



Autor: Consejero Agroindustrial Hernán Viola;
colaboración de Natalia Muruaga Olguin.

DOC/CAP/006-2017
Beijing, 31 de julio de 2017

Informe Mercado de Ajo en China

Contenido

1. Panorama del Mercado.....	2	5. Exportaciones	4
2. Campaña 2015-2016.....	2	Evolución Histórica.....	4
3. Perspectiva campaña 2016-2017	2	Año 2016	4
4. Evolución de precios.....	3	Enero-junio 2017	6

Resumen ejecutivo

En el presente informe se ha recopilado información sobre la producción de ajo en la República Popular China, en vista a su importancia en el contexto internacional por ser el primer productor y exportador mundial, y uno de los principales competidores de Argentina para este producto en el mercado internacional.

La campaña 2015-2016, a pesar de haberse iniciado con un incremento del área sembrada del 9%, totalizando 356.667 hectáreas, debido a las condiciones climáticas desfavorables, con excesos de heladas y frío en el mes de febrero de 2016, generaron una caída del 0,5% en la producción final, que totalizó 4,66 millones de toneladas. Esto tuvo su principal impacto sobre el nivel de precios, con una tendencia al alza durante el segundo semestre de 2016, y que alcanzó un nuevo máximo histórico en febrero de 2017, con precios que rondaron los RMB 16/Kg (U\$S 2,35/Kg). Por su parte, las exportaciones de los diversos productos de ajo de China en 2016 se contrajeron un 11% en el volumen (1,7 millones de toneladas), pero por el aumento de precios, registraron un incremento del 49,69% en su valor total (U\$S 3.553 millones).

Esta mejora en el nivel de ingresos de los productores chinos de ajo, generó que la campaña 2016-2017 experimentara un incremento del 1% en la superficie sembrada, que sumado a las buenas condiciones climáticas registradas, han generado muy buenos resultados, estimándose un incremento en la cosecha del 16% en relación a la campaña anterior, totalizando aproximadamente 5,4 millones de toneladas. En este contexto, el precio del ajo chino, desde el mes de mayo, ha registrado una marcada tendencia decreciente, hasta situarse en julio de 2017 en RMB 6,5/kg (U\$S 0,96/kg), según el último dato disponible.

En función al aumento en la producción, especialista prevén un saldo exportable de alrededor de 1,7 a 1,9 millones de toneladas. Este posible aumento de la oferta exportable en relación a la campaña anterior, junto a la evolución de la producción de ajo en España, serán decisivos en la fluctuación del precio internacional en la próxima campaña de comercialización, que se inicia y a primera vista, muestra una tendencia a la baja.

Por su parte, entre enero-mayo de 2017 las exportaciones de ajo y derivados de China han experimentado un aumento del 9% en volumen (totalizando 863.038 toneladas) y del 29,5% en valor (U\$S 1.797 millones), efecto de los altos niveles de precio registrados durante los primeros meses del año. Los principales mercados de destino fueron Indonesia y Vietnam, mientras que Estados Unidos y Brasil han reducido cerca del 50% sus importaciones de ajo chino en 2017 debido a la aplicación de medidas antidumping.

Aviso: la información del presente trabajo es pública y no tiene limitaciones de uso, sólo se solicita citar la fuente. © Consejería Agroindustrial (MINAGRO), Embajada Argentina en la República Popular China, 2017.

Para mayor información, contactar:
Consejería Agroindustrial (MINAGRO)
Embajada Argentina en la República Popular China
Tel: +86-10-6532-0789/90, ext. 10
Fax: +86-10-6532-0270
Email: consejeria@agrichina.org / www.agrichina.org

1. Panorama del Mercado

China es el primer productor y exportador mundial de ajo, teniendo una fuerte incidencia en el precio internacional.

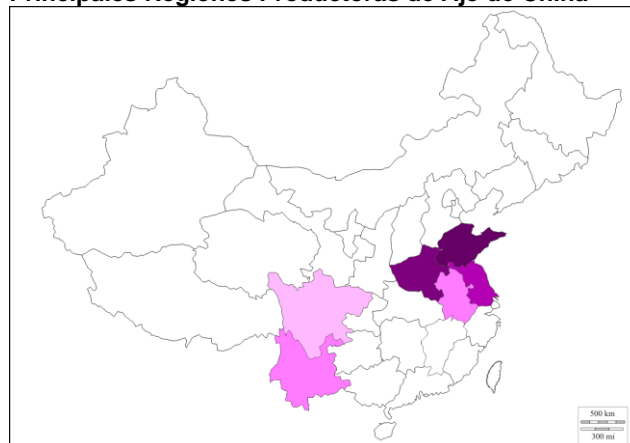
El proceso de siembra en China comienza hacia fines de septiembre y principios de octubre y se cosecha a partir de mediados de mayo. La producción es esencialmente manual.

Considerando una producción normal, y sin tener en cuenta los factores climáticos, se estima que la producción promedio de ajos por mu¹ es de aproximadamente 900 a 1.000 kg, es decir, entre 13,5 Tm/ha y 15 Tm/ha.

En 2016 las principales provincias productoras fueron Shandong (49%), Henan (20%) y Jiangsu (16%), que en conjunto representaron el 85% de la producción nacional.²

La principal zona productora se encuentra en el condado de Jinxiang en la provincia de Shandong (17% aprox. de la producción total del país y 73% de las exportaciones chinas). Otras zonas de importancia son Jixian (Henan), Shexian (Jiangxi), Cangshan (Shandong), Chengwu (Shandong), Dali (Yunnan), Guangrao (Shandong), Wenjiang (Sichuan) y Haozhou (Anhui).

Principales Regiones Productoras de Ajo de China



2. Campaña 2015-2016

Es necesario destacar la inexistencia de datos oficiales del gobierno chino sobre producción de ajo, lo cual dificulta el análisis del mercado. Todos los datos que se presentan a continuación son de fuentes privadas chinas.

Si bien el área cultivada había experimentado un crecimiento del 9% en comparación a 2015, totalizando un área de 5,35 millones de mu (356.667 hectáreas), debido a nevadas tempranas hacia finales de noviembre, que afectaron el crecimiento y desarrollo de los cultivos, la producción en la campaña 2015-2016 fue 4,66 millones de toneladas, un 0,5% inferior a la campaña anterior.

Cabe señalar que al evidenciarse los efectos adversos generados por las condiciones climáticas a principio de la campaña, provocó un aumento en el nivel de precios, incluso con valores de exportación relativamente elevados de 1,598 U\$/Tm, al principio de la campaña de comercialización en mayo de 2016, si se lo compara con el valor del ajo a mayo de 2015, que fue de 1,003 U\$/Tm.

El 70% de la producción total fue destinado al mercado local y a la exportación como producto en fresco, mientras que entre el 19% y 21% fue procesado por la industria local y comercializada en forma deshidratada, pasta, aceite y otros usos. Cabe destacar que la industria de procesamiento de ajo está en crecimiento y consolidación, por lo que año tras año aumenta la demanda de ajo para su procesamiento. Por último, entre el 9 y 11% restante fue retenido por el productor como semilla para la próxima campaña.

3. Perspectiva para la campaña 2016-2017

Debido al alto nivel de precios del ajo en el mercado chino en la campaña anterior, los productores incrementaron la superficie sembrada en un 1% en comparación a la temporada anterior, totalizando 5,4 millones de mu (360.000 hectáreas). En esta oportunidad, dadas las buenas condiciones climáticas, se estima que hubo un aumento del 16% en el volumen cosechado, alcanzando una producción de 5,4 millones de toneladas.

¹ Unidad de medida de superficie tradicional china: 1 Mu = 0,0667 hectárea.

² Información estimada en base a presentación realizada por el Sr. LI Shaunglei, Gerente General de la empresa JinXiang HuanGuang Foods Imports and Exports durante la conferencia ofrecida en la China Garlic 2014 y datos del sector.

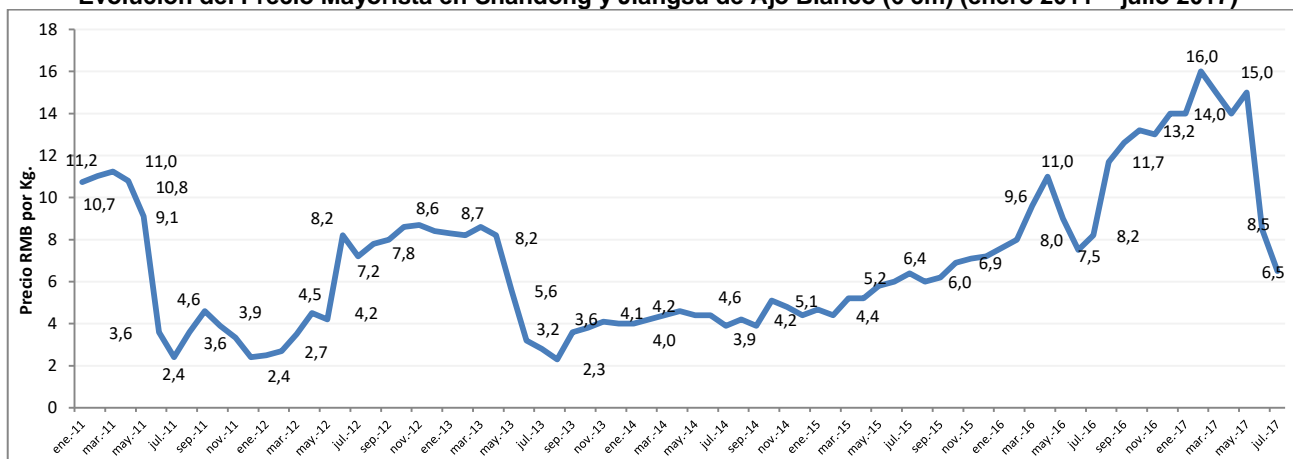
En base a estimaciones de entre 1,9 a 2,1 millones de toneladas serán consumidas internamente, 0,81 millones de toneladas serán reservadas como semillas para la próxima campaña y 0,8 millones de toneladas serán demandas por el sector de procesamiento, el saldo exportable estimado podría ser de entre 1,7 a 1,9 millones de toneladas. Este aumento en la oferta exportable, junto con la evolución de la producción de ajo en España, serán decisivos en la fluctuación del precio internacional en la próxima campaña de comercialización que se inicia, que a primera vista, se podría predecir con una tendencia a la baja.³

4. Evolución de precios

El precio mayorista del ajo en China alcanzó un nuevo máximo histórico en febrero de 2017, al ubicarse en RMB 16/Kg (U\$S 2,35/Kg).⁴ Luego de alcanzar dicho nivel, comenzó su camino descendente para situarse a mediados de 2017 en torno a los RMB 6,5 (U\$S 0,96/kg), debido a las estimaciones que preveían una buena cosecha en la campaña 2016-2017. Por lo que si bien el precio internacional del ajo, y tal se indicó anteriormente, dependerá de los resultados en la producción de otros importantes exportadores, como España o Argentina, la tendencia que se evidencia hasta el momento es a la baja.

En el gráfico siguiente se presenta como referencia la evolución del precio en China del ajo blanco de 6 cm, en los mercados mayorista en Shandong y Jiansu, entre enero de 2011 y julio de 2017. Se estima que el precio de esta variedad se ubicará en torno de RMB 6 a 4/kg (U\$S 0,87-0,58/kg) durante la presente campaña de comercialización de China.

Evolución del Precio Mayorista en Shandong y Jianguo de Ajo Blanco (6 cm) (enero 2011 – julio 2017)



Fuente: elaboración propia, en base a datos de www.xinsinong.com y en www.suannong168.com

Desde el 2010 se han observado fuertes oscilaciones de precios en el mercado chino de ajo, derivadas de falsas expectativas por parte de los productores, que al no disponer de buena información, basan sus decisiones de siembra en el precio disponible en ese momento. Este comportamiento acentúa los ciclos: cuando el precio es elevado, aumentan fuertemente la siembra, lo cual llevará inevitablemente a un aumento de la producción, y la consecuente caída del precio, pérdida de la rentabilidad y caída de la siembra en la siguiente campaña.

Por su parte, las asociaciones de productores y exportadores de ajo de China, entre la que se destaca la Subcámara de Ajo, dependiente de la Cámara China de Comercio de Importación y Exportación de Alimentos, Productos Nativos y Subproductos de Origen Animal (CNFA), se ha fijado como prioridad ahondar los esfuerzos en el seguimiento del mercado y poner a disposición entre sus asociados mayores herramientas para asegurar un desarrollo más estable del sector⁵, con el fin de tratar de brindar mayor información y evitar fuertes oscilaciones en la producción local de ajo por efecto de la variación de precios, lo cual profundiza la fase del siguiente ciclo.

³ Información presentada en el seminario China Garlic 2017 por la empresa Xuzhou Liming Food Co., Ltd.

⁴ Ver análisis evolución precio ajo en China 2011 a 2014 en DOC/CAP/010-2014 del 29 de julio de 2014.

⁵ Presentación realizada por el Sr. DING Jian de la empresa Juye Goodfarmer Frutas y Hortalizas Co. Ltd, en el Seminario "China Garlic 2013" realizado en la ciudad de Kaifeng, provincia de Henan, R. P. de China – Mayo de 2013.

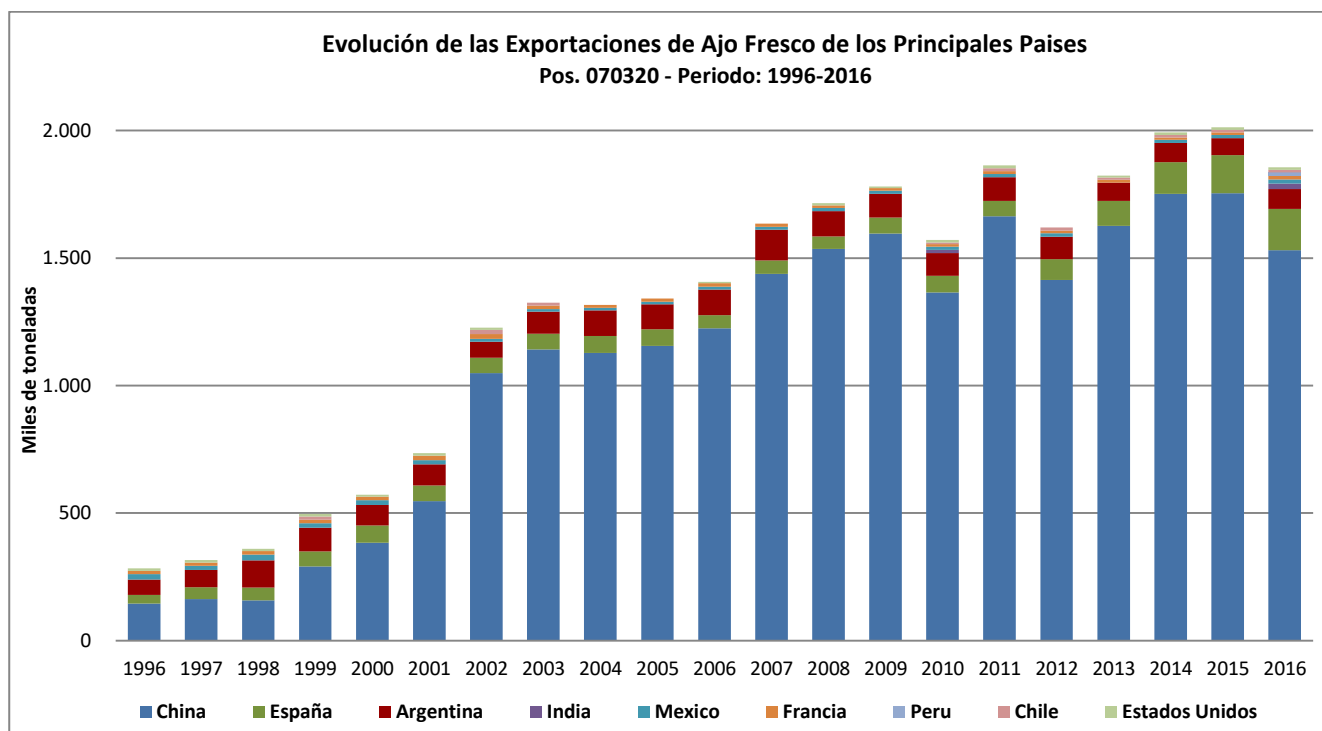
5. Exportaciones

Evolución Histórica

China es el principal exportador de ajo a nivel mundial. Sus ventas externas tuvieron un fuerte impulso tras su ingreso a la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 2001, al permitirle superar ciertas limitaciones de acceso en diversos mercados. Entre 2001 y 2002 las mismas prácticamente se duplicaron y no dejaron de aumentar en los años subsiguientes, mientras que las de los demás países continuaron en niveles relativamente estables.

Dada la fuerte preponderancia que tiene China en el mercado mundial de ajo, la evolución de su producción anual tiene un importante efecto sobre los precios internacionales. Sus principales competidores, aunque con niveles de comercialización muy inferiores, son España, Argentina, India y México.

El principal período de exportación de ajo en fresco de China es entre principios de junio (luego del inicio de la cosecha) hasta finales de agosto.



Fuente: elaboración propia en base a COMTRADE.

Año 2016

En 2016 China exportó un total de **1,74 millones de toneladas** de ajo⁶, por un **valor de U\$S 3.553 millones**; lo cual representó una disminución del 11% en volumen con relación al año anterior, pero con un marcado crecimiento del 49,69% en valor, como consecuencia del aumento internacional del precio del ajo, particularmente durante el segundo semestre de 2016.

Las exportaciones de ajo fresco o refrigerado representaron el 69,2% del total del sector en valor: se exportaron 1,45 millones de toneladas (13,18% menos que el año anterior) por un valor de U\$S 2.459 millones (43,65% más que en 2015). Otros rubros importantes fueron ajo seco y otras partes del ajo frescas o refrigeradas, con una participación respectiva de 24% y 4,4%.

⁶ Comprende las siguientes posiciones arancelarias: 0703.2010; 0703.2020; 0703.2090; 0710.8020; 0710.8030; 0711.9034; 0712.9050 y 2001.9010 (Ajos frescos o refrigerados, tallos o plántulas de ajo frescas o refrigeradas, otras partes del ajo frescas o refrigeradas, tallos o plántulas de ajo congeladas, ajos congelados, ajos en salmuera, ajos secos y ajos preservados en vinagre o en ácido acético).

Estructura de las exportaciones chinas de ajo (2014-2016)

Posición arancelaria	Descripción	Vol. (Ton.)				Valor (Millones de U\$S)				Part. % (U\$S 2016)
		2014	2015	2016	Var. % 2015/2016	2014	2015	2016	Var. % 2015/2016	
07032010	Ajo fresco o refrigerado	1.673.108	1.675.460	1.454.675	-13,18	1.351,52	1.711,94	2.459,16	43,65	69,2
07129050	Ajo seco	171.780	185.544	186.925	0,74	364,66	474,84	855,35	80,13	24,1
07032090	Otras partes del ojo, frescas o refrigeradas	59.037	59.207	59.593	0,65	91,34	116,68	157,66	35,12	4,4
07032020	Tallos o plántulas de ajo, frescas o refrigeradas	19.943	19.500	20.206	3,62	30,54	32,51	35,20	8,27	1,0
20019010	Ajos preservados en vinagre o en ácido acético	10.719	11.658	11.159	-4,28	17,75	20,32	23,96	17,90	0,7
07108020	Tallos o plántulas de ajo, congeladas	6.614	5.708	5.564	-2,53	10,80	9,12	9,66	5,83	0,3
07119034	Ajos, en salmuera	6.022	5.361	5.237	-2,32	7,68	7,55	11,33	50,06	0,3
07108030	Ajo congelado	522	511	387	-24,23	1,25	1,18	1,23	4,70	0,0
Total		1.947.746	1.962.949	1.743.747	-11,17	1.875,54	2.374,16	3.553,56	49,68	100

Fuente: elaboración propia en base a la Aduana de China

Los principales destinos de exportación en 2016 fueron Indonesia, Vietnam, Malasia, Brasil, Emiratos Árabes, Pakistán, Filipinas, Arabia Saudita, Federación Rusa, entre otros. Cabe destacar la aparición de nuevos socios comerciales, como Pakistán, Arabia Saudita, Corea del Sur, Federación Rusa y Bangladesh. Especialmente en el caso de Corea del Sur, las exportaciones de ajo aumentaron un 35,08%.

Exportaciones de ajo fresco o refrigerado (pos. 0703.2010) 2014-2016

País	Volumen (toneladas)				Valor (miles U\$S)				Part. % U\$S 2016
	2014	2015	2016	Var. (%)	2014	2015	2016	Var. (%)	
Indonesia	496.090	476.935	440.190	-7,70	334,64	412,80	669,41	62,16	27,2
Vietnam	172.742	161.642	151.250	-6,43	212,61	191,64	238,62	24,52	9,7
Malasia	98.853	109.136	116.548	6,79	73,33	98,44	182,59	85,49	7,4
Brasil	102.519	106.043	86.400	-18,52	87,00	120,25	171,74	42,82	7,0
Emiratos Arabes Unidos	44.494	57.807	58.885	1,86	39,86	72,99	112,10	53,60	4,6
Pakistán	61.391	68.483	47.813	-30,18	43,62	73,34	86,39	17,79	3,5
Filipinas	67.166	68.065	62.506	-8,17	44,17	53,89	82,69	53,46	3,4
Arabia Saudita	38.428	41.714	41.439	-0,66	30,78	45,36	77,25	70,28	3,1
Corea del Sur	4.128	24.280	32.798	35,08	3,37	32,44	70,70	117,93	2,9
Federación Rusa	42.903	46.016	41.972	-8,79	34,36	44,77	69,41	55,03	2,8
Holanda	29.278	37.756	29.826	-21,00	34,06	52,77	64,66	22,52	2,6
Estados Unidos	28.711	25.707	22.515	-12,42	33,65	45,42	55,63	22,50	2,3
Bangladesh	73.209	51.819	30.637	-40,88	47,02	48,30	51,26	6,11	2,1
Otros	413.197	400.057	291.898	-27,04	333,05	419,52	526,71	25,55	21,4
Total	1.673.108	1.675.460	1.454.675	-13,18	1.351,52	1.711,94	2.459,16	43,65	100,0

Fuente: elaboración propia, en base a datos de la Aduana de China

Enero-Junio 2017

Entre enero y junio de 2017, China exportó un total de **863 mil toneladas** de ajo y sus derivados por un valor de **U\$S 1.797 millones**, evidenciando un incremento del 9.6% en volumen y del 29,5% en valor, en comparación con el mismo periodo de 2016.

Estructura de las exportaciones chinas de ajo (Enero-Junio 2016-2017)

Posición arancelaria	Descripción	Vol. (Ton.)			Valor (millones de U\$S)			Part. % (U\$S 2014)
		Ene-Junio 2016	Ene-Junio 2017	Var. % 2017/2016	Ene-Junio 2016	Ene-Junio 2017	Var. % 2017/2016	
07032010	Ajo fresco /refrigerado	669.495	737.356	10,1	1.029,71	1.147,87	11,5	63,88
07129050	Ajo seco	79.034	90.395	14,4	263,40	542,58	106,0	30,19
07032090	Otras partes del ojo, frescas o refrigeradas	26.290	23.781	-9,5	63,55	71,63	12,7	3,99
07032020	Tallos o plántulas de ajo, frescas o refrigeradas	9.560	10.46	9,5	16,53	16,72	1,2	0,93
20019010	Ajos preservados en vinagre o en ácido acético	3.356	1.033	-69,2	11,62	8,85	-23,8	0,49
07119034	Ajos, en salmuera	2,81	2,77	-1,4	1,20	5,74	380,4	0,32
07108020	Tallos o plántulas de ajo, congeladas	2,97	3,38	13,7	1,73	3,62	109,8	0,20
07108030	Ajo congelado	0,19	0,11	-43,0	0,0005	0,0004	-23,5	0,00
Total general		787.741	863.038	9,6	1.387,72	1.797,02	29,5	100,00

Fuente: elaboración propia, en base a datos de la Aduana de China

Como puede observarse en el siguiente cuadro de evolución de las exportaciones mensuales del ajo fresco/refrigerado, en los primeros 5 meses del corriente año el volumen exportado mostró una tendencia negativa en comparación al mismo período de 2016. Esta situación se condice con la contracción del volumen de exportación por la menor producción en la campaña 2015/2016, que se vio compensada por el incremento en el valor tras registrarse niveles de precio superiores a los del mismo mes del año anterior.

Sin embargo, en junio de este año, se observa un fuerte aumento del 92,14% en el volumen de exportaciones en comparación con igual mes de 2016, coincidiendo con el ingreso del nuevo ajo, evidenciando los efectos de los buenos resultados de la campaña 2016-2017. Por su parte, el valor total exportado durante este mes mostró un crecimiento del 26,05%, una tasa de aumento relativamente inferior al volumen, lo cual corrobora los menores precios registrados en comparación con junio de 2016.

Exportaciones mensuales del ajo fresco o refrigerado (pos. 0703.2010) Enero-Junio 2016 y 2017

Posición arancelaria	Descripción	Mes	Vol. (Ton.)			Valor (Millones de U\$S)			Part. % (U\$S 2017)
			2016	2017	Var. % 2017/2016	2016	2017	Var. % 2017/2016	
07032010	Ajo fresco /refrigerado	Enero	133.248	118.026	-11,42	186,37	234,41	25,78	20,42
		Febrero	92.140	81.096	-11,99	139,04	156,10	12,27	13,60
		Marzo	109.107	99.149	-9,13	169,81	178,87	5,34	15,58
		Abril	77.960	76.630	-1,71	135,33	149,22	10,26	13,00
		Mayo	124.189	107.190	-13,69	193,80	170,40	-12,07	14,84
		Junio	132.852	255.264	92,14	205,37	258,87	26,05	22,55
Total general			669.495	737.356	10,14	1.029,71	1.147,87	11,48	100,00

Fuente: elaboración propia, en base a datos de la Aduana de China

La comparación de los destinos de exportaciones de ajo chino entre el primer semestre de 2016 y 2017 evidencia un importante crecimiento en las ventas a Vietnam y Malasia (58,86% y 53,94% respectivamente), mientras que por el contrario, las exportaciones a Brasil y Estados Unidos sufrieron una importante reducción en un 48,97% y en un 49,50% respectivamente, por la aplicación de medidas antidumping por parte de estos países.

Exportaciones Chinas de ajo fresco o refrigerado (pos. 0703.2010) - Enero - Junio 2016-2017							
País	Volumen (toneladas)			Valor (miles U\$S)			Part. % U\$S 2017
	Ene-Jun 2016	Ene-Jun 2017	Var. (%)	Ene-Jun 2016	Ene-Jun 2017	Var. (%)	
Indonesia	211.792	234.254	10,61	297,87	328,29	10,21	31,8
Vietnam	70.593	112.144	58,86	101,42	198,95	96,16	19,3
Malasia	49.043	75.494	53,94	68,08	102,02	49,84	9,9
Filipinas	29.287	31.327	6,97	33,81	44,75	32,36	4,3
Brasil	51.881	26.473	-48,97	96,84	45,30	-53,22	4,4
Emiratos Arabes Unidos	27.803	25.432	-8,53	49,31	41,84	-15,15	4,1
Arabia Saudita	19.268	21.440	11,27	32,94	37,80	14,77	3,7
Rusia	17.602	21.478	22,02	25,35	30,06	18,58	2,9
Tailandia	16.784	22.092	31,63	24,07	28,55	18,64	2,8
Paquistán	9.944	13.346	34,21	16,39	18,94	15,60	1,8
Bangladesh	12.844	13.451	4,72	19,86	17,81	-10,35	1,7
Estados Unidos	11.045	5.577	-49,50	24,66	17,79	-27,89	1,7
Otros	71.461	64.868	-9,22	122,57	119,98	-2,11	11,6
Total general	599.346	667.377	11,35	913,18	1.032,09	13,02	100,0

Fuente: elaboración propia, en base a datos de la Aduana de China