por parte de la población no podría ser posible sin un considerable aumento (como se observa) en la expansión de la producción industrial de ganado, en especial porcino.

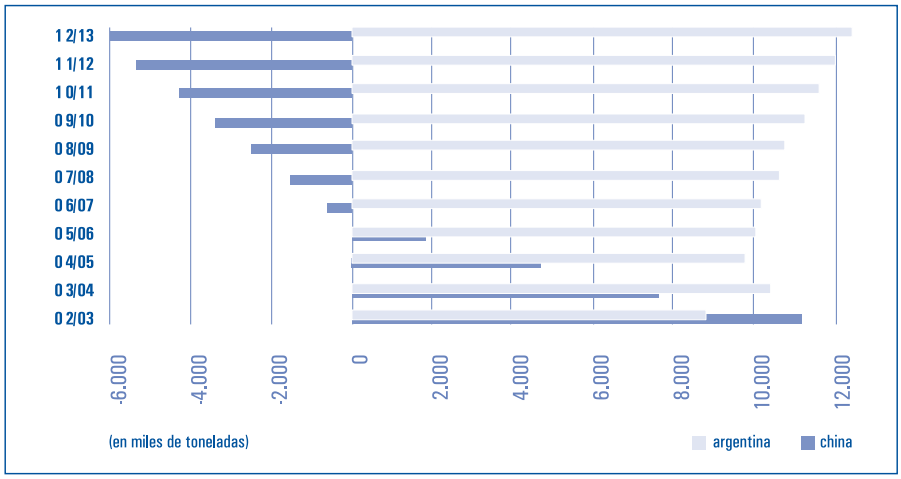
La producción porcina china fue de 40 millones de toneladas en el 2000. A su vez, también es un importante productor de carne aviar y, en menor intensidad, de ganado vacuno.

La mayoría del ganado chino aun se encuentra bajo un sistema de producción tradicional, de bajo rendimiento. Sin embargo, cada vez más se observa el cambio hacia una ganadería industrializada. Estas producciones más tecnificadas requieren de suplementación para un mayor rendimiento y se destaca la demanda de granos y harinas proteicas para lograr la energía necesaria.

Se espera que en 2012\13 las importaciones alcancen 5.9 millones de toneladas de maíz.

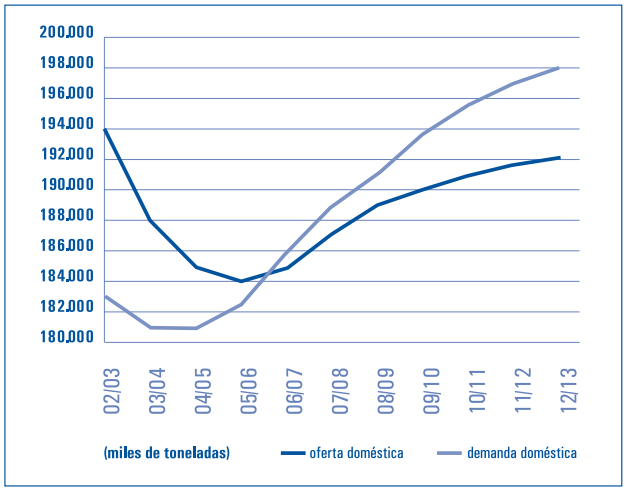
Para el mismo período de análisis, la oferta exportable argentina se incrementa año a año alcanzando en la campaña 2012\2013 los 12 millones de toneladas. Resulta lógico pensar que gran parte de este excedente pueda canalizarse por esta nueva y creciente demanda China.

BALANCE COMERCIAL DE MAIZ



Fuente: UNSD COMTRADE DATA BASE

OFERTA Y DEMANDA DE MAIZ EN CHINA



Fuente: UNSD COMTRADE DATA BASE

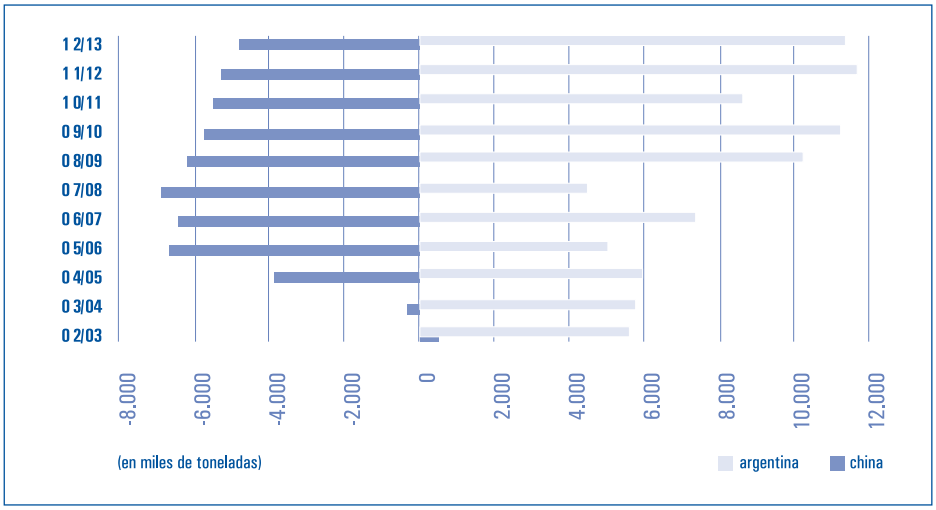
Proyecciones para trigo

En el 2003\04, China, también se convierte en un importador neto de trigo como se observa en el gráfico. Esta importación comienza siendo muy pequeña debido a la baja demanda y a que se utilizan los stocks. Luego, esta demanda de importación se acelera debido a la mayor demanda y al bajo nivel de los stocks.

Se prevé que a partir de 2007\08, las importaciones disminuyan su ritmo y hasta desciendan en cantidad debido principalmente a una depreciación de la moneda según coinciden varios analistas, lo cual provocaría un incentivo a su producción local.

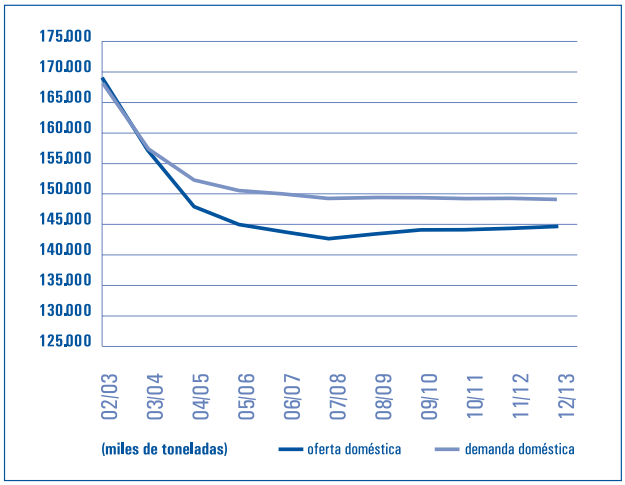
Tras un camino en serrucho, vemos que la oferta Argentina se incrementa hasta los 11 millones de toneladas exportadas. Nuevamente en esta situación, el mercado chino de trigo se convierte en un objetivo para la producción excedentaria Argentina.

BALANCE COMERCIAL DE TRIGO



Fuente: UNSD COMTRADE DATA BASE

OFERTA Y DEMANDA DE TRIGO EN CHINA



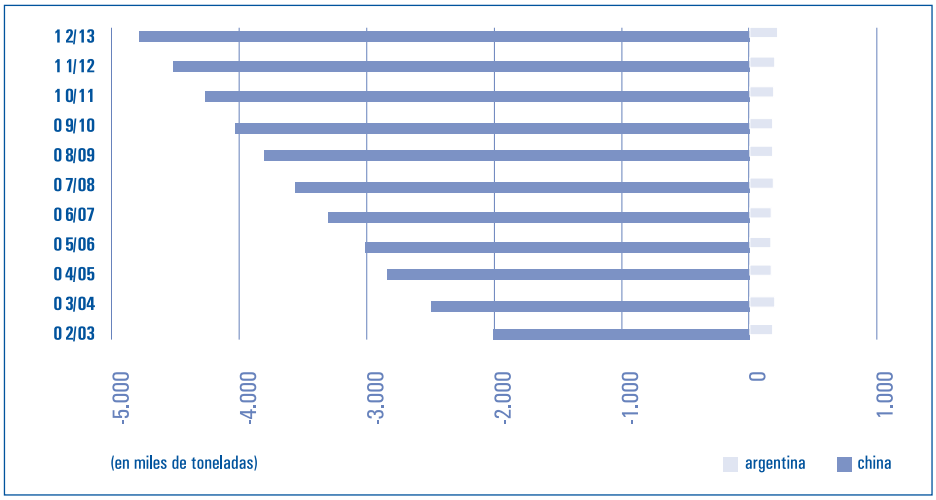
Fuente: UNSD COMTRADE DATA BASE

Proyecciones sobre cebada

Como ya se observó en la sección precedente, China es, hace varios años, deficitaria en cebada. Sus necesidades de importaciones van creciendo año a año. El año 2002/2003 arrojó un déficit de 2.3 millones de toneladas en este cultivo. Según la proyección aquí presentada, las necesidades crecerán hasta casi los 5 millones de toneladas.

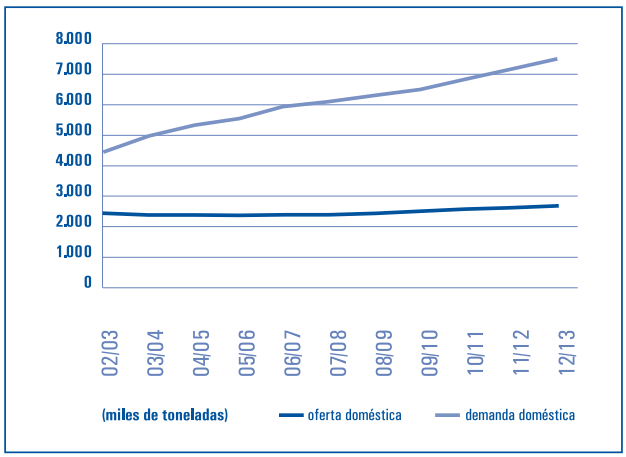
En este cereal en particular, Argentina es escasamente exportador restringiendo casi toda la producción al mercado doméstico por lo que las perspectivas de venta a China son escasas.

BALANCE COMERCIAL DE CEBADA



Fuente: UNSD COMTRADE DATA BASE

OFERTA Y DEMANDA DE CEBADA CHINA



Fuente: UNSD COMTRADE DATA BASE

CONCLUSIONES

Al analizar, la situación de relativa abundancia cerealera de China ha tenido su veta positiva al autorizar el Estado a las empresas productoras de alimentos no sólo adquieran granos y materias primas en sus propias provincias sino en aquellas con buenas cosechas. El stockeo de cereales y granos en China se relaciona también con la permanente preocupación respecto a garantizar la seguridad alimentaria de su población en casos de catástrofes naturales o problemas políticos, internos o externos.

Los avances registrados en el sector agrícola de China hacen suponer que las tendencias sobre masivas importaciones de cereales y granos por parte de China previstas a comienzos del siglo XXI eran erróneas, no obstante persistirán las compras selectivas en previsión de la creciente población, los mejores standares de consumo y el desarrollo de industrias domésticas de procesamiento de materias primas y alimentos.

Criterios de "elegibilidad" sobre los posibles proveedores atienden a reconocer que las compras externas estarán atadas al acuerdo agrícola sino-estadounidense que forma parte del paquete de negociaciones bilaterales de acceso de China a la OMC, la confiabilidad del potencial proveedor y la relación precio-calidad de la oferta.

Las oportunidades para colocar cereales y granos en el mercado chino por parte de países productores se verá crecientemente condicionada por la mayor competencia frente a países subsidiadores y con fuerte presencia local como los Estados Unidos y Australia, los dos principales proveedores de productos agrícolas de China.

China sostendría - en el mediano plazo - una política orientada a proteger su sector agrícola mediante la aplicación combinada de aranceles diferenciales respecto a las materias primas y productos elaborados a fin de privilegiar el desarrollo de sus industrias de procesamiento, adquiriendo en el mercado internacional los insumos necesarios para sostener el upgrading de dichas industrias en su mayoría localizadas en los cantones y poblados del interior rural, así como por medio de la utilización de precios sostén a la producción interna que alienten a los campesinos a incrementar los niveles productivos.

De acuerdo a los estudios efectuados por el Food Policy Research las estimaciones sobre demanda por parte de China fijan en 513 millones de toneladas en el año 2010 y 594 millones de toneladas en el año 2020 con expectativas de importaciones por 27 millones en el 2010 y 25 millones en el año 2020. La apertura por parte del Estado a firmas extranjeras para que participen de proyectos de inversión en el área agrícola es también un factor que tiende a descomprimir la precariedad de la situación alimentaria de China en los años por venir.

Pensar en el mediano plazo respecto de la probable evolución del sector agrícola de China implica considerar:

- Persistencia por parte de China en una de "no sometimiento" a la dependencia generada por las expectativas del "mercado internacional" sujeto a variación de precios periódicas.
- Descartar la tesis de crisis alimentaria en función de desastres naturales; los últimos tres años de cosechas records en el contexto de graves inundaciones desmienten la hipótesis.

Los mas importantes desafíos para China en la próximas décadas no provendrán de su creciente población o baja productividad agrícola para garantizar el alimento, sino de su creciente escasez de agua de riego para satisfacer las necesidades del sector por lo cual es posible considerar su inclusión como uno de los capítulos posibles en el marco de la cooperación tecnológica ofrecida a China.

En función de lo expresado se considera adecuado diseñar estrategias de penetración centradas en negociación de acuerdos de provisión de largo plazo y fomento de la asociación empresarial con contrapartes chinas para producir "on shore" alimentos y derivados.

4.2. Complejo Oleaginoso

Lic. Alberto Rodríguez[31]

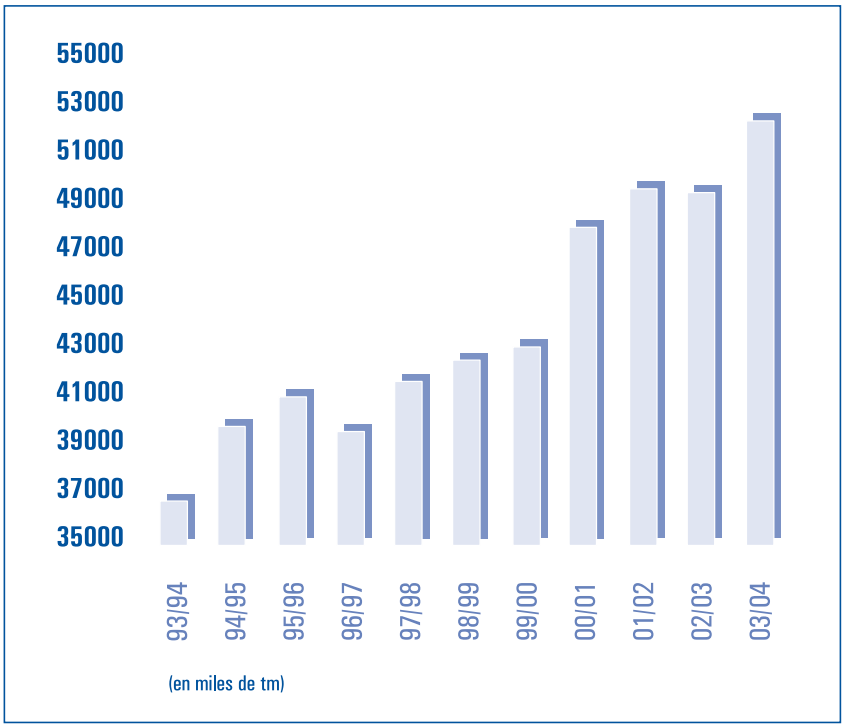
[31] RODRÍGUEZ, Alberto, Licenciado en Economía, Director Ejecutivo de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA)

Introducción.

El propósito del presente trabajo es mostrar la evolución de las principales variables del mercado chino de oleaginosas - tanto granos, aceites y harinas proteicas -, como se inserta Argentina en ese mercado tan importante y la evolución reciente que ha tenido la República Popular China sobre este tipo de actividad.

La producción de granos oleaginosos en China ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos diez años, el crecimiento de la producción de granos oleaginosos ha estado en torno del 43%, destacándose ese crecimiento entre los años 2000/2001.

R. P. CHINA - PRODUCCION DE GRANOS OLEAGINOSOS



Fuente: CIARA, 2003.

Este crecimiento de la producción se ha conseguido por un importante aumento del área sembrada, más que por un aumento de los rendimientos, siendo el área sembrada total destinada a oleaginosas en 25 M de hectáreas en los años 1998/1999 y una previsión para los años 2003/2004 de 30.7 M de hectáreas.

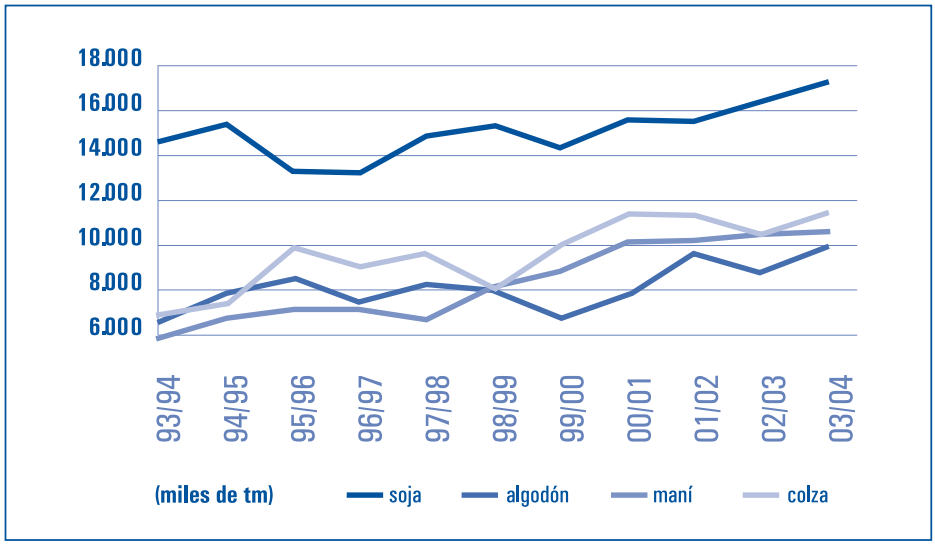
AREA SEMBRADA CON GRANOS OLEAGINOSOS - REPUBLICA POPULAR CHINA

Area (1000 ha)	98/99	02/03	03/04
Soja	8501	9430	9800
Algodón	4459	4180	4920
Maní	4039	5000	5050
Girasol	890	1185	1250
Colza	6527	7700	8100
(Sesamo, Lino)	1413	1630	1650
Total	**25829**	**29125**	**30770**

Fuente: CIARA, 2003.

La producción de los principales granos oleaginosos se ha ido incrementando en los últimos diez años, observándose la soja con un crecimiento del 17%, colza del 66%, maní en un 80% y el algodón en un 48%.

PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES GRANOS OLEAGINOSOS POR TIPO - R. P. CHINA

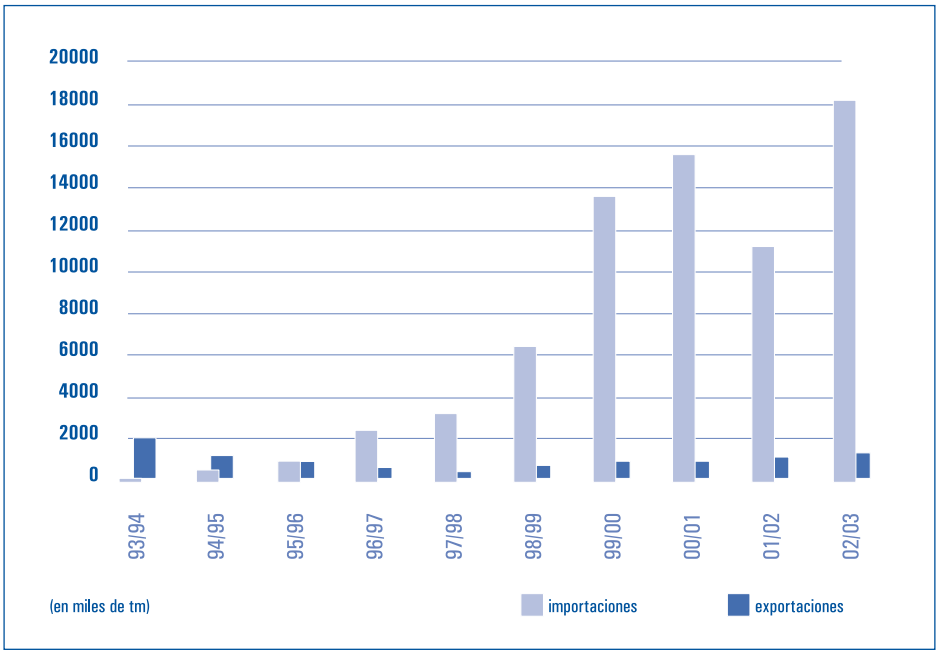


Fuente: UNSD COMTRADE DATA BASE

A continuación se observa las importaciones y exportaciones de la República Popular China de granos oleaginosos, durante los años 1993/1994 y 1994/1995 las exportaciones superaban las importaciones revirtiéndose dicha situación llegando a los años 2002/2003 con una importación de 18 M de tn. de granos oleaginosos la mayor parte de ellos de soja.

El incremento de las importaciones durante los últimos diez años es del 284%, cifra que demuestra un cambio sustancial en la política china hacia el sector. Por un lado hemos visto un aumento de la producción debido al área sembrada, que tiene ciertas limitaciones ya que la República Popular China no tiene mucha más tierra para disponer en producción, por ello lo que sigue es la implementación de tecnología, y por otra parte se ha dado un incremento sustantivo de la industrialización que se traduce en el aumento de las importaciones.

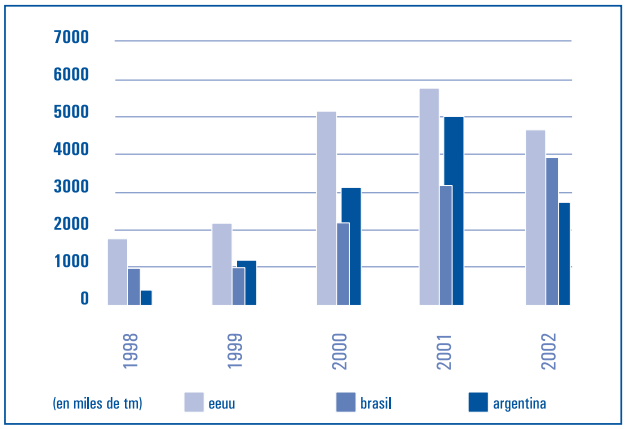
IMPORTACION Y EXPORTACION DE GRANOS OLEAGINOSOS - REPUBLICA POPULAR CHINA



Fuente: CIARA, 2003

En lo que respecta a las importaciones de granos oleaginosos por origen, Estados Unidos es quien domina en las importaciones, seguido por Brasil quien ha demostrado un crecimiento muy importante y la República Argentina que creció hasta el año 2001. La caída observada en el año 2002, se produjo por la gran retención realizada por los productores, debido a la situación de crisis generalizada vivida en el país, esto provocó que China cambiará su esquema de origen y aumentaran sus compras a los EE.UU. y a Brasil.

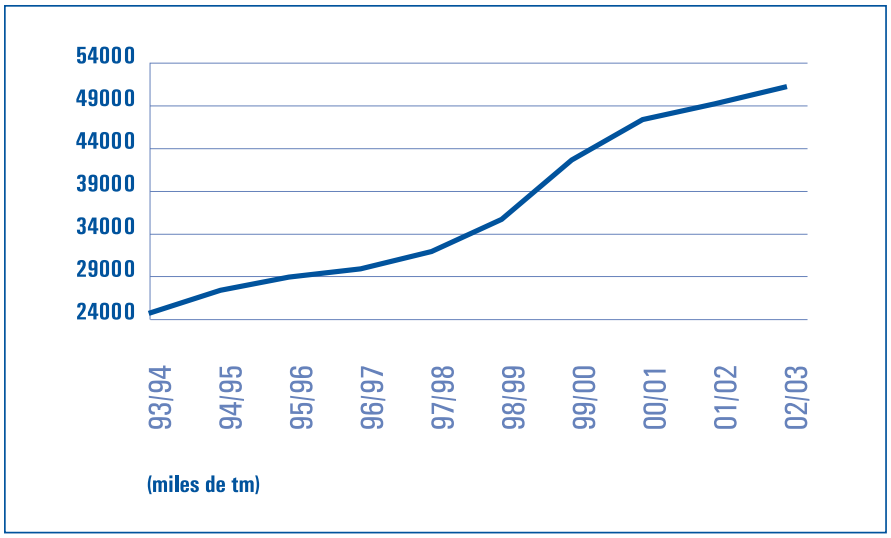
IMPORTACION DE GRANOS OLEAGINOSOS POR ORIGEN - REPUBLICA POPULAR CHINA



Fuente: CIARA, 2003

En lo que respecta a la molienda de granos oleaginosos, en los últimos diez años la República Popular China la ha incrementado en un 106%. Esto demuestra un cambio sustancial en la política de industrialización que se da a partir de los años 1997/1998, sumado a una política de protección muy fuerte sobre su industria, actualmente China tiene una industria bastante eficiente, debido a inversiones, y con plantas de buen tamaño (de 3.000 a 5.000 tn./día de capacidad y algunas llegan a 8.000 tn./día de capacidad), pero aún no es comparable con nuestra industria aceitera que posee plantas de mayor tamaño que podría aprovechar al máximo sus capacidades.

CHINA: MOLIENDA DE GRANOS OLEAGINOSOS



Fuente: CIARA, 2003

Se debe destacar que la Soja ha pasado del 28% al 48% de la molienda total.

En el siguiente cuadro se observa las previsiones para el año 2003/2004, con incremento de la producción en 49M tn. en todos lo granos contra 46 M tn. para la campaña 2002/2003, y un aumento de la molienda adicional a 43 M tn. y un stock final similar al stock de comienzo del año 2002.

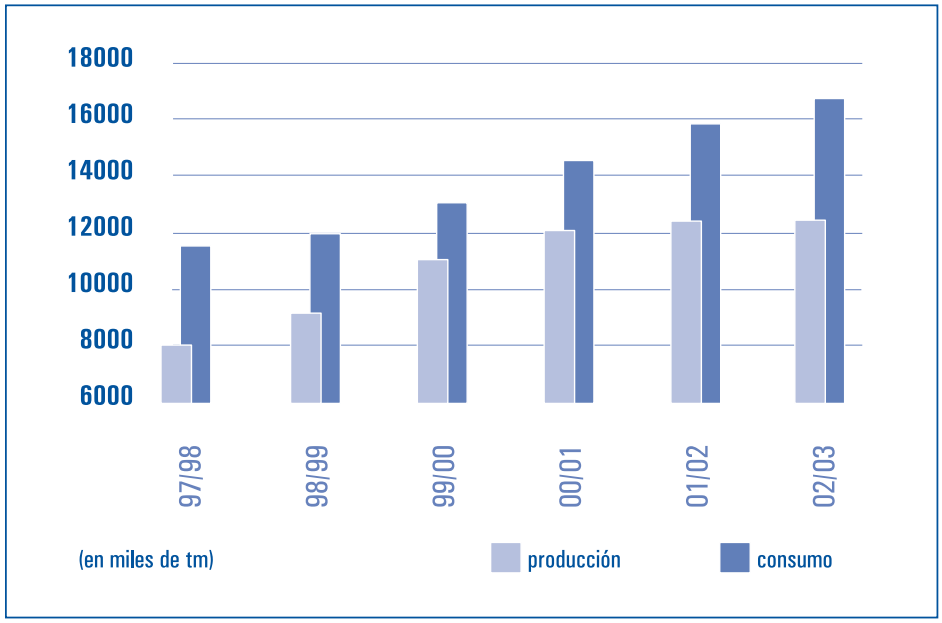
REPUBLICA POPULAR CHINA - BALANCE DE LOS CUATRO PRINCIPALES GRANOS OLEAGINOSOS (SOJA, ALGODON, MANI Y COLZA) EN MILES DE TONELADAS

	01/02	02/03	03/04prov
Stock Inicial	3592	1039	2075
Producción	46390	46158	49050
Importaciones	12092	17672	16000
Exportaciones	9409	9118	9100
Molienda	39111	40993	43000
Otros usos	12515	12683	12900
Stocks Final	1039	2075	2125

Fuente: CIARA, 2003.

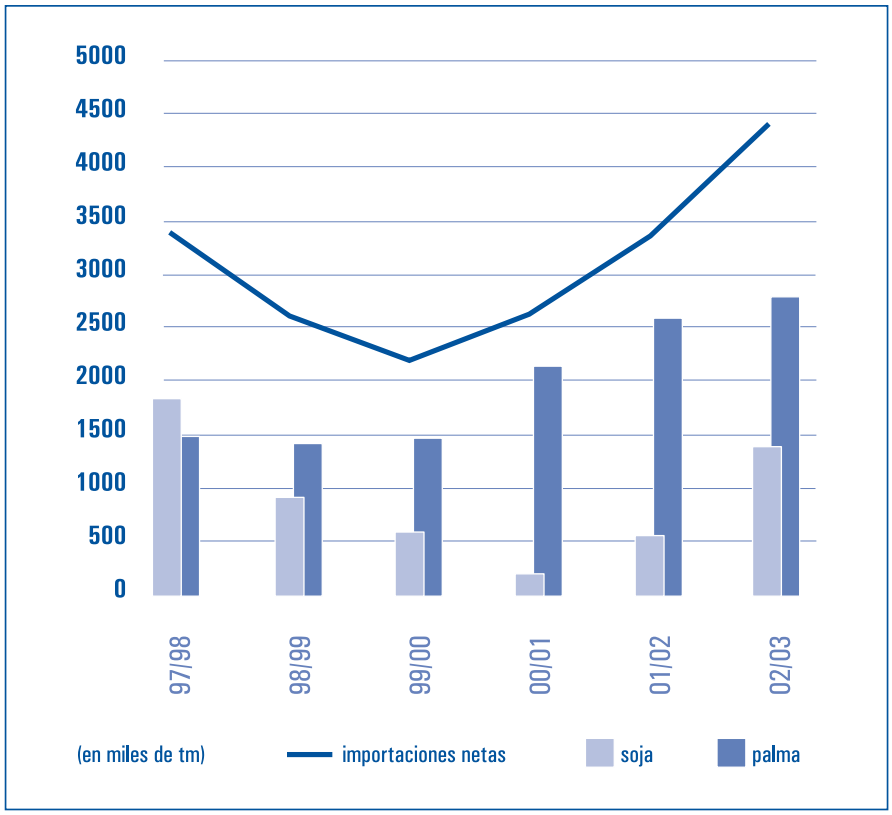
En lo que respecta a los aceites vegetales, existe un déficit importante entre la producción y el consumo del mismo, resaltando la importancia de la necesidad de abastecimiento del producto al mercado chino, traduciéndose en un incremento muy fuerte de las importaciones.

PRODUCCION Y CONSUMO DE ACEITES VEGETALES EN CHINA



Fuente: CIARA, 2003

DATOS PARA CHINA SOBRE IMPORTACIONES DE ACEITES VEGETALES



Fuente: CIARA, 2003

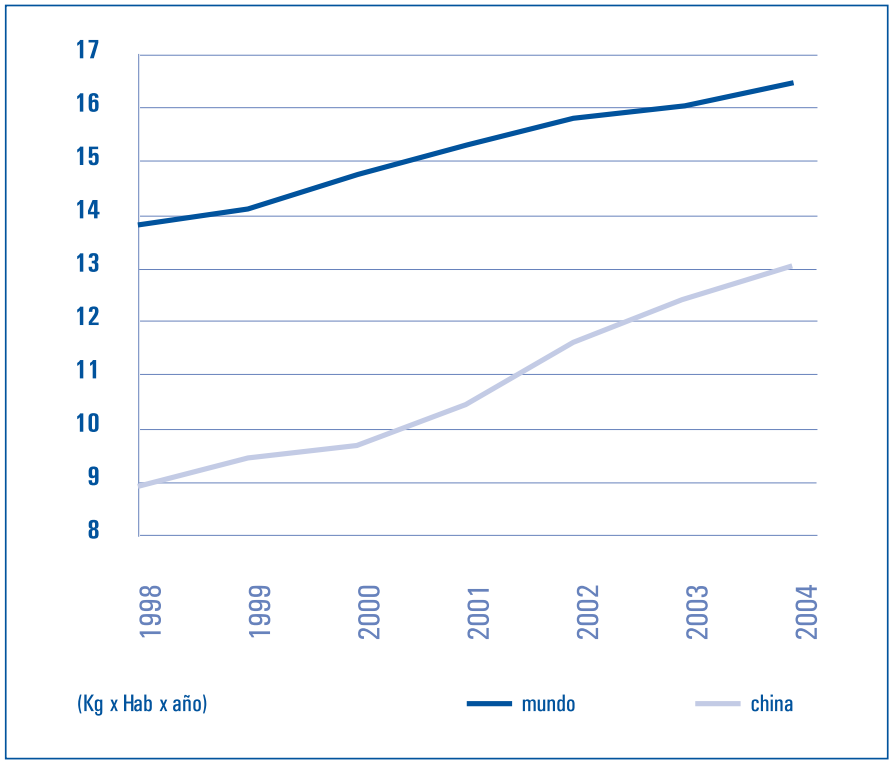
La reducción de las importaciones de Soja durante los años 1998/1999 hasta los años 2000/2001 se debió al incremento de las políticas de protección para desarrollar su industria, luego las va relajando en lo que hace a los aceites porque no alcanza para su producción doméstica. Esta tendencia en parte se revierte en el 2003, ya que las compras externas de soja aumentaron un 168% en el período enero –mayo (7,66millones de toneladas).[32]

Ahora bien, el consumo per cápita de aceites en China viene creciendo desde los últimos años, con un promedio de 13 Kg./Habitante por año, lo cual respecto del total de la población China es un valor importante.

A la vez, existe un gap respecto del consumo mundial por cápita de aceite que poco a poco se va cerrando debido al incremento del consumo chino que es más rápido que el consumo mundial promedio.

[32]Las importaciones de soja con origen en Brasil fueron las de mayor crecimiento alcanzando 1,36 millones de toneladas.

CONSUMO PER CAPITA DE ACEITES VEGETALES

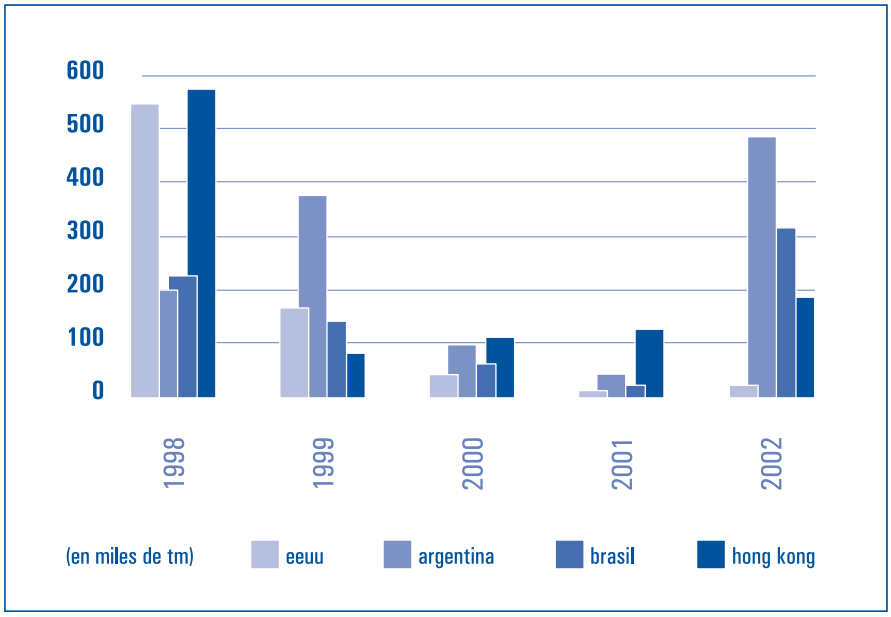


Fuente: CIARA, 2003.

En cuanto al origen de las importaciones chinas de aceites vegetales, en los últimos años los EE.UU. ha venido perdiendo participación del mercado, la República Argentina ha vuelto a recuperar terreno incrementando sus exportaciones fuertemente en el año 2002, y esto no tiene que ver con una casualidad o que tuvimos un "cosechón" sino que el incremento de soja y de otras oleaginosas es bastante sostenido en el tiempo, para decir que nos sobra y le vendemos a los chinos. Creemos que la República Popular China esta necesitada de aceites vegetales y nuestro deber es aprovechar ese mercado, sobre todo siendo nuestro país el primer exportador mundial de aceites.

Luego sigue Brasil y por último Hong Kong, que es parte de un mercado de triangulaciones y de operaciones con empresas vinculadas.

IMPORTACION DE ACEITES VEGETALES POR PAIS DE ORIGEN



Fuente: UNSD COMTRADE DATA BASE

Al analizar el Balance de Aceites Vegetales para la campaña 2002/2003, se observa que las importaciones se encuentran en los 4.5 M u$s contra los 3.5 M u$s de la campaña anterior, respecto del consumo este se viene incrementando y, es algo que seguimos viendo, se mantendrá durante los próximos años.

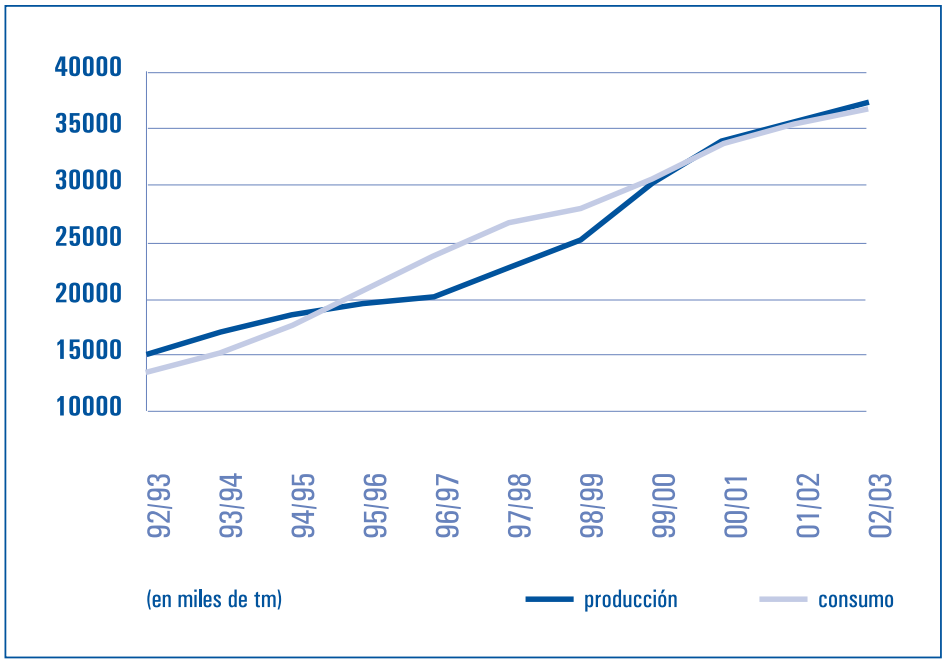
BALANCE DE LAS HARINAS PROTEICAS (EN MILES DE TM) - R. P. CHINA

	00/01	01/02	02/03F
Stock Inicial	885	1292	862
Producción	33675	35059	37047
Importación	1174	1185	1049
Exportación	897	1524	1365
Consumo	33546	35150	36600
Stock Final	1292	862	993

Fuente: CIARA, 2003.

Entrando en la parte de Harinas Proteicas, en este sector es donde más se manifiesta las políticas de protección chinas a la industria, actualmente China a igualado las cantidades de producción con su consumo, respondiendo al esquema de mayor industrialización y de mayor crecimiento del sector.

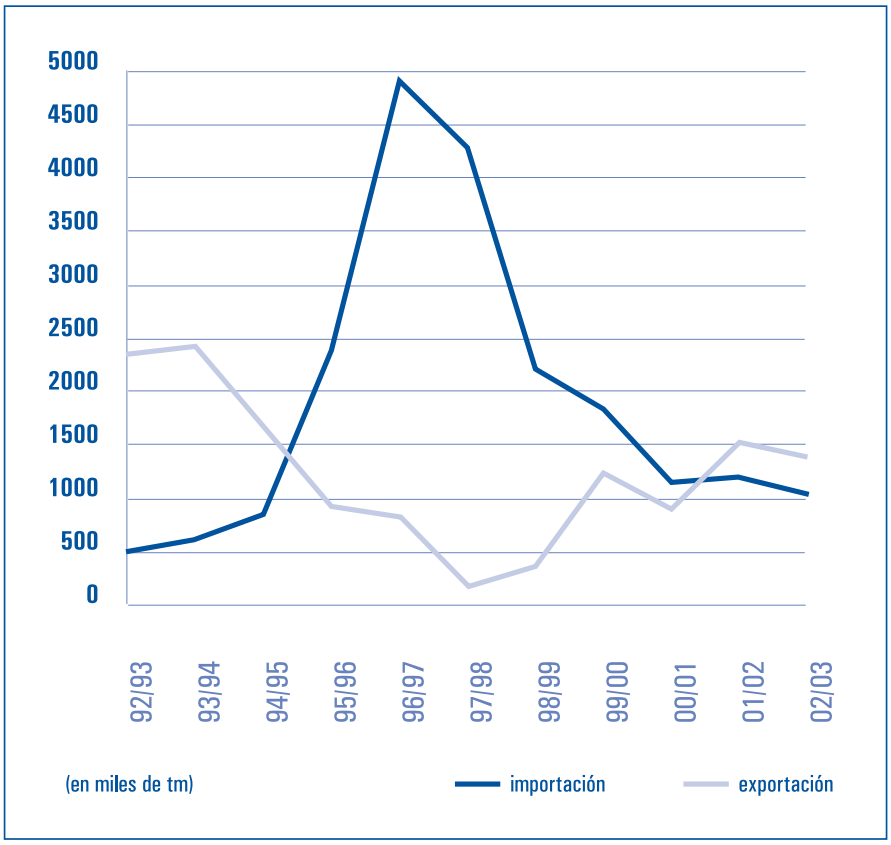
PRODUCCION Y CONSUMO DE HARINAS PROTEICAS EN CHINA



Fuente: UNSD COMTRADE DATA BASE

En el siguiente cuadro se observará que China ha dejado de ser importador neto para pasar a ser exportador de este producto, esto se ha debido al esquema de protección, al esquema de aranceles tarifarios y al cobro del impuesto al valor agregado que aplica sobre la harinas importadas y que es reintegrado en el caso de las exportaciones.

CHINA: IMPORTACION Y EXPORTACION DE HARINAS PROTEICAS



Fuente: CIARA, 2003.

Respecto del Balance de las Harinas Proteicas, muestra un crecimiento del consumo, debido al nivel de ingreso, ya que estas harinas son para el consumo animal, y la demanda de carnes de cerdo y de pollos se ha incrementado notablemente.

BALANCE DE LAS HARINAS PROTEICAS (EN MILES DE TM) - R. P. CHINA

	00/01	01/02	02/03F
Stock Inicial	885	1292	862
Producción	33675	35059	37047
Importación	1174	1185	1049
Exportación	897	1524	1365
Consumo	33546	35150	36600
Stock Final	1292	862	993

Fuente: CIARA, 2003.

Seguidamente analizaremos los años 1997 y 2002, en lo que respecta a las Importaciones del complejo Oleaginoso de la República Popular China, donde observamos que en Aceites Vegetales las importaciones han caído un 18% mientras que las importaciones de granos de soja y colza se han incrementado en un 307%.

IMPORTACIONES DEL COMPLEJO OLEAGINOSO DE CHINA (EN MILES DE TM)

	1997	2002
Aceite de Soja	2.376	1.084
Aceite de Colza	420	78
Aceite de Palma	1.860	2.660
Total Aceites	4.656	3.822
Harina de Soja	3.578	1
Grano de Soja	2.875	11.316
Grano de Colza	55	618

Al analizar las Exportaciones Argentinas a la República Popular China – año 2001 y 2002 -, tomado de los capítulos 10 a 24 que tienen que ver con las exportaciones de granos, aceites y harinas, que representan aproximadamente el 80% de las exportaciones argentinas. Durante el año 2001 nuestras exportaciones principales eran de porotos de soja – que conformaba el 98% de las mismas -, muy poco para el aceite, el maíz y otros productos.

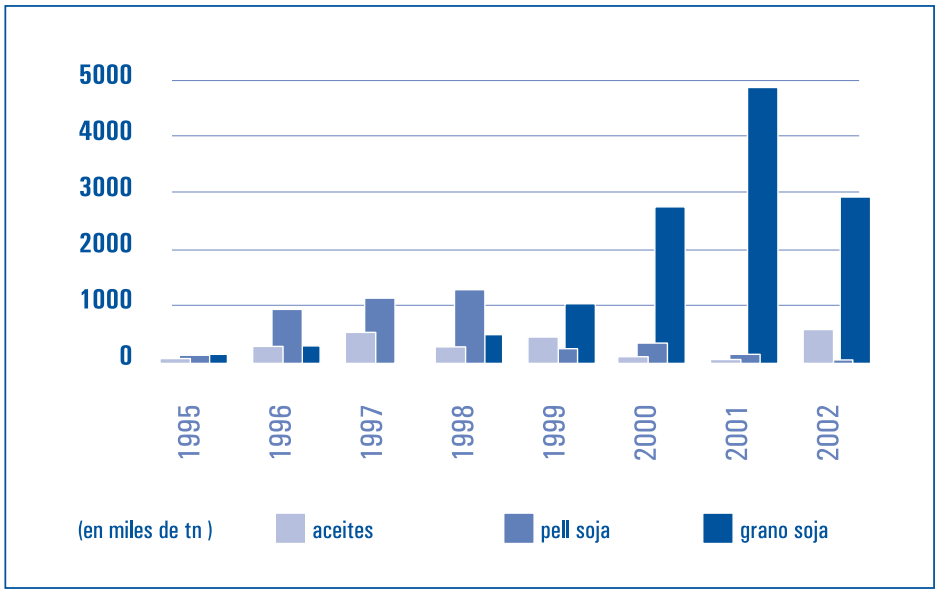
Durante el año 2002, el aceite aumenta al 31% (siguiendo la tendencia de aumento en las importaciones chinas) y se reducen las exportaciones de poroto de soja que bajan al 68%.

EXPORTACIONES ARGENTINAS A CHINA

	Año 2001		Año 2002	
	1.000.000 Tm	1000 U$S	1.000.000 Tm	1000 U$S
Poroto de Soja	4964	827965	2792	505193
Aceite de Soja	13	4179	538	227758
Maíz	58	4967	0	8
Harina de Pescado	4	2448	8	4217
Aceite de Maní	3	2003	3	1776
Aceite de Soja envasado	2	672	5	2472
Otros	0	1235	3	2498
Total	**5045**	**843468**	**3349**	**743921**

Fuente: CIARA, 2003.

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS ARGENTINOS POR PARTE DE LA R. P. CHINA



Fuente: UNSD COMTRADE DATA BASE

Para finalizar se analizará los derechos de importación de la República Popular China, que demuestran el grado de protección en términos arancelarios.

En aceites, China tiene un derecho de importación del 9%, para pellets y harinas un derecho del 5% y en granos oleaginosos un derecho del 3%. Este diferencial de aranceles, entre el grano con el producto elaborado da una protección para la industria china de 10 u$s por Tn. en soja y de 16 u$s por Tn. en aceite de girasol.

Estos niveles de protección arancelaria son muy significativos para este tipo de actividades, donde lo que se discute son centavos y estos son los que conforman los márgenes de rentabilidad del sector.

DERECHOS DE IMPORTACIÓN DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

País	Aceites		Pellets o Harina		Granos Oleaginosos	Protección en U$S Equiv. 1Tm Grano	
	Soja	Girasol	Soja	Girasol		Soja	Girasol
Unión Europea	6.4%	6.4%	0.0%	0.0%	0.0%	**6.05**	**14.85**
China (1)	9.0%	9.0%	5.0%	5.0%	3.0%	**9.59**	**16.00**
India	45.0%	75.0%	0.0%	0.0%	5.0%	**30.03**	**159.50**
Taiwán	6.0%	24.0%	s/d	s/d	0.0%	**4.54**	**25.06**
Malasia	5.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	**4.73**	**0.00**
Tailandia	20.0%	30.0%	6.0%	10.0%	0.0%	**28.50**	**73.88**
Israel	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	**0.00**	**0.00**
México	10.0%	10.0%	15.0%	15.0%	0.0%	**33.45**	**29.61**
Japón	11 ¥ /kg 16.4%	10,4 ¥/kg 13.9%	0.0%	0.0%	0.0%	**16.54**	**14.16**
Chile	7% +banda	7% +banda	9.0%	9.0%	2.7%	**14.27**	**12.26**
EEUU	19.1%	1,7c/kg+3,4% 3.43%	0.49 c/kg 0.25%	0.49 c/kg 0.46%	0.0%	**18.44**	**8.18**

Fuente: CIARA, 2003.

Conclusiones.

En primer lugar, China ha sido y es un comprador destacado de la Argentina en el complejo oleaginoso, manteniendo la orientación futura de sus adquisiciones, las favorables perspectivas para los productores y exportadores argentinos en función de la demanda y aumento de los precios de los bienes comercializados.

Favorables han sido las rebajas arancelarias y la caída de barreras no arancelarias en el marco de las negociaciones por el acceso de China a la OMC. Sin embargo, remanentes impedimentos en particular en el campo no arancelario y la aplicación diferenciada de normas y regulaciones, en ocasiones afectan la colocación de nuestros productos.

Asimismo, la importancia adquirida por países productores y competidores de la Argentina en el mercado chino debe ser destacada, a fin de que las políticas publicas y sectoriales atiendan a mantener abiertos lo canales de diálogo comercial que garanticen la creciente presencia de la Argentina como confiable proveedor de productos derivados del complejo oleaginoso los que tienen indudable impacto positivo sobre la balanza comercial y fiscal del país.

4.3. Sector Lácteo

Osvaldo Capellini [33]

[33]CAPPELLINI; Osvaldo, Ingeniero Agrónomo, Presidente del Centro de la Industria Lechera, Gerente de Relaciones Institucionales de la Serenísima, Miembro del Comité de Asuntos Agrarios del CARI.

Introducción.

En los últimos veinte años el sector lácteo chino se ha desarrollado desde prácticamente una nula existencia hasta alcanzar más de u$s 3000 millones en ventas el año pasado. Aunque los sabores tradicionales y la cocina china no incluyen los productos lácteos, excepto como productos suplementarios, la creciente población urbana más occidentalizada de ese país ha aumentado gradualmente la demanda de leche y derivados lácteos.

Según datos oficiales, el consumo de lácteos ha venido creciendo sostenidamente en los últimos tres años a un ritmo del 10% anual. Sin embargo, el consumo per cápita se encuentra todavía entre 7-9 kgs/cap/año , es decir, muy por debajo del promedio mundial (estimado en 105 kgs/cap./año). Obviamente dada la diversidad y magnitud demográfica china – razón por la cual los promedios en este país suelen ocultar realidades extremas- los muy bajos promedios asociados al consumo de lácteos nos muestra una idea concreta del potencial de este mercado.

No obstante que todos los indicadores revelan un incipiente mercado con importantes oportunidades, debemos también señalar que el mismo conlleva ciertos desafíos y barreras para aquellas compañías lácteas argentinas que deseen incursionar en el mismo.

Producción doméstica de leche.

La producción de leche de China ha evolucionado llamativamente en los últimos años, partiendo de una producción casi primitiva e inexistente hace 25 años atrás a un notable nivel de crecimiento superior a la producción de leche de la Argentina (11,000 mill.lts vs. 8,500 mill.lts en el 2002). De continuar este ritmo de crecimiento, el Gobierno Central apunta y espera lograr una producción superior a los 40,000 millones de litros para el 2030.

A tal fin se ha implementado varios programas de apoyo específicos para mejorar no sólo la producción láctea sino también la calidad. Así recientemente el Min. de Agricultura de China anunció el "Programa de desarrollo Lácteo 2003-2007" por el que se financian unos u$s 242 millones para las investigaciones lácteas y otros proyectos técnicos.

Un detalle importante es que el número de vacas en producción también ha venido creciendo fuertemente, de modo tal que de mantenerse el presente ritmo, China llegaría a tener en el corto plazo tantas vacas en ordeñe como los EE.UU —aproximadamente 7,5 millones- No obstante, se hace necesario señalar que casi la totalidad de dichas vacas son del tipo doble propósito (carne y leche) razón por la cual la productividad por vaca es notablemente inferior a los standares mundiales (1,800 lts/vc/año) y al promedio argentino (3,500 a 4,000 lts/vc/año).

A partir de estos datos se deduce que la producción lechera china ha crecido casi exclusivamente por incremento del stock lechero y no por productividad, lo que deja el interrogante de cuantificar el posible crecimiento de la lechería provisto una política de mejora continua de los sistemas de producción, y a la que el Gobierno Central de China está lanzado, aunque por ahora a un ritmo y presupuesto relativamente modesto.

En este sentido, un reciente estudio realizado por la Univ. de Wisconsin (Babcock Econ.Res, 2002) podría en parte responder –aunque parcialmente- este interrogante dados los siguientes resultados:

a) La casi totalidad de los tambos censados demostraron una clara intención de expandir su producción lechera.

b) En las provincias más importantes existen abundantes recursos forrajeros como para poder duplicar/triplicar la producción.

c) En los tambos suburbanos existe una amplia disponibilidad de recursos alimenticios no forrajeros para alimentar/suplementar el rodeo lechero.

d) Los costos de producción de leche, aunque presentan una variación muy grande entre regiones, demuestran cierta competitividad a nivel internacional.

e) Provista una mejora de la genética lechera y las condiciones de manejo, se podría obtener una muy importante mejora de la actualmente baja productividad[34].

[34] A modo de ejemplo dentro del programa de Mejora del Sector lechero primario, el Gob. de China está impulsando la importación de material genetico y vacas lecheras de alta producción que incluye la importación de 200 a 250,000 vacas en 3 años, provistas en su gran mayoría por Nva Zelandia y Australia

DATOS DEL SECTOR LACTEO EN LA REPUBLICA POPULAR CHINA

Parámetros del Sector	Real 2001		Preliminar 2002		Pronóstico 2003	
Vacas lecheras*	2848	9%	3164	11%	3417	8%
Prod. de leche de vaca	10255	10%	11075	8%	11961	8%
Otras prod.de leche	950	4%	995	5%	1016	2%
Producción Total	11229	8%	12079	7,5%	12977	7,5%
Importaciones Totales	650	7%	760	17%	830	9%
Exportaciones Totales	260	-	260	-	280	-
Consumo Total	11620	-	12580	-	13520	-
Consumo de leche fluida	4133	4463	4489	4909	0	5400
Consumo subproductos	5461	6750	5559	7150	0	7555
Consumo animal	0	0	0	0	0	0

Fuente: USDA/Grain Report, 2003.

Consumo de leche y derivados.

En el pasado, el Gobierno Central chino sostenía la idea que el consumo de leche debía estar reservado a ciertos segmentos exclusivos de la población tales como los bebes y niños, los enfermos y la gente de edad avanzada. Sin embargo el mismo Gobierno recientemente ha reconocido la importancia de la incorporación de los lácteos en la dieta general como un medio para mejorar las condiciones de salud de la población china en general, razón por la cual ha ido implementando diversos programas de promoción al consumo de lácteos. Así el gobierno auspició un programa de leche escolar destinado a proveer unos 600.000 kgs. de leche a 3 millones de estudiantes en los próximos tres años además de alentar y favorecer diversas campañas de promoción de consumo.

Este replanteo del Gobierno central sobre el rol de la leche y los lácteos sumado al importante crecimiento económico de China explican en parte la notable evolución del consumo de leche y productos lácteos de este país, el que ha crecido desde menos de los 2 kilos per cápita a más de 7 kilos /cap en unos pocos años.

CHINA: CONSUMO PER CAPITA DE PRODUCTOS LACTEOS

Año	Area Urbana			Area Rural
	Leche fresca	Leche en Polvo	Yogur	Leche fluida/derivados
1993	5.38	0.42	0.32	0.85
1994	5.25	0.42	1.04	0.67
1995	4.62	0.35	0.26	0.64
1996	4.83	0.41	0.32	0.80
1997	5.07	0.41	0.44	0.95
1998	6.18	0.43	0.64	S/d
1999	7.88	0.44	0.87	S/d
2000	9.94	0.49	1.12	1.06
2001	11.9	0.50	1.36	1.20

(kgrs/cap/año)
Fuente: Oficina de Estadísticas de China.

No obstante y a pesar de este notable crecimiento del consumo, China continúa siendo uno de los países con más bajo nivel de consumo de lácteos del mundo y con diferencias extremas, con rangos de 0 a 24 kgr/ cap./ año en la zonas urbanas y de 0 a 14 kgrs/cap/año en las zonas rurales. Semejante diversidad en el consumo tiene su base en una profunda mezcla de factores culturales, educacionales y económicos que caracterizan a China.

Tal es así que aún en aquellas poblaciones urbanas de mayor poder adquisitivo y educación – las que obviamente están mucho más expuestas a las ideas de occidente- sólo un 20 % resulta consumidor regular de leche y derivados, mientras que entre un 30 a 40% de esta población jamás ha consumido leche ni productos lácteos. Estos datos nos señalan que aún en la continuación de la mejora económica que ha caracterizado a este país en los últimos años, subsisten todavía una serie de barreras que limitarían un crecimiento mayor a la demanda de lácteos.

La industria láctea de China.

En la actualidad existen más de 1.500 industrias lácteas en China, pero solamente un 5% de ellas poseen una capacidad y escala (>1,000 ton/año) siendo la gran mayoría pequeñas empresas regionales pasteurizadoras de leche. Las 10 empresas nacionales más grandes concentran el 50% del mercado de leche pasteurizada y menos del 30% de los subproductos lácteos mientras que las cerca de 50 empresas de

origen extranjero allí radicadas se han focalizado en subproductos de mayor valor agregado (helados y yogurt principalmente).

Mientras casi la mitad de la producción local es pasteurizada y consumida como leche fluida bebible, el 50% restante de la leche cruda es destinada a la manufactura de derivados lácteos, fundamentalmente helados y leche en polvo. La producción de quesos y manteca es prácticamente nula, reflejo de una tradición y cultura bien diferente al mundo occidental. No obstante ello, se espera que la mejora de los ingresos per cápita y los cambios de costumbres y la creciente cantidad de restaurantes fast-food y de pizza puedan generar nuevos mercados para el queso y por ende se mejoren el ritmo de consumo de esta categoría aunque de forma muy gradual y por nichos de bajo volumen.

Barreras de ingreso al sector.

A pesar de las visibles oportunidades que este mercado estaría ofreciendo, existen varios obstáculos significativos para un ingreso exitoso a este sector, entre los cuales podemos mencionar:

- **Una compleja cadena de distribución:** Gran parte de la cadena de abastecimiento de alimentos de China es larga y engorrosa, y la láctea no es la excepción, especialmente en lo que hace a la infraestructura de almacenamiento con frío, las que son muy escasas, especialmente fuera de los grandes centros urbanos.

- **Una barrera cultural al consumo:** como ya se mencionó antes, el pueblo chino no tiene incluido a la leche líquida ni a los demás derivados lácteos dentro de su dieta ni su cocina tradicional. Adicionalmente existe en este pueblo una alta intolerancia a la lactosa (azúcar de la leche) lo que ha llevado a que muchas compañías hayan tenido que lanzar productos de más fácil digestión y se orientan más hacia a la población más joven y urbana .Si los programas de promoción de consumo en los colegios prueban tener éxito, podría significar una contribución significativa en el incremento de la demanda de leche y productos lácteos pero recién en el largo plazo[35].

- **Un ambiente competitivo muy alto:** Por sobre todas las cosas la industria láctea china ofrece un ambiente riesgoso para los inversores extranjeros, y aunque unas 60 empresas de origen extranjero han ingresado en el mercado, la presencia internacional en la industria láctea ha sido mantenida sólo por un pequeño número de empresas líderes, únicas capaces de mantener una estrategia de ingreso a este mercado tan difícil y de largo plazo.

[35] Según lo analizado por la FAO a través del estudio de múltiples Programas de Leche Escolar internacionales aquellos niños que beben y consumen leche desde su niñez en forma regular, tienden a mantener dicha costumbre a lo largo de su vida adulta como consecuencia de los hábitos alimentarios establecidos a temprana edad por estos programas.

China como mercado importador de productos lácteos.

En el 2001 China gastó más de 215 millones U$S en la importación de 195,000 tons. de productos lácteos, concentrado en dos grandes rubros (suero y leche en polvo) que explican el 90% del total, siendo el resto de las importaciones prácticamente inexistentes. Los analistas esperan que esta tendencia continuará en incremento para los próximos años aunque probablemente a un ritmo algo menor al registrado estos años.

VARIACION DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS LACTEOS POR PARTE DE CHINA

Productos (Código HS)	Volumen 2001	Participación 2001	Valor 2001	Participación 2001
Leche fluida (0401)	9,599	5%	4,875	2%
Leche en polvo y crema (0402)	59,933	31%	115,409	54%
Leche ferm. y acidif. (0403)	2,856	1%	1,704	1%
Suero y derivados (0404)	119,727	61%	88,034	41%
Manteca y prods. relac. (0405)	873	0%	1,152	1%
Queso y prod. relac. (0406)	2,030	1%	3,976	2%
	2002 (En/Agos)	2002 (En/Agos)	2002 (En/Agos)	2002 (En/Agos)
Leche fluida (0401)	3,589	2%	1,850	1%
Leche en polvo y crema (0402)	68,912	40%	104,112	59%
Leche ferm. y acidif. (0403)	1582	1%	1,039	1%
Suero y prod. relac. (0404)	94707	55%	63,824	36%
Manteca y prods. relac. (0405)	968	1%	1,375	1%
Queso y prod. relac. (0406)	1524	1%	3,697	2%

2001 - 2002 (Tons. Métricas, US$ 1,000, %)

Nueva Zelanda y Australia tienden a dominar las importaciones de leche en polvo con otros abastecedores de menor importancia como Holanda, Francia de la U.E. En contraste, los EE.UU. han disfrutado del éxito con ingredientes más especializados tales como concentrado de suero en polvo y lactosa.

En cuanto a otros lácteos como los quesos y manteca, las importaciones de China resultan extremadamente bajas y limitadas a pequeñas cantidades dirigidas a mercados muy especializados como restaurantes no tradicionales y hoteles

PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE LACTEOS A LA REPUBLICA POPULAR CHINA

País	% 2001	% 2002
U. E.	28.7	33.7
N. Zelanda	37	32.6
Australia	21	17.7
EE.UU.	7.7	12.2
Canadá	2.7	2.3
Total Mundial	**100**	**100**

En cuanto al rol pasado de la Argentina como abastecedor de lácteos a China, podemos observar que el mismo ha sido inexistente en el pasado, aunque con una incipiente actividad a partir de dos años atrás (ver Cuadro). El estado de situación de las relaciones con la República de China para la exportación de lácteos desde la Argentina muestra que a la fecha, se encuentra vigente el modelo de certificado de exportación acordado entre los servicios sanitarios de ambos países en el año 2002.por lo que actualmente no existen restricciones de índole sanitario para exportar lácteos a China.

ARGENTINA / CHINA: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS LACTEOS POR PARTE DE CHINA

	Acumulación Ene-Ago 2003		Acumulación Ene-Dic 2002		Acumulación Ene-Dic 2001	
	Tons	Miles U$S	Tons	Miles U$S	Tons	Miles U$S
LPE	350	551,3	175	200,0	0	0,0
Suero en Polvo	76	45,4	0	0,0	0	0,0
Lactosa	0	0,0	26	15,2	20	12,0
Total	**426**	**596,6**	**201**	**215,2**	**20**	**12,0**

Fuente: CIL, 2003.

Los impactos del acceso de China a la OMC:

La mayoría de las importaciones de lácteos de China, antes de su accesión a la WTO/OMC enfrentaban varios problemas de ingreso en forma recurrente, tales como altos aranceles –a veces en forma de tarifas adicionales- regulaciones complejas que limitaban los servicios de distribución y BNAs basadas a veces en criterios no científicamente probados.

A partir del acceso de China a la OMC/WTO se disminuirán drásticamente las barreras arancelarias a la importación de lácteos (ver Cuadro). A su vez las importaciones deberán enfrentar menos barreras del tipo no arancelarias, especialmente aquellas medidas técnico-sanitarias[36] a riesgo de ser debidamente sustentas y defendidas científicamente y por medio del sistema de Solución de Controversias (DSU) de la OMC.

[36] Algunos eventos recientes han llevado a importadores de lácteos a temer la reaparición de BNAs especialmente en lo que hace a los requerimientos de inspección de cuarentena. Así algunas exportaciones, en particular desde Europa, recientemente se han encontrado con problemas de ingreso debido a nuevos y mayores standares sanitarios

IMPACTO ARANCELES LACTEOS CON INGRESO DE CHINA A LA OMC

	Pre acceso 1991/00	Post acceso 2002	Post acceso 2004/5
Leche fluida	25%	21%	15%
Leche en polvo	25%	15%	10%
Yogurt	50%	34%	10%
Suero y derivados	6%	6%	6%
Manteca	50%	sd	10%
Quesos	50%	sd	12%

Fuente: Foreign Trade Min. China.

Por otro lado, países como Nueva Zelandia y Australia, importantes países abastecedores de lácteos de China, ya han firmado sendos Acuerdos Bilaterales de Comercio con China dentro de la WTO/OMC mientras que también la Unión Europea y los EE.UU -otros abastecedores importantes de lácteos de China- también habrían logrado fuerte avance en sus negociaciones bilaterales.

El impacto del ingreso a la OMC para la industria láctea la convertirá en más discernible en los próximos años, cuando los aranceles continúen cayendo. Lo cierto es que el nuevo esquema arancelario post OMC estaría presionando a muchas industrias a abandonar su foco original -elaboración de productos lácteos susceptibles de importación -y volcarse más de lleno al sector de la leche fluida, donde las importaciones obviamente son mínimas

Conclusiones: oportunidades para el sector lácteo argentino.

En China se encuentra 1/5 de la población mundial y su economía ha mostrado un crecimiento importante y con expectativas de continuar así en el corto y mediano plazo, razón por la cual muy probablemente la demanda de leche y de productos lácteos en China continuará en crecimiento como consecuencia de la combinación de factores tales como:

- Crecimiento de la población y gradual cambio de la dieta de la población urbana
- Crecimiento del PBI, de los salarios y del ingreso per cápita
- Sustentación de las políticas de promoción del consumo de lácteos

Ante la evidencia de la muy alta relación existente entre el ingreso per capita y la demanda de productos lácteos –especialmente los de calidad-.sería muy esperable un incremento del consumo de lácteos en este país. No obstante y como hemos ya señalado, existen en China una serie de limitantes que atenúan las a nuestro entender excesivas expectativas del rol que China tendría dentro del mercado mundial de productos lácteos.

Considerando las importantes barreras de ingreso al sector –mencionadas anteriormente- no vemos como posible un desembarco directo de empresas lácteas argentinas en este mercado, puesto que difícilmente las mismas estarían capacitadas para enfrentar la necesidad de contar con el importante flujo de fondos necesario - y con previsiones de retorno a largo plazo obviamente- Además estarían enfrentando una dura competencia por parte de los productores locales regionales (de bajo costo y calidad) o de emprendimientos más especializados como el de las empresas multinacionales ya allí radicadas (Nestlé, Fonterra, etc,) u otros joint-ventures internacionales.

Ante esta tendencia de un gradual incremento del consumo de lácteos, resulta casi evidente que la producción local de leche no alcanzaría – por lo menos en el corto y mediano plazo- a cubrir las necesidades totales de China, por lo que China continuará siendo un importador neto de productos lácteos.

En este sentido se observa un interesante mercado para nuestro país puesto que la gran parte de sus importaciones están concentradas en dos grandes rubros en los que Argentina dispone de una alta competitividad internacional: los derivados de suero en polvo y fundamentalmente la leche en polvo. En cuanto al primero, ya la Argentina ha iniciado un modesta incursión como abastecedor de China y en una escala muy reducida (ver Cuadro) y aunque los mismos no gozarán de un beneficio arancelario superior post-acceso de China a la OMC, es de esperar un gradual crecimiento de la demanda en la medida que la industria alimentaria china (usuaria de estos ingredientes) continúe el ritmo de desarrollo hasta ahora demostrado. En lo referente a la leche en polvo, los especialistas estiman un incremento anual de las importaciones del orden del 20% anual para los próximos años, lo que significar un demanda agregada del orden de los 10.000 a 15,000 ton/año.

En este sentido y visto las ventajas comparativas de la Argentina en este rubro, más la gradual liberalización de mercado de China a medida que implemente sus compromisos, se entiende que existe una interesante y creciente oportunidad en la medida que la demanda continúe en crecimiento. Si bien otros productos lácteos tendrán un impacto más alto con la baja de aranceles (yogurts, manteca y quesos), entendemos como muy improbable que nuestro país pueda sacar provecho de esta nueva apertura.

Las razones son fundamentalmente el muy bajo consumo registrado en China y las dificultades de la Argentina como abastecedor competitivo de estos, consecuencia de una falta de especialización, la larga distancia y el tipo de flete requeridos (con frío) y la fuerte competencia de países eficientes y cercanos -como Oceanía- y/o de empresas multinacionales especializadas en estos productos, los que se constituyen en una barrera muy difícil de sortear en este segmento para las compañías argentinas.

Finalmente y en cuanto a las expectativas de largo plazo se refiere y a las oportunidades que ello implica para el sector lácteo nacional, resultan todavía muy difícil de mensurar puesto que las tendencias están muy lejos de ser claras y con una serie de interrogantes sin responder tales como si continuará creciendo la demanda domestica y la producción local al ritmo demostrado en estos últimos años.

4.4. Sector Cárnico

Dr. Diego Sabattini [37]

[37] SABATTINI, Diego Jorge, Médico Veterinario. Master En Gestión de la Empresa Agroalimentaria (UCA) Profesor Adjunto Cátedra de Sanidad (UCA). Asesor Sistemas de Gestión de Calidad

EVALUACIÓN DEL POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA PARA LA EXPORTACIÓN DE CARNE VACUNA A LA REPÚBLICA POPULAR CHINA.

El 10 de noviembre de 2001, la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, celebrada en Doha, aprobó el acuerdo para la entrada de China en la OMC. El rápido crecimiento de la economía, la urbanización y los mercados de alimentos han fomentado la demanda de carne, fruta y otros alimentos que no son de primera necesidad, lo que ha provocado cambios estructurales de la producción agrícola. Estas tendencias parecen indicar que China está avanzada ya hacia un sistema de producción y comercio más coherentes con sus recursos y ventajas comparativas.

Antecedentes: la República Argentina, análisis Sectorial, Stock y Producción

El total de cabezas de ganado bovino en la Argentina asciende 46.970.000 manteniéndose estable durante los últimos 14 años, según los datos del Censo Nacional Agropecuario procesados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Dentro del sistema Agroalimentario de la carne bovina la producción primaria es la que menos ha evolucionado, y dentro del sector primario la cría propiamente dicha ha sido la más relegada; en parte puede ser explicado por limitantes productivas del suelo y baja rentabilidad y por otro lado reticencia a la incorporación de tecnologías de procesos y de insumos.

El Ministerio de la Producción informa que durante el primer bimestre de 2003, con 61 mercados reabiertos a las carnes bovinas procedentes de la Argentina, las exportaciones del producto sumaron 48.147 toneladas por 88.307.000 dólares, entre cortes Hilton, carnes frescas, carnes procesadas y menudencias y vísceras registrando un crecimiento del 150 por ciento en volumen y de 176 por ciento en divisas con respecto a las 19.222 toneladas y 31.900.000 dólares registrados. Las exportaciones de carnes frescas enfriadas y congeladas -no Hilton- sumaron 21.355 toneladas por un valor de 33.417.000 dólares, registrando un crecimiento del 902 por ciento en volumen y del 614 por ciento en divisas con respecto a enero-febrero de 2002 cuando los envíos alcanzaron las 2.130 toneladas por 4.677.000 dólares.

Exportaciones

La producción mundial aumentó a un ritmo de 0.4 % promedio en los últimos 5 años, se esperó una caída para el 2003 de un 3 % en comparación al 2002, el consumo aumentó al mismo ritmo.

En nuestro país tanto la calidad del producto como las estructuras exportadoras (frigoríficos y puertos) cumplen holgadamente con las exigencias del comercio internacional. Argentina puede fácilmente aumentar su producción y así aumentar las exportaciones sin perjudicar el mercado interno (ej. Brasil). Hoy están dadas las condiciones para poder competir en los mercados internacionales.

El principal problema para la expansión de las exportaciones de carne vacuna es el acceso a los mercados importadores-consumidores, en la medida que surjan, se los podría abastecer sin problemas aumentando la producción, incrementando el peso de faena y colocando cada corte en el mercado más conveniente. Para el período Enero/Noviembre del 2002 se exportaron productos cárnicos a Hong Kong 2.498 toneladas a un valor FOB de u$s 1.049 por tonelada.

Comercio y sanidad

Argentina no tiene acceso al 70% de la demanda mundial por problemas sanitarios y/o de otra índole. Los problemas sanitarios afectan en buena medida al comercio de carnes, las enfermedades impactan en forma directa no sólo los rendimientos productivos sino el concepto estratégico y comercial nacional, regional e Internacional. El status sanitario de los rodeos en Argentina revelan la necesidad de un mejoramiento en su performance.

La implementación de las Buenas Prácticas Ganaderas (BMG) es un pre-requisito indiscutible en el control del status sanitario fundamentada en la ecuación rentabilidad con seguridad. Su ejecución operativa permitirá resolver problemas prioritarios para el mejoramiento productivo y económico regional ajustando los ciclos productivos de los rodeos a las condiciones ambientales propias, optimizando las ofertas forrajeras regionales y el control preventivo de los planes sanitarios.

Fiebre Aftosa:

A fines del año 2000 la República Argentina finalizaba su período expansivo en la comercialización internacional de carnes ante la aplastante aparición de la fiebre aftosa. La epidemia más grande de la historia de la ganadería argentina, desmoronó abruptamente el sistema, con el resultado del quebranto de empresas y de una espinosa falta de credibilidad internacional.

Después de más de un año sin focos la implementación de los sistemas de control y vigilancia epidemiológica del SENASA (control de los movimientos de ganado en pie y regionalizando la vacunación a todos los rodeos bovinos dos veces al año) permitió que en el mes de mayo del 2002 la Oficina Internacional de Epizootias reconociera nuevamente el status de zona libre de aftosa sin vacunación a la región patagónica situada al sur del Paralelo 42.

Estos logros permitieron restablecer la confianza en Argentina ante la comunidad internacional, puesto de manifiesto el 1° de febrero del 2003 cuando se recuperaron más de sesenta mercados a partir de la reanudación de los envíos al bloque de la Unión Europea. Es sumamente positiva para la Argentina la decisión que tomaría la Oficina Internacional de Epizootias (OIE) de equiparar para el mes de mayo de 2003, el status de los países que vacunan contra la aftosa con los que no inoculan los rodeos.

Mal de la Vaca Loca o Encefalitis Espongiforme Bovina (BSE)

Argentina es libre de BSE (OMS/FAO/OIE). La República Argentina es uno de los cuatro países a nivel mundial que mantiene su status sanitario libre de BSE. El control que viene realizando el SENASA desde el año 1992 en los frigoríficos de faena analizando tejido del Sistema Nervioso Central dando negativo el 100% de las muestras analizadas, asimismo, ningún caso clínico ha sido detectado en ninguna especie a la fecha. El sistema de explotación pastoril, de pasto a carne, rompe la cadena epizootiológica de la enfermedad. Este hecho posiciona a nuestro país con ventajas competitivas evidentes.

Certificación y Trazabilidad

Los mercados internacionales definieron claramente sus necesidades respecto a los standares de calidad como condiciones excluyentes y exigibles en el corto plazo. Asociado a estas demandas los procesos de **certificación** de la cadena cárnica y la implementación de mecanismos de **trazabilidad** representan parte de los instrumentos operativos para satisfacer los requerimientos de un nuevo enfoque en la comercialización de exportación como asimismo consumo interno.

La informatización y registros de los cada uno de los pasos de la cadena genera confianza y credibilidad por parte de los consumidores lo que adiciona un valor agregado a los productos finales. Identificar y detectar cualquier etapa de los procesos que involucran la cadena cárnica es uno de los pasos estratégicos pero no sólo la esencia del "ser competitivo", la cadena de provisión de carnes en el mercado internacional categoriza esta condición como excluyente.

La República Argentina implementó a partir del mes de julio del 2003 el uso de caravanas de trazablidad para la hacienda de exportación en forma obligatoria. Conjuntamente con el DTA (Documento de Transporte Animal) el rotulado y etiquetado de los cortes bovinos son una respuesta clara a estos requerimientos normatizados en el eje de comercialización internacional. Asimismo, deben contemplarse capítulos como la preocupación del medio ambiente, el bienestar animal.

Estos instrumentos como las **Buenas Prácticas Ganaderas** (BPG), **Buenas Prácticas de Manufactura** (BPM) y el sistema de **Análisis de Riesgo y Puntos Críticos de Control** (HACCP) incrementan la competitividad de los productos cárnicos, permiten reducir los costos y mejoran la relación calidad-precio en las distintas instancias de la cadena producción-consumo (eficiencias reproductiva y productiva en los rodeos, reducción de mermas, decomisos en plantas de faena, reprocesos industriales, devoluciones, etc.). Las recomendaciones y sugerencias a los productores sobre los pre-requisitos sobre Buenas Prácticas Ganaderas permitirán lograr un código de prácticas alineados con los requerimientos de los mercados, esto es, la identificación y documentación de los parámetros estandarizados sobre calidad documentados en manuales operativos.

Tendencias del mercado y consumo de carne.

La República Popular China es un gran productor de carne, actualmente se ubica en los 175 millones de cabezas. Siendo el cuarto productor de carne vacuna del mundo, el segundo de carne aviar y el primero de carne porcina.

Al instrumentarse los sistemas de distribución y la mejora de las cadenas de frío, en los últimos años se ha incrementado su producción y se ha comenzado a consumir carne bovina lejos de los lugares de producción, sobre todo en los centros de distribución. Sin embargo, la producción posee las características de los PED: producción familiar, autosuficiente con tres o cuatro animales.

El consumo de carnes bovinas "per-cápita" por año en China, es relativamente bajo (4.4 kg) en comparación con el resto de los países asiáticos, pero el mismo se ha venido incrementando, respecto del consumo de las demás carnes – el consumo de carne porcina asciende a los 31,2 kg/habitante/año - .

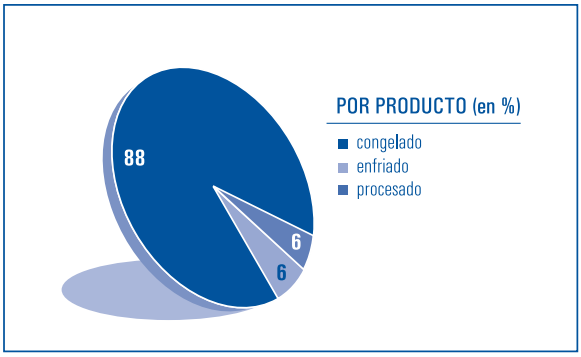
Dicho consumo se encuentra en sus etapas iniciales, debiéndose considerar el "target" de la clase media. Dado el aumento sostenido de los ingresos de este nuevo consumidor emergente, quien va perfilando preferencias sobre consumo de productos y subproductos cárnicos.

Importaciones de carne bovina y menudencias:

La República Popular China no ha sido un jugador importante en la importación de carne vacuna. Sus importaciones representan menos del 1% del consumo total, pero a la vez resulta un importante importador de menudencias. Tanto las menudencias como los subroductos de la carne, representan más de la mitad de las importaciones de la R. P. China.

Durante el año 2002 los volumenes importados de carne vacuna, correspondieron el 88% a carnes congeladas, el 6% a carnes procesadas y 6% a carnes enfriadas. Durante ese año, la República Argentina exportó a ese mercado 126 tn. peso producto de Carne Procesada.

VOLUMENES IMPORTADOS DE CARNE VACUNA - AÑO 2002



Fuente: USDA, INAC (R.O.U.) Elab. Propia.

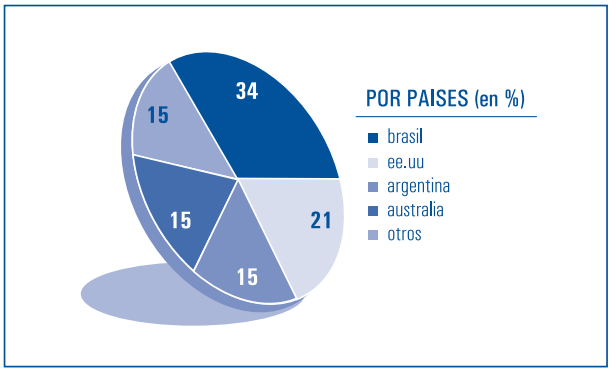
En lo referente a la preferencia del consumidor chino, existen dos mercados para las importaciones de carne, ellos son:

1) mercado de bajo valor – cortes delanteros - que representa el 80% de las importaciones: estos cortes se utilizan fileteados, cortados en largas tira, delgadas y se hierven con vegetales;

2) mercado de cortes de mayor valor – bife y cuadril – que representan el 20 % del total: los clientes de estos cortes con hoteles internacionales e importantes restaurantes y supermercados de zonas de alto poder adquisitivo.

En lo que respecta a las importaciones de menudencias, las mismas alcanzaron casi 60 mil ton. en el año 2001, siendo el principal abastecedor Brasil, seguido por EE.UU. y nuestro país en tercer lugar.

IMPORTACIONES DE MENUDENCIAS Y SUBPRODUCTOS R. P. CHINA - AÑO 2002



Fuente: USDA, INAC, Elab. Propia.

Nuestros Competidores:

Estados Unidos y Australia son los principales abastecedores del mercado chino, sus importaciones en conjunto reúnen el 80% del total.
Cabe mencionar, que en los últimos dos años, Brasil ha aumentado sus exportaciones a China llegando al 12 % del total. Este país y la R.P. China han acordado un acuerdo de equivalencia sanitaria que han facilitado las transacciones comerciales entre ambos países.

Hacia nuevos mercados: prerrequisitos para un salto cualitativo.

El reconocimiento de la existencia de una amplia gama de posibilidades tecnológicas asociadas con métodos de gestión, comercialización, logística, es el paradigma regente para reposicionar y ganar este mercado.

La visión debe ser compartida entre todos los actores de la cadena, alineada a la competitividad, a las oportunidades de mercado, a recuperar la credibilidad en los escenarios internacionales. El sector debe trabajar bajo el sistema de alianzas estratégicas, formales o informales, operando en redes, avanzando a lo largo de la cadena de mayor valor agregado, diferenciando los productos y subproductos cárnicos.

Estas alianzas estratégicas potencian las ventajas competitivas de los actores que operan en la red, a tal punto que en ocasiones les permiten competir mucho más eficientemente que grandes corporaciones, hablamos entonces de competitividad sistémica dependientes de una vasta red.

La clave exportadora está en la diferenciación y el agregado de valor en forma dinámica frente a los competidores, de esta manera el reconocimiento de la calidad

de la carne Argentina se definirá en términos de satisfacción como un conjunto de características deseables o adecuación al gusto de los consumidores chinos.

Las reglas del nuevo potencial consumidor exigirá productos con calidad uniforme y constante que cumplan con las normas de los Sistemas de Gestión de la Calidad, sus criterios y especificaciones, con sistemas de certificación reconocidos y rastreabilidad de los procesos de encadenamiento, en búsqueda de la mejora continua. Las condiciones del mercado actual donde están favorecida la gestión de los frigoríficos exportadores y la "constancia de satisfacción de los países compradores" guarda estrecha relación con el mantenimiento de estos principios fundamentales:

- Condiciones agro-ecológicas aptas para producción pastoril de alta eficiencia y conocimiento del productor para alcanzarla (Buenas Prácticas Ganaderas).
- Estudios de impacto ambiental
- Producción extensiva con alta proporción natural.
- Aplicación de los nuevos códigos internacionales de bienestar animal.
- Posibilidad de aumentar los stocks capitalizando el desplazamiento a zonas semi-áridas de los rodeos de cría, asociado a un fuerte "in-put" tecnológico de procesos e insumos.
- Mayor peso de faena y mayor peso de destete.
- Mercado de consumo interno relativamente estable y fuerte que funcione como soporte mínimo de la producción.
- Reconocimiento como país libre de BSE
- Reconocimiento de país libre de Fiebre Aftosa con vacunación.
- Regionalización de lucha contra la Fiebre Aftosa (alianzas estratégicas, sistémicas y sustentables)
- Capacidad industrial instalada.
- Sistema de tipificación
- Trazabilidad y Certificación
- Sistemas de Gestión de la Calidad (BMG – HACCP) en toda la cadena cárnica.
- Tendencia creciente internacional por productos "Naturales"

Conclusiones

Los acuerdos de exportación serán definitorios al igual que las equivalencias sanitarias entre China y Argentina. La complementariedad entre los distintos actores de la cadena, la articulación del trabajo sustentado en la sinergia "visión-acción" son herramientas indiscutibles para gestionar el éxito en la exportación de cárnicos a ese país.

Conceptualizar en términos de oportunidades el modelo de exportación de la soja (7 millones de toneladas para la campaña 2003 destinadas a China) es un claro mensaje para ganaderos, industriales, exportadores, traders.

Nuestros competidores más cercanos llevan algunas ventajas, han interpretado las nuevas reglas en la comercialización internacional poniendo en acción proyectos de exportación, no sólo como oportunidad técnica subordinada a las señales del mercado internacional, todo por lo contrario implementando un planeamiento estratégico en el mediano y largo plazo.

Los países que no comprendan rápidamente estos cambios, donde la globalización también es un proceso de exclusión, quedarán fuera de carrera. Lograr responder a la demanda de este mercado, aumentar el precio promedio de la hacienda faenada, cumplir con la Ley Federal de Carnes, aumentar la participación del sector PyME, tipificar la producción, homogenizar los productos y subproductos, trabajar en la apertura del nuevo mercado emergente son los desafíos. Si las competencias esenciales así lo visualizan, llevarán indiscutiblemente al fortalecimiento competitivo de la cadena de valor para satisfacer una parte importante de la demanda de la República Popular China, al momento se habla de 100.000 toneladas de carne de importación para el año 2008, ese es el desafío.

4.5. Sector Frutihortícola

Jorge Amigo, Patricio Elgarrista, Carlos Albisett y Luis G. Vallejo[38]

[38] AMIGO, Jorge. Ing. Agrónomo, Gerente de FEDERCITRUS; ELGARRISTA, Patricio. Lic. En Economía. FEDERCITRUS; ALBISETTI, Carlos. Consejero de Embajada. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Asesor de FEDERCITRUS; VALLEJOS, Luis. Ing. Agrónomo, Presidente de C.E.P.R.O.F.R.T (Cámara de productores y viveristas de Frutillas del Tucumán).

Introducción.

Desde el ingreso de la República Popular China en la OMC, se ha incrementado el interés en exportar a ese mercado. En particular, y teniendo en cuenta su población, uno de los rubros de mayor interés para las empresas argentinas es el de productos alimenticios, por lo que aquellas que son habituales empresas exportadoras han comenzado a analizar las mejores formas de ingresar a ese mercado.

Pero el atractivo no es solamente por su actual demanda, sino porque la apertura hace presumir que las importaciones se incrementarán en los próximos años. Esto ya se puede observar en las compras chinas de frutas cítricas, que desde volúmenes muy bajos vienen registrando un crecimiento sostenido: 763 ton. en 1997, 4.371 ton , en 1998, 7.209 ton en 1999, 22.870 ton en 2000 y 26.602 ton en 2001.

Hasta el año 2002 los aranceles de importación eran de 40%, pero a partir de 2003 fueron reducidos a 11%, por lo que se presume que esta rebaja estimulará las importaciones.

Cítricos

En valores, las importaciones 2002 fueron de U$S 15.925.000, de los cuales poco más de U$S 14 millones correspondieron a naranjas exportadas por los Estados Unidos de América. A estos valores, probablemente haya que sumar frutas que ingresan desde Hong Kong y otras que de manera "informal" los hacen desde variados puntos cercanos del sudeste asiático.[39]

[39] Según la opinión vertida por distintos operadores del sector.

Las estimaciones de las empresas estadounidenses señalan que, a mediano plazo, se tratará de un mercado frutícola de U$S 100.000.000 anuales. Si se tiene en cuenta que en 2002 las exportaciones totales de cítricos de nuestro país totalizaron U$S 128.000.000, se comprenderá fácilmente el atractivo que representa este mercado con una visión de mediano plazo. Máxime teniendo la casi certeza que los principales mercados para los cítricos argentinos (U.E. y Europa del Este) en cuanto a volumen están cercanos a la saturación.

Cabe resaltar que, si bien nuestro país es el más importante exportador de limones, no lo es en naranjas, pomelos y mandarinas, donde competimos con Brasil, Chile y Sudáfrica, y en el caso de mercados en Asia, con Australia.

Un elemento de importancia para exportar a China es la contra-estacionalidad. Por otra parte, el acceso también es importante desde el punto de vista de costos de transporte. En efecto, poder contar con mayores volúmenes de frutas en una canasta diversificada de productos permitiría negociar mejores condiciones y tarifas con las empresas navieras y captar un mayor interés de los operadores locales en operar con un suministrador de variada gama y mayor permanencia anual en el mercado.

Entre las particularidades, podemos decir que en general el mercado chino del Limón es algo diferente que al resto de los citrus. La demanda China de limones es menos flexible que la del mercado de naranjas, debido a que el limón en el Lejano Oriente se usa mayormente para su consumo con el té.

Para este tipo de uso se prefieren los calibres chicos y no los grandes, dado que las rodajas pequeñas pueden ir dentro del recipiente (vaso, taza) mientras que las grandes quedan en la superficie. La presentación típica es de 3 o 4 rodajas finas de limón puestas en un recipiente con té, hielo y una rodaja en el borde. En estos momentos el mercado esta dominado por el limón de EEUU y la marca predominante es Sunkist. La presentación típica es de cajas de 20 Kg. y sin sticker (pequeña etiqueta autoadhesiva).[40]

[40] Una de las razones de esta preferencia es por que resulta más fácil para los hoteles y restaurantes cortar en rodajas un limón sin sticker.

Otro de los aspectos que hay que tener en cuenta al momento de hacer negocios con China como de barrera es la distancia psicológica, ya que se trata de un pueblo con una cultura muy distinta a la nuestra y con sus propios condicionamientos

históricos y sociales. Por esta razón hay que intentar comprender actitudes y reacciones que pueden llegar a causar asombro.

Las principales características de las negociaciones que hemos detectado en nuestros contactos son las siguientes:

- Los chinos muestran sumo interés en recibir abundante material informativo sobre la empresa y sus productos, preferiblemente si el material es presentado en idioma chino.
- Es costumbre no pasar directamente a la negociación, prefieren una fase previa de mutuo para conocimiento.
- Las negociaciones suelen desarrollarse en China, lo que acarrea gastos considerables, por lo tanto es aconsejable que las negociaciones puedan desarrollarse alternativamente en ambos países.
- El empresario chino utiliza a su favor el factor tiempo cuando todas las negociaciones se desarrollan en su país.
- Los negociadores no son lo que toman las decisiones si no que trasmiten la información a las personas que deciden, lo que contribuye a que las negociaciones se prolonguen.
- Usar un interprete comercial con experiencia y preferentemente que no sea residente en China, ya que por su fuerte sentimiento nacional en ocasiones los interpretes no asumen una posición neutra en las conversaciones.
- Promueven el consenso, intentan evitar o posponer las confrontaciones directas y prefieren hacer concesiones al final de la negociación.

La actitud que adoptan ante los extranjeros es generalmente cordial y amable, pero en las negociaciones comerciales buscan obtener el máximo provecho. Tienen una clara percepción de su importancia como mercado y son conscientes de que somos nosotros los que necesitamos de ellos, para estar presente en un mercado potente y atractivo.

Exportaciones Argentinas de Frutillas a la República Popular China.

Ing. Luis G. Vallejos

La República Argentina exporta desde 2003 a la República Popular China frutillas congeladas

Por segundo año consecutivo, en el año 2003, se exportaron casi 1.200 Toneladas de frutillas congeladas individuales , I.Q.F. de la variedad Camarosa , mas del 90% de dicho volumen desde Tucumán , el remanente desde Santa Fé .-

Son frutillas grado "A", de la mejor calidad , seleccionadas y que cumplen con todas las exigencias de las Empresas compradoras, que en su mayor parte son Europeas o Norteamericanas, que por un lado aprovechan los competitivos costos de los procesos realizados en China y por el otro se han visto obligadas a contratar el proceso de liofilizado en China al estar saturada dicha capacidad en USA y Europa , por la gran demanda de los productos disecados con estas técnicas.

Deben estar producidas bajo normas de "Buenas Prácticas de Manufactura", con restricción en el uso de los agroquímicos de acuerdo a las normas del EPA, organismo que dependiendo del USDA, sirve de marco para la fijación de las tolerancias de los residuos de Pesticidas de todos los productos que ingresan a los EEUU , que es el destino final de las frutillas que Argentina ha exportado a China.

En China las frutas son sometidas al proceso de freeze-drying o "liofilizado" , proceso en el cual por vacío se le extrae la humedad y con la consiguiente pérdida de peso de hasta un 90% el producto obtenido permite su conservación fuera del frio , utilizándose en su mayor parte para el agregado de frutas en los cereales de consumo doméstico por las empresas como Kellogs, etc.

Además de la severa restricción en el uso de los Agroquímicos , el proceso debe enmarcarse dentro de las Normas de Calidad y Seguridad Agroalimenticia , tanto desde la necesidad de contar las Plantas Procesadoras con el Plan H.A.A.C.P. instalado como así con la mas completa asepsia , siendo el control microbiológico de estos productos un requisito ineludible para su aceptación por parte de los Compradores , por cuanto se consume crudo sin pasteurizar.

Para el seguimiento de todos estos requisitos es condición sine qua non que los procesadores tengan implantados también todos los sistemas de trazabilidad que le garanticen al cliente el seguimiento post-venta de cualquiera de los parámetros de calidad y de seguridad alimenticia requeridos.

El cumplimiento de todos estos requisitos por parte de los Productores, Procesadores y Exportadores son muy importantes para que la Argentina continúe manteniendo el altísimo prestigio que han ganado sus frutillas, por cuanto se encuentra dentro de las mejores del mundo y es por ello que exporta desde hace ya varios años a USA, Inglaterra, Australia, Alemania, Canadá y a otros varios países del mundo.

Asimismo al ser un producto de consumo natural sin el agregado de azucar o edulcorantes la frutilla debe tener como mínimo 8° Brix, virtud característica de las frutillas del Norte de Argentina.

La exportaciones se realizan vía el Puerto de Buenos Aires en Contenedores refrigerados Reefers de 23.800 kgs neto cada uno a una temperatura de -20°C , siendo fundamental el mantenimiento de esta cadena de frio desde origen.

Se envasan en cajas de 30 lbs, (13.600 kgs) , se acondicionan en los Contenedores sin pallets de madera , cuyo ingreso es problemático en China y además se requiere de especiales cuidados en todos los trámites aduaneros , dadas las altas exigencias en esta materia de la Rep. De China.

Conclusiones.

Más allá de lo expresado, y teniendo en cuenta la competitividad de los cítricos argentinos (y de las frutas en general), la mayor dificultad a superar para aumentar nuestra presencia en China es la aprobación definitiva por las partes de un **acuerdo fitosanitario que permita el ingreso de las frutas argentinas a ese mercado**.

Como antecedente en el tema, puede destacarse el protocolo fitosanitario firmado con Uruguay para la importación experimental de fruta cítrica, que ha comenzado a ejecutarse recientemente.

La exigencia China se concentra en requerir el status de "país libre de mosca de los frutos" – condición que no se le ha aplicado al Uruguay - sin que haya requerimientos sanitarios adicionales, lo que es de gran importancia para los productores argentinos.

En síntesis, contamos con calidad, precio y materia prima altamente competitiva para acceder a mejores condiciones de mercado en China, en consecuencia, es de esperar que las futuras condiciones de negociación tambien favorezcan al dinámico sector frutihortícola argentino.

4.6. Sector Lanero

Federación Lanera de la República Argentina-
Alicia Bernardo[41]

Como consecuencia de la evolución de su producción de vestimentas y textiles, China se ha convertido en el mayor procesador mundial de lana, así como también en principal mercado de consumo minorista de textiles de lana.

Según el Secretariado Uruguayo de la Lana, "además de una producción más alta de los tejidos confeccionados con otras fibras, las industrias también han

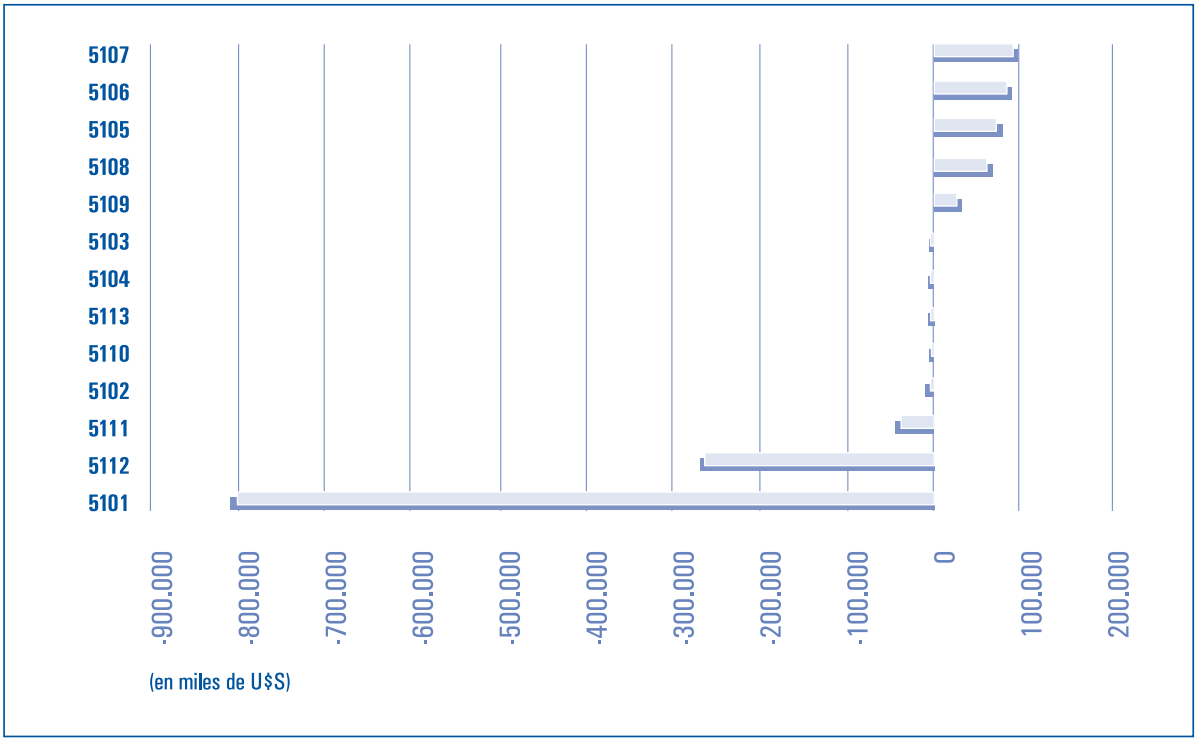
incrementado la cantidad de tejidos e hilados hechos con lana y mezclas con otras fibras a expensas de tejidos de pura lana, particularmente en el uso de las lanas de micronajes medios (21 a 25 micras)." "Mientras que las industrias están reacias a usar lanas medias (21 a 25 micras), están demostrando más entusiasmo en el uso de lanas finas (19 micras y más finas). Hay una tendencia continua en el uso de tejidos peinados para confeccionar productos de lana fina, mientras que las industrias del cashmere están utilizando las lanas finas para mezclar con cashmere en productos confeccionados con tejidos de punto para reducir los costos de materia prima."[41]

[41] Perspectivas chinas de importación de lanas. En base The Woolmark Co. Ing. Roberto Cardellino. José Luis Trifoglio.

Comercio de China en los principales rubros.

En el siguiente gráfico se puede apreciar el saldo comercial por partida, correspondiente al año 2002:

LANAS SALDO COMERCIAL CHINO - AÑO 2002

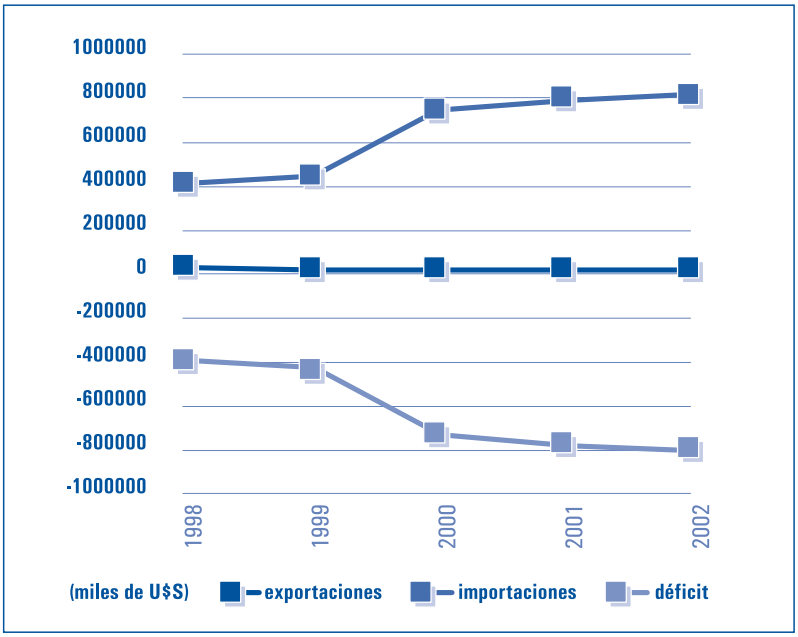


5101 - lana sin cardar ni peinar,
5112 - tejidos de lana peinada o pelo fino peinado,
5111 - tejidos de lana cardada o pelo fino cardado,
5102 - pelo fino u ordinario, sin cardar ni peinar,
5110 - hilados de pelo ordinario o de crin,
5113 - tejidos de pelo ordinario o de crin,
5104 - hilachas de lana o de pelo fino u ordinario,
5103 - desperdicios de lana o de pelo fino u ordinario, excepto hilachas,
5109 - hilados de lana o pelo fino, acondicionados para la venta al por menor,
5108 - hilados de pelo fino cardado o peinado, sin acondicionar para la venta al por menor,
5105 - lana y pelo fino u ordinario, cardados o peinados,
5106 - hilados de lana cardada sin acondicionar para la venta al por menor,
5107 - hilados de lana peinada sin acondicionar para la venta al por menor.

Lana sin cardar ni peinar.

Las importaciones de la partida 5101 prácticamente se duplicaron en 2002 respecto de 1997; mientras que sus exportaciones han permanecido constantes, no siendo significativas.

COMERCIO CHINO DE LANAS SIN CARDAR NI PEINAR



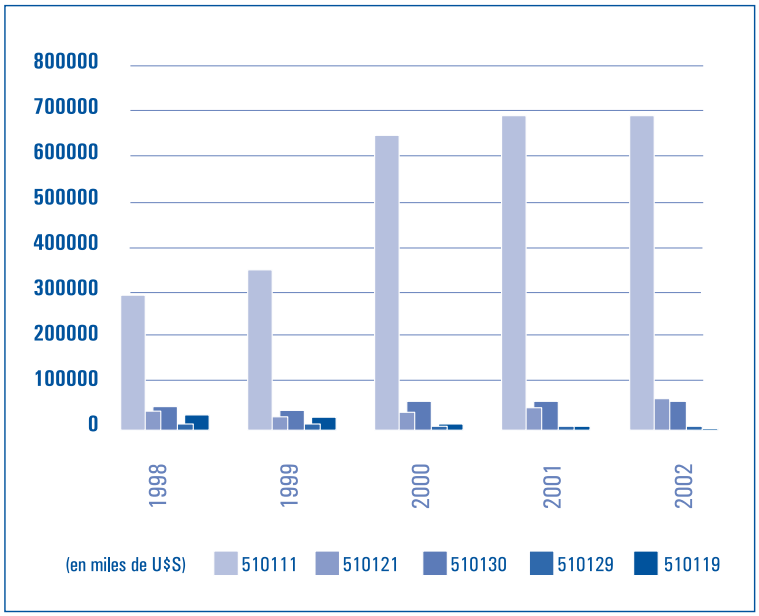
Fuente: UNSD COMTRADE DATA BASE

El principal producto importado ha sido lana sucia esquilada (510111). Ha representado el 71 % de las importaciones de lanas sin cardar ni peinar en 1998, aumentando su participación al 85 % en 2002. Sus importaciones en U$S se incrementaron en un 135 % en 2002 respecto de 1998, mientras que en kg dicho guarismo fue del 52 %. Australia fue su más importante proveedor, cubriendo el 89 % de sus importaciones.

Sin embargo, el mayor incremento en volumen se verificó en lana esquilada desgrasada sin carbonizar (510121). Sus importaciones aumentaron un 89 % en U$S y un 143 % en kg en el año 2002 respecto de 1998. También Australia ha sido el principal país de origen, con el 38 % del total. Las exportaciones argentinas conformaron el 3 %.

El tercer producto en importancia ha sido lana carbonizada (510130). Mientras que sus importaciones han aumentado en un 19 % y 17 % en U$S y kg, respectivamente, su participación en el total se redujo del 12 % en 1998 al 7 % en 2002. En éste año, el 75 % fue provisto por Australia.
En el siguiente gráfico puede apreciarse la evolución de los ítems importados:

IMPORTACIONES CHINAS LANA SIN CARDAR NI PEINAR POR PRODUCTO

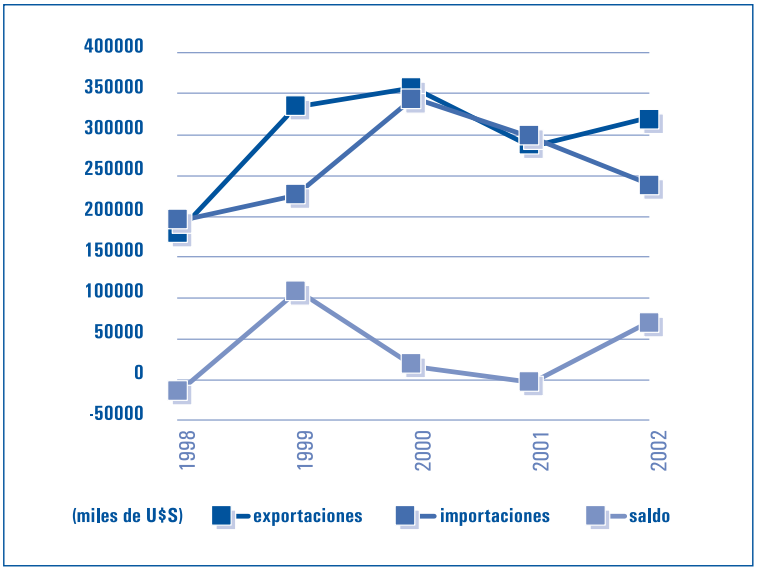


Fuente: UNSD COMTRADE DATA BASE

Lana y pelo fino, cardados o peinados.

En el siguiente gráfico puede apreciarse la evolución de los flujos comerciales de la partida 5105. El saldo comercial en los últimos cinco años ha evidenciado un comportamiento errático.

COMERCIO CHINO EN LANA Y PELO FINO U ORDINARIO, CARDADOS O PEINADOS



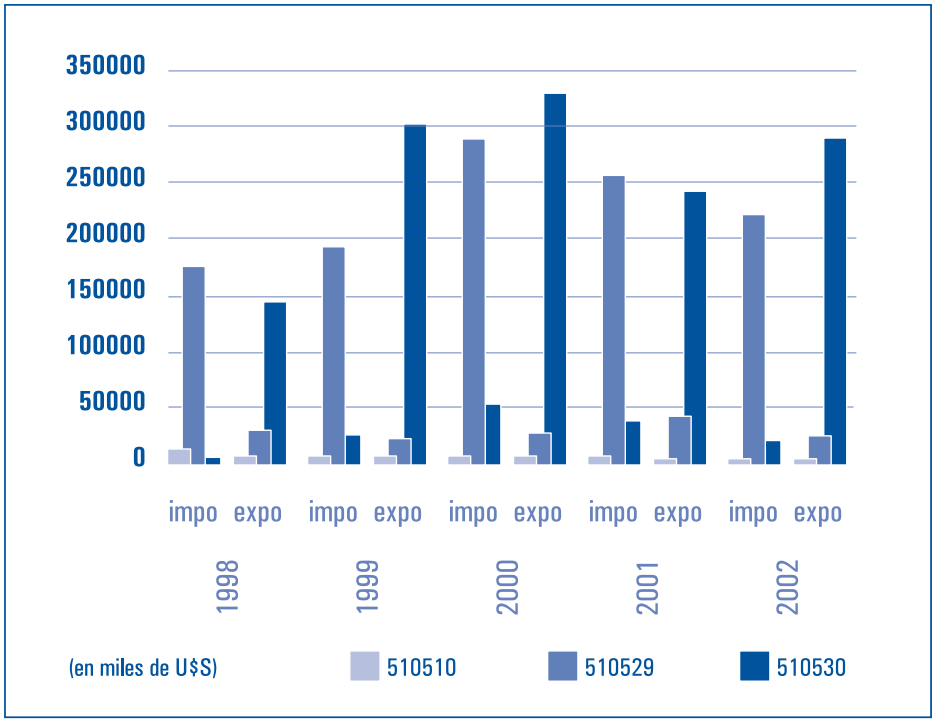
Fuente: UNSD COMTRADE DATA BASE

El principal producto exportado por Argentina a China han sido los "tops" (510529). En el año 2002 representaron el 13 % de sus importaciones, superada solo por Australia y Uruguay, con el 38 % y 21 %, respectivamente. Asimismo, ha representado el 91 % de las importaciones de lana y pelo fino u ordinario cardados o peinados en 1998, manteniendo dicha participación en 2002. Sus importaciones en U$S se incrementaron en un 25 % en 2002 respecto de 1998, mientras que en kg dicho guarismo fue del 41 %.

No obstante, en pelo fino cardado o peinado (510530) se verificó el mayor incremento en volumen. Sus importaciones aumentaron un 360 % en U$S y un 382 % en kg en el año 2002 respecto de 1998. El principal país de origen ha sido Perú, con el 34 % del total.

A continuación puede apreciarse la evolución de los flujos comerciales de las principales partidas, siendo 510510: lana cardada.

COMERCIO LANA Y PELO FINO U ORDINARIO, CARDADOS O PEINADOS; PARTIDAS PRINCIPALES



Fuente: UNSD COMTRADE DATA BASE

Cuotas.

Las cuotas de importación de lanas anunciadas por el gobierno chino fueron:

CUOTAS DE IMPORTACION DE LANAS

Concepto	Lanas sin Procesar	Tops
Cuota año 2003	276.750 tn	76.250 tn
Cuota año 2004	287.000 tn	80.000 tn
Incremento	3,7%	4,9%
Contingente arancelario	1%	3%
Arancel fuera cuota	38%	38%

Fuente: Secretariado Uruguayo de la Lana.

Perspectivas para el sector.

The Woolmark Co.[42] prevé que, dado el aumento en los ingresos medios, en los próximos años se incrementará la demanda interna de prendas de vestir de lana. Asimismo, la occidentalización de las preferencias de los consumidores, vinculada al sector de mayores ingresos, conducirá a una mayor demanda de prendas de lana fina y superfina. Destaca que los hombres de negocios chinos prefieren usar trajes de pura lana y de mezclas con lana.

Por otro lado, el principal mercado chino de exportación es Japón. En función de su crecimiento en el consumo de textiles de lana, así como en el sus otros mercados, determinará la evolución de las exportaciones chinas del sector.

Considera positivo su ingreso a la OMC. Se prevé que los países desarrollados, en especial USA y la UE, eliminen los cupos de importación en textiles y vestimenta hacia finales del 2004.

[42] The Woolmark Company es una subsidiaria de Australian Wool Services Limited. Fue fundada en 1937 como el Secretariado Internacional de la Lana. Su misión es: marketing Internacional, mantenimiento de los estándares de calidad, innovación en productos y procesos, consultoría técnica.