ODEPA
Ministerio de Agricultura
Gobierno de Chile

Chile-Corea del Sur: comercio agropecuario y forestal

Agosto 2013

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

Aída Guerrero López y Alexis Gutiérrez Saavedra
Corea del Sur - Comercio bilateral – Exportaciones – Importaciones - Balanza comercial

I. Antecedentes generales de Corea del Sur

La República de Corea, también conocida como Corea del Sur, es un país del este de Asia, cuya población estimada bordea los 49 millones de habitantes en 2013. Su territorio ocupa la mitad meridional de la Península Coreana, la cual está rodeada por el Mar de Japón y el Mar Amarillo, los que separan a Corea[1] de sus dos mayores socios comerciales: China y Japón.

Corea del Sur es, actualmente, la decimotercera mayor economía del mundo, con un PIB estimado de USD 1,64 billones[2] en 2012[3]. Con un elevado ingreso per cápita (USD 32.800 anuales), producto de un proceso de desarrollo sostenido durante las últimas tres décadas, su economía está fuertemente orientada a las exportaciones, las cuales equivalen a la mitad del PIB. Éstas incluyen principalmente productos industriales, como semiconductores, equipos de telecomunicaciones inalámbricas, vehículos motorizados, computadores y acero. Debido a lo anterior, se vio severamente afectada por la desaceleración mundial de 2008-2009, de la cual se ha recuperado creciendo 6,3% en 2010, 3,6% en 2011 y 2% en 2012. Desde marzo de 2012, se encuentra vigente un Tratado de Libre Comercio entre Corea del Sur y Estados Unidos.

El suelo agrícola alcanza el 18% de la superficie total de Corea del Sur, mientras que la superficie forestal ocupa el 64%. En tanto, el aporte de la agricultura al PIB ha disminuido de un 4,4% en 2001 a un 2,7% en 2011[4]. Corea fue tradicionalmente un país de agricultores, cuyas asociaciones y federaciones ejercían una importante influencia política. Si bien ésta ha disminuido en los últimos años, la agricultura sigue gozando de importantes subsidios y protección desde el Estado, tanto para la producción como para la distribución y comercialización.

Los productos más importantes de la agricultura y ganadería coreana incluyen el arroz, carnes de cerdo y de pollo, tubérculos, hortalizas y lácteos[5]. Otros productos relevantes son los que sirven de ingredientes básicos en la preparación

[1] En este artículo, se utilizarán indistintamente las expresiones "Corea" y "Corea del Sur" para hacer referencia a la República de Corea.
[2] USD 1,64 trillones, en la escala numérica utilizada en Estados Unidos.
[3] CIA – The World Factbook.
[4] Banco Mundial - Indicadores de Desarrollo Mundial.
[5] FAO – FAOSTAT.

CONTACTO SIAC
800 390 300
Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana

INFORMATIVO PRODUCIDO Y EDITADO POR ODEPA | TEATINOS 40 | PISO 8 | SANTIAGO DE CHILE |
FONO CONSULTA: 800 390 300 FONO MESA CENTRAL:(56-2) 23973000 | odepa@odepa.gob.cl

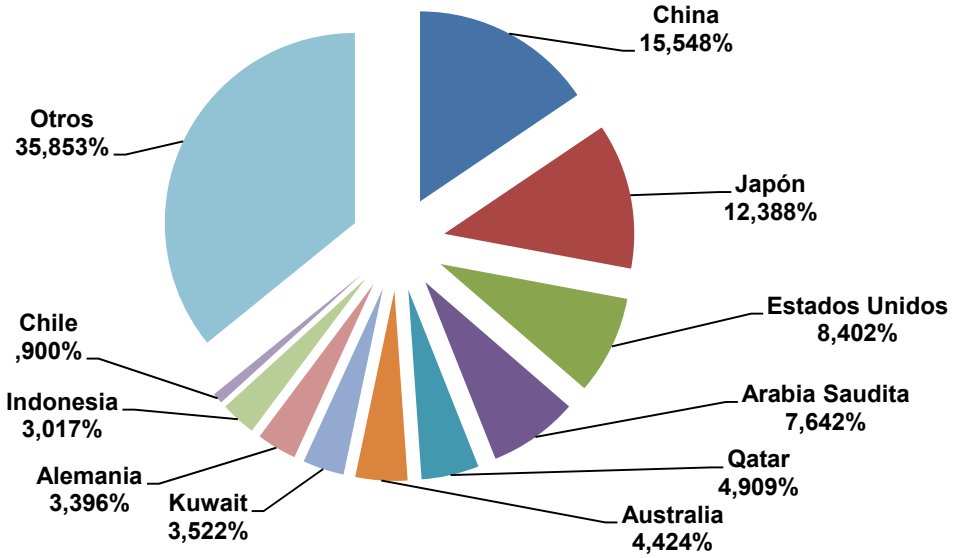
"Se autoriza la reproducción total o parcial de la información citando la fuente (Odepa)".

YO CUIDO EL AGUA
Cuidemos nuestro planeta

www.odepa.gob.cl

del *kimchi*[6], y cuya producción recibe fuertes subsidios por parte del Estado: repollos, nabos, ají verde, cebollas y ajos. En relación con estos dos últimos, Corea del Sur figura como el tercer y cuarto mayor productor mundial, respectivamente. Además, el país es el segundo principal productor mundial de caquis.

Gráfico 1. Importaciones de Corea del Sur por origen, 2012



Fuente: Trade Map - International Trade Center ITC.

II. Comercio entre Chile y Corea del Sur

El intercambio comercial con Corea del Sur es de gran importancia para Chile. El país asiático es el sexto entre los principales destinos de las exportaciones chilenas, mientras que Chile ocupa el lugar 24 entre los principales orígenes de las importaciones coreanas. Como ocurre con muchos otros mercados de Asia, una gran proporción (79% en 2011) de las exportaciones a Corea correspondió al cobre, seguido con un 6% del total por los envíos de celulosa (de la cual Corea es el cuarto comprador para Chile). Los alimentos procesados representan un 5,4% del total exportado, mientras que las exportaciones frutícolas, forestales distintas de celulosa, y envíos de muebles, representan en conjunto alrededor de un 4%. Por su parte, las importaciones chilenas dede Corea del Sur, se componen principalmente de automóviles, camionetas, aceites combustibles, calderas, ácido sulfúrico y teléfonos celulares[7].

Desde el 1 de abril de 2004, se encuentra vigente entre Chile y Corea del Sur un Tratado de Libre Comercio, el primer acuerdo comercial bilateral en la historia de Corea y uno de los más importantes firmados por Chile en la década de 2000. La historia de este acuerdo no estuvo exenta de dificultades, en gran parte derivadas de la divergencia de posiciones en el ámbito agrícola, por la gran sensibilidad de Corea del Sur en esa área. Las conversaciones preliminares del TLC se iniciaron en 1999, alcanzando a realizarse entre diciembre de dicho año y mayo de 2000 tres rondas de negociación, tras lo cual las conversaciones se suspendieron. Posterioremente, las negociaciones se retomaron, con tres rondas más, hasta que los presidentes de ambos gobiernos suscribieron el acuerdo en febrero de 2003.

Este TLC se caracteriza por ser muy comprensivo, incluyendo disciplinas en ámbitos que van más allá del comercio de bienes, entre otros: medidas de defensa comercial, temas sanitarios y fitosanitarios, inversiones, competencia, compras gubernamentales y propiedad intelectual. Una Comisión de Libre Comercio y distintos comités se encargan, además, de la

[6] Producto coreano similar al *chucrut*.
[7] Direcon, "Evaluación de las relaciones comerciales entre Chile y Corea a ocho años de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio", abril de 2012, p.6.

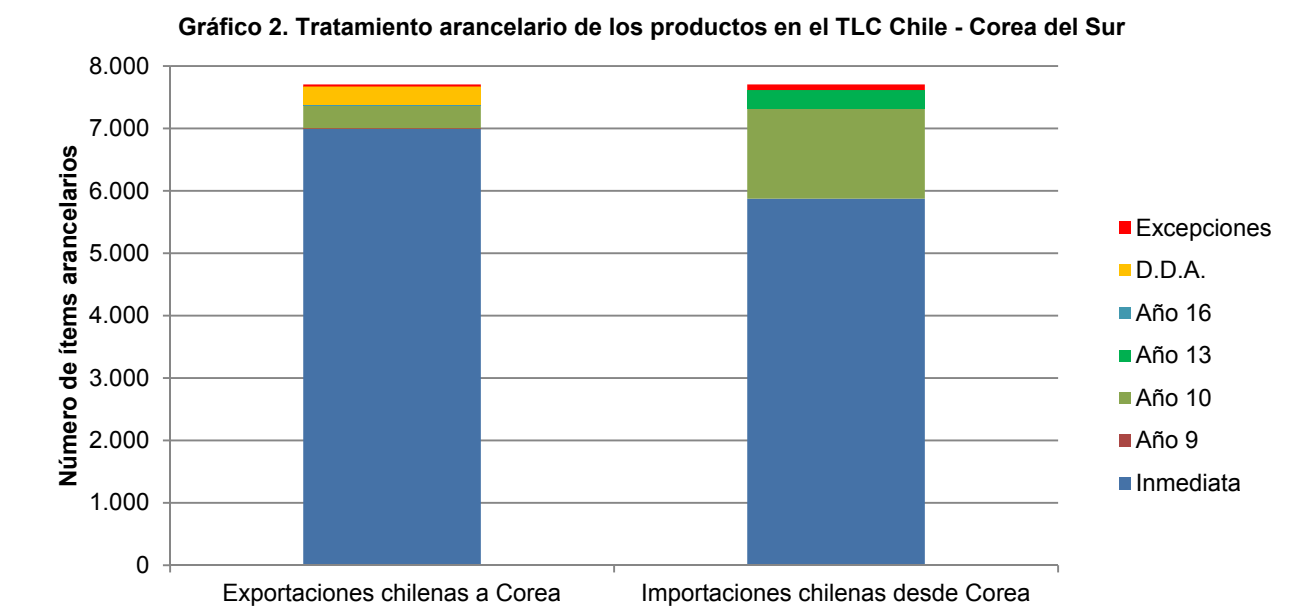
implementación y perfeccionamiento del tratado[8]. En lo que respecta a la desgravación arancelaria de mercancías, se negoció un total de 7.705 productos, de los cuales la gran mayoría quedó liberada inmediatamente[9].

Los cronogramas establecidos por ambos países para la liberalización del comercio de bienes, tienen algunas diferencias en cuanto a su alcance (ver Gráfico 2). Por el lado de Corea del Sur, a pesar de que se dio acceso inmediato con arancel cero al 90,8% de los productos exportados por Chile, y que sólo 32 productos (0,4% del total) quedaron excluidos de desgravación, se creó una categoría llamada "DDA", en la cual se clasificó un total de 302 líneas arancelarias (3,9% del total). La categoría DDA especifica que su desgravación arancelaria será realizada después de la culminación de la Ronda de Doha de la OMC, lo cual la ha transformado en la práctica en algo muy similar a los productos excluidos, debido a la incertidumbre sobre el término de estas negociaciones multilaterales. Entre los productos "DDA", que actualmente representan el 1% del total exportado por el sector silvoagropecuario chileno a Corea del Sur, se destacan las carnes bovinas y de ave[10], productos lácteos, miel, ajos, ciruelas, frutillas y jugo de uva. Las naranjas, otro producto "DDA", están afectas a un arancel muy alto (54,9%), a pesar de lo cual Corea es el segundo mayor destino de las exportaciones chilenas.

Por otra parte, Corea del Sur estableció una desgravación gradual para las frutas frescas, que le ha llevado a constituirse actualmente en el cuarto principal destino de la uva chilena, séptimo de los kiwis, y cuarto de los limones, tres productos cuyos aranceles actuales son 4,14%, 4,14% y 2,912%, respectivamente. Todos ellos fueron incluidos en la lista de desgravación a diez años que culmina en 2014, por lo cual tienen perspectivas promisorias para cuando se complete su liberalización. Otros productos que serán completamente desgravados en 2014 son: carnes porcinas, ovinas y de ave[11]; huevos; claveles y rosas; tomates y cebollas; limones, frambuesas y kiwis; uvas (desgravación estacional); jugos de manzana y durazno.

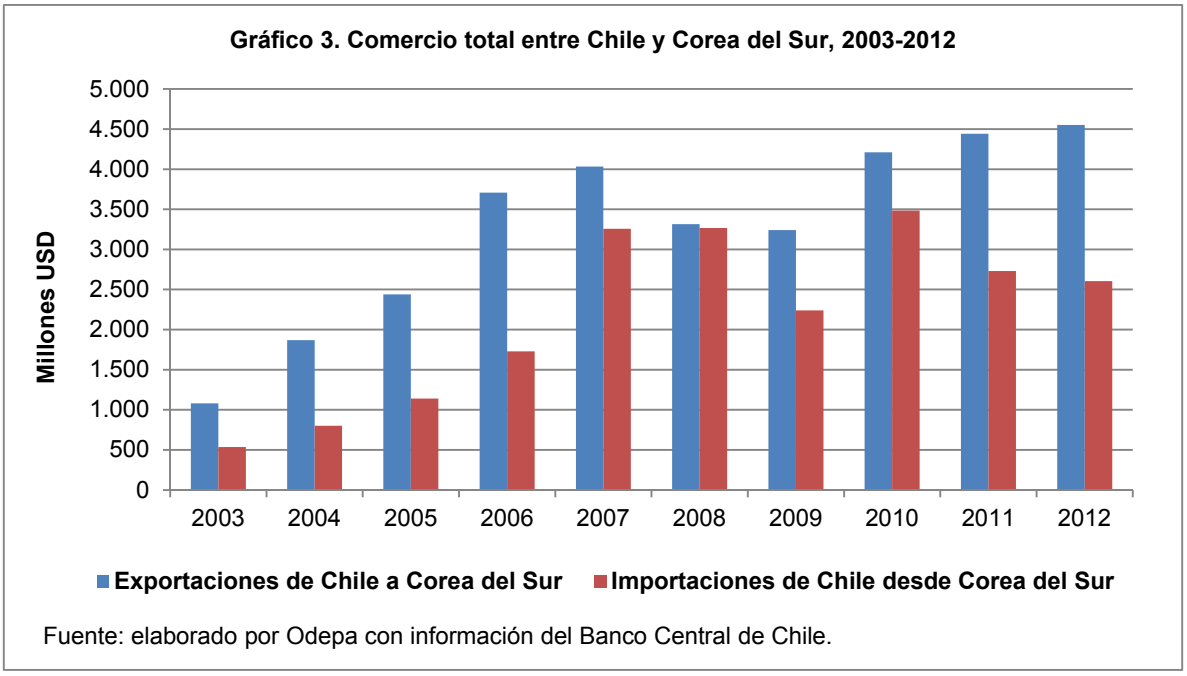
Por el lado de Chile, en cambio, a pesar de que la proporción de productos liberados inmediatamente fue menor (76%), una gran cantidad de líneas arancelarias quedará completamente libre de arancel a partir de 2014 y al año 13 del TLC (2017), sólo 90 productos (1,2% del total) han sido excluidos permanentemente de desgravación. Entre los productos que completarán su liberación en 2014 se cuentan la carne bovina y el arroz. Los productos silvoagropecuarios excluidos, por su parte, incluyen el trigo, la harina, los aceites y el azúcar.

[8] Direcon, *op. cit*., p.3.
[9] Cabe destacar que en las últimas reuniones de la Comisión de Libre Comercio y del Comité de Bienes, efectuadas en 2010 y 2012, se ha tratado el tema de la actualización del TLC, lo cual incluye acelerar cronogramas de desgravación arancelaria e incluir nuevos productos bajo negociación.
[10] Cabe destacar que ambas han accedido a cuotas libres dentro de contingentes arancelarios.
[11] Se refiere principalmente a las carnes y despojos de gallo y gallina, sin trocear, y a los trozos frescos o refrigerados (020711 al 020713).



Fuente: elaboración propia basada en datos de la Direcon.

Posteriormente a la entrada en vigencia del TLC entre ambos países, las exportaciones chilenas destinadas a Corea del Sur registraron cuatro años consecutivos de fuerte expansión (ver Gráfico 3), que permitieron acumular un 274% de aumento en 2007, con respecto al año 2003. Las importaciones chilenas desde Corea experimentaron un crecimiento aún mayor en el mismo período (507%). Luego, ambos flujos registraron un importante descenso en 2008-2009, tras lo cual han recuperado con creces sus montos entre 2010 y 2012. Transcurrida casi una década desde la firma del TLC, las exportaciones chilenas a Corea del Sur se han más que cuadruplicado, pasando de USD 1.080 millones en 2003 a USD 4.551 millones en 2012. En tanto, el monto de las importaciones chilenas desde Corea del Sur, en el mismo período, ha pasado de USD 537 millones a USD 2.604 millones.

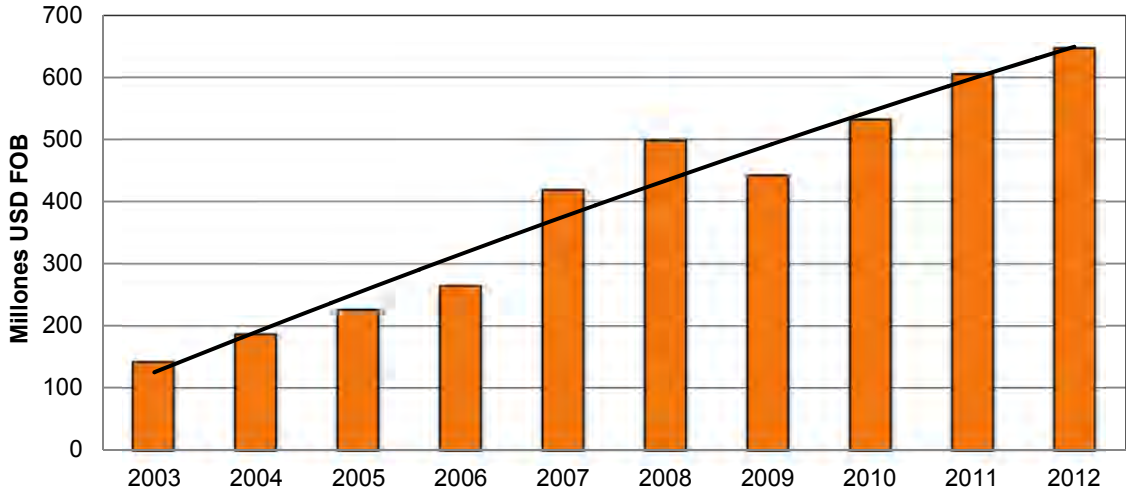


Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile.

A pesar de las dificultades descritas anteriormente con los productos considerados “sensibles” por Corea del Sur, las exportaciones silvoagropecuarias chilenas a este país asiático han aumentado en cerca de 3,5 veces en el período comprendido entre 2003 y 2012, pasando de USD 143,4 millones a USD 648,1 millones. Luego de un descenso de 11,3% en 2009, retomaron su dinamismo con tasas de crecimiento de 13,7% en 2011 y 6,8% en 2012 (ver Gráfico 4). Esto se

compara favorablemente con el crecimiento negativo de las exportaciones al resto del mundo en 2012. Actualmente, Corea del Sur representa como mercado el 4,5% de las exportaciones silvoagropecuarias chilenas, y se ubica en el sexto lugar entre los principales destinos, con un monto prácticamente igual al exportado por Chile a México (que ocupa el quinto lugar). Esto hace muy probable que Corea pase a ser el quinto mayor destino en los próximos años, dado su mayor ritmo de crecimiento. Por otra parte, las exportaciones chilenas representan casi la totalidad (99,7%) del comercio silvoagropecuario con Corea del Sur, ya que las imortaciones sectoriales chilenas desde este país son de un monto poco significativo.

Gráfico 4. Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias a Corea del Sur



Fuente: Elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

El potencial de exportación agropecuario de Chile a Corea del Sur se muestra aún más promisorio, en la medida en que se espera que avancen las negociaciones sobre temas sanitarios y fitosanitarios. Éstas son particularmente complejas, debido a que la Agencia de Cuarentena Animal y Vegetal (contraparte coreana del SAG), utiliza un sistema de negociación de requisitos en que se aborda un producto a la vez. Gracias a las gestiones de la Agregaduría Agrícola de Chile, en conjunto con el SAG y el apoyo del sector privado, durante 2012 se habilitó el acceso al mercado de Corea del Sur para las siguientes exportaciones chilenas: arándanos frescos, carnes bovinas y nueces sin cáscara. Éstas se suman a los demás productos habilitados, que incluyen el ajo, almendras y nueces sin cáscara, cebollas, cerezas y frambuesas deshidratadas, kiwis, naranjas, pasas, repollos, uvas, carnes porcinas y de ave. Sin embargo, buena parte de las frutas frescas que Chile exporta al mundo no están autorizadas aún para entrar al mercado de Corea del Sur. Entre ellas se encuentran las manzanas, damascos, duraznos, peras, ciruelas y cerezas. Estas últimas, junto con las granadas, carne de ovinos y subproductos, son los principales productos que se encuentran actualmente en negociación.

III. Evolución del comercio silvoagropecuario bilateral, año 2012 y enero-junio 2013

Durante 2012, el comercio agropecuario y forestal (exportaciones más importaciones) entre Chile y Corea del Sur llegó a la suma de USD 650,3 millones, con un saldo a favor para Chile de USD 646,2 millones. Esto se debe a que se trata de un comercio compuesto casi en su totalidad por exportaciones desde Chile a Corea, las cuales totalizaron USD 648,3 millones, con un aumento de 6,9% respecto de 2011. El crecimiento observado se explica fundamentalmente por la expansión de 30,9% de las exportaciones agrícolas, que contrasta con la disminución de 5% en las exportaciones forestales, mientras que los envíos pecuarios aumentaron 8,4%. Por su parte, las importaciones silvoagropecuarias chilenas desde Corea del Sur fueron de un monto mucho menor que las exportaciones (USD 2,1 millones), y crecieron 62,5% respecto del año 2011 (ver Cuadro 1 y Gráfico 2).

Durante el primer semestre de 2013, las exportaciones agropecuarias y forestales desde Chile a Corea alcanzaron la suma de USD 384,7 millones, con un aumento de 2,7% respecto de igual período de 2012. Lo anterior se explica porque los envíos del subsector forestal crecieron a una tasa de 2,8%, mientras que éste fue de 18,5% en el caso de las exportaciones

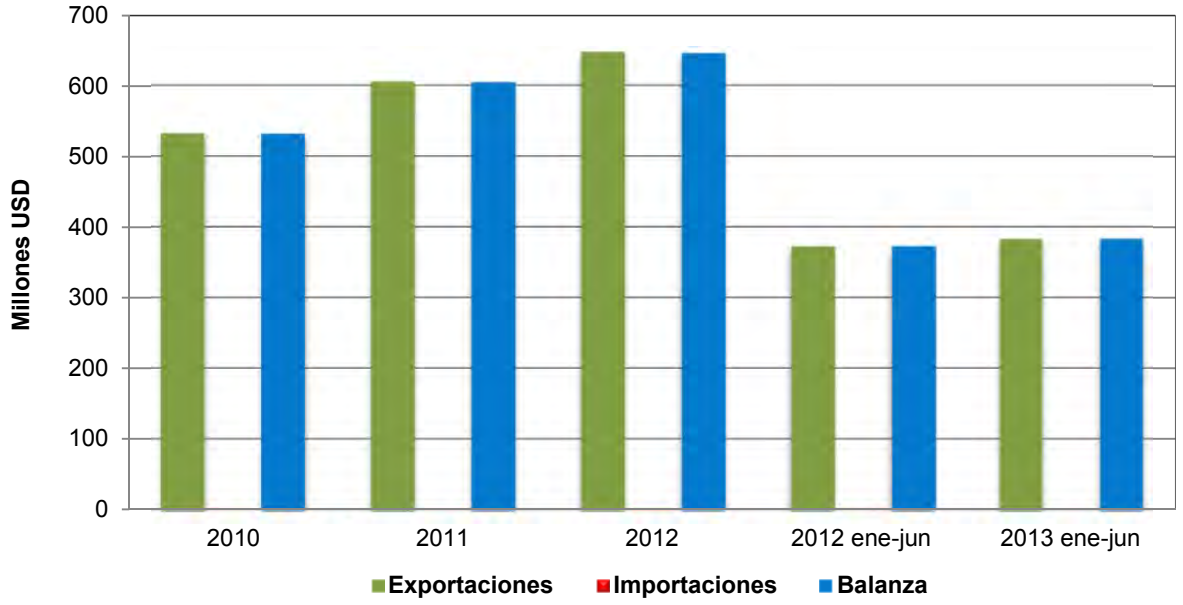
agrícolas. Esto contrasta con la disminución de 25,9% en las exportaciones pecuarias. Por su parte, las importaciones silvoagropecuarias chilenas desde Corea del Sur disminuyeron en 47,2% respecto de enero-junio de 2012.

Cuadro 1. Balanza comercial Chile - Corea del Sur

	Valor (miles USD)					
	2010	2011	2012	Enero - junio		Var. %
				2012	2013	
Total Exportaciones	4.210.868	4.443.177	4.551.495	2.391.968	2.158.911	-9,7
Total Importaciones	3.483.705	2.730.075	2.603.952	1.324.545	1.479.009	11,7
Balanza Total	727.163	1.713.102	1.947.543	1.067.423	679.902	-36,3
Exportaciones Silvoagropecuarias	533.693	606.644	648.255	374.387	384.651	2,7
Exportaciones Agrícolas	119.553	153.383	200.758	138.284	163.872	18,5
Exportaciones Pecuarias	104.779	124.853	135.396	76.303	56.558	-25,9
Exportaciones Forestales	309.361	328.408	312.101	159.800	164.221	2,8
Importaciones Silvoagropecuarias	1.342	1.266	2.057	780	412	-47,2
Importaciones Agrícolas	1.275	1.258	2.043	770	395	-48,7
Importaciones Pecuarias	8	6	7	4	0	-100,0
Importaciones Forestales	59	2	7	6	17	183,3
Balanza Silvoagropecuaria	532.351	605.378	646.198	373.607	384.239	2,8
Balanza Agrícola	118.278	152.125	198.715	137.514	163.477	18,9
Balanza Pecuaria	104.771	124.847	135.389	76.299	56.558	-25,9
Balanza Forestal	309.302	328.406	312.094	159.794	164.204	2,8

Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile (totales nacionales) y del Servicio Nacional de Aduanas (sector silvoagropecuario).

Gráfico 5. Balanza silvoagropecuaria Chile - Corea del Sur



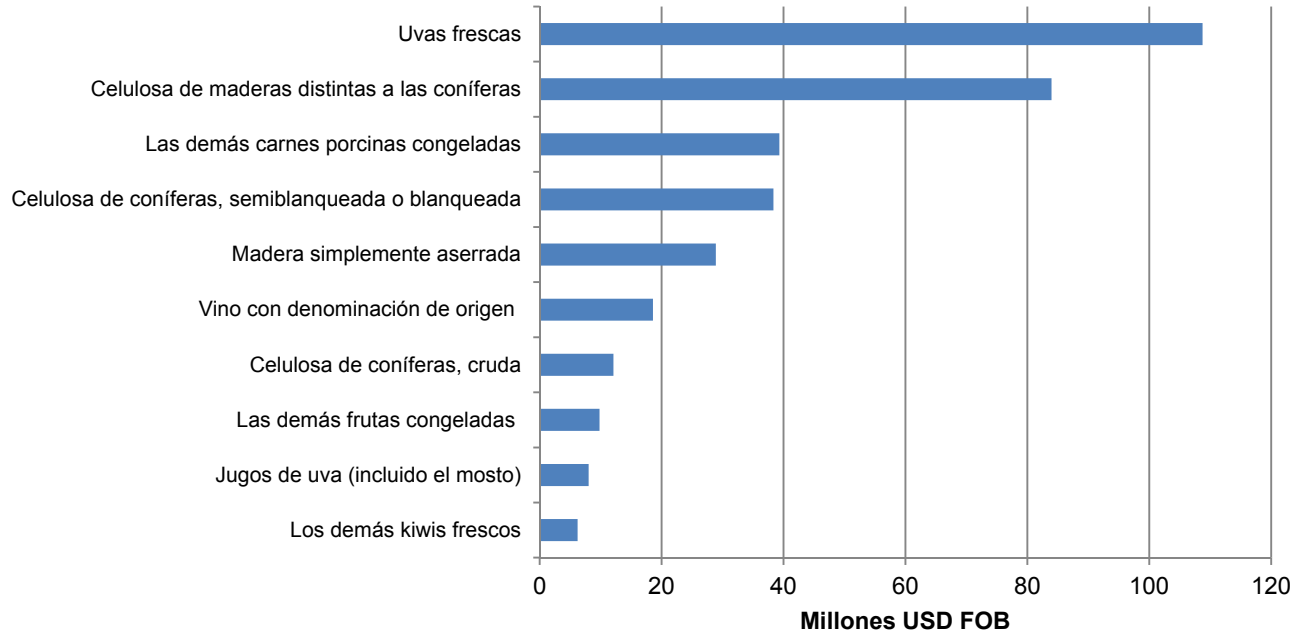
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Cifras registradas en julio de 2013. El valor de las exportaciones se ajusta mensualmente de acuerdo al Informe de Variación de Valor (IVV), instrumento mediante el cual los exportadores registran los cambios en el valor de las mercancías exportadas en la modalidad de consignación. Asimismo, el valor de las exportaciones e importaciones puede incluir ajustes por aclaraciones y anulaciones ante el Servicio Nacional de Aduanas.

IV. Composición del comercio silvoagropecuario bilateral, enero-junio 2013

Las exportaciones silvoagropecuarias chilenas a Corea del Sur, durante el primer semestre de 2013, pertenecieron en su mayor parte a los subsectores forestal y agrícola, los cuales con USD 164,2 millones y USD 163,9 millones, respectivamente, concentraron cada uno un 43% del total. El principal producto silvoagropecuario exportado a Corea del Sur, como se observa en el Gráfico 6, fue la celulosa que, en sus tres principales variedades, representó el 34,7% del total exportado por el sector. Individualmente, la principal línea arancelaria exportada la constituyeron las uvas frescas. Más atrás se ubican las carnes porcinas congeladas, que registraron una disminución de 25% en su monto respecto del primer semestre de 2012.

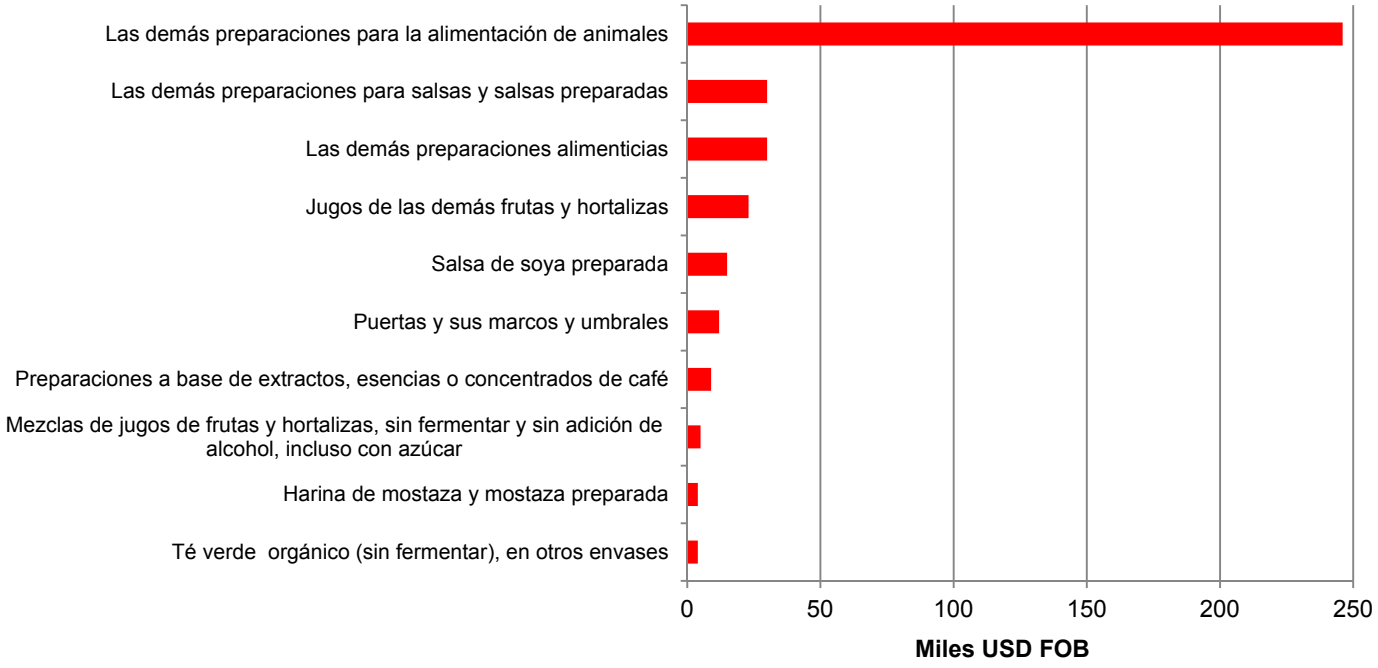
Más del 95% de las importaciones chilenas de productos silvoagropecuarios provenientes de Corea del Sur, durante enero-junio de 2013, consistieron en productos agrícolas. Tres líneas arancelarias correspondientes a preparaciones alimenticias explican el 74% del monto importado: las preparaciones para alimentar animales, las preparaciones para salsas, y “las demás”. Otras importaciones chilenas agropecuarias y forestales desde Corea incluyen los jugos de frutas y hortalizas, la salsa de soya y las puertas (ver Gráfico 7).

Gráfico 6. Principales exportaciones silvoagropecuarias chilenas a Corea del Sur, enero-junio 2013



Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Gráfico 7. Principales importaciones silvoagropecuarias chilenas desde Corea del Sur, enero-junio 2013



Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.