



La inserción comercial chilena en China: El caso de las cerezas

*The Chilean commercial insertion in China: The case of
cherries*

Instituto de Estudios Internacionales (IEI)

Universidad de Chile

**Estudio de Caso para optar al grado de Magíster en Estrategia
Internacional y Política comercial**

Autor: Manuel Alejandro Jesús González Pérez

Profesor guía: Andrés Bórquez Basáez

Santiago de Chile

Octubre 2022

Dedicatoria:

Creo que nos definimos a nosotros mismos por las historias que contamos, y especialmente por las historias que contamos sobre nosotros mismos. Pero lo que ocurre con las personas también ocurre con las naciones. Pues la memoria colectiva es el origen de una nación. Y esta se construye a partir de las historias que contamos sobre nosotros mismos, y sobre los hechos que recordamos sobre nuestro pasado compartido. Nuestra memoria colectiva, realmente revela nuestros valores y nuestros miedos, nuestros deseos y nuestros fracasos. Pero también definen la forma en cómo creamos una nueva nación mientras avanzamos hacia el futuro. William Faulkner una vez escribió: “El pasado nunca está muerto. No es ni siquiera pasado.”

En memoria de mis abuelos: Pedro González, Inés Alzamora, José Pérez y Eduviges de los Reyes, quienes nacieron al principio del siglo XX, y no tuvieron una vida fácil. La gran depresión mundial, combinado con el colapso de la industria salitrera, y la emergencia de gobiernos autoritarios, marcó uno de los periodos más adversos de la historia de Chile. La juventud de mis abuelos estuvo marcada por el esfuerzo de dignificar sus vidas en una sociedad sin sueños ni oportunidades. Creo que la única forma correcta de honrar sus memorias es la de trabajar para que nunca más vuelva a ocurrir un periodo similar, y para que, el pan de hoy no se vuelva el hambre del mañana. El presente estudio nace a partir de ese deseo.

Resumen

El presente trabajo se centra en describir la inserción comercial chilena en el mercado chino a través del caso de las cerezas. El objetivo del presente estudio es el de entender en profundidad cómo se construye y desarrolla la industria de las cerezas chilenas y su inserción en el mercado chino. El estudio realiza análisis teóricos y estratégicos de la industria de las cerezas. El trabajo brinda una caracterización de la política comercial chilena, asimismo muestra el desarrollo de la industria de las cerezas e identifica los principales factores de riesgo que enfrenta. Los resultados del estudio revelan que la política comercial chilena se basa en exportar bienes primarios con bajo valor agregado a un número reducido de socios comerciales. En este caso, la industria de las cerezas se basa en la producción de cerezas la cual es un bien con un bajo valor agregado y estas se exportan mayoritariamente al mercado chino. El trabajo revela que la industria de las cerezas es una industria altamente expuesta a factores de riesgo y por esto es necesario tomar medidas estructurales para mitigarlas. La contribución del presente trabajo es la de brindar una mirada crítica a la política comercial chilena y el desarrollo de la industria de cerezas esto con el objetivo de evitar las externalidades negativas que actualmente caracterizan a la industria.

Palabras claves: Política Comercial, Integración Comercial, Relaciones comerciales, China, Dependencia, Industria de las cerezas, Estrategia Internacional.

Abstract

The present work focuses on describing the Chilean commercial insertion in the Chinese market through the case of cherries. The objective of this study is to understand in depth how the Chilean cherry industry is built and developed and its insertion in the Chinese market. The study performs theoretical and strategic analyzes of the cherry industry. The work provides a characterization of the Chilean commercial policy, it also shows the development of the cherry industry and identifies the main risk factors it faces. The results of the study reveal that Chilean trade policy is based on exporting primary goods with low added value to a small number of trading partners. In this case, the cherry industry is based on the production of cherries, which is a good with low added value and these are mainly exported to the Chinese market. The work reveals that the cherry industry is highly exposed to risk factors and therefore it is necessary to take structural measures to mitigate them. The contribution of this paper is to provide a critical look at Chilean trade policy and the development of the cherry industry, with the aim of avoiding the negative externalities that currently characterize the industry.

Keywords: Trade policy, Trade Integration, Trade Relations, China, Cherry Industry, Dependency, International strategy.

Tabla de contenido

1- Introducción	7
2-Estructura del estudio de caso	9
2.1-Problema	10
2.2-Objetivos Principal	10
2.3-Objetivo Secundarios	10
2.4-Pregunta	10
2.5-Hipótesis	10
3-Marco Teórico	11
3.1-Política comercial	11
3.3-Política comercial de Chile	11
3.2-Integración comercial	15
3.4-Integración de Chile	16
4-Metodología	19
5-Relaciones Bilaterales entre Chile y China	20
5.1-Aproximación a la historia de China	20
5.2-China Moderna: La República China y La República Popular China	21
5.3-China y el mundo	22
5.4-China y Latinoamérica	23
5.5-China y Chile	24
5.5.1-Relación comercial entre China y Chile	26
6-Industria de las cerezas chilenas	29
6.1-Historia de la industria de las cerezas	29
6.2-Producción de cerezas	31
6.3-Exportación de cerezas	34
6.3.1-Transporte y Logística	35
6.4-Inserción de las cerezas chilenas en el mercado chino	38
7-Análisis crítico de la Industria de las cerezas chilenas	42
7.1-Análisis 1: Cinco Fuerzas de Porter	42
7.1.1-Amenaza de entrada de nuevos competidores	42
7.1.2-Rivalidad entre competidores existentes	43
7.1.3-Amenaza de productos y servicios sustitutos	43
7.1.4-Poder de negociación del proveedor	43
7.1.5-Poder de negociación del cliente	44
7.1.6-Remarcas del análisis cinco fuerzas de Porter	44

7.2-Análisis 2: PESTEL	45
7.2.1-Político	45
7.2.2-Económico	45
7.2.3-Social	47
7.2.4-Tecnológico	47
7.2.5-Ecológico	47
7.2.6-Legal	48
7.1.7-Remarcas del Análisis PESTEL	48
7.3-Análisis 3: FODA	49
7.3.1-Fortalezas	49
7.3.2-Oportunidades	49
7.3.3-Debilidades	49
7.3.4-Amenazas	50
7.1.6-Remarcas del análisis FODA	50
8-Discusión de resultados	51
8.1-Análisis Teórico	51
8.1.1-Política comercial chilena	51
8.1.2- La inserción comercial chilena en China: El caso de las cerezas	51
8.2-Análisis Estratégico	52
8.2.1-Análisis: Cinco Fuerzas de Porter, PESTEL y FODA	52
9-Conclusión	53
10-Bibliografía	55
11-Anexos	61

1- Introducción

Desde el retorno a la democracia, la política comercial chilena se ha caracterizado por promover una rápida integración comercial (Klein, 2018) y tras 32 años de apertura comercial, se han firmado pactos comerciales con 65 economías, los cuales, conjuntamente, representan el 88% del PIB mundial (SUBREI, 2022). Además, se ha logrado la mantención de un arancel uniforme para las importaciones las cuales han disminuido paulatinamente con el objetivo de generar una apertura recíproca con los socios comerciales (Ffrench-Davis, 2018). Gracias a la inserción comercial de Chile en el mundo se facilitó la diversificación de la canasta exportadora, y se desarrollaron de nuevas industrias (Ffrench-Davis, 2018). A pesar de esto, Chile sigue siendo un país que se caracteriza por tener un fuerte predominio de la exportación de la industria minera, la cual representa el 11,8% del Producto Interno Bruto (COCHILCO, 2022), y en donde los productos derivados del cobre siguen siendo el principal producto de exportación llegando a un 56,6% de las exportaciones chilenas para el último trimestre del 2021 (SUBREI, 2021). Al mismo tiempo, es importante destacar que, durante los últimos 32 años de apertura comercial, el acceso a nuevos mercados y los avances en las tecnologías han facilitado la explotación de nuevas ventajas comparativas del país, entre estas nuevas ventajas comparativas se encuentra la industria de las cerezas (SUBREI, 2021).

La industria de las cerezas en el año 2000 representaba una industria marginal en la economía nacional y en la matriz exportadora del país (ViLab, 2022). Sin embargo, tras la firma del tratado de libre comercio con la República Popular China (2005), y la demanda de cerezas por parte del gigante asiático, la industria de las cerezas creció gradualmente y en la actualidad representa un mercado de 1.560 millones de dólares, y es el segundo producto con mayor exportación en la agroindustria chilena en donde concentra un 9,53% de este sector (Atlas of economic complexity, 2020). También es importante destacar que, debido a las características de la industria, esta genera miles de empleos directos y cientos de miles de empleos de forma indirecta y debido a esto, la industria de las cerezas chilenas se ha vuelto una industria clave para la estabilidad económica de la zona centro sur del país (regiones de Maule (80,4%) y Ñuble (7,9%) la cual concentra su producción (Ciren, 2022). El 2020, la exportación de albaricoques, cerezas, melocotones (incluidas las nectarinas), ciruelas (incluidas las ciruelas pasas) y endrinas, frescos¹ representaban el 2,28% de las exportaciones chilenas (Atlas of economic complexity, 2020), lo cual representa un esfuerzo por diversificar la canasta exportadora de Chile.

Según el último Censo Nacional Agropecuario y Forestal (CAF), en Chile existen 47,5 millones de hectáreas de superficie según unidad económica de producción agrícola y/o ganadera y/o forestal y Unidades de Autoconsumo. Según el suelo para el año agrícola de referencia 2020-2021, el 3,8% lo que representa un 1.819.118 de hectáreas pertenece a Cultivos. Estos cultivos se dividen en 11 categorías, las cuales son: 1) cereales (23,3%); 2) leguminosas (2,7%); 3) tubérculos (2,7%); 4) cultivos industriales (2,8%); 5) hortalizas hongos, aromáticas, medicinales condimentarias (3,4%); 6) frutales (21,1%); 7) vides (5,5%); 8) flores (0,1%); 9) semilleros (1,0%); 10) viveros, césped (0,4%); 11) forrajeras y praderas mejoradas (10,7%) (INE, 2021).

Debido a la alta demanda de cerezas en los últimos 20 años el alza de los precios ha generado una ola de nuevas plantaciones en Chile y muchos de los agricultores que antes se dedicaban a la exportación de uvas comenzaron a cambiarse a los cerezos y por esto la superficie chilena se triplicó en los últimos 10 años, llegando a alrededor de 30.000 hectáreas para el 2021 (ViLab, 2022). Esto provocó que el año 2021, los envíos de cerezas se convirtieran

¹ Código 0809 HS4 del sistema armonizado de la clasificación arancelaria,

en la principal fruta chilena de exportación, en términos de valor y de toneladas llegando a 180 mil toneladas (ViLab, 2022). Por este motivo, es preciso considerar que las plantaciones de cerezas representan 0.06% del total de las hectáreas de superficie según Unidad económica de producción agrícola y/o ganadera y/o forestal y Unidades de Autoconsumo (47,5 millones de hectáreas). Al mismo tiempo representa el 1,6 % del uso de tierras destinadas a cultivo (1.819.118 hectáreas) y finalmente representa un 7,9% del de las hectáreas dedicadas a frutales (379.034 hectáreas) (INE, 2021).

El presente estudio constituye un análisis crítico al desarrollo de la industria de las cerezas chilenas y cómo ésta se enmarca en la inserción en el mercado chino. A pesar de los beneficios del crecimiento de la industria de las cerezas, el presente trabajo explora cómo la industria de las cerezas, crea una situación de riesgo, y de dependencia para la economía nacional, esto se debe a la alta concentración en una reducida cantidad de productos y de lugares de destino. En la actualidad la República Popular China, concentra cerca del 91% de las exportaciones de cerezas chilenas (ChileCerezas, 2022). La alta concentración en una reducida cantidad de actores ayuda a inferir una situación de riesgo, la cual promueve una disparidad de poder de negociación entre los actores involucrados (Stigler, 1964). Esta disparidad ocurre en dos niveles. El primer nivel, se configura en el plano de lo local, en donde a pesar de que existe una gran cantidad de nuevos productores de cerezas, existe una reducida cantidad de exportadores (ChileCerezas, 2022). La segunda situación de disparidad de poder existe a nivel internacional en donde la República Popular China concentra gran parte de las importaciones de cerezas chilenas (ChileCerezas, 2022). A partir de esta dinámica, es posible deducir que la industria de las cerezas representa un caso ejemplificador de la política comercial chilena, la cual, históricamente se ha caracterizado por exportar bienes primarios con un bajo valor agregado y de explotar una ventaja competitiva (López, Muñoz, & Ahumada, 2020) al punto de generar situación de riesgo y vulnerabilidad para la economía nacional.

El aporte del presente estudio de caso a la literatura académica es describir en base al caso de las cerezas chilenas en China y como esta industria es un ejemplo de la paradoja de la *maldición de los recursos naturales*² (Smith y Waldner, 2021). Adicionalmente, el estudio contribuirá a dimensionar las implicaciones de la política comercial chilena y sus eventuales desafíos para la próxima década.

² The curse of natural resources y the paradox of plenty

2-Estructura del estudio de caso

El estudio se divide en diez secciones. La primera parte, consiste en la introducción del estudio. La segunda parte brinda la estructura, los objetivos generales, los objetivos secundarios, la pregunta central, la hipótesis utilizada durante la investigación.

En la tercera parte, se desarrolla un marco teórico, el cual aborda cuatro subtemas. El primer subtema introduce el significado de la política comercial. En el segundo subtema, se describen las principales teorías de integración. El tercer subtema, aborda la política comercial de Chile desde el 2012 al 2021, y el cuarto subtema, describe la integración de Chile desde el 1990 a la actualidad.

En la cuarta parte, se describe la metodología utilizada durante el estudio de caso. En esta sección se brinda una explicación de los análisis: 1) Cinco Fuerzas de Porter; 2) Análisis PESTEL; 3) Análisis FODA.

En la quinta parte, se abordan las relaciones bilaterales entre la República Popular China y la República de Chile. Esta sección realiza una revisión de la historia de China y sus relaciones diplomáticas con el mundo y con Latinoamérica. Posteriormente, se realiza una revisión de las relaciones diplomáticas entre Chile y China. El tercer subtema, aborda la historia de la industria de las cerezas chilenas. Este último busca entender su origen, su desarrollo, y el auge de esta industria. Este análisis histórico se hace para ofrecer una explicación de los principales factores que influenciaron su constitución y expansión en el mercado chino.

La sexta parte, ofrece una descripción de la industria de las cerezas chilenas. Esta sección se divide en cuatro subtemas. El primer subtema describe la historia de la industria de las cerezas. El segundo subtema, describe los procesos de producción de cerezas. En el tercer subtema, se explica el proceso de exportación de cerezas. El cuarto subtema ofrece una explicación de la inserción de las cerezas chilenas en el mercado chino.

La séptima parte del estudio se enfoca en crear un análisis estratégico de la industria de las cerezas chilenas con el objetivo de identificar factores de riesgo para su desarrollo y su mantenimiento. Entre algunos de los análisis utilizados son el: 1) Cinco Fuerzas de Porter; 2) Análisis PESTEL; 3) Análisis FODA. A partir de estos análisis se identifican los principales factores que explican el funcionamiento de la industria de las cerezas chilenas y cómo es la política comercial de Chile a la luz de la inserción de las cerezas chilenas en el mercado chino.

En la octava parte, se ofrece una revisión de los resultados tanto teóricos como estratégicos. En los resultados teóricos primero se describe la política comercial chilena y la inserción comercial de la industria de las cerezas en el mercado chino. En los resultados estratégicos se muestra los resultados de los análisis 1) Cinco Fuerzas de Porter; 2) Análisis PESTEL; 3) Análisis FODA

En la novena parte se ofrece una conclusión del estudio. La conclusión ofrece los principales descubrimientos respecto a los factores que explican la inserción de la industria de las cerezas chilenas en el mercado chino y de los desafíos de la industria en el futuro.

En la décima parte del estudio se expone la bibliografía utilizada la cual considera fuentes de origen académico, mediático, gubernamental y comercial.

En la décimo primera parte, se muestran los anexos del estudio, el cual incluye la caracterización de las fuentes primarias y las herramientas utilizadas para la recolección de información primaria.

2.1-Problema

La política comercial chilena de las últimas tres décadas se ha focalizado en la maximización de ventajas comparativas sin estimar los riesgos asociados a esta estrategia. Si bien, esta política comercial ha permitido potenciar algunos sectores exportadores clave y contribuir al bienestar de la población, la estrategia de apertura comercial de una reducida canasta exportadora y a un número reducido de socios comerciales en concreto, también provoca externalidades negativas tales como: la concentración de mercado, la concentración de exportadores y la reprimarización de la industria nacional. En este caso, el crecimiento de la industria de las cerezas representa un ejemplo de la política comercial chilena en donde se maximiza una ventaja comparativa al punto de provocar factores de riesgo para la economía de la zona centro sur de Chile.

2.2-Objetivos Principal

El objetivo del presente estudio es el de entender en profundidad cómo se construye y desarrolla la industria de las cerezas chilenas y su inserción en el mercado chino, mediante un análisis estratégico y así poder brindar un conocimiento práctico para abordar los desafíos presentes y futuros.

2.3-Objetivo Secundarios

- Describir la política comercial chilena
- Describir la integración comercial de Chile
- Describir el desarrollo de la industria de las cerezas.
- Explicar los factores que participan en la inserción de las cerezas chilenas en el mercado chino.
- Identificar las principales externalidades en torno a la industria de las cerezas chilenas.
- Crear un análisis estratégico de la industria de las cerezas.

2.4-Pregunta

La pregunta central del presente estudio de caso es: ¿Cómo es la política comercial de Chile a la luz de la inserción de las cerezas chilenas en el mercado chino?

2.5-Hipótesis

La hipótesis del presente trabajo es que la política comercial de Chile se basa en maximizar ventajas comparativas de industrias extractivas de recursos naturales con bajo valor agregado, y esta maximización no evalúa necesariamente las externalidades negativas asociados a la alta dependencia de socios y de bienes.

3-Marco Teórico

3.1-Política comercial

La política comercial, también denominada política de comercio, o política mercantil, es un concepto que se utiliza para describir al conjunto de iniciativas gubernamentales de un país sobre comercio internacional (Dingeman, 2016). Es decir, acciones gubernamentales que, dirigidas hacia la importación o la exportación de bienes y servicios, la atracción de la inversión extranjera, la promoción de la inversión internacional, la firma de tratados de libre comercio, la facilitación del comercio, el desarrollo de industria nacional, como también la de establecer medidas para restringir el comercio, entre otras acciones (Krugman, 2015). En este sentido, la política comercial es un concepto que se utiliza para denominar las diferentes acciones gubernamentales respecto a su relación comercial con el mundo. Es importante destacar que debido a las características de la matriz productiva de cada país y su cambio a través del tiempo, no es inusual que cada país desarrolle una política comercial particular y esta esté en constante evaluación y adaptación por parte de los gobiernos (Astudillo, 2012). También es importante destacar que la política comercial de un país no se efectúa en el vacío, sino que tiene parámetros y condiciones preexistentes que determinan un marco de alternativas posibles dentro de una racionalidad política y económica elemental (Astudillo, 2012). Desde el retorno de la democracia, la política comercial de Chile se ha enfocado en perseguir diferentes objetivos estratégicos tales como desarrollar mejores relaciones comerciales con la cuenca del pacífico (Wilhelmy, 2014), y como el hacer un esfuerzo para tener un rol protagónico en las negociaciones internacionales (SUBREI, 2022), así como el promover su participación en organismos internacionales (Dingeman, 2016). Sin embargo, una estrategia que ha sido consistente desde el retorno a la democracia es su integración con el mundo (SUBREI, 2022). Por este motivo, es permisible identificar que el rasgo distintivo de la política comercial chilena es su voluntad por promover la integración comercial, pero sin necesariamente considerar situaciones de riesgo o de dependencia que esta genera (Dingeman, 2016).

3.3-Política comercial de Chile

En la década de los 60's y 70's en Chile y en otras regiones del mundo experimentaba intensos debates políticos entre el modelo capitalista y socialista/comunista, en donde el accionar de empresas multinacionales, la atracción de inversión extranjera, y la actividad económica en general era visto con desconfianza (Novik y Nazal, 2020). Por este motivo, durante el periodo de la Unidad Popular se introdujeron transformaciones profundadas como la nacionalización de empresas extranjera y recursos naturales, con el objetivo de transicional hacia el socialismo. Sin embargo, estas medidas contribuyeron a generar un coas social y político, el cual provocó el quiebre democrático del 1973, y este facilito el establecimiento de un gobierno autoritario el cual adoptó un modelo económico neoliberal (Novik y Nazal, 2020). A pesar de la intención de generar una apertura comercial por parte del Gobierno militar del General Augusto Pinochet, Chile estaba experimento un aislamiento internacional en materia comercial (Novik y Nazal, 2020). Sin embargo, desde el retorno de la democracia la política comercial chilena se ha construido a través de firma de tratados de libre comercio, primero con latino américa y después con el resto del mundo, esto con el objetivo de facilitar la apertura a nuevos mercados, la eliminación de las barreras de comercio y la atracción de inversión extranjera (Novik y Nazal, 2020) asi como la de establecer buenas relaciones diplomaticas (Klein, 2018). Esta estrategia comercial buscaba posicionar a Chile en la región y en el mundo como un importante actor económico y político, caracterizado por ser un socio comercial confiable que es capaz de atraer inversión extranjera y así servir como plataforma de país en

América Latina hacia terceros mercados. Durante la década de los 90's las inversiones tanto extranjera en Chile como chilenas en el exterior crecieron en doble dígito, generando crecimiento económico, empleo, y disminuyendo los niveles de pobreza en Chile (de un 40% a un 8,6%) (Novik y Nazal, 2020). Durante la década del 2000's, los tratados bilaterales más importantes fueron con Estados Unidos y la Unión Europea, posteriormente, se enfocó en la apertura comercial con el Asia Pacífico (Novik y Nazal, 2020). A principios de la década de 2010's se dio un giro nuevamente hacia la región de Latinoamérica y se impulsó la iniciativa de la Alianza del Pacífico (Novik y Nazal, 2020). Sin embargo, esta estrategia comercial desde mediados del 2017, ha sido profundamente cuestionada, ya que, existe una percepción social que esta estrategia, a pesar de sus beneficios, no ha servido para contribuir al desarrollo de la industria nacional y como una herramienta para solucionar los problemas sociales que aquejan al país (Contreras, 2019).

Una característica relevante de la política comercial chilena es su concentración tanto en productos como en socios comerciales. En el 2021, las exportaciones de cobre representaron un 56% del total nacional generando la suma de 53.625 millones de USD. Por otro lado, el resto de las exportaciones equivalentes al 44% arrojaron un total de 41.080 millones de USD (SUBREI, 2022). El total de las exportaciones chilenas en el 2021 fue de 94.705 millones de USD.

Por otro lado, las exportaciones chilenas tienen una alta concentración en su lugar de destino. En el 2021, China, representó el principal importador de bienes chilenos y concentra un 39% de las exportaciones chilenas dando un total de 28.550 millones de USD. En segundo lugar, Estados Unidos concentró un 16% exportaciones chilenas con un 14.948 millón de USD. En tercer lugar, los países que conformaron la Unión Europea concentran un 8,8% de las exportaciones chilenas, con un total de 8.351 millones de USD. En cuarto lugar, Japón que concentra un 7,7% de las exportaciones chilenas, con un total de 7.252 millones de USD. En quinto lugar, los países que conforman el MERCOSUR, concentran un 6,3% de las exportaciones chilenas, dando un total de 5.926 millones de USD. Estos cinco destinos representan el 77,8% de las exportaciones chilenas y dan un total de 65.027 millones de USD (SUBREI, 2022).

Para el 2021, China representó el principal socio comercial de Chile y concentró un 34% del intercambio comercial con un total de 64.208 millones de USD. Estados Unidos, en segundo lugar, representa un 17% del intercambio comercial con 30.932 millones de USD. Los países que conforman el Mercosur, ubicados en el tercer lugar, representaron un 11% del intercambio comercial con unos 19.786 millones de USD. En cuarto lugar, está la Unión Europea con un 11% del intercambio comercial y un total de 19.684 millones de USD. Japón representa el 5,1% del intercambio comercial con un total de 9.407 millones de USD. En total, estos cinco destinos suman el 78% del intercambio comercial con un total de 144.051 millones de USD (SUBREI, 2022).

A partir de esta información es posible concluir que las exportaciones chilenas se conforman por tener una alta concentración tanto en sus bienes de exportación, el cual en su mayoría son productos mineros, como el tener un reducido número de socios comerciales.

Figura 1:

Composición de las exportaciones de Chile 2021.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de Aduana Chile ³

Para el 2021 las exportaciones de Chile se dividían en 10 categorías, las cuales se clasificaban en 82 subcategorías. A partir de los datos observados es posible confirmar la alta concentración en productos mineros, el cual incluye el cobre y otros productos de origen mineral⁴, dando un 63% del total de las exportaciones. En segundo lugar, se encuentran los productos del mar⁵ el que conjuntamente llega a un 8% del total de las exportaciones. En tercer lugar, se encuentran la categoría de frutas y frutos⁶ que llegan al 7% del total de las exportaciones. En cuarto lugar, se encuentran los productos forestales⁷ y sus derivados, los que conjuntamente suman cerca de un 7%. El resto de las categorías no supera el 5% del total de la matriz exportadora de Chile.

³ <https://www.aduana.cl/exportacion-por-productos/aduana/2020-04-02/091449.html>

⁴ Minerales de cobre y sus concentrados, Cobre, Minerales de hierro y sus concentrados, Minerales de molibdeno y sus concentrados, Oro, Litio, Yodo, Plata, Sal gema, sal de salinas y sal marina, Minerales de cinc y sus concentrados, Minerales de oro y sus concentrados, Minerales de plomo y sus concentrados, Resto Minería

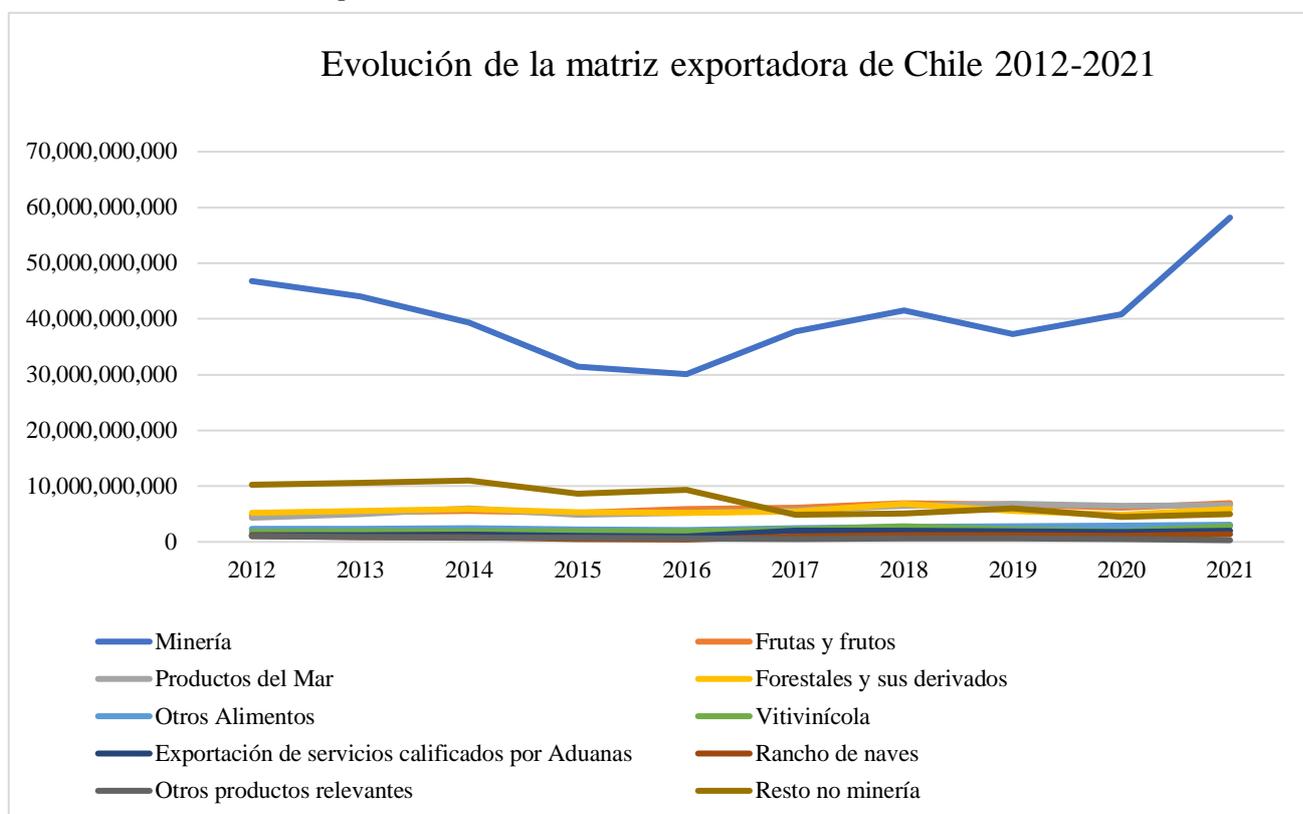
⁵ Salmones y truchas, Conservas y preparaciones de pescados y mariscos, Harinas de pescado, Grasas y aceites de pescado, Jureles, Moluscos, Algas, Erizos, Bacalaos, Resto Productos del mar

⁶ Cerezas, Uvas, Arándanos, Manzanas, Nueces de nogal, Ciruelas, Paltas, Kiwis, Mandarinas y clementinas, Duraznos y nectarinas, Peras, Avellanas, Frambuesas y moras, Limones, Frutillas, Naranjas, Maquis, Resto Frutas y frutos

⁷ Celulosa, Madera y sus manufacturas, Papel y cartón y sus manufacturas, Resto Forestales y sus derivados.

Figura 2:

Evolución de la matriz exportadora de Chile 2012-2021 en USD.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de Aduana Chile ⁸

Tabla 1:

Promedio de exportaciones como porcentaje de la exportación total periodo 2012-2021.

Categoría Exportada	Promedio 2012-2021
Minería	55,5%
Frutas y frutos	8,1%
Productos del Mar	7,8%
Forestales y sus derivados	7,6%
Otros Alimentos	3,5%
Vitivinícola	2,9%
Exportación de servicios calificados por Aduanas	2,1%
Rancho de naves	1,3%
Otros productos relevantes	0,9%
Resto no minería	10,2%
Total	100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de Aduana Chile ⁹

⁸ <https://www.aduana.cl/exportacion-por-productos/aduana/2020-04-02/091449.html>

⁹ <https://www.aduana.cl/exportacion-por-productos/aduana/2020-04-02/091449.html>

La figura 2 revela que la evolución de la matriz exportadora de Chile se mantiene invariable en su estructura. Esto quiere decir que durante los últimos nueve años no ha experimentado grandes cambios estructurales. En este sentido, la minería ocupa el principal producto de exportación seguido por frutas y frutos, productos del mar, forestales y sus derivados que rondan el 8% de matriz exportadora. La figura 1 y la tabla 2, revelan que, a pesar de los esfuerzos por diversificar la canasta exportadora, Chile sigue exportando productos no industriales y con un bajo valor agregado. Adicionalmente, es posible observar que los cambios porcentuales más importantes se deben a las variaciones en la exportación de productos mineros los cuales representan en promedio el 55,4% de las exportaciones. Mientras tanto, bienes con un alto valor agregado, se incluyen en minería y representa en promedio el 10,2% de las exportaciones durante el periodo observado (2012-2021) aunque tuvo una fuerte caída desde el 2016 y para el 2021 representa tan solo el 5% de las exportaciones (Aduana, 2021).

3.2-Integración comercial

Como se ha descrito anteriormente, el integrarse al mundo ha sido uno de los pilares de la política comercial chilena (Fuentes, 2007). Sin embargo, la integración ya sea regional o global, no es un proceso casual o común de las relaciones internacionales, sino que, es un fenómeno complejo que involucra un esfuerzo enorme por parte de los Estados y de todos los agentes involucrados (Perrotta, 2013). Por este motivo, investigar los procesos de integración se ha convertido en uno de los principales objetivos de estudio de las relaciones internacionales y en la ciencia política. Estos estudios nacen a partir del proceso de integración política de Europa Occidental, y desde entonces, académicos de las relaciones internacionales y de las ciencias políticas, han desarrollado extensos cuerpos teóricos que buscan explicar los fenómenos de integración. Al principio, los postulados funcionalistas permitieron explicar el proceso de integración. Sin embargo, estas teorías, al igual que todas las teorías de las ciencias sociales, son en gran medida una simplificación de un fenómeno complejo, lleno de variables invisibles, acciones contradictorias y situaciones paradójicas (Perrotta, 2013). Por este motivo, las teorías de integración rápidamente fueron reformuladas para explicar nuevos casos de integración regional. Entre algunas de las teorías de integración se encuentran: 1) El neo institucionalismo el cual su nombre a que estas teorías le dan una atención especial al carácter original y cambiante del sistema comunitario, quienes se materializan en instituciones. Por este motivo los autores destacan la arquitectura institucional de un sistema el cual se rige por los individuos, grupos y la sociedad como un marco de acción política. El neoinstitucionalismo se diferencia del institucionalismo tradicional ya que este, resalta la importancia de las reglas, y las tradiciones decisoras como de los efectos de la rutinización y la socialización. El neoinstitucionalismo se subdivide en diferentes categorías, tales como: 1.1) Institucionalismo de la elección racional; 1.2) El institucionalismo histórico; y 1.3) El institucionalismo sociológico. Sin embargo, todas estas subcorrientes caen en el supuesto de que los actores políticos carecen de información completa sobre las consecuencias de sus acciones, y conciben al proceso de integración como un proceso acumulativo en el tiempo, por el cual las decisiones anteriores afectan las posteriores (Perrotta, 2013). En este sentido, el Institucionalismo histórico, introduce la idea de que tanto las negociaciones estratégicas, como la formación de las preferencias, están condicionadas por el contexto histórico en que se formulan. De esta manera, los, eventos históricos pueden tener consecuencias no intencionadas en el presente, puesto que el contexto histórico es una variable endógena en los procesos políticos (Dur & González, 2004). Otra teoría de integración importante de mencionar es el: 2) El regionalismo posliberal, desarrollado por José Sanahuja, debe su nombre a que el autor observa que Latinoamérica experimenta un proceso de integración regional basado en afinidades políticas y no por objetivos económicos (Perrotta, 2013). Desde el fin de la década de los noventa, el

modelo neoliberal de integración comenzó a ser cuestionado, lo que resultó en el surgimiento de procesos de integración que se construyen como contraposición al modelo neoliberal (Dur y González, 2004). Las diferentes teorías de integración nos permiten concluir que el fenómeno de la integración ya sea regional o global, es posible entenderlo desde diferentes enfoques teóricos. Por este motivo, los modelos teóricos que explican la integración se han vuelto objetos de estudio extensos y a veces contradictorios. Sin embargo, al analizar los datos expuestos por KOF Globalización Índice, es posible confirmar que la integración es multifacética y que es posible observarlo bajo diferentes métricas. A esto, Hass (2003) ha señalado que, para entender un proceso de integración en profundidad es necesario usar diferentes supuestos teóricos que nos permitan evitar la rigidez conceptual, el enriquecer las explicaciones y así construir un entendimiento más robusto, ya que, los fenómenos de integración dependen de sus circunstancias históricas, motivaciones políticas, actores claves, intereses económicos, afinidades políticas, y de la capacidad institucional de los países involucrados para articular un sinnúmero de acciones en un proyecto coherente, adaptable y perdurable en el tiempo (Hass, 2003).

3.4-Integración de Chile

Anteriormente se describió que desde el retorno a la democracia el eje central de la política comercial chilena fue la de promover la integración comercial. Este esfuerzo queda reflejando en la firma de diversos tratados comerciales alrededor del mundo. En la tabla 2, se grafica el tipo de tratado comercial y con el país o entidad con el cual se firmo.

Tabla 2:

Acuerdos comerciales de Chile.

Acuerdos Comerciales	Tratados de libre comercio bilaterales	Tratados plurinacionales	Tratados de asociación económica	Acuerdos de complementación económica
Países y Entidades	1)Tailandia 2)Hong Kong 3)Vietnam 4) Malasia 5) Turquía 6) Australia 7) Panamá 8) China 9) Estados Unidos 10) Canadá 11) México 12) Corea del sur 13) Perú 14)Colombia	1)Alianza Pacífico ¹⁰ 2)Centro América ¹¹ 3) EFTA ¹²	1) El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 2) Unión Europea ¹³ 3) Japón 4)P4 ¹⁴ 5) Indonesia	1) Mercosur 2) Uruguay 3) Ecuador 4) Cuba 5) Bolivia 6) Venezuela 7) India

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de Aduana Chile ¹⁵

¹⁰ (Chile) Colombia, México y Perú

¹¹ Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

¹² Islandia, Noruega, Suiza y el Principado de Liechtenstein

¹³ Unión Europea conformada por 27 países al 2022: Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Grecia, Malta, Polonia, República Checa, Austria, Chipre, Eslovenia, Finlandia, Hungría, Italia, Lituania, Portugal y Rumanía.

¹⁴ (Nueva Zelanda, Singapur y Brunei)

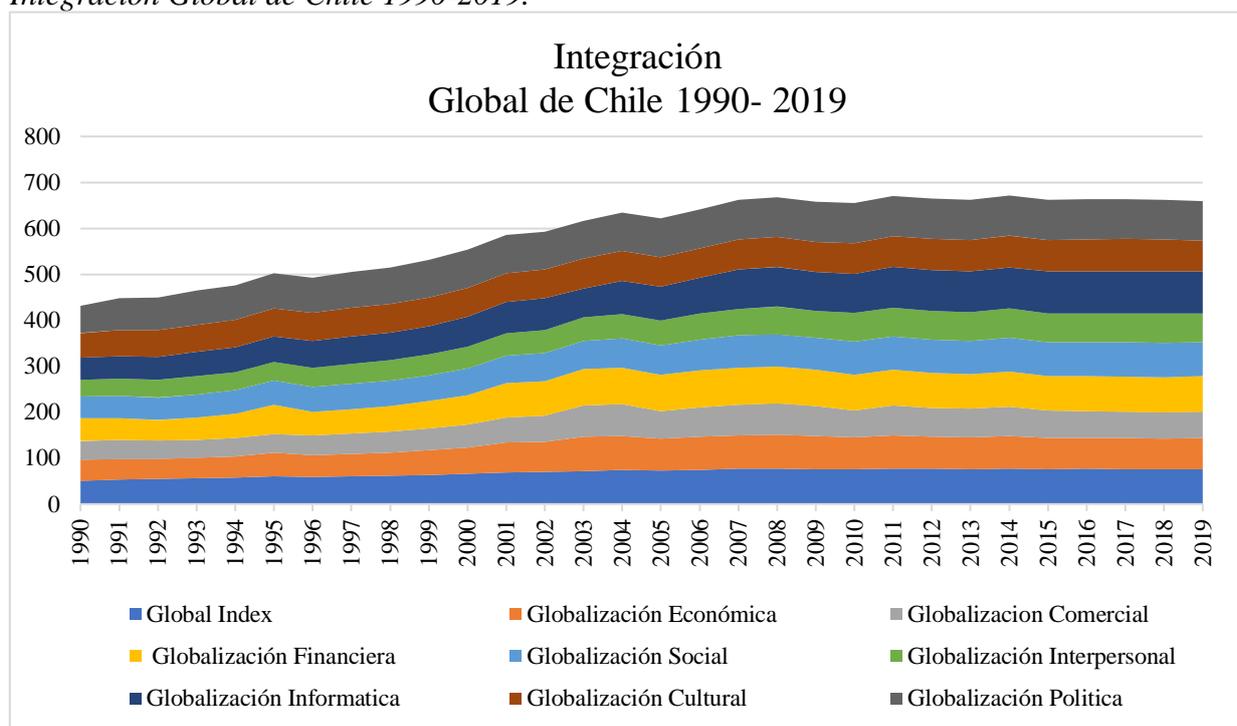
¹⁵ <https://www.aduana.cl/exportacion-por-productos/aduana/2020-04-02/091449.html>

En total Chile tiene tratados comerciales con 65 economías las cuales conjuntamente suman el 88% del PIB mundial (SUBREI, 2022). Asimismo Chile es parte de foros comerciales como la : 1) Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC), 2) La Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), 3) Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), 4) La Organización Mundial del Comercio (OMC), 5) Organización Mundial de Aduanas (OMA), 6) La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (Aduana Chile, 2022), los cuales son fundamentales para la facilitación del comercio.

A pesar de la firma de tratados comerciales, la integración y globalización son fenómenos complejos que involucra elementos sociales, económicos, culturales, políticos, e ideológicos, entre otros, pero también es concepto disputado en donde diferentes narrativas construyen posiciones de oposición y de apoyos, en donde se destacan los aspectos negativos y positivos de la globalización (Held, 2007). Sin embargo, es preciso destacar que la globalización al ser un fenómeno multifacético dificulta su cuantificación ya que muchos de sus aspectos recaen en las percepciones individuales (Ghemawat, 2007). Para medir la globalización en un país se utiliza el indicador de KOF Global Índice, en cual utiliza mediciones tales como: 1) Intercambio de bienes; 2) Intercambio de servicios; 3) Diversidad de socios comerciales; 4) Inversión extranjera directa; 5) Portafolio de inversión; 6) Deuda internacional; 7) Reservas internacionales; 8) Pagos de ingresos internacionales; 9) Tráfico de voz internacional; 10) transferencias; 11) Turismo internacional; 12) Estudiantes internacionales; 13) migración; 14) El uso de internet de banda ancha; 15) patentes internacionales; 16) Exportación de tecnología avanzada; 17) Intercambio de bienes culturales; 18) Intercambio de servicios personales; 19) Marcas Internacionales; 20) Cantidad de Restaurantes McDonald's; 21) Embajadas; 22) Misiones de paz de las naciones unidas; 23) Organizaciones no gubernamentales internacionales (Gygli, et. al., 2019). Los resultados de estos indicadores revelan que Chile en el año 2019 toma un puntaje total de 75,84 y que su ranking mundial es de 41 a nivel global. Esto posiciona a un país medio en la tabla del KOF *Globalización Índice*.

Figura 3:

Integración Global de Chile 1990-2019.



Fuente: Elaboración propia de datos extraídos de KOF Globalización Índice.

Tabla 3:

Resultados del KOF Globalización Índice Chile 2018-2019.¹⁶

Indicador	Global Índice	Globalización Económica	Globalización Social	Globalización Política
Resultados 2021	75,84	67	73,92	86,17
Ranking 2021	41°	65°	76°	37°
Resultados 2020	76,08	66,66	75,06	86,51
Ranking 2020	41°	64°	71°	38°
Resultados 2019	77,74	70,18	75,31	87,73
Ranking 2019	40°	49°	68°	33°
Resultados 2018	74,14	64,14	70,0	88,29
Ranking 2018	43	61	71	37

Fuente: Elaboración propia de datos extraídos de KOF Globalización Índice.

Los resultados muestran que Chile, ha tenido una evolución positiva y constante en los indicadores examinados. Esto significa que durante los últimos 30 años Chile se ha vuelto un país cada vez más integrado en el mundo. Sin embargo, debido a la gran diversidad de indicadores y procesos no es posible atribuir los resultados de la integración de Chile en el mundo a su política comercial, sino que estos resultados son la consecuencia de un trabajo en conjunto y políticamente transversal por integrar a Chile en el mundo.

Al observar los datos también es posible identificar tres períodos marcados. El primero es que Chile durante la década de 1990 mostró un claro aumento en todos los indicadores de globalización, esto coincide con una política exterior que buscaba integrarse al mundo. Posteriormente, la década del 2000, estos indicadores mostraron un leve declive en su crecimiento y a partir de la década de 2010, estos indicadores mostraron un estancamiento, el cual se mantiene invariable desde el 2015. En este sentido es posible concluir que Chile no es un país más globalizado de lo que era en el 2015.

¹⁶ Las cifras tienen un desfase de dos años.

4-Metodología

El presente estudio utiliza análisis cuantitativo de información estadística de tipo descriptiva la cual es extraída desde fuentes primarias y secundarias, así como de análisis cualitativo construido a través de una revisión general de la política comercial chilena desde el retorno a la democracia y de entrevistas semiestructuradas a actores claves de la industria de las cerezas¹⁷. Entre los actores claves se encuentran productores y exportadores de cerezas, además de consultores en comercio internacional quienes aportan con información primaria sobre el funcionamiento interno de la industria de las cerezas y comparten sus impresiones sobre los factores relevantes en torno al funcionamiento y desarrollo de esta.

Para organizar la información extraída se implementan diferentes análisis estratégicos en torno a la industria de las cerezas chilenas. Entre estos análisis se incluyen: 1) Cinco Fuerzas de Porter; 2) Análisis PESTEL; y 3) Análisis FODA. El objetivo de estos análisis es el de incluir las diferentes variables que nos ayudan a responder: ¿Cómo es la política comercial de Chile a la luz de la inserción de las cerezas chilenas en el mercado chino?

El análisis Porter es un modelo de análisis flexible que permite identificar factores internos de la industria de las cerezas tales como: 1) Amenazas de nuevos competidores; 2) Rivalidad entre competidores existentes; 3) Amenazas de productos sustitutos; 4) Poder de negociación del proveedor; 5) Poder de negociación del cliente.

El análisis PESTEL consiste en un modelo de análisis adaptable que permite identificar factores externos de la industria de las cerezas: 1) Políticos; 2) Económicos; 3) Sociales; 4) Tecnológicos; 5) Ecológicos; 6) Legales de una industria.

El análisis FODA es un modelo de análisis práctico que permite identificar las impresiones subjetivas de los actores relevantes. El análisis FODA, se divide en: 1) Fortalezas, 2) Oportunidades; 3) Debilidades; y 4) Amenazas de una organización, institución, industria o proceso.

¹⁷ Ver cuestionario en anexos

5-Relaciones Bilaterales entre Chile y China

Antes de abordar el caso de la inserción de las cerezas chilenas en el mercado chino, primero es necesario realizar una revisión de la historia de las relaciones bilaterales entre ambos países y cómo esta se articula con las teorías de relaciones internacionales, y de comercio internacional. Adicionalmente, al explorar la relación entre Chile y China, ayuda a dilucidar patrones de comportamiento a través del tiempo y con estos, es posible crear escenarios plausibles y expectativas realistas para el futuro cercano. En materia de política comercial, en la década de 1980, las exportaciones de Chile a China eran de tan solo un 2%, sin embargo, para el 2018, las exportaciones a China eran un 28% de las exportaciones representando el cambio más drástico en materia de participación total (Ffrench-Davis, 2018) y actualmente China es su principal aliado comercial en porcentaje total (33%) (SUBREI, 2021). Sin embargo, antes de hablar de la historia de las relaciones bilaterales entre Chile y China, es preciso realizar una breve revisión respecto al origen de la República Popular China, y de la República de China, y cómo ambos Estados han creado estrategias diplomáticas para obtener legitimidad global y regional.

5.1-Aproximación a la historia de China

Al abordar la historia de China, primero es preciso destacar que el origen de lo que hoy es China se remonta a asentamientos humanos prehistóricos, y el establecimiento de la primera dinastía China (dinastía Xia), la cual se extendió entre 2070 A.C. a 1600 A.C. (Xueqin, 2002). Por este motivo, la civilización China es considerada como una de las diez civilizaciones de la edad antigua¹⁸. Desde entonces la historia de China ha estado marcado por una larga sucesión de dinastías¹⁹, las cuales representan un cambio radical en su ordenamiento político, fronterizo, y cultural (Clements, 2019). Durante su larga historia, China, ha experimentado guerras civiles, invasiones extranjeras, diferentes corrientes migratorias, la emergencia de nuevas religiones, hambrunas, crisis económicas y políticas, entre otros eventos históricos. A pesar de esto, China ha logrado mantener un sentido de cohesión y de identidad nacional (Clements, 2019). En este orden de ideas, es preciso destacar que la identidad China, es un concepto que abarca diferentes etnias, idiomas y culturas. Y a pesar de que existe una alta concentración de la etnia Han y del Chino Mandarín, como el idioma más utilizado, por sobre otros como el Chino Cantones o el Wu, la República Popular China, reconoce estas diferencias y las concibe como parte de la identidad China (Clements, 2019). En la actualidad, la población de China supera los 1.410²⁰ millones de personas (convirtiéndolo en el país con la mayor población y ésta concentra cerca del 16,4% de la población mundial²¹). Según el censo del 2010, el 91,51% de la población proviene de la etnia Han y un 8,49% forma parte de alguna minoría étnica (Wee, 2021).

¹⁸ Antigua Mesopotamia, Civilización sumeria, Civilización acadia, Civilización babilónica, Civilización asiria, Antiguo Egipto, Antigua China, Antigua Grecia, Civilización Harappa, Antigua Roma.

¹⁹ Dinastía Xia (aprox. 2070 - 1600 a. C.), Dinastía Shang (aprox. 1600 - 1046 a. C.), Dinastía Zhou (1046 - 256 a. C.), Periodo de las Primaveras y los Otoños (771 - 476 a. C.), Periodo de los Reinos Combatientes (476 - 221 a. C.), Dinastía Qin (221 - 206 a. C.), Dinastía Han (206 a. C. - 220 d. C.), Período de los Tres Reinos (220 - 280 d. C.), Dinastía Jin (266 - 420 d. C.), Dieciséis Reinos (304 - 439 d. C.), Dinastías Meridionales y Septentrionales (420 - 589 d. C.), Dinastía Sui (581 - 618 d. C.), Dinastía Tang (618 - 907 d. C.), Periodo de las Cinco Dinastías y los Diez Reinos (907 - 960 d. C.), Dinastía Song (960 - 1279 d. C.), Dinastía Yuan (1271 - 1368 d. C.), Dinastía Ming (1368 - 1644 d. C.), Dinastía Qing (1644 - 1912 d. C.), República de China (1912- Actualidad), República Popular China (1949- Actualidad).

²⁰ Población Total, China según el Banco Mundial <https://datos.bancomundial.org/>

²¹ 7900 millones de personas aproximadamente según www.worldometers.info

Es importante destacar que la disparidad en la historia entre Chile y China representa la creación de dos cosmovisiones diferentes. En su trabajo Nisbett et al, (2001) exploran las diferencias entre Occidente y Oriente, e identifican que ambas regiones, no solo desarrollaron discrepancias culturales en aspectos como diferencias religiosas, políticas o idiomáticas, sino que también desarrollaron sistemas culturales que acarrearán una forma particular de comprender el mundo (Nisbett et al, 2001). Los autores describen al sistema Oriental como un pensamiento holístico y el pensamiento Occidental como un pensamiento analítico, y estas diferencias se originan en la forma en que se construyeron las civilizaciones antiguas. En este sentido, las dos civilizaciones antiguas que más influyeron en el pensamiento contemporáneo son la civilización griega la cual desarrolló el pensamiento analítico y se expandió a través de Occidente, y la civilización China, la cual favoreció el pensamiento holístico y este se expandió a través de Oriente (Nisbett, et al, 2001). Adicionalmente, Hofstede (1983), confirma empíricamente que cada país desarrolla diferencias culturales, y estas, tienen una fuerte influencia en la forma de actuar, de establecer sistemas de organización, y de las actitudes que estas tienen hacia el trabajo (Hofstede, 1983). Finalmente, Samuel Huntington (1997) establece que el mundo está dividido en nueve macro civilizaciones²² las cuales tienen cosmovisiones propias y estas cosmovisiones influyen las relaciones entre los Estados y sus relaciones geopolíticas. Adicionalmente, Huntington concibe que las discrepancias culturales podrían desencadenar en disputas irreconciliables entre las nueve macro civilizaciones y estas podrían facilitar la emergencia de nuevos conflictos en la arena internacional (Huntington, 1997).

5.2-China Moderna: La República China y La República Popular China

Desde el fin de la dinastía Qing (1644 - 1912 d. C), emerge el periodo de la China moderna, el cual está marcado por una disputa interna sobre la legitimidad del Estado Chino (Tsin, 2022). Tras la abolición de la dinastía y el establecimiento de una República China, el país entró en un largo y profundo período de conflicto interno el cual desencadenó en la guerra civil China (1927 a 1949, con un breve periodo de receso 1937 y 1947, en donde ambas partes hicieron un alto al conflicto para luchar contra el imperio japonés) (Dittmer, 2017). La guerra Civil China, consistió en un conflicto entre diferentes facciones del Partido Nacionalista Chino y el Partido Comunista Chino, en donde el Partido Comunista Chino tomó el control de la China continental, y los disidentes del Partido Nacionalista Chino ocuparon la isla de Taiwán. Desde entonces, emergen dos Estados Chinos; 1) La República Popular China (China continental) y la República de China (Isla de Taiwán), los cuales compiten por la legitimidad del Estado Chino. Por este motivo, al hablar de Taiwán o de China continental, como el Estado chino legítimo acarrea un cierto grado de controversia política. Adicionalmente, ambos Estados se caracterizan por tener sistemas políticos y económicos disímiles. Por una parte, la República Popular China con su capital en Beijing, tiene un sistema político con un partido único, el cual es ocupado por el Partido Comunista Chino. Mientras tanto, la república China, con su capital en Taipéi, tiene un sistema democrático con un sistema multipartidista (Dittmer, 2017).

Desde el fin de la guerra civil China y la emergencia de dos Estados que luchan por el reconocimiento en la arena internacional, provocó una competencia diplomática la que a su vez desencadenó en la creación de diferentes corrientes diplomáticas (Reyes, 1996). La primera corriente diplomática, consiste en reconocer a la República Popular China como un Estado unitario, en donde Taiwán es una región rebelde de este. La segunda corriente reconoce a Taiwán como el Estado Chino legítimo, y no reconoce a la República Popular China. Finalmente existe una tercera corriente diplomática, en donde se reconoce a China como un

²² Civilización sónica, Civilización occidental, Civilización ortodoxa, Civilización hindú, Civilización japonesa, Civilización subsahariana, Civilización latinoamericana, Civilización islámica, Civilización budista.

Estado unitario, pero que se mantienen relaciones diplomáticas no oficiales con Taiwán (Reyes, 1996).

Como se describió anteriormente, la primera corriente diplomática consiste en reconocer a la República Popular China, y concebir a la isla de Taiwán como parte de esta. Los países que han optado por esta corriente diplomática al 2021 son 181 países. Por otra parte, los países que no reconocen a la República Popular China pero que sí reconocen a la República China al 2021 son 15²³. Finalmente, los países que reconocen a la República Popular China y que adicionalmente mantienen relaciones diplomáticas informales con la República China son 61 países (Ministry of Foreign Affairs, Republic of China (Taiwan), 2022). Chile en la actualidad ha optado por la tercera estrategia diplomática, esto quiere decir que reconoce a la República Popular China como el Estado Chino legítimo, pero al mismo tiempo, mantiene relaciones diplomáticas no oficiales con la isla de Taiwán.

5.3-China y el mundo

A pesar de que se describe que las relaciones bilaterales con China se caracterizan por ser pragmáticas y que estas se concentran en establecer buenas relaciones comerciales y de cooperación con los países, en un principio las relaciones bilaterales con la República Popular China se basan primeramente en intereses soberanos/legítimos, posteriormente en un interés estratégico, y finalmente en un interés geopolítico.

En el aspecto soberano/legítimo, recae en la obtención del reconocimiento de su existencia como un Estado soberano. Como se explicó anteriormente, la guerra civil China, desencadenó en una disputa entre la República Popular China con la República de China (Taiwán), para ser reconocido como el Estado chino legítimo (Jenkins, 2012). Esta competencia por la legitimidad internacional ha influenciado las acciones de ambos Estados para realizar un ejercicio de expansión de sus relaciones bilaterales a través del mundo (Jenkins, 2012).

En el aspecto estratégico, la República Popular China, al igual que todos los Estados, compiten por maximizar su poder y de mantener su independencia política (Waltz, 2008). La República Popular China, compete con otros Estados, por la obtención de recursos limitados y estratégicos para su desarrollo y seguridad (Waltz, 2008). Por esto, la creación de relaciones bilaterales con el mundo y con Latinoamérica representa una necesidad de la República Popular China para asegurar el abastecimiento de recursos naturales estratégicos, los cuales son la base para la transformación productiva y el desarrollo de las industrias chinas (Jenkins, 2012).

En el aspecto geopolítico, se traduce en la promoción de una colaboración internacional profunda en temáticas más allá de aspectos económicos. Esta colaboración brinda un espacio para crear relaciones de mutua colaboración para alcanzar objetivos compartidos. Esta relación se traduce en la profundización de programas de intercambio de información y en las persecuciones de proyectos conjuntos en temas de seguridad, infraestructura, ciencia, industria, medio ambiente, entre otros (Bórquez y Bravo, 2020).

²³ Belice, Esuatini, Guatemala, Haití, Santa Sede (Ciudad del Vaticano), Honduras, Islas Marshall, Nauru, Palaos, Paraguay, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas.

5.4-China y Latinoamérica

Desde mediados de la década de los noventa la República Popular China ha intensificado sus esfuerzos diplomáticos en Latinoamérica (Jenkins, 2012). Esto se debe a la emergencia de objetivos estratégicos en Latinoamérica para la República Popular China. Estos objetivos han desencadenado en el establecimiento de alianzas estratégicas en Sudamérica, que siguen tres lineamientos: 1) Alianzas por la afinidad ideológica; 2) Alianzas por intereses geopolíticos; 3) Alianzas por intereses comerciales (Bórquez y Bravo, 2020). Es preciso destacar que el acceso a recursos estratégicos es fundamental para el desarrollo de la economía China, principalmente, recursos naturales los cuales, debido al crecimiento de la industria China, comenzaron a escasear a mediados de la década de los noventa (Jenkins, 2012).

El fortalecimiento en las relaciones diplomáticas ha desencadenado en la firma de tres tratados de libre comercio en la región²⁴. Los que a su vez han facilitado el aumento exponencial de la inversión extranjera directa, y el aumento del flujo comercial (Matta, 2011). Asimismo, China es un miembro activo del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) del cual Chile, Perú y México y otros 23 Estados son miembros²⁵. Otro objetivo importante a destacar es que Latinoamérica representa, el acceso a nuevos mercados para los productos chinos (Jenkins, 2012). A partir de esta dinámica comercial, Jenkins argumenta que la relación entre China y Latinoamérica crea una situación de asimetrías de poder en donde Latinoamérica se vuelve dependiente de China tanto para venta de sus bienes primarios como para el acceso a productos manufacturados (Jenkins, 2012). Adicionalmente, la autora identifica que la República Popular China ha actuado activamente en la reprimarización de las economías Latinoamericanas (Jenkins, 2012). Por otra parte, el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con China han provocado la emergencia de nuevas instancias de cooperación, entre ellas son las iniciativas estratégicas no tradicionales, que se caracterizan por crear plataformas para que los Estados persigan intereses conjuntos, solucionar problemas compartidos, y la de robustecer relaciones diplomáticas activas que permitan alcanzar los intereses de los países participantes y así fomentar instancias para mejorar la influencia y el poder blando de los Estados (Bórquez A. , 2019).

A pesar del indudable acercamiento de la República Popular China a Latinoamérica, en la actualidad existen ocho Estados latinoamericanos que no reconocen a la República Popular China, pero que sí reconocen a Taiwán como la República China legítima²⁶. Por otro lado, existen veinte y cinco Estados que reconocen a la República Popular China y que no reconocen a la isla de Taiwán como un Estado. Adicionalmente, existen cinco Estados²⁷ que mantienen relaciones comerciales con la República Popular de China, y que mantienen relaciones no oficiales en la forma de oficinas comerciales con Taiwán (entre ellos Chile).

²⁴ Chile (2005), Perú (2010), Costa Rica (2011)

²⁵ Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, Corea, Chile, China, Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Papúa Nueva Guinea, Perú, Rusia, Singapur, Taiwán, Tailandia y Vietnam.

²⁶ Belice, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas.

²⁷ Argentina, Brasil, Chile, México, Perú.

5.5-China y Chile

Las relaciones bilaterales entre Chile y China pueden remontarse al año 1845 durante la presidencia de Manuel Bulnes Prieto, quien nombró a Gideon Nye Junior²⁸ como cónsul honorario chileno en Cantón. Sin embargo, esta relación no significó un objetivo estratégico importante para ninguno de los Estados y por esto las relaciones bilaterales durante la segunda parte del siglo XIX, fueron prácticamente inexistentes (Toloza, Calvo, Daniel, 2010). Posteriormente, al fin de las Dinastías Chinas, Chile mantuvo relaciones diplomáticas con la República China y en 1970 durante el Gobierno de Salvador Allende, Chile, reconoció la existencia de la República Popular China (MINREL, 2022). Es importante destacar que Chile fue el segundo Estado latinoamericano, solo tras Cuba, en reconocer a la República Popular China como un Estado independiente, y de apegarse a una política diplomática de una sola China (MINREL, 2022). Adicionalmente, es preciso destacar que, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet Ugarte, a pesar de las profundas diferencias ideológicas entre ambos regímenes, no se rompieron las relaciones bilaterales con la República Popular China y se conservó una relación diplomática pragmática basada en el respeto al comercio internacional y la persecución de intereses mutuos (Montalva y Navia, 2006). Una vez recuperada la democracia en Chile, se intensifican las relaciones diplomáticas con la República Popular China. Desde entonces, ambos Estados han trabajado conjuntamente para establecer buenas relaciones diplomáticas las cuales se basan en el pragmatismo, en el multilateralismo y en la persecución de objetivos compartidos (Bórquez A., 2019). Esta colaboración se materializa en que Chile fuera el primer Estado latinoamericano en respaldar el ingreso de la República Popular China a la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 1999. Otro hito importante es que Chile fue el primer país latinoamericano en firmar un Tratado de Libre Comercio con el gigante asiático en el 2005, y este acuerdo fue profundizado el 2015. Desde el 1 de enero de 2015, el 97,2% de las mercancías chilenas (7.336 categorías de productos) pueden ingresar al mercado chino libres de arancel. En tanto, desde la misma fecha, los productos originarios de China ingresan libre de derechos aduaneros, a excepción del 2% de los productos contenidos en la lista de exclusión del TLC (SUBREI, 2022). Por este motivo, la intensificación del comercio entre ambos Estados ha desencadenado en la creación de iniciativas estratégicas no tradicionales (Bórquez A., 2019), las cuales se materializan en diferentes esfuerzos bilaterales los cuales incluyen²⁹:

- 1) El acuerdo de Cooperación Financiera entre el Banco Central de Chile y el Banco de la República Popular China firmado en 2015.
- 2) El acuerdo para iniciar una profundización del Tratado de libre comercio Chile-China.
- 3) El acuerdo para eliminar de forma recíproca el cobro de visas de turistas para los nacionales de ambos países.
- 4) El convenio de cooperación entre la DIRECOM y el grupo de empresas online Alibaba.
- 5) El acuerdo entre DIRECOM y China Chile Central.
- 6) La instalación del instituto Confucio para América Latina (CRICAL).

²⁸ Gideon Nye (1812 - 25 de enero de 1888) fue un diplomático, coleccionista de arte, escritor y comerciante estadounidense en el comercio de las Indias Orientales y China, conocido tanto por su colección de arte como por sus libros sobre China.

²⁹ La República Popular China y sus vínculos con Chile, por Juan Pablo Jarufe Bader, disponible en: https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/25270/1/La_Republica_Popular_China_y_sus_vinculos_con_Chile_Mayo_2018.pdf

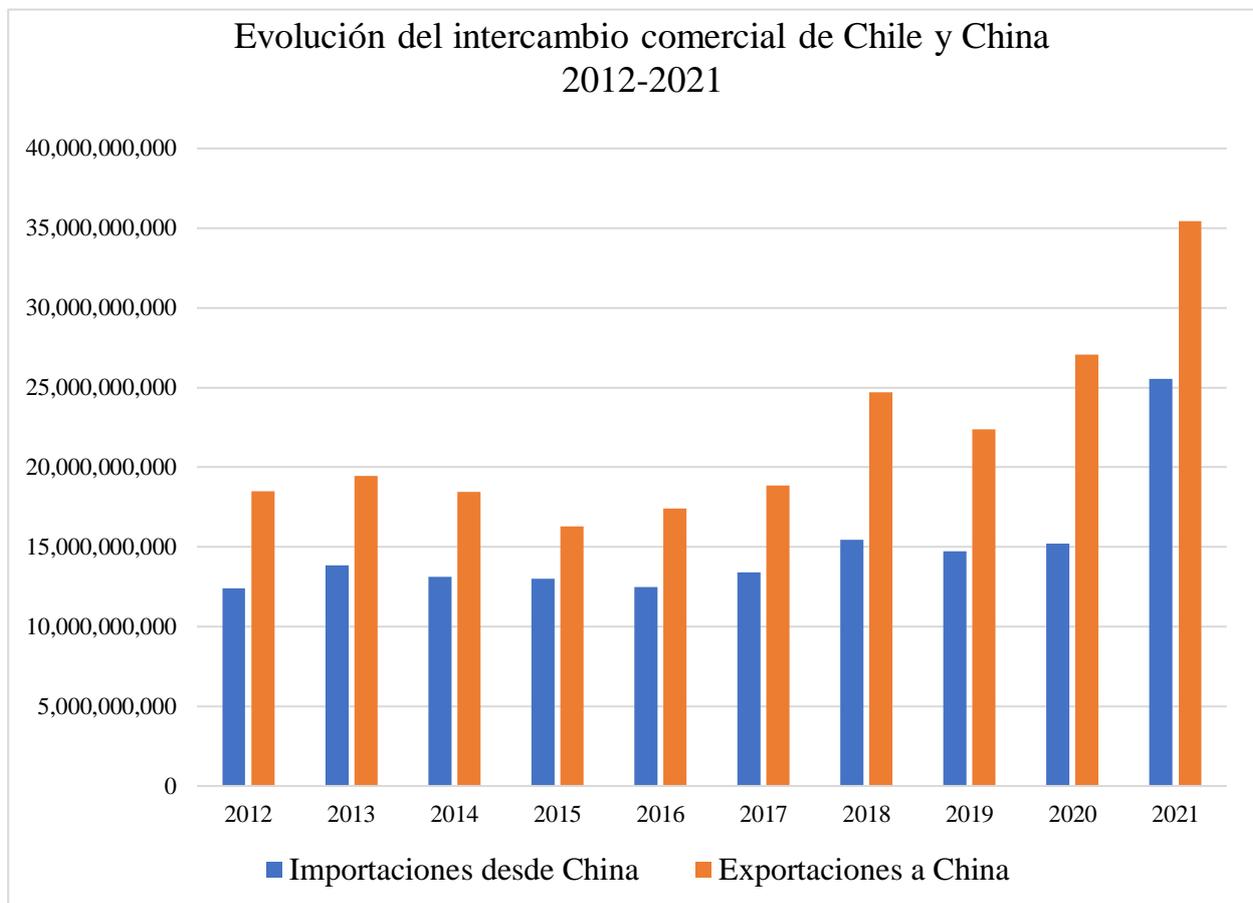
- 7) Un diálogo bilateral para establecer eventuales *Joint Ventures* en la industria de la defensa nacional e intercambiar experiencias en materia de misiones de paz, respuesta ante catástrofes naturales, y el empleo de tecnología satelital.
- 8) La entrega de una donación China al Gobierno de Chile por un monto equivalente a \$3000 dólares americanos que fue destinado a paliar la situación de las personas afectadas por el terremoto y posterior tsunami que impactó al Norte Chico.
- 9) La Rúbrica de una serie de programas de intercambio comunitario entre ciudades y regiones chinas y chilenas, así como la fundación de granjas agrícolas experimentales en el territorio de ambos países.
- 10) La creación del Centro Sudamericano para la Astronomía de la academia de Ciencias de China (CASSACA), la cual abrió oficialmente una oficina en la región de Antofagasta para impulsar desde el norte de Chile la investigación y exploración del universo.

El ascenso de la República Popular China en la arena internacional significó un cambio en las dinámicas comerciales y políticas a nivel global, regional y local. En la actualidad China representa el principal socio comercial de Chile (SUBREI, 2022), y ambos Estados han trabajado para mantener relaciones diplomáticas que se apegan al derecho internacional, la persecución de objetivos estratégicos, y el pragmatismo diplomático. En un principio la relación bilateral entre Chile y la República Popular China, se basó en el reconocimiento del Estado Chino el cual se dio el año 1970 y desde entonces a pesar de los cambios de regímenes Chile mantuvo una estrategia diplomática de una sola China (Bórquez A., 2019). Posteriormente, se basó en el acceso a recursos naturales estratégicos para el desarrollo de China, especialmente, el acceso al cobre chileno (Jenkins, 2012). Posteriormente, tras la firma del TLC en el año 2005, facilitó la importación de productos chinos al mercado nacional, y en la exportación de productos chilenos al mercado chino (MINREL, 2022). Tras casi dos décadas desde el tratado de libre comercio, ambos países han trabajado para la creación de iniciativas estratégicas no tradicionales, las cuales profundizan las relaciones bilaterales y crean plataformas de cooperación complejas que buscan alcanzar objetivos compartidos y mutuamente beneficiosos (Bórquez A, 2019).

5.5.1-Relación comercial entre China y Chile

Figura 3:

Evolución del intercambio comercial entre Chile y China 2012-2021 en USD.

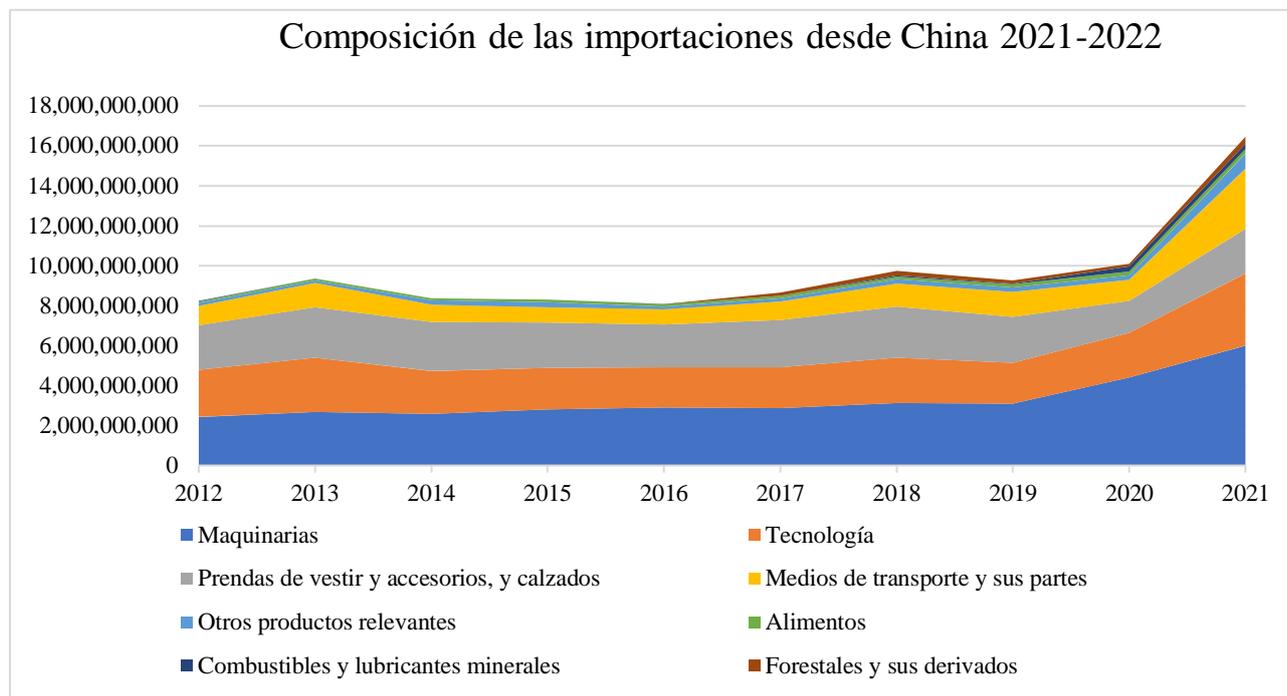


Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de Aduana Chile³⁰

³⁰ <https://www.aduana.cl/exportacion-por-productos/aduana/2020-04-02/091449.html>

Figura 4:

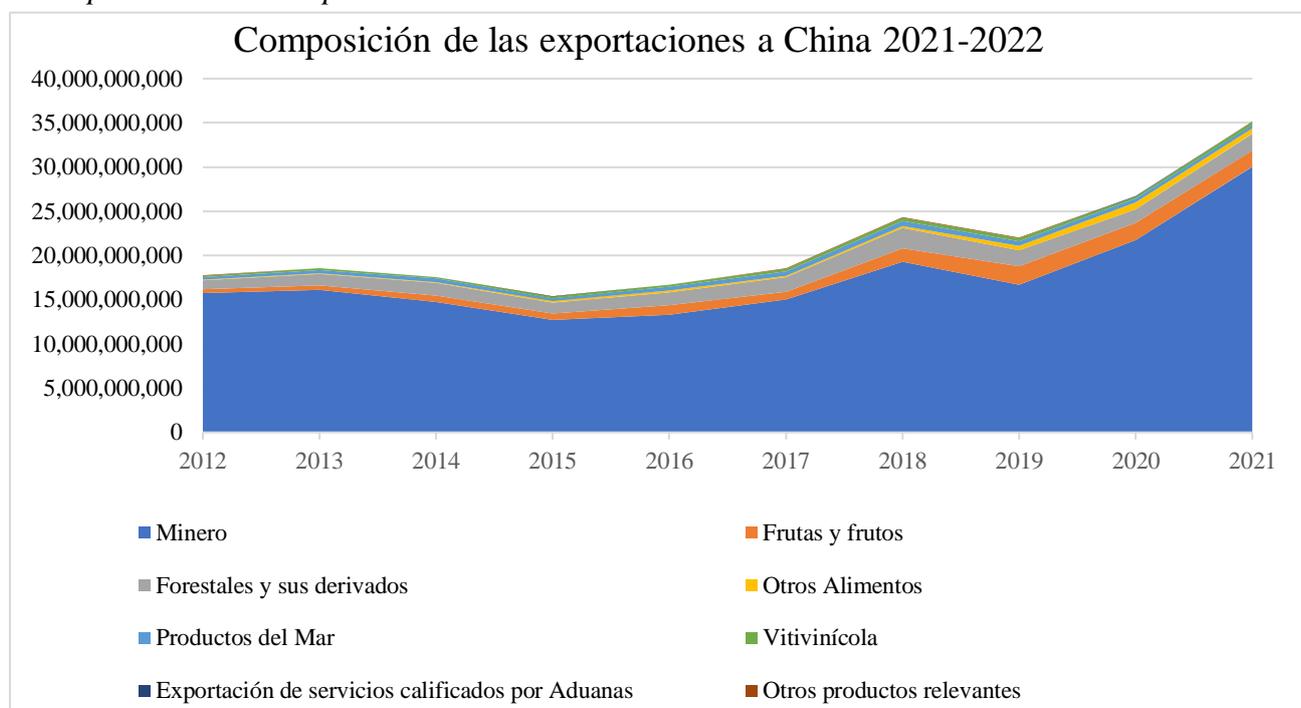
Composición de las importaciones desde China 2012-2022 en USD.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de Aduana Chile ³¹

Figura 5:

Composición de las Exportaciones a China 2021-2022 en USD.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de Aduana Chile ³²

³¹ <https://www.aduana.cl/importaciones-por-pais-y-producto/aduana/2020-05-15/100754.html>

³² <https://www.aduana.cl/exportacion-por-productos/aduana/2020-04-02/091449.html>

Tabla 4:

Promedio de las exportaciones a China por categoría periodo 2012-2021

Categoría	Porcentaje
Minero	80,3%
Frutas y frutos	5,3%
Forestales y sus derivados	7,1%
Otros Alimentos	1,3%
Productos del Mar	1,9%
Vitivinícola	1,1%
Exportación de servicios calificados por Aduanas	0,02%
Otros productos relevantes	0,15%
Total	100%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de Aduana Chile³³

Las figuras 3, 4 y 5, muestran que el intercambio comercial entre Chile y China ha aumentado paulatinamente desde el 2012 al 2021. Sin embargo, existen breves periodos de estancamiento, tales como el 2015 y el 2019, en donde el intercambio comercial experimentó una leve caída. La figura 3, también muestra que Chile ha mantenido una balanza comercial positiva con China, esto quiere decir que las exportaciones a China han superado consistentemente las importaciones desde China. La figura 3, también muestra que las importaciones de China tienen un comportamiento más estable, mientras que las exportaciones presentan un mayor dinamismo.

La figura 4, revela que los principales productos importados desde China son: 1) Maquinarias; 2) Tecnologías; y 3) Prendas de vestir, accesorios y calzados. En este sentido, los productos importados desde China son mayoritariamente bienes industriales con un alto valor agregado y que son estratégicos para la producción nacional.

La figura 5, revela que Chile es principalmente un monoexportador de bienes mineros los que en promedio ocupan el 80,3% de las exportaciones en el periodo de 2012 al 2021. A pesar de que existe una gran variedad de productos no mineros (entre ellos las cerezas), estos representan conjuntamente en promedio un 19,7% del total de exportaciones a China.

³³ <https://www.aduana.cl/exportacion-por-productos/aduana/2020-04-02/091449.html>

6-Industria de las cerezas chilenas

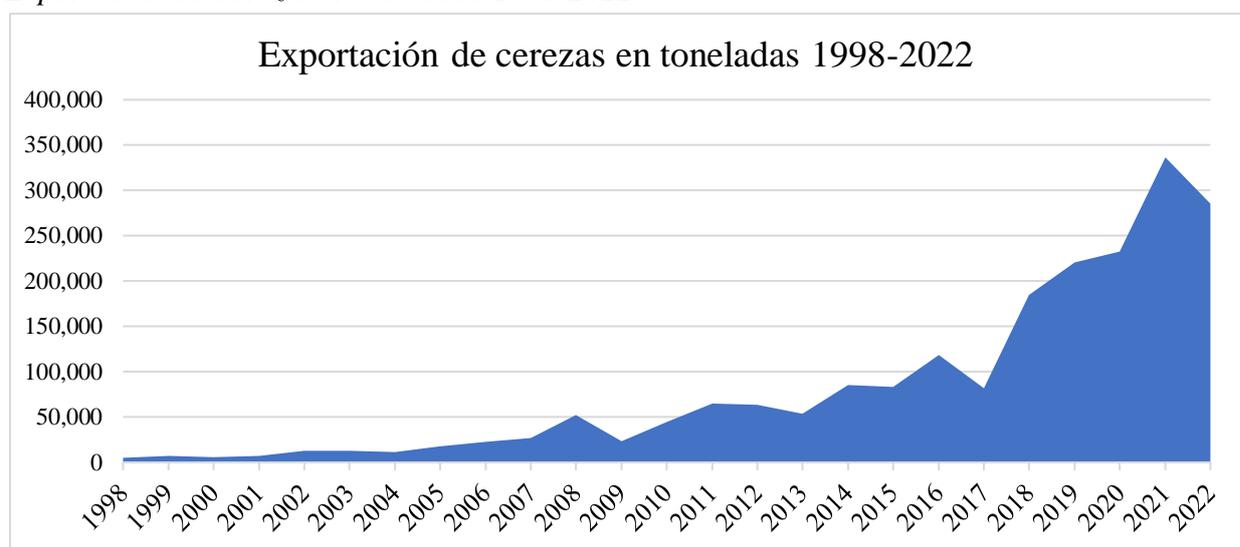
6.1-Historia de la industria de las cerezas

Antes de abordar la industria de las cerezas, primero es preciso responder: ¿Qué son las cerezas? A pesar de que parece una pregunta obvia, muchas veces estas se usan como sinónimo de guindas. Al hablar de las cerezas se hace principalmente para referirse al fruto del cerezo dulce (*Prunus avium L*)³⁴ el cual es un árbol rústico que tiene su origen en Asia occidental, y se encuentra ampliamente distribuido por los bosques de Europa central y del norte (Mckenzie, 2012). Pero también se hace para referir a las diferentes variedades que derivan del cerezo dulce, a partir de las cuales se realizaron cruzamientos y selecciones con el fin de obtener mayores producciones y frutos de mayor calidad (Ellena, et al., 2006).

Antes de 1985, la producción de cerezas en Chile se basó principalmente en producciones no industriales dedicadas a abastecer el mercado local. Pero en 1977, Hernán Garcés Echeverría, (Gerente general de Los Garcés³⁵ fomentó la investigación e innovación en los sistemas de producción intensivos y poscosecha de cerezas frescas (Vergara, 2017). La estrategia contempló la capacitación de un grupo humano en el extranjero, el cual se especializó en la especie cerezas (poscosecha) y la promoción de un intercambio tecnológico intenso con principales productores mundiales (en ese momento Estados Unidos, y Canadá), logrando ser pioneros en embalaje y exportación de cerezas frescas desde Chile a mercados de Japón, Europa, China, Estados Unidos en 1985 (Garcés Fruit, 2022). Durante la década de 1980 y 1990, la industria de las cerezas creció paulatinamente. Sin embargo, a principios del 2000, la industria de las cerezas experimentó un crecimiento importante y para el 2019, Chile se convirtió en el principal exportador de cerezas en el mundo (Global Trade, 2022).

Figura 6:

Exportación de Cerezas en toneladas 1998-2022.



Fuente: Elaboración propia de datos extraídos de ODEPA³⁶

³⁴ <https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=29844>

³⁵ En la actualidad, la compañía pasa a llamarse GARCÉS FRUIT: la mayor exportadora de cerezas del mundo. Con más de 2.200 hectáreas en campos propios y un equipo compuesto por distintos integrantes de la familia Garcés, más de 600 trabajadores en carácter de indefinidos y 13 mil empleados temporales.

³⁶ Estadísticas sobre comercio exterior

Es importante destacar que entre 1998 al 2011 las exportaciones de cerezas se clasificaban como Cerezas Frescas y su código SACH era 08092000. Pero, desde el 2012, las cerezas experimentaron una recodificación en los códigos SACH y las Cerezas Frescas se dividen en cinco subproductos: 1) Guindas orgánicas (cerezas ácidas) (*Prunus cerasus*), frescas (08092110); 2) Las demás guindas (cerezas ácidas) (*Prunus cerasus*), frescas (08092190); 3) Cerezas dulces (*Prunus avium*), orgánicas frescas (08092911); 4) Las demás cerezas dulces (*Prunus avium*), frescas (08092919) y; 5) las demás cerezas frescas (08092990).

6.2-Producción de cerezas

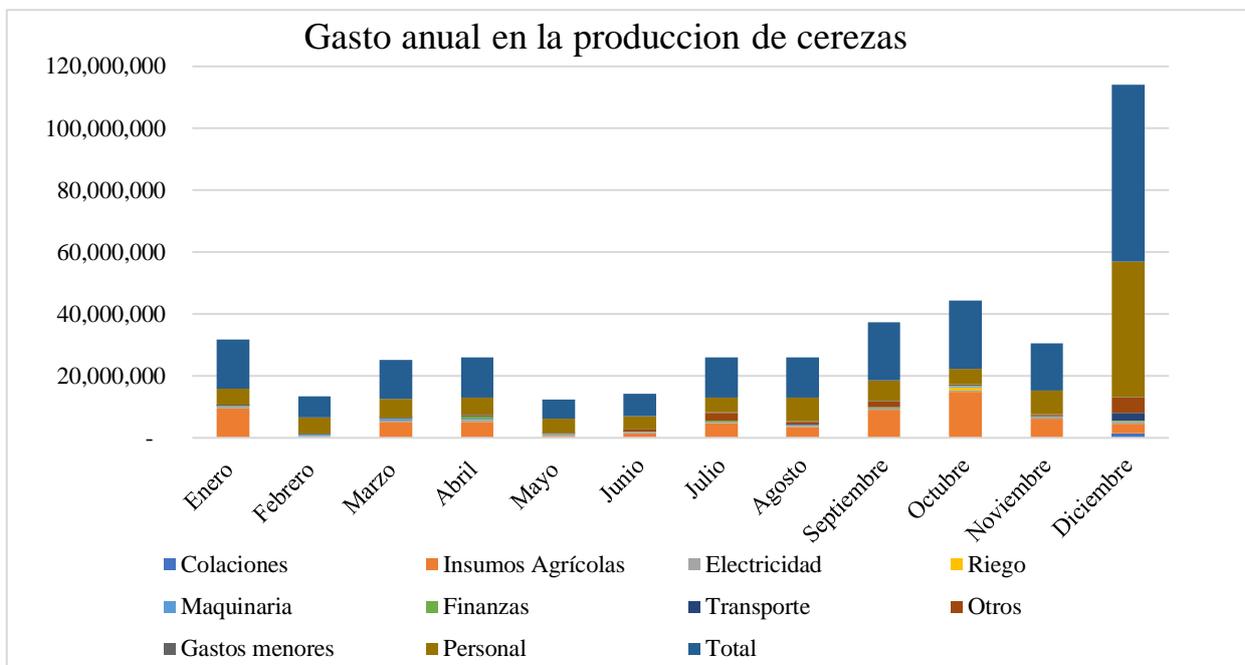
En la actualidad, las principales variedades de cerezos en Chile son la Santina, La Regina y la Lapins, las cuales tienen características particulares que influyen su producción, su embalaje, su transporte, su venta y su consumo (González, 2021). La Santina, es una variedad de cosecha de forma temprana y esta se realiza a mediados de noviembre y esto le permite llegar a su mercado final (principalmente China) prematuramente. La Regina, es una variedad que permite una cosecha posterior a noviembre y posee una gran productividad por árbol (González, 2021). Adicionalmente, tiene características de firmeza, resistencia, y por esto más tolerante al daño cuando es transportada por barcos a través de largas distancias. Finalmente, la Lapins, la cual es una planta que da gran consistencia en su productividad anual (González, 2021). Es importante mencionar las diferencias entre las variedades entre cerezos porque estos involucran la aplicación de estrategias y procesos productivos particulares (González, 2021).

También es importante destacar que a grandes rasgos la producción de cerezas involucra cuatro procesos. El primero es la etapa de formación hasta los cuatro años, luego la etapa de producción creciente entre los cinco y quince años, seguida por la plena producción entre los dieciséis y treinta años. Finalmente, es la etapa de producción decreciente desde los treinta y un años en adelante (Bravo, 2012).

Con el objetivo de explicar el funcionamiento interno en la producción de cerezas se recolecta información primaria del gasto anual en pesos chilenos del 2019 de una productora de cerezas. A pesar de que este es un caso particular, aun así, permite crear un entendimiento sobre el funcionamiento general de la industria de las cerezas chilenas.

Figura 7:

Gasto anual de productora de cerezas

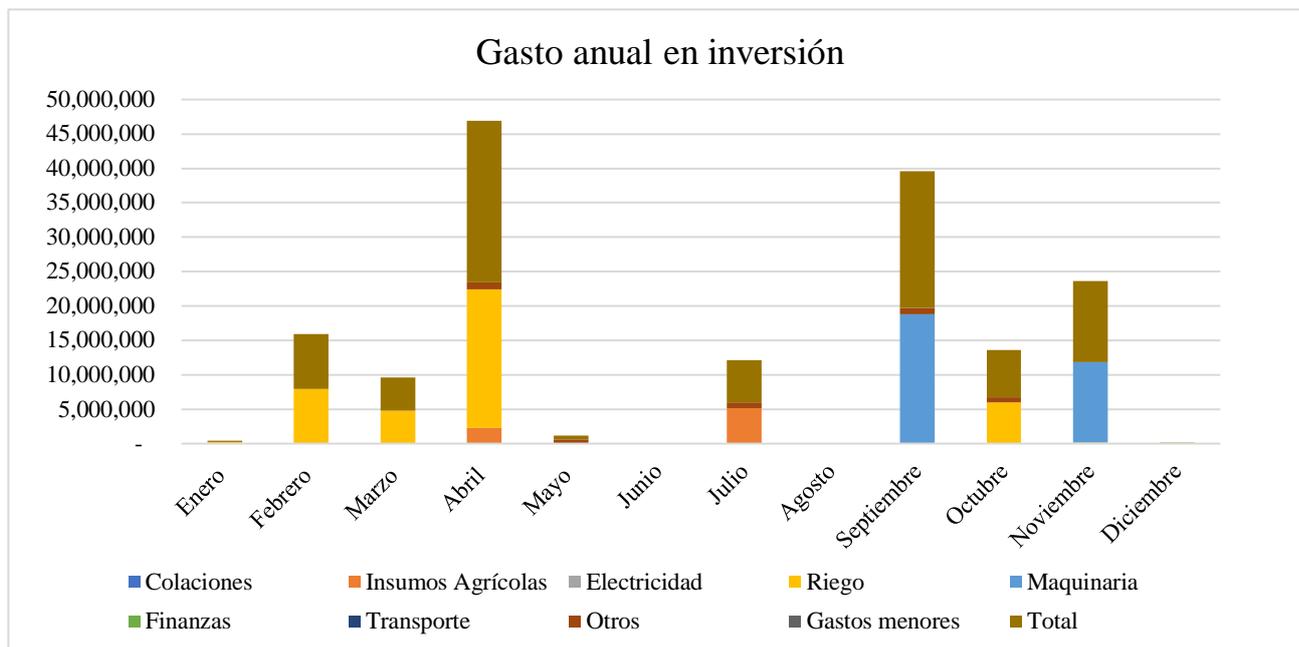


Fuente: Elaboración propia³⁷

³⁷ Datos extraídos a partir de fuente primaria

Figura 8:

Gasto anual en inversión



Fuente: Elaboración propia³⁸

Tabla 5:

Gasto anual en la producción de cerezas por porcentaje

Gasto	Costo anual CLP	Porcentaje
Colaciones	1.379.439	0,7%
Insumos Agrícolas	63.660.253	31,8%
Electricidad	5.742.900	2,9%
Riego	1.365.454	0,7%
Maquinaria	3.016.324	1,5%
Finanzas	2.632.307	1,3%
Transporte	2.819.439	1,4%
Otros	11.836.570	5,9%
Gastos menores	1.824.216	0,9%
Personal	106.124.935	53,0%
Total	200.401.838	100,0%

Fuente: Elaboración propia³⁹

Al analizar el gasto anual en la producción de cerezas es posible observar que mayor gasto es por concepto de personal, posteriormente es el gasto por concepto de insumos agrícolas y el resto de los gastos no supera el 6% del gasto anual.

³⁸ Datos extraídos a partir de fuente primaria

³⁹ Datos extraídos a partir de fuente primaria

Tabla 6:

Gasto anual en la inversión en la producción de cerezas por porcentaje

Gasto	Costo anual	Porcentaje
Colaciones	-	0,0%
Insumos Agrícolas	7.428.000	9,1%
Electricidad	-	0,0%
Riego	39.323.525	48,3%
Maquinaria	30.446.313	37,4%
Finanzas	-	0,0%
Transporte	-	0,0%
Otros	4.238.000	5,2%
Gastos menores	-	0,0%
Total	81.435.838	100,0%

Fuente: Elaboración propia⁴⁰

Al analizar el gasto anual de la inversión en la producción de cerezas es posible observar que el mayor gasto es por concepto de riego con un 48,3%, posteriormente es el gasto por concepto de maquinaria con un 37,4%, y en tercer lugar es por concepto de insumos agrícolas con un 9,1%. El resto de los gastos en inversión no supera el 6% del gasto anual.

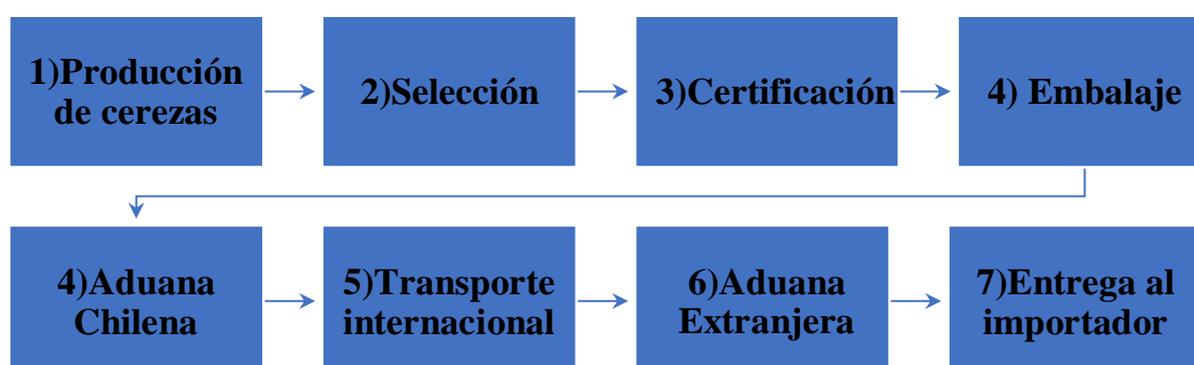
⁴⁰ Datos extraídos a partir de fuente primaria

6.3-Exportación de cerezas

La exportación de cerezas involucra la coordinación de diferentes agentes que participan autónomamente a través de la realización de tareas específicas. La noción básica del comercio internacional es la existencia de un exportador (vendedor) y de un importador (comprador). En este caso, el exportador de cerezas tiene que realizar una serie de tareas para llegar al importador. Entre estos procesos está la producción, el embalaje, el transporte local, el procesamiento aduanero, el transporte internacional, y chequeo fitosanitario, y la entrega final al importador en donde se realiza la distribución a los mayoristas y posteriormente a los minoristas para llegar al consumidor final.

Figura 9:

Proceso de exportación



Fuente: Elaboración propia⁴¹

1) Producción de cerezas: Involucra el proceso de cultivo y de cosecha de cerezas. El acto de producir cerezas y el cosecharlas tiene un sinnúmero de procesos propios y por este motivo, existen agentes que se dedican exclusivamente a la producción de cerezas para vendérselas a un exportador el cual se encarga de realizar el proceso de exportación. Por este motivo, se puede observar un proceso de subcontratación en la cadena de producción.

2) Selección: El proceso de selección involucra escoger las cerezas que cumplen con los requerimientos técnicos y fitosanitarios del importador.

3) Certificación: La certificación recae en que empresas de certificación realizan una certificación según normas internacionales respecto a la calidad de las cerezas. Estas empresas usualmente son empresas independientes al exportador, importador o productor de cerezas.

4) Embalaje: El embalaje involucra la realización de un control de calidad y el empaquetado de las cerezas para su transporte internacional. En este proceso, las cerezas son empaquetadas bajo diferentes formatos y según las especificaciones de cada importador. El embalaje es una parte crucial en la cadena de producción ya que las cerezas deben conservar sus cualidades internas para llegar al consumidor final. Adicionalmente, las cerezas no pueden refrigerarse y deben ser transportadas por vía marítima.

5) Aduanas Chilenas: El proceso de aduanas involucra la realización de pagos por concepto de exportación, y la realización de exámenes fitosanitarios y seguridad antes de ser transportados al extranjero.

⁴¹ Datos extraídos a partir de Fuente primaria

6) Transporte internacional: El transporte internacional recae en el hecho de exportar cerezas a través de medios marítimos o aéreos. En este caso, se evalúa el tiempo del transporte, las dinámicas del mercado, y el costo de envío según la capacidad del importador y la temporada de envío.

7) Aduana Extranjeras: La aduana internacional involucra la entrega del producto a las autoridades extranjeras. Estos procesos varían según cada país y las especificaciones técnicas que tengan.

8) Entrega al importador: La entrega al importador recae en la capacidad organizacional del exportador. En este sentido, este proceso puede variar según el acuerdo entre el exportador con su importador.

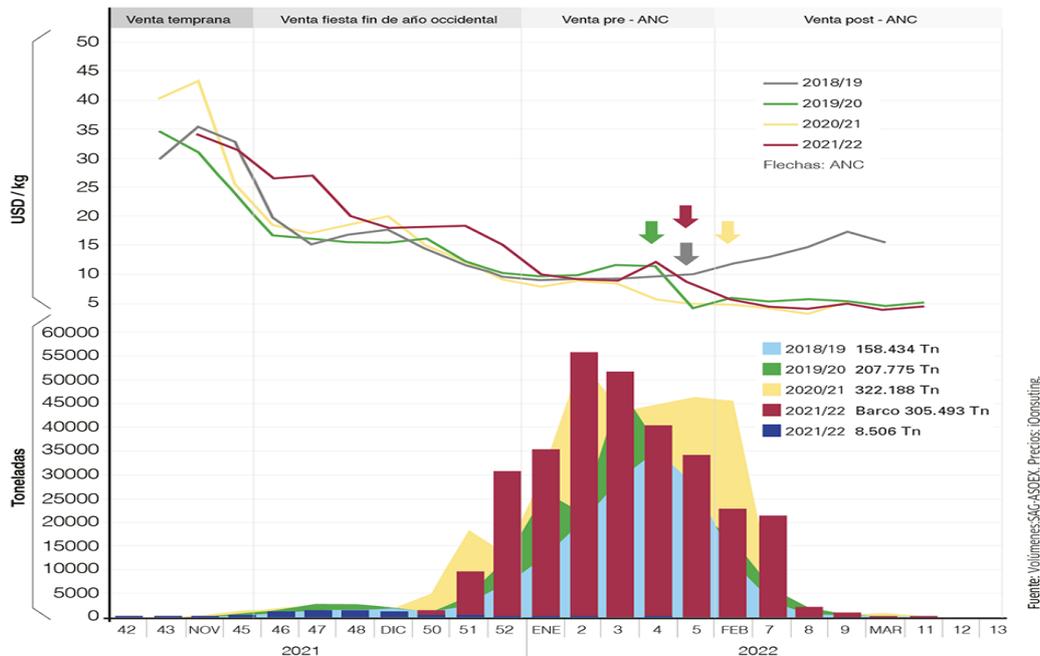
6.3.1-Transporte y Logística

El transporte y la logística es fundamental para el bienestar de la industria de las cerezas ya que, su valor decrece tras el fin del año nuevo chino (Isabel Quiroz, 2022). En este sentido, alteraciones en el proceso de envío podría perjudicar negativamente el precio final de consumo de las cerezas y afectar el bienestar de la industria (Isabel Quiroz, 2022).

En la progresión de precios de temporada en el mercado mayorista, se pueden distinguir cuatro períodos de la venta de cerezas en China, a los que titulado según lo que IQconsulting observa en la demanda de cada fase. Estas son: 1) Venta de temporada; 2) Venta fiesta fin de año occidental; 3) Venta pre-año nuevo chino; 4) Venta post año nuevo chino.

Figura 10:

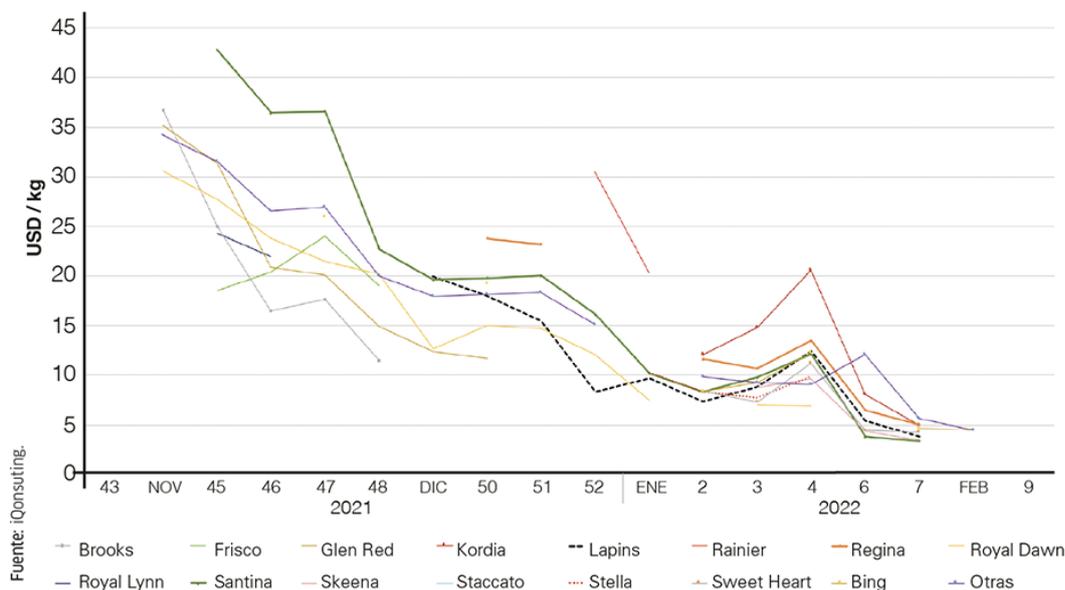
Arribos semanales y precios promedio en el mercado mayorista de Guangzhou, China (calibres J y SJ).



Fuente: Volúmenes; SAG-ASOEX. Precios: IQconsulting.

Figura 11:

Evolución semanal de los precios promedio de apertura en el mercado de Jiangnan (Guangzhou) según la variedad.



Fuente: IQconsulting.

1) Venta temprana de cerezas como ‘objeto de deseo’

El primer periodo se caracteriza porque ocurre entre las semanas 43 y 45 del año y estas se hacen a través de envío aéreo. Según IQconsulting, durante este periodo las cerezas son percibidas como un “objeto de deseo” y su consumo se caracteriza por ser impulsivo y estimular el consumo de los siguientes periodos (Isabel Quiroz, 2022). Además, se estima que la ausencia de cerezas debido a una oferta limitada activa y renueva esta demanda impulsando el aumento de los precios de las cerezas en los periodos posteriores (Isabel Quiroz, 2022).

2) Venta de “fiestas de fin de año occidental”

Tras el término de la temporada inicial, se genera un flujo de arribos continuos de cerezas y su venta. Durante este periodo los envíos se realizan mayoritariamente a través del transporte marítimo. En este periodo comienza la venta de fin de año chino, y este periodo está caracterizado por el consumo normal de fruta y la realización de celebraciones en donde la cereza es utilizada como obsequios (Isabel Quiroz, 2022). Durante este periodo, la oferta de cerezas se mantiene limitada hasta fines de noviembre, mientras que en diciembre comienza el periodo de grandes volúmenes y grandes ventas. La fruta que llega en las dos últimas semanas del año, se traspasa hacia las ventas de enero y entran a las ventas pre año nuevo chino (Isabel Quiroz, 2022).

3) Venta “pre año nuevo chino”

Durante este periodo, el precio de las cerezas decrece y llega a sus niveles más bajos, esto se debe principalmente al aumento de la oferta de cerezas (Isabel Quiroz, 2022). Se estima que cada año las ventas de las tres semanas antes del año nuevo chino corresponden en su mayor parte a las ventas para la celebración del año nuevo chino y durante este periodo el precio aumenta levemente (Isabel Quiroz, 2022).

4) Venta “post año nuevo chino”

La venta post año nuevo chino revela un decrecimiento del volumen y del precio de las cerezas. Esto se debe a una saturación del mercado y a un menor consumo por parte del mercado chino. También es importante destacar que los envíos durante este periodo son realizados mayoritariamente por medios marítimos, y por esto existe una pérdida de la calidad y de la condición de la fruta (Isabel Quiroz, 2022).

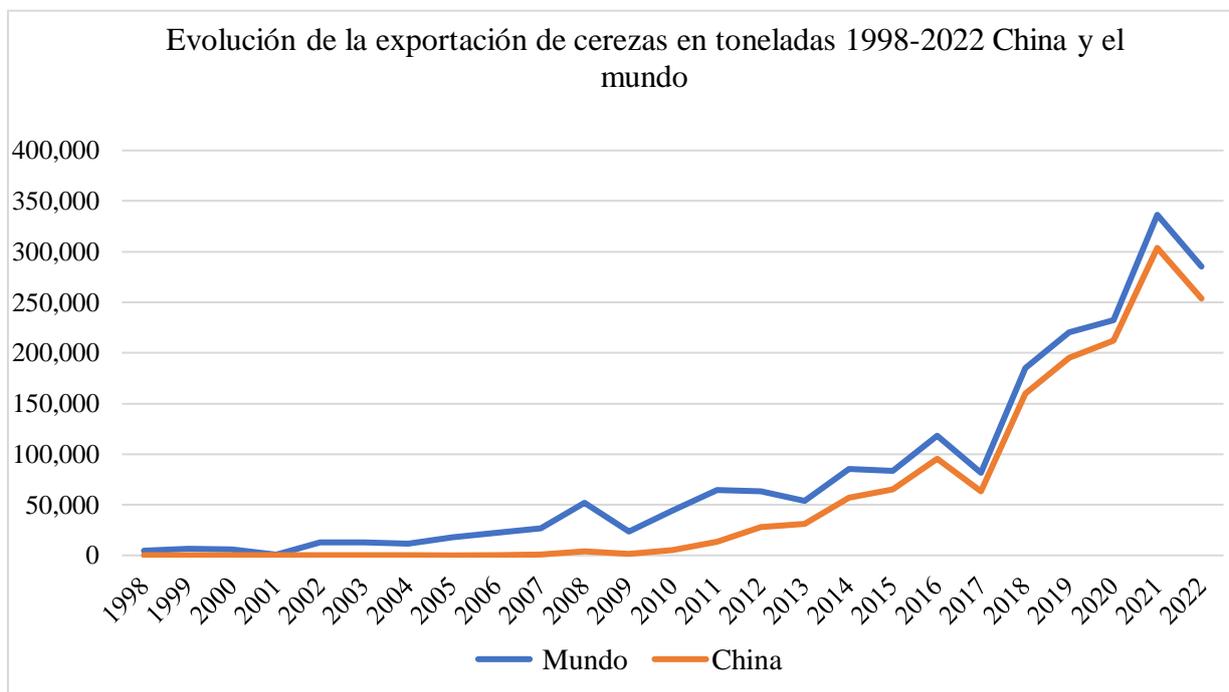
6.4-Inserción de las cerezas chilenas en el mercado chino

En la actualidad la industria de las cerezas chilenas se caracteriza por concentrar su lugar de destino y su producción en una acotada zona geográfica de Chile la cual experimenta cambios importantes en materia de hídrica (MINIAGRI, 2022), y su composición demográfica (INE, 2018).

La cereza en China es una fruta admirada, tanto que su uso escapa al concepto de la alimentación, y hay hogares en este país que las usan como adorno (Bravo, 2012). También se aprecian como regalo, sobre todo para el año nuevo chino que se rige por el calendario lunar y suele caer a fines de enero o principios de febrero (Bravo, 2012). Esta fecha coincide con los tiempos necesarios para hacer el envío vía marítima desde Chile dada la temporada de cosecha de esta fruta, ventaja que no poseen los productores del hemisferio norte (Bravo, 2012). Es por este motivo que se le da mucha importancia a la presentación de las cerezas, en lo posible que estas no tengan hendiduras por manipulación mecánica, que su forma se conserve bien, al igual que tenga un color oscuro y un sabor dulce. También se le da mucha importancia al empaquetado, principalmente en la época del año nuevo chino. Sin duda el mayor potencial se ha visto con la exención del arancel con que esta fruta entra al país, lo que significa que los exportadores chilenos cuentan con una ventaja, la que, sumada a la estacionalidad, los distingue de su competencia (ChileCerezas, 2022).

Figura 12:

Evolución de la exportación de Cerezas en toneladas China y el Mundo 1998-2022

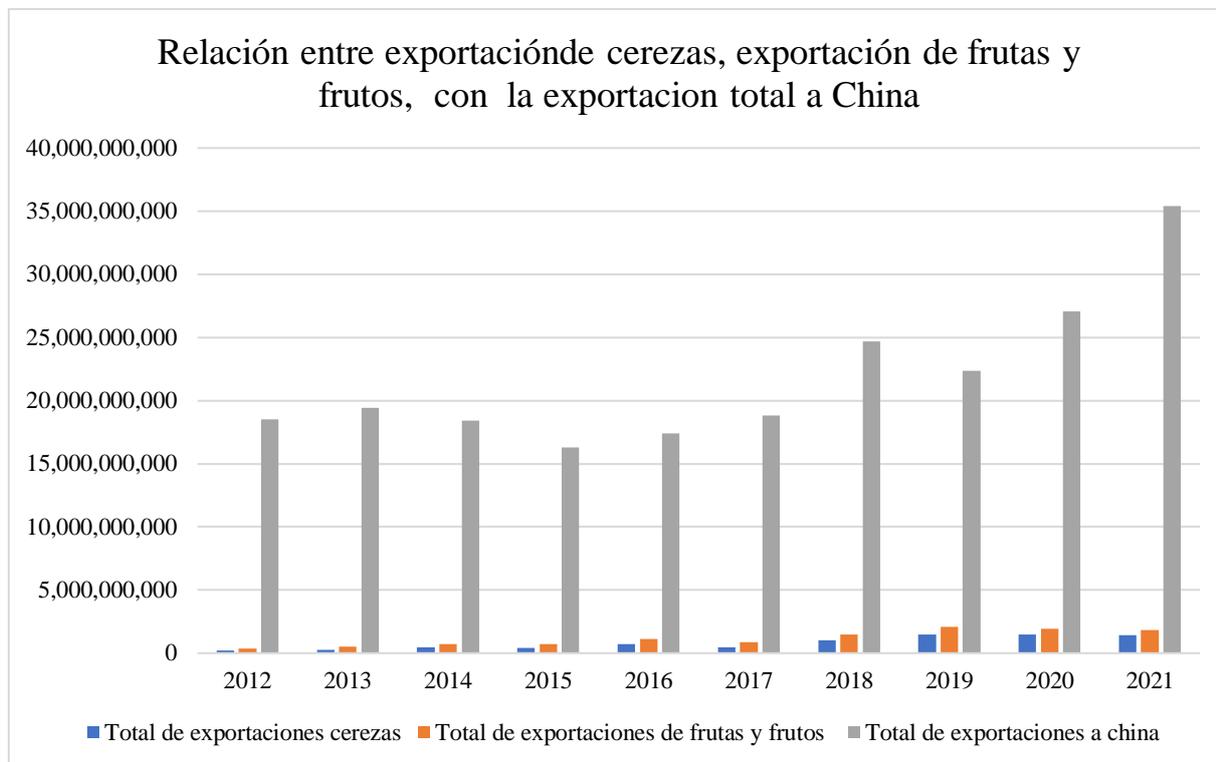


Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de ODEPA⁴²

⁴² Estadísticas sobre comercio exterior

Figura 13:

Relación entre exportación de cerezas, exportación de frutas y frutos, y la exportación total a China 2012-2021 en USD.



Fuente: Elaboración propia de datos extraídos de Aduana Chile⁴³

Figura 14:

Evolución de la exportación de cerezas y la exportación de frutas y frutos a China 2012-2021 en USD.



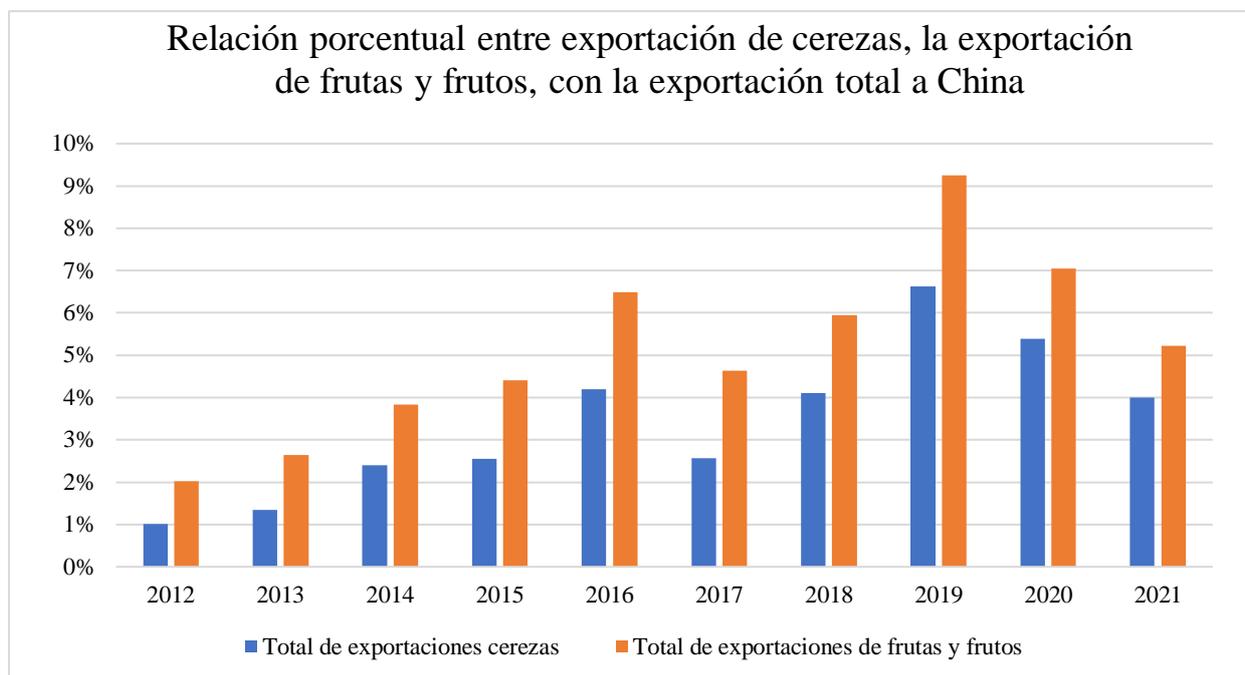
Fuente: Elaboración propia de datos extraídos de Aduana Chile⁴⁴

⁴³ Estadísticas sobre comercio exterior

⁴⁴ Estadísticas sobre comercio exterior

Figura 15:

Relación porcentual entre exportación de cerezas, la exportación de frutas y frutos, con la exportación total a China.



Fuente: Elaboración propia de datos extraídos de Aduana Chile⁴⁵

Tabla 7:

Relación perceptual entre la exportación de cerezas, la exportación de frutas y frutos, con la exportación total a China 2012-2021.

	Exportación de cerezas en relación con el total de exportaciones a China	Exportación de frutas y frutos a en relación con el total de exportaciones a China	Exportación de cerezas en relación con el total de exportaciones en frutas y frutos a China
2012	1,0%	2,0%	49,6%
2013	1,3%	2,6%	50,8%
2014	2,4%	3,8%	62,4%
2015	2,6%	4,4%	58,0%
2016	4,2%	6,5%	64,6%
2017	2,6%	4,6%	55,2%
2018	4,1%	6,0%	68,9%
2019	6,6%	9,3%	71,6%
2020	5,4%	7,1%	76,4%
2021	4,0%	5,2%	76,4%

Fuente: Elaboración propia de datos extraídos de Aduana Chile⁴⁶

⁴⁵ Estadísticas sobre comercio exterior

⁴⁶ Estadísticas sobre comercio exterior

La figura 12, muestra que la exportación de cerezas chilenas desde el 2010 sufrió una profunda transformación en su mercado de destino y producción. La exportación de cerezas a China creció significativamente desde el 2010 en donde China representaba tan solo un 12,6%. El año siguiente, aumentó a un 20,7%, el 2012 llegó a un 43,9%, y para el 2013 fue de un 58%. Desde entonces China se volvió el mercado mayoritario de las cerezas chilenas y durante el año 2019 China representó un 88,5%, el 2020 llegó a su punto más alto con un 91,2%, y el 2021 tuvo una leve baja a un 90,2%, y el 2022 llegó a un 88,9%. Adicionalmente, la figura 12, muestra que el crecimiento de la industria de las cerezas depende casi exclusivamente de la demanda del mercado chino el cual consume casi la totalidad de la producción local. El resto de los destinos representa una cantidad marginal desde el 2015.

Entre el 2009 al 2022, la producción de cerezas experimentó importantes cambios en su producción con relación al año anterior. El 2010 la exportación de cerezas creció en un 87%, el año 2011 creció a un 46,6%, el año 2012 tuvo una leve baja de un -1,8%, el 2013 tuvo otra leve caída de un -15,2%, y el 2014 hubo un aumento de un 58,3%. El 2015 hubo otra leve caída con un -2%, el 2016 hubo otro aumento importante de un 41,8%. El 2017 hubo una caída de un -31,1%. El 2018 fue el alza anual más importante en relación con el año anterior con un aumento de un 126,7%. El 2019 fue otra alza de un 19,2%, el 2020 fue de un 5,4%, y el 2021 hubo un aumento de un 44,8%, y el 2022 hubo una caída de un -15,2%.

Entre el año 2010 al 2022 el cambio anual promedio en la exportación de cerezas fue de un 28,1%. Además, las diferencias porcentuales entre la exportación de cerezas entre el año 2009 con el año 2022 es de un 1.215%. Estos cambios representan que la exportación de cerezas es una de las industrias que ha experimentado mayores cambios durante la última década.

Sin embargo, la figura 5 y la 13, revelan que las exportaciones a China son mayoritariamente de origen minero y que las exportaciones de frutas y frutos, a pesar de que ha aumentado consistentemente durante los últimos nueve años, siguen siendo una exportación marginal en comparación a las exportaciones de bienes mineros.

La figura 14, revela que el aumento de frutas y frutos a China se debe principalmente al aumento de las exportaciones de cerezas. La tabla 5 revela que el 2012 las cerezas representaban el 49,6% de las exportaciones de frutas y frutos a China y para el 2021 ese porcentaje aumentó a un 76,4%. Esta información, se coincide con la figura 13, la cual muestra que variaciones de la relación porcentual entre exportación de cerezas con el total de exportaciones a China, así como la relación porcentual de exportación de frutas y frutos con el total de exportación total a China. Por el peso porcentual de las cerezas en la exportación de frutas y frutos a China, es posible afirmar que existe una relación significativa entre las variaciones de exportación de guindas con la variación en las exportaciones de frutas y frutos. Esta relación se ve graficada en el año 2017, en donde la exportación de guindas tuvo una caída en exportación, en su porcentaje del total de la frutas y frutos, y las que tuvieron una caída respecto a su porcentaje respecto al total de exportaciones a China.

7-Análisis crítico de la Industria de las cerezas chilenas

En la presente sección se realizan diferentes análisis estratégicos de la industria de cerezas chilenas, con el propósito de explicar a través de diferentes herramientas analíticas la configuración de la industria de las cerezas dentro de un contexto local y global. Adicionalmente, la presente sección busca ser un punto de partida para promover la creación de una estrategia internacional de la industria de las cerezas que sea capaz de identificar las capacidades y los riesgos asociados al desarrollo de la industria.

7.1-Análisis 1: Cinco Fuerzas de Porter

7.1.1-Amenaza de entrada de nuevos competidores

Como se mencionó anteriormente, el mercado chino representa cerca del 91% de las exportaciones de cerezas y que la gran fortaleza del mercado chileno es su diferencia estacional con la principal época de consumo en el mercado chino (el año nuevo chino). En este sentido, existen países que tienen características similares a la industria chilena de las cerezas, y podrían volverse competidores por acceder al mercado chino. Entre estos países se encuentran países del hemisferio sur con acceso al océano Pacífico. Entre estos países se encuentran Perú, los países del sudeste asiático y Oceanía. Asimismo, existe la posibilidad de que países africanos incursionen en exportar cerezas al mercado chino, sin embargo, el único país que exporta cerezas en África es Sudáfrica y este tan solo representa el 0,1% de las exportaciones a nivel mundial⁴⁷. Sin embargo, estos países no se especializan en la exportación al mercado chino y se dedican principalmente a abastecer el mercado interno. Es importante destacar que, entre los principales posibles competidores de Chile por dominar el mercado chino, se encuentran Australia, Nueva Zelanda, y Sudáfrica. Adicionalmente, debido a su cercanía geográfica Australia, y Nueva Zelanda tienen un mejor acceso al mercado chino y podrían tener precios más competitivos. A pesar de esto, en la actualidad no existe una gran rivalidad entre los países productores por acceder al mercado chino.

Tabla 8:

Principales exportadores de Fresas Frescas en el mundo 2021

Lugar	Millones de USD	Porcentaje
Mundo	4.249.215	100%
Chile	1.767.839	42,6%
Hong Kong,	1.074.379	25.3%
Estados Unidos	458.326	10,8%
Turquía	183.457	4,3%
España	153.763	3,6%
Uzbekistán	84.855	2,0%
Austria	80.233	1,9%
Canadá	62.819	1,5%
Grecia	58.223	1,4%
Australia	53.696	1,3%
Italia	42.303	1,0%
Nueva Zelanda	34.169	0,8%

⁴⁷ Exportación de Fresas frescas en el mundo (080929 Fresh cherries)

Azerbaiyán	31.076	0,7%
Países Bajos	28.446	0,7%
Argentina	24.2	0,6%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de International Trade Centre⁴⁸

7.1.2-Rivalidad entre competidores existentes

En la actualidad, la competencia entre los diferentes actores que participan en la industria de las cerezas principalmente, productores y exportadores, es en la optimización de procesos productivos con un fuerte enfoque en la logística. Los productores y exportadores compiten por tener procesos productivos más eficientes y poder llegar al mercado chino durante la temporada en donde el precio y el consumo de cereza es mayor. Este periodo se caracteriza por ser a finales de diciembre y en las semanas previas al año nuevo chino. El envío posterior a esta fecha las cerezas pierden calidad, valor y experimentan una baja en su demanda. Por lo que también afecta el precio mínimo garantizado ofrecido por los importadores.

7.1.3-Amenaza de productos y servicios sustitutos

Al analizar el mercado chino, no existen productos sustitutos, ya que, la cereza es consumida en su estado natural y no es procesada para la elaboración de otros productos. Sin embargo, es importante destacar que avances en tecnología podrían significar cambios en las dinámicas de exportación. Estos cambios podrían ser una producción más temprana, mejor resistencia, y calidad de las cerezas. Durante las últimas décadas se han hecho cruces para optimizar los procesos de producción y en la actualidad un productor de cereza cosecha diferentes cepas de cerezas para optimizar sus ganancias y aprovechar los diferentes periodos de consumo al mercado chino.

7.1.4-Poder de negociación del proveedor

La industria de las cerezas chilenas en el mercado chino se basa principalmente en la capacidad de producción de la industria de las cerezas. Por este motivo, el poder de negociación de los proveedores se basa principalmente en tres elementos: 1) Volumen de producción; 2) Variedad de cerezas que se produce; 3) Capacidad logística. Estos elementos son los que ayudan a los productores y exportadores a llegar al mercado chino durante el periodo de mayor consumo.

Otro elemento importante a destacar es la capacidad de negociación de los proveedores en este caso, los exportadores, y su capacidad para tener un respaldo financiero. En este sentido, los productores de cerezas al elegir un exportador al cual vender no solo consideran el precio mínimo garantizado de compra, sino que también la capacidad financiera del exportador ya que estos realizan el pago posterior a la venta final, y por este motivo los productores de cerezas consideran la reputación financiera de los exportadores al realizar una venta. Esta dinámica comercial, favorece a los grandes exportadores por sobre los pequeños exportadores, ya que los grandes exportadores son los que pueden adquirir compromisos financieros mayores con los productores de cerezas.

⁴⁸ Exportación de Fresas frescas en el mundo (080929 Fresh cherries)

7.1.5-Poder de negociación del cliente

La industria de las cerezas chilenas en el mercado chino se centra principalmente en las dinámicas del mercado interno. Por este motivo, las cerezas chilenas están altamente expuestas al poder de negociación del cliente. Si existe una baja o alta demanda, el cliente (importador chino) puede adaptar su demanda y modificar el precio de las cerezas. En este sentido, el exportador depende tanto de la capacidad de su producción como de la demanda del importador. Adicionalmente, por las características temporales de las cerezas, los exportadores chilenos se ven en la necesidad de exportar toda la producción antes de que las cerezas se vean afectadas por cambios en su durabilidad y calidad. Por este motivo el poder de negociación del cliente se ve acrecentada y facilita una situación de extremo riesgo para el exportador chileno. Por este motivo, los exportadores y los importadores de cerezas establecen un precio mínimo garantizado para que los productores de cerezas no tengan saldos negativos y la industria sea sostenible en el tiempo.

7.1.6-Remarcas del análisis cinco fuerzas de Porter

El análisis de las cinco fuerzas de Porter revelan que la industria de las cerezas chilenas tiene una ventaja comparativa débil, y que fácilmente podría perder mercado con la entrada de nuevos competidores los cuales por su posición geográfica privilegiada podrían generar ventajas comparativas en la producción y envío de cerezas, especialmente en la reducción del costo y del tiempo de transporte. Entre estos países se encuentran Australia y Nueva Zelanda, ya que, por su cercanía geográfica a China podrían reducir el tiempo y el coste del transporte y así crear precios más competitivos para el consumidor final. Adicionalmente, se pudo identificar que pueden existir otros factores relevantes a considerar como es la reputación de los exportadores, el establecimiento de un precio mínimo garantizado para mantener la industria rentable para el productor. Sin embargo, esta dinámica favorece a los grandes exportadores que pueden garantizar mínimos garantizados mayores. Asimismo, se revela que la competencia interna de la industria recae principalmente en la capacidad logística de los actores involucrados. Finalmente, se identificó que existe una disparidad entre el poder de negociación del proveedor, la cual es baja, y el poder de negociación del cliente, la cual se acentúa según la demanda interna del mercado chino. Todos estos factores crean una industria de las cerezas chilenas altamente frágil a las dinámicas del comercio global, así como también de las buenas relaciones con el gigante asiático.

7.2-Análisis 2: PESTEL

7.2.1-Político

La industria de las cerezas chilenas recae principalmente en mantener buenas relaciones bilaterales entre Chile y China. Sin embargo, ha quedado demostrado las relaciones bilaterales entre ambos países no han experimentado cambios importantes a pesar de los diferentes gobiernos (Bórquez & Bravo, 2020). Adicionalmente, las relaciones bilaterales entre ambos países han generado la cooperación de objetivos estratégicos (Bórquez & Bravo, 2020). A pesar de esto, ambos países tienen situaciones políticas internas que podrían dificultar el desarrollo de la industria de las cerezas.

7.2.1.1-China

China por su peso económico, población, y poderío militar, es un actor internacional importante el cual forma parte del consejo de seguridad de la ONU y por su tamaño e influencia está bajo el constante escrutinio internacional en materia de derechos humanos (OHCHR, 2022). Adicionalmente, China ha destacado por tener fricciones bilaterales con otros Estados, entre los que se encuentran: Japón, Estados Unidos (Bekkers y Schroeter, 2020), Taiwán (Casey, 2022), India (Sharma, 2022) y Australia (BBC, 2022). Adicionalmente, China, se ha caracterizado por implementar prácticas consideradas como desleales en el comercio internacional, esto se debe principalmente, por intervenir de forma activa en las acciones de sus importadores y exportadores (Bacchus, Lester, y Zhu, 2022).

7.2.1.2-Chile

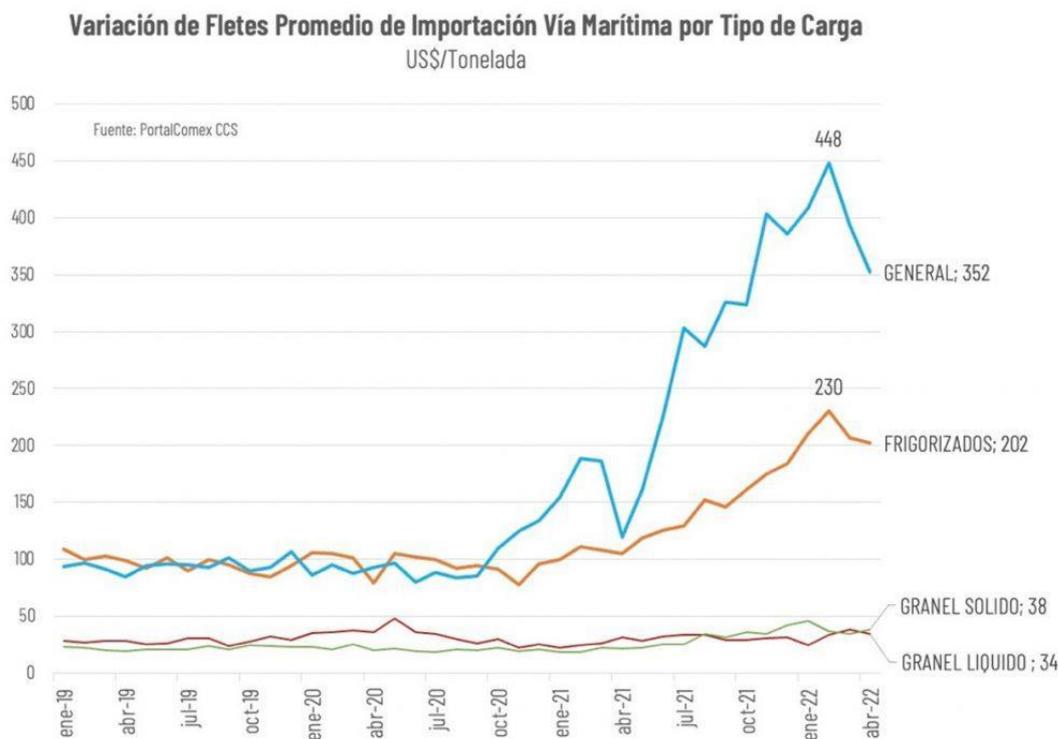
Chile se ha destacado por mantener buenas relaciones bilaterales con excepciones específicas con sus vecinos: Bolivia y Perú (López S. 2014). Sin embargo, desde el año 2019, Chile experimentó una gran inestabilidad política interna debido al descontento social y este evento político desencadenó en la firma de un proceso constituyente (Jiménez-Yañez, 2021). Adicionalmente, el actual Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Ahumada, ha sido cuestionado por su gestión, ya que él manifestó su voluntad de examinar los tratados de libre comercio con el mundo, entre los que se incluiría el tratado de libre comercio con China (Cabrera, 2021). Asimismo, se promovió una política pública para preparar una consulta ciudadana para delinear la política de comercio exterior de Chile (SUBREI, 2022). Por esto, la gestión interna de la política comercial de Chile al ser expuesta a una reformulación podría afectar indirectamente las relaciones comerciales de Chile, ya que, crea un clima de incerteza que perjudica negativamente la proyección en las negociaciones internacionales y las inversiones en Chile.

7.2.2-Económico

En aspecto económico, la industria de las cerezas chilenas recae principalmente en la capacidad de consumo del mercado chino. Por este motivo, es necesario considerar la capacidad adquisitiva del consumidor chino para crear una proyección realista para el futuro. Adicionalmente, otro factor importante a considerar es la relación del dólar con las divisas nacionales (Peso Chileno, y El yuan (o renminbi)) el cual podría afectar el precio de compra y de venta de las cerezas, generado una relación de pérdida o de ganancia según las variaciones que tenga y del actor involucrado. Por otra parte, el precio del barril del petróleo tiene un efecto indirecto en la industria ya que este se traduce en aumento en los costos de transporte.

Figura 16:

Variación de fletes promedio de importación vía marítima por tipo de carga.



Fuente: Portal Comex CCS⁴⁹

La figura 14, muestra que el precio de los fletes marítimos ha experimentado grandes fluctuaciones durante los últimos dos años, y que esta fluctuación genera incerteza en la fijación de precio final de las cerezas lo que a su vez dificulta las proyecciones respecto a la rentabilidad de la industria.

7.2.2.1-China

La economía China ha experimentado un crecimiento constante durante los últimos 30 años. Sin embargo, su crecimiento está experimentando una desaceleración desde el 2019 (Trading economics, 2022)

7.2.2.2-Chile

La economía chilena desde el 2019 ha enfrentado grandes adversidades. Estas adversidades se deben a las manifestaciones sociales del 2019, a las externalidades de la pandemia del COVID-19 (CEPAL, 2020). Por este motivo, desde el 2019, Chile ha experimentado dos recesiones económicas técnicas lo que ha afectado el poder de consumo y

⁴⁹<https://www.ccs.cl/2022/07/08/despues-alcanzar-maximos-historicos-febrero-comienzan-disminuir-costos-transporte-importaciones-chilenas/>

para agosto del 2019 tiene una inflación del 12%, y la devaluación de su moneda nacional (Diario AC, 2022), la cual llegó a su máximo histórico de 1019 pesos⁵⁰.

7.2.3-Social

7.2.2.1-China

China ha experimentado grandes cambios sociales durante los últimos 30 años. La línea de la pobreza ha decaído y el poder adquisitivo del ciudadano chino promedio ha aumentado constantemente (Hamilton, 2012). Adicionalmente, gracias a los procesos de integración global, el ciudadano chino promedio está más integrado al mundo y por lo que están más expuestos a los hábitos de consumo occidentales (Xueqin, 2002).

7.2.2.2-Chile

Chile ha tenido grandes cambios demográficos durante los últimos 30 años lo cual ha tenido repercusiones en la industria agrícola del país (INE, 2018). Entre sus principales cambios se encuentran el aumento en los estándares de vida de la población, el paulatino envejecimiento de esta y el aumento de la migración (INE, 2018). Asimismo, el campo chileno también ha experimentado cambios demográficos en materia de especialización profesional y su composición familiar (Boza, Cortés, Prieto, Muñoz, 2019). Por este motivo, uno de los grandes problemas que enfrenta la industria agrícola es la falta de mano de obra durante la época de cosecha, la cual, ha sido sustituida parcialmente por inmigrantes. El escás de mano de obra queda graficado en que el sueldo del cosechero (También conocido como temporero) de cerezas, el cual se basa en su producción diaria, en el 2018, obtenía ganancias diarias en promedio de 30.000 pesos chilenos, y para el 2019 esta cifra se triplicó, incluso existen casos de cosecheros que obtienen ganancias de hasta 150.000 pesos chilenos diarios. En el gráfico 3, se muestra que el 53 % de los gastos anuales son gastos asociados al sueldo del personal. El aumento de los sueldos de los cosecheros se explica debido a un aumento en la plantación de cerezos la cual se desacopla con la fuerza laboral disponible, por lo que crea un mercado laboral más competitivo para los cosecheros y un aumento de su sueldo. Asimismo, el 2021, debido al exceso de producción de cerezas y a la falta de personal disponible para su cosecha, hubo una pérdida en la capacidad de cosecha. Por este motivo, a pesar del aumento de la producción de cerezas, también existió un aumento de los frutales sin cosechar.

7.2.4-Tecnológico

La investigación en la producción de cerezas ha tenido grandes avances durante las últimas tres décadas. Algunas de estas investigaciones se concentran en que la industria de las cerezas ha experimentado grandes avances en biotecnología la cual ha generado mejoras genéticas de las cerezas (ViLab, 2022).

7.2.5-Ecológico

Los cambios climáticos tienen un gran efecto en la industria de las cerezas. Las heladas pueden provocar que un porcentaje importante de las cerezas sean desechadas, ya que, su desarrollo se ve interrumpido, adicionalmente o una lluvia tarde, (mediados de noviembre) puede provocar que las cerezas sean dañadas por exceso de agua y por este motivo no cumplan

⁵⁰ <https://es.investing.com/currencies/usd-clp-historical-data>

con los estándares de exportación. Sin embargo, el principal factor ecológico que podría afectar la industria de las cerezas es la escasez de agua que experimenta la zona centro sur del país (MINIAGRI, 2022). El 2019 el déficit hídrico alcanzó un 33% y por este motivo la escasez de agua, representan nuevos desafíos para los agricultores ya que, un gran parte del gasto recae en el acceso a recursos hídricos (MINIAGRI, 2022).

7.2.6-Legal

El principal desafío legal que podría afectar a la industria de las cerezas es el cambio constitucional de Chile. En este sentido, cambios en el marco legal de Chile, puede producir una reestructuración del espacio regulatorio de los tratados de libre comercio de Chile y este puede tener un costo económico, ya que, produce un ambiente de incerteza en materia de inversión (Yáñez, 2022).

7.1.7-Remarcas del Análisis PESTEL

El análisis PESTEL revela que la industria de las cerezas chilenas es una industria altamente expuesta a los factores endógenos y exógenos, nacionales y globales, en temas de política, economía, social, tecnológicos, ecológicos, y legales. Sin embargo, también es preciso destacar que las identificaciones de estos factores pueden servir para crear una industria menos expuesta a estos factores y establecer estrategias organizacionales para abordarlas.

A partir del análisis PESTEL, se pudo identificar que es preciso mantener buenas relaciones bilaterales con la República Popular China, pero también el de crear una mayor diversificación en los mercados finales de consumo para reducir la dependencia de este. Adicionalmente, se pudo identificar que la escasez de agua, y el no desarrollar tecnologías apropiadas para abordarla podría perjudicar negativamente a la producción de cerezas. Finalmente, existen cambios demográficos tal como el envejecimiento de la población chilena o el estancamiento del poder adquisitivo del consumidor chino, lo que podría afectar las dinámicas de producción, costo y de consumo. En el aspecto legal, las regulaciones sobre el agua son fundamentales para garantizar el acceso a recursos hídricos y que la producción nacional no se vea afectada. En conclusión, el análisis PESTEL, revela que el crecimiento consistente de la industria de las cerezas es extremadamente frágil e inestable tanto por factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos, y legales. En este sentido, es necesario crear estrategias para disminuir las fragilidades estructurales de la industria.

7.3-Análisis 3: FODA

7.3.1-Fortalezas

La posición geográfica, climática y estacional, y la capacidad institucional representa la mayor fortaleza de la industria de las cerezas chilenas. Además, Chile, se ha caracterizado por mantener buenas relaciones diplomáticas con la República Popular China a través de diferentes regímenes políticos y de apegarse a las leyes de comercio internacional (Astudillo, 2012).

7.3.2-Oportunidades

La mayor oportunidad que tiene la industria de las cerezas chilenas es la de exportar a nuevos mercados que tengan una alta población China y que compartan similares patrones de consumo. Según el estudio realizado por Juyin Helen Wong existen cerca de 40,3 millones de chinos viviendo en el extranjero (Wong, 2016). Los diez países que concentran la mayor población de chinos en porcentaje total son: 1) Indonesia (19,86%); 2) Tailandia (18,63%); 3) Malasia (16,22%); 4) Singapur (6,96%); 5) Canadá (3,75%); 6) Filipinas (3,08%); 7) Birmania (2,61%); 8) Vietnam (2,46%); 9) Perú (2,45%); y 10) El resto de los países en el mundo concentran el 13,65% de la diáspora china⁵¹ (Wong, 2016).

Otra gran oportunidad recae en la capacidad de los productores de cerezas para coordinar los procesos de cosecha. En ese sentido, existe una descoordinación entre los periodos de cosecha lo que provoca una alta demanda de la mano de obra, lo cual, provoca que el precio de la mano de obra aumente, así como los sueldos, lo que a su vez provoca que sea menos rentable para los productores de cerezas. Al mismo tiempo, la saturación de la mano de obra genera que un importante porcentaje de cerezas queden sin cosechar. Es importante destacar que debido a las características físicas de las cerezas y a los requerimientos técnicos de los importadores, las cerezas no pueden ser extraídas con máquinas, sino que estas requieren necesariamente ser cosechadas manualmente.

7.3.3-Debilidades

La mayor debilidad de la industria de las cerezas chilenas es su alta dependencia a un mercado exclusivo (91% a China). En este sentido, es preciso destacar que esta situación crea una debilidad en la industria. En el año 2021, la demanda por cerezas chilenas cayó en un 70% por parte del mercado chino debido al presunto hallazgo de trazas de Covid-19 en cajas de cerezas chilenas en China. Por este motivo, se implementó un plan de contingencias por parte de las autoridades chilenas y los gremios Asoex, Fedefruta y SNA, para no afectar la demanda de cerezas chilenas (Fernández, 2022).

Otra gran debilidad de la industria de las cerezas es su falta de regulación agrícola. En este sentido, las agencias estatales, no intervienen en la composición de la producción agrícola por lo que esta depende exclusivamente de la acción de los productores los cuales actúan para maximizar su interés personal sin considerar las externalidades negativas de la sobreexplotación de una especie agrícola.

⁵¹ Ver anexos de gráfico: Ten countries with the largest overseas Chinese population and percentage of the world total of overseas Chinese, c. 2010.

7.3.4-Amenazas

7.3.4.1- Nuevos competidores con mejores ventajas comparativas

La principal amenaza, aparte de los cambios en las dinámicas de consumo del mercado chino, es la inserción de nuevos competidores que estén en una mejor situación geográfica que Chile. En este sentido, los países del hemisferio sur con acceso al océano Pacífico y cercanía a China, y que cuenten con una alta capacidad agrícola tales como Australia y Nueva Zelanda, Indonesia y Sudáfrica, podrían explotar sus ventajas comparativas y acceder al mercado chino con un costo de transporte menor. La inserción de nuevos competidores en la producción de cerezas crearía una mayor oferta de este producto, y podría afectar negativamente el valor final de su consumo lo que a su vez afectaría la rentabilidad del exportador chileno.

7.1.6-Remarcas del análisis FODA

El análisis FODA, confirma que la ventaja comparativa de la industria de las cerezas chilenas es frágil y que es preciso analizarla estratégicamente. Adicionalmente, se confirma que la principal oportunidad de la industria de las cerezas es la de diversificar a nuevos mercados que tengan hábitos de consumo similares al mercado chino. La diversificación es necesaria, ya que, la gran debilidad de esta industria es la concentración a un mercado y que esta concentración genera una situación de dependencia y de riesgo para la economía nacional. Finalmente, la amenaza, a la industria recae en la entrada de nuevos competidores los cuales podrían afectar negativamente la estabilidad de la industria la cual experimenta grandes cambios en precio y volumen durante los meses de noviembre a febrero. Por otro lado, el análisis FODA, muestra que es necesario considerar una mayor coordinación entre los productores para resolver conjuntamente los problemas estructurales que enfrenta la industria de las cerezas en el presente y en el futuro.

8-Discusión de resultados

8.1-Análisis Teórico

8.1.1-Política comercial chilena

El análisis teórico revela que la política comercial chilena se caracteriza por promover una integración comercial con diferentes países y entidades alrededor del mundo, además de participar activamente de organismos internacionales que facilitan el comercio transfronterizo. Adicionalmente, todos los indicadores muestran que Chile se ha vuelto un país cada vez más integrado con el mundo. Sin embargo, el análisis de las exportaciones también revela que la política comercial chilena se construye a través de la exportación de bienes con un bajo valor agregado los cuales en su mayoría son bienes mineros (55,5%), el resto de las categorías exportadas el 2021 son los productos marítimos (8%), en tercer lugar, se encuentran la categoría de frutas y frutos (7%) y, en cuarto lugar, se encuentran los productos forestales y sus derivados (7%). El resto de las categorías no supera el 5% del total de la matriz exportadora. Esta dinámica revela que Chile se caracteriza por exportación de bienes primarios con un bajo valor agregados. Asimismo, esta exportación se realiza a una reducida cantidad de socios comerciales entre los cuales se encuentran; 1) China, (39%), 2) Estados Unidos (16%) y 3) la Unión Europea (8,8%). Esta dinámica exportadora no ha tenido variaciones durante la última década por lo que es posible extraer una estructura de la política comercial chilena. Esto quiere decir que los dos principales socios comerciales de Chile, concentran un total de 55% de las exportaciones chilenas lo que genera una situación de riesgo producido por la alta dependencia. La primera es una situación de dependencia se produce por el tipo de bien que se exporta (Mayoritariamente productos mineros) y la segunda es la dependencia a una reducida cantidad de socios comerciales (China y los Estados Unidos). Por este motivo, es posible concluir que la diversificación tanto de productos exportados como de socios comerciales es fundamental para crear una política comercial menos riesgosa.

8.1.2- La inserción comercial chilena en China: El caso de las cerezas

Al observar la literatura y los datos sobre las relaciones bilaterales entre Chile y China es posible identificar que es una relación pragmática y que se concentra principalmente en intereses económicos. Sin embargo, durante las últimas décadas esta relación comenzó a profundizarse y se extendió a otras áreas de trabajo entre ellas son las iniciativas estratégicas no tradicionales, entre estas áreas se incluyen temáticas educativas, científicas, e industriales, entre otras (Borquez, 2020).

También es posible observar que esta relación comercial se basa en que Chile exporta bienes estratégicos para el desarrollo de la industria China, particularmente las exportaciones mineras las que concentran el 80,2% de las exportaciones a este país en promedio desde 2012 al 2021. A pesar de esto es posible identificar que existe un esfuerzo por exportar otros bienes, entre ellos las cerezas, las que entre los años 2009 al 2022 aumentaron en un 1.215%. Por otra parte, las exportaciones de cerezas pasaron a ocupar un 49,9% de las exportaciones en frutas y frutos a China el 2012 a un 76,4% el 2022, esto involucró que las exportaciones de cerezas pasaran de ocupar un 0,5% del total de las exportaciones a China el 2012 a un 1,7% el 2022. Asimismo, las exportaciones totales hacia China han aumentado considerablemente, desde el 2010 en donde las exportaciones de cerezas a China representaban tan solo un 12,6% y para el 2020 llegó a su punto más alto con un 91,2%. Estos datos revelan que la industria de las cerezas ha sido una de las industrias más dinámicas en su crecimiento durante la última década gracias a su inserción en el mercado chino.

8.2-Análisis Estratégico

8.2.1-Análisis: Cinco Fuerzas de Porter, PESTEL y FODA

Todos los análisis coinciden que la industria de las cerezas tiene una ventaja comparativa débil y que fácilmente podría verse perjudicada por cambios estructurales de la industria los que pueden ocurrir por factores internos y externos, locales y globales. Entre los factores internos pueden ser cambios en las dinámicas de entrada de nuevos competidores, y la agudización en la disparidad de poder entre los actores involucrados. Asimismo, se revela que es preciso mantener buenas relaciones bilaterales con la República Popular China, pero al mismo tiempo es necesario impulsar una mayor diversificación en los mercados finales de consumo esto debe hacerse con el objetivo de reducir la dependencia a un mercado exclusivo y la de amortiguar la disparidad de poder entre los exportadores y los importadores.

Los análisis estratégicos revelan que factores demográficos como el envejecimiento de la población, factores económicos como el poder adquisitivo del ciudadano chino, o el precio del dólar, así como de factores regulatorios tales como la legislación del agua o el uso del suelo, podrían afectar a el desarrollo de la industria de las cerezas. En conclusión, los análisis estratégicos revelan que la industria de las cerezas es extremadamente expuesta a factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos, legales, e incluso climáticos. Por este motivo, todos los análisis coinciden que es necesario crear estrategias para disminuir las fragilidades estructurales de la industria de las cerezas. Asimismo, concluye que la falta de planificación el desarrollo de la industria de las cerezas y la falta de coordinación entre las partes involucradas dificulta la solución de las fragilidades estructurales de la industria de las cerezas.

El análisis de las cinco fuerzas de Porter, y el análisis FODA, revelan que la industria de las cerezas chilenas tiene una fortaleza o ventaja comparativa débil, y que esta fácilmente podría perder mercado en China con la entrada de nuevos competidores los cuales por tener una posición geográfica aun más privilegiada podrían generar mejores ventajas comparativas a Chile, específicamente, la reducción del costo y del tiempo de transporte. En este sentido, se identifica que a pesar de sus fortalezas se muestra que la industria de las cerezas tiene debilidades estructurales que es preciso abordarlas a través de acciones concretas y coordinadas entre todos los actores involucrados.

Los análisis estratégicos coinciden que la única forma de hacer frente a las debilidades estructurales de la industria de las cerezas es mejorando los canales de comunicación entre las partes involucradas para no acrecentar situaciones de dependencia, explotación poco eficiente, y una reducción del margen de utilidades para para los productores, exportadores e importadores.

9-Conclusión

A partir de lo expuesto en las secciones anteriores es posible identificar diversos aspectos que podrían poner en riesgo la estabilidad de la industria de las cerezas chilenas. Por esto, es preciso concebir que la industria de las cerezas chilenas como una industria altamente expuesta a factores globales y locales, y por este motivo es necesario repensar su futuro desarrollo con el objetivo de disminuir riesgos y el de desarrollar ventajas competitivas sostenibles (Olavarrieta & Ellinger, 1997).

El presente trabajo confirma que la industria de las cerezas chilenas ha sido una de las industrias chilenas con mayor crecimiento durante las últimas dos décadas y que este crecimiento ha traído gran prosperidad para el país, especialmente la zona centro sur, ya que, es fuente de inversión y de empleo. Este crecimiento se debe principalmente al acceso al mercado chino el cual importa cerca del 91% de la exportación de las cerezas chilenas. Sin embargo, también se ha podido destacar que este crecimiento conlleva a la creación de externalidades negativas y expone a la industria a riesgos que son gatillados por factores internos y externos, nacionales e internacionales.

Los análisis expuestos confirman la hipótesis inicial del estudio y se establece que la industria de las cerezas chilenas representa un ejemplo de la política comercial chilena que se caracteriza por la integración al mundo, pero que tiene una alta concentración de productos con bajo valor agregado y con una reducida cantidad de socios comerciales (López, Muñoz, & Ahumada, 2020). Al mismo tiempo, se confirma, que la alta concentración a un mercado exclusivo genera situaciones de dependencia al mercado chino y que esto no es recomendable por la literatura sobre la política comercial puesto que puede implicar una exposición a los cambios del comprador principal. En este sentido, los análisis revelan que la industria de las cerezas chilenas está altamente expuesta a factores globales y locales, y por esto es preciso crear una política comercial que sea capaz de suplir las deficiencias estructurales de la industria.

Es posible concluir el auge de la industria de las cerezas chilenas gracias a su inserción al mercado chino ha sido una fuerza económica positiva que ha servido para generar valor, empleos y crecimiento para Chile. Sin embargo, este, tiene externalidades negativas tales como la dependencia a la demanda China y bajo valor agregado de la industria de las cerezas, la cual es considerada como una industria extractiva sin crear mayores encadenamientos productivos (*Clusters*) (Ffrench-Davis, 2018).

El análisis de la política comercial y de la estrategia internacional de las cerezas chilenas en el mercado chino, reveló que es preciso crear escenarios de riesgos que sean capaces de pronosticar escenarios adversos y crear estrategias para evitar externalidades negativas. Al mismo tiempo, es necesario involucrar a los actores involucrados para que conjuntamente puedan gestionar las externalidades negativas del crecimiento de la dependencia de la industria de las cerezas.

Finalmente, la presente investigación es una invitación para que el crecimiento de la industria de las cerezas sea observado con una mirada crítica y analítica para no perjudicar la estabilidad económica de Chile y de la zona centro del país, la cual concentra su producción, embalaje, transporte y envió al mercado chino.

Por la información presentada anteriormente se concluye que es indispensable continuar con el avance hacia otros mercados, desarrollar nuevas tecnologías con le objetivo de reducir los costos de producción y de transporte, pero sobre todo es la de crear una estrategia para reducir la dependencia al mercado chino. A pesar de esto, es preciso seguir cuidando el mercado chino, pero sin realizar acciones para profundizar la dependencia hacia este destino

ya que en la actualidad es el mercado principal al punto de ser casi el mercado único de exportación de cerezas chilenas.

Finalmente, es preciso destacar que la presente investigación ayudó a dilucidar sobre las limitaciones de la industria de las cerezas la cual está compuesta por factores geográficos, hídricos, demográficos, entre otros. La identificación de estos factores es un incentivo para promover la búsqueda de soluciones en conjunto para el establecimiento de una industria sostenible, responsable, y rentable para los actores involucrados. Además, el estudio es una invitación para promover una mayor coordinación entre las partes involucradas, y así conjuntamente buscar soluciones que puedan hacer frente a las externalidades negativas del desarrollo de la industria de cerezas, así como de las debilidades estructurales de la industria, estas acciones se realizan para salvaguardar una ventaja comparativa sostenible, la cual es fundamental para asegurar el bienestar económico del país.

10-Bibliografía

- Academia Diplomática Andrés Bello. (22 de marzo de 2022). *HISTORIA*. Obtenido de La Academia Diplomática Andrés Bello sitio web: <https://academiadiplomatica.cl/historia/>
- Aduana. (15 de agosto de 2021). *Aduana Chile*. Obtenido de Exportación por producto: <https://www.aduana.cl/exportacion-por-productos/aduana/2020-04-02/091449.html>
- Aduana Chile. (22 de Septiembre de 2022). *Acuerdos y tratados*. Obtenido de Aduanas Chile web site: https://www.aduana.cl/aduana/site/edic/base/port/acuerdos_y_tratados.html
- Aklin, M. (2015). Domestic Politics of Trade Policy. *American Journal of Political science*, 1-14.
- Albrecht-Carrié, R. (1966). *Diplomatic History of Europe*. Londres: Methuen young books.
- Astudillo, R. (2012). La política comercial de Chile: de la “integración global” al “regionalismo abierto”. *Revismar*, 446-452.
- Atlas of economic complexity. (22 de agosto de 2020). *What did Chile export in 2020?* Obtenido de Atlas of economic complexity web site: <https://atlas.cid.harvard.edu/explore?country=42&product=undefined&year=2020&productClass=HS&target=Product&partner=undefined&startYear=undefined>
- Bacchus, J., Lester, S., & Zhu, H. (22 de agosto de 2022). *Disciplining China's Trade Practices at the WTO: How WTO Complaints Can Help Make China More Market-Oriented*. Obtenido de CATO Institute: <https://www.cato.org/policy-analysis/disciplining-chinas-trade-practices-wto-how-wto-complaints-can-help-make-china-more>
- BBC. (22 de Julio de 2022). *Por qué a Australia y EE.UU. les preocupa el nuevo acuerdo de seguridad firmado entre China y las Islas Salomón*. Obtenido de BBC news: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-61171265>
- Bekkers, E., & Schroeter, S. (2020). *An economic analysis of the us-china trade conflict*. Genova: World Trade Organization.
- Bórquez, A. (2019). Iniciativas Estratégicas No-Tradicionales en las relaciones chino-chilenas: ¿un caso de poder blando de China en América del Sur? *Estudios Internacionales*, 95-110.
- Bórquez, A., & Bravo, C. (2020). Who are China's strategic economic partners in South America? *Asian Education and Development Studies*, 445-456.
- Boza, S., Cortés, M., Prieto, C., & Muñoz, T. (2019). La horticultura en la zona central de Chile: caracterización y actitudes de los pequeños agricultores. *Chilean journal of agricultural & animal sciences*, 57-67.
- Bravo, J. (2012). *El mercado de la Cereza*. Santiago: ODEPA.
- Cabrera, F. (2021). *El TPP como oportunidad para revisar el esquema de inserción económica internacional de Chile*. Santiago: Biblioteca del congreso nacional.

- Cancillería de México. (2015). *Glosario Diplomático*. México DC: Gobierno de México.
- Casey, R. (2022). *El conflicto entre China y Taiwán, explicado en gráficos*. Berlín: DW.
- CEPAL. (2020). *Dimensionar los efectos del Covid-19 para pensar en la reactivación*. Santiago: Cepal.
- CEPAL. (2020). *Informe sobre el impacto económico en América Latina y el Caribe de la enfermedad por coronavirus (COVID-19)*. Santiago: CEPAL.
- Chile Cerezas. (15 de abril de 2022). *La cereza chilena hace historia en Shanghái*. Obtenido de Chile Cerezas web site: <https://chilecerezas.cl/la-cereza-chilena-hace-historia-en-shanghai/>
- Clements, J. (2019). *A Brief History of China: Dynasty, Revolution and Transformation: From the Middle Kingdom to the People's Republic*. San Francisco: Tuttle Publishing.
- Ciren. (22 de Septiembre de 2022). *Cerezo*. Obtenido de observatorio Ciren web site: https://observatorio.ciren.cl/profile/cuartel_fruticola/cerezo-13?selectorGeo=Region
- COCHILCO. (15 de abril de 2022). *Producto Interno Bruto por Clase de Actividad Económica, a Precios Corrientes*. Obtenido de COCHILCO web site: <https://www.cochilco.cl:4040/boletin-web/pages/tabla13/buscar.jsf>
- Contreras, R. (2019). Política comercial en tiempos de demanda sociales, una oportunidad. . *Latin American* , 91-95.
- Depetre, J. L. (1952). *Derecho Diplomático*. México: Revista Diplomática e Internacional.
- Devarajan, S., Go, D. S., Lakatos, C., Robinson, S., & Thierfelder, K. (2018). Traders' Dilemma: Developing Countries' Response to Trade Disputes. *Working Paper*, 1-12.
- Diario AC. (25 de Julio de 2022). *¿Por qué el peso chileno se depreció tanto?: es la segunda del mundo*. Obtenido de Diario AC: <https://chile.as.com/actualidad/por-que-el-peso-chileno-se-desprecio-tanto-es-la-segunda-del-mundo-n/#:~:text=Una%20de%20estas%20es%20la,m%C3%A1s%20ha%20perdido%20su%20valor.>
- Dingeman, A. (2016). El fin de una etapa exitosa. Los TLC en la estrategia comercial de Chile. *Revista de Economía Institucional*, 151-172.
- Dittmer, L. (2017). *Taiwan and China: Fitful Embrace*. Oakland: University of California Press.
- Dur, A., & González, G. (2004). *¿Más hombres ciegos y más elefantes? Una revisión de la literatura más reciente sobre la integración europea*. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona.
- Ellena, M., Aguilera, A., Ferrada, S., Montenegro, A., Guerrero, J., Rombolá, A. (2006). *Cultivo de cerezo para la zona sur de Chile*. Santiago: Instituto de Investigaciones Agropecuarias.
- Fernández, R. (21 de agosto de 2022). *Demanda de cerezas chilenas en China cae 70% por presunto hallazgo de trazas de Covid*. Obtenido de La discucion cl web site:

<https://www.ladiscusion.cl/demanda-de-cerezas-chilenas-en-china-cae-70-por-presunto-hallazgo/>

- Ffrench-Davis, R. (2018). *Reformas económicas en Chile 1973-2017*. Santiago: Taurus.
- Flew, T. (2020). Globalization, neo-globalization and post-globalization: The challenge of populism and the return of the national. *Global Media and Communication*, 19–39.
- Fuentes, C. (2007). Internacionalización sin modernización: el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. *América Latina Hoy*, 97-117.
- GarcesFruit. (22 de junio de 2022). *Historia*. Obtenido de GarcesFruit web site: <https://garcesfruit.com/nosotros/historia/>
- Ghemawat, P. (2007). Why the World Isn't Flat. *Gl. Foring policy*, IV(1), 54-60.
- Ghoshal, S. (1987). Global Strategy; An organizing framework. *Strategic Management Journal*, 425-440.
- Global Trade. (16 de junio de 2022). *Global Cherry Market 2019: Chile Emerged As The Largest Exporter*. Obtenido de Global Trade Magazine web site: <https://www.globaltrademag.com/global-cherry-market-2019-chile-emerged-as-the-largest-exporter/>
- Gonzalez, S. (2021). *Stone Fruit Annual*. Santiago: United States Department of Agriculture, foreign agricultural service.
- Hamilton, L. (2012). *The international business environment* (3 rd ed.). Oxford: Oxford University press.
- Hass, E. (2003). Introduction: Epistemic Communities and International Policy. *International Organization*, 607-646.
- Held, D. (2007). *Globalization/ Anti- Globalization* (2 nd ed.). Cambridge: Polity press.
- Hofstede, G. (1983). Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Values. *Administrative Science Quarterly*, 625–629.
- Huntington, S. (1997). *The clash of civilizations* (1 rst ed.). London: Penguin Books.
- INE. (2018). *Estimaciones y proyecciones de la población de Chile 1992-2050*. Chile: Instituto Nacional de Estadísticas.
- INE. (2021). *VIII Censo Nacional Agropecuario y Forestal (CAF)*. Santiago: ONE.
- Isabel Quiroz. (21 de agosto de 2022). *El desafío de la cereza tardía para la campaña que viene*. Obtenido de Red Agrícola web site: <https://www.redagricola.com/cl/el-atractivo-sigue-pero-que-pasa-con-las-ventas-tardias/>
- Jenkins, R. (2012). *Latin America and China; A new dependency?* 1337-1358: Third World Quarterly.
- Jiménez-Yañez, C. (2021). #Chile Despertó: causas del estallido social en Chile. *Revista mexicana de sociología*, 949-957.

- Jong, I. D. (2016). *Diplomacia, malones y cautivos en la frontera sur; siglo XIX. Miradas desde la antropología histórica*. Buenos Aires: Sociedad Argentina de Antropología,
- Kissinger, H. (1957). *A World Restored: Metternich, Castlereagh and the Problems of Peace, 1812–1822*. Boston: MA: Houghton Mifflin.
- Klein, A. (2018). La perspectiva chilena. *Multilateralismo perspectivas latinoamericanas*, 55-65.
- Krugman, P. (2015). *Economía Internacional; Teoría política*. Madrid: Pearson Educación S.A.
- LA JTP. (22 de mayo de 2021). *Latin American Journal of Trade Policy*. Obtenido de Revistas académicas de la Universidad de Chile: <https://lajtp.uchile.cl/index.php/LAJTP/about>
- López, D., Muñoz, F., & Ahumada, J. M. (2020). State neutrality, business elite and the lack of export services development in Chile: an exploratory qualitative analysis. *Organizations and Markets in Emerging Economies*, 152–172.
- López, S. (2014). La disputa marítima entre Perú y Chile: comentario de la sentencia de la corte internacional de justicia. *Revista chilena de derecho*, 1133-1153.
- Manzano, A. P. (1989). *La diplomacia. orientación vocacional y profesional*. México DF: Universidad Nacional de México.
- Martens, C. d. (1894). *La Guía Diplomática*. Paris: Pedone Lauriel.
- Matta, F. R. (2011). Los Tratados de Libre Comercio de China en América Latina: *Centro de Estudios Latinoamericanos sobre China*, 1-17.
- Mckenzie, P. (2012). *Análisis de competitividad de cerezas frescas de exportación chilenas*. Santiago: Universidad de Chile.
- MINIAGRI. (17 de agosto de 2022). *Gobierno destina casi \$19 mil millones para enfrentar la sequía en el Maule*. Obtenido de MINIAGRI web site: <https://www.minagri.gob.cl/noticia/gobierno-destina-casi-19-mil-millones-para-enfrentar-la-sequia-en-el-maule/>
- Ministry of Foreign Affairs, Republic of China (Taiwan). (2022). *2020-2021 Taiwan at glance*. Taipei: Ministry of Foreign Affairs, Republic of China (Taiwan).
- MINREL. (17 de abril de 2022). *Embajada de Chile en China*. Obtenido de Ministerio de Relaciones Exteriores Chile web site: <https://chile.gob.cl/china/relacion-bilateral#:~:text=En%201970%2C%20Chile%20fue%20el,mercado%3B%20y%20en%202005%2C%20el>
- Montalva, J. D., & Navia, P. (2006). Chile and China: Building Relations Beyond Trade??. *Center of hemispheric policy*, 1-14. Obtenido de Chile and China: Building Relations Beyond Trade??"
- Nisbett, R., Peng, K., Choi, I., & Norenzayan, A. (2001). Culture and Systems of Thought: Holistic Versus Analytic Cognition. *Psychological Review*, 291-311.

- Novik, A., & Nazal, P. (2020). El nuevo escenario de la Política Comercial chilena. *Latin American Journal of Trade Policy*, 88-98.
- Office of the Historian. (18 de diciembre de 2021). *Protectionism in the Interwar Period*. Obtenido de Office of the Historian: <https://history.state.gov/milestones/1921-1936/protectionism>
- OHCHR. (22 de Julio de 2022). *Statement by UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet after official visit to China*. Obtenido de UN High Commissioner for Human Rights: <https://www.ohchr.org/en/statements/2022/05/statement-un-high-commissioner-human-rights-michelle-bachelet-after-official>
- Olavarrieta, S., & Ellinger, A. (1997). Resource-based theory and strategic logistics research. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, 559-589.
- Perrotta, D. (2013). La integración regional como objeto de estudio. De las teorías tradicionales a los enfoques actuales. *Relaciones Internacionales. Teorías y debates*, 197-252.
- Ramírez, S. (2018). *Teoría y práctica de la diplomacia en México: Aspectos básicos*. Monterrey: De Laurel.
- Reyes, M. d. (1996). China y Taiwán hacia la resolución del Conflicto. *Revista de Relaciones Internacionales*, 1-25.
- Sachs, J., & Warner, A. (2001). The curse of natural resources. *European Economic Review*, 827-838.
- Schumacher, R. (2012). *Free Trade and Absolute and Comparative Advantage; A Critical Comparison of Two Major Theories of International Trade*. Potsdam: Universität Potsdam.
- Sharma, A. (2022). *La disputa fronteriza que agita las relaciones entre India y China*. Belin: DW.
- Smith, B., & Waldner, D. (2021). *Rethinking the Resource Curse*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Stigler, G. J. (1964). A Theory of Oligopoly. *Journal of Political Economy*, 44-61. Obtenido de A Theory of Oligopoly
- SUBREI. (2022). *Comercio exterior de Chile*. Santiago: SUBREI.
- SUBREI. (F de DF de 2021). *Comercio exterior de Chile total acumulado al 4to trimestre de 2021*. Santiago: SUBREI. Obtenido de DFD: DF
- SUBREI. (17 de abril de 2022). *Beneficios del comercio*. Obtenido de SUBREI web site: <https://www.subrei.gob.cl/>
- SUBREI. (10 de abril de 2022). *Chile-China; Acuerdo de Libre Comercio*. Obtenido de SUBREI web site: <https://www.subrei.gob.cl/acuerdos-comerciales/acuerdos-comerciales-vigentes/china>
- SUBREI. (2022). *Impacto de los tratados de libre comercio; hacia una política comercial inclusiva*. Santiago: SUBREI.

- SUBREI. (11 de Agosto de 2022). *SUBREI prepara Consulta Ciudadana para delinear la política de comercio exterior de Chile*. Obtenido de SUBREI web site: <https://www.subrei.gob.cl/sala-de-prensa/noticias/detalle-noticias/2022/05/09/subrei-prepara-consulta-ciudadana-para-delinear-la-pol%C3%ADtica-de-comercio-exterior-de-chile>
- Tolosa, C., Calvo, S., & Daniel, A. (2010). *De los Andes a la Gran Muralla: 40 años de relaciones entre Chile y China*. Valparaíso: Biblioteca del Congreso Nacional,
- Trading economics. (22 de agosto de 2022). *China Consumer Spending*. Obtenido de Trading economics web site: <https://tradingeconomics.com/china/consumer-spending>
- Tsin, M. (2022 de abril de 2022). *CHINA—Timeline of Historical Periods*. Obtenido de Columbia University web site: http://afe.easia.columbia.edu/timelines/china_timeline.htm
- Ulloa, J. L., Flores, R. V. (2018). Teoría y práctica de la diplomacia en México: aspectos básicos: En R. V. Flores, S. G. Cruz, & D. H. Waldman, *La diplomacia: concepto, origen, desarrollo histórico y tipos* (págs. 15-49). Nuevo León: Universidad Autónoma de Nuevo León.
- Vergara, J. S. (2017). *Exportación de cerezas al mercado chino: sociedad san francisco lo garcés*. Santiago: Universidad de Chile.
- ViLab. (17 de abril de 2022). *El mayor exportador de cerezas del mundo | Caso Garcés Fruit*. Obtenido de ViLab web site: <https://www.vilab.cl/academia/empresas-agricolas/garces-fruit/>
- Waltz, K. (2008). *Realism and International Politics*. Nueva York: Routledge.
- Wee, S.-L. (17 de abril de 2021). *China's 'Long-Term Time Bomb': Falling Births Drive Slow Population Growth*. Obtenido de The New York Times: <https://www.nytimes.com/2021/05/10/china-census-births-fall.html>
- Wilhelmy, M. (2014). Alianza del pacífico un proyecto a largo plazo. *Alianza del pacífico: en el proceso de integración latinoamericana*, 133-140.
- Wong, J. H. (2016). The Chinese diaspora: The current distribution of the overseas Chinese population. *Chinese Journal of Sociology*, 348-373.
- Xueqin, L. (2002). The Xia-Shang-Zhou Chronology Project: Methodology and Results. *Journal of East Asian Archaeology*, 321-333.
- Yáñez, R. (2022 de Julio de 2022). Rodrigo Yáñez por críticas al subsecretario José Miguel Ahumada y acuerdo con Unión Europea. (CNN, Entrevistador)

11-Anexos

6.1-Exportación de Cerezas frescas 1998-2021

	08092000 - Cerezas frescas
1998	4.901
1999	6.816
2000	6.062
2001	7.451
2002	12.784
2003	12.818
2004	11.305
2005	17.916
2006	22.463
2007	26.885
2008	51.865
2009	23.474
2010	44.112
2011	64.668

6.2-Exportación de Cerezas (todas sus categorías) 2012-2022

	1) Guindas orgánicas (cerezas ácidas) (Prunus cerasus), frescas (08092110)	2) Las demás guindas (cerezas ácidas) (Prunus cerasus), frescas (08092190)	3) Cerezas dulces (Prunus avium), orgánicas frescas (08092911)	4) Las demás cerezas dulces (Prunus avium), frescas (08092919)	5) Las demás cerezas frescas (08092990)	Toneladas
2012	106.814	833.599	739.930	60.118.026	1.709.867	63.508
2013	30.735	144.989	65.667	52.297.720	1.328.243	53.867
2014	1.860	52.098	29.400	83.475.666	1.707.198	85.266
2015	10.240	61.709	16.255	82.591.416	843.345	83.523
2016	15.920	27.735	13.410	116.534.260	1.810.733	118.402
2017	46.048	1.240	153.438	80.857.296	491.100	81.549
2018	0	209.196	70.620	184.056.232	536.543	184.873
2019	0	239.305	393.966	217.358.513	2.463.774	220.456
2020	144.909	117.952	190.887	231.485.365	454.075	232.393
2021	122.622	739.983	121.344	332.887.148	2.536.685	336.408
2022	34.200	365.874	0	280.204.327	4.613.309	285.218

6.3-Exportación de Cerezas a China (todas sus categorías) 2012-2022

	Mundo	China	Porcentaje
1998	4901	19.7	0.40
1999	6815	204.2	3.00
2000	6062	239.9	3.96
2001	745	151.7	20.36
2002	12784	425.6	3.33
2003	12817	26.5	0.21
2004	11304	42.7	0.38
2005	17916	17.2	0.10
2006	22463	221.6	0.99
2007	26884	941.1	3.50
2008	51865	3839.9	7.40
2009	23474	1354.4	5.77
2010	44112	5408.7	12.26
2011	64668	13428.9	20.77
2012	63508	27884	43.91
2013	53867	31286	58.08
2014	85266	57135	67.01
2015	83523	64998	77.82
2016	118402	95426	80.59
2017	81549	63465	77.82
2018	184873	159877	86.48
2019	220456	195268	88.57
2020	232393	212097	91.27
2021	336408	303739	90.29
2022	285218	253769	88.97

6.4-Exportación de Cerezas a China (todas sus categorías) 2012-2022

	1) Guindas orgánicas (cerezas ácidas) (Prunus cerasus), frescas (08092110)	2) Las demás guindas (cerezas ácidas) (Prunus cerasus), frescas (08092190)	3) Cerezas dulces (Prunus avium), orgánicas frescas (08092911)	4) Las demás cerezas dulces (Prunus avium), frescas (08092919)	5) Las demás cerezas frescas (08092990)	Toneladas
2012	0	219.126	219.126	26.617.847	827.774	27.884
2013	10.040	6.540	6.540	30.350.699	912.050	31.286
2014	0	28.408	28.408	55.945.182	1.132.638	57.135
2015	0	31.200	31.200	64.335.555	599.618	64.998
2016	15.920	20.160	20.160	93.789.103	1.580.748	95.426
2017	41.248	1.000	1.000	63.031.937	390.180	63.465
2018	0	91.352	91.352	159.272.651	421.260	159.877
2019	0	140.416	140.416	192.667.017	2.319.984	195.268
2020	111.309	86.298	86.298	211.480.522	332.975	212.097
2021	72.272	425.622	425.622	300.364.796	2.450.197	303.739
2022	18.000	230.053	230.053	248.977.323	4.313.677	253.769

6.5-Exportación de Cerezas, frutas y Frutos y total anual en dólares

	Cerezas	Frutas y frutos	Total
2012	376,345,624.9	4,776,976,069.3	78,870,113,736.1
2013	397,724,186.9	5,316,695,910.4	77,792,257,197.5
2014	598,836,210.9	5,557,701,022.7	75,142,262,128.6
2015	518,306,903.6	5,257,079,221.2	61,923,600,420.3
2016	857,446,984.1	5,943,907,393.8	61,848,337,510.2
2017	580,291,112.7	5,680,441,641.2	68,181,306,961.7
2018	1,141,592,269.5	6,483,713,598.5	76,193,531,582.4
2019	1,632,263,653.2	6,839,408,424.3	71,147,827,863.7
2020	1,585,260,189.8	6,508,999,258.9	71,129,954,019.5
2021	1,593,845,486.7	6,570,043,632.9	92,154,621,609.6

6.6- Porcentaje de exportación de Cerezas en relación a la exportación de frutas y frutos y total anual en dólares

	Exportación de Cerezas en relación al total de exportaciones a China	Exportación de cerezas en relación al total de exportaciones en frutas y frutos a China
2012	0,5	7,9
2013	0,5	7,5
2014	0,8	10,8
2015	0,8	9,9
2016	1,4	14,4
2017	0,9	10,2
2018	1,5	17,6
2019	2,3	23,9
2020	2,2	24,4
2021	1,7	24,3

6.7- Relación a de la exportación de cerezas con las frutas y frutos y el total de exportaciones a China

	Total de exportaciones Cerezas	Total de Exportaciones de Frutas y frutos	Total de exportaciones a china
2012	186,307,548.4	375,530,675.4	18,496,278,099.80
2013	261,166,128.3	513,544,641.2	19,434,599,671.90
2014	441,540,744.7	707,442,071.3	18,433,348,412.90
2015	416,138,260.6	717,397,285.0	16,294,124,664.90
2016	729,854,201.4	1,128,672,670.0	17,407,045,919.80
2017	482,720,524.4	873,708,405.7	18,835,166,363.1
2018	1,014,497,108.8	1,470,454,777.0	24,702,856,234.1
2019	1,483,413,497.7	2,069,378,698.2	22,367,507,820.4
2020	1,457,767,027.9	1,907,446,876.5	27,046,321,909.1
2021	1,415,601,082.1	1,851,660,256.5	35,422,576,922.7

6.7. Los diez países con una mayor cantidad de población china en el extranjero. (Ten countries with the largest overseas Chinese population and percentage of world total of overseas Chinese, c. 2010)

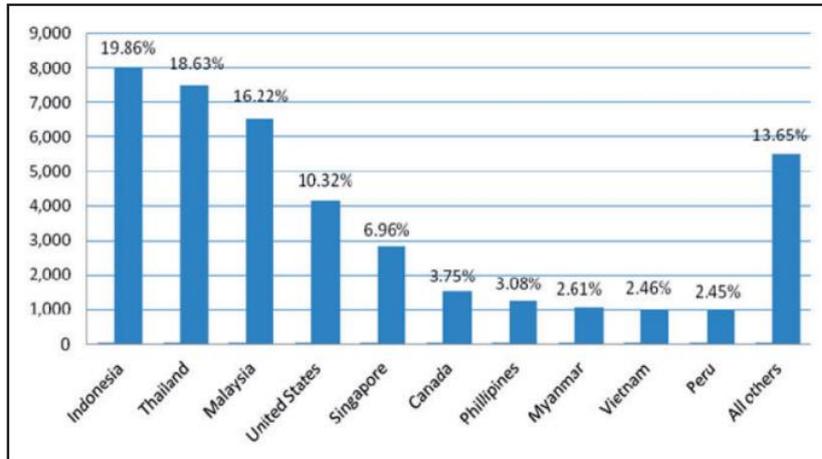


Figure 1. Ten countries with the largest overseas Chinese population and percentage of world total of overseas Chinese, c. 2010.

Cuestionario: La inserción de las cerezas chilenas en el mercado chino; Un análisis de la estrategia internacional y de la política comercial de las cerezas chilenas

Por Manuel González

Análisis Porter:

¿Podría identificar cuales son las amenazas de entrada de nuevos competidores?

¿Podría identificar cuales son las rivalidades entre competidores existentes?

¿Podría identificar cuales son las amenazas de productos y servicios sustitutos?

¿Podría identificar cuál es el poder de negociación del proveedor?

¿Podría identificar cuales son el Poder de negociación del cliente?

Análisis PESTEL:

¿Cuál es el factor político que podría afectar/ beneficiar/ cambiar a la industria de las cerezas?

¿Cuál es el factor económico que podría afectar/ beneficiar/ cambiar a la industria de las cerezas?

¿Cuál es el factor social que podría afectar/ beneficiar/ cambiar a la industria de las cerezas?

¿Cuál es el factor tecnológico que podría afectar/ beneficiar/ cambiar a la industria de las cerezas?

¿Cuál es el factor ecológico que podría afectar/ beneficiar/ cambiar a la industria de las cerezas?

¿Cuál es el factor legal que podría afectar/ beneficiar/ cambiar a la industria de las cerezas?

Análisis: FODA

¿Según usted cuales son las fortalezas de la industria de las cerezas chilenas?

¿Según usted cuáles son las oportunidades de la industria de las cerezas chilenas?

¿Según usted cuáles son las debilidades de la industria de las cerezas chilenas?

¿Según usted cuáles son las amenazas de la industria de las cerezas chilenas?