



Autores: Consejero Agrícola Omar Odarda;
Lic. Hernán Viola; Lic. Zhang Chao

DOC/CAP/022-2012
Beijing, 11 de octubre de 2012

Informe Mercado de Porotos en China

Contenido

Resumen Ejecutivo.....	Error! Bookmark not defined.	2. Exportaciones.....	4
1. Panorama Productivo.....	1	Evolución Histórica.....	4
Poroto Kidney y poroto negro.....	2	Año 2011.....	4
Poroto Adzuki.....	3	Enero-Agosto 2012.....	5
Poroto Mungo.....	3	3. Importaciones.....	6
		Evolución Histórica.....	6

Resumen ejecutivo

La República Popular China es el quinto productor y primer exportador mundial de porotos secos del mundo, teniendo una fuerte incidencia en el precio internacional. En el presente informe se brinda información sobre producción, precios, exportaciones e importaciones del sector porotos de este país.

La producción de porotos en China se realiza en zonas de producción marginales y no es un cultivo que reciba apoyo por parte del gobierno central, por lo que la decisión de siembra por parte del productor depende fuertemente de la evolución de los precios locales y su rentabilidad relativa.

Las variedades Kidney, blanca y negra son producidas principalmente con destino a la exportación. Estas representaron en 2011 el 80,7% del volumen total exportado durante 2011, con 765 millones de toneladas por un valor de U\$S 605 millones. Las estadísticas correspondientes a los primeros ocho meses de 2012 muestran un fuerte redireccionamiento de las exportaciones hacia países de América del Sur, como Brasil y Venezuela, en donde se han más que duplicado sus ventas, contrayéndose en los restantes destinos.

En cambio, la producción de porotos de las variedades Mungo y Adzuki es destinada principalmente al consumo local para su procesamiento para la elaboración principalmente de pasta de poroto. Estas variedades han incrementado su producción y el volumen exportado, que si bien resulta marginal, es destinado principalmente a países de la región.

El fuerte incremento en el costo de la mano de obra y la competencia en las regiones productivas con el maíz, cuya producción ha experimentado un importante aumento en su rentabilidad y recibe apoyo del gobierno central, han generado una reducción en el área implantada de porotos, afectando principalmente a la variedad Kdney.

En cuanto a las importaciones, los volúmenes son muy reducidos y los incrementos observados en los años 2008 y 2010 de las compras de poroto Mungo se corresponden a contracciones en la producción local de esta variedad afectada por factores climáticos.

1. Panorama Productivo

La producción de porotos secos representa menos del 1% anual de la producción total de granos y no recibe ningún tipo de apoyo por parte del gobierno central. Los agricultores locales en general siembran porotos en "tierras marginales" del noreste y el oeste de China, ya que requieren menos agua y tienen un período de cultivo más corto que cultivos tradicionales, tales como el maíz.

Después de la cosecha, la mayoría de los agricultores guardan semillas para la próxima siembra para ahorrar costos. Esta práctica no sólo afecta la calidad de las semillas, lo cual tiene consecuencias en los rendimientos, sino también desincentiva la inversión en investigación por parte de las empresas

semilleras. Por otra parte, la producción se ve afectada por varias plagas vegetales, debido a un mal manejo de la producción.

A continuación se presenta información sobre las distintas variedades cultivadas en China:

Porotos Kidney

De acuerdo a estimaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), la producción de las **variedades Kidney** en la campaña 2011/2012 alcanzó las 750.000 toneladas, 21% menos que en la campaña anterior. Esta caída se produjo principalmente por una contracción del 30% en la superficie sembrada en Heilongjiang y Mongolia Interior.

La variedad de poroto negro (black beans) se produce principalmente en la provincia de Heilongjiang, aunque también en las provincias de Jilin, Liaoning y parte de Mongolia Interior al noreste del país. Su período de siembra se realiza entre principio-mediados de junio y se cosecha en octubre. El volumen anual producido de esta variedad ronda las 150 a 180 mil toneladas.

Por su parte, el resto de las variedades Kidney se siembran entre fines de junio y principio de julio y se cosechan a mediados de septiembre. Las principales zonas productoras de la variedad Light Speckled Kidney son las provincias de Heilongjiang al noreste y de Shandong al este del país, con una producción total de 170 a 190 mil toneladas.

La variedad Large White se cosecha principalmente en la provincia de Yunnan, al sur del país, con una producción total de 20 a 25 mil toneladas, mientras que las variedades más pequeñas, como el Dark Red, se producen en las provincias de Shanxi y Heilongjiang, con una producción anual de 30 a 40 mil toneladas, y la Small White en Mongolia Interior, entre 40 y 60 mil toneladas anuales.

Fuentes locales indican que los costos laborales internos en el sector experimentaron un importante incremento en el período 2009-2011, pasando de RMB 600/800 por ha. (U\$S95/127¹) a RMB 1.200/1.500 por ha. (U\$S 190/238), un aumento de casi 200%. La mano de obra se paga por la cantidad de hectáreas cosechadas, no por hora.

Debido al potencial aumento en la rentabilidad del agricultor generada por el incremento en el precio del maíz, los especialistas del sector estiman que la superficie de poroto kidney puede continuar a la baja por la sustitución por el otro cultivo más rentable. A modo de referencia, los precios promedio en los principales mercados a nivel nacional durante los meses de septiembre y octubre de 2012 fueron los siguientes: poroto negro 8.100 RMB/Tm (1.285 U\$S/Tm), 42% superior al mismo periodo de 2011; poroto Kidney Dark Red 3.600 RMB/Tm (571 U\$S/Tm) y poroto blanco 5.800 RMB/Tm (920 U\$S/Tm).²

En cuanto al destino de la producción de poroto kidney, aproximadamente el 80% es exportado, mientras que el remanente es procesado para la elaboración de pasta de poroto, para la elaboración de fideos rellenos.

Principal Región Productora de Poroto Negro



Principal Región Productora de Poroto Kidney



¹ Tipo de cambio aplicado 6,30 RMB/U\$S

² Fuente: www.21food.cn y www.ymt360.cn

Poroto Adzuki

La siembra de poroto Adzuki en China se realiza en primavera o verano de acuerdo a la región en que se lo produzca. La producción de primavera (siembra en mayo-junio y cosecha en septiembre-octubre) representa aproximadamente el 70% de la producción total de esta variedad en China y se lleva adelante en las provincias del noreste del país (Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Mongolia interior, y Hebei). La producción de verano (siembra a mediados de junio y cosecha a mediados de octubre) representa el 30% restante y se cultiva principalmente en la región del centro-este de China (Shandong, Anhui, Shaanxi y Henan).

La producción de poroto Adzuki aumentó un 10% durante la campaña 2011/12, estimándose que la misma alcanzó las 275.000 toneladas, debido principalmente a las buenas condiciones climáticas en las principales zonas productoras, especialmente en el norte de China. El precio promedio en los principales mercados a nivel nacional para esta variedad durante los meses de septiembre y octubre de 2012 fue de 8.100 RMB/Tm (1.286 U\$S/Tm), un 8% superior a igual período del año 2011.³

Un alto porcentaje de la producción de esta variedad se transforma en pasta de poroto, utilizada para la elaboración de pasteles, y su remanente es exportado a países de la región, como Corea del Sur y Japón.

Principal Región Productora de Poroto adzuki



Poroto Mungo

Jilin, Mongolia Interior, Anhui y Henan son las principales zonas productoras de poroto Mungo en China, el cual se siembra entre mediados de mayo y principio de junio y se cosecha en octubre.

La producción de esta variedad en la campaña 2011/12 se estimó en 980.000 toneladas, un 3% más que en la campaña anterior gracias a una mayor superficie de cultivo.

Como la oferta total resulta superior a la demanda interna, se espera que en el futuro su precio disminuya. Según fuentes del sector, el precio interno para esta variedad durante los meses de septiembre y octubre de 2012 se ubicó RMB 8.800 por tonelada (1.397 U\$S/Tm), 22% inferior al mismo período del año pasado.

El poroto Mungo es valorado por los consumidores chinos por sus beneficios para la salud. Se prepara tradicionalmente en papilla y se mezcla con arroz y nueces y sus brotes son una hortaliza popular. También se procesa para la elaboración de pasta de poroto, almidón y la producción de fideos rellenos. Aunque la mayoría de la producción de esta variedad es consumida localmente, un pequeño porcentaje es exportado a países vecinos, como Japón, Vietnam y Corea del Sur.

Principal Región Productora de Poroto mungo

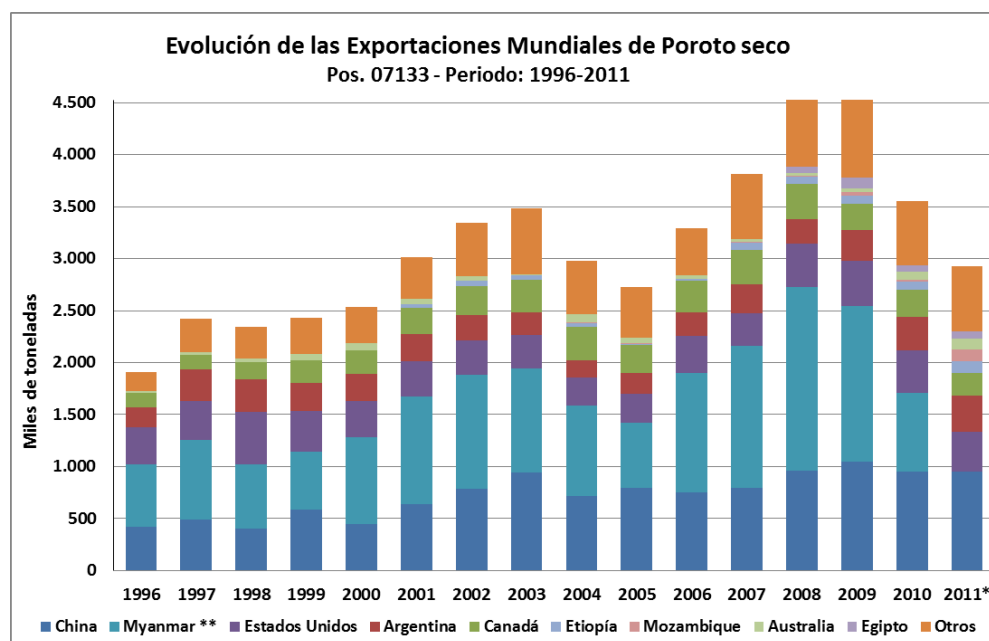


³ Fuente: www.ymt360.com

2. Exportaciones

Evolución Histórica

China es el principal exportador de porotos secos a nivel mundial. Al igual que con el ajo y otros productos, su ingreso a la Organización Mundial de Comercio en diciembre de 2001 dio un impulso a sus ventas externas, al permitirle superar ciertas limitaciones de acceso en diversos mercados. Esto puede observarse en el siguiente gráfico: entre 2001 y 2011 las exportaciones chinas se incrementan un 48%, de 640 a 950 mil de toneladas. Sus principales competidores son Myanmar, Estados Unidos, Argentina y Canadá.



Año 2011

En 2011 China exportó un total de 950 mil de toneladas de poroto seco⁴, por un valor de U\$S 895 millones; con un incremento del 13% en valor, pero con una leve caída del 0,16% en volumen en comparación al año anterior.

Las exportaciones de poroto de la posición 0713.3390 que incluye las variedades Kidney, blanco y negro representaron el 80,7% del volumen total de porotos secos durante 2011, con 765 millones de toneladas (1% más que el año anterior) por un valor de U\$S 605 millones (13,1% más que en 2010). Otras variedades importantes fueron los porotos Mungo y Adzuki, con una participación respectiva de 12% y 5,7% del volumen exportado.

Exportaciones chinas de porotos secos (2010-2011)

Posición arancelaria	Descripción	Vol. (Tm.)			Valor (Millones de U\$S)			Part. % (Tm. 2011)
		2010	2011	Var. % 2010/2011	2010	2011	Var. % 2010/2011	
07133190	Poroto seco especie Vigna Mungo Hepper o Radiata Wilczek	121.575	114.633	-5,71	172	204	18,42	12,09
07133290	Poroto seco especie Adzuki	51.549	53.747	4,26	67	65	-3,28	5,67
07133390	Poroto seco especie Kidney, incluido el blanco	758.078	765.163	0,93	535	605	13,07	80,67
07133900	Los demás porotos secos	18.713	14.946	-20,13	19	22	14,85	1,58
	Total	949.914	948.489	-0,15	793	895	12,90	100

Fuente: elaboración propia en base a la Aduana de China

⁴ Comprende las siguientes posiciones arancelarias: 0713.3190, 0713.3290, 07133390, 07133900.

En cuanto a los principales destinos de exportación en 2011, se observa que los porotos Mungo y Adzuki son comercializados principalmente en países vecinos a China. En cambio, los porotos clasificados en la posición 0713.3390 (incluye las variedades Kidney, blanco y negro), la principal categoría de exportación, los destinos son más diversificados, incluyendo Pakistán, India, Brasil, Venezuela y Sudáfrica. El detalle en función a las variedades exportadas es el siguiente:

Exportaciones chinas de porotos secos por variedad-país (2010-2011)

Posición arancelaria	Descripción	País	Vol. (Ton.)			Valor (Millones de U\$S)			Part. % (U\$S 2011)
			2010	2011	Var. % 2010/2011	2010	2011	Var. % 2010/2011	
07133190	Poroto seco especie Vigna Mungo Hepper o Radiata Wilczek	Japón	47.843	53.014	10,81	77	112	45,51	54,97
		Vietnam	26.455	21.519	-18,66	23	23	0,83	11,20
		Estados Unidos	8.862	9.752	10,04	16	19	22,21	9,42
		Filipinas	5.416	3.679	-32,08	8	5	-32,57	2,53
		Indonesia	7.132	3.363	-52,85	10	5	-55,15	2,27
		Total	121.575	114.633	-5,71	172	204	18,42	100,00
07133290	Poroto seco especie Adzuki	Corea del Sur	23.975	24.958	4,10	32	29	-9,02	44,42
		Japón	13.487	16.007	18,68	18	21	12,65	31,86
		Malasia	4.547	3.558	-21,76	6	4	-26,88	6,74
		Hong Kong	2.599	2.620	0,79	3	3	-3,58	4,11
		Estados Unidos	1.881	1.709	-9,14	3	3	-14,35	3,98
		Total	51.549	53.747	4,26	67	65	-3,28	100,00
07133390	Poroto seco especie Kidney, incluido el blanco	Sudáfrica	81.415	78.187	-3,96	54	59	9,19	9,68
		Pakistán	60.952	56.719	-6,94	35	35	0,21	5,73
		India	79.942	56.559	-29,25	55	44	-18,88	7,31
		Brasil	65.654	48.119	-26,71	37	30	-20,69	4,90
		Venezuela	67.790	35.617	-47,46	40	22	-44,62	3,69
		Total	758.078	765.163	0,93	535	605	13,07	100,00
07133900	Poroto seco. Los demás	Indonesia	7.833	6.932	-11,50	7	9	27,86	40,54
		Holanda	1.360	1.695	24,59	2	3	50,58	15,60
		Vietnam	1.526	1.679	10,04	1	2	112,55	7,70
		Italia	1.070	1.388	29,77	2	3	81,28	13,10
		India	3.115	466	-85,06	3	1	-81,66	2,47
		Total	18.713	14.946	-20,13	19	22	14,85	100,00

Fuente: elaboración propia, en base a datos de la Aduana de China

Enero-Agosto 2012

Entre enero y agosto de 2012, China exportó un total de 644.000 toneladas de poroto seco por un valor de U\$S 644 millones, observándose una contracción del 9,4% en volumen y del 1,1% en valor en comparación al mismo período de 2011.

Cabe destacar que las exportaciones de la posición 0713.3390, si bien registraron una contracción del 13% en volumen, presentaron un importante redireccionamiento hacia Brasil y Venezuela, destinos que más que duplicaron sus compras del producto chino.

El detalle del comercio durante el período en cuestión es el siguiente:

Exportaciones chinas de porotos secos por variedad-país (Enero-agosto 2011-2012)

Posición arancelaria	Descripción	País	Vol. (Ton.)			Valor (Millones de U\$S)			Part. % (U\$S 2012)
			Ene-Ago 2011	Ene-Ago 2012	Var. % 2012/2011	Ene-Ago 2011	Ene-Ago 2012	Var. % 2012/2011	
07133190	Poroto seco especie Vigna Mungo Hepper o Radiata Wilczek	Japón	47.917	52.851	10,30	104	79	-24,35	60,59
		Vietnam	11.299	15.335	35,72	11	14	28,90	10,61
		Estados Unidos	7.002	7.095	1,32	15	10	-30,48	7,88
		Filipinas	1.145	3.431	199,57	2	4	95,95	3,01
		Holanda	2.499	2.844	13,79	5	4	-25,57	2,94
		Total	81.069	96.422	18,94	158	130	-18,02	100,00

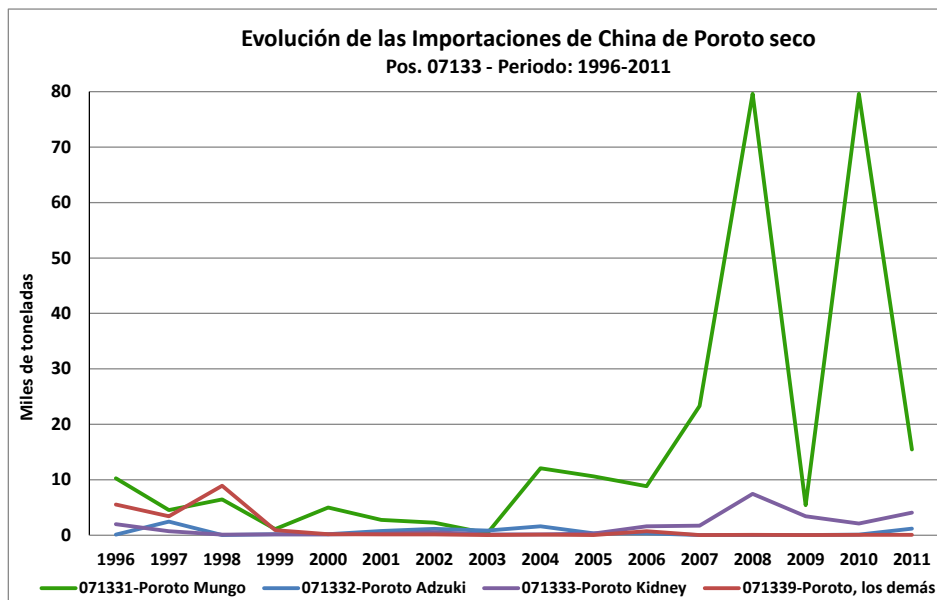
07133290	Poroto seco especie Adzuki	Corea del Sur	16.625	16.520	-0,63	20	16	-22,53	41,11
		Japón	10.736	10.601	-1,25	14	12	-19,05	30,20
		Malasia	2.179	3.393	55,72	3	3	24,00	8,99
		Hong Kong	1.834	1.755	-4,30	2	2	-10,66	4,37
		Estados Unidos	1.332	1.343	0,84	2	2	-12,63	4,63
		Total	36.479	37.605	3,09	46	39	-16,27	100,00
07133390	Poroto seco especie Kidney, incluido el blanco	Brasil	48.096	106.617	121,68	30	78	163,13	16,47
		Venezuela	27.925	74.940	168,36	17	53	214,92	11,31
		India	41.715	35.013	-16,07	29	43	47,69	9,08
		Sudáfrica	59.673	34.196	-42,69	40	39	-2,67	8,22
		Pakistán	46.989	18.296	-61,06	28	16	-43,54	3,34
		Total	583.826	507.080	-13,15	436	472	8,36	100,00
07133900	Poroto seco. Los demás	Vietnam	844	890	5,41	1	1	31,18	26,02
		Indonesia	5.382	588	-89,07	7	1	-90,76	18,90
		Japón	842	339	-59,76	1	1	-57,21	16,53
		Yemen	298	49	-83,56	0	0	-82,70	1,77
		India	368	0	-100,00	0	0	-100,00	0,00
		Total	8.735	2.590	-70,35	11	3	-69,50	100,00
Total			710.108	643.697	-9,35	651	644	-1,11	-

Fuente: elaboración propia en base a datos de Aduana de China.

3. Importaciones

Evolución Histórica

China históricamente ha mantenido niveles muy bajos de importación, observándose dos importantes picos de compra de porotos mungo en 2008 y 2010, provenientes en casi su totalidad desde Myanmar, motivado por fuertes incrementos en el precio local de esta variedad por problemas climáticos que afectaron las zonas de producción de China.



Fuente: elaboración propia en base a COMTRADE y FAOSTAT

Fuentes

- National Bureau of Statistics of China (www.stats.gov.cn)
- General Administration of Customs of the People's Republic of China (www.customs.gov.cn)
- United Nations Commodity Trade Statistics Database (comtrade.un.org)
- Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)
- División de Estadísticas de FAO (FAOSTAT)

* * * * *

Aviso: la información del presente trabajo es pública y no tiene limitaciones de uso, sólo se solicita citar la fuente. © Consejería Agrícola (MAGyP), Embajada Argentina en la República Popular China, 2012.

Para mayor información, contactar:
Consejería Agrícola en Pekín (MAGyP)
Embajada Argentina en la República Popular China
Tel: +86-10-6532-0789/90, ext. 10 Fax: +86-10-6532-0270
Email: odarda@agrichina.org
www.agrichina.org