FUNDACIÓN INAI INSTITUTO PARA LAS NEGOCIACIONES AGRÍCOLAS INTERNACIONALES

CHINA

jul-18

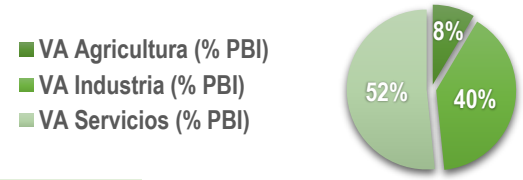
Acceso A Mercados

El presente documento describe los principales indicadores del país y un breve análisis del potencial de acceso a dicho mercado, incluyendo las barreras arancelarias y no arancelarias que enfrentan aquellos que intentan exportar al país.

Informe País

China

1.379 millones
18,5% de pob. mundial



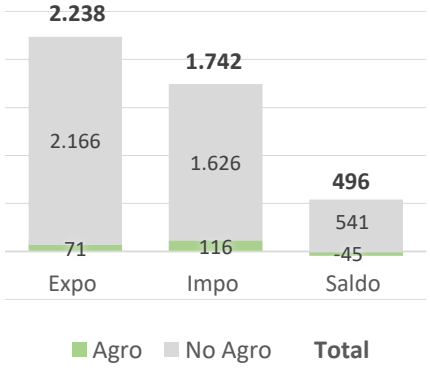
PBI (miles de millones de USD corrientes)		PBI per cápita*	Crecim. PBI (% anual)	Comercio (% PBI)	
11.199	**China**	**8.123**	**6,7%**	**37%**	**China**
14,8%	**% s/ Mundo**	10.190	2,5%	56%	Prom Mundial

*Fuente: Banco Mundial. WDI - 2016. * PBI per cápita a precios corrientes.*

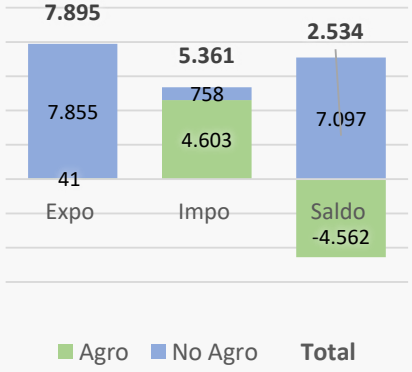
- **China** representa un mercado de 1.379 millones de personas (**país más poblado del mundo**), con la 3º superficie más extensa del planeta (9,6 millones de km^2, 3 veces el tamaño de Argentina). Es **abastecido principalmente por Estados Unidos, Brasil y Australia**, que proveen 48% de sus compras agroindustriales. **Argentina** es origen del **4%** de sus importaciones agroalimentarias, ubicándose en el **puesto 7º**.
- Es la **segunda economía mundial, detrás de EE.UU., y aporta el 15% del PBI global**. El PBI per cápita del gigante asiático creció más de 10 veces en sólo dos décadas alcanzando los USD 8.123.
- Ascendió varios puestos en las últimas dos décadas para ubicarse como **1º exportador y 3º importador global de bienes**. El balance comercial de bienes y servicios es positivo gracias a que el superávit de bienes más que compensa el déficit en servicios. En términos de **comercio agroindustrial**, China se ha convertido en el **6º exportador y el 2º importador**, ocupando un lugar cada vez más importante en el comercio agrícola mundial.
- El **sector agrícola es el más protegido** a través de **barreras arancelarias** que afectan principalmente a azúcares y artículos de confitería (tarifa NMF aplicada promedio de 28,7%), bebidas y tabaco (23,5%), cereales y preparaciones a base de cereales (23%), algodón (18%), entre otros. Las medidas **no arancelarias** se aplican principalmente a porotos de soja y algodón (*ver abajo demás productos*).
- Adicionalmente, China aplica **contingentes arancelarios** al trigo (9,6 Millones de Toneladas), maíz (7,2 Mill. t), arroz (5,3 Mill. t), azúcar (1,9 Mill. t), lana (287 mil t) y algodón (894 mil t). La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC) está encargada de asignar los cupos de cereales y algodón y el Ministerio de Comercio (MOFCOM) adjudica el resto. Los cereales, algodón y azúcar también están sujetos a comercio de Estado. En esos casos, una parte del contingente se asigna a empresas comerciales del Estado y el resto a otras empresas.

Comercio Total de China (promedio 2014-16)

Con el Mundo
en miles de millones USD



Con Argentina
en millones USD



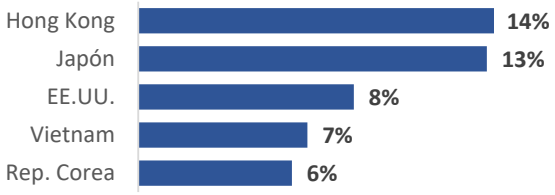
Sólo 5% del comercio mundial de **China** corresponde al sector agroindustrial. En el comercio bilateral **con Argentina** posee una **balanza positiva de USD 2.534 millones.** Si se observa sólo el sector agroindustrial la balanza se revierte a favor de Argentina, siendo 86**%** de las importaciones totales chinas desde nuestro país de origen agro)

Fuente: Elaborado por Fundación INAI en base a datos TradeMap reportados por China.

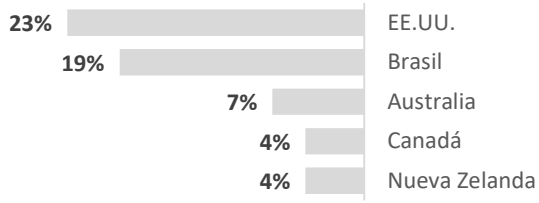
Comercio Agroindustrial

Argentina origen de 4,1% 7° puesto

Principales Destinos



Principales Orígenes



Principales Prod Exportados	Millones USD	% s/ total
Ajos frescos o refrigerados	1.992,9	2,8%
Setas, hongos y trufas, secas	1.404,5	2,0%
Vegetales y mezclas prepa o conservados	1.275,9	1,8%
Manzanas, frescas	1.170,6	1,6%
Pescado congelado, nep	1.151,9	1,6%
Total top 5	**6.995,9**	**9,8%**

Principales Prod Importados	Millones USD	% s/ total
Aceite de palma y sus fracciones	3.643,0	3,1%
Algodón sin cardar ni peinar	3.039,5	2,6%
Preparaciones alimenticias	2.384,2	2,0%
Cueros y pieles, en bruto, enteros	2.337,6	2,0%
Lana esquilada, sin cardar ni peinar	2.128,1	1,8%
Total top 5	**13.532,4**	**11,6%**

Fuente: Elaborado por Fundación INAI en base a datos promedio 2014-16 de TradeMap.

Fuente: Elaborado por Fundación INAI en base a datos WITS (Prom 2014-16).

Barreras Arancelarias

Perfil Arancelario OMC. Aranceles e importaciones totales y por rangos de tarifa

Total		Total	Ag	No Ag
Consolidado final, promedio simple		10.0	15.7	9.1
NMF Aplicado, promedio simple	2016	9.9	15.5	9.0
Promedio ponderado por comercio	2015	4.4	9.7	4.0
Importaciones en miles de millones US$	2015	1,529.1	108.2	1,420.9

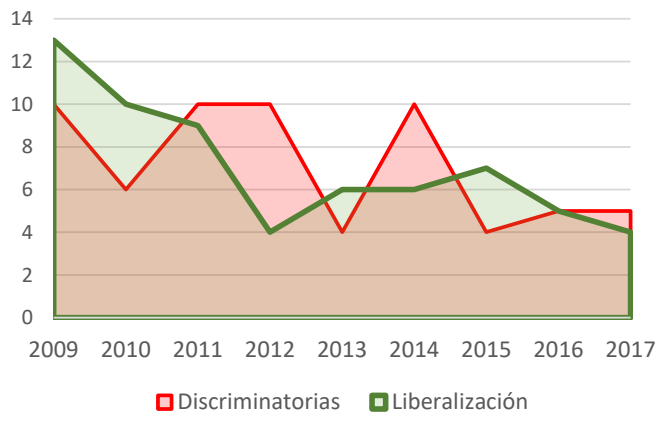
Miembro de la OMC desde		2001
Cobertura de la consolidación:	Total	100
	No ag	100
Ag: Contingentes arancelarios (en %)		4.5
Ag: Salvaguardia especiales (en %)		0

Distribución de frecuencias		Exentas	0 <= 5	5 <= 10	10 <= 15	15 <= 25	25 <= 50	50 <= 100	> 100	No AdV en %
		Líneas arancelarias y importaciones (en %)								
Productos agropecuarios										
Consolidados finales		6.0	7.0	25.9	25.6	26.2	7.0	2.3	0	0
NMF aplicados	2016	7.2	6.9	26.4	24.5	25.6	6.6	2.7	0	0.3
Importaciones	2015	1.5	49.2	20.6	16.3	6.5	4.3	1.6	0	0.8

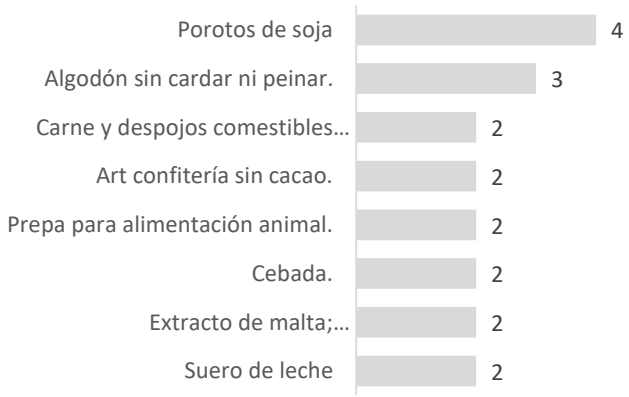
Fuente: OMC, Perfil Arancelario de China. URL: http://stat.wto.org/TariffProfile/WSDBTariffPFView.aspx?Language=E&Country=CA

Barreras No Arancelarias (por número de medidas)

Número de nuevas intervenciones por año



Productos agrícolas afectados más frecuentemente



Fuente: Global Trade Alert. URL: http://www.globaltradealert.org/

Participación en Acuerdos Comerciales Regionales

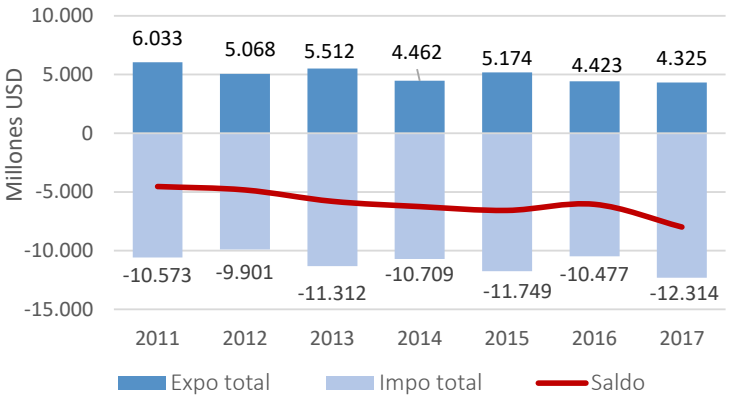
- China es **Miembro de la OMC desde 2001**, está negociando su adhesión al Acuerdo plurilateral sobre Contratación Pública y es parte en el Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI). Desde 2002, ha firmado **16 acuerdos de libre comercio (ALC) con 24 países o regiones**, entre los que se incluyen: la ASEAN; Australia; Chile; Costa Rica; Georgia; Hong Kong, China; Islandia; Macao, China; Maldivas; Nueva Zelandia; el Pakistán; el Perú; la República de Corea; Singapur; Suiza y el Taipei Chino.
- Cabe destacar, que los países proveedores agrícolas que cuentan con ALC firmados con China, poseen una ventaja competitiva en los productos que ya cuentan con acceso sanitario o fitosanitario. Aunque generalmente el principal competidor en el mercado chino, tanto para Argentina como para cualquier otro proveedor extranjero, es el propio productor local.
- Actualmente, China **está negociando otros 7** acuerdos: el Acuerdo de Asociación Económica Amplia Regional (RCEP, por sus siglas en inglés) con 10 miembros de ASEAN más Australia, India, Japón, Corea y Nueva Zelanda, y otros 6 ALC con Japón y la República de Corea, el Consejo de Cooperación del Golfo, Sri Lanka, Israel, Noruega, y Mauricio. Adicionalmente, se encuentra negociando una segunda etapa y/o revisiones de los ALC con Pakistán, Singapur, Nueva Zelandia y Chile.
- Por otra parte, **otorga preferencias unilaterales a los países menos adelantados** (PMA).
- Según las autoridades chinas, como próxima etapa se proponen establecer una red de ALC de alto nivel, inicialmente con los países vecinos, para luego proceder con países que participan en la Iniciativa "Un Cinturón, una Ruta" y después cualquier país del mundo. Además de avanzar en la liberalización del comercio de mercancías, China busca promover la facilitación y la liberalización del comercio de servicios e inversiones.

Fuentes: i) OMC. (6 julio, 2018). ***Examen de las políticas comerciales. Informe de la Secretaría. China.*** *Ref: [WT/TPR/S/375]. ii) Consejería Agroindustrial Embajada de Argentina en la República Popular China. (Beijing, 29 Abril 2016). Análisis del Comercio Agrícola de China en 2015. [DOC/CAP/007-2016]. Recuperado de: http://www.agrichina.org/UploadFolder/20160612020748327 6.pdf*

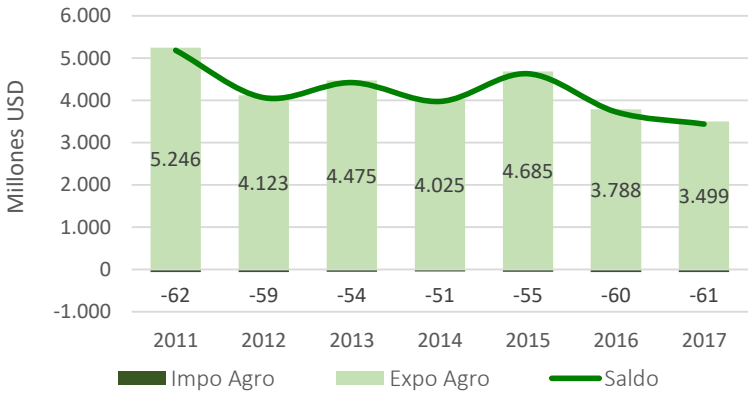
Comercio Bilateral con Argentina

China destino de **11%** **1º puesto**

Comercio Total Argentina - China

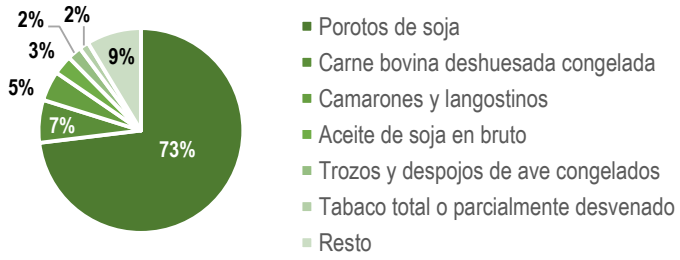


Comercio Agroindustrial Argentina - China

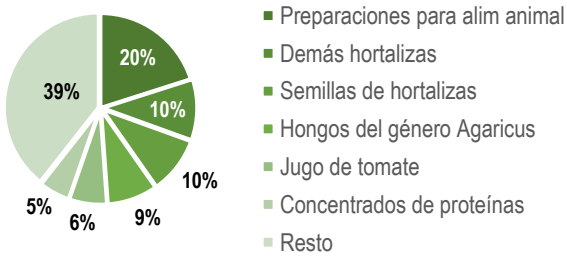


Fuente: Elaborado por la Fundación INAI, en base a datos de INDEC.

Principales Prod Agroindustriales Exportados



Principales Prod Agroindustriales Importados



Fuente: Elaborado por la Fundación INAI, en base a datos de INDEC. Promedio 2015-17.

Sector Agrícola en China

- **La agricultura continúa siendo un pilar fundamental de la economía china, pese a haber perdido participación en el PBI**. La producción de granos ha crecido significativamente en el marco de una política de autoabastecimiento (la política de seguridad alimentaria apunta a garantizar el 95% de las necesidades del país), encabezando la producción mundial de: cereales, oleaginosas, verduras, frutas, té, carne, huevos y productos acuáticos. Pese a haber crecido en los últimos años la agricultura china **aún enfrenta desafíos:** limitaciones de recursos (hídricos y de tierra cultivable), demanda creciente de productos agrícolas, instalaciones de infraestructura débiles en áreas rurales, insuficiente innovación tecnológica y capacidad de extensión, costos crecientes de producción agrícola y una gran brecha en los ingresos y servicios públicos entre áreas rurales y urbanas.
- **Controles de precios y sistemas de sostenimiento de los precios del mercado.** Si bien algunos productos agrícolas fueron eliminados de la lista de productos sujetos a controles de precios, se siguen aplicando precios mínimos de compra para el trigo y arroz en las principales zonas productoras. La empresa estatal Sinograin debe comprar cereales al precio mínimo de compra cuando el precio del mercado desciende por debajo del precio mínimo durante tres días consecutivos o puede encomendar a otras que lo hagan. Las reservas de maíz, arroz, porotos de soja y trigo que mantienen las autoridades se utilizan para regular la oferta y la demanda, estabilizar el mercado de cereales y hacer frente a los desastres naturales importantes u otras situaciones de emergencia. Según el último Examen de Políticas Comerciales de China, se ha informado que los niveles relativamente elevados de producción nacional, las importaciones y la aplicación de los sistemas de precios mínimos de compra y de existencias dieron lugar a una considerable acumulación de existencias de algunos productos (2017/2018 las existencias de trigo ascendían a 111 millones de toneladas, y las de arroz blanqueado a 86,5 mill. t).
- **Subsidios agrícolas**. Según OCDE, el estimado de apoyo total (TSE) a la agricultura en China ascendió a 2,4% el PBI en 2014-16. Mientras que los pagos basados en área plantada tienden a aumentar, el soporte a precios de mercado (que se aplica a trigo, maíz, soja, arroz, azúcar, lácteos, carnes, algodón, manzanas, maníes y otras furtas) sigue siendo el principal componente de la ayuda total. El apoyo a servicios generales, por otro lado, está enfocado en: compras públicas, desarrollo de infraestructura y sistema de conocimiento e innovación agrícola.
- China aplica **programas de ayuda** para: desarrollo integral de la agricultura, protección de recursos agrícolas y medio ambiente, prevención de enfermedades y de catástrofes y socorro ante emergencias, desarrollo de la Producción Agrícola (combina programas previos de fomento de cepas y semillas de calidad superior, subvenciones directas a los agricultores -arroz, trigo y maíz- y a los insumos agrícolas), desarrollo financiero inclusivo, conservación de recursos hídricos, subvención vinculada a los precios indicativos.
- **Seguros agrícolas.** El gobierno chino subvenciona las primas de los seguros agrícolas que cubren desastres naturales, no así los ingresos ni los niveles de producción (Fondo de Subvenciones para Primas de Seguros Agrícolas y Forestales).
- **Demanda agrícola**. Según informan desde el Ministerio de Agricultura de China, los niveles de vida y el nivel de consumo de los agricultores han experimentado una mejora sostenida, aunque la proporción destinada a consumo básico (alimentos) viene disminuyendo. No obstante, la creciente demanda de productos agrícolas para abastecer a una población en aumento y con mayor poder adquisitivo, sumado a la necesidad de materias primas para algunos sectores industriales, explican el crecimiento de sus importaciones agroindustriales.
- **Situación del acceso al mercado chino.** En el sitio de la **Consejería Agroindustrial de Argentina** en la República Popular China (http://www.agrichina.org/) se puede consultar la Situación de Acceso al Mercado Chino de Productos Agroindustriales Argentinos (mayo 2018) como también los países y establecimientos argentinos habilitados a Exportar a China por producto, entre otro material de interés para aquellos interesados en exportar al gigante asiático.

Fuentes: i) Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de la República Popular China. Recuperado de: http://english.agri.gov.cn/overview/ (traducción propia). ii) OMC. (6 julio, 2018). Examen de las políticas comerciales. Informe de la Secretaría. China. Ref: [WT/TPR/S/375]. iii) Consejería Agroindustrial Embajada de Argentina en la República Popular China. (Beijing, 29 Abril 2016). Análisis del Comercio Agrícola de China en 2015. [DOC/CAP/007-2016]. Recuperado de: http://www.agrichina.org/UploadFolder/20160612020748327 6.pdf

Ventajas Comparativas Reveladas (VCR) - Sector Agroindustrial

- A continuación se presenta cuadro resumen de los principales resultados del análisis y se muestra el top 15 de productos con potencial para Argentina que representan el 54% de la oferta exportable de nuestro país, por un valor de USD 20 mil millones. Entre las potenciales amenazas (por un valor de USD 167 milllones) cabe mencionar: tomates preparados o conservados, preparaciones y conservas de pesacado, espesativos vegetales, jugos y extractos vegetales, entre otros.

Cuadro Resumen Análisis VCR de China. Comercio Agroindustrial. Prom. 2014-16 en mill. USD

		ARGENTINA					CHINA		
		Mundo	Mundo	CHINA	CHINA	% Exp a	Mundo	Mundo	% Imp
Categoría	Nº items	Expo	Impo	Expo	Impo	CHINA s/ tot	Expo	Impo	de Arg s/ tot
Potencial Arg	83	20.052	251	3.960	0	*20%*	2.507	71.911	*6%*
Amenaza Arg	29	31	167	0	24	*0%*	14.058	828	*2%*
Competidores	7	214	30	0	2	*0%*	3.418	425	*0%*
No P No A	944	1.994	1.142	7	10	*0%*	31.233	27.161	*0%*
Vent Expo Arg	46	14.833	120	191	18	*1%*	13.237	2.489	*6%*
Vent Impo Socio	30	288	57	1	0	*0%*	2.266	13.018	*0%*
Vent Expo Socio	3	16	6	0	0	*0%*	2.718	128	*0%*
Vent Impo Arg	28	39	255	8	1	*21%*	1.949	373	*0%*
Agro	**1.170**	**37.468**	**2.029**	**4.167**	**55**	***11%***	**71.385**	**116.333**	***4%***
Total	**6.181**	**60.976**	**60.199**	**4.686**	**10.973**	***8%***	**2.237.799**	**1.742.240**	***0%***
Agro s/ Total	***19%***	***61%***	***3%***	***89%***	***1%***		***3%***	***7%***	

Top 15 productos con Potencial

Datos Prom. 2014-16 en millones USD

		ARGENTINA					CHINA		
		Mundo		CHINA		% Exp a	Mundo		% Imp
Código Producto	Descripción	Expo ↓	Impo	Expo	Impo	CHINA s/ tot	Expo	Impo	de Arg s/ tot
'120190	Habas de soja, incluso quebrantadas (exc. para siembra)	3.737	107	3.123	0	84%	144	36.344	10%
'150710	Aceite de soja "soya" en bruto, incl. desgomado	3.651	8	227	0	6%	3	721	40%
'100590	Maíz (exc. para siembra)	3.507	0	0	0	0%	4	820	0%
'100199	Trigo y morcajo (exc. para la siembra, y el trigo duro)	1.152	0	0	0	0%	2	441	0%
'382600	Biodiésel y sus mezclas	1.017	0	0	0	0%	29	270	0%
'220421	Vino de uvas frescas	735	1	20	0	3%	361	1.813	1%
'020130	Carne deshuesada, de bovinos, fresca o refrigerada	590	1	0	0	0%	0	38	0%
'100390	Cebada (exc. para siembra)	525	0	13	0	2%	0	1.858	1%
'040221	Leche y nata "crema", en polvo	501	0	11	0	2%	10	1.772	1%
'020230	Carne deshuesada, de bovinos, congelada	381	0	166	0	44%	48	1.732	10%
'151211	Aceites de girasol o cártamo, en bruto	362	0	35	0	10%	1	606	6%
'240120	Tabaco, total o parcialmente desvenado o desnervado pero sin elaborar de otro modo	265	11	68	0	25%	545	1.313	6%
'330113	Aceites esenciales de limón	172	1	10	0	6%	53	39	28%
'200410	Papas preparadas o conservadas, congeladas	171	0	0	0	0%	21	160	0%
'020714	Trozos y despojos comestibles de gallo o de gallina, congelados	170	5	75	0	44%	252	982	9%

Criterios para definición de categorías de análisis:

- **Potencial Exportador** (o Amenaza) para Argentina lo que se midió fue: i) que existiera una ventaja en las exportaciones de Argentina y una ventaja importadora del socio (viceversa para amenaza), ii) que las expo e impo mundiales de Argentina y el socio fueran relevantes -superiores al millón de USD-; iii) que las expo argentinas (del socio) superen sus impo al mundo.
- **Competidores**: aquellos productos donde ambos países presentan ventaja exportadora y cumplen los criterios ii) y iii).
- **Vent Expo**: sólo se presenta ventaja expo de Argentina o del socio pero no coincide con una ventaja impo de la contraparte.
- **Vent Impo**: sólo se presenta ventaja impo de Argentina o del socio pero no coincide con una ventaja expo de la contraparte.
- **No P, No A:** no existe ni potencial ni amenaza. Incluye los casos no contemplados en las categorías anteriores.