



ANÁLISIS EXPLORATORIO

PRIMER AÑO DE CHILE EN EL TRATADO INTEGRAL Y PROGRESISTA DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO



Subsecretaría
de Relaciones
Económicas
Internacionales

Gobierno de Chile

TABLA DE CONTENIDOS



ANÁLISIS EXPLORATORIO:

Primer año de Chile en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico

Exportaciones	Página 04
Evaluación de la coexistencia de los beneficios arancelarios en el marco del CPTPP y de los acuerdos económico-comerciales ya en vigor con cada país, año 2023	Página 08
Desgravación arancelaria en CPTPP al año 2024	Página 10
Exportaciones de servicios	Página 11
Importaciones	Página 14

Nota Metodológica



A un año de la entrada en vigor de Chile al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), resulta necesario realizar un balance preliminar del comercio bilateral con los miembros del bloque durante este periodo.

En este caso, se trata de una evaluación parcial y exploratoria del primer año de Chile en el bloque CPTPP, debido a que aún se requieren antecedentes cuantitativos y cualitativos para hacer una evaluación más comprehensiva del impacto de este tratado en nuestro país.

El presente análisis está basado en la evolución del comercio de bienes y servicios de Chile con los países miembros del CPTPP, utilizando las cifras del Servicio Nacional de Aduanas y de las respectivas aduanas de los países CPTPP, durante el año 2023 respecto al año 2022, y dicha variación se puede explicar por distintos factores, entre los cuales se incluye la entrada en vigor de este tratado.

Actualmente, el presente análisis no busca medir la utilización arancelaria del acuerdo, puesto que para ello es necesario contar con los registros de los certificados de origen con los cuales ingresó la carga chilena en los países miembros del CPTPP, antecedentes que aún no están disponibles por parte de las aduanas de los países CPTPP.

También por razones de disponibilidad estadística, el presente análisis cubre el comercio entre enero a diciembre de 2023, en circunstancias que el CPTPP entró en vigor el 21 de febrero de 2023.

Igualmente, se debe considerar que todas las cifras incluidas en el informe están sujetas a las variaciones y correcciones de valor, que se puedan realizar a los documentos aduaneros en forma posterior a su emisión y publicación.

ANÁLISIS EXPLORATORIO

Primer año de Chile en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico

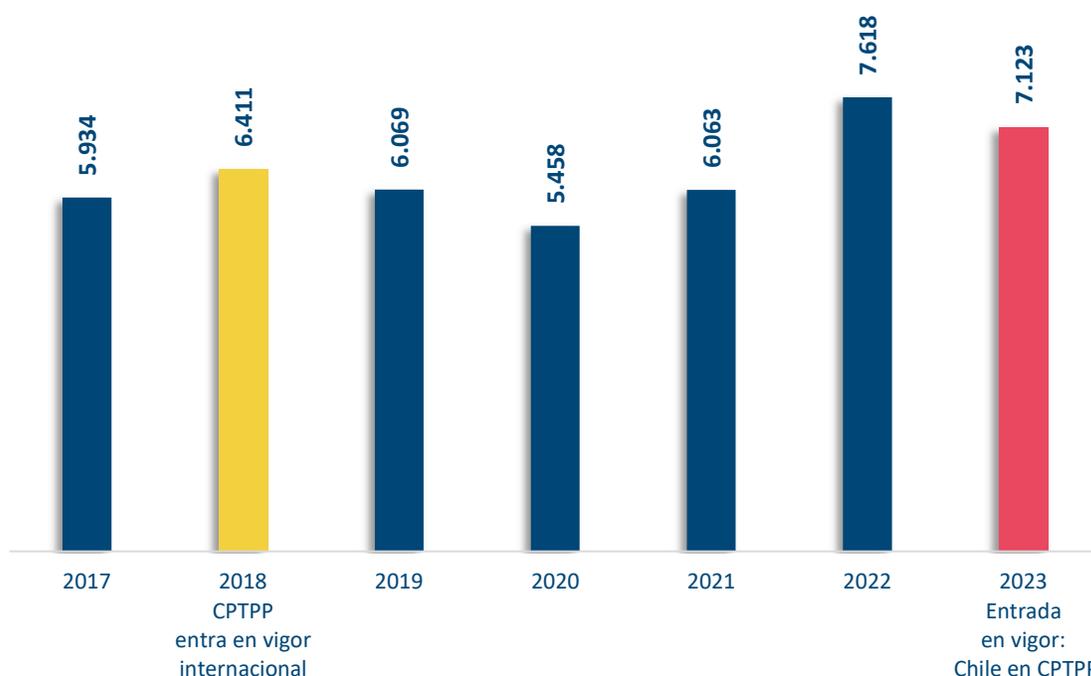


EXPORTACIONES

- En los últimos cinco años los países en el mundo se han visto enfrentados a diversos fenómenos de gran impacto económico y social como la fragmentación de las cadenas de producción, diferencias comerciales entre potencias económicas, la pandemia del COVID-19 y guerras de gran escala en las distintas regiones del globo.
- Estas situaciones en su conjunto han incidido directamente en el desempeño de los sectores dedicados a la exportación e importación en nuestro país. Ante esta serie de focos de incertidumbre el año 2023 cierra con resultados dispares, tanto en lo que se refiere al balance nacional total, como en el intercambio de bienes y servicios con los distintos socios comerciales en particular.
- En este contexto, se cierra el primer año desde el ingreso de Chile al CPTPP (21 de febrero de 2023), siendo el décimo país en integrarse al bloque, que ya estaba en vigor internacional desde diciembre del año 2018.
- El balance general del primer año de Chile en el CPTPP es también dispar. Por un lado, entrega resultados alentadores para diversos rubros que no contaban con preferencias arancelarias en los acuerdos económico-comerciales que el país había suscrito previamente con cada miembro del CPTPP, así como también para las exportaciones de servicios. Sin embargo, sectores tradicionales como el cobre, el litio y la celulosa (que ya tenían un acceso preferencial a la región CPTPP), se han visto afectados por la contracción del comercio que a lo largo del año 2023 impactó a varias de las economías del bloque.
- En este sentido, las **exportaciones totales** de Chile a los países CPTPP durante el año 2023 disminuyeron un 7,2% respecto al año anterior, sumando US\$ 12.735 millones, debido principalmente a mermas en los productos tradicionales como el cobre (-US\$ 482 millones), el carbonato de litio (-US\$ 194 millones) y la celulosa (-US\$ 5 millones), los que en su conjunto explican el 74% de la caída en el valor de los envíos al bloque. Estas cifras además están en línea con el comportamiento general de las exportaciones chilenas totales del año 2023, las que cayeron en 3,7% (-US\$ 3.611 millones), con respecto a 2022.
- En 2023, las exportaciones chilenas totales a los países del CPTPP representaron el 13,1% de las exportaciones del país.

- En 2023, un total de 3.611 empresas chilenas exportaron al bloque CPTPP, un 4,4% más que en 2022. Además, el 44% de estas exportadoras fueron MiPYMEs y un 53% grandes empresas.
- Por su parte, las **exportaciones de bienes no tradicionales** a los países CPTPP durante el año 2023 disminuyeron un 3,4% respecto al año anterior, totalizando US\$ 7.123 millones. Lo anterior, se explica por los descensos en los envíos de carnes de aves (como efecto de la crisis sin precedentes de brotes de gripe aviar A (H5N1)), abonos, ciertos derivados del petróleo, desperdicios de hierro y madera aserrada.

Exportaciones chilenas no tradicionales al CPTPP **Cifras en US\$ Millones**



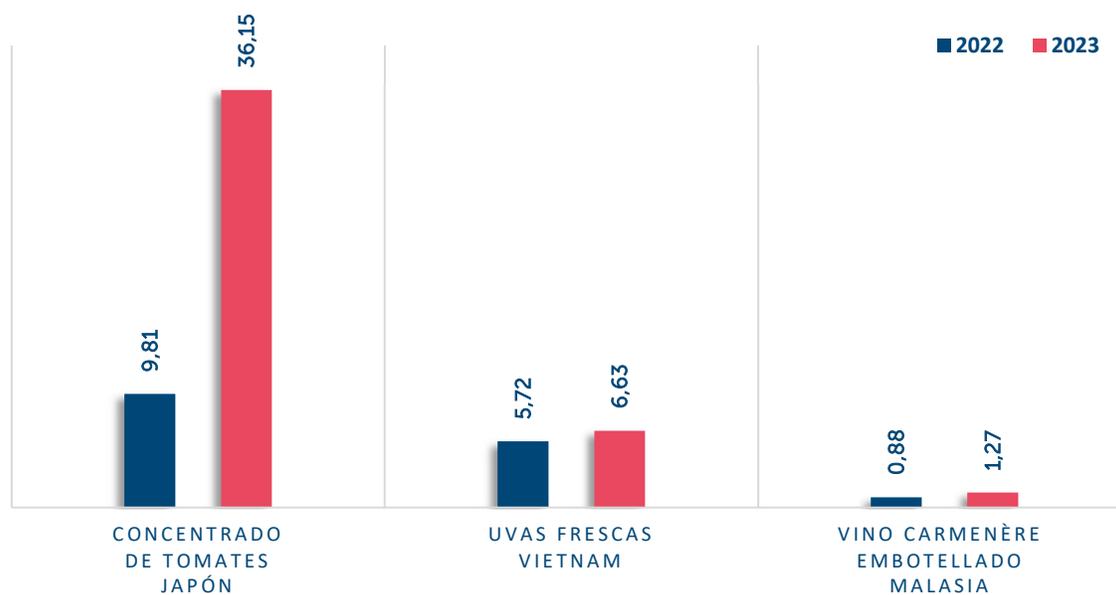
*Excluye cobre, carbonato de litio y celulosa.

Fuente: SUBREI, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.

- Las exportaciones no tradicionales, representaron un 56% del total exportado a los países CPTPP en 2023, cifra superior al promedio de 46% de las exportaciones no tradicionales de Chile al mundo, demostrando una mayor diversificación en los envíos al bloque.
- En el año 2023, Chile exportó un total 3.155 productos diferentes a los mercados que integran el CPTPP, donde más de 1.800 de ellos exhibieron alzas en sus ventas al bloque.

- El punto anterior es de gran interés, pues en muchos casos se trata de productos que enfrentaban altos aranceles de importación para su ingreso en los países del CPTPP, al no contar con beneficios arancelarios en el marco de los acuerdos bilaterales que Chile tenía ya en vigor, con cada miembro del bloque.
- A contar del 21 de febrero de 2023, diversos rubros de alta importancia económica para el país, tales como los alimentos, las manufacturas, los vinos y los productos forestales vieron que las barreras arancelarias para su ingreso a las fronteras de los países CPTPP se eliminaban por completo o se reducían de manera sustantiva.
- Esto, en concreto, se traduce en que productos como los concentrados de tomate, que antes del ingreso de Chile al CPTPP debían pagar un arancel del 16% en el mercado japonés, tuvieron un punto de inflexión en 2023, quedando totalmente libres del pago de aranceles de importación en la aduana japonesa (obteniendo un arancel de 0%).
- Una situación similar ocurrió con la uva fresca en Vietnam, la que estaba sujeta a un arancel del 15%, que luego se redujo a cero a contar del año 2023. Otro ejemplo es el caso del vino carménère embotellado, que por su ingreso a Malasia pagaba 7 ringits malayos (MYR) por litro, equivalente a un arancel *ad valorem* de 19.72%, y que como consecuencia de la entrada en vigor del CPTPP en nuestro país se redujeron a 4,37 MYR en 2023 y a 3,93 MYR este 2024, para llegar a 0% en un plazo de 16 años. Esto último, representa todo un logro, pues esta cepa emblemática de las viñas nacionales era uno de los productos que estaban completamente excluidos de cualquier beneficio arancelario en el marco del acuerdo bilateral Chile-Malasia, en vigor desde el año 2012.

Exportaciones chilenas a los destinos CPTPP Cifras en US\$ millones



Fuente: Subrei, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.

Para más detalle, a continuación, se identifican algunos ejemplos exitosos en los siguientes mercados:

Según las cifras de Aduanas de **Japón**, diversos productos con preferencias arancelarias en el CPTPP tuvieron un alza en las exportaciones chilenas al mercado japonés en 2023, y que sin éste tenían un acceso restringido en base a cuotas o estaban sin beneficios arancelarios en el marco del Acuerdo de Asociación Económica Estratégica Chile-Japón, en vigor desde el año 2007. Entre estos productos, destacan:

- **Carne de porcinos, congelada (piernas y paletas):** US\$ 113.7 millones (+156,7%). Sin CPTPP se tenía un 4,3% de arancel, y en 2023 con CPTPP un 0,9%.
- **Filetes de pescado congelado :** US\$ 7 millones (+52,8%). Sin CPTPP se pagaba un 10% de arancel y en 2023 libre de arancel.
- **Salmón del Pacífico fresco o refrigerado :** US\$ 4,5 millones (+157,8%). Sin CPTPP se pagaba 3,5% de arancel y en 2023 un 1,5%.
- **Camarón y langostinos en conserva:** US\$ 477 mil (+100%). Producto sin exportaciones previas al 2022. Sin CPTPP se pagaba un 4,8% de arancel y en 2023 estaba libre de arancel.

En **Vietnam**, según cifras de Aduanas de Vietnam, productos con preferencias arancelarias en el CPTPP tuvieron un alza en las exportaciones hacia ese mercado en 2023, y que sin éste tenían un acceso arancelario restringido en el marco del acuerdo bilateral. Entre estos productos, destacan:

- **Filetes congelados de salmón :** US\$ 3,6 millones (+23%). Sin CPTPP tenía un 18% de arancel, y en 2023 con CPTPP estaba libre de arancel.
- **Pescado y calamar, congelados :** US\$3,7 millones (+185%). Sin CPTPP tenía un 17% de arancel, y en 2023 con CPTPP estaba libre de arancel.
- **Vinos embotellados, Carmenere :** US\$ 1,3 millones (+ 45%). Sin CPTPP tenía un 59% de arancel, y en 2023 con CPTPP se benefició de un arancel de 23%.

En **Malasia**, según cifras las cifras del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, diversos productos con preferencias arancelarias en el CPTPP tuvieron un alza en las exportaciones hacia ese mercado en 2023, y que sin éste estaban excluidos en el marco del acuerdo bilateral. Entre ellos destacan:

- Vinos Sauvignon Blanc embotellados: US\$ 474 mil (+4,2%).
- Mezclas de vinos blanco, embotellado: US\$ 112 mil (+22,7%).
- Desechos, desperdicios y recortes, de polímeros de estireno: US\$ 266 mil (+56%).

EVALUACIÓN DE LA COEXISTENCIA DE LOS BENEFICIOS ARANCELARIOS EN EL MARCO DEL CPTPP Y DE LOS ACUERDOS ECONÓMICO-COMERCIALES YA EN VIGOR CON CADA PAÍS, AÑO 2023.

- De todos los países miembros del CPTPP, Chile es el único que ya contaba con acuerdos económicos-comerciales en vigor con los otros 10 integrantes del bloque. Es decir, nuestro país antes del CPTPP ya contaba con rebajas arancelarias para una parte importante de su comercio con cada miembro del bloque.
- Sin embargo, muchos de estos acuerdos excluían de beneficios arancelarios algunos productos chilenos de gran relevancia en nuestra canasta exportadora, en particular en los sectores agrícolas, forestales, pesqueros e industriales, rubros en los que los países miembros del bloque habían sido particularmente restrictivos en cuanto a otorgar un mayor acceso a mercado durante las negociaciones bilaterales previas al CPTPP.
- Entre los sectores con mayores rebajas arancelarias en los países de destino destacan los productos agrícolas en **Japón**, las carnes y lácteos en **Canadá**; los productos del mar en **Vietnam**; uvas frescas, cereales y aceites vegetales en **México**; y los vinos, espumantes y piscos en Malasia, por nombrar solo algunos.
- De esta manera, las exportadoras y los exportadores de Chile, al momento de generar nuevos negocios con los países del bloque pueden ahora optar por elegir entre las rebajas arancelarias del CPTPP o de los acuerdos comerciales ya existentes, según el instrumento que mayor rebaja arancelaria conceda a su oferta.
- Lo anterior, se materializa desde el 21 de febrero de 2023, día a partir del cual el CPTPP entra en vigor en nuestro país y la oferta exportable nacional accede a beneficios arancelarios adicionales a los que ya contaba en el marco de cada acuerdo bilateral. De esta manera, podemos identificar que más de 1.800 productos chilenos aumentaron sus envíos a los países del bloque en el año 2023, utilizando alguno de estos regímenes comerciales, lo cual se concreta con la elección del respectivo mecanismo de certificación de origen.
- Dado a limitaciones de disponibilidad estadística, al momento de realizar el presente análisis no es posible contar, por parte de las aduanas de los países miembros del CPTPP, con el detalle de los certificados de origen utilizados para el ingreso a los mercados CPTPP. Lo anterior, resulta necesario para evaluar el grado de utilización efectiva del CPTPP por parte de los exportadores nacionales, debido a que el CPTPP contempla un mecanismo de auto certificación de origen para las exportaciones chilenas en el acuerdo.

- A pesar de lo anterior, a modo de ejemplo, en el siguiente cuadro se identifican algunas de las principales alzas en las exportaciones chilenas a los países CPTTP en el año 2023, indicando en cada caso las alternativas de rebaja arancelaria disponibles en el mercado de destino.

EJEMPLOS DE LOS BENEFICIOS ARANCELARIOS PARA LA OFERTA EXPORTABLE CHILENA EN EL AÑO 2023: Opciones entre el CPTTP y los Acuerdos económico-comerciales bilaterales

Destino	Producto	US\$ Millones			Arancel aplicado a Chile		
		2022	2023	Var. % '23/'22	General	Bilateral	CPTTP
Japón	Purés y jugos de tomate (Extracto seco, igual o superior al 7%)	11,7	34,3	22,5	16%	Cuota Arancelaria	0%
Vietnam	Salmones del Pacífico, congelados	41,7	58,6	16,9	20%	1,8%	0%
México	Filetes de salmones del Pacífico, congelados	12,8	26,3	13,4	15%	0%	0%
Vietnam	Truchas, congeladas	12,5	23,6	11,0	24%	9%	0%
México	Duraznos, conservados al natural o en almíbar	38,6	49,2	10,6	20%	0%	0%
Perú	Pulpa de animales de la especie porcina, congelada	3,4	13,0	9,6	6%	0%	0%
Japón	Paletas y trozos de paleta, de la especie porcina	21,0	29,4	8,4	8,5% - 20%	Cuota Arancelaria	1,8%- 0%
Canadá	Las demás uvas frescas	8,8	15,6	6,8	0% - 6%	0%	0%
Japón	Uvas frescas	15,2	20,3	5,1	7,8% - 17%	0%	0%
México	Inulina	8,8	13,9	5,1	10%	0%	0%
México	Tocino de cerdo, congelados.	6,8	11,1	4,3	15%	0%	0%
Malasia	Ciruelas secas	0,4	0,8	0,5	5%	0%	0%
Malasia	Vinos Carmenère embotellado	0,9	1,3	0,4	RM 7	RM 7	RM 4,37
Japón	Frutillas en conserva	0,4	2,9	2,5	12%	0%	0%
Vietnam	Filetes de jibia congelados	2,5	3,8	1,3	17%	22%	0%

Elaboración: División de Información Comercial y Análisis de Datos, Dirección de Estudios, en base a cálculos de listas de desgravación proporcionados por la División de Acceso a Mercados, SUBREI.

El cuadro precedente demuestra entonces que el exportador chileno cuenta ahora con más opciones para su ingreso a los mercados de destino en condiciones arancelarias preferenciales (libres del pago del arancel general de importación, con rebajas sobre este arancel o bajo sistema de cuotas), observándose dos escenarios principales:

- Para algunos productos, tanto en el marco del CPTTP como bajo los acuerdos bilaterales, la producción de origen chileno accede en condiciones preferenciales similares a los mercados de destinos. En la mayor parte de los casos se benefician de arancel cero, bajo ambos instrumentos.
- Para otro grupo de productos, se aprecia como el CPTTP otorga condiciones arancelarias superiores a las de los acuerdos bilaterales.

Lo anterior, permite concluir que ambos instrumentos de integración se complementan entre sí, otorgando mayores oportunidades a los exportadores nacionales en su estrategia de internacionalización.

DESGRAVACIÓN ARANCELARIA EN CPTPP AL AÑO 2024

El CPTPP fue concebido como un acuerdo comercial que liberaría del pago de aranceles para más del 98% de las mercancías transadas entre los países miembros, en un plazo que contempla calendarios de desgravación hasta el año 2038, en el caso de Japón y Vietnam.

Este año 2024, el bloque CPTPP llega a su séptimo corte en materia de desgravación arancelaria (el primer corte arancelario se aplicó en el año 2018).

Considerando lo anterior, cabe destacar, que Chile el presente año 2024, en el marco de la liberación arancelaria del bloque (sin contar la desgravación arancelaria de los acuerdos bilaterales preexistentes, con cada miembro del bloque), tendrá liberalizado el **92,1%** de los productos en estos mercados para aprovechar su potencial exportador.

Entre los países con los cuales Chile tiene oportunidades adicionales a los acuerdos comerciales bilaterales (Japón, Malasia, Vietnam y Canadá), es Vietnam el que incorpora el mayor número de nuevos productos con arancel 0% para Chile en 2024, entre los que se pueden mencionar ciertos tipos de aceites vegetales; artículos de confitería; cacao en polvo, chocolates en bloques, tabletas o barras (sobre 2kg); agua con sabor y bebidas.

En el caso de Japón, para el año 2024 no considera rebajas arancelarias para ninguno de los países del bloque, las que si se reactivaran en el año 2025. Cabe destacar que Japón presentan uno de los calendarios de desgravación más extensos del bloque, que recién culmina el año 2038, donde libera el 93,3% de su universo arancelario.

Cuadro resumen de situación arancelaria países CPTPP Universo de líneas arancelarias de cada país

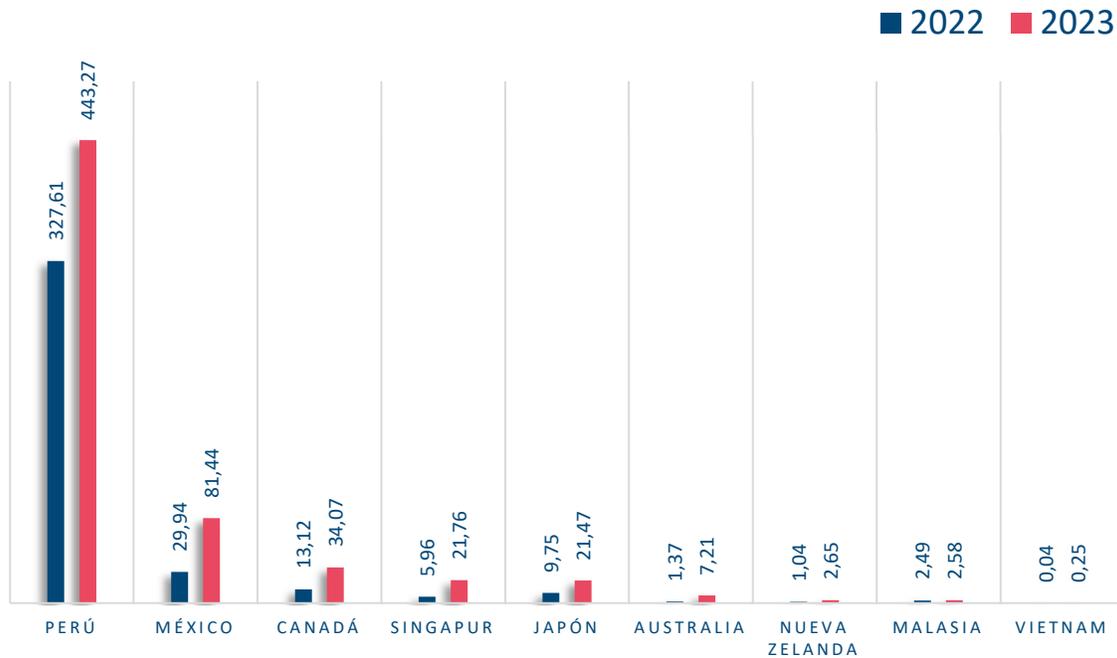
País	Universo Arancelario	Arancel 0%			
		2023	%	2024	%
Australia	6.181	6.173	99,87%	6.173	99,87%
Brunéi	8.300	7.696	92,72%	8.292	99,90%
Canadá	7.279	7.053	96,90%	7.054	96,91%
Japón	9.502	8.111	85,36%	8.111	85,36%
Malasia	9.425	8.838	93,77%	8.838	93,77%
México	12.314	9.805	79,62%	9.805	79,62%
Nueva Zelanda	7.510	7.244	96,46%	7.478	99,57%
Perú	7.554	6.494	85,97%	6.494	85,97%
Singapur	9.558	9.558	100%	9.558	100%
Vietnam	9.840	8.693	88,34%	8.720	88,62%
Total	87.463	79.665	91,1%	80.523	92,1%

Elaboración: División de Información Comercial y Análisis de Datos, Dirección de Estudios, en base a cálculos de listas de desgravación proporcionados por la División de Acceso a Mercados, SUBREI.

EXPORTACIONES DE SERVICIOS

- En el año 2023, las exportaciones chilenas de servicios al CPTPP sumaron US\$ 614 millones, anotando un alza del 57% con respecto al año 2022. Las empresas del país prestaron servicios a todos los países del CPTPP (con la única excepción de Brunéi) y en todos ellos se registraron alzas con respecto al año 2022.

Exportaciones chilenas de servicios a los destinos CPTPP Cifras en US\$ millones



Fuente: Subrei, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.

- Las exportaciones de servicios de Chile al mundo el año 2023 anotaron su mayor valor en la historia, alcanzando los US\$ 2.437 millones. De este monto, un 25,2% se dirigió a los mercados CPTPP, siendo el principal destino Perú con US\$ 443 millones.
- Las exportaciones servicios al CPTPP en el año 2023 crecieron un 57,1%, frente al alza de 49,6% de los envíos del sector al mundo, demostrando así el mayor dinamismo del bloque.
- En 2023, las empresas chilenas exportaron un total de 147 servicios diferentes a los países del CPTPP, creciendo un 25,6% en relación con el año 2022. Entre las prestaciones más destacadas figuran "mantenimiento y reparación de aviones", "servicios de apoyo técnico en computación e informática vía internet" y "asesoría en gestión de proyectos de ingeniería".

Principales servicios exportados por Chile al CPTPP en 2023 Cifras en US\$ millones

Servicios	US\$ millones	Participación 2023
Servicios de mantenimiento y reparación de aviones, helicópteros y otros aparatos aéreos	158,9	25,8%
Servicios de apoyo técnico en Computación e Informática (mantenimiento y reparación), por vía remota (Internet)	91,3	14,9%
Servicios de asesoría en gestión de proyectos de ingeniería	67,1	10,9%
Servicios de asesoría en gestión de la comercialización de empresas (marketing)	36,3	5,9%
Servicios de asesoría en tecnologías de la información	28,5	4,6%
Servicios en diseño y desarrollo de aplicaciones de tecnologías de información	27,0	4,4%
Servicios de asesoría en gestión administrativa de empresas	21,5	3,5%
Servicios de diseño de software original	15,5	2,5%
Servicios de soporte logístico inbound y outbound	15,2	2,5%
Servicios de estudios de mercado	12,9	2,1%

Fuente: Subrei, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.

- Adicionalmente, en el cuadro inferior, se puede apreciar que las exportaciones de servicios a los países miembros del CPTPP no solo aumentan en valor, sino que también se ha diversificado la oferta de servicios prestados, aumentando la cantidad de prestaciones en todos los destinos.

Cantidad de servicios exportados por Chile a cada destino CPTPP Número de servicios

Destinos CPTPP	2019	2020	2021	2022	2023
Perú	97	86	89	88	113
México	60	59	62	62	86
Canadá	40	40	37	42	68
Japón	26	22	28	28	39
Australia	26	24	23	26	36
Singapur	25	19	21	23	29
Nueva Zelanda	9	8	14	13	18
Malasia	10	12	10	11	15
Vietnam	4	4	4	6	8

Fuente: Subrei, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.

IMPORTACIONES

- Según cifras del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, las importaciones chilenas desde los países CPTPP durante el 2023 disminuyeron un 16.6% respecto al año anterior, totalizando US\$ 8.469 millones. Lo anterior, ocurre en línea con la caída del 18,2% (-US\$ 19.022 millones) de las importaciones chilenas totales del año 2023.
- En 2023, las importaciones chilenas desde los países CPTPP representaron el 10.7% de las importaciones totales a nivel nacional.
- Entre las importaciones chilenas desde los países CPTPP que tuvieron alzas durante el 2023 respecto al año anterior, destacan: Nueva Zelanda (2%), Singapur (1,9%) y Brunéi (39%). Sin embargo, las importaciones nacionales sufrieron una disminución en los mercados de Japón (9,9%), Perú (5,2%), México (26,9%), Vietnam (14,1%), Canadá (20,4%) Australia (31,9%), y Malasia (39%).





División de Información Comercial y Análisis de Datos



DIRECCIÓN DE ESTUDIOS

