

ACELERACION EN LA REFORMA AGRICOLA CHINA 2015.

Mª JOSÉ MALUENDA GARCIA. INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA

Los elevados costes de producción y los precios altos de los productos básicos, con enormes cantidades almacenadas en stocks, han obligado al gobierno chino a tomar medidas urgentes para resolver esta situación acelerando el plan de reforma agrícola en marcha desde 2014. La reforma tratará de acelerar las modalidades de desarrollo agrícola, para mejorar los recursos agrícolas productivos, mejorando la calidad y con mayores beneficios en otros campos de la competitividad, innovación tecnológica y el crecimiento sostenible. Estos objetivos recogidos en el Documento Central nº1 por el Comité Central del Partido Comunista y el Consejo de Estado, pretende llevarlos a cabo, para conseguir una agricultura moderna, más eficiente, que asegure la calidad de los productos alimentarios, el ahorro energético y el respeto al medio ambiente principalmente.

De acuerdo con el informe de Perspectivas Agrícolas de China 2015/2024, la producción será autosuficiente en los principales cultivos, y el consumo equilibrado hasta finales de la próxima década. Este informe indica que la producción agrícola se mantendrá estable, la demanda y el suministro equilibrado con tendencia creciente del consumo. China tiene que adaptar su agricultura para mejorar la calidad alimentaria y medioambiental, y conseguir un crecimiento en una agricultura más competitiva y eficiente. Los altos niveles de producción de los principales productos básicos (maíz, arroz y trigo) que representan el 50% de la producción mundial, los altos costes de producción y las importaciones de estos cereales como maíz a mitad del precio local, han incidido en el aumento de los stocks. Las existencias del conjunto de cereales representan la mitad de los stocks mundiales, ocasionando una desestabilización en el precio del mercado nacional fuertemente elevado respecto al precio mundial, dando origen a una acumulación de los stocks y pérdidas de calidad en los alimentos con unos enormes costes considerables.

Las metas para fortalecer la reforma y la innovación agrícola, se basan en los siguientes objetivos: La seguridad alimentaria, garantizar las rentas a los agricultores, impulsar la innovación tecnológica, así como las reformas de propiedad rural, conservación del agua y medio ambiente y otras reformas contempladas en los Acuerdos comerciales de libre comercio.

Analizaremos los importantes cambios recogidos en el Documento Central nº1 en los sectores primarios (maíz, arroz y trigo), que representan el 50% de la producción y de los stocks mundiales de fuente USDA (FAS) (Foreign Agricultural Service)- Mº de Agricultura de EEUU.

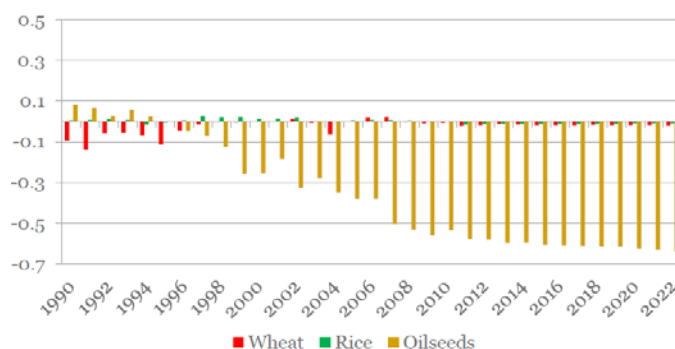
1.- La seguridad alimentaria.

Es uno de los principios fundamentales de la política agricultura china. Las perspectivas agrícolas para la siguiente década, deben garantizar el suministro de alimentos básicos hasta el final de la década (China Agricultural Outlook report 2015/24). La producción agrícola de productos básicos para este periodo según este informe, se tendería a la estabilidad; mientras que, se prevé un equilibrio de los suministros y de la demanda, en una sociedad de consumidores que aumentará a lo largo de esta década.

En 2013 la política agrícola china, se centraba en aumentar la producción de trigo y maíz, por el descenso de la producción mundial que motivó una subida de los precios de todos los cereales a niveles históricos en desde 2008 a mediados de 2014. Además, era necesario prever de reservas suficientes en los sectores agrícolas más importantes: maíz, soja, colza, algodón y azúcar principalmente, ante las previsiones de crecimiento de la población. En 2014 China reconoció que durante los últimos 10 años, el 95% de la demanda de los productos básicos como el trigo, arroz y maíz estaba cubierto con la producción nacional, incluso les permitió exportar 8 millones de t del conjunto de los cereales básicos. Un año más tarde en febrero de 2015, mediante el Documento Central nº1, China afirma que la producción de maíz, trigo y arroz será suficiente para abastecer el consumo, garantizando un precio mínimo y las subvenciones correspondiente para asegurar la producción de estos cultivos en los mismos términos que el año anterior. El documento contempla también, mayor flexibilidad para potenciar el consumo de cereales pienso en crecimiento constante, como ha sido el aumento del consumo de maíz, procedente de terceros países importados a precios inferiores a los nacionales.

La gráfica 1 muestra las perspectivas de consumo de trigo, arroz y oleaginosas hasta el 2022, donde únicamente la soja principal oleaginosa sería deficitaria

Gráfica 1.. Autosuficiente de en trigo y arroz, necesidad de importación de soja. Ratio (expor-impor)/consumo



Fuente: OCDE

2.- política de subvenciones, eficiencia y sostenibilidad.

La política agrícola China, siempre ha sido muy proteccionista para los agricultores, que perciben importantes ayudas en forma de pagos directos por cultivo, ayudas a la maquinaria, semillas, fertilizantes, entre otras. Todas las ayudas en su conjunto, han favorecido al aumento de la producción, a precios excesivamente altos e imposibles competir, causando un aumento de los stocks muy preocupantes por la imposibilidad de darles salida. Además de precios altos y elevados stocks de estos cultivos (50% de los stocks mundiales), existe una degradación del suelo y del medio ambiente cada vez más agresiva, razones suficientes para emprender una nueva reforma más moderna en el sector agrícola, para hacerla más competitiva, eficiente y sostenible.

Los costes de producción en China según la FAO suponen casi el doble de los costes en EEUU. En el año 2012 los costes de producción para el arroz en EEUU fue de 0,25 \$/Kg, mientras que en China de 0,43 \$/Kg. Los costes de producción para el trigo en EEUU fue de 0,26 \$/kg y en China de 0,40 \$/kg. Siendo de 0,21 \$/Kg los costes de producción del maíz en EEUU y de 0,37 \$/Kg en China. Igualmente los costes de producción de soja en EEUU es de 0,40 \$/Kg frente a 0,76 \$/kg en China.

Los altos costes de producción en la agricultura china se deben a varios factores:

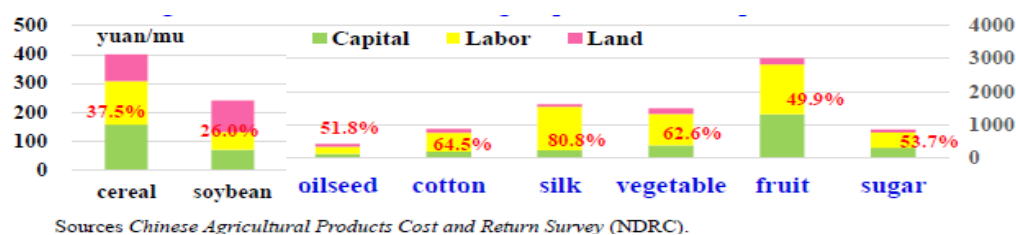
Las **fincas** en China son muy pequeñas del orden de 1,5 acres (0,607 ha), frente a 400 acres (161,88 ha) de EEUU, imposible competir en áreas tan pequeñas sin recurrir en grandes pérdidas. Además, los derechos de propiedad de estas pequeñas tierras son muy pragmáticos y burocráticos, que no permiten fácilmente su venta o alquileres, dificultando las agrupaciones de pequeños agricultores en fincas mayores. En este sentido, la política reformista china, pretende acelerar el sistema de derechos de propiedad colectiva, impulsando otros cambios en el sistema financiero rural y de la silvicultura. Otro factor que incide en la subida de los precios de producción, se debe a la falta de **mano de obra**, cada vez el hombre del campo emigra a la ciudad en busca de una mejor calidad de vida quedando menos población rural y, en consecuencia repercutiendo en el aumento de los costes de mano de obra del campo.

El uso elevado de **fertilizantes** en la agricultura de China, es seis veces mayor a la media mundial o de EEUU, lo que implica un incremento importante de los costes de producción agrícola. La política a seguir para el 2020, es limitar la utilización de fertilizantes químicos a cero y con ello reducir el riesgo de contaminación del suelo y el medioambiente. A partir de esta fecha la reforma apuesta utilizar fertilizantes orgánicos en su totalidad.

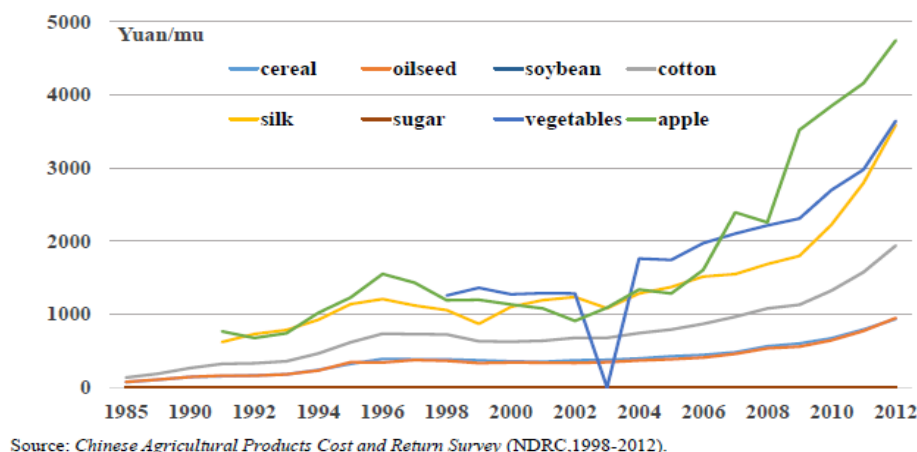
Los costes de **agua de riego** cada vez más caros y costosos se suman a los costes de producción. Para ello, el gobierno pretende un ahorro importante del consumo de agua, utilizando nuevas tecnologías aplicadas en los programas piloto de 80 regiones de China de mayor consumo.

Las gráficas 2 y 3 muestran la evolución de los costes de producción en diferentes cultivos y conceptos.

Gráfica 2. Costes de producción medios 2003/2012 de diferentes cultivos (yuan/mu=yuan/0,6 ha)



Gráfica 3.- Evolución de los costes de producción de los diferentes productos agrícolas en China

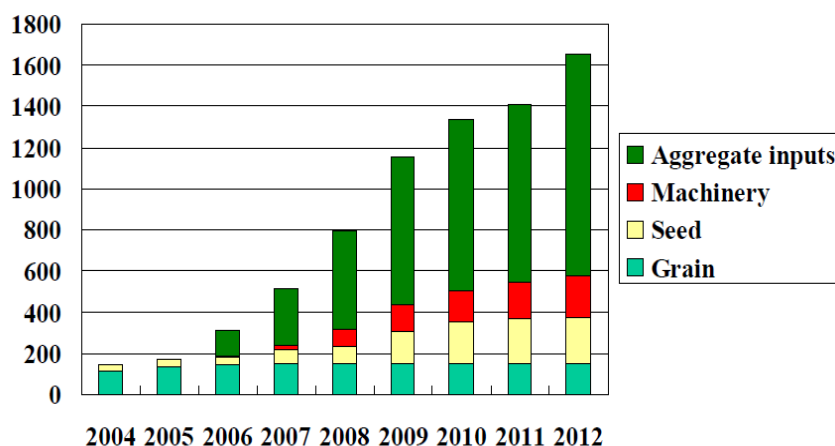


En 2012 el total de subvenciones alcanzaron 164,3 billones de yuanes (26,1 billones de \$). Con la propuesta renovadora agrícola, China dotaría de más subvenciones a los agricultores, para conseguir una verdadera reforma agrícola, más moderna y más efectiva. Para llevar a cabo estas funciones, se ampliará las subvenciones para los agricultores de cereales, en 14 billones de yuanes (2,3 billones de \$), 20,4 billones de yuanes (12,2 billones de \$) para la investigación y mejora de variedades y 23,4 billones de yuanes para mejorar la gestión del sector de cereales para los agricultores y las cooperativas agrarias.

El Documento Central nº 1 también recoge los objetivos para conseguir una agricultura más innovadora y competitiva. Las nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura como la biotecnología, aunque su uso no está todavía demasiado extendida, China insiste en buscar otras formas distintas a la agricultura tradicional para conseguir una agricultura más avanzada y competitiva. Como ejemplo de este interés, en diciembre 2014 China autorizó la comercialización de maíz transgénico MIR162 de EEUU y soja transgénica A5547-127 de Argentina. Para estos cultivos, el control por parte de los

servicios de inspección chinos es muy exigente, basta recordar la devolución de 1 millón de t de maíz y la misma cantidad de DDG de EEUU, rechazados por la presencia de trazas de otros transgénicos no autorizados en China. La gráfica 4, recoge la evolución creciente de las subvenciones a la agricultura china.

Gráfica 4. Evolución de las subvenciones a los cereales en China (100 millones de yuan)



3.- Mantenimiento de los precios

La política agrícola china es continuar con los precios altos de los productos básicos como arroz, trigo y maíz, para asegurar las rentas de los agricultores por los costes elevados de producción. Desde 2008 hasta mediados de 2014, los precios mundiales de las materias primas llegaron a sus límites máximos por la falta de producción a nivel mundial. Desde esta fecha al día de hoy, una vez recuperada la producción mundial de las dos últimas campañas, los precios mundiales han descendido bruscamente mientras que, los precios nacionales siguen altos. Esta situación ha ocasionado una mayor demanda de cereales del exterior, a precios inferiores a los nacionales, originando un aumento de los stocks ya de por si altos, difíciles de vender sin incurrir en graves pérdidas económicas. En el Documento nº1, el gobierno chino continuará manteniendo los precios mínimos para el maíz, trigo y arroz para garantizar la renta a los agricultores en 2015 similares a los fijados en 2014. El precio mínimo fijado para el arroz cascara (indica) es de 2.700 yuanes/t, arroz cáscara (japónica) de 3.103 yuanes/t, trigo (blanco) de 2.381 yuanes/t, trigo (rojo) 2.360 yuanes/t, trigo de baja calidad 2.360 yuanes/t y para el maíz pienso de 2.250 yuanes/t .

Los precios mínimos y los programas de almacenamiento temporal, han servido de momento para estabilizar los precios de temporada, sin embargo no han tenido ningún impacto sobre el total almacenado que no ha variado con el año, incluso han dado lugar a un aumento mayor de los stocks ya existentes, muy costosos de reducir e incluso podrían elevarse más por el incremento de las importaciones. Estas situaciones se han dado en arroz, trigo, maíz, algodón

y azúcar donde se han concentrado los mayores stocks del mundo. El cuadro 1 recoge la evolución de los precios mínimos del arroz, trigo y maíz en los 6 últimos años.

Cuadro 1. Evolución de los precios mínimos de arroz, trigo y maíz en yuanes/t (2010 a 2015)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Arroz cáscara						
Indica	1.860	2.040	2.400	2.640	2.700	2.700
Japónica	2.100	2.560	2.800	3.000	3.100	3.103
Trigo						
Blanco	1.800	1.900	2.040	2.240	2.360	2.381
Rojo	1.720	1.960	2.040	2.240	2.360	2.360
forrajero	1.760	1.960	2.040	2.240	2.360	2.360
Maíz forrajero	1.800	1.980	2.120	2.240	2.250	2.250

Fuente: Chinese government websites and state media

4.- Contingentes arancelarios, comercio internacional y de cooperación.

Con el fin de sacar las existencias nacionales de cereales, los contingentes arancelarios (TRQ) para 2015 se mantendrán estables con respecto al año anterior: 9,64 millones de t de trigo, 7,2 millones de t de maíz y 5,32 millones de t de arroz. Los TRQ se distribuyen entre el 90%, 60% y 50% para los operadores públicos y el 10%, 40% y 50% para los operadores privados. Este año los compradores privados están importando más sorgo como cereal forrajero que maíz, al no estar sujeto a restricciones cuantitativas como el trigo y el maíz, y por el precio del sorgo inferior al del maíz. En la primera semana del inicio de los contingentes, se presentaron subastas por un total de 2 millones de t para el trigo, de 5 millones de t para el maíz, y 4 millones de t de arroz. En el caso del maíz de 5 millones de t adjudicadas, sólo se importarían 1,8 millones de t, la floja demanda de este contingente se debe a las ventajas de comprar de sorgo a precios inferiores al resto de cereales. Igualmente se prevé que las subastas no realizadas se devuelvan al contingente para ser de nuevo adjudicadas. En abril se abrió la segunda subasta por un total de 1,1 millones de t de maíz, 4,75 millones de t de arroz y 2,4 millones de t trigo.

Se calcula que en los tres primeros meses de la campaña 2014/15 (octubre/septiembre), China ha importado 2,1 millones de t de sorgo y sólo 980.000 t de maíz. Las importaciones de sorgo en 2014/15 llegarán a un máximo histórico con 6,4 millones de t, el 54% más respecto al record de la campaña anterior.

El Documento nº 1 recoge también medidas más estrictas para el control de las importaciones de terceros países y el contrabando de mercancías, bastante habitual en el sector del arroz. Para proteger la seguridad alimentaria por los abusos detectados en los residentes extranjeros en las compras importantes de arroz, se han tomado medidas estrictas limitando las cantidades a un cupo determinado

La estrategia de globalización llevada a cabo por China, facilita a las compañías naciones a una mayor expansión comercial con otras compañías extranjeras, como ha sido la adquisición de dos compañías del sector agrícola Nidera y Noble absorbidas por COFCO en 2014. El Documento Central nº 1 hace hincapié en la necesidad de la cooperación internacional, tanto entre los diferentes gobiernos, como en las inversiones realizadas por empresas chinas en otros países.

Balance de los principales sectores básicos.

La producción de maíz, arroz y trigo prevista para 2015/16 llegaría a 560 millones de t, con este volumen China se posiciona como el mayor productor del mundo del conjunto de estos cereales. El resultado de estas producciones históricas, se debe fundamentalmente a las importantes ayudas recibida por los agricultores chinos, y por el mantenimiento de los precios de los productos básicos para mantener la renta de los agricultores. En contra de estas ventajas, existen los aspectos negativos que han derivado en una acumulación excesiva de stocks y los consiguientes costes fiscales y medioambientales afines a los mismos.

De fuente USDA, analizaremos la evolución de los tres cereales básicos de los cinco últimos años y las perspectivas para 2015/16. Es importante de ahora en adelante seguir su evolución y comprobar los efectos puestos en esta reforma, que como prioridad es abastecer un alto consumo, sin recurrir en pérdidas económicas asfixiantes, mejorando la calidad alimentaria y medioambiental, objetivos fundamentales del gobierno chino, puestos en el Documento Central nº 1.

Maíz

Las previsiones de producción apuntan a valores records en 2015/16, debido al aumento de la superficie dedicada a este cultivo por las ayudas percibidas por los agricultores en detrimento de otros cultivos como la soja y algodón, carentes de tantas ayudas. El consumo de maíz pienso de 16 millones de t para 2015/16, sólo representa un aumento del 2% respecto a la campaña anterior, y no se prevé un mayor consumo por la floja demanda de pequeños ganaderos de vacuno por los precios elevados del maíz nacional, mientras que las cooperativas con mayor rentabilidad centralizan prácticamente el consumo de maíz pienso. El consumo en la alimentación humana, semillas y la industria se cifra en 60 millones de t. Las importaciones de maíz en China permanecen estables estos cuatro últimos años en 3 millones de t. Algunas partidas de maíz procedentes de EEUU han sido rechazadas por los servicios de control chino, por la presencia de trazas de organismos modificados genéticamente (OGMs) no autorizados. Tampoco han admitido los servicios de control chino, algunas partidas de maíz por el contenido de aflatoxinas superiores a las permitidas

por la legislación china. Estas mercancías rechazadas han representado grandes pérdidas a los exportadores de maíz de EEUU, y pérdida de mercado chino al provisionarse de otros orígenes distintos a los ya tradicionales como EEUU. Los principales suministradores de maíz proceden además de EEUU, de Tailandia, Perú, Argentina, Brasil, Bulgaria y recientemente de Ucrania, Chile, Alemania y Myanmar.

Los altos stocks de maíz preocupantes por las autoridades chinas de 91 millones de t (50% de los stocks mundiales), y el 40% del consumo nacional, están ocupando grandes espacios de almacenamiento, que por otra parte deberían ocupar los sobrantes de la campaña actual. Los enormes volúmenes acumulados están originando grandes pérdidas de calidad y elevados costes de mantenimiento, que revierten en un encarecimiento de los precios. Para regular estos excedentes, el gobierno ha ofrecido mediante subastas a los compradores de cereales primando estas compras a los TRQ, sin embargo la respuesta por parte de los operadores ha sido muy baja, por los precios altos y la mala calidad del maíz, frente a las ventajas de otros cereales, como el sorgo ofertado a precios inferiores, exento de restricciones cuantitativas de los TRQ y de mejor calidad.

En el cuadro 2, recoge el balance del sector del maíz en los 5 últimos años y las previsiones de 2015/16.

Cuadro 2 . Producción, consumo, comercio y stoks de maíz en China (millones de t)						
	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16 (previsiones)
Producción	177,2	192,8	205,6	218,5	215,7	228,0
Consumo	180,0	188,0	200	212,0	216,0	220,0
Importación	1,0	5,2	2,7	3,3	3,0	3,0
Stocks	49,4	59,3	67,6	77,3	80,0	90,9

Fuente: USDA

Arroz

China es el primer productor y consumidor de arroz del mundo. La producción de arroz sigue aumentando al mismo ritmo que el consumo, situación idónea para los agricultores de arroz, para seguir con el cultivo, que por otra parte sigue gozando de importantes ayudas y un precio mínimo garantizado. El consumo creciente desde 2010/11 con 135 millones de t a 151 millones de t en la campaña 2015/16, está calculado por un aumento de la población y el mayor consumo de arroz industrial. El gobierno ha tomado medidas estrictas para vigilar el contrabando de arroz en algunas zonas de sudoeste de Asia, pero permite la importación de arroz de alta calidad para compensar algunos problemas detectados por la presencia de metales pesados y restos de pesticidas presentes en algunas regiones productoras de China. Los stocks almacenados representan el 50% de los stocks mundiales, permaneciendo estables en estos 5 últimos años y con las previsiones de llegar a 46 millones de t en 2015/16.

En el cuadro 3, recoge el balance del sector del arroz en los 5 últimos años y las previsiones de 2015/16.

Cuadro 3 . Producción, consumo, comercio y stoks de arroz en China (millones de t)						
	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16 (previsiones)
Producción	137,0	140,7	143,0	142,5	144,5	146,0
Consumo	135,0	139,7	144,0	146,3	148,4	151,0
Importación	0,6	2,9	3,5	4,2	4,5	4,7
Stocks	42,6	45,0	46,8	46,8	46,9	46,2

Fuente: USDA

Trigo

La producción prevista de trigo para 2015/16 superaría en 4 millones de t la campaña anterior llegando a 130 millones de t, valores record por las condiciones favorables climatológicas esperadas en las zonas productoras. Con el mismo precio mínimo de la campaña anterior de 2,36 yuanes/t, la superficie de cultivo tiende a permanecer estable, gracias a las subvenciones y protección de la renta de los agricultores, respecto a otros cereales exentos de estas importantes ayudas como la cebada o el sorgo. El consumo de trigo en China, probablemente caería un 2,2%, siendo el trigo de alta calidad el más demandado, mientras que el trigo para pienso sigue bajando por la competencia a precios inferiores de otros cereales como el maíz, los DDG (granos secos destilados) y el sorgo. Los stocks siguen creciendo al aumentar la producción y por el estancamiento del consumo. El gobierno chino está realizando grandes esfuerzos en estimular el consumo de trigo para pienso, incluso autorizando las salidas de los stocks de trigo de consumo humano y utilizarlos como pienso, y también con un mayor control de las importaciones de la *micotoxina deoxinivalenol (DON)*, fijada en 1 ppm mismos niveles del resto de los países asiáticos. Las importaciones de trigo de alta calidad proceden de Australia, Canadá, Francia, Kazajistán, Hungría, Reino Unido, EEUU, abriéndose otros mercaos en este momento como Dinamarca, Méjico e Israel. En el cuadro 4, recoge el balance del sector del trigo en los 5 últimos años y las previsiones de 2015/16.

Cuadro 4 . Producción, consumo, comercio y stoks de trigo en China (millones de t)						
	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16 (previsiones)
Producción	115,2	117,4	121,0	121,9	126,2	130,0
Consumo	110,5	122,5	125,0	121,5	124,0	121,5
Importación	0,9	2,9	3,0	6,8	2,0	2,0
Stocks	59,1	55,9	54,0	60,3	63,0	71,6

Fuente: USDA

Ahora hay que esperar los esfuerzos puestos en el Documento Central nº 1 para seguir la evolución de estos cereales básicos que necesita tener una producción más competitiva, eficiente y sostenible, y que además de proteger la renta a los agricultores pueda abastecer el consumo de una población más creciente.