



TLC Japón – Chile

Las claves del intercambio

Magdalena Vergara / mvi@uc.cl

Prochile encomendó a la Fundación AgroUC la realización del estudio “Análisis del impacto que tendría un Tratado de Libre Comercio con Japón sobre el sector agropecuario”. El objetivo: entregar información relevante a los principales actores del proceso productivo y de comercialización que les permita tomar medidas para mejorar su competitividad y abrirse al proceso exportador, y, por otro lado, apoyar al gobierno en la negociación de futuros TLC. El estudio permitió definir la futura balanza comercial global para nuestro país y los intercambios comerciales que se generarían entre ambos países al momento de alcanzar plena vigencia del acuerdo, es decir, arancel cero.

Japón tiene una población aproximada de 128 millones de habitantes, con un ingreso per cápita seis veces más alto que el de nuestro país, destinado en gran parte a alimentos. Aunque, lidera a nivel mundial los subsidios entregados a los agricultores, es deficitario en la producción (principalmente en lácteos, carnes, frutas y productos forestales), ya que ésta solo alcanza el 40% de los alimentos que consumen.

Se trata de un país en constante crecimiento, con un mayor número de mujeres trabajadoras y un aumento en el gasto de productos occidentales. Japón, a pesar de que cada día internaliza mayores aspectos del mundo occidental, mantiene (con mayor o menor fuerza dependiendo del mercado objetivo por edad), gustos y necesidades con influencia de su cultura.

Chile y Japón han tenido una relación complementaria por más de un siglo, con un momento creciente a partir de 1970, estimulado por el desarrollo industrial japonés, y el importante rol de Chile como abastecedor de recursos naturales, incluidos algunos recursos minerales claves. Este país es el segundo destino más importante de nuestras

exportaciones al mundo y el principal destino en Asia (32%). Según cifras del Banco Central para el año 2005, la balanza comercial de Chile y Japón alcanzó los US\$3.571 millones, mientras que el intercambio comercial sumó US\$5.613 millones.

La inversión privada directa de Japón en Chile es de un total de US\$1.830 millones, el que equivale al 0,37% del total de inversión extranjera en nuestro país. Esta se ha realizado en áreas



como pesca, minería y chips de madera para la industria del papel.

Dado que Japón no cuenta con suficientes recursos naturales, importa la materia prima y exporta bienes con valor agregado. De la misma forma, Japón constituye un importador neto de productos agrícolas que luego procesa en la industria alimenticia agregándole valor.

El sector agrícola ha estado históricamente muy protegido de la competencia exterior, haciendo que los precios de los productos agrícolas se vean artificialmente incrementados.

A partir de 1984, Japón se convirtió en el mayor importador neto de productos agrícolas del mundo. Actualmente, con el 2% de la población del planeta, tiene el 9,3% de la importación mundial de alimentos. Es el mayor importador de trigo, maíz y carnes, y el segundo importador mundial de soja, luego de la Unión Europea.

Aparte de los altos subsidios que reciben los agricultores japoneses, dado el gran peso político que tienen, existen otro tipo de barreras al comercio, que se refieren a impedimentos de tipo sanitario. Afortunadamente, Chile ya tiene una relación comercial con Japón, y se ha avanzado en estos temas, sin embargo, se deben fortalecer estos lazos y tratar de avanzar en nuevos protocolos

que permitan acceder con diferentes productos. La verdadera llave que permite ingresar a un mercado es el acuerdo sanitario entre ambas naciones.

Sistema arancelario

Japón tiene como media uno de los aranceles más bajos del mundo, donde el promedio simple de los aranceles aplicados es de un 2,9% (año 2002), siendo sin embargo, la dispersión entre sectores bastante amplia. Mientras la importación de maquinarias y bienes de capital se realiza libre de aranceles, la importación de artículos de cuero, productos agrícolas, ciertos alimentos y manufacturas, permanecen bastante altos. Para proteger los productos agropecuarios, los aranceles de Japón observan un número considerable de derechos específicos en aceites vegetales, alimentos, bebidas alcohólicas y productos petroleros, además de derechos ad valorem que cubren el 90% de los artículos imponibles. Mientras Japón es el único país industrializado libre de derechos móviles, el arancel sobre el arroz importado es bastante alto, a un nivel que llega a ser 3 a 4 veces más del precio internacional.

Algunos aranceles actuales para productos de interés son: carne bovina (50%), ajo fresco (5%), mantequilla (35%, más un impuesto específico), queso (entre 35 y 40%), naranjas (entre 20 y 40%), uvas frescas (entre 2 y 20%), manzanas (20%) y kiwis (8%).

Puntos cruciales

La seguridad de los alimentos es un tema muy importante, los consumidores japoneses se han sensibilizado con este tema a partir de varios eventos que han amenazado la salud de los consumidores. Dadas las preocupaciones del consumidor, los minoristas no han querido introducir aún productos biotecnológicos, y en cuanto a alimentos no biotecnológicos, se exigen los certificados de trazabilidad correspondientes. Como resultado de todo lo anterior,

los procesadores de alimentos han demandado a los proveedores que sigan estrictos procedimientos que aseguren la calidad y sanidad de los alimentos, incluyendo sistemas de HACCP y trazabilidad hasta el punto de origen de los alimentos.

Por otro lado, con la diversificación de la dieta, cada año, nuevos productos alimenticios que provienen de fuera de Japón “golpean” al mercado, y se hacen su espacio. Lo que es más importante, la tendencia de internacionalización de la dieta, se refleja claramente en la presencia creciente de restaurantes en Japón que producen alimentos étnicos. Por otro lado, el crecimiento de cadenas de tiendas de conveniencia, con especialización en una larga variedad de alimentos pre elaborados de los más diversos tipos, como ejemplo, existen más de 50 mil tiendas de conveniencia en Japón.

El ambiente deflacionario vivido la década pasada, ha hecho que los consumidores estén más conscientes del costo de los alimentos relacionado a su presupuesto. Compañías que han promocionado comidas a bajo precio, como Mc Donald's, han liderado una enorme competencia entre los servicios de comida, los que a su vez han ido buscando proveedores más baratos para competir mejor con sus productos.

Por último, los alimentos con beneficios nutricionales son altamente consumidos dentro de la población, por lo tanto, los alimentos saludables, orgánicos y aquellos promovidos como naturales tienen un nicho de mercado bastante amplio.

En cuanto al transporte, no sólo los fletes son caros sino que también los costos de distribución dentro de Japón. A modo de ejemplo, los fletes entre el puerto de Osaka y Tokio pueden valer hasta tres veces el costo del flete entre la costa oeste de los Estados Unidos y Osaka, o dos veces el costo del flete entre Hong Kong y Tokio. Por lo tanto, no sólo hay que enfrentarse a fletes caros, sino que escasos y con altos costos de distribución.





Resultados

Los resultados del estudio estimaron un crecimiento de 194% de las exportaciones actuales de productos agropecuarios hacia Japón, proyectando alcanzar US\$1.055 millones. Respecto de las importaciones provenientes desde Japón, éstas podrían crecer 19 veces considerados los US\$1.012.830 importados actualmente, alcanzando los US\$19 millones al año de plena vigencia del acuerdo.

Con respecto al sector de las carnes, sería posible estimar envíos destinados a Japón de hasta US\$600 millones en plena vigencia del acuerdo, particularmente de carne de cerdo, bovina (especialmente de Wagyu), aves y ovina. No se proyectan importaciones desde Japón, ya que Chile se abastece desde los países miembros del Mercosur. Para el caso de los lácteos, las proyecciones de exportación bordearían los US\$23 millones principalmente de quesos, por otro lado, se esperan exportaciones de miel y propóleo hacia el país asiático. No se esperan importaciones de lácteos desde Japón, debido a que Chile importa también desde el Mercosur, a más bajos costos.

En el caso de los demás productos de origen animal, se proyecta un intercambio de casi el doble entre Chile y Japón, especialmente de tripas y estómagos refrigerados o congelados. En todo caso, es importante destacar que ambos países participan en el intercambio mundial como importadores netos y en una muy baja escala.

Respecto al capítulo arancelario correspondiente a las flores y bulbos, se esperan exportaciones cercanas a los US\$6 millones, especialmente de bulbos de flores. Es importante destacar que estaría sujeto al costo de flete, ya que al tratarse de productos altamente

Al cierre de esta edición se ha informado que los resultados de la negociación para un TLC con Japón no son muy alentadores para el sector agrícola. Como ejemplo: los lácteos y algunos cítricos se excluyeron de la negociación, la uva de mesa quedó con una desgravación a largo plazo y las carnes sujetas a cuotas consideradas insuficientes. Por lo tanto, es importante destacar que frente a esta situación, las expectativas comerciales sectoriales bajarían considerablemente de las proyectadas en este estudio.

perecibles, la lejanía entre ambos mercados limita un intercambio competitivo de productos.

Para el capítulo arancelario asociado a las hortalizas, se proyectan exportaciones por US\$25 millones, destacando futuros envíos de hortalizas congeladas, tomates procesados, ajos y cebollas deshidratadas. Las exportaciones en fresco estarían sujetas a las condiciones de flete y manejo de postcosecha. Respecto a la fruta fresca, se estiman exportaciones por un total de US\$120 millones, destacando la uva de mesa, cítricos, cerezas, paltas, kiwis, berries congelados y frutos secos. No se esperan importaciones de hortalizas y frutas desde Japón.

En el caso de las especias, café y té, Japón se constituye como un importador neto. Chile se abastece desde vecinos que son capaces de llegar con un producto a menor costo, limitando las proyecciones de exportación desde ese país. Es así como se proyectan importaciones por no más de US\$5 millones en plena vigencia del acuerdo. Lo mismo sucede en el caso de los cereales, donde Japón se destaca como importante productor de arroz, producto que Chile importa desde Tailandia, que produce con parámetros internacionales de calidad. En cuanto al capítulo arancelario N°11 correspondiente a los productos de la molinería, se proyectan exportaciones cercanas a los US\$10 millones

en plena vigencia del acuerdo, especialmente de harina de centeno, malta de cebada, y granos procesados.

En cuanto a las semillas, se esperan aumentos en las exportaciones al país asiático de 43% respecto de lo exportado actualmente. Debido a que Japón es un gran productor y exportador de semillas de calidad se esperan importaciones cercanas a US\$1 millón, un 66% más de lo exportado actualmente.

Respecto de los productos correspondientes a las grasas y aceites animales y vegetales, se esperan envíos de aceite de oliva y de rosa mosqueta hacia Japón. Chile importa aceites desde países del Mercosur, por lo tanto, no se esperan envíos del país asiático.

En el caso del capítulo arancelario N°16, correspondiente a las preparaciones de carne y pescados, se proyecta exportar US\$3 millones, destacando los posibles envíos de preparaciones de porcinos. Al mismo tiempo, se espera que las importaciones desde Japón alcancen el millón de dólares.

Para el capítulo arancelario correspondiente al azúcar, se proyectan exportaciones de no más de US\$1 millón de artículos de confitería. En cuanto a los productos en base a cacao, se esperan exportaciones de chocolates nacionales de alta calidad alcanzando valores cercanos a los US\$500.000. Siguiendo la línea de los productos dulces, dentro del capítulo arancelario N°19 el único producto que Chile produce y exporta corresponde al dulce de leche (manjar), que a pesar de ser un producto consumido mayoritariamente en occidente, se podrían proyectar exportaciones por US\$500.000. En cuanto a las importaciones desde Japón, no se esperan grandes envíos, ya que el país asiático es un destacado importador de estos productos.

A continuación, se proyectan envíos para ciertas preparaciones alimenticias, tanto de frutas como de hortalizas, por un monto total de US\$150





millones, destacando las exportaciones de procesados de tomate, jaleas, frutas en conserva y jugos. No se esperarían grandes importaciones de estos productos, para un año teórico de rebajas arancelarias.

En el caso de las preparaciones alimenticias diversas, no se proyectan alcanzar grandes envíos a Japón al igual que futuras importaciones provenientes del país asiático.

Niveles de exportación crecientes se esperan en el caso de los vinos, proyectando alcanzar envíos por US\$77 millones en un año teórico, destacando aquéllos con denominación de origen, en la medida que aumente el consumo y el interés cultural por el tema enológico, se esperaría un incremento en los envíos de vino chileno a ese mercado. Se proyectan pequeñas importaciones correspondientes a bebidas fermentadas desde Japón.

Finalmente, en el caso del tabaco, Chile importa desde Turquía el tabaco oriental, país que cuenta con una mayor calidad y bajos costos. No obstante, se proyectan futuras importaciones de no más de US\$1 millón una vez alcanzado el arancel cero, ya que eventualmente podrían aumentar los envíos de tecnología a través de las empresas transnacionales. Lo mismo sucedería para las futuras exportaciones a Japón.

Es posible concluir que un futuro acuerdo de libre comercio con Japón beneficiaría al sector agropecuario si se es capaz de mejorar el costo de los fletes, las tecnologías de poscosecha y la capacidad de los chilenos de presentar a nuestro país como una nación confiable. Y, por otro lado, que el país asiático sea capaz de dejar de lado sus políticas proteccionistas en su agricultura. ^{af}

En la siguiente lista se muestran los productos chilenos que se verían favorecidos en un eventual escenario de arancel cero con el país asiático:

- Carne de cerdo
- Carne bovina (Wagyu)
- Carne de aves
- Carne ovina
- Quesos
- Miel
- Propóleo
- Tripas y estómagos refrig. o cong.
- Dulce de leche
- Suero lácteo
- Harina de centeno y otras
- Malta de cebada
- Granos procesados
- Aceite de oliva
- Aceite de rosa mosqueta
- Bulbos
- Hortalizas congeladas
- Ketchup
- Puré y jugo de tomate
- Cebolla deshidratada
- Ajos frescos y procesados
- Uva de mesa
- Cítricos
- Cerezas
- Paltas
- Kiwi
- Berries congelados
- Frutos secos
- Néctar y jugo de manzana
- Productos de confitería
- Vino con D.O.



Productos hacia Japón con un eventual arancel cero.

