



El sector Agroquímico en China

China, un país rico en recursos naturales

Población: 1.314.480.000
Población urbana: 42,99%
Superficie total: 9.596.960 km²
Superficie irrigada: 33%
PIB total: 2.627 miles millones USD
PIB per cápita: 2.040 miles millones USD
Exportaciones: 1,6 miles millones EUR
Importaciones: 14,3 miles millones EUR

Estructura del PIB

Agricultura	12%
Industria	48%
Servicios	40%

Población ocupada por sectores

Agricultura	47%
Industria	22%
Servicios	31%

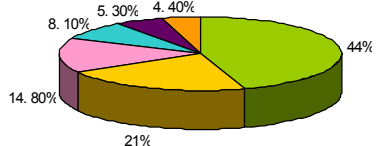
Fuente: National Bureau of Statistics. Ofecomes Beijing
Datos 2006

Debido a su extensión, China abarca muchos climas que afectan a sus diferentes regiones, por lo que se puede encontrar gran variedad de tipos de cultivo. Los productos por los que destaca son el trigo, el arroz, el maíz y el algodón entre otros.

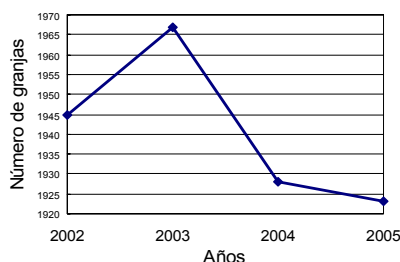
La población rural en China ha disminuido de 76% a 58% en los últimos veinte años. La agricultura representa aproximadamente el 50% del sector primario del país. Existen zonas desérticas y montañosas que hacen que la superficie cultivada sea únicamente de 1.220.000 km². Por otra parte existe una alta proporción de superficie irrigada y bajos niveles de productividad debido al uso extensivo de mano de obra y al bajo grado de mecanización. Aproximadamente el 50% de la población vive del sector agrícola.

China se está convirtiendo en el gran gigante que poco a poco cuenta con más ingresos per cápita y mayor número de población, lo cual motiva a la sociedad, y por ende al consumidor, a consumir más.

Suelos en la región de Guangdong



■ suelos son lateríticos	■ suelos rojos
■ suelos de arrozales	■ suelos sulfato ácidos
■ tierras amarilla	■ suelos rojos lateríticos



Fuente: China Statistical Yearbook. Elaboración propia.

Región de Guangdong

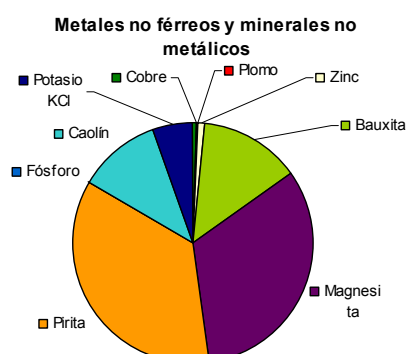
La provincia de Guangdong está situada en el sudeste del país, cercana al Mar del Sur de China y al delta del río Perla. Tiene una superficie de 177.900 km², de los cuales 22.504 km² están cultivados (13%). Guangdong tiene un clima subtropical y una temperatura media de 19-22°C. El volumen de lluvias es de 1.300 – 1.600mm/año y el 80% de la precipitaciones tiene lugar entre abril y septiembre. Debido a sus particulares condiciones meteorológicas que favorecen el crecimiento de cultivos industriales (tales como plátanos, lichies, longan, piñas, caña de azúcar etc.), la región de Guangdong se convierte en una base importante de producción que abastece al norte del país en invierno.

Los principales productos de esta provincia son los cereales, el arroz, los tubérculos, la caña de azúcar y la fruta (cítricos y plátanos).

Fertilidad de los suelos en Guangdong

Los suelos están formados por granito, basalto, esquisto y depósitos aluviales. Generalmente, la composición del suelo es baja en suelos rojo lateríticos y lateríticos, y medio-alta en suelos rojos. En el caso de los suelos de arrozales la fertilidad depende de los materiales padre con los que se elabora el suelo. El suelo sulfato ácido es rico en materia orgánica, nitrógeno y potasio, y bajo en fósforo. La tierra amarilla es generalmente fértil pero deficiente en fósforo. Las pruebas realizadas en los últimos años a 500 muestras de suelo confirman que cerca del 40% del suelo carece de

Reservas naturales



Fuente: China Statistical Yearbook. Elaboración propia.

Demanda del pequeño agricultor

La agricultura en China está centrada en la mano de obra, con poco consumo de maquinaria agrícola y bajo uso de productos de protección de cultivos. Gran parte de la alimentación en China se produce por pequeños agricultores más que por grandes granjas industriales.

Estos factores condicionan el mercado agroquímico. Los agricultores generan demanda, y el mercado se muestra extremadamente sensible al precio.

Generar un margen suficiente de beneficios puede resultar complicado para las multinacionales, en particular por la dura competencia que tienen con los productos genéricos.

Las granjas en China tienden a ser pequeñas (16km² aproximadamente) por lo que los productos agroquímicos han de estar al alcance del pequeño agricultor.

Desde diciembre de 2007, el Ministerio de Agricultura ha estipulado ciertas normas para asegurar la calidad de los pesticidas y la regulación en la administración de los mismos, promover el ajuste de las estructuras de los pesticidas, supervisar los residuos de pesticidas y mejorar la seguridad de productos agrícolas.

Por otra parte, se prevé que el Ministerio de Agricultura emitirá un tipo de registro específico para pesticidas fabricados en China, enfocados únicamente a la exportación y no empleados en China. Este supone el cambio más esperado para la regulación que aumentará el registro de pesticidas en China y consolidará la industria pesticida.

Visión general del sector: China, un mercado fragmentado

El 47% de la población en China se dedica a la agricultura. La superficie cultivada es de tan sólo 1.220.000 km² si se tiene en cuenta que China debe abastecer al 20% de la población mundial con tan sólo el 7% de la tierra cultivable del mundo, cifra que disminuye poco a poco debido a la urbanización de terrenos y la producción industrial. A pesar de ello, los productos empleados para la protección de cultivos son generalmente poco eficaces y tóxicos.

Debido a la densidad de población del país y el pequeño porcentaje de tierra cultivada (13%), para China es incompatible dejar la tierra en barbecho y abastecer a su población a la vez.

Las enfermedades de plantas y las plagas de insectos en las cosechas tienen lugar cada año en diferentes cultivos, por ello el gobierno central chino considera que la producción de pesticidas es un factor importante para el aumento y mejora de la producción agrícola. Los fertilizantes más efectivos podrían emplearse para la práctica de agricultura ecológica, gestión integrada de plagas o de cultivos en aquellas tierras que han sufrido daños.

A partir de diciembre de 2006 y de acuerdo con el tratado de la OMC, China abre sus puertas a empresas extranjeras para vender y distribuir fertilizantes, por lo que la competencia en el sector se incrementa. Los requisitos legales para la entrada de estos productos en el mercado aumentan y los interesados deben solicitar y obtener una licencia del Ministerio de Comercio, así como del Ministerio de Sanidad chinos para la venta y distribución de sus fertilizantes en China.

China está tomando medidas para regular el mercado de los pesticidas, y así prevenir los residuos tóxicos y disminuir el riesgo de intoxicación del consumidor. En los últimos años se está incrementando la producción de herbicidas y fungicidas. Asimismo, también ha aumentado la producción de pesticidas con mayor eficacia, menor nivel de toxicidad y mejores condiciones de seguridad.

Industria nacional

A pesar de que las importaciones de agroquímicos suponen una partida importante para este mercado, la producción nacional sigue siendo muy fuerte. El uso de pesticidas se ve incrementado por la agricultura en China, que aumenta año tras año. Sin embargo China utiliza pesticidas poco eficaces y tóxicos debido a la poca inversión en I+D que se realiza en este sector. La mayoría de los productos utilizados en el mercado chino son productos ya registrados y poco modernos.

Muchas empresas foráneas productoras de agroquímicos poseen fábrica deslocalizada en China. Dicha producción se exporta generalmente a su país de origen, de manera que dichos productos no compiten en el mercado local y no se utilizan en China.

Pesticidas

Los pesticidas más eficaces y con bajo nivel de toxicidad tienen mejores perspectivas en el mercado chino. A pesar de que la producción nacional de pesticidas satisface la demanda local en la mayoría de provincias, la producción nacional de herbicidas, insecticidas y fungicidas, carece de calidad.

La materia prima y el producto semiacabado utilizado en la producción de pesticidas en China depende de las importaciones provenientes de otros países, sobre todo en el caso de la anilina con o-dihidroxibenceno, fenol, dialdeido de tripoli-nitrógeno y clorina.

El gobierno chino, a través de los planes quinquenales, potencia el uso de herbicidas, insecticidas que respeten el medio ambiente, biopesticidas y

pesticidas tratados tecnológicamente.

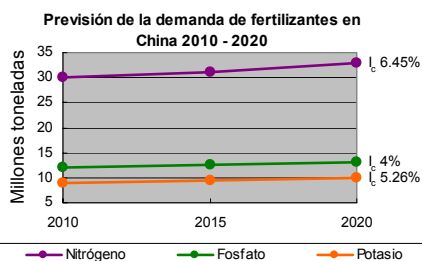
- La producción local de **fertilizante de nitrógeno** aumenta poco a poco y consigue abastecer al mercado local.
- China carece de **recursos de potasio**, y abastece las necesidades del mercado local con producto importado.
- China intentó aumentar su producción de **fertilizante de fosfato**. El margen entre la producción y el consumo local está descendiendo rápidamente. China solo importa cantidades pequeñas de fertilizante de fosfato como suplemento para el mercado local.

Los **nuevos pesticidas** introducidos en China se deben registrar en el Ministerio de Agricultura y han de ser testados en los correspondientes centros de investigación y desarrollo agrícola. La certificación de cada pesticida tarda en tramitarse entre 2 y 3 años. Según el Ministerio de Agricultura, está prohibida la importación y exportación de pesticidas que no cuenten con el **Certificado de Registro de Importación y Exportación de Pesticidas**.

El registro temporal de pesticidas se reduce de 4 a 3 años. Una empresa no puede solicitar un registro temporal para pesticidas ya registrados y deberá solicitar el registro completo del producto.

Generalmente los **requisitos** para registrar un pesticida nuevo en china son los siguientes:

- 1) prueba de mercado
- 2) datos para el registro temporal
- 3) datos para el registro completo



I_c = Índice de crecimiento

Fuente: US Commercial Service. Elaboración propia.

Características del mercado

- Tras el desarrollo de una agricultura nacional eficaz, los fertilizantes especializados, controlados y con alta concentración de nutrientes y compuestos, adquirirán más importancia en el mercado de China. En la actualidad, China depende de las importaciones para satisfacer este tipo de demanda. Sin embargo, los distribuidores extranjeros generalmente encuentran más restricciones al introducir su producto en el mercado chino, como por ejemplo tests de calidad discriminatorios.
- El consumidor chino se siente atraído por el producto de calidad y bajo coste que ofrecen los productores extranjeros de fertilizante.
- Con la entrada de China en la OMC, la retirada de las tasas arancelarias promovió la importación de fertilizantes.

Fertilizantes

Los fabricantes nacionales todavía no satisfacen la demanda del mercado local, especialmente de fertilizantes de fosfato y potasio, que son recursos naturales limitados. Por lo que China todavía depende de las importaciones de fertilizantes en grandes cantidades (fertilizantes de nitrógeno, fosfato y potasio) para abastecer las necesidades del mercado local.

Los fertilizantes de fabricación local son de baja concentración y contienen muy pocos fertilizantes compuestos; asimismo los fertilizantes locales poseen tan solo un 20% de componente nutritivo. Por otra parte, los fertilizantes compuestos solo suponen el 10% del total de los fertilizantes producidos en China.

Según afirma el Centro Nacional Chino de Información Química (CNCIC, por sus siglas en inglés), se espera que el mercado de fertilizantes en China se mantenga estable durante los próximos años. La demanda de fertilizantes especializados y fertilizantes compuestos aumentará y los precios fluctuarán dentro de un margen razonable. China prevé aumentar la producción de fertilizantes químicos para satisfacer la demanda del mercado y controlar el aumento de los precios para apoyar el desarrollo agrícola en China.

Consumo de fertilizantes por región (2006)

	TOTAL	N	P	K	NPK
Hebei	303.4	155.2	48.6	24.3	75.4
Mongolia interior*	116.7	60.5	20.5	9.2	26.6
Liaoning	119.9	64.0	11.4	9.6	34.9
Jilin	138.1	61.3	6.2	10.0	60.7
Heilongjiang*	150.9	57.5	33.8	17.7	42.0
Jiangsu	340.8	183.0	48.2	21.7	87.9
Anhui	285.7	111.1	38.9	30.7	105.0
Fujian	122.0	51.3	16.5	24.4	29.8
Jiangxi	129.4	47.8	25.4	20.8	35.5
Shandong	467.6	189.8	57.5	44.9	175.5
Henan*	518.1	227.2	106.1	50.8	134.1
Hubei	285.8	142.0	59.8	23.2	60.8
Hunan	209.9	106.0	25.6	34.9	43.4
Guangdong	204.6	93.8	19.0	41.6	50.3
Guangxi	201.3	63.3	25.2	48.0	64.8
Sichuan*	220.9	121.8	45.1	12.9	40.6
Yunnan	142.7	79.9	22.7	12.0	28.0
Shaanxi	147.3	76.7	16.9	10.8	43.0
Xinjiang	107.8	53.4	26.4	4.6	23.4

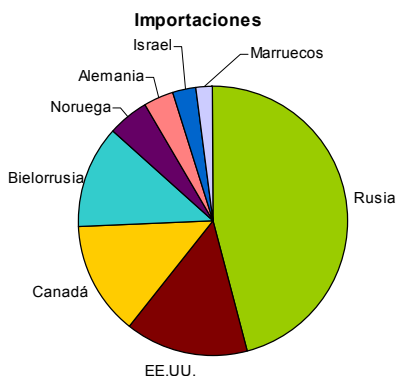
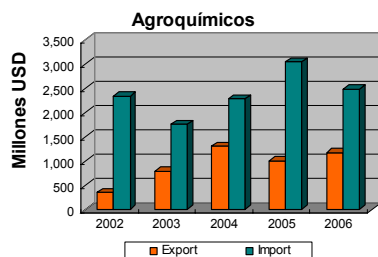
* Regiones con mayor superficie de tierra cultivada del país

CCPIA es la Asociación china de la Industria de Protección de Cultivos que actúa como vínculo entre la industria agroquímica y el gobierno chino para promocionar el desarrollo sostenible de la industria pesticida. La **CCPIA** coordina la legislación de los productos agroquímicos y el desarrollo tecnológico de pesticidas, protege la propiedad intelectual y defiende los intereses de sus miembros.

ICAMA es el organismo del Ministerio de Agricultura que controla los productos agroquímicos, el registro de pesticidas, control de calidad, realización de bioensayos, control de residuos, aplicación legislativa, intercambio de información y cooperación.

El viceministro del Ministerio de Agricultura estipuló que ICAMA debería alcanzar los siguientes objetivos a finales de 2010:

- 1) Reducir en un 7% el registro de pesticidas tóxicos.
- 2) Aumentar el registro formal de pesticidas hasta un 80% del total.
- 3) Incrementar el porcentaje del 10% al 90% de los pesticidas que superen los criterios mínimos de calidad establecidos por el mercado.
- 4) Incrementar el porcentaje del 20% al 80% de los pesticidas para que el etiquetado de los mismos cumpla los requisitos establecidos por el mercado.
- 5) Reducir un 3% del total de los residuos de pesticidas ilegales en agricultura ecológica.
- 6) Aumentar la eficacia del uso de pesticidas de 5% a 35%.



Fuente: UnComtrade. Elaboración propia

Planes Quinquenales y Orden Administrativa

Los planes quinquenales son programas que establece el gobierno chino para reorientar la pauta del desarrollo de China y mejorar aquellas deficiencias en un plazo de cinco años. Durante el XI Plan Quinquenal (2006-2010) el gobierno presta especial atención al desarrollo sostenible y la protección medioambiental, por ello ha establecido una serie de normas para estandarizar los comportamientos de las empresas chinas de protección de cultivos. Se promueve la innovación y el desarrollo de tecnología aplicada a la industria pesticida.

Los organismos nacionales coordinan la relación entre empresas e instituciones nacionales respecto a la ciencia y tecnología de los productos agroquímicos en China, el desarrollo de industria agroquímica en el XI Plan Quinquenal y la industrialización de I+D.

Según la Orden Administrativa 632, a partir del 1 de enero de 2007 se prohibía terminantemente el uso agrícola y la venta de Pesticidas Organofosforados (PO: metamidofos, monocrotofos, metil-paratión, fosfamidón y paratión). Además se establece un control exhaustivo sobre la producción y las existencias que posean distribuidores y minoristas. Los organismos y departamentos provinciales se encargarán de controlar la fabricación ilegal, la venta o el consumo de los PO.

Agroquímicos, un crecimiento irregular

Las exportaciones de abonos en China han aumentado ligeramente desde 2002 y sufren un descenso del 22% de 2004 a 2005 que se recupera en el ejercicio siguiente en un 15%. Como se observa en la gráfica, las exportaciones mantienen tasas de crecimiento irregulares desde 2004.

Asimismo, las importaciones de agroquímicos también siguen un curso irregular. Esto es debido a que las importaciones que realiza China abastecen a las necesidades del mercado nacional, sobre todo en el caso de fertilizantes de nitrógeno, fosfato y potasio. En 2005 las importaciones sufrían un aumento del 33% con respecto a años anteriores, superando los 3000 millones de USD, cifra que destaca en el curso de los últimos años.

Los cinco productos más importados son cloruro de potasio, fosfato diamónico (DAP), NPK (fertilizantes compuestos por nitrógeno, fósforo y potasio), urea y nitrato de amonio. Las importaciones disminuían un 18% de 2005 a 2006.

Países destino y origen de agroquímicos

China es tanto consumidor como productor de pesticidas.

El principal proveedor de agroquímicos de China es Rusia, que proporciona el 42% del total. Le sigue EE.UU. con un 13%, Canadá con un 12%, Bielorrusia 11% y Noruega 7%. España ocupa el puesto treinta y cuatro en el ranking de países origen de las importaciones de agroquímicos.

Vietnam es el primer destino de las exportaciones de agroquímicos con un 19%. Le sigue Japón con un 11%, Indonesia con un 10%, Bangladesh 9%, India 7%, EE.UU. 6% y Malasia 6%. España ocupa el puesto número treinta y uno en el ranking de países destino.

31.01 Abonos de origen animal o vegetal, incl. Mezclados entre sí o tratados químicamente; abonos procedentes de la mezcla o del tratamiento químico de productos de origen animal o vegetal.

31.02 Abonos minerales o químicos nitrogenados.

31.03 Abonos minerales o químicos fosfatados.

31.04 Abonos minerales o químicos potásicos.

31.05 Abonos minerales o químicos con dos o tres de los elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio; los demás abonos; productos de este capítulo en tabletas o formas similares o en envases de un peso bruto inferior o igual a 10kg.

Ferias del sector

ASIA FERTILIZER CONFERENCE & EXHIBITION

Pekín, del 9/4/2008 al 11/4/2008
(5ª edición)

Producto: fertilizantes
Organizador: The FMB Group
fmb@fmb-group.co.uk
www.fmb-group.co.uk
Tlf. : +44 20 8979 7866

AGROCHEMEX 2008

Nanjing, del 19/10/2008 al 21/11/2007
(11ª edición)

Producto: pesticidas genéticos.
Organizador: CCPIA-China Crop Protection Industry Association
ccpia_lijuan@126.com
www.agrochemex.net

CHINA INTERNATIONAL AGROCHEMICAL & CROP PROTECTION EXHIBITION

Shanghai, del 12/03/2008 al 14/03/2007
(9ª edición)

Producto: pesticidas químicos, productos y tecnología para la protección de cultivos, fertilizantes químicos, bioingeniería.
Organizador: CCPIT Sub-council of Chemical Industry
sunheyinq@agrochemshow.com
www.agrochemshow.com

Factores legales

La documentación necesaria para realizar el despacho aduanero, es la misma que en la práctica internacional:

- Factura Comercial
- Packing List
- Certificado de Origen
- Bill of Lading
- CCC o China Compulsory Certification (certificado obligatorio de calidad – más información www.ccc-mark.com)
- Cuaderno ATA (sobre la admisión temporal de mercancías; disponible en cualquier Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación)
- Seguro de exportación
- Certificado de Importación / Exportación de ICAMA.

Análisis según Partida Arancelaria

En 2006, el total de las exportaciones referentes a la partida arancelaria 31.01, cuyo principal país destino era Japón, superaba los 15 millones de USD. Las importaciones de esta partida totalizaban los 670.000 USD y su primer proveedor también era Japón.

Las exportaciones referentes a la partida arancelaria 31.02, referente a los nitrogenados, ascendían a los 70 millones de USD y su principal destino era EE.UU. Las importaciones de esta partida provenían de principalmente de Rusia y registraban aproximadamente los 47 millones de USD.

En cuanto a la partida arancelaria 31.03, las exportaciones totalizaban los 157 millones de USD con principal destino Indonesia. A su vez, las importaciones provenían del Reino Unido y sumaban los 88.040 USD.

Las exportaciones referentes a la partida arancelaria 31.04 superaban los 82 millones de USD y el principal destino también era Indonesia. Por otra parte, las importaciones de esta partida era la que mayores dígitos recogía de la partida 31 con más de 1.500 millones de USD, cuyo país origen era Rusia.

Finalmente, la partida arancelaria 31.05 totaliza los 450 millones de USD en sus exportaciones, principalmente a Vietnam; y las importaciones superan los 320 millones de USD, con EE.UU. como destino principal.

En general, podemos apreciar que las importaciones realizadas por China suelen ser de procedencia occidental, mientras que las exportaciones tienen como destino países del sudeste asiático y extremo oriente.

Canales de distribución

Según afirman entendidos en sector agroquímico, la mejor manera de introducir abonos en China es a través de un distribuidor o agente. Para ello, la mejor forma de localizarlo es a través de la siguiente Web de contacto www.sino-agri.com puede localizar alguno mediante el China la siguiente página Web en la que encontrará información necesaria para llevar a término el procedimiento correspondiente.

Las barreras arancelarias

La entrada de China en la OMC supuso una gran oportunidad para los exportadores de fertilizantes. Con la entrada, las tasas de importación descendieron del 11 al 6%. Por otra parte, en octubre de 2006, el Ministerio de Comercio de China retiraba las contingencias arancelarias de importación de fertilizantes (urea, fosfato diamónico y fertilizante compuesto NPK, cuyas partidas arancelarias son: 31010019, 31021000, 31052000, y 31053000).

El impuesto de valor añadido que se aplica a la partida arancelaria 31 es de un 13% en todas sus partidas.

Se recomienda al exportador que preste especial atención a las tasas de importación establecidas así como a los requisitos legales de registro para cada partida arancelaria. Hacer llegar el producto al mercado chino es complicado debido a las numerosas trabas administrativas y burocráticas que la empresa puede encontrar durante el proceso de exportación.

Direcciones de interés

CCPIA China Crop Protection Industry Association Office

Rm. 913, Building 16, District Four, Anhuili, Beijing

Tel: 010-84885002 84885254 84885067

Fax: 010-84885255 84885001

ccpia_ljuan@126.com

ICAMA Institute for the Control of Agrochemicals – Ministry of Agriculture

Beijing Shi Chaoyang Qu Maizi Dian 22 Hao, 100026 Beijing

Teléfonos de contacto: Información 0086 10-65937010

Registro de abonos: 0086 10-64194009, 0086 10-64194015, 0086 10-64194097, 0086 10-64194963

Testado de agroquímicos: 0086 10-65024907, 0086 10-64194077

Importación: 0086 10-64194099

icama@agri.gov.cn www.chinapesticide.gov.cn/en/en.asp

Oficina IVEX Guangzhou

Director ejecutivo: David A. López Martín

IVEX GUANGZHOU

Suite 3608 - CITIC Plaza Building

233 TianHe Bei Road

510 613 Guangzhou GD

P.R. CHINA

Tel.: +86 20 87 520 092

Fax +86 20 38 773 559

info@ivexguangzhou.com www.ivex.es

Cámara Oficial de Comercio de España en Guangdong

Director ejecutivo: Guillermo Muñoz

Room 30-D, A Tower

Guangdong International Hotel

339 Huan Shi Dong Rd.

Yue Xiu District, Guangzhou

510 098. P.R.China

Tel.: +86 20 22 372 862

Fax: +86 20 22 372 864

guangdong@spanishchamber-ch.com www.spanishchamber-ch.com

Cámara de Comercio de Valencia

Servicio de Comercio Exterior

C/ Jesús, 19

46007 Valencia

Tel.: 963 103 900

Fax: 963 531 744

E-mail: mescarti@camaravalencia.com

Persona de contacto: María Escartí