

# REPUBLICA POPULAR CHINA

## UN DESAFIO Y UNA OPORTUNIDAD

## PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO

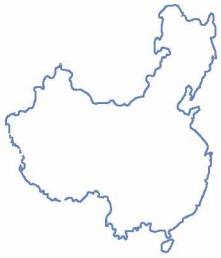
## DE LA REPUBLICA ARGENTINA

## HERRAMIENTAS PARA EXPORTAR

CONSEJO ARGENTINO
PARA LAS RELACIONES
INTERNACIONALES

NACIONES UNIDAS

CEPAL

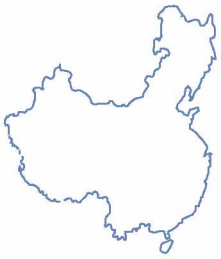




## ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES PARTICIPANTES

- EMBAJADA DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA EN LA REPUBLICA ARGENTINA
- MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
- SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
- INSTITUTO DE NEGOCIACIONES AGRÍCOLAS INTERNACIONALES (INAI)
- FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
- FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA
- CÁMARA ARGENTINA DE EXPORTADORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA – C.E.R.A
- CÁMARA DE LA INDUSTRIA ACEITERA DE LA REPUBLICA ARGENTINA - C.I.A.R.A.
- CENTRO DE LA INDUSTRIA LECHERA C.I.L.
- FEDERCITRUS
- FRUTILLAS DEL TUCUMAN
- INSTITUTO ARGENTINO DE PROMOCIÓN DE CARNES - IPC
- BOLSA DE CEREALES DE BUENOS AIRES

Se agradece especialmente la valiosa colaboracion de la oficina Buenos Aires de la Comision Economica para America Latina y El Caribe - CEPAL - ONU





## EQUIPO DE INVESTIGACION


- JORGE AMIGO
- GLORIA BÁEZ
- ALICIA BERNARDO
- DOLORES BIDART
- DIEGO R. CAMPOS
- OSVALDO CAPELLINI
- LUIS G. VALLEJOS
- SERGIO CESARIN
- PAOLA CLERI
- LUCAS DEMARIA
- ALONSO FERRARO
- ARIEL IBÁÑEZ
- JORGE INGARAMO
- ALBERTO RODRÍGUEZ
- DIEGO SABATTINI
- MARIA DEL ROSARIO SOLARI


### EDICION GENERAL


- GLORIA BÁEZ



**Los Comites de Asuntos Agrarios y de Asuntos Asiaticos del Consjo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), los coordinadores e investigadores agradecen especialmente la colaboracion brindada para la realizacion del informe a las siguientes personas e instituciones:**

Embaj. Martín Redrado (Secretario de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto),Ing. Miguel Campos (Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos), Lic. Claudio Sabsay (Subsecretario de Alimentación y Mercados de la SAGPYA), Ministro Felipe Frydman (Cancillería), Dr. Bernardo Kosacoff (Director de la Oficina Buenos Aires de la CEPAL - ONU), Consejero Jorge Irribarra Espinoza (Consejero Agricola de la Embajada de la República de Chile en Argentina), Lic. Noelia Muriel (Asistentie Técnica de la Consejería Agrícola de Chile en Argentina), María del Rosario del Solari (CERA), Ministro Miguel Velloso (Cónsul General de la República Argentina en Shangai, China), Carlos Galperín (C.E.I.), Dr. Ernesto Liboreiro (INAI), Lic. Gustavo Idigoras (SAGPYA), Carola Yacón (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto) , Ing Susana Merlo (Canal Rural), Lic. Raquel Caminda (CIARA) Y la Dra. Eve R. de Ladmann (Coordinadora del Comité de Asuntos Asiáticos del Cari).

Un reconocimiento espcial al Lic. Sergio Cesarin por sus valiosos aportes y experiencia.

**PROLOGO** 9

**PERSPECTIVAS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO ARGENTINO DESDE LA ÓPTICA CHINA** 11

**RESUMEN EJECUTIVO** 14

PARTE I

República Popular China 17

**1. Datos Generales** 19

1.1. Ámbito Geográfico 20

1.2. Población y Etnias 22

1.3. División Político – Administrativa 23

1.4. Constitución y Sistema Legal 24

**2. Génesis y Evolución de las Reformas: de la Economía centralmente planificada al "Socialismo con características chinas"** 25

2.1. La Transformación Económica 27

2.1.1. La "primera ola" de reformas. 28

2.1.2. La "segunda ola": del campo a la ciudad. 30

2.1.3. Las reformas de la "tercera ola". 32

2.1.4. La "cuarta ola": ampliación y profudización 35

2.2. Las posibles restricciones. 37

**3. El contexto Internacional Agrícola** 39

3.1. Adhesión de China a la OMC. Impacto para la Argentina 39

3.2. Acuerdos Regionales 53

3.2.1. APEC (Cooperación Económica de Asia y el Pacífico). 53

3.2.2. China y la ASEAN: el proyecto de formación de una Zona de Libre Comercio. 54

PARTE II

## China en el comercio internacional de productos agroalimentarios. 59


1. **Evolución del sector agrícola: niveles de producción y proyecciones sobre el comercio.** 61
2. **Producción y Consumo** 61
2.1. Crecimiento agropecuario. 62
3. **Exportaciones e Importaciones agroindustriales** 63
3.1. Balanza comercial china 64
3.1.1. Composición 67
3.1.2. Dinamismo. 68
3.2. Principales capítulos. 68
3.2.1. Carnes 68
3.2.2. Pescados. 70
3.2.3. Productos lácteos, y miel. 71
3.2.4. Oleaginosas. 73
3.2.5. Grasas y aceites. 74
3.2.6. Lanas 75
3.3. Exportaciones argentinas 77
3.3.1. Aspectos destacados: escenarios para la Argentina. 78
3.4. China como destino de nuestras exportaciones. 79
4. **Análisis Sectorial de los distintos complejos** 82
4.1. Complejo granario 82
4.2. Sector Oleaginoso 98
4.3. Sector Lácteo 111
4.4. Sector cárnico. 120
4.5. Sector frutihortícola. 127
4.6. Sector lanero 131

PARTE III

Relaciones jurídicas y comerciales entre China y la Rep. Argentina. 137

1. Notas generales sobre el desarrollo de las relaciones económicas bilaterales. 139
2. Acuerdos bilaterales suscriptos. 140

PARTE IV

Ciencia y tecnica en la "nueva economía". 147

1. La "revolución agrícola" en los noventa. 149
2. China y Argentina: convergencia de intereses y polacas en el campo agroalimentario. 157

PARTE IV

Estrategias de mediano y plazo para exportar. 161

1. Estilo de negociación: pautas a considerar. 163
2. Romper estereotipos: mercado y nuevas tendencias. 165
3. Sugerencias para una estrategia exportadora. 168
4. Consideraciones finales. 172

DIRECCIONES ÚTILES EN LA REPÚBLICA POPULAR CHINA 173

BIBLIOGRAFÍA. 175

## PRÓLOGO

El Comité de Estudios Agrarios y el Comité de Asuntos Asiáticos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales presenta este trabajo con la finalidad de brindar a los exportadores argentinos de agroalimentos, herramientas comerciales, económicas y jurídicas, necesarias para incrementar el intercambio en el sector agroindustrial entre la República Popular China y la República Argentina. Teniendo en cuenta, el desconocimiento de estos elementos, que tal como lo ha titulado el diario La Nación *"Ignorancia que jaquea el comercio"* [1], significó para los investigadores todo un desafío.

También, se quiere señalar, que no debemos caer en el facilismo de pensar que la simple explosión demográfica de China o la sofisticación del consumo automáticamente hará crecer exponencialmente nuestras exportaciones en el futuro.

Antes bien, debemos analizar con conciencia y adecuados conocimientos la importancia que el crecimiento de los mercados del Pacífico Asiático y China en particular, han de tener dentro del contexto del comercio mundial en el mediano plazo.

La Argentina, por razones históricas, basa el eje de sus relaciones económicas internacionales con Europa Occidental, con periódicas alteraciones con los Estados Unidos y con mayor profundidad desde mediados de la década del ochenta con América Latina y especialmente las economías del MERCOSUR.

El formidable desarrollo de la tecnología y las comunicaciones en todos sus ámbitos han hecho posible saltar en gran medida las antiguas barreras geográficas y concebir estrategias externas en las que el mercado es el mundo.

Pero en este proceso de exploración, necesitamos comprender que los competitivos mercados asiáticos requieren de un sofisticado conocimiento previo que incluya herramientas de análisis comercial, política, y social todas tareas orientadas a lograr un profundo conocimiento de las respectivas cultural y el estrechamiento de las relaciones humanas que permitan un mayor éxito comercial.

La experiencia que hemos recogido en nuestro trabajo en el CARI y en relación con las Embajadas de los países asiáticos, nos ha permitido lograr conocimientos que tratamos de divulgar con este tipo de trabajos. Estos trabajos son compartidos, tal como se demuestra en el presente con representantes del gobierno, empresarios y académicos, de manera tal que la interrelación de conocimiento fortalezca las posibilidades de lograr los objetivos que – imagino – todos los destinatarios anhelamos: crecimiento económico, desarrollo social y una mejor vida para todos los argentinos.

[1] Diario La Nación, Suplemento de Comercio Exterior de fecha 29 de julio de 2003, pag. 11

Conocemos los esfuerzos que países como Chile, Australia y Nueva Zelanda han realizado en la región y los éxitos obtenidos. Ello se logra en una acción tesonera, permanente y responsable que a la postre les ha abierto esos nuevos mercados. Pensamos que la Argentina puede recorrer el mismo camino, con el tesón, la capacitación y la paciencia que esto requiere fundada en estas experiencias y las capacidades de nuestros empresarios y representantes en la región.

En particular, China es para nosotros un socio comercial desde hace medio siglo: cuando pocas naciones en el mundo aceptaban establecer vínculos económicos con la naciente República Popular China, empresarios argentinos percibieron la importancia estratégica que, ya en aquel entonces, el país más poblado del planeta tendría para un eficiente productor de alimentos como la Argentina, aún portadora de una imagen internacional como "el granero del mundo".

Muchos años han pasado ya pero hoy, con China y Argentina en diferentes posiciones en el mundo respecto a décadas atrás, tenemos las mismas aspiraciones: la Argentina desea consolidar y ampliar su participación en un mercado en permanente expansión sostenidos en nuestra competitividad internacional, la calidad de nuestra producción y las capacidades tecnológicas que poseemos.

Por este motivo, el CARI ha considerado de fundamental importancia mirar nuevamente a China hacia el futuro y analizar cómo podemos juntos mejorar nuestra cooperación y asociarnos productivamente en un área clave como lo es el comercio agroalimentario.

El camino ha tenido altibajos, pero hay éxitos a mencionar. Hay empresas de nuestro país radicadas en la República Popular China con una escala y operación importante y cuentan con los medios necesarios para ubicarse nos en esos lejanos mercados.

Por ello, nuestro aporte, debe ser dirigido, principalmente, a dar apoyo a la PYMES que, por medio de un mejor conocimiento, pueden encontrar nichos de mercado, como así concretar joint-venture con empresarios chinos, en todo lo referente a la cadena agroalimentaria, incluso la tecnología aplicada, investigación y servicios.

Así en los diversos capítulos, destacados especialistas del sector hacen un desinteresado aporte para ayudar a la inserción de Argentina en el mundo.

**Embajador Tomás de Anchorena**[2]

[2]Director del Comité de Asuntos Asiáticos y del Comité de Estudios Agrarios del CARI

# PERSPECTIVAS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO ARGENTINO DESDE LA OPTICA CHINA

Sr. Wang Chuanxing
**Consejero Comercial de la Republica Popular China**

**Discurso pronunciado en el Seminario de la República Argentina- República Popular China- Comercio de Agroalimentos. CARI, Julio de 2003**

"El tema que nos convoca es el intercambio de productos agroalimentarios y agropecuarios entre la Argentina y China. En este sentido, creo necesario informar sobre algunas características del intercambio. Llevo más de dos años como Consejero Económico y en este período he recibido muchas consultas de parte de intermediarios, productores, y exportadores argentinos con el deseo de ofrecer productos alimenticios a China como lácteos, frutas, cítricos, vinos, cereales, y carnes, pensando que el mercado chino con más de 1.200 millones debía comprar en el mercado internacional gran cantidad de productos. Mi impresión es que poco conocen sobre las características del mercado chino de productos agroalimentarios.

Me da la impresión que el productor agropecuario deposita una gran expectativa sobre el mercado chino. Pero la realidad indica lo siguiente. En China existe un refrán popular que dice" el alimento es esencial para la subsistencia del ser humano". Este es un reflejo real de lo que piensa y enfrenta diariamente el ciudadano chino. Efectivamente nuestra necesidad es alimentarnos bien con mucha población y poca tierra. Como China posee mucha población y poca tierra cultivable, alimentar a su gente es una preocupación permanente de sus líderes nacionales y también dirigentes regionales.

Antes de la fundación de la R. P. China, el 80% de la población sufría alguna forma de calamidad y vivía prácticamente con hambre, surgían plagas, pestes y moría mucha gente de hambre. Después de 1949, con el nuevo Gobierno Popular, incluso en el exterior, dudaban que China pudiera alimentar a su población. Por ello, los dirigentes de China tienen muy claro este reto y por eso desde la Fundación de la Nueva China el Gobierno Nacional toma el desarrollo de la agricultura como la base de la economía.

A través de muchos años de esfuerzos se ha logrado gran éxito. Algunas cifras así lo muestran. En el año 1949 la producción de cereales de la R. P. China fue de 113 millones de toneladas con una población que superaba los 500 millones de habitantes. En 1978 la producción alcanzó 305 millones de toneladas (casi duplicando el nivel de 1949) y la población llegaba a 910 millones de habitantes. Y desde ese año en que China comenzó a aplicar la política de reforma hasta el año 1996, la producción de cereales alcanzó los 500 millones de toneladas con una población de 1.200 millones, es decir que cada chino dispone

de 385 kilogramos de cereales para su subsistencia. Desde ese año hasta el 2002, la producción de cereales mantiene este nivel a pesar de las sequías y desastres naturales.

Esto significa que básicamente China ha superado satisfactoriamente el problema de alimentos para sus habitantes, eliminando el fenómeno de hambre y desnutrición, a pesar de que aún el nivel de vida del pueblo es aún bajo. Es decir, que China con el 10% de la tierra cultivable del planeta alimenta al 22% de la población mundial; siendo esta situación un gran éxito. De esta forma, China no sólo contribuye al bienestar de su pueblo sino también del mundo, si China no puede alimentar a su pueblo quién podría alimentarla?. Hace algunos años algún experto auguró que China no podría hacerlo. Como Ustedes saben, la oferta mundial de cereales alcanza aproximadamente a la mitad de la producción interna de China. En síntesis, China hoy sé autoabastece de cereales.

Para tener una idea más clara citaré algunas cifras. En el año 2002 la producción de cereales fue de 460 millones de toneladas, la producción de carnes fue de 65.900.000 toneladas (mayormente carne porcina), sobre este total la producción de carne vacuna alcanzaron 5,6 millones de toneladas, productos acuáticos 45.130.000 toneladas, productos lácteos (leche)12.400.000 toneladas, frutas 68.090.000 toneladas. La producción interna de vino, un rubro que muchos argentinos quieren vender a China, el año pasado ascendió a 280.000 toneladas, poco comparado con Argentina.

Sobre el intercambio comercial de China con el mundo de productos en el campo agrolimentario cabe mencionar que en el año 2002 China exportó 13 millones de toneladas de cereales mientras importó 3 millones de toneladas, con un balance favorable de 10 millones de toneladas. La explicación reside en que China durante los últimos años obtuvo buenas cosechas consecutivas y tiene actualmente una buena reserva de trigo, maíz, arroz y otros cereales, pero creo francamente que este fenómeno no continuará por muchos años. En el 2002 China importó 250.000 toneladas de productos lácteos y exportó por 50.000 toneladas, es decir importaciones netas por 200.000 toneladas. También importó 50.000 toneladas de carne vacuna; pero en el intercambio de China con el exterior de productos agroalimentarios China tiene un gran superávit. En el 2002 China exportó U$S 18.000 millones e importó por un monto de U$S 12.000 millones, con un saldo positivo de U$S 6.000 millones.

Respecto a la perspectiva de intercambio bilateral cabe destacar que los mismos están concentrados en productos agropecuarios principalmente la soja, cuero, siendo el tercer lugar ocupado por lanas y pescado. En el caso de la soja, a pesar de la competencia de otros proveedores y de que China es el cuarto productor mundial, compra en el exterior casi 10 millones de toneladas, siendo sus principales proveedores los Estados Unidos, Brasil y la Argentina. Concretamente Argentina exportó a China en el 2001, casi 5 millones de tonela-

das por un valor cercano a los U$S 1.000 millones y si bien cayeron las ventas de porotos de soja aumentaron mucho las ventas de aceite. En cuanto a otros productos agroalimentarios casi nada. Aún cuando China ha comprado a la Argentina otros productos y cereales (como trigo) ahora no existen compras; sin embargo esto no significa que China no compre en el futuro. China se rige por una política básica de "autoabastecimiento", pero la población crece anualmente y la tierra cultivable no puede aumentar mucho.

Por eso China para aumentar la oferta debe mejorar la situación por mayores inversiones y mejoras tecnológicas que mejoren el rendimiento por unidad. En años normales, China satisface su demanda interna en un 95% dejando un margen del 5% para compras en el mercado internacional. Desde esta perspectiva, hasta el año 2010 con una población de 1.400 millones de toneladas y estimando en 390 Kilogramos de cereales por habitante, el 5% del total demandado que debería comprar en el mercado internacional ascendería a 27,5 millones de toneladas. En el 2030 con una población estimada de 1.600 millones, si cada habitante chino alcanza a consumir 400 kgs. de cereal, serían necesarias 640 millones de toneladas para satisfacer la demanda, quiere decir que un 5% de importaciones equivaldría a 32 millones de toneladas; cifras matemáticas, pero que pueden variar por las circunstancias de ese momento. Por ello, en mi opinión las perspectivas del intercambio bilateral entre la Argentina y China en el campo agroalimentaria serán buenas, pero no hay que generar exageradas expectativas.

Es necesario poner la atención en otros productos que tienen mayores chances de ingresar al mercado chino y así aumentar las exportaciones argentinas. Por ejemplo productos lácteos; China y Argentina han firmado el Protocolo de sanidad para venta de Productos Lácteos al igual que el Protocolo Aviar. El protocolo sobre frutas, carnes Vacunas y Cítricos aún está pendiente de firma, pero esperamos llegar pronto a un acuerdo al respecto. La carne argentina es muy buena, espero que algún día (a pesar de que hoy algo ingresa) pueda ingresar sin restricciones a China.

En síntesis, mi opinión es que las perspectivas de intercambio bilateral en el campo agroalimentario entre la Argentina y China son buenas, pero hay que esforzarse y aumentar el conocimiento mutuo. Francamente muchos argentinos desean exportar a China pero poco conocen sobre nuestro mercado. En consecuencia, el principal obstáculo hoy es el desconocimiento mutuo además de la competencia de otros países.

Finalmente, enfatizo que China tiene la voluntad de fortalecer las relaciones con la Argentina, específicamente en el área económica y comercial. Muchas gracias."

# RESUMEN EJECUTIVO

Gloria Báez - Sergio Cesarin

El "Milagro económico" asiático y el dinámico crecimiento de la República Popular China, han modificado el escenario económico internacional y las reglas de juego en el marco de las negociaciones multilaterales, abriendo nuevas oportunidades económicas, comerciales, financieras y tecno - científicas que la Argentina no puede soslayar como eficiente productor mundial de bienes y servicios agroindustriales. En este orden, al considerar las oportunidades y ventajas derivadas de una "relación asociativa particular" entre la Argentina y China, surge la necesidad de fundar su concreción en el diseño de estrategias de largo plazo.

China es hoy la primera economía en vías de desarrollo. Con una tasa de crecimiento promedio en los últimos 20 años cercana al 8 % anual, es la primera economía del mundo en recepción de inversión externa directa (IED) y la segunda economía en posesión de reservas externas. Es la sexta economía exportadora del mundo; y en el 2003 se ubicó como el tercer importador mundial luego de Estados Unidos y Alemania (las importaciones superaron el 30% del PBI).

China - junto al Japón – es la locomotora económica de Asia y en ella radica gran parte del dinamismo económico mundial. Las principales corporaciones, multinacionales y marcas del mundo están presentes en el mercado chino.

Las proyecciones de los principales *think tanks* y centros de investigación de Europa, Estados Unidos e incluso Asia, coinciden en señalar que la economía china en lo que resta de la década crecerá a una tasa promedio del 7,5 – 8%%, haciendo realidad a mediados del siglo el sueño de equiparar su tamaño al de la economía estadounidense.

Teniendo en cuenta los factores señalados, el potencial de expansión de su mercado doméstico, su creciente población, las demandas de sectores medios con exigencias de mayor sofisticación y calidad, y la transformación de su base industrial orientada a la exportación, surge la necesidad de relevar aquellas variables de evolución relacionadas con la apertura de nuevas oportunidades para el sector agroindustrial exportador argentino considerando: i) las ventajas competitivas con que cuenta, ii) la tradicional vinculación económica existente entre ambos países, iii) la persistencia de las tendencias indicativas sobre la dependencia relativa que del mercado externo de alimentos de China mantendrá en las décadas por venir, y iv) la gradual apertura importadora resultante de las adaptación a las reglas multilaterales del comercio gracias a la caída de barreras arancelarias y no arancelarias.

Estas perspectivas, alentaron la realización del presente Informe en el que intentamos expresar la importancia que reviste el análisis de la evolución futura de la demanda agroalimentaria china, asumiendo que de su lectura podrán desprenderse un conjunto de

medidas sobre política comercial que favorezcan la participación de productores medianos y pequeños que, en general, cuentan con pocas posibilidades de acceder a insumos de información comercial estratégica.

En este sentido, creemos responder a las expectativas de promoción sobre nuevos cauces de negociación y apertura de mercados que las autoridades nacionales han desarrollado en los últimos años, estrategia dentro de la cual China ha mantenido un lugar privilegiado.

A partir de esas premisas, el Informe abarca un recorrido temático extenso. En la Primera Parte, se analizan los determinantes, rasgos y orientación general de las políticas aplicadas por China desde el comienzo de la Política de Cuatro Modernizaciones, en particular las reformas introducidas en el campo agrícola que llevaron a la transformación de la base rural, la creación de industrias en las otrora atrasadas zonas interiores y la transformación de los campesinos en sujetos activos del proceso de cambio económico gracias a la introducción de incentivos de mercado que posibilitaron una mejora general en las condiciones de vida y el aumento de sus ingresos. En este capítulo, el estudio destaca el papel de China en el escenario de negociaciones comerciales multilaterales, destacando los efectos de su ingreso a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y participación en acuerdos regionales, particularmente importantes para los intereses económicos argentinos como lo es el proyecto de Creación de un Area de Libre Comercio China – ASEAN.

En la Segunda Parte, distintos expertos analizan por sectores la evolución de las relaciones comerciales entre la Argentina y China, el comportamiento de sus principales competidores y los renglones de nuestra oferta exportable que cuentan con mayores posibilidades de ingreso al sugerente mercado chino. La especificidad de los aportes resalta la importancia de sectores tales como Oleaginosas, Cereales, Carne Bovina, Frutas y Lana considerando la importancia dentro del conjunto de exportaciones argentinas a China, el dinámico comportamiento evidenciado por las colocaciones durante el último trienio así como las expectativas de demanda importadora por parte de China en el mediano plazo. La participación de expertos y reconocidos técnicos (analistas y empresarios) pertenecientes de cada uno de los sectores seleccionados, no sólo aporta conocimiento basado en la experiencia sino también solvencia técnica aplicable a la definición de políticas públicas.

La Tercera Parte, aborda las características de las relaciones jurídicas y económicas entre la Argentina y China a fin de sistematizar la base de acuerdos bilaterales suscriptos o en curso de negociación; instrumentos de consenso que brindan una plataforma para seguir desarrollando los vínculos existentes desde el año 1972.

Asimismo, el desarrollo del capítulo sugiere la necesidad de establecer un nuevo track de relaciones económicas, sobre la base de una mayor densidad en los intercambios bilaterales en el campo científico – tecnológico, en el que ambos países encuentran sectores complementarios sobre los cuales desarrollar concretas iniciativas de asociación empresarial.

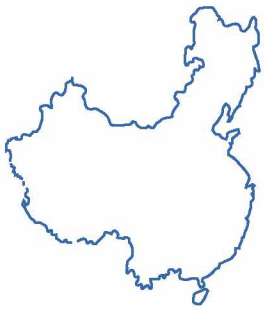
La Cuarta y última Parte ofrece un enfoque positivo para la definición de una estrategia destinada a establecer una relación "asociativa particular" entre la Argentina y China. Se señalan elementos validos para acercar a las partes mediante la mejor comprensión de una cultura milenaria como la China, imprescindibles al emprender cualquier negociación. En este orden, hábitos, conductas, formas de negociación y tendencias de comportamiento sobre la base de una lectura desde la "cultural" son detallados, señalando aspectos prácticos para el establecimiento de un clima de negociaciones.

La vigencia de estas tendencias conductuales y su aplicación al campo de los negocios, puede ser interpretada a la luz de la persistencia de "orientaciones burocráticas" respecto a la administración de flujos de comercio, decisiones basadas en necesidades políticas, sociales e, incluso, culturales al reconocer la sensibilidad que despierta en sociedades históricamente sometidas a desafíos de desabastecimiento la generación de un estado de "dependencia alimentaria externa" con el fin de cerrar la brecha de demanda.

En orden a definir sugerencias operativas, hemos considerado tres factores determinantes en la estrategia china de aprovisionamiento externo de cereales y materias primas: i) la superpoblación; ii) las limitaciones de su geografía, y iii) las necesidades de garantizar la provisión de materias primas y energía para sostener su desarrollo económico - industrial; desde nuestra perspectiva, los tres factores correlacionados permiten visualizar un horizonte de promisorias posibilidades para nuestro sector exportador agroindustrial.

En este contexto, coincidimos en que la comprensión del contexto estratégico en el que se enmarca la futura evolución económica de China estará ligada a su dependencia externa de insumos y materias primas, y la sujeción a procesos cruzados de liberalización comercial en todos los planos (multilateral, bilateral, subregional, y regionales) funcionales al desarrollo de vínculos económicos con otras regiones del mundo. En este juego de relacionamiento comercial de largo plazo, nuestro país está llamado a desempeñar un papel determinante como proveedor de alimentos y materias primas a la presumida próxima potencia económica mundial.

Esperamos entonces que este Informe, constituya un humilde aporte para acrecentar el conocimiento sobre China en nuestro medio y sirva al crecimiento y bienestar de nuestro país.



# PARTE I

## REPUBLICA POPULAR CHINA

# PARTE I. República Popular China

**REPUBLICA POPULAR DE CHINA**




## 1. DATOS GENERALES[1]

| | |
|---|---|
| Nombre Oficial: | República Popular China |
| Capital: | Beijing. |
| Superficie: | 9.596.960 km2. |
| Idioma Oficial: | Mandarín. |
| Moneda: | Yuan. |
| Población: | 1.273.111.290 (2002) |
| Expectativa de Vida: | 71 años. |

[1] La elaboración de este capítulo estuvo a cargo de Lucas Demaría y Dolores Bidart.

| | |
|---|---|
| PIB: | u$s 1, 2 billones (2002) |
| PIB per cápita: | u$s 940 |
| Ingreso per capita | |
| Areas rurales: | 2.476 Yuanes (+4,8%) |
| Areas urbanas: | 7.703 Yuanes (+13,4%) |
| | |
| Tasa de desempleo | |
| Urbano: | 4,2%. |
| | |
| Composición Sectorial: | |
| agricultura: | 15% (2002) |
| industria: | 50% (2002) |
| servicios: | 35% (2002) |
| | |
| Tasa de Inflación: | -0,8% (2002) |
| Deuda Externa: | u$s 182.600 millones (Octubre 2003) |
| Tipo de Cambio: | 8,28 Yuan / u$s dólar (Enero 2003) |
| | |
| Exportaciones: | U$S 325.570 millones (2002, +22,3%) |
| Principales Productos: | maquinaria y equipos; textiles y vestidos, calzado, juguetes y artículos deportivos, combustibles minerales. |
| Principales Destinos: | EE.UU. 21%, Hong Kong 18%, Japón 17%, República de Corea, Alemania, Holanda, Reino Unido, Singapur, Taiwán |
| | |
| Importaciones: | U$S 295.220 millones (2002, +21,2%) |
| Principales | |
| Importaciones: | maquinaria y equipos, combustibles minerales, plásticos, hierro y acero, químicos. |
| Principales | |
| Proveedores: | Japón 18%, Taiwán 11%, EE.UU. 10%, República de Corea 10%, Alemania, Hong Kong, Rusia, Malasia. |
| Reservas externas: | U$S 401.000 millones (Octubre 2003) |

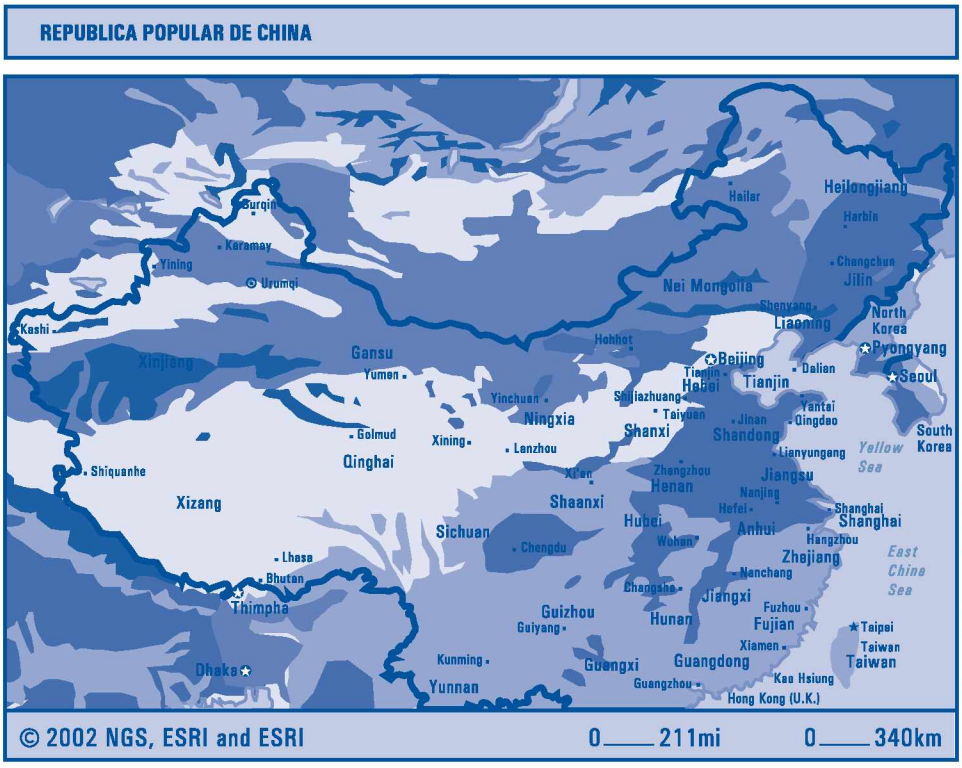
## 1.1. AMBITO GEOGRÁFICO

China es uno de los países que atraviesan longitudinalmente más zonas climáticas en el mundo. Partiendo de la zona templada fría en la parte septentrional de la provincia de Heilongjiang hacia el sur, se dividen en zona templada, templada cálida, subtropical, tropical y ecuatorial. Particularmente las zonas templada, templada cálida y subtropical cubren la inmensa mayoría del suelo chino, enorme área que, con

su clima y grandes contrastes entre las cuatro estaciones del año, conforman cada una de ellas ecosistemas particulares que facilitan la vida comunitaria, y el desarrollo de actividades económicas imponiendo perfiles productivos diferenciados entre el norte y sur del país así como entre las ricas tierras del este y las escasamente poblabas provincias y regiones del noreste.

En la vasta extensión china, las condiciones acuíferas también introducen diferencias geoeconómicas entre una región y otra. La influencia del monzón estival en las distintas regiones determina que la distribución espacial y temporal de las condiciones acuíferas sea desigual y se reduzca progresivamente desde el sudeste hacia el noroeste. En el sur de China (influida por el monzón) y sobre la costa sudeste, las precipitaciones anuales superan los 1000 milímetros, ocasionando inundaciones periódicas que afectan millones de hectáreas y ocasionan la pérdida de cultivos en la zona más rica del país y principal base de producción de trigo y arroz.

La parte noroeste del país, como se encuentra en el interior del continente euroasiático poco influido por el monzón estival, es con excepción de las montañas altas, poco lluviosa. Con precipitaciones anuales inferiores a 200 milímetros, es en su mayoría desértica o semi desértica (ver mapa). En Ruoqiang, en la depresión de Tarim (Xinjiang) las precipitaciones medias anuales son tan escasas que resultan inferiores a 10 milímetros, siendo el lugar más seco de China.




Fuente: National Geographic, 2003.

El monzón del Asia oriental ejerce una profunda influencia en el clima chino. Durante el verano sopla el viento sudoriental, cálido y lluvioso, elevando las temperaturas promedio a otros países de la misma latitud. La alta temperatura en verano permite, en la extensa zona meridional de China, la plantación de arroz, algodón y otros cultivos propios de climas cálidos, y lo que es más, la aparición simultánea de la lluvia y del calor contribuye a satisfacer la necesidad de los cultivos.

En las provincias del noreste y este del país, suele soplar el viento del norte en invierno, frío y seco, ocasionando temperaturas inferiores a cero grado centígrado, que tornan difícil (sino imposible) la realización de actividades rurales y tareas agrícolas. La extensión de la estación invernal alcanza un promedio de 5 a 7 meses (de acuerdo a la región) a partir de noviembre.

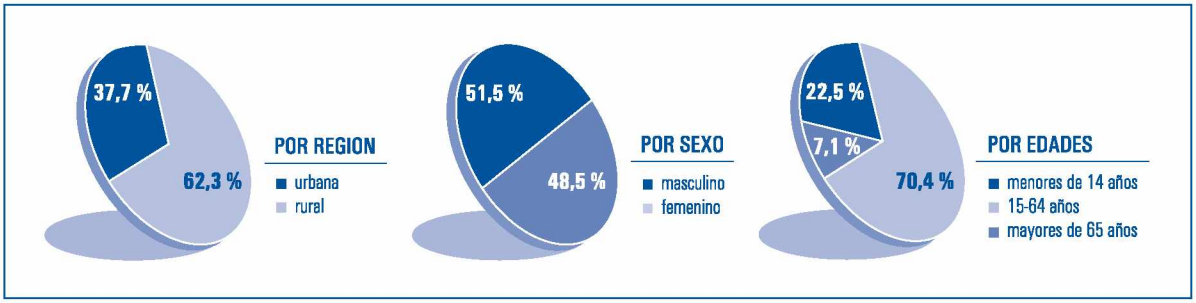
## 1.2. POBLACIÓN Y ETNIAS

En las tablas de organismos internacionales (Naciones Unidas, Banco Mundial) China figura entre los países con densidad demográfica relativamente alta. Según el Cuarto Censo Nacional de 1997, la densidad demográfica a nivel nacional es de 118 habitantes/kilómetro cuadrado; sin embargo, la distribución poblacional presenta grandes contrastes.

Las zonas más densamente pobladas son las provincias ubicadas en la costa oriental: 360 habitantes/ kilómetro cuadrado; en las zonas centrales, la densidad media llega a 197 habitantes/kilómetro cuadrado, siendo la menos pobladas las provincias del noreste del país (Tibet, Xingjiang, Gansu) con tan sólo 13 habitantes/ kilómetro cuadrado.

China es un país multiétnico. Si bien la etnia predominante es la Han, conviven en el mismo espacio geográfico otras 55 minorías nacionales. Los Han representan

**COMPOSICION DE LA POBLACION CHINA**




**Fuente:** China Statistical Yearbook, 2002.

el 92% del total nacional, y entre las minorías étnicas, hay 18 con una población superior al millón: zhuang, manchú, hui, miao, hakka, uigur, yi, tujia, mongola, tibetana, bouyei, dong, yao, coreana, bai, hani, li, kazaka, y dai; de ellas, la etnia zhuang es la mayor con una población de 18 millones de personas.

Otras quince minorías nacionales registran entre 100.000 a un millón de habitantes, ellas son: She, lisu, gelao, lahu, dongxiang, va, sui, naxi, qiang, tu, xibe, gelao, kirguiz, daur, y jingpo. Con menos de 100.000 habitantes se cuentan las siguientes: blang, maonan, tajik, pumi, achang, nu, ewenki, gin, jino, de'ang, uzbeka, rusa, yugur, bonan, monba, oroqen, derung, tártara, hezhen, gaoshan (sin incluir a los gaoshan de la provincia de Taiwán) y lhoba (la de menor entidad poblacional de acuerdo a los registros oficiales) con menos de 3.000 personas[2].

[2] China Statistical Yearbook, 2003

Los integrantes de la mayoritaria etnia Han se distribuyen por todo el país, concentrándose en los valles de los cursos medios e inferiores de los ríos Huanghe, Changjiang y Zhujiang y en la llanura del Nordeste. Las 55 minorías étnicas se distribuyen en el 64,3% de la superficie territorial del país, principalmente en las regiones fronterizas del Nordeste, Norte, Noroeste y Suroeste de China.

La provincia de Yunnan es la de más variada composición étnica: más de 20 minorías habitan en la provincia, una de las más bellas del país. Debido a distintas migraciones étnicas motivadas por la historia de conformación del espacio político chino en la etapa imperial, la concentración en labores agrícolas, y acontecimientos político - económicos, la distribución de las etnias no Han es relativamente homogénea concentrándose en provincias y/o regiones afines a sus raíces ancestrales, culturales, familiares y linguísticas.

Como un dato político de interés, cabe destacar que las provincias habitadas mayormente por "minorías nacionales" gozan constitucionalmente del status de Regiones Autónomas (Tibet, Xingjiang, Gansu, Ningxia, Mongolia Interior) que les confiere derechos relativos a la preservación de sus tradiciones dentro de la política nacional de preservación cultural. Asimismo, dada la baja representación que poseen sobre el total de la población (6-7%)las "minorías nacionales" no están sujetas al férreo control impuesto por la política de "planificación familiar" que impone un hijo por familia.

## 1.3. DIVISIÓN POLÍTICO – ADMINISTRATIVA

La división administrativa de China indica tres niveles básicos: provincias, distritos y cantones.

**1) Las provincias y regiones autónomas se subdividen en prefecturas autónomas, distritos, distritos autónomos y municipios.**
**3) Los distritos y distritos autónomos se dividen en cantones, cantones étnicos y poblados.**

Los municipios directamente subordinados al Poder central y los municipios relativamente grandes están subdivididos en distritos urbanos y suburbanos. Las prefecturas autónomas se subdividen en distritos, distritos autónomos y municipios. Las regiones autónomas, las prefecturas autónomas y los distritos autónomos son considerados administrativamente como espacios de "autonomía étnica".

Conforme a la Constitución, cuando se considere necesario, el Estado puede establecer "regiones administrativas especiales", que si bien son administradas localmente se encuentran subordinadas directamente al Gobierno Central. El país está dividido en 23 provincias, 5 regiones autónomas, 4 municipios directamente subordinados al Poder Central (Beijing, Tianjin, Shanghai y Chongching) y 2 regiones administrativas especiales (Hong Kong y Macao).

## 1.4. CONSTITUCIÓN Y SISTEMA LEGAL

Después de la fundación de la República Popular China en 1949, se elaboraron cuatro Constituciones: la de 1954, la de 1975, la de 1978 y la de 1982 (vigente y con enmiendas). La Constitución consta de un Preámbulo y 138 artículos divididos en cuatro capítulos: principios generales; derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos; estructura del Estado; bandera, escudo e himno nacionales y capital. En 1988, 1993 y 1999, la Asamblea Popular Nacional aprobó varias iniciativas para la modificación e inclusión de nuevos artículos en la Constitución.

Aquí la nota más llamativa lo constituye el hecho de que en el marco de las esperadas mejoras en el sistema legal, existen proyectos legislativos en trámite orientados a incluir en la Constitución artículos que hagan expresa referencia a las garantías que el estado otorga a los "derechos de propiedad privada" tanto de empresas como de individuos, lo cual implica un salto cualitativo legal y político de singular importancia reflejo de los profundos cambios a los que China asiste desde el comienzo de la política de Cuatro Modernizaciones.

La Constitución garantiza los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, incluyendo los derechos a elegir y ser elegidos; la libertad de expresión, prensa, reunión, asociación, desfiles y manifestaciones; la libertad de profesar creencias religiosas; la inviolabilidad de la libertad individual, la dignidad personal y el domicilio; la

protección legal de la libertad e inviolabilidad de la correspondencia; los derechos de criticar, presentar proposiciones y supervisar a todos los órganos estatales y su personal; los derechos al trabajo, al descanso y a lograr ayuda material social y estatal en los casos de vejez, enfermedad o incapacidad laboral; el derecho a recibir educación y la libertad de realizar estudios científicos, creaciones literarias, artísticas y otras actividades culturales.

El sistema legal de China está esta conformado de acuerdo a los siguientes niveles: i) la Constitución y leyes complementarias; ii) los códigos civil y mercantil, iii) leyes administrativas, iv) leyes económicas, v) leyes sociales, vi) el Código Penal, vii) los códigos procesales y viii) derecho consuetudinario. A partir de 1979, el sistema legal de China se ha desarrollado de manera acelerada a fin de ajustar las normas y legislación interna a los standares internacionales en la materia e incluir los compromisos asumidos por China a través de la firma de tratados, acuerdos, y convenciones multilaterales, y/o bilaterales como parte de su activa política adhesión a regímenes cooperativos a nivel mundial.

El Organo Legislativo Supremo en China es la Asamblea Popular Nacional (APN) que sesiona plenariamente una vez al ano, para dejar el trabajo en manos de su Comité Permanente (CP). La APN y el CP poseen facultades de iniciativa legislativa, aprobación, enmienda o rechazo de proyectos o leyes sujetos a su estudio por parte del Poder Ejecutivo y/o sus agencias. En el marco de la activa política externa de China y a fin de adecuar el paso de las reformas económicas a las nuevas demandas del escenario político, cultural, y social del país, la APN ha jugado un activo y central rol en la modificación del cuerpo legal y político del país, cumpliendo así uno de los principales objetivos fijados por Deng Xiaoping en el diseño de la política de reforma y apertura.

## 2. GÉNESIS Y EVOLUCIÓN DE LAS REFORMAS: DEL SISTEMA DE ECONOMÍA CENTRALMENTE PLANIFICADA, AL "SOCIALISMO CON CARACTERÍSTICAS CHINAS".

Sergio Cesarín[3]

[3] CESARIN, Sergio, Postgraduado en Política Económica China (Universidad de Pekín), Investigador del CONICET. Docente Universitario. Miembro del Comité de Asuntos Asiáticos del CARI

A pesar de los fallidos intentos por introducir reformas políticas y económicas a fines del siglo XIX, éstas no verían la luz sino hasta entrado el siglo XX. A comienzos del siglo XX, la situación económica del país se caracterizaba por la dispersión de la pobreza, el atraso económico y la pervivencia de estructuras político-económicas de dominación locales bajo el control de los "señores de la guerra" (landlordism) que controlaban vastas extensiones de tierra.

Con una población cercana a los 500 millones de habitantes, la producción anual de los principales productos industriales lejos estaba de alcanzar las escalas y calidad de las principales potencias económicas. En este contexto, el experimento republicano que no logra consolidar el sendero de estabilización política y asumir una vía de modernización inserta en la trilogía del ideario reformista: nacionalismo, democracia y desarrollo[4].

[4] Definido por el Fundador de la República de China (1911), el Dr. Sun Yat Sen.

Desde mediados de la década del veinte, se abre una nueva posibilidad para el desarrollo gracias al escenario de estabilización provisto por el Partido Nacionalista (KMD); no obstante el comienzo de la primera fase de la guerra civil y la posterior invasión japonesa pondrán en jaque el proceso de industrialización endógena y la consolidación de una "clase burguesa" emergente (radicada en particular en las ciudades costeras, con epicentro en Shanghai y su cordón industrial) atada a las nuevas condiciones económicas internas y externas.

El triunfo del Partido Comunista Chino (PCCh) y la fundación de la Nueva China en octubre de 1949 generó nuevas expectativas bajo la presunción de que la estabilización política y el rediseño del sistema económico pondrían a China nuevamente en la senda del desarrollo por medio de la industrialización, elevándola nuevamente al rango de potencia político – económica, que poseyera como otrora poder central en Asia.

Sobre la base de la experiencia soviética, el sistema económico adquiere rasgos de "planificación central" siendo las metas explícitamente definidas por planes nacionales de desarrollo que - en una primera etapa - atienden a la reconstrucción de la economía china luego de décadas de luchas internas y conflictos con enemigos externos. De esta manera, la adhesión al "socialismo ortodoxo" político y económico, encuadraba dentro de las prescripciones ideológicas prevalentes en la región en la década del cincuenta.

En la primera década de vida de la Nueva China, el sistema basado en la propiedad colectiva de los medios de producción favoreció la recuperación de la economía agrícola; la ayuda externa (soviética) alentó la regeneración del tejido industrial destruido por décadas de lucha civil y militar. Pero sucesivas alteraciones retardaron la consolidación del proceso de industrialización.

El fracasado experimento del "Gran Salto Adelante" y la Revolución Cultural impondrían desafíos de sustentabilidad política, retardando el proceso de cambio y la aplicación de políticas de relajamiento sobre los controles gubernamentales aplicados a la economía; por el contrario las decisiones sobre radicalización de los planes de desarrollo, fijación de metas taxativas y cuantitativas de producción, y la colectivización agrícola forzosa, dieron por resultado décadas de apremio para los campesinos y residentes urbanos, atentos a la inestabilidad provocada desde "la política".

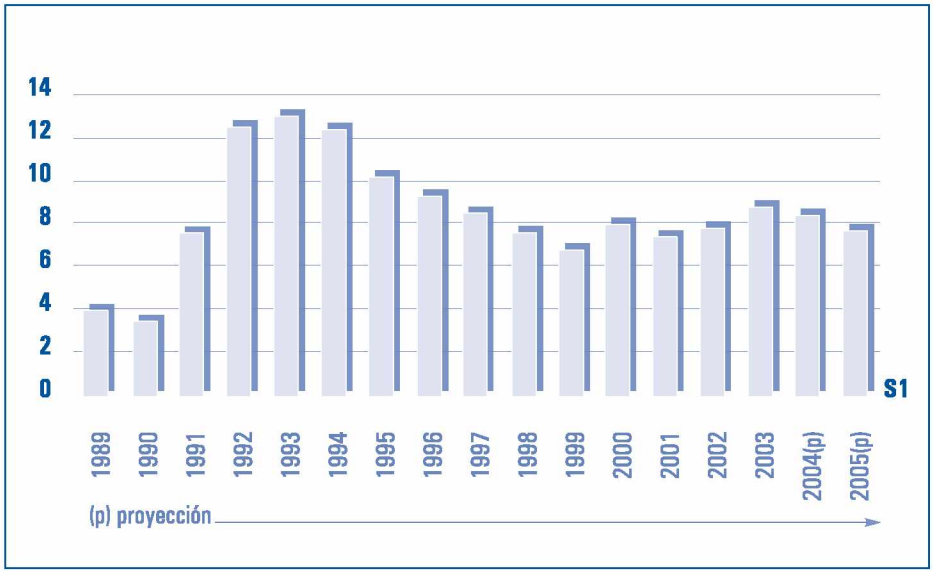
A fines de la década del setenta las condiciones políticas domésticas varían radicalmente. El ascenso de los reformistas liderados por Deng Xiaoping (varias veces purgados y perseguido políticamente) al poder, abre el camino para la aplicación de las Cuatro Modernizaciones (agricultura, industria, Ciencia y Tecnología y defensa) que preludian el inicio del "experimento de reformas económicas" dilatadas por décadas, y que a partir de 1978 lanzarían a China hacia un proceso de cambio social y económico que no tiene precedentes como modelo para el mundo en desarrollo.

En un período de un cuarto de siglo, la regulada economía planificada del setenta ha dado un "salto adelante", transformando a China en la primera economía del mundo en desarrollo, la sexta potencia económica mundial, la primera economía receptora de capitales de inversión y en un indiscutido big player en el campo político internacional.

## 2.1. La Transformación Económica

Gracias a la apertura económica China es hoy una de las principales potencias económicas mundiales. El aumento en los niveles de consumo interno, el ingreso de inversiones externas y la competitividad de los bienes transables internacionalmente basados en los reducidos costos laborales, posibilitaron el sostenimiento de altas tasas de crecimiento del PBI durante los últimos quince años: 9,2% promedio anual hasta 2001.

**EVOLUCION DEL PBI %**




**Fuente: Market Profile on Chinese Mainland. Hong Kong Trade Development Council, October 2003.**

Desde un primer momento, el modelo privilegió el comercio exterior como instrumento para captar inversiones, exponer a China a las corrientes internacionales de intercambio confiando en las ventajas competitivas con que contaba la industria nacional, la disponibilidad casi ilimitada de materias primas e insumos básicos, así como la privilegiada cercanía de las provincias costeras con algunos de las economías asiáticas más dinámicas: Corea, Japón, Hong Kong y Taiwán.

### 2.1.1. LA "PRIMERA OLA" DE REFORMAS.

La preocupación de la nueva dirigencia liderada por Deng Xiaoping por asegurar el abastecimiento alimentario luego de años de alteraciones en el medio rural que resultaron en hambrunas, se manifiesta desde un primer momento. A comienzos de la década del ochenta, el discurso político refleja estas urgencias enfatizando la necesidad de promover el auge de la "economía socialista" mediante la introducción de mejoras en la producción de alimentos ante la creciente población y limitada tierra cultivable.

La evaluación sobre las fallidas experiencias de "colectivización agrícola forzada" que habían convertido productivas áreas agrícolas en páramos desolados, debía ser radicalmente modificada. En consecuencia, durante la primera etapa de las reformas, la descolectivización mediante la eliminación de las comunas populares, la introducción de técnicas de gerenciamiento empresarial desligadas de las funciones de control y supervisión, y la expansión de la base industrial como resultado de la puesta en funcionamiento de las industrias que permanecieron "ociosas" durante la Revolución Cultural, generaron una dinámica sostenida en el crecimiento "extensivo" de la economía.

Gracias a la aplicación del "sistema de responsabilidad por contrato basado en la familia y con ingresos en función del rendimiento" y la cesión legal del "derecho de uso" de la tierra, los campesinos retomaron el control de las tareas agrícolas, pudiendo organizar sus labores según criterios de renta y beneficio, vender sus excedentes de producción en el "mercado libre" una vez completada la cuota estatal y obtener una renta individual fuera de las estipulaciones del Estado. Como resultado el valor agregado producido por el sector aumentó el 42% entre 1978 y 1985.

Las medidas sobre descolectivización y mayor autonomía laboral otorgada a los campesinos, fueron acompañadas por la supresión del sistema de adquisiciones unificadas de productos agrícolas. La liberación de los precios de la mayoría de los insumos y políticas restrictivas sobre movilidad laboral, permitieron a los campesinos dedicarse a las tareas de producción familiar y creación de nuevas empresas a nivel de cantón y poblado.

Hacia fines del año 1984 las familias campesinas bajo contrato, ascendían a 180 millones, aproximadamente un 98% del total del país. Estas medidas provocaron un rápido aumento de la producción agrícola. Según datos oficiales, en 1984 la producción de cereales superó por primera vez los 400 millones de toneladas, alcanzando un promedio per capita de 400 Kg.

En una segunda fase de profundización de las reformas en el campo agrícola, se expande la producción de bienes de consumo con el fin de adecuar la oferta interna a la creciente demanda de la población impulsada a consumir por los mayores niveles de ingreso percibidos tanto en las zonas rurales como urbanas.

El Estado progresivamente reduce su participación en la economía a través de la transferencia de responsabilidades gerenciales hacia niveles técnicos (aplicación del principio de responsabilidad personal) con el objeto de tornar rentable las tareas de producción de la - todavía - predominante economía industrial estatal.

Los planes y controles gubernamentales sobre exportaciones, importaciones y metas de producción interna se flexibilizaron adoptando privilegiando los criterios orientativos por sobre los taxativos. Al mismo tiempo, fueron adoptadas medidas tendientes a "crear mercados" accionarios en distintas ciudades del interior del país[5] , fortalecer la capacidad de autogestión de los gobiernos provinciales y locales y desarrollar la formación de recursos humanos calificados en capacidad de sostener el esfuerzo de modernización económica. La apertura de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), y la concesión del status de "ciudades abiertas" a ciudades costeras, otorgó mayor dinamismo al comercio ampliando las áreas dispuestas para la radicación de inversiones externas.

[5] Cinco años después se aceleró el proceso de desarrollo de los mercados de capitales, duplicándose el número de firmas cotizantes. Los primeros mercados abiertos fueron los de Shanghai y Shenzhen.

Hacia mediados de los ochenta, la magnitud de los flujos de inversión externa, la modificación del tejido industrial estatal y la aceptada inclusión de novedosas formas de capital corporativo basado en joint ventures y empresas de capital extranjero, la incorporación de nuevos espacios de mercado interno e internacional, obligaron a repensar la dinámica del sector industrial y su patrón de articulación con el sector externo.

A partir de mediados de la década fueron suprimidos los métodos sobre adquisición centralizada de bienes, y abandonado el sistema de recaudación impositiva por medio de especies a los campesinos sustituyéndolo por la percepción en dinero efectivo. Los controles sobre precios de venta de cereales y granos paulatinamente son eliminados. Dados los impactos de las políticas sobre reforma de precios internos en el campesinado, son mantenidos los subsidios a determinadas actividades agrícolas consideradas socialmente importantes por el Estado.

Esta combinación de políticas mostró claramente sus efectos expansivos en la práctica. La mayor actividad sectorial se reflejó en el aumento de la producción de cereales. El nuevo escenario agrícola impulsaría progresivamente el proceso de urbanización rural, y el pasaje hacia la industrialización de actividades agrícolas poco complejas que dieron posteriormente origen al surgimiento de industrias de base cantonal y distrital del país.

### 2.1.2. La "segunda ola": del campo a la ciudad.

El centro de la reforma se traslada desde las zonas rurales a las ciudades otorgando un nuevo impulso al dinamismo ya manifiesto de la economía. Se avanza en el diseño de políticas sobre reforma del sistema financiero, de precios, salarios e inversiones que tendrán como objetivo en el mediano plazo transformar los centros urbanos mas importantes en áreas claves de irradiación de la actividad económica hacia las zonas menos favorecidas geográficamente. Las reformas introducidas en el mercado laboral tienden a desregular los sistemas de contratación de mano de obra por parte de las empresas nacionales y extranjeras, seducidas ahora por el atractivo de las medidas de fomento a la inversión interna y externa provisto por los reformistas.

**Los rasgos de diferenciación más importantes entre la primera y segunda etapa de reformas son:**

- El intercambio campo - ciudad basado en "incentivos de mercado", reemplazó paulatinamente la distribución planificada de productos; la "ley del valor" sería el instrumento teórico - político central aplicado a la definición de políticas sectoriales y conformación del precio de bienes y servicios comercializados
- Modificación del sistema de propiedad de la tierra mediante la desregulación del uso volcado ahora al desarrollo industrial y urbano con el fin de facilitar el surgimiento de empresas mixtas, cooperativas, y de inversión extranjera. Durante esta etapa coexisten la propiedad publica, colectiva y privada. La evolución del sistema de propiedad de la tierra se relaciona con el incremento del número de trabajadores individuales tanto en ciudades como poblados. Dentro de la estructura y modelo de propiedad pública, se determina la separación del Derecho de Propiedad del denominado Derecho de Gestión, al mismo tiempo que fueron legislativamente incorporadas el arriendo y contrato, como figuras legales alternativas dentro de las opciones sobre derechos de posesión de tierras.
- Con relación al sistema de abastecimiento de insumos y desarrollo de los mercados de bienes de producción, comienzan a ser aplicadas las primeras reformas en el sistema financiero instituyéndose un Banco Central, siendo complementadas mediante la apertura de bolsas de valores y acciones en distintas ciudades del país.
- Un punto importante del avance en las reformas fue el concerniente a la desregulación del mercado laboral; las operaciones de centros de intercambio de cien-

tíficos y técnicos así como de firmas proveedoras de servicios laborales, fueron autorizadas con el fin de conformar un mercado laboral menos rígido y en mejores condiciones de competir en la captación de recursos humanos y trabajadores para las nuevas industrias.

Sumada a la reforma de los organismos estatales realizada durante el año 1982, a fines de la década del ochenta se concreta una segunda reforma burocrático - administrativa. Los Ministerios y Comisiones Estatales que componen el Consejo de Estado fueron reducidos, eliminados departamentos especializados en administración económica y fortalecidos aquellas agencias relacionadas con actividades de administración, auditoria, planificación estratégica, control, y asesoramiento técnico.

La adopción de técnicas empresariales contables y estadísticas de uso internacional, la sistematización de la estructura de costos internos, la introducción de mecanismos de "competencia" interempresarial y el contacto de las "nacientes empresas nacionales chinas" con sus pares del exterior, redefinió el escenario económico incorporando criterios sobre productividad y competitividad generando el paulatino desplazamiento de recursos fiscales desde las deficitarias industrias estatales (SOE) hacia nuevas industrias exportadoras como respuesta a la detección de oportunidades en el mercado internacional.

Los resultados de las medidas adoptadas mostraron la certeza de la estrategia diseñada. La convergencia de factores tales como el *boom* de consumo interno que lideró el incremento de los niveles de producción en las industrias livianas, la incorporación de segmentos poblacionales antes postergados al "mercado" y el ensanchamiento de oportunidades provisto por el mercado mundial, aumentó la participación del comercio exterior en la generación de riqueza nacional, transformándose en uno de los factores dinámicos del crecimiento acelerado del PBI.

La política de *"outward looking"* ante el atractivo que generaba la rentabilidad potencial de los mercados externos, elevó el intercambio comercial desde U$S 50.000 millones a comienzos de la década del ochenta, hasta U$S 165.530 millones en 1992.

**EVOLUCION DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA**

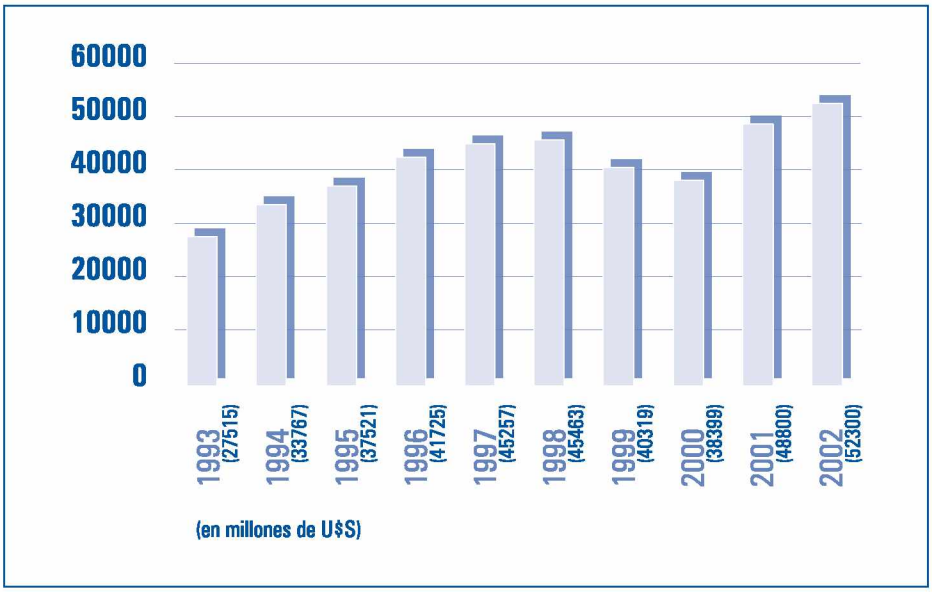
| Año | Importación | Exportación | Total | Balanza |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | 103960 | 91740 | 195700 | -12220 |
| 1994 | 115610 | 121010 | 236620 | 5400 |
| 1995 | 132080 | 148780 | 280860 | 16700 |
| 1996 | 138830 | 151050 | 289880 | 12220 |
| 1997 | 142370 | 182790 | 325160 | 40240 |
| 1998 | 140240 | 183810 | 324050 | 43570 |
| 1999 | 165700 | 194930 | 360630 | 29230 |
| 2000 | 214657 | 249131 | 463788 | 34474 |
| 2001 | 241200 | 269200 | 510400 | 28000 |
| 2002 | 295220 | 325570 | 620790 | 30350 |

(en millones de U$S)
Fuente: China Statistical Yearbook, 2003.

### 2.1.3. La reformas de la "tercera ola".

A partir de comienzos de la década del noventa se producen cambios a nivel industrial y comercial. La optimización de las nuevas tecnologías difundidas, la calificación adquirida por la mano de obra que había ya superado los "estadios iniciales del aprendizaje", el impulso comercial de "empresas testigo" (grupos económicos en manos del Estado) exportadoras de productos tradicionales y mano de obra intensivas (textiles, juguetes, productos de la industria liviana), la creciente participación de empresas de capital extranjero, la emergencia de las empresas de cantón y poblado (locales) en áreas rurales y en su mayoría pequeñas y medianas industrias volcadas a las actividades comerciales externas y la autorización extendida para operar comercialmente a nuevos actores considerados hasta ese momento "extrasistémicos" (tradings y compañías comercializadoras provinciales y municipales), determinaron la modificación de la estructura de las exportaciones e importaciones como consecuencia del upgrading del sector industrial ubicando a China como una potencia comercial.La inversión extranjera que en 1979 sumo U$S 51 millones, superaría los U$S 11.000 millones en 1992, dos tercios de los cuales provenientes de Hong Kong y Taiwán.

**R. P. CHINA - INVERSION EXTRANJERA DIRECTA**




**Fuente:** China Statistical Yearbook, 2003.

Desde comienzos de los noventa, la adopción de una estrategia focalizada en la ciudad de Shanghai en el marco del Octavo Plan Quinquenal (1991 - 1995), reconfiguró el eje de desarrollo chino restando protagonismo al eje Guangdong - Hong Kong. Siendo evidente resultado del cambio en las prioridades políticas internas, la maduración de las inversiones en el sureste del país, la capacidad industrial exportadora instalada, y el sostenido flujo de inversiones externas, impulsaron la modificación del espacio geoeconómico chino demostrando el deseo de extender al hinterland del Río Yangtse los beneficios del dinamismo económico de la zona costera basada en el Delta del Río Las Perlas (Eje Guangdong - Shenzhen - Hong Kong).

A partir de entonces, la dirigencia china asume como inexorable el camino reformista y redefine sus objetivos y estrategias. Según los documentos oficiales, la orientación general del proceso debería atender a:

a) Garantizar el mantenimiento del sistema económico con la "propiedad pública" como principal sostén,
b) Transformar el mecanismo de gestión de las empresas de propiedad estatal y establecer una estructura empresarial ajustada a la demanda de la economía de mercado;
c) Establecer un sistema nacional de mercado abierto y unificado, integrar los mercados urbano y rural y el mercado nacional e internacional,
d) Modificar las funciones gubernamentales de administración económica y establecer un sistema de regulación y control macroeconómicos que privilegiara instrumentos "indirectos de política económica" por sobre imposiciones administrativo - burocráticas.
e) Establecer un régimen de distribución de ingresos basado en el principio de: "a cada cual según su trabajo"; rompiendo el principio de "igualitarismo absoluto", estimular a ciertas zonas y personas a enriquecerse primero para luego extender los beneficios (spillover) al conjunto de la sociedad;
f) Proporcionar a los habitantes urbanos y rurales garantías de protección y contención social, promoviendo el desarrollo económico y la estabilidad social.

Las ciudades pasan a considerarse "focos vitales" de la orientación pro mercado de los formuladores de política económica. El experimento abarcó inicialmente a diez grandes ciudades a las que se le confieren atribuciones de gestión económica que antes correspondían a los gobiernos provinciales.

El proceso de inserción económica internacional de China se profundiza mediante la adhesión a un curso de negociación tendiente a concretar su ansiado ingreso a la OMC, la participación en acuerdos regionales, subregionales e interregionales de liberalización comercial y los compromisos bilaterales que fortalecieran la activa política de promoción de exportaciones en los mercados asiáticos. El énfasis

promocional de los bienes de bajo costo intentó ganar mercados considerados "no tradicionales" para los empresarios chinos en América Latina, Africa (donde China posee una red de vinculaciones económicas desarrollada fundada en históricos lazos), Europa Oriental, Oriente Medio y los emergentes en Asia Central (luego de la desintegración de la Unión Soviética). En este período, el mercado estadounidense cobra para China creciente importancia a pesar de los periódicos conflictos bilaterales existentes en materia comercial y política.

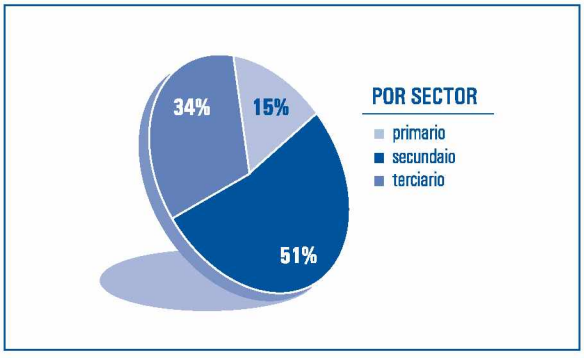
Hacia fines de la década (1997), el Gobierno chino anunciaba que el **"...sector no público es un componente importante de la economía socialista de China"**, criterio indicativo del compromiso por estimular: i) la difusión del capitalismo a través de la dispersión de nuevas industrias y la economía privada, ii) la incorporación de tecnología de procesos a fin de incrementar la productividad económica sobre la base de enfoques pro mercado y, iii) una creciente apertura y liberalización considerando el inminente ingreso a la OMC.

La manifestación objetiva de la nueva situación era consecuencia de la evolución de la performance las empresas estatales (SOE) registrada durante la década: en tanto su participación en el valor agregado industrial disminuía, la riqueza generada por las empresas extranjeras, individuales - privadas y las de tipo colectivo aumentaba rápidamente así como la participación de estas firmas sobre el total exportado e importado. El dato es elocuente: durante 2002, las FIE's exportaron por valor de U$S 169.900 millones (un 27,6% respecto del 2001) e importaron por valor de U$S 160.300 millones (27,4% más respecto al 2001), concentrando el 53% del comercio exterior del país. Si estos datos son cotejados con los actuales, las tendencias se profundizan.[6]

[6] En nueve meses de 2003, las FIE's exportaron e importaron un 39,4% y 44,5% más respectivamente, con relación a igual período del 2002. Hong Kong Trade Developmet Council (HKTDC), Market Profile on Chinese Mainland, October 2003.

| | | |
|---|---|---|
| **PRIMARIO** | **u$s 176.520 MILL.** | **+ 2,8% respecto al 2001** |
| **SECUNDARIO** | **u$s 592.860 MILL** | **+ 8,7%** |
| **TERCIARIO** | **u$s 389.700 MILL** | **+ 7,4%** |

**VALOR AGREGADO POR SECTOR AÑO 2002**




**Fuente: Hong Kong Trade Development Council, Market Profile on Chinese Mainland, October 2003.**

La recuperación de la soberanía sobre Hong Kong (1997) y de Macao (1999), fortalecieron la posición político – económica internacional de China. La consolidación de una matriz de interdependencia en la Zona Económica China (ZEC) fortaleció las capacidades relativas de la economía nacional e incrementó internacionalmente la percepción sobre su inexorable destino como potencia económica y político - militar en el siglo XXI.

**Hong Kong representa:**

- El origen del 34% de la IED acumulada por China entre 1979 y 2002: es decir U$S 204.900 millones.
- La principal base logística de comercio exterior, hacia China y desde el continente con destino a la región Asia Pacífico y el mundo.
- Un centro proveedor de servicios financieros y de distribución en China.
- Centro proveedor de información estratégica de mercado para empresas chinas y extranjeras (grandes, medianas o pequeñas) con apetencias de operar en el mercado chino continental mediante procedimientos de triangulación a través de HK

### 2.1.4. La "cuarta ola": ampliación y profundización.

El surgimiento de nuevos actores económicos y centros de poder ligados a las finanzas, el comercio y la industria (una nueva burguesía urbana) sumados a los tradicionales factores de poder (Partido, Ejército, Gobierno) tornaron aún más compleja la gestión económica, sin embargo las condiciones generadas por un escenario económico favorable en términos de consumo y expectativas sobre creciente demanda alentaron la recepción de capitales externos.

Las rebajas arancelarias sobre bienes y servicios importados son asumidas con el fin de tornar compatibles los niveles de protección con los determinantes del ingreso de China a la OMC. Medidas que en conjunto cobran celeridad luego de la crisis económica asiática, y son complementadas mediante reformas en la burocracia gubernamental y medidas tendientes a reconvertir las deficitarias empresas estatales

**Considerar que:**

La reducción esperada en los ingresos de los campesinos como consecuencia del ingreso de China a la OMC, es un factor determinante para la definición de políticas públicas sectoriales orientadas a la apertura y liberalización comercial en el campo agrícola.

La transformación de las antiguas empresas estatales en world class industries implicaría cambios en el sistema de propiedad pública, la apertura de oportunidades de inversión para ahorristas pequeños y medianos, y la necesidad de garantizar mediante una activa política de relaciones externas el acceso a oportunidades de mercado para sus corporaciones.
Una última fase de las reformas en el sector industrial estatal – ya ante la inminencia del ingreso de China a la OMC - alentó una política de "privatización" de las *"sunset enterprises"* devenidas ahora en estratégicas industrias de alta tecnología (telecomunicaciones, software, industrias de la comunicación). Como resultado, China se convertiría en una economía "exportadora de tecnologías", demostrando la consolidación de su transformación económica volcada ahora hacia industrias capital intensivas y, en menor medida, a la producción masiva.

### Porqué China se ha de mantener como la primera economía en desarrollo (PVD) en recepción de FDI?

- Por el tamaño y atractivo de su mercado
- Las perspectivas de crecimiento económico, no menores al 8 - 9% promedio anual durante los próximos cinco años
- El crecimiento económico seguirá siendo impulsado principalmente por el consumo interno: U$S 455.000 millones en el 2002 (+8,8% respecto del 2001).
- Disposición de recursos naturales y bajos costos laborales.
- El desarrollo de infraestructura física (distribución eléctrica en zonas rurales, construcción de redes viales, rutas y caminos, proyectos de irrigación y conservación de agua), financiera y tecnológica, augura un amplio espectro de negocios y oportunidades para firmas multinacionales.
- Ante el previsto desarrollo de esquemas regulatorios y las expectativas de previsibilidad política que afianzan las reformas.
- El renovado status legal para la protección y promoción de inversiones, alentadas por el escenario de mayor desregulación consistentes con los compromisos asumidos para su accesión a la OMC.

Durante el último quinquenio, se consolida el avance hacia la resolución de la agenda de reformas pendientes que incluyen la apertura del sector financiero al capital extranjero, la desregulación de la actividad bancaria, la apertura de nuevos sectores a la inversión externa, la opción de participación en el mercado de seguros a firmas multinacionales y la ampliación del espacio de operaciones por parte de firmas extranjeras en el mercado de capitales.

Adicionales medidas relativas sobre desregulación del mercado inmobiliario que posibilitan la comercialización viviendas e incluso - limitadamente - la transferencia de derechos de propiedad sobre la tierra en áreas urbanas y rurales, han sido adoptadas con el fin de hacer frente a uno de los principales desafíos político - institucionales que enfrenta la "cuarta generación" de líderes políticos cual es la modificación del sistema de propiedad a fin de tornar sostenible las tasas de crecimiento del PBI en el largo plazo y generar expectativas favorables en los distintos agentes económicos, nacionales y extranjeros.

En síntesis, luego de un cuarto de siglo de sistemática aplicación de la política de reforma económica y apertura, las expectativas de los dirigentes y formuladores de políticas consisten en: i) consolidar las reformas mediante su profundización, ii) mejorar la "calidad" del crecimiento económico ajustando expansión con equidad, iii) promover una mayor participación de la economía privada y la consecuente retirada del sector estatal, iv) reformular el sistema legal adaptándolo a las nuevas condiciones económicas mundiales, y v) mantener el estratégico sector agrícola bajo parámetros de protección que garanticen la estabilidad interna y la gradual transición hacia una economía capitalista y competitiva a mediados del presente siglo.

## 2.2. Las posibles restricciones.

Los escenarios previstos para China por parte de distintos thinks tanks, no plantean escenarios negativos o de ruptura en el mediano y largo plazo. No obstante, enfatizan aspectos considerados de riesgo para la estabilidad de las reformas y su mantenimiento en el tiempo habida cuenta de las transformaciones sociales, políticas y socio - culturales por las que atraviesa el país.

En este orden, los estudios destacan los siguientes factores como potencialmente generadores de inestabilidad interna e incertidumbre externa:

a) **Cambios en las reglas de juego que generen la caída de expectativas en inversores externos.**
b) **Incremento en los "costos sociales" ante la apertura a la competencia externa que deberán enfrentar los sectores agrícola e industrial con el consecuente efecto negativo sobre los niveles de empleo.**
c) **Carencias relativas a una "red de seguridad social" que sirva de paliativo para millones de desocupados expulsados del sector estatal de la economía[7] y campesinos desplazados y que impondría mayores presiones fiscales restando recursos aplicados a generar mayor demanda agregada.**
d) **Atenuar las disparidades de ingreso existentes entre las provincias este costeras y las del centro - oeste del país, cuya población registra los más bajos niveles de ingreso.[8]**

[7] Las empresas estatales suman 5,2 millones de trabajadores.

[8] En este sentido, las inversiones localizadas en las provincias atrasadas del oeste chino superó en un 20% a las del este desarrollado durante el 2002, Ver China Statistical Yearbook, 2002

La sociedad china ha ido evolucionando desde una rígida jerarquía y autoridad centrada en un individuo, posiciones burocráticas otorgadas en función de la lealtad partidaria, e incentivos basados en atributos de parentesco, hacia un sistema con una mayor delegación de autoridad, consideración por la pericia y habilidad, es decir incentivos basados predominantemente en el mercado y un sistema que - en niveles inferiores – legitima la autoridad política apoyada en elecciones competitivas.

No exenta de incertidumbre, en el mediano y largo plazo, China enfrenta un período de consolidación de las reformas y nuevos desafíos en la gestión del orden político y social internos, en tanto emerge como poder con indudable capacidad de alterar o sostener el orden regional e internacional en el siglo XXI.

A pesar de las restricciones enunciadas, las proyecciones señalan que el atractivo de China como mercado consumidor unido a las perspectivas de crecimiento de su economía, se mantendrá en el largo plazo. Un recambio generacional de base permite, asimismo, apreciar que la gestión futura de la economía se sustentará sobre jóvenes empresarios pujantes y con una mentalidad no atada a determinantes ideológicos.

A pesar de las restricciones enunciadas, las proyecciones señalan que el atractivo de China como mercado consumidor unido a las perspectivas de crecimiento de su economía, se mantendrá en el largo plazo. Un recambio generacional de base permite, asimismo, apreciar que la gestión futura de la economía se sustentará sobre jóvenes empresarios pujantes y con una mentalidad no atada a determinantes ideológicos.

## INDICADORES PARCIALES ENERO/OCTUBRE 2003

| | |
|---|---|
| **Evolución del PBI** | 8,5% |
| **Ingreso per capita zonas urbanas** | 6.347 Yuanes (+9,0%) |
| **Ingreso per capita zonas rurales** | 1.802 Yuanes (+3,8%) |
| **Inflación** | 0,8% |
| **Exportaciones** | 348.600 (+32,8%) |
| **Importaciones** | 333.700 (+40,4%) |

**Fuente:** Hong Kong Trade Development Council, Market Profile on Chinese Mainland, October 2003.

# 3. El contexto internacional agrícola

## 3.1 Adhesión de China a la OMC. Impacto para la Argentina(*)

Ariel Ibáñez[9] , Alonso Ferraro y Paola Cleri[10]

### Introducción

En julio de 1986, China solicitó su admisión ante el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT). Las negociaciones para lograr la integración China, se realizaron, de acuerdo a las normas de vigentes, en dos escenarios diferentes: el multilateral y el bilateral.

En multilateral China y los Miembros de la OMC negociaron en términos generales. En este escenario se formó un Grupo de Trabajo(1987), compuesto por todos los miembros del GATT interesados, para examinar la solicitud China y negociar términos para su adhesión. Durante los siguientes ocho años, se condujeron negociaciones en este Grupo de Trabajo.

Luego, con la creación de la OMC (1995), un nuevo Grupo de Trabajo, se retoman las negociaciones, en el que se negoció el Protocolo de Adhesión, que es el instrumento legal que define las obligaciones específicas como nuevo miembro de la OMC. China debió entregar a este Grupo información relacionada con su régimen comercial, información que debió ser actualizada periódicamente, durante los 15 años de negociaciones. En estos documentos de reflejaban los cambios en su régimen de comercio.

En lo referente a la negociación bilateral (China y cada Miembro de la OMC) se negociaron compromisos de acceso a mercado específicos en bienes y servicios, incluyendo, por ejemplo, los aranceles que aplicarían en los productos industriales y agrícolas y los compromisos que China debiese cumplir para lograr una apertura del mercado doméstico a proveedores de servicios extranjeros. Siguiendo el proceso de la OMC, estos acuerdos bilaterales, una vez establecidos se anexan en listas se Protocolizan y multilateralizan (o se extienden a todos los Miembros de la OMC) a través de las obligaciones Nación Más Favorecida. Asimismo, China asumió todos las obligaciones de los miembros de la OMC, excepto aquellas obligaciones explícitamente modificadas en el Protocolo de Adhesión.

En la Conferencia Ministerial de la OMC en Doha, Qatar, el 10 de noviembre de 2001, los Miembros de la OMC aprobaron el acuerdo sobre los términos de la

Adhesión de China a este organismo. Un día después, China firmó el acuerdo y lo ratificó con el Director General de la OMC. De esta manera, China se convirtió

[9] IBÁÑEZ, Ariel. Abogado. Consultor del Instituto para las Negociaciones Internacionales (INAI)

[10] ALONSO, Ferraro. Lic. En Economía. Consultor del Area de Relaciones Multilaterales de la SAGPyA.
CLERI, Paola. Lic. En Relaciones Internacionales. Consultora del Area de Negociaciones Multilaterales de la SAGPyA.

(*) Las opiniones vertidas por los autores no comprometen la posición de la SAGPyA.

en el miembro número 143 de la OMC el 11 de diciembre de 2001, quedando disponibles su Protocolo de Adhesión, el Informe del Grupo de Trabajo y las Listas de Bienes y Servicios.

En el primer año como Miembro de la OMC, China progresó en la implementación de sus compromisos. La mejora principalmente resultó en los cambios sistémicos requeridos, como la implementación de compromisos específicos. Sin embargo, al mismo tiempo algunas preocupaciones surgieron en aquellas áreas, donde la implementación había quedado rezagada. En general, China prosperó hacia la implementación de la mayor parte de los compromisos específicos en el año 2002 y lo que va del corriente año.

China concretó las reducciones arancelarias requeridas para los productos químicos, tecnología de información, automóviles y partes de automóviles, madera y productos del papel, y muchos productos agrícolas, incluyendo la carne, los productos lácteos y los cítricos, entre otros; y removió numerosas barreras no arancelarias al comercio que afectaban un gran número de industrias, desde químicas a las de equipos científicos. Además mejoró su régimen de normas.

Sin embargo, aún hoy, uno de los principales problemas en China es la falta de transparencia. No obstante, se suman a esta preocupación tres áreas que generaron grandes dificultades durante la adhesión: la agricultura, los derechos de propiedad intelectual y los servicios.

El sector agrícola es especialmente controvertido. En muchos casos serios problemas fueron generados por normas chinas relacionadas con los productos agrícolas elaborados biotecnológicamente, la administración del sistema de contingentes arancelarios para los productos primarios agrícolas, la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias y los requisitos de inspección. A pesar de que algunos de estos asuntos pudieron resolverse, otros quedaron aún sin solución, siendo el más problemático la inadecuada implementación por parte de China de sus compromisos en materia de contingentes.
Como todos los miembros de futura adhesión a la OMC, China también debió asumir obligaciones en más de 20 acuerdos multilaterales existentes, cubriendo todas las áreas de comercio. Las preocupaciones más importantes se encontraron en las siguientes áreas de: **medidas sanitarias y fitosanitarias, barreras técnicas al comercio, medidas relacionadas con inversiones comerciales, valoración en aduana, reglas de origen, licencias de importación, antidumping, subsidios y medidas compensatorias, aspectos relacionados con el comercio de los derechos de propiedad intelectual y servicios.**
Para algunas de sus obligaciones en estas áreas, se le permitió, de acuerdo a sus necesidades, períodos de transición mínimos.

## Negociación bilateral China – Argentina.

La negociación bilateral con Argentina concluyó el 10 de marzo 2001. Como resultado de esta negociación, China realizó concesiones de reducciones arancelarias en 60 productos, 36 corresponden al sector agropecuario.

Los principales productos son: a)carnes bovinas (frescas y refrigeradas), b)Subproductos Bovinos y carnes preparadas, c)Productos de la pesca(pescado fresco y congelado y crustáceos), d) Frutas (Manzanas, Peras y Cítricos), e)Yerba Mate, f)Aceites y Harinas de oleaginosas.

**PARTIDAS ARANCELARIAS**

| | SA 96 | Descripción | Arancel | Año de implementación | Arancel aplicado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02012000 | Otros cortes con hueso | 12 | 2004 | 45 |
| 2 | 02022000 | Otros cortes con hueso | 12 | 2004 | 45 |
| 3 | 02013000 | Carne vacuna fresca o enfriada sin hueso | 12 | 2004 | 45 |
| 4 | 02023000 | Carne vacuna congelada sin hueso | 12 | 2004 | 45 |
| 5 | 02061000 | Despojos comestibles de bovinos, frescos o enfriados | 12 | 2004 | 20 |
| 6 | 02062100 | Lenguas | 12 | 2004 | 20 |
| 7 | 02062200 | Hígados | 12 | 2004 | 20 |
| 8 | 02062900 | Otros (despojos comestibles de bovinos, congelados) | 12 | 2004 | 20 |
| 9 | 03037900 | Otros pescados congelados (Corvina, pescadilla) | 10 | 2003 | 20 |
| 10 | 03074190 | Sepias y calamares, vivos frescos o enfriados | 15 | 2003 | 25 |
| 11 | 03074900 | Calamares congelados | 15 | 2003 | 25 |
| 12 | 05119100 | Productos del pescado o crustáceos | 12 | 2000 | 12 |
| 13 | 06011010 | Bulbos, tubérculos, raíces tuberosas, tallos subterráneos, copas y rizomas, letárgicos | 4 | 2000 | 4 |
| 14 | 06011090 | Otros (Bulbos, tubérculos, raíces tuberosas, etc.) | 5 | X+6 | 15 |
| 15 | 06012000 | Bulbos, tubérculos, raíces tuberosas, tallos subterráneos, copas y rizomas, en crecimiento o en flor, plantas y raíces de chicoria | 15 | 2000 | 15 |
| 16 | 06022090 | Otros (0602200) Árboles, arbustos y matorrales, injertados o no, de tipos que contengan frutos comestibles) | 10 | 2000 | 10 |
| 17 | 06023000 | Rododendros y azaleas, injertadas o no | 15 | 2000 | 30.10 0<br>40.90 15 |
| 18 | 06024000 | Rosas, injertadas o no | 15 | 2000 | 40.10 0<br>40.90 15 |

| | SA 96 | Descripción | Arancel | Año de implementación | Arancel aplicado |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 06029099 | Otros (plantas vivas, esquejes y spils) | 10 | 2000 | 10 |
| 20 | 08051000 | Naranjas, frescas y secas | 11 | 2003 | 40 |
| 21 | 08053000 | Limones y limas, frescos y secos | 11 | 2003 | 40 |
| 22 | 08081000 | Manzanas, frescas | 10 | X+6 | 30 |
| 23 | 08082011 | Peras de Ya, Hsueh o Xiang, frescas | 17 | 2004 | 30 |
| 24 | 08082019 | Otras peras, frescas | 10 | 2004 | 30 |
| 25 | 0930000 | Mate | 10 | 2004 | 30 |
| 26 | 12081000 | Torta y harina de soja | 9 | 2000 | 9 |
| 27 | 15071000 | Aceite de soja en bruto | 9 (1) | 1.1.2006 | 13<br>Extra cuota 85 |
| 28 | 15079000 | Aceite de soja (excl. en bruto) & fracciones | 9 (1) | 1.1.2006 | 13<br>Extra cuota 85 |
| 29 | 15121100 | Aceites de girasol y cartamo en bruto y sus fracciones | 10 9 | 2000 | 40 |
| 30 | 15121900 | Aceites de girasol y cartamo (excl. en bruto) y sus fracciones | 10 9 | 2000 | 40 |
| 31 | 15179000 | Otras mezclas o preparaciones de grasas o aceites animales o vegetales, que no sean grasas o aceites comestibles o sus fracciones de la partida Nº 1516 | 25 | X+6 | 40 |
| 32 | 16025010 | Carne, despojos de animales bovinos preparados o conservados | 12 | 2004 | 25 |
| 33 | 16025090 | Otros | 12 | 2004 | 25 |
| 34 | 19012000 | Mezclas y droughts para la preparación de productos panaderos de la partida 1905 | 25 | 2004 | 25 |
| | 230230 | Salvado, astillas y otros residuos del trigo | 3 | | 5 |
| 35 | 23023010 | De los cuales el contenido de almidón no excede el 28 % por peso y de los cuales la proporción que atraviesa la criba no 10% por | 3 | X+6 | |
| 36 | 23023090 | Otros | 3 | X+6 | |

**(1) Una cuota transitoria será implementada de la siguiente manera:**
**Aceite de Soja: arancel intra cuota: 9 por ciento.**
**Staging of the TRQ:**
Cuotas a la adhesión:: 1.718 millones toneladas.
2001: 400.000 tns of growth to 2.118 millones toneladas
2002: 400.000 tns of growth to 2.518 millones toneladas
2003: 300.000 tns of growth to 2.818 millones toneladas
2004: 300.000 tns of growth to 3.118 millones toneladas
2005: 151.000 tns of growth to 3.261 millones toneladas
1/1/2006 eliminación de las cuotas

Existen una serie de cuotas globales que China concedió en las negociaciones bilaterales con otros países, que son de interés de Argentina. Tal es el caso de las cuotas de Trigo, Maíz y Lanas.

**CONTINGENTES ARANCELARIOS**

| SA 96 | Descripción | Oferta de China | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cantidad de cuota inicial | Cantidad de cuota final | Arancel intra cuota | Arancel extra cuota | Período de implementación |
| 10011000 | Trigo duro | 7300 | 9636 | 1 | 80/65 | 2004 |
| 10019000 | Trigo común de temporada y tranquillón | | | | | |
| 11010000 | Harina de trigo tranquillón** | | | | | |
| 11031100 | Granos triturados y harina de trigo para pienso ** | | | | | |
| 10051000 | Semillas de maíz * | 4500 | 7200 | 1 | 80/65 | 2004 |
| 10059000 | Maíz, otros * | | | | | |
| 51011100 | Lana (shom) con grasa, sin peinar o cardar | 242 | 287 | 1 | 38 | 2004 |
| 51012100 | Lana (shom) sin grasa, sin carbonizar, sin peinar o cardar | | | | | |
| 51012900 | Lana sin grasa (excl. shorn), sin carbonizar, sin peinar o cardar | | | | | |
| 51052100 | Lana peinada en fragmentos | 65 | 80 | 3 | 38 | 2004 |
| 51052900 | Tops de lana y lana peinada (excl. en fragmentos) | | | | | |

(en miles de toneladas)

Respecto al derecho de negociador inicial, Argentina posee este derecho en las principales partidas de carnes bovinas, limones, manzanas, mate y en aceites de soja tanto crudo como fraccionado. Esto explica en parte la inflexibilidad China para brindar concesiones arancelarias en estos productos, ya que tal situación les implicaba, fundamentalmente en carnes bovinas y aceite de soja, bajar los niveles arancelarios por debajo de su piso establecido.

Por otra parte, dado que el acceso real al mercado podía verse obstaculizado por problemas Sanitarios o Fitosanitarios, se negociaron una serie de Acuerdos Específicos por Producto, tales como el de **Carnes bovinas sin hueso**. Este Acuerdo permitiría el ingreso al mercado minorista, ya que hasta su suscripción sólo se permitía la venta de los frigoríficos argentinos en el mercado mayorista. Una vez que la

OIE reconozca a la Argentina como libre de Aftosa sin vacunación se extendería automáticamente el permiso de ingreso de carnes con hueso y menudencia.

Adicionalmente, se le entregaron 3 protocolos (Productos lácteos, Carne Avícola y Frutas) para ser firmado e implementados antes del 31 de octubre del corriente año.

## Negociaciones multilaterales: Protocolo de Adhesión.

En las negociaciones multilaterales, China acordó aplicar las normas de la OMC en todo el territorio, para lograr un régimen de comercio transparente y mantener tribunales independientes para la revisión de las acciones administrativas. Asimismo, como someter sus empresas estatales a las normas aplicables de la OMC, abstenerse de establecer nuevas barreras no arancelarias al comercio, y eliminar progresivamente las cuotas y otras medidas inconsistentes con el sistema multilateral de comercio.

En el sector Agrícola asumió las obligaciones contenidas en el Acuerdo Agrícola, en lo relacionado a: acceso del mercado, apoyo doméstico y subsidios de la exportación.

Otro tema importante es cubierto por el Acuerdo de la OMC en la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo de SPS) bajo el cual China también quedó comprometida. Dicho acuerdo establece reglas y procedimientos con respecto a la formulación y aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias, es decir, medidas tomadas para la protección contra los riesgos asociados con pestes y enfermedades transmitidas por plantas o animales, contaminantes, toxinas, etc.

Otros acuerdos de la OMC también imponen obligaciones significativas en China en el área de agricultura. Tres de los más importantes son el GATT 1994, el Acuerdo de Licencias a la Importación y el Acuerdo de TBT.

China también hizo varios compromisos adicionales que ayudarán a rectificar otras políticas agrícolas problemáticas, tanto en su adhesión a la OMC como después del período de transición. Por ejemplo, acordó eliminar los monopolios en importaciones mantenidos por empresas estatales en productos agrícolas como el trigo, arroz y maíz y permitir a empresas comerciales no-estatales que importen cantidades determinadas de estos productos.

Aunque los términos del Acuerdo de Adhesión de China se focalizaron en la apertura del mercado Chino a los miembros de la OMC, también se incluyeron algunos mecanismos de salvaguardia diseñados para prevenir un daño que las industrias y trabajadores de otros miembros de la OMC puedan experimentar, como olas de importaciones o prácticas desleales al comercio.

Éstos mecanismos incluyen una **única provisión de salvaguardia especial específica, permitiendo a todos los Miembros de la OMC frenar importaciones chinas crecientes en caso de que desequilibren su mercado (disponible por 12 años), una salvaguardia especial textil (disponible por 7 años) y la posibilidad de continuar utilizando una metodología no-economía de mercado para medidas dumping y anti-dumping en casos contra compañías chinas (disponible por 15 años).**

Con el consentimiento de China, la OMC creó un mecanismo multilateral especial para revisar el cumplimiento de China anualmente. Conocido como el Mecanismo de Revisión Transitorio (Transitional Review Mechanism), opera anualmente por 8 años después de la accesión de China a la OMC, con una revisión final al año 10.

## Impacto del cumplimiento de compromisos asumidos.

Las modificaciones arancelarias hechas por China aumentaron el acceso al mercado. Aranceles en bienes industriales están en proceso de ser reducidos desde una base promedio del 25 por ciento (en 1997) al 7 por ciento. Uno de los principales puntos entre los aranceles industriales fue el compromiso de China de participar en el Acuerdo de Tecnología de la Información (ITA) que requiere la eliminación de aranceles en las computadoras, semiconductores y otros productos de tecnología de la información. China acordó completar la eliminación de estos aranceles para el 1 de enero de 2005.

Los aranceles de automóviles y auto partes declinaron drásticamente en 2002. Los aranceles de automóviles están siendo reducidos de 80-100 por ciento al 25 por ciento (para el 1 de julio de 2006), y los aranceles de auto partes están estando reducidos de un promedio del 23 por ciento al 9.5 por ciento (para el 1 de julio de 2006). Entretanto, aranceles en la madera y del sector papelero están estando reducidos desde un promedio del 11 por ciento en madera y 15 por ciento en papel en 1997 al 4.2 por ciento y 5.4 por ciento, respectivamente.

Otros compromisos fueron asumidos por China sobre:

- **Administración Comercial y Aduanera.** Además, el acuerdo de accesión de China refuerza la obligación de este país de no utilizar precios mínimo o de referencia como un medio por determinar valor aduanero.El Acuerdo en Reglas de Origen también provee un programa de trabajo que conduce a una armonización multilateral de reglas de origen. Este programa de trabajo es continuado, y China específicamente acordó adoptar las reglas de origen internacionalmente armonizadas una vez que estuvieran completas. China también confirmó que aplicaría reglas de origen en forma igualitaria para todos los propósitos y que no usaría reglas de origen como instrumento.

- **Medidas No Arancelarias.** Para dar cumplimiento a las disposiciones de los artículos III y XI del GATT de 1994 y el Acuerdo sobre la Agricultura, China accedió eliminar las medidas no arancelarias que no pueda justificar de conformidad con las disposiciones del Acuerdo sobre la OMC, incluyendo cuotas, licencias y requisitos sobre centenares de productos, y se comprometió a no introducir nuevas medidas de este tipo. La mayoría de estas medidas fueron eliminadas previo a su ingreso a la OMC, pero se le permitió ir eliminando progresivamente otras medidas listadas en el anexo 3 del Protocolo de Adhesión, en un periodo de transición que terminaría el 1ro de enero de 2005.

- **Salvaguardia.** China se comprometió a que, para el momento de su adhesión, revisaría sus normas y procedimientos sobre salvaguardias para que estas sean consistentes con el Acuerdo de Salvaguardias de la OMC. Dicho Acuerdo impone disciplinas a los miembros de la OMC en el uso de salvaguardias, tales como la imposición de cuotas temporales, prevenir o remediar serias lesiones a productos importados de otros miembros de la OMC.

- **Subsidios.** China acordó asumir las obligaciones del Acuerdo en subsidios de la OMC, que apuntaba no solo al uso de medidas de CVD, sino también al uso gubernamental de los subsidios y la aplicación de las soluciones a través de procedimientos en vigor en la OMC. China se comprometió a eliminar, al momento de su adhesión, todos los programas de subsidios prohibidos bajo el Artículo 3 del Acuerdo de Subsidios.

- **Controles de Precios.** En cuanto a los controles de precios, China deberá permitir que las fuerzas del mercado determinen los precios de las mercancías y servicios de cualquier sector que sean objeto de comercio exterior y eliminará las prácticas de precios múltiples para tales mercancías y servicios. No obstante, en un anexo al Protocolo, China listó los productos y servicios que permanecían sujetos a estos controles o guía gubernamental para establecer precios, y proporcionó información detallada sobre los procedimientos usados. China acordó que intentaría reducir el número de productos y servicios en esa lista y que no agregaría ningún producto ni servicio, excepto en extraordinarias circunstancias.

- **Agricultura.** Los esfuerzos China en el sector agrícola produjeron resultados mixtos en el 2002. Así, se detectan problemas tales como: a)regulaciones al comercio de OGM, b) a administración de cuotas, c) la aplicación de medidas sanitarias y el fitosanitarias y requisitos de inspección, lo que limita el acceso al mercado de varios productos agrícolas. Algunos de estos problemas pueden atribuirse al desconocimiento de los acuerdos de la OMC pertinentes o los requisitos de compromisos específicos hechos por China. Otros, sin embargo, parecen ser consecuencia de presiones de proteccionistas dentro de China.

**El detalle de los problemas señalados recae sobre los siguientes aspectos:**

a) China sancionó en Junio de 2001 una compleja norma sobre aprobación de aprobación y etiquetados de eventos biotecnológicos y sus derivados, cuya fecha tentativa de entrada en vigencia era Marzo de 2002. La norma no encuentra sustento en normativa internacional alguna ni en una evaluación de riesgo, tal como los prescribe el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
Además, los tiempos previstos en la norma resultaban insuficiente para la realización de los correspondientes estudios de campos que acreditaran, en China, la inocuidad de los eventos comprendidos para la salud humana y el medio ambiente y la consecuente extensión del "certificado de seguridad". Dicho certificado era imprescindible para la importación de estos productos a la RPC.
Como consecuencia de dichas dilaciones, se vieron amenazadas las exportaciones de soja RR y otros productos derivados organismos modificados desde nuestro país hacia la RPC.
Por presión oficial de los países exportadores, entre ellos EE.UU, se acordó una prórroga de la medida hasta diciembre de 2002, luego se extendió hasta septiembre de 2003 y por último hasta abril de 2004. La prórroga reconocía la suficiencia del certificado de inocuidad emitido por la autoridad sanitaria del país exportador.
En consecuencia, aún el comercio de productos modificados genéticamente y derivados no cuentan con la previsibilidad deseada.

b) Obstáculos a las importaciones de soja. Las restricciones provinieron esta vez de requisitos de cuarentena. China habría confeccionado una lista de empresas argentinas, brasileñas y norteamericanas, cuyos cargamentos contendrían tierra y malezas, según la Oficina de Inspección China, no cumpliendo con las normas sanitarias chinas. Como consecuencia se le negó el correspondiente certificado impidiendo su ingreso al territorio chino.
Los países exportadores realizaron gestiones para remover dichas restricciones, laque luego de estos esfuerzos fueron removidas. También se objeta el corto plazo adjudicado para el uso de los certificados de importación de cuarentena, ya que en el plazo de noventa días los exportadores deben comprar, transportar y descargar sus productos en China. Esto afectaría principalmente a las exportaciones de soja.

c) La administración de las cuotas para la exportación han generado varios inconvenientes en la etapa de implementación. Se ha apuntado su falta de transparencia; la implementación tardía de la normativa impidiendo su correcta asignación y reasignación; complejos requisitos para la obtención de licencias de importación; la obstaculización de la participación de las empresas privadas, privilegiando el de las públicas; y la asignación de cuotas en cantidades comercialmente inviables.
Asimismo, se detectaron porciones de las cuotas arancelarias reservadas para aquellos que importan estos productos para procesar y luego reexportan el producto

derivado, lo que no es compatible con los compromisos contraídos en la OMC. Estas medidas afectarían fundamentalmente a las exportaciones de trigo y maíz.

d) China continuaría con los subsidios a la exportación de maíz, a pesar de que se comprometió a eliminar cualquier forma de los mismos con su acceso a la OMC: V a - rios informes presumen lo anterior debido a un aumento significativo de las exportaciones de maíz a precios inferiores al doméstico, a pesar de que no se pudo conocer estrictamente la estructura de fijación de los precios en China.

## Algunas consecuencias del ingreso a la OMC de República Popular China para los sectores cerealero y oleaginoso

La relación comercial entre República Popular China (RPC) y Argentina ha experimentado durante la primera etapa de la década del 90 un gran dinamismo. Las exportaciones argentinas se concentraron en el complejo sojero, lana y cueros. A fines de la década (1999) disminuyó dicho dinamismo y hubo un cambio en la composición de las exportaciones argentinas fundamentalmente en el complejo sojero.[11]

Dicho cambio apunta a una mayor importación china de granos de soja y colza. Como contrapartida, existe un sustancial declive en la importación de harinas de soja y aceites de soja y colza. Por el contrario, el aceite de palma se mantiene estable[12] . En el sector de cereales la RPC es autosuficiente, importa cantidades mínimas e incluso es exportador, sobre todo de maíz.

El 11 de Diciembre de 2001, China ingresa a la OMC[13]. Una consecuencia fundamental de dicho acontecimiento será la transformación de la RPC en una economía más orientada al mercado, aumentando la "previsibilidad" y la "transparencia" en el comercio recíproco con el país asiático. En caso de incumplimiento, el sistema de la OMC cuenta con mecanismos institucionales aptos para la resolución de las controversias comerciales[14].

Específicamente para los sectores cerealero y oleaginoso, se debería traducir en un mayor acceso a mercado para los productos de ambos sectores, sobre todo para aquellos afectados por el cambio de composición en las exportaciones (aceites y harinas). China comprometió la reducción de sus aranceles, la apertura de cuotas para productos como los aceites de soja y palma - cuya importación se redujo drásticamente a medida que aumento la capacidad local de molienda - y al aumento gradual de la participación de empresas privadas en la adjudicación de las cuotas de importación en detrimento de las empresas estatales.

También en el campo del acceso a mercados se transparentarían las restricciones no arancelarias, que pueden desvirtuar el beneficio del cumplimiento de las reducciones arancelarias. Aquí incluimos las barreras técnicas, sanitarias y fitosanitarias y los

[11] Ablin, Eduardo y otros, **"La Republica Popular China se abre al mundo: implicancias para la Argentina".** Cancillería Argentina, Abril 2001.

[12] China importa todo el aceite de palma que consume.

[13] Luego de la aprobación de su adhesión en la Conferencia Ministerial de Doha (Qatar), 9-14 de Noviembre de 2001.

[14] Tanto el Órgano de Solución de Controversias como el Comité de Agricultura de la OMC.

métodos de administración de cuotas. El ejemplo más notorio en este aspecto lo constituye la regulación sobre organismos genéticamente modificados que amenaza interrumpir el comercio de este tipo de productos con la RPC y aún no se ha encontrado la "previsibilidad" deseada.

En la implementación de los compromisos se observaron[15] varios inconvenientes: asignación tardía de cuotas, falta de transparencia y otros inconvenientes de carácter burocrático. Así mismo se detectó la reserva de cierto porcentaje de las cuotas comprometidas para importadores que luego reexportarían el producto transformado.

[15] USTR 2002 Report to Congress on China WTO Compliance.

En el campo de los subsidios a la exportación, la RPC comprometió la eliminación y no introducción de nuevos subsidios al momento del ingreso a la OMC. Sin embargo, algunos estudios[16] sostienen que se continuarían aplicando para el maíz aunque, por la imposibilidad de conocer la estructura de los precios internos, se hace difícil calcularlos. Según estos estudios la exportación de maíz aumentó y los precios de exportación son entre un 20% y un 30% menores que los precios internos del mercado chino.

[16] USTR 2002 Report to Congress on China WTO Compliance.

Respecto de los subsidios a la producción China puede aplicar hasta un monto equivalente al 8,5 % del valor total de su producción agropecuaria en concepto de subsidios a la producción interna. Dicho monto no está sujeto a reducción, entrando bajo el concepto de *"de minimis"*.[17] La MGA se consolidó a nivel cero[18].Esto significa que solo podrá aplicar subsidios (que no sean de caja verde ni azul) en el porcentaje indicado del total de la producción. Este nivel permitido no es bajo teniendo en cuenta la alta producción de la RPC y que el precio sostén solo se extiende a toda la cuota de compra comprometida por el Estado[19]. Sin embargo, algunos estudios destacan la imposibilidad presupuestaria de aplicar subsidios por parte del país asiático.

[17] Porcentaje de subsidios distorsivos permitido por la Ronda Uruguay y no sujetos a cronogramas de reducción, no debiendo superar el equivalente al 5% de la producción total en los PD y al 10% en los PED.

[18] No hay subsidios sujetos a reducción.

[19] Cuota comprometida por el Estado al productor, por el régimen de propiedad de la tierra.

## RONDA DOHA DE DESARROLLO

En la Conferencia Ministerial de la OMC que se llevó adelante en Doha en el 2001 se estableció un programa de trabajo conocido como la Agenda de Desarrollo Doha. La Declaración anticipó que estas negociaciones serían llevadas adelante como parte de un todo, y no se llegará a acuerdos particulares hasta que no se alcance consenso en todas las áreas, lo cual es conocido en la jerga de la negociación como *single undertaking*.

Se establece en dicha Declaración el objetivo de consolidar un sistema de comercio equitativo y orientado al mercado. De esta forma, todos los países firmantes se comprometieron a *"...celebrar negociaciones globales encaminadas a lograr: mejoras*

*sustanciales del acceso a los mercados; reducciones de todas las formas de subvenciones a la exportación, con miras a su remoción progresiva; y reducciones sustanciales de ayuda interna causante de distorsión del comercio".* Asimismo convinieron en que el trato especial y diferenciado para los países en desarrollo será parte integrante de todos los elementos de las negociaciones y se incorporará en las Listas de concesiones y compromisos, así como en las normas y disciplinas que han de negociarse.

En la mencionada Declaración Ministerial se establecía la fecha del 31 de marzo de 2003 como último plazo para elaborar las modalidades para los nuevos compromisos de negociación. El texto a ser acordado debían aportar el marco, con inclusión de las metas y fórmulas, para la consecución de los objetivos de las negociaciones. El documento debía fijar los parámetros para los resultados finales de las negociaciones sobre la agricultura, incluidos el grado en que se recortarían los derechos de entrada y se reducirían o eliminarían las subvenciones y el período de aplicación. Posteriormente, durante el período de sesiones de la V Conferencia Ministerial a desarrollarse en Cancún, los Miembros de la OMC presentarían sus proyectos de Listas globales basadas en esas modalidades.

El plazo fijado del 31 de marzo de 2003 no se respetó, ya que los Estados Miembros no consiguieron llegar a un acuerdo sobre el borrador o anteproyecto de modalidades elaborado por el Presidente del Comité de Agricultura (CoA), Sr. Stuart Harbinson[20]. La imposibilidad de alcanzar un acuerdo sobre estas modalidades dejó entrever importantes diferencias entre los Miembros en diversos ámbitos fundamentales, debidas en gran medida al grado de reducción de los aranceles y subvenciones al que aspiraban.

[20] TN/AG/W/1/Rev.1 del 18 de marzo de 2003.

El texto del Presidente Harbinson fue elaborado en base a la labor realizada durante la serie de reuniones formales e informales del CoA en Sesión Extraordinaria, a consultas conexas entre reuniones y a consultas técnicas llevadas a cabo con los Miembros de conformidad con el mandato establecido por los Ministros en Doha.

Durante todo ese período previo a la elaboración, por parte de Harbinson, del proyecto de modalidades, los países Miembros fueron confeccionando y presentando documentos y propuestas con sus posiciones de negociación. China, por su parte, presentó en la reunión informal del 2 y 3 de septiembre de 2002 su contribución específica a las negociaciones agrícolas[21]. En este documento, la República Popular China propuso en términos generales que se exima a los Miembros que se hayan adherido recientemente a la OMC de efectuar reducciones arancelarias adicionales, que los países desarrollados Miembros consoliden y reduzcan su Medida Global de la Ayuda (MGA), y que se reduzcan y finalmente se eliminen las subvenciones a la exportación.

[21] JOB(02)/104 del 3 de septiembre de 2002.

Como se mencionara, el principal objetivo de la V Conferencia Ministerial, llevada a cabo en Cancún del 10 al 14 de Septiembre de 2003, en lo que respecta a la agricultura, era adoptar las modalidades para los nuevos compromisos y acordar que los participantes presenten, en una fecha a determinar, sus proyectos de Listas globales, que en definitiva serían la base para el nuevo Acuerdo sobre Agricultura que contendrá las normas que regirán la agricultura por los próximos diez años.

Sin embargo, como era predecible por el alto de grado de divergencia en las propuestas presentadas previamente, los Ministros en Cancún no lograron adoptar las decisiones correspondientes para cumplir con el mandato negociado en Doha. Las tensiones comenzaron cuando el Grupo de los 20 (G-20+), todos ellos países en desarrollo entre los que se encuentra China, India, Argentina y Brasil entre otros, demandaron que sus ideas sean consideradas de igual manera que el texto conjunto de la Unión Europea y Estados Unidos. Así, el 16 de Agosto, Argentina, Brasil, e India principalmente promovieron la coordinación de las posiciones, que culminó el 20 de agosto con un texto alternativo[22] , elaborado en un formato similar al texto de la UE y USA.

[22] JOB(03)/162 del 20 de agosto de 2003 elaborado en forma conjunta por Argentina, el Brasil, Bolivia, Chile, China, Colombia, Costa Rica, el Ecuador, Filipinas, Guatemala, la India, México, el Paraguay, el Perú, Sudáfrica y Tailandia

No obstante, el colapso de las negociaciones en Cancún no se produjo en medio de la discusión previsible sobre los subsidios agrícolas, que no llegó a ser abordado en el "Green Room", sino por los llamados temas de Singapur ligados al comercio y las inversiones, el comercio y la política de competencia, la transparencia de la contratación pública y la facilitación del comercio. La última sesión comenzó con las negociaciones en estos temas, probando ser el punto de inflexión cuando los países africanos más pobres dijeron que no querían nuevas normas y reglamentos que pudieran obstaculizar su habilidad de decidir sobre sus propios estándares medio ambientales, de trabajo y otros estándares sociales. Pese a que no fueron los subsidios agrícolas los que sellaron las negociaciones en Cancún, este fue indudablemente el tema más controvertido de la negociación.

China, junto con Brasil, Argentina e India lideraron el grupo de países en desarrollo que defendía la nueva propuesta de cómo reformar el comercio mundial de productos agrícolas. "La intención de la propuesta es ser lo más inclusiva posible, incorporando preocupaciones e intereses de todos los participantes" decía la declaración conjunta de los 16 países que originalmente secundaron esta propuesta. Este documento cubría los tres pilares de agricultura que habían demostrado ser los más difíciles de resolver: acceso a mercados, ayuda interna y competencia a las exportaciones.

El esquema de modalidades planteaba una reducción importante de los subsidios internos, eliminando la llamada "caja azul". Asimismo, el G-20 quería imponer estrictas disciplinas en la ayuda interna usada para commodities exportables.

Esto intenta evitar el dumping de estos commodities por los países desarrollados, que son vendidos en el mercado a precios más bajos que el costo de producción. Específicamente, el documento sugería reducciones para productos "beneficiarios de ayuda interna que son exportados" y que son responsables de cierto porcentaje de las exportaciones mundiales de ese producto. Dicha ayuda debe ser sujeta a "mayores niveles de reducción, con miras a la eliminación".

En acceso a mercados, el documento propone para los países en desarrollo una reducción promedio para todas las líneas arancelarias. Pero para los países desarrollados, esta reducción debía ser más significativa. Asimismo, se procuraba eliminar el Mecanismo de Salvaguardia Especial para los países desarrollados e instaurar una Salvaguardia Especial para Países en Desarrollo.

En el pilar de competencia a las exportaciones, se sostuvo firmemente la eliminación de los subsidios a la exportación, en fiel respeto al Mandato de Doha.

Por último, en "otras cuestiones", el documento del G-20 dejaba abierta la posibilidad de abordar la cuestión de la erosión de las preferencias y de atender las preocupaciones especiales de los Miembros de reciente adhesión y de los países menos adelantados.

## CONCLUSIONES

Se puede decir que los avances han sido pocos, especialmente en el área de productos agrícolas, pudiendo concluirse que:

Junto con los compromisos adquiridos en su ingreso a la OMC, el art. 18 del Protocolo de Accesión, contempla un examen anual del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la RPC en su ingreso a la Omc.

En este marco, varios países realizaron estudios evaluando el nivel de cumplimiento de las obligaciones y puntualizando aquellas prácticas que contrariaban las normas establecidas.

En general se reconocen los amplios cambios operados en la economía china y los significativos esfuerzos realizados para implementar los compromisos asumidos. Por ejemplo, existe consenso sobre el cumplimiento de los compromisos sobre reducciones arancelarias en general y particularmente para los productos agrícolas.

Sin embargo se sostiene que estos aún son incompletos, siendo la agricultura una de las áreas más problemáticas, junto con la propiedad intelectual y los servicios.

Puntualmente en materia agrícola diversos informes han identificado los siguientes inconvenientes:

1. a) **Regulación sobre biotecnología inconsistente con el AsMsyF**
2. **Aplicación arbitraria de medidas de cuarentena.**
3. **Inadecuada implementación de los compromisos en materia de cuotas arancelarias.**
4. **Subsidios a la exportación de maíz**

## 3.2. Acuerdos regionales

Sergio Cesarin - Lucas Demaría

**Introducción.**

En el contexto de las ventajas y oportunidades brindadas por el "nuevo regionalismo", China ha respondido proactivamente a las iniciativas de cooperación política y económica mediante su participación en organizaciones regionales, subregionales y transpacíficas.

Durante la década del noventa, como parte de su compromiso de adhesión a normas y regímenes internacionales y eje de su estrategia de profundización reformista, una activa política orientada al aprovechamiento de las ventajas resultantes del "regionalismo económico" asiático, le ha servido a China para incrementar su participación en instancias de negociación multilateral e influencia económica en la región.

### 3.2.1 APEC (Cooperación Económica de Asia y el Pacífico)

Desde su ingreso en 1991, China participa en el APEC a través del trabajo que sus técnicos y expertos realizan en los distintos grupos en los que está dividido, elaborando iniciativas, y posiciones sobre cooperación económica y desarrollo que consolidaron la entidad del foro intergubernamental transpacífico.

Como país anfitrión, China organizó por primera vez el IX Annual Meeting en octubre del 2001 (la primera conferencia del APEC después de los atentados del 11 de setiembre) en la ciudad de Shanghai, durante la cual los jefes de Estado y Gobierno intercambiaron opiniones sobre la marcha del proceso de integración y cuestiones ligadas a seguridad internacional.

**En la oportunidad, se establecieron las siguientes prioridades:**

- **Reafirmación del compromiso de crear un Area de Libre Comercio en el 2020.**
- **Coordinación de la lucha Contra terrorismo y crecimiento económico,**
- **Promover la prosperidad equitativa y compartida.**

La parcial recuperación de la importancia de la APEC (reducida luego de la crisis económica asiática) reside en la "inestable" situación de la OMC y las dificultades para avanzar en acordados mecanismos multilaterales de liberalización comercial. Asimismo, objetivamente el comercio intra APEC aún ejerce un atractivo fascinante. El comercio entre los Estados Unidos y los miembros de la APEC alcanzó en el 2002 la suma de U$S 1,22 billones, más de tres veces el comercio USA - UE para dicho año.

Sin embargo, para sus críticos la caída en la participación de las exportaciones estadounidenses al APEC desde U$S 507.000 millones en el 2000 a U$S 449.000 millones en 2002, es un dato desalentador que verifica varias tendencias: i) las dificultades que encuentra Estados Unidos para "crear consenso" sobre avances reales en términos de liberalización comercial intra APEC, ii) las dudas y sospechas que persisten en varias economías asiáticas sobre las reales intenciones estadounidenses, iii) la apertura de negociaciones por parte de los Estados Unidos sobre un Area de Libre Comercio de las Américas que ampliaría su inserción económica hemisférica en desmedro de sus vínculos con antiguos socios, y iv) la dinámica adquirida por las iniciativas intrasiáticas de liberalización comercial via TLC's, en particular los proyectos de la ASEAN de crear áreas de libre comercio con China y Japón. No obstante estas apreciaciones, China apoya la vigencia del APEC como mecanismo de diálogo y concertación política.

En el marco del APEC otros acuerdos de libre Comercio se encuentran en proceso de negociación tales como los previstos entre Australia - Estados Unidos, Australia - China; Nueva Zelandia, Singapur y Chile exploran similar vía de manera tripartita.

### 3.2.2. China y la ASEAN: el proyecto de formación de una Zona de Libre Comercio.

Al igual que otros países de la región, China ha optado por vías alternativas para sortear las rigideces impuestas por la dinámica de acuerdos intra OMC, como son los acuerdos preferenciales de libre comercio (TLC´s) a fin de garantizar el acceso a mercados y promover la radicación de inversiones. Entre las más importantes iniciativas se encuentra el Proyecto de formación de una Area de Libre Comercio (FTA) con la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia (ASEAN).

La institucionalización de las relaciones entre China y la ASEAN se remontan a 1991 cuando el entonces Ministro de Asuntos Exteriores chino Qian Qichen, atendió a la sesión de apertura del XXIV Reunión Anual de Ministros en Kuala Lumpur como invitado del gobierno de Malasia, y expresó el interés de China en profundizar la cooperación con ASEAN a través de la identificación y desarrollo de proyectos específicos.

La ASEAN respondió positivamente al acercamiento chino dando inicio al establecimiento de una relación formal que perdura hasta el presente. En septiembre de 1993, ambas partes acordaron: i) establecer dos comisiones mixtas, una en materia de cooperación económica y comercial, y otra en el área de cooperación científica y tecnología, ii) establecer consultas sobre temas políticos y de seguridad atendiendo a la persistencia sobre los reclamos chinos de soberanía sobre las Islas del Mar del Sur de China (Spratley y Nansha).

En julio de 1996, China accedió al *status* de Socio para el Diálogo (Dialogue Partner) que regula las "relaciones exteriores" de los países miembros de la ASEAN. A partir de ese momento, participa de reuniones consultivas que incluyen el Foro Regional de la ASEAN (ARF), las Post Conferencias Ministeriales (PMC) 9+1 y 9+10, el Comité Común de Cooperación (JCC) que resuelve las consultas mutuas y la Sesión del Consejo de Negocios ASEAN - China. A fin de apoyar estas acciones, de común acuerdo fue creado el Comité de la ASEAN en Beijing.

## Relaciones económicas ASEAN - China

Las estrechas relaciones económicas entre China y la ASEAN sostienen el aumento en los intercambios comerciales verificados en la década del noventa. En el 2000, el total del comercio ASEAN - China alcanzó los US $39.500 millones, cifra que se elevaría a U$S 64.000 millones en el 2001 (Ver Anexo). La interdependencia creciente ha posibilitado aumentar en un 45% el comercio bilateral entre China y la ASEAN en la primera mitad del 2003.[23]

[23] Ver al respecto: www.aseansec.org, Página Oficial de la ASEAN, consultada el 20 de noviembre de 2003.

La estructura de comercio refleja la participación preponderante de los siguientes productos: computadoras, equipos electrónicos y maquinarias, los cuales componen el 38,2 % de las exportaciones de la ASEAN a China. Las importaciones de la ASEAN con origen en China están compuestas - mayormente - por equipos electrónicos, computadoras, combustibles, algodón y tabaco, concentrando – aproximadamente - el 40% de las compras efectuadas por estas economías a China.

En oportunidad de celebrarse la VIII Reunión ASEAN - China (Phnom Penh, 4 de noviembre del 2001) ambas partes firmaron el "Acuerdo de Cooperación Económica entre la ASEAN y China" (Framework Agreement on ASEAN - China Economic Cooperation) que proporciona la base para el establecimiento de un Area de Libre Comercio a "dos velocidades": i) en el 2010 entre China y los miembros "fundadores" de la ASEAN (Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Singapur y Brunei), ii) que deberá extenderse hacia la totalidad de las economías de la ASEAN en el 2015 (Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam). A tal fin en mayo de 2002, las partes acordaron el establecimiento del Comité de Negociación ASEAN - China (CNCA).[24]

[24] Para enfrentar el Proyecto chino, en octubre de 2003 el Primer Ministro japonés Koizumi, anunció la creación de un Area de Libre Comercio Japón - ASEAN a partir del año 2012, iniciando para tal fin las negociaciones a partir del 2005.

El acuerdo entró en vigor el 1 de julio de 2003 y prevé mecanismos para la "solución de disputas" comerciales. El propósito del CNCA es conducir las negociaciones del Acuerdo sobre Cooperación Económica que deberán concluir antes del 30 de junio 2004. El proceso de liberalización sobre el comercio de bienes estipula la finalización del proceso antes de diciembre de 2003, en tanto para los servicios e inversión, las negociaciones concluirían antes del 2010. Una vez establecida el ALC, daría lugar a un "mercado" formado por 1.700 millones consumidores.

La cooperación entre la ASEAN y China se concentra en cinco áreas prioritarias: i) agricultura, ii) tecnología de información y comunicaciones, iii) desarrollo de recursos humanos, iv) inversión, y v) desarrollo del área del río de Mekong, dejando la puerta abierta para avanzar en el mediano plazo luego en otros sectores tales como turismo, finanzas, transporte, cooperación industrial, pequeñas y medianas empresas, medio ambiente, biotecnología y comercio electrónico.

El capítulo agrícola reviste en este tapa especial importancia para las partes. Por tal motivo, los acuerdos para el ALC garantizan trato preferencial para Camboya, Laos y Myanmar, y la negociación de listas de exclusión para bienes y servicios (en su mayoría agrícolas) que no serán sometidos a liberalización en una primera etapa de vigencia del acuerdo.

Asimismo, y con el fin de reducir asimetrías en este campo, ambas partes firmaron el 2 noviembre 2002 en Phnom Penh (Camboya) el Memorandum of Understanding Between The Association Secretariat and the Ministry of the Agriculture of the People's Republic of China (MOU), con el fin de definir proyectos de cooperación en este campo. Para ello China ha dispuesto la provisión de ayuda científico - técnica sobre áreas tales como:

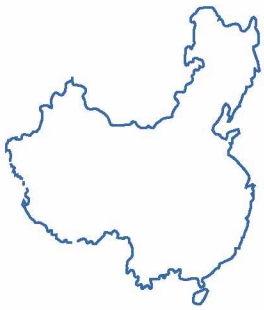
- **entrenamiento sobre cultivos,**
- **producción y utilización fertilizantes**
- **desarrollo de agro industria**
- **tecnologías avanzadas en forestación**
- **seguridad alimentaria**
- **obtención de arroz híbrido**
- **manejo y control del agua**
- **agricultura extensiva**
- **tecnologías post cosecha**

La operación, control y gestión de los proyectos arriba citados estará a cargo del ASEAN - China Agricultural Committee, pudiendo ser acordada su implementación de manera bilateral en caso de no alanzar acuerdos de tipo multilateral. A fin de atender a las demandas sobre protección de información, han sido incluidos aspectos relativos a propiedad intelectual (IP), confidencialidad y financiamiento; la vigencia del MOU comprende el período 2002 - 2006.

A fin de acelerar la liberalización de bienes y servicios, el acuerdo general establece objetivos de costo plazo sobre la base de procedimientos de "cosecha temprana" (Early Harvest Program EHP).[25]

El impacto que los acuerdos de libre comercio ASEAN - China sobre los intereses económicos de la Argentina, en particular sobre el sector agroalimentario exportador, ameritan ser analizados con mayor profundidad; tarea que excede los objetivos del presente Informe.

[25] Fuente www.aseansec.org; Página Oficial de la ASEAN, consultada el 20 de noviembre de 2003.



# PARTE II

## LA REPÚBLICA POPULAR CHINA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS

# PARTE II. La República Popular China en el contexto internacional de productos agroalimentarios

## 1. Evolución del sector agrícola: niveles de producción y proyecciones sobre comercio.

El desarrollo agroalimentario es una meta prevista en todos los planes de desarrollo de las últimas décadas comprendiendo la asignación de un 20% del presupuesto del Gobierno central a la radicación de inversiones en el sector agrícola (en riego y recuperación de tierras), el desarrollo de infraestructura y la modernización tecnológica.

Sigue siendo preocupación fundamental de las autoridades chinas el satisfacer la creciente demanda de alimentos para consumo humano y animal durante los próximos años.

## 2. Producción y consumo.[26]

[26] INGARAMO, Jorge. Lic. En Economía. Director de Estudios Económicos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

China es una de las principales potencias económicas mundiales debido al enorme aumento de su consumo interno, su capacidad para atraer inversiones externas y a la creciente competitividad de su producción en el plano del comercio internacional.

Desde las reformas económicas emprendidas en 1978, la tasa de crecimiento anual del PIB fue del 8,5 por ciento en 1979-84 y del 9,7 por ciento en 1985-95. A pesar de la crisis financiera de Asia, el producto siguió creciendo un 8,2 por ciento al año entre 1996 y 2002.

La República Popular China aceleró su proceso de inserción comercial internacional, debido fundamentalmente a dos factores decisivos:

- Tratamiento arancelario preferencial en mercados como los de Unión Europea, Estados Unidos y Japón.
- Incorporación reciente a la OMC, después de 15 años de tratativas.

## 2.1 Crecimiento agropecuario.

Aunque la reforma ha afectado a toda la economía desde comienzos de los años ochenta, las transformaciones de mayor éxito comenzaron con el crecimiento del sector agrario y en cierto modo dependieron de él. La descolectivización, la liberalización de las restricciones comerciales locales y las consecuentes subas en los precios, aceleraron el despegue de la agricultura después de 1978. La producción de cereales aumentó un 4,7 por ciento al año en 1978-84 y se obtuvieron incrementos aún mayores en la horticultura, la ganadería y los productos acuáticos. Si bien el crecimiento de la agricultura se desaceleró, después que se agotaron los efectos excepcionales de la descolectivización, el país siguió consiguiendo tasas de crecimiento agrícola superiores a las del crecimiento demográfico.

Tras estas reformas de 1978, la producción de cereales se incrementó de manera sorprendente, haciendo que China supere en producción de cereales a Estados Unidos.

Como consecuencia del crecimiento de la economía, se registró un crecimiento, aún a una tasa mayor, de los sectores de la industria y los servicios, lo que provocó una reducción de la participación de la agricultura en el PIB, de más del 30 por ciento antes de 1980, al 16 por ciento en 2000. Al mismo tiempo, la participación de la agricultura en el empleo total disminuyó del 81 por ciento en 1970, al 50 por ciento en el 2000.

China tiene alrededor de 200 millones de explotaciones que promedian 1,6 acres de tierra de cultivo por cada una (0.65 hectáreas). El gran número de granjas y, sobre todo, la pequeña escala en la que operan, hace casi imposible estandarizar u homogeneizar la producción de los cultivos. Asimismo, el gran número de explotaciones hace difícil controlar o medir el uso de agroquímicos y de las semillas empleadas.

Igualmente, y a pesar de baja escala promedio, mantiene un alto nivel de producción de alimentos basado en un alto uso de fertilizantes y fuerza de trabajo a su limitada tierra arable. Al utilizar estas grandes proporciones de fertilizantes y de pesticidas, se lograron altos rindes, pese a su escasa disponibilidad de recursos naturales.

Para hacer más eficiente el uso de la tierra, China importa, por ejemplo, soja o derivados que tienen un bajo rendimiento por hectárea y producen granos forrajeros con mayor rendimiento por hectárea.

Desde mediados de la década del `90, el gobierno chino promovió una estrategia de hogares devenidos en nuevos empresarios para conducir al productor hacia el circuito comercial. De esta manera, incrementa los ingresos de los productores y

crea vínculos más estrechos entre éstos y las empresas de procesamiento y comercialización de alimentos.

## 3. Exportaciones e Importaciones Agroindustriales Chinas.

Alicia Bernardo[27]

[27] BERNARDO, Alicia. Contadora. Master en Relaciones Económicas Internacionales (UBA)

### Introducción.

En 1978, las autoridades chinas dieron inicio al programa de reformas económicas. En ese momento la R. P. China ocupaba el puesto Nº 32 en el ranking de principales exportadores e importadores mundiales de mercancías. A lo largo de éstos últimos veinticinco años su envergadura en el comercio internacional ha sido cada vez mayor. En la década de los ´90, su comercio registró un crecimiento tres veces superior al mundial, y entre 2000 y 2002 aumentó en un 30 %, en tanto el mundial se había estancado. Este marcado dinamismo llevó a que en 2002 alcanzara el puesto Nº 4 en el citado ranking, luego de la Unión Europea, USA y Japón[28].

[28] OMC. Evolución del Comercio Internacional 2002 y Perspectivas 2003.

La Organización Mundial de Comercio[29] (OMC) sostiene que el boom en el comercio chino puede ser atribuido en su mayoría a los flujos de inversión recibidos, los que estuvieron básicamente dirigidos al sector exportador. En el año 2002, China reemplazó a Japón como principal proveedor asiático de mercancías de USA.

[29] OMC. World Trade Report 2003.

Tal desempeño arrollador ha suscitado no pocos temores. Ante quienes se sienten preocupados por la posibilidad de no poder competir efectivamente con la gran capacidad exportadora china y el tamaño de su mercado, el Director General de la OMC ha manifestado que "el comercio no es un juego suma cero. China no solo se ha convertido en uno de los principales países exportadores, sino también en un principal importador"[30]. De hecho, en los últimos años sus importaciones han crecido a un ritmo mayor que sus exportaciones, como veremos más adelante. Este proceso fue acompañado por una sucesiva reducción de su estructura arancelaria. Hacia 1992 su arancel promedio superaba el 40 %, ubicándose en el 11 % en 2003.

[30] Discurso Sr. Supachai Panitchpakdi, WTO and China: 2003 Beijing International Forum.

La producción de alimentos de nuestro país se caracteriza por un relativamente alto nivel de competitividad internacional. Mientras Argentina se especializa en las exportaciones de productos alimenticios, China lo hace en industrias mano de obra intensivas.

Se puede observar en el Cuadro I los índices de especialización que miden la ventaja comparativa de las exportaciones, calculados según la fórmula Balassa. Este índice compara la participación de un determinado sector en las exportaciones

respecto de la participación del mismo en las exportaciones mundiales. Si el ranking es igual a 1 indica que el país tiene el más alto índice de especialización en el mundo. Obsérvese las filas resaltadas en el Cuadro I. Argentina se encuentra mejor posicionada en los rubros alimentarios, a la inversa que China.

**CUADRO I - INDICE DE ESPECIALIZACION**

| Rubros principales | China | | Argentina | |
|---|---|---|---|---|
| | Ranking | Ventaja comparativa | Ranking | Ventaja comparativa |
| Manufacturas varias | 9 | 1,73 | 85 | 0,30 |
| Textiles | 12 | 2,48 | 88 | 0,34 |
| Productos de cuero | 13 | 4,53 | 29 | 2,61 |
| Componentes electrónicos | 22 | 1,05 | 81 | 0,10 |
| Maquinaria no electrónica | 40 | 0,49 | 63 | 0,30 |
| Equipamiento para transporte | 48 | 0,27 | 33 | 0,68 |
| Manufacturas básicas | 54 | 1,03 | 72 | 0,79 |
| Productos químicos | 75 | 0,50 | 49 | 0,75 |
| Productos de madera | 89 | 0,46 | 92 | 0,44 |
| Alimentos procesados | 103 | 0,60 | 13 | 5,57 |
| Minerales | 109 | 0,27 | 61 | 1,42 |
| Alimentos frescos | 121 | 0,83 | 51 | 5,58 |

**Fuente:** Intracen 2002.

## 3.1 Balanza comercial china.

Al analizar el período 1997 – 2002, se observa que las exportaciones crecieron punta a punta un 78,1 %. A su vez, las importaciones evidencian un comportamiento más dinámico, con un aumento del 107,3 % en igual período.

En el Cuadro II pueden cotejarse los importes. Es destacable la disminución del superávit comercial, a raíz de lo comentado precedentemente. Obsérvese que, habiendo representado un 22,1 % del total de las exportaciones en 1997, la relación se reduce al 9,3 % en el año 2002.

Se aclara que, a los efectos del presente trabajo, los rubros agroindustriales comprenden los capítulos 01 a 24 y 51 del HS1996.

**CUADRO II - PARTICIPACION DE LOS RUBROS AGROINDUSTRIALES EN EL INTERCAMBIO COMERCIAL CHINO**

| Concepto | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones Totales | 182.791.586 | 183.808.983 | 194.930.786 | 249.202.459 | 266.098.098 | 325.595.857 |
| Importaciones Totales | 142.370.324 | 140.236.767 | 165.699.060 | 225.093.681 | 243.552.829 | 295.170.048 |
| Comercio Total | 325.161.910 | 324.045.750 | 360.629.846 | 474.296.140 | 509.650.927 | 620.765.905 |
| Superávit Total | 40.421.262 | 43.572.216 | 29.231.726 | 24.108.778 | 22.545.269 | 30.425.809 |
| % s/ Exportaciones | 22,11% | 23,71% | 15,00% | 9,67% | 8,47% | 9,34% |
| Exportaciones Agroindustriales | 15.430.910 | 14.136.414 | 13.808.957 | 16.051.714 | 16.531.089 | 18.468.956 |
| Importaciones Agroindustriales | 9.037.278 | 8.166.680 | 8.297.569 | 11.262.819 | 11.660.449 | 12.163.125 |
| Comercio Total Agroindustriales | 24.468.188 | 22.303.094 | 22.106.526 | 27.314.533 | 28.191.538 | 30.632.081 |
| Superávit Agroindustrial | 6.393.632 | 5.969.734 | 5.511.388 | 4.788.895 | 4.870.640 | 6.305.831 |
| % s/ Exportaciones | 41,43% | 42,23% | 39,91% | 29,83% | 29,46% | 34,14% |

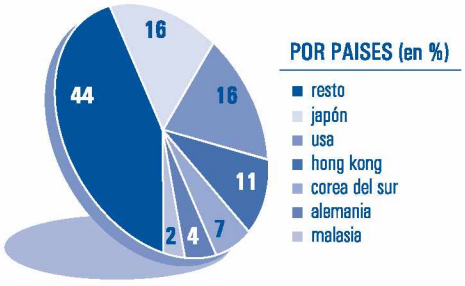
(en miles de U$S)
**Fuente: UNSD - Comtrade Database.**

En el siguiente gráfico puede apreciarse la participación de los principales socios comerciales en 2002:

La participación del comercio agroindustrial es poco significativa y decreciente en el período analizado. Constituyó un 7,5 % del total en 1997, guarismo que disminuye a un 4,9 % en el año 2002. Sin embargo, la relación de superávit es mayor respecto del total. En el Anexo 2 pueden cotejarse los datos del intercambio comercial del sector, desagregado por capítulos.

Mientras que las exportaciones agroindustriales han crecido un 19,7 %, las importaciones se incrementaron un 34,6 %. No obstante, han crecido a un ritmo inferior respecto de las importaciones totales en el período analizado.

**PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES AÑO 2002**

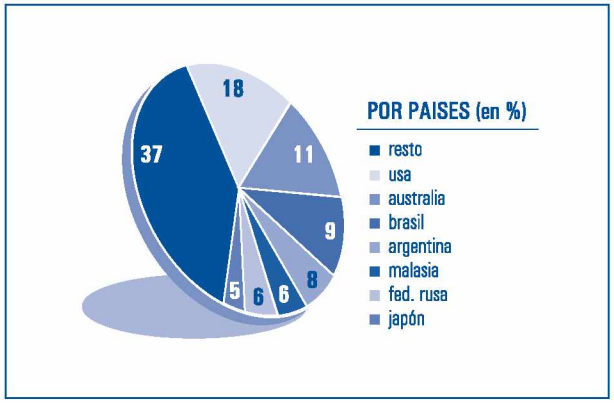



**Fuente:** UNSD COMTRADE DATA BASE

En cuanto al superávit comercial del sector, son válidas las explicaciones vertidas en el análisis del superávit total. Obsérvese la disminución en la relación respecto de las exportaciones a partir de 1999 y hasta el año 2001, tendencia que se revierte en 2002.

En el siguiente gráfico puede apreciarse la participación de los principales países de origen en las importaciones agroindustriales chinas en el año 2002:

## IMPORTACIONES AGROINDUSTRIALES 2002



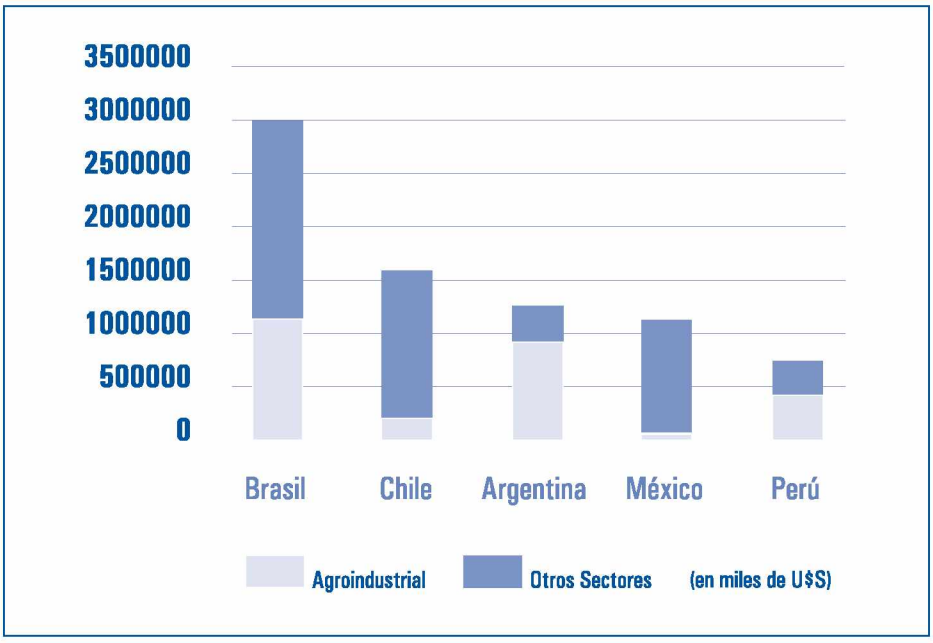

(principales países de origen)

Brasil y Argentina han sido los principales países latinoamericanos proveedores de productos agroindustriales. Sin embargo, las exportaciones totales brasileñas han más que duplicado a las argentinas en el año 2002, según un patrón mucho más diversificado. Los capítulos con mayor participación en el total han sido: oleaginosas (30,2 %) y minerales metalíferos, escorias y cenizas (27,2 %).

La composición de las exportaciones de nuestro país se han concentrado en el sector agroindustrial, donde se evidencia una muy fuerte participación del complejo sojero, tema que será profundizado más adelante.

En el caso de México, los rubros agroindustriales son muy poco significativos. Representaron solamente el 2,6 % del total de sus exportaciones a China en 2002. Sin embargo, dos capítulos justificaron el 70,7 % de dicho total: reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; sus partes (39,3 %) y máquinas, aparatos y material eléctrico; aparatos de grabación o reproducción de sonido y de imágenes y sonido en televisión; sus partes (31,4 %).

## IMPORTACIONES CHINAS AÑO 2002 - Principales Países Latinoamericanos




Fuente: UNSD COMTRADE DATA BASE

El grueso de las exportaciones chilenas en 2002 se conformaron por: cobre y sus manufacturas (55,6 %) y minerales metalíferos, escorias y cenizas (15,1 %). El sector agroindustrial representó el 10,8 % del total. Su rubro más significativo fue residuos y desperdicios de la industria alimentaria y alimentos para animales, con el 7,3 % del total de las exportaciones.

Los principales rubros exportados por Perú a China en el mismo año han sido: residuos y desperdicios de la industria alimentaria, alimentos para animales y minerales metalíferos, escorias y cenizas. Sus participaciones en el total exportado alcanzaron el 53,8 % y el 32,3 %, respectivamente.

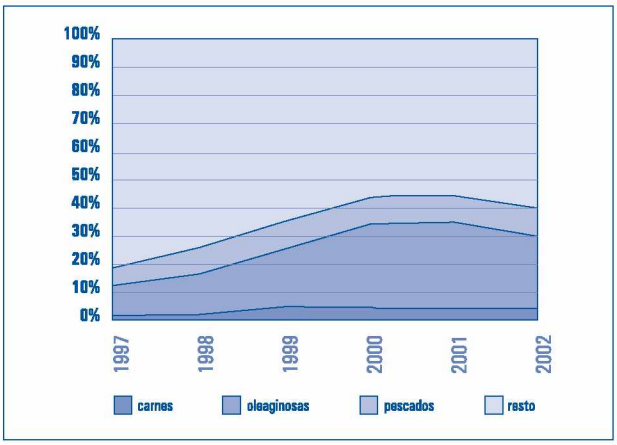
### 3.1.1. Composición.

Los principales capítulos que han compuesto la canasta exportadora agroindustrial china en el año 2002 han sido: pescados y crustáceos (15,6 %), preparaciones de carne (12,6 %), legumbres y hortalizas (10,2 %), preparaciones de legumbres (9,5 %), cereales (8,9 %), lanas; hilados y tejidos (5,8 %) y oleaginosas (5,1 %); los que explicaron el 67,7 % de las exportaciones del sector.

En cuanto a sus importaciones, el 75,2 % se conformó por: oleaginosas (22,8 %), lanas; hilados y tejidos (15,1 %), grasas y aceites (13,0 %), pescados y crustáceos (12,9 %), residuos industria alimentaria (6,3 %) y carnes y despojos (5,1 %) en el mismo año.

En el siguiente gráfico se aprecia la creciente participación de tres capítulos en la composición de la canasta importadora china, que son: carnes y despojos, oleaginosas y pescados y crustáceos.

**PARTICIPACION EN LAS IMPORTACIONES AGROINDUSTRIALES CHINAS**




**Fuente:** UNSD COMTRADE DATA BASE

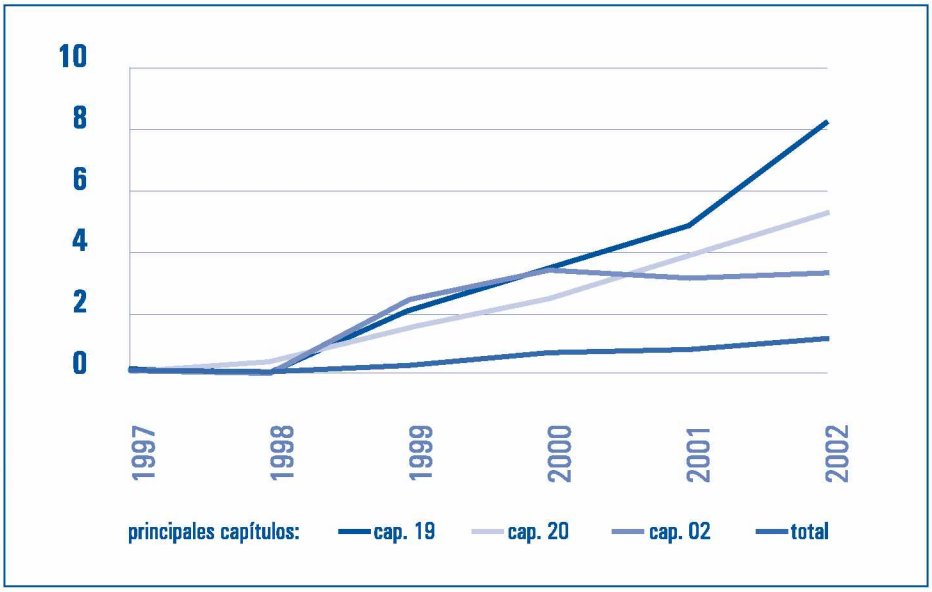
Estos capítulos, considerados en conjunto, representaron el 18,6 % de las importaciones agroindustriales chinas en 1997, proporción que aumentó al 40,8 % en el año 2002.

### 3.1.2. Dinamismo.

Los tres rubros cuyas importaciones han evidenciado un comportamiento más dinámico en el período considerado han sido: 19-Preparaciones a base de cereales; 20-Preparaciones de vegetales y 02-Carnes y despojos.

En el siguiente gráfico puede apreciarse la tendencia de los citados capítulos, medidos respecto de la variación de las importaciones totales chinas.

**DINAMISMO IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS CHINAS**



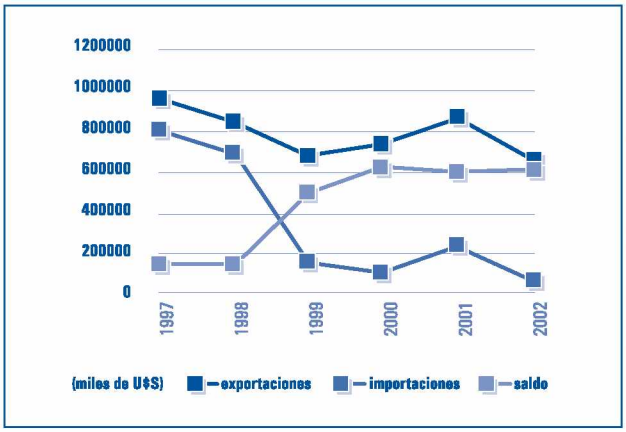

Fuente: UNSD COMTRADE DATA BASE

## 3.2. Principales capítulos:

### 3.2.1. Carnes.

Las importaciones de este rubro en 2002 se cuadruplicaron respecto de 1997, mientras que las exportaciones se redujeron a dos tercios. En el siguiente gráfico se puede apreciar la evolución de ambos flujos:

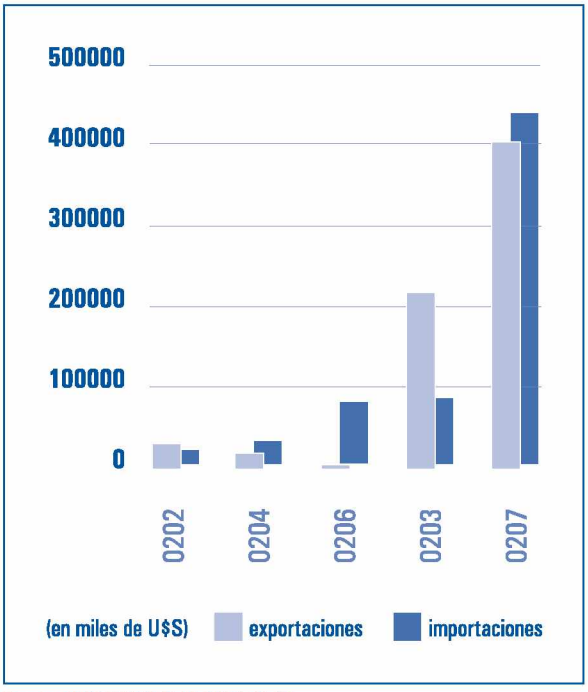
**CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES**




**Fuente**: UNSD COMTRADE DATA BASE

Es notable la caída en el superávit comercial, donde para el año 2002 es prácticamente nulo. Las principales partidas que conforman el comercio en este rubro han sido las siguientes:

**CARNES - PRINCIPALES PARTIDAS - AÑO 2002**

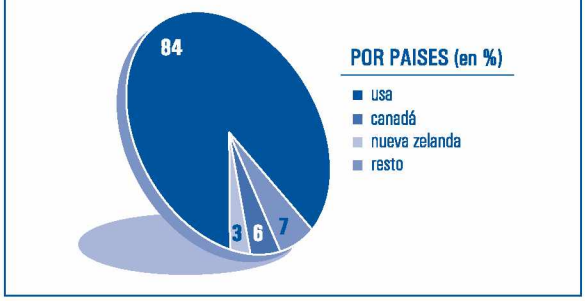



**Fuente**: UNSD COMTRADE DATA BASE

La descripción de las partidas incluidas en el gráfico es:
0207-carnes y despojos comestibles de aves, frescos, refrigerados o congelados;
0203-carne de porcinos, fresca, refrigerada o congelada;
0206-despojos comestibles de bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, caballares, asnales o mulares, frescos, refrigerados o congelados;
0204-carne de ovinos o caprinos, fresca refrigerada o congelada;
0202-carne de bovinos, congelada.
El análisis desagregado permite apreciar los ítems deficitarios. La partida 0207 ha representado un 64,1 % del comercio total del rubro. Aunque el déficit más marcado se verificó en 0206.

Los principales países proveedores del capítulo en el año 2002 han sido:

**CARNES - PRINCIPALES PROVEEDORES - AÑO 2002**

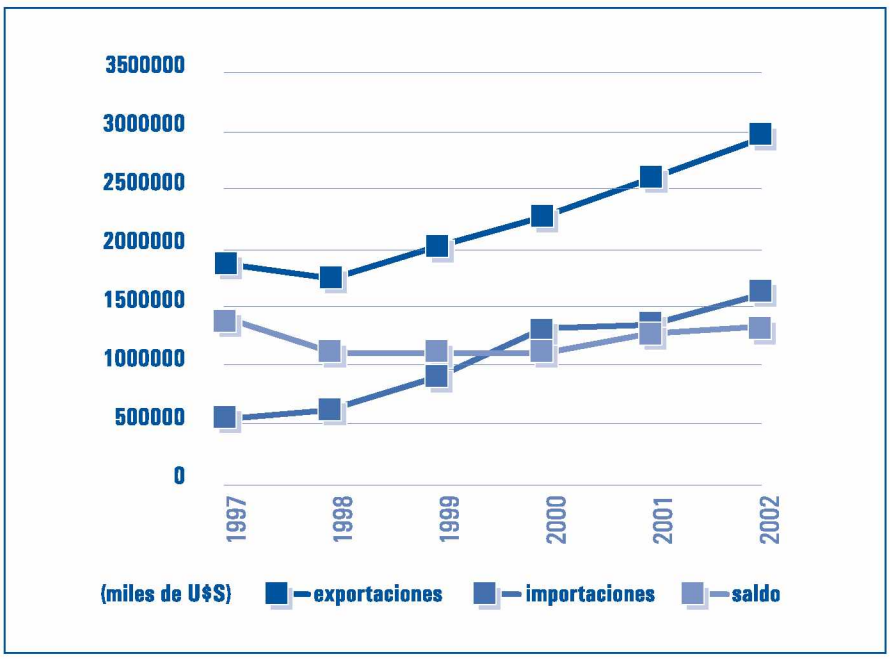



**Fuente:** UNSD COMTRADE DATA BASE

## 3.2.2. Pescados.

Este capítulo se destaca por su creciente participación en la composición de la canasta importadora agroindustrial china, la que se duplicó en el período 1997 – 2002. Las importaciones en éste año se incrementaron en un 287,8 % respecto de 1997, mientras que las exportaciones lo hicieron en un 151,9 % en igual período. En el siguiente gráfico se observa su evolución:

**PESCADOS Y CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y OTROS INVERTEBRADOS ACUATICOS**



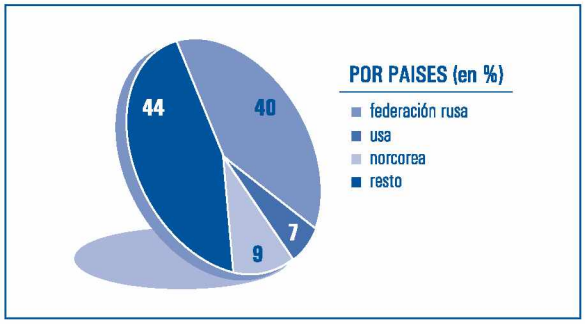

**Fuente:** UNSD COMTRADE DATA BASE

Si bien el comercio en este rubro ha sido superavitario considerado en su conjunto, la principal partida que lo compone –0303- que representa el 33,6 % de su total, ha tenido un comportamiento opuesto, como puede observarse en el siguiente gráfico:

Siendo:
0303-pescado congelado, excepto partida 0304;
0304-filetes y demás carne de pescado, incluso picada, frescos, refrigerados o congelados;
0307-moluscos; invertebrados acuáticos excepto crustáceos; harina, polvo y pellets de invertebrados acuáticos aptos para la alimentación humana;
0306-crustáceos; harina, polvo y pellets de crustáceos aptos para la alimentación humana.

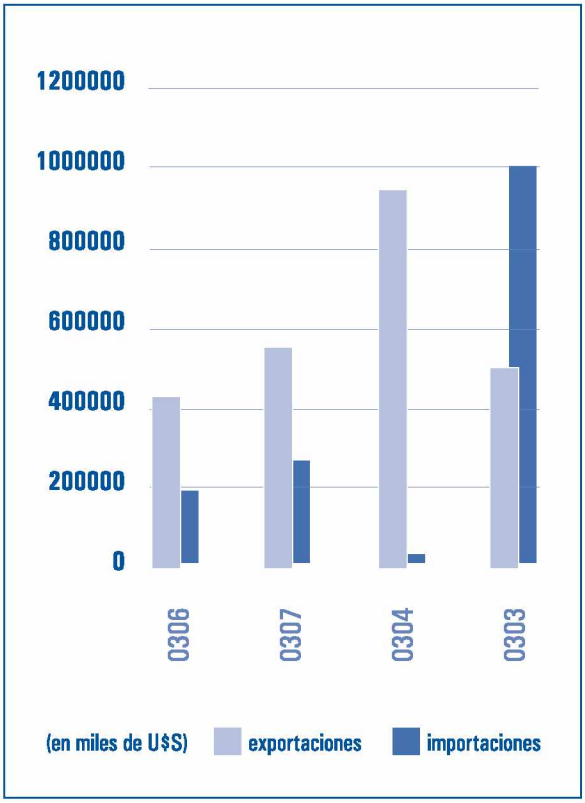
En el año 2002, los principales países proveedores en este sector han sido:

**PESCADOS - PRINCIPALES PROVEEDORES - AÑO 2002**




**Fuente:** UNSD COMTRADE DATA BASE

**PESCADOS - PRINCIPALES PARTIDAS - AÑO 2002**

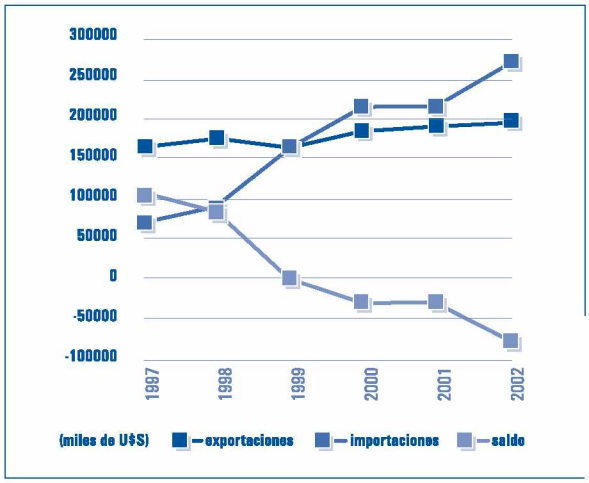



**Fuente:** UNSD COMTRADE DATA BASE

### 3.2.3 Productos lácteos y miel.

Las importaciones de este capítulo en 2002 se cuadruplicaron respecto de 1997, mientras que las exportaciones crecieron un 17,2 %. En el siguiente gráfico se puede apreciar la evolución de ambos flujos:

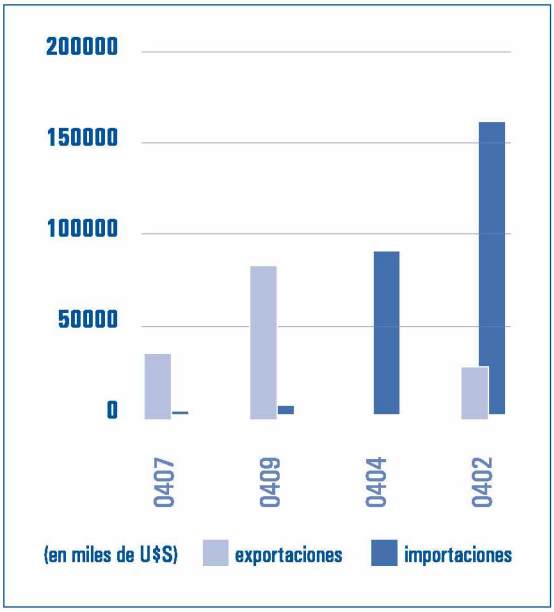
**LACTEOS, HUEVOS DE AVE, MIEL Y OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL**




**Fuente**: UNSD COMTRADE DATA BASE

La clasificación del capítulo 04 incluye a distintos productos, cuyo nexo es que son de origen animal, los que han tenido un comportamiento diferente. Mientras China es un exportador neto de miel y huevos de aves, es importador de leche y lácteos, éstos últimos con una creciente participación. En el siguiente gráfico se pueden apreciar los flujos de las principales partidas:

**LACTEOS, HUEVOS, MIEL - PRINCIPALES PARTIDAS 2002**

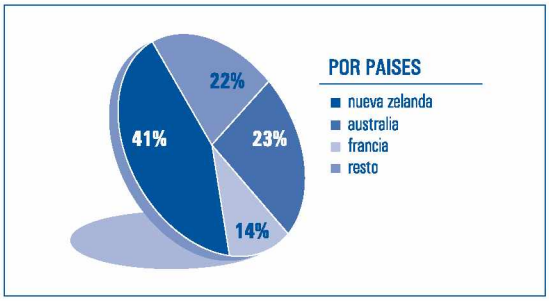



**Fuente**: UNSD COMTRADE DATA BASE

La descripción de las partidas incluidas en el gráfico es:
0402-leche y crema, concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante;
0404-suero lácteo y productos constituidos por los componentes naturales de la leche, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante;
0409-miel natural;
0407-huevos de ave con cáscara, frescos, conservados o cocidos.

Los principales países proveedores del capítulo 04 en el año 2002 han sido los siguientes:

**LACTEOS, HUEVOS Y MIEL - PRINCIPALES PROVEEDORES 2002**



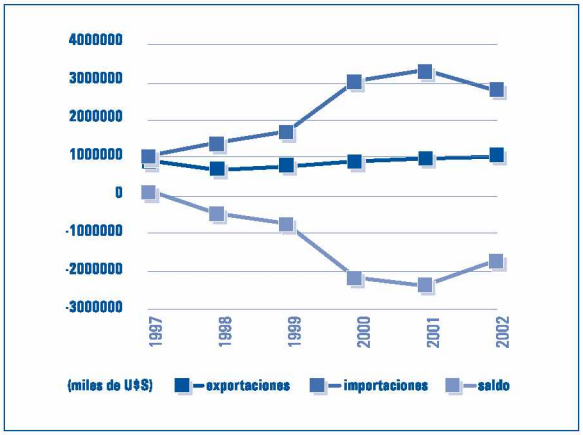

**Fuente**: UNSD COMTRADE DATA BASE

### 3.2.4. Oleaginosas.

Este rubro se destaca por ser el de mayor participación en la composición de la canasta importadora agroindustrial china en 2002, donde alcanzó el 22,8 % del sector. Dicha participación ha sido creciente a lo largo del período 1997 – 2002. En aquel año había representado el 10,9 %.

Las importaciones en 2002 se incrementaron en un 280,9 % respecto de 1997, mientras que las exportaciones lo hicieron en un 8,1 % en igual período. En el siguiente gráfico se puede apreciar la evolución de ambos flujos:

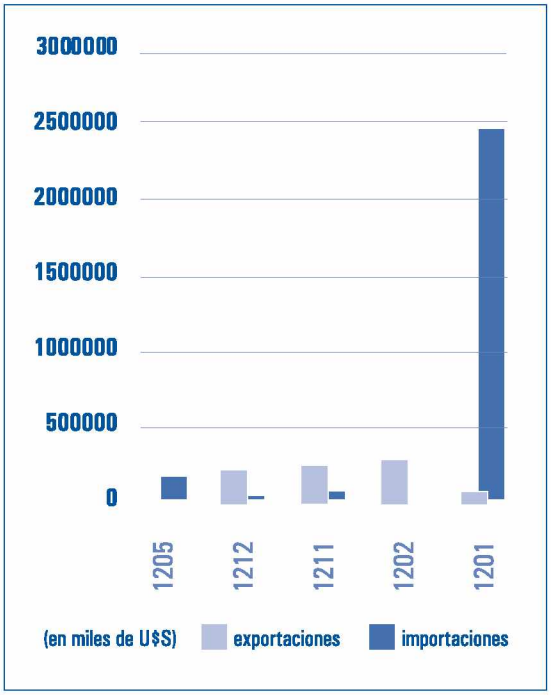
**OLEAGINOSAS**




**Fuente:** UNSD COMTRADE DATA BASE

En 2002, las importaciones de habas de soja han representado el 89,4 % del total de importaciones de oleaginosas y el 20,4 % de las importaciones agroindustriales, guarismos que revelan la importancia de este producto. La composición del comercio, según las principales partidas que conforman el capítulo 12, en el mismo año, han sido las siguientes:

**OLEAGINOSAS - PRINCIPALES PARTIDAS - AÑO 2002**

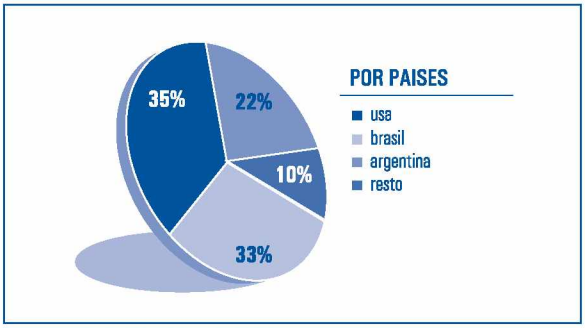



**Fuente:** UNSD COMTRADE DATA BASE

La descripción de las partidas incluidas en el gráfico es:
1201- habas de soja;
1202-maníes sin tostar ni cocer;
1211-plantas, partes de plantas, semillas y frutos utilizadas en perfumería, medicina, insecticidas, parasiticidas o similares;
1212-algarrobas, algas, remolacha azucarera, caña de azúcar y otros;
1205-semillas de nabo o de colza.

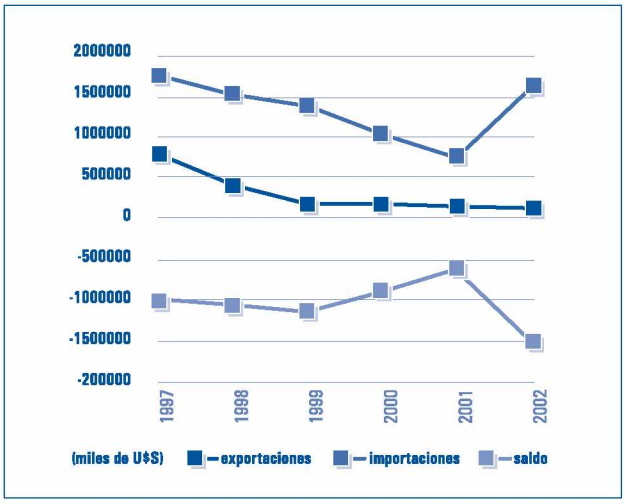
En el año 2002, los principales países proveedores del sector han sido:

**OLEAGINOSAS - PRINCIPALES PROVEEDORES 2002**




**Fuente**: UNSD COMTRADE DATA BASE

**GRASAS Y ACEITES ANIMAL O VEGETAL; PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS**




**Fuente**: UNSD COMTRADE DATA BASE

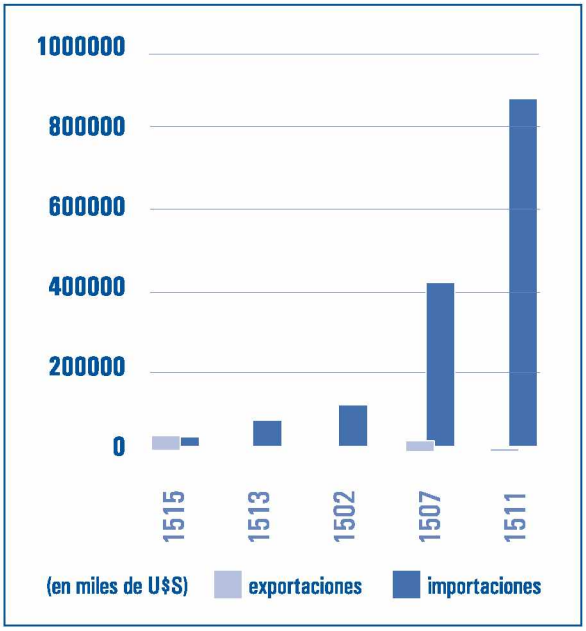
## 3.2.5. Grasas y aceites.

Este capítulo ha presentado en el año 2002 uno de los mayores déficits comerciales, superado sólo por oleaginosas. Mientras que las exportaciones han ido disminuyendo a lo largo del período 1997 – 2002, las importaciones presentaron igual tendencia hasta el 2001. La evolución de los flujos puede apreciarse en el siguiente gráfico:

Las exportaciones cayeron en 2002 un 84,1 % respecto de 1997. Las importaciones, hasta 2001, lo hicieron en 53,8 % respecto del mismo año, mostrando una tendencia menos acelerada. Sin embargo, en 2002 se duplicaron respecto del año anterior.

El rubro aceite de palma ha representado en 2002 el 50,5 % del comercio del capítulo. A continuación pueden observarse las principales partidas que lo han compuesto:

**GRASAS Y ACEITES - PRINCIPALES PARTIDAS 2002**

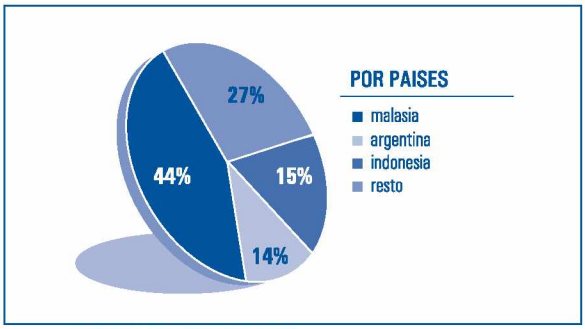



**Fuente:** UNSD COMTRADE DATA BASE

Las partidas incluidas en el gráfico son:
1511-aceite de palma y sus fracciones, sin modificar químicamente;
1507-aceite de soja y sus fracciones, sin modificar químicamente;
1502-grasa de bovinos, ovinos o caprinos;
1513-aceite de coco, almendra de palma o babasu y sus fracciones, sin modificar químicamente;
1515-demás grasas y aceites vegetales fijos y sus fracciones, sin modificar químicamente.

En el siguiente gráfico se observan los principales países proveedores de este capítulo en el año 2002:

**ACEITES - PRINCIPALES PROVEEDORES - AÑO 2002**



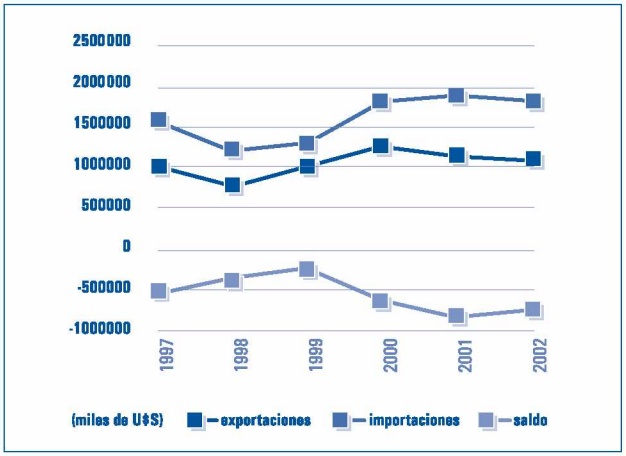

**Fuente:** UNSD COMTRADE DATA BASE

## 3.2.6. Lanas.

Dentro de las actividades agroindustriales del país y, considerando la tradicional demanda china de lana argentina, hemos considerado importante señalar algunos aspectos del intercambio presente y potencial en este sector.

Este rubro ha mostrado un comportamiento más estable que los anteriores en el período analizado. No obstante el déficit registrado es significativo.

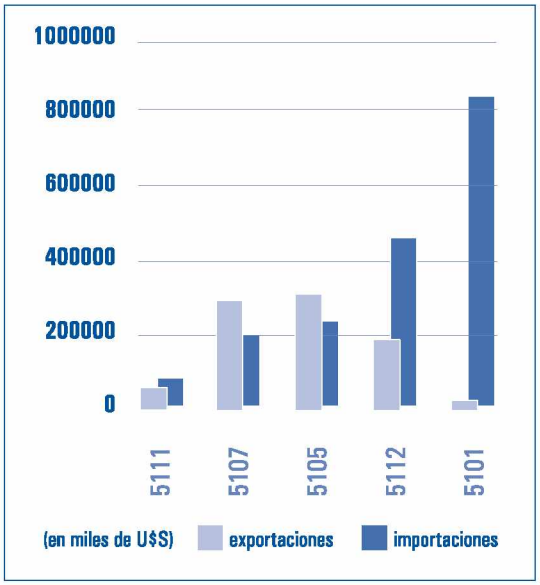
**LANA Y PELO; HILADO Y TEJIDO DE CRIN**




**Fuente:** UNSD COMTRADE DATA BASE

En el año 2002, el rubro lana sin cardar ni peinar justificó el 28,5 % del comercio total del capítulo, siendo eminentemente deficitario. En el siguiente gráfico se pueden observar las principales partidas que lo han conformado:

**LANAS - PRINCIPALES PARTIDAS - AÑO 2002**

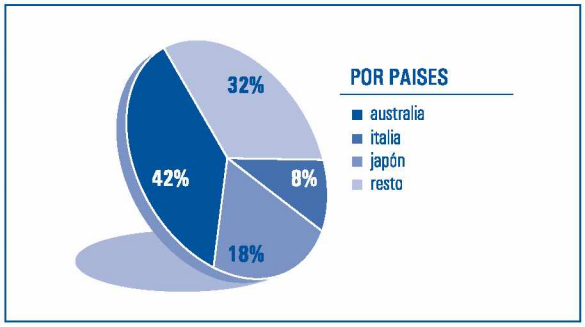



**Fuente:** UNSD COMTRADE DATA BASE

Siendo :
5101-lana sin cardar ni peinar;
5112-tejidos de lana peinada o pelo fino peinado;
5105-lana y pelo cardados o peinados;
5107-hilados de lana peinada sin acondicionar para la venta al por menor;
5111-tejidos de lana cardada o pelo fino cardado.

Asimismo, los principales países proveedores en el año 2002 para este capítulo han sido los siguientes:

**LANAS - PRINCIPALES PROVEEDORES - AÑO 2002**




**Fuente:** UNSD COMTRADE DATA BASE

## 3.3. Exportaciones argentinas.

Las exportaciones totales argentinas permanecieron estables durante el período 1997 – 1998. Registraron una caída del 11,7 % en 1999, recuperada al año siguiente. En 2002 caen nuevamente, en un 3,4 % respecto de 2001. En el sector agroindustrial también caen en 1999, pero en un guarismo superior, del orden del 14,2 %. Se estabilizan en el 2000. Crecieron en un 2,6 % en 2001 y permanecieron estables en 2002.

En el Cuadro III se puede observar la participación de la R. P. China como destino de nuestras exportaciones. Después de la merma verificada en los años 1998 y 1999, este mercado evidencia una importancia creciente a partir de 2000.

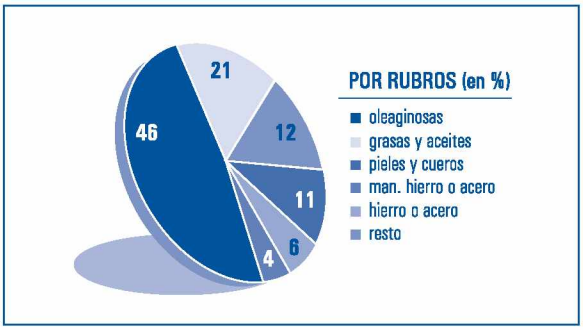
**CUADRO III - PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS A CHINA SOBRE EL TOTAL MUNDIAL**

| Partner | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expo Totales | 26.430.820 | 26.433.671 | 23.332.659 | 26.409.724 | 26.610.037 | 25.709.371 | 22.125.793 |
| a China | 871.003 | 681.784 | 507.888 | 796.210 | 1.122.596 | 1.082.875 | 1.983.127 |
| % | 3,30% | 2,58% | 2,18% | 3,01% | 4,22% | 4,21% | 8,96% |
| Expo Agro-industriales | 13.082.953 | 13.532.370 | 11.614.995 | 11.648.502 | 11.949.697 | 11.960.130 | 11.517.724 |
| a China | 660.082 | 482.608 | 383.969 | 659.561 | 900.597 | 794.998 | 1.744.844 |
| % | 5,05% | 3,57% | 3,31% | 5,66% | 7,54% | 6,65% | 15,15% |

* enero a setiembre de 2003
(en miles de U$S)
**Fuente:** UNSD - Comtrade Database; INDEC, CEi.

Los principales capítulos exportados a la R. P. China en el año 2002 han sido:

**EXPORTACIONES ARGENTINAS A CHINA - PRINCIPALES RUBROS - AÑO 2002**




**Fuente:** UNSD COMTRADE DATA BASE

Es relevante la importancia del sector agroindustrial en la composición de las exportaciones destinadas a China, habiéndose verificado su pico máximo en año 2000, donde alcanzó el 82,8 % del total. La proporción mínima se dio en 1998 con el 70,8 %.

En el Anexo 3 puede cotejarse la información correspondiente al sector agroindustrial, desagregada por capítulos.

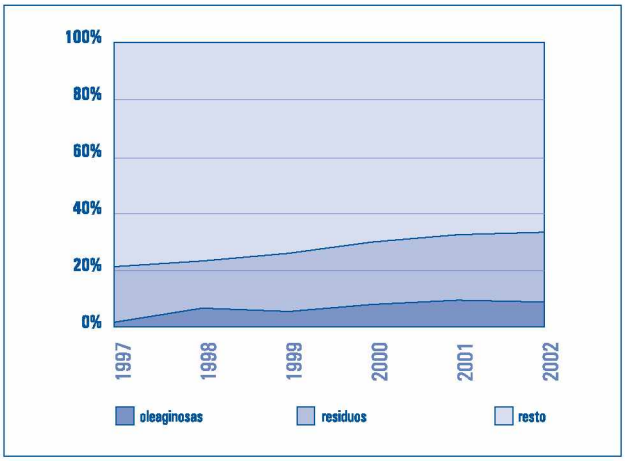
## 3.3.1. Aspectos destacados.

### Composición.

En el año 2002 cinco capítulos han conformado el 75,3 % de nuestras exportaciones agroindustriales. Éstos han sido: 23-Residuos industria alimentaria (23,3 %); 10-Cereales (17,8 %); 15-Grasas y aceites (17,5 %); 12-Oleaginosas (10,8 %) y 03-Pescados y crustáceos (5,9 %).

Dos de ellos han mostrado una creciente participación en la conformación de nuestra canasta exportadora agroindustrial a lo largo del período 1997 – 2002. Estos han sido 12-Oleaginosas y 23-Residuos industria alimentaria.

**PARTICIPACION EN EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES ARGENTINAS**




**Fuente**: UNSD COMTRADE DATA BASE

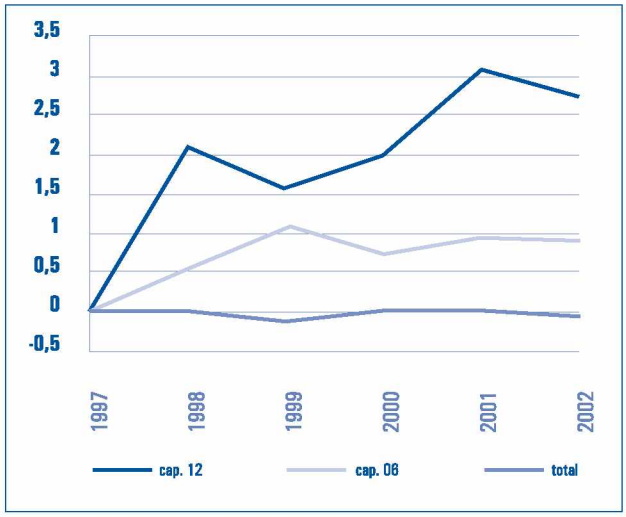
Ambos capítulos, considerados en su conjunto, pasaron de justificar el 21 % de las exportaciones del sector en 1997 al 34,1 % en el año 2002.

### Dinamismo.

Dos capítulos han presentado un comportamiento dinámico respecto de la evolución de las exportaciones totales argentinas. En el siguiente gráfico puede apreciarse la tendencia verificada en: 12-Oleaginosas y 06-Plantas vivas y floricultura.

Si bien las exportaciones del capítulo 06 han presentado un comportamiento dinámico, la participación en la canasta exportadora es muy poco significativa.

**DINAMISMO EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES ARGENTINAS**




**Fuente**: UNSD COMTRADE DATA BASE

## 3.4. China, como destino de nuestras exportaciones.

### Participación.

En el Cuadro IV, claramente se destaca la creciente y significativa importancia de la R. P. China como destino de nuestras exportaciones en el sector oleaginosas. Éste ha representado el 63,7 % de las exportaciones agroindustriales a China en el año 2002. El principal producto exportado a éste destino ha sido habas de soja, donde el mercado chino representó el 45,2 % de las exportaciones de dicha partida en 2002.

**CUADRO IV - PARTICIPACION DE CHINA COMO DESTINO DE NUESTRAS EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES**

| Sectores | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oleaginosas | 0,03% | 8,56% | 18,66% | 52,41% | 59,28% | 39,18% |
| Lanas, pelos, hilados | 21,81% | 21,94% | 20,92% | 19,93% | 27,50% | 20,04% |
| Grasas y aceites | 12,97% | 5,73% | 6,04% | 1,65% | 0,42% | 10,82% |
| Residuos industria alimentaria | 11,28% | 8,90% | 1,75% | 2,35% | 0,09% | 0,15% |
| Total agroindustriales | 5,05% | 3,57% | 3,31% | 5,66% | 7,54% | 6,65% |

**Fuente:** UNSD - Comtrade Database.

Asimismo, se observa la importancia de este mercado para nuestras exportaciones del sector lanas. Éstas han estado básicamente constituidas por tops, donde China ha representado el 30,9 % del total exportado en el 2002.

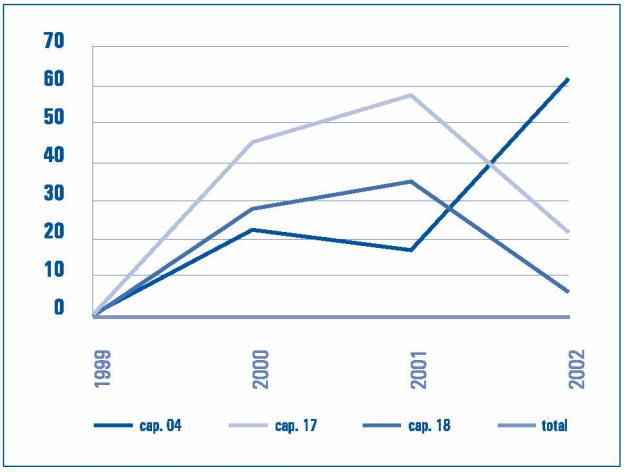
Argentina abasteció el 40,9 % de las importaciones chinas de aceite de soja en 1997, proporción que aumentó al 56,4 % en el año 2002. No obstante, la caída en la participación china en nuestras exportaciones de grasas y aceites estuvo acompañada por una reducción de las importaciones chinas de aceite de soja, las que en 2002 fueron un 40,4 % menores que las del año 1997.

Motivos similares ocasionaron la caída en la participación de nuestras exportaciones de residuos de la industria alimenticia. Las importaciones chinas de residuos de la extracción de aceite de soja, principal partida exportada, se redujeron en un 99,9 % en 2002 respecto de 1997. Asimismo, nuestro país abasteció el 27,5 % de las importaciones chinas de ésta en 1997, no habiéndole exportado en el año 2002.

## Dinamismo.

En el siguiente gráfico puede apreciarse la tendencia de los capítulos más dinámicos exportados a China en el sector agroindustrial, en el período 1999 a 2002. Los rubros incluidos son: 04-Lácteos, huevos y miel; 17-Azúcares y artículos de confitería y 18-Cacao y sus preparaciones. No obstante, en términos absolutos, son poco significativas respecto del total de las exportaciones agroindustriales a dicho destino.

**DINAMISMO EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES ARGENTINAS A CHINA**




**Fuente:** UNSD COMTRADE DATA BASE

Vale una mención sobre la evolución de las importaciones totales de China y la participación argentina. En el Cuadro V, a modo de resumen, se puede apreciar la variación operada en el año 2002 respecto de 1997, tanto en las importaciones chinas desagregadas por capítulos, cuanto en las exportaciones argentinas hacia aquel destino.

**CUADRO V - EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES TOTALES CHINAS Y SU RELACION CON LAS IMPORTACIONES DESDE ARGENTINA**

| Capítulo | Importaciones totales Chinas | | | Exportaciones Argentinas a China | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1997 | 2002 | Variación | 1997 | 2002 | Variación |
| 01-Animales vivos | 41.022 | 53.414 | 30,2% | 0 | 0 | - |
| 02-Carne y despojos comestibles | 149.581 | 626.936 | 319,1% | 2.739 | 3.290 | 20,1% |
| 03-Pescados y crustáceos, moluscos | 543.711 | 1.564.548 | 187,8% | 50.946 | 23.957 | -53,0% |
| 04-Leche y lácteos; huevos de ave; miel | 68.160 | 272.233 | 299,4% | 0 | 63 | - |
| 05-Demás productos de origen animal | 109.598 | 191.635 | 74,9% | 178 | 20 | -88,8% |
| 06-Plantas vivas y productos floricultura | 8.152 | 32.940 | 304,1% | 21 | 0 | -100,0% |
| 07-Legumbres y hortalizas, plantas, raíces | 74.325 | 194.194 | 161,3% | 0 | 33 | - |
| 08-Frutos comestibles; cortezas de agrios | 235.104 | 378.315 | 60,9% | 0 | 364 | - |
| 09-Café, té, yerba mate y especias | 10.275 | 23.133 | 125,1% | 0 | 0 | - |
| 10-Cereales | 891.351 | 481.759 | -46,0% | 5.248 | 8 | -99,8% |
| 11-Productos de la molinería; malta; almidón | 68.107 | 95.237 | 39,8% | 0 | 3 | - |
| 12-Oleaginosas; semillas y frutos varios | 988.706 | 2.777.080 | 180,9% | 113 | 506.509 | 448138,1% |

| Capítulo | Importaciones totales Chinas | | | Exportaciones Argentinas a China | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1997 | 2002 | Variación | 1997 | 2002 | Variación |
| 13-Gomas, resinas y demás jugos | 20.561 | 36.384 | 77,0% | 0 | 0 | - |
| 14-Materias trenzables y demás productos | 32.996 | 44.336 | 34,4% | 0 | 0 | - |
| 15-Grasas y aceites animal o vegetal. | 1.677.952 | 1.580.255 | -5,8% | 288.667 | 226.043 | -21,7% |
| 16-Preparaciones de carne, pescado, etc. | 8.371 | 19.447 | 132,3% | 819 | 0 | -100,0% |
| 17-Azúcares y artículos de confitería | 250.374 | 279.695 | 11,7% | 100 | 510 | 410,0% |
| 18-Cacao y sus preparaciones | 71.127 | 79.915 | 12,4% | 0 | 179 | - |
| 19-Preparaciones a base de cereales | 16.470 | 148.557 | 802,0% | 11 | 93 | 745,5% |
| 20-Preparaciones de legumbres, hortalizas | 17.900 | 109.694 | 512,8% | 12 | 27 | 125,0% |
| 21-Preparaciones alimenticias diversas | 87.065 | 179.262 | 105,9% | 0 | 2 | - |
| 22-Bebidas, líquidos alcoholicos y vinagre | 67.698 | 148.262 | 119,0% | 795 | 798 | 0,4% |
| 23-Residuos y desperdicios ind.alimentarias | 1.790.629 | 771.588 | -56,9% | 271.119 | 4.105 | -98,5% |
| 24-Tabaco y sucedáneos del tabaco | 254.404 | 243.038 | -4,5% | 10 | 0 | -100,0% |
| 51-Lana y pelo fino u ordinario; hilados | 1.553.641 | 1.831.268 | 17,9% | 39.304 | 28.995 | -26,2% |
| Total agroindustriales | 9.037.280 | 12.163.125 | 34,6% | 660.082 | 794.998 | 20,4% |

**Fuente:** UNSD - Comtrade Database e INDEC.

Se destaca el potencial de mercado a explorar en pescados, carnes, lácteos, frutas, legumbres y hortalizas y sus preparaciones.

## Conclusiones.

- En el año 2002 China alcanzó el puesto Nº 4 en el ranking de principales exportadores e importadores mundiales, luego de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón.
- En el período 1997 – 2002, sus exportaciones agroindustriales crecieron un 19,7 %, mientras que sus importaciones se incrementaron en un 34,6 %.
- Los principales capítulos que han compuesto la canasta importadora agroindustrial china en 2002 han sido: oleaginosas (22,8 %); lanas, hilados y tejidos (15,1 %); grasas y aceites (13,0 %); pescados y crustáceos (12,9 %); residuos industria alimentaria (6,3 %) y carnes y despojos (5,1 %). Éstos conformaron el 75,2 % de las importaciones del sector.
- Sus principales países proveedores del sector agroindustrial en 2002 han sido: Estados Unidos, Australia, Brasil y Argentina.
- China ocupa cada vez un lugar más destacado como destino de nuestras exportaciones, más aún en el sector agroindustrial.
- Los principales capítulos que conformaron las exportaciones agroindustriales argentinas a ése destino en 2002 han sido oleaginosas (63,7 %) y grasas y aceites (28,4 %). Ambos justificaron el 92,1 % del total exportado en el sector.

- Argentina abasteció en el año 2002 el 20,3 % de las importaciones chinas de habas de soja y el 56,4 % de aceite de soja, lo que reafirma la importancia del complejo sojero en la relación comercial bilateral.
- Se destacan como oportunidades para los proveedores argentinos de alimentos los siguientes productos: leche en polvo; leche UHT; quesos; manteca; margarina; pescados; carne bovina congelada; alimentos procesados; vinos; frutas; jugos de frutas natural.

# 4. Análisis sectorial de los distintos complejos: escenarios para la Argentina.

## 4.1. Complejo Granario

Ing. Jorge Ingaramo[57]

[57] Ingaramo, Jorge Lic. en economía: Ex subsecretario de Economía Agraria, ex Director de Estudios Económicos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Miembro del Comite de Asuntos Agrarios del CARI".

### Introducción

Desde el análisis histórico de la relación entre producción y consumo de los principales cereales chinos y los gráficos que ilustran la relación histórica entre consumo y producción para el maíz, trigo, cebada, sorgo y mijo. En este análisis de 43 años (1960-2003) se comprueba que la política China de autosuficiencia en la producción dio buenos resultados. En todos los casos, se observa claramente dos períodos bien diferenciados.

El primero (de 1960 a 1980) donde la diferencia entre lo consumido y lo producido es mínima en ciertos años (marcando las bajas necesidades de importaciones de cereales) y, el segundo período, (de 1980 a 2003) en el cual se nota la diferencia en las políticas agrarias chinas a partir de 1978 donde la paulatina libreralización de las restricciones comerciales fueron generando un cambio de tendencia.

### Producción agropecuaria.

En el cuadro siguiente se puede observar la variación que en la producción y en el área sembrada se obtuvo en los quinquenios de 1992-1996 y de 1996-2001.

| PRODUCCION AGROPECUARIA | | | |
|---|---|---|---|
| | Promedio 1992-1996 | Promedio 1996-2001 | Variación entre puntas |
| **Area Sembrada** | | Millones de Hectáreas | |
| Trigo | 29,7 | 28,0 | -5,7% |
| Arroz | 31,2 | 30,6 | -2,0% |
| Maíz | 22,0 | 24,4 | 11,3% |
| Sorgo | 1,3 | 1,0 | -27,9% |
| Mijo | 1,7 | 1,3 | -24,8% |
| Tubérculos | 9,3 | 10,2 | 9,2% |
| Otros 1 | 15,6 | 15,4 | -1,4% |
| Total granos | 110,9 | 110,9 | 0,0% |
| **Producción** | | Millones de Toneladas | |
| Trigo | 103,9 | 108,1 | 4,0% |
| Arroz | 184,0 | 192,7 | 4,7% |
| Maíz | 107,4 | 117,1 | 9,1% |
| Sorgo | 5,4 | 3,2 | -40,0% |
| Mijo | 3,6 | 2,4 | -33,9% |
| Tubérculos | 30,5 | 35,4 | 15,9% |
| Otros 1 | 28,2 | 27,1 | -4,0% |
| Total | 463,1 | 485,9 | 4,9% |

(1) Incluidas las oleaginosas
**Fuente:** China National Bureau of Statistics.

En China, la producción agropecuaria aumentó en el 2000 un 2,6 por ciento, lo que representa sólo una mejora modesta con respecto al 2,1 por ciento, conseguido en 1999. Aunque son todavía notables, estas tasas de crecimiento son bastante inferiores a las del 4,2 y 6,4 % alcanzadas en 1998 y 1997, respectivamente, así como al promedio del 6,6 por ciento del período 1992-96.

La producción de cereales disminuyó casi el 10% debido al rápido proceso de urbanización, rendimientos decrecientes, desastres naturales y cambios en las políticas estatales de sostenimiento de los precios, que provocaron una reducción de la superficie cosechada de cereales y granos. De acuerdo a estimaciones gubernamentales chinas, durante el 2003 se registraría una nueva caída del volumen de producción estimado en 40 millones de toneladas (frente a un nivel de 512 millones en 1998, este alcanzaría 457 millones de ton. en 2003).

**La política agrícola: efectos sobre niveles de producción, rendimientos y precios como consecuencia de:**

- Variabilidad de las reglas sobre importaciones y exportaciones sobre la base de privilegiar la estabilidad de los ingresos de campesinos.
- Impacto sobre la política de precios y generación de inflación.
- Mantenimiento de prácticas de "comercio administrado" a pesar de los compromisos multilaterales asumidos en el ingreso a la OMC, son indicativos de la preferencia política por proteger a sectores campesinos de la competencia externa.
- Efectos disruptivos del rígido mercado laboral sobre la movilidad de la mano de obra campesina.
- Efectos distorsivos producidos por los subsidios aplicados a las exportaciones – por ejemplo – de maíz, frente a productores de soja y otros cultivos industriales.
- Efectos colaterales de políticas de preservación del empleo rural y promoción de inversiones en áreas rurales.
- Aumento de los costos operativos por incremento de precios en insumos y materias primas.

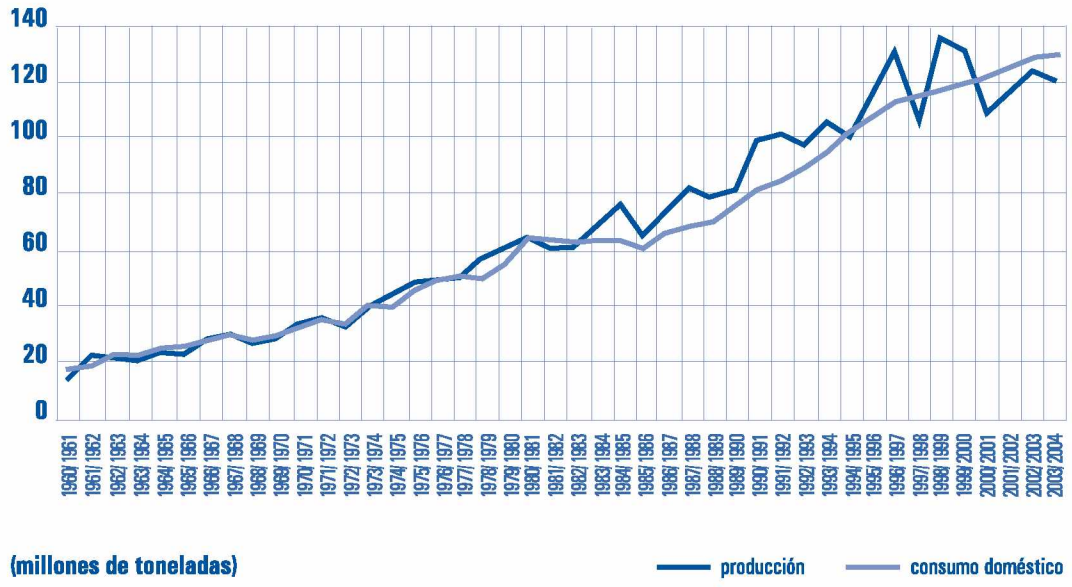
Desde este punto de quiebre, es claro como la producción se especializa en dos cultivos: maíz y trigo, en claro detrimento del sorgo, la cebada y el mijo. Sin embargo, tanto el sorgo como el mijo han sido reemplazados en el consumo por cereales sustitutos provocando que sea nula la necesidad de importaciones para suplir su demanda. En cambio, la demanda de cebada continuó en aumento provocando la clara necesidad de importaciones. En los últimos años, el consumo de cebada disminuyó, sin embargo su producción continuó disminuyendo provocando que la brecha entre lo producido y lo consumido se ampliara aún mas.

Si bien la demanda doméstica en trigo y maíz aumentó de manera más que considerable a lo largo de todo el período, la producción acompañó este incremento en la demanda haciendo que las necesidades de importación sean casi nulas y, por momentos, China consiguiera importantes saldos exportables de maíz.

En el año 2000/2001, se provoca un quiebre en esta relación. La demanda local superó a la producción haciendo evidente las mayores necesidades de importación. Esto induce una nueva tendencia hacia el futuro que será analizada en donde se estudia la misma relación con proyecciones hasta el año 2012.

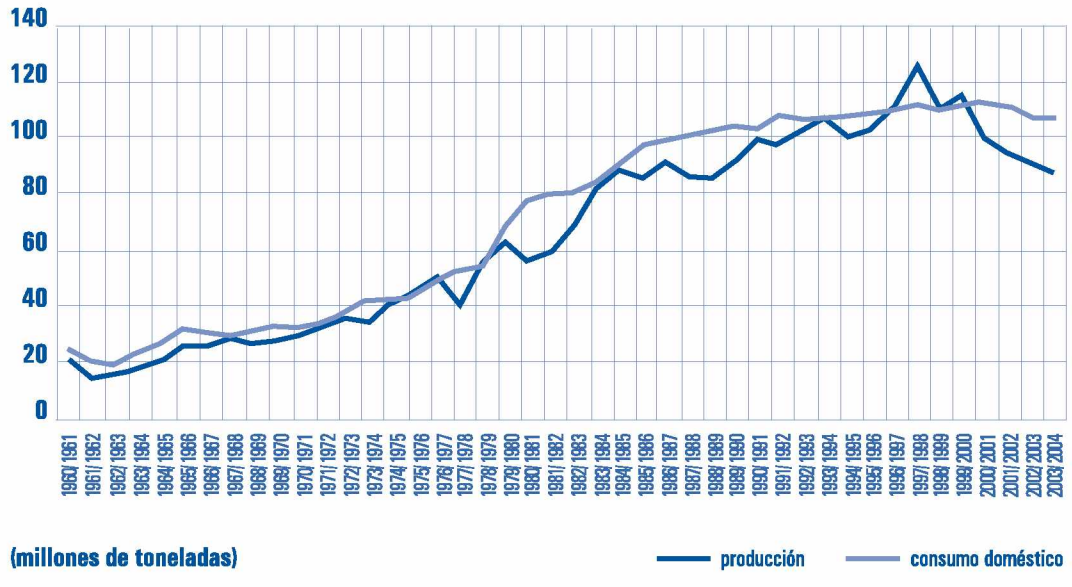
Es de destacar, a los efectos de comprender mejor los gráficos, que en el caso en que se observe una sola línea (generalmente la de color rojo) es debido a que ambas curvas se encuentran justo una sobre la otra y no debido a la inexistencia de producción o de demanda (según cual quede oculta).

## PRODUCCION Y CONSUMO DE MAIZ



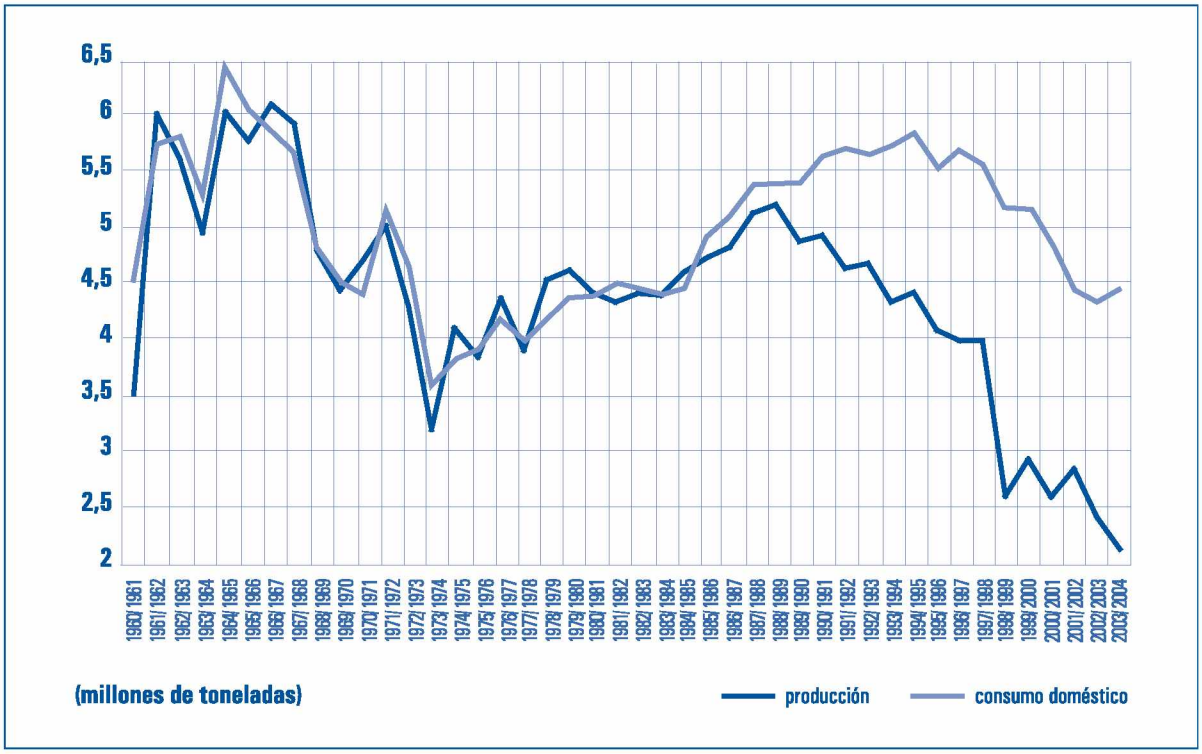

**Fuente:** UNSD COMTRADE DATA BASE

## PRODUCCION Y CONSUMO DE TRIGO



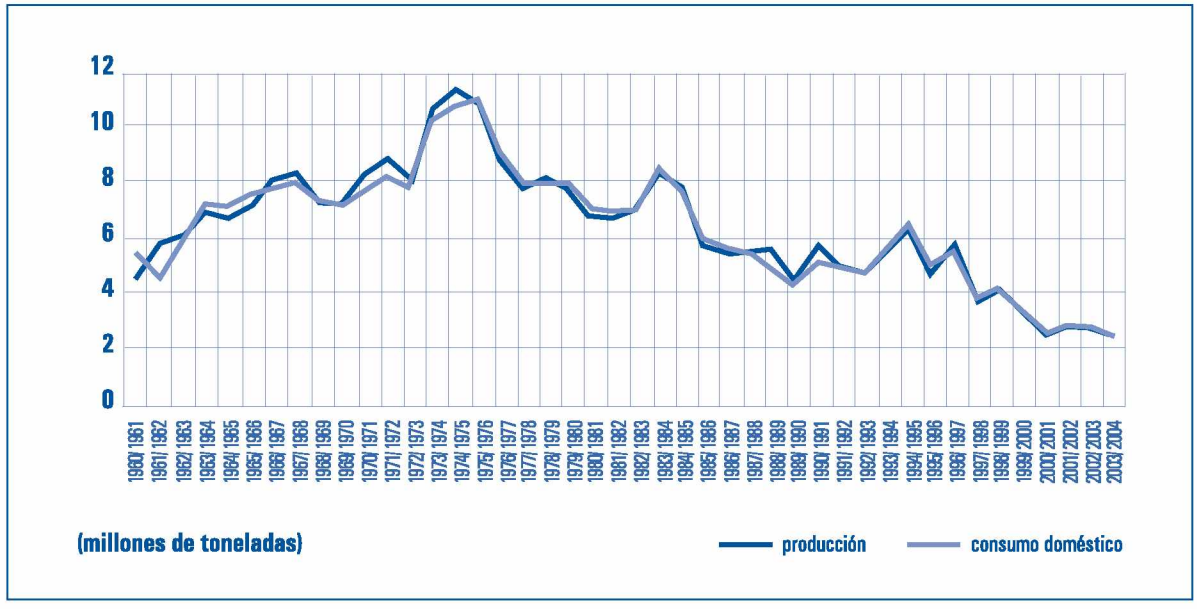

**Fuente:** UNSD COMTRADE DATA BASE

## PRODUCCION Y CONSUMO DE CEBADA



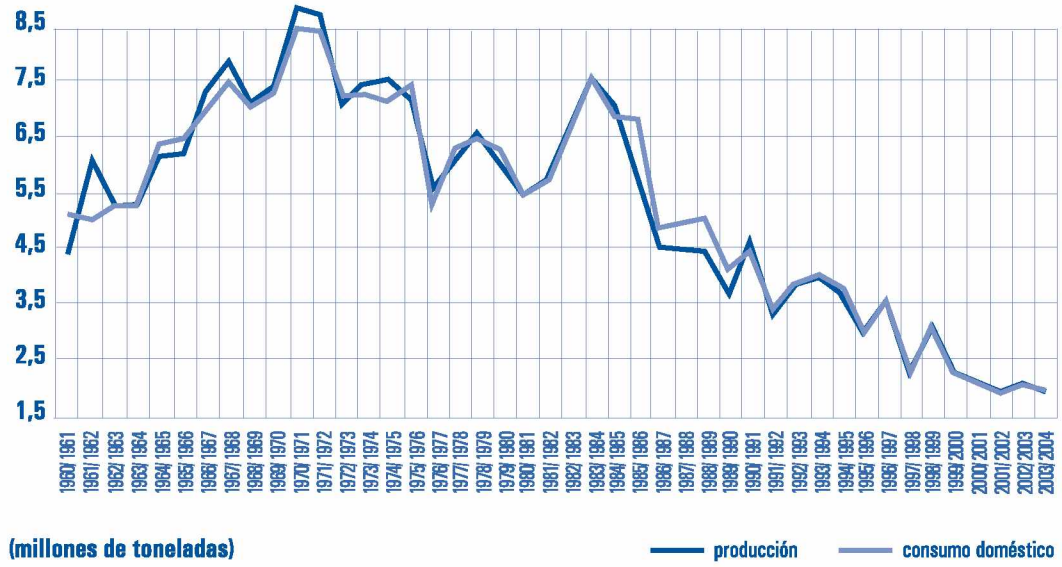

**Fuente:** UNSD COMTRADE DATA BASE

## PRODUCCION Y CONSUMO DE SORGO




**Fuente:** UNSD COMTRADE DATA BASE

**PRODUCCION Y CONSUMO DE MIJO**




**Fuente:** UNSD COMTRADE DATA BASE

## Problemas ambientales.

El notable crecimiento agropecuario registrado en China no es gratuito. Por supuesto que tiene un costo. Una de la manera de verlo es considerando su impacto en el medio ambiente.

Las actividades humanas habituales son un factor de seria desestabilización porque contaminan el aire y el agua y minan la ya precaria salud de sus tierras de cultivo y bosques. Sin embargo, el gobierno parece no tomar en cuenta el tema con la importancia que debería. Se destaca el hecho que en 1993, China invirtió sólo el 0.7% del PBI en protección ambiental. Mientras tanto, Estados Unidos invertía el 3.4% y Japón el 3%.

Actualmente, el problema de la sustentabilidad es tratado con importancia creciente y se están tomando medidas para compensar su déficit natural implantando bosques y pasturas para mantener la tierra arable en buenas condiciones. Sin embargo, esta práctica quita aun más espacio para la siembra de alimentos.

En los centros urbanos, la atmósfera es ya peligrosa de respirar, y en muchas zonas escasea el agua. La agricultura consume el 87% del agua que China consume cada año. El 80% de los cereales se cultivan en terrenos de regadío. China contiene

a la actualidad la mayor superficie de regadío del mundo, lo que ha sido un factor esencial para aumentar la productividad de sus cosechas en los últimos años. Las carencias de agua se exacerban debido a la creciente contaminación del agua "dulce". En los últimos tiempos, se viene prestando mayor atención a la conservación de agua como alternativa a costosos proyectos de suministro. Un problema adicional, es la amplia desviación de aguas para usos no agrícolas, esto naturalmente es motivo de preocupación para los agricultores.

Es posible mejorar la eficiencia de los regadíos. En la llanura septentrional China, entre un 50 y un 60% del agua de riego se pierde (por evaporación e infiltración) antes de llegar a los campos de cultivo.

La lucha por el agua es una verdadera batalla. Un solo río, el Amarillo, ha roto sus diques de contención más de 1500 veces durante los últimos 2500 años. Este problema, sumado al de los recursos hídricos variables y a una demanda enorme para la agricultura (regadíos) e inclusive ahora la industria, provoca que la cuestión del agua sea de vital importancia.

## Consecuencias del desarrollo: Incremento de la demanda de alimentos. Cambios en la dieta.

El problema Chino pasa por alimentar al 23% de la población mundial con sólo el 7% de los recursos hídricos y de las tierras agrícolas del planeta. La necesidad de una mayor cantidad de alimentos implica una demanda creciente de importaciones de los mismos.

Las estadísticas oficiales muestran que cuenta con 10 personas por hectárea arable para alimentar mientras que, en el mundo, el promedio está situado en 4,4 personas por hectárea.

Debido a este importante factor, China en los últimos años dejó de ser autosuficiente en la producción de alimentos y está importando cantidades crecientes de commodities.

Es difícil estimar cuánta tierra de cultivo se perderá y a que velocidad debido a la rápida industrialización. Por ejemplo, la superficie de cereales ha descendido desde 90.8 millones de hectáreas en 1990, a aproximadamente 80,4 millones, en tan sólo cuatro años.

Una gran cantidad de habitantes están migrando a la ciudad desde zonas rurales, debido a los mayores ingresos o en busca de mejores perspectivas.

El rápido incremento en los ingresos registrado en los últimos años, el proceso de urbanización y la dieta diversificada están creando una nueva demanda de alimentos más sofisticada y de alto valor que supera la oferta local. La demanda urbana de pollos, huevos, aceites y demás productos crece a una gran velocidad. A medida que estos consumidores disponen de mayores medios económicos, se inclinan por una dieta con menor cantidad de cereales a favor de otra, más rica en carne y productos lácteos.

Para alimentar al ganado necesario, se recurre a cereales. Aprovechando la eficiente conversión de granos en proteínas, al ganado se le da cantidades importantes de forrajes. Este factor, es una nueva demanda que potencia las necesidades de importaciones actuales y futuras.

Los granos (especialmente arroz y trigo) y vegetales, componen hasta el 70% del consumo de alimento per capita chino. Este porcentaje se encuentra por encima del promedio mundial. Sin embargo, el consumo per capita de frutas, azúcar, dulces en general, grasas y aceites está por debajo de la media mundial. El consumo de carne per capita excede al promedio mundial pero se encuentra muy por debajo del Argentino.

**CONSUMO DE ALIMENTOS BASICOS, POLLO, PRODUCTOS DE MAR, ACEITES Y LACTEOS**

| Alimento | 1990 | 2001 |
|---|---|---|
| | En Kilogramos por Persona | |
| Granos | 131.1 | 79.8 |
| Vegetales | 138.8 | 116.1 |
| Carnes rojas | 22.2 | 19 |
| Pollos y huevos | 10.9 | 15.9 |
| Pescados de mar, mariscos y langostinos | 8.2 | 10 |
| Aceites vegetales | 5.9 | 8.2 |
| Productos lácteos | 5 | 11.8 |

**Fuente: Centro Nacional de China. Anuario estadístico de China.**

## La ecuación agrícola china y su impacto en el mercado mundial.

China es un potencial e importante jugador en el comercio mundial de commodities. Este rol se vuelve cada vez más relevante debido al alto crecimiento natural de su población, a los escasos recursos naturales con que cuenta y a su reciente ingreso en la OMC. Durante la década de los `90, las importaciones chinas de trigo representaron el 17% del total mundial, el 25% de los fertilizantes y el 28% de

aceite de soja. Asimismo, sus ventas externas participan con el 10% del comercio mundial de maíz. Estas cifras hablan por sí solas de su relevancia en el mercado mundial de la agroindustria.

Como sabemos, los compromisos de China que afectan al sector agrario pueden clasificarse en tres categorías principales:
a) acceso al mercado,
b) ayudas internas y
c) subvenciones a la exportación.

En cuanto al acceso al mercado, se comprometió a reducir los aranceles de todos los productos agropecuarios, a incrementar el acceso de productores extranjeros de algunos productos básicos mediante contingentes arancelarios y a eliminar las restricciones cuantitativas aplicadas a otros productos Los aranceles generales aplicados a las importaciones agrícolas (en promedio simple) se reducirán de un 21 por ciento en 2001 a un 17 por ciento para 2004 (habían disminuido ya del 42,2 por ciento en 1992 al 23,6 por ciento en 1998). Se ampliarán los contingentes a los que se aplican aranceles bajos y se reducirá notablemente la proporción de la comercialización estatal.

Con pocas excepciones (por ejemplo, algunos productos considerados «productos estratégicos nacionales»), la mayoría de los productos agropecuarios tributarán sólo aranceles. Para tales productos básicos se eliminarán todos los obstáculos no arancelarios y los procedimientos de concesión de licencias y contingentes, y su protección efectiva se rebajará substancialmente para enero de 2002 y disminuirá ulteriormente para 2004.

El incierto camino que respecto a las políticas referidas a la biotecnología tomará China, podría limitar las importaciones de granos para alimento por ejemplo, ya que los principales exportadores como Estados Unidos y Argentina utilizan mayormente variedades genéticamente modificadas.

Desde 1996 se encuentra vigente en China una normativa que establece los procedimientos para la liberalización de OGMs al medio, la cual otorga al Ministerio de Agricultura (MOA) la responsabilidad de la supervisión sobre las actividades de investigación, desarrollo y producción de OGMs.

Siguiendo con la regulación, el Ministerio de Agricultura (MOA) de China emitió tres medidas para la implementación de los OGM en la agricultura. Las mismas son:

**1) Medidas para la evaluación de la seguridad de los OGM.**
**2) Medidas para las importaciones de OGM agrícolas.**
**3) Medidas para el etiquetado de los OGM agrícolas.**

Las autoridades chinas llegaron a un principio de acuerdo con los EE.UU., extendido luego a la Argentina y Brasil, consistente en aceptar como válidos los certificados pertinentes emitidos por las respectivas agencias responsables en la materia en los países exportadores, hasta tanto puedan completarse los requisitos exigidos por China.

Con la flexibilización interina de la reglamentación, se comenzó a exigir que los productos importados que pudiesen contener transgénicos fuesen acompañados por un certificado del país de origen donde debía constatar que el producto no causa daños al medio ambiente ni a la salud.

Siendo China un gran país importador, todas las decisiones que tome y afecte al comercio son de gran importancia para nuestro país y para nuestros competidores en el mercado.

Al respecto, se interpreta que la normativa china en materia de OGMs apunta al desarrollo de un sistema de aprobación, etiquetado e identidad preservada, que no tiene como objetivo la prohibición de cultivos ni del comercio de importación de OGMs.

## El comercio con Argentina: escenarios de mediano plazo

La República Popular China compra, principalmente, a Argentina los siguientes productos: petróleo, mineral de cobre, algodón crudo, aluminio, carnes, cereales y harina, vinos, frutas frescas y jugos naturales envasados, entre otros. El 60% de nuestras exportaciones a este país lo concentran los productos del complejo de la soja: aceite, semillas y harinas, si bien a partir de 1999, se produce una fuerte sustitución en desmedro de los aceites hacia la importación de semillas. Hacia el futuro y tal como se demostrará, China deberá incrementar sus importaciones de maíz y trigo abriendo su importante mercado.

Actualmente, las principales compras chinas al mercado mundial son del complejo sojero y, nuestro país no escapa a la regla. En el año 2002, se exportaron 2.7 millones de toneladas de soja, 500 mil toneladas de aceite de soja y 37.5 mil toneladas de harinas de soja. En el caso de la semilla, se observó una notable disminución en la cantidad embarcada ya que en el 2001 se exportó por 4.9 millones de toneladas.

Si consideramos los precios promedios de estos tres productos del año 2002, podemos afirmar que Argentina exportó a China por 736.2 millones de dólares sólo del complejo sojero.

Además, China es un destino de alta importancia en nuestras exportaciones totales dentro de este complejo. Para el año 2002, China fue el segundo destino, por cantidad exportada, en soja y aceite de soja (11 y 10,5% de participación respectivamente).

Las estimaciones sobre el crecimiento de la demanda interna de cereales y granos por parte de China son 450 millones de toneladas en los primeros años de esta década y de 513 millones aproximadamente para el 2010 (SAGPyA). Las previsiones de importación para nuestro país se encuentran entre los 24 y 27 millones de toneladas en este período.

## Proyecciones de la demanda de cereales seleccionados de China y exportaciones Argentinas.

A continuación, se presentan unas proyecciones acerca de la probable demanda de ciertos cereales por parte de China y de las exportaciones argentinas. Las mismas se realizaron sobre la del trabajo elaborado por FAPRI: "World Agricultural Outlook" del año 2003.

**PROYECCIONES DE LA DEMANDA DE ALIMENTOS**

| | USDA | | | World Bank | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Años** | **Producción** | **Demanda** | **Importación** | **Producción** | **Demanda** | **Importación** |
| 1995 | 355 | **375** | 20 | 355 | **375** | 20 |
| 2000 | 362 | **387** | 25 | 411 | **420** | 9 |
| 2005 | 382 | **414** | 32 | 445 | **459** | 14 |
| 2010 | 403 | **443** | 40 | 483 | **502** | 19 |
| 2020 | 449 | **506** | 57 | 568 | **600** | 32 |

**(En millones de toneladas)**

Se toma como base para las estimaciones un crecimiento del producto bruto chino y argentino del 6.2 y 3,7% para el año 2007, respectivamente. Para el 2012, se lo estima en 6.6 y 4,1% para China y Argentina, respectivamente.

## Proyecciones para Maíz

Como se observa en el gráfico siguiente, China se convierte en un importador neto en el 2006\07 al tiempo que se incrementa la demanda para alimento humano y para semilla, sobre todo alentado por el incremento de la suplementación en ganado. Es importante, en este aspecto, el incremento en la cantidad de ganado así como un manejo más industrializado de la producción pecuaria.

Según una estimación de la European Market Survey, la producción de carne aumentará de manera exponencial. Al año 2010, se espera un crecimiento del 52,8 respecto de los valores del 2000 en carne vacuna, del 11.7% en porcina y del 51.8 en carne aviar. Se calcula, según la misma estimación, que la producción total de carne para el año 2010 será de 77 millones de toneladas de los cuales el 60%

corresponderá a carne porcina, el 10% a carne vacuna y el 25% a carne aviar. El 5% restante lo producen la carne caprina y de búfalo.

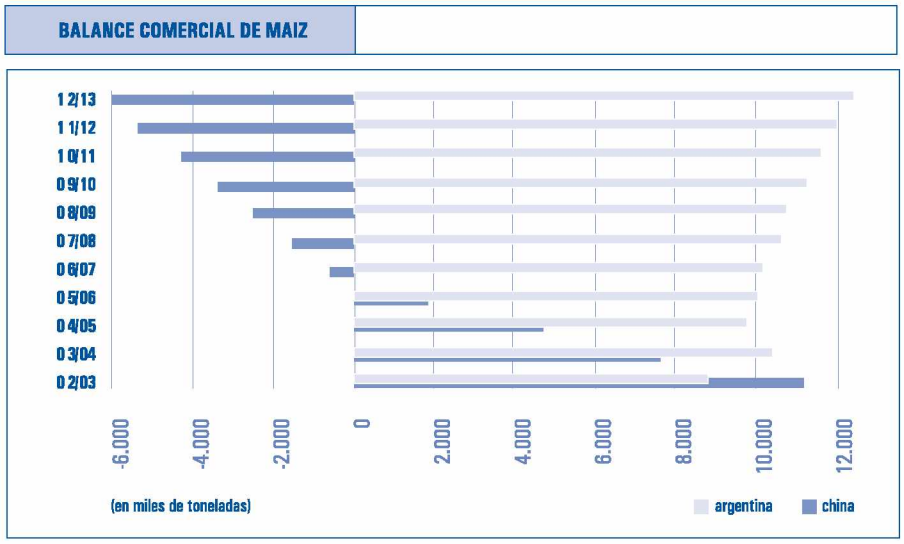
El subsector ganadería tuvo un importante incremento en su participación dentro del producto agropecuario. Entre 1970 y el 2000 el incremento fue más que del doble al pasar del 14 al 30 por ciento. Es esperable que la importancia de la ganadería continúe ganando terreno debido a las nuevas tendencias en el consumo de alimentos verificadas. El incremento en la demanda de proteínas cárnicas por parte de la población no podría ser posible sin un considerable aumento (como se observa) en la expansión de la producción industrial de ganado, en especial porcino.

La producción porcina china fue de 40 millones de toneladas en el 2000. A su vez, también es un importante productor de carne aviar y, en menor intensidad, de ganado vacuno.

La mayoría del ganado chino aun se encuentra bajo un sistema de producción tradicional, de bajo rendimiento. Sin embargo, cada vez más se observa el cambio hacia una ganadería industrializada. Estas producciones más tecnificadas requieren de suplementación para un mayor rendimiento y se destaca la demanda de granos y harinas proteicas para lograr la energía necesaria.

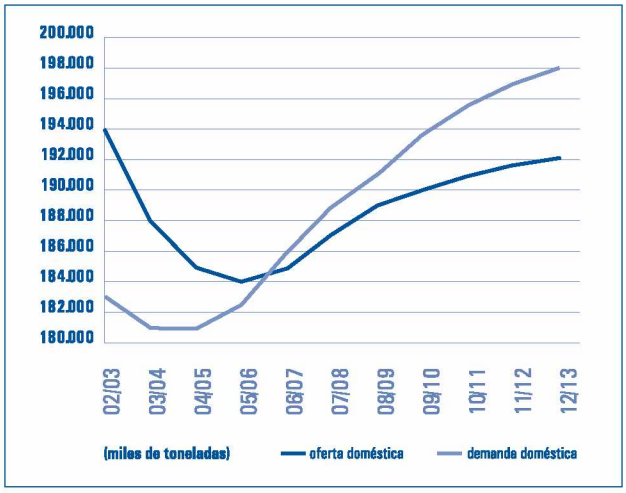
Se espera que en 2012\13 las importaciones alcancen 5.9 millones de toneladas de maíz.

Para el mismo período de análisis, la oferta exportable argentina se incrementa año a año alcanzando en la campaña 2012\2013 los 12 millones de toneladas. Resulta lógico pensar que gran parte de este excedente pueda canalizarse por esta nueva y creciente demanda China.




Fuente: UNSD COMTRADE DATA BASE

**OFERTA Y DEMANDA DE MAIZ EN CHINA**




**Fuente:** UNSD COMTRADE DATA BASE

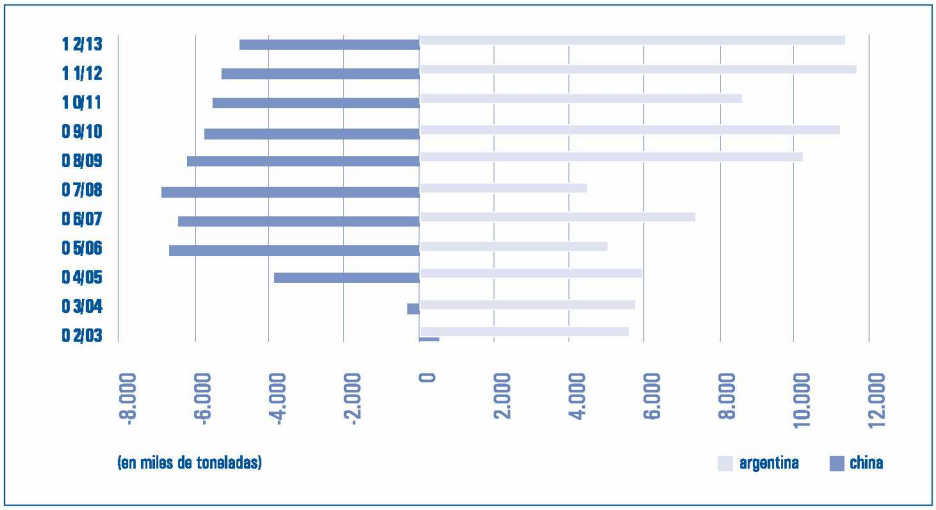
## Proyecciones para trigo

En el 2003\04, China, también se convierte en un importador neto de trigo como se observa en el gráfico. Esta importación comienza siendo muy pequeña debido a la baja demanda y a que se utilizan los stocks. Luego, esta demanda de importación se acelera debido a la mayor demanda y al bajo nivel de los stocks.

Se prevé que a partir de 2007\08, las importaciones disminuyan su ritmo y hasta desciendan en cantidad debido principalmente a una depreciación de la moneda según coinciden varios analistas, lo cual provocaría un incentivo a su producción local.

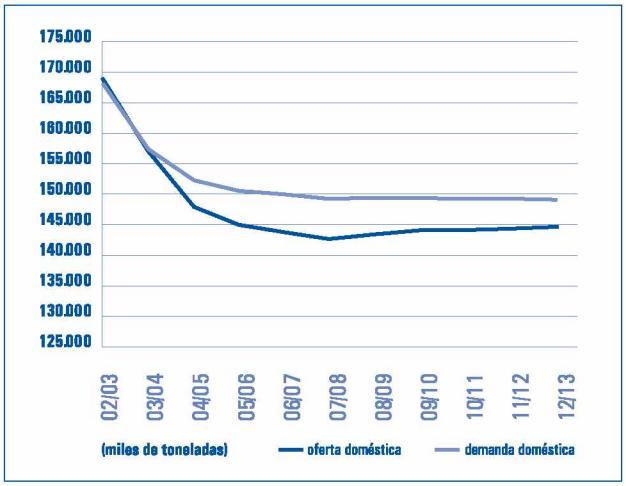
Tras un camino en serrucho, vemos que la oferta Argentina se incrementa hasta los 11 millones de toneladas exportadas. Nuevamente en esta situación, el mercado chino de trigo se convierte en un objetivo para la producción excedentaria Argentina.

**BALANCE COMERCIAL DE TRIGO**




**Fuente:** UNSD COMTRADE DATA BASE

**OFERTA Y DEMANDA DE TRIGO EN CHINA**



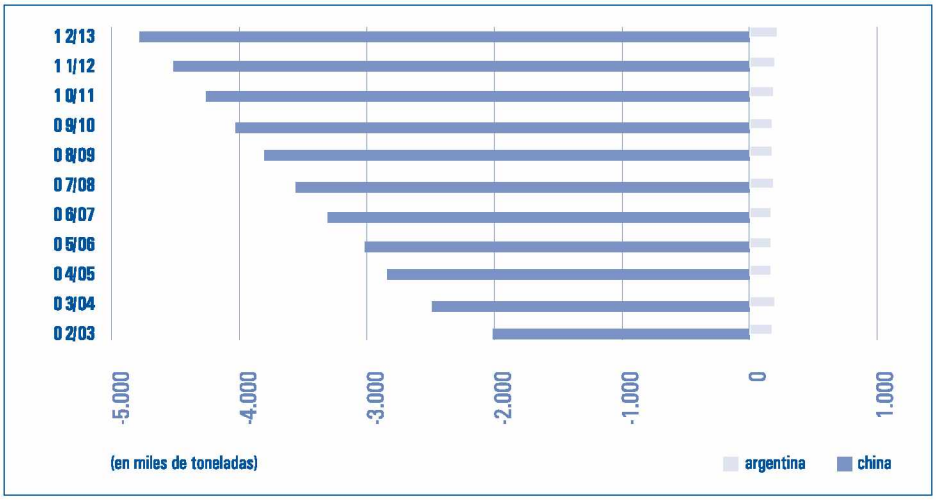

**Fuente:** UNSD COMTRADE DATA BASE

## Proyecciones sobre cebada

Como ya se observó en la sección precedente, China es, hace varios años, deficitaria en cebada. Sus necesidades de importaciones van creciendo año a año. El año 2002/2003 arrojó un déficit de 2.3 millones de toneladas en este cultivo. Según la proyección aquí presentada, las necesidades crecerán hasta casi los 5 millones de toneladas.

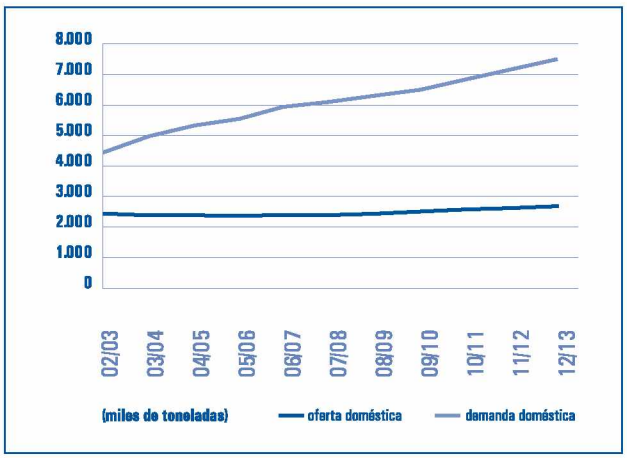
En este cereal en particular, Argentina es escasamente exportador restringiendo casi toda la producción al mercado doméstico por lo que las perspectivas de venta a China son escasas.

**BALANCE COMERCIAL DE CEBADA**




**Fuente:** UNSD COMTRADE DATA BASE

**OFERTA Y DEMANDA DE CEBADA CHINA**




**Fuente:** UNSD COMTRADE DATA BASE

## CONCLUSIONES

Al analizar, la situación de relativa abundancia cerealera de China ha tenido su veta positiva al autorizar el Estado a las empresas productoras de alimentos no sólo adquieran granos y materias primas en sus propias provincias sino en aquellas con buenas cosechas. El stockeo de cereales y granos en China se relaciona también con la permanente preocupación respecto a garantizar la seguridad alimentaria de su población en casos de catástrofes naturales o problemas políticos, internos o externos.

Los avances registrados en el sector agrícola de China hacen suponer que las tendencias sobre masivas importaciones de cereales y granos por parte de China previstas a comienzos del siglo XXI eran erróneas, no obstante persistirán las compras selectivas en previsión de la creciente población, los mejores standares de consumo y el desarrollo de industrias domésticas de procesamiento de materias primas y alimentos.

Criterios de "elegibilidad" sobre los posibles proveedores atienden a reconocer que las compras externas estarán atadas al acuerdo agrícola sino-estadounidense que forma parte del paquete de negociaciones bilaterales de acceso de China a la OMC, la confiabilidad del potencial proveedor y la relación precio-calidad de la oferta.

Las oportunidades para colocar cereales y granos en el mercado chino por parte de países productores se verá crecientemente condicionada por la mayor competencia frente a países subsidiadores y con fuerte presencia local como los Estados Unidos y Australia, los dos principales proveedores de productos agrícolas de China.

China sostendría - en el mediano plazo - una política orientada a proteger su sector agrícola mediante la aplicación combinada de aranceles diferenciales respecto a las materias primas y productos elaborados a fin de privilegiar el desarrollo de sus industrias de procesamiento, adquiriendo en el mercado internacional los insumos necesarios para sostener el upgrading de dichas industrias en su mayoría localizadas en los cantones y poblados del interior rural, así como por medio de la utilización de precios sostén a la producción interna que alienten a los campesinos a incrementar los niveles productivos.

De acuerdo a los estudios efectuados por el Food Policy Research las estimaciones sobre demanda por parte de China fijan en 513 millones de toneladas en el año 2010 y 594 millones de toneladas en el año 2020 con expectativas de importaciones por 27 millones en el 2010 y 25 millones en el año 2020. La apertura por parte del Estado a firmas extranjeras para que participen de proyectos de inversión en el área agrícola es también un factor que tiende a descomprimir la precariedad de la situación alimentaria de China en los años por venir.

Pensar en el mediano plazo respecto de la probable evolución del sector agrícola de China implica considerar:

- Persistencia por parte de China en una de "no sometimiento" a la dependencia generada por las expectativas del "mercado internacional" sujeto a variación de precios periódicas.
- Descartar la tesis de crisis alimentaria en función de desastres naturales; los últimos tres años de cosechas records en el contexto de graves inundaciones desmienten la hipótesis.

Los mas importantes desafíos para China en la próximas décadas no provendrán de su creciente población o baja productividad agrícola para garantizar el alimento, sino de su creciente escasez de agua de riego para satisfacer las necesidades del sector por lo cual es posible considerar su inclusión como uno de los capítulos posibles en el marco de la cooperación tecnológica ofrecida a China.

En función de lo expresado se considera adecuado diseñar estrategias de penetración centradas en negociación de acuerdos de provisión de largo plazo y fomento de la asociación empresarial con contrapartes chinas para producir "on shore" alimentos y derivados.

## 4.2. Complejo Oleaginoso

Lic. Alberto Rodríguez[31]

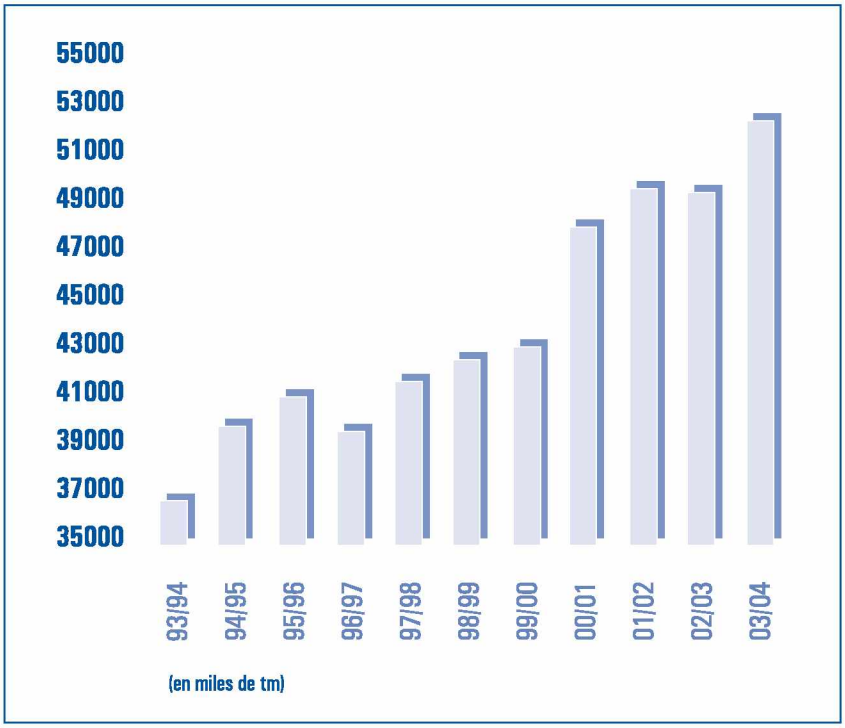
[31] RODRÍGUEZ, Alberto, Licenciado en Economía, Director Ejecutivo de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA)

### Introducción.

El propósito del presente trabajo es mostrar la evolución de las principales variables del mercado chino de oleaginosas - tanto granos, aceites y harinas proteicas -, como se inserta Argentina en ese mercado tan importante y la evolución reciente que ha tenido la República Popular China sobre este tipo de actividad.

La producción de granos oleaginosos en China ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos diez años, el crecimiento de la producción de granos oleaginosos ha estado en torno del 43%, destacándose ese crecimiento entre los años 2000/2001.

**R. P. CHINA - PRODUCCION DE GRANOS OLEAGINOSOS**




**Fuente: CIARA, 2003.**

Este crecimiento de la producción se ha conseguido por un importante aumento del área sembrada, más que por un aumento de los rendimientos, siendo el área sembrada total destinada a oleaginosas en 25 M de hectáreas en los años 1998/1999 y una previsión para los años 2003/2004 de 30.7 M de hectáreas.

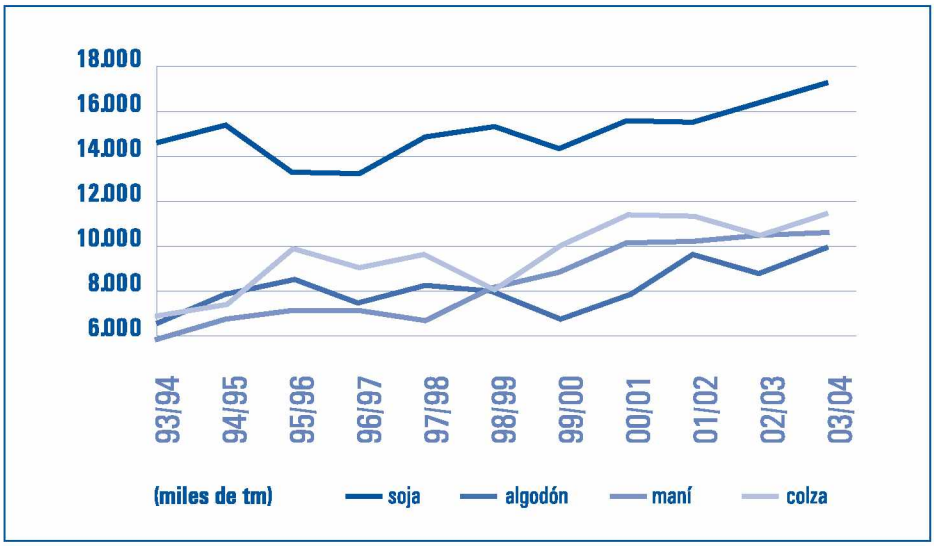
**AREA SEMBRADA CON GRANOS OLEAGINOSOS - REPUBLICA POPULAR CHINA**

| Area (1000 ha) | 98/99 | 02/03 | 03/04 |
|---|---|---|---|
| Soja | 8501 | 9430 | 9800 |
| Algodón | 4459 | 4180 | 4920 |
| Maní | 4039 | 5000 | 5050 |
| Girasol | 890 | 1185 | 1250 |
| Colza | 6527 | 7700 | 8100 |
| (Sesamo, Lino) | 1413 | 1630 | 1650 |
| **Total** | **25829** | **29125** | **30770** |

**Fuente:** CIARA, 2003.

La producción de los principales granos oleaginosos se ha ido incrementando en los últimos diez años, observándose la soja con un crecimiento del 17%, colza del 66%, maní en un 80% y el algodón en un 48%.

**PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES GRANOS OLEAGINOSOS POR TIPO - R. P. CHINA**

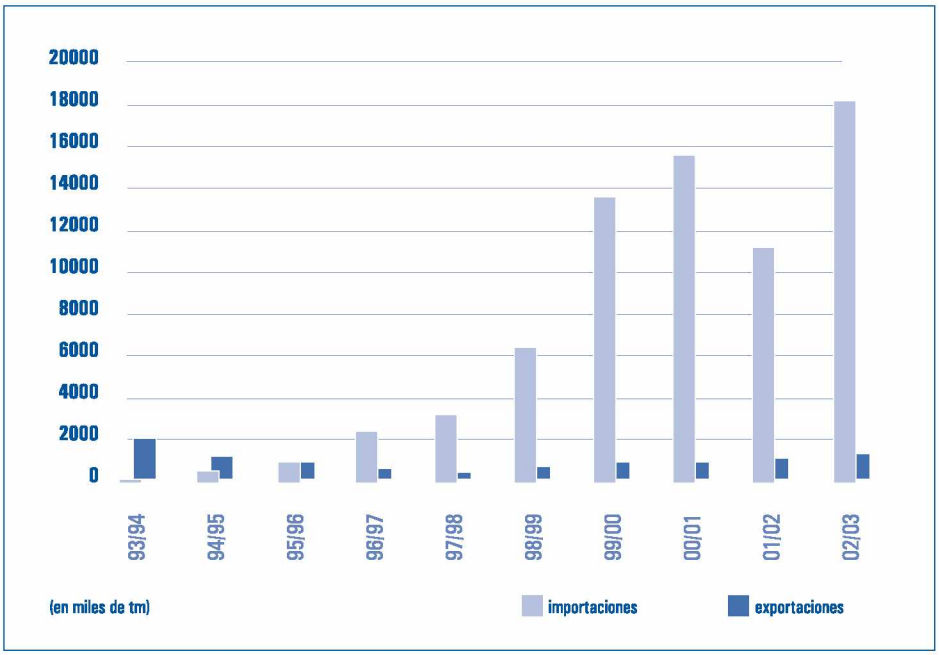



**Fuente:** UNSD COMTRADE DATA BASE

A continuación se observa las importaciones y exportaciones de la República Popular China de granos oleaginosos, durante los años 1993/1994 y 1994/1995 las exportaciones superaban las importaciones revirtiéndose dicha situación llegando a los años 2002/2003 con una importación de 18 M de tn. de granos oleaginosos la mayor parte de ellos de soja.

El incremento de las importaciones durante los últimos diez años es del 284%, cifra que demuestra un cambio sustancial en la política china hacia el sector. Por un lado hemos visto un aumento de la producción debido al área sembrada, que tiene ciertas limitaciones ya que la República Popular China no tiene mucha más tierra para disponer en producción, por ello lo que sigue es la implementación de tecnología, y por otra parte se ha dado un incremento sustantivo de la industrialización que se traduce en el aumento de las importaciones.

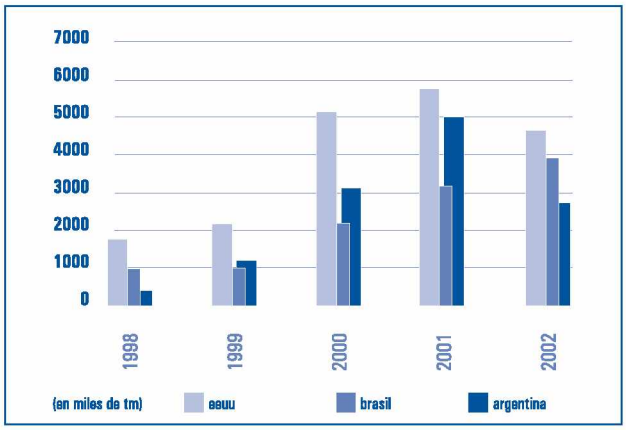
**IMPORTACION Y EXPORTACION DE GRANOS OLEAGINOSOS - REPUBLICA POPULAR CHINA**




Fuente: CIARA, 2003

En lo que respecta a las importaciones de granos oleaginosos por origen, Estados Unidos es quien domina en las importaciones, seguido por Brasil quien ha demostrado un crecimiento muy importante y la República Argentina que creció hasta el año 2001. La caída observada en el año 2002, se produjo por la gran retención realizada por los productores, debido a la situación de crisis generalizada vivida en el país, esto provocó que China cambiará su esquema de origen y aumentaran sus compras a los EE.UU. y a Brasil.

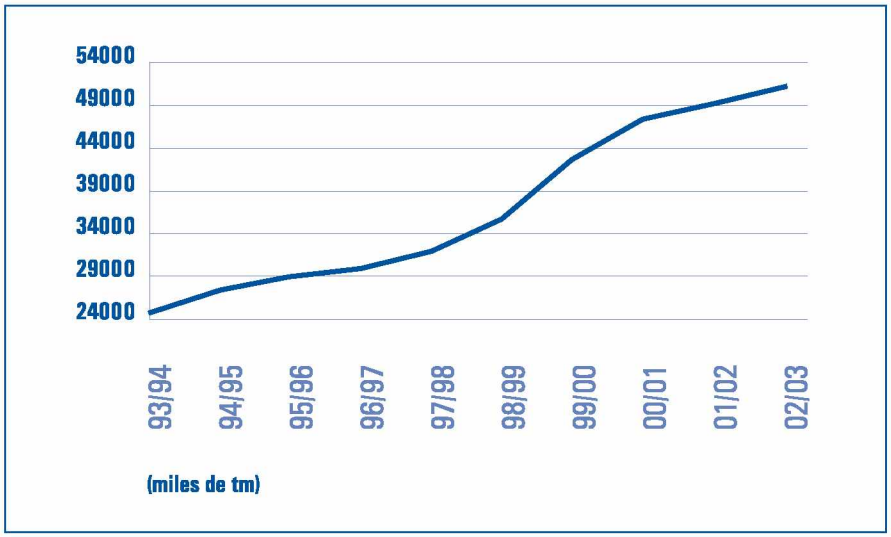
**IMPORTACION DE GRANOS OLEAGINOSOS POR ORIGEN - REPUBLICA POPULAR CHINA**




**Fuente:** CIARA, 2003

En lo que respecta a la molienda de granos oleaginosos, en los últimos diez años la República Popular China la ha incrementado en un 106%. Esto demuestra un cambio sustancial en la política de industrialización que se da a partir de los años 1997/1998, sumado a una política de protección muy fuerte sobre su industria, actualmente China tiene una industria bastante eficiente, debido a inversiones, y con plantas de buen tamaño (de 3.000 a 5.000 tn./día de capacidad y algunas llegan a 8.000 tn./día de capacidad), pero aún no es comparable con nuestra industria aceitera que posee plantas de mayor tamaño que podría aprovechar al máximo sus capacidades.

**CHINA: MOLIENDA DE GRANOS OLEAGINOSOS**




**Fuente:** CIARA, 2003

Se debe destacar que la Soja ha pasado del 28% al 48% de la molienda total.

En el siguiente cuadro se observa las previsiones para el año 2003/2004, con incremento de la producción en 49M tn. en todos lo granos contra 46 M tn. para la campaña 2002/2003, y un aumento de la molienda adicional a 43 M tn. y un stock final similar al stock de comienzo del año 2002.

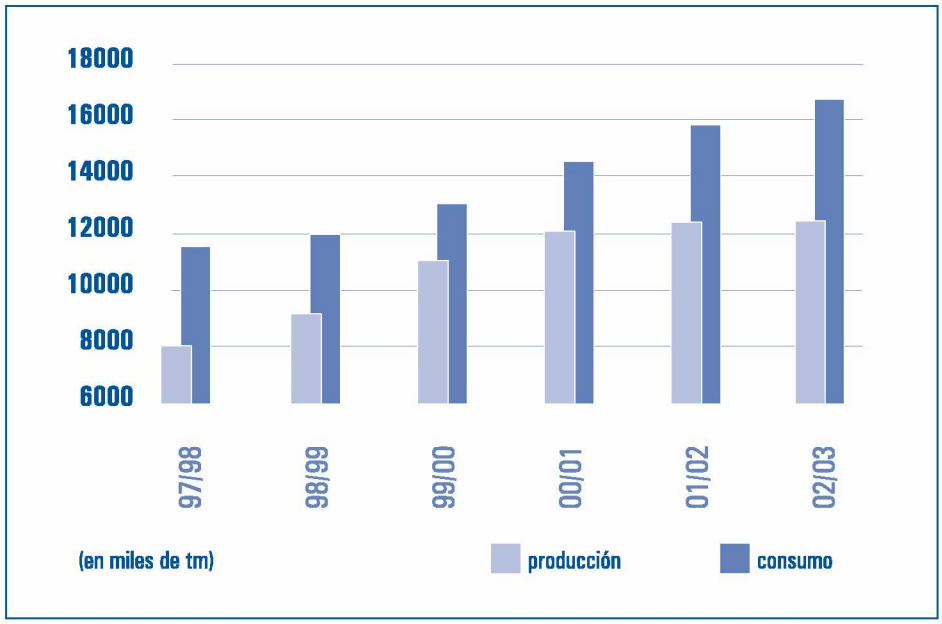
**REPUBLICA POPULAR CHINA - BALANCE DE LOS CUATRO PRINCIPALES GRANOS OLEAGINOSOS (SOJA, ALGODON, MANI Y COLZA) EN MILES DE TONELADAS**

| | 01/02 | 02/03 | 03/04prov |
|---|---|---|---|
| Stock Inicial | 3592 | 1039 | 2075 |
| Producción | 46390 | 46158 | 49050 |
| Importaciones | 12092 | 17672 | 16000 |
| Exportaciones | 9409 | 9118 | 9100 |
| Molienda | 39111 | 40993 | 43000 |
| Otros usos | 12515 | 12683 | 12900 |
| Stocks Final | 1039 | 2075 | 2125 |

**Fuente:** CIARA, 2003.

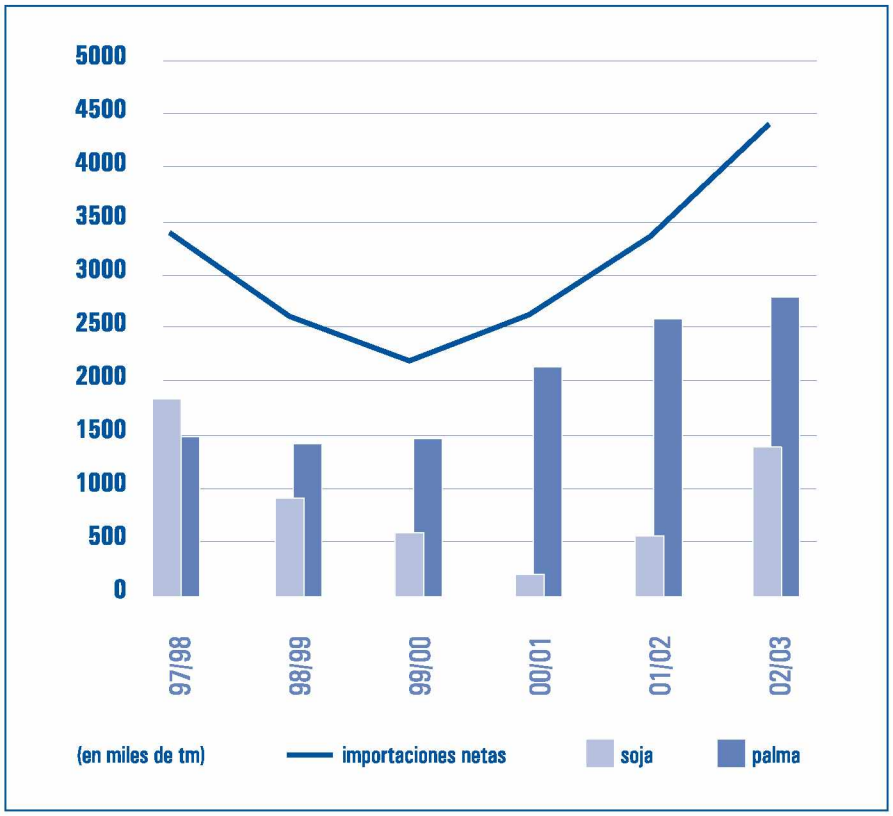
En lo que respecta a los aceites vegetales, existe un déficit importante entre la producción y el consumo del mismo, resaltando la importancia de la necesidad de abastecimiento del producto al mercado chino, traduciéndose en un incremento muy fuerte de las importaciones.

**PRODUCCION Y CONSUMO DE ACEITES VEGETALES EN CHINA**




**Fuente:** CIARA, 2003

**DATOS PARA CHINA SOBRE IMPORTACIONES DE ACEITES VEGETALES**




Fuente: CIARA, 2003

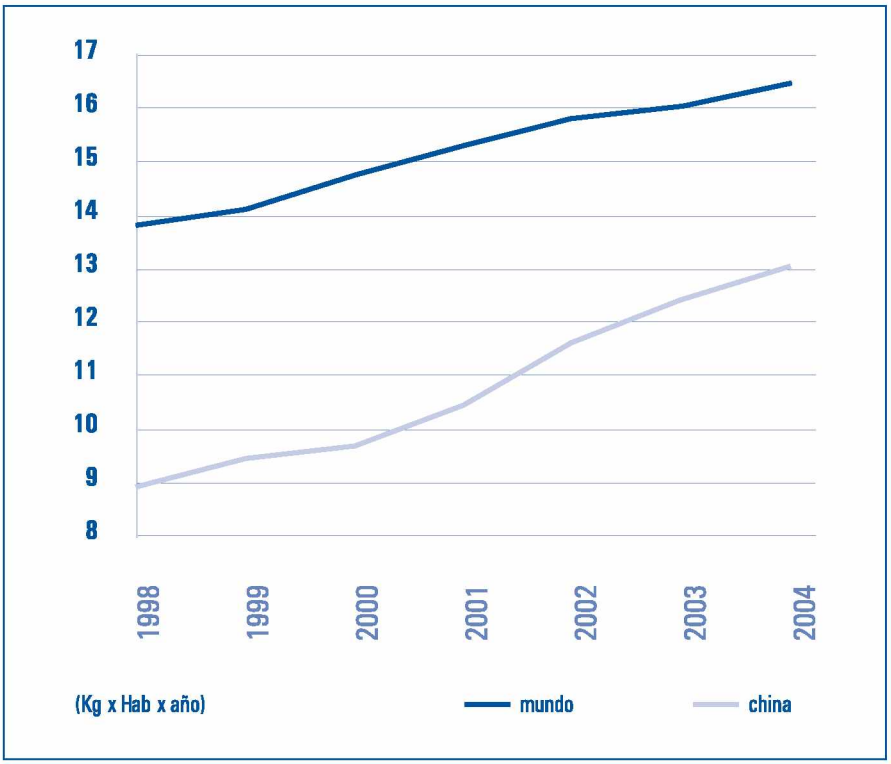
La reducción de las importaciones de Soja durante los años 1998/1999 hasta los años 2000/2001 se debió al incremento de las políticas de protección para desarrollar su industria, luego las va relajando en lo que hace a los aceites porque no alcanza para su producción doméstica. Esta tendencia en parte se revierte en el 2003, ya que las compras externas de soja aumentaron un 168% en el período enero –mayo (7,66millones de toneladas).[32]

Ahora bien, el consumo per cápita de aceites en China viene creciendo desde los últimos años, con un promedio de 13 Kg./Habitante por año, lo cual respecto del total de la población China es un valor importante.

A la vez, existe un gap respecto del consumo mundial por cápita de aceite que poco a poco se va cerrando debido al incremento del consumo chino que es más rápido que el consumo mundial promedio.

[32]Las importaciones de soja con origen en Brasil fueron las de mayor crecimiento alcanzando 1,36 millones de toneladas.

**CONSUMO PER CAPITA DE ACEITES VEGETALES**

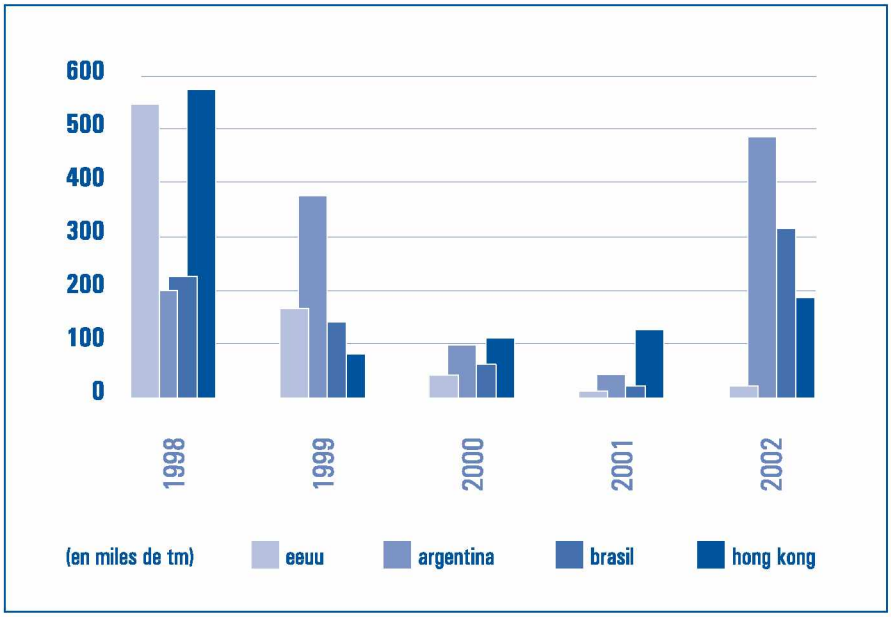



Fuente: CIARA, 2003.

En cuanto al origen de las importaciones chinas de aceites vegetales, en los últimos años los EE.UU. ha venido perdiendo participación del mercado, la República Argentina ha vuelto a recuperar terreno incrementando sus exportaciones fuertemente en el año 2002, y esto no tiene que ver con una casualidad o que tuvimos un "cosechón" sino que el incremento de soja y de otras oleaginosas es bastante sostenido en el tiempo, para decir que nos sobra y le vendemos a los chinos. Creemos que la República Popular China esta necesitada de aceites vegetales y nuestro deber es aprovechar ese mercado, sobre todo siendo nuestro país el primer exportador mundial de aceites.

Luego sigue Brasil y por último Hong Kong, que es parte de un mercado de triangulaciones y de operaciones con empresas vinculadas.

**IMPORTACION DE ACEITES VEGETALES POR PAIS DE ORIGEN**




**Fuente:** UNSD COMTRADE DATA BASE

Al analizar el Balance de Aceites Vegetales para la campaña 2002/2003, se observa que las importaciones se encuentran en los 4.5 M u$s contra los 3.5 M u$s de la campaña anterior, respecto del consumo este se viene incrementando y, es algo que seguimos viendo, se mantendrá durante los próximos años.

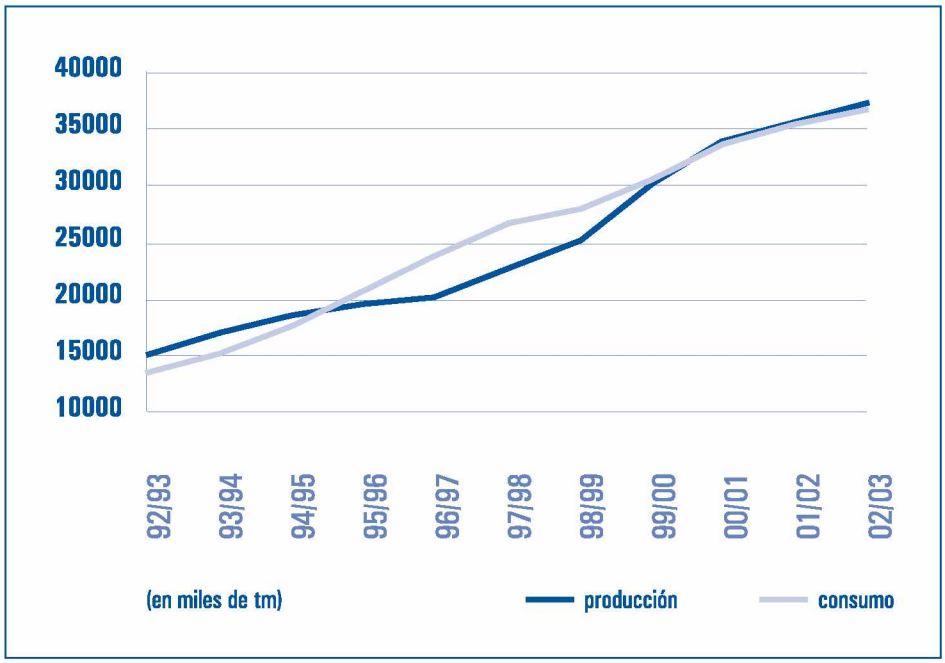
**BALANCE DE LAS HARINAS PROTEICAS (EN MILES DE TM) - R. P. CHINA**

| | 00/01 | 01/02 | 02/03F |
|---|---|---|---|
| Stock Inicial | 885 | 1292 | 862 |
| Producción | 33675 | 35059 | 37047 |
| Importación | 1174 | 1185 | 1049 |
| Exportación | 897 | 1524 | 1365 |
| Consumo | 33546 | 35150 | 36600 |
| Stock Final | 1292 | 862 | 993 |

**Fuente: CIARA, 2003.**

Entrando en la parte de Harinas Proteicas, en este sector es donde más se manifiesta las políticas de protección chinas a la industria, actualmente China a igualado las cantidades de producción con su consumo, respondiendo al esquema de mayor industrialización y de mayor crecimiento del sector.

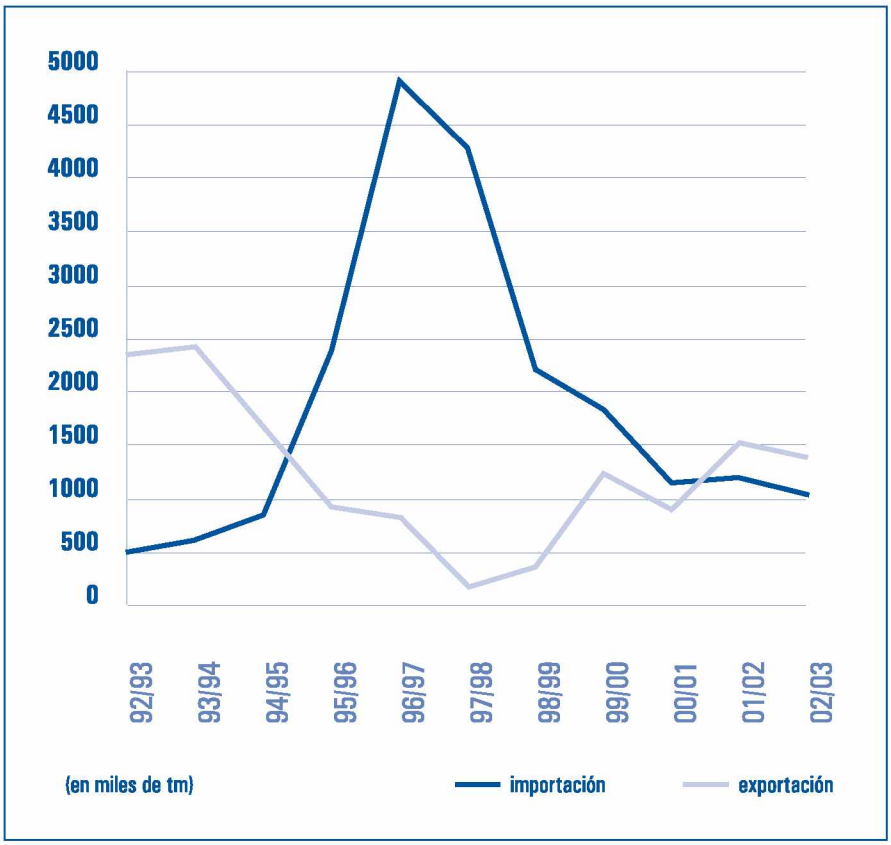
**PRODUCCION Y CONSUMO DE HARINAS PROTEICAS EN CHINA**




**Fuente:** UNSD COMTRADE DATA BASE

En el siguiente cuadro se observará que China ha dejado de ser importador neto para pasar a ser exportador de este producto, esto se ha debido al esquema de protección, al esquema de aranceles tarifarios y al cobro del impuesto al valor agregado que aplica sobre la harinas importadas y que es reintegrado en el caso de las exportaciones.

**CHINA: IMPORTACION Y EXPORTACION DE HARINAS PROTEICAS**




Fuente: CIARA, 2003.

Respecto del Balance de las Harinas Proteicas, muestra un crecimiento del consumo, debido al nivel de ingreso, ya que estas harinas son para el consumo animal, y la demanda de carnes de cerdo y de pollos se ha incrementado notablemente.

**BALANCE DE LAS HARINAS PROTEICAS (EN MILES DE TM) - R. P. CHINA**

| | 00/01 | 01/02 | 02/03F |
|---|---|---|---|
| Stock Inicial | 885 | 1292 | 862 |
| Producción | 33675 | 35059 | 37047 |
| Importación | 1174 | 1185 | 1049 |
| Exportación | 897 | 1524 | 1365 |
| Consumo | 33546 | 35150 | 36600 |
| Stock Final | 1292 | 862 | 993 |

Fuente: CIARA, 2003.

Seguidamente analizaremos los años 1997 y 2002, en lo que respecta a las Importaciones del complejo Oleaginoso de la República Popular China, donde observamos que en Aceites Vegetales las importaciones han caído un 18% mientras que las importaciones de granos de soja y colza se han incrementado en un 307%.

**IMPORTACIONES DEL COMPLEJO OLEAGINOSO DE CHINA (EN MILES DE TM)**

| | 1997 | 2002 |
|---|---|---|
| Aceite de Soja | 2.376 | 1.084 |
| Aceite de Colza | 420 | 78 |
| Aceite de Palma | 1.860 | 2.660 |
| Total Aceites | 4.656 | 3.822 |
| Harina de Soja | 3.578 | 1 |
| Grano de Soja | 2.875 | 11.316 |
| Grano de Colza | 55 | 618 |

Al analizar las Exportaciones Argentinas a la República Popular China – año 2001 y 2002 -, tomado de los capítulos 10 a 24 que tienen que ver con las exportaciones de granos, aceites y harinas, que representan aproximadamente el 80% de las exportaciones argentinas. Durante el año 2001 nuestras exportaciones principales eran de porotos de soja – que conformaba el 98% de las mismas -, muy poco para el aceite, el maíz y otros productos.

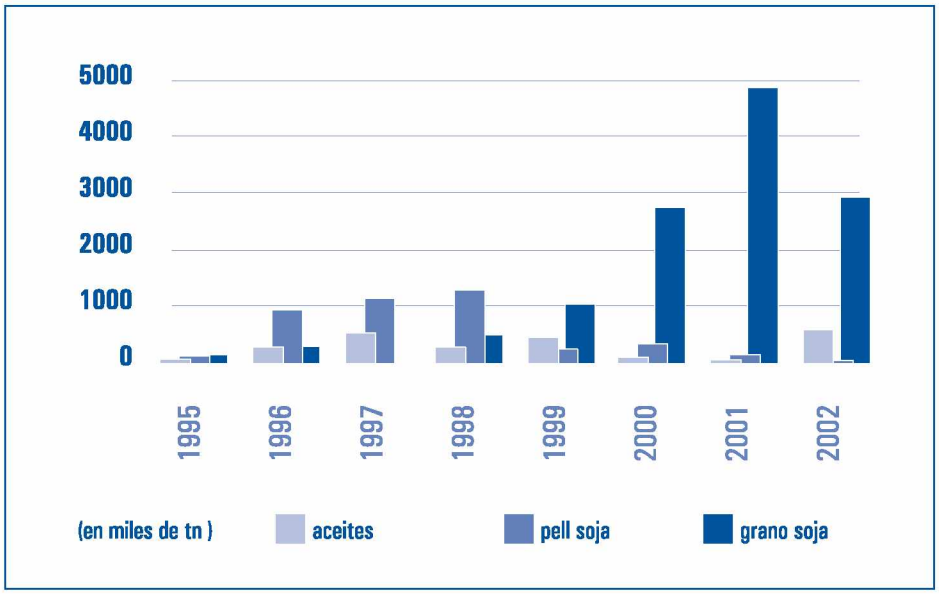
Durante el año 2002, el aceite aumenta al 31% (siguiendo la tendencia de aumento en las importaciones chinas) y se reducen las exportaciones de poroto de soja que bajan al 68%.

**EXPORTACIONES ARGENTINAS A CHINA**

| | Año 2001 | | Año 2002 | |
|---|---|---|---|---|
| | 1.000.000 Tm | 1000 U$S | 1.000.000 Tm | 1000 U$S |
| Poroto de Soja | 4964 | 827965 | 2792 | 505193 |
| Aceite de Soja | 13 | 4179 | 538 | 227758 |
| Maíz | 58 | 4967 | 0 | 8 |
| Harina de Pescado | 4 | 2448 | 8 | 4217 |
| Aceite de Maní | 3 | 2003 | 3 | 1776 |
| Aceite de Soja envasado | 2 | 672 | 5 | 2472 |
| Otros | 0 | 1235 | 3 | 2498 |
| **Total** | **5045** | **843468** | **3349** | **743921** |

**Fuente:** CIARA, 2003.

**IMPORTACIONES DE PRODUCTOS ARGENTINOS POR PARTE DE LA R. P. CHINA**




**Fuente:** UNSD COMTRADE DATA BASE

Para finalizar se analizará los derechos de importación de la República Popular China, que demuestran el grado de protección en términos arancelarios.

En aceites, China tiene un derecho de importación del 9%, para pellets y harinas un derecho del 5% y en granos oleaginosos un derecho del 3%. Este diferencial de aranceles, entre el grano con el producto elaborado da una protección para la industria china de 10 u$s por Tn. en soja y de 16 u$s por Tn. en aceite de girasol.

Estos niveles de protección arancelaria son muy significativos para este tipo de actividades, donde lo que se discute son centavos y estos son los que conforman los márgenes de rentabilidad del sector.

## DERECHOS DE IMPORTACIÓN DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

| País | Aceites | | Pellets o Harina | | Granos Oleaginosos | Protección en U$S Equiv. 1Tm Grano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Soja | Girasol | Soja | Girasol | | Soja | Girasol |
| Unión Europea | 6.4% | 6.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.05 | 14.85 |
| China (1) | 9.0% | 9.0% | 5.0% | 5.0% | 3.0% | 9.59 | 16.00 |
| India | 45.0% | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 5.0% | 30.03 | 159.50 |
| Taiwán | 6.0% | 24.0% | s/d | s/d | 0.0% | 4.54 | 25.06 |
| Malasia | 5.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.73 | 0.00 |
| Tailandia | 20.0% | 30.0% | 6.0% | 10.0% | 0.0% | 28.50 | 73.88 |
| Israel | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 |
| México | 10.0% | 10.0% | 15.0% | 15.0% | 0.0% | 33.45 | 29.61 |
| Japón | 11 ¥ /kg 16.4% | 10,4 ¥/kg 13.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.54 | 14.16 |
| Chile | 7% +banda | 7% +banda | 9.0% | 9.0% | 2.7% | 14.27 | 12.26 |
| EEUU | 19.1% | 1,7c/kg+3,4% 3.43% | 0.49 c/kg 0.25% | 0.49 c/kg 0.46% | 0.0% | 18.44 | 8.18 |

**Fuente: CIARA, 2003.**

### Conclusiones.

En primer lugar, China ha sido y es un comprador destacado de la Argentina en el complejo oleaginoso, manteniendo la orientación futura de sus adquisiciones, las favorables perspectivas para los productores y exportadores argentinos en función de la demanda y aumento de los precios de los bienes comercializados.

Favorables han sido las rebajas arancelarias y la caída de barreras no arancelarias en el marco de las negociaciones por el acceso de China a la OMC. Sin embargo, remanentes impedimentos en particular en el campo no arancelario y la aplicación diferenciada de normas y regulaciones, en ocasiones afectan la colocación de nuestros productos.

Asimismo, la importancia adquirida por países productores y competidores de la Argentina en el mercado chino debe ser destacada, a fin de que las políticas publicas y sectoriales atiendan a mantener abiertos lo canales de diálogo comercial que garanticen la creciente presencia de la Argentina como confiable proveedor de productos derivados del complejo oleaginoso los que tienen indudable impacto positivo sobre la balanza comercial y fiscal del país.

## 4.3. Sector Lácteo

Osvaldo Capellini [33]

[33]CAPPELLINI; Osvaldo, Ingeniero Agrónomo, Presidente del Centro de la Industria Lechera, Gerente de Relaciones Institucionales de la Serenísima, Miembro del Comité de Asuntos Agrarios del CARI.

### Introducción.

En los últimos veinte años el sector lácteo chino se ha desarrollado desde prácticamente una nula existencia hasta alcanzar más de u$s 3000 millones en ventas el año pasado. Aunque los sabores tradicionales y la cocina china no incluyen los productos lácteos, excepto como productos suplementarios, la creciente población urbana más occidentalizada de ese país ha aumentado gradualmente la demanda de leche y derivados lácteos.

Según datos oficiales, el consumo de lácteos ha venido creciendo sostenidamente en los últimos tres años a un ritmo del 10% anual. Sin embargo, el consumo per cápita se encuentra todavía entre 7-9 kgs/cap/año , es decir, muy por debajo del promedio mundial (estimado en 105 kgs/cap./año). Obviamente dada la diversidad y magnitud demográfica china – razón por la cual los promedios en este país suelen ocultar realidades extremas- los muy bajos promedios asociados al consumo de lácteos nos muestra una idea concreta del potencial de este mercado.

No obstante que todos los indicadores revelan un incipiente mercado con importantes oportunidades, debemos también señalar que el mismo conlleva ciertos desafíos y barreras para aquellas compañías lácteas argentinas que deseen incursionar en el mismo.

### Producción doméstica de leche.

La producción de leche de China ha evolucionado llamativamente en los últimos años, partiendo de una producción casi primitiva e inexistente hace 25 años atrás a un notable nivel de crecimiento superior a la producción de leche de la Argentina (11,000 mill.lts vs. 8,500 mill.lts en el 2002). De continuar este ritmo de crecimiento, el Gobierno Central apunta y espera lograr una producción superior a los 40,000 millones de litros para el 2030.

A tal fin se ha implementado varios programas de apoyo específicos para mejorar no sólo la producción láctea sino también la calidad. Así recientemente el Min. de Agricultura de China anunció el "Programa de desarrollo Lácteo 2003-2007" por el que se financian unos u$s 242 millones para las investigaciones lácteas y otros proyectos técnicos.

Un detalle importante es que el número de vacas en producción también ha venido creciendo fuertemente, de modo tal que de mantenerse el presente ritmo, China llegaría a tener en el corto plazo tantas vacas en ordeñe como los EE.UU —aproximadamente 7,5 millones- No obstante, se hace necesario señalar que casi la totalidad de dichas vacas son del tipo doble propósito (carne y leche) razón por la cual la productividad por vaca es notablemente inferior a los standares mundiales (1,800 lts/vc/año) y al promedio argentino (3,500 a 4,000 lts/vc/año).

A partir de estos datos se deduce que la producción lechera china ha crecido casi exclusivamente por incremento del stock lechero y no por productividad, lo que deja el interrogante de cuantificar el posible crecimiento de la lechería provisto una política de mejora continua de los sistemas de producción, y a la que el Gobierno Central de China está lanzado, aunque por ahora a un ritmo y presupuesto relativamente modesto.

En este sentido, un reciente estudio realizado por la Univ. de Wisconsin (Babcock Econ.Res, 2002) podría en parte responder –aunque parcialmente- este interrogante dados los siguientes resultados:

**a) La casi totalidad de los tambos censados demostraron una clara intención de expandir su producción lechera.**

**b) En las provincias más importantes existen abundantes recursos forrajeros como para poder duplicar/triplicar la producción.**

**c) En los tambos suburbanos existe una amplia disponibilidad de recursos alimenticios no forrajeros para alimentar/suplementar el rodeo lechero.**

**d) Los costos de producción de leche, aunque presentan una variación muy grande entre regiones, demuestran cierta competitividad a nivel internacional.**

**e) Provista una mejora de la genética lechera y las condiciones de manejo, se podría obtener una muy importante mejora de la actualmente baja productividad[34].**

[34] A modo de ejemplo dentro del programa de Mejora del Sector lechero primario, el Gob. de China está impulsando la importación de material genetico y vacas lecheras de alta producción que incluye la importación de 200 a 250,000 vacas en 3 años, provistas en su gran mayoría por Nva Zelandia y Australia

**DATOS DEL SECTOR LACTEO EN LA REPUBLICA POPULAR CHINA**

| Parámetros del Sector | Real 2001 | | Preliminar 2002 | | Pronóstico 2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vacas lecheras* | 2848 | 9% | 3164 | 11% | 3417 | 8% |
| Prod. de leche de vaca | 10255 | 10% | 11075 | 8% | 11961 | 8% |
| Otras prod.de leche | 950 | 4% | 995 | 5% | 1016 | 2% |
| Producción Total | 11229 | 8% | 12079 | 7,5% | 12977 | 7,5% |
| Importaciones Totales | 650 | 7% | 760 | 17% | 830 | 9% |
| Exportaciones Totales | 260 | - | 260 | - | 280 | - |
| Consumo Total | 11620 | - | 12580 | - | 13520 | - |
| Consumo de leche fluida | 4133 | 4463 | 4489 | 4909 | 0 | 5400 |
| Consumo subproductos | 5461 | 6750 | 5559 | 7150 | 0 | 7555 |
| Consumo animal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Fuente:** USDA/Grain Report, 2003.

## Consumo de leche y derivados.

En el pasado, el Gobierno Central chino sostenía la idea que el consumo de leche debía estar reservado a ciertos segmentos exclusivos de la población tales como los bebes y niños, los enfermos y la gente de edad avanzada. Sin embargo el mismo Gobierno recientemente ha reconocido la importancia de la incorporación de los lácteos en la dieta general como un medio para mejorar las condiciones de salud de la población china en general, razón por la cual ha ido implementando diversos programas de promoción al consumo de lácteos. Así el gobierno auspició un programa de leche escolar destinado a proveer unos 600.000 kgs. de leche a 3 millones de estudiantes en los próximos tres años además de alentar y favorecer diversas campañas de promoción de consumo.

Este replanteo del Gobierno central sobre el rol de la leche y los lácteos sumado al importante crecimiento económico de China explican en parte la notable evolución del consumo de leche y productos lácteos de este país, el que ha crecido desde menos de los 2 kilos per cápita a más de 7 kilos /cap en unos pocos años.

**CHINA: CONSUMO PER CAPITA DE PRODUCTOS LACTEOS**

| Año | Area Urbana | | | Area Rural |
|---|---|---|---|---|
| | Leche fresca | Leche en Polvo | Yogur | Leche fluida/derivados |
| 1993 | 5.38 | 0.42 | 0.32 | 0.85 |
| 1994 | 5.25 | 0.42 | 1.04 | 0.67 |
| 1995 | 4.62 | 0.35 | 0.26 | 0.64 |
| 1996 | 4.83 | 0.41 | 0.32 | 0.80 |
| 1997 | 5.07 | 0.41 | 0.44 | 0.95 |
| 1998 | 6.18 | 0.43 | 0.64 | S/d |
| 1999 | 7.88 | 0.44 | 0.87 | S/d |
| 2000 | 9.94 | 0.49 | 1.12 | 1.06 |
| 2001 | 11.9 | 0.50 | 1.36 | 1.20 |

(kgrs/cap/año)
**Fuente:** Oficina de Estadísticas de China.

No obstante y a pesar de este notable crecimiento del consumo, China continúa siendo uno de los países con más bajo nivel de consumo de lácteos del mundo y con diferencias extremas, con rangos de 0 a 24 kgr/ cap./ año en la zonas urbanas y de 0 a 14 kgrs/cap/año en las zonas rurales. Semejante diversidad en el consumo tiene su base en una profunda mezcla de factores culturales, educacionales y económicos que caracterizan a China.

Tal es así que aún en aquellas poblaciones urbanas de mayor poder adquisitivo y educación – las que obviamente están mucho más expuestas a las ideas de occidente- sólo un 20 % resulta consumidor regular de leche y derivados, mientras que entre un 30 a 40% de esta población jamás ha consumido leche ni productos lácteos. Estos datos nos señalan que aún en la continuación de la mejora económica que ha caracterizado a este país en los últimos años, subsisten todavía una serie de barreras que limitarían un crecimiento mayor a la demanda de lácteos.

## La industria láctea de China.

En la actualidad existen más de 1.500 industrias lácteas en China, pero solamente un 5% de ellas poseen una capacidad y escala (>1,000 ton/año) siendo la gran mayoría pequeñas empresas regionales pasteurizadoras de leche. Las 10 empresas nacionales más grandes concentran el 50% del mercado de leche pasteurizada y menos del 30% de los subproductos lácteos mientras que las cerca de 50 empresas de

origen extranjero allí radicadas se han focalizado en subproductos de mayor valor agregado (helados y yogurt principalmente).

Mientras casi la mitad de la producción local es pasteurizada y consumida como leche fluida bebible, el 50% restante de la leche cruda es destinada a la manufactura de derivados lácteos, fundamentalmente helados y leche en polvo. La producción de quesos y manteca es prácticamente nula, reflejo de una tradición y cultura bien diferente al mundo occidental. No obstante ello, se espera que la mejora de los ingresos per cápita y los cambios de costumbres y la creciente cantidad de restaurantes fast-food y de pizza puedan generar nuevos mercados para el queso y por ende se mejoren el ritmo de consumo de esta categoría aunque de forma muy gradual y por nichos de bajo volumen.

## Barreras de ingreso al sector.

A pesar de las visibles oportunidades que este mercado estaría ofreciendo, existen varios obstáculos significativos para un ingreso exitoso a este sector, entre los cuales podemos mencionar:

- **Una compleja cadena de distribución:** Gran parte de la cadena de abastecimiento de alimentos de China es larga y engorrosa, y la láctea no es la excepción, especialmente en lo que hace a la infraestructura de almacenamiento con frío, las que son muy escasas, especialmente fuera de los grandes centros urbanos.

- **Una barrera cultural al consumo:** como ya se mencionó antes, el pueblo chino no tiene incluido a la leche líquida ni a los demás derivados lácteos dentro de su dieta ni su cocina tradicional. Adicionalmente existe en este pueblo una alta intolerancia a la lactosa (azúcar de la leche) lo que ha llevado a que muchas compañías hayan tenido que lanzar productos de más fácil digestión y se orientan más hacia a la población más joven y urbana .Si los programas de promoción de consumo en los colegios prueban tener éxito, podría significar una contribución significativa en el incremento de la demanda de leche y productos lácteos pero recién en el largo plazo[35].

- **Un ambiente competitivo muy alto:** Por sobre todas las cosas la industria láctea china ofrece un ambiente riesgoso para los inversores extranjeros, y aunque unas 60 empresas de origen extranjero han ingresado en el mercado, la presencia internacional en la industria láctea ha sido mantenida sólo por un pequeño número de empresas líderes, únicas capaces de mantener una estrategia de ingreso a este mercado tan difícil y de largo plazo.

[35] Según lo analizado por la FAO a través del estudio de múltiples Programas de Leche Escolar internacionales aquellos niños que beben y consumen leche desde su niñez en forma regular, tienden a mantener dicha costumbre a lo largo de su vida adulta como consecuencia de los hábitos alimentarios establecidos a temprana edad por estos programas.

## China como mercado importador de productos lácteos.

En el 2001 China gastó más de 215 millones U$S en la importación de 195,000 tons. de productos lácteos, concentrado en dos grandes rubros (suero y leche en polvo) que explican el 90% del total, siendo el resto de las importaciones prácticamente inexistentes. Los analistas esperan que esta tendencia continuará en incremento para los próximos años aunque probablemente a un ritmo algo menor al registrado estos años.

**VARIACION DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS LACTEOS POR PARTE DE CHINA**

| Productos (Código HS) | Volumen 2001 | Participación 2001 | Valor 2001 | Participación 2001 |
|---|---|---|---|---|
| Leche fluida (0401) | 9,599 | 5% | 4,875 | 2% |
| Leche en polvo y crema (0402) | 59,933 | 31% | 115,409 | 54% |
| Leche ferm. y acidif. (0403) | 2,856 | 1% | 1,704 | 1% |
| Suero y derivados (0404) | 119,727 | 61% | 88,034 | 41% |
| Manteca y prods. relac. (0405) | 873 | 0% | 1,152 | 1% |
| Queso y prod. relac. (0406) | 2,030 | 1% | 3,976 | 2% |
| | 2002 (En/Agos) | 2002 (En/Agos) | 2002 (En/Agos) | 2002 (En/Agos) |
| Leche fluida (0401) | 3,589 | 2% | 1,850 | 1% |
| Leche en polvo y crema (0402) | 68,912 | 40% | 104,112 | 59% |
| Leche ferm. y acidif. (0403) | 1582 | 1% | 1,039 | 1% |
| Suero y prod. relac. (0404) | 94707 | 55% | 63,824 | 36% |
| Manteca y prods. relac. (0405) | 968 | 1% | 1,375 | 1% |
| Queso y prod. relac. (0406) | 1524 | 1% | 3,697 | 2% |

2001 - 2002 (Tons. Métricas, US$ 1,000, %)

Nueva Zelanda y Australia tienden a dominar las importaciones de leche en polvo con otros abastecedores de menor importancia como Holanda, Francia de la U.E. En contraste, los EE.UU. han disfrutado del éxito con ingredientes más especializados tales como concentrado de suero en polvo y lactosa.

En cuanto a otros lácteos como los quesos y manteca, las importaciones de China resultan extremadamente bajas y limitadas a pequeñas cantidades dirigidas a mercados muy especializados como restaurantes no tradicionales y hoteles

**PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE LACTEOS A LA REPUBLICA POPULAR CHINA**

| País | % 2001 | % 2002 |
|---|---|---|
| U. E. | 28.7 | 33.7 |
| N. Zelanda | 37 | 32.6 |
| Australia | 21 | 17.7 |
| EE.UU. | 7.7 | 12.2 |
| Canadá | 2.7 | 2.3 |
| **Total Mundial** | **100** | **100** |

En cuanto al rol pasado de la Argentina como abastecedor de lácteos a China, podemos observar que el mismo ha sido inexistente en el pasado, aunque con una incipiente actividad a partir de dos años atrás (ver Cuadro). El estado de situación de las relaciones con la República de China para la exportación de lácteos desde la Argentina muestra que a la fecha, se encuentra vigente el modelo de certificado de exportación acordado entre los servicios sanitarios de ambos países en el año 2002.por lo que actualmente no existen restricciones de índole sanitario para exportar lácteos a China.

**ARGENTINA / CHINA: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS LACTEOS POR PARTE DE CHINA**

| | Acumulación Ene-Ago 2003 | | Acumulación Ene-Dic 2002 | | Acumulación Ene-Dic 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tons | Miles U$S | Tons | Miles U$S | Tons | Miles U$S |
| LPE | 350 | 551,3 | 175 | 200,0 | 0 | 0,0 |
| Suero en Polvo | 76 | 45,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Lactosa | 0 | 0,0 | 26 | 15,2 | 20 | 12,0 |
| **Total** | **426** | **596,6** | **201** | **215,2** | **20** | **12,0** |

**Fuente:** CIL, 2003.

## Los impactos del acceso de China a la OMC:

La mayoría de las importaciones de lácteos de China, antes de su accesión a la WTO/OMC enfrentaban varios problemas de ingreso en forma recurrente, tales como altos aranceles –a veces en forma de tarifas adicionales- regulaciones complejas que limitaban los servicios de distribución y BNAs basadas a veces en criterios no científicamente probados.

A partir del acceso de China a la OMC/WTO se disminuirán drásticamente las barreras arancelarias a la importación de lácteos (ver Cuadro). A su vez las importaciones deberán enfrentar menos barreras del tipo no arancelarias, especialmente aquellas medidas técnico-sanitarias[36] a riesgo de ser debidamente sustentas y defendidas científicamente y por medio del sistema de Solución de Controversias (DSU) de la OMC.

[36] Algunos eventos recientes han llevado a importadores de lácteos a temer la reaparición de BNAs especialmente en lo que hace a los requerimientos de inspección de cuarentena. Así algunas exportaciones, en particular desde Europa, recientemente se han encontrado con problemas de ingreso debido a nuevos y mayores standares sanitarios

**IMPACTO ARANCELES LACTEOS CON INGRESO DE CHINA A LA OMC**

| | Pre acceso 1991/00 | Post acceso 2002 | Post acceso 2004/5 |
|---|---|---|---|
| Leche fluida | 25% | 21% | 15% |
| Leche en polvo | 25% | 15% | 10% |
| Yogurt | 50% | 34% | 10% |
| Suero y derivados | 6% | 6% | 6% |
| Manteca | 50% | sd | 10% |
| Quesos | 50% | sd | 12% |

**Fuente:** Foreign Trade Min. China.

Por otro lado, países como Nueva Zelandia y Australia, importantes países abastecedores de lácteos de China, ya han firmado sendos Acuerdos Bilaterales de Comercio con China dentro de la WTO/OMC mientras que también la Unión Europea y los EE.UU -otros abastecedores importantes de lácteos de China- también habrían logrado fuerte avance en sus negociaciones bilaterales.

El impacto del ingreso a la OMC para la industria láctea la convertirá en más discernible en los próximos años, cuando los aranceles continúen cayendo. Lo cierto es que el nuevo esquema arancelario post OMC estaría presionando a muchas industrias a abandonar su foco original -elaboración de productos lácteos susceptibles de importación -y volcarse más de lleno al sector de la leche fluida, donde las importaciones obviamente son mínimas

## Conclusiones: oportunidades para el sector lácteo argentino.

En China se encuentra 1/5 de la población mundial y su economía ha mostrado un crecimiento importante y con expectativas de continuar así en el corto y mediano plazo, razón por la cual muy probablemente la demanda de leche y de productos lácteos en China continuará en crecimiento como consecuencia de la combinación de factores tales como:

- Crecimiento de la población y gradual cambio de la dieta de la población urbana
- Crecimiento del PBI, de los salarios y del ingreso per cápita
- Sustentación de las políticas de promoción del consumo de lácteos

Ante la evidencia de la muy alta relación existente entre el ingreso per capita y la demanda de productos lácteos –especialmente los de calidad-.sería muy esperable un incremento del consumo de lácteos en este país. No obstante y como hemos ya señalado, existen en China una serie de limitantes que atenúan las a nuestro entender excesivas expectativas del rol que China tendría dentro del mercado mundial de productos lácteos.

Considerando las importantes barreras de ingreso al sector –mencionadas anteriormente- no vemos como posible un desembarco directo de empresas lácteas argentinas en este mercado, puesto que difícilmente las mismas estarían capacitadas para enfrentar la necesidad de contar con el importante flujo de fondos necesario - y con previsiones de retorno a largo plazo obviamente- Además estarían enfrentando una dura competencia por parte de los productores locales regionales (de bajo costo y calidad) o de emprendimientos más especializados como el de las empresas multinacionales ya allí radicadas (Nestlé, Fonterra, etc,) u otros joint-ventures internacionales.

Ante esta tendencia de un gradual incremento del consumo de lácteos, resulta casi evidente que la producción local de leche no alcanzaría – por lo menos en el corto y mediano plazo- a cubrir las necesidades totales de China, por lo que China continuará siendo un importador neto de productos lácteos.

En este sentido se observa un interesante mercado para nuestro país puesto que la gran parte de sus importaciones están concentradas en dos grandes rubros en los que Argentina dispone de una alta competitividad internacional: los derivados de suero en polvo y fundamentalmente la leche en polvo. En cuanto al primero, ya la Argentina ha iniciado un modesta incursión como abastecedor de China y en una escala muy reducida (ver Cuadro) y aunque los mismos no gozarán de un beneficio arancelario superior post-acceso de China a la OMC, es de esperar un gradual crecimiento de la demanda en la medida que la industria alimentaria china (usuaria de estos ingredientes) continúe el ritmo de desarrollo hasta ahora demostrado. En lo referente a la leche en polvo, los especialistas estiman un incremento anual de las importaciones del orden del 20% anual para los próximos años, lo que significar un demanda agregada del orden de los 10.000 a 15,000 ton/año.

En este sentido y visto las ventajas comparativas de la Argentina en este rubro, más la gradual liberalización de mercado de China a medida que implemente sus compromisos, se entiende que existe una interesante y creciente oportunidad en la medida que la demanda continúe en crecimiento. Si bien otros productos lácteos tendrán un impacto más alto con la baja de aranceles (yogurts, manteca y quesos), entendemos como muy improbable que nuestro país pueda sacar provecho de esta nueva apertura.

Las razones son fundamentalmente el muy bajo consumo registrado en China y las dificultades de la Argentina como abastecedor competitivo de estos, consecuencia de una falta de especialización, la larga distancia y el tipo de flete requeridos (con frío) y la fuerte competencia de países eficientes y cercanos -como Oceanía- y/o de empresas multinacionales especializadas en estos productos, los que se constituyen en una barrera muy difícil de sortear en este segmento para las compañías argentinas.

Finalmente y en cuanto a las expectativas de largo plazo se refiere y a las oportunidades que ello implica para el sector lácteo nacional, resultan todavía muy difícil de mensurar puesto que las tendencias están muy lejos de ser claras y con una serie de interrogantes sin responder tales como si continuará creciendo la demanda domestica y la producción local al ritmo demostrado en estos últimos años.

## 4.4. Sector Cárnico

Dr. Diego Sabattini [37]

[37] SABATTINI, Diego Jorge, Médico Veterinario. Master En Gestión de la Empresa Agroalimentaria (UCA) Profesor Adjunto Cátedra de Sanidad (UCA). Asesor Sistemas de Gestión de Calidad

### EVALUACIÓN DEL POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA PARA LA EXPORTACIÓN DE CARNE VACUNA A LA REPÚBLICA POPULAR CHINA.

El 10 de noviembre de 2001, la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, celebrada en Doha, aprobó el acuerdo para la entrada de China en la OMC. El rápido crecimiento de la economía, la urbanización y los mercados de alimentos han fomentado la demanda de carne, fruta y otros alimentos que no son de primera necesidad, lo que ha provocado cambios estructurales de la producción agrícola. Estas tendencias parecen indicar que China está avanzada ya hacia un sistema de producción y comercio más coherentes con sus recursos y ventajas comparativas.

### Antecedentes: la República Argentina, análisis Sectorial, Stock y Producción

El total de cabezas de ganado bovino en la Argentina asciende 46.970.000 manteniéndose estable durante los últimos 14 años, según los datos del Censo Nacional Agropecuario procesados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Dentro del sistema Agroalimentario de la carne bovina la producción primaria es la que menos ha evolucionado, y dentro del sector primario la cría propiamente dicha ha sido la más relegada; en parte puede ser explicado por limitantes productivas del suelo y baja rentabilidad y por otro lado reticencia a la incorporación de tecnologías de procesos y de insumos.

El Ministerio de la Producción informa que durante el primer bimestre de 2003, con 61 mercados reabiertos a las carnes bovinas procedentes de la Argentina, las exportaciones del producto sumaron 48.147 toneladas por 88.307.000 dólares, entre cortes Hilton, carnes frescas, carnes procesadas y menudencias y vísceras registrando un crecimiento del 150 por ciento en volumen y de 176 por ciento en divisas con respecto a las 19.222 toneladas y 31.900.000 dólares registrados. Las exportaciones de carnes frescas enfriadas y congeladas -no Hilton- sumaron 21.355 toneladas por un valor de 33.417.000 dólares, registrando un crecimiento del 902 por ciento en volumen y del 614 por ciento en divisas con respecto a enero-febrero de 2002 cuando los envíos alcanzaron las 2.130 toneladas por 4.677.000 dólares.

## Exportaciones

La producción mundial aumentó a un ritmo de 0.4 % promedio en los últimos 5 años, se esperó una caída para el 2003 de un 3 % en comparación al 2002, el consumo aumentó al mismo ritmo.

En nuestro país tanto la calidad del producto como las estructuras exportadoras (frigoríficos y puertos) cumplen holgadamente con las exigencias del comercio internacional. Argentina puede fácilmente aumentar su producción y así aumentar las exportaciones sin perjudicar el mercado interno (ej. Brasil). Hoy están dadas las condiciones para poder competir en los mercados internacionales.

El principal problema para la expansión de las exportaciones de carne vacuna es el acceso a los mercados importadores-consumidores, en la medida que surjan, se los podría abastecer sin problemas aumentando la producción, incrementando el peso de faena y colocando cada corte en el mercado más conveniente. Para el período Enero/Noviembre del 2002 se exportaron productos cárnicos a Hong Kong 2.498 toneladas a un valor FOB de u$s 1.049 por tonelada.

## Comercio y sanidad

Argentina no tiene acceso al 70% de la demanda mundial por problemas sanitarios y/o de otra índole. Los problemas sanitarios afectan en buena medida al comercio de carnes, las enfermedades impactan en forma directa no sólo los rendimientos productivos sino el concepto estratégico y comercial nacional, regional e Internacional. El status sanitario de los rodeos en Argentina revelan la necesidad de un mejoramiento en su performance.

La implementación de las Buenas Prácticas Ganaderas (BMG) es un pre-requisito indiscutible en el control del status sanitario fundamentada en la ecuación rentabilidad con seguridad. Su ejecución operativa permitirá resolver problemas prioritarios para el mejoramiento productivo y económico regional ajustando los ciclos productivos de los rodeos a las condiciones ambientales propias, optimizando las ofertas forrajeras regionales y el control preventivo de los planes sanitarios.

## Fiebre Aftosa:

A fines del año 2000 la República Argentina finalizaba su período expansivo en la comercialización internacional de carnes ante la aplastante aparición de la fiebre aftosa. La epidemia más grande de la historia de la ganadería argentina, desmoronó abruptamente el sistema, con el resultado del quebranto de empresas y de una espinosa falta de credibilidad internacional.

Después de más de un año sin focos la implementación de los sistemas de control y vigilancia epidemiológica del SENASA (control de los movimientos de ganado en pie y regionalizando la vacunación a todos los rodeos bovinos dos veces al año) permitió que en el mes de mayo del 2002 la Oficina Internacional de Epizootias reconociera nuevamente el status de zona libre de aftosa sin vacunación a la región patagónica situada al sur del Paralelo 42.

Estos logros permitieron restablecer la confianza en Argentina ante la comunidad internacional, puesto de manifiesto el 1° de febrero del 2003 cuando se recuperaron más de sesenta mercados a partir de la reanudación de los envíos al bloque de la Unión Europea. Es sumamente positiva para la Argentina la decisión que tomaría la Oficina Internacional de Epizootias (OIE) de equiparar para el mes de mayo de 2003, el status de los países que vacunan contra la aftosa con los que no inoculan los rodeos.

## Mal de la Vaca Loca o Encefalitis Espongiforme Bovina (BSE)

Argentina es libre de BSE (OMS/FAO/OIE). La República Argentina es uno de los cuatro países a nivel mundial que mantiene su status sanitario libre de BSE. El control que viene realizando el SENASA desde el año 1992 en los frigoríficos de faena analizando tejido del Sistema Nervioso Central dando negativo el 100% de las muestras analizadas, asimismo, ningún caso clínico ha sido detectado en ninguna especie a la fecha. El sistema de explotación pastoril, de pasto a carne, rompe la cadena epizootiológica de la enfermedad. Este hecho posiciona a nuestro país con ventajas competitivas evidentes.

## Certificación y Trazabilidad

Los mercados internacionales definieron claramente sus necesidades respecto a los standares de calidad como condiciones excluyentes y exigibles en el corto plazo. Asociado a estas demandas los procesos de **certificación** de la cadena cárnica y la implementación de mecanismos de **trazabilidad** representan parte de los instrumentos operativos para satisfacer los requerimientos de un nuevo enfoque en la comercialización de exportación como asimismo consumo interno.

La informatización y registros de los cada uno de los pasos de la cadena genera confianza y credibilidad por parte de los consumidores lo que adiciona un valor agregado a los productos finales. Identificar y detectar cualquier etapa de los procesos que involucran la cadena cárnica es uno de los pasos estratégicos pero no sólo la esencia del "ser competitivo", la cadena de provisión de carnes en el mercado internacional categoriza esta condición como excluyente.

La República Argentina implementó a partir del mes de julio del 2003 el uso de caravanas de trazablidad para la hacienda de exportación en forma obligatoria. Conjuntamente con el DTA (Documento de Transporte Animal) el rotulado y etiquetado de los cortes bovinos son una respuesta clara a estos requerimientos normatizados en el eje de comercialización internacional. Asimismo, deben contemplarse capítulos como la preocupación del medio ambiente, el bienestar animal.

Estos instrumentos como las **Buenas Prácticas Ganaderas** (BPG), **Buenas Prácticas de Manufactura** (BPM) y el sistema de **Análisis de Riesgo y Puntos Críticos de Control** (HACCP) incrementan la competitividad de los productos cárnicos, permiten reducir los costos y mejoran la relación calidad-precio en las distintas instancias de la cadena producción-consumo (eficiencias reproductiva y productiva en los rodeos, reducción de mermas, decomisos en plantas de faena, reprocesos industriales, devoluciones, etc.). Las recomendaciones y sugerencias a los productores sobre los pre-requisitos sobre Buenas Prácticas Ganaderas permitirán lograr un código de prácticas alineados con los requerimientos de los mercados, esto es, la identificación y documentación de los parámetros estandarizados sobre calidad documentados en manuales operativos.

## Tendencias del mercado y consumo de carne.

La República Popular China es un gran productor de carne, actualmente se ubica en los 175 millones de cabezas. Siendo el cuarto productor de carne vacuna del mundo, el segundo de carne aviar y el primero de carne porcina.

Al instrumentarse los sistemas de distribución y la mejora de las cadenas de frío, en los últimos años se ha incrementado su producción y se ha comenzado a consumir carne bovina lejos de los lugares de producción, sobre todo en los centros de distribución. Sin embargo, la producción posee las características de los PED: producción familiar, autosuficiente con tres o cuatro animales.

El consumo de carnes bovinas "per-cápita" por año en China, es relativamente bajo (4.4 kg) en comparación con el resto de los países asiáticos, pero el mismo se ha venido incrementando, respecto del consumo de las demás carnes – el consumo de carne porcina asciende a los 31,2 kg/habitante/año - .

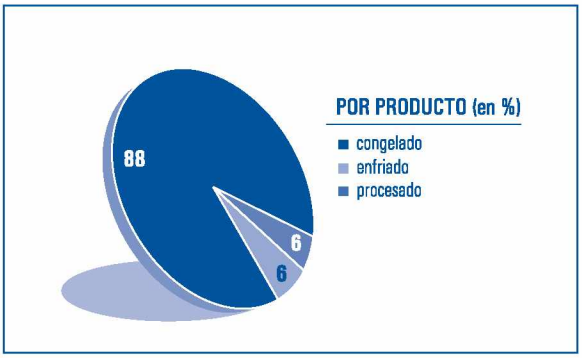
Dicho consumo se encuentra en sus etapas iniciales, debiéndose considerar el "target" de la clase media. Dado el aumento sostenido de los ingresos de este nuevo consumidor emergente, quien va perfilando preferencias sobre consumo de productos y subproductos cárnicos.

## Importaciones de carne bovina y menudencias:

La República Popular China no ha sido un jugador importante en la importación de carne vacuna. Sus importaciones representan menos del 1% del consumo total, pero a la vez resulta un importante importador de menudencias. Tanto las menudencias como los subroductos de la carne, representan más de la mitad de las importaciones de la R. P. China.

Durante el año 2002 los volumenes importados de carne vacuna, correspondieron el 88% a carnes congeladas, el 6% a carnes procesadas y 6% a carnes enfriadas. Durante ese año, la República Argentina exportó a ese mercado 126 tn. peso producto de Carne Procesada.

**VOLUMENES IMPORTADOS DE CARNE VACUNA - AÑO 2002**




**Fuente: USDA, INAC (R.O.U.) Elab. Propia.**

En lo referente a la preferencia del consumidor chino, existen dos mercados para las importaciones de carne, ellos son:

**1) mercado de bajo valor – cortes delanteros - que representa el 80% de las importaciones: estos cortes se utilizan fileteados, cortados en largas tira, delgadas y se hierven con vegetales;**

**2) mercado de cortes de mayor valor – bife y cuadril – que representan el 20 % del total: los clientes de estos cortes con hoteles internacionales e importantes restaurantes y supermercados de zonas de alto poder adquisitivo.**

En lo que respecta a las importaciones de menudencias, las mismas alcanzaron casi 60 mil ton. en el año 2001, siendo el principal abastecedor Brasil, seguido por EE.UU. y nuestro país en tercer lugar.

**IMPORTACIONES DE MENUDENCIAS Y SUBPRODUCTOS R. P. CHINA - AÑO 2002**




**Fuente: USDA, INAC, Elab. Propia.**

## Nuestros Competidores:

Estados Unidos y Australia son los principales abastecedores del mercado chino, sus importaciones en conjunto reúnen el 80% del total.
Cabe mencionar, que en los últimos dos años, Brasil ha aumentado sus exportaciones a China llegando al 12 % del total. Este país y la R.P. China han acordado un acuerdo de equivalencia sanitaria que han facilitado las transacciones comerciales entre ambos países.

## Hacia nuevos mercados: prerrequisitos para un salto cualitativo.

El reconocimiento de la existencia de una amplia gama de posibilidades tecnológicas asociadas con métodos de gestión, comercialización, logística, es el paradigma regente para reposicionar y ganar este mercado.

La visión debe ser compartida entre todos los actores de la cadena, alineada a la competitividad, a las oportunidades de mercado, a recuperar la credibilidad en los escenarios internacionales. El sector debe trabajar bajo el sistema de alianzas estratégicas, formales o informales, operando en redes, avanzando a lo largo de la cadena de mayor valor agregado, diferenciando los productos y subproductos cárnicos.

Estas alianzas estratégicas potencian las ventajas competitivas de los actores que operan en la red, a tal punto que en ocasiones les permiten competir mucho más eficientemente que grandes corporaciones, hablamos entonces de competitividad sistémica dependientes de una vasta red.

La clave exportadora está en la diferenciación y el agregado de valor en forma dinámica frente a los competidores, de esta manera el reconocimiento de la calidad

de la carne Argentina se definirá en términos de satisfacción como un conjunto de características deseables o adecuación al gusto de los consumidores chinos.

Las reglas del nuevo potencial consumidor exigirá productos con calidad uniforme y constante que cumplan con las normas de los Sistemas de Gestión de la Calidad, sus criterios y especificaciones, con sistemas de certificación reconocidos y rastreabilidad de los procesos de encadenamiento, en búsqueda de la mejora continua. Las condiciones del mercado actual donde están favorecida la gestión de los frigoríficos exportadores y la "constancia de satisfacción de los países compradores" guarda estrecha relación con el mantenimiento de estos principios fundamentales:

- Condiciones agro-ecológicas aptas para producción pastoril de alta eficiencia y conocimiento del productor para alcanzarla (Buenas Prácticas Ganaderas).
- Estudios de impacto ambiental
- Producción extensiva con alta proporción natural.
- Aplicación de los nuevos códigos internacionales de bienestar animal.
- Posibilidad de aumentar los stocks capitalizando el desplazamiento a zonas semi-áridas de los rodeos de cría, asociado a un fuerte "in-put" tecnológico de procesos e insumos.
- Mayor peso de faena y mayor peso de destete.
- Mercado de consumo interno relativamente estable y fuerte que funcione como soporte mínimo de la producción.
- Reconocimiento como país libre de BSE
- Reconocimiento de país libre de Fiebre Aftosa con vacunación.
- Regionalización de lucha contra la Fiebre Aftosa (alianzas estratégicas, sistémicas y sustentables)
- Capacidad industrial instalada.
- Sistema de tipificación
- Trazabilidad y Certificación
- Sistemas de Gestión de la Calidad (BMG – HACCP) en toda la cadena cárnica.
- Tendencia creciente internacional por productos "Naturales"

## Conclusiones

Los acuerdos de exportación serán definitorios al igual que las equivalencias sanitarias entre China y Argentina. La complementariedad entre los distintos actores de la cadena, la articulación del trabajo sustentado en la sinergia "visión-acción" son herramientas indiscutibles para gestionar el éxito en la exportación de cárnicos a ese país.

Conceptualizar en términos de oportunidades el modelo de exportación de la soja (7 millones de toneladas para la campaña 2003 destinadas a China) es un claro mensaje para ganaderos, industriales, exportadores, traders.

Nuestros competidores más cercanos llevan algunas ventajas, han interpretado las nuevas reglas en la comercialización internacional poniendo en acción proyectos de exportación, no sólo como oportunidad técnica subordinada a las señales del mercado internacional, todo por lo contrario implementando un planeamiento estratégico en el mediano y largo plazo.

Los países que no comprendan rápidamente estos cambios, donde la globalización también es un proceso de exclusión, quedarán fuera de carrera. Lograr responder a la demanda de este mercado, aumentar el precio promedio de la hacienda faenada, cumplir con la Ley Federal de Carnes, aumentar la participación del sector PyME, tipificar la producción, homogenizar los productos y subproductos, trabajar en la apertura del nuevo mercado emergente son los desafíos. Si las competencias esenciales así lo visualizan, llevarán indiscutiblemente al fortalecimiento competitivo de la cadena de valor para satisfacer una parte importante de la demanda de la República Popular China, al momento se habla de 100.000 toneladas de carne de importación para el año 2008, ese es el desafío.

## 4.5. Sector Frutihortícola

Jorge Amigo, Patricio Elgarrista, Carlos Albisett y Luis G. Vallejo[38]

[38] AMIGO, Jorge. Ing. Agrónomo, Gerente de FEDERCITRUS; ELGARRISTA, Patricio. Lic. En Economía. FEDERCITRUS; ALBISETTI, Carlos. Consejero de Embajada. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Asesor de FEDERCITRUS; VALLEJOS, Luis. Ing. Agrónomo, Presidente de C.E.P.R.O.F.R.T (Cámara de productores y viveristas de Frutillas del Tucumán).

### Introducción.

Desde el ingreso de la República Popular China en la OMC, se ha incrementado el interés en exportar a ese mercado. En particular, y teniendo en cuenta su población, uno de los rubros de mayor interés para las empresas argentinas es el de productos alimenticios, por lo que aquellas que son habituales empresas exportadoras han comenzado a analizar las mejores formas de ingresar a ese mercado.

Pero el atractivo no es solamente por su actual demanda, sino porque la apertura hace presumir que las importaciones se incrementarán en los próximos años. Esto ya se puede observar en las compras chinas de frutas cítricas, que desde volúmenes muy bajos vienen registrando un crecimiento sostenido: 763 ton. en 1997, 4.371 ton , en 1998, 7.209 ton en 1999, 22.870 ton en 2000 y 26.602 ton en 2001.

**Hasta el año 2002 los aranceles de importación eran de 40%, pero a partir de 2003 fueron reducidos a 11%, por lo que se presume que esta rebaja estimulará las importaciones.**

## Cítricos

En valores, las importaciones 2002 fueron de U$S 15.925.000, de los cuales poco más de U$S 14 millones correspondieron a naranjas exportadas por los Estados Unidos de América. A estos valores, probablemente haya que sumar frutas que ingresan desde Hong Kong y otras que de manera "informal" los hacen desde variados puntos cercanos del sudeste asiático.[39]

[39] Según la opinión vertida por distintos operadores del sector.

Las estimaciones de las empresas estadounidenses señalan que, a mediano plazo, se tratará de un mercado frutícola de U$S 100.000.000 anuales. Si se tiene en cuenta que en 2002 las exportaciones totales de cítricos de nuestro país totalizaron U$S 128.000.000, se comprenderá fácilmente el atractivo que representa este mercado con una visión de mediano plazo. Máxime teniendo la casi certeza que los principales mercados para los cítricos argentinos (U.E. y Europa del Este) en cuanto a volumen están cercanos a la saturación.

Cabe resaltar que, si bien nuestro país es el más importante exportador de limones, no lo es en naranjas, pomelos y mandarinas, donde competimos con Brasil, Chile y Sudáfrica, y en el caso de mercados en Asia, con Australia.

Un elemento de importancia para exportar a China es la contra-estacionalidad. Por otra parte, el acceso también es importante desde el punto de vista de costos de transporte. En efecto, poder contar con mayores volúmenes de frutas en una canasta diversificada de productos permitiría negociar mejores condiciones y tarifas con las empresas navieras y captar un mayor interés de los operadores locales en operar con un suministrador de variada gama y mayor permanencia anual en el mercado.

Entre las particularidades, podemos decir que en general el mercado chino del Limón es algo diferente que al resto de los citrus. La demanda China de limones es menos flexible que la del mercado de naranjas, debido a que el limón en el Lejano Oriente se usa mayormente para su consumo con el té.

Para este tipo de uso se prefieren los calibres chicos y no los grandes, dado que las rodajas pequeñas pueden ir dentro del recipiente (vaso, taza) mientras que las grandes quedan en la superficie. La presentación típica es de 3 o 4 rodajas finas de limón puestas en un recipiente con té, hielo y una rodaja en el borde. En estos momentos el mercado esta dominado por el limón de EEUU y la marca predominante es Sunkist. La presentación típica es de cajas de 20 Kg. y sin sticker (pequeña etiqueta autoadhesiva).[40]

[40] Una de las razones de esta preferencia es por que resulta más fácil para los hoteles y restaurantes cortar en rodajas un limón sin sticker.

Otro de los aspectos que hay que tener en cuenta al momento de hacer negocios con China como de barrera es la distancia psicológica, ya que se trata de un pueblo con una cultura muy distinta a la nuestra y con sus propios condicionamientos

históricos y sociales. Por esta razón hay que intentar comprender actitudes y reacciones que pueden llegar a causar asombro.

Las principales características de las negociaciones que hemos detectado en nuestros contactos son las siguientes:

- Los chinos muestran sumo interés en recibir abundante material informativo sobre la empresa y sus productos, preferiblemente si el material es presentado en idioma chino.
- Es costumbre no pasar directamente a la negociación, prefieren una fase previa de mutuo para conocimiento.
- Las negociaciones suelen desarrollarse en China, lo que acarrea gastos considerables, por lo tanto es aconsejable que las negociaciones puedan desarrollarse alternativamente en ambos países.
- El empresario chino utiliza a su favor el factor tiempo cuando todas las negociaciones se desarrollan en su país.
- Los negociadores no son lo que toman las decisiones si no que trasmiten la información a las personas que deciden, lo que contribuye a que las negociaciones se prolonguen.
- Usar un interprete comercial con experiencia y preferentemente que no sea residente en China, ya que por su fuerte sentimiento nacional en ocasiones los interpretes no asumen una posición neutra en las conversaciones.
- Promueven el consenso, intentan evitar o posponer las confrontaciones directas y prefieren hacer concesiones al final de la negociación.

La actitud que adoptan ante los extranjeros es generalmente cordial y amable, pero en las negociaciones comerciales buscan obtener el máximo provecho. Tienen una clara percepción de su importancia como mercado y son conscientes de que somos nosotros los que necesitamos de ellos, para estar presente en un mercado potente y atractivo.

## Exportaciones Argentinas de Frutillas a la República Popular China.

Ing. Luis G. Vallejos

La República Argentina exporta desde 2003 a la República Popular China frutillas congeladas

Por segundo año consecutivo, en el año 2003, se exportaron casi 1.200 Toneladas de frutillas congeladas individuales , I.Q.F. de la variedad Camarosa , mas del 90% de dicho volumen desde Tucumán , el remanente desde Santa Fé .-

Son frutillas grado "A", de la mejor calidad , seleccionadas y que cumplen con todas las exigencias de las Empresas compradoras, que en su mayor parte son Europeas o Norteamericanas, que por un lado aprovechan los competitivos costos de los procesos realizados en China y por el otro se han visto obligadas a contratar el proceso de liofilizado en China al estar saturada dicha capacidad en USA y Europa , por la gran demanda de los productos disecados con estas técnicas.

Deben estar producidas bajo normas de "Buenas Prácticas de Manufactura", con restricción en el uso de los agroquímicos de acuerdo a las normas del EPA, organismo que dependiendo del USDA, sirve de marco para la fijación de las tolerancias de los residuos de Pesticidas de todos los productos que ingresan a los EEUU , que es el destino final de las frutillas que Argentina ha exportado a China.

En China las frutas son sometidas al proceso de freeze-drying o "liofilizado" , proceso en el cual por vacío se le extrae la humedad y con la consiguiente pérdida de peso de hasta un 90% el producto obtenido permite su conservación fuera del frio , utilizándose en su mayor parte para el agregado de frutas en los cereales de consumo doméstico por las empresas como Kellogs, etc.

Además de la severa restricción en el uso de los Agroquímicos , el proceso debe enmarcarse dentro de las Normas de Calidad y Seguridad Agroalimenticia , tanto desde la necesidad de contar las Plantas Procesadoras con el Plan H.A.A.C.P. instalado como así con la mas completa asepsia , siendo el control microbiológico de estos productos un requisito ineludible para su aceptación por parte de los Compradores , por cuanto se consume crudo sin pasteurizar.

Para el seguimiento de todos estos requisitos es condición sine qua non que los procesadores tengan implantados también todos los sistemas de trazabilidad que le garanticen al cliente el seguimiento post-venta de cualquiera de los parámetros de calidad y de seguridad alimenticia requeridos.

El cumplimiento de todos estos requisitos por parte de los Productores, Procesadores y Exportadores son muy importantes para que la Argentina continúe manteniendo el altísimo prestigio que han ganado sus frutillas, por cuanto se encuentra dentro de las mejores del mundo y es por ello que exporta desde hace ya varios años a USA, Inglaterra, Australia, Alemania, Canadá y a otros varios países del mundo.

Asimismo al ser un producto de consumo natural sin el agregado de azucar o edulcorantes la frutilla debe tener como mínimo 8° Brix, virtud característica de las frutillas del Norte de Argentina.

La exportaciones se realizan vía el Puerto de Buenos Aires en Contenedores refrigerados Reefers de 23.800 kgs neto cada uno a una temperatura de -20°C , siendo fundamental el mantenimiento de esta cadena de frio desde origen.

Se envasan en cajas de 30 lbs, ( 13.600 kgs ) , se acondicionan en los Contenedores sin pallets de madera , cuyo ingreso es problemático en China y además se requiere de especiales cuidados en todos los trámites aduaneros , dadas las altas exigencias en esta materia de la Rep. De China.

### Conclusiones.

Más allá de lo expresado, y teniendo en cuenta la competitividad de los cítricos argentinos (y de las frutas en general), la mayor dificultad a superar para aumentar nuestra presencia en China es la aprobación definitiva por las partes de un **acuerdo fitosanitario que permita el ingreso de las frutas argentinas a ese mercado**.

Como antecedente en el tema, puede destacarse el protocolo fitosanitario firmado con Uruguay para la importación experimental de fruta cítrica, que ha comenzado a ejecutarse recientemente.

La exigencia China se concentra en requerir el status de "país libre de mosca de los frutos" – condición que no se le ha aplicado al Uruguay - sin que haya requerimientos sanitarios adicionales, lo que es de gran importancia para los productores argentinos.

En síntesis, contamos con calidad, precio y materia prima altamente competitiva para acceder a mejores condiciones de mercado en China, en consecuencia, es de esperar que las futuras condiciones de negociación tambien favorezcan al dinámico sector frutihortícola argentino.

## 4.6. Sector Lanero

Federación Lanera de la República Argentina-
Alicia Bernardo[41]

Como consecuencia de la evolución de su producción de vestimentas y textiles, China se ha convertido en el mayor procesador mundial de lana, así como también en principal mercado de consumo minorista de textiles de lana.

Según el Secretariado Uruguayo de la Lana, "además de una producción más alta de los tejidos confeccionados con otras fibras, las industrias también han

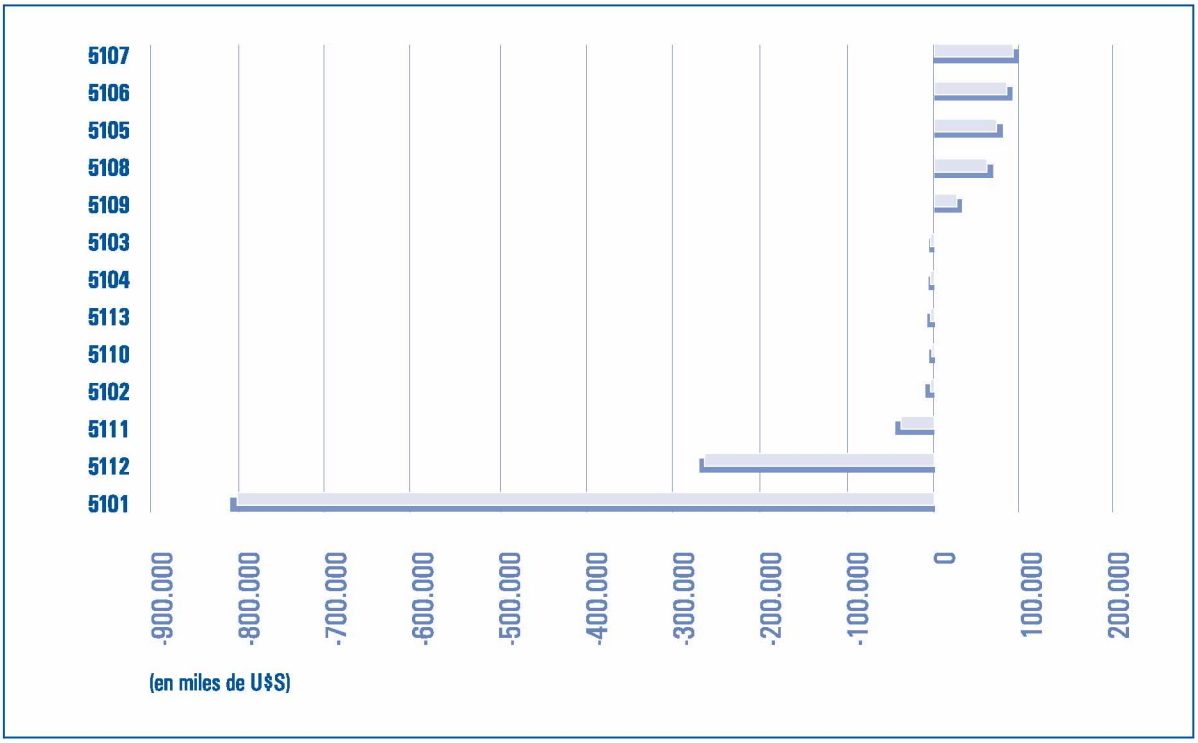
incrementado la cantidad de tejidos e hilados hechos con lana y mezclas con otras fibras a expensas de tejidos de pura lana, particularmente en el uso de las lanas de micronajes medios (21 a 25 micras)." "Mientras que las industrias están reacias a usar lanas medias (21 a 25 micras), están demostrando más entusiasmo en el uso de lanas finas (19 micras y más finas). Hay una tendencia continua en el uso de tejidos peinados para confeccionar productos de lana fina, mientras que las industrias del cashmere están utilizando las lanas finas para mezclar con cashmere en productos confeccionados con tejidos de punto para reducir los costos de materia prima."[41]

[41] Perspectivas chinas de importación de lanas. En base The Woolmark Co. Ing. Roberto Cardellino. José Luis Trifoglio.

## Comercio de China en los principales rubros.

En el siguiente gráfico se puede apreciar el saldo comercial por partida, correspondiente al año 2002:

**LANAS SALDO COMERCIAL CHINO - AÑO 2002**

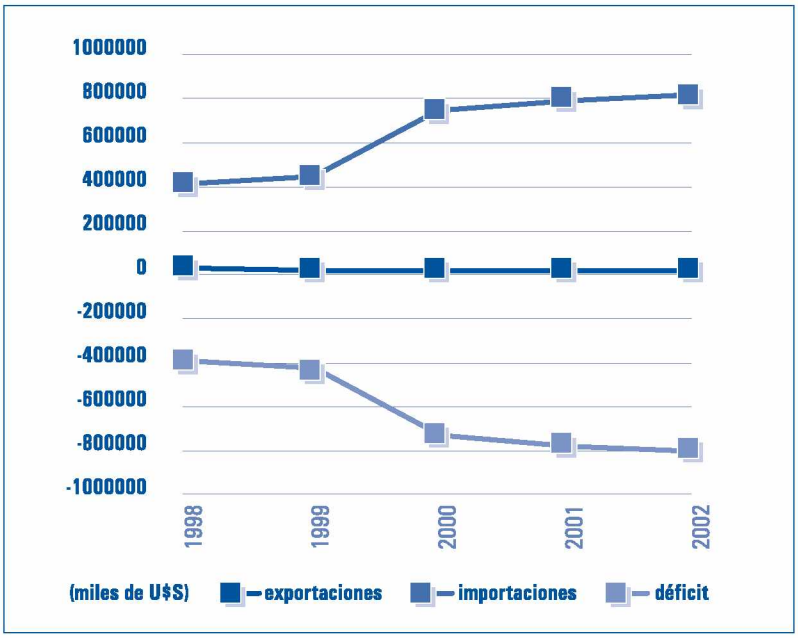



**5101 - lana sin cardar ni peinar,**
**5112 - tejidos de lana peinada o pelo fino peinado,**
**5111 - tejidos de lana cardada o pelo fino cardado,**
**5102 - pelo fino u ordinario, sin cardar ni peinar,**
**5110 - hilados de pelo ordinario o de crin,**
**5113 - tejidos de pelo ordinario o de crin,**
**5104 - hilachas de lana o de pelo fino u ordinario,**
**5103 - desperdicios de lana o de pelo fino u ordinario, excepto hilachas,**
**5109 - hilados de lana o pelo fino, acondicionados para la venta al por menor,**
**5108 - hilados de pelo fino cardado o peinado, sin acondicionar para la venta al por menor,**
**5105 - lana y pelo fino u ordinario, cardados o peinados,**
**5106 - hilados de lana cardada sin acondicionar para la venta al por menor,**
**5107 - hilados de lana peinada sin acondicionar para la venta al por menor.**

## Lana sin cardar ni peinar.

Las importaciones de la partida 5101 prácticamente se duplicaron en 2002 respecto de 1997; mientras que sus exportaciones han permanecido constantes, no siendo significativas.

**COMERCIO CHINO DE LANAS SIN CARDAR NI PEINAR**



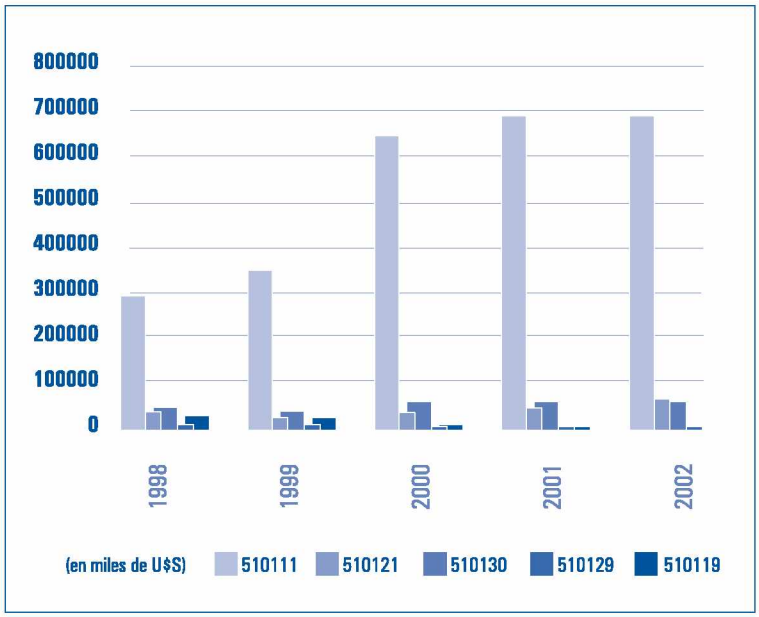

Fuente: UNSD COMTRADE DATA BASE

El principal producto importado ha sido lana sucia esquilada (510111). Ha representado el 71 % de las importaciones de lanas sin cardar ni peinar en 1998, aumentando su participación al 85 % en 2002. Sus importaciones en U$S se incrementaron en un 135 % en 2002 respecto de 1998, mientras que en kg dicho guarismo fue del 52 %. Australia fue su más importante proveedor, cubriendo el 89 % de sus importaciones.

Sin embargo, el mayor incremento en volumen se verificó en lana esquilada desgrasada sin carbonizar (510121). Sus importaciones aumentaron un 89 % en U$S y un 143 % en kg en el año 2002 respecto de 1998. También Australia ha sido el principal país de origen, con el 38 % del total. Las exportaciones argentinas conformaron el 3 %.

El tercer producto en importancia ha sido lana carbonizada (510130). Mientras que sus importaciones han aumentado en un 19 % y 17 % en U$S y kg, respectivamente, su participación en el total se redujo del 12 % en 1998 al 7 % en 2002. En éste año, el 75 % fue provisto por Australia.
En el siguiente gráfico puede apreciarse la evolución de los ítems importados:

**IMPORTACIONES CHINAS LANA SIN CARDAR NI PEINAR POR PRODUCTO**

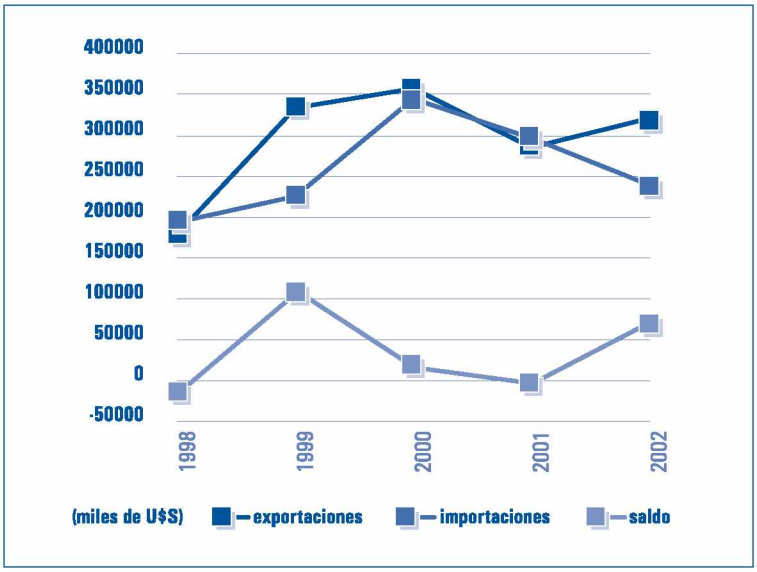



**Fuente:** UNSD COMTRADE DATA BASE

## Lana y pelo fino, cardados o peinados.

En el siguiente gráfico puede apreciarse la evolución de los flujos comerciales de la partida 5105. El saldo comercial en los últimos cinco años ha evidenciado un comportamiento errático.

**COMERCIO CHINO EN LANA Y PELO FINO U ORDINARIO, CARDADOS O PEINADOS**



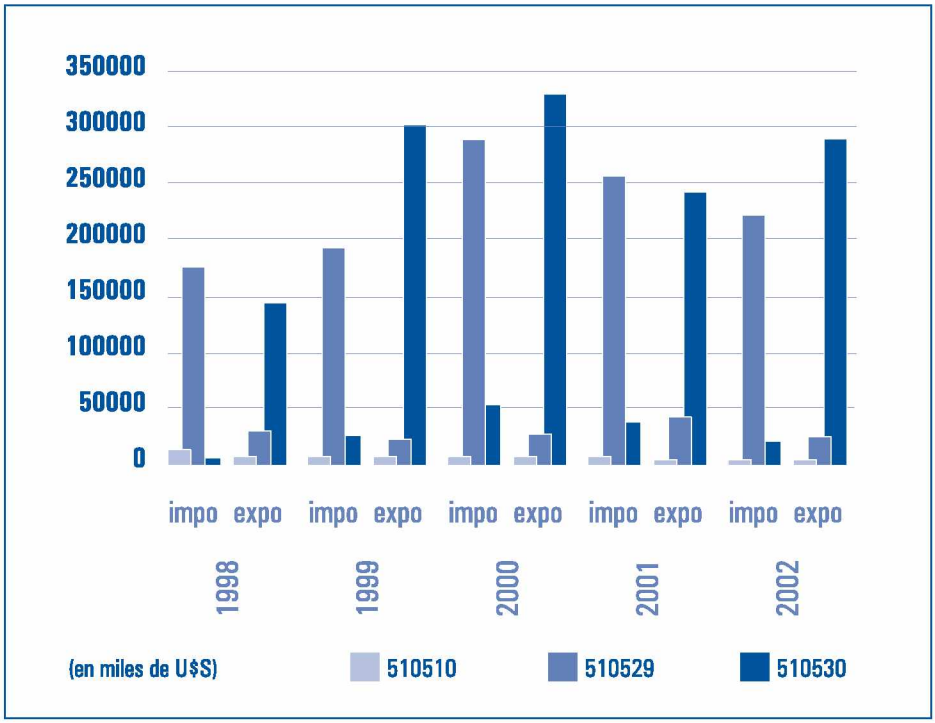

**Fuente:** UNSD COMTRADE DATA BASE

El principal producto exportado por Argentina a China han sido los "tops" (510529). En el año 2002 representaron el 13 % de sus importaciones, superada solo por Australia y Uruguay, con el 38 % y 21 %, respectivamente. Asimismo, ha representado el 91 % de las importaciones de lana y pelo fino u ordinario cardados o peinados en 1998, manteniendo dicha participación en 2002. Sus importaciones en U$S se incrementaron en un 25 % en 2002 respecto de 1998, mientras que en kg dicho guarismo fue del 41 %.

No obstante, en pelo fino cardado o peinado (510530) se verificó el mayor incremento en volumen. Sus importaciones aumentaron un 360 % en U$S y un 382 % en kg en el año 2002 respecto de 1998. El principal país de origen ha sido Perú, con el 34 % del total.

A continuación puede apreciarse la evolución de los flujos comerciales de las principales partidas, siendo 510510: lana cardada.

**COMERCIO LANA Y PELO FINO U ORDINARIO, CARDADOS O PEINADOS; PARTIDAS PRINCIPALES**




**Fuente:** UNSD COMTRADE DATA BASE

## Cuotas.

Las cuotas de importación de lanas anunciadas por el gobierno chino fueron:

**CUOTAS DE IMPORTACION DE LANAS**

| Concepto | Lanas sin Procesar | Tops |
|---|---|---|
| Cuota año 2003 | 276.750 tn | 76.250 tn |
| Cuota año 2004 | 287.000 tn | 80.000 tn |
| Incremento | 3,7% | 4,9% |
| Contingente arancelario | 1% | 3% |
| Arancel fuera cuota | 38% | 38% |

**Fuente:** Secretariado Uruguayo de la Lana.

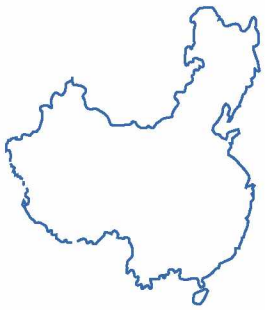
## Perspectivas para el sector.

The Woolmark Co.[42] prevé que, dado el aumento en los ingresos medios, en los próximos años se incrementará la demanda interna de prendas de vestir de lana. Asimismo, la occidentalización de las preferencias de los consumidores, vinculada al sector de mayores ingresos, conducirá a una mayor demanda de prendas de lana fina y superfina. Destaca que los hombres de negocios chinos prefieren usar trajes de pura lana y de mezclas con lana.

Por otro lado, el principal mercado chino de exportación es Japón. En función de su crecimiento en el consumo de textiles de lana, así como en el sus otros mercados, determinará la evolución de las exportaciones chinas del sector.

Considera positivo su ingreso a la OMC. Se prevé que los países desarrollados, en especial USA y la UE, eliminen los cupos de importación en textiles y vestimenta hacia finales del 2004.

[42] The Woolmark Company es una subsidiaria de Australian Wool Services Limited. Fue fundada en 1937 como el Secretariado Internacional de la Lana. Su misión es: marketing Internacional, mantenimiento de los estándares de calidad, innovación en productos y procesos, consultoría técnica.



# PARTE III

## RELACIONES JURÍDICAS Y COMERCIALES ENTRE CHINA Y LA REPÚBLICA ARGENTINA

# PARTE III. Relaciones Jurídicas y Comerciales entre China y la República Argentina

Gloria Baez – Diego Campos[43]

[43] BAEZ, Gloria, Abogada. Master en Economía y Ciencias Sociales. Ex Coordinadora de Relaciones Agroalimentaria Internacionales de la SAGPyA. Coordinadora del Comité de Asuntos Agrarios del CARI. Docente Universitaria.
CAMPOS, Diego. Abogado. Master en Gestión de la Empresa Agroalimentaria(UCA)

## 1. Notas generales sobre la evolución de las relaciones económicas bilaterales.

### Introducción.

La Argentina verifica los primeros contactos comerciales con la R. P. China desde 1953 cuando las aspiraciones de reconocimiento internacional de la naciente Nueva China y la necesidad de sortear carencias de oferta interna de cereales y granos alientan los contactos "no oficiales" entre las partes.

Pero será recién a partir del 19 de febrero de 1972 fecha en la que ambos países establecieron formalmente relaciones diplomáticas, cuando se observe el rápido aumento de los contactos públicos y privados así como de los contactos económico – comerciales. Desde ese momento hasta el presente, la relación bilateral esta jalonada por hitos tales como las visitas de líderes políticos de ambos países, las misiones empresariales, los acuerdos en ámbitos multilaterales de negociación, y la convergencia de intereses en el marco de la cooperación entre países en desarrollo.

Por este motivo, a partir de la década del ochenta, las relaciones bilaterales permiten la expansión del intercambio y cooperación en materia política, economía, ciencia y tecnología, cultura, educación. Durante los noventa, la relación entre ambos países reconoce nuevos espacios de cooperación en el campo político y económico que se reflejaron en el aumento de los flujos bilaterales de comercio.

De esta forma, se verifica la amplitud de instrumentos legales y tecnicos que regulan las relaciones bilaterales en todos los campos (agricultura, ciencia y tecnología, cultura, desarrollo empresarial, migraciones, turismo, justicia, cooperación antártica e incluso aeroespacial) proveyendo un marco adecuado para la expansión de la cooperación, considerando la creciente importancia que adquiere China en el sistema político y económico mundial y los intereses económicos de la Argentina volcados a su consolidación como país productor de agroalimentos en capacidad de sostener la demanda futura de una economía plenamente demandante en el largo plazo.

## Aspectos de la relación argentino - china

Desde el establecimiento de relaciones entre ambos países, diversas visitas de altos dirigentes gubernamentales y líderes políticos han servido para afianzar los vínculos bilaterales. Entre los líderes chinos más importantes que han visitado la Argentina cabe destacar al los ex Presidentes Presidente Yang Shangkun (1990), y Jiang Zemin (2201). Otros dirigentes políticos pertenecientes al gobierno y el PCCh, Consejeros de Estado, Ministro de Relaciones Exteriores, representantes de la APN, legisladores, Primeros Ministros, han llegado a la Argentina con el fin de acordar posiciones sobre materias de interes común, afianzar los lazos políticos, promover las relaciones entre ambos pueblos y, por supuesto, aumentar el intercambio económico bilateral.[44]

La Argentina las ha retribuido con visitas a nivel presidencial, tales como las realizadas por el Dr. Raúl Alfonsin (1988), el Dr. Carlos Menem (1990 y 1995) y el Dr. Fernando De la Rua (2000) y el Canciller Bielsa (2004). Otras visitas de alto nivel de autoridades argentinas destacan las realizadas por Ministros del Poder Ejecutivo Nacional, Secretarios de Estado y dirigentes de partidos políticos argentinos con los cuales el PCCh mantiene tradicionales relaciones formales de cooperación y amistad.

[44] Entre otros, el ex Premier Zhao Ziyang (1985), Consejero de Estado y Ministro de Relaciones Exteriores Wu Xueqian (1984), Vice Secretario de la APN Huang Hua (1985), Consejero de Estado y Ministro de Relaciones Qian Qichen (1993), Secretario del NPC Qiao Shi (1994), Vice Premier Zhu Rongji (1996), Vice Premier Li Lanqing y el Vice Premier Wu Bangguo (1998), y Wei Jianxing(1999), el Miembro del Comité de CPC, Ministro de Ciencia y Tecnología de China, Sra. Deng Nan (2002).

**ACUERDOS BILATERALES SUSCRIPTOS**

| | Acuerdo |
|---|---|
| 1 | Acuerdo Comercial entre los Gobiernos de la República Popular de China y el Gobierno de la República Argentina (firmado el 2 de febrero de 1977). |
| 2 | Acuerdo de Transporte Marítimo entre los Gobiernos de la República Popular de China y el Gobierno de la República Argentina (firmado el 30 de mayo 1978). |
| 3 | Intercambio de notas sobre la Exención de Impuestos de Transporte Marítimo Industrial entre los Gobiernos de la República Popular de China y el Gobierno de la República (firmado el 30 de mayo de 1978). |
| 4 | Acuerdo en Ciencia y Tecnología entre los Gobiernos de la República Popular de China y el Gobierno de la República Argentina (firmado el 30 de mayo 1978). |
| 5 | Intercambio de Notas sobre Intercambio Cultural entre los Gobiernos de la República Popular de China y el Gobierno de la República Argentina (firmado el 7 de junio de 1980). |
| 6 | Acuerdo de Cooperación Económica entre los Gobiernos de la República Popular de China y el Gobierno de la República Argentina (firmado el 7 de junio de 1980). |
| 7 | Acuerdo Cooperativo de Utilización Pacífica de la Energía Nuclear entre los Gobiernos de la República Popular de China y el Gobierno de la República Argentina (firmado el 9 de agosto de 1984). |
| 8 | Protocolo Suplementario al Acuerdo de Cooperación Económica entre los Gobiernos de la República Popular de China y el Gobierno de la República Argentina (firmado el 7 de noviembre de 1985). |

| | |
|---|---|
| 9 | Acuerdo de Cooperación en el Territorio Antártico entre los Gobiernos de la República Popular de China y el Gobierno de la República Argentina (firmado el 16 de mayo de 1988). |
| 10 | Acuerdo de Cooperación en la Investigación y Aplicación de Ciencia Astronáutica los Gobiernos de la República Popular de China y el Gobierno de la República Argentina (firmado el 16 de mayo de 1988). |
| 11 | Acuerdo sobre Cuarentena Animal y Cooperación en Salud entre los Gobiernos de la República Popular de China y el Gobierno de la República Argentina (firmado el 16 de mayo de 1988). |
| 12 | Intercambio de Notas sobre el Establecimiento Mutuo de Consulados Generales entre los Gobiernos de la República Popular de China y el Gobierno de la República Argentina (firmado el 16 de mayo de 1988). |
| 13 | Intercambio de Notas para la Simplificación Mutua de los Procedimientos de Visas para los miembros consulares permanentes los Gobiernos de la República Popular de China y el Gobierno de la República Argentina (firmado el 28 de mayo de 1990). |
| 14 | Carta de Intención para el establecimiento de granjas de demostración de Argentina en China, entre el Gobierno de la República Popular China y la República Argentina (firmado el 16 de mayo de 1988). |
| 15 | Protocolo de Establecimiento de un Sistema Consultivo entre los Gobiernos de la República Popular de China y el Gobierno de la República Argentina (firmado el 15 de noviembre de 1990). |
| 16 | Acuerdo de Promoción para el Establecimiento de Empresas Conjuntas entre los Gobiernos de la República Popular de China y el Gobierno de la República Argentina (firmado el 15 de noviembre de 1990). |
| 17 | Acuerdo de Cooperación Consular los Gobiernos de la República Popular de China y el Gobierno de la República Argentina (firmado el 15 de noviembre de 1990). |
| 18 | Protocolo de Provisión de Asistencia Militar China a la Argentina entre los Gobiernos de la República Popular de China y el Gobierno de la República Argentina (firmado el 27 de agosto de 1992). |
| 19 | Protocolo de Promoción y Protección a las Inversiones entre los Gobiernos de la República Popular de China y el Gobierno de la República Argentina (firmado el 5 de noviembre de 1992). |
| 20 | Acuerdo de Exención Parcial a Visas entre los Gobiernos de la República Popular de China y el Gobierno de la República Argentina (firmado el 10 de marzo de 1993). |
| 21 | Memorando de Entendimiento de Cooperación Judicial e Intercambio los Gobiernos de la República Popular de China y el Gobierno de la República Argentina (firmado en abril de 1993). |
| 22 | Acuerdo de Establecimiento Mutuo de Consulados Generales entre los Gobiernos de la República Popular de China y el Gobierno de la República Argentina (firmado el 4 de octubre de 1993). |
| 23 | Intercambio de Notas para Mantener el Consulado General Argentino en Hong Kong entre los Gobiernos de la República Popular de China y el Gobierno de la República Argentina (firmado en enero de 1997). |
| 24 | Acuerdo de Cooperación entre el Ministro de Seguridad Pública de la República Popular de China y el Ministro de Interior de la República Argentina (firmado en abril de 1997). |
| 25 | Intercambio de Notas para la Expansión de la Jurisdicción Consular del Consulado General Argentino en Hong Kong hasta Macao (firmado en junio de 1999). |
| 26 | Acuerdo Bilateral sobre el ingreso de China a la OMC (firmado en marzo de 2000). |
| 27 | Memorando de Entendimiento entre el Ministro de Recursos Terrestres de la República Popular de China y el Secretario de Energía e Industria de la República Argentina (firmado el 13 de septiembre de 2000). |

| | |
|---|---|
| 28 | Acuerdo de Cooperación Tecnológica en el Campo de la Geociencia entre China y Argentina (firmado el 13 de septiembre de 2000). |
| 29 | Plan de Entrenamiento Geológico entre China y Argentina (firmado el 13 de septiembre de 2000). |
| 30 | Acuerdo sobre Bio-Ingeniería y Bio-Seguridad entre el Gobierno de la República Popular China y el Gobierno de la República Argentina (firmado el 9 de abril de 2001). |
| 31 | Protocolo de Inspección y Cuarentena de carne porcina China exportada a la Argentina y Estándares Higiénicos Veterinarios entre el Bureau de Inspección el Bureau de Inspección de Calidad de la República Popular China y la Secretaría de Agricultura de la República Argentina (firmado el 6 de agosto de 2002). |
| 32 | Protocolo de Inspección, Cuarentena y Estándares Higiénicos de la leche Argentina y productos lácteos importados a China, entre el Bureau de Inspección de Calidad de la República Popular China y la Secretaria de Agricultura de la República Argentina (firmado el 6 de agosto de 2002). |
| 33 | Protocolo de Inspección y Cuarentena de carne avícola Argentina importada a China y Estándares Higiénicos Veterinarios entre el Bureau de Inspección de Calidad de la República Popular China y la Secretaria de Agricultura de la República Argentina (firmado el 6 de agosto de 2002). |

**Fuente:** Cancillería - Elab. Propia.

## Intercambio Económico - Comercial

Desde la suscripción de los Acuerdos sobre Comercio y Cooperación Económica (1977 y 1980) las relaciones comerciales bilaterales se han desarrollado en forma progresiva, quedando esto demostrado en el sostenido aumento del volumen del intercambio comercial durante los últimos diez años.

**CUADRO III - PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS A CHINA SOBRE EL TOTAL MUNDIAL**

| Partner | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones Totales | 26.430.820 | 26.433.671 | 23.332.659 | 26.409.724 | 26.610.037 | 25.709.371 |
| a China | 871.003 | 681.784 | 507.888 | 796.210 | 1.122.596 | 1.239.454 |
| % | 3,30% | 2,58% | 2,18% | 3,01% | 4,22% | 4,82% |
| Exportaciones Agroindustriales | 13.082.953 | 13.532.370 | 11.614.995 | 11.648.502 | 11.949.697 | 11.960.130 |
| a China | 660.082 | 482.608 | 383.969 | 659.561 | 900.597 | 920.461 |
| % | 5,05% | 3,57% | 3,31% | 5,66% | 7,54% | 7,70% |

(en miles de U$S)
**Fuente:** UNSD - Comtrade Database.

Esta hipótesis se sustenta en la intensidad y notable mejora que se produjo en el intercambio comercial bilateral durante la década del noventa (Ver cuadro). Actualmente la Argentina ocupa en América Latina el tercer lugar como exportador a China luego de Méjico y Brasil.

**COMERCIO BILATERAL ARGENTINA - CHINA**

| Año | Exportaciones | Importaciones | Comercio Total | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | 128,30 | 626,10 | 789,30 | -462,90 |
| 1994 | 163,20 | 758,80 | 997,30 | -460,30 |
| 1995 | 285,74 | 607,44 | 893,18 | -321,70 |
| 1996 | 607,44 | 697,88 | 1305,32 | -90,44 |
| 1997 | 870,54 | 1005,58 | 1876,12 | -135,04 |
| 1998 | 673,03 | 1165,83 | 1838,86 | -492,80 |
| 1999 | 508,43 | 993,50 | 1501,93 | -485,07 |
| 2000 | 786,74 | 1153,61 | 1941,35 | -366,87 |
| 2001 | 1122,70 | 1066,40 | 2189,10 | 56,30 |
| 2002 | 1039,87 | 329,33 | 1369,20 | 710,54 |

**Fuente:** INDEC.

A las facilidades conferidas por la convertibilidad para el ingreso de bienes y servicios chinos como importaciones a bajo costo y alta competitividad, se sumarían las oportunidades que China ofrecería a la Argentina como importadora de cereales, aceites, cueros y tubos de acero sin costura, ante el aumento en la demanda domestica producto de las altas tasas de crecimiento.

Diversos Acuerdos y Convenios bilaterales firmados durante los años noventa, también apoyarían el aumento del comercio bilateral, incentivando la presencia de inversores chinos en nuestro país, así como el de empresas argentinas con intenciones de operar directamente en China.[45]

[45] Ejemplo son: Techint, Biosidus, IMPSA, Bagó, Molinos y SADESA, entre otras.

Otros aspectos, tal vez poco difundidos de la cooperación económica bilateral, son los relacionados con los acuerdos financieros firmados entre las partes (entre el Bank of China y el Banco de la Nación Argentina) así como también las perspectivas abiertas en el campo científico – tecnológico oficializadas mediante la firma de acuerdos entre instituciones y centros de investigación de ambos países con el fin de ejecutar conjuntamente proyectos de desarrollo y producción de bienes y servicios al estar concebidos con una clara orientación pro business.

El actual escenario de intercambio económico post devaluación abrió nuevas escenarios. Para la Argentina, la posibilidad de revertir la deficitaria balanza comercial bilateral, y expandir las exportaciones en volumen y precio. El posicionamiento de nuestro país como uno de los principales socios comerciales de China en la región,

alienta las expectativas por sostener nuestra posición sobre la base de la permanente detección de oportunidades de mercado generadas por las altas tasas de crecimiento económico.

La mayor densidad de tráfico marítimo, ha resultado en la baja en el costo por fletes[46] ; situación que sería favorecida mediante la implementación de servicios regulares aéreos entre la Argentina y China (según se desprende de las conversaciones mantenidas a fines del 2003).

En consecuencia, la facilitación de los vínculos mediante – por ejemplo - la mejora en los sistemas logísticos y la promoción orientada a la radicación de inversiones chinas en nuestro medio, también podrían ser tópicos incluidos en el menú de respuestas proactivas que la Argentina disponga en el marco de una "estrategia asociativa particular" con China.

[46] Entre las principales empresas marítimas chinas se destacan la China Ocean Shipping Co y la China International Marine Containers que es la mayor productora de contenedores del mundo.

**ACUERDOS RELACIONADOS CON AGROALIMENTOS**

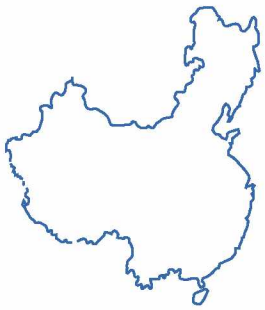
| Fecha | Acuerdo | Alcance y objetivos |
|---|---|---|
| 15.12.76 | Contrato entre la China National Cereal, Olis and Foodstufs Import and Export Co. de Pekín y la Junta Nacional de Granos. | Compra de Trigo argentino de la cosecha 1976/77, 200.000 tn. |
| 02.02.77 | Acuerdo Comercial entre los Gobiernos de la República Popular de China y el Gobierno de la República Argentina. | Promover el intercambio comercial entre ambos países y marco del establecimiento de las Comisiones Mixtas Comerciales (art. 7). |
| 30.05.78 | Convenio sobre Transporte Marítimo. | Desarrollar relaciones económicas e intensificar la cooperación en el transporte marítimo sobre la base de principios de igualdad y beneficio mutuo. |
| 30.05.78 | Nota Reversal. | Registro de Marcas de Fabrica o de Comercio y de lograr el uso exclusivo de marcas registradas. |
| 07.06.80 | Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica. | Desarrollar la cooperación Científica y Técnica. |
| 23.04.82 | Acuerdo sobre Aprovisionamiento de Fibra de Algodón. | Establecer un mecanismo de consultas a fin de establecer los volúmenes de fibra de algodón a exportarse. |
| 07.06.82 | Acuerdo de Cooperación Económica entre los Gobiernos de la República Popular de China y el Gobierno de la República Argentina. | Promover la cooperación económica entre ambos países, y entre corporaciones, empresas u organizaciones de ambos países en temas como Agricultura, Ganadería, Pesca y Sivilcultura y establece una Comisión Mixta (art. 5) se reúne simultáneamente con la Comisión Económica. |

| | | |
|---|---|---|
| 22.10.83 | Convenio de cooperación científica y Técnica entre el CONICET y la Academia de Ciencias de China. | Desarrollar la capacitación y la cooperación científica y técnica entre el CONICET y la Academia de Ciencias de China. |
| 07.06.85 | Protocolo Adicional al Convenio de Cooperación Económica. | Complementario al Acuerdo de 1980. Para desarrollar proyectos de cooperación en áreas como Agricultura, Ganadería, Industria Pesquera, Industria Forestal, Minería, Servicios y otras áreas de interés. |
| 08.04.87 | Acuerdo Complementario al Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica. | Programa de intercambio de Becarios de Posgrado - Organismo de aplicación: CONICET. |
| 16.05.88 | Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica. | Instalación de un establecimiento Ganadero Modelo Argentino. |
| 16.05.88 | Acuerdo de Cooperación de Sanidad Animal y Cuarentena. | Promover la cooperación en las áreas competentes. |
| 16.05.88 | Carta de Intención en el marco del Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica. | Estudiar las posibilidades de la instalación en la R. P. China de un establecimiento ganadero modelo argentino. |
| 16.05.90 | Programa de Cooperación entre el INTA y la Academia de Ciencias de China. | Desarrollo de proyectos de investigación en campos definidos del sector agropecuario y realización de misiones de estudio. |
| 15.11.90 | Contrato entre la China National Cereal, Olis and Foodstufs Import and Export Co. de Pekín y la Junta Nacional de Granos. | Negociar para los años 1992/93 un volumen de Trigo Pan, Maíz, Soja, Aceite Comestible y Aceite de Lino. |
| 15.11.90 | Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. | Crear condiciones favorables para las inversiones de una parte contratante en el territorio de la otra parte contratante. |
| 15.11.90 | Protocolo sobre el Mecanismo de Consultas entre los gobiernos de China y Argentina. | Realizar consultas sobre la situación internacional, relaciones bilaterales y temas de interés común. |
| 15.11.90 | Acuerdo de Promoción para el Establecimiento de Empresas Conjuntas entre los Gobiernos de la República Popular de China y el Gobierno de la República Argentina. | Promover y facilitar la formación de empresa binacionales Argentinas Chinas. |
| 09.04.01 | Acuerdo de Cooperación sobre Bioingeniería y Bioseguridad entre la República Argentina y la R. P. China. | |
| En el Marco de la OMC se han firmado: | | |
| 16.08.02 | Protocolo de la inspección y cuarentenas y de las condiciones sanitarias para la importación de China de carne de pollo desde Argentina entre la administración general para la supervisión de la calidad, inspección y cuarentenas de la Republica Popular China y la secretaria de agricultura, ganadería, pesca y alimentos de la Republica Argentina. | La Administración General para la Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de la R. P. de China (AQSIQ) y la Secretaría de Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentos de la República Argentina (SENASA) han acordado los requerimientos de cuarentena, inspección y sanidad para la exportación a la República Popular de China de carne de pollo desde la Argentina. |

| | | |
|---|---|---|
| 16.08.02 | Protocolo de Inspección, Cuarentena y Estándares higiénicos de leche y productos lácteos. | La Administración General para la Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de la República Popular de China (AQSIQ) y la Secretaría de Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentos de la República Argentina (SENASA) han acordado los requerimientos de cuarentena, inspección y sanidad para la exportación a la República Popular de China de leche y productos lácteos desde la Argentina. |
| 16.08.02 | Protocolo de Inspección, Cuarentena de carne porcina y estándares higiénicos para exportar a la Rep. Argentina. | La Administración General para la Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de la República Popular de China (AQSIQ) y la Secretaría de Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentos de la República Argentina (SENASA) han acordado los requerimientos de cuarentena, inspección y sanidad para la exportación a la Rep. Argentina de carne porcina desde la R. P. China. |
| | Carne vacuna | Se encuentra en Negociación. |
| | Frutas -manzanas, peras y cítricos | Se encuentra en Negociación. |

**Fuente:** Cancillería - Elab. propia

Como parte importante, de los varios instrumentos de relacionamiento existentes y, en el marco del Art. VII del Acuerdo de Cooperación Comercial y del art. 5° del Acuerdo de Cooperación Económica, se han llevado a cabo 14 reuniones de Comisión Mixta (CMB). Las mismas son un espacio apto de franco diálogo e intercambio, tendientes a proveer marcos de solución sobre problemas de agenda bilateral en todos los campos, no sólo económico-comerciales sino también – por ejemplo - socio-culturales, considerando el creciente interes por conocer y profundizar el conocimiento sobre las características y rasgos de las respectivas sociedades; en este terreno se destacan iniciativas de cooperación en arte, educación (intercambio universitario), deportes, prensa, radio, cine y programas de televisión.



# PARTE IV

## CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LA "NUEVA ECONOMÍA"

# PARTE IV.
## Ciencia y tecnología en la "nueva economía".
Sergio Cesarin

## 1. La "revolución agrícola" de los noventa.

China no fue ajena a las tendencias mundiales de acelerado cambio tecnológico durante la década del noventa. Incluida en las Cuatro Modernizaciones promovidas por Deng Xiaoping, la política de desarrollo científico – tecnológico (junto a la agrícola, industrial y de defensa) sería considerada uno de los pilares de la transformación económica en las décadas por venir.

Desde el comienzo de las reformas económicas en la década del ochenta, el sector agrícola fue el destinatario privilegiado de las inversiones en innovación y mejoras productivas. En una segunda etapa durante los noventa, el desarrollo de la agricultura basada en la utilización intensiva y extensiva de insumos y recursos tecnológicos recibió especial atención gubernamental. El rápido crecimiento económico, el aumento poblacional, y la mejora general en los ingresos con directo impacto en el patrón de consumo obligarían a la revisión de metas y políticas gubernamentales con el fin de garantizar la oferta alimentaria doméstica y satisfacer las expectativas de futura demanda.

En el marco de estos procesos, adquiere relevancia la política de "tecnificación e industrialización" del campo considerando el efecto que sobre dos tercios de la población nacional tendría la mejora cualitativa de la base industrial en las zonas rurales. Como resultado, un menú de acciones orientadas a introducir mejoras tecnológicas en los sistemas de laboreo y administración, la transferencia de tecnología al medio rural a fin de mejorar especies y cultivos, elevar los rindes, el aprovechamiento de tecnologías y su aplicación a cultivos transgénicos así como la introducción de nuevas variedades y la capacitación de campesinos devenidos en productores dinámicos, dio impulso a la naciente "revolución agrícola" china en la década del noventa.

**China y la Argentina comparten una experiencia similar: ambas economías atraviesan fases de radical modificación de sus respectivas bases tecnológicas en el campo agrícola en los noventa.**

Estas medidas, determinaron aumentos en la producción cerealera y la transformación de China no sólo en un neto importador de cereales, granos y alimentos, sino también en un activo y competitivo exportador en rubros - incluso - en los que Argentina mantenía una posición como eficiente proveedor mundial.

Actualmente, China desarrolla una activa política Estado - asistida de promoción de las actividades de investigación básica y aplicada en el campo agrícola a fin de:

- Reducir los crecientes márgenes de dependencia externa de materias primas y productos agrícolas
- Garantizar la "seguridad alimentaria" de su población.
- Ampliar la participación de inversores externos en un sector de dinámica respuesta ante los estímulos políticos e incentivos provistos por el mercado.
- Generar una base propia de producción - eficiente - que posibilitara la re exportación de bienes y servicios agrícolas proveedores de recursos financieros para ser reinvertidos en la adquisición de nuevos conocimientos, y sostener el patrón de mejoras en biotecnología, desarrollo de maquinarias, agroquímicos, etc.
- Ayudar a reducir las asimetrías entre las regiones costeras y las principales bases de producción agrícola relocalizando parte de las mismas en provincias menos desarrolladas pero con alto potencial de expansión de sus fronteras de producción (por ejemplo Mongolia Interior, Xingjiang, Gansu)
- Atenuar la dependencia de insumos estratégicos, en particular provenientes de países con los que China mantiene periódicas tensiones, en tanto garantiza posiciones de producción en "proveedores de segunda instancia" que posibiliten sortear posibles medidas retaliatorias.
- La posibilidad de mejorar rindes y desarrollar una base tecnológica en "interfase" con el sector industrial y científico - tecnológico posibilitaría el desarrollo en fuentes alternativas de alimentos e introducir mejoras productivas que tornaran más eficiente la producción interna.
- China asumió que el logro de excedentes de producción agrícola servirían para profundizar la interdependencia económica con países de la región (en particular del Sudeste de Asia) los cuales actuarían como futuros demandantes sujetos a condiciones preferenciales de comercio.[47]

[47] Ejemplo de lo expresado es el caso del Acuerdo para la formación de un ALC entre China y la ASEAN, ver Capítulo correspondiente del Informe.

La población de China alcanzaría los 1.600 millones de personas en el 2030, por lo tanto, la oferta alimentaria debe estar acorde a esta magnitud para no generar crisis internas. En particular el trigo, maíz y arroz son los cultivos más importantes; con - aproximadamente - el 20% del total de tierra cultivable ocupada por dichos cultivos, su oferta, calidad y precio son determinantes para satisfacer los objetivos gubernamentales sobre "seguridad alimentaria".

## Las líneas estratégicas del desarrollo agrotecnológico chino.

Desde su inicio, el modelo reformista chino privilegió el impulso al comercio exterior, la planificación de un atractivo escenario para la radicación de inversiones externas sesgadas hacia la localización en áreas geográficas predeterminadas y la incorporación de nuevas tecnologías. El pre requisito legal establecido para los inversores externos fue determinante en la localización sectorial que los flujos de IED evidenciaron en los ochenta, al favorecer la incorporación de know how confiando en las ventajas competitivas de la industria nacional, la disponibilidad casi ilimitada de materias primas e insumos básicos y la mano de obra barata.

En esta etapa la productividad general de la economía varió positivamente. La descolectivización acelerada de la agricultura mediante la desaparición de las "comunas populares", la introducción de técnicas de gerenciamiento empresarial desligadas de las funciones de control y supervisión y la expansión de la base industrial, generaron una dinámica de crecimiento económico a fin de que China no perdiera el tren de la modernización tecno - industrial global y pudiera cerrar la brecha abierta respecto de las economías más desarrolladas.

La estrategia de leapfrogging tecnológico (Hobday) generó un círculo virtuoso que complementó la inversión de recursos públicos y externos en las nuevas industrias, con la canalización de recursos por parte del Gobierno Central, provincias y municipios hacia las universidades y centros científicos a fin de que sus graduados y "brillantes profesionales" accedieran a becas externas de formación en los principales centros de I&D de Estados Unidos, Europa, Japón e incluso América Latina. La política de "repatriación de cerebros" formó parte (junto con la mejora general del clima de trabajo de técnicos y científicos) de un conjunto de medidas aplicadas a captar recursos humanos y volcar sus capacidades al desarrollo de la economía nacional con particular énfasis en el sector agrícola.

El desarrollo institucional (agencias y organizaciones responsables del diseño, gestión y aplicación de las políticas sectoriales) acompañó los avances en el campo de la economía real. Estas acciones posibilitaron introducir mejoras en el sistema de innovación y atenuar la tensión generada por el proceso de descentralización promovido por el Gobierno central que otorgó nuevas facultades a favor de las provincias y principales municipios.

El salto exportador de China sería indicativo de los cambios cualitativos en su base industrial y tecnológica. La participación de China en las exportaciones mundiales pasó del 2% en 1985, al 7% en el año 2002. La participación de productos de alta tecnología sobre el conjunto de exportaciones de manufacturas pasó del 3% en 1985 al 22% en el año 2001. En 1985 las exportaciones de productos

primarios y manufacturados basados en el uso intensivo de recursos naturales representaban el 49% del total de ventas externas, cayendo al 12% en el año 2001.[48]

[48] World Development Indicators, World Bank, Washington DC, 2002.

**Principales medidas políticas relacionadas a políticas de desarrollo biotecnológico:**

- Promulgación en 1985 de la Primera Ley de Patentes considerando los desarrollos en ingeniería genética.
- Definición de las Políticas Estratégicas de Desarrollo Biotecnológico; elaborada en conjunto por especialistas y gobierno, a partir de 1988 define las líneas de investigación prioritarias en el marco del plan nacional.
- A instancias del MOST, a partir de 1985 comienza el establecimiento de los principales laboratorios nacionales en biotecnología.
- En 1986 se establece la Natural Science Foundation of China a fin de promover la investigación básica en agrobiotecnología.
- En 1993 el MOST define las regulaciones sobre Bioseguridad en Ingeniería Genética, posteriormente (1996) complementadas por las regulaciones sobre Bioseguridad Agrícola emitidas por el Ministerio de Agricultura (MOA).
- En 1999 el MOST establece la Foundation for Transgenic Plant Research and Commercialization, con el fin de alentar la investigación y comercialización de transgénicos en China.
- Key Science Engineering Program; definido en el 2000, sus objetivos consisten en el fomento del desarrollo biotecnológico, los primeros proyectos tratan sobre mejoras en la calidad y germoplasma de cultivos
- Leyes de regulación sobre Semillas; promulgadas en el 2000, las normas establecen regulaciones sobre protección de Nuevas Variedades de Plantas.
- Durante el 2001 y 2002 la actividad se centra en la actualización de normas y regulaciones; ejemplo son las normas sobre administración en bioseguridad, comercio y etiquetado de OGM.
- Inversiones Externas, en abril de 2002 el gobierno define las Directrices sobre Sectores abiertos a la Inversión externa, en su articulado se prohiben las inversiones en el área de OGM.

## Notas sobre los avances en biotecnología.

De manera similar a otros países en desarrollo, China basó su revolución agrícola en el desarrollo biotecnológico para solucionar problemas sociales y vinculados al desarrollo. Los avances centrados en ingeniería genética y desarrollo genómico, fueron claves en la estrategia de mejoramiento cualitativo de la base tecnológica en el sector agrícola.

Sus antecedentes residen en el Plan de Desarrollo Biotecnológico (BDO) puesto en marcha a partir de 1986. Con una extensión de cinco años, el plan enfatiza la necesidad de invertir en el desarrollo de proyectos de investigación sobre cultivos específicos como arroz, algodón, trigo, maíz, soja, papa. Razón por la cual en su apogeo, 100 millones de hectáreas fueran ocupadas por dichos cultivos considerados estratégicos.

**Programas estratégicos en biotecnología:**

- Programa Nacional de Desarrollo de Alta Tecnología.
- Programa Nacional de Desarrollo de Investigación Básica

Ambos abiertos a canales internacionales de financiamiento como Rockefeller Foundation, los programas de colaboración entre la Unión Europea y China, International Science Foundation. (Qifa, Zhang, 2001)

Como parte de la construcción de la nueva base tecnológica agrícola en los noventa, las iniciativas domésticas se ajustaron a los standares internacionales mediante la elaboración de normas que regulaban las actividades de investigación, definían la competencia de las agencias intervinientes, las normas de seguridad y las actividades de transferencia y administración de información. Sin embargo, el retraso en generar legislación - por ejemplo - sobre protección de la propiedad intelectual, aún es un punto pendiente que mantiene a muchas empresas fuera del mercado chino.

**Principales leyes:**

- Ley de Salud de Alimentos de la R.P.China, 1982 (enmendada en 1995)
- Regulaciones sobre administración OGM, 1990.
- Regulaciones sobre Seguridad Agrícola en OGM, 2001
- Ley de Tierras y pasturas, 2003.

Desde el punto de vista estratégico, la necesidad de contar con capacidades tecnológicas para el desarrollo de organismos genéticamente modificados (en adelante OGM) revelaba la necesidad de incrementar la competitividad de la producción agrícola, reducir costos mediante la menor utilización de pesticidas y agroquímicos, y enfrentar la creciente competencia externa en vistas al ingreso de China a la OMC[49].

[49] En este orden, particular éxito ha tenido China el área de cultivos OGM de algodón

**Flash points:**

- Hasta el año 2001, China representaba el 3% del área total mundial dedicada a cultivos de GM.
- Entre 1995 y el año 2000, las inversiones en biotecnología aumentaron desde U$S 40 millones a U$S 112 millones, (Fuente: Gale, F., Lin, W., Tuan, Francis, 2002)
- El Gobierno chino ha decidido expandir el área cultivada de GM mediante un aporte anual de U$S 500 millones hasta el año 2005.
- China es la segunda "base de producción mundial" de OGM después de los Estados Unidos.
- El número de personal técnico aplicado a investigación e biotecnología se ha multiplicado por tres entre 1986 y el 2000.

Otros planes y programas como el Programa de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Estratégicas (que forma parte del Noveno Plan Nacional de Desarrollo en Ciencia y Tecnología) atiende a generar las líneas estratégicas de desarrollo científico – tecnológico en sus distintos planos y sectores en el largo plazo. Los enfoques bajo los cuales se encuadran las iniciativas y acciones específicas destacan:

- la promoción de la integración entre ciencia, tecnología y economía,
- la introducción de mecanismos competitivos en las organizaciones científicas (enfoque de la investigación con fines comerciales)
- el financiamiento de actividades de investigación y desarrollo con el fin de obtener autonomía tecnológica, respecto de aquellas técnicas dominadas por sus potenciales competidores económicos.

La asignación de recursos está dirigida, principalmente, a las siguientes áreas y sectores identificados como prioritarios atendiendo a la necesidades de constante upgrading sectorial:

- biotecnología: vacunas, antibióticos, fertilizantes microbiológicos, creación de semillas y especies de flora y fauna de alta calidad y elevado rendimiento
- ingeniería de proteínas aplicables en la industria farmacéutica, alimenticia y química agrícola.

El Plan Nacional presenta proyecciones para el desarrollo de la C&T durante las próximas tres décadas.

Otro de los programas para el desarrollo agropecuario en curso es el CHISPA, cuyos objetivos consisten en: i) introducir avanzadas tecnologías en las áreas rurales a

fin de alcanzar mayores niveles de productividad, y ii) favorecer el desarrollo sustentable del sector rural considerando la progresiva pérdida de tierras cultivables, el aumento poblacional, la falta de agua y la degradación de suelos.

**El consumo per capita de agua equivale en China al 25% del promedio mundial: el 80% del consumo nacional corresponde al sector agrícola y los sistemas de regadío son considerados de baja eficiencia.**[50]

[50] Are there ways to enhance China's food security?, Delworth Gardner y Yaohui Zhao, University of Montana, 2000.

Como parte de los proyectos de "industrialización agrícola" aplicados en los noventa, el Programa alienta la tecnificación de aquellos centros de producción alejados de los principales focos de irradiación científico - tecnológicos urbanos, colaborando en la modernización económica de aldeas, poblados y cantones. Cuenta con financiamiento provisto por el Gobierno central, aportes de gobiernos provinciales y/o municipales, así como créditos provistos por instituciones financieras multilaterales como el Banco Mundial.

Asimismo, este programa prevé entre sus resultados, el mejoramiento del medio ambiente a través de proyectos de agricultura ecológica que incluyen obras hidráulicas; acceso a aguas subterráneas, mejoramiento de pasturas, silvicultura y métodos de cultivo sustentables.

## Revolución agrícola y producción de alimentos.

La industria productora de alimentos ha verificado notables tasas de crecimiento durante los noventa con tasas estimadas entre el 10 -12% anual. De acuerdo a datos del USDA (año 2000), el valor de producción de la industria alimenticia china alcanzó los U$S 103.000 millones sobre la base del procesamiento de materias primas (54%) y bebidas (24%).

De acuerdo a los estudios del USDA, las principales bases de producción alimentaria se encuentran el provincia de Guangdong, donde la producción se orienta al consumo interno y la exportación vía Hong Kong[51] hacia mercados regionales y el mundo. Nuevos desarrollos productivos se han generado en provincias costeras como las de Shangdong, Shengyang y Jiangsu las que unen sus capacidades de producción y base industrial a una desarrollada infraestructura.

[51] Firmas canadienses, europeas y americanas se destacan en estas actividades y la utilización de técnicas basadas en hidroponia compensan las carencias de tierras en la subregión.

Durante la década del noventa, la expansión de las operaciones de firmas japonesas en la producción de "alimentos orgánicos", ha sido un fenómeno ampliamente destacado dentro del patrón de desarrollo de la industria alimentaria china en

principio orientadas al consumo interno pero luego volcadas a la combinación de operaciones en el mercado interno y la exportación. Las actividades de procesamiento están dominadas por firmas locales y joint ventures, pero existe un amplio panorama para la asociación productiva por parte de países con interés en desarrollar nuevos productos y/o servicios radicando inversiones en territorio chino.

**Cuestión crítica:** los cambios institucionales referidos a la administración "privada" de la tierra por parte de los campesinos, constituirían la base sobre la cual producir una "tercera revolución agrícola" en China. Políticamente difícil de implementar, las preferencias indican opciones que favorecen un sistema que garantiza la inviolabilidad de los derechos campesinos sobre la tierra mediante la "cesión a perpetuidad" y laxas reglas de transferencia.

La competitividad y eficiencia alcanzada por la industria alimenticia, se ha traducido en el aumento de las exportaciones de alimentos frescos y procesados. Entre 1997 y 2001 las exportaciones de alimentos frescos crecieron un 6% anual hasta alcanzar los U$S 9.600 millones en el 2001, representando un 4% sobre el total de exportaciones del país. Para el caso de alimentos procesados las ventas externas crecieron a una tasa anual del 11% para alcanzar los U$S 6.540 millones en el 2001, equivalentes al 2% de las importaciones totales.

En la actualidad, la participación de China en el mercado mundial como exportadora de alimentos frescos ronda el 4%, ubicándola como séptimo exportador. En alimentos procesados su participación en las exportaciones mundiales no alcanza el 3% (décimo primer lugar[52]).

China procesa el 30% de los alimentos consumidos por su numerosa población (86% promedio para las economías más desarrolladas), siendo los principales impedimentos para un mayor desarrollo, las restricciones productivas en el sector agrícola y el subdesarrollado sistema de distribución interna de insumos y productos.

[52] Respecto a las importaciones, los porcentajes se ubicaron en el 4% y 1% respectivamente para el año 2001, ITC, Trade Performarnce Index, sobre datos de COMTRADE.

## 2. China y Argentina: convergencia de intereses y políticas en el campo agroalimentario.

El interés demostrado por China en ampliar la cooperación con la Argentina en el campo agroalimentario se funda en las siguientes apreciaciones:

a) Estratégicamente la Argentina es considerada un "reservorio alimentario" mundial, y la importancia que para China reviste ampliar la cooperación bilateral en los campos biotecnológico, agrícolo - ganadero y agroalimentario.
b) China observa con preocupación el agravamiento de su inestable ecuación interna medioambiental, por lo tanto los países que puedan aportar conocimientos y servicios para su solución o atenuación son observados con interés;
c) Existen coincidencias respecto al futuro agravamiento de la escasez de agua para consumo humano y riego de la que China dispone; en este sentido será necesario adoptar /absorber y captar tecnologías de gestión, control y tratamiento de aguas acordes a los determinantes de crecientes niveles de consumo en áreas rurales y urbanas.[53]

Desde esta perspectiva, las áreas sobre las que China ha manifestado permanentemente un mayor interés son:

- **Biotecnología:** comprende avances en semillas, soja transgénica, reproducción y mejoramiento genético de bovinos, en lácteos: desarrollo y vitaminización, producción de carne orgánica, desarrollo de transgénicos y mejoramiento de especies arbóreas en desaparición, entre otros.
- **Bioseguridad:** manejo y control de recursos hídricos, problemas urbanos asociados al agua, producción y potabilización de agua para regadíos, ingeniería ambiental aplicada a la erosión de suelos y fertilización, agricultura orgánica, y técnicas sustentables de producción.
- **Tecnología Informática:** desarrollo de software aplicado a logística agrícola, provisión de servicios en el medio rural, sistemas de administración agrícola y modelización de impactos sobre tierra y cultivos.

Esta situación abre un espacio favorable para las empresas argentinas de base tecnológica con operaciones en o ligadas al sector agroalimentario nacional y con proyección exportadora. El marco provisto por los acuerdos entre firmas de ambos países pertenecientes al sector informático, auguran escenarios auspiciosos de cooperación y el desarrollo de proyectos conjuntos sobre, producción, comercialización y nuevos desarrollos.

[53] Entre los proyectos prioritarios que el gobierno chino alienta y cuentan con financiamiento interno y externo se incluyen los de protección medioambiental, y dentro de los mismos los relacionados con el manejo de recursos hídricos, uso y conservación de agua para riego y consumo humano.

## Interrogantes

- Cuál es - y será - el nivel de aceptación del consumidor chino a los OGM?
- Cómo afecta al comercio con la Argentina el desarrollo de nuevas variedades en productos con alta competitividad internacional por parte de China?
- Cómo esta situación se traduce en la variación de demanda importadora sobre nuestra oferta tradicional?
- Cuál es el impacto sobre nuestras expectativas de comercio con los países de la región, en particular los del Sudeste de Asia ante la posibilidad de crear un ALC con China?
- Cómo "aumentar el comercio" en base a la cooperación en el desarrollo de productos y servicios biotecnológicos?
- Es posible sustentar una posición común en el futuro respecto a restricciones, al comercio de OGM?.

La cooperación científico - tecnológica en el campo agrícola entre la Argentina y China se encuadra en un marco regulatorio acordado por ambas partes ajustado a los fines y objetivos previstos en el Convenio de Cooperación Científica y Técnica firmado en Beijing el 7 de junio de 1980. A partir del año 2002, otros instrumentos que enmarcan el escenario de la cooperación bilateral son:

a) **El Memorando de Entendimiento entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto de Silvicultura y Pomología de Beijing, y**
b) **El Memorando de Entendimiento entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Academia de Ciencias Agrícolas de China.**

A estos deben sumarse acuerdos y convenios inter institucionales que regulan los intercambios entre centros de investigación y universidades de ambos países en gran medida motorizados durante las pasadas dos décadas. Las sucesivas Comisiones Mixtas celebradas para acordar temas de agenda en materia de cooperación económica, científico - técnica, social y cultural, han servido también como canal para la expresión de mutuas aspiraciones referentes a la cooperación en C&T con directa aplicación en el campo agroalimentario.

En síntesis, la participación de empresas chinas y argentinas en proyectos conjuntos de investigación y el intercambio de técnicos y científicos constituyen dos pilares que han de favorecer la ampliación de la cooperación bilateral en el campo agroalimentario en sectores considerados estratégicos.

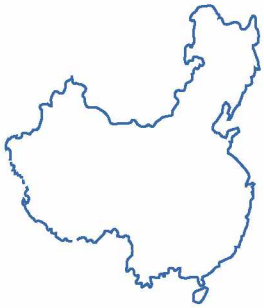
## Conclusiones.

El "caso" chino es aleccionador para la Argentina en tanto sitúa a los dos países en un marco de sincronía en sus respectivos procesos de modernización tecno - científica en el campo agrícola, que elevaron la producción doméstica y aportaron excedentes comercializables que reposicionaron a la Argentina y China como demandantes y oferentes en el mercado mundial.

Asimismo, reviste importancia destacar las características y objetivos de la "revolución agrícola" en China en su pasado desarrollo y futuras perspectivas, a fin de ajustar estrategias, metodologías de negociación y definición de políticas públicas considerando que:

- China ha reducido progresivamente su dependencia externa de bienes y servicios agrícolas mediante el desarrollo de una base tecnológica que sostiene el salto productivo de sus industrias y las ganancias de competitividad de su sector productor, comercializador, y exportador agroindustrial;
- No obstante, las restricciones de oferta interna y factores estructurales como la imposibilidad de expandir la frontera de producción y su numerosa población seguirán ofreciendo oportunidades para los productores argentinos - en particular pequeños y medianos - con ansias de proyección exportadora y cuya participación en las corrientes de intercambio tendrá directo impacto sobre la vitalidad de las economías regionales.
- **Pero estas oportunidades debe ser mensuradas en su justa medida**; si bien China continuará importando cereales y granos que constituyen un componente central en las exportaciones agroalimentarias argentinas, éstas dependerán de factores domésticos políticos y económicos alejados de escenarios de crisis alimentaria y/o posibles hambrunas generalizadas.
- Por tal motivo, los espacios de negociación y asociación con China basados en un patrón de relaciones económicas asentadas sobre intercambios "tradicionales" (commodities), requieren (deberían) ser complementados con "nuevos espacios" provistos por la asociación estratégica en el campo científico - tecnológico resultado de la exploración de complementariedades que sirvan para impulsar la asociación entre empresas de ambos países con ambiciones de competir en terceros mercados.
- Si bien la Argentina ha perdido notables oportunidades de participar en el "despegue agrotecnológico" de China en los noventa, aún reviste importancia como productor y potencial proveedor de know how, bajo las condiciones de garantía que ahora provee el ingreso de China a la OMC.

Actuales tendencias ratifican que la "segunda revolución tecnológica agrícola" en China, se sostendrá mediante el aporte combinado de un activo Estado promotor y la absorción de inversión externa provista por grandes empresas multinacionales ávidas de establecerse en el mercado chino.



# PARTE V

## ESTRATEGIAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO PARA EXPORTAR

# PARTE V. Estrategias de Mediano y Largo Plazo para Exportar

Sergio Cesarin-Gloria Baez

## 1. Estilo de negociación: pautas a considerar.[54]

La impronta de los hábitos, tradiciones y valores en el Area de Cultura China (China Continental, Taiwán, Hong Kong e incluso países del Sudeste de Asia) se verifica sobre los siguientes determinantes generales de conducta.

[54] Las fuentes para desarrollar este punto surgen de la experiencia personal del autor en su tratamiento y participación en negociaciones con empresarios y funcionarios chinos, los distintos trabajos publicados sobre la materia, y bibliografía específica. (Ver al final del Informe)

■ **La "familia extendida".**

Especial consideración recibe la "familia" como institución social central y epicentro de la vida individual y social. Prima la visión de que no sólo la familia es importante sino que "todo tipo de organización debe ser como una familia". La familia provee los valores centrales de la organización, ofrece un acertado balance entre organización - estructura e interacción, así como optimiza la correlación que debe existir entre lealtad y previsibilidad.

**El Reporte sobre Riqueza Mundial elaborado por Merril Lynch/Cap Gemini Ernst &Young, estima que la riqueza generada por individuos ligados en su mayoría a la administración de empresas familiares en Asia, creció el 7% en el 2001, hasta un estimado de U$S 5,1 billones.**

■ **Difusa diferenciación entre público y privado.**

El ámbito de lo privado y público no está taxativamente dividido como en los modelos Occidentales y la dicotomía estatal - privado no es absoluta. Existe una clara percepción a nivel social e individual sobre la capacidad latente, real y permanente que el Estado posee de intervenir.

■ **El delicado equilibrio entre ética y pragmatismo.**

Es posible asumir la percepción diferenciada entre "ética"y pragmatismo. Un tipo de "moral relativa" señala un comportamiento orientado hacia lo práctico, de tipo pragmático y resolutivo, cuyo rasgo destacable es la necesidad de obtener beneficios concretos (monetarios o no) junto a una visión de la vida y los negocios moderada por un sentido de materialismo controlado de tipo redistributivo.

- **Espacios de negociación.** Es posible expresar la existencia de ámbitos diferenciados: un ámbito "oficial" donde se negocia y otro informal que está definido por los espacios de distensión, esparcimiento y diversión, pero siempre ligados a la negociación. Forman parte de un ritual (li = rito) o bien de una "rutina de la negociación" en la que los occidentales también pueden descubrir códigos complejos que favorezcan la interacción.
- **Organización social y ritos.** El modelo "ritualista" es típico de sociedades basadas en el conocimiento y las relaciones establecidas. La confianza (trust) fundada en los lazos personales e informales allanan el camino hacia el acuerdo y la sintonía de intereses dentro de la organización. El rito cumple, además, una función "armonizadora", tiene consecuencias positivas sobre la estabilidad emocional individual y la convivencia colectiva.
- **Confianza y contrato.** No es bajo el imperativo de las "garantías jurídicas" o normas rígidas que se logra el éxito en los negocios en una cultura como la china. La tradición rechaza la visión contractualista de las relaciones sociales que prima en Occidente siendo reemplazada por una visión mas laxa fundada en el compromiso creado por medio de la palabra y la confianza derivados del conocimiento mutuo. El sentido de formalización ausente por la ley, lo fija el rito y las costumbres sociales arraigadas. Como resultados de los cambios sociales operados en China, el principio de operación basado en las "relaciones personales" (guanxi) ha perdido importancia, aún cuando sigue siendo determinante para el logro de positivos resultados económicos.
- **El equipo.** Los empresarios chinos - y los asiáticos en general - actúan en equipo con objetivos conjuntos. Difiere éste comportamiento de la ética "individualista" que prima en Occidente. En China, el inicial sentido de identificación surge como resultado de su pertenencia a una "determinada unidad de producción" (dangwei), es decir a una organización (sea o no una empresa) que, en última instancia, es la que provee al individuo su posición, jerarquía y define su función social.
- **La manifestación de las emociones.** La cultura china se caracteriza por mostrar rasgos en los que la subjetividad es mas exorientada. Es decir, son más expresivos y extrovertidos, adoran los buenos signos dedicados a la prosperidad, el dinero y el éxito así como rechazan aquellos ligados a la mala suerte. Comparten la satisfacción y alegría por números cabalísticos y positivos así como por colores que les son atractivos como el dorado, azul y rojo.
- **Armonía y consenso.** En general, se considera que los valores priorizados por las sociedades asiáticas son el orden, la afiliación, el progreso material y el respeto, los que se contraponen a la exhibición, y espontaneidad típicos de la cultura latina. Valores "terminales o centrales" para los chinos pueden considerarse la seguridad nacional, el respeto mutuo y el logro de una vida plena (visión práctica que implica perfeccionamiento en la tierra). Como "valores instrumentales" a destacar: la responsabilidad, autodisciplina, honor, confianza, coraje y

equidad, siendo éste último muy importante al correlacionarse con el deseo permanente de los empresarios asiáticos de establecer "relaciones equitativas" en los negocios; esto es, no provocar el desbalance de los beneficios que derive en la pérdida de la "armonía" con sus contrapartes.

- **Actores determinantes: los chinos de ultramar.** La comunidad china de ultramar se compone de los chinos étnicos que viven fuera de China Continental. Constituyen una poderosa red empresarial con ramificaciones en toda Asia siendo considerados actores esenciales en la dinámica comercial y financiera intrasiática.
- **La variable geográfica y generacional.** Conviven China distintas culturas empresariales producto de la diversificación de actores y escenarios económicos; las diferencias entre el norte y el sur del país también se expresan en la mayor o menor disposición negociadora. Asimismo, las diferencias generacionales son notables: las generaciones post revolución que han visto parte del cambio, los jóvenes de los ochenta que ingresan en su vida adulta en plena etapa de transformaciones y aquellos que sólo conocen la China pre 1978 por registros históricos. Jóvenes empresarios formados en Estados Unidos, mujeres profesionales y altamente ejecutivas, conforman hoy la miríada de posibles contrapartes en una negociación.

## 2. Romper estereotipos: Mercado y nuevas tendencias:

### a) El boom de Internet.[55]

- Para el año 2005 China contaría con la mayor cantidad de usuarios de Internet del Mundo.
- Se estima que en el 2010 habrá mayor número de sites en idioma chino que en idioma inglés.
- De los (estimados) 68 millones de usuarios de Internet el 56% son hombres y el 52% tiene entre 17 y 24 años, la mayoría de ellos estudiantes ("hijos de las Reformas") sus conductas responden a estímulos de consumo y negociación "a la occidental".
- De acuerdo a las estadísticas oficiales, en ciudades como Shanghai, Cantón y Beijing un tercio de los residentes usa Internet.
- Similar fenómeno se evidencia en ciudades medianas del interior en particular sobre las siete provincias costeras más poderosas.
- La multiplicación de usuarios está relacionado con: i) el incremento en los niveles de ingreso que permiten acceder a PC´s, ii) a promoción de "servicios" por parte del Gobierno (los tres portales más importantes son Netease.comInc, Sina Corp. y Sohu.com Inc.), iii) a multiplicación de cybercafés; y iv) el menor control ejercido en el interior del país respecto de áreas urbanas más pobladas

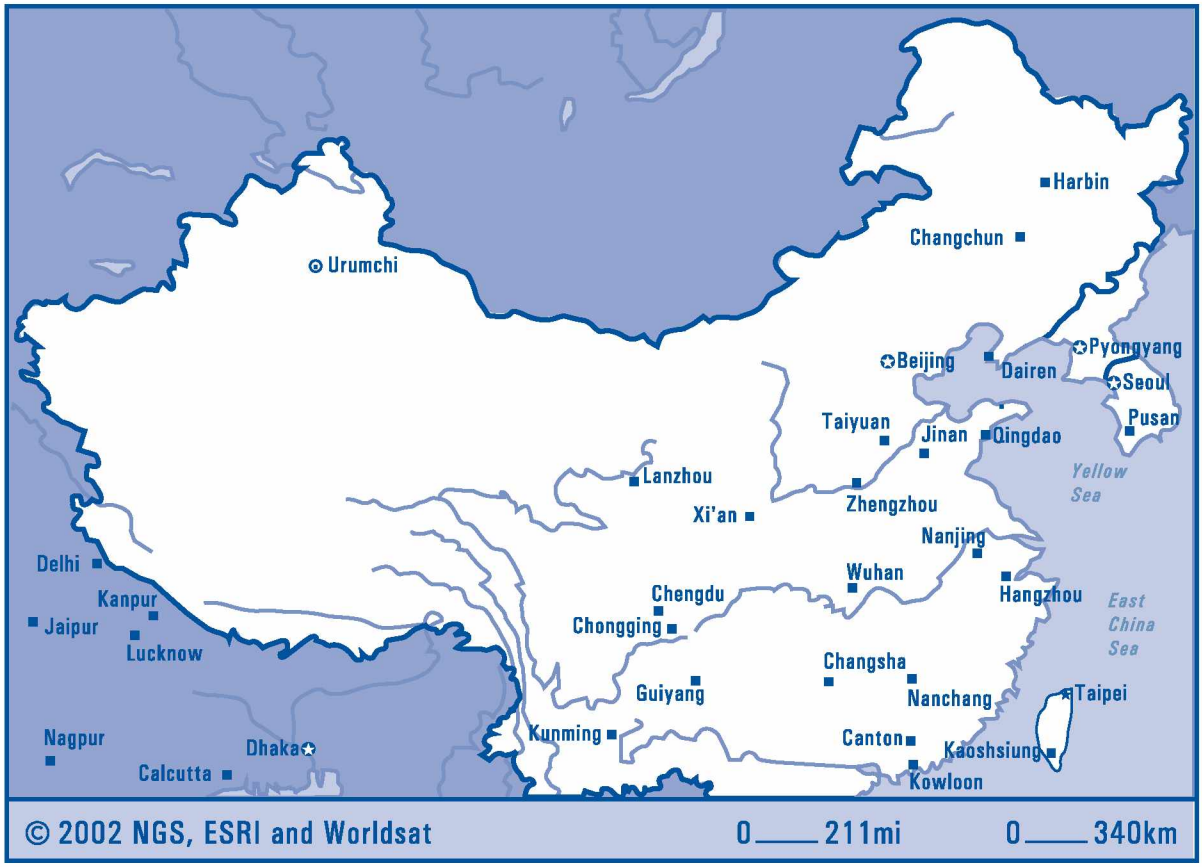
[55] Para el desarrollo de este capítulo fueron utilizadas diversas fuentes: reportes del Hong Kong Trade Development Council, China Country Report: the Economist Intelligence Unit, World Bank Indicators, China Statistical Yearbook (varios números).

- En las universidades y centros de investigación, el acceso a Internet es generalizado para docentes y estudiantes.
- De aquí la importancia del desarrollo de "plataformas de información" conjuntas y para cada firma a fin de promocionar bienes y servicios.
- La movilización del recurso informático en China asombra al mundo: el desarrollo de sistemas de e comerse es explosivo, si bien poco desarrollado de acuerdo a los parámetros occidentales.

**Claves:**

- El **Perfil del consumidor chino** es "más sofisticado" por estar mejor informado.
- Lidera este segmento la denominada *"me generation"* de consumidores, es decir la compuesta por los "pequeños emperadores" (hijos directos de las reformas) y teenagers, con rasgos de individuación más fuerte que el de sus predecesores y orientación "pro marca" antes que calidad.

**PRINCIPALES CENTROS URBANOS DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA**



### b) La "nueva lucha de clases": nuevos ricos vs. clase media.

- Los ingresos de la "clase media china" oscilan entre U$S 600 y 1.200 mensuales.
- Morgan Stanley prevé que esta clase alcanzará los 2/5 de la población en el 2012, estimativamente 600 millones de personas.
- Manifiestan propensión al aumento de gastos en vivienda, educación y salud.

**PARTICIPACION DE LOS GASTOS PER CAPITA EN CIUDADES (%)**

| | 1985 | 1995 | 2005 |
|---|---|---|---|
| Alimentos | 52,2 | 49,9 | 36,0 |
| Vestimenta | 14,5 | 13,4 | 10,4 |
| Salud | 2,5 | 2,0 | 7,5 |
| Transporte y comunicación | 2,1 | 3,2 | 8,4 |
| Recreación y educación | 8,2 | 8,7 | 14,2 |

**Fuente:** China, Statistical Yearbook, Hong Kong Trade Development Council, JETRO Newsletter, 2002.

### c) China: un país, varios mercados:

Si consideramos:

- Diferenciales de ingresos campo ciudad – definen patrones de consumo divergentes, sin embargo, **es un error pensar en campesinos como simples agricultores**, por el contrario, son activos consumidores.
- El "mercado rural" tiene fuertes componentes urbanos, aproximadamente 200 millones de personas poseen ingresos similares a los residentes urbanos, en particular en las provincias que forman parte de la Cuenca del Yangtze.
- Durante los noventa fueron creadas miles de "ciudades satélites" en las zonas rurales que ampliaron el "área urbana" creando "nuevos centros económicos".
- Inexistencia de un "mercado nacional", por el contrario las barreras "regionales" y "provinciales" al comercio imponen diferenciales de precios, normas y regulaciones.
- Suelen primar reglas de "compra locales" frente a determinantes de marca y compras nacionales.
- Diferentes niveles de interdependencia entre las provincias y el mercado mundial.
- Especialización productiva y multiplicidad de intereses regionales y provinciales.
- Diferenciales de precios y costos de factores de acuerdo a la provincia o región bajo estudio, determinan más o menos favorables condiciones para la negociación y prácticas de negocios.
- Externalidades negativas relacionadas con carencia de sistemas de transporte y sistemas de comunicación que dificultan la operación logística.

- Los "costos de oportunidad" para algunas provincias y municipios económicamente poderosos determinan la opción preferencial por operar con el exterior, antes que con regiones o provincias interiores cuyas barreras incrementan los costos de transacción.

### d) El imán del turismo...chino

- En el 2002 visitaron China 98 millones de personas (un 10% más respecto al 2001), representando ingresos por valor de U$S 20.400 millones.
- De acuerdo a la World Tourist Organization, China es hoy el **Quinto destino** turístico del mundo luego de Francia, España, USA e Italia y aspira ser el Primero en el 2020.

**Considerar también que los turistas chinos gastan anualmente más de U$S 20.000 millones fuera del país.**

- La celebración de los Juegos Olímpicos en Beijing en 2008 provee una excelente oportunidad para el diseño de estrategias de penetración de mercado o expansión de las operaciones por parte de las empresas argentinas, ante la previsión de millones de visitantes - consumidores y televidentes que accedan a información en tiempo real sobre bienes y servicios presentes en el mercado chino.

## 3. Sugerencias para una "estrategia exportadora"

### a) Asociarse para competir

La Argentina y China han firmado un Acuerdo para Promover la formación de Empresas Binacionales, en vigor desde el 5 de noviembre de 1992. Considerando la actual situación de "mayor competitividad" económica nacional, el interés de las grandes empresas chinas por nuevos negocios en el MERCOSUR, y la proximidad de los acuerdos ALCA, es aconsejable definir un **"nuevo marco de relaciones" sostenido en la "asociación estratégica entre empresas" de ambos países** para la producción de bienes y servicios.

**En 2002, la Secretaría de Negociaciones Económicas Internacionales de la Cancillería y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva firmaron el Acuerdo para la Promoción de Exportaciones de Productos y Servicios de Alto Valor Agregado con Innovación Tecnológica. Este Acuerdo contempla el otorgamiento de beneficios provistos por el Gobierno, aplicables a la expansión de la oferta exportable de industrias de alto valor agregado con sede en nuestro país.**

Esta estrategia de f**omento de la asociatividad** puede atraer la atención de inversores chinos interesados en aprovechar las oportunidades abiertas por el MERCOSUR, y la formación del ALCA y por lo tanto, necesitan un rápido posicionamiento de "mercado".

## ¿Por qué pensar en Brasil al planificar las estratégias?

- En el marco de la estrategia de relaciones Sur - Sur, ha definido una base de apoyo estatal conferida por la "Política hacia China" definida a nivel presidencial con el fin de diversificar mercados y reducir riesgos por mayor proteccionismo comercial mundial.
- En 2003, China fue el segundo destino de las exportaciones brasileñas luego de los Estados Unidos.
- **El "Brasil agroindustrial"** es el segundo proveedor de soja seguido por Estados Unidos; en su mayoría utilizada para consumo animal y humano (producción de aceites comestibles) en el 2002 aumentó sus colocaciones un 60% respecto del 2001.
- La Brazil´s Commodity and future market (BM&F) planifica la apertura de una oficina en Shanghai, las segunda después de la que posee en Nueva York.
- Brasil, por su escala económica reúne características determinantes para los importadores chinos de alimentos y tecnologías: confiabilidad, buen precio y calidad, provisión de largo plazo y activa conexión sobre la base de una dinámica comunidad china de residentes en Brasil.
- El compromiso de su sector empresarial es determinante, la Cámara de Comercio China- Brasileña ha abierto once oficinas en Brasil y cinco en China, atadas al desarrollo de negocios.
- La fuerte competencia despegada con otros competidores en rubros que componen la "tradicional oferta exportable" de Brasil mediante técnicas de promoción y desarrollo demarcas en café instantáneo (Marca Pelé), jugos de frutas, incluyendo autopartes.

- Las favorables expectativas de aumento en las exportaciones de aceite soja sobre la base del "bajo consumo per capita de China" 14 litros, frente a los 20 de Brasil, lejos del promedio de 45 litros de los USA.
- La China Animal Husbandry Group firmó un convenio de compra por U$S 100 millones de carne vacuna, aviar y de cerdo; China autorizó la importación de carne vacuna desde Brasil en agosto de 2003.
- Preferenciales objetivos de política comercial bilateral sostenidos en la activa política de promoción y asociación empresarial en sectores tales como: telecomunicaciones, siderúrgico, textil, software, procesamiento de soja, material genético, diseño de indumentaria, y de alta tecnología como el aeronáutico (Embraer) y satelital.
- De acuerdo a los estudios del Centro de Economía Internacional de la Cancillería[56], las negociaciones entre Brasil y países Como China, Japón y Corea para la rebajar de aranceles, podrían afectar al 60% de las exportaciones argentinas con destino a nuestro principal socio en el MERCOSUR.

[56] Oportunidades y desafíos para la Argentina en el mercado de Asia Oriental. Un estudio de impacto, Centro de Economía Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Buenos Aires, 2003.

### b) Apertura de una Consejería Agrícola.

La confirmación del interés por desarrollar una más estrecha relación asociativa económica, se demostraría mediante la apertura de un mayor número de Oficinas de Representación por parte de empresas argentinas en China.

En tal sentido, es imprescindible la inmediata creación de una Consejería Agrícola que abarque el Sudeste Asiático, preferentemente con sede en China, y con enlace con los demás países del área.

La misma debería estar integrada por personal altamente calificado, con dominio del idioma chino, teniendo en cuenta los factores culturales a los que se hace referencia en el capítulo pertinente de este trabajo.

Además es importante, dado las modalidades y prácticas del mercado, que además del funcionario (Agregado Agrícola) exista un equipo conformado por técnicos expertos. La sugerencia por este curso de acción surge de **los éxitos que han obtenido, en la conquista del mercado chino, países como Chile** que no sólo cuenta con la oficina agrícola, sino que disponen en distintas localidades, **oficinas de enlace** integradas por un representante del gobierno de Chile y un funcionario local (chino).

En este sentido, aleccionadora ha sido tambien para nosotros y nuestro trabajo, la experiencia de Chile y su estrategia de instalación de diferentes **antenas de información** en territorio chino, vía convenios de cooperación.

La instalación de esta oficina no sólo demostraría el interés de nuestro país por incrementar la relación, sino que brindaría mejores servicios a nuestros exportadores.

### c) La opción MERCOSUR.

El análisis sobre los vectores de relacionamiento Mercosur - China rescata aspectos que pueden volver a jugar a favor de una mayor cooperación económica y política bilatera. En ellos se destacan, la cooperación en el campo agrícola, empresarial e incluso tratativas para avanzar en la creación de un Area de Libre Comercio China - Mercosur, hoy poco probable ante las negociaciones que cada parte asume en el marco del ALCA y la ASEAN, respectivamente.

**Esta iniciativas, sin embargo, pueden verse favorecidas considerando:**

- El Mercosur y China enfrentan similares desafíos frente al proteccionismo comercial internacional; como consecuencia, la convergencia de intereses entre los principales miembros Brasil y la Argentina con China alentaron la creación del G-22 para hacer frente a un ríspido escenario de negociaciones multilaterales en el campo agrícola.

- MERCOSUR y China cuentan con organizaciones que nuclean a industriales y líderes en el campo de los negocios, por lo tanto la apertura de una instancia de diálogo e intercambio directo entre empresarios es una vía superadora de complicadas maniobras político - diplomáticas que requieren decisiones intra e intergubernamentales.

- La consolidación de un bloque suregional Mercosur - CAN alienta también el interés por parte de China en agilizar la concreción de proyectos conjuntos.

- Para las economías del Mercosur, la ampliación del espacio económico subregional tornará más atractivo el escenario para la radicación de inversiones por parte de los Grupos Económicos Chinos (GEC) con ansias de lograr mayor escala de producción y acceso a fuentes de materias primas y recursos estratégicos.

- En concordancia con lo expresado en el Informe y el párrafo anterior, del IV Encuentro Mercosur - China se desprende la decisión de profundizar la cooperación en "alta tecnología", como instrumento para alentar la asociación entre empresas.

## 4. Consideraciones finales.

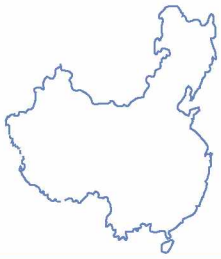
En base al informe realizado y como parte de las opiniones vertidas durante el Seminario realizado en el CARI (2003), observamos diversos e importantes puntos a analizar, no sólo por nuestras autoridades nacionales, provinciales o municipales, sino tambien y en conjunto con el sector privado.

Actualmente, la República Popular China ha comenzado a hacer sentir su presencia en los diferentes organismos multilaterales y regionales de negociación, por ello el análisis sobre el presente y sus connotaciones estrategicas para la Argentina debe tener en cuenta:

- El nuevo rol de la República Popular China en los diferentes organismos multilaterales y regionales de integración, técnicos y de negociación.-
- De que forma se integrará China a dichos organismos, y que papel estratégico aspirará desempeñar en los mismos, considerando que en la última reunión de la OMC – Cancún, 2003 – China desempeñó un papel importante en las negociaciones, conformando el G22 junto a Brasil y Argentina, en contraposición de EE.UU. y la U.E..-
- Analizar el modo en que se van incorporando los grupos de trabajo chinos en las distintas organizaciones técnicas internacionales – Codex, OIE, etc. – a fin de detectar con antelación las posiciones futuras que China asumirá de manera tal de mejorar nuestras posiciones en las negociaciones bilaterales.
- Elaborar alianzas estratégicas bilaterales relativas a posiciones e intervención en los distintos organismos multilaterales.

Asimismo, conscientes de las limitaciones informativas que hemos debido sortear, coincidimos en que a fin de mejorar el perfil de los futuros acuerdos bilaterales, se debería conocer y proceder al estudio y negociación contando con pormenorizada información sobre:

i) origen de nuestras exportaciones a la R.P.China por provincia;
ii) las diversas barreras arancelarias y pararancelarias fronteras adentro de China;
iii) analizar las diferentes legislaciones sanitarias de la R.P.China;
iv) estudiar las simetrías institucionales Argentinas y Chinas (tanto a nivel nacional como a nivel provincial y municipal).
v) analizar el comportamiento de empresas chinas en la región, para generar interesantes propuestas de inversión y canalizar dichas inversiones hacia nuestro país.





# DIRECCIONES UTILES EN LA REPUBLICA POPULAR CHINA

## Agencias Estatales de Asistencia para la Apertura de Oficinas de Representación.

**En Beijing:**

**Foreign Enterprise Service Corp. (FESCO)**
Business Executive Centre
No. 14 Chaoyangmen Nandajie
Chaoyang District, Beijing
Tel: 86-10-65016677
Fax: 86-10-65088298

**China International Intellectech Corp.**
Tel.: 86-10-65613919
Fax: 86-10-65513900
E-mail: ciic@ciic.com.cn

**Consultech**
Depende del Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación Económica (MOFTEC).
Tel: 86-10-65051569

**State Administration for Industry and Commerce (SAIC)**
China Consultant Service Centre for Industrial and Commercial Enterprises.
Tel: 86-10-63494310

**Division of Entry and Exit Management of Foreigners of the Beijing Public Security Bureau**
No. 85, Beichizi
Dongchong District
Beijing
Tel: 86-10-65125980

**En Shanghai:**
China International Intellectech Corp.
Tel: 86-21-62805538

## Instituciones Bancarias.

**Banco Central:**
People's Bank of China
Nº 32 Chengfang Jie
Xicheng Qu
Beijing 100800
Tel: 86-10-66194114
Fax: 86-10-66016707
Página web: www.pcb.gov.cn

**Otros:**

**Bank of China**
**Bank of China Building**
Nº 1 Fuxingmennei Dajie
Beijing 100818
Tel.: 86-10-66596688
Fax: 86-10-66016871
Página web: www.bank-of-china.com

**Industrial and Commercial Bank of China**
Nº 55 Fuxingmennai Dajie
Xicheng Qu
Beijing 100031
Tel: 86-10-66106052
Fax: 86-10-66106053
Página web: www.icbc.com.cn

**China Construction Bank**
Nº 25 Jinrong Jie
Beinjing 100032
Tel: 86-10-67597114
Fax: 86-10-66212868
Página web: www.ccb.com.cn

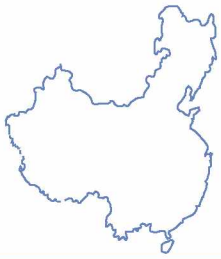
**Agricultural Bank of China**
Nº 23 A Fuxing Lu
Haidian Qu
Beijing 100036
Tel: 86-10-68216807
Fax: 86-10-68297160
E-mail: webmaster@intl.abocn.com
Página web: www.abocn.com

**China International Trust and Investment Corporation**
**Capital Mansion**
Nº 6 Xinyuannan Lu
Chaoyang Qu
Beijing 100004
Tel: 86-10-64660088
Fax: 86-10-64661186

**Everbright Bank of China**
**Everbright Tower**
Nº 6 Fuxingmenwai Dajie
Beijing 100045
Tel: 86-10-58565577
Fax: 86-10-68561260
E-mail: eb@cebbank.com
Página web: www.cebbank.com

**CITIC Industrial Bank**
**Block C Fuhua Building**
Nº 8 Chao Yang Men Bei Dajie
Dongcheng Qu
Beijing 100027
Tel: 86-10-65541658
Fax: 86-10-65541671

**State Development Bank**
Nº 29 Fuchengmenwai Dajie
Xicheng Qu
Beijing 100037
Tel: 86-10-68306554
Fax.: 86-10-68306521





# BIBLIOGRAFIA

**Ablin, Eduardo** (y otros), *"La Republica Popular China se abre al mundo: implicancias para la Argentina"*, Cancillería Argentina. Abril 2001.

**Cesarin, Sergio y Moneta, Carlos**, *China: perspectivas del presente, desafíos del futuro*, EDUNTREF, 2002.

**Dickson, Bruce J.**, *Red capitalists in China, The Party, private entrepreneurs, and prospects for political change*, Cambridge University Press, United Kingdom, 2003.

**Gongua, Li**, *China: th consumer revolution, Deloitte & Touche Consulting Group*, Singapore, 1998.

**Ishijara, Koychi**, *China's convertion to a market economy, Institute of Developing Economies*, Tokyo, 1993

**Sheng, Hu** (redactor en Jefe), *Breve historia del Partido Comunista de China, Ediciones en Lenguas Extranjeras*, Beijing, 1994.

**Wong, John**, *Understanding China'socialist market economy*, Times Academic Press, Singapore, 1993.

## Documentos e Informes Técnicos.

**Centro de Economía Internacional (CEI)**, *Oportunidades y desafíos para la Argentina en el mercado de Asia Oriental. Un estudio de impacto*, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Buenos Aires, 2002.

**Constitution of The People's Republic of China**, Foreign Language Press, Beijing, 2001

**China Business Guide 2001/2002**, China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) and China Chamber for the Promotion of International Commerce (CCOIC), 2002.

**China: country Report**, The Economist Intelligence Unit, EIU, 2002.

**Hong Kong Trade Develoment Council (HKTDC)**, Market profile on Chinese Mainland, December 2003.

**ITC, Trade Performarnce Index**, sobre datos de COMTRADE.

**PROCHILE**, *China: Manual del Exportador 2002*, Ministerio de Agricultura, Oficina Agrícola de Chile en China, 2002.

**Organización Mundial de Comercio (OMC)**, Evolución del Comercio Internacional 2002 y Perspectivas 2003.

**Organización Mundial de Comercio (OMC)**, World Trade Report 2003.

**Organización Mundial de Comercio (OMC)**, Evolución del comercio internacional 2002 y perspectivas 2003, Ginebra, 2002.

**Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP)**, Indicadores de Desarrollo Humano, 2002.

**ABARE, Australia**, "Real Trade Agreements", en *The impact of agriculture trade liberalization on developing countries*, 2002.

**World Bank Indicators**, 2002, Washington DC, 2002.

**World Bank**, Trade liberalization in China´s accession to the WTO, Policy Research Working Paper, 2001.

**World Investment Report**, Washington DC, 2002

## Páginas de internet consultadas

- **www. Chinasite.com**
Sitio que contiene información general.
- **www.moftec.gov.cn**
Sitio Oficial del Ministerio de Comercio Exterior de la R.P.China.
- **www.ccpit.org**
Asociación empresarial de promoción del Comercio Exterior.
- **www.aseansec.org**
Página oficial de la ASEAN.
- **www.apecsec.org**
Página oficial del Foro del APEC.
- **www.wto.org**
Página de Organización Mundial del Comercio.
- **www.ocde.org**
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que nuclea a las economías mas desarolladas del planeta.
- **www.cei.gov.ar**
Site del centro de Economía Internacional de la Cancillería argentina.
- **www. Sagpya.mecon.gov.ar**
Página de la secretaría de Agricultura, Ganadería , Pesca y Alimentación de la Rep. Argentina.

ESTE LIBRO SE TERMINO DE IMPRIMIR EN FEBRERO DE 2004