



---

## China: oportunidades y desafíos para el sector agrícola chileno

---

Julybeth Márquez Molina

## **China: oportunidades y desafíos para el sector agrícola chileno**

Julio 2019

### **Autores:**

Julybeth Márquez Molina

Departamento de Asuntos Internacionales

Artículo producido y editado por la Oficina de  
Estudios y Políticas Agrarias –Odepa. Ministerio de Agricultura

Directora Nacional y Representante Legal: María Emilia Undurraga Marimón

### **Informaciones:**

Centro de Información Silvoagropecuaria, CIS

Valentín Letelier 1339. Código postal 6501970

Teléfono: (56-2) 2397 3000

[www.odepa.gob.cl](http://www.odepa.gob.cl)

e-mail: [odepa@odepa.gob.cl](mailto:odepa@odepa.gob.cl)

---

## ÍNDICE

---

1. Introducción
2. Evolución de la relación bilateral Chile - China
3. Evolución y composición del comercio silvoagropecuario
4. Oportunidades y desafíos para la agricultura chilena

## 1. Introducción

La República Popular China es, en la actualidad, la primera economía del mundo. Con un Producto Interno Bruto (PIB) que se estimó en USD 13.427 mil millones para el año 2018<sup>1</sup> y una tasa de crecimiento real cercana al 7% anual durante los últimos cinco años, cumple un rol evidentemente influyente en el escenario internacional; más aún, China ocupa el primer lugar en las exportaciones del mundo desde 2010 y es el país con mayor volumen de comercio desde 2013<sup>2</sup>. Pese a ello, China es clasificada por el Banco Mundial como una economía de ingreso medio, ya que su PIB *per cápita* (USD 18.120<sup>3</sup>) continúa siendo muy inferior al de los países desarrollados.

En los últimos treinta años, China se ha movido gradualmente desde un modelo de economía cerrada y centralmente planificada a una economía de mercado. El crecimiento sostenido ha venido acompañado de una agenda anticorrupción, un nacionalismo efectivo y una política de reformas que ha considerado el crecimiento del sector privado, la apertura al comercio e inversión extranjera, la liberalización de precios y la mayor autonomía de las empresas estatales, solo por nombrar algunos de los aspectos más relevantes.

La ascensión al poder del presidente Xi Jinping en el año 2013 es otro factor que ha impulsado positivamente el aparataje político-económico de la República Popular China, incorporando políticas orientadas a una mayor liberalización de los mercados, dando una mayor importancia a las empresas privadas y flexibilizando la política de hijo único, entre otros. La iniciativa *One Belt One Road*<sup>4</sup> que ha tenido tanto eco a nivel internacional y la negociación en curso de la Asociación Económica de Integración Regional<sup>5</sup> (RCEP, por sus siglas en inglés), son sólo pequeñas muestras de la avanzada geopolítica que China hoy por hoy encabeza.

En términos geográficos, este país posee la quinta superficie más extensa del mundo (aproximadamente 9,6 millones de kilómetros cuadrados<sup>6</sup>), la mayor parte corresponde a zonas montañosas, desérticas y semidesérticas. Así, la tierra cultivable disponible sólo representa el 11% del área total, de la cual un 54,8% se considera afecta a cultivos y praderas permanentes<sup>7</sup>. Lo anterior da cuenta del gran desafío que enfrenta este país, al tener la necesidad de alimentar el 20% de la población mundial con menos de un cuarto de su territorio con capacidad de producción – menos del 8% del suelo cultivable en el mundo<sup>8</sup> – con un deterioro creciente de las reservas de agua subterránea

---

<sup>1</sup> International Monetary Fund (IMF). *World Economic Outlook Database*.

<sup>2</sup> Central Intelligence Agency (CIA). *The World Factbook*.

<sup>3</sup> IMF. Op. Cit.

<sup>4</sup> Iniciativa que considera la conectividad de los países central-asiáticos originales de la ruta de la seda, el oeste asiático, el oriente medio y Europa occidental, además de incorporar una ruta marítima que unirá a la costa oeste africana con China, atravesando desde el mar Mediterráneo, por el canal de Suez, hasta sus principales puertos.

<sup>5</sup> Acuerdo de integración económica, en negociación desde 2012, que incluye los miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) más Australia, China, India, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda.

<sup>6</sup> CIA *Worldfactbook*.

<sup>7</sup> Banco Mundial. Indicadores de Desarrollo Agrícola y Rural.

<sup>8</sup> Según estimación de Odepa, con base en datos de FAOSTAT, el área cultivable de China (106,31 millones de hectáreas) corresponde a 7,6% del área cultivable del mundo (1.407 billones de hectáreas).

y con problemas de erosión del suelo. No obstante, China se posiciona actualmente como uno de los grandes productores de alimentos en el mundo, destacándose principalmente por la producción de arroz, trigo, papas, maíz, maní y té, entre otros. Esto explica que la agricultura en China proporcione empleo a aproximadamente un 28% de la fuerza laboral y represente el 7,9% del PIB del país<sup>9</sup>.

Respecto al ámbito comercial, las exportaciones silvoagropecuarias de China representan aproximadamente el 2,7% <sup>10</sup>de las exportaciones totales de un país cuyos envíos son principalmente aparatos eléctricos de telefonía, máquinas de procesamiento de datos, circuitos electrónicos, accesorios de máquinas y aceites bituminosos a mercados como Estados Unidos, Hong Kong, Japón, Corea y Vietnam<sup>11</sup>.

Los productos chinos de exportación del sector silvoagropecuario que más se destacan son madera contrachapada; setas y demás hongos; manufacturas de madera; hortalizas en conserva; preparaciones alimenticias; ajos frescos; tripas, vejiga y despojos animales y manzanas frescas. A su vez, los principales mercados de destino para estos productos son Estados Unidos, Japón, Hong Kong, Vietnam y Corea del Sur, que en conjunto absorben el 48,5% de dichos envíos<sup>12</sup>.

En el año 2018, China reportó el 9,8% de las compras mundiales de productos silvoagropecuarios, con un total de USD 140.123 millones, ubicándose como el primer importador en el ranking mundial del comercio silvoagropecuario, seguido por Estados Unidos (9,5%), Alemania (6,7%), Países Bajos (4,2%), Japón (4,2%) y Reino Unido (4%)<sup>13</sup>.

Las importaciones de productos silvoagropecuarios de China han crecido a una tasa promedio de 0,8% anual, en el período 2014 – 2018. Sus principales proveedores en 2018 fueron Brasil, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Canadá y Tailandia. Por su parte, Chile se posicionó como el noveno (9º) proveedor, con exportaciones que alcanzaron USD 4.309 millones en el mismo año; a pesar de que esto representa apenas 1,8% de participación en el mercado chino. En 2018 Chile fue el segundo proveedor de frutas frescas de China, después de Tailandia, lo que abre paso a una escalada importante de nuestro país en su posicionamiento de mercado, especialmente considerando el valor que con mayor fuerza ha venido otorgando el consumidor chino a los productos de origen chileno, por su sabor, calidad, inocuidad, trazabilidad y reconocimiento internacional.

## 2. Evolución de la relación bilateral Chile – China

Chile ha mantenido una intachable relación diplomática con China por más de cuarenta años; fue el primer país latinoamericano en suscribir un Acuerdo de Libre Comercio con el gigante asiático y también el primero en reconocerlo como una economía de mercado, apoyando su ingreso como miembro pleno en la Organización Mundial de Comercio (OMC). La importancia de este país para la

<sup>9</sup> CIA. Op. Cit.

<sup>10</sup> Estimación de Odepa, con base en datos de Trademap.

<sup>11</sup> Trademap.

<sup>12</sup> Estimación de Odepa, con base en datos de Trademap.

<sup>13</sup> Ibid.

economía chilena trasciende en el hecho de que China sea su principal socio comercial, pues tiene un gran potencial de expansión, en especial para el sector agroalimentario, para el que los espacios de participación de mercado se amplían cada vez más.

## 2.1 Relación comercial bilateral

La relación comercial bilateral entre Chile y China se encuentra enmarcada en el Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito en 2005, en vigencia desde octubre de 2006. Este acuerdo surgió como iniciativa de China en la Cumbre de Líderes de APEC, celebrada en Santiago en el año 2004, y comprende capítulos de comercio de bienes, servicios e inversiones. Indudablemente, el TLC Chile-China marcó el inicio de un intercambio comercial de un dinamismo tal que convirtió a China en el primer socio de Chile en el año 2009, año en el que el valor exportado a ese mercado duplicó el valor de los envíos a EE.UU. Evidencia de este dinamismo es el valor del crecimiento acumulado del comercio entre ambos países que, entre 2006 y 2018, alcanzó un 346%<sup>14</sup>.

En 2017 se completó el proceso de modernización del TLC entre Chile y China, lo que permitió – para el sector silvoagropecuario chileno – obtener rebajas arancelarias, en un período de tres años, para 30 ítems forestales tales como tableros de madera, maderas estratificadas y contrachapadas, y ciertos productos de pino radiata (como marcos, paletas y barriles); por su parte, Chile otorgó el acceso libre de aranceles para 24 ítems arancelarios originarios de China, entre los que se encuentran azúcares (glucosa, fructosa), textiles (algunos tejidos de lana, hilados y tejidos de fibras sintéticas, ropa de algodón, de lana, pelo fino y de fibras sintéticas) y ciertos productos industriales (algunos tipos de refrigeradores y secadoras, entre otros). Esta modernización del TLC se encuentra en vigencia internacional desde el 01 de marzo de 2019 y reportará beneficios directos a las empresas de los sectores mencionados.

Durante 2018, China fue receptor de más del 33% de las exportaciones chilenas al mundo, las que sumaron USD 25.287 millones, principalmente explicados por los envíos de cobre. No obstante, cabe destacar la importancia de la participación del sector agrícola en la actividad comercial chilena, destacándose el crecimiento de las exportaciones de frutas en 66% respecto al año 2017. El intercambio comercial entre ambos países creció 24% en 2018, alcanzando los USD 42.791 millones, lo que representa más del 29% del comercio exterior de Chile.

## 3. Evolución y composición del comercio silvoagropecuario

En 2018, las exportaciones totales de Chile a China rondaron los USD 25.300 millones, por su parte, las exportaciones silvoagropecuarias alcanzaron los USD 4.309 millones, abarcando el 24,3% de los envíos silvoagropecuarios al mundo. Entre ellas destaca la participación del sector forestal y el sector agrícola, que aumentaron 45,6% y 42,6%, respectivamente, en comparación con el año 2017. En contraste, las

---

<sup>14</sup> Direcon. [<https://www.direcon.gob.cl/2019/03/direcon-expone-sobre-beneficios-de-la-modernizacion-del-tlc-chile-china/>].

importaciones desde China representaron el 3,3% de las internaciones de productos silvoagropecuarios por parte de Chile, siendo las más representativas las del sector agrícola, por USD 110 millones. A pesar de ello, el sector que tuvo un mayor crecimiento en las importaciones, respecto al año 2017, es el forestal, con un incremento de 60,7% (Tabla 1).

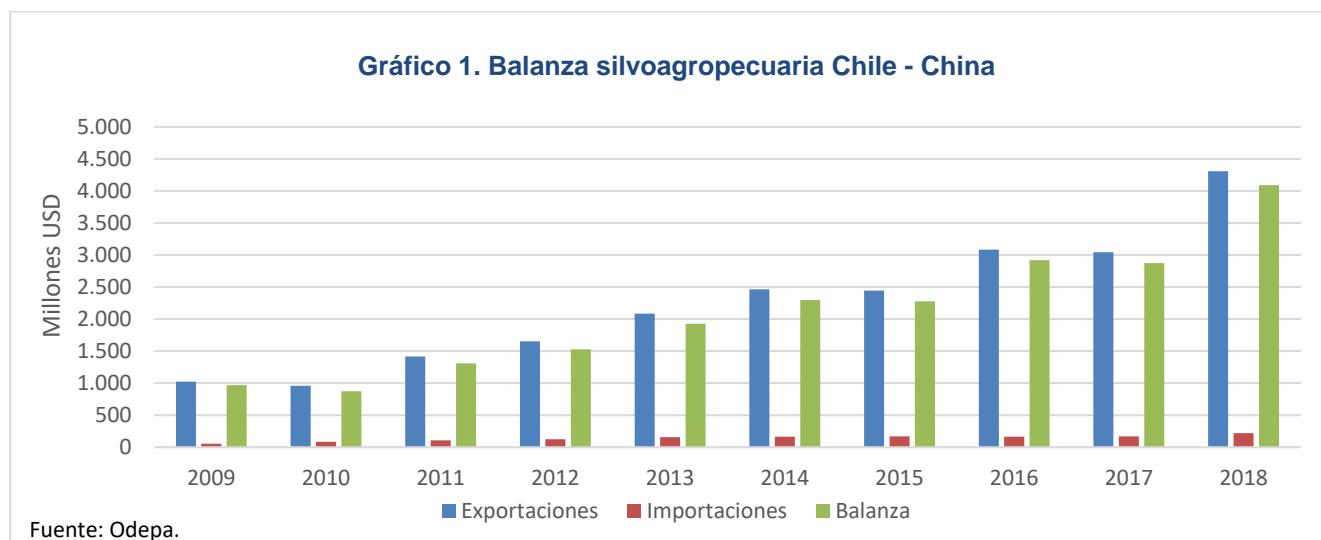
Los resultados para el sector agroexportador chileno en los últimos diez años, en términos de flujos comerciales, han sido de gran magnitud, sobre todo si se considera el hecho de que, en 2018, China se convirtió en el principal destino de las exportaciones de frutas de Chile, en lo que a valor respecta, posicionándose así por sobre proveedores tradicionales para ese mercado como Filipinas, Vietnam, Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Sudáfrica, entre otros. Es importante considerar que en Chile se vislumbraba como remota la posibilidad del desplazamiento de EE. UU. como primer destino de las exportaciones silvoagropecuarias, estimando que el hito se presentaría apenas en la siguiente década. Así, el año pasado, la balanza comercial silvoagropecuaria creció 42,3% respecto al año 2017, con un saldo acumulado de USD 4.090 millones.

Los principales productos exportados a China en 2018 fueron celulosa, cerezas, vinos con denominación de origen, uvas frescas y maderas aserradas (Tabla 2), mientras que las importaciones desde China fueron mayormente de maderas, gluten, tableros de partículas, preparaciones para la alimentación animal y tableros de fibra de madera (Tabla 3).

**Tabla 1. Balanza comercial Chile - China**

	Valor (millones USD)										Var % 2018/2017
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Exportaciones silvoagropecuarias al Mundo	10.814	12.431	14.519	14.436	15.505	16.043	14.817	15.208	15.379	17.717	15,2
Importaciones silvoagropecuarias desde Mundo	2.962	3.886	5.017	5.467	5.736	5.664	5.204	5.137	5.839	6.556	12,3
Exportaciones nacionales a China	13.029	17.325	18.629	18.084	19.067	18.193	16.219	17.394	19.091	25.287	32,5
Importaciones nacionales desde China	6.124	9.899	12.582	14.352	15.784	14.994	14.604	14.181	15.505	17.504	12,9
Balanza	6.905	7.426	6.047	3.732	3.283	3.199	1.615	3.213	3.586	7.783	117,0
Exportaciones silvoagropecuarias a China	1.024	958	1.415	1.654	2.086	2.464	2.446	3.084	3.043	4.309	41,6
Participación respecto al Mundo (%)	9,5%	7,7%	9,7%	11,5%	13,5%	15,4%	16,5%	20,3%	19,8%	24,3%	
Exportaciones agrícolas	111	177	299	540	689	880	970	1.411	1.226	1.748	42,6
Exportaciones pecuarias	28	43	72	88	136	156	224	233	198	203	2,5
Exportaciones forestales	885	738	1.044	1.026	1.261	1.428	1.252	1.439	1.619	2.358	45,6
Importaciones silvoagropecuarias desde China	54	84	106	125	158	165	168	165	168	218	29,7
Participación respecto desde el Mundo (%)	1,8%	2,2%	2,1%	2,3%	2,7%	2,9%	3,2%	3,2%	2,9%	3,3%	
Importaciones agrícolas	34	45	54	62	82	84	95	95	98	110	12,0
Importaciones pecuarias	4	10	11	7	9	7	5	7	7	7	0,8
Importaciones forestales	16	30	42	56	67	74	68	63	63	101	60,7
Balanza silvoagropecuaria	970	873	1.309	1.528	1.928	2.298	2.277	2.919	2.875	4.090	42,3
Balanza agrícola	77	132	245	477	607	796	875	1.316	1.128	1.638	45,2
Balanza pecuaria	23	32	61	80	128	149	219	226	190	195	2,6
Balanza forestal	870	709	1.002	971	1.194	1.354	1.184	1.377	1.557	2.257	45,0

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por Informes de Variación de Valor (IVV).



**Tabla 2. Chile: principales exportaciones de productos silvoagropecuarios a China**

Código armonizado	Productos	Valor (miles USD FOB)										Var. % 2017/2018	Part. %
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
4703	Celulosa	844	678	934	899	1.057	1.171	1.054	1.165	1.327	2.002	50,8	46,5
0809	Cerezas y guindas frescas	8	37	91	185	260	441	419	731	482	910	88,8	21,1
22042110	Vino con denominación de origen	21	36	64	79	90	111	163	193	250	250	-0,4	5,8
08061000	Uvas frescas	19	21	49	117	168	170	170	193	186	203	9,1	4,7
4407	Maderas aserradas	36	58	92	126	201	234	156	169	167	179	7,7	4,2
44012200	Demás maderas en plaquitas o partículas no coníferas	0	0	12	0	0	17	38	101	108	137	27,7	3,2
22042990	Demás vinos	31	46	26	60	57	35	57	55	67	96	43,5	2,2
08094010	Ciruelas	5	4	11	17	32	23	35	45	49	66	34,7	1,5
08104000	Arándanos rojos, azules, mirtilos	0	0	0	4	11	32	38	67	43	64	49,5	1,5
02071400	Trozos y despojos comestibles de gallo o gallina, congelados	13	19	28	27	21	25	47	44	33	44	33,6	1,0
02064900	Demás despojos comestibles de porcinos, congelados	0	0	4	14	26	28	33	41	35	36	3,2	0,8
02032200	Carne porcina piernas, paletas sin deshuesar, congeladas	0	0	5	9	18	21	32	48	34	29	-14,8	0,7
08044000	Paltas	0	0	0	0	0	0	7	33	49	27	-45,0	0,6
4403	Maderas en bruto	0	0	4	0	1	3	2	3	13	26	103,4	0,6
02032900	Demás carnes porcinas congeladas	0	0	1	3	10	14	16	32	26	26	-0,3	0,6
	Otros	46	58	95	112	132	140	178	164	176	215	21,9	5,0
	Total	1.024	958	1.415	1.654	2.086	2.464	2.446	3.084	3.043	4.309	41,6	100,0

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por Informe de Variación de Valor (IVV).

**Tabla 3. Chile: principales importaciones de productos silvoagropecuarios desde China**

Código armonizado	Productos	Valor (miles USD CIF)										Var. % 2017/2018	Part. % 2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
4412	Maderas contrachapadas, chapadas y estratificadas	1	6	14	22	30	32	30	25	25	43	70,7	19,7
11090000	Gluten de trigo, incluso seco	1	3	2	10	21	23	30	22	15	24	53,4	10,8
4410	Tableros de partículas, tableros llamados "oriented strand board" (OSB)	0	0	0	0	1	1	1	5	7	22	233,7	10,2
23099090	Demás preparaciones del tipo utilizado para alimentar animales	1	1	1	1	1	1	2	6	11	15	36,6	6,8
4411	Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas	3	7	10	12	9	13	14	12	10	14	39,2	6,6
4421	Demás manufacturas de madera	5	6	8	9	10	11	9	7	7	8	5,8	3,6
21061000	Concentrados de proteínas y sustancias texturadas	5	1	1	1	2	4	4	5	6	7	12,5	3,2
20031000	Setas y demás hongos preparados o conservados	1	3	6	4	6	5	4	6	6	6	-4,4	2,7
21069090	Demás preparaciones alimenticias	0	1	1	1	3	3	3	3	3	5	46,2	2,3
0703	Ajos frescos o refrigerados	0	0	0	3	5	3	4	5	5	4	-30,5	1,6
3001	Glándulas y demás órganos para uso opoterápico,	3	8	7	4	5	4	2	4	4	4	-6,2	1,6
120991	Semillas de hortalizas	1	1	1	3	3	3	2	3	3	3	11,8	1,4
17029000	Demás azúcares, incluidos el azúcar invertido	1	1	2	4	1	4	3	3	5	3	-35,2	1,4
21021000	Levaduras vivas	2	2	2	2	2	1	2	3	3	3	-9,3	1,2
17023000	Glucosa y jarabe de glucosa, sin fructosa	1	2	2	3	4	3	2	2	2	2	-11,9	1,0
	Otros	30	42	48	45	54	52	55	54	55	56	2,6	25,8
	Total	54	84	106	125	158	165	168	165	168	218	29,7	100,0

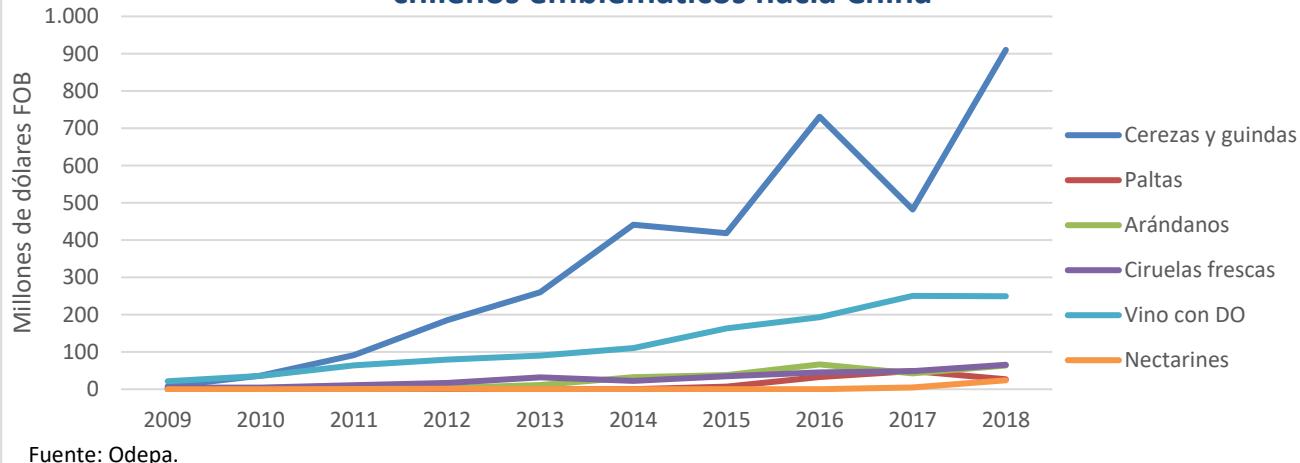
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por Informe de Variación de Valor (IVV).

Los envíos de productos chilenos a China han venido en incremento en los últimos años, jugando un rol fundamental en ello la diplomacia sanitaria entre las autoridades de ambos países y el trabajo de promoción que se ha logrado concertar entre el sector público y privado. A raíz de esto es posible observar el éxito entre los consumidores chinos de productos como las cerezas (21,1% del total de los envíos silvoagropecuarios a China), arándanos, ciruelas y nectarines (Gráfico 2). De igual forma, es destacable la participación de los productos pecuarios en las exportaciones a China, en la que resaltan los incrementos hacia el último año de los envíos de carne de ave, carne bovina y carne ovina (Gráfico 3).

Gracias a la buena relación que se mantiene entre las agencias sanitarias de Chile y China, en 2018 se concluyeron con éxito las negociaciones para dar inicio a la certificación electrónica *paperless* para productos pecuarios de Chile; la apertura sanitaria para las avellanas europeas exportadas desde Chile a China; el procedimiento para la exportación de frutas mediante envíos marítimos-aéreos con transbordo en un tercer país; el procedimiento para la exportación de frutas chilenas en bodegas de

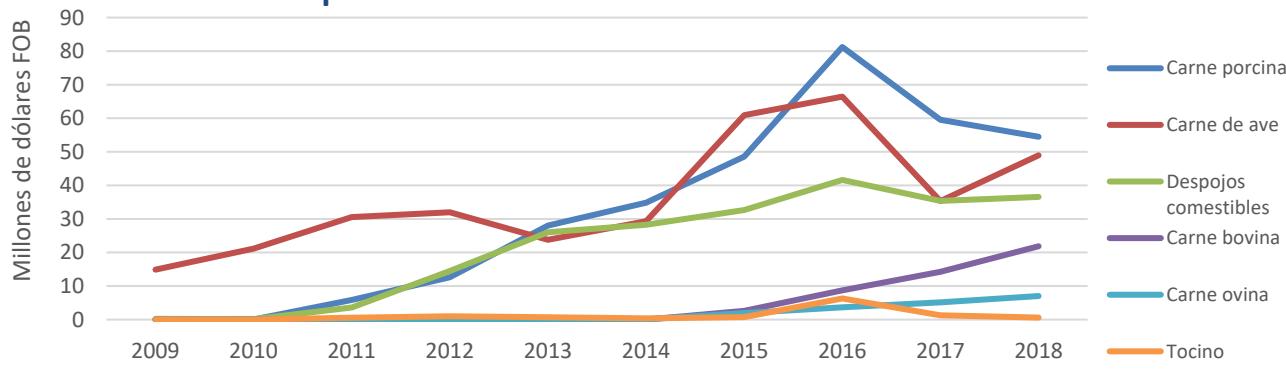
buques; el acuerdo de requisitos para la exportación de productos apícolas de Chile a China y la apertura sanitaria para los dátiles (Jujubes) chinos a Chile.

**Gráfico 2. Evolución de las exportaciones de productos agrícolas chilenos emblemáticos hacia China**



Fuente: Odepa.

**Gráfico 3. Evolución de las exportaciones de productos cárnicos y subproductos chilenos emblemáticos hacia China**



Fuente: Odepa.

## 4. Oportunidades y desafíos para la agricultura chilena

Chile y China son países lejanos, pero la agricultura es uno de esos grandes factores de similitud y encuentro en la relación bilateral. Ambos países tienen espacios de complementación importantes en los desafíos que plantea la agricultura moderna, como la adaptación al cambio climático, el uso más eficiente de los recursos de producción, el resguardo de la seguridad alimentaria de la

población y el avance hacia una producción más sustentable. Para Chile es muy interesante el avance tecnológico que ha alcanzado China en lo que respecta a mecanización y agricultura de precisión; es precisamente en este y otros aspectos como la innovación, el desarrollo de investigaciones científico-tecnológicas y el mejoramiento de la competitividad del sector agroalimentario en general que se debiera potenciar la relación.

Otro desafío para la relación bilateral radica en el fomento de la inversión extranjera mutua, en las áreas de industrialización agrícola, infraestructura y optimización del recurso hídrico, recursos humanos, entre otros, para dinamizar el crecimiento del sector agropecuario e incrementar la productividad en ambos mercados.

En el mercado chino los patrones de consumo han presentado un giro hacia la sustitución de proteína de origen vegetal por proteína animal, un incremento en el consumo de alimentos funcionales y una mayor demanda por alimentos más seguros y nutritivos. En este contexto, para Chile es de gran importancia continuar siendo un proveedor de alimentos inocuos y de gran calidad, es así como en Chile se han conjugado esfuerzos por brindar a las autoridades locales chinas las garantías correspondientes de seguridad sanitaria en materias tan relevantes como el control de los brotes de mosca de la fruta, los sistemas de trazabilidad y de control de residuos, entre otros.

La agricultura chilena tiene un inmenso potencial de expansión en el gigante asiático, sobre todo en rubros como carnes, lácteos, frutas procesadas, bebidas y licores. Este año se presentan oportunidades concretas en el mercado chino, ya que concluyó el proceso de apertura de peras, materializándose los primeros envíos, se espera también concluir la apertura de productos apícolas y de frutos congelados, así como avanzar significativamente en los procesos de apertura sanitaria para los frutos cítricos, fardos de alfalfa, carne refrigerada y subproductos de carne ovina y bovina.



[www.odepa.gob.cl](http://www.odepa.gob.cl)