ODEPA
Ministerio de Agricultura
Gobierno de Chile

Chile–Estados Unidos: comercio agropecuario y forestal

Agosto de 2014

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

Aída Guerrero López y José Miguel Rodríguez I.
Estados Unidos - Comercio bilateral – Exportaciones – Importaciones - Balanza comercial

I. Antecedentes generales de Estados Unidos

Estados Unidos de Norteamérica es en la actualidad la mayor economía del mundo. A partir de la segunda mitad del siglo XX, este país ha consolidado su posición debido principalmente a su gran capacidad industrial y tecnológica. Posee una superficie de 9,8 millones de km^2, equivalente a trece veces la superficie continental de Chile o a la mitad de Sudamérica, aproximadamente. Esta república federal está compuesta por cincuenta estados que poseen en conjunto un Producto Interno Bruto estimado de 16,8 billones de dólares[1] (16.800.000 millones de dólares en 2013) y un PIB per cápita de USD 53.101. Los servicios representan el 79,4% del PIB, mientras que la industria concentra el 19,5% y la agricultura sólo el 1,1% de la actividad económica. A pesar de estos números, este país no es inmune a las fluctuaciones económicas. Prueba de ello fue la crisis sub-prime del año 2008, cuando la economía se vio mermada por los efectos de una crisis hipotecaria, la desvalorización de las propiedades y una concatenación de procesos asociados. Esta crisis tuvo un impacto global, sobre todo en países como Chile, cuyas exportaciones dependen en un porcentaje significativo de la economía norteamericana y de la capacidad de consumo de sus habitantes. Estados Unidos se ha ido recuperando paulatinamente durante los últimos años, con tasas de crecimiento real del 1,8% en 2011, 2,8% en 2012 y 1,6% en 2013. Además, su desempleo ha disminuido, alcanzando en el año pasado una tasa de 7,3%. No obstante lo anterior, el saldo de la cuenta corriente es deficitario (USD 360.000 millones) y existe también un déficit fiscal de 4% del PIB[2].

El Comercio Exterior de EE.UU. equivale aproximadamente al 30% de su PIB, donde el 49% de los productos exportados por este país al mundo consiste en bienes de capital (transistores, aviones, partes para vehículos automotores, computadoras y equipos de telecomunicaciones), seguidos de productos industriales (26,8%), bienes de consumo (15%) y productos agrícolas (9,2%). Los principales destinos de las exportaciones estadounidenses en 2013 fueron Canadá, México, China y Japón. Las importaciones provinieron también, en su mayoría, de los mismos socios comerciales (gráfico 1), y se dividen en partes similares entre suministros para la industria (particularmente petróleo), bienes de consumo (automóviles, ropa, medicamentos, muebles y juguetes) y bienes de capital (computadoras, equipos de telecomunicaciones, partes para

[1] En la escala numérica corta utilizada en Estados Unidos, son USD 16,8 trillones.
[2] *CIA World Factbook*.

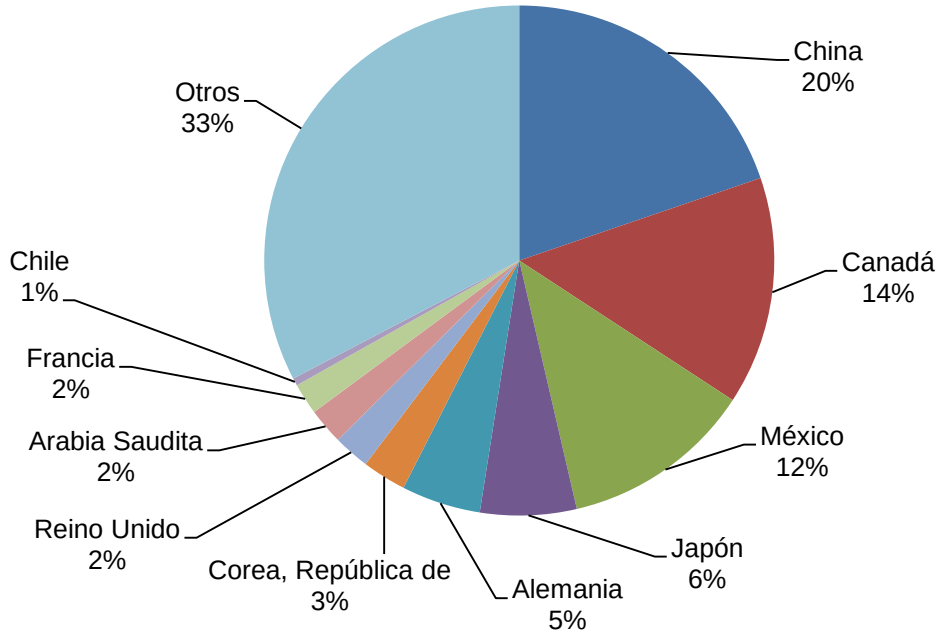
CONTACTO SIAC
800 360 990
Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana
INFORMATIVO PRODUCIDO Y EDITADO POR ODEPA | TEATINOS 40 | PISO 8 | SANTIAGO DE CHILE |
FONO CONSULTA: 800 360 990 FONO MESA CENTRAL:(56-2) 23973000 | odepa@odepa.gob.cl
"Se autoriza la reproducción total o parcial de la información citando la fuente (Odepa)".
YO CUIDO EL AGUA
Cuidemos nuestro planeta
www.odepa.gob.cl

autos, máquinas de oficina, maquinaria eléctrica). Los productos agrícolas representan tan sólo 4,9% del total importado. Chile, con un 0,48% del total, ocupa el lugar 33 entre los principales orígenes de las importaciones estadounidenses.

Los más de 300 millones de estadounidenses se distribuyen de manera homogénea en la superficie del país; sin embargo, hay una mayor cantidad de habitantes en las costas por sobre el centro del país, siendo los principales polos urbanos Nueva York, Los Ángeles, Miami y Chicago. Del total de habitantes (318 millones de personas[3] en 2013), el 82,4% habita zonas urbanas. En tanto, la población rural ha migrado a las ciudades a una tasa de 1,1% anual durante los últimos cinco años. El 16,3% del territorio corresponde a suelo arable y el 0,26% a cultivos permanentes, espacio que sustenta el desarrollo de su agricultura, sector que aporta el 1,1% del PIB nacional, en donde los principales rubros de producción son ganadería, granos y productos lácteos. Además, los principales productos exportados son soya, animales vivos, carnes, trigo y otros granos.

La Ley Agrícola de 2008 (*Food, Conservation and Energy Act*, también conocida como *Farm Bill*) rigió la política agrícola de EE.UU. durante el período 2008 a 2012. Recién a comienzos de 2013 se aprobó un nuevo proyecto, cuyo contenido incorpora una serie de reformas enfocadas en disminuir el gasto fiscal a través de acciones que limiten los abusos o fraudes en los programas de asistencia nutricional. Por otra parte, se eliminan los subsidios de pagos directos a los agricultores y fortalece los seguros agrícolas con aportes público-privados, entregando a los agricultores el manejo del riesgo de sus operaciones. La eliminación de los pagos directos ha sido mencionada como la mayor reforma en política agrícola de los últimos veinte años. Otros cambios importantes son la implementación de políticas dirigidas a mejorar la cobertura de los programas de conservación, políticas de fomento de iniciativas de alimentos saludables y locales, incluyendo aportes para la agricultura orgánica, los mercados de agricultores, jardines urbanos, centros de alimentos locales y programas de snacks de frutas y hortalizas en escuelas.

Gráfico 1. Importaciones de productos silvoagropecuarios de Estados Unidos por origen Año 2013



Fuente: *Trade Map - International Trade Centre ITC.*

[3] *CIA World Factbook*.

II. Comercio entre Chile y Estados Unidos

A diez años de la firma del Tratado de Libre Comercio entre ambas naciones, EE.UU. se ha consolidado como uno de los más importantes mercados para la economía chilena, siendo en 2013 el segundo destino de las exportaciones nacionales, alcanzando USD 9.731 millones en envíos. Al igual que en muchos otros mercados, el principal bien exportado fue el cobre, que alcanzó USD 3.320 millones, equivalente a poco más del 34% total de envíos. Sin embargo, la composición de las exportaciones a este país no se concentra únicamente en este tipo de productos, sino una parte importante de ellas son los envíos de alimentos, dentro de los cuales se destacan los envíos pesqueros y agrícolas (aún los envíos pecuarios siguen siendo relativamente menores). Además, el país del norte es el principal proveedor de las importaciones chilenas, con USD 16.061 millones en 2013 (equivalente al 20,3% del total de las internaciones nacionales). Los productos más importantes que ingresan desde este país son los combustibles y automóviles.

La importancia de este mercado, no solo radica en la gran cantidad de consumidores y su elevado poder adquisitivo, sino también en la existencia de un amplio Tratado de Libre Comercio (TLC), cuyas características han servido de base para las negociaciones con otros países, estableciendo reglas claras y períodos de desgravación acotados para el desarrollo del comercio entre las Partes. Este acuerdo fue suscrito el 6 de junio de 2003 y entró en vigor el 1 de enero de 2004, por lo que ya se cumplieron diez años de la entrada en vigencia y está próximo a terminar la última lista de desgravación (a doce años), lo que será un hito para muchos de los productos silvoagropecuarios de Chile.

El TLC Chile-Estados Unidos es un acuerdo integral, que incluye no sólo el comercio de bienes, sino también normas sobre contratación pública, servicios, inversiones, propiedad intelectual, temas ambientales y laborales. Su institucionalidad comprende la Comisión de Libre Comercio (CLC) y nueve Comités, entre los cuales se cuentan el Comité sobre Asuntos Sanitarios y Fitosanitarios, el Grupo de Trabajo de Comercio Agrícola, el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio y el Comité de Comercio de Mercancías, todos ellos de gran importancia para el sector silvoagropecuario chileno.

En lo que respecta al acceso a los mercados, las Partes eliminaron inmediatamente los aranceles sobre el 87% del comercio bilateral existente a la fecha de entrada en vigencia del TLC, y se establecieron plazos de desgravación arancelaria de dos, cuatro, ocho, diez y doce años para el resto de los productos. Actualmente, y luego de la finalización de la lista a diez años (en enero de 2013), existe un total de 7.650 líneas arancelarias a exportar libres de arancel (equivalentes al 98,6% de las exportaciones chilenas a EE.UU.) y 7.563 ítems que se pueden importar de manera liberalizada. Finalmente, el 1 de enero de 2015 (el “año doce”), se liberarán los 55 ítems restantes que aún tienen derechos arancelarios vigentes.

Dentro de los productos que las partes incluyeron en las listas de desgravación de más largo plazo, predominan aquéllos pertenecientes al sector silvoagropecuario. Es así como, entre las exportaciones chilenas a EE.UU. que completaron su desgravación el 1 de enero de 2013, se cuentan: carne de ave; trozos y despojos congelados de pollo y pavo; dulce de leche; compotas, jaleas, mermeladas, purés y pastas de frutas. Por su parte, aquellos rubros considerados más “sensibles” por los Estados Unidos, tales como lácteos, azúcar, paltas, pasta de tomate y vino, fueron incluidos en las listas de productos a desgravar por completo en el duodécimo año del TLC.

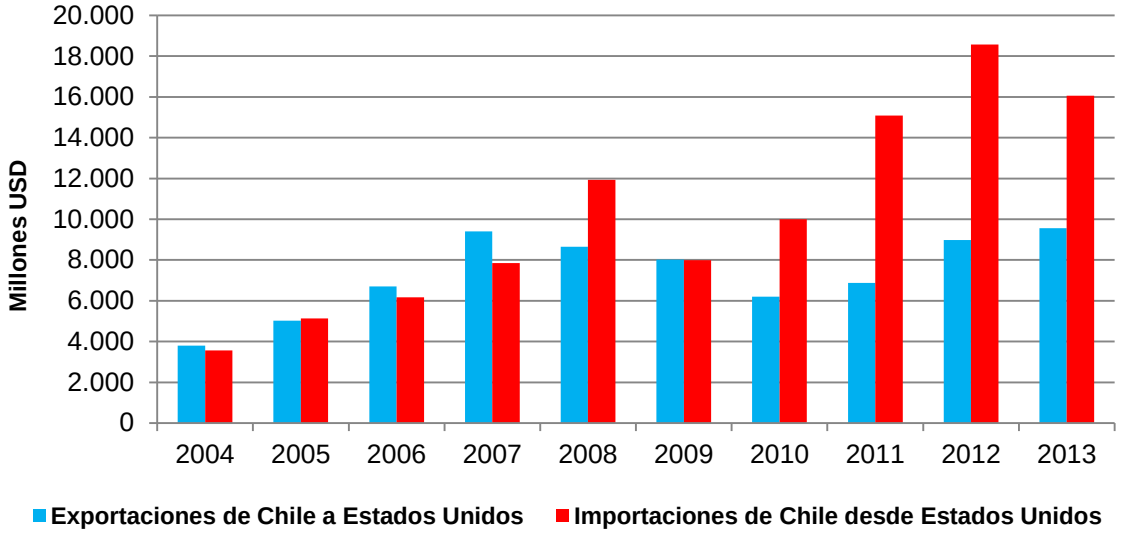
Lo anterior no ha sido un gran impedimento para la expansión de las exportaciones chilenas a Estados Unidos, puesto que este socio comercial concedió a Chile, en el marco del TLC, la inclusión dentro de contingentes arancelarios de buena parte de estos productos agropecuarios sensibles. Esto ha significado que ingresen libres de arancel dentro del límite dado por una determinada cuota de cantidad exportada, por sobre la cual pagan lo establecido en su lista de desgravación, hasta que esta última se complete. Estos productos comprenden lácteos, azúcar, tabaco y paltas, que se liberalizarán en 2015, a lo que se suma una cuota para las exportaciones de carne de ave, que rigió hasta su desgravación completa en 2013.

Por su parte, Chile incluyó en sus listas de desgravación de más largo plazo a los productos que formaron parte originalmente del Sistema de Bandas de Precios (trigo, harina de trigo, aceites comestibles y azúcar), los cuales, junto con las importaciones de duraznos en conserva, se comenzaron a liberalizar a partir del quinto año, proceso que completarán el 1 de enero de 2015.

En el año 2013, la suma de exportaciones e importaciones entre Chile y Estados Unidos alcanzó USD 25.792 millones, monto 8,3% menor en comparación al 2012. Sin embargo, el crecimiento desde la entrada en vigencia del acuerdo ha sido del 200%, con una tasa promedio de crecimiento anual de 13%. Estas cifras le han permitido posicionarse como el segundo socio con mayor flujo comercial, solo superado por China. Como se puede ver en el gráfico 2, el comercio ha mostrado una tendencia positiva desde la entrada en vigencia del acuerdo y solo se vio interrumpida por la crisis *subprime* en el año 2009. Desde entonces los flujos comerciales se han recuperado, alcanzando nivel superiores a los registrados antes de la crisis. Desde el año 2008 el comercio ha estado mayoritariamente compuesto por las importaciones (62% del comercio total 2013),

cuyo valor casi duplica al de exportaciones. Esta diferencia disminuyó de manera importante durante el último año, principalmente por la disminución de las internaciones de bienes de capital. El panorama es positivo para el comercio, sobre todo por la próxima finalización de la última lista de desgravación, lo que sin duda incrementará los flujos comerciales entre ambos países.

Gráfico 2. Comercio total entre Chile y Estados Unidos, 2004-2013

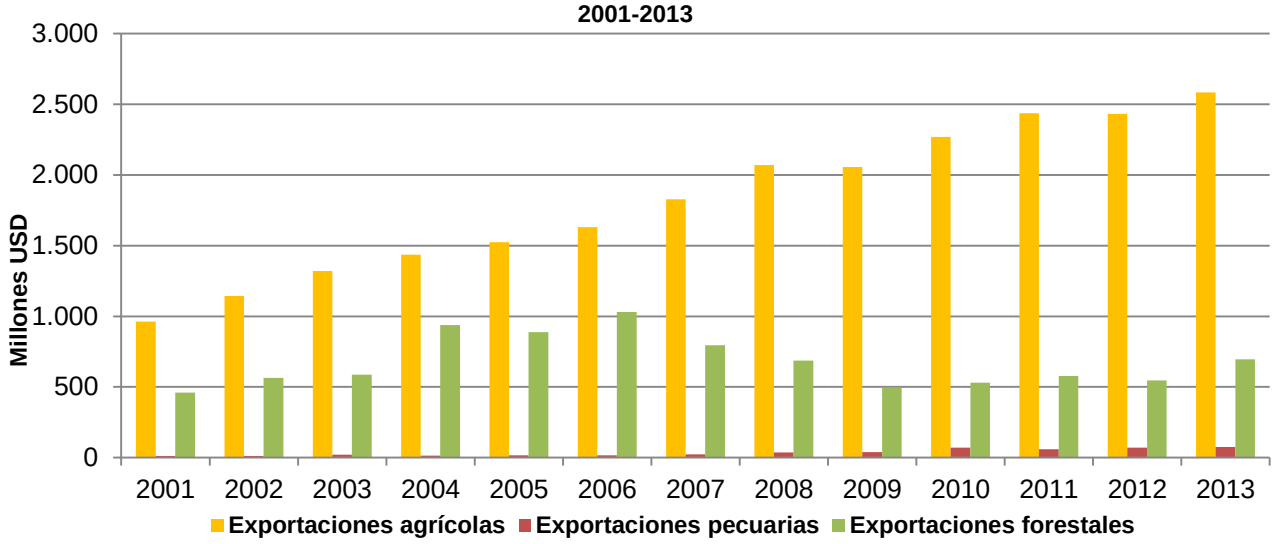


Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile.

En el año 2013, Estados Unidos recuperó su liderazgo como principal destinos de los envíos silvoagropecuarios nacionales, posición que había perdido en el año 2006 ante la Unión Europea. El monto enviado en 2013 al país del norte alcanzó los USD 3.340 millones. Sin embargo, el ritmo de crecimiento de los embarques a EE.UU. ha sido uno de los más bajos en comparación con el resto del mundo, ya que entre 2004 y 2013 se acumuló 72,2% de aumento, equivalente a un promedio de 3,7% anual, sólo superior al crecimiento promedio de México y Cuba para el mismo período. Las exportaciones silvoagropecuarias chilenas a EE.UU. han tenido fluctuaciones en los últimos cinco años, con decrecimiento en dos de esos años.

Como se puede apreciar en el gráfico 3, el crecimiento de las exportaciones silvoagropecuarias experimentado en los últimos seis años ha sido liderado por los productos agrícolas. Los envíos de productos forestales han mostrado los efectos negativos de las crisis *subprime* y la consecuente disminución en la demanda de maderas para construcción. Las exportaciones de productos pecuarios a EE.UU. han crecido a mayor ritmo que las agrícolas; no obstante, su monto sigue siendo relativamente mucho menor (USD 74,4 millones en 2013).

Gráfico 3. Exportaciones silvoagropecuarias de Chile a Estados Unidos, por subsector, 2001-2013



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

Chile ha llevado a cabo diversas acciones orientadas al aprovechamiento de las oportunidades comerciales abiertas por el TLC. Además de las gestiones comerciales, promocionales y sanitarias de las agregadurías comerciales y sanitarias de Chile en Estados Unidos, existen herramientas asociadas al Fondo de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuarias (financiado por el Ministerio de Agricultura y administrado por Prochile), que han facilitado la presencia del sector exportador chileno en las principales ferias alimenticias en EE.UU. También ha promocionado la "Ruta del Vino" y desarrollado la iniciativa "Sabores de Chile", entre otras. Por otra parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección General de Asuntos Económicos Internacionales (Direcon), coordina junto a su par norteamericana la comisión administradora del TLC, instancia que permite la solución de diversas situaciones, incluyendo las sanitarias y las comerciales, de una manera transparente, ágil y oportuna.

En cuanto a las actividades de la Agregaduría Agrícola de Chile en EE.UU., durante el 2014 se espera seguir con el monitoreo de las nuevas normativas de la *Food Safety Modernization Act,* y desde la perspectiva sanitaria se priorizará llevar a buen término las negociaciones para el mejoramiento de las condiciones de ingreso, bajo *system approach*, de la uva de mesa, los higos, los limones y las chirimoyas.

III. Evolución del comercio silvoagropecuario bilateral, año 2013

Durante 2013, el comercio agropecuario y forestal entre Chile y Estados Unidos llegó a la suma de USD 4.347 millones, con un saldo a favor para Chile de USD 2.335 millones. Las exportaciones totalizaron USD 3.340 millones, lo que equivale a un alza de 9,6% respecto de 2012, y representan 34,3% del total de exportaciones de bienes desde Chile a Estados Unidos. Por su parte, las importaciones silvoagropecuarias chilenas desde Estados Unidos sumaron USD 1.005 millones, lo que implica un aumento de 51% con respecto a 2012 (cuadro 1 y gráfico 4). La significativa reducción tanto de exportaciones como de las importaciones, hace suponer menores flujos comerciales para el resto del año, sin embargo, se hace necesario esperar más datos debido a las actualizaciones hechas a partir de los Informes de Variación de Valor (IVV), lo que seguramente influirá en los resultados trimestrales.

Cuadro 1. Balanza comercial Chile - Estados Unidos

	Valor (miles USD)					
	2011	2012	2013	Enero - marzo		
				2013	2014	Var. %
Total exportaciones	8.986.458	9.554.002	9.731.227	3.194.654	2.593.463	**-18,8**
Total importaciones	15.094.276	18.577.972	16.060.960	3.839.812	3.690.193	**-3,9**
Balanza total	-6.107.818	-9.023.970	-6.329.733	-645.158	-1.096.730	
Exportaciones silvoagropecuarias	3.073.099	3.049.022	3.340.726	1.236.889	925.709	**-25,2**
Exportaciones agrícolas	2.435.827	2.431.280	2.571.493	1.053.560	764.861	**-27,4**
Exportaciones pecuarias	58.855	71.700	74.364	18.643	15.887	**-14,8**
Exportaciones forestales	578.417	546.042	694.869	164.686	144.961	**-12,0**
Importaciones silvoagropecuarias	594.486	665.764	1.005.909	252.162	195.777	**-22,4**
Importaciones agrícolas	412.921	388.074	648.111	165.851	119.858	**-27,7**
Importaciones pecuarias	147.096	240.626	314.449	76.709	66.088	**-13,8**
Importaciones forestales	34.469	37.064	43.349	9.602	9.831	**2,4**
Balanza silvoagropecuaria	2.478.613	2.383.258	2.334.817	984.727	729.932	**-25,9**
Balanza agrícola	2.022.906	2.043.206	1.923.382	887.709	645.003	**-27,3**
Balanza pecuaria	-88.241	-168.926	-240.085	-58.066	-50.201	
Balanza forestal	543.948	508.978	651.520	155.084	135.130	**-12,9**

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

Gráfico 4. Balanza silvoagropecuaria Chile - Estados Unidos

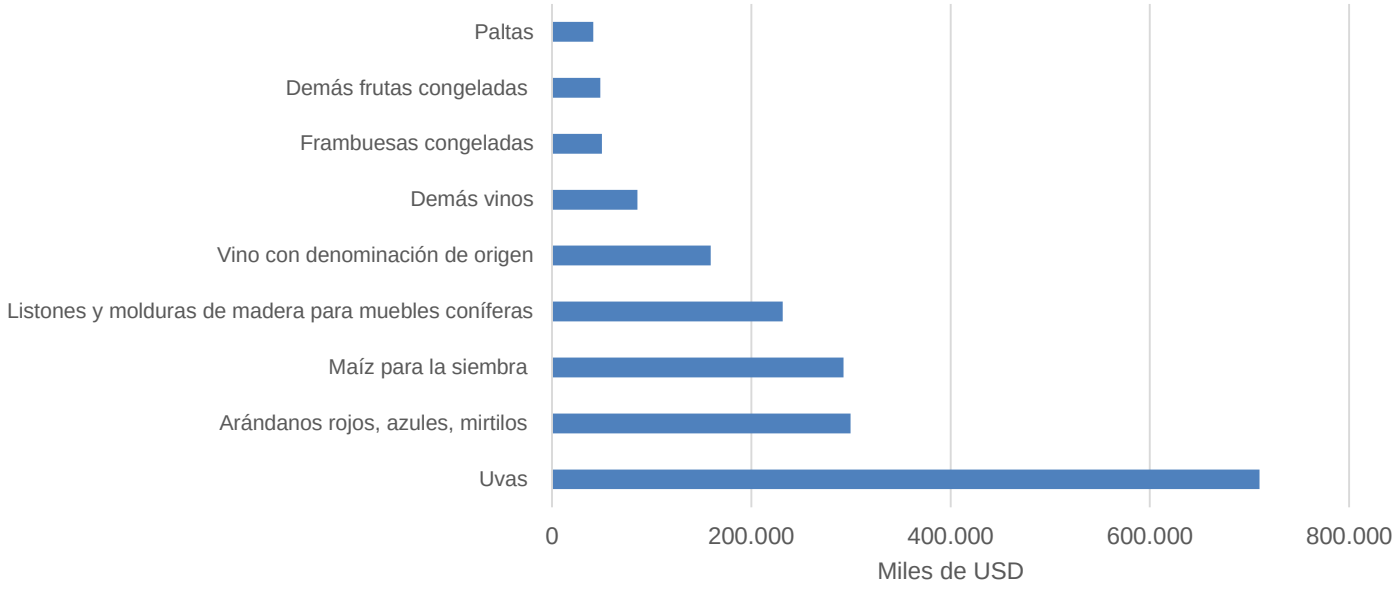
(*) Cifras registradas en abril de 2014. El valor de las exportaciones se ajusta mensualmente de acuerdo al Informe de Variación de Valor (IVV), instrumento mediante el cual los exportadores registran los cambios en el valor de las mercancías exportadas en la modalidad de consignación. Asimismo, el valor de las exportaciones e importaciones puede incluir ajustes por aclaraciones y anulaciones ante el Servicio Nacional de Aduanas.

IV. Composición del comercio silvoagropecuario bilateral, año 2013

Las exportaciones silvoagropecuarias chilenas a Estados Unidos son predominantemente agrícolas. Este subsector concentró el 76,9% del total en 2013 (USD 2.571 millones), seguido de los productos forestales, con 20,8% (USD 694 millones) y las exportaciones pecuarias (USD 74,4 millones, 2,2% del total). De los USD 3.341 millones exportados por el sector en el año 2013, y como se observa en el gráfico 5, los dos principales productos silvoagropecuarios enviados a EE.UU. son las uvas frescas y los arándanos, que representaron el 21,2% y el 8,9% del total, respectivamente. El valor exportado el año pasado es 9,5% superior al valor obtenido en 2012 y parte de este aumento es gracias al mayor dinamismo alcanzado por uvas (15%) y arándanos (4,3%). Además, gran parte de los otros productos comercializados en EE.UU. tuvieron aumentos importantes. Son los casos de listones y molduras de madera (27,4%), maíz para siembra (23,2%) y frambuesas congeladas (39,4%). Por otra parte, los productos que más bajaron sus envíos fueron paltas (37,4%) y cerezas (31,9%).

Las importaciones silvoagropecuarias chilenas provenientes de Estados Unidos también pertenecieron en su mayor parte al subsector agrícola (64,4% del total), con un monto de USD 648 millones. Este subsector tuvo un crecimiento considerable, ya que en 2012 alcanzó la cifra de USD 388 millones, lo que representa un incremento de 67% en solo un año. Esta situación se explica por el aumento de las importaciones de un gran número de líneas arancelarias. Entre ellas destacan los trigos y morcajos (297,8%), aceite de linaza (346,4%), cerveza de malta (29%) y almendras sin cáscara (61,5%). Las importaciones pecuarias y forestales también aumentaron en comparación de 2012; el primer subsector lo hizo en 30,6% y el segundo en 17%. Mientras el aumento de las internaciones pecuarias se puede explicar por los mayores ingresos de carnes bovinas (30,1%) y porcinas (45,2%), las mayores importaciones forestales se debieron al aumento de las internaciones de tableros y traviesas de madera, entre otros.

Gráfico 5. Principales exportaciones silvoagropecuarias chilenas a Estados Unidos, 2013



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

Gráfico 6. Principales importaciones silvoagropecuarias chilenas desde Estados Unidos, 2013

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