

# Coyuntura internacional II China: participación chilena y competidores en el mercado silvoagropecuario

Junio de 2015

OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS www.odepa.gob.cl

Julybeth Márquez Molina y Angélica Corvalán

Palabras clave: China – Mercado Silvoagropecuario – Importaciones – Exportaciones – Competidores

#### I. Introducción

Durante el mes de mayo de 2015 se materializó la visita a Chile del Primer Ministro chino, Sr. Li Keqiang, siendo éste el último destino de la gira que emprendió el mandatario por América Latina (Brasil, Colombia, Perú y Chile), con el objetivo de profundizar las relaciones bilaterales y promover las inversiones chinas en el continente.

Chile ha mantenido una intachable relación diplomática con China por más de cuarenta años; ha sido 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. La importancia de este país para la economía chilena trasciende del hecho de que China sea su principal socio comercial, pues tiene un gran potencial de expansión, en especial para el sector alimentario, donde los vínculos de cooperación en diversos ámbitos se estrechan cada vez más.

Como muestra de ello, el 20 de mayo se realizó una reunión entre el Ministerio de Agricultura chileno y la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de la República Popular China (AQSIQ), de la cual es importante rescatar la voluntad de ambas partes para facilitar los medios para la ampliación del ingreso de productos silvoagropecuarios chilenos al mercado chino, con alrededor de 1.400 millones de consumidores.

Este documento brinda información estadística sobre el mercado silvoagropecuario chino, como una herramienta para el análisis de la presencia y participación de Chile en éste, sus competidores directos en los principales productos de exportación, así como también sus potenciales áreas de expansión en el sector silvoagropecuario.



INFORMATIVO PRODUCIDO Y EDITADO POR ODEPA | TEATINOS 40 | PISO 8 | SANTIAGO DE CHILE | FONO CONSULTA: 800 360 990 FONO MESA CENTRAL:(56-2) 23973000 | odepa@odepa.gob.cl

"Se autoriza la reproducción total o parcial de la información citando la fuente (Odepa)".



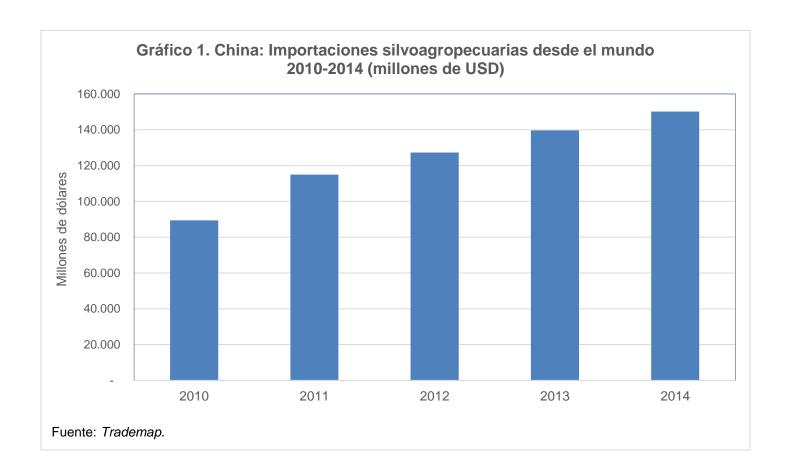




# II. Evolución de las importaciones silvoagropecuarias en China, período 2010-2014

En el año 2014, China reportó el 10% de las compras mundiales de productos silvoagropecuarios<sup>1</sup>, con un total de USD 150.215 millones, ubicándose como el primer importador en el *ranking* mundial del comercio silvoagropecuario, seguido por Estados Unidos (9%), Alemania (7%), Países Bajos (4%) y Japón (4%)<sup>2</sup>.

Las importaciones de productos silvoagropecuarios de China han crecido a una tasa promedio de 14% anual, en el período 2010-2014 (gráfico 1). Sus principales proveedores fueron, en el año 2014, Estados Unidos, Brasil, Canadá, Nueva Zelanda y Australia (cuadro 1). Por su parte, Chile se posicionó como el décimosegundo (12°) proveedor, con exportaciones que alcanzaron USD 2.739 millones en el mismo año<sup>3</sup>.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Productos comprendidos entre el capítulo 01 al capítulo 24 y sector forestal del Sistema Armonizado.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Trademap.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibíd.

Cuadro 1. Mercados proveedores para los productos silvoagropecuarios importados								
Proveedores	Valor Importado (miles de USD)							
Troveedores	2010	2011	2012	2013	2014	2014		
Mundo	89.439.844	114.957.332	127.288.896	139.617.873	150.214.871	100%		
Estados Unidos de América	20.699.460	25.832.262	29.983.869	29.767.222	33.085.129	22%		
Brasil	12.758.820	17.390.567	20.125.219	24.714.770	24.458.404	16%		
Canadá	6.138.575	8.223.963	9.549.120	10.325.480	9.995.138	7%		
Nueva Zelanda	2.975.390	4.081.691	4.674.886	6.877.287	8.117.848	5%		
Australia	3.840.174	5.333.106	5.818.937	7.332.525	7.766.853	5%		
Tailandia	3.103.252	3.736.218	4.811.229	5.367.936	6.172.137	4%		
Indonesia	3.996.456	5.607.919	6.138.714	5.231.517	5.907.127	4%		
Argentina	5.970.084	5.589.955	5.279.955	5.130.555	4.666.154	3%		
Rusia	3.547.793	4.511.010	3.850.600	3.636.389	4.240.533	3%		
Malasia	3.688.105	5.257.557	4.433.599	3.902.830	3.540.411	2%		
Otros	22.721.735	29.393.084	32.622.768	37.331.362	42.265.137	28%		
Fuente: Departamen	to de Asuntos Inter	nacionales de Ode	epa, sobre la base	de <i>Trademap.</i>				

# III. Estructura del mercado silvoagropecuario en China

El cuadro a continuación detalla los principales productos de importación china, en el mercado silvoagropecuario, durante el período 2010-2014. Para el último año, destacan las internaciones de habas, madera en bruto y pasta química de madera a la sosa.

	Cuadro 2. Principales productos	silvoagropecı	arios importa	ados por Chir	na		_
Código	Descripción		% del mercado				
Codigo	Descripcion	2010	2011	2012	2013	2014	2014
-	Total silvoagropecuario	89.439.841	114.957.323	127.288.892	139.617.874	150.214.871	100%
'1201	Habas (porotos, frijoles, frejoles) de soya	25.093.467	29.726.066	34.976.644	38.009.435	40.299.587	27%
'4403	Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada	6.072.991	8.274.180	7.251.681	9.320.143	11.777.648	8%
'4703	Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato	6.538.785	8.920.091	8.289.017	8.741.620	9.205.579	6%
'4407	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada	3.868.899	5.712.355	5.517.483	6.826.290	8.076.404	5%
'4707	Papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos)	5.353.298	6.968.049	6.274.006	5.930.238	5.346.923	4%
'0402	Leche y nata (crema) concentradas o con adición de azúcar	1.395.818	1.656.939	1.940.744	3.605.596	4.456.649	3%
'1511	Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar	4.710.620	6.634.042	6.502.236	4.903.739	4.386.947	3%
'4101	Cueros y pieles, en bruto, de bovino o de equino	1.513.606	1.978.079	2.330.830	2.825.018	2.882.739	2%
'1205	Semillas de nabo o de colza, incluso quebrantadas	777.815	801.898	1.958.939	2.424.311	2.801.991	2%
'5101	Lana sin cardar ni peinar	1.954.959	2.849.533	2.623.633	2.744.418	2.413.178	2%
-	Otros	32.159.583	41.436.091	49.623.679	54.287.066	58.567.226	39%
Fuente: D	epartamento de Asuntos Internacionales de Odepa, sobre la base de <i>Tradema</i> ,	ο.					

# IV. Participación de Chile en el mercado silvoagropecuario de China

Entre los principales productos silvoagropecuarios que Chile exporta a China, destacan la pasta química de madera, cerezas y duraznos, madera aserrada, uvas frescas y vino. Es importante mencionar que las exportaciones de la partida arancelaria 0809, principalmente de cerezas, representó en 2014 un 86% del total importado por China, denotándose así la fuerte presencia chilena en el mercado asiático. Pese a que el cuadro a continuación sólo da cuenta de las diez principales partidas de exportación chilenas a China en el sector silvoagropecuario, es posible observar el potencial de crecimiento que existe en el mercado asiático para el sector en cuestión, ya que Chile sólo abarca 2% del total del mercado de importaciones en ese destino (en el año 2014).

		opecuarias de Chile a China							
Código	Descripción		Valor exportado (miles de USD)						
	·	2010	2011	2012	2013	2014			
-	Total silvoagropecuario	1.208.779	1.682.881	1.903.715	2.372.860	2.738.599			
'4703	Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato	678.376	933.618	898.981	1.058.582	1.173.503			
'0809	Chabacanos (damascos, albaricoques), cerezas, duraznos (melocotones)	41.710	106.505	208.717	283.379	501.269			
'4407	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada	58.559	92.273	126.309	200.948	234.260			
'0806	Uvas frescas o secas, incluidas las pasas	21.510	49.817	117.975	174.071	172.204			
'2204	Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva	83.447	91.602	144.490	149.640	148.836			
'2301	Harina, polvo y pellets, de carne o despojos de pescado o de crustáceos	201.826	212.592	180.207	181.283	144.679			
'1212	Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar	37.132	42.409	52.869	94.326	80.141			
'0810	Las demás frutas u otros frutos, frescos	654	2.678	12.221	26.832	50.381			
'0203	Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada	33	5.838	12.642	28.017	34.848			
'0207	Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos, refrigerados o congelados	21.161	30.550	31.959	23.793	29.332			
-	Otros	64.371	114.999	117.345	151.989	169.146			

Código	Descripción	Total importado por China 2014	Participación de Chile 2014
-	Total silvoagropecuario	150.214.871	2%
'4703	Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato	9.205.579	13%
'0809	Chabacanos (damascos, albaricoques), cerezas, duraznos (melocotones)	582.097	80%
'4407	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada	8.076.404	3%
'0806	Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas	640.526	36%
'2204	Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva	1.518.339	11%
'2301	Harina, polvo y pellets, de carne o despojos de pescado o de crustáceos	1.668.386	9%
'1212	Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar	422.498	21%
'0810	Las demás frutas u otros frutos, frescos	1.746.094	3%
'0203	Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada	1.049.175	4%
'0207	Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos, refrigerados o congelados	878.234	3%
-	Otros	124.427.539	0,14%

### V. Principales competidores de Chile en el mercado silvoagropecuario chino

Habiendo identificado los principales productos silvoagropecuarios de exportación de Chile a China, figuran en los cuadros que siguen los países que compiten directamente con Chile en cada uno de esos productos, y sus porcentajes de participación en el mercado de importaciones chinas para los últimos cinco años (2010-2014). Cabe mencionar que los valores expresados a continuación fueron tomados de los registros de importaciones chinas para cada uno de los productos en cuestión, y no necesariamente coinciden con los valores de las exportaciones chilenas que figuran en el cuadro 3.

Cuadro 5a. Competidores para Chile en las exportaciones al mercado chino								
Código armonizado			Descrip	oción				
0809	Chab	acanos (damasc	os, albaricoques	), cerezas, duraz	znos (melocoto	nes)		
Proveedores		Valor exp	ortado (miles de	USD)		Participación		
Proveedores	2010	2011	2012	2013	2014	2014		
Mundo	120.151	235.863	384.726	386.618	582.097	100%		
Chile	88.802	175.741	301.716	312.582	463.537	80%		
EE.UU.	31.009	59.686	82.661	65.444	96.553	17%		
Canadá	0	0	0	4.176	12.142	2%		
Nueva Zelanda	338	433	349	3.308	5.567	1%		
Australia 0 1 0 1.086 4.020 1%								
Fuente: Departamento	de Asuntos Intern	acionales de Od	epa, sobre la bas	se de <i>Trademap</i>	-	-		

Cuadro 5b. Competidores para Chile en las exportaciones al mercado chino								
Código armonizado		Descripción						
0806		Uvas	frescas o secas	, incluidas las pa	sas			
Proveedores		Valor importad	o por China (mile	s de USD)		Participación		
Proveedores	2010	2011	2012	2013	2014	2014		
Mundo	212.481	359.105	425.205	552.703	640.526	100%		
Chile	95.816	188.571	194.325	233.199	230.820	36%		
Perú	19.030	42.637	64.926	98.339	201.767	32%		
EE.UU.	93.424	111.389	111.509	145.710	133.410	21%		
Sudáfrica	121	1.572	37.704	30.078	27.406	4%		
Australia	115 1.724 4.940 17.224 24.394 4%							
Fuente: Departamento	de Asuntos Interr	nacionales de Od	epa, sobre la ba	se de <i>Trademap</i>				

Cuadro 5c. Competidores para Chile en las exportaciones al mercado chino								
Código armonizado		Descripción						
1212		Algarrobas, alga	s, remolacha azı	ıcarera y caña d	e azúcar			
Proveedores	,	Valor importado p	oor China (miles o	le USD)		Participación		
Proveedores	2010	2011	2012	2013	2014	2014		
Mundo	189.566	222.378	269.988	396.466	422.498	100%		
Indonesia	84.385	104.836	103.397	150.860	194.155	46%		
Chile	42.611	47.159	56.272	106.420	89.648	21%		
Myanmar	16.676	22.081	40.019	45.523	53.593	13%		
Perú	16.723	19.703	33.152	45.936	48.885	12%		
Laos	8.006	7.611	9.748	14.099	17.724	4%		
Fuente: Departamento	o de Asuntos Internacio	onales de Odepa	, sobre la base d	e Trademap.				

Cuadro 5d. Competidores para Chile en las exportaciones al mercado chino								
Código armonizado		Descripción						
4703		Pasta química	de madera a la s	osa (soda) o al s	ulfato			
Drovoodoroo	V	/alor importado p	or China (miles d	e USD)		Participación		
Proveedores	2010	2011	2012	2013	2014	2014		
Mundo	6.538.785	8.920.091	8.289.017	8.741.620	9.205.579	100%		
Brasil	1.236.095	1.314.779	1.363.816	1.529.728	1.857.172	20%		
Canadá	1.261.221	2.230.020	1.740.549	1.747.273	1.741.169	19%		
Indonesia	700.602	907.099	912.400	1.227.784	1.208.429	13%		
Chile	726.908	997.997	997.552	1.134.957	1.151.869	13%		
EE.UU.	943.284	1.158.569	1.132.036	1.094.460	1.092.809	12%		
Fuente: Departamen	to de Asuntos Internacio	nales de Odepa,	sobre la base de	e Trademap.				

Cuadro 5e. Competidores para Chile en las exportaciones al mercado chino								
Código armonizado		Descripción						
2204		Vino de uvas fre	escas, incluso er	ncabezado; most	o de uva			
Proveedores	,	Valor importado p	oor China (miles o	de USD)		Participación		
Troveedores	2010	2011	2012	2013	2014	2014		
Mundo	797.215	1.436.336	1.581.017	1.554.614	1.518.339	100%		
Francia	367.821	746.180	787.933	707.828	661.506	44%		
Australia	148.072	215.452	226.976	236.512	256.406	17%		
Chile	76.817	103.594	147.767	166.599	166.753	11%		
España	47.408	100.158	111.858	107.003	110.765	7%		
Italia	ia 48.677 93.330 96.306 105.365 104.360 7%							
Fuente: Departament	to de Asuntos Internaci	onales de Odepa	, sobre la base d	le <i>Trademap</i> .	•	•		

Cuadro 5f. Competidores para Chile en las exportaciones al mercado chino								
Código armonizado		Descripción						
2301	Hari	na, polvo y pellet	ts, de carne o de	spojos de pesca	do o de crustad	eos		
Proveedores		Valor importac	do por China (mile	s de USD)		Participación		
Proveedores	2010	2011	2012	2013	2014	2014		
Mundo	1.746.307	1.811.033	1.748.137	1.776.874	1.668.386	100%		
Perú	966.056	1.067.111	954.612	793.218	771.412	46%		
EE.UU.	128.338	234.690	275.962	268.427	236.845	14%		
Chile	231.978	196.640	167.779	217.209	144.751	9%		
Vietnam	20.860	21.071	50.353	77.280	88.386	5%		
Rusia	93.816 65.428 82.284 99.541 84.999 5%							
Fuente: Departamento	o de Asuntos Interr	nacionales de Od	depa, sobre la ba	se de <i>Trademap</i>				

Cuad	Cuadro 5g. Competidores para Chile en las exportaciones al mercado chino								
Código armonizado			Descri	pción					
0810		Las	demás frutas u c	tros frutos, freso	cos				
Proveedores		Valor importad	lo por China (mile	s de USD)		Participación			
Proveedores	2010	2011	2012	2013	2014	2014			
Mundo	546.220	885.834	1.343.869	1.603.212	1.746.094	100%			
Tailandia	298.761	512.722	786.094	938.226	837.261	48%			
Vietnam	189.201	274.813	393.677	493.599	639.379	37%			
Nueva Zelanda	35.216	60.832	112.877	78.765	138.477	8%			
Chile	7.007	14.270	23.837	38.773	56.117	3%			
Taipei Chino	11.874	14.031	17.018	30.213	30.415	2%			
Fuente: Departamento	de Asuntos Interr	acionales de Oc	lepa, sobre la ba	se de <i>Trademap</i>	٠.				

Cuadro 5h. Competidores para Chile en las exportaciones al mercado chino								
Código armonizado		Descripción						
0207	Carne y despoj	os comestibles, o	de aves de la pai	rtida 01.05, fresc	os, refrigerado	s o congelados		
Proveedores		Valor importad	o por China (mile	s de USD)		Participación		
Proveedores	2010	2011	2012	2013	2014	2014		
Mundo	962.914	872.299	955.892	1.005.509	878.234	100%		
Brasil	529.409	595.133	548.569	486.729	547.435	62%		
EE.UU.	168.397	122.087	271.359	417.767	222.554	25%		
Argentina	229.068	109.010	82.869	49.534	59.624	7%		
Chile	30.947	38.897	43.949	31.022	30.118	3%		
Polonia	nia 0 158 4.403 13.824 13.896 2%							
Fuente: Departamento	de Asuntos Intern	nacionales de Od	epa, sobre la ba	se de <i>Trademap</i>		_		

Cua	dro 5i. Competido	ores para Crine	en las export	aciones ai mei	reado enino			
Código armonizado	Descripción  Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada							
4407								
Proveedores	Valor importado por China (miles de USD)							
Floveedoles	2010	2011	2012	2013	2014	2014		
Mundo	3.868.899	5.712.355	5.517.483	6.826.290	8.076.404	100%		
Rusia	897.146	1.321.342	1.283.497	1.362.384	1.558.799	19%		
Canadá	758.339	1.398.307	1.259.940	1.547.632	1.507.589	19%		
EE.UU.	553.007	931.066	866.097	1.076.748	1.451.111	18%		
Tailandia	502.066	591.971	643.862	863.824	1.017.193	13%		
Laos	29.359	56.404	86.696	118.532	244.343	3%		
Chile	55.354	103.616	125.791	210.459	236.676	2,9%		

Cuadro 5 j. Competidores para Chile en las exportaciones al mercado chino									
Código armonizado	Descripción								
0203	Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada								
Proveedores -	,	Participación							
	2010	2011	2012	2013	2014	2014			
Mundo	208.987	847.677	981.473	1.105.045	1.049.175	100%			
EE.UU.	30.460	433.396	322.999	236.775	235.221	22%			
Alemania	23.227	41.186	192.272	210.707	188.378	18%			
España	25.447	78.329	118.958	120.116	160.963	15%			
Dinamarca	64.819	118.552	101.795	137.796	142.955	14%			
Canadá	46.251	97.427	101.817	138.620	90.548	9%			
Chile	0	3.834	17.653	32.879	40.726	3,9%			
Fuente: Departamento de Asuntos Internacionales de Odepa, sobre la base de <i>Trademap</i> .									

En los cuadros anteriores se puede observar que salvo en los casos de la madera aserrada y de la carne porcina, Chile se ubica entre los principales cinco abastecedores de China; sin embargo, aun cuando se encuentra dentro de los principales proveedores, la participación en este mercado es aún muy baja, por ejemplo en el caso de las carnes de ave o los demás frutos, donde sólo se llega a 3%, lo que muestra que existen espacios de crecimiento que posibilitarían el ascenso de Chile en el *ranking* de exportadores de los productos en cuestión.