



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

DOC/CAP/010-2014
Beijing, 29 de julio de 2014

Informe Situación del Mercado de Ajo en China

Contenido

1. Panorama del Mercado	2	5. Exportaciones.....	4
2. Campaña 2013-2014	2	Evolución Histórica	4
3. Perspectiva campaña 2014-2015.....	2	Año 2013.....	4
4. Evolución de precios.....	3	Enero-mayo 2014	6
		Anexo.....	8

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, siendo la Argentina segundo exportador, pero en un volumen relativamente inferior.

La fuerte caída en los precios en julio 2013, debido a la sobreoferta de ajo (4,7 millones de toneladas) producto de una cosecha 35% al año anterior, en relación a la campaña anterior, provocó pérdidas entre los productores y muchos optaron en la siguiente campaña por sembrar otros productos, como trigo, que ofrecía una mejor rentabilidad. De esta manera, el área sembrada con ajo en septiembre-octubre del mismo año cayó un 10%.

Se espera que la cosecha de 2014 cierre con unas 4,13 millones de toneladas (un 10%-12% menos), debido no sólo a la contracción de la superficie sembrada, sino también a una caída del rendimiento por condiciones climáticas no tan favorables.

Sin embargo, los buenos resultados en la actual campaña de producción de ajo en España hacen prever que la demanda internacional será relativamente cubierta, compensando la menor oferta de ajo de China, por lo que los precios a nivel internacional deberían mantenerse relativamente estables.

* * * * *

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, 2014.

Para mayor información, contactar:

Consejería Agrícola (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

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 2013 las principales provincias productoras fueron Shandong (46%), Henan (22%) y Jiangsu (17%), 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 (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. Campaña 2013-2014

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.

Debido al alto nivel de precios del ajo en el mercado chino en la campaña anterior, los productores incrementaron la superficie sembrada en un 11% en 2012, totalizando 4,35 millones de mu (290.000 hectáreas). Las buenas condiciones climáticas y el aumento de la superficie sembrada llevaron a una producción en 2013 de 4,7 millones de toneladas, lo que significó un incremento del 35% y un volumen similar al alcanzado en 2011.

Esta mayor oferta provocó una importante caída en el precio del ajo al momento de cosechar, pasando de RMB 8,2/kg en mayo de 2013 a RMB 2,8/kg en julio del mismo año. Para mayor detalle véase el punto 4 del presente informe.

El 70% de la producción total fue destinado como producto en fresco al mercado local y a la exportación, mientras que entre el 18% y 20% fue procesado por la industria local y comercializado 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 10 y 12% restante fue retenido por el productor como semilla para la próxima campaña.

3. Perspectiva para la campaña 2014-2015

La caída en el nivel de precios en el mercado chino a partir de junio de 2013 afectó la rentabilidad de los productores locales de ajo, haciendo que muchos de ellos no logran cubrir los gastos de producción y decidieran plantar otros cultivos, en particular trigo, durante la próxima campaña. Es por ello, que el área sembrada en 2013 se redujo un 10%, totalizando 3,91 millones de mu, es decir, 260.797 hectáreas.

Debido a la menor superficie sembrada y a condiciones climáticas no muy buenas, que habrían afectado el rendimiento, la cosecha en 2014 se contraería un 10-12%, totalizando unos 4,13 millones de toneladas.

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

² 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.

Sin embargo, esta caída en la producción china no afectaría la oferta mundial, ya que sería compensada en gran medida por la buena cosecha registrada en España. Por ende, no se prevé una oscilación importante del precio a nivel internacional en la presente campaña.³

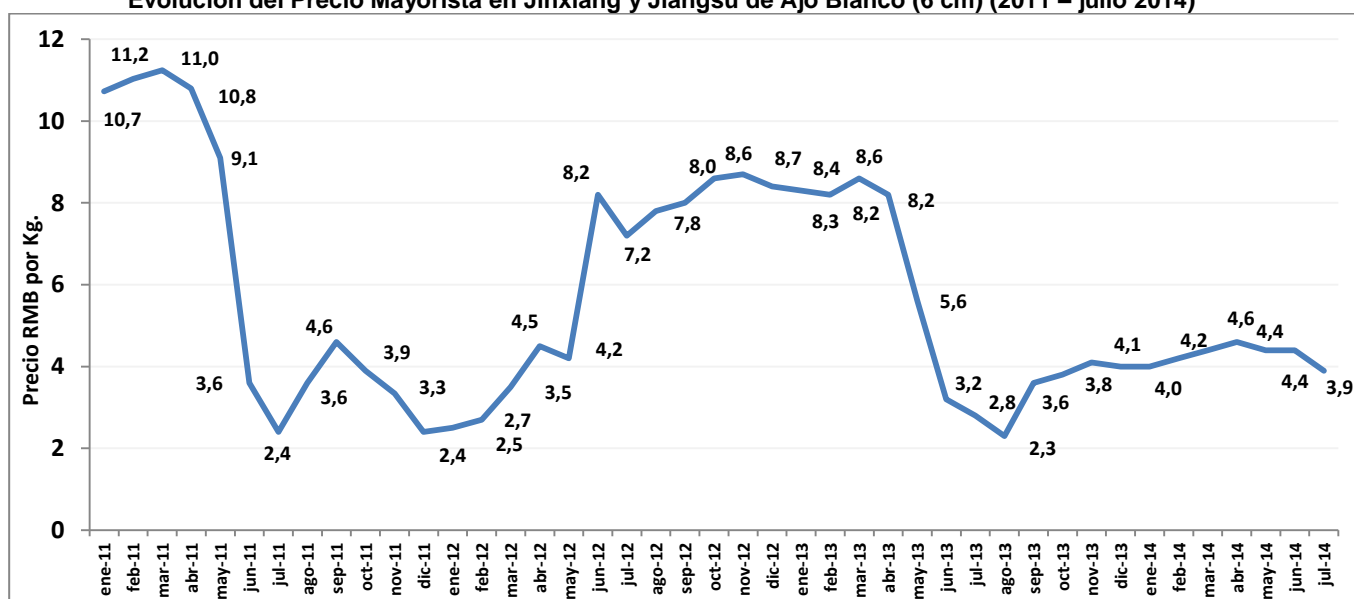
4. Evolución de precios

El precio mayorista del ajo en China alcanzó su máximo histórico en octubre de 2010, al ubicarse en RMB 12,24 / Kg (US\$ 2,04/Kg).⁴ Luego de alcanzar dicho nivel, comenzó su camino descendente para situarse a fines de 2011 en torno a los RMB 2 (US\$ 0,32/kg), tras una buena cosecha en 2011.

A partir de allí, comenzó un nuevo ciclo ascendente, por una mala cosecha en la campaña 2012/2013, que se prolongó hasta mayo de 2013 cuando el precio se ubicó en torno a los RMB 8/kg (US\$ 1,33/kg), para descender nuevamente a un mínimo de RMB 2,3/kg (US\$ 0,38/kg) en septiembre del mismo año, como consecuencia del ingreso de la cosecha de 2013, que resultó ser muy elevada.

En el gráfico siguiente se presenta como referencia, la evolución del precio del ajo blanco de 6 cm en los mercados mayorista en Jinxiang y Jiansu entre enero de 2011 y julio de 2014. Se estima que el precio de esta variedad se ubicará en torno a los RMB 4/kg (US\$ 0,67/kg) durante la presente campaña.

Evolución del Precio Mayorista en Jinxiang y Jiansu de Ajo Blanco (6 cm) (2011 – julio 2014)



Fuente: elaboración propia, en base a datos de www.dasuanwang.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 lleva inevitablemente a un aumento de la producción, y a la consecuente caída del precio, pérdida de la rentabilidad y caída de la siembra en la siguiente campaña.

En base a esta tendencia, se podría prever que a la actual caída del 10% de la producción de ajo de China, debería seguir un aumento del precio en el mercado local e internacional. Sin embargo, se prevé que dicho aumento (al menos en el mercado internacional) será atenuado por la buena cosecha registrada en España.

Por su parte, las asociaciones de productores y exportadores de ajo de China, entre la que se destaca la Súcámara 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 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 2014 por la empresa OLAM Co., Ltd.

⁴ DOC/CAP/020-2011 del 11 de agosto de 2011.

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.

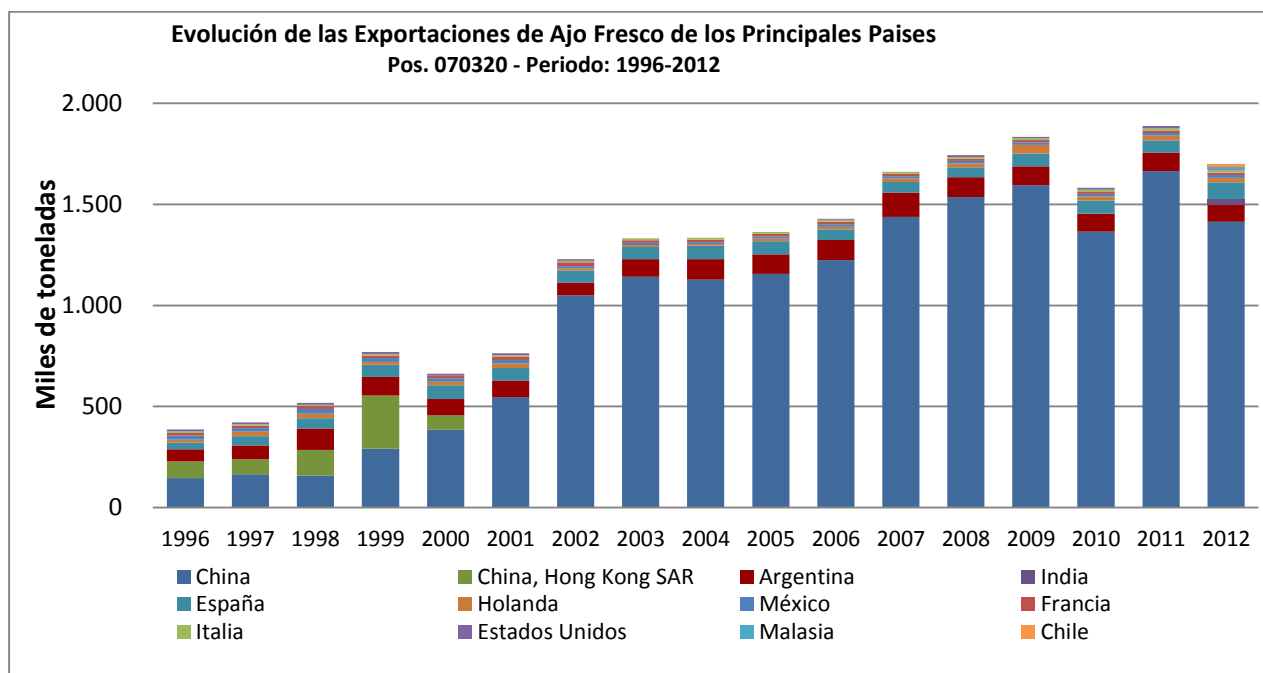
5. Exportaciones

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 Argentina, España, Holanda e Italia. Para mayor información, véase el Anexo.

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 2013

En 2013 China exportó un total de **1,81 millones de toneladas** de ajo⁶, por un **valor de U\$S 1.819 millones**; lo cual representó un incremento del 15% en volumen con relación al año anterior, pero apenas un crecimiento del 4,94% en valor, como consecuencia de la caída internacional del precio del ajo por efecto del mayor volumen exportado por China ese año.

Las exportaciones de ajo fresco o refrigerado representaron el 70,2% del total del sector en valor: se exportaron 1,54 millones de toneladas (15,32% más que el año anterior) por un valor de U\$S 1.277 millones (0,54% más que en 2012). Otros rubros importantes fueron ajo seco y otras partes del ajo frescas o refrigeradas, con una participación respectiva de 21% y 5%.

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).

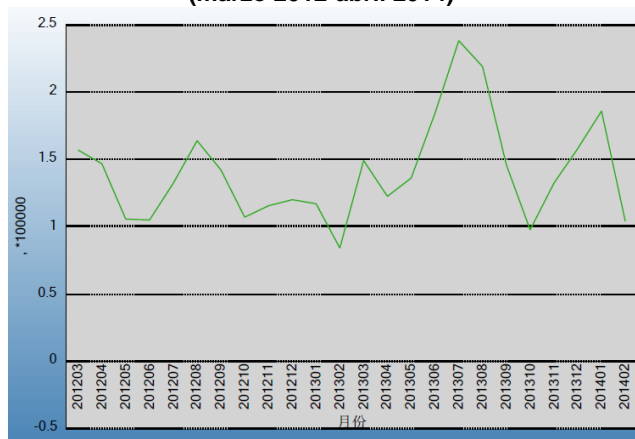
Estructura de las exportaciones chinas de ajo (2011-2013)

Posición arancelaria	Descripción	Vol. (Ton.)				Valor (Millones de U\$S)				Part. % (U\$S 2013)
		2011	2012	2013	Var. % 12/13	2011	2012	2013	Var. % 12/13	
07032010	Ajo fresco o refrigerado	1.586.338	1.341.914	1.547.511	15,32	1.928,10	1.270,09	1.277,01	0,54	70,20
07129050	Ajo seco	165.615	138.285	164.151	18,71	429,90	315,90	388,38	22,95	21,35
07032090	Otras partes del ojo, frescas o refrigeradas	57.674	53.214	59.387	11,60	105,25	87,59	92,11	5,15	5,06
07032020	Tallos o plántulas de ajo, frescas o refrigeradas	20.309	18.575	19.286	3,83	35,16	29,98	28,41	-5,22	1,56
07119034	Ajos, en salmuera	9.958	7.281	7.006	-3,78	19,27	10,49	10,15	-3,28	0,56
07108020	Tallos o plántulas de ajo, congeladas	6.323	5.526	5.349	-3,20	11,06	9,69	8,83	-8,84	0,49
20019010	Ajos preservados en vinagre o en ácido acético	4.758	5.348	7.079	32,35	9,01	9,28	12,99	39,93	0,71
07108030	Ajo congelado	436	250	444	77,39	1,12	0,53	1,27	140,40	0,07
Total		1.851.411	1.570.394	1.810.213	15	2.538,87	1.733,56	1.819,16	4,94	100

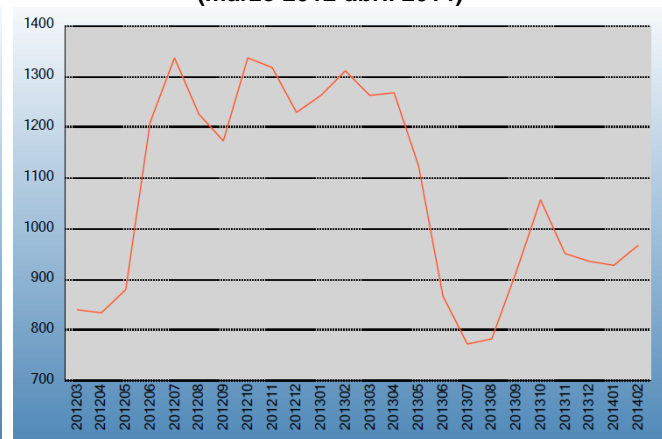
Fuente: elaboración propia en base a la Aduana de China

Los gráficos a continuación presentan la evolución mensual de las exportaciones, en volumen y precio, durante el período marzo de 2012 a febrero de 2014. 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 2013 llegaron a un pico de unas 240.000 toneladas en julio; volumen sustancialmente superior a las 160.000 toneladas alcanzadas en el mismo mes de 2012. Inversamente, el valor promedio de exportación por tonelada cayó de U\$S 1.330 en julio de 2012 a U\$S 780 mismo mes de 2013, para luego comenzar a recuperarse levemente.

Variación de Exportaciones Mensuales (toneladas)
(marzo 2012-abril 2014)



Variación del Precio de Exportación por Tonelada (U\$S)
(marzo 2012-abril 2014)



Fuente: MOFCOM, Informe Mensual sobre Exportaciones de Ajo

Los principales destinos de exportación en 2013 fueron Indonesia, Brasil, Vietnam, Malasia, Tailandia, Filipinas, Holanda, Emiratos Árabes, Estados Unidos, entre otros. Cabe destacar el incremento de la presencia del ajo de China en países de la región del sudeste asiático (en particular en Tailandia y Vietnam) y en Brasil, donde aumentó sus exportaciones en casi un 30% en volumen, convirtiéndose en el segundo mercado de destino en importancia para sus ajos.

Exportaciones de ajo fresco o refrigerado (pos. 0703.2010) 2012-2013

País	Volumen (toneladas)			Valor (miles U\$S)			Part. % U\$S 2013
	2012	2013	Var. (%)	2012	2013	Var. (%)	
Indonesia	399.837	444.003	11,05	332.289	340.709	2,53	26,7
Brasil	96.447	124.862	29,46	113.517	124.106	9,33	9,7
Vietnam	137.882	161.593	17,20	99.772	110.948	11,20	8,7
Malasia	83.692	94.601	13,03	81.990	76.899	-6,21	6,0
Tailandia	51.660	72.764	40,85	57.789	71.411	23,57	5,6
Filipinas	65.538	68.044	3,82	56.159	56.687	0,94	4,4
Holanda	32.321	27.758	-14,12	42.937	34.373	-19,94	2,7
Emiratos Árabes	36.075	41.018	13,70	37.583	37.048	-1,42	2,9
Estados Unidos	30.648	28.272	-7,75	35.513	29.374	-17,29	2,3
Otros	407.814	484.595	18,83	412.544	395.459	-4,14	31,0
Total	1.341.914	1.547.511	15,32	1.270.093	1.277.013	0,54	100

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

Enero-Mayo 2014

Entre enero y mayo de 2014, China exportó un total de 744 mil toneladas de ajo y sus derivados por un valor de U\$S 712 millones. Como consecuencia del remanente de la buena cosecha alcanzada durante la campaña 2013-14 por China, se observa un aumento del 20% en el volumen de ajo exportado, pero una contracción del -7,8% en su valor en comparación a igual período de 2013 por la contracción en el nivel de precios.

Estructura de las exportaciones chinas de ajo (Enero-septiembre 2012-2013)

Posición arancelaria	Descripción	Vol. (Ton.)			Valor (Millones de U\$S)			Part. % (U\$S 2014)
		Ene-Mayo 2013	Ene-Mayo 2014	Var. % 2014/2013	Ene-Mayo 2013	Ene-Mayo 2014	Var. % 2014/2013	
07032010	Ajo fresco /refrigerado	520.009	629.680	21,1	545	500	-8,2	70,3
07129050	Ajo seco	61.027	71.920	17,8	160	149	-6,7	21,0
07032090	Otras partes del ojo, frescas o refrigeradas	22.104	24.198	9,5	40	34	-16,1	4,8
07032020	Tallos o plántulas de ajo, frescas o refrigeradas	7.804	8.124	4,1	12	12	6,0	1,8
20019010	Ajos preservados en vinagre o en ácido acético	2.829	3.993	41,1	5	7	27,0	1,0
07108020	Tallos o plántulas de ajo, congeladas	2.395	2.736	14,2	4	5	13,0	0,6
07119034	Ajos, en salmuera	3.378	3.097	-8,3	5	4	-24,3	0,5
07108030	Ajo congelado	140	241	72,7	0	1	42,5	0,1
Total general		619.685	743.988	20,1	772	712	-7,8	100

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, en los primeros 5 meses del corriente año el volumen exportado registró aumentos en comparación al mismo período de 2013, tal como se indicó anteriormente, por los buenos resultados alcanzados en la campaña del año anterior. Pero esta situación se revirtió en junio, cuando la tendencia es contractiva, coincidiendo con el ingreso al mercado del ajo nuevo de la actual campaña, lo que refleja en parte la menor producción y la mayor competencia existente en el mercado mundial de ajo del presente año, debido a la buena cosecha registrada en España. Por su parte, el valor exportado mostró una tendencia decreciente a partir del mes de febrero del corriente año, situación que se acentuó en el mes de mayo, por la previsión de una mayor competencia en el mercado internacional.

Posición arancelaria	Descripción	Mes	Vol. (Ton.)			Valor (Millones de U\$S)			Part. % (U\$S 2014)
			Ene-Mayo 2013	Ene-Mayo 2014	Var. % 2014/2013	Ene-Mayo 2013	Ene-Mayo 2014	Var. % 2014/2013	
07032010	Ajo fresco /refrigerado	Enero	99.544	159.421	60,2	106	121	13,8	24,2
		Febrero	69.817	90.192	29,2	78	74	-4,9	14,8
		Marzo	130.433	151.110	15,9	143	117	-18,2	23,4
		Abril	103.609	127.450	23,0	110	103	-6,4	20,7
		Mayo	116.605	101.507	-12,9	107	85	-21,1	16,9
Total general			520.009	629.680	21,1	545	500	-8,2	100

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

Los principales destinos de exportación en los primeros cinco meses del 2014 del ajo de China fueron Indonesia, Vietnam, Brasil, Malasia, Tailandia, Bangladesh, Filipinas, Emiratos Árabes, EE.UU. y Arabia Saudita. En relación a Brasil, es de destacar que no se evidencia por el momento un impacto significativo del incremento a principio de 2014 del derecho antidumping aplicado al ajo chino, que pasó de 0,52 U\$S/Kg a 0.78 U\$S/Kg.

Exportaciones Chinas de ajo fresco o refrigerado (pos. 0703.2010) - Enero - Mayo 2013-2014							
País	Volumen (toneladas)			Valor (miles U\$S)			Part. % U\$S 2014
	Ene-Mayo 2013	Ene-Mayo 2014	Var. (%)	Ene-Mayo 2013	Ene-Mayo 2014	Var. (%)	
Indonesia	155.021	178.563	15,19	143.428	119.908	-16,40	27,5
Vietnam	57.972	71.027	22,52	36.093	89.696	148,52	20,5
Brasil	39.391	37.222	-5,51	57.052	30.370	-46,77	7,0
Malasia	37.121	37.033	-0,24	39.290	26.612	-32,27	6,1
Tailandia	27.200	28.468	4,66	31.852	25.208	-20,86	5,8
Bangladesh	10.845	28.603	163,75	8.156	16.996	108,38	3,9
Filipinas	23.709	23.059	-2,74	25.231	14.865	-41,09	3,4
Emiratos Árabes	13.225	17.773	34,40	16.479	14.828	-10,02	3,4
EE.UU.	9.477	15.151	59,88	13.361	13.728	2,75	3,1
Arabia Saudita	14.124	17.061	20,79	13.849	12.864	-7,11	2,9
Otros	64.271	92.103	43,30	79.742	71.486	-10,35	16,4
Total general	452.354	546.064	20,72	464.534	436.561	-6,02	100

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

Anexo - Exportaciones Mundiales de Ajo Fresco

Toneladas netas – Período 2000-2012 por país

País exportador	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
China	383.860	546.418	1.049.392	1.142.237	1.127.833	1.155.566	1.224.243	1.438.152	1.535.586	1.595.608	1.365.187	1.663.984	1.413.651
Argentina	80.435	82.217	62.380	86.709	100.637	97.257	100.139	120.490	98.576	92.251	89.265	92.048	88.133
España	68.124	62.154	59.719	60.554	66.706	65.614	51.625	52.454	49.453	63.242	65.155	60.354	81.542
India	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.606	0	25.436
Holanda	17.689	20.868	10.753	9.325	8.625	12.488	13.387	17.353	19.021	43.644	19.774	24.751	23.172
México	17.744	17.472	12.012	10.565	9.357	10.739	11.731	11.185	12.410	12.661	12.370	12.526	14.245
Malasia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.605
Chile	0	0	17.218	11.044	0	0	0	0	0	0	6.156	10.381	12.544
Italia	0	7.767	8.538	9.448	10.251	9.078	9.207	8.638	9.069	10.621	10.512	11.182	11.719
Francia	13.997	17.301	18.186	13.800	12.272	12.463	13.412	12.909	11.071	10.583	10.574	12.345	9.839
Estados Unidos	8.118	9.426	8.587	0	0	0	5.616	0	8.572	6.357	9.483	11.636	6.538
Egipto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.021	5.947
Total general	661.457	763.621	1.246.783	1.343.683	1.335.683	1.363.204	1.429.359	1.661.180	1.743.757	1.834.967	1.601.081	1.903.227	1.731.807

Fuente: elaboración propia en base a COMTRADE

Millones U\$S FOB – Período 2000-2012 por país

País exportador	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
China	136	207	345	355	419	562	801	872	638	1.086	2.319	2.068	1.388
España	70	80	93	88	95	114	119	135	125	139	215	196	183
Argentina	62	64	46	57	67	85	94	125	112	113	195	208	128
Holanda	14	16	12	13	14	21	29	39	38	50	59	78	60
Italia	0	12	17	18	19	19	25	28	30	31	45	54	40
Francia	23	28	32	28	29	34	41	46	43	38	46	57	38
Chile	0	0	12	12	0	0	0	0	0	0	19	28	24
México	22	32	26	10	10	14	14	13	16	11	13	13	17
Egipto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	14
EE.UU	11	12	12	0	0	0	10	0	10	13	19	20	12
India	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	10
Malasia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Total general	359	452	593	582	652	849	1.133	1.259	1.010	1.481	2.948	2.732	1.960

Fuente: elaboración propia en base a COMTRADE