

CAMBIOS EN EL SECTOR DE OLEAGINOSAS EN CHINA POR LA REFORMA AGRICOLA

M^a José Maluenda García: Ingeniero Técnico Agrícola

El interés de acelerar la política agrícola en China a principios de 2015, se ha debido a los costes elevados de producción y los altos precios del conjunto de productos básicos, que junto a stocks almacenados causan graves problemas en la economía china. El Documento Central nº 1 recoge los objetivos de la reforma para conseguir una agricultura más moderna, eficiente, que asegure la calidad alimentaria, el ahorro energético y el respeto por el medio ambiente. Las metas para fortalecer la reforma y la innovación de una agricultura tradicional se basan en los principios de la seguridad alimentaria, garantizar las rentas a los agricultores, dar mayor impulso a la innovación tecnológica y otros objetivos en la mejora de la propiedad rural, conservación del agua y medio ambiente, sin olvidar los Acuerdos comerciales de libre comercio cada vez más numerosos.

Del mismo autor y publicado en agrodigital el 3 de junio de 2015 “Aceleración en la reforma agrícola China 2015”, hizo referencia los cambios de la reforma que han supuesto en el sector de cereales (trigo, maíz y arroz). De la misma forma y por el interés del sector de oleaginosas en China, era necesario analizar las repercusiones que tienen o pueden producirse por un cambio en la reforma agrícola, en el sector de las oleaginosas muy demandado por su alto contenido en proteínas. En la elaboración de este artículo se ha tomado como fuente única varios informes del USDA (FAS) Foreign Agricultural Service-M^o de Agricultura de EEUU.

Las reformas recientes llevadas en la política agrícola china, están favoreciendo con mejores y más ayudas en el sector de las materias primas (trigo, maíz y arroz) en relación a otros sectores como las oleaginosas, lo que conduce a que los agricultores chinos se inclinen por el cultivo de cereales con más beneficios que otros cultivos como las oleaginosas, a pesar de la mayor demanda en proteínas por parte del sector ganadero principalmente.

La producción de oleaginosas en China para 2015/16 de 55,5 millones de t (10,4% de la producción mundial), se puede ver afectada por estos cambios de la reforma con un descenso del 7% respecto a una producción de 59,6 millones de t de 2011/12. Contrariamente, la producción de harinas de oleaginosas, China ocupa el primer puesto del mundo con unas previsiones que estarían en 80,7 millones de t en 2015/16 respecto a 67 millones de t de 2011/12, siendo su futuro más prometedor por la mayor demanda de proteínas por parte de las granjas cada vez más asociadas y por las piscifactorías principalmente. La producción de aceite de oleaginosas, sigue evolucionando

al mismo ritmo que las extracciones de las tortas en harinas, pasando de 21 millones de t en 2011/12 a 24,6 millones de t las previstas en 2015/16.

La producción de oleaginosas (grano) en descenso, frente a una mayor demanda de harinas, debe compensarse con el aumento de las importaciones de oleaginosas, que han pasado de 62,2 millones de t de 2011/12 a 81,3 millones de t en 2015/16 correspondiendo 77,5 millones de t (95,3%) a las importaciones de soja, volúmenes considerados de record que mantiene a China como líder en el comercio de importación.

La eliminación de las ayudas en el sector de la soja y del algodón en algunas regiones productoras, junto a los cambios de las ayudas establecidas en la política agrícola de las principales regiones productoras, no han sido suficiente para mantener los altos costes de producción cada vez más crecientes, que han desencadenado un pesimismo en los agricultores chinos de oleaginosas, que encuentran además pocos beneficios en su cultivo por los bajos rendimientos y los altos costes de producción, frente al cultivo de cereales con más beneficios para el agricultor tras la última reforma.

El cuadro 1 recoge el balance del sector de oleaginosas que representa el 10,4% de la producción mundial; el 26% del consumo en harinas y del 19% del consumo de aceites; el 58,5 % de las importaciones y el 14,2 % de los stocks mundiales de los tres últimos años.

Cuadro 1. Balance del sector de oleaginosas en China 2013/14 a 2015/16 (millones t)									
	2013/14			2014/15			2015/16		
	Granos	Harina	Aceite	Granos	Harina	Aceite	Granos	Harina	Aceite
Producción	58,9	75,2	23,6	57,6	79,0	24,3	55,2	80,7	24,5
Consumo	131,1	74,5	32,3	134,7	78,0	33,1	127,5	80,2	34,3
Importación	75,6	1,4	9,1	75,6	1,1	9,7	81,3	1,2	9,5
Stocks	15,6	0	3,9	15,5	0	3,2	14,5	0	2,7

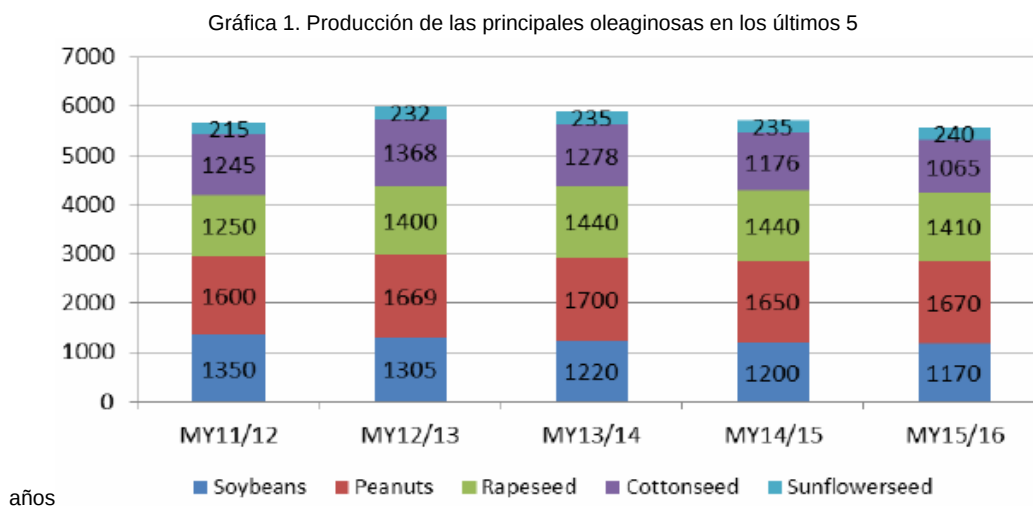
Fuente: USDA

Producción

La producción de oleaginosas (grano) en China en 2015/16 se proyecta en 55,2 millones de t que representa el 10,4% de la producción mundial, mientras que la producción de harinas de soja estimada en 80,7 millones de t representa el 26,6% de la producción mundial, ocupando el primer puesto del mundo como productor de harinas. La producción de cacahuets ascendería en la actual campaña a 16,7 millones de t (30% de la producción mundial); seguida de la producción de colza prevista en 14,4 millones de t (25,4% de la producción mundial). El conjunto de la producción de cacahuets, colza y soja representa más del 65% de la producción de oleaginosas en China. La soja y la colza son las oleaginosas con mayor consumo y por consiguiente con más interés por los cambios en la política agrícola, y que determinarán su futuro en

este importante sector, discriminado por las ayudas inferiores respecto al sector de los cereales. La creciente demanda por un consumidor cada vez más exigente en una alimentación más sana y variada, incrementada por un mayor crecimiento de la población urbana desde las zonas rurales y su preferencia en una alimentación rica en proteínas, conlleva al sector de oleaginosas a un aumento de las importaciones para abastecer las necesidades de su alto consumo.

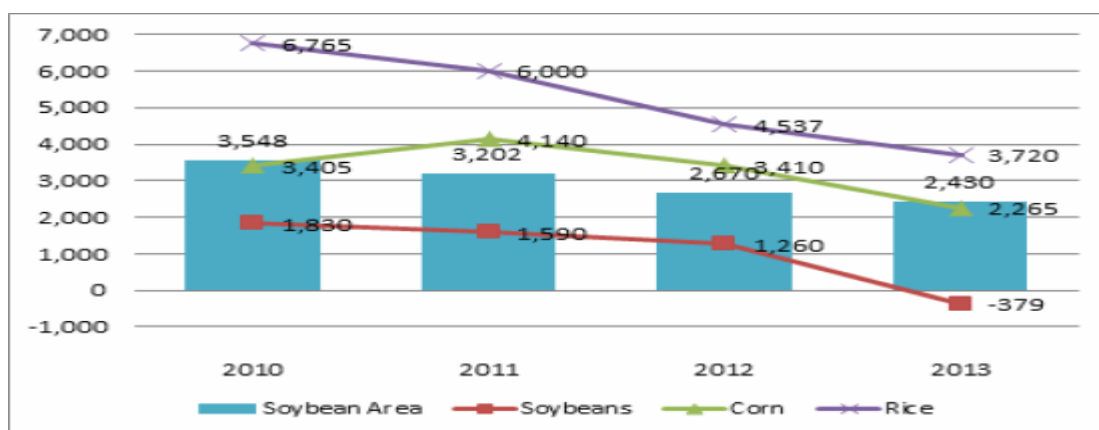
La superficie dedicada al cultivo de oleaginosas ha quedado reducida un 2,2% limitándose a 23,4 millones de ha, con una producción de 55,2 millones de t que representan un descenso interanual del 4,2 %. Desde 2012/13 la producción de oleaginosas está descendiendo ligeramente en todos los sectores, excepto en la producción de cacahuetes. La producción de soja prevista en 2015/16 asciende a 11,7 millones de t, que representa un descenso de 0,3 millones de t respecto la campaña anterior, en una superficie de cultivo de 6,1 millones de ha (10,3% menos que la campaña anterior). La producción de colza proyectada en 14,1 millones de t representa un caída interanual de 2,1% en una superficie de 7,4 millones de ha mermada en 1,3% respecto a la anterior campaña, el sector del algodón únicamente superaría los 10 millones de t lo que representa un descenso del 9,5% respecto la campaña anterior; mientras que la producción de cacahuetes con precios en alza y buena demanda se mantiene en 2015/16, e incluso podría superar en 0,20 millones de t a la anterior campaña posicionándose en 16,70 millones de t. (Gráfica 1)



Fuente USDA

Los beneficios de los diferentes cultivos queda patente en la gráfica 2, donde por ejemplo los ingresos en la región de Heilongjiang (mayor producción de soja alcanzaron 379 yuanes (62 \$/ha en 2013/14), mientras que en la misma campaña los ingresos en maíz alcanzaban 2.265 yuanes/ha y en arroz los 3.720 yuanes/ha.

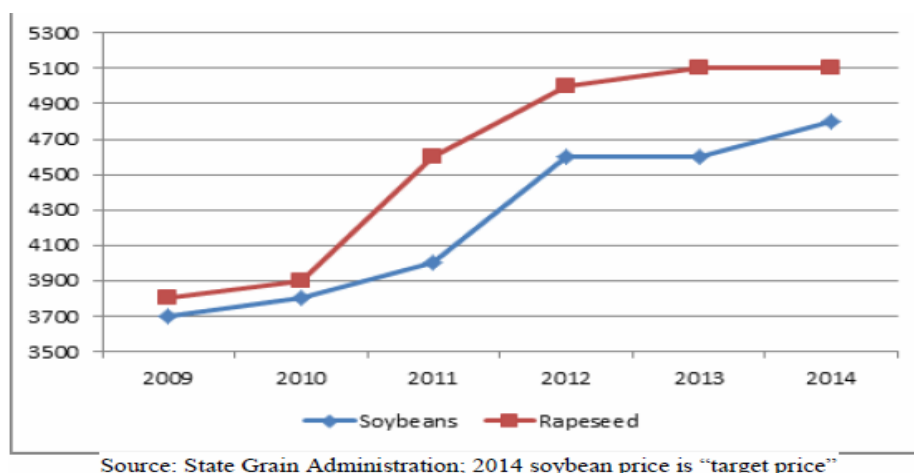
Gráfica 2. Diferencia de ingresos de maíz y arroz respecto a la soja.



Source: NDRC and MOA
Note: Excludes Labor Income

El programa de reformas campaña 2014/15 en el sector de la soja, ha supuesto un notable cambio al sustituir el precio mínimo por un precio indicativo basado en ayudas directas. El gobierno chino, espera que con este cambio que supone un aumento de 200 yuanes/t más que el precio mínimo de la anterior campaña, el sector logre recuperarse y sea más competitivo a largo plazo. Sin embargo, los bajos precios de la soja en el mercado nacional, junto a los bajos rendimientos de 1.790 t/ha (frente a 2.920 t/ha de EEUU), sumando los altos costes de 0,76 \$/kg en China frente a 0,40 \$/kg de EEUU, causan el abandono poco a poco del cultivo. La superficie más reducida prevista, alcanzaría una producción de 11,7 millones de t (un millón de t menos que la pasada campaña), optando por otros cultivos con más ventajas económicas como el trigo y el maíz principalmente. Igualmente los menos beneficios obtenidos en la colza respecto al sector de cereales, tambalea al sector a favor de los más ventajosos. Se mantiene los precios mínimos para la colza en la campaña actual 2014/15 y, por el momento se desconoce si se cambiara el precio mínimo por el precio indicativo a partir de 2015/16, como el aplicado en el sector de la soja desde 2014/15 (gráfica 3).

Gráfica 3. Evolución del precio mínimo de la colza y de la soja, y precio indicativo de la soja 2014/15



Existe una preocupación por los analistas de mercado en dar mayor protección a las oleaginosas como alternativa de otros cultivos, para una mayor sostenibilidad del suelo, proponiendo otras opciones para mejorar los rendimientos y su rentabilidad, como utilizar tecnologías más modernas como la biotecnología para mejorar las variedades cultivadas.

La mayor demanda de soja ha favorecido al sector industrial de tortas para la obtención de harinas y aceites de soja, pasando de una producción de 68,8 millones de t de 2013/14 a 77,1 millones de t, las previstas para 2015/16. La industria transformadora cuenta con una capacidad transformadora de 130 millones de t, y aunque sólo se utiliza un 50% de su capacidad, sigue manteniéndose activa con nuevos proyectos de construcción y de modernización de las existentes, la mayoría distribuidas por las regiones costeras de desembarco de soja.

Comercio

Importaciones

China domina el comercio mundial del sector de oleaginosas previsto para 2015/16 en 81,3 millones de t que representan el 59% de las importaciones mundiales. Las importaciones de soja en grano (habas) representan el 95,3 % de las importaciones del conjunto de oleaginosas.

La evolución creciente de las importaciones en la última década (grafica 4) muestra la fuerte demanda de soja que alcanzaría un volumen histórico de 77,7 millones de t en 2015/16, frente a 74 millones de t de la campaña 2014/15; de 70,4 millones de t de 2013/14; de 59 millones de t de 2012/13 y de 59,2 millones de t de 2011/12. Brasil primer exportador de soja con el 45% de las importaciones totales en 2013/14, le sigue EEUU con el 38% de los envíos totales representando ambos países el 85% del total , que junto con el 10% de soja de origen Argentina forman representan los principales países suministradores de soja en el mercado de China. En la campaña 2014/15 la demanda de soja (habas) es ya más exigente por parte de la industria transformadora, para obtener una producción de mejor calidad y sostenible con el medio ambiente. Actualmente a través de los certificados expedidos por EEUU (Soy sustainability certification protocol –SSAP), consiguen mayor seguridad y sostenibilidad del producto, lo que podría desplazar a Brasil a un segundo lugar, colocándose EEUU como líder en el mercado chino de soja, a la vez que se aseguraría como principal suministrador en un futuro previsiblemente creciente.

Uno de los objetivos fundamentales de la política agrícola china recogidos en el Documento nº1 de 2015, es mantener un equilibrio de los suministros y la demanda en una sociedad de consumidores que seguirá aumentando en la siguiente década, así como contar con las reservas

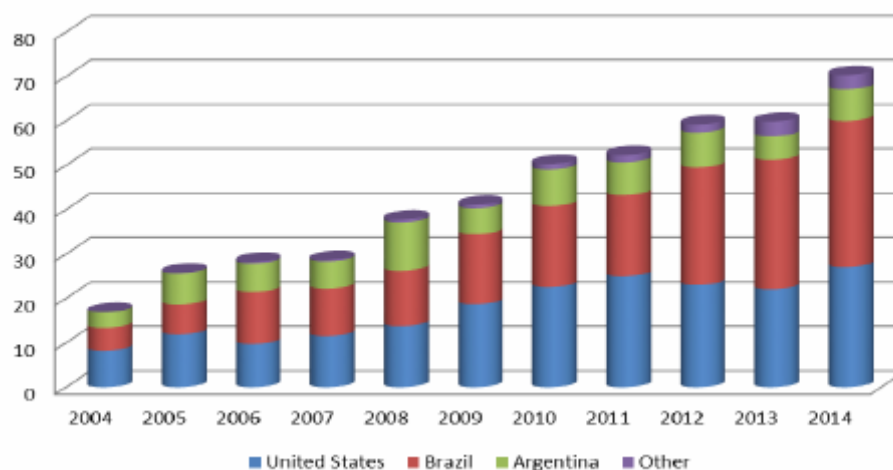
suficientes principalmente en los sectores básicos entre los que se encuentra el maíz, soja, colza algodón y azúcar. Para llevar a cabo la reforma iniciada en 2014, el gobierno chino pretende modernizar los recursos productivos, mejorando la calidad alimentaria y medioambiental y lograr una agricultura más innovadora y competitiva usando otras tecnologías más rentables como por ejemplo la biotecnología. La producción de Organismos Modificados Genéticamente (OMG), no está muy desarrollada en China, pero el gobierno quiere potenciar estas tecnologías, de hecho y como medida previa acaba de autorizar el maíz MIR162 de EEUU y la soja OMG A5547-147 de Argentina. El control de las autoridades chinas en esta materia es muy exigente, basta recordar los rechaces de un millón de t de maíz y la misma cantidad de DDG (granos secos de destilerías) por la presencia de trazas de otros OMG no autorizados en China. Para evitar estos graves problemas comerciales, se ha firmado un memorándum de entendimiento (MOV) entre el USDA (Mº de Agricultura de EEUU) y la Administración Estatal General de la República Popular China, para la Supervisión de la Calidad e Inspección y Cuarentena (AQSIQ) para garantizar el comercio mediante la cooperación entre ambas partes.

China tiene firmado desde 2010 un Acuerdo de Libre Comercio con los países del ASEAN, donde el 90% de las importaciones a China procedentes de estos países gozan de aranceles cero. China importa aceite de palma principalmente de estos países, que se han beneficiado con un aumento de sus exportaciones anuales del 9%.

Exportaciones

Las escasas exportaciones de oleaginosas previstas para 2015/16 estarían en 220.000 t, se mantiene como en campañas anteriores un ritmo lento y dirigidas a los mercados tradicionales de Corea y Japón para el consumo humano principalmente.

Gráfica 4. Evolución de las importaciones de soja por países a China (millones de t)



Harinas oleaginosas

China es el primer productor y consumidor del mundo de harinas procedentes de la extracción de las tortas de oleaginosas. Las previsiones de producción para 2015/16 llegarían a 80,7 millones de t (26,6 % de la producción mundial), con un consumo de 80,2 millones de t (26,7% del consumo mundial), lo que muestra la fuerte demanda de harinas de oleaginosas. La producción de harinas de soja se elevaría a 61 millones de t (29 % de la producción total), llegando a un consumo de 59,6 millones de t (28,5% del consumo mundial), le sitúa al sector de harinas de soja, por delante del resto de las harinas de oleaginosas.

La evolución de la producción y consumo del sector de las oleaginosas y en particular de la soja, ha ido evolucionando progresivamente debido a una mayor demanda de proteínas por parte del consumidor. El consumo de proteínas de harinas de soja representan el 74% del consumo de harinas vegetales, siendo de 14% el consumo de harinas de colza y de 5% el consumo de harinas de algodón.

El consumo de proteínas de oleaginosas se complementa con el aumento de los DDGS cada vez más demandados por China. Desde 2013 los DDGS están aumentando considerablemente y espera importar 5,4 millones de t de EEUU para 2015. La demanda creciente de DDGS, coincide con la propuesta del gobierno a favor de la autorización de otros OMG en soja, al igual que se han visto favorecidos otras harinas procedentes de la colza y del algodón. Sin embargo, el alto contenido proteico y los menores costes de las harinas de soja respecto a los DDGS, la demanda de harina de soja no se vería afectada en el futuro, al estar garantizado su consumo por el aumento de la población china, por la movilidad del campo a la ciudad y en general por los cambios en la alimentación de una mejor dieta alimentaria rica en contenido proteico.

Aceites de oleaginosas

El aumento de la producción de tortas de oleaginosas en 2015/16 por las importaciones elevadas de soja y colza han supuesto un aumento de 0,2 millones de t en la producción de aceites vegetales prevista en 24,5 millones de t. La producción de aceites vegetales en China representa el 13,6% de la producción mundial. La producción de aceite de soja es el principal aceite vegetal con el 58% de la producción total, seguido del aceite de colza con el 27,3%, el 11,5% de aceite de cacahuete y el 5,3% de aceite de algodón respectivamente.

El consumo de aceites vegetales en China previsto en 2015/16 asciende a 34,3 millones de t, de los cuales 31,6 millones de t corresponden al consumo humano y 2,7 millones de t al consumo industrial, este último procedente

exclusivamente del aceite de palma. La distribución del consumo de aceites vegetales, varía de los 15 millones de t del consumo de aceite de soja (44%); al consumo de 7,7 millones de t de aceite de colza (22,5%); 5,7 millones de t de aceite de palma (3,8 millones de t consumo humano) y de 1,9 millones de t en la industria en la obtención de biodiesel principalmente.

Las importaciones de aceites vegetales alcanzarían 9,5 millones de t (1 millón de t más que la anterior campaña), pero misma cantidad que las campañas anteriores. Las importaciones de aceite de palma llegarían a 5,7 millones de t (62% de las importaciones totales), volumen inferior a los 6,6 millones de t de la campaña 2012/13, pero similares al resto de las últimas campañas. El aumento de las importaciones del aceite de palma se ha debido a los bajos precios respecto al aceite de soja y colza. La posibilidad de aumentar la producción de aceite de palma en Indonesia, Malasia e India, repercutirían en un futuro a favor de este aceite a precios inferiores al resto de aceites. Las importaciones de aceite de soja esperadas en 1,3 millones de t en 2015/16, suponen un aumento de 400.000 t respecto a la campaña anterior, pero sin alcanzar las importaciones de 1,5 millones de t de 2011/12. Las importaciones de soja en 2014/15 de 0,9 millones de t proceden exclusivamente de EEUU, al estar prohibidas en esa campaña las originarias de Argentina. Una vez recuperado el mercado de Argentina en la campaña 2015/16 los volúmenes de importación, de nuevo se estabilizarían como en campañas anteriores.

Stocks

Las existencias del sector de oleaginosas casi en su totalidad de soja representan el 14% de los remanentes mundiales se situarían en 14,5 millones de t en la campaña 2015/16 (1 millón de t menos que las dos campañas anteriores y casi 3 millones de t menos que la campaña 2011/12. El gobierno chino, es cauto en facilitar datos oficiales sobre el almacenamiento de oleaginosas, ya que como casi todos los países y dentro del sector agrícola, estos valores influyen directamente en el precio internacional, comercio y en general en la estabilidad de cualquier sector, por tanto contaremos con los datos de USDA como previsiones estimadas para 2015/16.