

POSIBLES CAMBIOS EN LA REFORMA AGRICOLA CHINA POR EL AUMENTO DE LOS STOCKS DE MAIZ

M^a JOSÉ MALUENDA GARCÍA: INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA

A principios de 2015, el Comité Central del Partido Comunista y el Consejo de Estado tomaron unas medidas urgentes en la política agrícola para conseguir una agricultura, autosuficiente, competitiva y eficiente, además de asegurar la calidad alimentaria y la protección del medio ambiente. El objetivo primordial de la reforma agraria china, es proteger la renta a los agricultores contando con una agricultura más moderna, que respeten la vida rural, el agua y el medio ambiente.

En la publicación “aceleración en la reforma agrícola china 2015”, (agrodigital 3/06/15) del mismo autor, hace referencia los elevados costes de producción que soportan los productos básicos trigo, maíz y arroz que superan con creces los costes del resto del mundo. El conjunto de estos productos básicos en China, que representan el 50% de la producción mundial están generando a su vez máximos stocks que representan el 60% de las existencias mundiales. También en este artículo recoge otros apartados como: la seguridad alimentaria, política de subvenciones, costes de producción, precios, contingentes y comercio de estos tres productos esenciales

Pasado un año el resultado no ha sido el esperado por los dirigentes chinos, ya que los stocks siguen aumentando y originando graves problemas económicos, por los costes de mantenimiento y los altos precios nacionales que superan los internacionales, además de las pérdidas de calidad por el almacenamiento prolongado.

Retomaremos en este estudio de 2016, los posibles cambios de la política agrícola china que se plantean en los sectores trigo, maíz y arroz, después de la reforma de 2015. Actualizaremos las estadísticas de estos sectores básicos y los cambios más destacados respecto al de 2015.

A la vista de los elevados volúmenes de maíz almacenados, que superan el 50% de la producción, el gobierno chino se está planteando reducir el 10% el precio de garantía para el maíz, aunque se desconoce cómo puede afectar a las subvenciones recibidas por los agricultores chinos de este cereal.

De fuente USDA (FAS) M^o de Agricultura de EEUU, y con las proyecciones del Consejo Internacional de Cereales (CIC) para las próximas cinco campañas, haremos este informe con cautela y en especial con las cifras de stocks consideradas en China como secreto de Estado. Todos valores son necesarios para conocer estos sectores primarios, y su repercusión en el establecimiento de precios de los mercados de futuros y demás factores inherentes a los mismos.

La producción de maíz, trigo y arroz en China que representa el 50% de la producción mundial, se mantendría estable respecto al informe de 2015. Las previsiones de producción para las próximas 5 campañas 2016/17 a 2020/21 podrían disminuir un 3% para el trigo, mientras que es previsible un aumento del 7% para el maíz y un aumento del 4% para el arroz.

Los elevados costes de producción que suponen un aumento de los precios nacionales de las materias primas, están repercutiendo directamente a los ganaderos chinos que compiten con los ganaderos de otros países, al comprar materia prima más cara, generando al mismo tiempo una mayor inestabilidad de los precios a nivel internacional. Si a ello se unen la devaluación del yuan, los bajos precios del petróleo, peor calidad y menor competitividad, crean una desorientación para cualquier político en aras de conseguir una política moderna, estable, competitiva y eficaz.

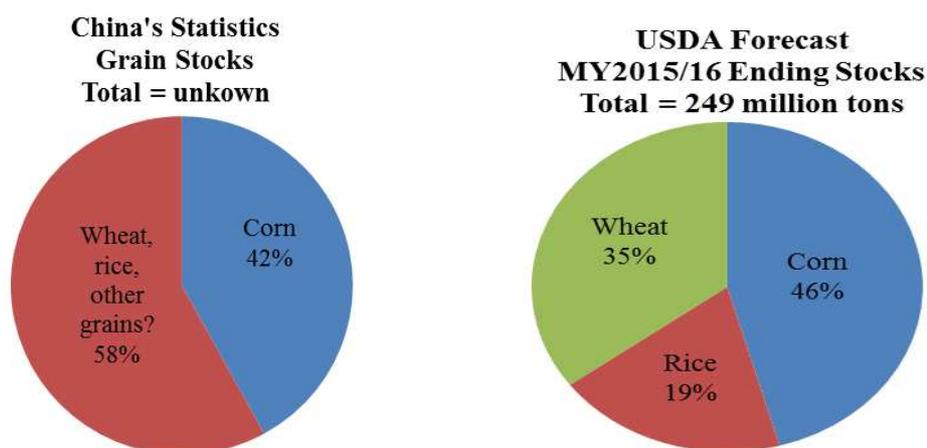
El consumo de trigo y maíz de las tres últimas campañas por debajo de la producción, podría variar en las proyecciones de los próximos años manteniéndose en equilibrio producción/consumo en el caso del trigo; mientras que las expectativas de la producción para el maíz superarían al consumo. Los datos de producción trigo y maíz, para las próximas cinco campañas, podrían variar si se tiene en cuenta las intenciones del gobierno chino de reducir las ayudas al cultivo del maíz, que lógicamente implica una reducción del cultivo a favor del trigo que permanecería con ayudas y precio mínimo.

El consumo de arroz, seguirá siendo superior a la producción, por una población creciente al permitir tener más de un hijo, aunque en contrapartida el consumo per cápita, bajaría por la recuperación economía en China, que ha permitido a la población mejorar su dieta con otros alimentos más variados y ricos en proteínas como carnes y productos lácteos.

A primeros de enero de 2016, los responsables chinos en esta materia, anunciaron que existían más de 50 millones de t de stocks de cereales en malas condiciones de los cuales 10 millones de t se han transformado en bioetanol y que el 42% de los stocks correspondían a maíz, sin especificar la cantidad aplicada. La cifra del conjunto de granos en stocks aunque sin confirmar podría llegar a 500 millones de t.

Las cifras de stocks del conjunto de granos en China, estarían valoradas por fuentes del gobierno chino entre 250 a 400 millones de t en 2015/16. Los stocks provisionales facilitados por USDA (informe 2016) en la campaña 2015/16 estarían en 249 millones de t: 46% maíz, 35% trigo y el 19 % arroz; mientras que, en el informe de 2015 USDA los situaba en 209 millones de t, lo que muestra una diferencia de 40 millones de t. de un año con respecto al anterior. Los datos de producción, comercio y consumo prácticamente se mantienen estables, lo que resulta dificultoso contar con datos más o menos fiables de stocks aunque sean provisionales (Gráfica 1 y 2).

Gráfica 1 (Fuente China Stocks cereales) y Gráfica 2 (Fuente USDA Stocks de cereales)



Analizaremos por separado los tres sectores de las tres campañas últimas, de fuente USDA (FAS) y las proyecciones para las próximas campañas de fuente CIC.

Maíz

La producción de maíz en China se ha duplicado estos últimos 15 años, mientras que ha descendido fuertemente la de soja por las menores ayudas recibidas.

Cuadro 1. Superficie, producción, consumo, comercio y stocks de maíz en China (millones de t)

	2013/14	2014/15	2015/16
Superficie	36,3	37,1	38,2
Producción	218,5	215,6	225,0
Consumo	208,0	202,0	214,0
Importación	3,3	5,5	2,5
Stocks	81,3	100,5	114,0

Fuente USDA

La producción estimada en 2015/16 llegaría a 225 millones de t, un aumento interanual del 4%. A pesar de la caída de los precios del maíz los agricultores chinos siguen apostando por este cultivo donde reciben importantes ayudas a la producción sujeto a un precio mínimo de 2,250 yuanes/t. Los costes elevados de la producción de maíz de 0,37\$/kg, frente a 0,21 \$/kg en EEUU, han repercutido en el precio medio fijado en 282\$/t (doble que el de EEUU).

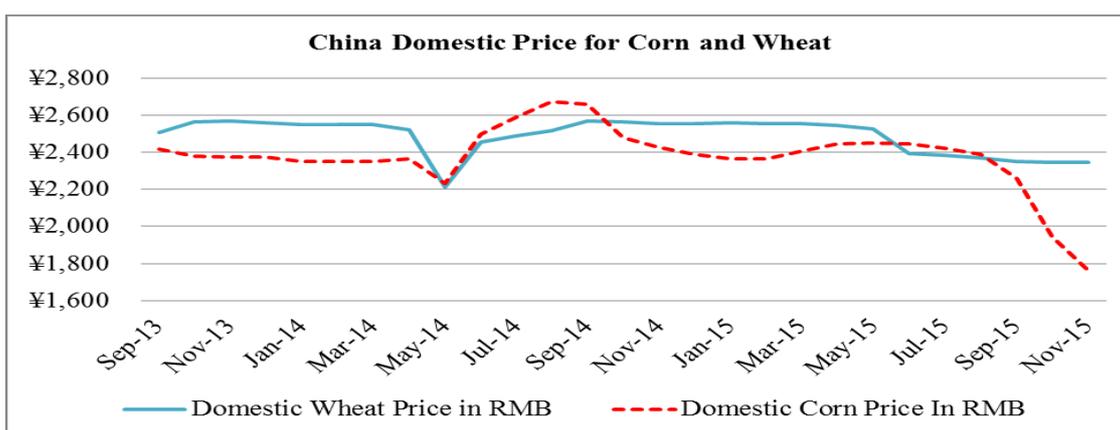
En noviembre de 2015 el Ministerio de Agricultura chino, anunció un programa para reestructurar el sector del maíz en respuesta a los elevados stocks acumulados. Los objetivos de este programa se basarían en reducir 7,7 millones de ha, el cultivo de maíz en las regiones con peores rendimientos, y más desfavorables. Este plan abarca extensas regiones de China, aunque de momento se desconoce cómo se llevaría a cabo, igualmente se está pensando en la eliminación del precio mínimo que hasta ahora gozaba junto con el trigo y

el arroz, pero tampoco está confirmada esta propuesta, lo que es evidente que cualquier medida que se adopte va a repercutir al sector del maíz en los próximos años. En caso de suprimir el precio mínimo para el maíz, el sector se situaría en la misma posición de otros cultivos como la soja y el algodón, donde ya han notado la reducción a favor de los cultivos con mayores ayudas y precio mínimo.

Cualquier cambio que adopte el gobierno chino para reducir los costes de producción y stocks, afectarán a los agricultores nunca olvidados por su gobierno, cuyo objetivo es la protección de las rentas a los agricultores, y su entorno rural. Este empeño tiene que reforzarse, ya que en estos últimos años la población rural tiende a moverse a las ciudades en busca de unas mejores condiciones de vida que las ofrecidas por la agricultura. El documento presentado el 31 de diciembre de 2015, refleja con 30 extensos apartados, los objetivos para llevar a cabo una agricultura competitiva, eficiente, que asegure la calidad alimentaria y la protección del medio rural y el medio ambiente en un futuro próximo en China.

El consumo en 2015/16 se mantendrá estable desde el informe de 2015 con 214 millones de t (12 millones de t más que la anterior campaña), por las subvenciones que reciben los procesadores de maíz, entre 150 a 250 yuanes/t. El mayor consumo es absorbido por las cooperativas ganaderas de vacuno de mayor rentabilidad, siendo escaso el consumo en las granjas de pequeños ganaderos por los precios elevados del maíz local. (Grafica 3). El consumo de maíz en la alimentación humana representa el 28%.

Grafica 3. Precios locales del trigo y maíz en China (septiembre 13 a noviembre 2015)



Fuentes: China JCI Consulting and Global Trade Atlas

Chen Xiwen responsable chino en esta materia, informó que los precios altos del maíz nacional, han causado un aumento notable de las importaciones de maíz y otros sustitutos como sorgo, cebada, DDGS hasta 81,7 millones de t a precios inferiores al maíz nacional.

Las importaciones revisadas a la baja en 2014/15 llegaron alcanzar 5,5 millones de t, frente a las primeras previsiones de 3 millones de t, mientras que la campaña siguiente se revisó al alza en 0,5 millones quedando fijadas definitivamente en 2,5 millones de t. El 80% de las importaciones de maíz proceden de Ucrania, habiendo paralizado las compras de maíz de EEUU por la presencia de OMG no autorizados como el MIR 162, con la paradoja de que este maíz transgénico está autorizado en China. La caída de los precios de maíz en el mercado local chino y los altos stocks, están limitando las importaciones en 2015, y probablemente seguirán el mismo camino para 2016. Por otra parte, el aumento de las importaciones de sorgo, libres de restricciones cuantitativas aumentaron de 4 millones de t de 2013/14 a 10 millones de t en 2014/15, con tendencia a descender para 2015/16 a 7 millones de t. (Grafica 4), Igualmente descenderían el resto de los sustitutos cebada y DDG a favor del maíz si se consiguen mejores precios como en principio parece probable.

Grafica 4. Precios e importaciones de sorgo a China (Octubre 2012 a Octubre 2015)



Fuentes: China JCI Consulting and Global Trade Atlas

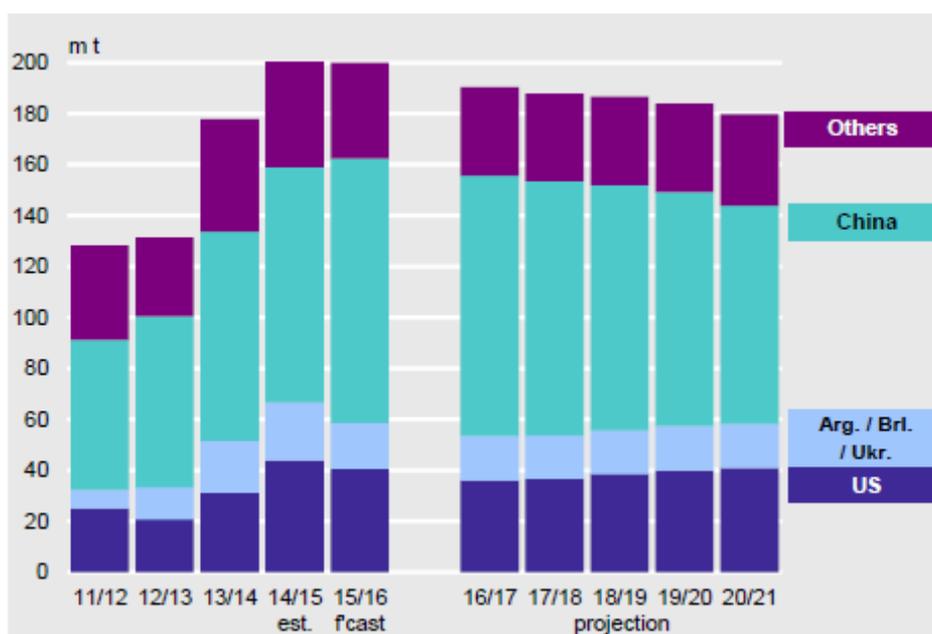
Los stocks de maíz representan la mitad de la producción, son los más altos de su historia y están originan unos costes elevados de conservación y de ocupación con grandes pérdidas de calidad, que dificultan su salida frente al precio internacional. Los compradores de maíz, prefieren importar de terceros países dentro de los contingentes existentes con derechos nulos o reducidos o suministrarse de sorgo u otros sustitutos sin restricciones y más baratos que el maíz local, lo que se traduce en un aumento del maíz almacenado. Los últimos stocks facilitados por el USDA (al no contar con datos actuales del gobierno chino), han variado sustancialmente respecto al informe anterior. Los stocks provisionales revisados en 2016 para 2013/14 alcanzaron

81,3 millones de t frente a 77,3 millones de t del informe de 2015. Los stocks de la campaña 2014/15 revisados al alza de 100,5 millones de t en 2016, frente a 80 millones de t informe de 2015 y para 2015/16 el informe de 2016 sitúa unos stocks de 113,9 millones de t frente a 91 millones de t del anterior informe.

Los stocks de maíz tan elevados están preocupando al gobierno chino por las enormes pérdidas económicas y de calidad que están generando, lo que están siendo objeto de aplicar una nueva reforma para este sector en particular, ya sea mediante reducción o eliminación de subvenciones, precios mínimos u otras medidas.

También hay que tener en cuenta las previsiones para los próximos cinco campañas del Consejo Internacional de Cereales (CIC) y en este sentido según la gráfica 5, los stocks de maíz irían reduciéndose a lo largo de las próximas cinco campañas.

Grafica 5. Evolución de los stocks de maíz en China desde 2011/12 hasta 2020/21



Fuente: Consejo Internacional de Cereales CIC

La superficie prevista para los próximos cinco años aumentará 0,8 millones de ha. Con mejores rendimientos y el uso de OMG podría alcanzarse una producción al final de este periodo de 244 millones de t. La tendencia alcista del consumo de 30 millones de t desde el inicio/ hasta el final de estos cinco años, no sería suficiente con la producción, lo que precisaría aumentar 1 millón de t las importaciones y llegar a 4 millones de t en 2020/21. Las previsiones de los stocks, por contrario descenderían desde 102,1 millones de t a 85,6 millones de t. No es fácil analizar estas cifras provisionales, pero en caso de eliminar la subvención al cultivo del maíz en China, que tiende a un

aumento considerable del consumo, podría conllevar a aumentar las importaciones a precios inferiores a los locales y de nuevo aumentar los stocks.

El cuadro 2, muestra las proyecciones del sector de maíz para los próximos 5 años.

Cuadro 2. Proyecciones en el sector del maíz en China para las próximas cinco campañas (millones de t)					
	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
Superficie	37,4	37,6	37,8	38,0	38,2
Producción	220,7	226,3	232,0	237,8	244,0
Consumo	225,1	231,4	238,8	246,1	254,0
Importación	3,0	3,0	3,5	4,0	4,0
Stocks	102,1	99,7	96,3	91,9	85,6

Fuente: CIC

Trigo

La producción de trigo estimada en 130 millones de t conseguidos por los altos rendimientos de la campaña 2015/16, no variaría respecto al informe anterior. El trigo seguirá siendo protegido con un precio mínimo y altas subvenciones respecto al resto de los productos agrícolas como la soja y algodón y de las decisiones que se tomen para el maíz. Las previsiones del sector de trigo no estarían en aumentar la superficie, sino en mejorar los rendimientos del cultivo con tecnología punta y variedades más rentables. Hay un programa piloto que combina varios elementos en una sola ayuda: las subvenciones a la producción, semillas, abonos, plaguicidas, maquinaria etc. En Shandong, Anhui, Hunan, Sichuan y Zhejiang estas ayudas representarían (765 yuanes por acre). Los objetivos del gobierno son reforzar con más ayudas el trigo y el arroz respecto al resto de cultivos. De hecho con estas ayudas, se han conseguido excelentes resultados en el sector de trigo, que ha potenciado su producción desde 115 millones de t en 2010/11; 117 millones de t en 2011/12; 121 millones de t en 2012/13; 122 millones de t en 2013/14; 126 millones de t en 2014/15 y 130 millones de t de 2015/16.

Las cifras de consumo de trigo revisadas a la baja entre 6 a 8 millones de t llegarían a 114 millones de t en 2015/16, por la floja demanda de trigo en la alimentación humana e industrial. Los bajos precios del maíz respecto al trigo, ha demandado mayor consumo del maíz que el trigo, reducido en 2 millones de t en 2015/16. El consumo de trigo para alimentación humana se ha reducido en 1 millón de t, quedando en 102 millones de t en 2015/16. Muchas regiones chinas, no conocen las ayudas que van a recibir en 2016, aunque algunos rumores apuntan que las ayudas a los procesadores de trigo, no serían renovadas.

Las importaciones medias de trigo oscilan en 2 millones de t de las últimas campaña, excepto 2013/14 que se importaron 6,8 millones de t. Las importaciones proceden de contingentes con derechos arancelarios cero o reducidos, estando el 90% del volumen importado en manos del Estado, y el 10% restante del sector privado. La diferencia de distribución entre los

servicios públicos y el privado es abismal, el trigo importado por el sector privado se utiliza de inmediato; mientras que el trigo en manos de los servicios públicos, casi en su totalidad queda inmovilizado, afectando a la estabilidad de los precios que se duplica respecto al trigo de EEUU. Las compras de trigo, generalmente son de alta calidad para el consumo humano, procedentes de Australia, Canadá, Francia, Kazajistán, Hungría, R. Unido y EEUU, con otros mercados posibles como Dinamarca, Méjico e Israel.

Los stocks de trigo revisados al alza del último informe de 2016 han pasado de 71,6 millones de t (informe 2015) a 93,5 millones de t en 2015/16; igualmente en 2014/15 revisados a la alta de 63 millones de t (informe 2015) a 76,3 millones de t y de 46,8 millones de t (informe 2015) a 65,3 millones de t en 2013/14.

Un menor consumo de trigo unido a una mayor producción repercuten a favor de los stocks. El gobierno quiere sacar el trigo de alta calidad para destinarlo a pienso, con la finalidad de reducir los stocks y los elevados costes de almacenamiento y las pérdidas de calidad, aunque encuentra dificultades por los elevados precios de las ofertas y la mala calidad del trigo almacenado. El cuadro 3 recoge el balance del sector del trigo en las tres últimas campañas

Cuadro 3 Superficie, producción, consumo, comercio y stocks de trigo en China (millones de t)			
	2013/14	2014/15	2015/16
Superficie	24,1	24,1	24,2
Producción	121,9	126,2	130,2
Consumo	116,5	116,5	114,0
Importación	6,8	1,9	2
Stocks	65,3	76,3	93,5

Fuente USDA

Para las próximas 5 campañas (cuadro 4), la superficie dedicada al cultivo del trigo podría reducirse 2,5%, mientras que la producción podría elevarse 3% desde el inicio de este periodo al final. El consumo previsto pasaría de 121,5 millones de t de 2016/17 a 125 millones de t de 2020/21, posiblemente sería más reducido si tenemos en cuenta el consumo inferior de la campaña 2015/16. Sin embargo, también podría aumentar el consumo de trigo para pienso de los stocks de trigo de alta calidad almacenados. Las importaciones permanecerían estables en 2 millones de t y los stocks seguirían aumentando un 10% desde 76,3 millones de t de 2016/17 hasta 84,3 millones de t de 2020/21.

Cuadro 4. Proyecciones en el sector del trigo en China para las próximas cinco campañas (millones de t)					
	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
Superficie	24,0	23,9	23,8	23,7	23,6
Producción	122,4	123,1	123,8	124,5	125,2
Consumo	121,5	122,4	123,2	124,1	125,0
Importación	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Stocks	76,3	78,5	80,6	82,5	84,3

Fuente: CIC

Arroz

China como primer productor y consumidor de arroz del mundo, también se coloca como líder en stocks almacenado, que como el resto de productos agrícolas generan enormes gastos y pérdidas de calidad en este producto básico. Cuadro 5

El gobierno chino en su política de reforma de 2016, seguirá ayudando al sector del arroz con importantes subvenciones y manteniendo el precio mínimo. Esta protección permitirá seguir a los agricultores con el cultivo del arroz, que junto al trigo serían los más beneficiados por las reformas del gobierno chino a corto plazo. El privilegio del sector del arroz, ha permitido evolucionar favorablemente la producción, desde 137 millones de t de 2010/11 a 146 millones de t en 2015/16, en una superficie media de 30,3 millones de ha. Por otra parte, el consumo de arroz revisado a la baja en 2015/16 llegaría a 147,6 millones de t, consumo insuficiente con la producción prevista para esta campaña. Esta situación se dio en las dos campañas anteriores, por los costes elevados de elaboración, que desanimando e incluso cerrando empresas dedicadas a este proceso de transformación. El consumo elevado de arroz en China, se debe más al aumento de la población al permitir tener más de un hijo, que al consumo per cápita en descenso, por la mejor situación económica del país que permite una mejor calidad de vida y una alimentación más variada y rica en proteínas.

Cuadro 5. Balance del sector de arroz en China (millones de t expresado en arroz blanqueado)			
	2013/14	2014/15	2015/16
Superficie	30,3	30,3	30,6
Producción	142,5	144,6	146,3
Consumo	146,3	147,6	147,6
Importación	4,2	4,5	4,7
Stocks	46,8	47,7	50,6

Fuente USDA

Las importaciones de arroz están aumentando desde 0,5 millones de t de 2010/11 hasta 4,7 millones de t de 2015/16. Estos aumentos de compras de arroz de alta calidad están permitidos para compensar la presencia de metales pesados y restos de pesticidas de algunas zonas productoras de China. Los principales proveedores y competidores son Vietnam y Tailandia, que además de ofertar a precios inferiores son próximos a China. Un ejemplo claro lo tenemos en el precio del arroz cascara “indica” en los almacenes públicos en China en enero de 2016 de 420 \$/t (60 \$/t superior al precio de arroz blanqueado de importación de Vietnam), teniendo en cuenta además que el precio blanqueado es más caro respecto al arroz con cascara este último sin procesar.

Las previsiones de consumo de arroz para los próximos cinco campañas, seguirían siendo superior a la producción. La superficie de cultivo

se mantendría estable con 30,4 millones de ha y a pesar de los altos costes de producción y transformación, el agricultor chino apuesta por el arroz, por las ayudas recibidas y el precio mínimo garantizado, prorrogado posiblemente a lo largo de este año también. La mejora de rendimientos favorecerá la producción en un 34%, de 146,5 millones de t de 2016/17 a 151,5 millones de t; siendo su consumo igualmente creciente de 150,8 millones de t de 2016/17 a 156 millones de t en 2020/21. Las importaciones se prevén descender de 4 a 3,5 millones de t en estos 5 años.

Los stocks de arroz chinos representan el 50% de los stocks mundiales, pasarían a descender de 51 millones de t de 2016/17 a 48 millones de t de 2020/21.

El cuadro 5 muestra la evolución del sector del arroz para las campañas 2016/17 a 2020/21

Cuadro 5. Proyecciones en el sector del arroz (blanqueado) en China para las próximas cinco campañas (millones de t)					
	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
Superficie	30,3	30,4	30,4	30,5	30,5
Producción	146,5	148,0	149,5	150,5	151,5
Consumo	150,8	152,2	153,5	154,7	155,9
Importación	4,0	3,8	3,5	3,5	3,5
Stocks	51,4	50,7	49,9	49,0	47,9

Fuente: CIC

Es importante seguir a lo largo de 2016, los cambios que el gobierno chino determine en estos sectores básicos de gran trascendencia en la producción y consumo a nivel mundial.