



Autor: Consejero Agrícola Omar E. Odarda;
Lic. Hernán Viola

DOC/CAP/011-2012 Rev. 1
Beijing, 30 de julio de 2012

Informe Mercado de Ajo en China

Contenido

1. Introducción	1	3. Exportaciones	4
2. Panorama del Mercado	1	Evolución Histórica	4
Campaña 2010-2011	2	Año 2011	4
Perspectivas para la campaña 2011-2012	2	Enero-Mayo 2012	6
Evolución de precios	2	4. Conclusiones	6

Resumen ejecutivo

En el presente informe se ha recopilado información sobre la producción de ajo en China, en vista a su importancia en el contexto internacional por ser el primer productor y exportador mundial, siendo la Argentina segundo exportador, pero en un volumen relativamente inferior.

Tras la caída en los precios en julio 2011, debido a la sobreoferta de ajo existente al ingresar al mercado por la elevada producción de China de la campaña 2010-2011, y la consecuente pérdida que esto generó en los productores, el área sembrada y la producción de ajo de este país en la campaña 2011-2012 se redujo un 24%, en comparación con la campaña anterior, hasta totalizar los 3,55 millones de toneladas.

Esta menor oferta está incrementando el nivel de precios al preverse una demanda superior a la oferta alcanzada. A continuación se brindan mayores detalles sobre el panorama productivo, precios y exportaciones del sector en China.

1. Introducción

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

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

Shandong, Henan, Hebei y Jiangsu son las principales provincias productoras y en conjunto representan el 70% de la producción nacional.¹

La principal zona productora se encuentra en el condado de Jinxiang en la provincia de Shandong (15% aprox. de la producción total del país y 70% 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. Panorama del Mercado

Aclaración: 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

¹ BOABC - Yearbook on China's Agricultural Products, 2011.

fuentes privadas chinas. Considerando una producción normal, y sin tener en cuenta los factores climáticos, se estima que la producción promedio de ajos por mu² es de aproximadamente 1.000 kg.

Campaña 2010-2011

En la campaña 2010-2011, debido a la fuerte suba del precio del ajo en el mercado chino en 2010, los productores incrementaron la superficie sembrada, lo cual motivó un aumento de la oferta y un derrumbe de los precios al momento de cosechar. Fuentes del sector publicaron que en 2010 la superficie implantada alcanzó los 4,1 millones mus (273.470 hectáreas), 20% superior a la del 2009, y la producción rondó las 4,7 millones de toneladas y una oferta estimada en 3,9 millones de toneladas.³

Perspectivas para la campaña 2011-2012

La estrepitosa caída de los precios en el mercado chino a partir de marzo de 2011, que se profundizó a lo largo de todo el año, provocó grandes pérdidas a los productores y muchos de ellos no lograron cubrir los gastos de producción y de almacenamiento. Por esta razón, algunos productores habrían preferido sembrar trigo en vez de ajo en la última campaña 2011-2012.

Según un relevamiento de la consultora Goodfarmer Fruits & Vegetable Co., Ltd, considerado muy fiable por la Súcámara de Ajo, dependiente de la Cámara China de Comercio de Importación y Exportación de Alimentos, Productos Nativos y Subproductos de Origen Animal (China Chamber of Commerce for I/E of Foodstuffs, Native Produce and Animal By Products, CNFA), esta situación generó una reducción del 4,4% de la superficie sembrada, totalizando 3,92 millones de mu (261.474 hectáreas). La caída en la superficie sembrada, acompañada por efectos climáticos adversos, condujo a una reducción del 24% en la producción en 2012: 3,55 millones de toneladas, de los cuales 3,06 millones de toneladas correspondieron a la variedad ajo híbrido y 490.000 toneladas a la calidad de ajo superior de 4 a 6 dientes.

	Superficie (mus)	Producción (tons)
Ajo híbrido	3,36 millones	3,06 millones
Ajo 4-6 dientes	0,56 millones	0,49 millones
Total	3,92 millones	3,55 millones

Nota: en base a una investigación que cubrió 128 pueblos y aldeas de China. Fuente: Goodfarmer Fruits & Vegetable Co., Ltd.

Asimismo, se estima que la oferta total de ajo del país para la presente campaña sea de 3,05 millones de toneladas, deducidos los volúmenes reservados para la nueva siembra y posibles pérdidas. Si se confirma que la demanda total de ajo ascenderá a 3,28 millones de toneladas, se espera que el precio del ajo aumente.⁴

Evolución de precios

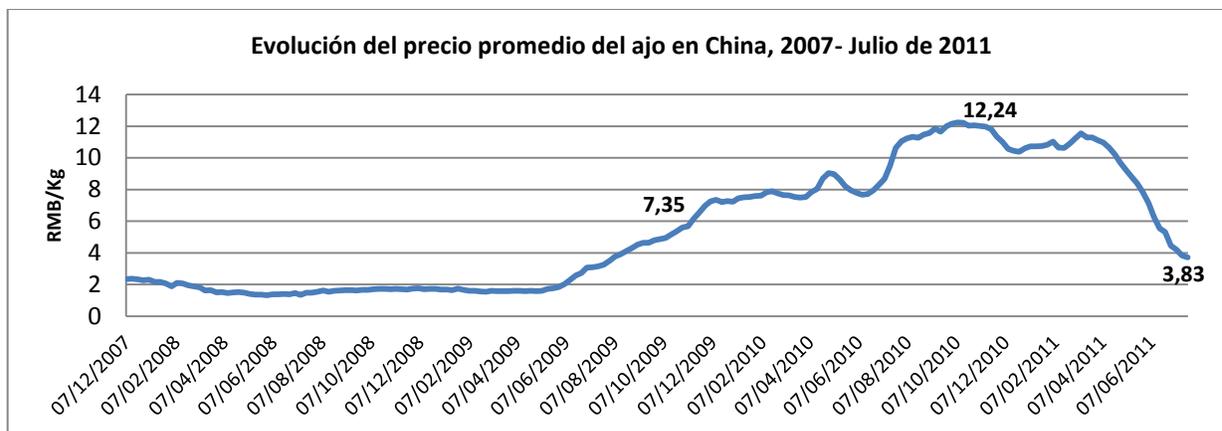
Tal como se señaló en nuestro informe de agosto de 2011,⁵ el precio mayorista del ajo en China alcanzó su máximo histórico en octubre de 2010, al ubicarse en RMB 12,24 / Kg (U\$S 2.04/Kg). Luego de alcanzar dicho nivel, comenzó su camino descendente para situarse a fines de 2011 en torno a los RMB 2 (U\$S 0,32/kg).

² Unidad de medida de superficie tradicional china: 1 Mu = 0,0667 hectárea.

³ "Análisis de Producción y Superficie Sembrada de Ajo en 2011 en China" (marzo de 2011)
<http://www.tianya.cn/publicforum/content/develop/1/582678.shtml>;
http://blog.tianya.cn/blogger/post_read.asp?BlogID=3590045&PostID=33242536.

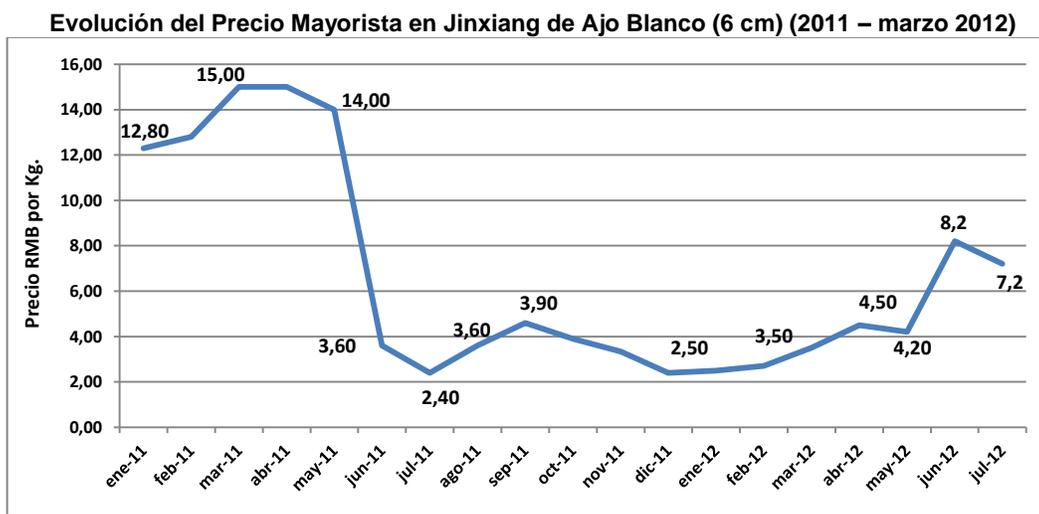
⁴ Información presentada en el seminario China Garlic 2012 por la empresa Goodfarmer Fruits & Vegetable Co., Ltd. en base a una investigación realizada cubriendo 128 villas y pueblos productores de China, debiéndose aclarar que la misma puede no ser exhaustiva.

⁵ DOC/CAP/020-2011 del 11 de agosto de 2011.



Fuente: Ministerio de Comercio de China (Nota: información sólo disponible hasta julio de 2011)

En el gráfico siguiente se presenta, como referencia, la evolución del precio del ajo blanco de 6 cm en el mercado mayorista en Jinxiang entre enero de 2011 y julio de 2012. Por ejemplo, el 12 de julio el ajo blanco de 6 cm cotizaba 7,2 RMB/kg, marcando una tendencia ascendente respecto al piso registrado en diciembre de 2011.⁶



Fuente: elaboración propia, en base a datos de www.dasuanwang.com

En años anteriores el precio del ajo en el mercado interno era bastante estable. Sin embargo, la gran oscilación de precios registrada en los dos últimos años da cuenta de un nuevo fenómeno que también está afectando el mercado de hortalizas de China. La aparición de mercados electrónicos no bien regulados está favoreciendo una gran especulación, no siempre vinculada con el nivel de producción.

Como consecuencia de la estrepitosa caída del precio del ajo en 2011, los productores chinos tuvieron grandes pérdidas y sus ingresos no les permitieron cubrir los gastos de producción y almacenamiento. Por ejemplo, un productor de la zona de Jinxiang (provincia de Shandong) produjo 600 kgs de ajo en 2010 y los vendió a un precio promedio de 8 RMB (US\$ 1,27) por kg; pero en 2011 produjo 800 kgs y el precio de venta rondó los 2 RMB (US\$ 0,32), es decir, 75% menos que en el año anterior.⁷

Los especialistas del sector predicen que la recuperación en los precios se mantendrá en la presente campaña por la reducción en la oferta generada. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre sus efectos durante la próxima campaña 2012-2013 y si esto generará un incremento en la producción y un posible nuevo excedente en la oferta que pudiera contraer los precios en la campaña 2013-2014.

⁶ <http://www.dasuanwang.com/article-22699-1.html>

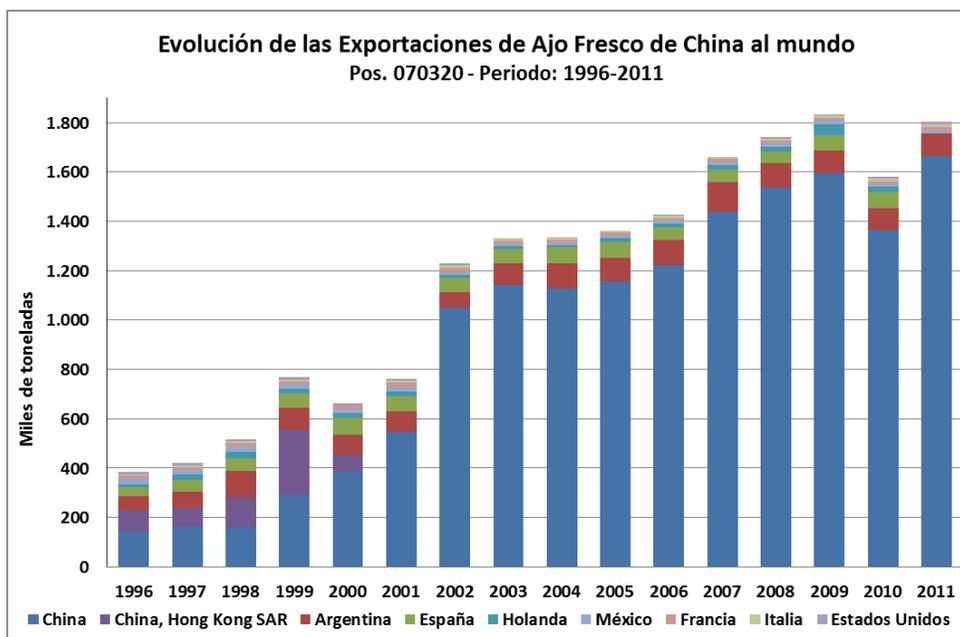
⁷ Agriculture Economics, N°251, enero de 2012.

3. Exportaciones

Evolución Histórica

China es el principal exportador de ajo a nivel mundial. Su ingreso a la Organización Mundial de Comercio en 2001 dio un fuerte impulso a sus ventas externas chinas, al permitirle superar ciertas limitaciones de acceso en diversos mercados. Entre 2001 y 2002 las mismas prácticamente se duplicaron, tal como lo demuestra el siguiente gráfico, 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 competidores, aunque con niveles de comercialización inferiores, son Argentina, España, Holanda y México.



Nota: no están disponibles datos a 2011 de España ni Holanda. Fuente: elaboración propia en base a COMTRADE

Año 2011

En 2011 China exportó un total de **1,85 millones de toneladas** de ajo⁸, por un **valor de U\$S 2.538 millones**; lo cual representó un incremento del 19,62% en volumen, pero una caída del 6,4% en valor.

Las exportaciones de ajo fresco o refrigerado representaron el 75,9% del total del sector en valor: se exportaron 1,59 millones de toneladas (23% más que el año anterior) por un valor de U\$S 1.928 millones (10,7% menos que en 2010). Otros rubros importantes fueron ajo seco y otras partes del ajo frescas o refrigeradas, con una participación respectiva de 16,93% y 4,15%.

Estructura de las exportaciones chinas de ajo (2009-2011)

Posición arancelaria	Descripción	Vol. (Ton.)				Valor (Millones de U\$S)				Part. % (U\$S 2011)
		2009	2010	2011	Var. % 10/11	2009	2010	2011	Var. % 10/11	
07032010	Ajo fresco /refrigerado	1.533.154	1.289.679	1.586.338	23,00	1.011,50	2.160,30	1.928,10	-10,75	75,94
07129050	Ajo seco	146.178	160.395	165.615	3,25	153	362,3	429,90	18,66	16,93
07032090	Otras partes del ojo, frescas o refrigeradas	46.994	56.789	57.674	1,56	54,2	129	105,25	-18,41	4,15
07032020	Tallos o plántulas de ajo, frescas o refrigeradas	15.818	18.735	20.309	8,40	21	29,8	35,16	18,00	1,39

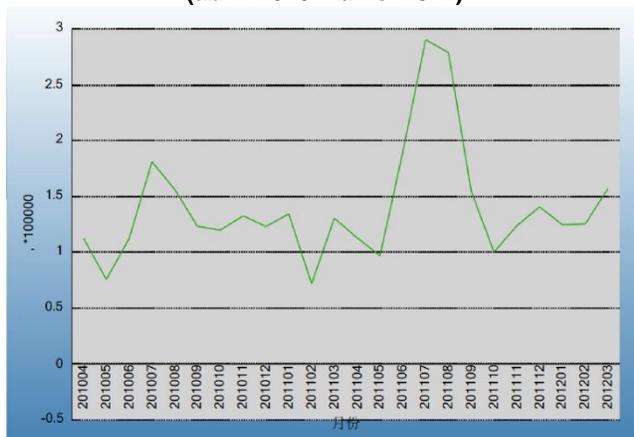
⁸ Comprende las siguientes posiciones arancelarias: 0703.2010; 0703.2020; 0703.2090; 0710.8020; 0710.8030; 0711.9034; 0712.9050 y 2001.9010 (Ajos frescos o refrigerados, tallos o plántulas de ajo frescas o refrigeradas, otras partes del ajo frescas o refrigeradas, tallos o plántulas de ajo congeladas, ajos congelados, ajos en salmuera, ajos secos y ajos preservados en vinagre o en ácido acético).

Posición arancelaria	Descripción	Vol. (Ton.)				Valor (Millones de U\$S)				Part. % (U\$S 2011)
		2009	2010	2011	Var. % 10/11	2009	2010	2011	Var. % 10/11	
07119034	Ajos, en salmuera	10.536	9.815	9.958	1,46	6,9	14,4	19,27	33,81	0,76
07108020	Tallos o plántulas de ajo, congeladas	5.477	6.497	6.323	-2,68	6,8	11,2	11,06	-1,23	0,44
20019010	Ajos preservados en vinagre o en ácido acético	4.976	5.368	4.758	-11,36	3,3	6,1	9,01	47,66	0,35
07108030	Ajo congelado	451	489	436	-10,84	0,6	1,1	1,12	1,86	0,04
	Total	1.763.584	1.547.767	1.851.411	19,62	1.257,50	2.714,20	2.538,87	-6,46	100,00

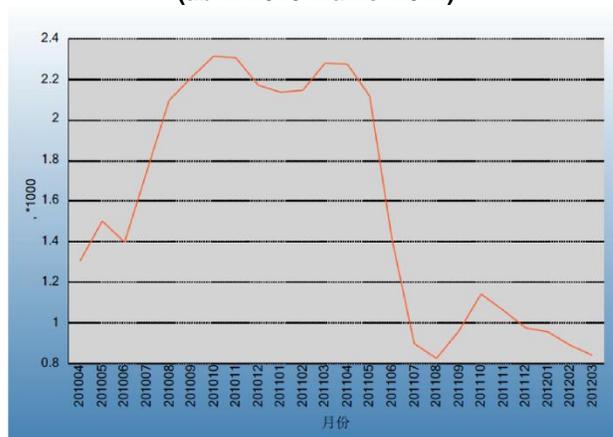
Fuente: elaboración propia en base a la Aduana de China

Los gráficos a continuación presentan la evolución mensual de las exportaciones, en volumen y precio, durante el período abril de 2010 y marzo de 2012. En primer lugar, se puede observar un fuerte incremento de las exportaciones en los meses de junio a septiembre, cuando ingresa al mercado el ajo recién cosechado. En segundo lugar, las cantidades exportadas en 2011 llegaron a un pico de unas 280.000 toneladas en julio; volumen sustancialmente superior a las 180.000 toneladas alcanzadas en el mismo mes de 2010. Inversamente, el valor promedio de exportación por tonelada cayó de U\$S 2.300 en marzo de 2011 a U\$S 800 en agosto de 2011, para luego comenzar a recuperarse levemente. En marzo de 2012, el precio promedio se había vuelto a ubicar en torno a los U\$S 800.

Variación de Exportaciones Mensuales (toneladas) (abril. 2010-marzo. 2012)



Variación del Precio de Exportación por Tonelada (U\$S) (abril. 2010-marzo. 2012)



Fuente: MOFCOM, Informe Mensual sobre Exportaciones de Ajo, mar. 2012

Los principales destinos de exportación en 2011 fueron Indonesia, Vietnam, Brasil, Malasia, Tailandia, Filipinas, Rusia, Emiratos Árabes, entre otros.

Exportaciones de ajo fresco o refrigerado (pos. 0703.2010) 2011

País	Volumen (toneladas)			Valor (u\$S)			Part. % U\$S 2011
	2010	2011	Var. (%)	2010	2011	Var. (%)	
Indonesia	339.852	404.494	19,02	550.830.467	491.927.629	-10,69	25,51
Vietnam	122.399	147.393	20,42	130.230.650	172.921.099	32,78	8,97
Brasil	91.532	108.834	18,90	159.377.745	141.761.404	-11,05	7,35
Malasia	74.241	85.293	14,89	123.103.085	110.176.019	-10,50	5,71
Tailandia	65.732	75.761	15,26	119.218.388	107.626.599	-9,72	5,58
Filipinas	54.353	61.054	12,33	84.334.028	78.480.763	-6,94	4,07
Pakistan	46.871	55.403	18,20	83.241.927	58.761.436	-29,41	3,05
Rusia	34.476	52.308	51,72	55.134.259	51.621.563	-6,37	2,68
Emiratos Arabes	31.050	45.409	46,24	57.199.653	56.269.603	-1,63	2,92
Otros	429.173	550.389	28,24	797.608.634	658.556.361	-17,43	34,16
Total	1.289.679	1.586.338	23,00	2.160.278.836	1.928.102.476	-10,75	100,00

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

Enero-Mayo 2012

Entre enero y mayo de 2012, China exportó un total de 579.000 toneladas de ajo por un valor de U\$S 567 millones. Si bien en volumen significó un aumento del 22,8%, en comparación al mismo período de 2011; se observó una contracción del 52% en términos de valor. El ajo exportado durante este período corresponde al remanente de la campaña 2011/2012, ya que el ajo nuevo de la siguiente campaña ingresará al mercado entre los meses de junio-septiembre. Es evidente que la disminución del valor exportado se condice en la necesidad de colocar el remanente del saldo exportable, aunque sea a valores promedios muy inferiores a los de la campaña anterior.

Estructura de las exportaciones chinas de ajo (Enero-mayo 2011-2012)

Posición arancelaria	Descripción	Vol. (Ton.)			Valor (Millones de U\$S)			Part. % (U\$S 2012)
		Ene-May 2011	Ene-May 2012	Var. % 2012/2011	Ene-May 2011	Ene-May 2012	Var. % 2012/2011	
07032010	Ajo fresco /refrigerado	398.256	508.896	27,8	915	398	-56,5	70,2
07129050	Ajo seco	44.467	43.002	-3,3	178	121	-32,1	21,4
07032090	Otras partes del ojo, frescas o refrigeradas	20.684	17.848	-13,7	54	24	-56,1	4,2
07032020	Tallos o plántulas de ajo, frescas o refrigeradas	5.548	6.647	19,8	14	13	-11,3	2,2
07119034	Ajos, en salmuera	215	319	48,8	9	4	-54,3	0,7
07108020	Tallos o plántulas de ajo, congeladas	1.709	1.324	-22,5	5	4	-30,6	0,6
20019010	Ajos preservados en vinagre o en ácido acético	1.007	1.495	48,5	3	3	23,9	0,6
07108030	Ajo congelado	0,1	0,1	-40,0	0,4	0,3	-35,7	0,0
Total general		471.886	579.532	22,8	1.180	567	-52,0	100,0

Los principales destinos de exportación en los primeros cinco meses del año fueron Indonesia, Vietnam, Brasil, Malasia, Filipinas, Tailandia, Holanda, Emiratos Árabes, Arabia Saudita y Rusia.

Exportaciones de ajo fresco o refrigerado (pos. 0703.2010) - Enero - Mayo 2011-2012

País	Volumen (toneladas)			Valor (u\$S)			Part. % U\$S 2011
	Ene-Mayo 2011	Ene-Mayo 2012	Var. (%)	Ene-Mayo 2011	Ene-Mayo 2012	Var. (%)	
Indonesia	127.926	160.693	25,61	256.110.670	103.764.404	-59,48	26,09
Vietnam	49.776	59.481	19,50	87.153.761	39.817.818	-54,31	10,01
Brasil	28.232	39.435	39,68	68.957.862	31.179.849	-54,78	7,84
Malasia	24.411	33.827	38,57	51.908.989	25.166.053	-51,52	6,33
Filipinas	19.160	29.790	55,48	40.612.586	19.333.801	-52,39	4,86
Tailandia	25.830	19.863	-23,10	52.692.827	19.242.765	-63,48	4,84
Holanda	12.043	13.717	13,89	30.696.374	13.053.694	-57,47	3,28
Emiratos Arabes	12.479	15.152	21,42	28.169.596	11.535.862	-59,05	2,90
Arabia Saudita	10.863	13.491	24,19	24.501.193	10.656.799	-56,50	2,68
Rusia	14.310	14.464	1,08	23.559.274	10.208.809	-56,67	2,57
Otros	73.226	108.983	48,83	250.730.654	113.707.234	-54,65	28,59
Total general	398.256	508.896	27,78	915.093.786	397.667.088	-56,54	100,00

Fuente: Aduana de China.

4. Conclusiones

En función a las variables analizadas, y a modo de síntesis, se puede concluir lo siguiente:

- La evolución del precio del ajo es un factor preponderante en las decisiones de cultivo de los productores chinos.
- Los altos precios evidenciados durante el año 2010 condujeron a un incremento en la producción de ajo de China en la campaña 2010/2011, generando un exceso de oferta que contrajo los precios un 83% en julio de 2011, en comparación a mayo de ese año cuando ingresó el ajo nuevo al mercado, lo que tuvo un alto impacto y pérdidas entre los productores chinos.
- Esto condujo a una reducción del área sembrada con ajo de China en la campaña 2011/2012, que acompañado por efectos climáticos, redujeron la producción en un 24%, lo cual derivó en el actual repunte de los precios del ajo en el mercado interno de China. De cumplirse las estimaciones de

una demanda total superior a la oferta, resultarán en mayores precios para la producción de la campaña 2011-2012.

- Por el momento, son inciertas las perspectivas de producción de la próxima campaña 2012-2013. Todo dependerá del nivel de precios en que se ubique la producción de la campaña anterior.
- Mientras tanto, las asociaciones de productores y exportadores, 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 han fijado como prioridad ahondar los esfuerzos en el seguimiento del mercado y poner a disposición entre sus asociados de mayores herramientas para asegurar un desarrollo más estable del sector⁹.

* * * * *

Aviso: la información del presente trabajo es pública y no tiene limitaciones de uso, sólo se solicita citar la fuente. © Consejería Agrícola (MAGyP), Embajada Argentina en la República Popular China, 2012.

Para mayor información, contactar:

Consejería Agrícola en Pekín (MAGyP)
Embajada Argentina en la República Popular China
Tel: +86-10-6532-0789/90, ext. 10 Fax: +86-10-6532-0270
Email: odarda@agrichina.org / www.agrichina.org

⁹ Discurso del Presidente de la Subcámara de Ajo de China, dependiente de la CFNA, , Zhang Liming, durante apertura del Seminario China Garlic 2012. Xuzhou, Prov. de Jiangsu, R. P. de China - Junio de 2012.