

INFORME FINAL

***Evaluación de los Impactos de los
Acuerdos Comerciales y de
Complementación Económica sobre
el Sector Silvoagropecuario***

Consultor: Cristián Sepúlveda T.

**ODEPA
Marzo de 2008**

INDICE

Introducción

1. La metodología de estimación de impactos comerciales y los alcances de los acuerdos comerciales estudiados

- 1.1 El marco metodológico básico de la medición de impactos comerciales*
- 1.2 El modelo de equilibrio parcial para medir impactos ex post de los TLCs y los conceptos de creación y desviación de comercio*
- 1.3 El alcance de lo negociado en cada Acuerdo Comercial*

2. La estructura y evolución del comercio exportador e importador chileno a EEUU, UE, Corea del Sur y México

- 2.1 El comercio exportador y la visualización de sus principales impactos aparentes*
- 2.2 El comercio importador y la visualización de sus principales impactos aparentes*

3. La medición de los impactos comerciales con EEUU, UE, Corea del Sur

- 3.1 La medición de los impactos exportadores*
- 3.2 La medición de los impactos importadores*

4. Los impactos de empleo y en la superficie cultivada

5. Los impactos de género

6. La dimensión regional de los impactos comerciales

7. La significación de los impactos en las cadenas agroexportadoras

- 7.1 Carnes*
- 7.2 Productos lácteos*
- 7.3 Bulbos, flores de corte*
- 7.4 Hortalizas frescas*
- 7.5 Frutas frescas*
- 7.6 Productos hortofrutícolas congelados y deshidratados*
- 7.7 Conservas y jugos de productos hortofrutícolas*
- 7.8 Productos forestales y de madera*

INTRODUCCION

El presente documento tiene como propósito hacer una primera evaluación ex post de la aplicación de los principales Acuerdos Comerciales que ya han tenido oportunidad de ser aplicado, al menos, durante tres o cuatro años. Con esta evaluación lo que se persigue es identificar y dimensionar los impactos que han traído consigo la aplicación de las desgravaciones arancelarias en el comercio exterior del sector silvoagropecuario, incluyendo en éste a la agroindustria.

Esta evaluación se hace abordando el análisis de los Acuerdos Comerciales con Estados Unidos, Unión Europea, Corea del Sur y México. Sin embargo, el propio análisis conforme advierte que la apertura plena del mercado mexicano quedó atrás ya antes de terminar el decenio del noventa hizo pertinente restringir el análisis a los efectos de la aplicación de los otros tres Acuerdos.

En lo metodológico, el enfoque adoptó como principal eje de trabajo aplicar un modelo de equilibrio parcial para identificar y cuantificar los impactos tanto en el comercio exportador chileno como en el comercio importador. Por extensión, también se calcularon los impactos de empleo, en la superficie cultivada y se hace una discusión conceptual y metodológica sobre la posibilidad real que la información disponible permitiría para introducir un enfoque de género en este tipo de estudio.

1. La metodología de estimación de impactos comerciales y los alcances de los acuerdos comerciales estudiados

1.1 El marco metodológico básico de la medición de impactos comerciales

Este estudio se propone analizar los impactos que han generado los principales Tratados de Libre Comercio (TLCs), que ha suscrito Chile, en el sector silvoagropecuario. Se entiende que la cobertura de este sector alcanza a todos los productos de origen silvoagropecuario, sean éstos procesados o sin procesar. Los TLCs que se analizarán son los de Estados Unidos (EEUU), de la Unión Europea (UE), de Corea del Sur y de México.

El análisis de esos impactos supone centrar el trabajo inicial en la medición de los impactos comerciales por tipo de producto, que ha generado para Chile la entrada en vigencia de esos TLCs, distinguiendo en ellos el impacto exportador y el impacto importador.

Para ello se consideran **dos métodos**.

Uno, que se deriva del simple análisis de la evolución de los flujos comerciales y de su estructura. Inicialmente la importancia de este análisis reside en revisar cómo se altera la significación relativa de tipos de producto o de glosas de producto en la composición de la canasta exportadora o importadora, conforme crece el comercio exportador e importador.

Pero, complementariamente este mismo análisis para el período en que entra en vigor un Acuerdo Comercial también puede arrojar luces sobre los impactos que está generando esa apertura de mercado, sobre la base de asociar el mayor dinamismo en el crecimiento de productos a mayores impactos.

Pero no siendo este análisis uno expresamente orientado a evaluar impactos comerciales, su falta de rigor metodológico es evidente, si la idea es concentrarse en este objetivo. Un análisis de evolución de estructuras de comercio se aborda sin establecer mayores criterios metodológicos específicos que apunten a explorar cuáles son las razones o estímulos que inducen la expansión de comercio. Por eso, lo único que de este tipo de análisis se puede rescatar, para identificar positivamente la existencia de un impacto comercial en un período determinado que es coincidente con la entrada en vigor el Acuerdo Comercial, es concentrarse en el comercio de aquellas glosas de producto hayan registrado una efectiva expansión de su valor, distinguiéndola de aquellas cuyo flujo comercial puedan haberse contraído.

Esta identificación se presume válida sin importar que esta expansión pueda ser atribuible a una desgravación arancelaria, a una variación del precio por razones distintas de mercado, con o sin una variación de su volumen físico transado. La intensidad de su magnitud es lo único que se podrá diferenciar en este impacto, al establecerse si su incremento porcentual llega a ser superior, igual o inferior al promedio de la tasa de crecimiento anual que registra el comercio sectorial.

Es decir, en un análisis de este tipo la relación causal entre el Acuerdo Comercial y la expansión de cada una y todas las glosas de producto no se podrá establecer. A lo sumo se podrá presumir o atribuir, pero no probar, que dicha expansión comercial ha sido causada por el Acuerdo, ya que coincidirá con el período en que éste entra en vigor.

Por la misma razón, esto induce a no perder de vista que una expansión comercial mayor, similar o menor podría estar ocurriendo igual en escenarios en los que no entran a operar Acuerdos de apertura de mercado y en que el estímulo para el crecimiento puede provenir de otras razones, distintas a medidas específicas de apertura de mercado para productos determinados. Estas razones distintas pueden en definitiva ser aquellas propias de un eventual comportamiento macroeconómicamente dinámico de las economías que comercian, entre las que se encuentran el dinamismo de crecimiento del PIB y del ingreso per cápita, variaciones importantes en los precios internacionales de las mercancías, en los tipos de cambio de las divisas, de la tasa de interés, etc.

El **segundo método** es más riguroso metodológicamente ya que se trata de un modelo que persigue probar la relación causal específica que mantiene la entrada en vigor del Acuerdo y, en particular, de las desgravaciones arancelarias, para determinar la expansión del comercio de cada glosa de producto.

Para probar esa relación causal y, por consiguiente, para medir ese impacto comercial en este caso se recurre al uso de un modelo de análisis de equilibrio parcial, con un enfoque de estática comparativa, cuyas fórmulas permiten medir desviación y creación de comercio, para cada glosa, de forma tal que se puede calcular los respectivos efectos de bienestar (Panagariya, 1995; Cline, 1998). La comprensión del alcance de esta metodología hace necesario precisar conceptualmente en el siguiente acápite cómo funciona el modelo.

No obstante es importante advertir y anticipar que la aplicación de este modelo, por ser más restrictivo en las relaciones de causa-efecto con que trabaja, establecerá impactos comerciales más restringidos en cobertura que el primer método.

Por eso, al finalizar el análisis de impactos que se hace recurriendo a cada método será interesante hacer una comparación de los resultados de lo arrojado por ambos análisis.

1.2 El modelo de equilibrio parcial para medir impactos ex post de los TLCs y los conceptos de creación y desviación de comercio

En este tipo de modelos, de modo general, subyace la teoría neo clásica del comercio internacional que postula que una liberalización arancelaria plena y multilateralizada de los mercados conduce a una expansión del comercio exterior, acarreado con ello una elevación del bienestar en cada economía que concurre a la apertura de esos mercados. Pues, ante el estímulo de un cambio en los precios relativos, cada economía termina reasignando más eficientemente sus recursos, especializando su comercio exterior y optimizando así el uso de sus ventajas comparativas, lo que incide en una maximización de la eficiencia competitiva de productores y del bienestar de los consumidores.

Pero, en procesos regionalizados o bilateralizados de integración de mercados, que son los que aquí interesan, la posibilidad de una maximización del bienestar puede quedar relativizada, ya que las desgravaciones bilaterales, por constituir un marco liberalizante restrictivo (no multilateral), podrán estar generando efectos contrapuestos, más bien de desviación antes que de creación de comercio (Balassa, 2001; Bhagwati, 1996; Krugman, 1993). Esto resulta del hecho que concesiones bilaterales de preferencias arancelarias relevantes pueden o no pueden -dependiendo de cada producto y país involucrado-reorientar el comercio desde orígenes más eficientes (con menor costo de producción) a otros menos eficientes (con mayor costo de producción).

Las desigualdades competitivas que encierra una canasta de bienes transables determinan que habrá mercancías que quedarán expuestas a esa ocurrencia más desventajosa de costos y otras a la más favorable, por lo que los impactos de bienestar en cada caso tendrían signos contrapuestos, generándose así compensaciones.

En la situación más adversa prevalecerían efectos de desviación de comercio (signo negativo) y en la más favorable de creación de comercio (signo positivo). El signo que adquiera finalmente el impacto global de bienestar, como resultado de la aplicación de un programa de desgravaciones previsto por el Acuerdo, dependerá de la magnitud neta de bienestar que generen esas compensaciones entre desviación y creación de comercio.

Esta misma distinción de efectos es válida para explicar cómo se comporta, en un mismo país, su comercio importador conforme concede desgravaciones y, también, cómo se comporta su comercio exportador conforme se beneficia de las que conceden otros.

La importancia de distinguir ambos tipos de impacto (exportador e importador) obliga a aclarar que se asume que hay **creación de comercio**, para el país importador, cuando la rebaja del arancel conduce a una caída del precio relativo interno del producto en cuestión, con lo que se produce desplazamiento de producción doméstica y un incremento de las importaciones totales del mismo. Es decir, el consumo interno se expande al abaratare el producto, pero a costa de una mayor importación que sustituye producción interna. En este caso se asume que tanto la demanda por importaciones como la oferta exportable del producto, en cada país, tienen una alta elasticidad precio. Si los efectos de abaratamiento del consumo interno, que se asocia a la expansión del comercio importado, prevalecen sobre los de destrucción de empleo y de ingresos que pueda estar generando el desplazamiento competitivo de producción interna (con la consiguiente liberación de capital para expandir otras actividades más eficientes), entonces se estaría produciendo en el largo plazo un impacto de logro de mayor bienestar.

En cambio, se dice que el país importador incurre en una **desviación de comercio** cuando la rebaja arancelaria no altera el precio relativo interno ni el volumen de producción interna del producto ni sus importaciones totales. Pero sí afecta al precio relativo con respecto a terceros países competidores desviándose, por tanto, flujos importados en beneficio del país exportador que obtiene la ventaja arancelaria. Con ello la magnitud de la preferencia arancelaria estaría siendo apropiada, por ejemplo, como renta por el agente importador directo, si es que el exportador no prolonga su cadena de operación hasta ejercer el mismo la distribución de su producto en el mercado importador. Esto sobre todo ocurre cuando la

demanda importadora se perfila como muy inelástica.

A su vez, desde el ángulo de la oferta exportadora, desgravaciones arancelarias sobre un producto estarán impactando como creación de comercio cuando, gracias a una efectiva mejoría de términos de intercambio, se produce un crecimiento de las exportaciones a este mercado sin castigar el crecimiento histórico reciente que se ha tenido respecto a terceros mercados. Al revés, si el crecimiento exportador del producto en cuestión, hacia el mercado que se desgrava, se produce a costa del ritmo exportador que este producto obtiene en terceros mercados, se estará registrando una desviación de comercio exportador.

Es importante, además, reiterar y advertir que con el mero hecho de establecer una variación en el valor del flujo comercial de un producto es insuficiente para definir la existencia de un impacto generado por las desgravaciones arancelarias de un TLC. Al respecto hay que tener presente que un valor transado puede variar por un cambio en el precio, en la cantidad o volumen físico transado o también por un cambio en ambas variables.

Siendo así, los modelos mencionados de medición asumen la hipótesis de que existirá un impacto comercial sólo si el aumento en el valor transado es determinado por una variación en el mismo sentido del volumen físico transado. Pues, se está asumiendo que ante desgravaciones arancelarias habrá impacto sólo si, a modo de respuesta, se producen aumentos en la cantidad física transada, lo que comprobará, en términos macroeconómicos, la causalidad que determina el estímulo desgravatorio para el crecimiento exportador de cada bien.

Este punto es importante ya que otros factores de mercado, muy diversos (variaciones de precios internacionales, del tipo de cambio, del crecimiento del PIB, medidas para-arancelarias, etc.) también podrían explicar variaciones en el valor de los flujos internacionales transados. Pero si se quisiera hacer converger este otro tipo de factores explicativos entonces tendría que recurrirse a un modelo de equilibrio general, que por definición -a diferencia de uno de equilibrio parcial- tiene la virtud de capturar todas las sinergias macroeconómicas. Estas sinergias, incorporadas en un gran sistema de ecuaciones, con que opera el modelo de equilibrio general, contribuyen a explicar las conductas optimizadoras que el sinnúmero de agentes microeconómicos adoptan, tanto del país en cuestión como los del resto del mundo, cada vez que el escenario de equilibrio general se ve alterado por la modificación simultánea de variables determinadas, como en este caso, podría ser el nivel de los aranceles de uno o más países.

Pero, en este caso, sólo se busca aislar el efecto exclusivo de la entrada en escena de cada Acuerdo y no analizar cómo interviene la variación de otras variables o parámetros macroeconómicos en las variaciones del comercio exterior. Por eso que siendo las desgravaciones arancelarias el único estímulo causal del crecimiento exportador ex post, que prevé el equilibrio parcial, entonces la magnitud del impacto sólo se estará midiendo según varíen consiguientemente los volúmenes físicos transados, bajo condiciones de precios constantes.

Además al establecer este modelo la magnitud de estos impactos y al ponerles en relación con la variación de los flujos comerciales al Resto del Mundo se estará delimitando la calidad y naturaleza de los impactos en juego, en el sentido de precisar si se trata de una creación o desviación de comercio.

Las condiciones formales que distinguen una situación de creación o de desviación de comercio entre dos países socios comerciales, las que, incluso, puedan darse interactuando ambas simultáneamente, son las siguientes:

Escenario después del TLC	Si	Tipo de Impacto	Determinado por:
$\Delta Q^{SC} > 0 \wedge \Delta Q^{RM} < 0$	$I\Delta Q^{SCI} \leq I\Delta Q^{RMI}$	Desviación de Comercio	$I\Delta Q^{SCI}$
	$I\Delta Q^{SCI} > I\Delta Q^{RMI}$		$I\Delta Q^{RMI}$
$\Delta Q^{SC} > 0 \wedge \Delta Q^{RM} \geq 0$		Creación de Comercio	$I\Delta Q^{SCI} - I\Delta Q^{RMI}$
			ΔQ^{SC}

Donde :

ΔQ : es la diferencia entre el volumen importado entre antes y después del TLC. Los supraíndices SC y RM representan los volúmenes restringidos al socio comercial y al resto del mundo respectivamente. El signo I I, representa un entreparentesis que define a ΔQ como una magnitud de valor absoluto.

De esta forma, si:

a) el aumento -en valor absoluto- de la cantidad proveniente desde el socio es menor o igual a la del resto del mundo, entonces hay desviación de comercio determinada por la magnitud de la variación de lo importado desde ese socio comercial;

b) si ocurre lo contrario a lo expuesto en (a), entonces hay un efecto combinado de creación y desviación de comercio. En este caso, la desviación de comercio estará dada por la magnitud de la variación de la cantidad importada desde el resto del mundo y la creación de comercio por la diferencia entre ambas.

Establecidas las precondiciones anteriores, las fórmulas del modelo para determinar los impactos comerciales de exportación y en el bienestar es la siguiente.

Exportaciones: Creación de Comercio

Efecto	Impacto en las Exportaciones	Variación en el Bienestar
Evaluación ex-post	$\Delta X = P^* Q_x^1 * \frac{(1+t_0)}{(1+t_1)} - P^* Q_x^0$	$\Delta B = \frac{1}{2} P^* * \frac{(t_0 - t_1)}{(1+t_1)} (Q_x^0 + Q_x^1)$

Las ecuaciones utilizadas para determinar las variaciones en la creación y desviación de comercio en importaciones, así como las variaciones en bienestar son las siguientes.

Importaciones: Creación y Desviación de Comercio

Efecto	Variación en las Importaciones	Variación en el Bienestar
Creación de Comercio (ex-post)	$\Delta M = P^* * (Q_m^1 - Q_m^0)$	$\Delta B = \frac{1}{2} * \Delta M (t_1 + t_0)$
Desviación de Comercio (ex-post)	$\Delta M_{DC} = P^* * (Q_m^1 - Q_m^0)_{DC}$	$\Delta B = -\Delta M_{DC} * \frac{(t_{RM}^0 - t_{SC}^1)}{(1 + t_{SC}^1)}$

Donde:

ΔX : Variación del volumen de exportaciones

ΔM : Variación del volumen de importaciones

Q_M^i : Cantidad importada

Q_x^i : Cantidad exportada

P^* : Precio internacional del bien a importar o exportar

t_i : Arancel aplicado al bien a importar o exportar

t_{SC}^j : Arancel cobrado al país socio antes y después del acuerdo (j=0 y j=1, respectivamente)

t_{RM}^j : Arancel cobrado a los otros mercados distintos al país socio, antes y después del acuerdo

X_j : Monto exportado antes y después de la rebaja arancelaria (j = 0 y j = 1, respectivamente)

P^* : Precio internacional del bien a importar o exportar

Los principales supuestos con que trabaja este modelo son:

- i) Chile es un país pequeño y no es capaz de alterar los precios internacionales de los productos. Es decir, Chile es un tomador de precios.
- ii) La oferta exportadora chilena es tiene una elasticidad precio alta.

- iii) Los mercados son perfectamente competitivos.
- iv) Existe perfecta sustituibilidad entre bienes importados de diferentes partes del mundo y aquellos producidos domésticamente.

El enfoque de trabajo que con este modelo equilibrio parcial se está proponiendo es una evaluación que parte concentrándose de preferencia en los impactos por productos específicos, para posteriormente ir englobándolos y consolidándolos en categorías de mercados de productos sucesivamente agregables, en términos subsectoriales y, en definitiva, sectoriales. Es decir, este camino busca concentrarse inicialmente en una metodología de análisis microeconómico, partiendo de la glosa de producto específico, para posteriormente sacar conclusiones acerca de lo ocurrido macrosectorialmente. Esta flexibilidad con que se manejará la información procesada deberá verse reflejada en la presentación final de la misma, por lo que el informe final deberá terminar adaptándose a intereses de consulta muy distintos.

Lo inductivo de este procedimiento metodológico desde el inicio obliga a definir y precisar muy bien la estructura de la oferta exportadora chilena y de la demanda importadora, de acuerdo a la cobertura de productos con que se trabajará en cada caso. Pues, conforme así ocurra se podrá lograr una cuantificación lo más desagregada posible de estos impactos y así, también, hacer posible su posterior reagregación o consolidación subsectorial y sectorial.

1.3 El alcance de lo negociado en cada Acuerdo Comercial

Respecto a los TLCs estudiados hay que señalar que en sus capítulos de acceso a mercado se negocian preferencias arancelarias, normas de origen, normas sanitarias y fitosanitarias y de obstáculos técnicos al comercio. Para el análisis de cuantificación de impactos sólo considera el efecto de las preferencias arancelarias. Por eso, como referencia introductoria es pertinente observar lo siguiente para cada Acuerdo.

- Siendo el Acuerdo con EEUU un TLC, éste entró en vigor en 2004 (año base 2003) y prevé una desgravación total del universo arancelario norteamericano y chileno al cabo de 12 años, es decir, al 1° de enero de 2015. El ritmo de progresión de la desgravación plena parte afectando al 75%, 89%, 95% y 100% del universo arancelario norteamericano, para llegar respectivamente en el 4°, 8°, 10° y 12° año de su vigencia a un arancel 0.
- El Tratado de Asociación Económica con la UE entró en vigor en 2003 (año base 2002) y no prevé una desgravación total del universo arancelario europeo. Esto significa que sólo una parte de la oferta exportadora chilena se verá total o parcialmente desgravada, aunque su cobertura se perfila siendo muy importante para la oferta exportadora chilena. Según el producto negociado, al cabo de un máximo de 10 años, esta desgravación correrá con una progresión algo parecida

a la de EEUU, a plazos de 4, 5, 7 y 10 años. Algunas preferencias arancelarias se han otorgado bajo el régimen de cuotas, cupos o contingentes exportados incrementables de volúmenes físicos plenamente desgravados. La mayoría de estos cupos considera un aumento programado (ej.: carnes), otros se trata de una cuota estable (ej.: ajo).

- El TLC con Corea del Sur entró en vigor en 2004 y en su calendario se contempla listas de desgravación inmediata y a cinco años las que están beneficiando a un grupo de productos con alguna significación en la oferta exportadora chilena. Pero el grueso de la misma terminaría de beneficiarse con arancel 0 recién entre el 7° y 10° año. La desgravación con efectos más tardíos corresponde a una lista con importaciones sensibles, la que quedó con el inicio de su desgravación recién para el 8° año, para rematar con una desgravación plena diez años después (2020). Este Acuerdo también prevé algunas cuotas de importación desgravables.
- El TLC con México entró en vigor en 1999, profundizando un acuerdo anterior, sobre todo para cubrir materias adicionales, distintas a las arancelarias, ya que el anterior Acuerdo de Complementación Económica N°17 (ACE; ALADI) se encargó de liberar a plenitud los aranceles negociados, lo que ya ocurrió al cabo de 1998. Hoy en día Chile y México conforman una zona bilateral de casi total libre comercio, exceptuando una lista de productos no desgravables (algunas pocas glosas de esta lista pueden desgravarse parcialmente sujetas a permiso previo de importación).

CUADRO 1: Listas con plazos y programación anual de desgravaciones porcentuales acumuladas respecto al arancel NMF en los Acuerdos Arancelarios con EEUU, UE y Corea del Sur														
EEUU	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A (inmediata)		100												
B (4 años)		0	25	50	75	100								
C (8 años)		0	12,5	25	37,5	50	62,5	75	87,5	100				
D (10 años)		0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100		
E (12 años)		0	8,3	16,7	25	33,3	41,7	50	58,3	66,7	75	83,3	91,7	100
Free	0	0												
G (12 años)		0	0	0	0	0	8,3	15,9	22,9	29,3	41,1	50,9	59,1	100
H (10 años)		0	0	0	12,5	25	37,5	50	62,5	75	87,5	100		
UE	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Year 0	100													
Year 3	25	50	75	100										
Year 4	20	40	60	80	100									
Year 5	16,7	33,3	50	66,7	83,3	100								
Year 7	12,5	25	37,5	50	62,5	75	87,5	100						
Year 10	9,1	18,2	27,3	36,4	45,5	54,5	63,6	72,7	81,8	90,9	100			
Corea del Sur	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Year 0		100												
Year 5		16,7	33,3	50	66,7	83,3	100							
Year 7		12,5	25	37,5	50	62,5	75	87,5	100					
Year 9		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100			
Year 10		9,1	18,2	27,3	36,4	45,5	54,5	63,6	72,7	81,8	90,9	100		
Year 16 (100=2020)								10	20	30	40	50	60	

Fte.: DIRECON

2. La estructura y evolución del comercio exportador e importador chileno a EEUU, UE, Corea del Sur y México

2.1 El comercio exportador y la visualización de sus principales impactos aparentes

Según lo expuesto inicialmente, un análisis de la evolución de la estructura del comercio exportador chileno, en el marco de estos Acuerdos, debiera arrojar una primera aproximación de lo que han significado sus impactos, en términos de expansión exportadora. No obstante conviene advertir nuevamente que muchos de estos impactos no necesariamente podrán ser atribuibles a la entrada en vigor de las desgravaciones arancelarias que cada Acuerdo prevé.

En cuanto a procedimientos de trabajo, es importante reiterar que el universo de impactos estudiados se restringe al comercio exterior chileno de productos de origen silvoagropecuario. Para ello se trabaja con la oferta exportadora sectorial al mundo que se desprende del universo de glosas arancelarias de productos que ha delimitado ODEPA. Este universo está conformado en el año 2003 por 631 glosas, que registran exportaciones efectivas (en 2006 son 583), y corresponde a un valor total de exportaciones sectoriales de US\$ 5.935,9 millones.

Este valor, a su vez, representa una participación del sector silvoagropecuario de 30,4% en el total exportado por toda la economía en ese año. En el 2006 las exportaciones sectoriales habían aumentado a US\$ 8.897.7 millones, pero su participación en lo globalmente exportado disminuyó a 15,9%, por el efecto precio de otras exportaciones, principalmente cobre (Cuadro 2).

Una vez establecido este gran universo de trabajo, se procedió a trabajar con las bases de datos de cada Acuerdo, en las que se terminó considerando todas aquellas glosas que para el año base 2003 registraron comercio exportador. Estas sumaron 297 glosas en la base de datos de comercio exportador con EEUU (en 2006 son 260), 329 glosas en la de la UE (323) y 50 glosas en la de Corea del Sur (79). (Ver cuadro 11).

Una primera conclusión: con el crecimiento global de las exportaciones sectoriales, también crecen las exportaciones a los tres grandes mercados que interesan, pero lo hacen casi manteniendo sin variación su participación conjunta en las exportaciones sectoriales.

CUADRO 2: Evolución comparada de comercio exportador de origen silvoagropecuario entre TLCs (valor absoluto en USD y participación%)							
	Part(2002) TLC/Sector	2002	2003	2004	2005	2006	Part(2006) TLC/Sector
Estados Unidos (2003)	33,0%	1.712.701.900	1.919.118.543	2.377.128.421	2.414.800.702	2.657.741.655	29,9%
Unión Europea (2002)	21,6%	1.118.014.003	1.433.438.761	1.787.600.817	1.881.853.591	2.070.710.763	23,3%
Corea del Sur (2003)	1,5%	80.049.443	143.385.597	187.682.511	227.144.768	265.733.484	3,0%
México (1992)	7,6%	393.159.454	537.841.242	648.876.610	665.295.597	587.935.995	6,6%
Subtotal silvoagropec. a TLCs	56,1%	2.910.765.346	3.495.942.901	4.352.411.749	4.523.799.061	4.994.185.902	56,1%
TOTAL silvoagropec. al Mundo	100,0%	5.184.598.011	5.935.925.296	7.514.508.827	8.043.147.614	8.897.691.398	100,0%
Part. TLCs/Sector		56,1%	58,9%	57,9%	56,2%	56,1%	
Total Export. Chilenas		17.053.500.000	20.294.000.000	31.143.100.000	39.579.100.000	55.854.512.941	
<i>Part. Sector/Exp. Chile</i>		30,4%	29,2%	24,1%	20,3%	15,9%	

De los cuatro mercados considerados, las exportaciones a la UE son las que más crecen, seguidas por las exportaciones a Corea del Sur y en tercer lugar las destinadas a EEUU. La persistencia de crecimiento de las exportaciones a México es menor y algo inestable.

En los CUADROS ANEXOS 1, 2, 3, 4 y 5 se exhibe para el mismo período 2002-2006 la composición desglosada de este dinamismo, por líneas arancelarias, de las exportaciones sectoriales de Chile al Mundo, a EEUU, a la UE, a Corea del Sur y México. Una revisión general de esos cuadros indica escasa transparencia para identificar productos de alto crecimiento y con incidencia creciente en las respectivas canastas exportadoras.

Por eso, para obtener conclusiones más claras al respecto, aquí se recurre a la realización de rankings de productos con mayor impacto atendiendo los siguientes dos criterios para cada Acuerdo Comercial.

- 1) Productos con un valor exportador menor de US\$ 100.000 en el año base, e incluso sin exportación, y que en 2006 registraron un valor mayor que US\$ 1 millón.
- 2) Exportaciones mayores de US\$1 Millón en el año base y que crecen al 2006 por sobre un promedio anual de 4% (tasa crecimiento promedio anual aproximado de las exportaciones chilenas al mundo), se ordena por tasas de crecimiento de mayor a menor.

a) Estados Unidos

En el cuadro 3 se identifican 25 productos emergentes, casi todos beneficiados con una desgravación arancelaria inmediata. Excepciones son mandarinas, cuya preferencia arancelaria era 75% en 2006 (en 2007 quedaron con 0 arancel) y conservas de pera que sin desgravación hasta 2009, igual registra una súbita prometedor exportación.

Las propias mandarinas, conservas de demás hortalizas y ciruelas secas registran varios millones de dólares de exportación en cada partida, en circunstancias que en el año base sus exportaciones eran casi nulas.

Entre otros productos emergentes destacables, figura leche en polvo y carne bovina deshuesada. De estos productos, aquellos cuya desgravación fue inmediata, el estímulo arancelario se estaría agotando. Esto ocurriría sin perjuicio de que su futuro crecimiento pueda persistir, pero a causa de otros factores de mercado.

En el cuadro 4 se identifican exportaciones ya consolidadas con una alta tasa de crecimiento exportador, superior al 4% anual. Entre las glosas con alto arancel y con desgravaciones ya en curso, destacan productos congelados, en especial, fresas, hortalizas y sus mezclas, demás frutas congeladas. Durazno en conserva cuya desgravación recién comienza en 2009 exhibe igual un fuertísimo crecimiento.

Esta constatación de comercio expansivo, en un caso, con desgravación arancelaria y en el otro, sin desgravación, ilustra los extremos interpretativos que arroja este método respecto a la causalidad expansiva del Acuerdo. En la misma línea se suma el hecho de varios otros

productos que acrecientan de forma importante sus exportaciones, a pesar de registrar un bajo arancel inicial, confirman que en este análisis la explicación del crecimiento exportador puede terminar siendo muy errática.

CUADRO 3:Exportaciones a EEUU con un valor menor que US\$ 100.000 y que incluso no se exportaban en el año base y mayor que US\$ 1 millón en el 2006					
Código	Producto	2003	2006	Arancel año base	Lista Desgravacion
08052000	Mandarinas, clementinas, wilking e híbridas (tot	0	12.764.417	1.9 cents/kg	B
20019000	Las demás hortalizas preparadas o conservadas	2.644	8.006.626	10.2%	A
08132000	Ciruuelas secas	61.922	5.575.531	2 cents/kg	A
04022118	Leche en polvo, sin adición de azúcar ni edulcor	30.306	1.394.505	\$1.092/kg	e Annex 1, note
06012000	Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tub	0	1.101.605	1.4%	A
04021000	Leche en polvo, concentradas o con adición de e	0	979945	3.3 cents/kg	A
20084000	Peras preparadas o conservadas (total)	0	556866	15.3%	G
02023000	Carne bovina deshuesada congelada (total)	0	260518	4.4 cents/kg	A
15179000	Mezclas aceites, animales o vegetales y animales	0	252716	8%	A
10059000	Los demás maíces, excepto para siembra	0	162514	0.05 cents/kg	A
07133910	Las demás judías (porotos, frejoles) para siembr	0	134083	1.5 cents/kg	A
41015000	Cueros y pieles enteras, en bruto, de bovinos y e	0	122265	2.4%	A
44119900	Los demás tableros de fibra de madera	0	100672	6%	A
20081900	Los demás frutos de cáscara y semillas, incluida	0	95562	1.3 cents/kg	A
51051000	Lana cardada	0	88493	cents/kg+5.1	A
02090000	Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o ave	0	68066	3.2%	A
05069000	Huesos y núcleos corneos, en bruto, desgrasados	0	65495	0	F
12051000	Semilla de nabo (nabina) o de colza, incluso que	0	47142	0.58 cents/kg	A
06029000	Las demás plantas vivas (incluidas las raíces) es	0	38406	4.8%	A
12119050	Hierba de San Juan, fresca o seca, quebrantada c	0	38211	0	F
05119990	Los demás productos y animales muertos del cap	0	30906	1.1%	A
07119000	Las demás hortalizas y mezclas de hortalizas cor	0	30240	7.7%	A
11082000	Inulina	0	28789	2.6%	A
44103100	Los demás tableros de partículas de madera, en	0	28680	0	F
22060000	Las demás bebidas fermentadas (sidra,perada, a	0	26325	0.4 cents/lite	A

CUADRO 4: Exportaciones a EEUU mayores que 1 Millón en el año base y ordenadas según su tasa de crecimiento al 2006						
Código	Producto	2003	2006	Tasa Crecimiento	Arancel año base	Lista Desgrav
47031100	Pasta química de conife	2.234.132	13.787.144	517%	0	F
12099140	Semillas de pimiento pa	2.258.955	7.555.591	234%	0	F
20087010	Duraznos en conservas	2.789.734	8.647.594	210%	17%	G
08092000	Cerezas frescas	19.421.439	49.774.471	156%	0	F
44112900	Los demás tableros de	41.099.906	102.049.328	148%	3.9%	A
08062000	Pasas (total)	6.826.122	16.431.256	141%	3.5 cents/kg	C
08112020	Frambuesas, congeladas	13.137.976	28.995.285	121%	4.5%	C
08104000	Arándanos rojos, azules	48.064.232	104.868.342	118%	0	F
07108000	Las demás hortalizas co	2.720.243	5.791.328	113%	11.3%	A
44071019	Las demás maderas ase	147.354.132	312.960.286	112%	0	F
20059000	Las demás hortalizas y	8.742.075	17.932.758	105%	4.5%	A
44121910	Madera contrachapada	48.224.052	95.237.911	97%	0	F
02109000	Las demás carnes y des	1.151.594	2.057.428	79%	2.3%	A
44091020	Listones y molduras de	169.793.758	302.131.221	78%	3.2%	A
12099170	Semillas de brócoli para	1.202.128	2.124.761	77%	1.5 cents/kg	A
47032900	Pasta química de mader	4.451.648	7.762.503	74%	0	F
12060000	Semilla de girasol, inclu	1.582.734	2.691.222	70%	0	F
08119000	Las demás frutas conge	3.451.456	5.752.943	67%	11.2%	C
20098000	Jugos de las demás frut	18.092.216	29.626.236	64%	0	F
12093000	Semillas de plantas herl	3.047.896	4.936.852	62%	1 cent/kg	A
44113900	Los demás tableros de	26.575.439	42.333.619	59%	0	F
44111900	Los demás tableros de	10.478.598	15.744.775	50%	6%	A
08111000	Fresas (frutillas), conge	8.343.188	12.067.091	45%	11.2%	annex 1, nc
44112100	Tableros de fibra masa	6.582.131	9.361.905	42%	0	F
10051000	Maíz para la siembra (t	56.243.143	79.046.518	41%	0	F
12099160	Semillas de coliflor para	1.183.334	1.657.837	40%	5.9 cents/kg	A
12099930	Semillas de sandía para	1.545.628	2.154.118	39%	0.83 cents/kg	A
07129090	Las demás hortalizas; n	1.995.897	2.690.761	35%	8.3%	A
08055010	Limones (citrus limon,	7.767.179	10.405.341	34%	2.2 cents/kg	C
08105000	Kiwis frescos	13.823.057	18.441.443	33%	0	F
22042110	Vino con denominación	84.702.784	111.804.292	32%	6.3 cents/liter	annex 1, nc
12099150	Semillas de zapallo para	1.418.366	1.863.696	31%	1.5 cents/kg	A
06011000	Bulbos, cebollas, tubérc	1.855.316	2.358.166	27%	89.6cents/10	A
44182000	Puertas y sus marcos y	70.715.314	89.530.270	27%	4.8%	A
08061000	Uvas frescas (total)	473.509.858	596.575.918	26%	\$1.13/m3	A
09042000	Pimientos secos (total)	9.911.874	11.814.958	19%	5 cents/kg	A
20097000	Néctar y jugo de manza	45.606.183	54.083.115	19%	0	F
08094010	Círuelas frescas	32.996.014	39.051.339	18%	0	F
08093020	Melocotones (duraznos)	27.989.087	32.558.819	16%	0.2 cents/kg	A
08091000	Albaricoques (damasco)	3.069.978	3.539.438	15%	0.2 cents/kg	A
07109000	Mezclas de hortalizas, i	1.973.906	2.273.529	15%	14%	C

b) Unión Europea

En el cuadro 5 se registran las exportaciones emergentes hacia la UE.

CUADRO 5:Exportaciones a la UE con un valor menor que US\$ 100.000 y que incluso no se exportaban en el año base y mayor que US\$ 1 millón en el 2006						
Código	Producto	2003	2006	Arancel año base	Lista Desgravacio	Cuota
02013000	Carne bovina deshuesada fre	0	9.681.606	303.40 EUR	Year 0	TQ(1a)
15159090	Los demás aceites vegetales	21.081	1.680.435	6,1	Year 4	
08054000	Toronjas o pomelos, frescos	658	1.619.272	1,5	Year 0	SP
20079910	Duraznos, compotas, jaleas,	46.394	1.245.894	23.00 EUR+	23.00 EUR	
09095000	Semillas de hinojo; bayas de	0	558.864	0	Year 0	
23099090	Las demás preparaciones de	0	520.241	0	Year 0	
41012000	Cueros y pieles enteras, en b	0	495.988	0	Year 0	
12119050	Hierba de San Juan, fresca o	0	396.182	0	Year 0	
12119060	Manzanilla, fresca o seca, qu	0	347.742	0	Year 0	
20052000	Patatas (papas), preparadas e	0	330.563	5,3	Year 0	
22071000	Alcohol etílico sin desnatura	0	304.490	30 EUR / hl	9.20 EUR / hl	
04041000	Lactosuero, incluso concentr	0	297.814	EUR / 100	Year 0	
20097000	Néctar y jugo de manzana (t	0	283.766	25,5	Year 7	
02089000	Las demás carnes y despojos	0	261.661	2,9	Year 4	TQ(1a)
02012000	Carne bovina en trozos sin d	0	206.852	176.80 EUR	Year 0	
43016000	Peletería en bruto, de zorro,	0	116.189	0	Year 0	
33012900	Los demás aceites esenciales	0	114.528	0	Year 0	
44042000	Flejes, rodrigones,estacas, es	0	103.438	0	Year 0	TQ(1d)
41071100	Cueros y pieles enteras, curt	0	96.218	3,0	Year 4	
16023200	Preparaciones y conservas de	0	91.032	0 EUR / 100	70 EUR / 100	
07102100	Guisantes (arvejas, chícharo	0	81.393	14,4	Year 7	
17019900	Azúcar refinada (total)	0	77.547	0 EUR / 100	0 EUR / 100	
20039090	Los demás hongos y trufas, e	0	57.313	14,9	Year 10	

En este cuadro destaca el claro impacto que ha tenido la asignación de cuotas desgravables en la exportación de carnes a la UE, especialmente en cortes sin congelar y en carnes conservadas.

Entre las glosas con desgravación inmediata destacan pomelos, lactosuero, néctar y papas preparadas y entre aquellas con alto arancel inicial, pero que ya han avanzado en cuatro años su desgravación, destacan néctar y jugo de manzana, arvejas congeladas.

En el cuadro 6 se registran las exportaciones con una cierta importancia consolidada, pero además con una alta tasa de crecimiento anual de al menos 4% anual. Carne de ave, carne porcina y ovina registran un importante crecimiento gracias a las cuotas desgravables que le fueron otorgadas. Entre las glosas que registran una desgravación inmediata figuran las exportaciones de palta, nueces, bulbos de flores y ciruelas y manzanas secas con una alta tasa de crecimiento. Con altos gravámenes iniciales y con avances en preferencias arancelarias que debieran completar en 4 o 7 años figuran miel natural, cebollas frescas,

cerezas, nectarines, kiwis, peras y manzanas frescas, demás hortalizas frescas, demás vinos y vinos con denominación de origen y jugo de uva.

CUADRO 6: Exportaciones a la UE mayores que 1 Millón en el año base y ordenadas según su tasa de crecimiento al 2006							
Código	Producto	2003	2006	Tasa Crecimient	Arancel año base	Lista Desgravacio	Cuota
08044000	Aguacates (paltas) frescas	2.632.418	43.692.164	1560%	4	Year 0	
02071400	Trozos y despojos comestibles	2.424.888	31.382.666	1194%	40 EUR / 100	0	TQ(1d)
08104000	Arándanos rojos, azules, morados	2.477.834	22.521.293	809%	0	Year 0	
02032900	Las demás carnes porcinas	4.194.715	25.939.273	518%	0 EUR / 100	0	TQ(1b)
08023200	Nueces de nogal sin cáscara	6.239.462	27.697.964	344%	5,1	Year 0	
08092000	Cerezas frescas	4.638.039	19.462.941	320%	12	Year 4	
44121910	Madera contrachapada que no sea de pino	13.580.051	48.386.577	256%	3,5	Year 0	
08021200	Almendras sin cáscara (total)	2.552.752	8.847.119	247%	0	Year 0	
02044200	Carne ovina, los demás corcinos	3.615.083	11.770.545	226%	+ 90.20 EUR	0	TQ(1c)
08132000	Ciruelas secas	14.948.574	47.672.413	219%	9,6	Year 0	
08119000	Las demás frutas congeladas	2.536.838	7.025.368	177%	+ 5.30 EUR /	+ 5.30 EUR /	
44071019	Las demás maderas aserradas	18.505.877	50.866.924	175%	0	Year 0	
08023100	Nueces de nogal con cáscara	3.648.815	9.875.769	171%	4	Year 0	
07133310	Judías (porotos, frejoles) cocidas	1.198.320	3.217.730	169%	0	Year 0	
47031100	Pasta química de coníferas	3.876.133	10.264.514	165%	0	Year 0	
06011000	Bulbos, cebollas, tubérculos	3.849.711	9.731.489	153%	5,1	Year 0	
12099160	Semillas de coliflor para siembra	1.072.840	2.687.241	150%	0	Year 0	
04090000	Miel natural	4.570.645	10.725.362	135%	17,3	Year 7	
22042990	Los demás vinos (total)	31.926.603	74.815.725	134%	32 €/hl	Year 4	
51011100	Lana esquilada, sucia, incluida	1.481.945	3.437.261	132%	0	Year 0	
08093010	Nectarines frescos	4.469.079	9.904.125	122%	17,6	Year 7	EP
20098000	Jugos de las demás frutas y hortalizas	3.926.837	8.515.697	117%	+ 20.60 EUR	+ 20.60 EUR /	
21012000	Extractos, esencias y concentrados	1.314.184	2.792.865	113%	0	Year 0	
08061000	Uvas frescas (total)	96.890.873	196.633.335	103%	11,5	Year 4	
08062000	Pasas (total)	9.975.962	20.070.564	101%	2,4	Year 0	
08133000	Manzanas secas	6.279.457	12.300.706	96%	3,2	Year 0	
07108000	Las demás hortalizas congeladas	7.059.016	13.803.694	96%	15,2	Year 7	
41041900	Los demás cueros y pieles de animales	1.622.063	3.022.944	86%	0	Year 0	
44081010	Hojas para chapado y contrachapado	2.220.140	4.096.911	85%	0	Year 0	
08081000	Manzanas frescas (total)	71.442.871	127.291.945	78%	IN 0.36€/100	Year 4	
12099190	Las demás semillas de hortalizas	1.539.057	2.738.545	78%	0	Year 0	
08112010	Moras, congeladas, incluso con azúcar	6.968.923	12.272.337	76%	0	0	
08094010	Ciruelas frescas	14.907.744	25.633.959	72%	6,4	Year 0	
47032900	Pasta química de maderas de coníferas	80.798.475	138.929.378	72%	0	Year 0	
08112020	Frambuesas, congeladas, incluso con azúcar	13.508.677	22.046.994	63%	20,8	Year 7	
47032100	Pasta química de coníferas	187.816.603	303.425.903	62%	0	Year 0	
08082010	Peras (total)	20.932.110	33.753.081	61%	IN 0.36€/100	Year 4	EP
20096000	Jugos de uva (incluido el mosto)	1.274.239	2.021.482	59%	22,4	Year 4	EP
22042110	Vino con denominación de origen	249.239.174	391.566.080	57%	13.1 €/hl	Year 4	PN
21011110	Café instantáneo, sin aroma	3.626.701	5.678.856	57%	3,1	Year 4	
08105000	Kiwis frescos	45.486.430	70.978.306	56%	8,8	Year 7	
12119040	Mosquetas secas (frutos, pimientos)	9.731.918	14.462.728	49%	0	Year 0	
10051000	Maíz para la siembra (total)	13.910.425	19.826.532	43%	0	0	
12099140	Semillas de pimiento para siembra	4.115.962	5.233.192	27%	0	Year 0	
08052000	Mandarinas, clementinas, wassels	4.169.694	5.300.942	27%	0	0	
07031010	Cebollas, frescas o refrigeradas	7.481.571	8.617.623	15%	9,6	Year 4	

c) Corea del Sur

En el cuadro 7 se constata la emergencia exportadora de 14 productos, los que observando un arancel muy alto en el año base, ya han entrado en un proceso desgravatorio de al menos de tres años, lo que les ha permitido aumentar fuertemente sus exportaciones. Los plazos máximos de desgravación que todavía exhiben estos productos son de 5 y 10 años; sólo dos son de 7 años. Entre estos productos figuran destacando cítricos frescos, jugos, queso y lactosuero, durazno en conserva y algunos productos de madera.

CUADRO 7:Exportaciones a Corea del Sur con un valor menor que US\$ 100.000 y que incluso no se exportaban en el año base y mayor que US\$ 1 millón en el					
Código	Producto	2003	2006	Arancel año base	Lista Desgravacion
44012200	Las demás maderas en plaqui	0	5.659.495	0	Year 0
20096000	Jugos de uva (incluido el mo	13.776	1.277.180	45,5	Year 7
08051000	Naranjas, frescas o secas	0	1.241.800	54,9	D.D.A.
04041000	Lactosuero, incluso concentr	0	993.720	54,5	D.D.A.
08055010	Limonos (citrus limon, citrus	0	473.972	32	Year 10
20097000	Néctar y jugo de manzana (to	0	403.004	45,5	Year 10
08119000	Las demás frutas congeladas	0	289.267	30	Year 10
20098000	Jugos de las demás frutas y h	0	247.582	50	Year 10
44071090	Las demás maderas aserradas	0	237.617	5	Year 5
04069000	Los demás quesos (total)	0	176.475	36,4	Year 10
23099090	Las demás preparaciones del	0	144.505	51,2	D.D.A.
12099170	Semillas de brócoli para siem	0	127.031	0	Year 0
12099160	Semillas de coliflor para siem	0	96.933	0	Year 0
22043019	Los demás mostos de uva, tir	0	93.600	30	Year 10
20087010	Duraznos en conservas al nat	0	85.228	45,5	Year 7
44079990	Las demás maderas aserradas	0	62.372	5	Year 5
44089040	Hojas para chapado y contra	0	43.701	8	Year 0
12099110	Semillas de tomates para sier	0	25.899	0	Year 0
15159090	Los demás aceites vegetales y	0	24.081	8	Year 5
04100000	Productos comestibles de ori	0	14.180	8	Year 5
44102900	Los demás tableros de partíc	0	12.864	8	Year 5

(*) D.D.A lista con productos cuya negociación ha quedado postergada después de la Ronda Doha

Respecto a los productos exportables chilenos, con importante comercio anterior, que a causa de desgravaciones acusan un crecimiento importador alto en el mercado coreano, son en orden de importancia seis glosas: kiwis frescos, despojos animal, carnes porcinas, vinos y uvas frescas. Esto es lo que indica el cuadro 8. La preferencia competitiva en cinco de esas glosas en los próximos años se seguirá ampliando, ya que sus plazos de desgravación plena son a diez años.

CUADRO 8: Exportaciones a Corea del Sur mayores que 1 Millón en el año base y ordenadas según su tasa de crecimiento al 2006

Código	Producto	2003	2006	Tasa Crecimiento Período	Arancel año base	Lista Desgravacion
08105000	Kiwis frescos	1.327.035	8.673.269	554%	45,5	Year 10
02064900	Los demás despojos comestibles	1.509.065	5.644.244	274%	18,6	Year 10
22042110	Vino con denominación de origen	3.356.455	11.598.524	246%	15	Year 5
02032200	Carne porcina piernas, paletas y	1.779.899	4.986.734	180%	26,2	Year 10
02032900	Las demás carnes porcinas congeladas	27.726.616	66.068.897	138%	26,2	Year 10
08061000	Uvas frescas	10.155.742	21.316.344	110%	45,5	Year 10
47032900	Pasta química de maderas distintas	18.947.864	36.852.034	94%	1	Year 0
44071019	Las demás maderas aserradas de	5.666.578	9.351.093	65%	5	Year 5
47032100	Pasta química de coníferas a la s	47.093.496	69.613.063	48%	1	Year 0

d) El caso de México

Respecto a este caso, también es conveniente obtener una visión acerca de la evolución de los niveles exportadores de la oferta exportadora chilena y de su estructura, pero para lo cual hay que considerar una retrospectiva de 17 años en la que se sitúa la apertura mercado mexicano para Chile.

Esto exige previamente aclarar con mayor profundidad lo que ya se había adelantado con anterioridad sobre la temprana liberalización del comercio bilateral.

Al respecto es pertinente recordar que para hacer posible la entrada en vigencia del ACE N° 17, ya el 1° de enero de 1992, se consolidó bilateralmente un gravamen único común del 10% *ad-valorem*, aplicable a las importaciones de productos originarios de ambos países y se convino dos programas de desgravación.

Uno 'general' que en cinco años desgravó ese arancel único general hasta dejarlo en 0 en 1996. El otro, llamado 'especial', fue algo más lento, ya que el inicio de las desgravaciones se difirió hasta 1994, para alcanzar arancel 0 recién en 1998. Este programa afectó a 176 de glosas importadoras chilenas y a 341 mexicanas.

Hubo un tercer grupo de productos para el que se acordó mantener las preferencias arancelarias establecidas en anteriores Acuerdos de Alcance Parcial y Regional suscritos entre Chile y México, en el marco de la ALADI. La lista a favor de importaciones chilenas consideró 938 ítems y la lista de importaciones mexicanas incluyó 1.244 ítems.

Además se acordaron sendas listas con productos exceptuados de la desgravación, que abarca 92 glosas mexicanas y la de Chile 100 ítems.

Teniendo en consideración las negociaciones arancelarias de aquella época, a modo de balance se puede establecer que:

- i) Casi la totalidad de las glosas arancelarias mexicanas sujetas a desgravación, primero, en el ACE N° 17 (1992) y, después, ampliadas, mediante una reducción de la lista de excepciones, en el Acuerdo de Libre Comercio de 1996, quedaron ya en 2001 con arancel cero, no quedando, por tanto, impactos desgravatorios pendientes después de este año.
- ii) La evolución del comercio exportador chileno hacia México que figura en el cuadro 9 da cuenta del gran impacto y crecimiento exportador inicial que generó el proceso desgravatorio que tuvo lugar en el decenio pasado.

CUADRO 9: Estructura y Evolución del Comercio Exportador Chileno de Origen Agroforestal hacia MEXICO							
(promedio anual por período; en USD)							
Código	Producto	1990-1991	1992-1994	1995-1998	1999-2001	2002-2004	2005-2006
01	Animales Vivos	0	32.392	266.507	284.044	113.402	116.229
02	Carnes	0	496.492	1.383.170	16.478.578	53.595.187	120.348.957
040-0406	Lácteos	63	291.224	94.030	9.109.323	29.147.003	72.068.020
0407	Huevos	0	0	137.949	163.643	334.913	195.769
05	Tripas, estómagos y subprod	0	0	13	104.120	496.207	1.433.537
0601-0603	Flores de corte, bulbos	1.200	7.353	2.821	95.652	309.935	788.570
0701-0709	Hortalizas frescas	10.785	120.788	318.720	5.413.836	10.298.419	4.528.109
0710	Hortalizas congeladas	0	0	37.425	0	0	0
0711-0714	Hortalizas en salmuera y seca	9.859.899	1.308.442	193.259	1.003.663	666.178	774.461
0801-0810	Fruta Fresca	1.676.770	39.571.839	26.274.873	66.831.010	87.418.898	70.216.826
0811	Fruta Congelada	0	16.767	129.303	903.564	1.185.502	1.284.150
08121-0813	Frutas deshidratadas	3.134.865	7.978.381	5.715.456	9.308.771	9.566.092	17.520.451
0904,09	Pimientos secos y otros del c	0	241.313	675.968	1.012.133	4.527.428	5.851.758
0909,1005,1107,12	Semillas, granos, harinas, otro	44.250	17.618	1.960	10.778	104.452	858.221
12119,1214	Hierbas	17.033	47.362	39.554	386.147	356.114	254.864
1401,1404	Musgos secos y otros	101.640	0	0	9.345	33.483	143.095
1509-1517	Aceite oliva, de mosqueta, m	2.352	12.650	88.788	103.941	182.587	245.794
1601,1602	Conservas de carne	0	0	13.184	345.897	1.337.775	2.643.844
18,19	Dulce de leche y otros produ	0	0	4.876	0	837.858	926.028
2001-2008	Conservas hortofrutícolas	788.776	8.517.494	12.339.525	25.010.971	39.051.855	51.330.477
2009	Jugos	102.743	1.284.831	742.608	1.295.287	2.451.261	5.481.740
21	Café,té,levaduras,Ketchup,ot	10.023	149.990	206.100	281.307	1.039.315	1.143.632
2204	Total vinos y otros	471.187	1.337.309	4.615.412	11.955.133	15.439.325	21.694.514
23089,23099	Alimento animal	541.214	74.902	53.129	0	59.185	348.350
24	Tabaco	0	0	0	366.408	3.519.178	3.070.022
33	Aceites esenciales	0	994	3.172	105	123	6.741
41,43	Pieles y cueros	7.862	191.876	1.382.965	4.442.108	6.236.090	6.680.557
44,45,46, 47,48	Productos forestales y de la r	529.736	8.996.007	9.034.145	51.409.786	159.041.591	267.131.393
51,52,53	Fibras textiles	27.175	92.374	0	0	0	0
	Total exportado a México	17.327.568	70.788.399	63.616.947	206.057.788	426.518.237	655.456.799
	Total exportado al Mundo	2.223.844.683	2.915.184.320	4.311.559.610	4.827.403.382	6.211.677.378	8.470.419.506
	Participación México	0,8%	2,4%	1,5%	4,3%	6,9%	7,7%

- iii) Esto queda claramente en evidencia durante el primer trienio, inmediatamente después de firmado el ACE N°17 en el año 1992.
- iv) En el trienio que sigue, el promedio de exportaciones anuales disminuye a causa de la crisis del 'tequilazo' (después de haber subido desde US\$17,3 a US\$70,8 millones, vuelve a bajar un poco a US\$63,6).

- v) Pero, con la posterior recuperación de la economía mexicana, este crecimiento exportador retomó su continuidad anterior con una dinámica tal que permitió que para el trienio de 1999-2001 ese promedio anual más que triplicara el del trienio 1992-94 (período inicial de post Acuerdo) y que para el bienio 2005-2006 ya se hubiera multiplicado por 10. Lo notable de esta última expansión reciente es que ocurrió sin que necesariamente mediaran nuevas preferencias arancelarias, ya que el programa desgravatorio terminó en 1998.

2.2 El comercio importador y la visualización de sus principales impactos aparentes

El cuadro 10 proporciona una visión sinóptica y comparativa de cómo se comporta el dinamismo global de las importaciones chilenas provenientes de los 4 Acuerdos.

CUADRO 10: Evolución comparada de comercio importador de origen silvoagropecuario entre distintos TLCs (valor absoluto en USD y participación%)							
	Part(2002) TLC/Sector	2002	2003	2004	2005	2006	Part(2006) TLC/Sector
Estados Unidos (2003)	8,2%	99.156.801	130.967.588	107.156.014	124.097.129	326.053.320	14,2%
Unión Europea (2002)	8,8%	106.060.949	135.556.516	138.817.821	151.678.294	174.713.940	7,6%
Corea del Sur (2003)	0,02%	203.554	241.417	81.273	100.049	178.482	0,01%
México (1992)	0,6%	7.409.639	5.893.361	9.240.196	9.645.669	12.778.090	0,6%
Subtotal silvoagropec. a TLCs	17,7%	212.830.943	272.658.882	255.295.304	285.521.141	513.723.832	22,4%
TOTAL silvoagropec. al Mund	100,0%	1.202.824.333	1.397.293.416	1.606.384.721	1.835.826.405	2.295.379.320	100,0%
Part. TLCs/Sector		17,7%	19,5%	15,9%	15,6%	22,4%	
Total Export. Chilenas		16.877.400.000	18.935.000.000	34.326.300.000	32.051.400.000	37.554.800.000	
Part. Sector SAgropec./Exp. Chile		7,1%	7,4%	4,7%	5,7%	6,1%	

En esta información destaca lo siguiente.

- Este comercio conjunto de origen silvoagropecuario generado por los 4 Acuerdos crece mucho más rápido que el crecimiento importador sectorial desde el mundo, hasta el punto que su participación aumenta desde 17,7% a 22,4%.
- Gran parte de este resultado conjunto es el resultado del crecimiento de las importaciones desde EEUU que casi se triplican, concentrándose el mayor crecimiento en los últimos dos años. Le sigue en importancia el crecimiento de la UE y, con una significación relativa muy baja respecto al total, inferior al 1%, las importaciones desde México.
- Las importaciones sectoriales de Corea del Sur son claramente marginales e incluso disminuyen hasta 0,01%.

Respecto a una información más desglosada del comercio importador chileno, por tipo de producto, en cada Acuerdo, se puede consultar los CUADROS ANEXOS 6, 7, 8 y 9. A partir de ellos se pueden hacer los siguientes comentarios.

- i) Respecto a EEUU, que es el país más gravitante de los 4 en el comercio importador sectorial (70,5% del total), hay que destacar que la mayor parte,

cerca de $\frac{3}{4}$, de las importaciones provenientes de EEUU se concentran en productos tales como cereales, tortas oleaginosas, maíz semilla, algodón sin cardar, celulosa, concentrados proteínicos, genética animal y cubas vineras. Este tipo de commodities que Chile ha estado tradicionalmente importando son los que más gravitan en el crecimiento de este origen, el que ha pasado a ser US\$ 237,4 millones, de los US\$ 68,3 millones que era en 2003.

- ii) Respecto a la UE, se observa una estructura de incremento con montos no muy altos y muy repartida entre tipos de producto con cierto valor agregado, no directa ni claramente competitivo con producciones internas (cubas vineras, preparaciones alimenticias n.e., tableros de madera y plástico, licores, semilla de remolacha, genética animal, etc.).
- iii) En cuanto a México, se puede sostener que contrariamente a lo que ocurrió con las exportaciones sectoriales chilenas a ese país, las importaciones chilenas de origen mexicano han tendido a aumentar durante los quince años, pero manteniendo un muy bajo nivel. El promedio anual de importaciones en el bienio 2005-2006 apenas fue US\$ 11,2 millones. En el trienio 2002-2004 llegó a ser casi US\$ 7 millones y en el de 2005-2006 US\$ 11 millones. Cerveza, papas preparadas y tequila son los únicos productos que aparecen siendo importados en 2006 con valores superiores a un millón de dólares.

3. La medición de los impactos comerciales con EEUU, UE, Corea del Sur

3.1 La medición de los impactos exportadores

De acuerdo a lo explicado en el capítulo inicial, se partió considerando como universo referencial de trabajo las respectivas bases de datos (FOB) del comercio exportador silvoagropecuario chileno con el Mundo y con EEUU, la UE y con Corea del Sur, entre sus años base de preAcuerdo y el 2006.

Según la primera de estas bases de datos, 631 glosas de productos tuvieron un comercio efectivo con el mundo en 2002 y en 2006 disminuyeron a 583. Esto ocurrió en circunstancias que el comercio exportador chileno total del sector aumentó considerablemente, pasando de US\$ 5.184,6 millones a US\$ 8.897,7 millones.

En el cuadro 11 se aborda sinóptica y comparativamente las coberturas e impactos resultantes que acusan las mediciones hechas para los tres TLCs, entre el respectivo año base y 2006.

Para poder proceder a la aplicación de las fórmulas del modelo de equilibrio parcial hubo que filtrar los universos de comercio para cada Acuerdo, seleccionando las glosas de productos que conceptualmente pueden ser objeto un impacto, en los términos anteriormente vistos.

Es decir, se procedió a seleccionar en cada base de datos sólo aquellas glosas que, a un nivel de 8 dígitos del sistema armonizado chileno (SACH), su comercio con el país socio estuviera medido a través de las cantidades o volúmenes exportados (importados) y que cumplieran dos condiciones:

- i) que este volumen físico hubiera aumentado en el último año, para el que se dispone información (2006), con respecto al año base (el año justamente antes de la entrada en vigencia del TLC: 2002 para la UE o 2003 para EEUU y Corea del Sur), y
- ii) que su arancel NMF se haya desgravado parcial o totalmente para Chile durante este período.

Al hacer este filtrado, en el caso de EEUU, las 297 glosas que tuvieron comercio efectivo en 2003 se vieron reducidas a 112 (las que corresponde al 51% del valor exportado total a EEUU).

En el caso de la UE, el cumplimiento de estas condiciones significó una disminución desde un total de 329 en 2002 a 126 glosas (57% del valor total exportado).

Con Corea del Sur no hubo semejante disminución, sino que de 50 glosas que comprendió el universo importador coreano en 2003, las seleccionadas en 2006 fueron 51 (83% del

valor total exportado), considerando que de los tres, este fue el único país que incremento el número de glosas con comercio efectivo proveniente de Chile.

Para proceder, en estas glosas seleccionadas, a valorar las variaciones de los volúmenes físicos de exportación se adoptaron los valores unitarios de exportación del período base (el cociente entre el valor de las exportaciones y la cantidad exportada). De manera análoga se procedió cuando se trató de obtener la valorización de los impactos importadores. Con ello se asume que el impacto exportador se termina calculando a precios constantes.

Las mediciones hechas de los impactos exportadores con que Chile se ha beneficiado durante estos tres o cuatro años, según el Acuerdo que se trate, son los siguientes.

CUADRO 11: IMPACTOS GLOBALES DE LOS TLCs EN EL COMERCIO EXPORTADOR CHILENO (en USD)							
	Cobertura de Impactos en Comercio Total					Impacto Exportador	
	Universo productos año base	Universo productos 2006	N° productos seleccionados	Valor Export. Total 2003	Proporc. Exportación 2003 Prod. Selecc.	Variación Valor Exportación	Variación Bienestar
TLC (año base):							
Estados Unidos (2003)	297	260	112	1.928.265.583	51,4%	310.099.243	21.137.441
Unión Europea (2002)	329	323	126	1.118.014.003	56,6%	583.027.648	95.053.660
Corea del Sur (2003)	50	79	51	143.385.597	82,9%	75.964.144	5.738.498
Total seleccionado TLCs				3.189.665.183		969.091.035	121.929.599

Los resultados globales arrojan que el incremento conjunto de exportaciones sectoriales chilenas, que son directamente atribuibles a la desgravación arancelaria que han entrado en vigencia con esos TLCs, asciende a US\$ 969,1 millones. Este efecto conjunto se ha traducido en un incremento del bienestar para la economía chilena en US\$ 121,9 millones.

La mayor contribución a este impacto global ha sido aportado por la UE, la que en el impacto propiamente exportador representa 60,3% con US\$ 583 millones y 78% del bienestar total generado, con US\$ 95 millones.

La segunda posición que en términos absolutos alcanza EEUU es igualmente significativa, ya que el incremento exportador suma US\$ 307,6 millones contra los US\$ 583 millones de la UE. En cuanto a bienestar esta relación es menos favorable ya que el aporte de EEUU es sólo el 22% del de la UE.

La contribución de Corea del Sur es apenas 7,9% del impacto exportador global y 4,7% en bienestar.

Una primera revisión del desglose de estos impactos en cada TLC, viéndolos por tipos de productos, permite hacer los siguientes comentarios. Más adelante se profundizará este análisis cuando se aborde los efectos de la apertura en el funcionamiento de las principales cadenas agroexportadoras.

a) Estados Unidos

- i) El impacto exportador total con EEUU, sólo atribuible al efecto desgravatorio arancelario, significó un incremento de las exportaciones de 34,2% respecto a las exportaciones físicas que se registran en el año base de 2003 (ver cuadro 12).
- ii) Los tipos de producto que hicieron su mayor contribución a este impacto global fueron productos forestales y de la madera (US\$ 129,5 millones), seguido por fruta fresca (US\$ 80,7 millones), conservas hortofrutícolas (US\$ 39,3 millones) y frutas congeladas (US\$ 25,3 millones). Estos cuatro tipos de producto representan el 89% de los impactos exportadores totales calculados para EEUU.

CUADRO 12: Impactos en el comercio exportador chileno de productos de origen silvoagropecuarios hacia EEUU (en USD)					
Producto	Exportación Chilena a EEUU 2003	Impacto exportador	Variación en el bienestar	Impacto Export. Variación %	Ranking Impacto Exportado
Productos forestales y de madera	293.552.696	129.525.285	13.225.245	44,1%	1°
Fruta Fresca	533.144.514	80.662.531	1.390.865	15,1%	2°
Conservas	12.994.192	39.321.403	2.351.229	302,6%	3°
Frutas congeladas	26.448.880	25.288.667	1.992.881	95,6%	4°
Lácteos	1.148.867	9.403.329	795.817	818,5%	5°
Frutas deshidratadas	541.938	6.955.189	86.988	1283,4%	6°
Aceite Oliva y Otras Grasas	200.890	5.221.510	83.221	2599,2%	7°
Hortalizas congeladas	5.063.032	2.781.907	526.194	54,9%	8°
Hortalizas en salmuera y secas y leguminosas	4.211.751	2.548.187	298.146	60,5%	9°
Pimientos secos, cascarilla de café	9.911.874	2.392.505	191.482	24,1%	10°
Flores de corte, bulbos	621.206	1.861.213	61.428	299,6%	11°
Hortalizas frescas	2.537.187	1.392.109	8.111	54,9%	12°
Cueros y pieles	98.493	883.226	22.838	896,7%	13°
Carnes	1.151.594	829.827	51.071	72,1%	14°
Demás prep. alimento animal	60.559	246.475	2.543	407,0%	15°
Dulce de leche y productos varios del cap 16	261.200	244.903	22.921	93,8%	16°
Granos, harinas, semillas	14.074.578	193.152	6.356	1,4%	17°
Vinos y otros	44.225	132.064	13.603	298,6%	18°
Jugos de frutas y hortalizas, sin fermentar	606	118.550	3.749	19562,7%	19°
Lana cardada	0	90.891	2.530	2530,0%	20°
Preparaciones a base de café	0	5.546	217	217,0%	21°
Demás productos animal del cap 1 ó 3	0	774	4	774,0%	22°
TOTAL	906.068.282	310.099.243	21.137.441	34,2%	

- iii) No necesariamente con exactitud, las contribuciones al bienestar de cada tipo de producto tiende a ceñirse al mismo ranking (ver cuadro 12).
- iv) Entre los tipos de producto que en el año base mantenían una alta ponderación en el total exportado o una intermedia, destacan con un significativo impacto absoluto y relativo, especialmente, conservas hortofrutícolas, lácteos y frutas deshidratadas.

- v) Entre aquellos tipos de producto que exhibían una baja o muy baja ponderación en las exportaciones del año base y que ahora su impacto lo estarían perfilando como verdaderos productos emergentes figuran aceite de oliva, flores de corte y bulbos, cueros y pieles y demás preparaciones de alimento animal.

b) Unión Europea

CUADRO 13: Impactos en el comercio exportador chileno de productos de origen silvoagropecuarios hacia la UE (en USD)					
Producto	Exportación Chilena a la UE 2003	Impacto exportador	Variación en el bienestar	Impacto Export. Variación %	Ranking Impacto Exportado
Fruta fresca	262.238.990	251.919.347	30.712.170	96,1%	1°
Vinos y otros	281.320.324	176.026.057	42.862.672	62,6%	2°
Carnes	11.934.582	63.864.502	11.474.924	535,1%	3°
Frutas deshidratadas	21.324.960	17.822.125	2.246.552	83,6%	4°
Aceite Oliva y Otras Grasas	748.573	15.299.364	502.946	2043,8%	5°
Flores de corte, bulbos	4.172.221	8.565.423	447.346	205,3%	6°
Conservas hortofrutícolas	372.972	6.666.004	286.092	1787,3%	7°
Miel natural	4.570.645	6.490.980	797.113	142,0%	8°
Hortalizas en salmuera y secas y legum	1.697.177	6.427.526	385.438	378,7%	9°
Hortalizas congeladas	7.167.391	5.645.074	912.690	78,8%	10°
Hortalizas frescas	8.911.314	5.639.359	2.014.028	63,3%	11°
Frutas congeladas	16.072.515	5.284.967	1.461.024	32,9%	12°
Jugos	5.201.076	3.675.205	548.729	70,7%	13°
Pimientos secos,clavo olor, café tostado	226.418	2.666.404	90.028	1177,6%	14°
Granos,harinas,remolacha	665.020	2.320.778	45.092	349,0%	15°
Total cueros y pieles	1.766.897	1.636.846	53.501	92,6%	16°
Preparaciones alimenticias	3.998.037	1.246.403	140.909	31,2%	17°
Productos del Azúcar	0	1.066.463	24.785	24785,0%	18°
Lácteos	8.554	564.593	35.917	6600,3%	19°
Productos forestales y de madera	15.960	98.657	2.168	618,1%	20°
Conservas de carne aviar	0	87.945	8.872	87945,0%	21°
Huevos	9.559	13.359	663	139,7%	22°
Salvados de trigo, moyuelos y demás re	0	270	2	270,0%	23°
TOTAL	632.423.185	583.027.648	95.053.660	92,2%	

- vi) El mismo indicador del incremento de las exportaciones físicas para el caso de la UE, que alcanza a 92,2%, se revela siendo considerablemente mayor que el norteamericano, en lo cual no sólo pesa el propio mayor impacto absoluto que registra la UE, sino que también el menor monto de comercio exportador que exhibe el año base de la UE respecto al del de EEUU. A esto habría que agregar que el Acuerdo con la UE ha estado operando un año más que el de EEUU (ver cuadro 13).

- vii) Los tipos de producto que hicieron su mayor contribución a este impacto global fueron fruta fresca (US\$ 252,9 millones), vinos (US\$ 176 millones), carnes (US\$ 63,7 millones) y frutas deshidratadas (US\$ 17,8 millones). En conjunto estos cuatro tipos de producto explican 81% del impacto global.
- viii) Destacan como exportaciones emergentes (es decir, con baja ponderación de comercio en el año base) el aceite de oliva y otras grasas, cuyo impacto alcanzó US\$ 15,3 millones, flores de corte y bulbos con US\$ 8,6 millones, conservas hortofrutícolas con US\$ 6,7 millones, miel con US\$ 6,5 millones y hortalizas secas y pimentón seco, los que en conjunto observan un impacto de US\$ 8,3 millones. El que acusa el impacto relativo mayor respecto a lo bajo de su nivel de comercio exportador en el año base es conservas hortofrutícolas.

c) Corea del Sur

CUADRO 14: Impactos en el comercio exportador chileno de productos de origen silvoagropecuarios hacia Corea del Sur (en USD)					
Producto	Exportación a Corea 2003	Impacto exportador	Variación en el bienestar	Impacto Export. Variación %	Ranking Impacto Exportador
Carnes porcinas	31.036.274	27.760.013	2.553.968	89,4%	1°
Productos forestales y de madera	71.727.535	19.813.598	530.514	27,6%	2°
Fruta fresca	11.482.777	14.578.525	1.901.623	127,0%	3°
Vinos	3.460.033	9.927.374	556.009	286,9%	4°
Jugos	13.776	1.416.858	77.667	10285,0%	5°
Conservas hortofrutícola	289.145	1.326.857	51.996	458,9%	6°
Subproductos animales varios	560.146	613.709	43.115	109,6%	7°
Los demás quesos	0	190.342	6.934	190342,0%	8°
Musgos secos, distintos de los usados	342.002	171.572	12.609	50,2%	9°
Preparaciones alimento animal	0	109.624	2.610	109624,0%	10°
Aceites oliva y otro	0	29.788	551	29788,0%	11°
Demás frutas congeladas	0	11.495	362	11495,0%	12°
Semillas, hierbas	0	8.423	134	8423,0%	13°
Musgos y líquenes	15.215	4.433	356	29,1%	14°
Hortalizas frescas	0	915	32	915,0%	15°
Huevos de ave con cáscara frescos	0	618	18	618,0%	16°
TOTAL	118.926.903	75.964.144	5.738.498	63,9%	

- ix) En el cuadro 14 se constata que, en el caso de Corea del Sur, el incremento exportador físico de todos aquellos productos que fueron objeto de desgravación asciende a 63,9%. Sin embargo este relativamente alto impacto hay que referirlo a un nivel muy bajo de comercio en el año base (2003) US\$ 118,9 millones.

- x) Los cuatro tipos de producto que exhiben la mayor contribución de impacto exportador son carnes porcinas con US\$ 27,8 millones, Productos forestales y de la madera con US\$ 19,8 millones, fruta fresca con US\$ 14,6 millones y vinos con US\$ 9,9 millones. Estos cuatro tipos de producto explican el 95% del impacto global.
- xi) Los demás tipos de producto que se ven favorecidos con impactos exportadores tienen todos en común que su comercio en el año base era inferior a US\$ 0,5 millones. Esto les perfila entonces a todos como productos emergentes con un potencial considerable. Entre éstos destacan jugos y conservas hortofrutícolas, subproductos animal varios y quesos.

3.2 La medición de los impactos importadores

Como referencia introductoria hay que mencionar que la base general de datos de las importaciones anuales chilenas del mundo registra en 2002 un comercio importador total de US\$ 1.202,8 millones con 650 glosas y en el 2003 son US\$ 1.397,3 con 627 glosas. A partir de esta base general de datos se procedió a realizar la selección de glosas que son objeto de análisis en cada TLC, para cumplir la doble condición antes explicada, en el sentido que el método de medición sólo se aplica a productos que ya hayan sido objeto de desgravación y que hayan observado un incremento en su exportación física.

En el caso de EEUU, de un universo de 387 glosas se seleccionan 196, las que representan 44% del valor de comercio del año base. En la UE, de 453 se seleccionan 223 con una representatividad de 20,6% de su valor de importaciones totales y en Corea del Sur, de 53, las seleccionadas son 30, representando 14% de su valor total (ver cuadro 15).

CUADRO 15: IMPACTOS GLOBALES DE LOS TLCs EN EL COMERCIO IMPORTADOR CHILENO DE ORIGEN SILVOAGROPECUARIO (en USD)									
TLC (año base)	Cobertura de Impactos en Comercio Total				Creación de Comercio		Desviación de Comercio		Bienestar
	Universo glosas	Nº productos seleccionados	Valor Import. Total 2003	Proporc. Valor 2003Prod.Selecc.	Variación Valor	Variación Bienestar	Variación Valor	Variación Bienestar	Neto
Estados Unidos (2003)	387	196	130.967.588	43,9%	147.037.298	6.919.769	5.544.120	-293.985	6.625.784
Unión Europea (2002)	453	223	106.613.765	20,6%	86.427.957	2.609.154	2.557.066	-152.761	2.456.393
Corea del Sur (2003)	53	30	241.417	13,9%	41.748	1.339	3.031	-182	1.158
TOTAL (*)	649		1.397.293.416	17,0%	233.507.003	9.530.262	8.104.217	-446.928	9.083.335

(*) En cobertura de impactos el total se refiere al número de glosas y valores comerciados con el mundo

Para aplicar las fórmulas de impacto, se tomó la tasa arancelaria chilena uniforme vigente en los años base restándoles a continuación las preferencias otorgadas a los países respectivos para el 2006.

Aquí la aplicación de las precondiciones del modelo que califican la naturaleza creadora o desviadora de comercio del impacto condujo, a diferencia de las exportaciones, a calcular tanto la creación como la desviación de comercio.

De los resultados de impacto importador que se han obtenido se puede hacer los siguientes comentarios, primero, teniendo como referencia los resultados globales del cuadro 15 y después, los resultados desglosados por Acuerdo en los cuadros 16, 17 y 18.

El impacto global que han generado estos tres TLCs en la economía chilena, por lo menos en lo que se refiere al comercio importador chileno de productos con origen silvoagropecuario, asciende a US\$ 9,1 millones, medidos en términos de ganancia neta de bienestar. El TLC con EEUU es el que hace la mayor contribución a este impacto con un 73% del total, seguido por la UE y que se contrasta con la contribución casi marginal que aporta Corea del Sur, de sólo mil cien dólares.

- i) La incidencia negativa, por concepto de desviación de comercio, en el bienestar es bastante pequeña, al quedar por debajo del medio millón de dólares.
- ii) La baja cuantía de los beneficios globales que se constata, tanto en impacto importador como en bienestar, reside al menos en cuatro razones.
 - a) La oferta exportadora de productos de origen silvoagropecuario de esos países exhibe una relativa menor capacidad competitiva para penetrar el mercado chileno, si por ejemplo se le compara con la que tienen en productos manufacturados y especialmente en bienes de capital o en insumos con un alto componente de valor tecnológico.
 - b) La cobertura posible de impactos es todavía baja debido a lo breve del período de desgravación considerado y a que Chile, en el marco de las respectivas tres negociaciones, retrasó el programa desgravatorio justamente en este tipo de productos de origen agroforestal para compensar la mayor resistencia que sus socios comerciales le han expuesto a las exportaciones chilenas en este ámbito. Chile ha sido más generoso al conceder desgravaciones más rápidas tratándose de bienes de capital.
 - c) Las preferencias arancelarias que han estado obteniendo los 3 Acuerdos considerados, para exportar a Chile productos de origen silvoagropecuario, han sido en 2006 bajas. Por una parte esto se debe a que el arancel NMF nominal de referencia es de por sí relativamente bajo. Pero por otra parte se suma el hecho decisivo que las preferencias arancelarias, respecto a este arancel NMF del Resto del Mundo, que no mantiene Acuerdos Comerciales con Chile, pudiendo perfilarse como importantes no son las que cuentan para que cada país con TLC con Chile compita con los demás que también lo tienen. Al cabo de 2006 ya han comenzado a correr paralelamente desgravaciones entre estos tres Acuerdos, sin perjuicio de las desgravaciones anteriores que avanzaron otros. Bajo semejante cuadro desgravatorio total del comercio importador chileno, las preferencias que están obteniendo EEUU, la UE y Corea del Sur son realmente bajas. Y a esto, además, se suma el hecho de que el volumen del comercio importador sectorial de base haya partido siendo bajo (con algunas excepciones como la de cereales importados desde EEUU), si se le compara con el de otros sectores.
 - d) En diversos productos puntuales son las variaciones internacionales de otros factores de mercado, distintos al de la eventual entrada en vigor de desgravaciones chilenas, las que pueden haber inhibido el crecimiento de sus

volúmenes de importaciones, generando por tanto así una sobreneutralización de esas eventuales desgravaciones.

- iii) En cuanto al impacto importador de creación de comercio ha sido relevante. Su efecto conjunto suma US\$ 233,5 millones. Por su parte, el de la desviación de comercio importador ha sido, en cambio, muy menor: US\$ 8,1 millones. La ponderación que los tres Acuerdos mantienen en la composición de estos montos globales de impacto importador es similar a la vista para el indicador de bienestar, pero a un nivel muy superior, considerando los montos comparativos involucrados muy superiores.

Estas conclusiones se ven reforzadas al evaluar un desglose de agregación intermedia de los impactos entre los distintos tipos de producto, que se destacan para cada uno de los TLCs en los siguientes cuadros de resumen. (Los comentarios que aquí se destacan se apoyan además en los cuadros que registran el desglose máximo en los CUADROS ANEXOS 10, 11 y 12).

a) Estados Unidos

- iv) En el desglose de EEUU, trigo, maíz, aceite de colza, almidón y tortas de soya explican 85% de la creación de comercio (ver cuadro 16).
- v) Sin embargo es importante advertir que sólo maíz (incremento de US\$ 50 millones), almidón y tortas de soya (US\$ 59,4 millones de variación) observan una desgravación inmediata inicial y total, respecto al arancel de 6% vigente en el año base, a cuyas condiciones de importación se le suma la internación de tonelería de madera para la industria interna del vino con un monto intermedio relevante (US\$ 2,4 millones).

CUADRO 16: Creación y Desviación de Comercio Importador Chileno desde EEUU al 2006 (en USD)							
Codigo SACH	Productos	Imp. año base desde EEUU	Imp. año base desde Mundo	Creacion de Comercio		Desviación de Comercio	
		Val CIF 2003	C.I.F. 2003	Variación Valor Import.	Cambio en el Bienestar	Variación Valor Import.	Cambio en el Bienestar
01	Animales Vivos	1.074.120	2.241.557	1.323.469	39.704	81.387	-4.883
02	Carnes	135.220	417.035	672.176	21.276	22.516	-1.351
04	Productos lácteos	1.682.876	23.910.360	419.325	15.757	2.088.457	-92.581
05	Tripas, estómagos y subproductos animales	32.032	10.051.375	138.961	4.169	9.776	-587
06	Flores de corte, bulbos, plantas	260.664	3.211.993	56.491	1.695	439	-26
07	Hortalizas frescas, congeladas, secas	493.473	1.752.628	1.527.613	59.468	1.952	-90
0801-0806	Frutas frescas	3.314.364	4.788.400	5.015.279	150.458	0	0
0811-0813	Frutas congeladas, secas	6.802	799.440	324.895	9.747	0	0
09	Café, té, semillas y especies	152.858	21.736.391	358.602	10.758	2.642	-158
10,11,	Cereales y harinas	43.486.659	210.516.203	56.826.047	2.800.569	118.335	-6.940
12,14,	Otras semillas y otros granos y especies	1.296.969	45.875.561	371.510	11.421	205.960	-11.948
15	Aceites y grasas	186.790	107.423.719	9.054.257	1.653.759	589	-131
16	Conservas de carne	47.872	145.036	62.546	1.876	12.856	-771
17	Productos con azúcar y de cacao	582.059	79.118.991	1.172.239	38.630	248.531	-14.912
20	Conservas hortofrutícolas	214.539	18.527.045	1.441.450	51.736	120.047	-1.814
2009	Jugos	98.479	4.006.154	322.859	9.686	3.229	-194
21	Preparaciones alimenticias varias	9.399.742	38.751.240	2.122.072	64.222	418.364	-25.102
22	Vinos, cerveza, otros	588.549	33.003.645	61.214	1.850	1.071.455	-64.284
23	Alimento animal	760	109.627.656	60.203.882	1.806.116	897	-13
33	Aceites esenciales	150.573	568.425	257.796	7.734	0	0
41-43	Cueros y pieles	221	860.321	1.469	44	115	-7
44,45,46,47	Productos forestales y de la madera	5.102.110	46.696.410	5.275.086	158.253	1.136.575	-68.194
51-53	Fibras textiles	64	31.414	28.059	842	0	0
TOTAL		68.307.795	764.060.999	147.037.298	6.919.769	5.544.120	-293.985

- vi) Trigo en 2006 no observa reducción arancelaria alguna (en 2008 recién iniciará su desgravación). Aceites de colza todavía no registran desgravación alguna respecto a su arancel de referencia negociado de 31,5%, o sea, son otros factores de mercado que explican su incremento de US\$ 8,7 millones.
- vii) El resto de los productos que observan creación de comercio representan una gran dispersión con magnitudes todavía comparativamente bajas de incremento de comercio.
- viii) Lo mismo ocurre con un número menor de glosas que registran desviación de comercio y cuyas glosas de mayor relevancia son un incremento de US\$ 2,1 millones en importaciones de leche en polvo y US\$ 1,1 millones de whisky. La magnitud absoluta de estas variaciones en las importaciones de las glosas restantes o son marginales o tienen una baja incidencia en lo que se importaba de la misma en el año base.
- ix) En cuanto a contraestacionalidad hay algunos productos que observan un salto importador relevante, aunque a un bajo nivel absoluto todavía (bastante inferior al millón de dólares), pero con alta incidencia en el total importado en el año base. Entre estos figuran arvejas congeladas, mezclas de hortalizas deshidratadas, algunas frutas congeladas, peras conservadas y patatas congeladas. Casi todas estas glosas ya han alcanzado en 2006 una desgravación en un margen que va entre 75% y 30% respecto al arancel base de 6%.

Almendras y nueces, que de forma conjunta elevan sus importaciones en US\$ 4,6 millones, son una excepción respecto al resto mencionado y que probablemente se ve explicado por el efecto inicial de la desgravación plena inmediata que les benefició.

b) Unión Europea

CUADRO 17: Creación y Desviación de Comercio Importador Chileno desde la UE al 2006 (en USD)							
Codigo SACH	Productos	Imp. año base desde la UE	Imp. año base desde Mundo	Creacion de Comercio		Desviación de Comercio	
		Val CIF 2003	C.I.F. 2003	Variación Valor Import.	Cambio en el Bienestar	Variación Valor Import.	Cambio en el Bienestar
01	Animales Vivos	41.386	122.353	155.180	4.655	17.600	-1.056
02	Carnes	329.119	329.119	324.672	9.740	0	0
04	Productos lácteos	48.190	5.555.382	206.693	6.201	0	0
05	Tripas, estómagos y subproductos animale	148.521	8.947.452	6.382.787	191.484	344.628	-20.678
06	Flores de corte, bulbos, plantas	33.253	1.195.894	205.977	6.179	0	0
07	Hortalizas frescas, congeladas, secas	223.505	843.699	59.506	1.792	13.282	-393
0801-0806	Frutas frescas	0	2.202.978	25.818	775	0	0
0811-0813	Frutas congeladas, secas	55.364	1.178.249	40.901	1.227	16.646	-999
09	Café, té, semillas y especias	751.867	2.519.054	576.179	17.285	36.300	-2.178
10,11,	Cereales y harinas	147.276	173.764.074	1.299.782	39.331	15.219	-912
12,14,	Otras semillas y otros granos y especias	3.107.106	38.221.455	2.629.112	78.883	347.671	-20.721
15	Aceites y grasas	403.325	117.529.549	122.979	3.689	4.194	-252
16	Conservas de carne	138.543	401.633	24.205	726	22.908	-1.374
17-19	Productos con azúcar y de cacao	2.404.198	35.713.159	3.253.500	97.605	3.011	-181
20	Conservas hortofrutícolas	2.754.718	21.087.497	1.147.725	34.499	230.673	-13.840
2009	Jugos	3.251	568.304	6.290	189	74	-4
21	Preparaciones alimenticias varias	9.193.367	42.558.108	2.814.642	84.439	308.878	-18.533
22	Vinos, cerveza, otros	3.598.931	20.809.168	3.222.411	112.566	5.586	-216
23	Alimento animal	4.674.454	12.835.418	52.091.227	1.562.737	0	0
33	Aceites esenciales	206.964	813.729	302.536	9.076	118.026	-7.082
41-43	Cueros y pieles	31.301	4.447.572	38.250	1.148	11.885	-713
44,45,46,47	Productos forestales y de la madera	18.733.917	45.069.856	10.880.738	326.422	1.060.488	-63.629
51-53	Fibras textiles	54.951	7.479.608	616.848	18.505	0	0
TOTAL		47.083.507	544.193.310	86.427.957	2.609.154	2.557.066	-152.761

- x) En el desglose de la UE, en cambio, los montos de creación de comercio que, en general, afecta a las glosas son comparativamente bastante menores que las anteriores (ver cuadro 17).
- xi) Lo más destacable al respecto resulta ser otras preparaciones alimenticias para animales con una variación de US\$ 49 millones, seguida por pieles o plumas de aves con US\$ 5 millones, acogiéndose ambas glosas a una desgravación plena inicial.
- xii) Con montos de variación importadora moderadamente bajos, entre uno y tres millones de dólares, figuran glosas tales como obras de carpintería, cubas y tonelería para la industria del vino, maderas elaboradas no coníferas, licores, concentrados de proteínas texturadas, cacao en polvo, inulina. Todas estas glosas se han acogido igualmente a desgravaciones plenas iniciales.
- xiii) En cuanto contraestacionalidad, si los efectos con EEUU han sido bajos, con la UE han sido aún menores, considerándose casi sin relevancia.

- xiv) Con respecto a impactos desfavorables de desviación de comercio, estos han alcanzado casi la mitad de lo que han tenido en el caso de EEUU. La revisión de su desglose por producto se pone en evidencia que las magnitudes de estos incrementos desviadores de comercio han sido igualmente dispersos y casi verdaderamente marginales. Tal vez la única excepción es una glosa de tableros con partículas de madera y revestidos decorativamente que se aproxima al millón de dólares.

c) Corea del Sur

CUADRO 18: Creación y Desviación de Comercio Importador Chileno desde COREA DEL SUR al 2006 (en USD)							
Codigo SACH	Productos	Imp. año base desde Corea	Imp. año base desde Mundo	Creacion de Comercio		Desviación de Comercio	
		Val CIF 2003	C.I.F. 2003	Variación Valor Import.	Cambio en el Bienestar	Variación Valor Import.	Cambio en el Bienestar
07	Hongos secos	0	1.320.353	42	1	0	0
09	Café,té, especias	1.673	1.472.178	10.770	323	1.021	-61
10,12,14	Granos,semillas	0	119.367.819	64	2	535	-32
15	Aceites vegetales	0	1.104.152	2.737	164	0	0
17	Productos del azúcar	0	2.533.037	161	10	0	0
20	Conservas hortofrutícolas	17.600	770.371	6.994	210	1.473	-88
21	Preparaciones alimenticias	12.576	1.886.668	14.260	428	0	0
22	Bebidas alcoholicas,vinagre	2.156	4.965.873	5.691	171	3	0
23099090	Las demás preparaciones del tipo	0	15.385.790	68	2	0	0
44,45,46	Productos de madera	0	774.978	960	29	0	0
TOTAL		34.005	149.581.219	41.748	1.339	3.031	-182

- xv) Los impactos comercial importadores del TLC con Corea del Sur han sido realmente insignificantes para Chile, tal cual lo confirma el cuadro último.

4. Los impactos de empleo y en la superficie cultivada

A partir de los impactos exportadores antes establecidos se ha procedido a medir los impactos de superficie y de empleo que se han generado. Con el método de cálculo adoptado para este fin lo que se busca es determinar este tipo de impactos sólo como un orden de magnitudes, es decir, sólo como una primera aproximación o referencia del comportamiento real de ambas variables.

Para ello se ha calculado el volumen físico que representa el valor del impacto de exportación, que se midió para cada glosa seleccionada, lo que se hizo recurriendo al valor unitario del valor exportado en esas glosas en el año base.

Como segundo paso se procede a calcular la cantidad de materia prima básica cosechada que corresponde al volumen de producto exportado, considerando un coeficiente técnico de conversión 1, cuando se trata de productos frescos, y variablemente superior a 1, según corresponda al tipo de transformación a que ha sido sometido cada tipo de producto procesado (animal faenado para carne o productos lácteos; producto congelado, deshidratado, conservas, jugos; harinas, aceites, vinos, etc.).

El volumen de materia prima básica obtenido para cada glosa, al ser dividido por el rendimiento agrícola del cultivo en cuestión se obtiene la cobertura de superficie que requirió su producción. Este cálculo es el que permite generar el cuadro 19 que muestra de forma consolidada los impactos de superficie que determinan los tres Acuerdos analizados para cada subsector o tipo de producto de origen silvoagropecuario.

CUADRO 19: Impacto en la superficie silvoagropecuario de los Acuerdos con EEUU, UE y Corea del Sur (número de hectáreas)					
		EEUU	UE	Corea del Sur	Total
02	Carnes	8.914	271.560	102	280.576
4002-0406	Prod. Lácteos	3.162	202	112	3.477
06	Flores de Corte, Bulbos	20	0	0	20
0701-0709	Hortalizas Frescas	103	578	0	681
08000	Fruta Fresca	2.671	10.705	614	13.989
0711	Hortaliza Congelada	110	642	0	751
0811	Fruta Congelada	1.672	391	17	2.080
	Subtotal Prod. Congelados	1.782	1.033	17	2.832
0713	Hortaliza Deshidratada	899	691	0	1.589
0812,0813	Fruta Deshidratada	264	1.216	0	1.479
	Subtotal Prod. Deshidratados	1.162	1.906	0	3.069
0909,10051,1107,	Semillas, Granos, Harinas, otros	779	186	3	967
1509-1517	Aceite de Oliva y Otras Grasa	252	889	2	1.142
2001-2008	Conservas Hortofrutícolas	827	723	155	1.705
2009	Jugos	69	347	451	868
2200	Vinos y otros	18	7.887	245	8.150
4400-4700	Productos Forestales y de Mac	0	0	0	0
	Total Empleo Sectorial	19.760	296.016	1.701	317.476
	Total Sectorial sin carnes	10.846	24.455	1.599	36.900

En cuanto al procedimiento con que se remata calculando el impacto de empleo sólo apunta a cuantificar el empleo primario directo que estaría generando el valor del impacto exportador antes medido. Este procedimiento supone multiplicar la superficie de cultivo obtenida para cada glosa por su respectivo coeficiente de requerimiento de empleo. El cálculo que se hizo en JH/día se convirtió a ocupaciones anuales a razón de 236,6 JH por ocupación anual.

Con este cálculo adicional se pudo generar el cuadro 20 que da una visión sectorial y subsectorial de estos impactos de empleo.

CUADRO 20: Impacto en el empleo silvoagropecuario de los Acuerdos con EEUU, UE y Corea del Sur (número de puestos de trabajo anuales)					
		EEUU	UE	Corea del Sur	Total
02	Carnes	9	80	203	293
4002-0406	Prod. Lácteos	16	0,04	112	129
06	Flores de Corte, Bulbos	13	0,05	0	13
0701-0709	Hortalizas Frescas	15	265	0,01	281
08000	Fruta Fresca	1.626	5.078	448	7.152
0711	Hortaliza Congelada	21	274	0	295
0811	Fruta Congelada	1.737	253	7	1.998
	Subtotal Prod. Congelados	1.759	527	7	2.293
0713	Hortaliza Deshidratada	403	111	0	513
0812,0813	Fruta Deshidratada	163	798	0	961
	Subtotal Prod. Deshidratados	566	908	0	1.474
0909,10051,1107,	Semillas, Granos, Harinas, otros	2.304	7	11	2.321
1509-1517	Aceite de Oliva y Otras Grasa	129	450	1	580
2001-2008	Conservas Hortofrutícolas	303	518	126	947
2009	Jugos	24	252	303	578
2200	Vinos y otros	12	5.333	166	5.512
4400-4700	Productos Forestales y de Mac	0	0	0	0
	Total Empleo Sectorial	6.776	13.419	1.377	21.572

Respecto a estos impactos corresponde hacer los siguientes comentarios.

- i) El impacto total en superficie cultivada que se estableció, según el método anterior, asciende a 317 mil hectáreas. Hay que advertir que este resultado se ve distorsionado por los supuestos que se usan para el subsector carne y, dentro de él, especialmente por la alta ponderación que tiene la exportación de carne bovina a la UE bajo la forma de cortes Hilton (filete, lomo y asiento). Estos cortes representan en peso una parte menor de cada res faenada, lo que para cubrir el tonelaje total exportado obliga a recurrir a un alto número de cabezas y si a esto se suma el supuesto de una baja carga animal (1 cab/ha), para un ganado que se alimenta sólo de pradera, entonces la superficie de pradera que se requiere resulta ser considerablemente grande en el caso de la UE (271 mil has). Esto obliga a corregir el impacto global anterior de 317 mil has, reduciéndolo a 36,9 mil has., si se excluye el subsector carnes.

- ii) En cuanto al impacto empleo, que entrega el cuadro 20, el resultado sectorial que arrojan los impactos exportadores conjuntos de los 3 Acuerdos indica que se generan 21.572 ocupaciones.
- iii) De este total, 6.776 son atribuibles a los impactos del Acuerdo con EEUU y más del doble de esta cantidad -o sea, 13.419- al Acuerdo con la UE. Corea del Sur logra contribuir al resultado global sólo con 1.377 ocupaciones. Estos resultados por Acuerdo de algún modo guardan consistencia con la estructura de los impactos globales calculados para las exportaciones.
- iv) En lo subsectorial, fruta fresca es el subsector con más alta generación de empleo, ya que absorbe un tercio del total (7.152 ocupaciones). Las ganaderías de carnes bovina y ovina que sí son muy intensivas en tierra, pero no en uso de mano de obra, dista lejos de registrar el mismo resultado de empleo que el obtenido en superficie, tal cual se estableció anteriormente.
- v) La cuarta parte del impacto global es atribuible a frutas y hortalizas procesadas, las que incluyen congelados, deshidratados, conservas y jugos (5.292 ocupaciones). Una importancia similar guarda el impacto de vinos, el que en su mayor parte proviene del impacto exportador con la UE.
- vi) Semillas, específicamente por sus exportaciones a EEUU, también contribuyen significativamente a la generación del empleo global con 2.304 ocupaciones.

5. Los impactos de género

A continuación se intenta interpretar las conclusiones de impactos, hasta ahora avanzadas, incorporando el enfoque de género, es decir, “registrando la (mayor) participación de hombres y mujeres en el nuevo comercio agrícola”. Pero para abordar esta posibilidad hay que aclarar previamente cómo el contenido y alcance conceptual de este enfoque. Ya que aclarando esta cuestión conceptual se podrá establecer el método a aplicar y los requerimientos de información estadística concreta, que permita diferenciar los efectos de género en esos impactos.

Cualquier proceso de desarrollo económico y/o expansivo comercial se establece a partir de indicadores objetivos, que revisten un carácter ‘neutro’ respecto a los géneros beneficiados. El hecho de que ellos confirmen que tal desarrollo y expansión existen presupone que hay estructuras sociales, en general, y estructuras de familia, en particular, que se benefician según su inserción o relación con esos procesos productivos expansivos, considerando además su localización territorial.

Un corte estructural estático bajo el cual se puede analizar esta última afirmación indica lo siguiente. En principio se asume que conforme esos beneficios del desarrollo se distribuyen desigualmente entre distintos sectores sociales, también se distribuyen desigualmente entre las familias que los conforman. En este nivel último, se está asumiendo que la unidad beneficiaria básica o más elemental es la familia y con ella el hombre y mujer que la integra. Esto es, esos beneficios se distribuirán entre el hombre y la mujer según cómo se distribuya y se pondere las respectivas funciones laboral productivas y familiar reproductivas, que son la base a partir de las que se constituyen las relaciones de género en el seno de cada familia. Entonces, si una familia, con el hombre y mujer que la integran, se beneficia más que otra de esa expansión económica, en gran medida, estará dependiendo de cómo o con qué desigualdad o debilidad cada familia se relaciona o no con ese proceso económico expansivo.

Una otra visión, esta vez dinámico temporal, de lo afirmado permite replantear lo que sigue. El desarrollo económico al inducir cambios en la economía, éstos inevitablemente se transmiten a esas estructuras sociales y, por supuesto, también a las estructuras de familia. ¿Cómo ocurre esto? La expresión de estos cambios se traduce en la descomposición de viejas estructuras sociales y recreación de otras nuevas. La modernización de los polos urbanos también induce la modernización de las estructuras rurales, pero dentro de éstas conforme su modernización económica transcurre desigualmente, también es desigual, por ejemplo, la descomposición social del campesinado y de sus familias. Generaciones campesinas distintas enfrentan distintas oportunidades o carecen de acceso a ellas, según localización territorial y otros factores conexos. La migración y la retención de población rural campesina (asalariada y de pequeña agricultura) son dos fuerzas que operan simultánea pero, también, muy variadamente según las oportunidades económicas y laborales que se desarrollan en cada territorio. En esto además hay que considerar sus grados de integración y comunicación con otros polos territoriales de modernización. Sus efectos en las estructuras familiares son evidentes y claramente se expresa en una creciente modificación del rol de la mujer rural. En algunas familias, la crisis del cambio y sus secuelas empobrecimiento conducen a la descomposición familiar y la consiguiente

emigración de parte de la familia (mujeres con hijos que se convierten en jefe de hogar por emigración del hombre). Otras, pueden fortalecerse y estabilizarse con el acceso a mejores oportunidades, mejorando así su calidad de vida rural (suficientes recursos agrícola de calidad, mayor educación, mejora de productividad predial, acumulación de capital, hijos que se conectan a mercados laborales diversos, etc.).

Las consecuencias de mayores y mejores oportunidades en gran parte han estado y están proviniendo de la expansión silvoagropecuaria exportadora y, por tanto, a futuro los impactos que están trayendo consigo los Acuerdos Comerciales debieran acrecentar esas oportunidades. La pregunta que aquí surge entonces es cómo se relacionan o insertan estructuras familiares en descomposición o en proceso de fortalecimiento con las actividades exportadoras directas y conexas y con sus respectivos mercados laborales. Otra pregunta sería cuál es la velocidad con que avanzan estos procesos.

Un estudio ODEPA-CENDEC (Nagel, 2006) realiza un buen balance, a partir de los últimos censos, respecto a lo que ha estado ocurriendo al respecto en el mundo rural, el que de algún modo insinúa cómo se ha comenzado a modificar el rol de la mujer rural, conforme interactúan y avanzan los procesos de descomposición y de recreación de nuevas estructuras sociales y familiares.

“Uno de los efectos que tiene esta disminución de la población rural es el crecimiento de la femineidad, tendencia que según las proyecciones de población del INE debería incrementarse en el tiempo....., esto se asocia a un incremento en la jefatura de hogar femenina.....(que ha aumentado conjuntamente con...) una significativa disminución de la pobreza rural. En 1990 el 38,8% de la población rural estaba en situación de pobreza. En 2003 esa tasa había disminuído a 19,9% y en 2006 se redujo a 12,4%. No obstante, se produce un aumento de los hogares rurales pobres con jefatura femenina por lo que se está ante un fenómeno de creciente feminización de la pobreza.

La población rural estudia en promedio 7,4 años, 2,4 años menos en promedio que la población urbana. El nivel educativo de las mujeres menores de treinta años es superior al promedio de la población rural alcanzando a 8 años de estudios mientras que las mayores de 50 años no alcanzan a los 5 años de estudio en promedio. Este fenómeno de una mayor escolaridad de las mujeres rurales es relativamente nuevo y parece ser resultado de las políticas de expansión de la cobertura del sistema escolar en las últimas décadas.

Según las cifras de la CASEN la Población en Edad de Trabajar (PET), es decir la población de 15 años y más, en el mundo rural alcanzaba en 2003 a 1.493.828 habitantes, de los cuales 733.315, es decir, el 48.5% eran mujeres. Sin embargo, las mujeres rurales en la PEA rural, alcanzan a 182.267mujeres. Así, la tasa de participación en la fuerza de trabajo de la mujer rural es de un 25%, mientras que la de la mujer urbana es de un 45%, constatándose tanto la invisibilidad del trabajo de las mujeres, como su baja su inserción laboral en el mundo rural.

El 65% de las mujeres rurales se dedica a actividades del hogar y sólo el 19% tiene trabajo remunerado o se encuentra buscando trabajo. De aquellas mujeres que tienen trabajo, 17% lo hacen como trabajadoras de servicio domestico totalizando 20.849 mujeres. El 82% de las mujeres rurales que trabajan se ocupan en actividades no agropecuarias, mientras que el 54% de los hombres se dedica a estas actividades. Es decir, solamente 23.081 mujeres rurales trabajan en actividades agropecuarias, concentrándose principalmente entre las regiones IV y VII. Este fenómeno de urbanización del mundo rural alcanza tal envergadura que se puede observar que justamente en las regiones con más población rural hay mayor proporción de mujeres en ocupaciones no agropecuarias”.

Tres comentarios respecto a este diagnóstico global.

La descomposición campesina feminiza la jefatura de hogares rurales, lo que va a la par de una incorporación creciente de la mujer a la PEA rural, aunque su grado de incorporación

avanza rezagadamente respecto al grado y ritmo que observa la integración de la mujer en la PEA urbana.

Las generaciones jóvenes e intermedias de mujeres son claramente las protagonistas de este proceso, a diferencia de lo que ocurre con mujeres de mayor edad.

Lo sostenido arriba en el diagnóstico junto con el conocimiento sectorial de terreno que se dispone, permite inferir que una gran mayoría de la fuerza activa de trabajo femenina rural (82%) se incorpora a actividades económicas urbanizadoras (es decir, no estrictamente agropecuarias) de lo rural, entre las cuales destacan las plantas procesadoras de fruta y hortalizas exportables. En la zona central de Chile, en donde se concentra la producción hortofrutícola, es donde también se concentra el mayor trabajo femenino en la agricultura propiamente tal.

Después de presentado este balance corresponde bajar más a lo concreto para establecer si hay información para poder delimitar cómo se distribuyen los beneficios por género de los impactos subsectoriales identificados y medidos. La única forma de abordar un análisis de este tipo inevitablemente pasa por referirlo a las modificaciones que puede haber introducido la entrada en vigencia de los Acuerdos en el comportamiento del empleo femenino rural.

La revisión hecha de la bibliografía existente sobre género y la consulta de fuentes estadísticas oficiales permite concluir que no existe información sectorial desglosada del empleo por género, como para poder abordar directamente un análisis más desagregado por subsectores y productos, tal cual lo requiere el análisis hecho hasta aquí. Esta conclusión es compartida por los informantes calificados que se han consultado.

No obstante, aquí se hará un ejercicio tentativo para estimar muy *grosso modo* cual es el impacto en el empleo femenino rural que puede haber generado la expansión exportadora atribuible al funcionamiento de los Acuerdos Comerciales. Para ello hay que hacer referencia a tres datos o estadísticas que son importantes de considerar en este ejercicio.

- i) ODEPA ha recopilado en las AFP información sobre la evolución del empleo femenino en la agricultura durante el año y para distintos años recientes. Esta información sólo se refiere a las trabajadoras agrícolas que cotizan en el sistema provisional. Por tanto se trata exclusivamente de empleo formal, lo que es muy importante advertir ya que gran parte de los asalariados agrícolas son informales, es decir, son no cotizantes. ODEPA estima que 70,2% de la PEA agrícola femenina es informal.
- ii) El cálculo del impacto de empleo, que se hizo en el acápite anterior, derivándolo del impacto exportador conjunto, arrojó que en lo transcurrido de la aplicación de estos 3 Acuerdos se estarían generando 21.572 ocupaciones. Tal como se había mencionado anteriormente, se desconoce la composición por género del PEA rural, lo que está impidiendo haber aplicado, como supuesto transitorio, esta relación al incremento ocupacional antes calculado, con el fin de haber estimado el impacto incremental en el empleo femenino rural.

- iii) A continuación en el cuadro 21 se presenta el procesamiento que ha hecho ODEPA del empleo femenino temporalizado en la agricultura, a partir de la información de cotizaciones previsionales. La información de ODEPA permitió generar en este cuadro la evolución del empleo femenino para los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año y que sólo cubre desde la IV Región hasta la IX Región. De este cuadro corresponde destacar la variación que sufre el empleo femenino entre el año base 2002 y 2006 para un mismo mes. En cada uno de los tres meses considerados (marzo, junio y diciembre) la variación es muy similar, la que en promedio es 7.653 ocupaciones.

CUADRO 21: Evolución temporal del empleo formal femenino en la agricultura y sus respectivas variaciones entre el año base y 2006 (número de ocupadas cotizantes en AFP)			
Región/Año 2002	2002Marzo	2002Junio	2002Dic
IV	4.008	2.492	3.557
V	8.413	4.979	8.121
RM	23.107	16.551	22.391
VI	9.881	5.079	8.355
VII	6.607	5.262	6.383
VIII	6.011	5.259	6.148
IX	2.720	2.774	2.667
Total	60.747	42.396	57.622
Región/Año 2006	2006Marzo	2006Junio	2006Dic
IV	5.300	3.618	4.324
V	10.799	6.276	10.402
RM	17.966	14.350	19.716
VI	15.650	9.736	12.818
VII	9.012	7.554	9.152
VIII	6.578	5.807	5.679
IX	3.184	2.792	3.010
Total	68.489	50.133	65.101
Variación 2002-2006	Marzo	Junio	Diciembre
IV	1.292	1.126	767
V	2.386	1.297	2.281
RM	-5.141	-2.201	-2.675
VI	5.769	4.657	4.463
VII	2.405	2.292	2.769
VIII	567	548	-469
IX	464	18	343
Total	7.742	7.737	7.479

Fte.: Superintendencias de AFP

Elab.: ODEPA

En la medida que este es un dato sectorial global es difícil inferir que todo este incremento es atribuible a los impactos exportadores, los que antes se calcularon sólo para ciertas glosas específicas de producto. Si así se infiriera entonces se estaría afirmando que casi un tercio de la expansión de empleo generada por los tres Acuerdos correspondería a nuevo empleo femenino. Pero, desde el momento que estas 7.653 ocupaciones, en primer lugar, sólo corresponde a empleo agrícola, o sea, se trata de un empleo primario y no del rural que incluye la ocupación agroindustrial, y en segundo lugar, se desconoce su composición subsectorial, se torna entonces difícil sostener cuánto de él podría ser asociable al impacto recibido por algunas actividades primarias, en las que a lo sumo se presume que deben haber absorbido importante nuevo empleo femenino, como pueden haber sido algunos rubros de la hortifruticultura, principalmente en sus labores de cosecha.

Este razonamiento tiende a fijar por debajo de esas 7.653 ocupaciones el monto real de nuevas ocupaciones femeninas que pueden ser efectivamente atribuibles a los impactos exportadores. Pero, también se puede esgrimir, como argumento en sentido contrario o compensante, el hecho que aquel número de ocupaciones se trata de empleo formal y que es muy probable que los impactos exportadores además de empleo formal también hayan inducido la generación de empleo femenino informal en importantes magnitudes. Por supuesto, queda abierta la interrogante respecto de si se puede aplicar la misma proporción de informalidad, que afecta globalmente a la PEA rural de 70,2%, al incremento de esta PEA. No se percibe ningún argumento o razón que lo permita hacer si se pretende sacar conclusiones con un mínimo de validez aproximativa a la realidad.

6. La dimensión regional de los impactos comerciales

Habiéndose cuantificado los impactos exportadores globales, también resulta interesante proporcionar una visión acerca de cómo se distribuyen los beneficios de dichos impactos entre las regiones del país.

Con este fin se procesó las bases de datos de las exportaciones regionalizadas de Chile a los tres grandes mercados objeto de este estudio. Este procesamiento se hizo aislando o recuperando exclusivamente las glosas que fueron seleccionadas en cada Acuerdo para cuantificarles su impacto exportador. El valor exportado por cada una de las 13 regiones en cada glosa de producto al ser dividido por su respectiva exportación total permitió establecer los factores de ponderación con que se utilizaron para repartir regionalmente el valor del impacto global que se le calculó a cada glosa. El resultado global se presenta en el siguiente cuadro 22.

CUADRO 22: Distribución regional de los impactos exportadores globales		
Región	Valor USD	Aporte %
I-Tarapaca	1.351.222	0,1%
II-Antofagasta	267.197	0,0%
III-Atacama	23.640.254	2,4%
IV-Coquimbo	53.636.213	5,5%
V-Valparaiso	138.367.918	14,3%
RM	227.325.083	23,5%
VI -Libertador B. O'Higgins	182.869.424	18,9%
VII-del Maule	122.162.895	12,6%
VIII-Bio Bio	168.202.547	17,4%
IX- de la Araucanía	11.702.868	1,2%
X-de los Lagos	25.180.573	2,6%
XI-Carlos Ibañez del Campo	3.206.465	0,3%
XII-Magallanes	11.178.376	1,2%
TOTAL	969.091.035	100,0%

- i) De este cuadro se desprende que el 92% de los impactos exportadores sectoriales se distribuyen en el Chile silvoagropecuario que va desde la IV Región hasta la VIII Región. La contribución residual con que participa cada una de las demás regiones del extremo norte y sur del país a la generación de ese impacto global termina siendo claramente marginal.
- ii) La Región Metropolitana es la que exhibe la máxima participación regional del país en esos impactos globales con 23,5%. En términos absolutos, esta

contribución significa US\$ 227,3 millones. Le sigue en importancia las contribuciones que arrojan la VI Región con casi 19% y la VIII Región con 17,4%.

- iii) Por un lado, esta distribución de los beneficios exportadores sigue la lógica de de localización territorial de los recursos agroclimáticos de mayor calidad y que dan cuenta de la estructura de localización regional de las ventajas comparativas con que el país sale a competir internacionalmente. En este sentido la explicación de la contribución de cada región al impacto global se ve determinada por la relación ponderada con que convergen sus principales actividades silvoagropecuaria, sean éstas la hortofruticultura, la pecuaria, la forestal y la agroindustria procesadora que son los principales subsectores generadores del impacto exportador global.
- iv) Por otro lado, también esta distribución de regional de los beneficios inevitablemente tiende a seguir la lógica de la localización de los puertos marítimos y aéreos de embarque de las exportaciones, los que clara mayor proporción se concentran en la zona central, especialmente en la V Región.

7. La significación de los impactos en las cadenas agroexportadoras

7.1 Carnes

El cuadro 23 ilustra el alcance que han adquirido los impactos de estos 3 acuerdos en la cadena exportadora de carnes. El 9,5% de los impactos totales de exportación medidos para todo el sector silvoagropecuario son atribuibles al subsector carnes.

Los mayores impactos exportadores conjuntos en este subsector se concentran en la carne porcina con US\$ 36,5 millones, seguido por carne aviar con US\$ 31,3 millones. Estos impactos en carne bovina ascienden a US\$ 14 millones y en carne ovina a US\$ 8 millones (ver cuadro 23)..

a) Las carnes porcinas y aviar

La base exportadora de las carnes porcina y aviar, si se les compara con la de las carnes bovinas y ovina, han estado desde antes mucho más consolidadas. Sus propias características de bien exportable, más propiamente de commodity, junto con su alto contenido unitario de valor agregado industrial -muy intensivo en capital- han contribuido a facilitar desde el inicio la concentración monopólica de su oferta y, por lo mismo, su desarrollo exportador en escala creciente.

Así lo confirma la alta escala de las exportaciones al mundo que, especialmente, las **carnes porcinas** ya exhibían en 2002 (US\$ 107,8 millones). Cuatro años después, las exportaciones de carne porcina casi se han triplicado, tanto al mundo como a los mercados de los 3 Acuerdos considerados. El valor exportado conjunto a estos mercados pasó de US\$ 37,3 millones a US\$ 97,3 millones.

En cuanto al impacto conjunto de US\$ 36,5 millones para carnes porcinas, impacto el que - como se recordará- es exclusivamente explicado por las desgravaciones arancelarias de los tres mercados, resulta ser bastante bajo respecto a su dinamismo total frente al mundo en el período. Sólo el 11,5% del valor exportado al mundo en 2006 es atribuible a ese impacto y la significación de éste en el incremento de ese valor entre el año base y 2006 es de sólo 17,4%.

El resto de la expansión constatada no se explica por desgravaciones arancelarias si no que por otras razones de mercado.

Corea del Sur es de los tres mercados el que claramente más ha marcado hasta ahora el desarrollo exportador de la carne porcina chilena durante el período. El valor de lo exportado entre el año base (2003) y 2006 casi se triplicó, pasando de US\$ 27,7 millones a US\$ 66,1 millones. Parte importante de este salto, casi US\$ 23 millones, es atribuible a la desgravación, significó una baja de arancel desde 26,2% a 19%.

CUADRO 23: Desglose de productos en la cadena de la CARNE, sus exportaciones al Mundo, EEUU, UE y Corea del Sur y su consolidado (en USD)											
Exportación Mundo año base (*)	Exportación Mundo 2006	Código	Producto	Impacto Exportador	Exportación mercado TLC año base	Exportación mercado TLC 2006	Impacto/ExpM undo 2006 (%)	Impacto/Var ExpMundo (2006-Base)	Lista o plazo desgravación	Arancel año base advalorizados	Arancel 2006
6.314.716	14.608.049	02023000	EEUU:								
2.593.656	5.721.004	02090000	Carne bovina deshuesada congelada	297.622	0	260.518	2,0%	4%	A	14,2%	0,0%
13.068.704	12.507.444	02109000	Tocino sin partes magras y grasa de Las demás carnes y despojos comesti	81.503	0	68.066	1,4%	3%	A	3,20%	0,0%
				450.701	1.151.594	2.057.428	3,6%	-80%	A	2,30%	0,0%
21.977.076	32.836.497		Subtotal EEUU	829.827	1.151.594	2.386.012	2,5%	8%			
0	209.512	02012000	UE:								
56.347	11.528.865	02013000	Carne bovina en trozos sin deshuesa	154.684	0	209.512	73,8%	73,8%	TQ(1a)	39,2%	6,3%
3.509.870	14.608.049	02023000	Carne bovina deshuesada fresca o re	12.851.010	56.347	11.528.865	111,5%	112,0%	TQ(1a)	73,6%	11,8%
86.308.296	287.671.068	02032900	Carne bovina deshuesada congelada	112.125	3.509.870	14.608.049	0,8%	1,0%	TQ(1a)	48,9%	7,8%
6.118.806	15.542.941	02044200	Las demás carnes porcinas congelada	10.955.790	86.308.296	287.671.068	3,8%	5,4%	TQ(1b)	36,8%	14,4%
997.381	3.714.851	02044300	Carne ovina, los demás cortes (trozos	5.120.786	6.118.806	15.542.941	32,9%	54,3%	TQ(1c)	43,6%	16,1%
14.651.545	110.267.560	02071400	Carne ovina deshuesada congelada (t	3.179.610	997.381	3.714.851	85,6%	117,0%	TQ(1c)	71,8%	26,6%
819.462	3.609.871	02072500	Trozos y despojos comestibles de gall	30.324.076	14.651.545	110.267.560	27,5%	31,7%	TQ(1d)	53,2%	10,1%
4.941.727	35.093.045	02072700	Carne de pavo (gallipavo) sin trocea	2	819.462	3.609.871	0,0%	0,0%	TQ(1d)	20,0%	3,8%
0	544.096	02089000	Trozos y despojos de pavo (gallipavo	1.022.977	4.941.727	35.093.045	2,9%	3,4%	TQ(1d)	61,2%	11,6%
			Las demás carnes y despojos comesti	143.441	0	544.096	26,4%	26,4%	Year 4	2,90%	0%
	482.789.858		Subtotal UE	63.864.502	117.403.434	482.789.858	13,2%	13,2%			
14.295.204	22.490.007	02032200	Corea del Sur:								
135.473.512	287.671.068	02032900	Carne porcina piernas, paletas y sus	2.159.541	1.779.899	4.986.734	9,6%	26,4%	Year 10	26,2%	19,0%
4.117.398	12.069.612	02064900	Las demás carnes porcinas congelada	22.882.931	27.726.616	66.068.897	8,0%	15,0%	Year 10	26,2%	19,0%
2.593.656	5.721.004	02090000	Los demás despojos comestibles de p	2.263.688	1.509.065	5.644.244	18,8%	28,5%	Year 10	18,6%	13,5%
			Tocino sin partes magras y grasa de	453.853	20.694	189.522	7,9%	14,5%	Year 0	3,0%	0,0%
156.479.770	327.951.691		Subtotal CdeIS	27.760.013	31.036.274	76.889.397	8,5%	16,2%			
6.659.520	26.730.492	0201-0202	Consolidado Carnes 3 TLCs:								
107.761.659	317.357.727	0203	Carne bovina	13.415.442	3.566.217	26.606.944	50,2%	66,8%			
11.362.624	23.439.315	0204	Carne porcina	36.533.619	115.835.505	358.984.287	11,5%	17,4%			
22.409.882	150.101.732	0207	Carne ovina	8.300.396	7.116.187	19.257.792	35,4%	68,7%			
13.637.644	35.576.762	0208,0209,0200	Carne aviar	31.347.056	20.412.734	148.970.476	20,9%	24,5%			
			Despojos de carne y otros	2.857.830	2.660.659	8.245.768	8,0%	13,0%			
161.831.329	553.206.028		Total Carnes (*)	92.454.342	149.591.302	562.065.267	16,7%	23,6%			

(*) Para el consolidado de carnes se adopta el 2002 como año base para los tres Acuerdos

En cambio la **UE** si bien sextuplica el valor de sus compras de carne porcina a Chile, llegando en 2006 a US\$ 25,9 millones (en 2002 fueron US\$ 4,2 millones), los impactos resultantes de la desgravación sólo representa un 3,8% de las exportaciones de carne porcina al mundo y sólo explican el 5,4% del incremento que éstas tuvieron.

Estos mismos porcentajes en el caso coreano fueron 8% y 15%.

El tipo de apertura de la UE fue distinto al de Corea del Sur. La UE asignó para carnes porcinas una cuota con plena desgravación de 3.500 TM, incrementable anualmente en 10%, la que por extensión también beneficia a las carnes porcinas conservadas del capítulo 16 del SACH. En 2006 esta cuota incrementada llegó a ser 4.660 TM.

En 2002 Chile exportaba 4.067 TM a la UE, en 2006 el registro indica exportaciones de carne porcina, sólo de la partida 0203, por 7.673 TM. Es decir, bastante más allá del estímulo del Acuerdo, las exportaciones fueron capaces de aumentar en 3.100 TM adicionales por sobre la cuota libre de arancel. La incidencia de la cuota libre de arancel hizo que el arancel promedio pagado por la exportación chilena total a la UE de carne porcina disminuyera de 36,8% a 14,4 %.

El mismo cuadro 23 indica que en **EEUU** la apertura para la carne porcina chilena fue total e inmediata, pero sin que acusara algún impacto apreciable. Aún así, informantes calificados indican que el megaproyecto de Huasco para producir carne porcina estará orientado para atender en parte importante al mercado norteamericano.

Respecto a la **carne aviar**, el valor conjunto de su exportación a estos tres mercados se ha visto multiplicado por siete. Toda esta expansión se ha concentrado exclusivamente en la UE y no así en los otros dos mercados, debido a que el proceso de homologación sanitaria con EEUU se ha terminado muy recientemente y con Corea no se acordaron desgravaciones para la carne aviar congelada.

La UE otorgó una cuota carne aviar de 7.250 TM con plena desgravación e igualmente incrementable en 10% anual, por lo que al cabo de 2006 la cuota ya había alcanzado 9.650 TM. La exportación total de carne aviar en 2006 ya había superado esta cuota al ser 12.400 TM y sólo en carne de pollo fue 11.530 TM, correspondiendo la diferencia a carne de pavo.

Como resultado de que esta expansión fue más allá del estímulo arancelario, el arancel promedio con que ingresó la carne de pollo bajo de 53,2% a 10,1% y la de carne de pavo de 61,2% a 11,6%.

El impacto medido para la exportación de carne de pollo de US\$ 30,3 millones representa el 27,5% del valor exportado al mundo en 2006.

La carne de pavo, como producto aviar adicional, pero con menor significación que la carne de pollo, también exhibe una despegue exportador importante al triplicarse su valor, el que pasa de US\$ 0,7 millones a US\$ 2,3 millones durante el período.

b) Carne bovina

Del Acuerdo con **Corea del Sur** quedó excluida la apertura de su mercado para la carne bovina chilena. En los otros dos mercados no ocurrió lo mismo (ver cuadro 23).

Sin embargo, el dinamismo observado, que en cualquier caso es menor que el de las carnes anteriores, a lo sumo adquirió cierta importancia en la UE.

En el Acuerdo con **EEUU** ni la apertura sanitaria ni tampoco su desgravación plena inmediata, desde un 14,4%, logró hacer despegar las exportaciones chilenas a ese mercado. Chile carece de masa ganadera y por tanto de volúmenes exportables suficientes para desplazar importaciones norteamericanas de carne industrializable, que proviene principalmente de Oceanía. Su principal opción sería ingresar con carne de cortes, pero tendría que hacerlo compitiendo con la gran producción interna de EEUU.

Para que esto ocurra hay sin embargo barreras competitivas claras que impiden una proyección importante y rápida de la exportación de cortes chilenos. Esto se debe a que la tipificación de calidad con que se comercializa la carne producida internamente no se hace extensiva a la carne importada. O sea, mientras el consumidor norteamericano puede optar por distintos tipos certificados de carne producida internamente, la carne importada aparece ofreciéndose bajo un único rótulo de ‘carne importada’, sin que el consumidor pueda distinguir diferencia alguna entre sus distintas partidas.

Esto está obligando al exportador chileno a apostar a ingresar a mercados ‘nicho’, por ejemplo, de restaurantes, sobre la base de desarrollar mucho marketing y construir relaciones de confianza muy personalizadas, que le aseguren al comprador origen y calidad estable en el tiempo. Para ello se está trabajando en la búsqueda de reconocimiento norteamericano del sello ‘carne chilena natural’, que reúne varias especificaciones técnicas y ambientales de producción.

En 2006 sólo ingresó a EEUU carne deshuesada congelada por un valor de US\$ 0,26 millones.

En virtud de lo anterior, corresponde sostener que gran parte del dinamismo de las exportaciones chilenas al mundo de carne bovina es atribuible a la apertura de la **UE** (un 66% de los US\$ 26 millones que llegaron a ser en 2006). No obstante hay que advertir que esta apertura ha sido bastante restringida, ya que descansa en la asignación de una cuota inicial plenamente desgravada de tan sólo 1.000 TM, incrementable en 10% anual, con lo cual en 2006 esta cuota sólo había subido a 1.330 TM. En 2012 esta cuota estaría alcanzando no más de 2.350 TM.

Lo restringido de esta apertura sólo explica parcialmente que las exportaciones a la UE de carne deshuesada enfriada llegaran a ser US\$ 9,7 millones en 2006. Pues, adicionalmente hay que advertir que los altos precios de la carne de los cortes Hilton o ‘pistola’ (filete, lomo y asiento), han conducido a que la exportación chilena siga creciendo más allá del agotamiento de la cuota. El precio de estos cortes que antes se situaban en US\$ 8.000 TM ahora se sitúa en cerca de US\$ 14.000 y las expectativas es que este precio se mantenga

alto. en su mayor parte cortes Hilton. O sea, siendo la preferencia arancelaria dentro de la cuota un estímulo per se, esta se convierte en un factor sólo adicional al alto precio para que las exportaciones sigan creciendo. Como síntoma de la presión por exportar o del alto potencial exportable a este mercado, las cuotas que en 2003 o 2004 se agotaban recién en 6 meses, ahora, en lo más reciente, se están agotando en dos meses.

c) Carne ovina

Aún más que en la carne bovina, la apertura del mercado europeo a la carne ovina chilena explica con casi total exclusividad el dinamismo que estas exportaciones han estado teniendo globalmente al mundo.

Antes del Acuerdo, Chile ya gozaba en carne ovina una cuota con pleno desgravamen para la UE de 3.000 TM, la que con su entrada en vigencia se vio incrementada en 2.000 TM, sumando por tanto 5.000 TM, que es la que sirve de base para su incremento anual de 10%. En 2006 esta cuota había llegado 6.650 TM y al cabo de 2012 estaría llegando a 11.800 TM. Como resultado de lo dicho, las exportaciones de carne ovina a la UE pasaron de US\$ 4,5 millones a US\$ 15 millones en 2006. Según se trate de cortes congelados de carne ovina o de media carcasa congelada la desgravación ha hecho caer el arancel en un caso desde 43,6% a 16,1% y en el otro, de 71,8% a 26,6%.

El aumento de la capacidad instalada de faenamiento, ya habilitada para exportar a la UE, y la modernización creciente de los sistemas ovinos de producción en la zona centro sur del país (alimentación de pradera con complementación forrajera, mejora genética y de técnicas de pastoreo han elevado la carga animal y productividad reproductiva) está acrecentando considerablemente el potencial ovino exportable, el que probablemente sobrepasará esa cuota en crecimiento de la UE para los próximos años. Se estima que el actual alto precio interno de la carne ovina no alcanzará a anular esa presión por exportar a la UE, a la que probablemente se sumarán otros mercados.

7.2 Productos lácteos

Una primera observación que se desprende del cuadro 24, que entrega una visión de conjunto de lo que ocurre con los productos lácteos, es que en los tres mercados se registran importantes márgenes desgravatorios hasta 2006, por lo menos para las glosas que registran comercio exportador chileno. Pero aún así, no se puede concluir que este subsector se haya visto beneficiado con impactos relevantes.

Los aranceles de **EEUU** en estas glosas aparecen cayendo para leches en polvo y natas entre 18 y 24 puntos porcentuales, quedando arancel en este último caso en cero. Los que bajan en 18 puntos lo hacen desde un arancel de 35,6% que regía en el año base, pero ambas glosas aparecen consignando una cuota libre de arancel, cuyo monto en el año 2006 era 948 TM y cuyo crecimiento posterior le llevaría hasta 1.629 TM en el año 2014, quedando después totalmente liberadas al igual que el resto del universo arancelario. Fuera de cuota, las exportaciones que sobrepasan la cuota establecida ingresan con la preferencia que indica la lista de desgravación a la que quedan adscritas estas glosas. En ese año se exportaron a EEUU 864 TM de leche en polvo.

De los tres mercados, EEUU es el único que aparece importando leche en polvo y natas por un monto total de US\$ 2,7 millones.

Más importante aparece siendo las exportaciones de leche condensada a EEUU, las que ascendieron a US\$ 4,6 millones en 2006. Este producto también figura acogándose en ese año a una cuota de 560 TM (en 2014 debiera convertirse en 960 TM, quedando después totalmente liberada la glosa). En ese año se exportó a EEUU 2.863 TM, es decir, la cuota se cubrió totalmente y además se siguió exportando fuera de cuota. El arancel que regía en el año base era 41,2%, el de 2006 ya había descendido a 26,4%.

Existe también un impacto menor, que en los anteriores productos, en el caso de las emergentes exportaciones de quesos, las que también ingresan con una cuota que al año 2006 era 1.639 TM (en 2014 sería 2.817 TM, quedando posteriormente liberado). En 2006 Chile figura exportando 290,6 TM a EEUU, con un valor total de US\$ 1,1 millones.

Hay que destacar que casi el 93% de los impactos y del valor exportado en productos lácteos en 2006 a los tres mercados se concentra en EEUU. Esto es teniendo presente que los impactos totales en las exportaciones lácteas suman US\$ 10,2 millones, lo que representa sólo 1,7% de la expansión exportadora del subsector al mundo durante el período.

En Europa no hay apertura arancelaria para lácteos. Respecto a las casi inexistentes exportaciones lácteas a la **UE** que se registra para el año base, en 2006 éstas aumentaron hasta sólo US\$ 0,4 millones, lo que las mantiene siendo muy marginales. Lactosuero y quesos son las únicas subpartidas que acusan algún impacto. Para queso la UE ha otorgado una cuota de 1.500 TM con un incremento anual de 5%, lo que definía para 2006 una cuota de 1.730 TM. En 2006 sólo se exportaron 25 TM de queso a la UE.

En Corea del Sur sólo se registra la emergencia exportadora de quesos como único rubro lácteo que acusa algún impacto, gracias a una preferencia arancelaria que alcanza 10 puntos porcentuales respecto al arancel del año base. No obstante, el valor exportado alcanza apenas a US\$ 0,17 millones.

CUADRO 24: Desglose de productos en la cadena de LACTEA, sus exportaciones al Mundo, EEUU, UE y Corea del Sur y su consolidado (en USD)											
Exportación Mundo año base	Exportación Mundo 2006	Código	Producto	Impacto Exportador	Exportación mercado TLC año base	Exportación mercado TLC 2006	Impacto/ExpMundo 2006 (%)	Impacto/Var ExpMundo (2006-Base) (%)	Lista o plazo desgravación	Arancel año base advatorizados	Arancel 2006
EEUU:											
240.739	2.234.146	040221000	Leche en polvo, concentradas o con azúcar	1.217.203	0	979.945	54,5%	61%	A	24,2%	0,0%
14.866.248	16.403.407	04022118	Leche en polvo, sin adición de azúcar	1.473.866	30.306	1.394.505	9,0%	96%	See Annex 1	35,6%	17,4%
12.771	5.437	04022120	Nata sin azúcar ni edulcorante	5.010	0	5.362	92,1%	-68%	See Annex 1	35,6%	17,4%
420.211	299.928	04029120	Nata sin azucarar ni edulcorar	967	143	705	0,3%	-1%	A	1,3%	0,0%
21.157.417	50.993.180	04029910	Leche condensada	5.098.864	798.102	4.584.539	10,0%	17%	See Annex 1	41,2%	26,4%
104.890	1.832.140	04051000	Mantequilla (mantequilla)	618.438	329	539.077	33,8%	36%	A	40,5%	0,0%
12.111.164	37.098.187	04069000	Los demás quesos (total)	988.981	319.987	1.104.451	2,7%	-4%	B	25,4%	6,3%
48.913.440	108.866.425		Subtotal EEUU	9.403.329	1.148.867	8.608.584	8,6%	16%			
UE:											
1.067.853	6.471.772	04041000	Lactosuero, incluso concentrado, azúcar	323.176	0	297.814	5,0%	6,0%	Year 0	8,5%	0%
92.554	48.145	04061000	Quesos frescos (sin madurar), incluidos	5.215	7.314	6.869	10,8%	-11,7%	TQ(2a)	17,6%	0%
5.345.370	37.098.187	04069000	Los demás quesos (total)	236.202	1.240	84.957	0,6%	0,7%	TQ(2a)	22,1%	0%
6.505.777	43.618.104		Subtotal UE	564.593	8.554	389.640	1,3%	1,5%			
Corea del Sur:											
12.111.164	37.098.187	04069000	Los demás quesos (total)	190.342	0	176475	0,5%	0,8%	Year 10	36,4%	26,5%
Consolidado Prod. Lácteos 3 TLCs:											
15.539.969	18.942.918	04021-291	Leche en polvo y nata	2.697.046	30.449	2.380.517	14,2%	79,3%			
21.157.417	50.993.180	04029910	Leche condensada	5.098.864	798.102	4.584.539	10,0%	17,1%			
1.067.853	6.471.772	04041000	Lactosuero, incluso concentrado, azúcar	323.176	0	297.814	5,0%	6,0%			
104.890	1.832.140	04051000	Mantequilla (mantequilla)	618.438	329	539.077	33,8%	35,8%			
29.660.252	111.342.706	04069000	Quesos	1.420.739	328.541	1.372.752	1,3%	1,7%			
67.530.381	189.582.716		Total Prod. Lácteos	10.158.263	1.157.421	9.174.699	5,4%	8,3%			

(*) Para el consolidado de carnes se adopta el 2002 como año base para los tres Acuerdos

7.3 Bulbos, flores de corte

De acuerdo al cuadro 25, la mayor parte de los impactos se concentran en el material reproductivo de bulbos, los que suman US\$ 7,1 millones, o sea, 69% de los impactos globales de este subsector, quedando el resto para las flores de corte.

Ya antes de la entrada en vigor de los Acuerdos, la UE observa una clara preponderancia como mercado comprador tanto de flores de corte como de bulbos, respecto a EEUU. Después de su entrada en vigencia, este cuadro se mantiene, del mismo modo que en lo grueso se mantiene sin modificaciones importantes la estructura de destino de las exportaciones chilenas a estos mercados.

En EEUU y en la UE los bulbos quedaron desgravados inmediata y totalmente, ocurriendo lo mismo con la mayor parte de las flores de corte en EEUU, aunque no así en la UE, en que su desgravación se realizó en cuatro años, lo que para los efectos prácticos se puede asumir que estaban casi totalmente desgravadas, casi igual que en EEUU, en 2006.

Los niveles de impactos son mayores en la UE, probablemente, por que también mayores son los niveles arancelarios y por tanto también lo son las preferencias arancelarias, si se le compara con lo que ocurre en EEUU.

El impacto subsectorial suma para la UE US\$ 8,6 millones y para EEUU US\$ 1,9 millones, lo que contribuye a que cada país explique el 58,1% y 44,5% del incremento del valor de las exportaciones al mundo que corresponde a las partidas o glosas que cada uno considera, durante el período en cuestión.

CUADRO 21: Desglose de productos en la cadena de FLORES DE CORTE, BULBOS sus exportaciones al Mundo, EEUU, UE y Corea del Sur y su consolidado (en USD)											
Exportación Mundo año base	Exportación Mundo 2006	Código	Producto	Impacto Exportador	Exportación mercado TLC año base	Exportación mercado TLC 2006	Impacto/ExpM undo 2006 (%)	Impacto/Var ExpMundo (2006-Base) (%)	Lista o plazo desgravación	Arancel año base advalorizados	Arancel 2006
EEUU											
168.724	1.530.334	06012000	Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y	834.797	0	1.101.605	54,5%	61,3%	A	1,40%	0,0%
57.698	563.534	06021000	Esquejes sin enraizar e injertos	435.629	34.938	447.762	77,3%	86,1%	A	4,80%	0,0%
1.063.012	2.137.000	06029000	Las demás plantas vivas (incluidas la	3.776	0	38.406	0,2%	0,4%	A	4,80%	0,0%
21.150	10.946	06031200	Claveles (hasta 2006: 06031040) (des	4.093	681	10.031	37,4%	-40,1%	A	6,40%	0,0%
260.492	875.243	06031930	Peonía (hasta 2006: 06031030) (desd	355.207	252.271	633.779	40,6%	57,8%	A	6,40%	0,0%
677.645	1.317.649	06031990	Los demás flores y capullos, cortados	227.711	333.316	625.472	17,3%	35,6%	A	4,00%	0,0%
2.248.721	6.434.706		Subtotal EEUU	1.861.213	621.206	2.857.055	28,9%	44,5%			
UE											
8.894.100	21.876.351	06011000	Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y	5.800.536	3.849.711	9.731.489	26,5%	44,7%	Year 0	5,10%	0%
956.909	2.137.000	06029000	Las demás plantas vivas (incluidas la	30.420	118.505	531.163	1,4%	2,6%	Year 4	8,30%	0%
2.171.090	809.412	06031910	Lilium (hasta 2006: 06031010) (desd	1.242.201	11.071	523.623	153,5%	-91,2%	Year 4	8,50%	0%
147.787	875.243	06031930	Peonía (hasta 2006: 06031030) (desd	156.853	60	235.760	17,9%	21,6%	Year 4	8,50%	0%
284.839	1.317.649	06031990	Los demás flores y capullos, cortados	910.539	54.270	607.198	69,1%	88,2%	Year 4	8,50%	0%
225.131	396.936	06049100	Partes de plantas, sin flores ni capull	424.874	138.604	175.837	107,0%	247,3%	Year 0	2,50%	0%
12.679.856	27.412.591		Subtotal UE	8.565.423	4.172.221	11.805.070	31,2%	58,1%			
Corea del Sur											
170.088	792.409	06041000	Musgos y líquenes	4.433	15.215	18.948	0,6%	0,7%	Year 10	8,0%	5,8%
170088	792409		Subtotal CdeSur	4.433	15.215	18.948	0,6%	0,7%			
Consolidado Flores corte, Bulbos 3 TLCs:											
11.310.531	29.036.628	06011-29041-49	Bulbos, otro mat. genético	7.109.590	4.018.369	11.869.373	24,5%	40,1%			
3.788.134	5.603.078	06031	Flores de corte	3.321.479	790.273	2.811.700	59,3%	183,0%			
15.098.665	34.639.706		Total flores corte, Bulbos	10.431.068	4.808.642	14.681.073	30,1%	53,4%			

(*) Para el consolidado de carnes se adopta el 2002 como año base para los tres Acuerdos

Hay que mencionar que por otras razones de mercado algunos tipos de flores de corte, a pesar de las desgravaciones ocurridas, disminuyen sus exportaciones, tal es caso en EEUU de liliums, tulipanes, liatris y otras flores secas y en la UE, principalmente claveles y flores secas.

7.4 Hortalizas frescas

Cebollas y ajos, que tradicionalmente han sido preponderantes en las exportaciones hortaliceras chilenas, quedan excluidas en las mediciones de impactos con EEUU, debido a que su valor exportado entre el año base y 2006 disminuye. No ocurre lo mismo con el mercado de la UE (ver cuadro 26).

En el caso de EEUU hay que advertir que el ajo ya ingresaba en el año base con arancel 0 y cebolla con uno muy bajo de 1,4%. O sea, en ambos casos casi no hubo estímulos desgravatorios que neutralizaran otros factores adversos de mercado, que determinaron la disminución de su exportación.

En el caso europeo sí los hubo, ya que la cebolla quedó después de cuatro años totalmente desgravada y en cierta medida también lo hubo con el ajo, ya que éste obtuvo desgravación plena, aunque ésta sólo rigió para una cuota muy baja de 500 TM, incrementables en 5% anual, la que en 2006 alcanzó cerca de 600 TM. Ambos productos registraban en el año base un arancel próximo a 9%.

En EEUU la única glosa que aparece teniendo cierto impacto relevante -de las tres que se llegaron a medir- es la denominada 'achicoria, radiccio, escarola'. Aunque su desgravación inmediata afectaba un arancel muy bajo. En la UE, al igual que en EEUU, esta glosa es la que registra el mayor impacto, incluso superior al registrado por ajo y cebolla. En esta glosa la desgravación se produjo a cuatro años desde un alto arancel.

CUADRO 26: Desglose de productos en la cadena de HORTALIZAS FRESCAS sus exportaciones al Mundo, EEUU, UE y Corea del Sur y su consolidado (en USD)											
Exportación Mundo año base	Exportación Mundo 2006	Código	Producto	Impacto Exportador	Exportación mercado TLC año base	Exportación mercado TLC 2006	Impacto/ExpMundo 2006 (%)	Impacto/Var ExpMundo (2006-Base) (%)	Lista o plazo degravación	Arancel año base advalorizados	Arancel 2006
EEUU											
43.272	155.764	07031020	Chalotes, frescos o refrigerados	24.973	38.987	155.455	16,0%	22,2%	A	5,5%	0,0%
3.010.973	4.063.749	07052900	Las demás achicorias, radichios con	1.361.789	2.470.186	2.672.956	33,5%	129,4%	A	0,2%	0,0%
59.621	102.006	07099000	Las demás hortalizas, frescas o refrig	5.347	28.014	62.080	5,2%	12,6%	A	1,8%	0,0%
1.332.544	916.896	07112000	Aceitunas en salmuera (total)	111.846	120.054	304.185	12,2%	-26,9%	B	3,9%	1,0%
1.944	67.708	07119000	Las demás hortalizas y mezclas de ho	29.794	0	30.240	44,0%	45,3%	A	7,7%	0,0%
4.448.354	5.306.123		Subtotal EEUU	1.533.749	2.657.241	3.224.916	28,9%	178,8%			
UE											
620.244	53.653	07020000	Tomates frescos	42.975	19.301	38.026	80,1%	-7,6%	Year 4	8,80%	0%
10.609.176	14.828.667	07031010	Cebollas	1.118.125	7.481.571	8.617.623	7,5%	26,5%	Year 4	9,60%	0%
15.042.882	5.189.744	07032000	Ajos	2.094.531	624.053	1.196.419	40,4%	-21,3%	Year 4	114,8%	0%
4.694.377	4.063.749	07052900	Achicoria,radicchio, escarola	2.346.773	741.755	1.390.792	57,7%	-372,1%	Year 4	10,40%	0%
537.838	7.417	07049000	Colinabos y productos comestibles si	3.151	0	1.428	42,5%	-0,6%	Year 4	12,2%	8,50%
18.864	18.589	07051900	Las demás lechugas, frescas o refrige	2.933	18.239	16.314	15,8%	-1066,5%	Year 4	10,40%	0%
5.814	6.357	07070000	Pepinos y pepinillos, frescos o refrige	2.619	5.175	5.420	41,2%	482,4%	Year 7	12,80%	4,2%
0	531	07081000	Guisantes (arvejas, chicharos) inclus	1.112	0	476	209,5%	209,5%	Year 4	8%	0%
83.724	102.006	07099000	Las demás hortalizas, frescas o refrig	27.139	21.220	35.379	26,6%	148,4%	Year 4	10,40%	0%
1.007.052	916.896	07112000	Aceitunas en salmuera (total)	419	0	2.094	0,0%	-0,5%	Year 4	6,40%	0%
32.619.971	25.187.609		Subtotal UE	5.639.778	8.911.314	11.303.971	22,4%	-75,9%			
Corea del Sur											
98.386	53.653	07020000	Tomates frescos o refrigerados	12	0	11	0,0%	0,0%	Year 10	45,5%	33,1%
7.932	3.710	07039000	Puerros y demás hortalizas alíaceas,	40	0	38	1,1%	-1,0%	Year 10	27,3%	19,8%
518.865	7.417	07049000	Colinabos y productos comestibles si	116	0	104	1,6%	0,0%	Year 5	27,3%	13,7%
2.679	51	07051100	Lechugas repolladas, frescas o refrig	13	0	11	25,6%	-0,5%	Year 5	45,5%	22,8%
15.682	13.337	07061000	Zanahorias y nabos, frescos o refrige	549	0	514	4,1%	-23,4%	Year 10	30,0%	21,8%
6.191	6.357	07070000	Pepinos y pepinillos, frescos o refrige	81	0	76	1,3%	48,6%	Year 10	27,3%	19,8%
1.562	774	07094000	Apio, excepto el apinabo, fresco o ref	3	0	3	0,4%	-0,4%	Year 10	27,3%	19,8%
59.621	102.006	07099000	Las demás hortalizas, frescas o refrig	101	0	95	0,1%	0,2%	Year 10	27,3%	19,8%
710.918	187.305		Subtotal CdeSur	915	0	852	0,5%	-0,2%			
Consolidado Hortalizas 3 TLCs:											
10.609.176	14.828.667	07031010	Cebollas	1.118.125	7.481.571	8.617.623	7,5%	26,5%			
15.042.882	5.189.744	07032000	Ajos	2.094.531	624.053	1.196.419	40,4%	-21,3%			
7.705.350	8.127.498	07052900	Las demás achicorias, radichios con	3.708.562	3.211.941	4.063.748	45,6%	878,5%			
4.421.835	2.535.128	07049-07099	Demás hortaliza fresca	253.224	250.990	651.949	10,0%	-13,4%			
37.779.243	30.681.037		Total Hortalizas Frescas	7.174.442	11.568.555	14.529.739	23,4%	-101,1%			

(*) Para el consolidado de carnes se adopta el 2002 como año base para los tres Acuerdos

Espárragos frescos es otro producto cuyas exportaciones retroceden tanto en EEUU como en la UE y que por lo tanto carecen de impactos medidos. Esto ocurre a pesar del alto nivel arancelario de base (21,3% y X%, respectivamente). La competencia de espárrago peruano (con dos cosechas anuales y que ingresa también libre de arancel) puede estar explicando las exportaciones chilenas declinantes.

Con respecto a Corea del Sur hay que destacar que en su año base se registra cero importación de hortalizas frescas chilenas. Pero, en el año 2006, sintomáticamente se registran 915 dólares de exportaciones chilenas con este destino, las que se distribuyen entre ocho glosas. El cuadro UUU llama la atención que en estas glosas el estímulo desgravatorio, respecto al arancel NMF coreano, es aún bastante parcial, restando todavía un margen apreciable de desgravación, aunque predominantemente a diez años.

Es importante establecer, a modo de reflexión general, que con excepción de algunas hortalizas que revisten un mayor carácter de commodities (cebolla, ajo, espárrago) lo predominante del restante comercio exportador chileno de hortalizas frescas ha tendido y seguirá tendiendo a ser bastante inestable y atomizado. Las desventajas de localización que enfrenta la oferta chilena para llegar con productos frescos a esos grandes mercados son evidentes. El comercio internacional de hortalizas frescas tiende a ser bastante spot y con una alta regionalización de demanda y oferta entre países próximos, aun que con diferentes latitudes. Este dato contribuye a descolocar la capacidad competitiva de ofertas muy lejanas y de pequeños volúmenes, como la chilena, las que tienen que recurrir a un flete aéreo caro. No obstante, la concesión de preferencias arancelarias para la oferta chilena, dentro de ciertos márgenes, permite neutralizar estos factores adversos, sobre todo cuando se trata de hacer valer ventajas de su contraestacionalidad.

En el consolidado de ese cuadro UUU, la demás hortalizas figuran con un impacto exportador total apenas de US\$ 0,25 millones (ver cuadro 26).

Para reforzar la ilustración de este último punto es interesante destacar que para el caso de EEUU se excluyeron 14 glosas de hortalizas frescas que en el año base registraban US\$ 9,2 millones de comercio y que en 2006 figuraban teniendo un comercio de US\$ 6,5 millones. Varias de estas glosas incluso terminaron registrando comercio 0 en este año. Lo mismo ocurre con 17 glosas en la UE, en cuyo caso este comercio conjunto disminuye de US\$ 7,7 millones a US\$ 1,6 millones. Al respecto hay que destacar que la declinación exportadora de la gran mayoría de estas glosas corrió a la par con desgravaciones arancelarias.

7.5 Frutas frescas

Introductoriamente hay que señalar que la fruta fresca es el subsector que genera los mayores impactos exportadores en el sector silvoagropecuario. Estos impactos que suman US\$ 337,7 millones, representan casi 35% de los impactos de todo el sector silvoagropecuario.

Los impactos de los tres Acuerdos contribuyen a explicar casi el 27% del incremento que observan las exportaciones mundiales de fruta fresca chilena entre el año base y 2006 (ver cuadro 27).

Es importante advertir que de la situación base (años 2002 y 2003) de este estudio se desprende que una alta proporción del comercio exportador de fruta fresca iba a EEUU, casi el doble de lo que se destinaba a la UE en aquel entonces. La mayor protección arancelaria que registra la UE en su año base respecto a EEUU (ver cuadro GGGG) explica sin duda esta estructura de destino. La protección arancelaria media de EEUU que afectaba a la fruta chilena en su año base no superaba 1,7%, en cambio en la UE se aproximaba al 5% y 6% (Sepúlveda, 2003).

Por eso, entonces no debe sorprender que con la aplicación de los respectivos Acuerdos la brecha arancelaria que se ha comenzado a cerrar con EEUU sea bastante menor que la que se cierra con la UE. Esto se hace notar, aún después del breve período de cuatro años aquí considerado, al tener en cuenta que la UE le adjudicó una sensibilidad bastante baja a la negociación arancelaria conforme se trató de desgravar la fruta fresca chilena. Esto ha permitido acelerar bastante su desgravación hasta el punto que en un plazo máximo de siete años casi toda su exportación quedará ingresando con arancel 0 (las excepciones más tardías son algunas ventanas estacionales para importar naranjas, limones y uvas con desgravación plena a 10 años). Con la fuerte y rápida apertura europea resulta inevitable entonces que los impactos hayan sido considerablemente mayores que con la menor apertura que a EEUU le faltaba por otorgar.

CUADRO 27: Desglose de productos en la cadena de FRUTA FRESCA, sus exportaciones al Mundo, EEUU, UE y Corea del Sur y su consolidado(en USD)											
Exportación Mundo año base	Exportación Mundo 2006	Código	Producto	Impacto Exportador	Exportación mercado TLC año base	Exportación mercado TLC 2006	Impacto/Exp Mundo 2006 (%)	Impacto/Var Exp-Mundo (2006-Base) (%)	Lista o plazo desgravación	Arancel año base actualizados	Arancel 2006
EEUU											
9.861.362	23.553.754	08023000	Mandarinas, clementinas, wilking e l	8.515.196	0	12.764.417	36,2%	62,2%	B	0,94%	0,2%
21.633.408	27.740.784	08055010	Limones (citrus limon, citrus limonum	1.032.198	7.767.179	10.405.341	3,7%	16,9%	C	4,37%	2,7%
751.744.570	986.401.892	08061000	Uvas frescas (total)	62.863.267	473.509.858	596.875.918	6,4%	26,8%	A	0,23%	0,0%
66.447.890	78.923.376	08082010	Peras (total)	1.104.878	16.859.752	17.259.647	1,4%	8,9%	F	0,1%	0,0%
42.133.678	47.814.847	08093020	Melocotones (duraznos), frescos	3.459.486	27.989.087	32.558.819	7,2%	60,9%	A	0,0%	0,0%
372.681	344.628	08101000	Fresas (frutillas), frescas	103.879	192.516	199.895	30,1%	-370,3%	A	0,74%	0,0%
892.193.589	1.164.779.281		Subtotal EEUU	77.078.904	526.318.392	669.764.037	6,6%	28,3%			
UE											
7.469	684.282	08022100	Avellanas con cáscara, frescas o seca	177.274	7.469	37.791.400	25,9%	26,2%	Year 0	3,20%	0%
43.593	30.094	08022200	Avellanas sin cáscara, frescas o secas	211	0	150	0,7%	-1,6%	Year 0	3,20%	0%
7.154.950	15.561.084	08023100	Nueces de nogal con cáscara, frescas	2.552.050	3.648.815	9.875.769	16,4%	30,4%	Year 0	4%	0%
13.199.816	46.893.327	08023200	Nueces de nogal sin cáscara, frescas e	13.837.972	6.239.462	27.697.964	29,5%	41,1%	Year 0	5,10%	0%
135.378	244.392	08024000	Castañas, frescas o secas,incluso sin e	77.854	135.189	217.517	31,9%	71,4%	Year 0	5,60%	0%
105.415	274.529	08042000	Higos, frescos o secos	43.338	4.489	39.842	15,8%	25,6%	Year 0	5,60%	0%
108.906.027	116.397.687	08044000	Aguacates (paltas) frescas o refrigera	43.375.321	2.632.418	43.692.164	37,3%	579,0%	Year 0	4%	0%
3.789.793	17.653.355	08054000	Naranjas, frescas o secas	5.838.109	408.955	6.574.831	33,1%	42,1%	Year 10	16%	8,6%
263.742	2.409.591	08054000	Toronjas o pomelos, frescos o secos	5.844.425	658	1.619.272	242,5%	272,4%	Year 0	1,50%	0%
22.138.505	27.740.784	08055010	Limones (citrus limon, citrus limonum	96.378	987	40.751	0,3%	1,7%	Year 4	6,40%	0%
666.137.103	986.401.892	08061000	Uvas frescas (total)	99.536.108	96.890.873	196.633.335	10,1%	31,1%	Year 0	11,50%	0%
38.573.695	80.793.388	08062000	Pasas (total)	5.887.766	9.975.962	20.070.564	7,3%	13,9%	Year 0	2,40%	0%
67.825	142.086	08071900	Melones frescos	59.016	11.334	9.782	41,5%	79,5%	Year 4	8,80%	0%
258.636.119	434.880.940	08081000	Manzanas frescas (total)	30.264.991	71.442.871	127.291.945	7,0%	17,2%	Year 4	8,1%	0%
401.092	634.602	08082020	Membrillos frescos	51.025	47.373	150.413	8,0%	21,9%	Year 4	7,20%	0%
5.163.174	4.787.050	08091900	Albaricoques (damascos, chabacanos)	375.536	258.124	600.254	7,8%	-99,8%	Year 7	20,00%	6,6%
43.745.604	104.148.357	08092000	Cerezas frescas	11.459.826	4.638.039	19.462.941	11,0%	19,0%	Year 4	12,0%	4,0%
49.733.864	53.700.983	08093010	Nectarinas frescos	3.985.919	4.469.079	9.904.125	7,4%	100,5%	Year 7	17,60%	5,8%
36.309.291	47.814.847	08093020	Melocotones (duraznos), frescos	4.352.524	774.744	3.875.600	9,1%	37,8%	Year 7	17,60%	5,8%
73.832.192	92.208.427	08094010	Ciruelas frescas	9.358.650	14.907.744	25.633.959	10,1%	50,9%	Year 0	6,40%	0%
129.429	344.628	08101000	Fresas (frutillas), frescas	312.897	9.191	135.043	90,8%	145,4%	Year 4	11,20%	0%
379.468	565.382	08103000	Grosellas, incluido el casis, frescas	147.782	248.784	749.878	17,3%	31,0%	Year 4	8,80%	0%
78.665.593	127.684.551	08105000	Kiwis frescos	14.284.375	45.486.430	70.978.306	11,2%	29,1%	Year 7	8,80%	2,9%
1.407.519.137	2.162.287.258		Subtotal UE	251.919.347	262.238.990	603.045.805	11,7%	33,4%			
Corea del Sur											
21.633.408	27.740.784	08055010	Limones (citrus limon, citrus limonum	430.542	0	473.972	1,6%	7,0%	Year 10	32,0%	23,3%
751.744.570	986.401.892	08061000	Uvas frescas (total)	7.737.219	10.155.742	21.316.344	0,8%	3,3%	Year 10 s	45,5%	30,6%
91.771.824	127.684.551	08105000	Kiwis frescos	6.410.763	1.327.035	8.673.269	5,0%	17,9%	Year 10	45,5%	33,1%
865.149.802	1.141.827.227		Subtotal Cdels	14.578.525	11.482.777	30.463.585	1,3%	5,3%			
Consolidado Fruta Fresca 3 TLCs:											
20.541.206	63.413.179	0802	Frutales de nuez	16.645.361	10.030.935	75.582.800	26,2%	38,8%			
108.906.027	116.397.687	08044	Paltas	43.375.321	2.632.418	43.692.164	37,3%	579,0%			
97.320.218	126.839.052	0805	Cítricos	21.756.848	8.177.779	31.878.584	17,2%	45,8%			
2.169.626.243	2.959.205.676	08061	Uva de mesa	170.136.594	580.556.473	814.525.597	5,7%	21,5%			
325.485.101	514.438.918	0808	Manzanas y otras pomáceas	31.420.894	88.349.996	144.702.005	6,1%	16,6%			
43.745.604	104.148.357	08092000	Cerezas	11.459.826	4.638.039	19.462.941	11,0%	19,0%			
133.340.007	154.117.727	08091,08093	Duraznos, otros carozos	12.173.464	33.491.034	46.938.798	7,9%	58,6%			
73.832.192	92.208.427	08094010	Ciruelas	9.358.650	14.907.744	25.633.959	10,1%	50,9%			
881.578	1.545.638	08101,08103	Fresas, grosellas	564.558	450.491	1.084.816	36,5%	85,0%			
170.437.417	255.369.102	08105	Kiwis	20.695.139	46.813.465	79.651.575	8,1%	24,4%			
173.240	416.615	08042,0807	Otros: higos, melones	102.354	15.823	49.624	24,6%	42,1%			
3.126.288.833	4.388.100.378	08000	Total Fruta Fresca	337.689.010	790.064.197	1.283.202.863	7,7%	26,8%			

(*) Para el consolidado de carnes se adopta el 2002 como año base para los tres Acuerdos

El impacto que tiene el Acuerdo con la UE en este subsector asciende a US\$ 235,3 millones. El que se obtiene con EEUU alcanza a ser sólo de US\$ 80,7 millones con uva y sólo US\$ 17,9 millones si se excluye uva de mesa.

Interesante resulta el hecho de que el impacto total en Corea del Sur sume US\$ 14,6 millones. A pesar de lo comparativamente menor de este impacto en Corea, es importante establecer que aún habiendo habido una desgravación todavía bastante parcial para la exportación chilena, cuyo plazo de desgravación se extiende a diez años, resulta considerable el impacto que afecta tanto a uva de mesa como a los kiwis, los que ya se exportaban con anterioridad. A lo que además ahora se suma la exportación nueva del limón. No hay que perder de vista respecto a lo incipiente de estos impactos, que el arancel NMF predominante para las especies que integran la oferta chilena es 45%, por lo que todavía hay un amplio margen para que se sigan elevando las exportaciones.

Del consolidado, que figura en el cuadro GGG, tal cual ya se insinuaba, se desprende que la especie con mayor impacto conjunto es uva de mesa con US\$ 170 millones, casi cuatro veces más que el impacto de la palta, que es la que le sigue con US\$ 43,4 millones.

Importante resulta también ser el impacto que experimentan las pomáceas, muy determinada por la apertura europea para la manzana. La apertura europea también resulta ser muy importante para explicar el impacto conjunto que registran cítricos, cereza y otros carozos, kiwis y frutales de nuez.

Es importante, sin embargo, advertir que el método de medición de los impactos con que aquí se trabaja, obliga a atribuir exclusivamente a las preferencias arancelarias obtenidas todos estos incrementos exportadores establecidos, lo que no necesariamente es el real factor explicativo de aquel incremento. Pues, en el caso de algunas especies exportables, se puede levantar la hipótesis alternativa que el dinamismo de demanda puede estar prevaleciendo sobre la reacción de oferta de un país determinado que se beneficia con concesiones arancelarias. Es decir, el tiraje de demanda puede convertirse en una fuerza más importante que el empuje de la oferta para explicar el aumento de los flujos de comercio. Este es el caso claro de lo que ocurre con la palta en la UE, cuyo consumo de palta Hass crece a tasa superiores a 10% anual. Es indudable que con semejante holgura de demanda es muy plausible asumir que la exportación chilena de palta a la UE hubiera persistido en aumentar, aún sin el estímulo de la desgravación, aunque con mayor razón si éste estímulo existe. Por supuesto, en el caso de otras especies, esta relativización es menos válida, ya que como en el caso de cítricos o cerezas, no hay duda que la desgravación arancelaria es una clara y potente causal del incremento exportador.

7.6 Productos hortofrutícolas congelados y deshidratados

El subsector de productos hortofrutícolas congelados y deshidratados registra impactos por US\$ 67,5 millones, los que representan 7% de los impactos totales del sector silvoagropecuario.

Antes de analizar el desglose por productos de ambas cadenas conviene obtener una visión global de la estructura agregada del subsector, la que se presenta en el siguiente cuadro 28.

En este cuadro se destaca que la **fruta** aparece adquiriendo claramente una mayor expansión en términos de procesamiento o de agregación de valor exportador que las **hortalizas**. Mientras que las exportaciones de fruta congelada y deshidratada se incrementan en 122% durante este período, hasta llegar en 2006 a US\$ 598 millones, las exportaciones de hortaliza procesada lo hace en 57%, hasta alcanzar US\$ 66 millones.

Del total de impactos subsectoriales, 12,7% es atribuible a hortalizas procesadas y 87,3% a fruta, lo que en magnitudes corresponde a US\$ 8,6 millones y US\$ 59 millones, respectivamente.

En **términos de cadena**, la misma información anterior indica que tanto los productos **congelados** como los productos **deshidratados** más que duplican su exportación. Los impactos propiamente atribuibles a desgravaciones arancelarias alcanzan en productos congelados a US\$ 39 millones y en productos deshidratados US\$ 28,5 millones.

CUADRO 28: Exportaciones consolidadas de PRODUCTOS CONGELADOS y DESHIDRATADOS HOTOFRUTICOLAS, sus exportaciones al Mundo, EEUU, UE v Corea del Sur (en USD)								
Exportación Mundo año base	Exportación Mundo 2006	Código	Producto	Impacto Exportador	Exportación mercado TLC año base	Exportación mercado TLC 2006	Impacto/Exp Mundo 2006 (%)	Impacto/Var ExpMundo (2006 Base) (%)
39.661.124	64.436.701	0711	Consolidado Congelados Hortofrutícolas 3 TLCs:					
129.412.018	292.261.572	0811	Hortaliza Congelada	8.426.981	12.230.423	23.400.889	0,13	0,34
			Fruta Congelada	30.585.129	42.521.395	85.907.617	0,10	0,19
169.073.142	356.698.273		Subtotal congelados	39.012.110	54.751.818	109.308.506	0,11	0,21
			Consolidado Deshidratados Hortofrutícolas 3 TLCs:					
2.341.540	1.901.500	0713	Hortaliza Deshidratada	142.059	120.054	336.519	0,07	-0,32
140.061.052	305.781.011	0812,0813	Fruta Deshidratada	28.360.941	28.693.020	87.376.511	0,09	0,17
142.402.592	307.682.511		Subtotal deshidratados	28.503.000	28.813.074	87.713.030	0,09	0,17
311.475.734	664.380.784		Total hortofruticola p	67.515.110	83.564.892	197.021.536	0,10	0,19

En ambos tipos de producto la mayor contribución de impactos proviene de las frutas y no de las hortalizas. En el caso de los productos deshidratados esta contribución de las hortalizas es claramente marginal en comparación con la algo mayor relevancia que ésta presenta en la cadena de productos congelados.

En el desglose que en el cuadro 29 se presenta de la cadena de **productos congelados** se observa que las desgravaciones en **frutas** han beneficiado sobre todo a berries (frutilla, frambuesa, mora). Los impactos generados en berries con EEUU son mayores que con la UE, lo que se debe tanto a la mayor base histórica de comercio exportador que hubo con EEUU y a que la desgravación arancelaria llegó a ser casi total con este país. Este arancel 0 ganado por el berry chileno, sin embargo, mantiene una restricción transitoria, ya que su vigencia sólo se mantendrá mientras su valor importado no supere el 50% de las importaciones norteamericanas o un valor máximo de US\$ 110 millones. En la UE, la base histórica menor de comercio mucho, sumado a un arancel de base bastante alto, ha determinado una desgravación sólo parcial de los berries. Mayor ha sido el impacto en la glosa de las ‘demás frutas congeladas’. El impacto conjunto de ambos mercados en fruta congelada asciende a US\$ 30,6 millones.

En **hortalizas congeladas**, siendo sus impactos bastante menores que los de fruta, a la inversa de ésta, su mayor concentración se genera en la UE (ver cuadro PP). Las ‘demás hortalizas congeladas’ explican el 91% de los impactos conjuntos de ambos mercados, que en total ascienden a US\$ 8,4 millones. En la UE, la base histórica de comercio de esta glosa ha sido mayor que en EEUU y la preferencia arancelaria ha sido apreciable, sobre todo si se considera desde un arancel base bastante más alto que el norteamericano (15,2% y 11,3% respectivamente).

CUADRO 29: Desglose de productos en la cadena de FRUTAS Y HORTALIZAS CONGELADAS, sus exportaciones al Mundo, EEUU, UE y Corea del Sur y su consolidado (en USD)											
Exportación Mundo año base	Exportación Mundo 2006	Código	Producto	Impacto Exportador	Exportación mercado TLC año base	Exportación mercado TLC 2006	Impacto/Exp Mundo 2006 (%)	Impacto/Var Exp/Mundo (2006-Base) (%)	Lista o plazo desgravación	Arancel año base advalorizados	Arancel 2006
FRUTAS											
12.971.816	26.131.944	08110000	Fresas (frutillas), congeladas, incluso c	5.078.826	8.343.188	12.067.091	19,4%	38,6%	Annex 1, not	11,20%	0,0%
11.712.911	20.393.628	0812010	Moras, congeladas, incluso con azúcar	3.844.055	983.581	7.124.119	18,8%	44,3%	Annex 1, not	9,00%	0,0%
39.508.317	68.566.837	0812020	Frambuesas, congeladas, incluso con az	13.647.826	13.137.976	28.995.285	19,9%	47,0%	C	4,50%	2,8%
886.422	3.324.766	0812090	Zarzamoras, mora-frambuesa y grosell	834.387	532.679	2.495.822	25,1%	34,2%	Annex 1, not	9,00%	0,0%
11.902.512	26.381.872	0819000	Las demás frutas congeladas (total)	1.883.572	3.451.456	5.752.943	7,1%	13,0%	C	13,7%	8,6%
76.981.978	144.799.047		Subtotal EEUU	25.288.667	26.448.880	56.435.260	17,5%	37,3%			
FRUTAS											
8.419.423	26.131.944	08110000	Fresas (frutillas), congeladas, incluso c	98.662	27.000	110.728	0,4%	0,6%	Year 4	28,7%	14,4%
24.032.764	68.566.837	0812020	Frambuesas, congeladas, incluso con az	1.750.007	13.508.677	22.046.994	2,6%	3,9%	Year 7	14,40%	4,8%
8.075.341	26.381.872	0819000	Las demás frutas congeladas (total)	3.436.298	2.536.838	7.025.368	13,0%	18,8%	Year 4	19,9%	14,7%
40.527.528	121.080.653		Subtotal UE	5.284.967	16.072.515	29.183.090	4,4%	6,6%			
FRUTAS											
11.902.512	26.381.872	08190000	Corea del Sur Las demás frutas congeladas (total)	11.495	0	289.267	0,0%	0,1%	Year 10	30,0%	21,8%
129.412.018	292.261.572		Total Frutas Congeladas	30.585.129	42.521.395	85.907.617	10,5%	18,8%			
HORTALIZAS											
1.372.990	1.902.005	07102900	Las demás legumbres congeladas	107.457	368.883	491.700	5,6%	20,3%	A	3,3%	0,0%
16.912.287	25.110.308	07108000	Las demás hortalizas congeladas	2.385.978	2.720.243	5.791.328	9,5%	29,1%	A	11,3%	0,0%
2.601.318	3.847.846	07109000	Mezclas de hortalizas, incluso cocidas,	288.472	1.973.906	2.273.529	7,5%	23,1%	C	14,0%	8,8%
20.886.595	30.860.159		Subtotal EEUU	2.781.907	5.063.032	8.556.557	9,0%	27,9%			
HORTALIZAS											
1.547.972	2.940.712	07102100	Guisantes (arvejas, chícharos), inclusi	53.466	0	81.393	1,8%	3,8%	Year 7	14,40%	4,8%
100.897	209.709	07102200	Frejoles, incluso desvainados, cocidas	6.068	0	8.098	2,9%	5,6%	Year 7	14,40%	4,8%
1.454.729	1.902.005	07102900	Las demás legumbres congeladas	286.385	108.375	944.667	15,1%	64,0%	Year 7	14,40%	4,8%
1.499.838	3.413.808	07104000	Maíz dulce, incluso cocido, congelado	7.147	0	6.480	0,2%	0,4%	10 EUR / 100	46,6%	32,9%
14.171.093	25.110.308	07108000	Las demás hortalizas congeladas	5.292.008	7.059.016	13.803.694	21,1%	48,4%	Year 7	15,20%	5,0%
18.774.529	33.576.542		Subtotal UE	5.645.074	7.167.391	14.844.332	16,8%	38,1%			
39.661.124	64.436.701	07102-07108	Total Hortalizas congeladas	8.426.981	12.230.423	23.400.889	13,1%	34,0%			

(*) Para el consolidado de carnes se adopta el 2002 como año base para los tres Acuerdos

CUADRO 30: Desglose de productos en la cadena de FRUTAS Y HORTALIZAS DESHIDRATADAS, sus exportaciones al Mundo, EEUU, UE y Corea del Sur y su consolidado (en USD)											
Exportación Mundo año base	Exportación Mundo 2006	Código	Producto	Impacto Exportador	Exportación mercado TLC año base	Exportación mercado TLC 2006	Impacto/Exp Mundo 2006 (%)	Impacto/Var Exp/Mundo (2006-Base) (%)	Lista o plazo desgravación	Arancel año base advalorizados	Arancel 2006
FRUTAS											
45.496.945	80.793.388	08062000	Pasas (total)	3.583.627	6.826.122	16.431.256	4,4%	10,2%	C	1,5%	0,9%
1.567.381	6.186.659	08121000	Cerezas conservadas provisionalmen	2.339.856	421.429	4.479.860	37,8%	50,7%	C	10,6%	6,6%
40.490.083	95.385.970	08132000	Ciруelas secas	4.324.990	61.922	5.575.531	4,5%	7,9%	A	1,1%	0,0%
266.984	1.064.124	08134000	Los demás frutos secos, excepto de pa	290.344	58.587	724.631	27,3%	36,4%	A	2,5%	0,0%
87.821.393	183.430.141		Subtotal EEUU	10.538.816	7.368.060	27.211.278	5,7%	11,0%			
FRUTAS											
35.399.576	95.385.970	08132000	Ciруelas secas	13.921.600	14.948.574	47.672.413	14,6%	23,2%	Year 0	9,60%	0%
15.972.188	25.516.213	08133000	Manzanas secas	3.794.186	6.279.457	12.300.706	14,9%	39,8%	Year 0	3,20%	0%
128.381	221.846	08134010	Duraznos secos	1.839	1.799	5.586	0,8%	-2,0%	Year 0	5,60%	0%
525.403	138.511	08134020	Mosqueta seca	51.963	5.470	52.202	37,5%	-13,4%	Year 0	2,40%	0%
197.907	1.064.124	08134090	Los demás frutos secos, excepto de pa	47.924	89.660	126.505	4,5%	5,5%	Year 0	6,40%	0%
16.204	24.206	08135000	Mezclas de frutos secos o de frutos d	4.613	0	7.821	19,1%	57,7%	Year 0	4%	0%
52.239.659	122.350.870		Subtotal UE	17.822.125	21.324.960	60.165.233	14,6%	25,4%			
140.061.052	305.781.011		Total Frutas Deshidratadas	28.360.941	28.693.020	87.376.511	9,3%	17,1%			
HORTALIZAS											
446.547	1.330.092	07123120	Hongos de género agaricus, en trozos	42.319	50.050	187.170	3,2%	4,8%	A	2,0%	0,0%
715.128	814.525	07129010	Puerros, incluso en trozos o rodajas,	78.865	308.981	450.660	9,7%	79,3%	A	8,3%	0,0%
1.687.091	2.126.601	07129030	Tomates, incluso en trozos o rodajas,	163.470	546.821	637.860	7,7%	37,2%	B	8,7%	2,2%
2.837.086	3.556.414	07129090	Las demás hortalizas; mezclas de ho	1.421.641	1.995.897	2.690.761	40,0%	197,6%	A	8,3%	0,0%
195.512	502.813	07131000	Guisantes (arvejas, chícharos), seco	39	0	463	0,01%	0,01%	A	0,2%	0,0%
1.525	159.248	07132000	Garbanos, secos desvainados, inclus	38	0	96	0,02%	0,02%	A	1,1%	0,0%
4.991.839	4.487.145	07133310	Judías (porotos, frejoles) común, par	614.571	1.189.878	1.215.418	13,7%	-121,8%	A	0,7%	0,0%
0	211.587	07133910	Las demás judías (porotos, frejoles) p	85.371	0	134.083	40,3%	40,3%	A	1,4%	0,0%
13.264	8.738	07133990	Las demás judías (porotos, frejoles),	235	70	155	2,7%	-5,2%	A	0,2%	0,0%
18.012.203	19.923.946	09042000	Pimientos secos (total)	2.371.156	9.911.874	11.814.958	11,9%	124,0%	A	1,7%	0,0%
28.900.195	33.121.109		Subtotal EEUU	4.777.703	14.003.571	17.131.624	14,42%	113,19%			
HORTALIZAS											
231.994	814.577	07123110	Hongos de género agaricus, enteros,	5.135.156	110.724	388.296	630,41%	881,45%	Year 7	12,8%	4,2%
637.273	1.330.092	07123120	Hongos de género agaricus, en trozos	448.082	512.988	616.071	33,69%	64,68%	Year 7	12,8%	4,2%
0	8.503	07123310	Hongos gelatinosos (tremella spp), et	25	0	103	0,29%	0,29%	Year 7	12,8%	4,2%
860.479	982.143	07129010	Trufas y demás hongos, enteros, seco	288.959	836.690	781.341	29,42%	237,51%	Year 7	12,8%	4,2%
1.827.391	1.392.931	07129020	Ají (capsicum frutescens), incluso en	106.340	104.846	211.663	7,63%	-24,48%	Year 4	12,8%	0%
2.120.240	2.126.601	07129030	Tomates, incluso en trozos o rodajas,	368.383	98.265	549.415	17,32%	579,128%	Year 7	12,8%	4,2%
1.396.524	3.556.414	07129090	Las demás hortalizas; mezclas de ho	52.182	33.664	426.701	1,47%	2,42%	Year 4	10,2%	0%
9.103	128.469	07135000	Haba, haba caballo y haba menor, s	27.981	0	33.745	21,78%	23,44%	Year 0	3,20%	0%
7.083.004	10.339.730		Subtotal UE	6.427.107	1.697.177	3.007.335	62,16%	197,35%			
35.983.199	43.460.839	07112-07135	Hortalizas secas	11.204.810	15.700.748	20.138.959	25,8%	149,8%			

(*) Para el consolidado de carnes se adopta el 2002 como año base para los tres Acuerdos

Respecto a **productos deshidratados**, gran parte de los impactos en **fruta** se concentra, en el caso de EEUU, en pasas y ciruelas y en el de la UE, sobre todo en ciruelas seguido de manzana. Los impactos conjuntos suman US\$ 28,3 millones (ver cuadro UU). La alta competitividad, que ya de antes mantenían estos productos chilenos en esos mercados, ahora se ha visto potenciada conforme en la UE han quedado totalmente desgravados, especialmente la ciruela que tenía un arancel muy alto (9,6%). En EEUU ocurrió algo similar, aunque desde niveles arancelarios iniciales más bajos (ver cuadro 30).

En **hortalizas deshidratadas**, estos impactos nuevamente son menores que en fruta secas y en ambos mercados se manifiestan de forma muy dispersa en pequeños montos, la mayor parte de los cuales quedan por debajo del millón de dólares. Sólo pimientos secos y mezcla de hortalizas deshidratadas revelan impactos algo más relevantes. Los impactos conjuntos en hortalizas secas asciende a US\$ 11,2 millones.

7.7 Conservas y jugos de productos hortofrutícolas

Casi el 4% de los impactos totales que genera el sector silvoagropecuario son atribuibles al subsector de conservas hortofrutícolas. El impacto subsectorial asciende a US\$ 37,8 millones (ver cuadro 31).

Revisando los plazos de desgravación plena de EEUU, en el cuadro WW, dominan glosas con desgravación plena inmediata. En la UE domina por el contrario desgravaciones a 10 años. Esta diferencia en el ritmo desgravatorio de ambos mercados de alguna forma está influyendo para que los impactos generados por la apertura norteamericana hayan sido mayores que la que se generó con la UE: US\$ 29,8 millones versus US\$ 6,7 millones.

En hortalizas, importante son las respuestas ante la desgravación plena que registran en EEUU especialmente las glosas de alcachofas y en la UE, con menos vigor, las glosas de champiñones, las que se acogen a una cuota incrementable de 500 TM.

Pulpa de tomate, un commodity exportable chileno emblemático en el pasado, queda excluido de la medición debido a que disminuye su exportación hacia ambos mercados. En cambio, en Corea del Sur este mismo producto figura proyectándose como la principal glosa de conservas respecto a otras dos: pulpas de frutas y conserva de durazno que observan una significación todavía marginal.

En cuanto a conservas de frutas, pulpas de durazno, de damascos y de algunos otros frutos, ellos exhiben en ambos mercados impactos bastante relevantes, próximo a US\$ 10,4 millones. Esto es a pesar de que las primeras todavía registran en la UE aranceles sobre 40%, mientras que en EEUU habiendo partido de aranceles comparativamente bajos se acercan a 0. Algo similar ocurre con los impactos de conservas de durazno, de pera y de otros frutos, los que en conjunto suman US\$ 6,7 millones.

CUADRO 31: Desglose de productos en la cadena de CONSERVAS HORTOFRUTICOLAS sus exportaciones al Mundo, EEUU, UE y Corea del Sur y su consolidado (en USD)											
Exportación Mundo año base	Exportación Mundo 2006	Código	Producto	Impacto Exportador	Exportación mercado TLC año base	Exportación mercado TLC 2006	Impacto/Exp Mundo 2006 (%)	Impacto/Var Exp/Mundo (2006-Base) (%)	Lista o plazo desgravación	Arancel año base advalorizados	Arancel 2006
EEUU											
401.177	9.921.636	20019000	Las demás hortalizas preparadas o con	12.901.768	2.644	8.006.626	130,0%	135,5%	A	10,1%	0,0%
172.932	54.543	20049090	Las demás hortalizas, preparadas o con	10.637	735	15.919	19,5%	-9,0%	C	11,2%	7,0%
9.613.829	20.566.590	20059000	Las demás hortalizas y mezclas prepar	5.951.344	8.742.075	17.932.758	28,9%	54,3%	A	14,4%	0,0%
30.277	5.902	20079100	Confituras, jaleas y mermeladas, puré y	72	0	88	1,2%	-0,3%	A	4,5%	0,0%
17.708.570	24.771.363	20079910	Duraznos, compotas, jaleas, pastas, pul	2.234.035	362.168	2.176.334	9,0%	31,6%	D	7,0%	4,9%
1.449.225	1.546.366	20079920	Damascos, compotas, jaleas, pastas, pu	361.247	50.267	286.267	23,4%	371,9%	A	3,5%	0,0%
15.175.837	37.051.585	20079990	Las demás confituras, jaleas y mermela	4.153.097	269.537	4.565.760	11,2%	19,0%	A	5,6%	0,0%
2.588.267	7.721.675	20081900	Los demás frutos de cáscara y semillas	96.426	0	95.562	1,2%	1,9%	A	3,5%	0,0%
17	586	20083000	Agrios (cítricos), preparados o conserv	379	0	307	64,6%	66,6%	A	0,4%	0,0%
5.357.867	10.463.816	20086010	Cerezas en conservas al natural	12.257	0	12.019	0,1%	0,2%	C	5,5%	3,4%
146.258	301.846	20088000	Fresas (frutillas), preparadas o conserv	170	0	226	0,1%	0,1%	C	11,9%	7,4%
9.710.680	12.115.893	20089200	Mezclas preparadas o conservadas, in	3.653.823	174.547	2.469.518	30,2%	151,9%	D	5,6%	3,9%
1.923.624	2.670.565	20089900	Las demás frutas preparadas o conserv	456.921	25.273	790.455	17,1%	61,2%	A	6,0%	0,0%
64.278.560	127.192.366		Subtotal EEUU	29.832.175	9.627.246	36.351.839	23,5%	47,4%			
UE											
0	24.487	20039010	Los demás hongos y trufas, enteros, pre	16.052	0	24.487	65,6%	65,6%	Year 10	14,30%	8,0%
0	57.313	20039090	Los demás hongos y trufas, excepto ent	24.215	0	57.313	42,2%	42,2%	Year 10	14,30%	8,0%
39.595	633.928	20052000	Patatas (papas), preparadas o conserv	289.883	0	330.563	45,7%	48,8%	Year 0	5,30%	0%
3.778.968	20.566.590	20059000	Las demás hortalizas y mezclas prepar	355.830	14.850	97.522	1,7%	2,1%	Year 0	2,90%	0%
12.214.215	24.771.363	20079910	Duraznos, compotas, jaleas, pastas, pul	1.143.833	46.394	1.245.894	4,6%	9,1%	Year 10	54,3%	43,4%
1.444.978	1.546.366	20079920	Damascos, compotas, jaleas, pastas, pu	409.618	67.003	519.695	26,5%	404,0%	Year 10	51,2%	41,0%
12.895.091	37.051.585	20079990	Las demás confituras, jaleas y mermela	2.042.798	243.669	2.689.786	5,5%	8,5%	Year 7	22,4%	14,30%
725.387	725.198	20084000	Peras preparadas o conservadas	4.102	0	3.780	0,6%	-2170,3%	Year 10	21,70%	12,2%
29.451.175	50.206.829	20087010	Duraznos en conservas al natural	2.306.465	1.056	894.768	4,6%	11,1%	Year 7	19,20%	6,3%
8.655.149	12.115.893	20089200	Mezclas preparadas o conservadas, in	73.209	0	56.000	0,6%	2,1%	Year 10	5,60%	3,1%
69.204.558	147.699.552		Subtotal UE	6.666.004	372.972	5.919.808	4,5%	8,5%			
Corea del Sur											
46.692.971	63.001.707	20029010	París y jugos de tomate (total)	1.223.574	256.445	1.506.466	1,9%	7,5%	Year 0	5,0%	0,0%
15.175.837	37.051.585	20079990	Las demás confituras, jaleas y mermela	24.170	32.700	68.301	0,1%	0,1%	Year 5	30,0%	15,0%
42.336.128	50.206.829	20087010	Duraznos en conservas al natural (total)	79.114	0	85.228	0,2%	1,0%	Year 7	50,0%	31,3%
104.204.936	150.260.121		Subtotal Corea del Sur	1.326.857	289.145	1.659.995	0,9%	2,9%			
Consolidado de conservas 3 TLC's											
60.699.472	114.826.794	2001-2005	Conservas de hortalizas	20.773.302	9.016.749	27.971.654	18,1%	38,4%			
76.094.030	163.796.115	2007	Frutas confituras, compotas, jaleas, pas	10.368.870	1.071.738	11.552.125	6,3%	11,8%			
71.787.303	100.413.658	2008	Duraznos en conservas al natural	2.385.578	1.056	979.996	2,4%	8,3%			
29.107.249	46.115.472	2008	Otras frutas conservadas	4.297.286	199.820	3.427.867	9,3%	25,3%			
237.688.054	425.152.039	2001-2008	Total Conservas Hortofrutícolas	37.825.036	10.289.363	43.931.642	8,9%	20,2%			

(*) Para el consolidado de carnes se adopta el 2002 como año base para los tres Acuerdos

CUADRO 32: Desglose de productos en la cadena de JUGOS sus exportaciones al Mundo, EEUU, UE y Corea del Sur y su consolidado (en USD)											
Exportación Mundo año base	Exportación Mundo 2006	Código	Producto	Impacto Exportador	Exportación mercado TLC año base	Exportación mercado TLC 2006	Impacto/Exp Mundo 2006 (%)	Impacto/Var Exp/Mundo (2006-Base) (%)	Lista o plazo desgravación	Arancel año base advalorizados	Arancel 2006
EEUU											
1.950	214.645	20099000	Mezclas de jugos de frutas y hortaliz	118.550	606	213.088	55,2%	55,7%	B	9,1%	2,3%
1.950	214.645		Subtotal EEUU	118.550	606	213.088	55,2%	55,7%			
UE											
1.274.239	2.021.482	20096000	Jugos de uva (incluido el mosto) (total)	734.329	11.783.996	33.352.037	36,3%	98,3%	Year 4	22,40%	0%
0	283.766	20097000	Néctar y jugo de manzana (total)	217.520	34.383.812	67.403.603	76,7%	76,7%	Year 7	25,50%	8,4%
3.926.837	8.515.697	20098000	Jugos de las demás frutas y hortaliza	2.723.355	25.901.976	52.981.524	32,0%	59,3%	Year 10	41,6%	36,2%
5.201.076	10.820.945		Subtotal UE	3.675.205	72.069.784	153.737.164	34,0%	65,4%			
Corea del Sur											
13.689.323	33.352.037	20096000	Jugos de uva (incluido el mosto) (total)	877.212	13.776	1.277.180	2,6%	4,5%	Year 7	45,5%	28,4%
50.878.264	67.403.603	20097000	Néctar y jugo de manzana (total)	337.995	0	403.004	0,5%	2,0%	Year 10	45,5%	33,1%
28.956.655	52.981.524	20098000	Jugos de las demás frutas y hortaliza	201.652	0	247.582	0,4%	0,8%	Year 9	50,0%	35,0%
93.524.242	153.737.164		Subtotal Corea del Sur	1.416.858	13.776	1.927.766	0,9%	2,4%			
Consolidado de jugos 3 TLC's											
1.950	214.645	20099000	Mezclas de jugos de frutas y hortaliz	118.550	606	213.088	55,2%	55,7%			
14.963.562	35.373.519	20096000	Jugos de uva (incluido el mosto) (total)	1.611.541	11.797.772	34.629.217	4,6%	7,9%			
50.878.264	67.687.369	20097000	Néctar y jugo de manzana (total)	555.515	34.383.812	67.806.607	0,8%	3,3%			
32.883.492	61.497.221	20098000	Jugos de las demás frutas y hortaliza	2.925.007	25.901.976	53.229.106	4,8%	10,2%			
98.727.268	164.772.754	2009	Total de jugos	5.210.613	72.084.166	155.878.018	3,2%	7,9%			

(*) Para el consolidado de carnes se adopta el 2002 como año base para los tres Acuerdos

En el cuadro 32 se presentan los impactos en jugos. En EEUU sólo mezclas de jugos de frutas y hortalizas exhibe algún grado de impacto, aunque sea bastante menor, ya que hay que considerar que este producto, habiendo tenido una alta protección inicial no ha tenido una mercado importador relevante en cuanto a tamaño.

Algo más relevantes han sido los impactos de jugos en la UE, los que llegan a ser US\$3,7 millones, los que se concentran en el mismo producto anterior de mezclas de jugos, para los que se ha iniciado una desgravación importante, aunque este proceso se extenderá hasta 2013. Esto perfila a este producto con una proyección de crecimiento todavía más importante. La misma relevancia de impacto no la registra jugos de manzana y de uva, aun

cuando la protección inicial era bastante alta y la preferencia arancelaria ganada aparece siendo bastante alta.

Destaca también el caso de Corea del Sur, cuyo impacto intermedio aparece siendo promisorio, sobre todo por que jugos de uva, de manzana, de otras frutas aparecen concentrando este efecto, en condiciones en que todavía resta un importante margen desgravatorio en los próximos años.

7.8 Productos forestales y de madera

Los impactos en las exportaciones de productos forestales y de madera son los subsectoriales más altos, dentro del sector en su conjunto. La UE en este rubro exportador exhibe impactos muy bajos, casi marginales, en cambio, EEUU concentra el 87% de los impactos subsectoriales con US\$ 129,5 millones (ver cuadro 33).

Notable aparentan ser los US\$ 19 millones de impacto que registra Corea del Sur, aunque estos en su mayor parte son atribuibles a las compras de celulosa, que era un commodity con bajo arancel inicial y que quedó desgravado de forma inmediata.

En EEUU, todos los productos que registran impactos son productos de madera, los que tienen la virtud de incorporar más valor agregado que los productos forestales. Esto se venía venir desde el inicio de este siglo, considerando que mucho bosque de pino de alta calidad, propicio para producir madera sin nudos, iba a entrar en producción.

Casi todas las glosas beneficiadas observaban un arancel inicial entre 3,2% y 6%, las que quedaron con desgravación plena con el primer año de entrada en vigencia del Acuerdo. Esto hace presumir que el crecimiento exportador de estos productos, si bien pudo haberse visto estimulado por esa desgravación inicial, han sido otros factores competitivos los que le han dado una persistencia a este crecimiento, después de haber disminuido la intensidad del estímulo arancelario.

CUADRO 33: Desglose de productos en la cadena de PRODUCTOS FORESTALES Y DE MADERA sus exportaciones al Mundo, EEUU, UE y Corea del Sur y su consolidado (en USD)											
Exportación Mundo año base	Exportación Mundo 2006	Código	Producto	Impacto Exportador	Exportación mercado TLC año base	Exportación mercado TLC 2006	Impacto/Exp Mundo 2006 (%)	Impacto/Var ExpMundo (2006-Base) (%)	Lista o plazo desgravación	Arancel año base advvalorizados	Arancel 2006
EEUU											
180.709.274	317.945.457	44091020	Listones y molduras de madera para	58.501.768	169.793.758	302.131.221	18,4%	42,6%	A	3,2%	0,0%
173.429	1.222.972	44092000	Maderas distinta de las coníferas, pe	405.240	140.674	1.163.150	33,1%	38,6%	A	3,2%	0,0%
26.617.601	28.561.074	44111900	Los demás tableros de fibra masa vol	5.581.794	10.478.598	15.744.775	19,5%	287,2%	A	6,0%	0,0%
58.264.076	119.380.050	44112900	Los demás tableros de fibra masa vol	57.013.773	41.099.906	102.049.328	47,8%	93,3%	A	3,9%	0,0%
251.013	881.958	44181000	Ventanas, puertas vidriera y sus mar	122.819	32.813	256.589	13,9%	19,5%	A	3,2%	0,0%
76.165.669	98.886.884	44182000	Puertas y sus marcos y umbrales (tot	7.779.611	70.715.314	89.530.270	7,9%	34,2%	A	4,8%	0,0%
443.788	490.373	44190000	Artículos de mesa o de cocina, de ma	37.982	181.835	263.272	7,7%	81,5%	A	3,2%	0,0%
1.233.573	1.662.921	44219090	Las demás manufacturas de madera	80.790	1.106.982	958.710	4,9%	18,8%	A	3,8%	0,0%
2.816	9.841	46012000	Esterillas, esteras y cañizos, de mate	1.508	2.816	5.015	15,3%	21,5%	A	4,8%	0,0%
343.861.239	569.041.530		Subtotal EEUU	129.525.285	293.552.696	512.102.330	22,8%	57,5%			
UE											
35.438.655	119.380.050	44112900	Los demás tableros de fibra masa vol	87.470	15.960	81.191	0,1%	0,1%	Year 0	4%	0%
825.204	10.380	44121990	Las demás maderas contrachapadas	631	0	3.570	6,1%	-0,1%	Year 0	4%	0%
727.196	5.721.696	44129910	Las demás maderas de coníferas con	10.556	0	25.648	0,2%	0,2%	Year 3	3%	0%
36.991.055	125.112.126		Subtotal UE	98.657	15.960	110.409	0,1%	0,1%			
Corea del Sur											
428.078.304	738.333.339	44071019	Las demás maderas aserradas de pin	1.331.705	5.666.578	9.351.093	0,2%	0,4%	Year 5	5,0%	2,5%
4.721.582	2.844.768	44071090	Las demás maderas aserradas de con	0	0	237.617	0,0%	0,0%	Year 5	5,0%	2,5%
10.638.176	7.230.051	44079920	Madera aserrada o desbastada longit	132.108	18.835	194.217	1,8%	-3,9%	Year 5	5,0%	2,5%
736.951	2.423.305	44079990	Las demás maderas aserradas o desb	12.639	0	62.372	0,5%	0,7%	Year 5	5,0%	2,5%
0	99.579	44089040	Hojas para chapado y contrachapado	46.879	0	43.701	47,1%	47,1%	Year 0	5,0%	0,0%
27.694	186.893	44102900	Los demás tableros de partículas de v	10.242	0	12.864	5,5%	6,4%	Year 5	8,0%	4,0%
14.645.403	16.122.606	44152000	Paletas, paletas-cajas, y otras plartaf	189	762	1.300	0,0%	0,0%	Year 0	8,0%	0,0%
3.990.591	5.211.435	44160000	Barriles, cubas, tinas y demás manuf	87	0	30	0,0%	0,0%	Year 0	8,0%	0,0%
573.896.677	809.235.925	47032100	Pasta química de coníferas a la sosa o	5.757.013	47.093.496	69.613.063	0,7%	2,4%	Year 0	0,5%	0,0%
185.075.733	390.024.013	47032900	Pasta química de maderas distintas a	12.522.736	18.947.864	36.852.034	3,2%	6,1%	Year 0	0,5%	0,0%
1.221.811.111	1.971.711.914		Subtotal Cdelsur	19.813.598	71.727.535	116.368.291	1,0%	2,6%			
1.602.663.405	2.665.865.570		Productos forestales y de madera	149.437.540	365.296.191	628.581.030	5,6%	14,1%			

(*) Para el consolidado de carnes se adopta el 2002 como año base para los tres Acuerdos

CUADROS ANEXOS

CUADRO ANEXO 1: EXPORTACIONES DE CHILE AL MUNDO (en USD)						
Código	Producto	F.O.B. 2002	F.O.B. 2003	F.O.B. 2004	F.O.B. 2005	F.O.B. 2006
01	Animales Vivos	9.806.372	7.839.290	9.679.579	9.452.365	8.429.839
	CARNES:					
0201-022	Carne bovina	6.659.520	15.245.325	22.948.537	54.403.302	26.730.492
0203	Carne porcina	107.761.659	153.110.047	241.423.076	302.233.376	317.357.727
0204	Carne ovina	11.362.624	16.371.604	20.057.628	24.252.361	23.439.315
0207	Carne aviar	22.409.882	40.405.329	93.603.363	133.314.568	150.101.732
0205,0205,0	Despojos de carne y otros	13.637.644	19.452.766	25.609.094	35.591.295	35.576.762
	Total Carnes	161.831.329	244.585.071	403.641.698	549.794.902	553.206.028
	PRODUCTOS LACTEOS:					
0402	Leche en polvo	16.896.074	15.483.057	16.935.694	15.045.488	18.718.227
0402,0404,0	Leche y coproductos	16.733.827	23.547.221	33.756.606	46.624.061	61.632.989
0403	Yogurt	139.031	63.953	21.121	18.728	15.128
0406	Quesos	5.483.587	12.317.218	29.951.614	49.546.823	37.162.348
	Total Lácteos	39.252.519	51.411.449	80.665.035	111.235.100	117.528.692
0407-0408	Huevos	1.549.669	178.364	393.095	1.585.233	1.253.717
0409	Miel natural	9.321.065	26.110.167	13.107.103	9.980.824	12.092.399
05	Tripas, estómagos y subp	7.420.889	9.699.895	14.485.124	19.780.806	20.345.941
	FLORES DE CORTE, BULBOS					
0601	Bulbos	8.943.146	10.516.162	13.745.508	16.089.291	23.406.685
0602	Plantas vivas, esquejes	1.049.874	1.466.096	1.434.960	2.519.774	3.625.839
0603	Flores de corte	3.533.359	3.361.318	4.571.844	4.797.517	4.303.111
	Total flores de corte, bulb	13.526.379	15.343.576	19.752.312	23.406.582	31.335.635
	HORTALIZAS:					
	Hortalizas frescas:					
07020000	Tomates frescos	620.244	98.386	666.036	304.999	53.653
07031010	Cebollas	10.609.176	15.583.495	25.563.634	15.612.199	14.828.667
07032000	Ajos	15.042.882	11.551.575	7.290.570	6.065.382	5.189.744
07052900	Achicoria,radiccio, escarola	4.694.377	3.010.973	2.614.982	4.040.852	4.063.749
07092000	Espárragos	3.770.294	2.267.365	3.521.167	3.127.508	1.426.281
07095	Hongos	115.638	234.741	151.346	14.082	19.999
0701-0709	Demás hortalizas	1.502.140	1.266.854	1.445.994	896.063	1.050.256
	Subtotal hortalizas frescas	36.354.751	34.013.389	41.253.729	30.061.085	26.632.349
0710	Hortalizas congeladas	20.384.511	24.906.450	24.990.272	29.950.233	37.734.887
0711-0714	Hortalizas en salmuera y s	23.725.655	24.784.006	22.190.684	21.450.509	26.707.128
	Total Hortalizas	80.464.917	83.703.845	88.434.685	81.461.827	91.074.364
	FRUTA FRESCA:					
08023	Nueces de nogal	20.354.766	27.716.937	31.078.970	44.684.803	62.454.411
08021	Almendras	10.076.152	11.631.704	17.773.710	48.230.783	25.754.909
0804	Paltas	108.906.027	180.495.799	138.085.684	166.797.711	116.397.687
0805	Cítricos	34.046.510	37.542.951	50.017.709	50.540.645	71.407.274
08061	Uva de mesa	666.137.103	751.744.570	865.283.556	917.300.046	986.401.892
08062	Pasas	38.573.695	45.496.945	57.572.345	81.307.918	80.793.388
08081	Manzanas	258.636.119	317.171.157	399.264.563	333.988.027	434.880.940
08082	Peras	60.760.592	66.447.890	77.364.675	73.821.246	78.923.376
08092	Cerezas	43.745.604	50.492.087	44.870.436	77.016.202	104.148.357
08094	Ciruelas	73.832.192	73.055.902	82.519.386	86.371.020	92.208.427
08093	Otros carozos	94.755.668	95.634.908	98.544.881	101.440.484	106.302.880
08102	Frambuesa	28.020.806	24.657.947	25.411.422	28.039.228	25.668.524
08104	Arándanos	52.715.761	55.284.916	82.028.512	104.308.554	131.030.415
08105	Kiwis	78.665.593	91.771.824	106.803.381	110.703.871	127.684.551
	Otra fruta fresca	8.391.551	8.026.649	8.045.288	9.426.522	9.471.929
	Total Fruta Fresca	1.577.618.139	1.837.172.186	2.084.664.518	2.233.977.060	2.453.528.960
	FRUTAS CONGELADAS:					
08111000	Fresas (frutillas), congelada	8.419.423	12.971.816	18.875.631	17.375.782	26.131.944
08112010	Moras, congeladas, incluso	8.240.449	11.712.911	13.702.575	10.018.261	20.393.628
08112020	Frambuesas, congeladas, inc	24.032.764	39.508.317	64.366.608	67.608.524	68.566.837
08112090	Zarzamoras, mora-frambue	2.093.944	886.422	2.102.558	2.651.988	3.324.766
08119000	Las demás frutas congelada	8.075.341	11.902.512	13.221.243	18.810.734	26.381.872
	Frutas Congeladas	50.861.921	76.981.978	112.268.615	116.465.289	144.799.047

cont. CUADRO ANEXO 1: EXPORTACIONES DE CHILE AL MUNDO (en USD)						
Código	Producto	F.O.B. 2002	F.O.B. 2003	F.O.B. 2004	F.O.B. 2005	F.O.B. 2006
FRUTAS DESHIDRATADAS:						
08121000	Cerezas conservadas provis	902.010	1.567.381	2.616.391	2.966.216	6.186.659
08132000	Ciruelas secas	35.399.576	40.490.083	55.159.874	79.837.203	95.385.970
08133000	Manzanas secas	15.972.188	17.846.771	22.228.743	20.568.902	25.516.213
	Otros deshidratados	1.406.772	1.459.914	1.398.393	1.650.656	2.211.686
	Total frutas deshidratada	53.680.546	61.364.149	81.403.401	105.022.977	129.300.528
09	Pimientos secos y otros de	22.721.095	22.601.656	29.188.289	26.630.065	25.565.458
SEMILLAS, GRANOS SECOS Y OTROS:						
0909,10051,	Semillas	123.249.728	134.702.146	148.436.437	164.574.972	190.517.628
11071-11072	Cebada	15.901.246	15.911.310	14.698.073	16.006.490	15.780.066
	Granos y harinas	19.368.745	29.499.263	29.829.648	29.279.198	33.241.770
	Total semillas, granos, har	158.519.444	180.106.244	192.963.568	209.856.016	239.538.385
HIERBAS:						
12119020	Orégano, fresco o seco, inc	3.415.990	2.805.557	4.933.405	5.256.508	4.430.245
12119040	Mosquetas secas (frutos, pa	11.438.925	15.208.565	18.385.483	16.260.892	17.354.395
12119090	Las demás plantas, partes d	1.074.151	1.052.454	1.630.028	2.113.955	2.177.361
12149000	Remolacha, nabos, raíces, e	1.016.695	3.014.005	5.169.533	10.396.085	6.641.859
	Otras hierbas o restos de ve	3.319.198	2.560.496	2.759.000	3.294.715	3.724.808
	Total Hierbas	20.264.959	24.641.077	32.877.449	37.322.155	34.328.668
14	Musgos secos, corteza de c	5.273.656	5.838.324	6.302.609	7.690.008	8.551.969
ACEITE DE OLIVA Y OTRAS GRASAS VEGET.:						
1509-1510	Aceite de oliva	25.599	158.657	394.998	1.129.759	1.888.294
15159010	Aceite de rosa mosqueta y s	1.164.739	2.326.268	1.774.874	2.305.521	2.574.572
15159090	Los demás aceites vegetales	1.215.750	1.246.656	1.649.218	2.553.568	4.012.911
15171000	Margarina (total)	6.265.753	5.317.071	5.977.846	3.875.777	3.525.428
	Otras grasas, aceites y ceras	658.364	738.074	1.061.557	725.604	2.048.562
	Total Aceite Oliva y Otras	9.330.205	9.786.726	10.858.493	10.590.229	14.049.767
16	Conservas de carne	11.545.168	20.632.704	25.669.839	23.706.042	19.926.596
18,19	Dulce de leche y producto	4.107.826	3.148.389	3.857.584	3.428.149	4.637.338
CONSERVAS:						
20019000	Las demás hortalizas prepar	503.930	401.177	525.808	3.678.615	9.921.636
20029010	Purés y jugos de tomate (to	56.246.507	46.692.971	50.999.632	54.805.695	63.001.707
20052000	Patatas (papas), preparadas	39.595	103.892	209.813	674.810	633.928
20059000	Las demás hortalizas y mez	3.778.968	9.613.829	14.202.876	17.731.757	20.566.590
20079910	Duraznos, compotas, jaleas	12.214.215	17.708.570	30.222.849	32.272.044	24.771.363
20079990	Las demás confituras, jaleas	12.895.091	15.175.837	18.918.086	23.962.084	37.051.585
20081900	Los demás frutos de cáscar	2.358.536	2.588.267	3.911.937	7.907.407	7.721.675
20086010	Cerezas en conservas al nat	7.949.893	5.357.867	7.415.618	9.181.497	10.463.816
20087010	Duraznos en conservas al n	29.451.175	42.336.128	53.335.958	52.341.717	50.206.829
20089200	Mezclas preparadas o cons	8.655.149	9.710.680	10.041.113	8.611.630	12.115.893
20089900	Las demás frutas preparada	1.967.713	1.923.624	1.745.111	2.468.640	2.670.565
	Otras conservas	9.501.860	12.600.791	12.802.361	14.486.252	10.832.728
	Total Conservas	145.562.632	164.213.633	204.331.162	228.122.148	249.958.315
JUGOS:						
20096000	Jugos de uva (incluido el m	11.783.996	13.689.323	24.548.250	24.808.002	33.352.037
20097000	Néctar y jugo de manzana (34.383.812	50.878.264	55.312.323	51.022.726	67.403.603
20098000	Jugos de las demás frutas y	25.901.976	28.956.655	33.745.484	45.610.671	52.981.524
	Otros jugos	512.114	191.619	349.146	473.372	654.801
	Total jugos	72.581.898	93.715.861	113.955.203	121.914.771	154.391.965
21	Café, Té, Levaduras, Ketch	37.235.440	35.994.270	44.010.033	46.708.256	55.765.826
22	Total Vinos y Otros	614.124.543	685.070.259	850.396.630	890.222.732	976.656.401
23	Alimento Animal	16.821.960	15.038.437	25.486.184	30.523.960	28.494.872
24	Tabaco	1.335.905	5.210.428	7.135.297	6.337.159	1.069.125
33	Aceites Esenciales	1.537.667	2.039.859	2.081.156	1.230.829	1.069.688
41,43	Pieles y Cueros	26.702.451	23.561.749	29.533.086	29.468.594	37.709.993
44,45,46,47	Productos Forestales y de	2.019.859.869	2.212.179.956	3.009.018.278	3.091.126.889	3.468.581.065
5101-5305	Fibras Textiles	11.739.548	17.755.754	18.348.802	16.106.647	14.500.817
	EXPORTACIONES TOT	5.184.598.011	5.935.925.296	7.514.508.827	8.043.147.614	8.897.691.398

CUADRO ANEXO 2: Estructura Desagregada y Evolución del Comercio Exportador Chileno desde ESTADOS UNIDOS (en USD)						
Código	Producto	F.O.B. 2002	F.O.B. 2003	F.O.B. 2004	F.O.B. 2005	F.O.B. 2006
01	Animales Vivos	4.022.893	5.135.568	2.989.720	4.153.153	2.279.037
	CARNES:					
0201-022	Carne bovina	0	0	0	0	260.518
0203	Carne porcina	477.529	256.508	170.038	257.164	925.315
0204	Carne ovina	0	0	0	0	0
0207	Carne aviar	0	79.593	0	0	0
0205,0205.02	Despojos de carne y otros	335.724	1.208.219	1.892.907	1.862.931	2.168.938
	Total Carnes	813.253	1.544.320	2.062.945	2.120.095	3.354.771
	PRODUCTOS LACTEOS:					
0402	Leche en polvo	56.535	32.226	1.383.689	1.598.795	2.374.450
0402,0404,04	Leche y coproductos	851.735	802.978	673.269	2.089.489	5.131.292
0403	Yogurt	100	21	0	0	0
0406	Quesos	53.220	350.221	1.810.950	1.900.165	1.115.039
	Total Lácteos	961.590	1.185.446	3.867.908	5.588.449	8.620.781
0407-0408	Huevos	0	0	0	0	0
0409	Miel natural	4.174.950	11.521.379	1.948.441	1.292.180	388.854
05	Tripas, estómagos y subproductos	492.777	262.602	889.308	1.108.957	886.207
	FLORES DE CORTE, BULBOS					
0601	Bulbos	2.168.331	1.855.316	2.598.928	2.615.319	3.459.771
0602	Plantas vivas, esquejes	6.162	47.873	157.740	333.080	486.168
0603	Flores de corte	3.137.883	2.780.049	3.385.038	2.676.241	2.022.792
	Total flores de corte, bulbos	5.312.376	4.683.238	6.141.706	5.624.640	5.968.731
	HORTALIZAS:					
	Hortalizas frescas:					
07020000	Tomates frescos	451.243	71.276	292.885	193.474	0
07031010	Cebollas	1.884.042	6.479.167	5.687.652	6.667.116	5.101.168
07032000	Ajos	1.472.911	456.327	218.333	278.082	413.758
07052900	Achicoria,radiccio, escarola	3.938.703	2.470.186	2.163.685	2.643.029	2.672.956
07092000	Espárragos	3.093.452	1.622.963	2.363.026	2.347.388	1.140.497
07095	Hongos	14.539	7.690	9.247	1.505	0
0701-0709	Demás hortalizas	658.226	616.874	820.038	351.879	217.535
	Subtotal hortalizas frescas	11.513.116	11.724.483	11.554.866	12.482.473	9.545.914
0710	Hortalizas congeladas	4.178.450	5.266.153	6.448.277	6.767.118	8.583.545
0711-0714	Hortalizas en salmuera y secas	6.298.012	6.694.653	6.023.434	7.212.089	7.243.245
	Total Hortalizas	21.989.578	23.685.289	24.026.577	26.461.680	25.372.704
	FRUTA FRESCA:					
08023	Nueces de nogal	0	60.828	0	0	180
08021	Almendras	0	0	0	0	0
0804	Paltas	106.203.165	173.147.484	122.367.508	140.780.469	68.868.699
0805	Cítricos	6.013.549	7.822.627	10.270.685	18.112.220	23.169.758
08061	Uva de mesa	430.514.487	473.509.858	552.812.327	571.754.130	596.575.918
08062	Pasas	5.731.537	6.826.122	7.694.446	19.375.430	16.431.256
08081	Manzanas	38.419.992	66.504.294	70.582.612	37.828.952	65.805.675
08082	Peras	14.323.348	16.859.752	16.657.909	16.359.989	17.259.647
08092	Cerezas	23.389.356	19.421.439	19.583.580	35.906.855	49.774.471
08094	Ciruelas	35.082.051	32.996.014	33.086.159	37.095.650	39.051.339
08093	Otros carozos	65.456.791	64.479.406	64.120.451	65.601.998	67.354.533
08102	Frambuesa	25.541.969	22.751.937	23.627.763	25.730.823	23.359.879
08104	Arándanos	47.568.978	48.064.232	70.700.461	85.171.651	104.868.342
08105	Kiwis	14.785.945	13.823.057	13.197.535	16.024.378	18.441.443
	Otra fruta fresca	4.446.700	4.069.468	3.969.561	5.369.444	4.490.799
	Total Fruta Fresca	817.477.868	950.336.518	1.008.670.997	1.075.111.989	1.095.451.939
	FRUTAS CONGELADAS:					
08111000	Fresas (frutillas), congeladas, incluso	4.567.632	8.343.188	9.342.036	7.125.663	12.067.091
08112010	Moras, congeladas, incluso con azúcar	643.980	983.581	2.428.445	2.379.884	7.124.119
08112020	Frambuesas, congeladas, incluso con azúcar	5.839.924	13.137.976	18.834.698	28.067.750	28.995.285
08112090	Zarzamoras, mora-frambuesa y grosellas	514.785	532.679	1.857.326	1.561.767	2.495.822
08119000	Las demás frutas congeladas (total)	1.743.067	3.451.456	3.282.949	3.119.939	5.752.943
	Frutas Congeladas	13.309.388	26.448.880	35.745.454	42.255.003	56.435.260

cont. CUADRO ANEXO 1: Estructura Desagregada y Evolución del Comercio Exportador Chileno desde ESTADOS UNIDOS (en USD)						
Código	Producto	F.O.B. 2002	F.O.B. 2003	F.O.B. 2004	F.O.B. 2005	F.O.B. 2006
FRUTAS DESHIDRATADAS:						
08121000	Cerezas conservadas provisionalmen	21.040	10.400	83.200	154.960	100.800
08132000	Ciruelas secas	108.117	300	428.000	1.285.850	2.183.260
08133000	Manzanas secas	455.274	346.805	215.696	691.772	969.876
	Otros deshidratados	310.138	0	0	0	0
	Total frutas deshidratadas	894.569	595.722	1.191.459	2.480.567	3.582.766
09	Pimientos secos y otros del cap.9	11.565.659	10.296.985	11.765.703	7.199.579	11.999.790
SEMILLAS, GRANOS SECOS Y OTROS:						
0909,10051,1	Semillas	67.872.055	76.799.624	78.758.081	92.867.585	114.939.848
11071-11072	Cebada	0	27	0	0	0
	Granos y harinas	944.527	990.311	680.309	810.028	1.527.384
	Total semillas, granos, harinas, otro	68.816.582	77.789.962	79.438.390	93.677.613	116.467.232
HIERBAS:						
12119020	Orégano, fresco o seco, incluso cort	15.251	1.255	0	0	88
12119040	Mosquetas secas (frutos, partes incl	1.144.453	1.329.238	1.403.660	1.602.583	1.395.155
12119090	Las demás plantas, partes de plantas	50.248	45.480	83.648	66.463	107.359
12149000	Remolacha, nabos, raíces, etc., forra	0	36.301	38.315	0	0
	Otras hierbas o restos de vegetales	130.059	55.337	185.784	4.919	60.710
	Total Hierbas	1.340.011	1.467.611	1.711.407	1.673.965	1.563.312
14	Musgos secos, corteza de quillay y	1.693.100	1.880.805	1.605.651	1.915.385	2.158.183
ACEITE DE OLIVA Y OTRAS GRASAS VEGET.:						
1509-1510	Aceite de oliva	0	14.430	175.937	418.425	704.858
15159010	Aceite de rosa mosqueta y sus fracc	233.233	180.136	357.039	262.486	370.844
15159090	Los demás aceites vegetales y sus fr	813	6.324	21.873	37.009	488.144
15171000	Margarina (total)	15.877	0	0	0	0
	Otras grasas, aceites y ceras	643	498	39.574	100.629	252.716
	Total Aceite Oliva y Otras Grasas	250.566	201.388	594.423	818.549	1.816.562
18,19	Dulce de leche y productos varios	612.860	268.190	202.872	418.405	637.678
CONSERVAS:						
20019000	Las demás hortalizas preparadas o c	19.519	2.644	690	3.052.232	8.006.626
20029010	Purés y jugos de tomate (total)	587.496	216.647	152.032	937.756	2.400.693
20052000	Patatas (papas), preparadas o conse	981	13.967	0	0	0
20059000	Las demás hortalizas y mezclas prep	3.327.909	8.742.075	12.881.235	15.694.573	17.932.758
20079910	Duraznos, compotas, jaleas, pastas,	334.357	362.168	748.726	810.404	2.176.334
20079990	Las demás confituras, jaleas y merm	225.907	269.537	620.505	2.455.483	4.565.760
20081900	Los demás frutos de cáscara y semil	0	0	0	92.699	95.562
20086010	Cerezas en conservas al natural (tot	0	0	0	295	12.019
20087010	Duraznos en conservas al natural (tc	348.860	2.789.734	5.389.528	4.754.834	8.647.594
20089200	Mezclas preparadas o conservadas,	98.882	174.547	784.385	915.120	2.469.518
20089900	Las demás frutas preparadas o conse	10.035	25.273	96.628	335.185	790.455
	Otras conservas	660.426	751.509	752.107	195.806	2.299.183
	Total Conservas	5.614.372	13.348.101	21.425.836	29.244.387	49.396.502
JUGOS:						
20096000	Jugos de uva (incluido el mosto) (to	4.560.779	3.229.904	5.416.902	3.234.986	2.329.816
20097000	Néctar y jugo de manzana (total)	30.223.006	45.606.183	46.812.122	39.666.012	54.083.115
20098000	Jugos de las demás frutas y hortaliza	16.641.097	18.092.216	24.416.450	28.010.255	29.626.236
	Otros jugos	45.733	5.125	3.128	5.677	214.005
	Total jugos	51.470.615	66.933.428	76.648.602	70.916.930	86.253.172
21	Café, Té, Levaduras, Ketchup, Otr	6.742.069	5.861.910	8.929.535	6.505.697	6.340.084
22	Total Vinos y Otros	130.731.648	126.303.836	145.303.628	147.884.118	150.121.547
23	Alimento Animal	0	60.559	472.979	1.486.527	555.572
24	Tabaco	0	202.484	1.150.000	0	0
33	Aceites Esenciales	1.466.231	1.950.767	1.939.285	1.039.512	894.412
41,43	Piel y Cueros	434.898	733.516	1.089.309	881.724	580.126
44,45,46,47,	Productos Forestales y de la Made	563.355.098	586.921.975	938.268.148	887.206.853	1.030.107.799
5101-5305	Fibras Textiles	53.518	93.786	239.597	215.312	91.400
	EXPORTACIONES TOTALES	1.712.701.900	1.919.118.543	2.377.128.421	2.414.800.702	2.657.741.655

Fte.: ODEPA

CUADRO ANEXO 3: Estructura Desagregada y Evolución del Comercio Exportador Chileno hacia la UNION EUROPEA (en USD)						
Código	Producto	F.O.B. 2002	F.O.B. 2003	F.O.B. 2004	F.O.B. 2005	F.O.B. 2006
01	Animales Vivos	1.923.040	855.848	1.527.171	1.189.320	1.870.395
0201-022	Carne bovina	30	2.002.034	1.478.133	7.685.709	9.967.087
0203	Carne porcina	5.700.939	7.268.904	9.933.182	13.429.726	26.629.973
0204	Carne ovina	8.461.000	13.041.390	16.627.560	20.756.084	19.062.573
0207	Carne aviar	3.193.325	24.243.186	28.446.512	37.964.534	33.686.968
208,0209	Despojos de carne y otros	972.696	923.015	1.150.632	942.975	1.073.263
	Total Carnes	18.327.990	47.478.529	57.636.019	80.779.028	90.419.864
404,0405	Leche y coproductos	2.335	2.548	806	466	299.242
0403	Yogurt	3.187	2.520	2.463	1.423	170
0406	Quesos	8.554	19.324	14.562	11.573	91.826
	Total Lácteos	14.076	24.392	17.831	13.462	391.238
0408	Huevos	9.559	15.305	9.080	460.727	133.259
0409	Miel natural	4.570.645	13.930.615	10.393.042	7.842.056	10.725.362
05	Tripas, estómagos y subpro	4.201.939	5.011.186	4.066.250	4.238.754	3.527.233
0601	Bulbos	3.898.602	5.520.121	5.940.991	6.400.081	10.002.162
0602	Plantas vivas, esquejes	156.745	434.245	619.638	1.010.217	1.312.906
0603	Flores de corte	282.575	487.862	931.990	2.036.003	1.553.957
	Total flores de corte, bulbo	4.337.922	6.442.228	7.492.619	9.446.301	12.869.025
	Hortalizas frescas:					
07020000	Tomates frescos	19.301	14.430	16.201	40.089	38.026
07031010	Cebollas	7.481.571	6.152.106	14.513.542	7.114.001	8.617.623
07032000	Ajos	624.053	177.802	32.217	12.024	1.196.419
07052900	Achicoria,radiccio, escarola	741.755	485.770	447.898	1.380.812	1.390.792
07092000	Espárragos	506.000	447.551	882.875	538.059	124.552
07095	Hongos	63.708	226.100	141.947	11.829	17.840
701-0709	Demás hortalizas	251.200	138.741	111.034	99.388	78.307
	Subtotal hortalizas frescas	9.687.588	7.642.500	16.145.714	9.196.202	11.463.559
0710	Hortalizas congeladas	7.177.213	8.585.640	8.391.020	11.357.334	14.845.908
711-0714	Hortalizas en salmuera y	6.754.360	8.274.044	8.103.962	7.881.959	10.356.799
	Total Hortalizas	23.619.161	24.502.184	32.640.696	28.435.495	36.666.266
08023	Nueces de nogal	9.888.277	16.377.456	21.271.244	28.190.876	37.573.733
08021	Almendras	2.665.389	3.477.337	5.864.350	22.566.871	11.892.485
0804	Paltas	2.632.418	6.668.851	14.410.498	24.293.928	43.692.164
0805	Cítricos	4.580.374	7.174.840	9.380.450	7.709.050	13.535.796
08061	Uva de mesa	96.890.873	136.781.043	167.206.970	187.160.085	196.633.335
08062	Pasas	9.975.962	13.164.073	15.347.164	21.892.330	20.070.564
08081	Manzanas	71.442.871	93.877.547	126.946.577	107.238.584	127.291.945
08082	Peras	20.932.110	29.264.941	37.095.642	33.444.212	33.753.081
08092	Cerezas	4.638.039	10.326.377	9.094.283	14.268.222	19.462.941
08094	Ciruelas	14.907.744	19.688.374	26.019.865	26.180.563	25.633.959
08093	Otros carozos	5.562.232	8.585.646	11.482.460	14.489.503	14.379.979
08102	Frambueza	1.194.363	1.001.308	936.802	1.299.561	573.523
08104	Arándanos	2.477.834	3.839.451	7.679.291	15.246.711	22.521.293
08105	Kiwis	45.486.430	56.972.633	64.665.836	59.232.851	70.978.306
	Otra fruta fresca	1.348.774	1.637.487	2.306.752	2.653.321	2.945.741
	Total Fruta Fresca	294.623.690	408.837.364	519.708.184	565.866.668	640.938.845
0811000	Fresas (frutillas), congelada	27.000	542.453	458.912	513.045	110.728
08112010	Moras, congeladas, incluso	6.968.923	10.134.227	9.165.196	6.698.779	12.272.337
08112020	Frambuesas, congeladas, in	13.508.677	17.780.277	31.620.133	22.554.496	22.046.994
08112090	Zarzamoras, mora-frambue	908.766	181.644	144.407	661.928	450.495
08119000	Las demás frutas congelada	2.536.838	4.416.038	4.919.989	5.647.392	7.025.368
	Frutas Congeladas	23.950.204	33.054.639	46.308.637	36.075.640	41.905.922
08121000	Cerezas conservadas provis	4.634	14.196	44.763	0	0
08132000	Ciruelas secas	14.948.574	19.263.539	22.110.415	34.144.553	47.672.413
08133000	Manzanas secas	6.279.457	7.550.881	9.726.509	9.701.710	12.300.706
	Otras	133.510	211.392	205.021	134.552	192.114
	Total frutas deshidratadas	21.366.175	27.040.008	32.086.708	43.980.815	60.165.233

cont.CUADRO ANEXO 2: Estructura Desagregada y Evolución del Comercio Exportador Chileno hacia la UNION EUROPEA (en USD)						
Código	Producto	F.O.B. 2002	F.O.B. 2003	F.O.B. 2004	F.O.B. 2005	F.O.B. 2006
	Pimientos secos y otros de	267.591	589.203	1.497.846	1.708.285	1.288.445
202-1209	Semillas	32.523.600	33.497.825	51.571.570	51.214.798	48.041.464
71-11072	Cebada	0	0	0	0	0
	Granos y harinas	642.892	1.438.458	447.154	684.558	1.101.661
	Total semillas, granos, har	33.166.492	34.936.283	52.018.724	51.899.356	49.143.125
12119020	Orégano, fresco o seco, inc	627.473	810.871	941.603	1.115.569	1.333.456
12119040	Mosquetas secas (frutos, p	9.731.918	11.806.581	15.761.229	13.394.499	14.462.728
12119090	Las demás plantas, partes d	602.087	728.631	1.040.152	1.523.321	1.468.577
12149000	Remolacha, nabos, raíces, e	461.663	1.626.833	2.695.713	3.768.439	3.410.214
	Otras	154.829	493.390	345.833	1.041.209	904.626
	Total Hierbas	11.577.970	15.466.306	20.784.530	20.843.037	21.579.601
14	Corteza de quillay y otros	901.284	864.170	1.015.811	986.177	1.149.588
509-1510	Aceite de oliva	15.147	16.694	23.808	333.052	480.539
15159010	Aceite de rosa mosqueta y	712.345	1.350.979	948.339	1.538.459	1.815.308
15159090	Los demás aceites vegetale	21.081	42.739	273.691	1.272.855	1.680.435
15171000	Margarina (total)	0	0	100	0	0
	Otras grasas, aceites y cera	379.439	302.520	192.585	94.381	86.778
	Total Aceite Oliva y Otras	1.128.012	1.712.932	1.438.523	3.238.747	4.063.060
16	Conservas de carne	7.051.777	16.409.051	20.440.256	14.418.429	6.496.824
18,19	Dulce de leche y otros pro	3.825	5.553	144.332	2.135	80.883
20019000	Las demás hortalizas prepa	4.233	1.644	1.090	28.303	165.139
20029010	Purés y jugos de tomate (te	2.845.195	183.298	12.129	39.427	807.295
20052000	Patatas (papas), preparadas	0	0	39.962	411.868	330.563
20059000	Las demás hortalizas y mez	14.850	61.612	108.369	80.275	97.522
20079910	Duraznos, compotas, jaleas	46.394	2.459.243	1.354.877	1.404.146	1.245.894
20079990	Las demás confituras, jalea	243.669	600.573	505.988	940.673	2.689.786
20081900	Los demás frutos de cáscar	25.444	23.538	9.534	27.945	7.639
20086010	Cerezas en conservas al nat	3.248	0	895	1.194	0
20087010	Duraznos en conservas al n	1.056	1.139	68.078	614.928	894.768
20089200	Mezclas preparadas o con	0	4.648	0	34.807	56.000
20089900	Las demás frutas preparada	819.978	972.003	741.302	914.696	796.970
	Otras conservas	748.414	1.310.348	1.323.257	2.726.485	1.286.419
	Total Conservas	4.752.481	5.618.046	4.165.481	7.224.747	8.377.995
20096000	Jugos de uva (incluido el m	1.274.239	435.483	0	963.877	2.021.482
20097000	Néctar y jugo de manzana	0	0	0	40.737	283.766
20098000	Jugos de las demás frutas y	3.926.837	4.162.666	3.419.023	5.123.449	8.515.697
	Otros jugos	35	1.461	1.671	0	0
	Total jugos	5.201.111	4.599.610	3.420.694	6.128.063	10.820.945
21	Café, té, levaduras, Ketchu	5.733.087	7.377.528	8.183.376	9.671.267	9.221.569
22030000	Cerveza de malta	5.688	2.895	0	6.040	7.323
22041000	Vino espumoso	151.336	174.920	470.150	429.800	551.403
22042110	Vino con denominación de	249.239.174	289.691.016	354.029.669	360.557.528	391.566.080
22042190	Los demás vinos capacidad	14.856.484	11.403.717	5.299.685	4.384.060	3.288.839
	Mostos	32.798.081	48.247.646	78.837.441	89.073.549	75.732.419
	Otras bebidas	1.484.744	2.035.298	2.110.200	2.100.582	2.176.151
	Total vinos y otros	298.535.507	351.555.492	440.747.145	456.551.559	473.322.215
23	Alimento animal	3.981.732	2.110.796	81.820	133.369	773.596
24	Tabaco	407.354	24.448	0	0	0
33	Aceites esenciales	0	8.031	3.945	146.569	142.886
41,43	Pieles y cueros	9.597.746	6.836.956	5.939.953	6.771.365	11.578.420
44,45,46,47,	Productos forestales y de	331.443.588	406.954.130	504.866.618	520.485.847	569.358.456
5101-5305	Fibras textiles	7.320.045	11.177.928	10.965.526	3.316.373	3.700.513
	TOTAL	1.118.014.003	1.433.438.761	1.787.600.817	1.881.853.591	2.070.710.763

Fte.: ODEPA

CUADRO 4: Estructura y Evolución del Comercio Exportador Chileno de Origen Agroforestal hacia COREA DEL SUR (en USD)					
Código	Producto	F.O.B. 2003	F.O.B. 2004	F.O.B. 2005	F.O.B. 2006
0203	Carne porcina	29.527.209	51.508.374	68.058.693	71.245.665
0205,0205,0206,0208	Despojos de ca	1.509.065	2.055.182	4.347.577	5.644.244
	Total Carnes	31.036.274	53.563.556	72.406.270	76.889.909
0402,0404,0405	Leche y coprod	0	0	0	993.720
0406	Quesos	0	0	0	176.475
	Total Lácteos	0	0	0	1.170.195
0407	Huevos	0	0	0	582
0409	Miel natural	0	0	3.943	0
05	Tripas, estóma	680.446	895.839	997.135	2.068.769
06	Flores de corte	72.943	93.473	0	43.604
0701-0709	Hortalizas fresc	0	10.000	0	1.281
0711-0714	Hortalizas en sa	0	2.187	0	0
	Total Hortaliza	0	12.187	0	1.281
0805	Cítricos	0	27.360	454.108	1.715.924
08061	Uva de mesa	10.155.742	9.369.365	14.381.042	21.316.344
08105	Kiwis	1.327.035	2.089.562	5.838.413	8.673.269
	Total Fruta Fr	11.482.777	11.486.287	20.673.563	31.705.689
0811	Frutas congela	12.809.812	13.575.849	144.392	289.267
0909,10051,1202-120	Semillas	237.965	68.272	207.623	352.295
12	Hierbas	174.048	64.846	8.175	2.689
14049020	Musgos secos,	342.002	520.593	479.579	539.010
15	Aceite oliva, de	8.160	35.522	105.064	47.848
16	Conservas de c	0	23.734	73.544	772
19019011	Dulce de leche	102.000	124.560	42.960	0
20029010	Purés y jugos d	256.445	1.221.287	1.045.179	1.506.466
20079910	Duraznos, com	25.761	22.775	18.809	0
20079990	Las demás con	32.700	39.243	51.816	68.301
20087010	Duraznos en co	0	0	129.280	85.228
20089900	Las demás fruta	0	0	1.125	0
	Otras conserva	0	45.566	0	0
	Total Conserva	314.906	1.328.871	1.246.209	1.659.995
20096000	Jugos de uva (i	13.776	38.755	786.337	1.277.180
20097000	Néctar y jugo d	0	0	243.833	403.004
20098000	Jugos de las de	0	0	264.080	247.582
	Total jugos	13.776	38.755	1.294.250	1.927.766
21	Otras prep. ali	5.255	7.333	20.951	954
22041000	Vino espumosc	0	26.100	11.025	6.500
22042110	Vino con denot	3.356.455	8.404.469	9.776.741	11.598.524
22042190	Los demás vinc	3.225	104.880	258.235	572.785
	Mostos	138.583	308.786	698.481	520.434
	Otras bebidas	1.600	4.920	960	15.350
	Total vinos y o	3.499.863	8.849.155	10.745.442	12.713.593
23	Alimento anim	0	1.620.374	252.444	144.505
44,47	Productos fore	95.415.182	108.949.154	118.443.224	136.174.761
	Total exportad	143.385.597	187.682.511	227.144.768	265.733.484
	Total exportad	5.935.925.296	7.514.508.827	8.043.147.614	8.897.691.398
	Participación C	2,4%	2,5%	2,8%	3,0%

CUADRO ANEXO 5: Estructura Desagregada y Evolución del Comercio Exportador Chileno hacia MEXICO (en USD)							
Código	Producto	1990-91	1992-94	1995-1998	1999-2001	2002-2004	2005-2006
01	Animales Vivos	0	32.392	266.507	284.044	113.402	116.229
0201-022	Carne bovina	0	0	0	0	3.668.129	18.256.459
0203	Carne porcina	0	0	0	3.945.765	14.955.313	10.264.994
0204	Carne ovina	0	496.492	1.289.054	2.216.515	1.614.520	2.400.687
0207	Carne aviar	0	0	91.685	9.160.971	23.478.008	79.094.176
0205,0205,02	Despojos de carne y otros	0	0	2.432	1.155.327	9.879.217	10.332.642
	Total Carnes	0	496.492	1.383.170	16.478.578	53.595.187	120.348.957
0402	Leche en polvo	0	0	15.714	0	75.572	95.850
0402,0404,04	Leche y coproductos	0	291.224	0	5.315.360	14.559.162	30.634.727
0403	Yogurt	63	0	0	0	0	0
0406	Quesos	0	0	78.316	3.793.963	14.512.269	41.337.443
	Total Lácteos	63	291.224	94.030	9.109.323	29.147.003	72.068.020
0407	Huevos	0	0	137.949	163.643	334.913	195.769
04090000	Miel natural	0	0	0	0	0	0
05	Tripas, estómagos y subprod	0	0	13	104.120	496.207	1.433.537
0601	Bulbos	0	6.770	2.500	40.176	97.017	699.931
0602	Plantas vivas, esquejes	1.200	583	26	55.476	212.917	88.639
0603	Flores de corte	0	0	295	0	0	0
	Total flores de corte, bulbos	1.200	7.353	2.821	95.652	309.935	788.570
	Hortalizas frescas:						
07020000	Tomates frescos	0	4.855	0	1.386	17.040	0
07031010	Cebollas	0	0	0	0	12.171	0
07032000	Ajos	0	13.520	281.224	5.345.788	10.159.566	4.383.276
07052900	Achicoria,radiccio, escarola	0	0	2.098	0	6.295	1.334
07092000	Espárragos	10.785	70.159	35.067	66.430	103.348	132.262
0701-0709	Demás hortalizas	0	32.254	332	231	0	11.237
	Subtotal hortalizas frescas	10.785	120.788	318.720	5.413.836	10.298.419	4.528.109
0710	Hortalizas congeladas	0	0	37.425	0	0	0
0711-0714	Hortalizas en salmuera y seca	9.859.899	1.308.442	193.259	1.003.663	666.178	774.461
	Total Hortalizas	9.870.683	1.429.230	549.404	6.417.499	10.964.597	5.302.570
08021	Almendras	16.500	0	90.821	0	697.557	2.513.558
0805	Cítricos	0	0	0	8.828	262.061	442.972
08061	Uva de mesa	17.633	22.352.535	11.135.902	25.782.690	33.264.243	30.720.500
08062	Pasas	789.605	2.093.351	3.311.200	7.990.590	6.543.160	9.695.431
08081	Manzanas	0	1.828.321	3.228.573	12.328.844	21.454.919	8.963.180
08082	Peras	33.318	609.918	431.529	1.790.184	1.905.556	1.216.748
08092	Cerezas	171.010	976.699	481.589	909.515	1.317.136	1.004.581
08094	Ciruelas	196.986	4.175.313	2.321.951	4.719.258	5.263.214	3.490.092
08093	Otros carozos	430.347	6.860.135	4.471.184	10.684.010	13.375.063	8.151.712
08102	Frambuesa	0	58.797	32.114	63.327	62.860	35.770
08104	Arándanos	0	7.785	3.592	24.713	40.415	201.770
08105	Kiwis	21.372	467.753	699.940	2.375.183	2.927.415	3.550.977
	Otra fruta fresca	0	141.233	66.479	153.867	304.013	229.537
	Total Fruta Fresca	1.676.770	39.571.839	26.274.873	66.831.010	87.418.898	70.216.826
08111000	Fresas (frutillas), congeladas, in	0	0	4.396	9.366	332.556	72.136
08112010	Moras, congeladas, incluso con	0	0	1.575	8.479	0	46.153
08112020	Frambuesas, congeladas, incluso	0	0	20.340	76.159	55.591	298.469
08119000	Las demás frutas congeladas (t	0	16.767	102.993	809.561	797.356	867.393
	Total Frutas Congeladas	0	16.767	129.303	903.564	1.185.502	1.284.150
08121000	Cerezas conservadas provision	12.490	93.370	9.360	9.877	65.154	72.132
08132000	Ciruelas secas	3.110.160	7.744.924	5.461.467	8.933.400	9.269.961	16.179.613
08133000	Manzanas secas	0	126.647	7.887	100.154	208.324	1.154.630
	Otras	12.215	13.440	236.742	265.339	22.654	114.076
	Total frutas deshidratadas	3.134.865	7.978.381	5.715.456	9.308.771	9.566.092	17.520.451

cont.CUADRO ANEXO 5: Estructura Desagregada y Evolución del Comercio Exportador Chileno hacia MEXICO (en USD)							
Código	Producto	1990-91	1992-94	1995-1998	1999-2001	2002-2004	2005-2006
0904,09	Pimientos secos y otros del ca	0	241.313	675.968	1.012.133	4.527.428	5.851.758
0909,10051,	Semillas	44.250	7.735	1.960	10.768	5.098	2.366
	Granos y harinas	0	9.884	0	10	99.354	855.856
	Total semillas, granos, harinas	44.250	17.618	1.960	10.778	104.452	858.221
12119020	Orégano, fresco o seco, inclusi	0	0	0	82.378	103.890	0
12119040	Mosquetas secas (frutos, partes)	0	0	0	4.911	88	0
12119090	Las demás plantas, partes de pl	1.016	959	0	246.087	98.227	76.103
	Otras	16.017	46.403	39.554	52.770	153.910	178.761
	Total Hierbas	17.033	47.362	39.554	386.147	356.114	254.864
1401,1404	Musgos secos y otros	101.640	0	0	9.345	33.483	143.095
1509-1510	Aceite de oliva	0	0	0	0	101	61.671
15159010	Aceite de rosa mosqueta y sus	0	0	0	0	14.013	18.576
15159090	Los demás aceites vegetales y s	0	0	0	0	160	22.424
15171000	Margarina (total)	0	0	0	0	34.303	51.582
	Otras grasas, aceites y ceras	2.352	12.650	88.788	103.941	134.011	91.543
	Total Aceite Oliva y Otras	2.352	12.650	88.788	103.941	182.587	245.794
16010000	Embutidos y productos similar	0	0	0	1.463	0	110.153
16023100	Preparaciones y conservas de p	0	0	0	232.950	499.995	323.809
16023200	Preparaciones y conservas de c	0	0	0	111.484	837.780	2.209.882
16023900	Las demás preparaciones de av	0	0	2.712	0	0	0
16024900	Las demás preparaciones de po	0	0	2.780	0	0	0
16025000	Las demás preparaciones de bo	0	0	7.692	0	0	0
	Conservas de carne	0	0	13.184	345.897	1.337.775	2.643.844
18,19	Dulce de leche y otros produ	0	0	4.876	0	837.858	926.028
20019000	Las demás hortalizas preparada	0	0	0	4.400	75.332	70.855
20029010	Purés y jugos de tomate (total)	157.351	1.431.352	117.596	1.793.847	2.024.888	11.442.040
20052000	Patatas (papas), preparadas o c	0	0	0	0	0	170
20059000	Las demás hortalizas y mezclas	0	0	14.663	0	350.902	1.450.593
20079910	Duraznos, compotas, jaleas, pa	145.440	1.432.685	2.299.132	2.835.769	5.065.262	4.697.214
20079990	Las demás confituras, jaleas y r	21.716	666.717	1.494.625	2.907.631	2.688.778	3.677.404
20081900	Los demás frutos de cáscara y	0	0	26.961	60.101	875.845	1.714.595
20086010	Cerezas en conservas al natur	0	18.246	35.805	6.080	134.440	410.505
20087010	Duraznos en conservas al natur	395.309	3.787.368	6.151.835	12.916.434	18.890.463	20.931.729
20089200	Mezclas preparadas o conserv	45.720	990.104	1.666.658	3.296.552	5.756.289	4.341.991
20089900	Las demás frutas preparadas o	0	3.443	64.815	255.523	274.225	619.766
	Otras conservas	23.240	187.578	467.437	934.634	2.915.432	1.973.618
	Total Conservas	788.776	8.517.494	12.339.525	25.010.971	39.051.855	51.330.477
20096000	Jugos de uva (incluido el mosto)	102.743	954.725	443.608	90.925	1.364.850	3.256.232
20097000	Néctar y jugo de manzana (tot	0	235.949	216.483	1.094.729	884.131	1.715.221
20098000	Jugos de las demás frutas y hor	0	86.478	82.517	108.557	176.716	499.687
	Otros jugos	0	7.680	0	1.076	25.565	10.600
	Total jugos	102.743	1.284.831	742.608	1.295.287	2.451.261	5.481.740
21	Café,té,levaduras,Ketchup,ot	10.023	149.990	206.100	281.307	1.039.315	1.143.632
22030000	Cerveza de malta	0	0	0	0	0	4.524
22041000	Vino espumoso	11.618	7.665	75.315	124.220	87.775	55.630
22042110	Vino con denominación de orig	445.147	1.155.053	4.094.745	10.655.138	14.219.285	20.933.609
22042190	Los demás vinos capacidad inf	8.932	172.425	217.843	222.883	149.697	484.438
	Mostos	0	0	220.437	914.448	921.005	186.557
	Otras bebidas	5.490	2.166	7.072	38.444	61.563	29.757
	Total vinos y otros	471.187	1.337.309	4.615.412	11.955.133	15.439.325	21.694.514
23089,23099	Alimento animal	541.214	74.902	53.129	0	59.185	348.350
24011000	Tabaco sin desvenar o desnerv	0	0	0	0	532.743	0
24012000	Tabaco total o parcialmente de	0	0	0	366.408	2.859.514	2.917.353
24013000	Desperdicios de tabaco	0	0	0	0	126.921	152.669
	Tabaco	0	0	0	366.408	3.519.178	3.070.022
33	Aceites esenciales	0	994	3.172	105	123	6.741
41,43	Pieles y cueros	7.862	191.876	1.382.965	4.442.108	6.236.090	6.680.557
44,45,46, 47,	Productos forestales y de la n	529.736	8.996.007	9.034.145	51.409.786	159.041.591	267.131.393
51,52,53	Fibras textiles	27.175	92.374	0	0	0	0
	TOTAL	17.327.568	70.788.399	63.616.947	206.057.788	426.518.237	655.456.799

CUADRO ANEXO 6: Estructura y evolución de las importaciones chilenas desde EEUU (en USD)						
		2002	2003	2004	2005	2006
01	Animales Vivos	1.330.109	1.583.457	1.479.869	2.730.459	2.422.285
0203	Carnes porcinas	0	0	16.301	687.149	1.150.916
0205,0206,0208	Otras carnes y despoj	179.521	135.299	165.860	166.445	246.958
040-0406	Lácteos	1.553.144	1.878.173	4.025.594	4.628.580	5.631.026
0407	Huevos	171.576	316.001	308.663	1.351	251.515
05	Semen y otros	1.075.314	929.833	1.363.593	1.869.341	2.410.384
0711-0714	Hortalizas en salmuer	2.039.557	1.849.095	1.343.440	1.244.262	1.236.912
0801-0810	Fruta Fresca	1.945.252	3.775.806	6.762.987	8.742.044	13.528.425
0811	Fruta Congelada	19.915	498	0	544.735	518.590
09,10,11,12,14	Semillas,granos, harin	33.725.163	51.444.860	16.438.513	15.916.130	120.859.604
15	Aceites y grasas	855.959	1.029.587	729.326	482.199	10.407.692
16	Conservas, embutidos	205.307	204.949	306.726	339.663	351.747
17,18,19	Azúcar,cacao y produ	800.782	582.225	1.075.790	1.836.291	2.902.234
2001-2008	Conservas hortofrutíc	1.886.553	704.370	1.798.404	2.285.045	3.615.982
2009	Jugos	171.816	122.515	149.312	555.605	1.200.947
21	Preparaciones alimen	10.199.851	9.483.728	12.727.176	17.794.156	24.529.592
22	Cervezas, vinos, licor	3.141.844	2.238.954	2.410.711	1.960.364	2.584.058
23	Alimento animal	19.470.006	27.499.390	32.481.968	36.475.236	96.047.019
30, 33	Aceites esenciales	672.412	639.900	872.468	830.006	708.773
41,43	Pieles y cueros	1.029.815	992.111	1.169.090	477.208	385.743
44,45,46, 47,48	Productos forestales y	15.265.255	13.505.896	17.479.949	18.814.061	21.629.086
51,52,53	Fibras textiles	3.213.516	11.614.618	3.233.325	4.378.795	12.971.259
	Otros<200000(2006)	204.134	436.323	816.949	1.338.004	462.573
	Total Importaciones	99.156.801	130.967.588	107.156.014	124.097.129	326.053.320

(*) Carne aviar, miel, flores, hortalizas frescas y congeladas, fruta deshidratada,tabaco

CUADRO ANEXO 7: Estructura y evolución de las importaciones chilenas desde la UE						
(en USD)						
		2002	2003	2004	2005	2006
01	Animales Vivos	991.079	1.093.096	1.131.194	925.318	693.777
0209-0210	Jamón, tocino	1021023	1044459	1129519	1362165	1071876
040-0406	Lácteos	2231686	10545481	3867101	2763882	2568549
05	Semen y otros	457733	823630	5429792	6745672	10779489
0601-0603	Flores de corte, bulbo	2.413.641	2.410.803	3.779.373	3.473.666	3.021.760
0710	Hortalizas congeladas	203790	209615	226400	262111	149725
0711-0714	Hortalizas en salmuera	592845	712827	319389	317396	354673
0811	Fruta Congelada	55272	215443	273364	113532	129396
09,10,11,12,14	Semillas, granos, harin	23.414.725	34.505.514	15.520.678	21.404.325	17.993.509
15	Aceites y grasas	4000709	3612467	5346514	6458289	5352822
16	Conservas, embutidos	273.415	248.648	699.102	296.528	368.147
17,18,19	Azúcar, cacao y produ	3.028.686	4.426.563	4.037.749	3.800.721	4.772.889
2001-2008	Conservas hortofrutíc	3.347.950	3.809.139	3.805.174	4.946.615	6.577.711
21	Preparaciones aliment	10.043.108	8.655.931	11.003.223	12.516.542	16.734.369
22	Cervezas, vinos, licor	18.733.528	20.663.643	25.649.651	19.600.908	20.286.735
23	Alimento animal	5451638	7403822	10368456	12095238	23439539
30, 33	Aceites esenciales	331.624	301.167	426.933	469.240	605.587
41,43	Pieles y cueros	874112	830160	933098	411151	223201
44,45,46, 47,48	Productos forestales y	28050940	33493095	44250792	52627816	57800274
51,52,53	Fibras textiles	543445	551013	620319	1087179	1789912
	Otros <100000 (*)	552816	309495	1392507	1279057	212288
	Total Importación	106.060.949	135.556.516	138.817.821	151.678.294	174.713.940

(*) Carne aviar, despojos, miel, huevos, hortalizas y frutas frescas, frutas secas, jugos y tabaco

CUADRO ANEXO 8: Estructura y evolución de las importaciones chilenas desde Corea del Sur (en USD)						
		2002	2003	2004	2005	2006
040-0406	Lácteos	30	0	6	9	0
0701-0709	Hortalizas frescas	22	0	0	0	0
0710	Hortalizas congeladas	0	0	0	30	0
0711-0714	Hortalizas en salmuera y	193	0	10	69	19
0801-0810	Fruta Fresca	497	0	0	0	0
09,10,11,12,14	Semillas, granos, harinas,	8.172	19.441	27.559	16.819	42.897
15	Aceites y grasas	436	0	0	1.160	1.578
16	Conservas, embutidos de	22	15	0	0	0
17	Azúcar y productos del a	0	6	15	1.410	171
2001-2008	Conservas hortofrutícola	3.316	4.933	4.510	10.640	9.906
2009	Jugos	12.066	13.348	10.288	12.788	29.573
21	Preparaciones alimenticia	161.319	164.176	32.250	32.047	84.551
22	Cervezas, vinos, licores	14.843	7.083	3.657	8.855	6.856
23	Alimento animal	0	0	0	14.520	2.198
44,45,46, 47,48	Productos forestales y de	2.638	32.415	2.711	1.702	733
51,52,53	Fibras textiles	0	0	267	0	0
	Total Importaciones	203.554	241.417	81.273	100.049	178.482

CUADRO ANEXO 9: Evolución de las importaciones chilenas desde México promedios anuales distintos períodos (en USD)							
Código	Producto	1990-1991	1992-1994	1995-1998	1999-2001	2002-2004	2005-2006
01	Animales Vivos	619	5.020	5.706	0	5.640	3.893
02	Carnes	0	0	1.079	241	0	0
040-0406	Lácteos	0	7.555	2.858	795	5.159	13.373
0407	Huevos y miel	0	0	7.254	33.526	16.915	35.916
05	Tripas, estómagos y s	0	0	0	0	0	38
0601-0603	Flores de corte, bulbo	0	19.289	7.432	2.760	19.205	109.331
0701-0709	Hortalizas frescas	0	0	8.996	86.738	17.534	0
0710	Hortalizas congeladas	0	0	62.562	0	0	0
0711-0714	Hortalizas en salmuera	934	19.124	326.106	849.495	173.625	284.647
0801-0810	Fruta Fresca	0	53.241	257.342	151.526	506.501	0
0811	Fruta Congelada	0	0	12.293	0	18	33.661
08121-0813	Frutas deshidratadas	0	0	10	47	1.147	19
09,10,11,12,14	Semillas, granos, harin	96.875	814.253	1.096.663	465.418	780.156	2.640.582
1509-1517	Aceite oliva, de mosq	2.930	4.634	87.306	21.796	1.397	7.400
16	Conservas de carne	0	0	11.461	1.318	0	0
17,18,19	Azúcar, cacao y produ	71.292	252.275	5.363.291	620.925	316.541	321.078
2001-2008	Conservas hortofrutíc	14.068	16.844	181.019	382.591	242.370	1.785.809
2009	Jugos	1.453	13.717	181.019	224.111	177.307	78.981
21	Preparaciones aliment	1.012.363	1.178.915	1.625.747	2.027.690	1.504.295	1.252.761
22	Cerveza, vinos, licores	116.686	907.158	3.888.468	4.028.079	3.009.723	4.122.828
23	Alimento animal	3.620	8.191	5.540	142.518	165.686	132.005
24	Tabaco	5.138	3.948	191	2.848	281	0
33	Aceites esenciales	0	0	1.760	1.265	3.997	26.304
41,43	Pieles y cueros	85.661	487.599	1.367.648	895.616	354.980	267.436
44,45,46, 47,48	Productos forestales y	3.708	5.716	182.616	194.469	9.188	79.483
51,52,53	Fibras textiles	922.706	188.584	2.998.708	278.300	202.733	16.339
	Total importaciones	2.338.051	3.986.065	17.683.070	10.412.072	7.514.399	11.211.880

CUADRO ANEXO 10 ESTADOS UNIDOS: Creación y Desviación de Comercio Importador Chileno al 2006 (en USD)							
Codigo SACH	Productos	Imp. año base	Imp. año base	Creacion de Comercio		Desviación de Comercio	
		desde EEUU	desde Mundo	Variación	Cambio en el	Variación	Cambio en el
		Val CIF 2003	C.I.F. 2003	Valor Import.	Bienestar	Valor Import.	Bienestar
01051100	Gallos y gallinas de peso infe	971.742	2.066.264	437.971	13.139		
01063900	Las demás aves, vivas	90.425	139.748	831.166	24.935	81.387	-4.883
01069000	Los demás animales vivos	11.953	35.545	54.332	1.630		
	Animales Vivos	1.074.120	2.241.557	1.323.469	39.704	81.387	-4.883
02032200	Carne porcina piernas, paleta	0	43.979	19.376	581	22.516	-1.351
02032900	Las demás carnes porcinas co	0	237.834	561.676	16.850		
02090000	Tocino sin partes magras y g	0	0	41.763	1.253		
02109000	Las demás carnes y despojos	135.220	135.222	49.362	2.591		
	Carnes	135.220	417.035	672.176	21.276	22.516	-1.351
04021000	Leche en polvo, concentrada	0	14.999.849			2.087.844	-92.565
04022918	Leche en polvo, edulcorada,	0	176.098			451	-10
04029910	Leche condensada	0	20.746	2.882	140		
04031000	Yogur (total)	12.317	12.373	143	5		
04041000	Lactosuero, incluso concentr	706.346	3.932.537	144.833	5.431		
04049000	Los demás productos de con	0	1.667.222			162	-7
04061000	Quesos frescos (sin madurar	964.213	3.101.535	271.468	10.180		
	Productos lácteos	1.682.876	23.910.360	419.325	15.757	2.088.457	-92.581
04100000	Productos comestibles de ori	20.867	22.485	16.228	487	9.776	-587
05040000	Tripas, vejigas y estómagos d	9.571	1.227.259	122.725	3.682		
05059000	Las demás pieles y otros part	1.594	8.801.631	8	0		
	Tripas, estómagos y subpro	32.032	10.051.375	138.961	4.169	9.776	-587
06011000	Bulbos, cebollas, tubérculos,	42.125	2.359.080	3.379	101		
06024000	Rosales, incluso injertados	0	46.961			439	-26
06029000	Las demás plantas vivas (incl	218.539	713.394	52.874	1.586		
06049900	Partes de plantas, sin flores n	0	92.558	238	7		
	Flores de corte,bulbos, plar	260.664	3.211.993	56.491	1.695	439	-26
07011000	Patatas (papas) frescas o refi	25.188	25.514			1.746	-77
07061000	Zanahorias y nabos, frescos y	0	0	3.543	106		
07069000	Remolachas para ensalada, a	0	0	569	17		
07082000	Judías (porotos, alubias, frej	0	116.840	540	26		
07094000	Apio, excepto el apinabo, fre	0	0	234	7		
07099000	Las demás hortalizas, frescas	0	50.417	457	14		
07102100	Guisantes (arvejas, chícharo	19.777	23.345	726.913	35.437		
07108000	Las demás hortalizas congela	0	197.140	8	0		
07114000	Pepinos o pepinillos en salmu	0	0	24	1		
07123110	Hongos de género agaricus, c	0	6.397			202	-12
07123290	Las demás orejas de judas (a	0	0	300	9		
07123910	Trufas y demás hongos, ente	2.810	34.647	397	12		
07129090	Las demás hortalizas; mezcla	445.698	1.297.230	794.628	23.839		
07133290	Las demás judías (porotos, fi	0	1.098			5	0
	Hortalizas frescas, congela	493.473	1.752.628	1.527.613	59.468	1.952	-90
08011100	Cocos secos	1.191	906.674	49.891	1.497		
08021200	Almendras sin cáscara (total)	2.813.679	2.817.560	3.899.639	116.989		
08023100	Nueces de nogal con cáscara	462.908	487.908	757.778	22.733		
08023200	Nueces de nogal sin cáscara,	60	60	215.400	6.462		
08025000	Pistachos, frescos o secos, in	8.722	408.686	30.354	911		
08029000	Los demás frutos de cáscara,	2.107	2.107	2.687	81		
08044000	Aguacates (paltas) frescas o	0	139.708	34.131	1.024		
08061000	Uvas frescas (total)	25.697	25.697	25.401	762		
	Frutas frescas	3.314.364	4.788.400	5.015.279	150.458	0	0
08119000	Las demás frutas congeladas	187	526.631	318.664	9.560		
08134090	Los demás frutos secos, exce	6.615	192.791	2.439	73		
08135000	Mezclas de frutos secos o de	0	80.018	3.791	114		
	Frutas congeladas,secas	6.802	799.440	324.895	9.747	0	0

cont.1 CUADRO ANEXO 4 ESTADOS UNIDOS: Creación y Desviación de Comercio Importador Chileno al 2006 (en USD)							
Codigo SACH	Productos	Imp. año base	Imp. año base	Creacion de Comercio		Desviación de Comercio	
		desde EEUU	desde Mundo	Variación	Cambio en el	Variación	Cambio en el
		Val CIF 2003	C.I.F. 2003	Valor Import.	Bienestar	Valor Import.	Bienestar
09012100	Café tostado, sin descafeinar	104.800	971.924	170.191	5.106		
09012200	Café tostado, descafeinado	7.467	86.795	68.271	2.048		
09019000	Los demás (cáscara y cascari	0	17.096	4.160	125		
09021000	Té verde (sin fermentar) en e	20.942	155.742	20.579	617		
09023000	Té negro (fermentado) y té p	1.058	663.609	41.119	1.234		
09024000	Té negro (fermentado) y té p	7.921	15.244.547	1.718	52		
09030000	Yerba mate	0	4.479.878			3	0
09041200	Pimienta, seca, triturada o pu	9.125	31.673	47.286	1.419		
09050000	Vainilla	0	24.096	5.278	158		
09062000	Canela y flores del canelero,	1.150	38.708			2.523	-151
09104000	Tomillo; hojas de laurel	0	4.519			86	-5
09109900	Las demás mezclas de especi	395	17.804			29	-2
	Café,té,semillas y especias	152.858	21.736.391	358.602	10.758	2.642	-158
10011000	Trigo duro	0	17.856.097			0	0
10019000	Los demás trigos y morcajo (38.853.319	63.587.581	6.957.295	1.304.493		
10051000	Maíz para la siembra (total)	4.421.796	9.348.906			114.818	-6.889
10059000	Los demás maíces, excepto p	210.945	119.202.758	49.867.293	1.496.019		
11010000	Harina de trigo o de morcajo	0	420.823	87	16		
11023000	Harina de arroz	599	8.597			3.517	-50
11061000	Harina y sémola de las hortala	0	666	770	23		
11063000	Harina y sémola de las hortala	0	5.762	594	18		
11081100	Almidón de trigo	0	85.013	8	0		
	Cereales y harinas	43.486.659	210.516.203	56.826.047	2.800.569	118.335	-6.940
12010000	Habas de soja, incluso quebra	38.981	37.373.242	4.053	122		
12022000	Cacahuates (cacañuetes o ma	0	4.204.640			10.696	-232
12051000	Semilla de nabo (nabina) o de	0	3.706	704	34		
12059000	Las demás semillas de nabo (0	43	172	8		
12060000	Semilla de girasol, incluso qu	20.009	119.740	4.065	122		
12074000	Semilla de sésamo (ajonjolí),	4.049	151.099	822	40		
12075000	Semilla de mostaza, incluso c	0	183.949	5	0		
12081000	Harina de habas de soja	742	124.568			7.084	-425
12092100	Semilla forrajera de alfalfa pa	436.516	454.169	151.986	4.560		
12092200	Semilla forrajera de trébol, p	16.630	306.704	11.083	332	9.941	-596
12092400	Semilla forrajera de pasto az	51.636	65.686	682	20	5.678	-341
12093000	Semillas de plantas herbáceas	81.535	477.192			172.560	-10.354
12099190	Las demás semillas de hortala	564.557	1.355.699	160.940	4.828		
12101000	Conos de lúpulo sin triturar r	0	0	5.967	313		
12102000	Conos de lúpulo triturados, r	0	17.580	4.846	254		
12119060	Manzanilla, fresca o seca, qu	527	119.044	47	1		
12119090	Las demás plantas, partes de	81.787	861.978	16.029	481		
12149000	Remolacha, nabos, raíces, etc	0	56.522			1	0
14042000	Línteres de algodón	0	0	10.108	303		
	Otras semillas y otros gran	1.296.969	45.875.561	371.510	11.421	205.960	-11.948
15010090	Las demás grasas de cerdo s	0	145.518	2.609	78		
15060000	Las demás grasas y aceites a	0	115.873			61	-4
15099000	Los demás aceites de oliva y	0	1.193.236			528	-127
15121910	Aceite de girasol refinado (te	5.735	715.276	262	49		
15141100	Aceites de nabo (nabina) o de	0	0	5.032.351	943.566		
15141900	Aceites de nabo (nabina) o de	0	0	3.688.617	691.616		
15149900	Aceites de mostaza, refinado	0	0	5.012	940		
15154000	Aceite de tung y sus fraccion	263	12.793	9.373	281		
15159090	Los demás aceites vegetales	5.985	1.084.722	4.721	885		
15179000	Mezclas aceites, animales o v	174.807	104.156.301	311.312	16.344		
	Aceites y grasas	186.790	107.423.719	9.054.257	1.653.759	589	-131
16024100	Jamones y trozos de jamón	0	44.778	26.608	798		
16024900	Las demás preparaciones de	47.872	100.258	35.938	1.078	12.856	-771
	Conservas de carne	47.872	145.036	62.546	1.876	12.856	-771

cont.2 CUADRO ANEXO 4 ESTADOS UNIDOS: Creación y Desviación de Comercio Importador Chileno al 2006 (en USD)							
Codigo SACHI	Productos	Imp. año base	Imp. año base	Creacion de		Desviación de	
		desde EEUU	desde Mundo	Comercio		Comercio	
		Val CIF 2003	C.I.F. 2003	Variación	Cambio en el	Variación	Cambio en el
				Valor Import.	Bienestar	Valor Import.	Bienestar
17011200	Azúcar de remolacha en brut	0	0	5.119	2.662		
17019900	Azúcar refinada (total)	113	46.539.800	1.949	1.013		
17021100	Lactosa y jarabe de lactosa, c	150.184	952.904	512.829	15.385	152.400	-9.144
17021900	Las demás lactosas y jarabe d	26.634	161.311	178.961	5.369	90.013	-5.401
17022000	Azúcar y jarabe de arce (map	0	877	4.801	144		
17023000	Glucosa y jarabe de glucosa,	116.753	1.959.561	40.111	1.203		
17025000	Fructosa químicamente pura	160.355	160.393	275.588	8.268		
17026000	Las demás fructosas y jarabe	308	10.457.846			6.118	-367
17029000	Los demás azúcares, incluido	115.553	2.372.644	100.735	3.022		
18031000	Pasta de cacao, sin desgrasar	0	3.979.615	50.915	1.527		
18050000	Cacao en polvo sin azucarar	12.159	12.534.040	1.231	37		
	Productos con azúcar y de	582.059	79.118.991	1.172.239	38.630	248.531	-14.912
20019000	Las demás hortalizas prepara	6.869	217.362	10.342	310		
20021000	Tomates en conservas entero	0	129.379			1.603	-96
20041000	Patatas (papas), preparadas c	716	6.907.216	1.116.431	41.866		
20051000	Hortalizas homogeneizadas,	0	22.159			298	-18
20055100	Judías (porotos, fréjoles) de	7.908	18.777	6.339	309		
20055900	Las demás judías (porotos,fr	384	25.005			4.656	-67
20058000	Maíz dulce, preparado o con	8.465	113.538	1.295	39		
20059000	Las demás hortalizas y mezc	5.141	399.816	17.117	514		
20071000	Preparaciones homogenizada	0	348.165			4.676	-281
20079100	Confituras, jaleas y mermela	438	554.470	535	16		
20079920	Damascos, compotas, jaleas,	0	305.844	26	1		
20079990	Las demás confituras, jaleas y	75.261	969.221	13.097	393		
20081100	Maníes preparados o conserv	36.808	1.301.361	591	18		
20081900	Los demás frutos de cáscara	45.886	427.082			13.157	-789
20082010	Piñas en conservas al natural	0	4.076.838	50.971	1.529		
20084000	Peras preparadas o conserva	0	406	138.701	4.161		
20087010	Duraznos en conservas al nat	398	2.471.072			86.275	0
20089200	Mezclas preparadas o conse	151	106.403			9.383	-563
20089900	Las demás frutas preparadas	26.114	132.931	86.006	2.580		
	Conservas hortofrutícolas	214.539	18.527.045	1.441.450	51.736	120.047	-1.814
20091200	Jugo de naranja, sin congelar	0	305.243			1.379	-83
20092000	Jugo de toronja o pomelo (tc	9.056	9.414	1.745	52		
20095000	Jugo de tomates, sin ferment	18.189	18.189	7.707	231		
20096000	Jugos de uva (incluido el mo	1.142	3.188.664			1.849	-111
20097000	Néctar y jugo de manzana (tc	15	19.850	11	0		
20098000	Jugos de las demás frutas y h	70.077	464.794	313.396	9.402		
	Jugos	98.479	4.006.154	322.859	9.686	3.229	-194
21011110	Café instantáneo, sin aromati	10.632	819.542	35.521	1.066		
21011200	Preparaciones a base de extra	64.614	722.667	288.448	8.653		
21012000	Extractos, esencias y concen	8.420	81.090	162.982	4.889		
21022000	Levaduras muertas; los demás	17.166	822.259	294.294	8.829		
21031000	Salsa de soja (soya) preparac	250.532	500.870	149.436	4.483		
21032000	Ketchup y demás salsas de tc	97.124	817.591	45.335	1.700		
21033000	Harina de mostaza y mostaza	89.731	198.099	29.315	1.099		
21039020	Mayonesa	51.826	1.513.839	152.564	4.577		
21039090	Las demás preparaciones par	295.500	870.978	97.951	2.939		
21061000	Concentrados de proteínas y	3.721.736	5.669.421	866.226	25.987		
21069090	Las demás preparaciones alir	4.792.461	26.734.884			418.364	-25.102
	Preparaciones alimenticias	9.399.742	38.751.240	2.122.072	64.222	418.364	-25.102
22030000	Cerveza de malta	8.924	5.158.268	1.716	51		
22041000	Vino espumoso	370	323.176	829	25		
22042911	Mosto de uva fermentado pa	0	72	176	11		
22042990	Los demás vinos (total)	0	10.449	20	1		
22060000	Las demás bebidas fermentac	2.341	79.852			77	-1
22071000	Alcohol etílico sin desnatura	43.589	7.137.074	31.113	933		
22072000	Alcohol etílico y aguardiente	214	16.177	323	17		
22082090	Los demás aguardientes de v	0	127.343			30	-2
22083000	Whisky (total)	517.951	15.285.472			1.071.347	-64.281
22087000	Licores	3.670	4.299.934	18.489	555		
22090000	Vinagre y sus sucedáneos, ol	11.490	565.828	8.549	256		
	Vinos,cerveza,otros	588.549	33.003.645	61.214	1.850	1.071.455	-64.284

cont.3 CUADRO ANEXO 4 ESTADOS UNIDOS: Creación y Desviación de Comercio Importador Chileno al 2006 (en USD)							
Codigo SACH	Productos	Imp. año base	Imp. año base	Creacion de		Desviación de	
		desde EEUU	desde Mundo	Comercio	Comercio	Variación	Cambio en el
		Val CIF 2003	C.I.F. 2003	Variación	Cambio en el	Variación	Cambio en el
				Valor Import.	Bienestar	Valor Import.	Bienestar
33	Salvados de trigo, moyuelos	0	5.108.075				
23031000	Residuos de la industria del a	0	1.746.869	18.076.223	542.287		-13
23033000	Heces y desperdicios de ceve	0	0	833.200	24.996		
23040000	Tortas y residuos de soja (to	760	102.772.712	41.294.459	1.238.834		
	Alimento animal	760	109.627.656	60.203.882	1.806.116	897	-13
33011200	Aceites esenciales, de naranja	94.663	286.707	64.533	1.936		
33012400	Aceites esenciales de piperita	28	25.602	3.426	103		
33012900	Los demás aceites esenciales	55.882	256.116	189.836	5.695		
	Aceites esenciales	150.573	568.425	257.796	7.734	0	0
41079200	Las demás cueros y pieles ind	221	765.254	1.469	44		
43021990	Las demás pieles enteras , sir	0	95.067			115	-7
	Cueros y pieles	221	860.321	1.469	44	115	-7
44012190	Madera en plaquita o particu	0	2.177	4	0		
44012200	Las demás maderas en plaqu	222.649	531.665	383.859	11.516		
44013000	Aserrín, desperdicios y desec	295.505	561.948	571.036	17.131		
44039100	Las demás maderas en bruto,	0	0	4.334	130		
44039999	Las demás maderas en bruto,	0	0	5.640	169		
44050000	Lana de madera; harina de m	107.184	192.375			12.722	-763
44071090	Las demás maderas aserradas	40.367	5.334.162			13.876	-833
44079110	Madera aserrada o desbastad	350.019	2.721.428			140.556	-8.433
44089090	Las demás hojas para chapad	277.205	1.460.988	23.366	701		
44091020	Listones y molduras de made	13.093	161.679	9.708	291		
44102100	Tableros de particulas de ma	10.563	841.434			58.429	-3.506
44102900	Los demás tableros de partic	2.546	451.875			201	-12
44103100	Los demás tableros de partic	0	148.885	1	0		
44103300	Los demás tableros de partic	0	239.030	15.397	462		
44111900	Los demás tableros de fibra r	28.656	5.030.070	95.098	2.853		
44121300	Madera contrachapada que t	0	24.473			13	-1
44121400	Madera contrachapada que t	3.865	2.337.102			139.893	-8.394
44160000	Barriles, cubas, tinas y demás	3.640.915	19.265.766	2.393.767	71.813		
44170000	Herramientas, mangos, mont	27.414	121.880	345	10		
44181000	Ventanas, puertas vidriera y	16.619	885.083			4.382	-263
44183000	Tableros para parqués, de ma	10.548	2.600.287	24.461	734		
44184000	Encofrados para hormigón, c	0	570.340	103.153	3.095	124.792	-7.488
44189000	Las demás obras de carpinter	54.962	2.481.068	695.606	20.868		
47020000	Pasta química de madera par	0	300.699	489.130	14.674	300.699	-18.042
47031900	Pasta química de maderas dis	0	0	14.006	420		
47041100	Pasta química de coníferas al	0	0	341	10		
47042900	Pasta química de maderas dis	0	339.287	445.834	13.375	339.287	-20.357
47073000	Papel o cartón obtenido princ	0	92.709			1.723	-103
	Productos forestales y de la	5.102.110	46.696.410	5.275.086	158.253	1.136.575	-68.194
51052100	Lana peinada a granel	64	64	48	1		
52021000	Desperdicios de hilados de al	0	31.350	28.011	840		
	Fibras textiles	64	31.414	28.059	842	0	0
	TOTAL	68.307.795	764.060.999	147.037.298	6.919.769	5.544.120	-293.985

Fte.: ODEPA

CUADRO ANEXO 11 UNION EUROPEA: Creación y Desviación de Comercio Importador chileno al 2006 (en USD)							
Codigo SACH	Productos	Imp. año base desde la UE	Imp. año base desde Mundo	Creacion de Comercio		Desviación de Comercio	
		Val CIF 2003	C.I.F. 2003	Variación Valor Import.	Cambio en el Bienestar	Variación Valor Import.	Cambio en el Bienestar
01019019	Los demás caballos vivos	39.330	92.749			13.684	-821
01051900	Las aves de las especies de	2.056	7.595	155.180	4.655	3.913	-235
01062000	Reptiles, vivos	0	22.009			3	0
	Animales Vivos	41.386	122.353	155.180	4.655	17.600	-1.056
02063000	Despojos comestibles de p	0	0	4.621	139		
02101100	Jamones, paletas y sus tro	329.119	329.119	320.051	9.602		
	Carnes	329.119	329.119	324.672	9.740	0	0
04013000	Leche y nata con un conte	76	134	10.854	326		
04022117	Leche en polvo, sin adició	0	0	15	0		
04022118	Leche en polvo, sin adició	111	3.093.178	16.525	496		
04029990	Las demás leches y natas d	18.837	20.980	26.172	785		
04051000	Mantequilla (manteca)	5.315	622.688	124.141	3.724		
04061000	Quesos frescos (sin madur	23.851	1.718.507	24.382	731		
04062000	Queso de cualquier tipo, r	0	99.895	4.603	138		
	Productos lácteos	48.190	5.555.382	206.693	6.201	0	0
05040000	Tripas, vejigas y estómagc	137.970	775.177	451.824	13.555		
05059000	Las demás pieles y otros p	0	7.811.399	5.695.631	170.869		
05119910	Semen de animales, excep	10.551	15.393	5.073	152		
05119990	Los demás productos y an	0	345.483	230.259	6.908	344.628	-20.678
	Tripas, estómagos y sub	148.521	8.947.452	6.382.787	191.484	344.628	-20.678
06012000	Bulbos, cebollas, tubércul	14.931	15.702	69.004	2.070		
06022000	Arboles, arbustos y matas	18.322	42.572	104.471	3.134		
06031100	Rosas (hasta 2006: 06031	0	848.442	769	23		
06031910	Lilium (hasta 2006: 06031	0	0	4.681	140		
06031990	Los demás flores y capull	0	289.178	27.052	812		
	Flores de corte, bulbos, p	33.253	1.195.894	205.977	6.179	0	0
07069000	Remolachas para ensalada	0	0	376	11		
07082000	Judías (porotos, alubias, fi	0	84.381	391	19		
07095200	Trufas, frescas o refrigerad	1.294	1.294	324	10		
07102200	Frejoles, incluso desvainad	4.384	30.494			10.962	-254
07108000	Las demás hortalizas cong	132.646	209.522	22.850	685		
07123120	Hongos de género agaricu	24.373	24.795	27.813	834		
07129020	Aji (capsicum frutescens),	562	16.302			20	-1
07129030	Tomates, incluso en trozo	60.163	173.671	7.753	233		
07129040	Apio, incluso en trozos o r	0	79.506			366	-22
07133910	Las demás judías (porotos	83	223.734			1.933	-116
	Hortalizas frescas, conge	223.505	843.699	59.506	1.792	13.282	-393
08021200	Almendras sin cáscara (tot	0	1.689.901	1.008	30		
08023100	Nueces de nogal con cásc	0	175.488	23.113	693		
08025000	Pistachos, frescos o secos,	0	244.655	287	9		
08029000	Los demás frutos de cásc	0	2.236	1.409	42		
08062000	Pasas (total)	0	90.698	1	0		
	Frutas frescas	0	2.202.978	25.818	775	0	0
08111000	Fresas (frutillas), congelad	0	32.564	2	0		
08112090	Zarzamoras, mora-frambu	0	0	23.400	702		
08119000	Las demás frutas congelad	55.272	395.228	5.651	170		
08132000	Ciruelas secas	0	311.909	4	0		
08133000	Manzanas secas	92	69.914			16.646	-999
08134010	Duraznos secos	0	314.579	75	2		
08134090	Los demás frutos secos, e	0	52.567	871	26		
08135000	Mezclas de frutos secos o	0	1.488	10.898	327		
	Frutas congeladas, secas	55.364	1.178.249	40.901	1.227	16.646	-999

cont.1 CUADRO ANEXO 5 UNION EUROPEA: Creación y Desviación de Comercio Importador chileno al 2006 (en USD)							
Codigo SACH	Productos	Imp. año base desde la UE	Imp. año base desde Mundo	Creacion de Comercio		Desviación de Comercio	
		Val CIF 2003	C.I.F. 2003	Variación Valor Import.	Cambio en el Bienestar	Variación Valor Import.	Cambio en el Bienestar
09012100	Café tostado, sin descafeinar	348.234	501.831	418.142	12.544		
09012200	Café tostado, descafeinado	51.931	86.062	22.203	666		
09019000	Los demás (cáscara y casc	13.992	15.298	2.742	82		
09021000	Té verde (sin fermentar) e	15.750	55.735	71.576	2.147		
09022000	Té verde (sin fermentar), e	0	120.677	2.975	89		
09023000	Té negro (fermentado) y t	270.791	477.318	9.067	272		
09050000	Vainilla	6.612	38.956			8.540	-512
09061000	Canela y flores del caneler	663	645.756			44	-3
09062000	Canela y flores del caneler	340	43.157			3.188	-191
09081000	Nuez moscada	2.806	32.701	13.528	406		
09082000	Macis	1.788	2.667	1.308	39		
09091000	Semillas de anis o badiana	2.609	268.384			277	-17
09092000	Semillas de cilantro	719	47.811	5.900	177		
09094000	Semillas de alcaravea	0	0	175	5		
09101000	Jengibre	1.834	18.780	842	25		
09102000	Azafrán	25.251	31.236	25.427	763	20.665	-1.240
09103000	Cúrcuma	0	58.606			1.666	-100
09104000	Tomillo; hojas de laurel	3.084	5.546			1.288	-77
09105000	Curry	545	58.862			255	-15
09109100	Las demás mezclas de esp	0	54	2.294	69	54	-3
09109900	Las demás mezclas de esp	4.918	9.617			322	-19
	Café,té,semillas y especie	751.867	2.519.054	576.179	17.285	36.300	-2.178
10011000	Trigo duro	149	19.429.788			30	-1
10059000	Los demás maíces, excepto	7.085	128.991.430	248	9		
10061000	Arroz con cáscara. (arroz	0	2.668	2	0		
10063000	Arroz semiblanqueado o b	12.250	16.381.868	7.981	383		
10064000	Arroz partido	0	2.354.422	52	2		
10070000	Sorgo para grano (granife	0	5.587.103	14	0		
11021000	Harina de centeno	137	137	4.758	228		
11022000	Harina de maíz	815	43.201	144	5		
11029000	Las demás harinas de cere	0	408	4.782	230		
11031300	Grañones y sémola de ma	0	246.908	4	0		
11043000	Germen de cereales entero	0	373.112	1.056	51		
11051000	Harina, sémola y polvo de	868	1.371	45.935	1.378	255	-15
11052000	Copo, gránulos y pellets d	36.001	251.591	47.087	1.413		
11063000	Harina y sémola de las hor	0	3.829	2.440	73		
11081900	Los demás almidones y fé	72.539	73.919	36.540	1.096		
11082000	Inulina	17.432	22.319	1.148.740	34.462	14.934	-896
	Cereales y harinas	147.276	173.764.074	1.299.782	39.331	15.219	-912
12010000	Habas de soja, incluso que	8.601	30.312.790	536	26		
12051000	Semilla de nabo (nabina) c	380	2.432	384.891	11.547		
12060000	Semilla de girasol, incluso	14.560	292.759			3.776	-87
12075000	Semilla de mostaza, inclus	1.986	202.140	106.084	3.183	68.350	-4.101
12079100	Semilla de amapola (adort	0	14.202	6.213	186		
12091000	Semilla de remolacha azuc	1.986.166	1.986.275	1.643.275	49.298	32	-2
12092300	Semilla forrajera de festuc	63.620	292.261			15.942	-957
12092400	Semilla forrajera de pasto	0	54.475			9.296	-558
12092500	Semilla forrajera de ballic	165.418	889.201			47.290	-2.837
12092900	Las demás semillas forraje	82.393	482.943	13.510	405		
12099160	Semillas de coliflor para si	119.941	178.583	67.061	2.012	27.047	-1.623
12099170	Semillas de brócoli para si	2.766	25.268	53.344	1.600		
12099180	Semillas de pepino para sie	12.237	121.469	1.617	49	12.761	-766
12099190	Las demás semillas de hor	331.459	738.187	66.071	1.982		
12099930	Semillas de sandía para sie	979	287.111	23.600	708		
12099990	Las demás semillas, frutos	78.283	637.579	38.057	1.142	163.167	-9.790
12102000	Conos de lúpulo triturados	10.387	10.387	12.732	382		
12119020	Orégano, fresco o seco, in	0	1.044.994			12	-1
12119040	Mosquetas secas (frutos, p	46.627	91.451	83.612	2.508		
12119090	Las demás plantas, partes	181.303	518.946	115.327	3.460		
12129100	Remolacha azucarera, fres	0	0	252	8		
14049090	Los demás productos vege	0	38.002	12.930	388		
	Otras semillas y otros gr	3.107.106	38.221.455	2.629.112	78.883	347.671	-20.721

cont.2 CUADRO ANEXO 5 UNION EUROPEA: Creación y Desviación de Comercio Importador chileno al 2006 (en USD)							
Codigo SACH	Productos	Imp. año base desde la UE	Imp. año base desde Mundo	Creacion de Comercio		Desviación de Comercio	
		Val CIF 2003	C.I.F. 2003	Variación Valor Import.	Cambio en el Bienestar	Variación Valor Import.	Cambio en el Bienestar
15089000	Aceite de cacahuete (caca	1.298	1.298	363	11		
15122900	Aceites de algodón y sus f	0	282.547			3.373	-202
15153000	Aceite de ricino y sus frac	2.445	59.757	17.702	531		
15155000	Aceite de sésamo (ajonjolif	2.237	11.605	6.054	182		
15159010	Aceite de rosa mosqueta y	0	1.251			643	-39
15159090	Los demás aceites vegetal	13.780	683.453	37.495	1.125		
15179000	Mezclas aceites, animales	383.486	115.835.547	61.365	1.841		
15211000	Ceras vegetales (excepto l	79	654.091			177	-11
	Aceites y grasas	403.325	117.529.549	122.979	3.689	4.194	-252
16010000	Embutidos y productos sin	25.041	219.941			18.217	-1.093
16022000	Preparaciones de hígado d	24.110	24.147	24.205	726		
16024100	Jamones y trozos de jamón	89.392	157.545			4.691	-281
	Conservas de carne	138.543	401.633	24.205	726	22.908	-1.374
17022000	Azúcar y jarabe de arce (m	0	86	65	2		
17026000	Las demás fructosas y jara	4.420	13.200.875			3.011	-181
17029000	Los demás azúcares, inclu	381.610	1.884.460	322.875	9.686		
18031000	Pasta de cacao, sin desgra	0	3.373.378	61	2		
18040000	Manteca, grasa y aceite de	891	5.384.255	86	3		
18050000	Cacao en polvo sin azucar	2.015.540	11.630.623	2.905.747	87.172		
19019011	Dulce de leche (manjar)	1.737	239.482	24.666	740		
	Productos con azúcar y c	2.404.198	35.713.159	3.253.500	97.605	3.011	-181
20011000	Pepinos y pepinillos, prepa	42.034	71.287	139.996	4.200		
20019000	Las demás hortalizas prepa	218.033	277.378	114.807	3.444		
20021000	Tomates en conservas ente	36.404	70.304	8.313	249		
20029090	Los demás tomates prepar	4.250	14.259	5.130	154		
20031000	Setas y demás hongos prepa	2.130	238.882	2.883	87		
20039090	Los demás hongos y trufas	1.426	5.044	273	8		
20041000	Patatas (papas), preparada	1.831.427	6.526.981	579.326	17.380		
20057000	Aceitunas, preparadas o co	389.648	650.287	113.581	3.407		
20071000	Preparaciones homogeniza	0	94.934	79.638	2.389		
20079100	Confituras, jaleas y merme	17.383	496.268	5.320	160		
20079910	Duraznos, compotas, jalea	4.719	1.885.008			210.516	-12.631
20079920	Damascos, compotas, jalea	9.072	279.654	35	1		
20079990	Las demás confituras, jalea	175.692	842.818	74.674	2.240		
20081100	Maníes preparados o cons	110	1.030.318	1.577	47		
20081900	Los demás frutos de cásc	16.520	1.166.656			5.348	-321
20082010	Piñas en conservas al natu	0	3.710.093	93	3		
20082090	Las demás piñas conserva	0	3.383			215	-13
20084000	Peras preparadas o conser	0	11.002	906	27		
20085000	Albaricoques (damascos, c	0	288	3.233	97	288	-17
20086090	Las demás cerezas prepra	2.590	15.214	5.860	176	14.307	-858
20087090	Los demás duraznos, inclu	0	9	3.724	179		
20089100	Palmitos, preprados o c	0	3.478.180	3	0		
20089200	Mezclas preparadas o con	80	53.429	2.561	77		
20089900	Las demás frutas preparad	3.200	165.821	5.791	174		
	Conservas hortofrutícola	2.754.718	21.087.497	1.147.725	34.499	230.673	-13.840
20097000	Néctar y jugo de manzana	67	42.940			74	-4
20098000	Jugos de las demás frutas	3.184	525.364	6.290	189		
	Jugos	3.251	568.304	6.290	189	74	-4
21011190	Los demás extractos, esen	11.747	46.327	121.126	3.634		
21012000	Extractos, esencias y conc	79.699	319.382	44.543	1.336		
21021000	Levaduras vivas	1.159.783	4.484.825	615.239	18.457		
21022000	Levaduras muertas; los de	131.721	680.132	688.650	20.659		
21023000	Polvos de levantar prepara	2.524	812.849			11.062	-664
21031000	Salsa de soja (soya) prepa	143	476.300	730	22		
21032000	Ketchup y demás salsas de	55.156	894.647	20.076	602		
21033000	Harina de mostaza y most	85.898	179.690	47.540	1.426		
21039090	Las demás preparaciones p	116.054	978.696	49.976	1.499		
21061000	Concentrados de proteínas	76.478	6.447.730	1.226.762	36.803		
21069090	Las demás preparaciones d	7.474.164	27.237.530			297.816	-17.869
	Preparaciones alimentici	9.193.367	42.558.108	2.814.642	84.439	308.878	-18.533

cont.3 CUADRO ANEXO 5 UNION EUROPEA: Creación y Desviación de Comercio Importador chileno al 2006 (en USD)							
Codigo SACH	Productos	Imp. año base desde la UE	Imp. año base desde Mundo	Creacion de Comercio		Desviación de Comercio	
		Val CIF 2003	C.I.F. 2003	Variación Valor Import.	Cambio en el Bienestar	Variación Valor Import.	Cambio en el Bienestar
22030000	Cerveza de malta	513.634	3.950.116	295.754	8.873		
22041000	Vino espumoso	212.828	259.216	106.955	3.850		
22042110	Vino con denominación de	181.767	778.692			3.555	-169
22042911	Mosto de uva fermentado	0	0	79	3		
22042990	Los demás vinos (total)	289	328	66.939	2.410		
22051010	Vinos con pulpa de frutas,	0	21.345			2.031	-47
22051090	Los demás vermutos y vino	693	147.601	481	23		
22071000	Alcohol etílico sin desnat	105.855	5.672.747	21.120	634		
22084000	Ron y aguardiente de caña	158.106	5.810.329	22.705	817		
22087000	Licores	2.041.198	2.426.206	2.444.492	88.002		
22089010	Tequila	0	1.339.552	6.333	228		
22090000	Vinagre y sus sucedáneos	384.561	403.036	257.551	7.727		
	Vinos, cerveza, otros	3.598.931	20.809.168	3.222.411	112.566	5.586	-216
23011000	Harina, polvo y pellets, de	0	1.462.458	1.793.231	53.797		
23031000	Residuos de la industria de	0	2.006.541	7	0		
23099010	Sustitutos lácteos para ali	1.414.642	1.420.942	735.123	22.054		
23099090	Las demás preparaciones d	3.259.812	7.945.477	49.562.866	1.486.886		
	Alimento animal	4.674.454	12.835.418	52.091.227	1.562.737	0	0
30011000	Glándulas y demás órganc	1.460	1.460	18.980	569		
33011400	Aceites esenciales de lima	3.241	34.706	3.865	116		
33011900	Los demás aceites esencia	13.559	135.221	41.542	1.246		
33012200	Aceites esenciales de jazm	65	82			82	-5
33012500	Aceites esenciales de las d	6.232	351.472	48.911	1.467	117.944	-7.077
33012900	Los demás aceites esencia	182.407	290.788	189.238	5.677		
	Aceites esenciales	206.964	813.729	302.536	9.076	118.026	-7.082
41044100	Cueros y pieles curtidos d	0	2.478.060	13.102	393		
41044900	Los demás cueros y pieles	7.730	805.669	948	28		
41071900	Los demás cueros y pieles	0	357.974	9.763	293		
41079200	Las demás cueros y pieles	14.833	127.327	2.752	83		
41079900	Las demás cueros y pieles	0	216.864	3.406	102		
41131000	Cueros y pieles depiladas	8.738	420.858			11.885	-713
41133000	Cueros y pieles depiladas	0	0	977	29		
43021990	Las demás pieles enteras	0	36.791	2.467	74		
43023000	Pieles enteras, trozos y rec	0	4.029	4.835	145		
	Cueros y pieles	31.301	4.447.572	38.250	1.148	11.885	-713
44012190	Madera en plaquita o part	1	163	489	15		
44012200	Las demás maderas en pla	455.797	572.743	399.969	11.999		
44013000	Aserrín, desperdicios y de	9.885	101.479	464.176	13.925		
44071090	Las demás maderas aserra	16.425	9.036.120			16	-1
44079900	Las demás maderas aserra	6.745	738.674	29.225	877		
44081010	Hojas para chapado y con	0	253	36.528	1.096		
44083900	Hojas para chapado y con	6.517	3.068.426			15.311	-919
44092000	Maderas distinta de las co	1.006.388	1.980.591	1.349.154	40.475		
44103100	Los demás tableros de par	0	1.061.784			3.916	-235
44103300	Los demás tableros de par	5.802	955.904	816.805	24.504	931.886	-55.913
44109000	Otros tableros de materias	1.064	232.850	31.958	959		
44111900	Los demás tableros de fibr	3.762.408	4.413.862	1.745.582	52.367		
44113100	Los demás tableros de fibr	0	1.050.289			78.168	-4.690
44119100	Los demás tableros de fibr	0	5.743	995	30	5.586	-335
44119900	Los demás tableros de fibr	497	22.447	102.428	3.073		
44121300	Madera contrachapada qu	0	0	66.382	1.991		
44121400	Madera contrachapada qu	0	1.396.074			2.487	-149
44121910	Madera contrachapada qu	0	3.606	601	18		
44122900	Las demás que contengan	0	216.594	85.802	2.574		
44129200	Las demás que contengan	0	2.862	87.225	2.617		
44129900	Las demás maderas contra	0	41.853	41.458	1.244		
44151000	Cajas, cajita, jaulas, tamb	72.911	134.403	486.034	14.581		
44160000	Barriles, cubas, tinas y der	11.442.105	15.302.941	2.180.188	65.406		
44181000	Ventanas, puertas vidriera	651.468	737.504	187.868	5.636	21.462	-1.288
44182000	Puertas y sus marcos y um	24.398	1.433.551	34.065	1.022		
44189000	Las demás obras de carpir	1.025.329	1.427.852	2.538.033	76.141		
44190000	Articulos de mesa o de co	104.946	829.625	26.170	785		
44211000	Perchas para prendas de v	26.177	144.068	1.679	50		
45019000	Desperdicios de corcho; e	115.054	115.337	167.924	5.038		
47050000	Pasta de madera obtenida	0	42.258			1.406	-84
	Productos forestales y de	18.733.917	45.069.856	10.880.738	326.422	1.060.488	-63.629
51052910	Tops de lana peinada	0	7.424.580	527.542	15.826		
53013000	Estopas y desperdicios, de	54.951	55.028	34.102	1.023		
53039000	Estopas y desperdicios de	0	0	911	27		
53051100	Fibras textiles y desperdic	0	0	54.294	1.629		
	Fibras textiles	54.951	7.479.608	616.848	18.505	0	0
	TOTAL	47.083.507	544.193.310	86.427.957	2.609.154	2.557.066	-152.761

CUADRO ANEXO 12 COREA DEL SUR: Creación y Desviación de Comercio Importador Chileno al 2006 (en USD)							
Codigo SACH	Productos	Imp. año		Creacion de Comercio		Desviación de Comercio	
		base desde Corea	base desde Mundo	Variación Valor Import.	Cambio en el Bienestar	Variación Valor Import.	Cambio en el Bienestar
		Val CIF 2003	C.I.F. 2003				
07123920	Trufas y demás hongos	0	23.123	30	1		
07129090	Las demás hortalizas; i	0	1.297.230	12	0		
	Hongos secos	0	1.320.353	42	1	0	0
09012100	Café tostado, sin desca	200	971.924	332	10		
09012200	Café tostado, descafein	0	86.795	8.443	253		
09021000	Té verde (sin fermenta	20	155.742	286	9		
09022000	Té verde (sin fermenta	1.351	101.464	1.574	47		
09041200	Pimienta, seca, triturad	0	31.673	135	4		
09062000	Canela y flores del can	0	38.708			22	-1
09105000	Curry	102	85.872			999	-60
	Café,té, especias	1.673	1.472.178	10.770	323	1.021	-61
10059000	Los demás maíces, exc	0	119.202.758	64	2		
12079900	Las demás semillas y f	0	86.410			51	-3
14049090	Los demás productos	0	78.651			484	-29
	Granos,semillas	0	119.367.819	64	2	535	-32
15155000	Aceite de sésamo (ajo)	0	19.430	2.645	159		
15159090	Los demás aceites veg	0	1.084.722	92	6		
	Aceites vegetales	0	1.104.152	2.737	164	0	0
17025000	Fructosa químicament	0	160.393	142	9		
17029000	Los demás azúcares, i	0	2.372.644	19	1		
	Productos del azúcar	0	2.533.037	161	10	0	0
20011000	Pepinos y pepinillos, p	4.260	91.552	5.285	159		
20089900	Las demás frutas prepa	0	132.931	47	1		
20098000	Jugos de las demás fru	13.007	464.794	1.662	50		
20099000	Mezclas de jugos de fi	333	81.094			1.473	-88
	Conservas hortofrutí	17.600	770.371	6.994	210	1.473	-88
21032000	Ketchup y demás salsa	113	817.591	365	11		
21033000	Harina de mostaza y m	71	198.099	283	8		
21039090	Las demás preparacion	12.392	870.978	13.613	408		
	Preparaciones alimen	12.576	1.886.668	14.260	428	0	0
22042190	Los demás vinos capad	0	20.259	8	0		
22060000	Las demás bebidas fer	0	79.852			3	0
22087000	Licores	2.035	4.299.934	4.229	127		
22090000	Vinagre y sus sucedán	121	565.828	1.454	44		
	Bebidas alcoholicas,v	2.156	4.965.873	5.691	171	3	0
23099090	Las demás preparaci	0	15.385.790	68	2	0	0
44103100	Los demás tableros de	0	148.885	0	0		
44190000	Articulos de mesa o de	0	626.093	960	29		
	Productos de maderas	0	774.978	960	29	0	0
	TOTAL	34.005	149.581.219	41.748	1.339	3.031	-182

Fte.: ODEPA

BIBLIOGRAFIA

- Coeymans, A y Larraín, B. Efectos de un Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos: un Enfoque de Equilibrio General. Cuadernos de economía, año 31, N°94, diciembre, 1994.
- Cline, W, et al. Trade negotiations in the Tokio Round: A Quantitative Assesment, Washington D.C., Brookings Institution, 1998
- DIRECON. Evaluación Tratado de Libre Comercio entre Chile y EEUU. Marzo, 2006.
- DIRECON. Evaluación del Acuerdo de Complementación Económica Chile-MERCOSUR. Agosto, 2005.
- Nagel, José; Martínez, Camilo. Estudio Enfoque de Género en Comercio Exterior. ODEPA-CENDEC, diciembre 2006.
- Panagariya, A. Rethinking the New Regionalism. The UNDP – World Bank Trade Expantion Proyect Conference, Enero 1995
- Quiroz, Jorge y Larraín, Felipe. TLC con Estados Unidos, Acuerdo con la UE y OMC: Oportunidades y Desafíos para el sector Lácteo Chileno. Julio de 2002.
- Sepúlveda, Cristián. El Hemisferio Sur Frente al Mercado Internacional de Fruta Fresca de Clima Templado (límites y oportunidades en el caso de un mercado de exportaciones no tradicionales). IICA, DIRECON y Ministerio de Agricultura; 1995.
- Sepúlveda, Cristián. Impactos del Tratado de Libre Comercio Chile – Unión Europea en el Sector Agropecuario y Agroindustrial Chileno. DIRECON, 2002.
- Sepúlveda, Cristián. Posibles Impactos en la Oferta Agroalimentaria Exportadora de Chile de un Tratado de Libre Comercio con Corea, Suiza y Noruega. DIRECON, 2002.
- Sepúlveda, Cristián. Impactos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en la Oferta Exportable Chilena. DIRECON, 2002.
- Sepúlveda, Cristián. Evaluación de los Impactos de Libre Comercio suscrito por Chile en las Exportaciones y en el Empleo: Un enfoque proyectado hacia lo regional. MIDEPLAN. Enero, 2003.
- Valdés, Rodrigo. Una Metodología para evaluar el Impacto Cuantitativo de una Liberalización Comercial: Aplicación al ALC entre Chile y EE.UU. CIEPLAN 1993.