



Autores: Consejero Agroindustrial Hernán Viola;
Natalia Muruaga Olguín.

DOC/CAP/004-2019
Beijing, 23 de julio de 2019

Informe Mercado de Ajo en China

Contenido

1. Panorama del Mercado.....	2	5. Exportaciones.....	4
2. Campaña 2017-2018.....	2	Evolución Histórica	4
3. Perspectiva campaña 2018-2019	2	Año 2018	7
4. Evolución de precios.....	3	Enero-marzo 2019	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 2018-2019 presenta una disminución de la superficie plantada de ajo del 1,5%, totalizando en 399.127 hectáreas. Dicha disminución es producto de tres factores: i. Durante 2018 el precio del ajo fue muy inestable con una fuerte tendencia a la baja; ii. existen aún en la actualidad grandes cantidades de stock de ajo de la campaña anterior; iii. el gobierno implementó desde septiembre de 2018 nuevas políticas de protección medioambiental que en algunas regiones trajo aparejada la prohibición y levantamiento forzado de cultivos de ajos (para evitar la contaminación de ríos y napas con pesticidas). Sin embargo, la producción de ajo entre enero y junio de 2019 fue un 3,05% mayor que la producción del mismo periodo del año anterior. Esto se explica por las buenas condiciones climáticas, como así también por el uso de nuevas tecnologías.

Luego de que en febrero de 2017 el ajo chino alcanzara su máximo histórico (RMB 16/Kg o U\$S 2,35/Kg), el precio sufrió un derrumbe entre mayo de 2017 y mayo de 2018, cuando alcanzó el valor de 4 RMB/Kg (U\$S 0,57/Kg). Desde mayo de 2018 hasta junio de 2019 el precio mayorista del ajo ha evidenciado una tendencia al alza. En el primer semestre de 2019 el precio del ajo siguió las expectativas de los comerciantes de una tendencia al alza (debido a que se especulaba que la disminución en la superficie plantada traería aparejada una contracción de la producción y por consecuencia de la oferta), llegando a 11 RMB/Kg (U\$S 1,60/Kg). Sin embargo, el inicio de la cosecha en mayo mostró resultados opuestos a lo esperado, afectando negativamente el precio. El precio mayorista del ajo en julio de 2019 fue de 10 RMB/Kg (U\$S 1,45/Kg).

El derrumbe del precio durante 2018 explica que las exportaciones de los diversos productos del ajo incrementaron un 9% en volumen (2,1 millones de toneladas), pero se redujeron en un 38,4% en valor (1.989,71 millones de U\$S) en comparación con 2017. En el caso particular de las exportaciones de ajo fresco, entre enero y mayo de 2019, se observa una disminución del 12,83% en volumen (645.233 toneladas), acompañada de una disminución del 18,24% (U\$S707 millones) en valor, en comparación con el mismo periodo de 2018. Esta tendencia se explica en el hecho de que España ha tenido muy buenas cosechas en los últimos años, por lo que hay un excedente de oferta de ajo en el mercado internacional; como así también en el hecho de que desde principios de año, los comerciantes chinos han tenido un comportamiento especulativo, esperando que el precio del ajo mejore, difiriendo la aceptación de órdenes de compradores internacionales.

En 2018, los principales destinos de las exportaciones de ajo chino fueron Vietnam, Indonesia, Malasia, Brasil, Filipinas, Estados Unidos y Tailandia, Federación Rusa. Estados Unidos y Tailandia fueron los países en los que se observó un incremento significativo en el volumen de ajo fresco (59,92% y 65,19% respectivamente). Entre enero y mayo de 2019 los principales destinos fueron Vietnam, Indonesia, Malasia, Brasil, Tailandia, Estados Unidos y Bangladesh. Solo en Tailandia se observó un importante crecimiento de las exportaciones (66,77%). En Indonesia, Malasia y Bangladesh, el volumen de las exportaciones decreció notablemente (-52,67%, -39,83% y -10,15% respectivamente).

Aviso: la información del presente trabajo es pública y no tiene limitaciones de uso, sólo se solicita citar la fuente. © Consejería Agroindustrial (SECAGRO), Embajada Argentina en la República Popular China, 2019.

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

1. Panorama del Mercado

Según un reporte de la agencia de investigación de mercado Tridge¹ (1), la producción mundial de ajo está fuertemente dominada por los países asiáticos. En 2017 China dominaba el 80% del mercado global, seguido por India (5,27%), Bangladesh (1,44%), Egipto (1,05%) y Corea del Sur (1,04%). Las condiciones para el mercado del ajo fueron muy lucrativas en 2016 y 2017, pero debido al masivo incremento en la producción y stock de ajo en China en dicho periodo, el precio se vio afectado negativamente, como así también el valor de las exportaciones.

Por este motivo, China cambió su estrategia de exportación, de enfocarse en exportar ajo fresco a países emergentes a buscar dominar el mercado de productos de valor agregado. En 2017 el gobierno empezó a alentar a las compañías a expandir sus cadenas de fabricación y aumentar la producción de variedades de alto valor agregado (cuyo precio es 5 a 10 veces más alto que el del ajo fresco), como los dientes de ajo deshidratados y congelados.

Durante 2018 las condiciones del mercado del ajo en China cambiaron radicalmente, pues debido a la sobreoferta (expansión del área plantada, abundante cosecha y existencia de grandes stocks de ajo viejo), su precio se vio afectado negativamente. Por ende, dado su posición de primer productor y exportador mundial (1.4 billones de USD), ejerce una fuerte influencia en el precio internacional.

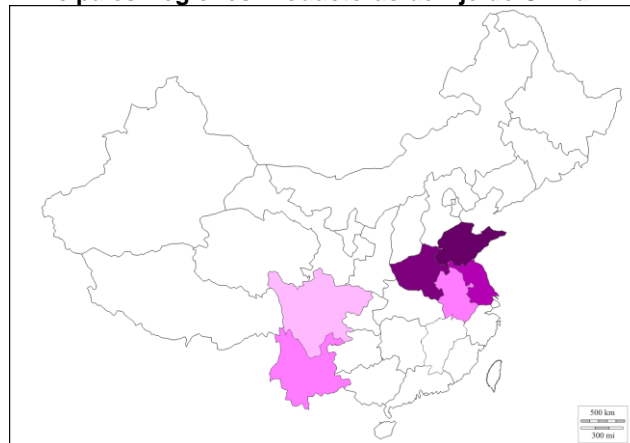
El proceso de siembra en China comienza hacia fines de septiembre y principios de octubre y se cosecha a partir de mediados de mayo. La producción es esencialmente manual.

Considerando una producción normal, y sin tener en cuenta los factores climáticos, se estima que la producción promedio de ajos por mu² es de aproximadamente 900 a 1.000 kg, es decir, entre 13,5 Tm/ha y 15 Tm/ha.

En los últimos 17 años la superficie de cultivo de ajo ha aumentado alrededor del 20%.³ En 2018 las principales provincias productoras fueron Shandong (39%), Henan (24%) y Jiangsu (19%), que en conjunto representaron el 82% de la producción nacional.⁴

La principal zona productora se encuentra en el condado de Jinxiang en la provincia de Shandong (8,75% 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



¹ HAN, Jane "2018 Will be the Most Difficult Year for Garlic Export: Chinese Garlic at Risk". 10-07-2018

https://www.tridge.com/stories/2018-will-be-the-most-difficult-year-garlic-export-chinese-garlic-at-risk?utm_source=medium

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

³ "2018 年大蒜价格已成定局，蒜农能否跳过这一劫" 16-04-2018 <http://baijiahao.baidu.com/s?id=1597892393542785734&wfr=spider&for=pc>

⁴ Información estimada en base a Información presentada en el seminario China Garlic 2018 por la empresa Xuzhou Liming Food Co., Ltd. y datos del sector. https://www.sohu.com/a/314867391_120059009

2. Campaña 2017-2018

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.

En 2017 la producción total de ajo alcanzó los 6,3 millones de toneladas, lo cual representó un incremento del 34.6% comparado con 2016. Mientras que en 2017 la superficie cultivada fue de 378.667 hectáreas (5,68 millones de Mu), 11,9% más que en 2016; en 2018 la superficie cultivada alcanzó los 405.334 hectáreas (6,08 millones de Mu), representando un incremento del 7,03% respecto a 2017. El incremento en superficie cultivada se vio acompañado por un incremento en la producción del 28,79% comparado con 2017, ya que la misma alcanzó los 8,9 millones de toneladas.

Hasta 2018 el incremento en área cultivada y producción de ajo se explicó por la tendencia al alza del precio desde 2014. Por otro lado, durante 2017 la provincia de Shandong, la mayor provincia productora de ajo, tuvo condiciones climáticas muy benignas, lo cual contribuyó a mejorar el rendimiento de la producción y el interés de los productores para la campaña de 2018.

En 2018, debido a la brusca caída de los precios internos del ajo, el valor de sus exportaciones disminuyó considerablemente, manteniéndose el volumen total estable. De acuerdo a datos de la Aduana de China, durante 2018 el volumen de exportación de ajo fue de 2,1 millones de toneladas, con un valor de U\$S 1.990 millones, lo cual representó un aumento del 9% y una disminución del 38,4% respectivamente en relación a 2017.

El precio promedio de exportación del ajo fresco en 2018 fue de 721 U\$S/Tm, 50% menos que en 2017, cuando el precio promedio alcanzó los 1.500 U\$S/Tm y dos tercios menos que el precio alcanzado en 2016, lo cual representó un retroceso al nivel de precios de diez años atrás. Por su parte, el volumen de exportaciones de 2018 fue casi el mismo que el del año anterior, debido principalmente a que los mercados extranjeros ya estaban saturados y con un bajo precio (y baja ganancia), resultando difícil a los proveedores desarrollar nuevos mercados.

El costo de producción del ajo tiene varios componentes. En 2018, el precio de arrendamiento de un mu de tierra estaba alrededor de los 26 U\$S (180 RMB); 1,5 kilogramos de bulbos de ajo costaba alrededor, de 58 U\$S (400 RMB); el salario promedio de un trabajador durante la siembra fue de 30 U\$S (200 RMB)/Mu; el costo de fertilizantes rondó los 87,40 U\$S (600 RMB)/Mu (dependiendo de la locación, hubo condados en los que se gastó un promedio de 70 U\$S/Mu, y otros, como es el caso de Jingxiang, donde se gastó hasta 146 U\$S/Mu). El costo del plaguicida, plástico protector y riego rondó los 15 U\$S (100 RMB)/Mu; el salario promedio de un trabajador durante la cosecha fue de 145 USD (1000 RMB)/Mu. El costo total por Mu rondó los 362 U\$S (2480 RMB)/Mu, o 5.430 U\$S/Ha.⁵

3. Perspectiva para la campaña 2018-2019

Debido a la inestabilidad en el precio del ajo durante 2018, con una marcada tendencia a la baja, sumado a las existencia de grandes cantidades de stock de ajo en los depósitos y a las nuevas políticas medioambientales que en algunas regiones trajo aparejada la prohibición y levantamiento forzado de algunos cultivos (para evitar la contaminación de ríos y napas con pesticidas), la superficie plantada de ajo en todo el país para la campaña 2018/2019 disminuyó alrededor de 1.5%. Dicha disminución se esperaba iba a traer aparejado un menor volumen en la producción total anual y una mejora en el precio.⁶

Durante la ceremonia de apertura de la Exhibición de la Industria del Ajo en China llevada a cabo el 2 de marzo de 2019, se informó que la superficie total plantada de ajo en China para la campaña 2018/2019 alcanzó las 399.127 Ha (5.986.900 de Mu), contando la provincia de Shandong con 156.414 Ha (2.346.200 Mu), la provincia de Henan con 96.327 Ha (1.444.900 Mu) y la provincia de Jiangsu con 76.274 Ha (1.144.100 Mu). En el caso particular del condado con mayor producción de ajo de toda China, Jingxiang, Provincia de Shandong, para la campaña 2018/2019 la superficie plantada fue de 34.927 Ha (523.900 Mu), lo cual implicó una reducción del 18,78% en comparación a la superficie plantada de 2018, cuando la misma alcanzó las 43.000 ha (645.000 Mu).

Respecto a la producción, en 2018 presentó un aumento del 28,79% respecto a la campaña 2017, alcanzando las 8.887.000 toneladas. Entre enero y junio de 2019 la producción nacional de ajo se estima

⁵ "2018 年大蒜产量调研情况及未来行情分析预测" 2018-06-08 https://www.sohu.com/a/234670269_230938

⁶ "Surface area of garlic plantation in China decreased" 18-01-2019 <https://www.freshplaza.com/article/9063062/surface-area-of-garlic-plantation-in-china-decreased/>

alcanzó los 1,31 millones de toneladas⁷, lo cual representa un incremento del 3.05% respecto a la producción de enero a julio de 2018 (1,27 millones de toneladas)⁸.

4. Evolución de precios

Luego del máximo histórico en febrero de 2017, el precio mayorista del ajo sufrió un derrumbe a lo largo de todo el 2017 y 2018. Desde 16 RMB/Kg (U\$S 2,35/Kg) en febrero de 2017 a 4 RMB/Kg (U\$S 0,57/Kg) en mayo de 2018. Sin embargo, desde mayo de 2018 hasta junio de 2019, el precio mayorista del ajo ha evidenciado una tendencia a la alta, pero aún lejos de alcanzar el máximo histórico.

En la campaña 2018/2019 debido a que la superficie plantada disminuyó en comparación con el año anterior, los comerciantes especulaban a principios de año que la producción sería consecuentemente menor, lo cual mejoraría el precio. Sin embargo, la producción por hectárea ha sido mayor que en 2018, debido a buenas condiciones climáticas y una "gestión más científica y estandarizada en los centros de producción"⁹, lo cual resultó en que ésta se reconoce como la mejor cosecha (en términos de calidad) de los últimos años. En el primer semestre de 2019, el precio del ajo siguió las expectativas de los comerciantes, mostrando una marcada recuperación en comparación con 2018, sin embargo, luego del inicio de las primeras cosechas en mayo, se empieza a observar nuevamente una tendencia ligeramente negativa. El precio mayorista del ajo en julio de 2019 fue de 10 RMB/Kg (U\$S 1,45/Kg).

En el siguiente gráfico 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 2019¹⁰. Se estima que el precio de esta variedad se ubicará en torno de RMB 10 a 11/kg (U\$S 1,45-1,6/kg) durante la presente campaña de comercialización de China.

Se identifican como factores que empujan el precio al **alza** en 2019: (1) La disminución en el área total plantada; (2) comportamiento especulativo de los comerciantes, que desde principio de año han limitado la oferta, esperando una mejora del precio; (3) la inestabilidad en el precio durante la campaña anterior, lo que ha impulsado a los productores a optar por cultivos con contextos más estables; (4) cambios en la legislación medioambiental, que ha impulsado a ciertos gobiernos locales a prohibir el cultivo de ajo (particularmente en áreas cercanas ríos); (5) la disminución del ingreso de productores jóvenes en este mercado en particular, que hace necesaria la contratación de mano de obra temporaria durante la época de cosecha, incrementado el costo por Mu. Se identifican como factores que empujan el precio a la **baja** en 2019: (1) La existencia de grandes cantidades de ajo de la campaña anterior; (2) una producción mayor por Mu comparada con años anteriores debido a mejoras en las tecnología utilizada para el cultivo, como así también buenas condiciones climáticas; (3) el ingreso de ajo fresco, cuando se inició la cosecha, a partir de mayo.

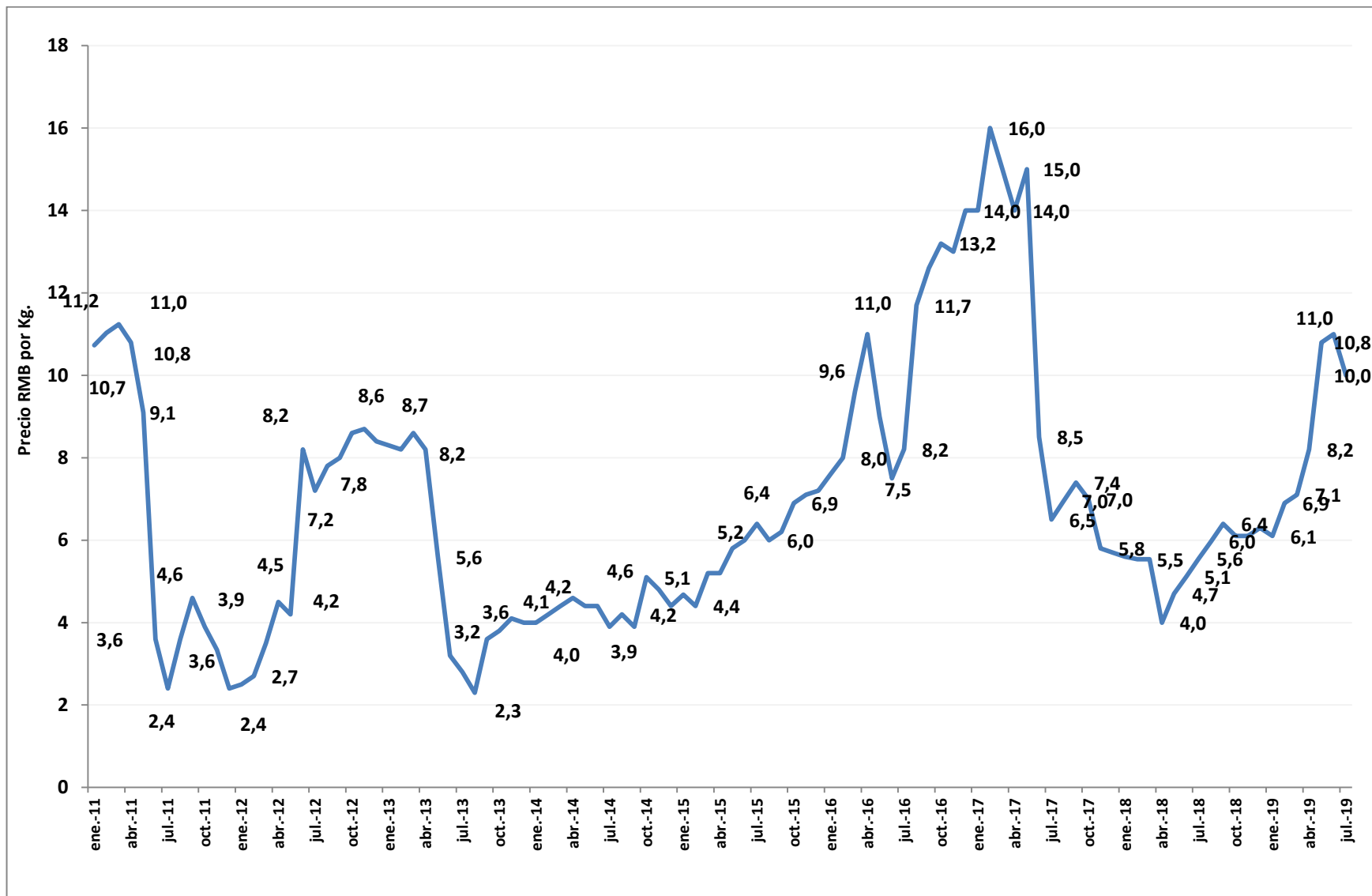
⁷ "2019年6月30日中国大蒜库存数据统计" 30-06-2019 <http://qqdsw.net/Article/Detail?id=3488>

⁸ "2018年7月31日中国大蒜库存数据统计" 31-07-2018 <http://qqdsw.net/Article/Detail?id=3140>

⁹ China: "Garlic prices stabilize as orders from abroad increase" 7/1/2019 <https://www.freshplaza.com/article/9122048/china-garlic-prices-stabilize-as-orders-from-abroad-increase/>

¹⁰ Para Mayo y Junio de 2019, solo se encuentra disponible el precio del ajo blanco de 6,5 cm.

Evolución del Precio Mayorista en Shandong y Jiangsu de Ajo Blanco (6 cm) (enero 2011 – julio 2019)



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 sector¹¹, 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.

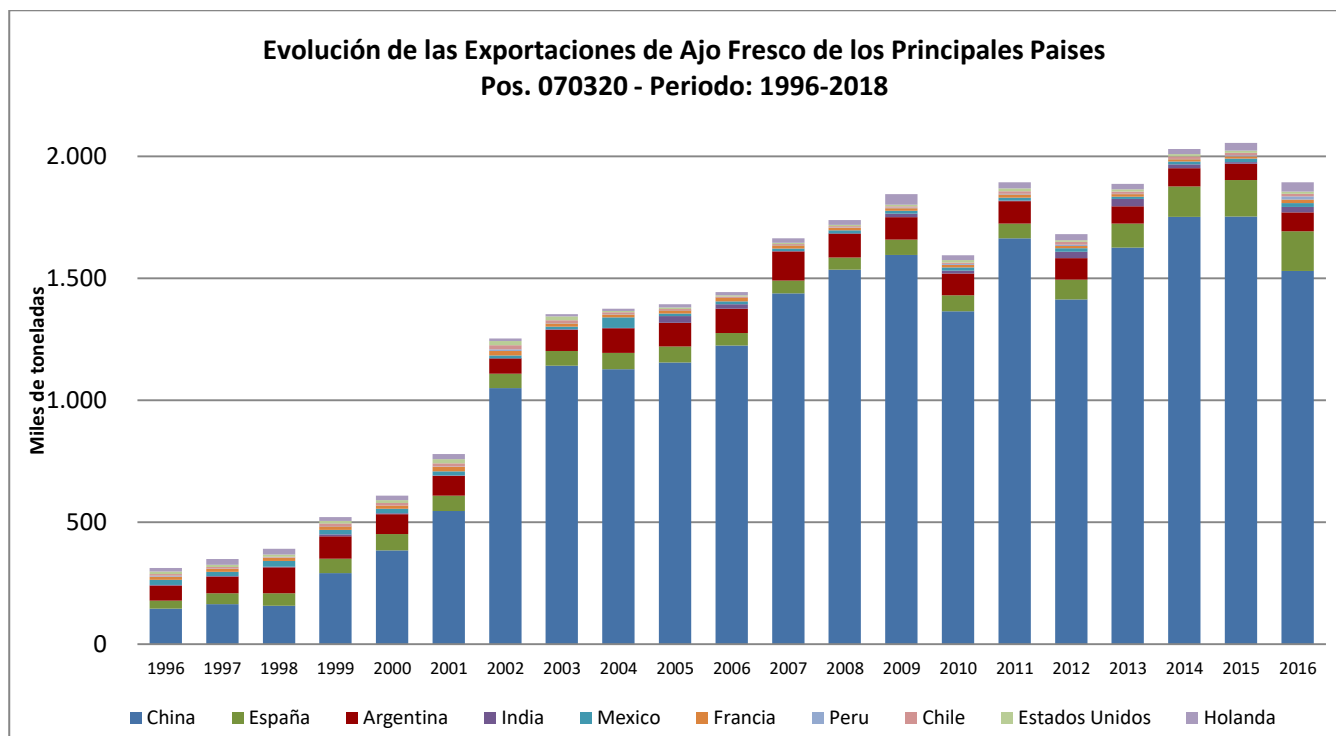
5. Exportaciones

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. En 2018, sus principales competidores, aunque con niveles de comercialización muy inferiores, fueron España, Argentina, Holanda, Francia, Italia, Chile, México y Estados Unidos.

El principal período de exportación de ajo 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.

¹¹ 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.

Año 2018

En 2018 China exportó un total de **2,12 millones de toneladas** de ajo¹², por un **valor de US\$ 1.989,71 millones**; lo cual representó un incremento del 9% en volumen con relación al año anterior, pero con una marcada disminución del 38,4% en valor.

Las exportaciones de ajo fresco o refrigerado representaron el 63,9% del total del sector en valor: se exportaron 1,79 millones de toneladas (9,91% más que el año anterior) por un valor de US\$ 1.273 millones (36,92% menos que en 2017). Otros rubros importantes fueron ajo seco y otras partes del ajo frescas o refrigeradas, con una participación respectiva de 27,41% y 5,24%.

Estructura de las exportaciones chinas de ajo (2014-2018)

Posición arancelaria	Descripción	Vol. (Ton.)						Valor (Millones de US\$)						Part % (US\$ 2018)
		2014	2015	2016	2017	2018	Var. % 2017/2018	2014	2015	2016	2017	2018	Var. % 2017/2018	
07032010	Ajo fresco o refrigerado	1.673.108	1.675.460	1.454.675	1.629.604	1.791.119	9,91	1.351,52	1.711,94	2.459,16	2.018,07	1.273,06	-36,92	63,98
07129050	Ajo seco	171.780	185.544	186.925	212.663	209.977	-1,26	364,66	474,84	855,35	993,84	545,33	-45,13	27,41
07032090	Otras partes del ajo, frescas o refrigeradas	59.037	59.207	59.593	60.323	67.273	11,52	91,34	116,68	157,66	137,80	104,29	-24,32	5,24
07032020	Tallos o plántulas de ajo, frescas o refrigeradas	19.943	19.500	20.206	21.457	20.749	-3,30	30,54	32,51	35,20	31,86	27,81	-12,70	1,40
07119034	Ajos, en salmuera	6.022	5.361	5.237	6.842	6.907	0,95	7,68	7,55	11,33	16,51	12,07	-26,87	0,61
07108020	Tallos o plántulas de ajo, congeladas	6.614	5.708	5.564	6.588	6.462	-1,91	10,80	9,12	9,66	9,72	8,28	-14,85	0,42
20019010	Ajos preservados en vinagre o en ácido acético	10.719	11.658	11.159	8.799	9.339	6,14	17,75	20,32	23,96	21,32	18,11	-15,06	0,91
07108030	Ajo congelado	522	511	387	280	267	-4,56	1,25	1,18	1,23	0,97	0,77	-20,97	0,04
Total		1.947.746	1.962.949	1.743.747	1.946.556	2.112.094	9	1.875,54	2.374,16	3.553,56	3.230,08	1.989,71	-38,40	100

Fuente: elaboración propia en base a la Aduana de China

¹² 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).

En el caso particular del ajo fresco, el siguiente cuadro muestra como la fluctuación del precio del ajo en 2018 afectó negativamente el valor de las exportaciones, ya que las mismas muestran una variación negativa todos los meses en comparación con 2017, aun cuando hubo meses en los que el volumen de las mismas creció en comparación con 2017.

Exportaciones mensuales del ajo fresco o refrigerado (pos. 0703.2010) 2017 y 2018

Descripción	Mes	Vol. (Ton.)			Valor (millones de U\$S)			Part. % (U\$S 2018)
		Ene-Dic 2017	Ene-Dic 2018	Var. % 2018/2017	Ene-Dic 2017	Ene-Dic 2018	Var. % 2018/2017	
Ajo fresco /refrigerado Pos. Ar. 7032010	Enero	118.651	93.336	-21	235,97	96,36	-59	7,6
	Febrero	81.091	73.160	-10	156,09	74,35	-52	5,8
	Marzo	99.148	153.548	55	178,87	139,78	-22	11,0
	Abril	76.628	176.313	130	149,21	132,98	-11	10,4
	Mayo	107.187	121.049	13	171,11	97,12	-43	7,6
	Junio	255.319	146.409	-43	258,97	109,31	-58	8,6
	Julio	178.612	177.249	-1	177,87	110,29	-38	8,7
	Agosto	161.945	191.692	18	163,56	108,10	-34	8,5
	Septiembre	128.781	140.835	9	129,52	86,44	-33	6,8
	Octubre	109.106	122.961	13	109,97	80,37	-27	6,3
	Noviembre	152.817	206.155	35	141,93	121,34	-15	9,5
	Diciembre	160.300	188.381	18	145,37	116,62	-20	9,2
Total general		1.629.585	1.791.090	10	2.018,46	1.273,05	-37	100,0

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

Los principales destinos de exportación en 2018 fueron Vietnam, Indonesia, Malasia, Brasil, Filipinas, Estados Unidos, Tailandia, Federación Rusa, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, entre otros. Cabe destacar la aparición de nuevos socios comerciales, como Cuba, Níger y Namibia. Los socios comerciales con los cuales China aumentó significativamente su volumen de exportaciones de ajo en 2018 fueron Kirguistán (1048%), Eslovenia (650%), Irán (420%), Liberia (403%), Burkina Faso (304%), Lao (296%), Sudán del Sur (226%), India (167%), Nigeria (142%), Uganda (141%), Camerún (138%), Puerto Rico (130%), Sudáfrica (125%), Serbia (120%). Por el contrario, con Uzbekistán, Turkmenistán, San Vicente y las Granadinas, Perú, Palestina, Isla de San Martín, Guinea Bissau, Etiopía, Curacao y Azerbayán fueron los mercados a los que China había exportado en años anteriores, pero a los que no exportó en 2018.

Exportaciones de ajo fresco o refrigerado (pos. 0703.2010) 2017-2018

Exportaciones Chinas de ajo fresco o refrigerado (pos. 0703.2010) 2017-18							
País	Volumen (toneladas)			Valor (miles U\$S)			Part. % U\$S 2018
	2017	2018	Var. (%)	2017	2018	Var. (%)	
Vietnam	192.475,22	216.996,14	12,74	310,88	304,17	-2,16	23,9
Indonesia	530.268,13	572.935,95	8,05	571,91	290,29	-49,24	22,8
Malasia	142.418,91	148.117,44	4,00	160,26	87,62	-45,32	6,9
Brasil	75.756,69	65.770,20	-13,18	103,22	48,77	-52,75	3,8
Filipinas	67.637,76	79.025,70	16,84	76,41	44,76	-41,42	3,5
Estados Unidos	18.763,73	30.006,33	59,92	40,76	41,24	1,17	3,2
Tailandia	36.380,48	60.095,43	65,19	42,20	36,33	-13,93	2,9
Federación Rusa	44.392,51	39.416,97	-11,21	53,69	34,45	-35,83	2,7
Arabia Saudita	45.990,90	47.895,57	4,14	60,82	31,15	-48,78	2,4
Emiratos Arabes Unidos	57.495,04	50.880,80	-11,50	73,12	30,95	-57,67	2,4
Otros	418.024,41	479.978,23	14,82	524,80	323,32	-38,39	25,4
Total	1.629.603,78	1.791.118,74	9,91	2.018,07	1.273,06	-36,92	100,0

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

Enero-mayo 2019

Entre enero y mayo de 2019, China exportó un total de **645.233 toneladas** de ajo y sus derivados por un valor de **U\$S 707 millones**, evidenciando una disminución del 12,83% en volumen y del 18,24% en valor, en comparación con el mismo periodo de 2018.

Posición arancelaria	Descripción	Vol. (Ton.)				Valor (Millones de U\$S)			
		Ene-Mayo 2017	Ene-Mayo 2018	Ene-Mayo 2019	Var. % 2018/2019	Ene-Mayo 2017	Ene-Mayo 2018	Ene-Mayo 2019	Var. % 2018/2019
07032010	Ajo fresco o refrigerado	482.705	617.406	526.375	-14,74	891,26	540,58	474,95	-12,14
07129050	Ajo seco	72.311	77.134	72.799	-5,62	457,83	244,27	160,68	-34,22
07032090	Otras partes del ajo, frescas o refrigeradas	19.030	25.795	26.659	3,35	61,48	45,91	43,08	-6,17
07032020	Tallos o plántulas de ajo, frescas o refrigeradas	8.707	9.576	9.224	-3,67	14,34	13,16	13,40	1,82
07119034	Ajos, en salmuera	2.434	3.229	3.236	0,22	7,02	6,54	4,52	-30,82
07108020	Tallos o plántulas de ajo, congeladas	2.653	2.722	2.823	3,74	4,40	3,70	3,55	-3,98
20019010	Ajos preservados en vinagre o en ácido acético	2.997	4.209	3.914	-7,00	8,33	9,85	5,95	-39,56
07108030	Ajo congelado	76	101	201	98,52	0,28	0,31	0,52	64,52
Total		590.915	740.172	645.233	-12,83	1.444,95	864,33	706,65	-18,24

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

Como puede observarse en el siguiente cuadro de la evolución de las exportaciones mensuales del ajo fresco/refrigerado, solo en enero de 2019 se vio un incremento de las exportaciones del 30% en comparación al mismo periodo de 2018, pero tal incremento no se reflejó en el valor, ya que el mismo fue de -7,65. Mayoritariamente se puede observar una tendencia negativa en el volumen de las exportaciones de ajo en el corriente año, con una recuperación del valor de las mismas en comparación con el mismo periodo de 2018.

Esta situación se explica en parte porque el mercado internacional se encuentra saturado de oferta de ajo, como así también por el comportamiento especulativo de los exportadores chinos, que esperando una mejora en el precio no toman órdenes de compras del exterior por cortos periodos de tiempo. Este comportamiento ha sido denunciado fuertemente a nivel local, pues se empezó a observar como una tendencia común desde principios de año.

Exportaciones mensuales del ajo fresco o refrigerado (pos. 0703.2010) Enero-Mayo 2017, 2018 y 2019

Descripción	Mes	Vol. (Ton.)				Valor (millones de U\$S)				Part. % (U\$S 2019)
		Ene-Dic 2017	Ene-Dic 2018	Ene-Mayo 2019	Var. % 2019/2018	Ene-Dic 2017	Ene-Dic 2018	Ene-Mayo 2019	Var. % 2019/2018	
Ajo fresco /refrigerado Pos. Ar. 7032010	Enero	118.651	93.336	121.510	30,19	235,97	96,36	88,98	-7,65	18,74
	Febrero	81.091	73.160	72.551	-0,83	156,09	74,35	57,62	-22,50	12,13
	Marzo	99.148	153.548	113.979	-25,77	178,87	139,78	100,72	-27,95	21,21
	Abril	76.628	176.313	108.950	-38,21	149,21	132,98	113,46	-14,68	23,89
	Mayo	107.187	121.049	109.386	-9,63	171,11	97,12	114,17	17,56	24,04
Total general		482.705	617.406	526.375	-14,74	891,26	540,58	474,95	-12,14	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 los primeros 5 meses de 2018 y 2019, evidencia una importante disminución en el volumen de las ventas a Indonesia, Malasia y Bangladesh (-52,67%, -39,87%, -10,15% respectivamente). Esta se vio reflejado en el valor de las exportaciones a Indonesia (-26,76%) y Malasia (-44,78%), pero no así a Bangladesh, donde el valor aumentó en un 4,28%.

Por el contrario, el volumen de las exportaciones a Tailandia y Filipinas creció en un 66,77% y en un 10,48% respectivamente.

Exportaciones Chinas de ajo fresco o refrigerado (pos. 0703.2010) - Enero - Mayo 2017-2019

País	Volumen (toneladas)				Valor (miles U\$S)				Part. % U\$S 2019
	Ene-Mayo 2017	Ene-Mayo 2018	Ene-Mayo 2019	Var. (%)	Ene-Mayo 2017	Ene-Mayo 2018	Ene-Mayo 2019	Var. (%)	
Vietnam	70.037	85.267	83.620	-1,93	132.592	138.619	111.314	-19,70	23,44
Indonesia	165.646	150.996	71.472	-52,67	273.174	89.770	65.747	-26,76	13,84
Malasia	43.000	66.674	40.117	-39,83	76.853	47.937	26.471	-44,78	5,57
Brasil	15.930	23.040	24.107	4,63	34.467	19.632	25.677	30,79	5,41
Tailandia	15.355	17.822	29.722	66,77	22.323	15.859	18.118	14,24	3,81
Estados Unidos	5.577	11.914	11.749	-1,39	17.786	20.374	16.499	-19,02	3,47
Bangladesh	8.622	27.395	24.613	-10,15	14.692	15.598	16.265	4,28	3,42
Emiratos Arabes Unidos	16.821	21.582	22.430	3,93	33.962	15.564	16.239	4,34	3,42
Arabia Saudita	15.950	20.450	19.486	-4,71	33.056	15.451	16.081	4,07	3,39
Filipinas	19.864	26.933	29.756	10,48	32.654	18.262	15.821	-13,37	3,33
Otros	105.903	165.333	169.303	2,40	219.703	143.516	146.720	2,23	30,89
Total general	482.705	617.406	526.375	-14,74	891.262	540.582	474.951	-12,14	100

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