



**Autores: Consejero Agrícola Omar Odarda;
Lic. Ornella Bonansea**

**DOC/CAP/004-2013
Beijing, 6 de Marzo de 2013**

REPÚBLICA POPULAR CHINA

Alfalfa

Contenido:

Resumen Ejecutivo.....	1
I. Mercado Doméstico.....	2
II. Industria Lechera China.....	2
III. Importaciones.....	3
IV. Demanda China.....	5

Resumen Ejecutivo

Las importaciones de alfalfa de la República Popular China registraron tasas de crecimiento records en los últimos años, pasando de unas 2.300 toneladas en 2007 a más de 400.000 toneladas en 2012. Este aumento se debe fundamentalmente a una demanda insatisfecha, principalmente en las zonas este y sur del país, por parte de la industria lechera. La producción local comercial (unas 200.000 toneladas), localizada principalmente en el norte y noreste del país, es insuficiente como para responder a esa demanda exigente, limitada principalmente por condiciones climáticas y de suelos pocos favorables, como así también métodos de cultivo y escasa mecanización, que permita asegurar una producción de gran escala y calidad.

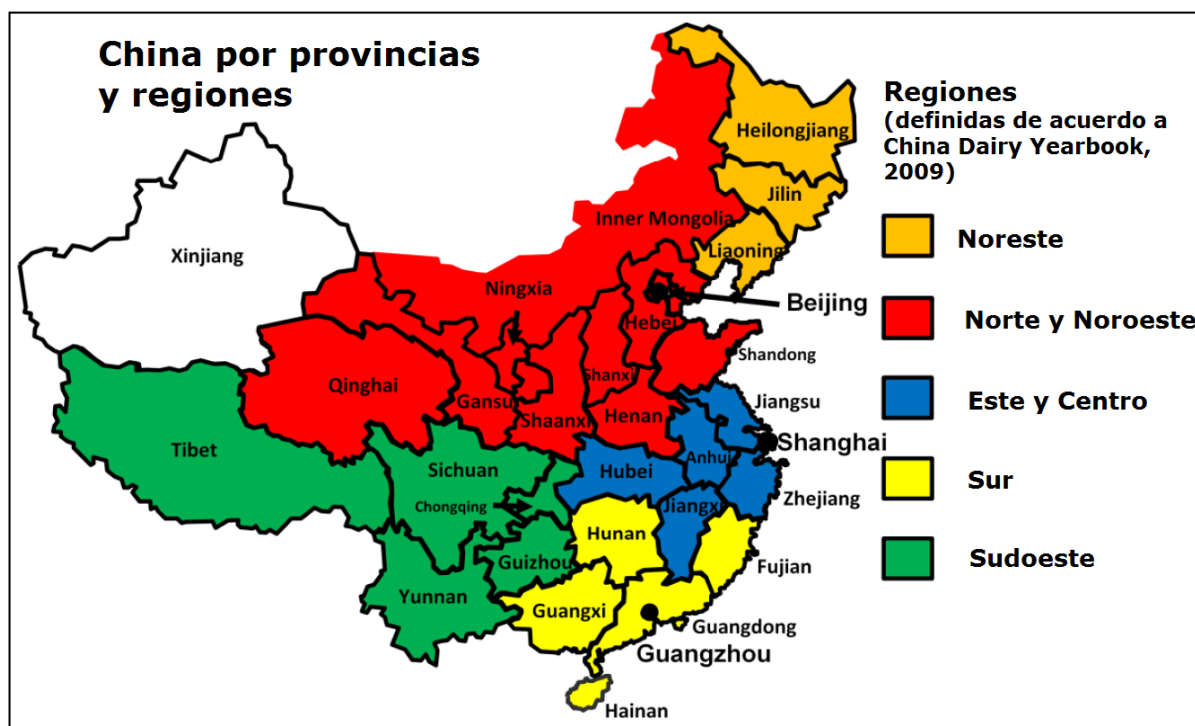
La industria lechera china apunta a mejorar la productividad de su rodeo lechero con mejores piensos. Por lo tanto, la creciente brecha entre oferta y demanda de alfalfa al interior del mercado chino augura un continuo aumento de las importaciones de este forraje. Por el momento, sólo dos países – Estados Unidos y Canadá – están en condiciones de vender alfalfa a China; por lo que resulta esencial para los importadores chinos diversificar sus fuentes de abastecimiento. En este contexto, se inscribe la negociación que está llevando a cabo Argentina para acceder al mercado chino con su producción.

Para mayor información, contactar:

Consejería Agrícola (MAGyP)
Embajada Argentina en la República Popular China
Tel: +86-10-6532 6789/90, ext. 10
Fax: +86-10-6532 0270
Email: odarda@agrichina.org
Website: www.agrichina.org

I. Mercado Doméstico

La superficie implantada de alfalfa en China abarca aproximadamente 3 millones de hectáreas, concentradas principalmente en las provincias de Gansu, Shaanxi, Shandong, Ningxia y Mongolia Interior.



Fuente: Estudio sobre el mercado chino de alfalfa elaborado por China Animal Husbandry Group

La producción doméstica de alfalfa se ve afectada por condiciones climáticas y suelos pocos favorables, métodos de cosecha ineficientes, bajo nivel técnico para el procesado y falta de disponibilidad de maquinarias de gran escala para su cultivo y cosecha. Esto resulta en la producción de reducidas cantidades con bajos niveles de calidad, lo que en gran medida afecta el desarrollo sostenible de la ganadería lechera, principal demandante de este forraje.

Casi toda la alfalfa cultivada a nivel interno es consumida localmente. Tan sólo una pequeña fracción (150.000 a 200.000 toneladas) es procesada acorde a las especificaciones requeridas por la industria lechera, mientras que la demanda de este sector se estima en 500.000 toneladas. Esto genera una gran oportunidad, dada la gran brecha entre la oferta y la demanda actual de este cultivo.

Dadas estas circunstancias, desde 2012 el gobierno chino comenzó a implementar un plan nacional para expandir la producción de este cultivo y mejorar los niveles de productividad. Este plan contempla subsidios por U\$S 80 millones por año para el cultivo de alfalfa de calidad en las principales zonas productoras. En 2012, se lograron incorporar 33.000 hectáreas y se espera llegar a 133.000 hectáreas al final del 12º Plan Quinquenal (2017).

II. Industria Lechera China

China es el tercer productor mundial de leche, detrás de Estados Unidos e India, con una producción anual de 35,7 millones de toneladas. En 2010 el consumo de leche *per capita* nacional fue de 26,7kg.

Actualmente, China cuenta con un rodeo de ganado lechero de 13,10 millones de cabezas, con un rendimiento promedio de sólo 3.500 kg/cabeza, calculado por ganado lechero adulto.

Si bien los tambos de gran escala de producción de más de 1000 cabezas de ganado apenas representan el 11% del total (ver comparativo en el gráfico seguidamente), son los que están experimentando un fuerte crecimiento gracias al apoyo estatal, tanto en dimensión como en productividad. Estos tambos son los mayores demandantes de alfalfa local o importada. En este punto, debe tenerse en consideración que el forraje comprende aproximadamente el 30% del costo total de la producción de leche, por lo que las

industrias lácteas chinas son muy sensible al precio, particularmente, debido a que el precio de venta de la leche en China es muy bajo.



Fuente: Estudio sobre el mercado chino de alfalfa elaborado por China Animal Husbandry Group

III. Importaciones

En los últimos años se han observado tasas de crecimiento records en las importaciones chinas de alfalfa. Estas están siendo impulsadas fuertemente por desarrollo de la industria lechera y los problemas de calidad en la alfalfa local. A partir de 2007, las compras de alfalfa en el exterior pasaron de apenas 2.321 toneladas a 275.000 toneladas en 2011, superando las 400.000 toneladas en 2012. Las importaciones consistieron principalmente en fardos de alfalfa; mientras que las compras de harina y pellets de alfalfa fueron marginales.

Fardos de alfalfa

Posición arancelaria: **12.14.9000** (posición arancelaria residual que abarca varios productos forrajeros)
Arancel de importación: **9%**
IVA: **13%**

País de origen	2008		2009		2010		2011		2012	
	Vol (Tn)	U\$S millones	Vol (Tn)	U\$S millones	Vol (Tn)	U\$S millones	Vol (Tn)	U\$S millones	Vol (Tn)	U\$S millones
EE UU	17.613	5,12	74.185	20,03	218.058	59,06	275.564	99,6	442.169	173,94
Canadá	-	-	-	-	-	-	-	-	527	0,22
Total	17.613	5,12	74.185	20,03	218.058	59,06	275.564	99,60	442.696	174,16

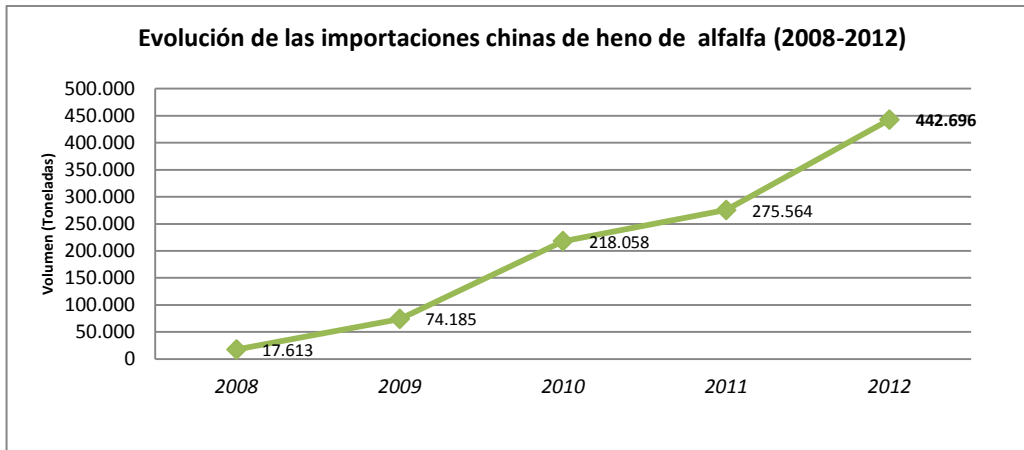
Nota: tratándose de una posición arancelaria residual, se excluyeron los países que no tienen acceso al mercado chino para exportar alfalfa, según AQSIO. Por la misma razón, sería posible que parte del volumen exportado por Estados Unidos y Canadá corresponda a otros forrajes. Fuente: elaboración propia en base a información de Aduana de China.

Harina y pellets de alfalfa

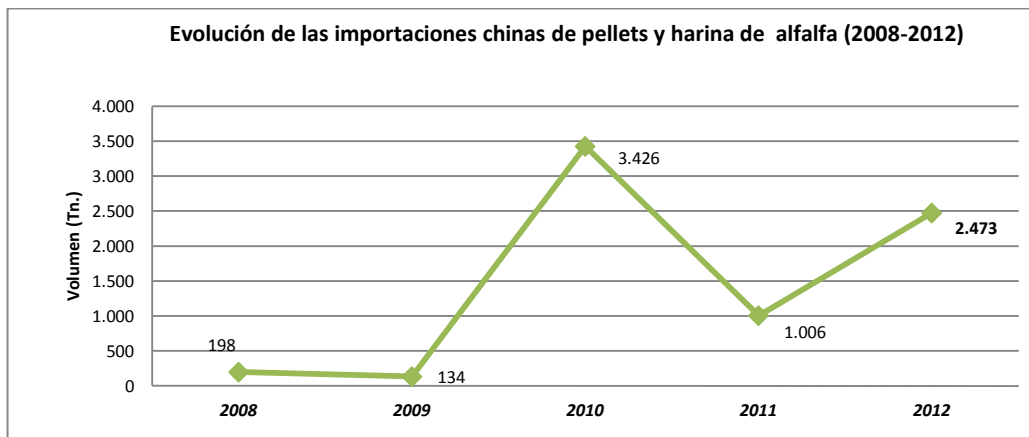
Posición arancelaria: **12.14.1000** (harina y pellets de alfalfa)
Arancel de importación: **5%**
IVA: **13%**

País de origen	2008		2009		2010		2011		2012	
	Vol (Tn)	U\$S millones	Vol (Tn)	U\$S millones	Vol (Tn)	U\$S millones	Vol (Tn)	U\$S millones	Vol (Tn)	U\$S millones
EE UU	60	0,23	65	1,20	3.357	2,01	914	1,54	2.447	1,92
Canada	137	0,02	69	0,01	69	0,01	92	0,01	26	0
Total	198	0,26	134	1,21	3.426	2,02	1.006	1,56	2.473	1,92

Fuente: elaboración propia en base a información de Aduana de China.



Fuente: elaboración propia en base a información de Aduana de China.



Fuente: elaboración propia en base a información de Aduana de China

Localización de la demanda china

Muchos tamberos, particularmente en el sur de China, consideran a la alfalfa importada como necesaria para sus operaciones. Por ende, las importaciones de alfalfa encuentran su mejor mercado en el sur de China, seguido por el este y centro del país, y en menor medida en el norte, noreste y noroeste del país, donde se localiza justamente la producción local. Si bien el ganado es mayor en la parte norte del país, los tambos en el sur, este y centro de China son más grandes y tienden a poseer una gerencia más sofisticada. El clima cálido y húmedo del sur también hace que se requiera de un mayor cuidado en la formulación de las raciones de los piensos para procurar volúmenes de leche rentables, siempre y cuando el precio de la leche justifique el costo.

Los principales puertos de ingreso de la alfalfa importada son Tianjin, Shanghai, Guangzhou, y otros ubicados en la parte sur del país.

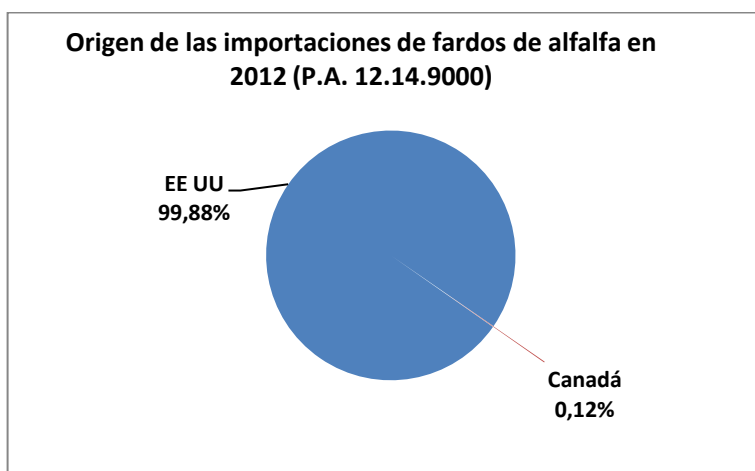
Puertos con importaciones de heno de alfalfa > 1.000 ton/ año								
Puerto	2007	Prop.	2008	Prop.	2009	Prop.	2010	Prop.
1	Shanghai	45%	Shanghai	76%	Tianjin	44%	Tianjin	43%
2	Guangzhou	34%	Tianjin	10%	Shanghai	40%	Shanghai	40%
3			Guangzhou	9%	Nanjing	4%	Huangpu	6%
4					Huangpu	3%	Qingdao	3%
5					Chongqing	2%	Fuzhou	2%

Fuente: Word Trade Atlas, 2010

Principales proveedores

Sólo Estados Unidos y Canadá tienen acceso al mercado chino para exportar este forraje desde establecimientos registrados, según la lista de países autorizados a exportar piensos a China publicada por la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de China (AQSIQ)¹. Por lo tanto, resulta de gran importancia para los productores ganaderos y lácteos chinos encontrar nuevos proveedores de alfalfa de calidad para diversificar las fuentes de aprovisionamiento externas.

En respuesta al fuerte interés manifestado por grandes empresas chinas dedicadas a la nutrición animal por importar alfalfa argentina, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGYP) de Argentina, a través del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), ha iniciado el proceso para la apertura del mercado chino, tanto para la alfalfa exportada en forma de fardos como de pellets o harina. El momento de publicación del presente informa, AQSIQ se encontraba realizando el análisis de riesgo correspondiente.



Fuente: elaboración propia en base a información de Aduana de China



Fuente: elaboración propia en base a información de Aduana de China

IV. Demanda China

La demanda china de alfalfa se concentra esencialmente en mega-fardos de doble compresión, con un peso de entre 400 y 450 kilogramos. La demanda de harina y pellets es marginal, tal como se desprende de los datos de importación de la Aduana de China.

Según, lo informado por algunos importadores, el precio CIF de la alfalfa importada rondaría los U\$S 420/ton (al mes de febrero de 2013).

Los importadores chinos se guían por los estándares de calidad de alfalfa del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Según esta clasificación, la alfalfa se clasifica en 4 niveles: "supreme",

¹ Ver listado de AQSIQ de países habilitados a exportar piensos a China (última actualización 23 de enero de 2013): http://dzwjygs.aqsiq.gov.cn/zwgk/slaq/jjsljtjj/zrmd/201212/t20121225_335617.htm

“premium”, “good” y “fair”. Los principales **parámetros a observar son el nivel de proteína cruda y el valor de cría (RFV)**. Estos determinan el nivel de calidad.

Quality	ADF (酸性洗涤纤维)	NDF (中性洗涤纤维)	RFV (相对饲料价值)	TDN-100% (总可消化养分)	TDN-90% (总可消化养分)	CP (粗蛋白)
Supreme	Under 27	Under 34	Over 185	Over 62	Over 55.9	Over 22
Premium	27-29	34-36	170-185	60.5-62	54.5-55.9	20-22
Good	29-32	36-40	150-170	58-60	52.5-54.5	18-20
Fair	32-35	40-44	130-150	56-58	50.5-52.5	16-18
Utility	Over 35	Over 44	Under 130	Under 56	Under 50.5	Under 16

Algunos grupos grandes importadores (ej. Dongying Aoya con 10% del valor de importación) exigen más de 22% de proteína cruda (CP) y un Valor de Cría (RFV) de 180 (supreme). Grupos de escala como Beijing Sanyuan y Tianjin Jialihe (40% de la importación) exigen alrededor de 20% de proteína cruda (CP) y un Valor de Cría (RFV) superior a 160 (premium). **Finalmente, la mayor parte de las granjas (50% de la importación) exigen como mínimo un nivel de proteína cruda (CP) mayor al 18% y un valor de cría (RFV) no menor de 150 (Good o grado 2).**

* * *