



**Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica
Dirección de Estudios Económicos**

Productos con potencial exportable a la República Popular China

**Ronald Arce
Cinthya Arias
Arianna Tristán**
Analistas Económicos

Julio, 2008

EE-IM-18-08

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN.....	4
METODOLOGÍA.....	6
ANÁLISIS SECTORIAL	8
1. AZÚCAR	8
A. El mercado del azúcar en China.....	8
a. Producción.....	8
b. Consumo	10
c. Precios.....	10
B. Importaciones de azúcar	12
a. Evolución	12
b. Origen.....	13
c. Punto de ingreso	15
d. Precios.....	15
e. Aranceles.....	16
2. YUCA	17
A. El mercado de la yuca en China.....	17
a. Producción.....	17
B. Importaciones de tubérculos.....	21
a. Evolución	21
b. Origen.....	22
c. Punto de ingreso	22
d. Precios.....	23
e. Aranceles.....	23
3. ACEITES Y GRASAS.....	24
A. El mercado de los aceites y grasas vegetales en China	24
a. Consumo	24
b. Producción.....	25
B. Importaciones de aceites y grasas vegetales	26
a. Importaciones de aceite de Palma	27
• Evolución.....	27
• Origen.....	28
• Punto de ingreso.....	28
• Precios	29
• Aranceles.....	29
b. Importaciones de Aceite de Soja.....	30
• Evolución.....	30
• Origen.....	30
• Punto de ingreso.....	31

• Precios	31
• Aranceles.....	32
4. PAPEL PARA RECICLAR	33
A. El mercado del papel y cartón para reciclaje en China	33
a. Producción y consumo	33
b. Importaciones de papel y cartón para reciclaje	34
• Evolución	34
• Origen.....	34
• Puntos de ingreso.....	35
• Precios	35
• Aranceles.....	36
5. MADERA, PINTURAS Y BARNICES	37
A. El sector construcción en China.....	37
B. Sector forestal y maderero en China	40
a. Importaciones madera en bruto	44
• Evolución	44
• Precio.....	45
• Origen.....	46
• Puntos de ingreso.....	48
• Aranceles.....	49
b. Importación de tableros de madera.....	49
• Evolución	49
• Precio.....	51
• Origen.....	51
• Puntos de ingreso.....	53
• Aranceles.....	53
C. Industria de pinturas en China	54
a. Estructura de la industria en China	55
b. Algunas tendencias.....	56
c. Importaciones de pinturas y barnices base de polímeros sintéticos	56
• Evolución	56
• Precios	58
• Origen.....	58
• Puntos de ingreso.....	60
• Aranceles.....	60
d. Importación de Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos.....	60
• Evolución	60
• Precios	62
• Origen.....	62
• Puntos de ingreso.....	63
• Aranceles.....	64
FUENTES.....	65
ANEXOS	67

Introducción

China no solo figura en el ámbito internacional como uno de los principales centros de manufactura mundial sino que presenta un consumo creciente derivado del mejoramiento en el poder adquisitivo y la modificación de los hábitos de consumo de su población.

Estas tendencias dan lugar a oportunidades concretas de negocios para las empresas costarricenses. Sin embargo, la identificación de las mismas y su valoración en su más amplio espectro, no es una tarea sencilla por cuanto China cuenta con un aparato productivo amplio y sumamente complejo, que no solo cubre una cantidad y variedad enorme de ítemes o productos sino que también está en plena transformación.

Esa transformación se evidencia en la cada vez más regular participación de empresas extranjeras en los distintos sectores productivos, ya sea a través de compañías 100% extranjeras o bien a través de esquemas de coinversión y asociación con empresas chinas, que a su vez generan una nueva mezcla de formas de hacer negocios y de negocios concretos. Esa transformación resulta también evidente en la constante búsqueda de un equilibrio entre la asignación de recursos productivos a aquellas actividades en las que China resulte competitivo, en relación con un interés muy propio y arraigado de su cultura de mantener y propiciar el desarrollo de su aparato productivo local, lo cual a su vez se suma al apego del consumidor por las marcas locales.

En síntesis, identificar oportunidades para el sector exportador costarricense en China requiere analizar y comprender un espectro amplio de información que no solo resulta ser de carácter cuantitativo. Requiere seguir un proceso, en ocasiones largo y no siempre fructífero, a través del cual se desarrolle un verdadero conocimiento del mercado desde las perspectivas de producción, consumo y estrategia del país. Requiere comprender enormemente el contexto mundial en el que China, haciendo la analogía con un deporte, si bien es un jugador clave, no es el único jugador. De allí que deba considerarse al analizar ese mercado, las fuerzas que están movilizand o actividades productivas de China hacia otros mercados como los de la India y otros países más. Requiere también conocer la dinámica de los negocios en ese mercado, que pueden hacer del trato con mayores oportunidades en términos cuantitativos, el de menores posibilidades de éxito.

Con esto en mente, la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, PROCOMER, en un esfuerzo por proporcionar al empresario nacional uno de los muchos insumos requeridos para analizar las oportunidades que nos ofrece ese mercado, presenta este documento que sintetiza algunos elementos relevantes en relación con un grupo de productos con los que Costa Rica podría incrementar su presencia comercial en China. Constituye parte de una serie de documentos que se han elaborado con el fin de ampliar el conocimiento acerca del consumidor y mercado chino, así como de las posibilidades que podrían tener algunos productos costarricenses concretos en ese mercado. Cabe destacar que es el segundo documento elaborado que analiza opciones específicas para productos costarricenses en ese mercado.

Se trata claro está, de informaciones que deberán ser complementadas por los empresarios nacionales a través de visitas al mercado y verificaciones *in situ*. En este sentido el análisis aquí presentado constituye un punto de partida.

Los productos analizados en este documento son:

- Azúcar
- Yuca
- Aceites y grasas vegetales, específicamente aceite de palma y de soja.
- Papel para reciclar
- Madera en bruto y paneles de madera
- Pinturas

La selección de este grupo de productos está asociada a un análisis cuantitativo del comercio chino y las exportaciones costarricenses de los últimos tres años, de manera tal que se incluyen, según se detalla en la sección metodológica del documento, productos para lo cuales China cuenta con una balanza comercial negativa promedio (exportaciones – importaciones) y Costa Rica, por su parte, registra exportaciones (excluyendo las generadas al amparo del Régimen de Zonas Francas), por cifras superiores a los US\$5.000.000 en promedio anual para el período mencionado.

Metodología

Para determinar algunos productos con potencial exportador de Costa Rica a la República Popular de China se utilizó un método de tipo numérico, que permitiera identificar aquellos productos en que la oferta de productos costarricenses puede ser utilizada para satisfacer la demanda de productos por parte de China. A continuación se presenta de forma detallada el método seguido.

1. Para evitar problemas con los nombres de productos, así como para facilitar el acceso a la información por producto se utilizó el Sistema Armonizado desarrollado por la Organización Mundial de Aduanas para facilitar el comercio de mercancías. Esta clasificación cuenta con diferentes niveles por lo que se utilizaron las partidas, es decir, la clasificación a 4 dígitos que corresponde a cerca de 1,200 categorías diferentes.
2. Los datos de importaciones de China utilizados correspondieron a los registrados en la base *World Trade Atlas, China Edition* publicada por *Global Trade Information Services Inc.* de Estados Unidos. Esta compañía obtiene los datos directamente de la Aduana de China. La información costarricense fue tomada de las bases de datos de exportaciones administradas por PROCOMER. Los datos utilizados fueron para los años 2005-2007
3. Como primer filtro para reducir la lista de cerca de 1,200 partidas se seleccionaron aquellas partidas para las cuales China presentó una balanza comercial negativa durante en promedio durante los últimos tres años. Esto es:

$$BC_{Ch}^i = \left[\left(\sum_{j=1}^n X_j^i \right) * n^{-1} \right] - \left[\left(\sum_{j=1}^n M_j^i \right) * n^{-1} \right] < 0$$

donde,

X_j^i corresponde a las exportaciones de China de la partida i en el período j

M_j^i corresponde a las importaciones de China de la partida i en el período j

n es el número de períodos

Este ejercicio permitió reducir el número de productos de más de 1,200 a 465 que son aquellos que cumplen las condiciones establecidas anteriormente.

4. Los productos costarricenses seleccionados cumplen con la siguiente característica: la oferta exportada (sin incluir las empresas de zona franca) durante los últimos tres años superó los US\$5,000,000. Esto es:

$$X_{CR}^i = \left(\sum_{j=1}^n x_j^i \right) * n^{-1} > 5,000,000$$

Lo anterior obedece a la necesidad de contar con una oferta amplia de producto que tenga capacidad de abastecer al menos una fracción de un mercado de muy alto volumen como los es el de China.

5. Una vez obtenidos los dos listados de productos descritos anteriormente, éstos se combinaron para determinar cuáles productos se encontraban en ambas listas dando como resultado un total de 32 productos, los cuales se presentan en el anexo.

Limitaciones

La metodología seguida tiene una serie de limitaciones dentro de las cuales hay dos que deben considerarse de forma primordial:

1. Los productos resultantes del primer filtro aplicado (balanza comercial negativa), no debe ser interpretados como los únicos con potencial para el mercado de China, ya que existen otra gran cantidad de productos que son importados por China y que podrían ser atractivos para las empresas costarricenses. Adicionalmente, la clasificación arancelaria solamente refleja productos similares por lo que las especificaciones del mercado no necesariamente se reflejan en ella ya que muchas veces se dejan de lado aspectos como el empaque (y los demás aspectos de mercadeo) o regulaciones específicas para determinados productos.
2. La selección de productos exportados por Costa Rica con base en cinco millones de dólares como mínimo no garantiza disponer de un volumen adecuado para el mercado chino ya que este monto es producto de exportaciones de varias empresas por lo que podría ser necesario recurrir a esquemas de asociatividad entre las empresas para poder cumplir pedidos de alta envergadura. Adicionalmente esta cifra fue escogida como un criterio sin que exista una investigación que la respalde.

Análisis sectorial

1. Azúcar

El azúcar se clasifica por su origen ya sea de caña o de remolacha, y a su vez por el grado de refinación de éste. Para este efecto, la industria del azúcar comprende los productos de las partidas arancelarias que se presentan a continuación.

1701 Azúcar de caña o remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido.

1701.1 - Azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante:

1701.11 -- De Caña

1701.12 -- De Remolacha

1701.9 - Los demás:

1701.91 -- Con adición de aromatizante o colorante

1701.99 -- Los demás

Se enfatizará en el azúcar de caña, ya que como se muestra más adelante es el principal tipo de azúcar importado por China y exportado por Costa Rica.

A. El mercado del azúcar en China

a. Producción

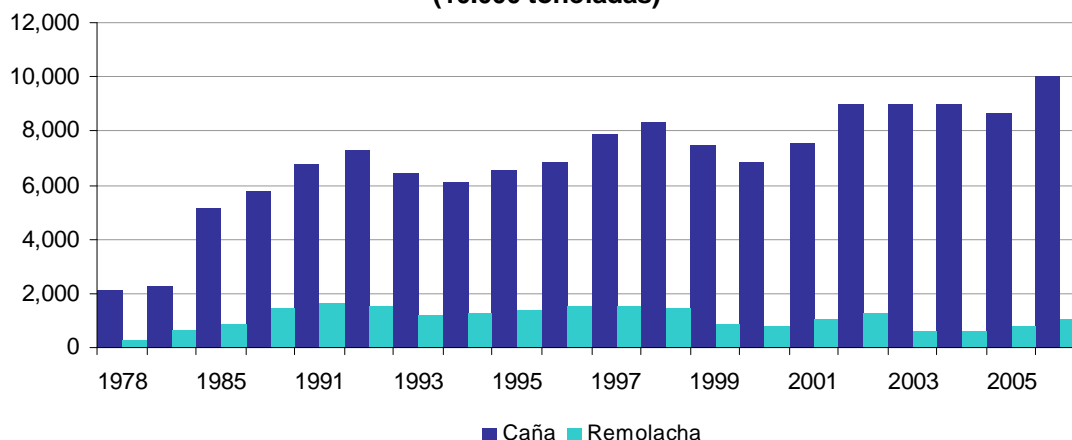
Actualmente China es el tercer productor de azúcar a nivel mundial, después de Brasil e India¹. Según los datos de la FAO para el año 2006, China produjo un total de 11,035,000 toneladas de azúcar de caña y 1,239,000 toneladas de azúcar de remolacha². Para el período 2007/2008, se proyecta que la producción alcance los 14.5 millones de toneladas.

Desde la fundación de la República Popular China, y especialmente desde la reforma de los años setenta, la industria del azúcar se ha desarrollado rápidamente en ese mercado. La producción nacional de caña de azúcar y remolacha pasó de 21,116 y 2,702 miles de toneladas en 1978 a 99,784 y 10,536 miles de toneladas en el 2006, respectivamente. En el caso de la caña de azúcar las cifras anteriores corresponden a la producción más alta para el período en cuestión y representan un crecimiento del 15% en relación al 2005.

¹ Si se toma en consideración a la Unión Europea, China pasaría a ser el cuarto productor a nivel mundial.

² Los datos se refieren a la producción de azúcar centrifugada y en bruto.

China: producción de caña de azúcar y remolacha. 1978-2006
(10.000 toneladas)



Fuente: National Bureau of Statistics of China.

En el año 2006, el área cosechada para la producción de azúcar fue de 1,782 miles de hectáreas, la gran mayoría se destina a la siembra de caña de azúcar, con un área cosechada de 1,495 miles de hectáreas, es decir un 84%, mientras que la remolacha representa el 16% restante (267 miles de hectáreas). En ambos casos se dio un incremento en relación al año anterior, de manera que el área cosechada de caña de azúcar creció un 14% y de remolacha un 10%.

Al menos 23 entidades administrativas entre provincias y regiones autónomas producen caña de azúcar o remolacha. Dadas las distintas condiciones climáticas que requiere cada uno de estos cultivos, la producción se encuentra bastante concentrada en la zona norte y sur del país. Específicamente, la caña requiere de abundante agua y suelos adecuados para crecer, por lo que se cosecha en las zonas tropicales del sur del país; entre la Región Autónoma de Guangxi y las provincias de Yunnan, Guangdong, Hainan, Sichuan y Hunan se produce el 96% del volumen total. Por su parte, el cultivo de remolacha se concentra en la región norte del país, caracterizada por tener un clima frío, específicamente en las Regiones Autónomas de Xinjiang, Mongolia del Interior, y las provincias de Heilongjiang, Hebei, Gansu y Jilin, las cuales en conjunto producen el 98% del volumen total.

China: Producción de caña de azúcar y remolacha. 2006
(10.000 toneladas y porcentajes)

Caña de Azúcar			Remolacha		
		%			%
Guangxi	5,925	59%	Xinjiang	556	53%
Yunnan	1,679	17%	Heilongjiang	205	19%
Guangdong	1,311	13%	Mongolia del Interior	175	17%
Hainan	386	4%	Hebei	71	7%
Sichuan	125	1%	Gansu	19	2%
Hunan	108	1%	Jilin	11	1%
Subtotal	9,533	96%	Subtotal	1,036	98%
Total	9,978	100%	Total	1,054	100%

Fuente: elaboración propia a partir de National Bureau of Statistics of China.

La Región Autónoma de Guangxi ha sido la principal fuente de azúcar del país. En dicha región la caña de azúcar es un cultivo industrial que compite por tierra con otros productos como el maíz, el arroz, los vegetales y las frutas. Como una forma de incentivar a los agricultores para que cultiven más caña, los ingenios no solo han incrementado los precios de compra y han otorgado subsidios para cubrir ciertos costos de producción, sino que también ofrecen precios premium para aquellas variedades de caña con un mayor rendimiento y contenido de azúcar. En algunas zonas de la región, los ingenios han invertido en sistemas de riego y la mejora de la infraestructura de transporte de la caña.

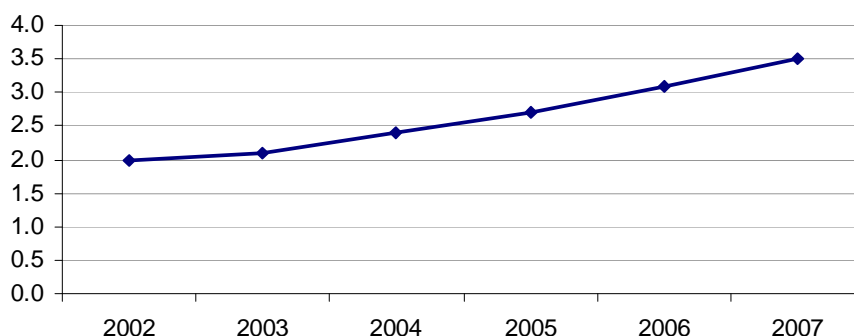
Según la USDA, la situación de la remolacha es un poco distinta, ya que en los últimos años la producción ha estado por debajo de la capacidad de procesamiento de los ingenios. Ante esta situación los ingenios buscan incentivar a los productores mediante el incremento de los precios, reflejándose en una mayor área sembrada de remolacha, sin embargo, la expansión de la producción se ve limitada por la falta de semillas de calidad. En los últimos dos años de cosecha (05/06-06/07) la China Sugar Association coordinó la importación de semillas de remolacha, pero a pesar de su mayor rendimiento el contenido de azúcar fue inferior al de las variedades chinas.

b. Consumo

En términos generales, el crecimiento de la industria azucarera ha sido estimulado por el incremento en el consumo local. La expansión de la economía, que se refleja en un mayor ingreso y consumo, los cambios en la estructura del consumo y el auge de la industria procesadora de alimentos son tres de los factores que han elevado el uso del azúcar.

El gasto per cápita en azúcar y dulces se ha incrementado en un 75% desde el año 2002. Según los datos del National Statistic Bureau, para el año 2006 el mayor gasto per cápita en azúcar para la población urbana se dio en la región del Tibet (68 yuanes), seguido por Shanghai (62.3 yuanes), Beijing (54.2 yuanes) y Chongqing (45.1 yuanes).

China: gasto per cápita en azúcar y dulces. 2002-2007
(US\$)



Fuente: Euromonitor.

c. Precios

En relación a los precios de compra de la caña de azúcar, los gobiernos provinciales de las regiones del sur, fijan al inicio del año de cosecha un precio mínimo de compra; dicho precio corresponde a la tarifa mínima que los ingenios deben de pagarle a los agricultores. Por lo general, si el precio se incrementa en el transcurso del año, los

ingenios pagan una bonificación a los productores con los cuales tienen una relación contractual.

Caña de azúcar: precio de compra en las principales provincias/regiones
RMB-US\$/Tonelada

	Guangxi		Yunnan		Guangdong		Hainan	
	RMB	US\$	RMB	US\$	RMB	US\$	RMB	US\$
Año 03/04	170	20.5	145	17.5	175	21.1	150	18.1
Año 04/05	180	21.7	150	18.1	185	22.3	160	19.3
Año 05/06	220	27.3	170	21.1	200	24.8	175	21.7
Año 06/07	270	34.5	202	25.8	303	38.8	206	26.3
Año 07/08	270	36.9	202	27.6	290	39.6	206	28.2

Nota: las cifras en dólares son aproximadas, y se utilizaron los siguientes tipos de cambio, 2003: 8.29; 2004: 8.29; 2005: 8.07; 2006: 7.82; 2007: 7.32.

Fuente: USDA Foreign Agricultural Service.

En los últimos años, la participación del Gobierno en el mercado interno ha sido constante con el fin de estabilizar los precios de compra y ayudar a la industria local (tanto a los agricultores como a los ingenios). Para modificar la oferta local y generar un efecto en los precios, el Gobierno interviene a través del uso de las reservas de azúcar, dicho sistema de reservas se encuentra bajo el manejo del Gobierno Central y la Región Autónoma de Guangxi.

Así por ejemplo en junio del 2006, el gobierno sacó al mercado 552,000 toneladas de azúcar, de estas 368,000 fueron de la reserva estatal y 184,000 se importaron de Cuba. El azúcar proveniente de la reserva estatal se introdujo al mercado en tractos mensuales y mediante subasta, mientras que el azúcar importado se subastó después de ser procesado por la industria local. Para abril de ese mismo año, el Gobierno ya había colocado cerca de 600,000 toneladas de su reserva.

Caso contrario sucede actualmente, ya que la extraordinaria cosecha para la temporada 07/08, ha obligado a la State Development and Reform Commission a anunciar a principios de julio del presente año que las reservas de azúcar se incrementarán en 600,000 toneladas, con el fin de proteger a los productores ante la baja en los precios. La compra de dichas reservas pertenece en un 50% al Gobierno Central y un 50% a la Región Autónoma de Guangxi.

Como se observa en el siguiente cuadro los precios se mantienen a la baja en relación al año 2006, debido al rápido incremento de la producción durante la temporada de refinación 07/08.

Guangxi: Precios mayoristas para el azúcar granulado
RMB-US\$/Tonelada

Mes	2004		2005		2006		2007		2008	
	RMB	US\$	RMB	US\$	RMB	US\$	RMB	US\$	RMB	US\$
Enero	2,548	307.5	2,590	312.6	4,449	551.1	3,656	469.7	3,442	477.6
Febrero	2,502	301.9	2,996	361.6	5,071	630.5	3,599	464.3	3,657	513.4
Marzo	2,666	321.7	3,132	378.0	4,903	610.1	3,760	486.0		
Abril	2,781	335.6	3,109	375.2	4,679	583.1	3,723	481.5		
Mayo	2,839	342.6	3,115	375.9	4,711	586.5	3,639	475.1		
Junio	2,896	349.5	3,224	389.1	4,583	572.4	3,576	469.0		
Julio	2,870	346.3	3,417	421.0	4,361	546.4	3,476	459.2		
Agosto	2,943	355.1	3,467	427.7	3,949	495.3	3,867	511.5		
Setiembre	3,123	376.9	3,684	454.2	4,229	534.2	3,736	497.0		
Octubre	2,847	343.6	3,760	464.5	4,221	534.3	3,925	524.3		
Noviembre	2,633	317.7	3,514	434.8	4,217	537.4	3,595	486.3		
Diciembre	2,585	312.0	4,055	502.1	3,861	493.9	3,498	478.3		
Promedio										
Anual	2,769	334.1	3,339	407.6	4,436	556.5	3,670	483.3	3,550	495.5

Nota: las cifras en dólares son una aproximación. El tipo de cambio utilizado corresponde al tipo de cambio vigente al 30 de cada mes del respectivo año.

Fuente: USDA Foreign Agricultural Service con base en Guangxi Sugar Exchange Center

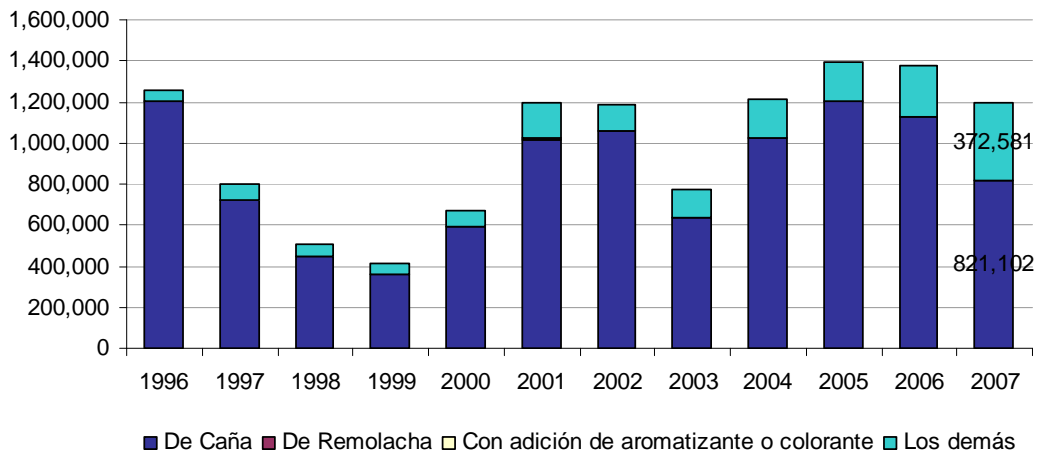
B. Importaciones de azúcar

China se ha convertido en un importador neto de azúcar, ya que la producción local no es suficiente para abastecer la creciente demanda interna. Para el año 2006 China ya era el sexto importador a nivel mundial y se prevé que las importaciones sigan aumentando dado el crecimiento en el ingreso de su población, el consumo y el desarrollo de las industrias relacionadas como el sector de repostería y confitería. Aunado al incremento en la demanda en un futuro, la producción local se podría ver restringida por la escasez de tierras aptas para el cultivo.

a. Evolución

En el año 2007 las importaciones de azúcar fueron de 1,193,692 toneladas y US\$ 377.1 millones de dólares. Tanto el volumen como el valor importado decrecieron en comparación al 2006, en el primer caso en un 13% y en el segundo caso en un 31%. Por lo general, las importaciones de azúcar aumentan o disminuyen en función del desempeño de la producción local, y se llevan acabo una vez que ha finalizado la molienda y los precios domésticos empiezan a subir.

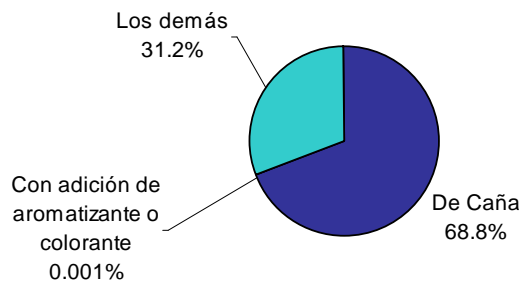
**China: volumen importado de azúcar. 1996-2007
(toneladas)**



Fuente: WTA.

Según el volumen importado, el 69% es azúcar de caña en bruto, y un 31% correspondera a la demás azúcar. Bajo esta última categoría un 99% es azúcar granulada.

**China: importaciones de azúcar. 2007
(% según volumen)**



■ De Caña ■ Con adición de aromatizante o colorante ■ Los demás

Fuente: WTA.

b. Origen

Como se mencionó anteriormente, los principales productos importados son el azúcar de caña y la demás azúcar (azúcar granulada). Para el año 2007, según el volumen importado, el azúcar de caña provino principalmente de Cuba, con una participación de casi un 50%. Le siguen en importancia Tailandia (18%), Guatemala (14%), Brasil (10%) y Australia (10%)³.

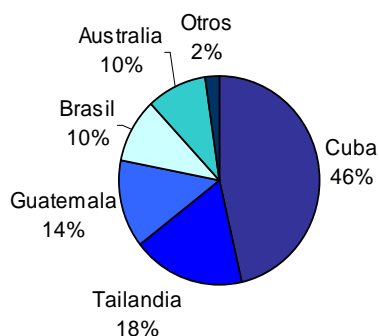
³ Con excepción de Australia, dichos países corresponden a los principales exportadores de azúcar de caña a nivel mundial: Brasil ocupa la primera posición, Tailandia el segundo puesto, Cuba el cuarto y Guatemala el quinto.

Cabe mencionar que el volumen importado desde cada uno de estos países varía considerablemente de un año a otro y como consecuencia, la importancia de estos como proveedores va a ser distinta a lo largo del tiempo (ver anexo I). Así por ejemplo, en el año 2007 las importaciones provenientes de Tailandia disminuyeron un 33% en relación al año 2006, aún así ocupó la segunda posición, mientras que el año anterior fue el tercer país proveedor. Quizás algunos de los mercados más variables en los últimos años han sido Guatemala y Brasil. Para el primer caso no se registraron importaciones durante el período 2001-2003, pero en el 2007 se incrementaron en un 308% y en el segundo caso no se importó en el año 2002, luego se mantiene estable durante los siguientes tres años y tras un fuerte incremento en el 2006 caen en el último año un 78%.

Uno de los factores que explica el comportamiento anterior, es la evolución del precio promedio por kilogramo, que como se verá más adelante varía no sólo de un año a otro sino que también en algunos períodos de tiempo es bastante distinto según el mercado de origen.

Es importante mencionar que desde 1950, China posee un acuerdo bilateral con Cuba. Lo anterior explica por qué Cuba es el único país de origen del azúcar de caña que conserva su posición (primer lugar) a lo largo de los últimos 10 años y desde el cual se importan cerca de 400,000 toneladas de azúcar al año.

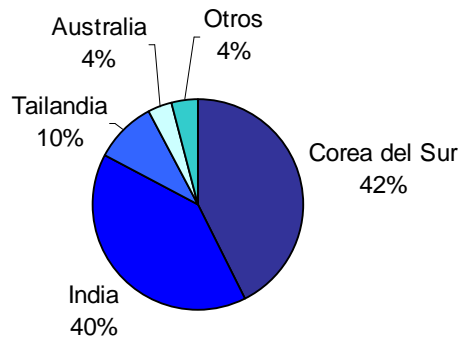
China: origen de las importaciones de azúcar de caña según volumen. 2007



Fuente: WTA.

En el caso de la demás azúcar, el 99% corresponde a azúcar granulada, la cual se importa mayoritariamente de Corea del Sur (42%) e India (40%), ambos países proveen más de tres cuartas partes del volumen importado de este tipo de azúcar. Le siguen en importancia Tailandia (10%) y Australia (4%).

China: origen de las importaciones de la demás azúcar según volumen. 2007

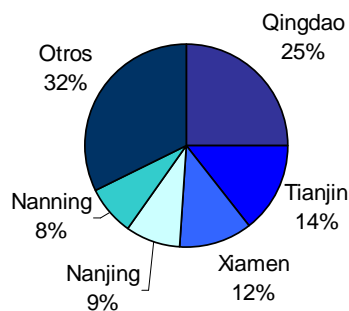


Fuente: WTA.

c. Punto de ingreso

Según el distrito aduanero, las importaciones de azúcar de caña ingresan principalmente por el distrito de Qingdao, perteneciente a la provincia costera de Shandong, le siguen en importancia al este Tianjin, al sureste Xiamen, y al este Nanjing. En estos cuatro distritos se concentra el ingreso del 60% de las importaciones de azúcar de caña.

China: importaciones de azúcar de caña por distrito aduanero. 2007

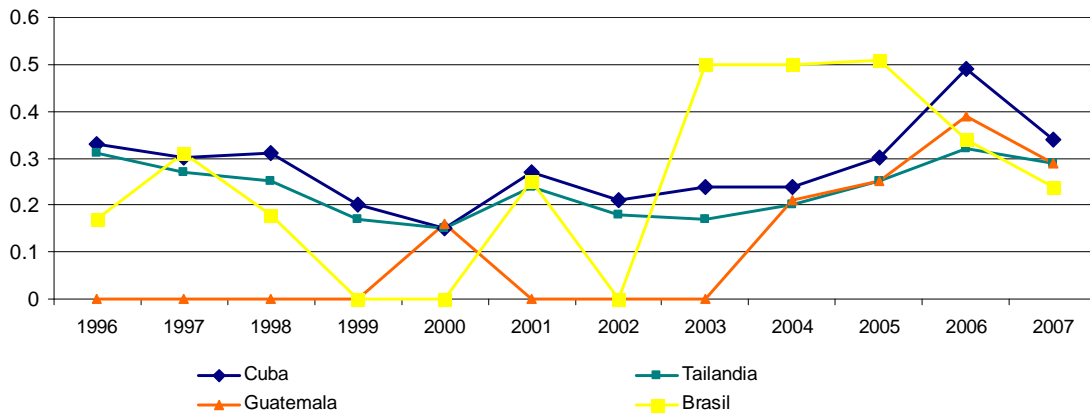


Fuente: WTA.

d. Precios

El precio unitario de las importaciones de azúcar de caña, varía considerablemente dependiendo del origen, a raíz de lo cual, el volumen importado desde cada uno de los mercados también ha variado a lo largo de los años. Quizás uno de los mercados más variables en los últimos años ha sido Brasil, desde donde se registraron importaciones por 50 toneladas anuales desde el 2003 hasta el 2005, en dichos años el precio unitario estuvo muy por encima del precio unitario de las importaciones de los principales países proveedores.

China: precio unitario de las importaciones de azúcar de caña
(US\$ por kilogramo)



Fuente: WTA.

e. Aranceles

Según lo estipulado ante la OMC, las importaciones de azúcar en China están sujetas a una cuota de importación. Para el año 2008, la cuota es de 1.945 millones de toneladas, de las cuales un 70% se reserva para las empresas estatales y el 30% restante se distribuye entre compañías privadas. La tarifa arancelaria dentro de la cuota es del 15% y fuera de la cuota es del 50%. Tanto la cuota como las respectivas tarifas se han mantenido en el mismo nivel desde el año 2005.

2. Yuca

El análisis de este producto se basa en las partidas que se presentan a continuación:

0714 Raíces de yuca, arrurruz o salep, aguaturmas, camotes y raíces y tubérculos similares ricos en fécula o inulina, frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso troceados o en pellets; medula de sagu.

0714.10 - Raíces de yuca

0714.20 - Camotes

0714.90 - Los demás

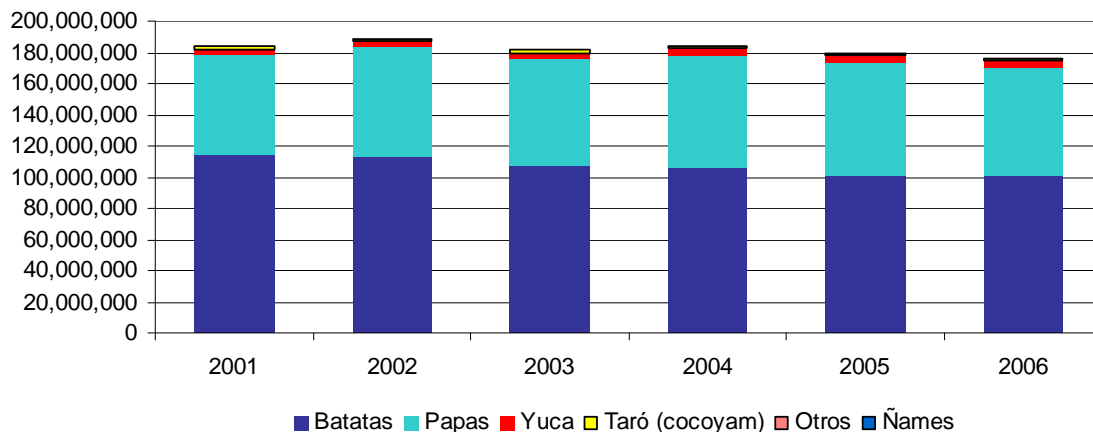
Se enfatizará en las raíces de yuca, ya que como se muestra más adelante, corresponde al principal tubérculo importado por China y exportado por Costa Rica dentro de la partida 0714.

A. El mercado de la yuca en China

a. Producción

Desde los años 80 la producción promedio de raíces y tubérculos en China ha sido de 160 millones de toneladas. Según el tipo de tubérculo, casi el 60% corresponde a la producción de batatas (camote), colocando a China como el principal productor a nivel mundial.

China: producción de raíces y tubérculos. 2001-2006
(toneladas)



Fuente: FAO.

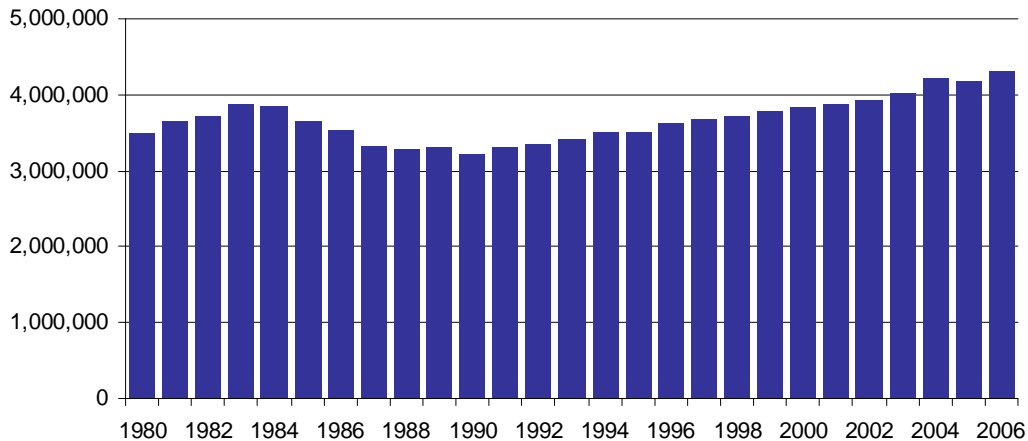
En el caso específico de la yuca, este es un cultivo que se caracteriza por su fácil y amplia adaptabilidad a diversos ambientes. Además, se cultiva con relativa facilidad y en comparación con otros tiene una gran productividad en términos de volumen por área sembrada. En China, la producción de yuca en el 2006 fue de 4.3 millones de toneladas creciendo un 3% en relación al 2005 y representando el 2% de la producción de raíces y tubérculos.

Las plantaciones se concentran en las zonas al sur de país, específicamente en la Región Autónoma de Guangxi y las provincias de Guangdong, Hainan y Yunnan. Por su parte la industria procesadora se concentra en las dos primeras localidades.

Si bien es cierto, en China la yuca es conocida como la “tienda de alimentos bajo tierra” y por mucho tiempo fue un alimento esencial en las regiones del sur del país, hoy en día su uso para el consumo humano es muy reducido. Más del 60% de la yuca se utiliza con fines industriales, un 30% para la alimentación de animales y cerca de un 10% para el consumo humano.

Antes de 1970 la yuca cultivada se caracterizaba por su alta calidad, su sabor dulce⁴, por lo que su uso era mayoritariamente para el consumo humano, pero con un bajo rendimiento. Posteriormente, en la década de los ochenta la producción de yuca se desarrolló rápidamente gracias a la utilización de nuevas variedades con mayor rendimiento y adaptación

**China: producción de yuca. 1980-2006
(toneladas)**



Fuente: FAO.

Desde 1995, en respuesta al crecimiento de la industria procesadora de yuca, se desarrollaron variedades que tuvieran un alto contenido de almidón y un mayor rendimiento. Esto por cuanto se ha incrementado el uso de la yuca para la producción de almidón, el cual constituye una materia prima para la elaboración de alimentos, la producción de papel, cartón, plywood, textiles, productos químicos, farmacéuticos y alcohol, entre otros.

⁴ La yuca puede clasificarse como dulce o amarga, dependiendo de su contenido de cianuro. La variedad dulce se prefiere para el consumo como alimento, mientras que la variedad amarga es apta para usos industriales y alimento para animales por su alto contenido de almidón. En el caso de Costa Rica la principal variedad cultivada es la Valencia, utilizada para el consumo humano.

China: Origen y principales características de las variedades de yuca*

Variedad	Pariente	Año	Origen	Característica Principal
SC6068	SC201	1980	Semilla local	Alto contenido de almidón
SC124	SC205	1990	Semilla local	Alto rendimiento, bajo contenido de almidón
Nanzhi 188	=CM321-188	1992	CIAT/Colombia cultivo de tejidos	Alto rendimiento, bajo contenido de almidón, baja tolerancia al frío
SC8002	SC124xSC205	1994	Cruce local	Alto rendimiento
SC8013	SC124xSC205	1995	Cruce local	Alto contenido de almidón
GR891	MCol2215	1997	CIAT/Colombia semilla	Alto rendimiento, alto contenido de almidón, cosecha temprana
GR911	Mbra 35xCM523-7	1998	CIAT/Colombia semilla	Alto rendimiento
Nanzhi 199	=Mpan 19	1999	CIAT/Colombia cultivo de tejidos	Alto rendimiento, alto contenido de almidón, buena tolerancia al frío
SC5	ZM 8625xSC8013	2000	Cruce local	Alto rendimiento, alto contenido de almidón
SC6068	OMR33-10-4	2001	Thai-CIAT semilla	Alto contenido de almidón, resistencia a tifones, buena germinación

*Información disponible hasta el 2001.

Fuente: CIAT.

El almidón es un polisacárido cuyas aplicaciones dependen de las propiedades físico-químicas de los gránulos. Dichas propiedades incluyen su tamaño, forma, superficie y contenido de amilosa y amilopectina. Estos últimos determinan la viscosidad, gelatinización, textura, solubilidad entre otros aspectos. El almidón natural (sin modificar), puede ser modificado⁵ para mejorar o incrementar alguna de sus características para ser utilizado en distintas aplicaciones. Justamente la importancia del almidón para la agroindustria radica en su heterogeneidad y versatilidad de usos para la elaboración de productos alimenticios y no alimenticios.

El siguiente es un ejemplo de almidón modificado a base de yuca y papa de alta calidad, el cual se obtiene por pregelatinización a alta temperatura y refinado seco. Puede ser utilizado como materia prima para la preparación o alimentación de mariscos, fideos, galletas, alimentos inflados, saborizante o condimento. Como aglutinante natural, el almidón modificado es apto para la alimentación de mariscos el cual se hace en alimento en polvo junto con la harina de pescado y se utiliza para alimentar anguilas y tortugas.

⁵ Las modificaciones pueden ser desde una simple esterilización, centrifugación, o pregelatinización hasta transformaciones químicas de mayor complejidad.



Producto de la empresa: **Gensun (Xiamen) Starch Co., Ltd**

China ha desarrollado una industria procesadora de yuca para la elaboración de almidón modificado pero además ha demostrado la viabilidad de producir etanol utilizando como materia prima algunos tubérculos como la yuca, el ñame y el camote.

La producción de etanol ha sido impulsada con el fin de reducir la emisión de gases, y contrarrestar el incremento en los precios internacionales de los combustibles. Así por ejemplo en el año 2002, se estableció el mandato E10 en nueve provincias, bajo el cual las gasolineras deben de vender una mezcla de gasolina con 10% de etanol.

En el año 2007 la producción de etanol fue de 264 millones de galones, la principal materia prima para su producción han sido los granos como el maíz, pero dado el efecto en los precios, en el año 2006 se impuso una moratoria en la producción de etanol a partir de granos, incrementando la inversión en la producción de otras materias primas como la yuca, el sorgo y la caña de azúcar.

Por ejemplo, en la región de Guangxi, la principal zona productora de yuca del país, China Agri-Industries anunció que ampliaría su planta de etanol de 200.000 toneladas, aumentando su capacidad a 300.000 toneladas; la inversión total será de \$183 millones. Sin embargo, el incremento de la producción de etanol a base de yuca, ha empezado a tener sus efectos, entre ellos el incremento en los precios de este producto o incluso generar una escasez de la oferta, lo cual podría llevar a reducir las proyecciones de producción de etanol y pone en tela de duda los planes del Gobierno de la Región de Guangxi de duplicar su producción antes del 2010.

Uno de los ejemplos más claros de esta problemática, es el proyecto de producción de etanol Guangxi Beihai desarrollado por la Guangxi Zhongliang Bio-energy Co. Ltd; el cual en su primera etapa tuvo un costo de US\$ 108 millones. A pesar de distribuir etanol en 14 ciudades de la Región, en abril del 2008 se suspendieron las ventas de etanol para automóviles dado que el rápido aumento en los costos de la materia prima hizo que el proyecto no fuera rentable. En el año 2006, cuando la National Development and Reform Commission planeó el desarrollo del proyecto, el precio de la tonelada de yuca era de 300 yuanes. En los años previos al inicio del mismo, el precio de la yuca fresca aumentó a 400 yuanes por tonelada, y con el inicio de las operaciones en el 2008 el precio se incrementó a 600-700 yuanes por tonelada.

B. Importaciones de tubérculos

a. Evolución

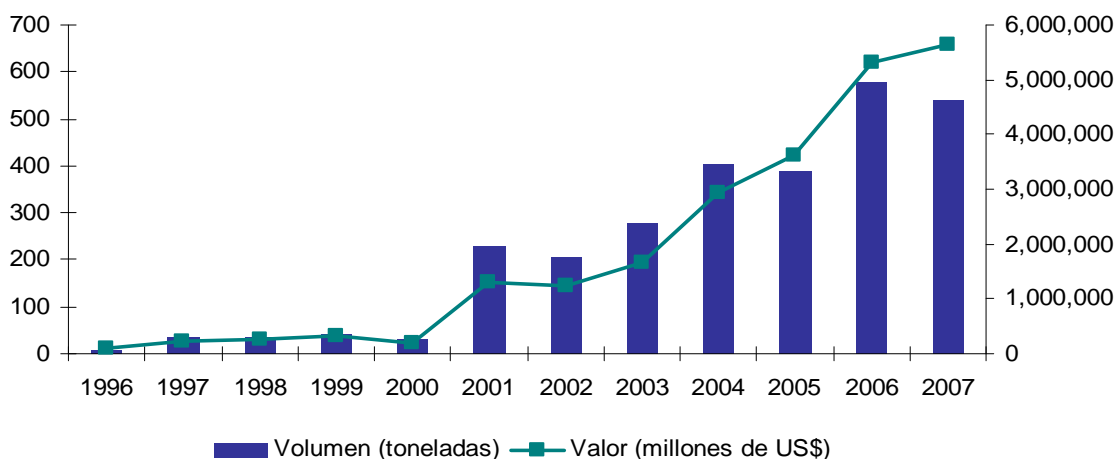
China no solo es un importador neto de yuca sino que es el principal comprador a nivel mundial con una participación del 83% en el valor importado mundialmente. En el año 2007 el valor importado de yuca fue de US\$ 660 millones⁶, creciendo un 6.5% en comparación al 2006. Dicho crecimiento obedece principalmente a un incremento en los precios, ya que el volumen importado decreció un 6.6%, llegando a 4,625,427 toneladas.

Es a partir del año 2001 que se da un cambio significativo en el comercio de este producto, ya que el valor importado creció un 595% y el volumen un 660% en relación al año anterior. Si bien es cierto en los últimos seis años el valor importado muestra una tendencia creciente, con algunas fluctuaciones a la baja en el volumen importado, el alza ha sido más moderada en comparación al 2001.

El principal factor que explica el crecimiento de las importaciones ha sido la expansión de la industria ganadera en China, ya que el 99.9% de las importaciones corresponden a yuca seca la cual es utilizada principalmente para la alimentación de animales en las granjas, entre ellos los cerdos, el ganado, el pollo e inclusive los peces. Solo la producción de carne de cerdo, cordero y res se incrementó un 28% entre el 2001 y el año 2006, año en el cual la producción fue de 64.2 millones de toneladas⁷.

Otros productos importados derivados de la yuca son la harina y el almidón y fécula de yuca. En el primer caso, China importó US\$ 0.1 millones en el año 2007; mientras que en el segundo caso, importó un total de US\$ 173.7 millones y representa el 92% de las importaciones totales de almidón y fécula (partida 1108). Tailandia y Vietnam proveen el 99% de las importaciones.

China: importaciones de raíces de yuca
(millones de US\$ y toneladas)



Fuente: WTA.

⁶ Para el año 2007, las exportaciones chinas de yuca fueron de US\$ 0.019 millones.

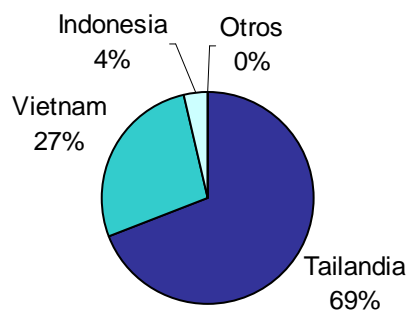
⁷ Por otro lado, y como se mencionó anteriormente, la yuca ha sido utilizada como materia prima para la producción de etanol. Es en el año 2001 que China inicia la implementación de su programa de producción de este alcohol lo que posteriormente pudo ejercer presión sobre la demanda local.

b. Origen

Según el valor importado en el 2007, el origen de las importaciones de yuca se concentra únicamente en tres mercados del continente asiático: Tailandia, Vietnam e Indonesia. El primero de estos mercados suple casi el 70% del valor importado de yuca, es decir US\$456 millones, sin embargo dicho monto es un 5% inferior al del 2006. Aunque muy por debajo se encuentra Vietnam con una participación del 27%, los US\$180 millones importados en el 2007 representan un crecimiento del 50% en relación al 2006 y si se compara con el monto del año 2005 su crecimiento es aún más llamativo (257%).

Otro factor que ha facilitado el crecimiento de las importaciones y que intensifica la importancia de Tailandia como proveedor, es la implementación del área de libre comercio entre China y este país, lo que condujo a la eliminación de la tarifa de importación sobre los productos de yuca.

China: origen de las importaciones de yuca. 2007

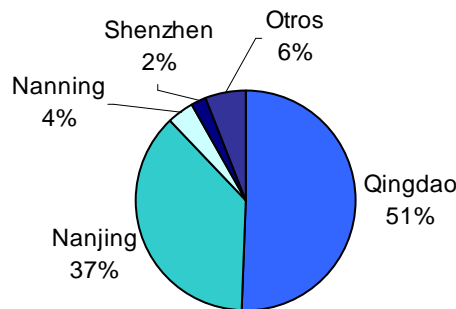


Fuente: WTA.

c. Punto de ingreso

En el año 2007 el 88% de las importaciones de yuca según su punto de ingreso, se concentran en dos distritos: Qingdao y Nanjing. El primer distrito pertenece a la provincia costera de Shandong al este del país, mientras que Nanjing se ubica en la provincia de Jiangsu en la región del Delta del Río Yangtsé. Le siguen en importancia Nanning (4%) y Shenzhen (2%).

China: importaciones de yuca según distrito. 2007



Fuente: WTA.

d. Precios

En los últimos once años, el mayor precio promedio de importación de la yuca corresponde al del año 2007. Para este período de tiempo, el precio se ha situado entre 0.08 y 0.13 dólares por kilogramo, sin embargo, el último año representa un incremento del 14% en relación al 2006. Según el país de origen, el comportamiento del precio ha sido muy similar entre los distintos mercados, con excepción de Indonesia, en cuyo caso el precio en el 2007 fue superior al registrado para los dos principales proveedores (Tailandia y Vietnam), creciendo un 21% en relación al año anterior.

China: Precios promedios de importación de la yuca (US\$/Kilogramo)

	2005	2006	2007	Variación
Precio Promedio	0.13	0.13	0.14	13.87
Tailandia	0.13	0.12	0.14	16.67
Vietnam	0.12	0.13	0.14	7.69
Indonesia	0.13	0.14	0.17	21.43

Fuente: WTA.

e. Aranceles

Los aranceles aplicables a la importación de yuca originaria de Costa Rica corresponden al arancel de nación más favorecida y varía entre un 5% y 10% dependiendo de la presentación de yuca. De esta manera si la yuca se exporta fresca, refrigerada o congelada paga un arancel del 10% mientras que si se exporta seca paga un arancel del 5%.

China: Aranceles NMF a la importación de yuca

Partida	Descripción	Régimen	Tarifa
07141010	Yuca fresca	NMF	10%
07141020	Yuca seca	NMF	5%
07141030	Yuca refrigerada o congelada	NMF	10%

Fuente: Macmap.

3. Aceites y grasas

El sector de aceites y grasas está definido por el capítulo 15 del sistema armonizado, e incluye los siguientes productos:

- 1501: Grasas de cerdo y ave.
- 1502: Grasas de bovino, ovino y caprino.
- 1503: Estearina solar, aceite de manteca de cerdo.
- 1504: Grasas y aceites de pescado o mamíferos marinos.
- 1505: Grasas de lana y sustancias derivadas.
- 1506: Las demás grasas y aceites minerales.
- 1507: Aceite de soja.
- 1508: Aceite de cacahuate.
- 1509: Aceite de oliva.
- 1510: Los demás aceites y sus fracciones obtenidos exclusivamente de aceituna.
- 1511: Aceite de palma.
- 1512: Aceite de girasol, cártamo o algodón.
- 1513: Aceite de coco (de copra), de almendra de palma o babasú.
- 1514: Aceite de nabo, colza (canola) o mostaza.
- 1515: Las demás grasas y aceites vegetales fijos.
- 1516: Grasas y aceites, animales o vegetales y sus fracciones, parcial o totalmente hidrogenados.
- 1517: Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites.
- 1518: Grasas y aceites modificados químicamente; otros aceites y grasas.
- 1520: Glicerol en bruto.
- 1521: Ceras vegetales, ceras de abejas.
- 1522: Degras, residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras.

A. El mercado de los aceites y grasas vegetales en China

a. Consumo

China es actualmente el mayor consumidor de aceites vegetales del mundo. En el año 2007 se estima que se consumieron 23 millones de toneladas de aceites comestibles, lo que supuso un crecimiento de 2 millones de toneladas con respecto al 2006. Para el año 2008, se espera que el consumo continúe aumentando con un incremento de aproximadamente 1.5 millones de toneladas según la Administración de Granos del Estado.

A pesar de ser el mayor consumidor mundial en términos absolutos, el consumo per cápita de aceite se encuentra por debajo de los promedios internacionales. Así, en promedio cada habitante de China consume 17 Kg. de aceite o grasas al año, lo cual es inferior a los 25 Kg. que se consumen en Taiwán (a pesar de tener una dieta similar) o los 40 Kg. que consumen en promedio los estadounidenses.

Este nivel de consumo relativamente bajo hace previsible el aumento de la demanda de aceites y grasas en los próximos años. Esta expectativa se refuerza por dos tendencias favorables: el primero se refiere al rápido crecimiento económico que

mejora los estándares de vida de los habitantes y con ello favorece el mayor consumo de alimentos ricos en grasas; el segundo factor favorable lo constituye el creciente urbanismo de la población, esto porque la población urbana tiende a usar más el aceite en la cocina que la población rural.

Otra de las características del mercado de aceites y grasas de China es que la mayor parte del consumo se realiza en productos no empacados, los productos empacados (los que se venden normalmente en supermercados) se estima que representan únicamente el 20% del verdadero mercado. Sin embargo, el cambio de hábitos en los consumidores los cuales cada vez más utilizan los supermercados para realizar sus compras favorece el incremento de los productos empacados en detrimento de los artículos no empacados.

Otra fuente de demanda en el futuro inmediato será para la fabricación de biodiesel, ya que según planes del gobierno chino, en el año 2010 este país espera producir 2 millones de toneladas, partiendo de una base estrecha de 60,000 toneladas producidas en el año 2005. Uno de los productos que mayor beneficio podrían tener por la necesidad de materias primas es el aceite de palma.

b. Producción

Por el lado de la oferta se observa que durante los últimos años se ha producido una reducción en el cultivo de materias primas, especialmente la colza (conocida como *canola* o *rapeseed*) para elaborar aceite en China, debido a los altos costos de producción de esta semilla en comparación con otros países, esto ha provocado el cierre de plantas procesadoras o la compra de ellas por parte de empresas extranjeras.

La disminución en la producción local, así como el aumento en la demanda que ha tenido que ser cubierto con productos extranjeros ha provocado que el mercado chino sea abastecido principalmente por la producción extranjera. Se calcula que 2/3 partes del aceite comestible se produce con materias primas extranjeras o se importa como producto terminado.

Actualmente, el mercado chino está dominado por la empresa Kerry Oils & Grains Industrial Co., la cual cuenta con una participación de mercado cercana al 30%. Esta empresa ofrece una amplia gama de productos (con un alto componente importado) y marcas, los cuales adecúa a los diferentes gustos locales.

Las diferentes marcas se utilizan por lo general para aceites producidos de diferentes materias. Una de las marcas de mayor posicionamiento en los consumidores es Arawana (patrocinador oficial de los juegos olímpicos Beijing 2008) que se utiliza para los siguientes tipos de aceite: soya, colza, girasol, ajonjolí, camelia, así como mezclas de aceites.



Marca: Xiangmanyuan (mezclas de aceites)



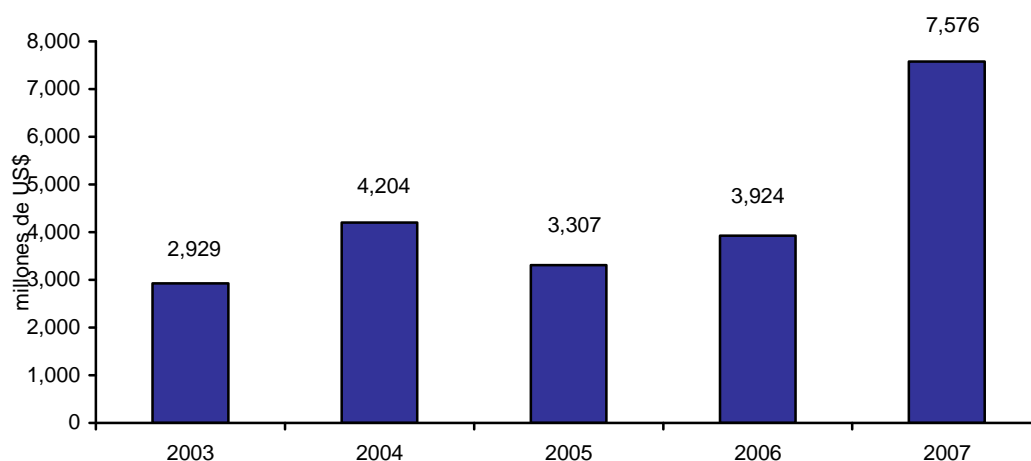
Marca: Koufu (diferentes aceites)

También se debe considerar la existencia de otros segmentos o nichos de mercado, como las presentaciones industriales, las cuales por lo general están envasadas en estaciones y representan un atractivo segmento del mercado debido a su tamaño. Un nicho que también existe en China es del aceite de maní, el cual es apreciado por los consumidores debido a sus propiedades aromáticas y de sabor diferentes en relación con otros productos. Se espera que la demanda de este producto crezca en forma acelerada conforme aumenten los ingresos de la población.

B. Importaciones de aceites y grasas vegetales

Como se mencionó anteriormente, la menor producción de aceites en China ha originado un aumento en sus importaciones. En términos generales las importaciones de China de diferentes grasas y aceites comestibles han aumentado más de 150% en los últimos cinco años hasta alcanzar un valor superior a los US\$7,500 millones durante el 2007.

China: Valor de las Importaciones de Aceites y Grasas*



Fuente: WTA

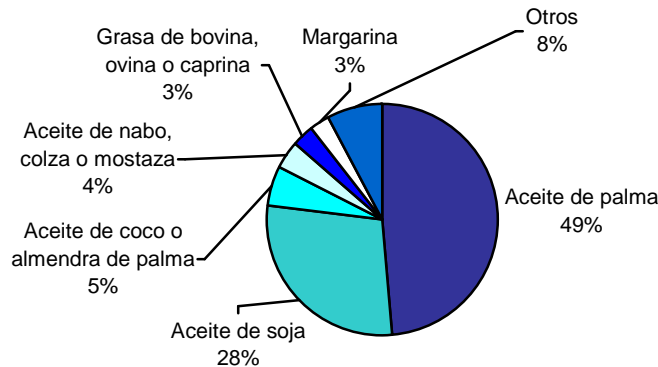
* Se incluyen todos los productos del capítulo arancelario SA-15.

Parte de este crecimiento en el valor importado se debe al aumento en los precios que han registrado este tipo de productos en el mercado internacional, ya que el

crecimiento en el volumen ha sido menor (un 65% durante los últimos cinco años). En total China importó más de 10 millones de toneladas de aceites en el año 2007.

Dentro de la amplia variedad de aceites que existe, China concentró sus importaciones básicamente en dos tipos de productos, el aceite de palma que representó el 48.6% del valor de las importaciones en el año 2007 y el aceite de soja que significó el 28.3%.

China: Importaciones de grasas y aceites según tipo de producto, 2007



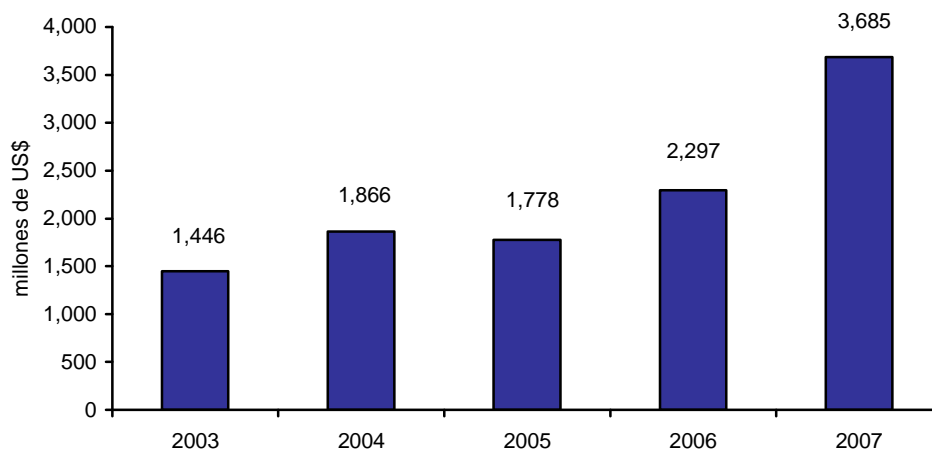
Fuente: WTA

a. Importaciones de aceite de Palma

- **Evolución**

Las importaciones chinas de aceite de palma (**SA-1511**) en valor se incrementaron en 26% en promedio por año entre el 2003 y el 2007, alcanzando los US\$3,684.82 millones durante el año 2007, mientras en términos de volumen el aumento fue de 11.2% por año en promedio y se importaron más de 5 millones de toneladas.

China: Valor de las Importaciones de Aceites de Palma



Fuente: WTA

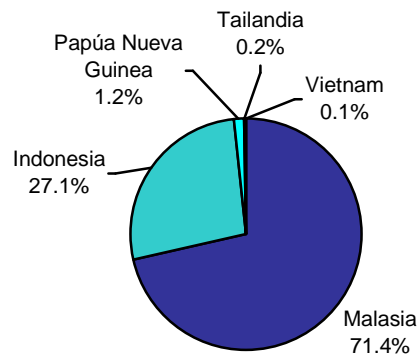
* Se incluyen todos los productos del grupo arancelario SA-1511.

Dentro de las diferentes presentaciones de aceite de palma, el principal producto importado fueron los aceites refinados, los cuales representaron el 78% del total importado en el año 2007 mientras que el aceite en bruto significó el 9% y las estearinas un 13%.

- **Origen**

Las importaciones chinas de aceite de palma provienen principalmente de los países vecinos, con una amplia participación de Malasia e Indonesia que en conjunto representaron cerca del 99% del origen de las importaciones según valor.

China: Importaciones de aceite de palma según origen, 2007

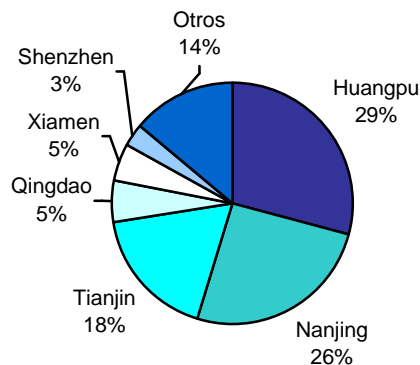


Fuente: WTA

- **Punto de ingreso**

El aceite de palma ingresa a China principalmente por tres distritos aduaneros que en conjunto representan más del 70% de las importaciones chinas en el año 2007. Estos distritos son: Huangpu (en la provincia de Guangdong), Nanjing (en el delta del río Yangtzé) y Tianjin. En estos tres distritos se ha incrementado la importación en más de 100% durante los últimos cinco años, siendo el distrito de Huangpu el de mayor crecimiento (con más de 300%).

China: Importaciones de aceite de palma según distrito de ingreso, 2007



Fuente: WTA

- **Precios**

El precio promedio de importación de los diferentes tipos de aceite de palma ha registrado un aumento considerable durante los últimos cinco años. En el caso del aceite en bruto y la estearina aumentaron en 71% mientras que el aceite refinado creció en 62%.

China: Precios promedios de importación de aceite de palma (US\$/Tonelada)

	2003	2004	2005	2006	2007	Variación 2007/2003
Aceite en bruto	422.5	520.6	395.2	428.3	724.2	71%
Aceite refinado	448.6	491.2	423.8	454.3	728.7	62%
Estearina	404.2	474.5	390.6	431.4	690.2	71%

Fuente: WTA

- **Aranceles**

Los aranceles que debe pagar el producto costarricense son los mismos que pagan los todos los países que no cuentan con acuerdos comerciales con China. Los aranceles impuestos son relativamente bajos y rondan el 9%.

China: Aranceles NMF de importación de aceite de palma

Partida	Descripción	Régimen	Tarifa
15111000	Aceite en bruto	NMF	9%
15119010	Oleína	NMF	9%
15119020	Estearina	NMF	8%
15119090	Otros	NMF	9%

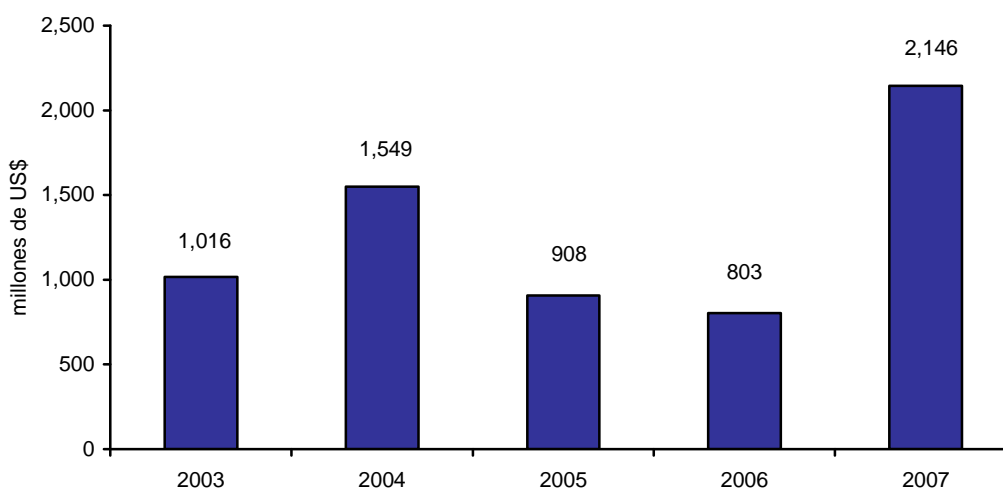
Fuente: Macmap.

b. Importaciones de Aceite de Soja ⁸

- **Evolución**

Las importaciones de aceite de soja (**SA-1507**) realizadas por China han crecido en 20% en promedio por año entre el 2003 y el 2007, lo que ha permitido que en un lapso de cinco años se hayan duplicado hasta alcanzar cerca de US\$2,150 millones. En términos de volumen las importaciones superaron las 2.8 millones de toneladas en el año 2007, cifra que ha venido creciendo a un ritmo de 10% en promedio cada año entre el 2003 y el 2007.

China: Valor de las Importaciones de Aceites de Soja*



Fuente: WTA

* Se incluyen todos los productos del grupo arancelario (SA-1507)

A diferencia de las importaciones de aceite de palma, donde el producto refinado constituye la mayoría del producto importado, en el caso del aceite de soja el 99% del producto corresponde a aceite en bruto para su posterior refinamiento por parte de la industria local.

- **Origen**

Las importaciones chinas de aceite de soja están dominadas por países del continente americano, particularmente Argentina que representó cerca del 80% de las importaciones totales en el año 2007, seguido de Brasil y Estados Unidos; estos tres países a su vez constituyen los principales productores mundiales de soja. El único país que representó más de 1% de las importaciones de China que no se encuentra en América es Vietnam.

⁸ No se consideran las importaciones de habas de soja o residuos para elaborar aceite

China: Importaciones de aceite de soja según origen, 2007

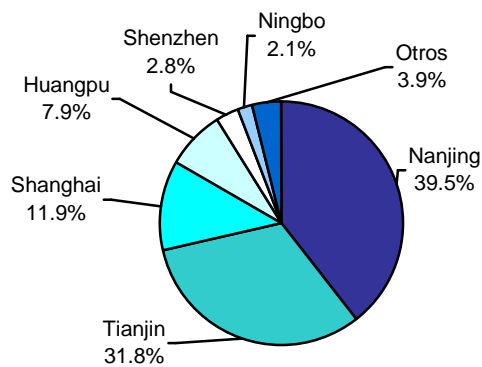


Fuente: WTA

- **Punto de ingreso**

La mayor parte de las importaciones chinas de aceite de palma ingresaron por el Delta del Río Perlas donde se encuentran Nanjing y Shanghai mientras que Tianjin (que forma parte del corredor Beijing – Tianjin) es el segundo punto en importancia. En este caso destaca la poca importancia relativa que mantiene la provincia de Guangdong a pesar de ser uno de los principales puntos de ingreso del aceite de palma.

China: Importaciones de aceite de soja según punto de ingreso, 2007



Fuente: WTA

- **Precios**

El precio del aceite de soja (así como la soja) misma ha estado en aumento durante los últimos años, alcanzando un 41% entre el 2003-2007, situación que ha sido señalada al aumento en la demanda de China como lo reflejan los datos anteriores.

Sin embargo, el incremento de los precios promedios de importación debe ser analizado con cuidado ya que el crecimiento se presentó principalmente en el año 2007, lo que no refleja una tendencia creciente del mismo.

China: Precios promedios de importación de aceite de soja (US\$/Tonelada)

	2003	2004	2005	2006	2007	Variación 2007/2003
Aceite de soja	539.18	615.81	535.77	520.21	760.32	41%

Fuente: WTA

- **Aranceles**

Los aranceles que debe pagar el producto costarricense son los mismos que pagan los todos los países que no cuentan con acuerdos comerciales con China. En el caso del aceite de soja, el arancel se encuentra en 9%.

China: Aranceles NMF de importación de aceite de soja

Partida	Descripción	Régimen	Tarifa
15071000	Aceite en bruto	NMF	9%
15079000	Otros	NMF	9%

Fuente: Macmap.

4. Papel para reciclar

El papel y cartón para reciclar se clasifica en la partida arancelaria 4707, la cual se desagrega de la siguiente forma:

- 470710: De papel o cartón crudo o de papel o cartón corrugado
- 470720: De los demás papeles o cartones obtenidos principalmente a partir de pasta química blanqueada sin colorear en la masa.
- 470730: De papel o cartón obtenidos principalmente a partir de pasta mecánica.
- 470790: Los demás incluidos los desperdicios sin clasificar.

A. El mercado del papel y cartón para reciclaje en China

a. Producción y consumo

China es uno de los principales centros de producción de productos manufacturados en el mundo, muchos de ellos dirigidos al consumidor final. El empaque de estos productos genera una amplia demanda de artículos de diferentes materiales tales como el plástico, vidrio, latas y papel y cartón, entre otros.

La demanda de productos de papel y cartón es tal que se estima que China es el segundo productor y consumidor de papel del mundo únicamente por detrás de Estados Unidos.

A pesar de ser uno de los principales productores del mundo, la producción local de China es insuficiente para satisfacer la demanda, por lo que la industria del papel y cartón se encuentra creciendo en capacidad. En el año 2004 existían 88 empresas capaces de producir 100,000 toneladas o más. Esta cifra aumentó a 130 empresas para el 2005 y se espera que en el año 2010 existan 220 empresas para una producción total de 80 millones de toneladas al año. Adicionalmente la expansión de la industria, ha llevado a las empresas chinas a realizar inversiones en países cercanos como Vietnam.

Esta expansión de la industria de papel y cartón de China genera una mayor presión sobre el abastecimiento de materias primas y más si se toma en cuenta la dotación de recursos necesarios para la producción de pasta de papel en China es pobre debido a la poca cubierta forestal del país, y que a pesar de los incentivos para aumentar la producción forestal esta no logra satisfacer la demanda, a lo que se suma el hecho de que China mantiene elevados costos de producción en comparación con países como Indonesia o Brasil.

Debido a la escasez interna de materias primas, China se ve en la necesidad de importar productos que permitan elaborar papel y cartón tales como pasta o desperdicios de papel. La necesidad de estos productos significa una oportunidad de hacer negocios más si se toma en cuenta que en el año 2007, el 42% de las materias

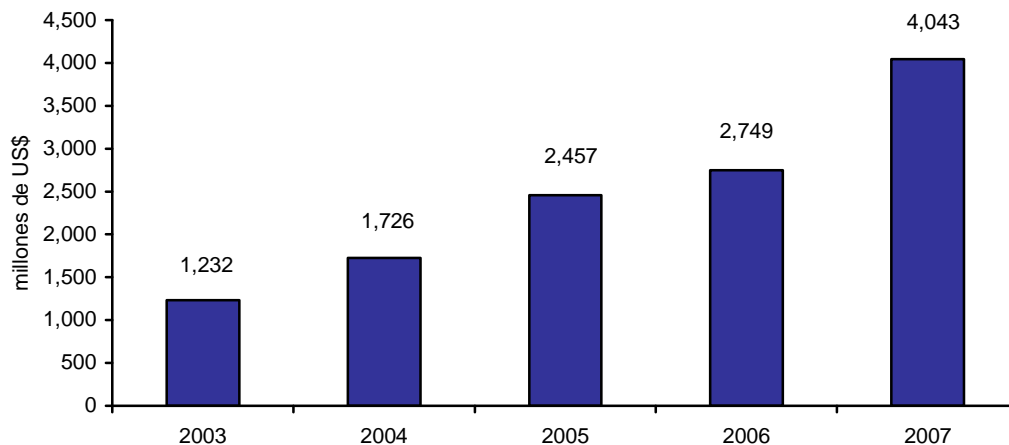
primas para producir papel o cartón importadas por China correspondía a papel o cartón para reciclar.⁹

b. Importaciones de papel y cartón para reciclaje

• Evolución

Las importaciones de papel o cartón para reciclar (SA-4707) superaron los US\$4,000 millones durante el año 2007; esta cifra prácticamente triplicó la registrada en el año 2003, cuando las importaciones eran de US\$1,230 millones. Este incremento ha sido producto del aumento de la cantidad importada de aproximadamente 135% en los últimos cinco años (en el 2007 China importó 22.5 millones de toneladas) así como en del incremento en el precio al que realizó las importaciones como se analizará más adelante.

China: Valor de las Importaciones de Papel o Cartón para Reciclar*



Fuente: WTA

* Se incluyen todos los productos del grupo arancelario SA-4707

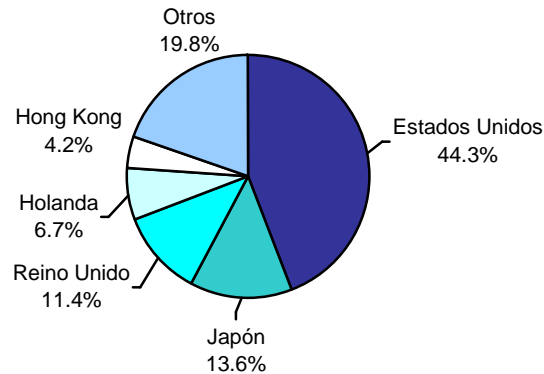
El principal tipo de producto importado lo constituye el cartón kraft o corrugado, el cual representó el 55% de las importaciones totales de China en el año 2007. El segundo lugar lo ocupó el papel o cartón obtenido de pastas mecánicas (donde se incluye el papel periódico) con 26% y el papel y cartón sin seleccionar representó el 18% de las importaciones.

• Origen

China importó papel y cartón para reciclar desde una gran cantidad de países (de 30 países importó un millón de dólares o más) pero concentra una gran parte de su origen en Estados Unidos y Japón. Estos dos países representaron cerca del 60% del total importado en el año 2007.

⁹ No se considera que exista oportunidad actualmente para Costa Rica en productos como pastas de papel ya que no se produce localmente.

China: Importaciones de papel o cartón para reciclar según origen, 2007

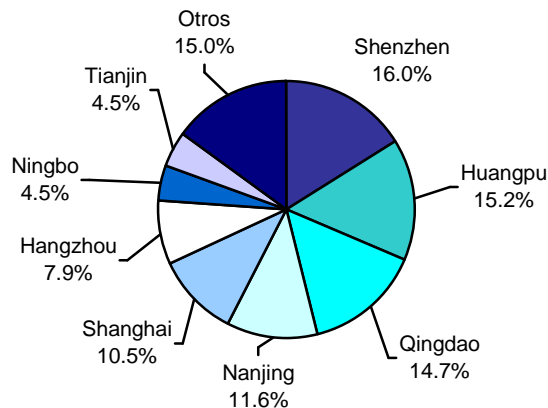


Fuente: WTA

- **Puntos de ingreso**

Los principales puntos de ingreso del papel o cartón para reciclar en China corresponden a las zonas del Delta del río Perlas (donde se ubican Shenzhen o Huangpu) o el delta del Río Yangtzé (Nanjing, Shanghai). Esto concuerda con los principales polos de desarrollo de la industria en China que es a la vez el principal consumidor de productos de empaque tales como las cajas.

China: Importaciones de papel o cartón para reciclar según punto de ingreso, 2007



Fuente: WTA

- **Precios**

Como se mencionó anteriormente el precio promedio al cual importa China el papel o cartón para reciclar ha registrado un incremento durante los últimos años, a una cifra promedio por año 8.1% hasta alcanzar cerca de US\$180 dólares por tonelada de papel o cartón para reciclar como promedio general. Sin embargo dependiendo del tipo de producto, los precios varían, el papel o cartón sin clasificar tiene menores precios, mientras que el cartón kraft o el corrugado son los de mayor valor.

China: Precios promedios de importación del papel o cartón para reciclar (US\$/Tonelada)

	2003	2004	2005	2006	2007	Variación 2007/2003
De papel o cartón crudo o de papel o cartón corrugado	130	160	190	190	240	84.6%
De los demás papeles o cartones obtenidos principalmente a partir de pasta química blanqueada sin colorear en la masa.	140	150	150	140	180	28.6%
De papel o cartón obtenidos principalmente a partir de pasta mecánica	130	140	150	140	180	38.5%
Los demás incluidos los desperdicios sin clasificar	120	120	120	120	160	33.3%

Fuente: WTA

- **Aranceles**

Los aranceles que debe pagar el producto costarricense son los mismos que pagan los todos los países que no cuentan con acuerdos comerciales con China. Debido a la alta necesidad de la industria china de este tipo de materiales el arancel actualmente se encuentra en cero.

China: Aranceles NMF de importación del papel para reciclar

Partida	Descripción	Régimen	Tarifa
47071000	De papel o cartón crudo o de papel o cartón corrugado	NMF	0%
47072000	De los demás papeles o cartones obtenidos principalmente a partir de pasta química blanqueada sin colorear en la masa.	NMF	0%
47073000	De papel o cartón obtenidos principalmente a partir de pasta mecánica	NMF	0%
47079000	Los demás incluidos los desperdicios sin clasificar	NMF	0%

Fuente: Macmap.

5. Madera, pinturas y barnices

En el caso del sector de la madera, los productos a analizar corresponden a los incluidos en las partidas arancelarias SA-4403 (Madera en bruto, incluso descortezada) y SA-4410 (Tableros de partículas: Oriented Strand Board, OSB y tableros similares Waferboard). Ambos grupos de productos del capítulo 44 (madera), cumplen con los puntos expuestos anteriormente en la metodología de este estudio.

En el caso de las pinturas, se utilizan las agrupaciones arancelarias SA-3208 y SA-3209 que corresponden a pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos disueltos en un medio acuoso. La diferencia entre ambos grupos de productos se refiere al contenido de compuestos orgánicos, siendo ésta menor en el último de los dos grupos.

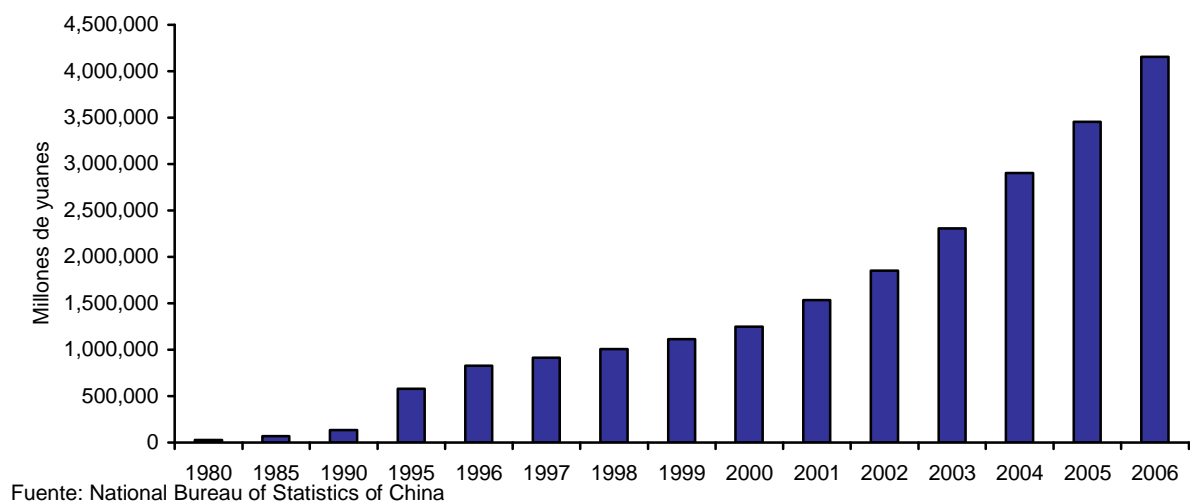
Considerando que en gran medida el comportamiento en la demanda de estos productos se ve reflejado en la dinámica que pueda observarse en el sector de la construcción como un todo, se considera importante presentar un análisis breve e introductorio del desempeño de este sector en los últimos años.

A. El sector construcción en China

El sector construcción en China representa según cifras al año 2006 un 5,6% del Producto Interno Bruto de esa nación.

El siguiente gráfico muestra la tendencia del valor de la producción asociada al sector de la construcción en China en los últimos años.

China: Valor bruto de la producción del sector construcción



En promedio, el crecimiento anual experimentado entre 1995 y 2006 ha sido del 20%, mientras que en el último año este incremento fue del 20.3%.

Según las cifras oficiales de China, en el año 2006 habían registradas en China 33,175 empresas relacionadas con la construcción. Shandong, concentra la mayor proporción

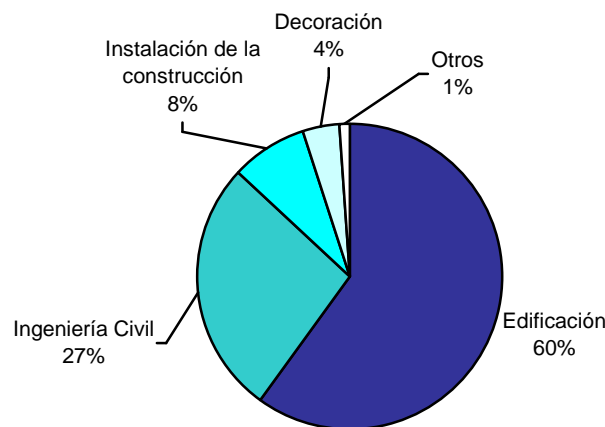
de estas empresas (10%) seguida de Jiangsu (8%), Guangdong y Sichuan (7% respectivamente). Cerca de un 9% de estas empresas pertenecían en el 2006 al Estado, 12% eran empresas colectivas, 1% fundadas por extranjeros, 1% fundadas por inversionistas de Hong Kong, Macao y Taiwán y el restante 78% poseía otra naturaleza (capitales mixtos, etc.).

En total 25.3 millones de chinos están vinculados vía empleo a estas actividades, siendo Jiangsu y Zhejiang en el Delta del Río Yangtsé. las dos regiones en donde se concentran más del 25% de los trabajadores del sector según las cifras disponibles al 2006 (cerca de 13% cada una). Shandong (ubicada en la provincia de Guangdong en el Delta del Río Perlas) aporta por su parte el 9% del empleo.

Desde el punto de vista del valor de la producción del sector construcción, son estas mismas tres provincias las que lideran las estadísticas: Zhejiang con un 14%, Jiangsu con un 13% y Shandong con un 7%.

El siguiente gráfico muestra en términos muy generales la distribución del valor total de la producción asociada al sector construcción según categoría de las actividades involucradas.

**China: distribución del valor de la construcción por actividad
2006**

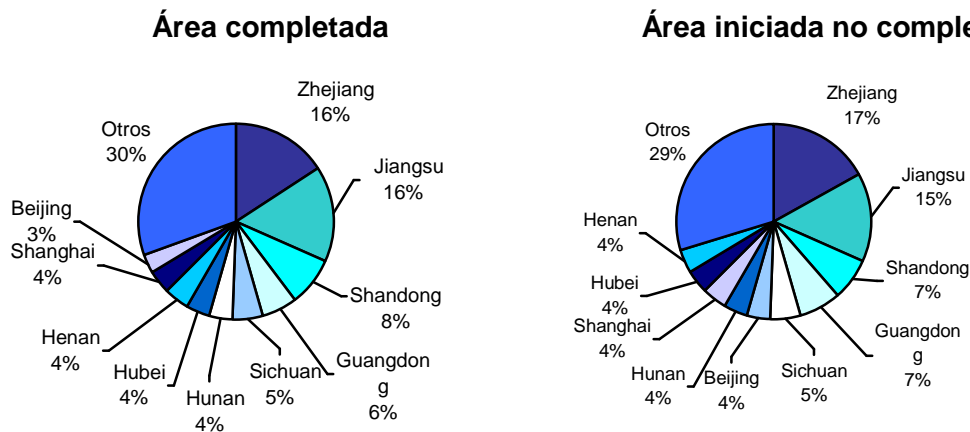


Fuente: National Bureau of Statistics of China

Durante el 2006 se completaron en China un total de 1,796.7 millones de metros cuadrados de construcción y otros 4,101.5 millones fueron iniciados y no completados durante ese mismo año.

Los siguientes gráficos ilustran la distribución por provincia del área completada en el 2006 y en construcción no finalizada.

China: Metros cuadrados construidos e iniciados en el 2006 según provincia



Fuente: National Bureau of Statistics of China

Sobre estas cifras debe llamar la atención no solo el hecho de que al igual que el desarrollo de esta economía se da una concentración de la actividad de construcción en la zona costera, otras provincias que vienen a abarcar las denominadas ciudades secundarias (Hunan, Hubei, Henan), tienen también una participación destacada. Igualmente es importante llamar la atención sobre el hecho de que, a pesar de la importancia y del peso del desarrollo de los juegos Olímpicos 2008 en Beijing, no se da una concentración tan marcada en esa región lo cual podría indicar, aunque no se dispone de la información completa para afirmarlo, que el efecto juegos olímpicos en el desempeño del sector se dio antes del 2006 y 2007.

Algunas tendencias generales vigentes en el sector de la construcción en China son:

- Mejoramiento de los estándares y sistemas de calidad¹⁰.
- Mejoramiento de las regulaciones de seguridad.
- Desarrollo de estándares de partes y componentes.
- Incremento y promoción de la construcción mecanizada.
- Adopción de tecnologías de uso eficiente de la energía y de protección al medio ambiente (*intelligent and green building design and technology*)¹¹.

Adicionalmente destaca la preocupación e interés de las autoridades chinas por proveer a la clase media y baja de soluciones de vivienda, lo que hace prever el incremento en la construcción de apartamentos para alquilar a precios asequibles a estos grupos de la población.

Se considera que el creciente y continuo incremento de la actividad industrial y del proceso de urbanización en China llevará a que cerca del 50% de las construcciones que se ejecuten en el mundo en los próximos 10 años, se realicen precisamente en China.

En el contexto regional, es importante mencionar que China representa cerca del 56% del mercado de materiales de construcción¹² de la región de Asia Pacifico¹³ superando

¹⁰ Incluye las categorías de empresas de supervisión, empresas de construcción (contratistas generales, especializados y subcontratistas) y empresas de diseño.

¹¹ Se estima que el mercado chino de sistemas de construcción "verdes" ha alcanzado lo US\$208 billones.

a otros grandes jugadores del mercado regional como lo son India (29%) y Japón (10%). En el último año, según cifras de Datamonitor, el mercado chino de materiales de construcción creció en un 9,3% hasta alcanzar los US\$195.9 billones. Se estima, además, que para el 2012 llegará a aproximadamente US\$312.5 billones es decir 59.6% más que en el 2007. Esto sin duda alguna da una idea clara del potencial del mercado.

Otro indicador interesante del sector es la medición del tamaño del mercado de construcciones para vivienda (*homebuilding industry*), que incluye las construcciones residenciales, apartamentos, viviendas individuales y desarrollos, así como construcción de casas prefabricadas o semi fabricadas, mercado que se estima alcanzó en el año 2006 los US\$268.9 billones, con un crecimiento anual de 16.0% para el período 2002-2006 y de 10.8% para el 2006. Se espera que para el 2011 el mercado llegue a los US\$424.8 billones, a un ritmo de crecimiento promedio del 9.6%.

Según esas mismas cifras de Datamonitor, el 77.8% del valor del mercado correspondió a empresas privadas y el restante 22.2% a empresas públicas.

Desde el punto de vista regional, el mercado de construcción de viviendas de China representa el 47% del valor del mercado de Asia-Pacífico.

En el anteriormente comentado contexto de la industria de la construcción en China, para efectos de Costa Rica y según la metodología señalada a inicios del documento, destacan dos grupos de productos asociados a materiales y suministros para la construcción que serán analizados con detalle a continuación. Estos son los correspondientes a la madera y sus manufacturas (principalmente paneles) y el de pinturas.

B. Sector forestal y maderero en China

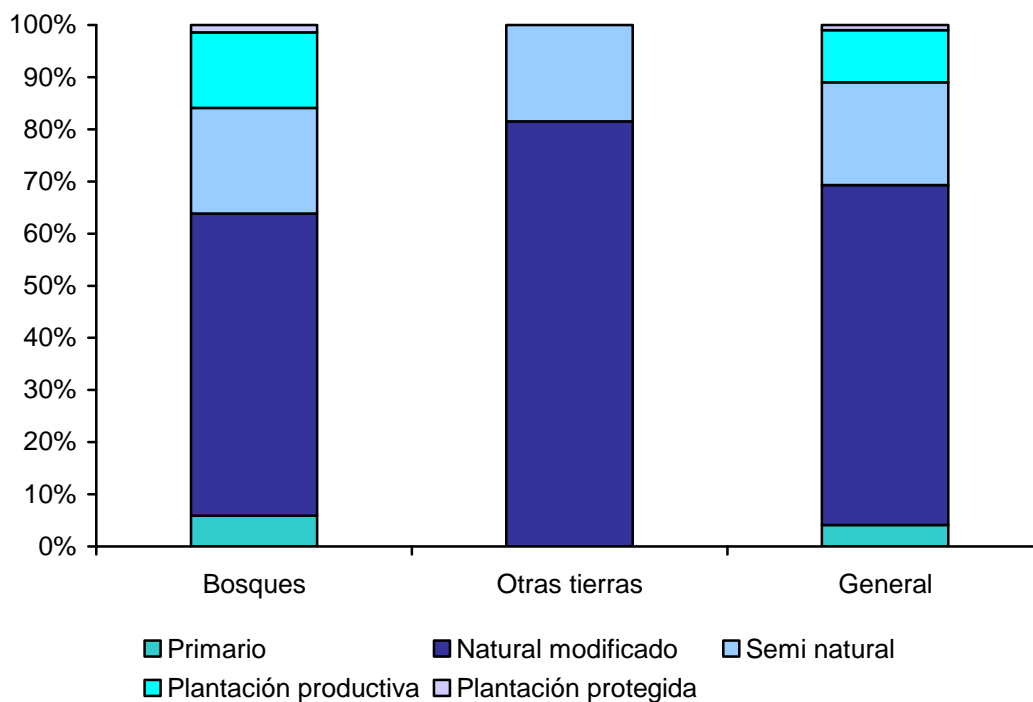
Las cifras más recientes de la FAO indican que al 2005 China contaba con aproximadamente 197.3 millones de hectáreas de bosques más aproximadamente 87.6 millones de hectáreas correspondientes a otros tipos de tierras para un total de 284.9 millones de hectáreas.

El área destinada a producción equivale a 114.4 millones de hectáreas. Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, tanto en el caso de los bosques como de los otros tipos de tierras con recursos forestales, la mayor proporción corresponde a áreas naturales modificadas y seminaturales. Las plantaciones productivas, sin embargo no sólo destacan por su participación, sino que han registrado un incremento del 66% de 1990 al 2005.

¹² Esta definición no incluye los productos finales o semi finales, sino únicamente aquellos como la arena, grava, cemento, blocks, y otros, sin embargo, proporciona una idea clara de la evolución del mercado.

¹³ Construction Materials in Asia-Pacific. Industry Profile. Datamonitor. Marzo, 2008.

China: Distribución del área de recursos forestales según categorías 2005

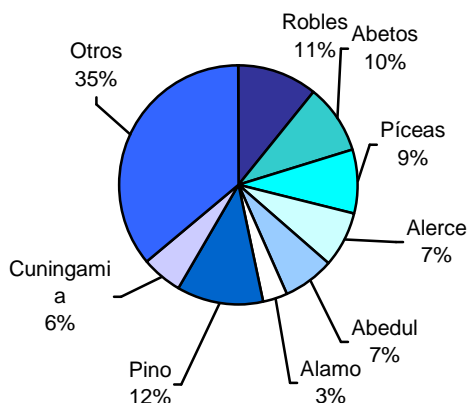


Fuente: FAO

En términos de volúmenes disponibles (stock en crecimiento), lo anterior equivale a 13,255 millones de metros cúbicos provenientes de bosques y a 993 millones provenientes de otros tipos de tierras para un total de 14.248 millones de metros cúbicos.

Las cifras al 2000 por especie y para el caso de los stocks provenientes de bosques (equivalían en esa fecha a 12,348 millones de metros cúbicos), indican que las más importantes corresponden a pinos (varios tipos), robles y abetos, tal como se indica en el gráfico siguiente.

China: composición por especie del stock en crecimiento de recursos forestales en bosques, 2000



Fuente: FAO

Para explotación maderera la FAO señala que los pinos, alerces, eucaliptos, álamos y paulonias, son los más comunes. Desde el punto de vista de plantaciones con un interés ambiental se han utilizado principalmente los álamos y paulonias.

El siguiente cuadro resume el comportamiento reciente de la producción china de madera y productos derivados. Destaca en especial el incremento en la producción de paneles de madera en especial de MDF y de Plywood (54% y 20% respectivamente, promedio 2000-2006) y de otros productos que aunque no llegan a montos destacados en el total, sí presentan un comportamiento muy dinámico. Este último es el caso de los denominados *insulating board* y *venner sheets*. En el caso de la madera aserrada, destaca especialmente la de coníferas.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Madera en bruto	323,637	316,873	312,005	309,899	305,923	302,028	298,170
Tucas de coníferas	153,962	150,436	148,263	147,894	146,279	144,705	143,141
Tucas de maderas no coníferas	169,675	166,437	163,742	162,005	159,644	157,323	155,029
Tucas industriales	96,019	93,464	92,729	94,664	94,668	94,669	94,665
Madera aserrada	7,345	8,549	9,431	12,211	16,236	7,324	10,245
De coníferas	3,930	4,923	5,182	6,850	6,495	5,270	7,984
Distinta de las coníferas	3,415	3,626	4,249	5,361	9,741	2,054	2,261
Paneles de madera	19,239	19,707	24,376	41,710	46,769	55,567	63,842
Hardboard	3,079	492	654	684	598	861	1,685
Insulating board	42	1	1	77	77	206	412
MDF	2,060	5,224	6,950	10,488	14,665	19,576	22,000
Particle Board	2,951	3,533	3,776	5,557	6,512	5,843	8,493
Plywood	10,735	9,856	12,163	21,835	21,797	25,961	28,099
Venner Sheets	372	601	832	3,069	3,120	3,120	3,154
Crecimiento							
Madera en bruto	---	-2%	-2%	-1%	-1%	-1%	-1%
Roundwood	---	-2%	-1%	0%	-1%	-1%	-1%

coníferas							
Roundwood no coníferas	---	-2%	-2%	-1%	-1%	-1%	-1%
Industrial Roundwood	---	-3%	-1%	2%	0%	0%	0%
Madera aserrada	---	16%	10%	29%	33%	-55%	40%
De coníferas	---	25%	5%	32%	-5%	-19%	51%
Distinta de las coníferas	---	6%	17%	26%	82%	-79%	10%
Paneles de madera	---	2%	24%	71%	12%	19%	15%
Hardboard	---	-84%	33%	5%	-13%	44%	96%
Insulating board	---	-98%	0%	7600%	0%	168%	100%
MDF	---	154%	33%	51%	40%	33%	12%
Particle Board	---	20%	7%	47%	17%	-10%	45%
Plywood	---	-8%	23%	80%	0%	19%	8%
Venner Sheets	---	62%	38%	269%	2%	0%	1%

Fuente: FAO

En cuanto a medidas tendientes a incrementar la disponibilidad de maderas, es importante mencionar que el gobierno chino ha venido implementando una serie de acciones destinadas a incrementar el área cubierta por bosques así como a favorecer su explotación controlada. Las preocupaciones ambientales, el control de desastres naturales (principalmente inundaciones), así como la necesidad de disponer de recursos forestales para satisfacer la demanda interna, son las principales motivaciones de estas medidas.

Las metas del gobierno chino incluyen llevar el área boscosa a representar el 17% del área total del país en el 2010 y a 26% en el 2050.

Algunas medidas adoptadas por las autoridades en los últimos años para favorecer la reforestación y la explotación adecuada de los recursos forestales incluyen:

- Sistema del cinturón de protección de los tres nortes (Noroeste, centro norte y noreste), cuyo objetivo es proteger tierras y revertir la desertificación.
- Bosques de conservación de agua y suelos, con el objeto de controlar la erosión, mejorar el medio ambiente y las condiciones sociales a lo largo de la sección superior y media del Río Yangtsé.
- Sistema del cinturón costero.
- Programa de reforestación de las montañas de Taihang.
- Programa de conservación de bosques naturales.
- Programa contra la desertificación.

Otras medidas más concretas incluyen por ejemplo la medida adoptada en diciembre de 1981 que obliga a cada ciudadano chino (con excepción de los menores o ancianos), a plantar de tres a cinco árboles por año¹⁴. También se incluyeron medidas que proporcionan soporte económico a aquellos proyectos de reforestación y la creación de fondos de compensación.

También se adoptó un sistema de explotación por cuotas en los bosques, la reducción de la producción de madera aserrada proveniente de bosques naturales y el impulso a proyectos dirigidos a incrementar la disponibilidad de reservas para el futuro. De

¹⁴ En 1994 como parte de esta medida se plantaron 2,52 billones de árboles.

hecho se llegaron a establecer prohibiciones para la explotación comercial de bosques.

Sin duda alguna los retos más importantes de este sector en China vienen dados por la desproporción entre la población y la modesta cantidad de recursos forestales que llevan a un déficit entre la demanda y la oferta de recursos madereros.

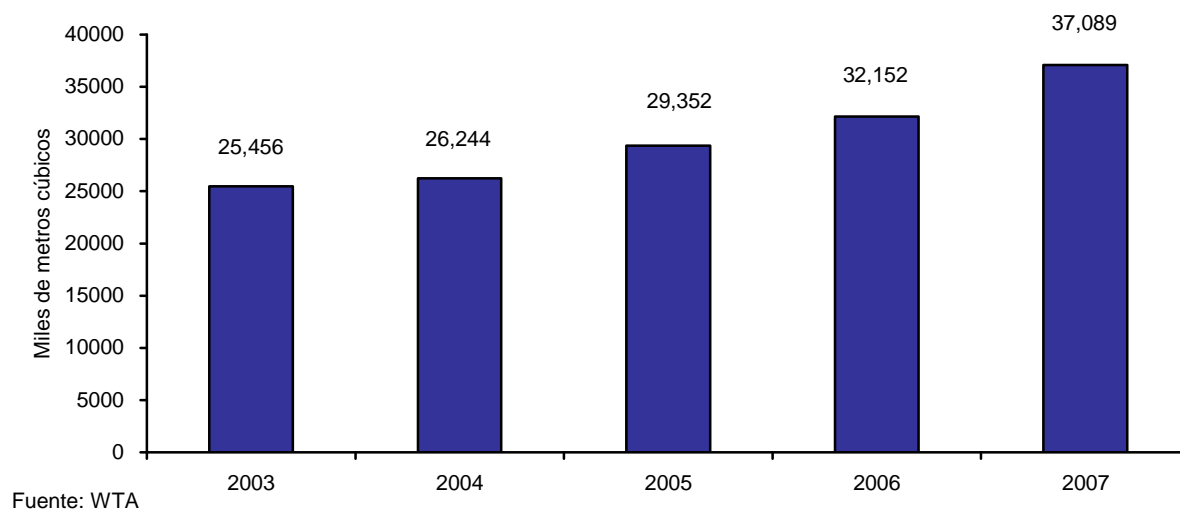
Todo lo anterior continuará enfrentándose mediante programas de protección, impulso de plantaciones forestales, especialmente de especies de rápido crecimiento e incluso del impulso a la utilización de otros recursos sustitutos no madereros como lo es el bambú. Se unen a estos esfuerzos el desarrollo de explotaciones forestales chinas en otros países como Rusia, Korea del Sur, Tanzania y Nueva Zelanda.

a. Importaciones madera en bruto

- **Evolución**

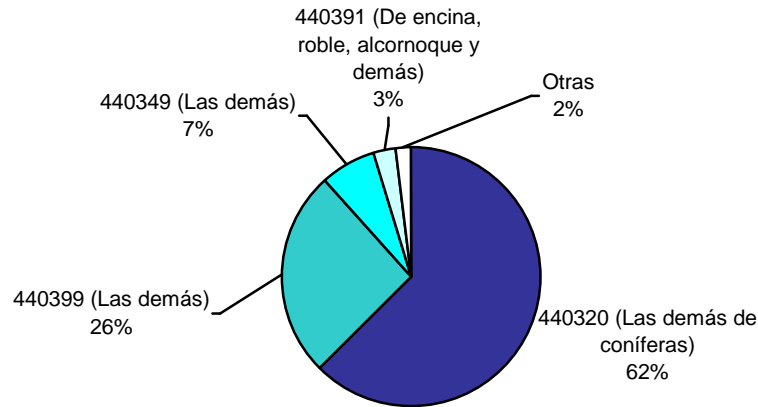
El volumen de las importaciones madera en bruto (SA-4403) realizadas por China presentan una tendencia creciente durante los últimos años con un crecimiento promedio anual de 10% entre el año 2003 y 2007; en el año 2007 se alcanzó un total de 37,089 miles de metros cúbicos.

China: Importaciones de Madera en bruto



Tal como se aprecia en el gráfico adjunto, la mayor proporción de los productos importados de este sector corresponden a la partida 440320 (Las demás de coníferas) con un 62% del total de metros cúbicos importados en el 2007 de madera en bruto.

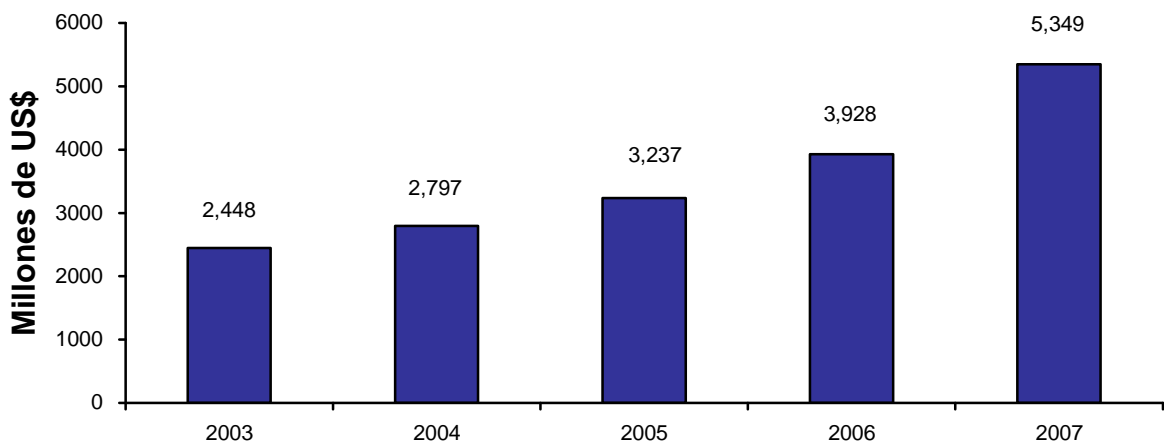
China: Volumen de importaciones de madera en bruto según principales grupos de productos (2007)



Fuente: WTA

En términos de valor, las importaciones de este grupo de productos ascendieron en el 2007 a US\$5,349 millones, registrando un incremento del 22% en el período 2003-2007. Destacan los dos últimos años en los que el crecimiento anual fue del 21% y 36% respectivamente.

**China: Importaciones de Madera en bruto
Las demás de coníferas**



Fuente: WTA

- **Precio**

El incremento en el valor importado obedeció no solo a los mayores volúmenes importados sino al incremento en el precio promedio de importación (10.8% en promedio para el período), cuyo crecimiento promedio en el caso de las partidas de mayor representación del grupo, fue más relevante en el caso de la 440399 (Las

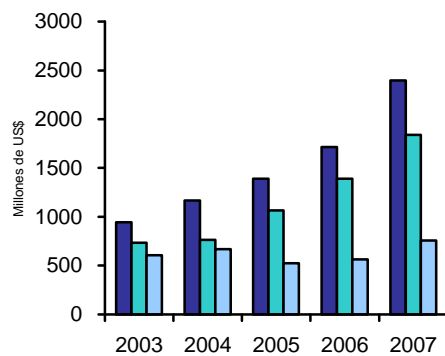
demás) con un 14% promedio anual y la 440320 (Las demás de coníferas) con un 13% promedio anual.

China: evolución del precio promedio de importación de madera en bruto según principales partidas, Cifras en US\$ por m³

Partida	Descripción	2003	2004	2005	2006	2007
4403	Madera En Bruto, Incluso Descortezada	96.16	106.58	110.29	122.18	144.23
	Variación anual		10.8%	3.5%	10.8%	18.0%
440310	Tratada Con Pintura, Creosota o Otros Agentes	72.26	268.11	134.31	195.15	205.15
440320	Las Demás, De Coníferas	62.91	73.04	75.97	86.85	103.22
440341	Dark Red Meranti, Light Red Meranti y Meranti Baka	131.97	139.61	167.38	183.34	208.93
440349	Las Demás	198.85	216.73	229.67	256.39	297.62
440391	De Encina, Roble, Alcornoque Y Demás Belloteros	196.75	202.57	206.95	213.18	222.1
440392	De Haya (Fagus Spp.)	173.6	174.84	166.45	165.54	177.5
440399	Las Demás	114.24	125.26	142.48	155.69	191.42

Fuente: WTA

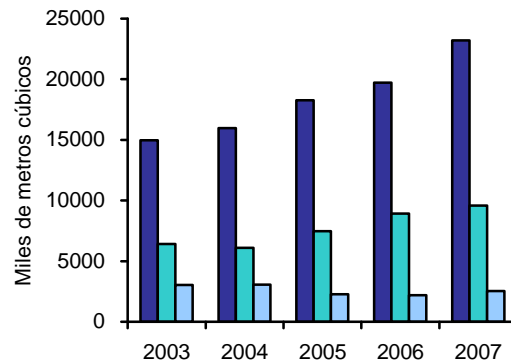
China: Importaciones de Madera en bruto según principales grupos



Fuente: WTA

■ 440320 ■ 440399 ■ 440349

China: Importaciones de Madera en bruto según principales grupos



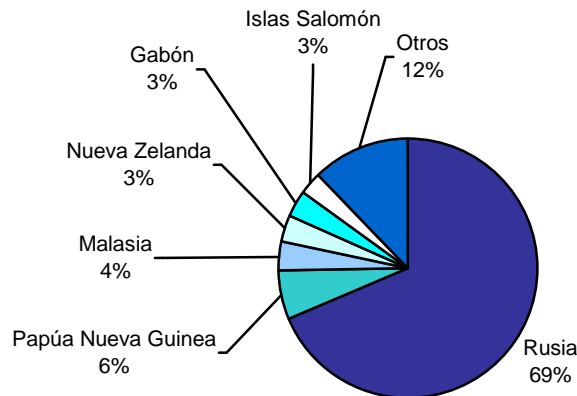
Fuente: WTA

■ 440320 ■ 440399 ■ 440349

• **Origen**

La mayor proporción de las importaciones de madera en bruto que realiza China provienen de Rusia con un 69%. Le siguen en importancia Papúa Nueva Guinea, Malasia, Nueva Zelanda, Gabón e Islas Salomón. Debe recordarse que China posee plantaciones tanto en Rusia como en Nueva Zelanda.

**China: Volumen de importaciones de madera en bruto países de origen
(2007)**



Fuente: WTA

Costa Rica es el origen del 0.01% de las importaciones chinas de este grupo de producto, con un volumen al 2007 de 2,554 m³.

Rusia y Papúa registran incrementos anuales del 15% en sus colocaciones en el mercado chino.

El siguiente cuadro resume la participación por país de origen en el volumen importado por China en el 2007 para las 4 principales partidas arancelarias que conforman el grupo de madera en bruto.

Destaca la participación de Rusia en tres de las cuatro partidas de interés. La participación de Costa Rica se registra básicamente en la partida 440349 correspondiente a Las demás maderas. Cabe destacar, no obstante, que la participación de los países latinoamericanos en las importaciones chinas de estos rubros es sumamente limitada. Algunos países de donde se reportan importaciones son: México (440391), Colombia (junto con Costa Rica en la partida 440349), Argentina y Bolivia (440399), Uruguay (440320), Paraguay (440349) y Panamá (440320 y 440349).

China: volumen importado de madera en bruto por grupos de productos según principales países de origen, 2007

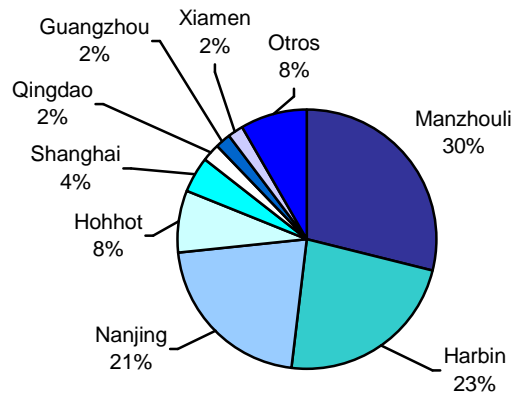
440320: Las Demás de Coníferas	
Rusia	90.8%
Nueva Zelanda	5.3%
Australia	1.8%
Myanmar	0.6%
Otros	1.6%
440349: Las demás	
Gabón	28.9%
Malasia	26.9%
Guinea Ecuatorial	12.3%
Congo	10.4%
Myanmar	8.2%
Camerún	6.1%
Papúa Nueva Guinea	3.8%
Costa Rica	0.1%
Otros	3.3%
440391: De Encina, Roble, Alcornoque y demás Belloteros	
Rusia	71.3%
Alemania	8.9%
Estados Unidos	6.5%
Bélgica	5.2%
Francia	4.3%
Corea del Norte	2.0%
440399: Las demás	
Rusia	37.2%
Papúa Nueva Guinea	23.4%
Islas Salomón	10.9%
Malasia	5.8%
Gabón	4.3%
Myanmar	3.8%
Vietnam	2.2%
Mozambique	2.1%
Otros	10.2%

Fuente: WTA

- **Puntos de ingreso**

Desde el punto de vista de los distritos aduaneros de ingreso de este tipo de productos, destaca el caso de Manzhouli (Mongolia Interior) con un 30%, Harbin (provincia de Heilongjiang) con 23%, Nanjing (provincia de Jiangsu) con 21% y Hohhot (Mongolia Interior) con 8%.

China: Volumen de importaciones de madera en bruto por distrito de ingreso, 2007



Fuente: WTA

- **Aranceles**

Los aranceles aplicables a la importación de madera en bruto originaria de Costa Rica corresponden al arancel de nación más favorecida y son del 0% para todas las líneas arancelarias del grupo (SA-4403).

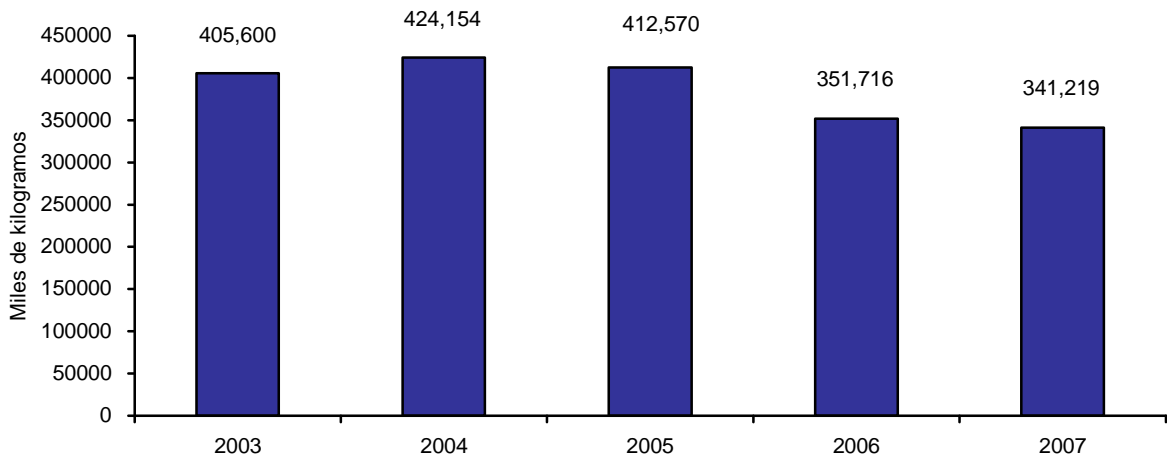
b. Importación de tableros de madera

- **Evolución**

El volumen de las importaciones tableros de partículas (Oriented Strand Board, OSB y tableros similares Waferboard, correspondientes a SA-4410), ascendieron en el 2007 a 341,219 kilogramos, presentando una tendencia decreciente durante los últimos cuatro años con un crecimiento promedio anual equivalente al -4% entre el año 2003 y 2007.

Este es un segmento en el cual dentro de la industria maderera china se ha registrado un incremento de la capacidad productiva local, por lo cual no es de extrañar que se registre el comportamiento antes mencionado.

China: Importaciones de Tableros de partículas de madera SA-4410

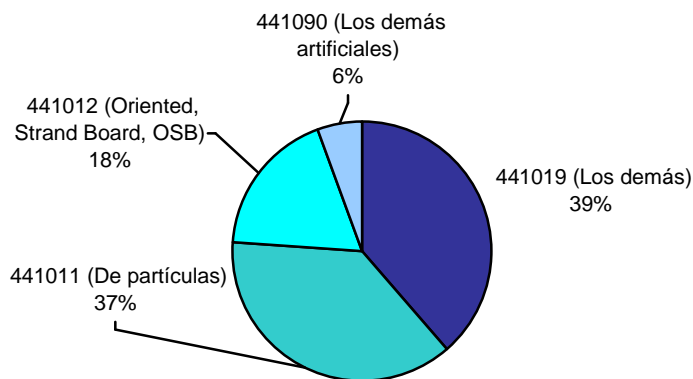


Fuente: WTA

Más específicamente, el desglose que se presenta en el gráfico refleja la participación por grupos de productos. Con un 39% el grupo 441019 correspondiente a “Los demás” es el más importante; en este grupo se incluyen los denominados “Waferboard”.

En segundo lugar de importancia está el grupo 441011 correspondiente a tableros de partículas, con un 37% y los *Oriented Strand Boards* con 18%.

China: Volumen de importaciones de tableros de partículas de madera según principales grupos de productos, 2007

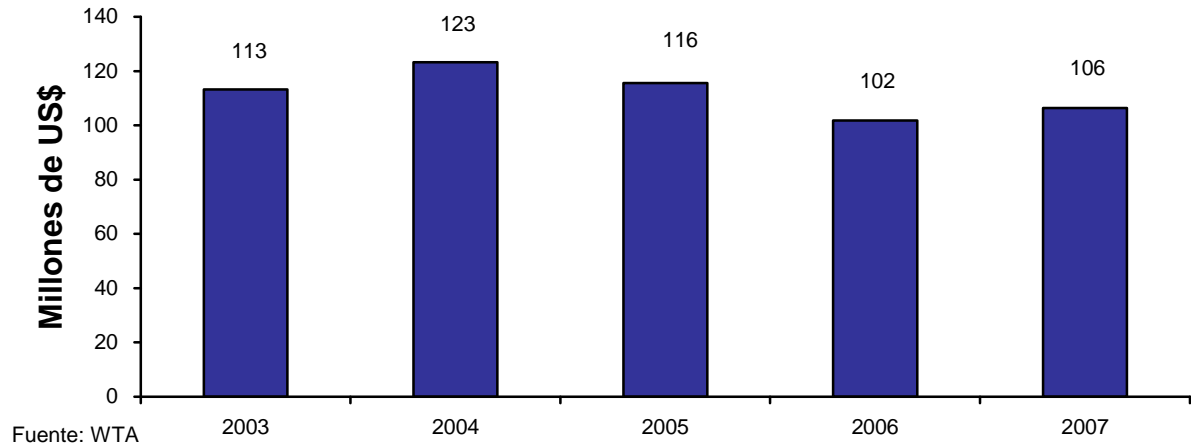


Fuente: WTA

Para períodos anteriores al 2007 la clasificación arancelaria disponible era completamente distinta, por lo que resulta imposible analizar la evolución reciente de las anteriores categorías de productos.

En términos de valor, las importaciones de este grupo de productos ascendieron en el 2007 a US\$106 millones, registrando un incremento del -1.2% en el período 2003-2007.

China: Importaciones de Tableros de partículas de madera SA-4410



Luego de que en el 2005 y 2006 se registrara una contracción en el valor importado, en el último año este se incrementa en un 4.6% como resultado del incremento en el precio promedio de importación del producto de US\$0,29 por kilogramo a US\$0.31.

- **Precio**

El cuadro adjunto muestra los precios promedio por grupo de productos para el año 2007.

China: precio promedio de importación de tableros de partículas de madera según principales partidas, Cifras en US\$ por Kg

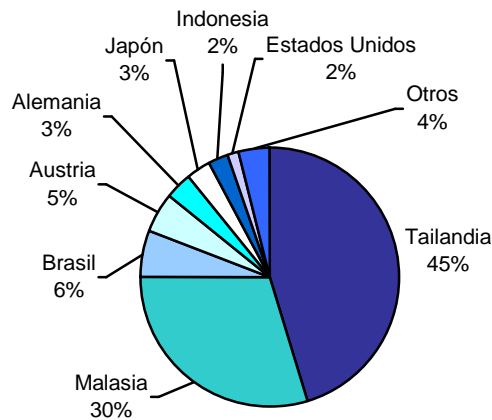
Partida	Descripción	2007
4410	Tableros de partículas	0.31
	Variación anual	6.9%
441019	Los demás	0.30
441011	De partículas	0.29
441012	Oriented Strand Board (OSB)	0.39
441090	Los Demás artificiales o regeneradas	0.30

Fuente: WTA

- **Origen**

Como países de origen de las importaciones chinas de tableros de partículas de madera, destacan Tailandia y Malasia. A diferencia de lo ocurrido en el caso de la madera en bruto, sí destaca entre los principales proveedores un país latinoamericano como Brasil con un 6% de participación. De hecho este último es uno de los mercados más dinámicos del período. Otros mercados que destacan por su dinamismo son: Austria, Japón, Malasia y Tailandia.

China: Volumen de importaciones de tableros de partículas de madera según país de origen, 2007



Fuente: WTA

El siguiente cuadro resume la participación por país de origen en el volumen importado por China en el 2007 para las 4 principales partidas arancelarias que conforman el grupo de tableros de partículas de madera.

China: volumen importado de tableros de partículas de madera por grupos de productos según principales países de origen, 2007

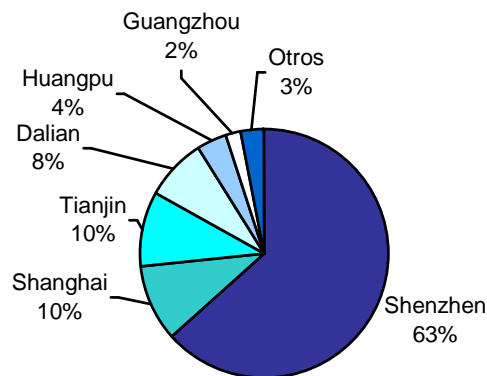
441011: de partículas	
Tailandia	69%
Japón	8%
Malasia	12%
Alemania	3%
Austria	2%
Indonesia	3%
Otros	4%
441012: Oriented Strand Board (OSB)	
Brasil	30%
Tailandia	32%
Alemania	9%
Estados Unidos	9%
Malasia	11%
Otros	9%
441019: Los demás	
Malasia	56%
Tailandia	27%
Austria	11%
Indonesia	3%
Otros	3%
441090: Los Demás artificiales o regeneradas	
Tailandia	60%
Malasia	34%
Alemania	2%
Otros	3%

Fuente: WTA

- **Puntos de ingreso**

Desde el punto de vista de los distritos aduaneros de ingreso de este tipo de productos, destaca el caso de Shenzhen (provincia de Guangdong) con un 63%, Shanghai (Municipio del mismo nombre) con 10%, Tianjin (Municipio del mismo nombre) con 10% y Dalian (provincia de Liaoning) con 8%.

China: Volumen de importaciones de tableros de partículas de madera por distrito de ingreso, 2007



Fuente: WTA

- **Aranceles**

Los aranceles aplicables a la importación de tableros de madera originarios de Costa Rica corresponden al arancel de nación más favorecida y oscilan entre el 4% y el 7.5% según se detalla en el cuadro adjunto.

China: Aranceles NMF a la importación de tableros de madera

Partida	Descripción	Régimen	Tarifa
44101100	Tableros de partículas	NMF	4%
44101200	Tableros llamados "Oriented strand board"	NMF	4%
44101900	Los demás	NMF	4%
44109000	De otras materias leñosas	NMF	7.5%

Fuente: Macmap

C. Industria de pinturas en China¹⁵

Según cifras citadas por JTC Coatings Tech de Eurononitor, el mercado mundial de pinturas del año 2007 ascendió a 7.7 billones de galones, lo que equivale a unos US\$94.5 billones. Estas pinturas son utilizadas en casas, carros, puentes y diversos tipos de manufacturas.

Para el 2010 las estimaciones de Euromonitor indican que se llegará a 9.15 billones de galones y un valor estimado de mercado de US\$111.5 billones. El crecimiento del 2007 al 2010 estará sobretodo explicado por el incremento en la demanda de los países emergentes con Asia Pacífico a la cabeza, seguida de Europa del Este y Latinoamérica.

De hecho, Asia Pacífico representa cerca del 30% de ese valor de mercado y continuará creciendo (se estima que cerca de un 40% del 2005-al 2010).

Dentro de esta región, China es sin duda alguna el principal mercado, seguido por Japón. China posee aproximadamente el 30% del mercado de Asia Pacífico y es en la actualidad el segundo mercado más grande del mundo luego de Estados Unidos para la industria de las pinturas. A pesar de lo anterior, el consumo per cápita que exhibe China es cerca de una décima parte del de Estados Unidos, por lo que se considera que existe un amplio margen de crecimiento en el mercado a futuro.

En términos agregados el mercado chino de pinturas se estimó para el 2007 en 5 millones de toneladas métricas y un valor de US\$9 billones.

El segmento más importante de este mercado en China es el de las pinturas arquitectónicas que representan entre el 60 y el 45% del total del mercado y registran un crecimiento cercano que va entre el 9,5% y 10% anual. Sin embargo, es un segmento que si bien sigue creciendo lo hace a tasas más moderadas que en pasado.

Otros segmentos importantes son los de las pinturas para propósitos especiales cuyo crecimiento ronda el 7% anual, y las pinturas industriales OEM que registran incrementos del 9.3% anual.

En cuanto a tecnologías, las más importantes son las pinturas a base de agua y de solventes. Las a base de agua son más utilizadas en el sector arquitectónico, mientras que las con base a solventes son principalmente de uso industrial. Las pinturas en polvo son un segmento reducido pero registran un crecimiento acelerado (15% anual).

Los factores que han estimulado el mercado de la pintura arquitectónica se refieren principalmente al acelerado desarrollo de obras de construcción y desarrollo de infraestructuras, en parte como resultado de la preparación para los Juegos Olímpicos y los Juegos Asiáticos.

Sin embargo, se espera que este comportamiento continúe viéndose favorecido por el desarrollo de proyectos habitacionales (como resultado de las migraciones internas¹⁶)

¹⁵ Se utiliza como fuente de esta sección documento titulado: Looking east: China and India top the list of emerging markets for paints and coatings.(Market Update)(Industry overview). En JCT Coatings Tech, 01-06-07.

y obras de infraestructura por parte del gobierno. También habrá un crecimiento en el desarrollo de obras privadas asociadas a salud, educación, turismo, hoteles, recreación, apartamentos y desarrollo de oficinas.

En el caso de los otros segmentos (pinturas industriales, automotrices, etc.), se resumen a continuación algunos elementos que explican la creciente demanda en China así como las perspectivas de continuo crecimiento.

- El crecimiento del ingreso y la existencia de vehículos más compactos, hacen que éstos sean más asequibles para el consumidor chino. A futuro esto continuará incidiendo sobre el tamaño de la flota china. En el caso del consumo de autos nuevos también serán importantes las iniciativas del gobierno de modificar el consumo de combustibles regulares, lo cual impulsará el remplazo de vehículos. Se estima también que el mercado chino de reparaciones frente a colisiones es uno de los de más rápido crecimiento en el mundo. Estos elementos tenderán a incrementar la demanda por pinturas automotrices.
- El incremento en la producción china de muebles, que ha posicionado a este país como el más grande exportador en el mundo, ha generado un incremento en los requerimientos de pinturas para maderas. En esta área la demanda también podrían incrementarse debido al interés por los juegos educativos (muchas veces elaborados con maderas).
- Actualmente China es el productor del 95% de los contenedores para transporte marítimo de mercancías, por lo que existe una demanda importante de pinturas aptas para esta industria.

a. Estructura de la industria en China

Se estima que existen entre 8,000 y 10,000 empresas productoras de pinturas en China que han venido surgiendo debido al acelerado crecimiento de la demanda. Sin embargo, se trata en muchos casos de empresas con productos de baja calidad y de compañías que abastecen requerimientos de regiones específicas o demandas de una o dos provincias como máximo.

El ingreso de productos extranjeros y el establecimiento de inversiones externas en el sector han estimulado la competencia y el interés por ofrecer productos de mayor calidad, aunque este aspecto continúa siendo una de las mayores preocupaciones para las autoridades chinas.

Se estima que la oferta china se está consolidando en el sentido de que el fenómeno de las adquisiciones y fusiones, así como de las inversiones extranjeras a través de *Joint ventures* con fábricas locales, ha sido la tónica en el desarrollo del sector en los últimos años.

Destacan en estas adquisiciones y *Joint ventures* las siguientes:

- Akzo Nobel adquirió Guanzhou Toide Coating Corporation.
- Valspar Corporation compró Shunde Huarun Paints Co., Ltd.
- Las empresas líderes en el Mercado son el resultado de *Joint ventures*: KNG, Akzo Nobel; Nippon Paint, China Ocean Shipping Company (*Joint venture*

¹⁶ Se estima que cerca de 20 millones de personas se han trasladado a las ciudades por año en los últimos 5 años.

entredre COSCO con Kansai Paint), Du Pont, Hemple Hai Hong, Chogoku Marine Paints e ICI Swire Paint.

b. Algunas tendencias

Destaca el interés y preocupación por los temas ambientales asociados a la industria:

- Pinturas que tengan poco olor.
- Pinturas con bajo contenido de compuestos orgánicos¹⁷.
- Tecnologías limpias.
- Un mayor espectro de aplicaciones para las pinturas a base de agua.

Desde el punto de vista estratégico, los proveedores externos de pinturas en China deberán considerar:

- La fragmentación del mercado y la necesidad de desarrollar un modelo de distribución competitivo que permita abarcar ciudades claves en diferentes regiones.
- La fuerte competencia de marcas locales y la percepción del chino en relación a marcas extranjeras.
- La necesidad de trabajar muy de cerca con los consumidores: desarrollo de centros de soporte tecnológico.

c. Importaciones de pinturas y barnices base de polímeros sintéticos¹⁸

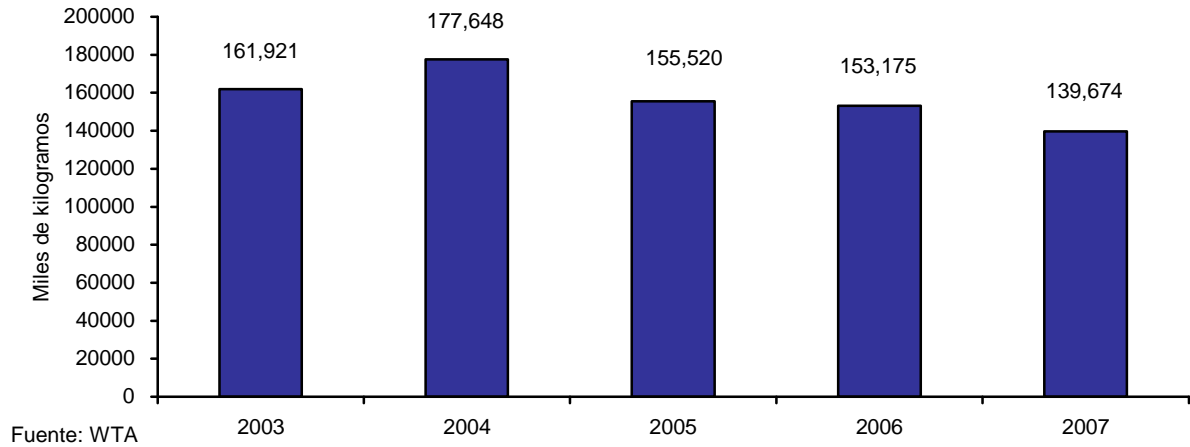
- **Evolución**

El volumen de las importaciones chinas de las pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos (SA-3208) ascendieron en el 2007 a 139,674 kilogramos, presentando una tendencia decreciente durante los últimos cuatro años con un crecimiento promedio anual equivalente al -3.3% entre el año 2003 y 2007.

¹⁷ Son sustancias químicas que contienen carbono y se encuentran en todos los elementos vivos. Se convierten fácilmente en vapores o gases. Algunos ejemplos de compuestos orgánicos volátiles son: [isopreno](#), [pineno](#) y [limoneno](#) (naturales) y [benceno](#), [tolueno](#), [nitrobenceno](#) (artificiales). Muchos son peligrosos contaminantes del aire porque cuando se mezclan con óxidos de nitrógeno, reaccionan para formar ozono, en el nivel del suelo o "smog."

¹⁸ Se incluyen aquí las pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio acuoso donde la proporción de disolvente orgánico volátil es superior al 50% del peso de la disolución.

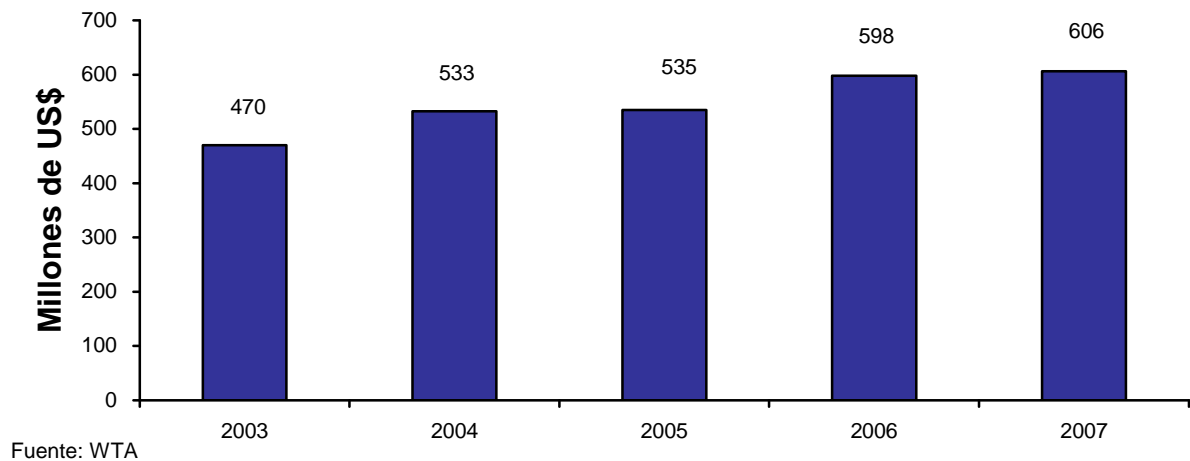
China: Importaciones de pinturas y barnices a base de polímeros (SA-3208)



La mayor proporción se concentra en el grupo 320890 (los demás) con un 56%, seguido con un 24% de las pinturas a base de poliésteres y finalmente de las pinturas a base de polímeros acrílicos o vinílicos. Sin embargo, es importante mencionar que solamente este último grupo (a base de polímeros acrílicos o vinílicos SA-320820), exhibe una tasa promedio de crecimiento positiva en el período (9%), frente a caídas del 12% y 1% en promedio en el período de los otros dos grupos de productos (320810 y 320890 respectivamente).

En términos de valor, las importaciones de este grupo de productos ascendieron en el 2007 a US\$606 millones, registrando un incremento del 6.7% en el período 2003-2007, sin embargo el crecimiento en el último año fue de tan solo 1.3%.

China: Importaciones de pinturas y barnices a base de polímeros SA-3208



Dada la evolución mencionada anteriormente del volumen importado, es claro que el incremento del valor importado se ha debido al incremento en los precios promedio del producto¹⁹.

- **Precios**

El cuadro adjunto muestra los precios promedio por grupo de productos para el año 2007.

China: precio promedio de importación de pinturas y barnices a base de polímeros (SA-3208) según principales partidas, Cifras en US\$ por Kg

Partida	Descripción	2007	Variación promedio 2003-2007
3208	Pinturas y barnices a base de polímeros	4.34	10.7%
320890	Los Demás	3.87	10.6%
320810	A Base De Poliésteres	3.65	8.6%
320820	A Base De Polímeros Acrílicos O Vinílicos	6.54	7.1%

Fuente: WTA

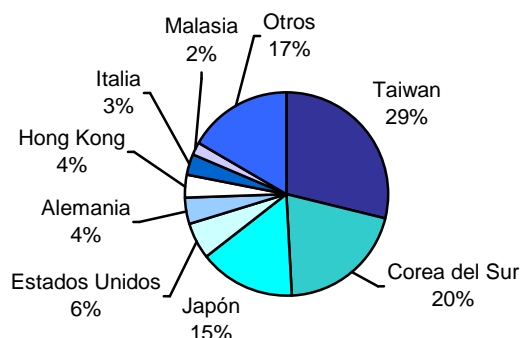
- **Origen**

Los principales países de origen de estos productos se presentan en el siguiente gráfico. De la región latinoamericana se registran importaciones provenientes de Brasil y México pero en proporciones sumamente reducidas (0.2% y 0.1% respectivamente).

Japón, Estados Unidos y Malasia son los proveedores más dinámicos exhibiendo crecimientos promedio para el período del 12%, 9% y 8% respectivamente. Alemania, Hong Kong y Corea, pierden mercado durante el período.

¹⁹ Debe tenerse presente que estos productos se ven fuertemente afectados por los incrementos en el precio del petróleo y sus derivados.

China: Volumen de importaciones de pinturas y barnices a base de polímeros (SA-3208), 2007



Fuente: WTA

China: volumen importado de pinturas y barnices a base de polímeros, por grupos de productos según principales países de origen, 2007

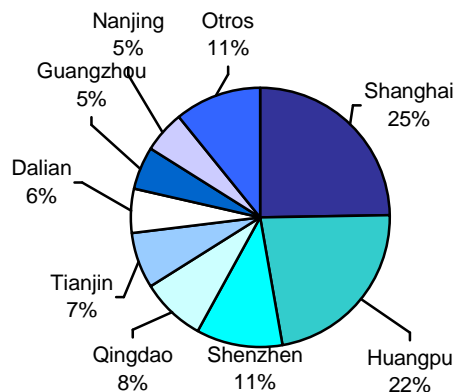
320810: A base de poliésteres	
Corea del Sur	32%
Taiwan	25%
Italia	8%
Estados Unidos	7%
Japón	6%
China	6%
Hong Kong	4%
Singapur	3%
Alemania	2%
Malasia	2%
Otros	4%
320820: A base de polímeros acílicos o vinílicos	
Japón	26%
Taiwan	22%
Corea del Sur	13%
Alemania	8%
Estados Unidos	8%
Bélgica	5%
Países Bajos	4%
Indonesia	3%
Reino Unido	3%
Otros	7%
320890: Los demás	
Taiwan	33%
Corea del Sur	17%
Japón	16%
China	10%
Estados Unidos	5%
Hong Kong	4%
Alemania	4%
Italia	2%
Otros	9%

Fuente: WTA

- **Puntos de ingreso**

Desde el punto de vista de los distritos aduaneros de ingreso de este tipo de productos, Shanghai es el que reporta la mayor cantidad del volumen ingresado con un 25%. Le siguen en orden de importancia Huangpu (22%), Shenzhen (11%) y Qingdao (8%).

China: Volumen de importaciones de pinturas y barnices a base de polímeros (SA-3208), 2007



Fuente: WTA

- **Aranceles**

Los aranceles aplicables a la importación de las pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos (SA-3208) originarios de Costa Rica corresponden al arancel de nación más favorecida y son del 10% para todas las líneas arancelarias del grupo.

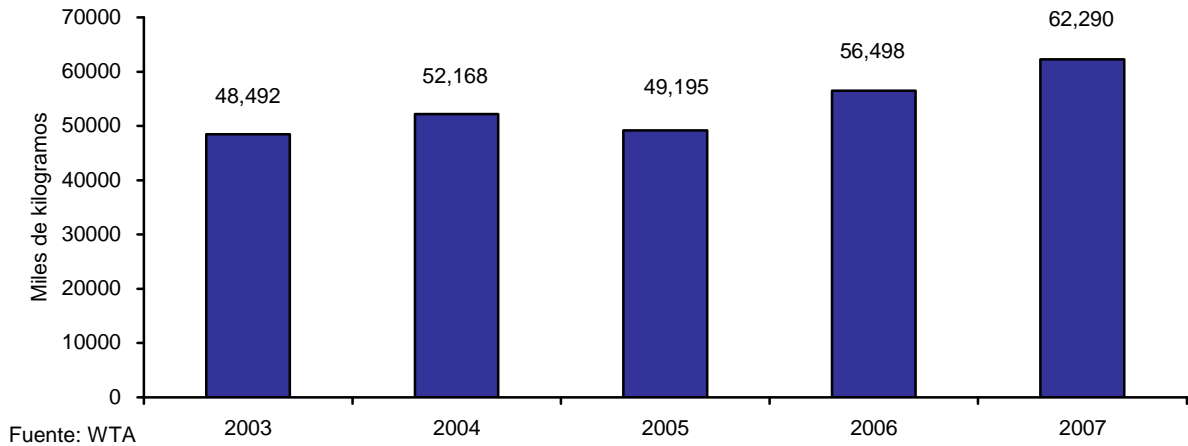
d. Importación de Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos²⁰

- **Evolución**

El volumen de las importaciones de los productos de pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos (SA-3209), ascendieron en el 2007 a 62,290 kilogramos. Congruente con lo apuntado en secciones anteriores en las que se señala como tendencia el mayor interés en productos con bajo contenido de compuestos orgánicos, este grupo que se diferencia del anterior precisamente en presentar una menor cantidades de disolventes orgánicos en la disolución, muestra un incremento anual promedio del 6.7%. No obstante, en el último año el crecimiento fue del 10.2%.

²⁰ Se incluyen aquí las pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio acuoso donde la proporción de disolvente orgánico volátil es inferior al 50% del peso de la disolución.

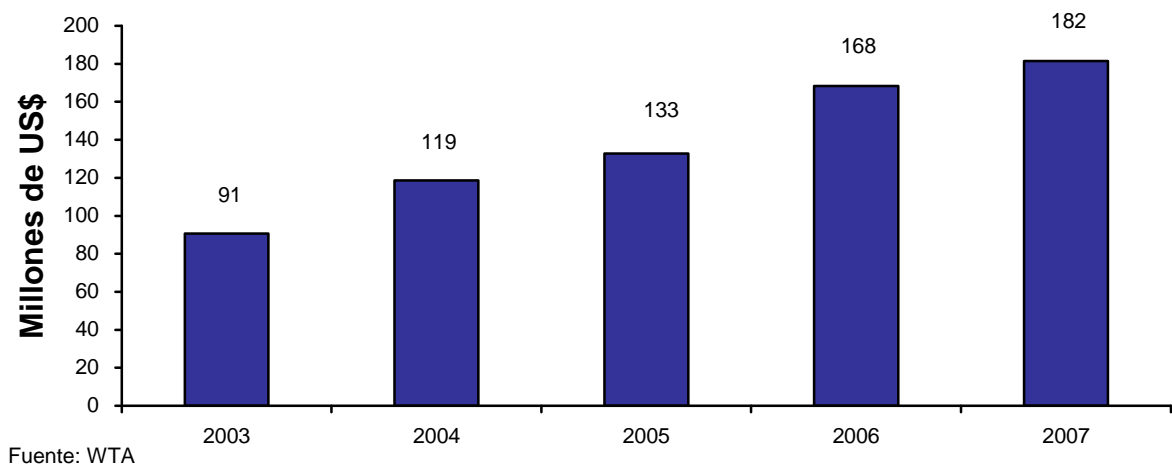
China: Importaciones de pinturas y barnices a base de polímeros y menor contenido de disolventes orgánicos (SA-3209)



La mayor proporción se concentra en el grupo 320990 (los demás) con un 56%, seguido con un 44% de las pinturas a base de polímeros acrílicos o vinílicos. El primero de los grupos es el más dinámico según la información del período con un crecimiento del 16.1%, mientras que el segundo registra una contracción del 0.4% en promedio anual.

En términos de valor, las importaciones de este grupo de productos ascendieron en el 2007 a US\$182 millones, registrando un incremento del 19% en el período 2003-2007 y un incremento en el último año del 8%.

China: Importaciones de pinturas y barnices a base de polímeros y menor contenido de disolventes orgánicos (SA-3209)



- **Precios**

En promedio, los precios de estos productos se han expandido en un 12.1% para el período²¹, siendo el grupo de Los demás (320990) el que registra el crecimiento más elevado en la valoración promedio por kilogramo (12.7%).

El cuadro adjunto muestra los precios promedio por grupo de productos para el año 2007.

China: precio promedio de importación de pinturas y barnices a base de polímeros y menor contenido de disolventes orgánicos (SA-3209) según principales partidas,
Cifras en US\$ por Kg

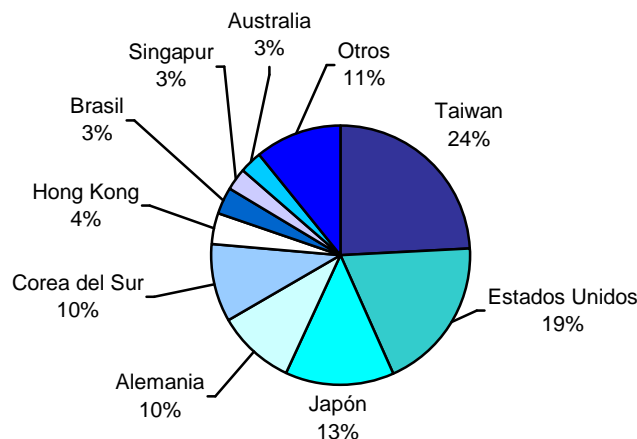
Partida	Descripción	2007	Variación promedio 2003-2007
3209	Pinturas y barnices a base de polímeros y menor contenido de disolventes orgánicos	2.91	12.1%
320990	Los Demás	3.51	12.7%
320910	A Base De Poliésteres	2.15	7.7%

Fuente: WTA

- **Origen**

Los principales países de origen de estos productos se presentan en el siguiente gráfico. De la región latinoamericana se registran importaciones provenientes de Brasil con un 3%.

China: Volumen de importaciones de pinturas y barnices a base de polímeros y menor contenido de disolventes orgánicos (SA-3209), 2007



Fuente: WTA

²¹ Debe tenerse presente que estos productos se ven fuertemente afectados por los incrementos en el precio del petróleo y sus derivados.

El siguiente cuadro resume el origen de las importaciones que se registraron en el 2007 para los grupos de productos que integran la categoría 3209.

China: volumen importado de tableros de pinturas y barnices a base de polímeros y menor cantidad de disolventes orgánicos, por grupos de productos según principales países de origen, 2007

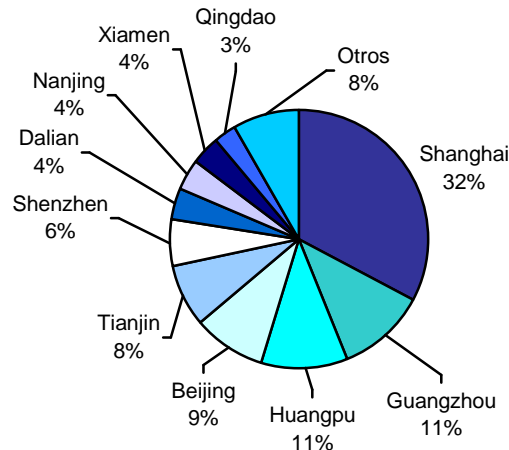
320910: A base de polímeros acrílicos o vinílicos	
Estados Unidos	33%
Japón	14%
Corea del Sur	9%
Taiwán	9%
Alemania	8%
Australia	6%
Hong Kong	6%
Italia	3%
Otros	12%
320990: Los demás	
Taiwán	36%
Japón	13%
Alemania	11%
Corea del Sur	10%
Estados Unidos	9%
Brasil	6%
Singapur	4%
Hong Kong	3%
Otros	9%

Fuente: WTA

- **Puntos de ingreso**

Los principales puntos de ingreso de las importaciones de este grupo de productos se realizan a través de Shanghai (32%), Guangzhou (11%), Huangpu (11%) y Beijing (9%).

China: Volumen de importaciones de pinturas y barnices a base de polímeros y menor cantidad de disolventes orgánicos (SA-3209), 2007



Fuente: WTA

- **Aranceles**

Los aranceles aplicables a la importación de las pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos donde la proporción de disolvente orgánico volátil es inferior al 50% del peso de la disolución (SA-3209) originarias de Costa Rica corresponden al arancel de nación más favorecida y son del 10% para todas las líneas arancelarias del grupo.

Fuentes

Bi, William. **Chinese Demand to Boost Soybean, Palm Oil Prices (update 1)**. Disponible en: www.bloomberg.com

Centro Internacional de Comercio. **Trade Map**. Disponible en: www.trademap.org

Centro Internacional de Comercio. **Market Access Map**. Disponible en: www.macmap.org

Challener, Cynthia. **Looking east: China and India top the list of emerging markets for paints and coatings.**(Market Update)(Industry overview). En JCT Coatings Tech, Junio, 2007.

China Daily. **Opportunity can't slip away for palm oil firm**. Disponible en: <http://english.people.com.cn>

China Economic Information Network. **China's cooking oil industry threatened by falling output of colza**. Disponible en www.cei.gov.cn

China Economic Net. **Edible oil consumption to hit 22.5m tons in 2008**. Disponible en: <http://en.ce.cn>

Coatings World. **Asia Pacific Report: China**. Edición junio 2008.

Datamonitor. **Construction Materials in China**. Industry Profile. Marzo, 2008.

Datamonitor. **Construction Materials in Asia Pacific**. Industry Profile. Marzo, 2008.

Datamonitor. **Homebuilding in China**. Industry Profile. Junio, 2007.

Datamonitor. **Paper & Paperboard in China**. Industry Profile. Junio, 2008.

E.J. Krause & Associates, Inc. **Chinese Paper Industry: China's paper making capacity continues to grow**. Disponible en: www.chinapaperbeijing.com

E.J. Krause & Associates, Inc. **Chinese Paper Industry: Prosperous development of China's paper industry driven by sustainable market demand**. Disponible en: www.chinapapershanghai.com

E.J. Krause & Associates, Inc. **Waste Paper in China: Great demand for waste paper and waste paper recycling technology China's paper industry**. Disponible en: www.chinapapershanghai.com

Euromonitor International. **Oils and Fats – China.** Country Sector Briefing. Octubre, 2007

FAO. Forestry country profiles. **Forestry statistics.** Disponible en: www.fao.org/forestry

Ministry of Commerce of People's Republic of China (MOFCOM). **Industry Standards Constructions Services.** Disponible en: www.mofcom.gov.cn

The Central People's Government of The People's Republic of China. 2008. Sitio oficial en <http://english.gov.cn/index.htm>

World Trade Atlas (WTA). Sistema de Información Comercial. China Edition. 2008.

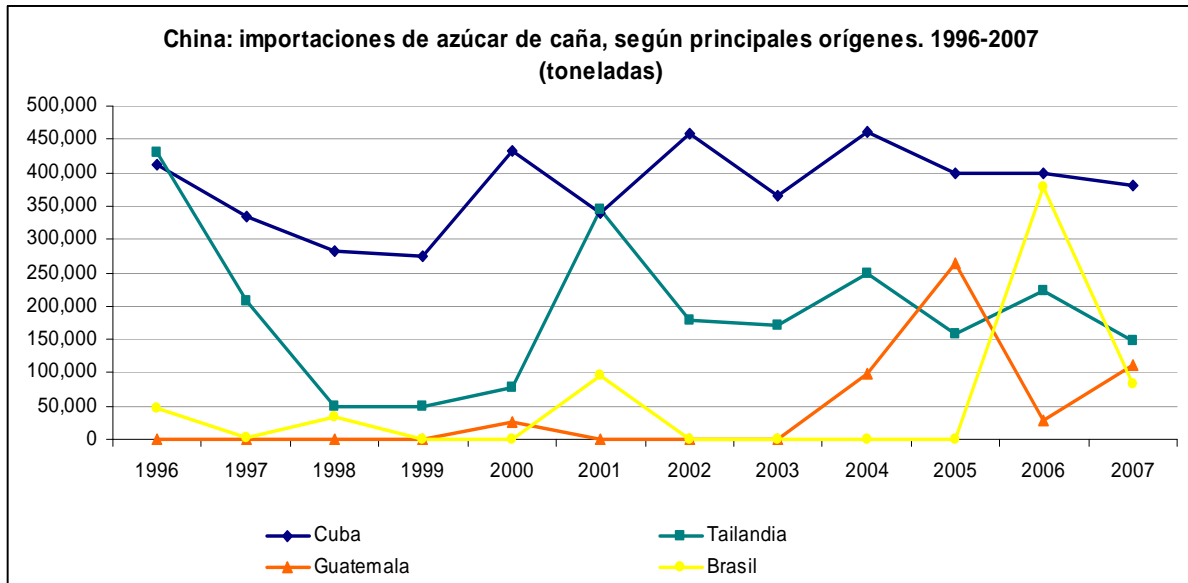
Anexos

Anexo I: Lista de productos con balanza comercial negativa en China y exportaciones de más de US\$ 5 millones en Costa Rica

HS	Descripción	Promedio 2005-2007 (en millones de US\$)			
		Impo China	Expo China	BC China	Expo CR
0303	Pescado Congelado (Excepto Los Filetes Y Demás Carnes)	2,417.64	629.19	-1,788.45	8.39
0402	Leche Y Nata (Crema), Concentradas	284.36	105.16	-179.20	12.42
0714	Raíces De Mandioca (Yuca), Arrurruz O Salep,	567.63	90.97	-476.66	65.62
0803	Bananas O Plátanos, Frescos O Secos	108.95	7.17	-101.78	592.22
0804	Dátiles, Higos, Piñas (Ananás), Aguacates, (Paltas	50.08	4.30	-45.78	419.92
0807	Melones, Sandías Y Papayas, Frescos	24.21	16.63	-7.58	90.07
1209	Semillas, Frutos Y Esporas, Para Siembra	92.86	64.71	-28.16	7.29
1507	Aceite De Soja (Soya) Y Sus Fracciones, Incluso Re	1,285.29	56.53	-1,228.76	8.20
1511	Aceite De Palma Y Sus Fracciones, Incluso Refinado	2,586.63	0.57	-2,586.06	24.63
1516	Grasas Y Aceites, Animales O Vegetales, Y Sus Frac	159.64	0.43	-159.21	5.07
1701	Azúcar De Caña O De Remolacha Y Sacarosa Químicame	436.34	73.34	-363.01	42.45
2208	Alcohol Etilico Sin Desnaturalizar Con Grado Alcoh	393.82	140.29	-253.54	6.45
3004	Medicamentos (Excepto Los Productos De Las Partida	2,089.97	546.80	-1,543.17	118.59
3105	Abonos Minerales O Químicos, Con Dos O Tres De Los	851.10	823.14	-27.96	9.40
3208	Pinturas Y Barnices A Base De Polímeros Sintéticos	579.79	323.87	-255.91	17.46
3209	Pinturas Y Barnices A Base De Polímeros Sintéticos	160.90	48.87	-112.03	8.51
3402	Agentes De Superficie Orgánicos (Excepto El Jabón)	658.59	304.27	-354.33	23.87
3506	Colas Y Demás Adhesivos Preparados, No Expresados	776.68	307.61	-469.07	12.48
3824	Preparaciones Aglutinantes Para Moldes O Para Núcl	2,886.43	979.12	-1,907.31	8.89
3904	Polímeros De Cloruro De Vinilo O De Otras Olefinas	1,585.11	482.08	-1,103.03	6.53
3920	Las Demás Placas, Láminas, Hojas Y Tiras, De Plást	2,996.44	1,576.70	-1,419.73	17.03
4114	Cueros Y Pieles Agamuzados, Incluido El Agamuzado	132.65	22.50	-110.16	6.44
4403	Madera En Bruto, Incluso Descortezada, Desalburada	4,171.65	1.54	-4,170.11	10.82
4410	Tableros De Partículas Y Tableros Similares (Por E	107.91	26.31	-81.61	6.58
4707	Papel O Cartón Para Reciclar (Desperdicios Y Desec	3,082.66	0.05	-3,082.62	5.02
4804	Papel Y Cartón Kraft, Sin Estucar Ni Recubrir, En	565.90	64.76	-501.15	8.61
7204	Desperdicios Y Desechos (Chatarra), De Fundición,	2,319.63	8.88	-2,310.75	13.17
7210	Productos Laminados Planos De Hierro O Acero Sin A	3,665.16	2,298.93	-1,366.24	43.99
7404	Desperdicios Y Desechos, De Cobre	4,538.88	19.53	-4,519.35	10.51
7602	Desperdicios Y Desechos, De Aluminio	1,908.59	3.06	-1,905.52	15.45
8503	Partes Identificables Como Destinadas, Exclusiva O	1,307.37	966.26	-341.11	10.92
8536	Aparatos Para Corte, Seccionamiento, Protección, D	7,528.30	5,160.46	-2,367.84	18.59

Fuente: Elaboración propia a partir de WTA y PROCOMER

Anexo II: Importaciones de azúcar de caña



Fuente: WTA.