

Otro gigante que despierta

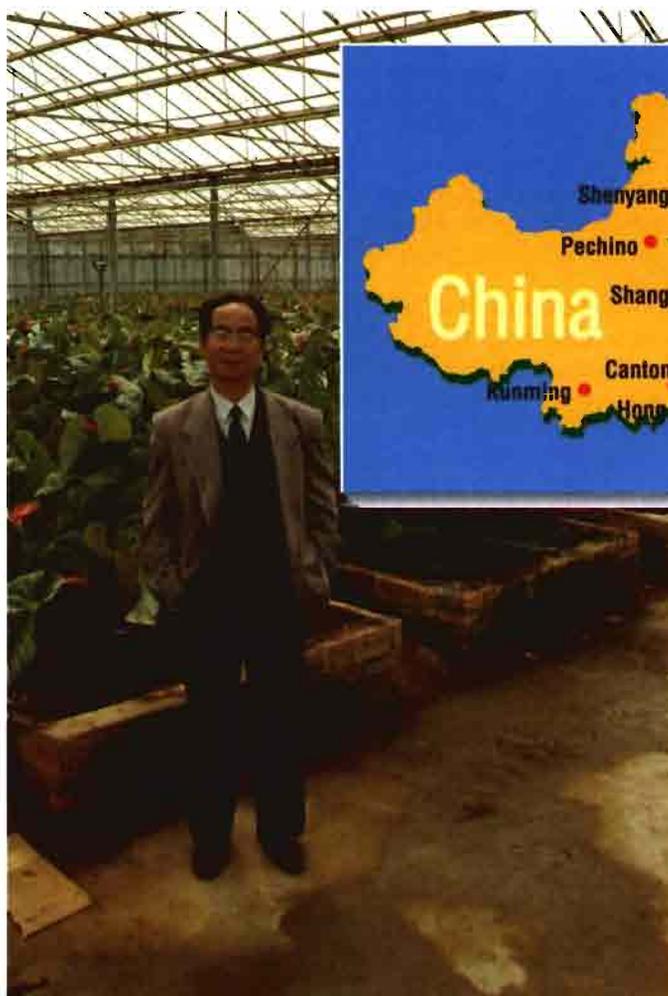
China invierte en producción y promoción

Elaboración propia a partir de información recogida en el Dossier de Macfrut'97, datos facilitados por Jan van der Molen, de la Amsterdam Rai y Edward Bent, consultor en floricultura

A lo largo de los últimos 25-30 años, la mayoría de países en vías de desarrollo del Sudeste asiático han registrado una tasa de crecimiento anual del Producto Interior Bruto del orden del 6,5%, cifra que, contrastada con la media de crecimiento de todos los demás países en vías de desarrollo, sitúa al Sudeste asiático en primer lugar de crecimiento económico. En particular y en el orden que sigue, China, Malasia y Vietnam han sido los países de la zona que han mostrado mayor dinamismo.

Entre los factores que han contribuido a tal situación, se deben cifrar los positivos resultados derivados de la reforma económica experimentada por estos países a partir de la década de los 80 y el progresivo crecimiento de los intercambios comerciales entre todos los países asiáticos.

La reforma económica se ha manifestado de forma diferente en los distintos países del Sudeste asiático, siendo en la mayoría de ellos y sobre todo en China, donde mayor incidencia ha tenido el sector agrícola sobre el P.I.B., a consecuencia de un desarrollo enfocado a la explotación de los recursos agrícolas y de la agroindustria.



Superficie:
9.561.000 km²

Población:
1.165.700.000 hab.

Población urbana:
343.000.000 hab.

P.I.B. medio anual per cápita:
480\$ USA aprox.

Gasto en consumo de productos alimentarios:
162 \$ USA aprox

Vivero de Shenzhen, cerca de Hong Kong, especializado en la producción de varias especies ornamentales. En la fotografía, Yao Jian Cheng, gerente de la empresa, ante un invernadero automatizado de cristal donde se cultiva Anthurium.

El notable crecimiento que ha experimentado a lo largo de los últimos 15-20 el sistema hortofrutícola chino ha situado al país entre los más grandes productores de frutas y hortalizas del mundo

La reforma agrícola en China como punto de partida

Hasta el año 1978, la actividad económica de China estaba absolutamente pla-



nificada y dirigida por el gobierno. Hacia finales de la década, dados los insatisfactorios resultados obtenidos con el sistema económico vigente, el gobierno chino decidió emprender, en especial a partir del sector agrícola, una profunda reforma.

En los años sucesivos, se inició a apertura al mercado exterior, al tiempo que se producía un crecimiento dinámico de la actividad económica.

y el sistema de precios; un sistema que, aunque no tan liberalizado como en los países occidentales, ha permitido a los productores llegar a vender cerca del 1,85% de la producción a particulares y a precios regulados por el mercado.

A partir de 1978, el sector agrícola en China ha experimentado un crecimiento anual del 6%, uno de los más elevados a nivel mundial. Desde entonces, el valor real

La carencia de infraestructuras adecuadas impiden en cierto modo el desarrollo de un mercado de exportación, en especial por la dificultad que presenta la conservación de los productos tras la recolección

A consecuencia de la reforma agrícola iniciada en 1978, cuyo principal objetivo consistía en el incremento de la producción a través de la concesión de ayudas a los productores, todo el sistema agrícola fue objeto de reforma. Así pues, en poco tiempo dejó de ser un sistema colectivo de empresas para convertirse en uno basado en la empresa familiar. Asimismo, el papel de planificación que desempeñaba el estado fue sustituido por el del mercado

de la agricultura china se ha más que duplicado y la renta agrícola per cápita ha aumentado rápidamente, contribuyendo a reducir en un 2/3 el número de personas que vivían en condiciones de absoluta pobreza.

El sistema hortofrutícola

El notable crecimiento que ha experimentado a lo largo de los últimos 15-20 el sistema hortofrutícola chino ha situado al país entre los



más grandes productores de frutas y hortalizas del mundo.

La apertura al mercado exterior, la posible adhesión a la WTO, la apertura de los primeros puntos de venta modernos de distribución agroalimentaria, la internacionalización del consumo, etc. son sólo algunos ejemplos del increíble desarrollo registrado entre los años 80 y 90.

Un desarrollo que, sin duda, convertirá a China en un país de vital importancia en el mercado de las frutas y hortalizas, llevándola a competir con otros productores mundiales, no sólo en el mercado asiático, sino también en Europa y Norteamérica.

Sin embargo, la carencia de infraestructuras adecuadas impiden en cierto modo el

Arriba, a la izquierda, tradicional subasta de flores en la ciudad de Kunming, provincia de Yunnan. En la imagen central, producción de hortalizas en invernadero de plástico en la provincia de Shandong. En la imagen inferior izquierda, mercado de flores en Beijing. A la derecha, un "wet market", pequeño mercado tradicional, en el que minoristas individuales ofrecen productos en fresco.

desarrollo de un mercado de exportación, en especial por la dificultad que presenta la conservación de los productos tras la recolección. Un estudio llevado a cabo a principios de los 90 y publicado en la revista Market Asia informaba de que cerca del 20%

Cuadro 1:
Producción hortofrutícola china
en toneladas

	media 1986/88	media 1994/96	var.
Hortalizas y melones	53.661.577	85.599.780	60
Patata	27.808.377	45.207.817	63
Patata dulce	106.751.200	113.484.433	6
Legumbres	5.623.263	4.777.135	-15
Fruta	16.383.160	40.249.279	146
Cítricos	3.267.067	8.347.599	156
Frutos secos	327.174	436.288	33

Fuente: Elaboración a partir de datos de la FAO



de los productos alimentarios chinos se deterioran antes de llegar al mercado de consumo.

Producción de frutas y hortalizas

Según datos recogidos por la FAO, la producción de frutas y hortalizas en China alcanzó los 400 millones de toneladas en los últimos tres años, registrándose un aumento del 45% respecto al trienio 1986/88.

En la actualidad, la producción de frutas y hortalizas en China representa cerca del 28% del total mundial, es decir, casi el doble del porcentaje que representa la producción europea.

El ranking de producción media entre 1994/96 de hortícolas lo encabeza la san-

día, con 14 millones de t, seguido de col (13,6), tomates, con casi 13 millones de t, pepino (11), berenjena (7,8), ajo (7,4), pimiento (5,2), lechuga (4,5) y espinacas (4,4).

La producción de patata y de patata dulce, -siendo de esta última China el mayor productor mundial- merece un capítulo a parte, ya que supera con creces la del resto de productos: más 45 millones de toneladas de patata y más de 113 de patata dulce.

En cuanto a frutas, la manzana representa en términos de producción la especie más importante (13,7 millones de toneladas). A continuación se sitúan mandarinas y clementinas, representando un tercio de la producción mundial (5,5 millones de t). En tercera posición, peras

(40% de la producción mundial), plátanos (3,2 millones de t), melocotones y nectarinas (2,2), un 20% de la producción mundial.

Comercio exterior

En los últimos diez años se han caracterizado por un notable incremento de los intercambios comerciales con el exterior. Si comparamos las medias de los años 1986/88 y 1993/95 advertimos un considerable aumento de los flujos de entrada y salida en términos monetarios del sec-

86/88. Estos valores han determinado un discreto incremento de la incidencia del sector hortofrutícola sobre los demás sectores de producción agrícola. Las exportaciones de hortícolas han pasado del 20,9% al 23,6% y la importación del 3 al 4,3%; una tendencia que pone de manifiesto el creciente interés del mercado chino de frutas y verduras.

En cuanto a frutas, en los períodos a que nos referimos -1986/88 y 1993/95-, las exportaciones experimenta-

En la actualidad, la producción de frutas y hortalizas en China representa cerca del 28% del total mundial, es decir, casi el doble del porcentaje que representa la producción europea

tor agrícola que han aumentado entre ambos trienios un 72% y 51% respectivamente. Este desarrollo ha determinado un descenso del saldo entre exportación e importación.

En cuanto a los productos hortofrutícolas, se ha registrado un considerable aumento de las importaciones (+131%) entre los dos trienios comparados, mientras que la exportación ha superado los 4,5 millones de toneladas frente a las 3,5 del trienio

ron un ligero aumento del 12%, mientras que el incremento de la importación fue excepcional, alcanzando el 118%.

Por lo que se refiere a las hortalizas, exceptuando patatas y legumbres, la medias entre los trienios 1986/88 y 1993/95 supone un notable incremento de la exportación (73,4% en términos cuantitativos y en términos monetarios de los 144 millones a 417 millones de dólares), al igual que un extraor-

dinario aumento de las importaciones (381,1% en cantidad y de 3,6 millones a 21 millones de dólares). La balanza comercial, por tanto, ha registrado una mejora de saldo entre exportaciones e importaciones de 460.000 t a casi 770.000 en cantidad y de 140 millones a casi 400 millones de dólares en valor monetario.

Sólo los cítricos, dentro del apartado que concierne a productos frutícolas, han experimentado notablemente los saldos de importación exportación, gracias a los buenos resultados obtenidos en mandarinas y clementinas. La importación de manzanas, producto del que China es el principal productor mundial, ha registrado en los últimos años un nivel elevado, debido a la falta de consumo y a los problemas que representa, al igual que para el resto de frutas, el no disponer de la infraestructura adecuada tras la recolección, que permita situar las manzanas en mercados del extranjero. El hecho de que la exportación de este producto en los últimos años no haya superado el 1% de la producción, habla por sí sólo. También la importación de melocotones, peras y nectarinas de calidad se ha incrementado. Por último, cabe destacar la enorme potencialidad de penetración con que cuenta el kiwi, debido al éxito que ha conseguido recientemente.

Consumo

El consumo de productos hortofrutícolas -frescos y transformados- ha aumentado en los últimos diez años un 18%, pasando de cerca de casi 290 kg per cápita entre 1986/88 a 340 kg entre 1994/96.

Sistema distributivo

El desarrollo económico que ha experimentado China a lo largo de los últimos diez años ha determinado un cambio sustancial del sistema



Arriba, lirios y gladiolos producidos en China a la venta en el mercado de Hong Kong. Debajo, crisantemos de Malasia también en el mercado de flores de Hong Kong.

distributivo. Hasta finales de los 80 era responsabilidad de estado. Hoy en día, sólo algunos productos agroalimentarios todavía se comercializan a precios administrativos y continúan estando, directa o indirectamente, controlados por el gobierno.

A nivel minorista, todas las categorías de operadores participan, pero principalmente las cadenas extranjeras están presentes en el mercado con un socio chino, ya que la legislación vigente no permite a los extranjeros abrir puntos de venta sin

acuerdo con operadores locales. La cadena Hong Kong Park'n Shop, por ejemplo, está asociada a Shanghai con la Fruit and Vegetable Company de Lu Wan y de modo similar, la cadena francesa Carrefour ha establecido una joint venture con el Shanghai Local Supermarket Giant de Lian Hua.

En cuanto al comercio mayorista, el papel más importante lo juegan todavía empresas con participación estatal. No obstante, se está registrando una presencia cada vez mayor de empresas privadas que operan con permiso concedido por el estado.

En general, el mercado de importación/exportación está controlado directamente por el Ministerio de Comercio Exterior y la Cooperación económica (MOFTEC) y las únicas empresas que pueden tratar con el exterior son aquellas que cuentan con el permiso del MOFTEC.

En cuanto a la distribución minorista, en China imperan, además de los supermercados como los de los países occidentales, los "wet markets". Se trata de pequeños mercados tradicionales, generalmente al aire libre, caracterizados por la presencia de minoristas individuales que ofrecen productos en fresco.

Vía Hong Kong

La mayor parte de los productos agroalimentarios importados pasan la aduana china vía Hong Kong. Esto significa que los productos o bien transitan sólo por pequeños países asiáticos mediante la presencia de intermediarios chinos con base en ellos, o son vendidos a operadores con base en Hong Kong que pueden revender los productos a China. Esta situación no es debida sólo a las excelentes condiciones logísticas que ofrece la ciudad y el puerto de Hong Kong, sino también al hecho

de que entrando vía Hong Kong se evitan parte de las barreras aduaneras.

El desarrollo del comercio vía Hong Kong ha favorecido la consolidación de los dos principales mercados mayoristas en el Sur de China; por un lado, el mercado situado en la periferia de la ciudad de Guangzhou y por otro, el mercado de la zona de Shanghai.

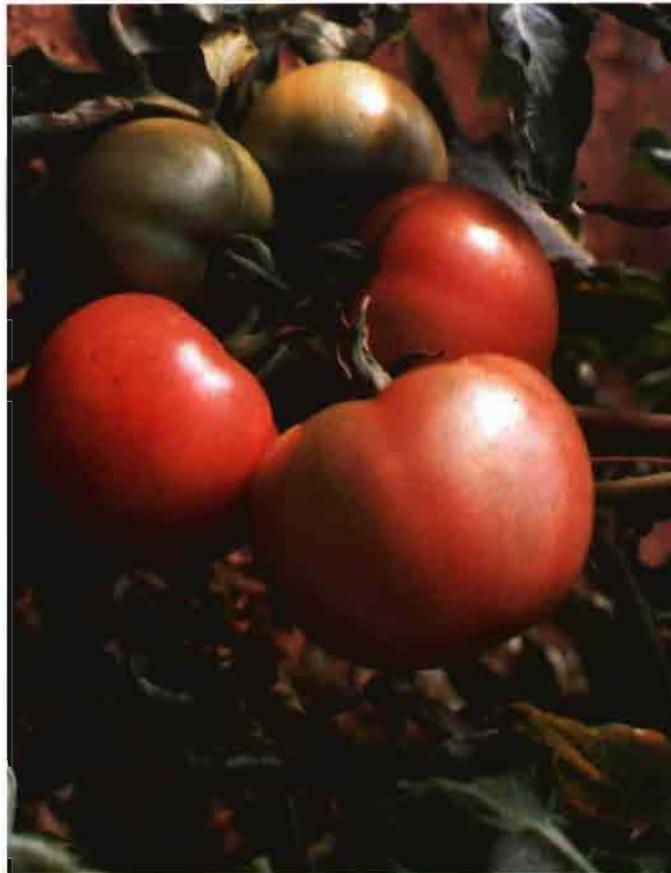
Con el reciente cambio de soberanía de Hong Kong, la situación podría cambiar, aunque los operadores locales consideran que esto no sucederá ni a nivel político, ni a nivel comercial. Sin embargo, teniendo en cuenta que cerca del 60% de la inversión extranjera en China procede de Hong Kong, se adivinan consecuencias positivas para el futuro desarrollo de la economía china.

El espectacular desarrollo de la floricultura

La industria de la floricultura en China ha experimentado un notable desarrollo en los últimos cinco años. El sector se compone de productores a pequeña escala que trabajan como colectivos o individuales.

Según datos recogidos por la China Flower Association, la producción total de esquejes, que en 1991 se estimaba en 200 millones, alcanzó en 1995 la cifra de 700 millones, es decir, un aumento del 250% en tan sólo cuatro años. En cuanto a la superficie de cultivo, en 1991 se dedicaban 40.000 hectáreas a la producción de flores y en 1995, la cifra ascendía a 75.000.

El desarrollo de la economía china a lo largo de los últimos diez años ha dado lugar a un nuevo tipo de consumidor para quien ciertos productos de lujo, incluimos las flores entre ellos, están ya al alcance de su capacidad adquisitiva. El consumo anual, según datos del ministerio de



La producción de col en China alcanza los 13,6 millones de toneladas al año. Se trata del segundo cultivo más importante en el país, seguido de los tomates, con 13 millones/t.

Agricultura del país se estima en 700 millones de esquejes y 488 millones de dólares al año. Hacia el año 2000, el gobierno pretende que el consumo aumente hasta los 4.000 millones de esquejes, un incremento de cerca del 600%.

Los principales productos florícolas que se cultivan en China son rosas, crisantemos, claveles, gladiolos y or-

quídeas. El consumidor chino prefiere los colores brillantes, en especial el rojo.

Producción y distribución

La producción se centra alrededor de las ciudades más importantes como la zona oeste de Kunming, el sudeste de Shanghai y la zona de Beijing. Con la expansión de la industria de la flo-

ricultura, China ha visto aumentar considerablemente el número de mercados y de vendedores al por mayor (de 210 en 1991 a 670 en 1995). Asimismo, el número de joint ventures extranjeras que operan en el sector asciende a un centenar.

La distribución se realiza diariamente a los mercados locales sin transporte refrigerado, donde se venden las directamente a los clientes, floristerías y, en algunos casos, a mayoristas.

La promoción

El gobierno es cada vez más consciente del potencial que ofrece la floricultura en el país. Por ello, se está incentivando el desarrollo de la industria florícola a través de joint ventures internacionales, principalmente en la zona de Beijing y en la provincia de Jiangsu, cerca de Shanghai. Según fuentes del Ministerio de Agricultura del país, captar inversores extranjeros interesados en el mercado chino es un tema prioritario. En ello juega un importante papel la feria de la floricultura Growtech China, que se celebra bajo el patrocinio del Ministerio de Agricultura y de los pueblos de la República de China en Beijing, por la que europeos y americanos han mostrado considerable interés.

Semilleros, cultivo y distribución mayorista, tanto en el mercado doméstico como en el internacional son el objetivo de los proyectos de desarrollo. Otras acciones llevadas a cabo por el ministerio para potenciar la industria de la floricultura en el país son la creación del Flower Industry Promotion Committee, formación profesional por parte de expertos funcionarios en centros educacionales, investigación y patrocinio de certámenes internacionales y seminarios sobre producción de flores.