



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

**EVALUACIÓN DE LAS RELACIONES COMERCIALES ENTRE CHILE Y EL MERCOSUR
A 18 AÑOS DEL ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA (ACE N°35)**



JULIO DE 2014

Este documento fue elaborado por el Departamento de Estudios de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile; con la colaboración del Departamento Sudamérica y Organismos Regionales de Integración de la Dirección de Asuntos Económicos Bilaterales y del Sub Departamento América Latina de ProChile.

Cualquier reproducción del presente documento, parcial o completa,
debe citar expresamente la fuente señalada.

ÍNDICE

1	ANTECEDENTES DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA	5
1.1	ANTECEDENTES GENERALES	5
1.2	SITUACIÓN ACTUAL	5
2	ASPECTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES DE MERCOSUR.....	6
3	RELACIONES COMERCIALES ENTRE CHILE Y EL MERCOSUR	8
3.1	CONDICIONES DE ACCESO A MERCADOS DEL MERCOSUR Y DE LAS EXPORTACIONES CHILENAS AL MERCOSUR	8
3.2	ASPECTOS DEL COMERCIO BILATERAL ENTRE CHILE Y MERCOSUR	9
3.3	EVOLUCIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES CHILE – MERCOSUR	12
3.4	EVOLUCIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES CHILE – MERCOSUR	14
4	INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA Y RECÍPROCA ENTRE CHILE Y MERCOSUR.....	15
5	ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN	17
5.1	ARGENTINA.....	17
5.2	BRASIL	18
5.3	PARAGUAY.....	19
5.4	URUGUAY.....	19
6	DESAFÍOS FUTUROS ENTRE CHILE Y EL MERCOSUR	21
7	ANEXOS	22



RESUMEN



EJECUTIVO

El Acuerdo de Complementación Económica N°35, establecido en el marco de la ALADI, definió las relaciones comerciales entre Chile y MERCOSUR, el cual ha estado vigente por 18 años, normando el comercio con Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay desde 1996.

Concebido para establecer la formación de una zona de libre comercio entre las partes, para avanzar hacia la conformación de un espacio económico ampliado que facilitaría la libre circulación de bienes y servicios y la utilización de los factores productivos, el ACE N° 35 ha cumplido a cabalidad este objetivo.

Actualmente el MERCOSUR se alza como el cuarto socio comercial de Chile - después de China, Estados Unidos y la Unión Europea – sustentando el 10% del comercio total de Chile en 2013. Asimismo, el MERCOSUR es el quinto destino de los envíos chilenos y el cuarto mercado proveedor de Chile, abarcando el 8% del total exportado y el 12% del total de las importaciones en 2013. En los últimos diez años, las exportaciones chilenas a MERCOSUR han aumentado en promedio un 17% anual, en tanto las importaciones lo han hecho a una tasa de 5%.

La industria se presenta como el principal sector exportador al MERCOSUR con el 56% de los envíos en 2013, seguido por el sector minero con el 40%. El cobre destaca como el principal producto exportado en 2013 con el 39% de los envíos, con Brasil como el principal socio comercial, quien desde el año 2010 ha aumentado sus compras de metal impactando al alza las exportaciones totales a MERCOSUR.

En el período comprendido entre 1974-2013, la inversión acumulada materializada proveniente desde MERCOSUR ascendió a US\$ 2.375 millones (2,4% del total), siendo el sector de servicios financieros el principal receptor. Por su parte, la inversión de Chile en MERCOSUR entre 1990 y junio de 2013 alcanzó los US\$40.575 millones, representando el 47% del total invertido por Chile en el exterior, donde Brasil y Argentina son los principales receptores de la inversión al MERCOSUR.

Dada la cercanía geográfica y cultural con MERCOSUR, este mercado resulta muy atractivo para las Pequeñas y Medianas empresas (PYMES) exportadoras, por lo que la estrategia de promoción de PROCHILE está apuntando a fortalecer este vínculo. Adicionalmente, la promoción de exportaciones mediante las Marcas Sectoriales, ha sido una herramienta eficaz para posicionar internacionalmente a sectores productivos chilenos, como es el caso del salmón en Brasil.

Asimismo, respecto de la administración del Acuerdo, resta poner en vigencia varios Protocolos Adicionales propuestos entre los países signatarios, relativos - entre otros - a la regulación de inversiones recíprocas, el comercio de servicios y regímenes de origen, los cuales deben ser abordados bajo la Comisión Administradora establecida bajo el ACE N°35.

Por último, el actual panorama económico internacional y los nuevos objetivos que se ha planteado el país para avanzar hacia un desarrollo equilibrado, implican avanzar en la convergencia regional, a objeto de prosperar en el reencuentro político y económico de Chile con la región. Para esto se hace necesario promover la integración con todos los países de América Latina, donde el compromiso democrático sea respetar la diversidad.

1 ANTECEDENTES DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA

1.1 Antecedentes Generales

En agosto de 1994 se iniciaron las negociaciones entre Chile y el MERCOSUR, para establecer un Acuerdo de Complementación Económica (ACE) en el marco de la ALADI¹, proceso que culminó con la suscripción del ACE N° 35, el 25 de junio de 1996, entrando en vigor el 1° de octubre del mismo año.

El Acuerdo estableció la formación de una zona de libre comercio entre Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en un plazo de diez años; avanzar hacia la conformación de un espacio económico ampliado que facilitara la libre circulación de bienes y servicios y la utilización de los factores productivos; facilitar el desarrollo y utilización de la infraestructura física y de las interconexiones bioceánicas; avanzar en la promoción de inversiones recíprocas, en la liberalización de los servicios y en la implementación y cooperación económica, energética, científica y tecnológica.

El programa de liberalización comercial del ACE N°35 implicó que, a partir de 1996, más del 90% de las partidas arancelarias entraban en proceso de desgravación, teniendo como norte alcanzar una liberación total del comercio. Para aplicar este tratamiento, se crearon las siguientes listas: lista de desgravación general, lista de desgravación de productos sensibles, lista de desgravación de productos sensibles especiales, lista de excepciones y una lista de desgravación del patrimonio histórico no sensible.

Desde la vigencia del ACE N°35 entre Chile y MERCOSUR se han celebrado XIII Reuniones Ordinarias y XXII Reuniones Extraordinarias de la Comisión Administradora, instancias en las cuales se ha profundizado la desgravación arancelaria y alcanzado importantes avances además en otras materias, como la habilitación y conectividad a través de los 13 pasos fronterizos establecidos en el Protocolo de Integración Física del ACE N°35, régimen de preferencias otorgadas a las mercaderías provenientes de Zonas Francas, así como un acuerdo sobre el comercio de servicios y la constitución del Comité de la pequeña y mediana empresa. Estos avances se plasmaron con la suscripción de 56 Protocolos Adicionales, los cuales corresponden a instrumentos que dejan de manifiesto las voluntades político-comerciales de los 5 países miembros del acuerdo.

¹ Asociación Latinoamericana de Integración.

Para nuestro país, MERCOSUR es un mercado significativo por cercanía geográfica, lo cual permite abrir y ampliar las oportunidades de comercio para las pequeñas y medianas empresas entre los países signatarios.²

1.2 Situación Actual

Respecto a la profundización del Acuerdo, para Chile es de gran importancia reactivar la agenda de trabajo conjunta, con el propósito de avanzar en las materias económico-comerciales, las cuales corresponden a:

i) La entrada en vigencia del Reglamento sobre Solución de Controversias: Dicho instrumento jurídico fue aprobado por la Comisión Administradora del ACE N°35, y depositado en la Secretaría General de la ALADI, siendo circulado por el organismo a los países signatarios. Actualmente, se está a la espera de recibir comentarios y aprobar un documento final para la incorporación a la normativa jurídica interna en cada país.

ii) Entrada en vigencia el Texto Consolidado del Régimen de Origen: La Secretaría de la ALADI remitió a los respectivos países, el 52° Protocolo Adicional al ACE N° 35 para la puesta en vigencia de dicho instrumento jurídico, siendo Brasil el único país que no ha dado cumplimiento a sus disposiciones legales internas.

iii) Entrada en vigencia el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios: El 53° Protocolo Adicional al ACE N°35, se encuentra vigente entre Chile-Brasil y Chile-Uruguay. A la fecha, se ha requerido información de parte de las autoridades de Argentina y Paraguay, respecto al estado en que se encuentra dicho protocolo en los respectivos poderes legislativos.

iv) Prorrogar el Régimen del llamado “draw-back³”: Este Protocolo Adicional al ACE con MERCOSUR tiene relación con los productos que incorporen en su fabricación insumos importados temporalmente o bajo el régimen de “draw-back”, los cuales no se beneficiarán del Programa de Liberación establecido en el mencionado ACE.

² Cabe destacar, que si bien el MERCOSUR ha ampliado la lista de sus miembros, para efectos de este documento, Venezuela no ha sido considerada como parte del bloque para efectos del análisis estadístico.

³ Incentivo promocional que permite a los exportadores obtener la restitución de los derechos de importación, tasa de estadística y el Impuesto al Valor Agregado que han pagado por los insumos importados, luego utilizados en la elaboración del producto exportable y de sus envases y/o acondicionamientos de otra mercadería que se exporta.

v) Finalizar la Transposición de los Requisitos Específicos de Origen: Durante el primer semestre de 2013, los equipos técnicos de los países del MERCOSUR y Chile acordaron consolidar la Transposición de los Requisitos Específicos de Origen del ACE 35, en lo que se refiere a NALADISA4 2007 en una primera etapa y posteriormente a NALADISA 2012.

2 ASPECTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES DE MERCOSUR

MERCOSUR es un bloque caracterizado por su gran potencial económico de desarrollo, lo que podría darle un mayor posicionamiento regional y mundial. Esto dado el tamaño económico de sus países miembros, además de su dotación de recursos naturales y población en especial Brasil y Argentina. En el año 2013, la población de la agrupación ascendió a 250 millones de personas, fundamentalmente por la importancia demográfica de Brasil (198 millones de personas que representan el 79% de la población total de MERCOSUR). A estos recursos también se observa una paulatina y creciente contribución del capital humano y la mayor inversión en infraestructura privada y pública, que han contribuido el mayor crecimiento económico del bloque en las últimas décadas⁵.

Cuadro 2.1: Indicadores macroeconómicos de MERCOSUR y Chile

	2013					
	MERCOSUR	CHILE				
PIB (miles de millones de US\$)	2.816	277				
Población (millones de personas)	250	18				
PIB per capita (PPA) (US\$)	13.219	19.067				
(Exportaciones+Importaciones)(*)/PIB	30%	67%				
Turismo (ingreso al país)(miles de personas)	14.550	3.554				
	MERCOSUR en Chile (**)	Chile en MERCOSUR (***)				
Inversión recíproca acumulada (millones de US\$)	2.375	40.575				
COMERCIO DE MERCOSUR	2009	2010	2011	2012	2013	Crecimiento promedio anual 2009-2013
Exportaciones de Bienes (miles de millones de US\$)	217	279	356	339	337	12%
Importaciones de Bienes						
Monto importado (miles de millones US\$)	180	256	324	315	337	17%
Participación en el total mundial	1,42%	1,67%	1,76%	1,71%	1,79%	

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del FMI (WEO, abril 2014), TradeMap, Banco Mundial, Comité de Inversiones Extranjeras, Departamento de Inversiones en el Exterior y UNWTO World Tourism Barometer 2013. (*): Bienes y Servicios, 2012 (**): DL 600. (***): a junio de 2013.

En el período 2004-2013, el crecimiento promedio del PIB para el grupo fue de 5,1%. La consecuencia del buen desempeño anterior se tradujo en un producto per cápita que ascendió a US\$ 13.219 en 2013. Cabe señalar que Brasil y Argentina representaron un 4% del PIB mundial el año 2013, aunque el PIB evidencia un menor ritmo de expansión en los últimos años. En efecto, según el FMI, para el año en curso se espera un crecimiento del PIB de 1,8% y 0,5%, respectivamente y una expansión de 2,7% y 1,0% el año 2015. Por otro lado, creciente ha sido la importancia de ingresos por conceptos de turismo, ingresando casi 15 millones de turistas en el año 2013.

⁴ Nomenclatura de la Asociación Latinoamericana de Integración (NALADISA) tiene como base el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA), con sus Secciones, Capítulos y Subcapítulos; sus partidas, subpartidas y códigos numéricos correspondientes; sus Notas de Sección, de Capítulo y de subpartida y las Reglas Generales para la Interpretación del Sistema Armonizado.

⁵ Ver Anexo 1 sobre Indicadores Macroeconómicos de los países de MERCOSUR.

Cuadro 2.2: Principales Exportaciones de MERCOSUR, 2013
(en miles de millones de US\$ y porcentajes)

Capítulo	Descripción	Monto	Participación
'26	Minerales, escorias y cenizas	36.448	11%
'12	Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos	32.135	10%
'27	Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación	28.261	8%
'87	Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres	24.464	7%
'23	Residuos, desperdicios de las industrias alimentarias	20.158	6%
'02	Carne y despojos comestibles	19.232	6%
'10	Cereales	17.040	5%
'84	Máquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos	14.818	4%
'17	Azúcares y artículos de confitería	12.337	4%
'72	Fundición, hierro y acero	8.857	3%
	Resto	123.559	37%

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap.

Cuadro 2.3: Principales Importaciones de MERCOSUR, 2013
(en miles de millones de US\$ y porcentajes)

Capítulo	Descripción	Monto	Participación
'27	Combustibles minerales, aceites minerales y productos su destilación	60.411	18%
'84	Máquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos	48.984	15%
'85	Máquinas, aparatos y material eléctrico, y aparatos de grabación	39.490	12%
'87	Vehículos automóviles, tractores, ciclos, demás vehículos terrestres	39.197	12%
'29	Productos químicos orgánicos	14.232	4%
'39	Materias plásticas y manufacturas de estas materias	12.589	4%
'31	Abonos	10.614	3%
'30	Productos farmacéuticos	9.974	3%
'90	Instrumentos, aparatos de óptica, fotografía y cinematografía	9.077	3%
'38	Productos químicos miceláneos	7.251	2%
	Resto	84.891	25%

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap.

Cuadro 2.4: Indicadores Macroeconómicos países del MERCOSUR

INDICADORES MACROECONÓMICOS DE MERCOSUR 2013					
MERCOSUR	PIB Real Variación 2004-2013	Déficit Fiscal (% PIB)	Cuenta Corriente (% PIB)	Desempleo (%)	Inflación (%)
Argentina	6,4%	-3,5	-0,9	7,1	10,9
Brasil	3,5%	-3,3	-3,6	5,4	5,9
Paraguay	4,7%	-1,8	0,9	5,4	3,7
Uruguay	5,6%	-2,3	-5,9	6,3	8,5

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del FMI (WEO, abril 2014).

Cuadro 2.5: Indicadores de Comercio Exterior

COMERCIO EXTERIOR MERCOSUR 2013	
Exportaciones 2013 (miles de millones de US\$)	337
Crecimiento Exportaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 2001-2013)	11,9%
Importaciones 2013 (miles de millones de US\$)	337
Crecimiento Importaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 2001-2013)	12,6%
Part. Importaciones MERCOSUR / Importaciones Mundiales (% , 2013)	1,8%

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap y Banco Mundial.

El positivo desempeño del bloque regional en las últimas décadas se ha explicado por la mayor demanda interna, el consumo y la inversión privada, en un contexto de políticas macroeconómicas expansivas y un sector externo dinámico. Asimismo, se observa un creciente intercambio comercial, entre los principales miembros y la mayor presencia de su principal socio comercial, China. El escenario externo ha sido favorable lo que ha facilitado la paulatina expansión del comercio exterior de bienes y servicios del país. En efecto, el grado de apertura como proporción del PIB ha ido creciendo ubicándose en un 30% del PIB para el año 2013.

Desde el punto de vista del dinamismo económico de los últimos años, el bloque ha llevado a cabo mayores inversiones en infraestructura y capacidad instalada en varios sectores, así como una mayor construcción de viviendas y edificios, e inversiones que han posibilitado incrementos continuos en la producción manufacturera en Brasil y Argentina. Adicionalmente, una masa cada vez mayor de consumidores se ha ido sumando al mercado local y externo.

El intercambio comercial de MERCOSUR ascendió a US\$ 674 mil millones el año 2013, representando una fracción muy relevante del intercambio total de América Latina. Esta fortaleza de la demanda externa e interna se ha reflejado en el valor de las exportaciones e importaciones de bienes al mundo que crecieron en promedio anual un 12% y 17%, respectivamente, en el período 2009-2013. Destacan las crecientes compras desde el exterior con importaciones por US\$ 337 mil millones. En el año 2013, MERCOSUR representó un 1,8% de las compras mundiales. El aumento en la demanda por importaciones del bloque, se explica mayormente por las internaciones de Brasil que experimentaron un crecimiento medio anual de 13% en igual período. Según el Banco Mundial, entre los años 2001 y 2012, se evidencia una expansión en el volumen de compras de Brasil y Argentina cuyo promedio anual ascendió a 7,8%, ratificando la relevancia de la demanda interna y el crecimiento económico del país en la última década.

En el ámbito de otros indicadores macroeconómicos, el mayor crecimiento de la última década ha permitido ir reduciendo las tasas de desempleo. Sin embargo, el crecimiento **ha venido acompañado** de un desbalance fiscal y en las cuentas externas donde persiste el déficit fiscal y en cuenta corriente en la mayoría de las economías, con efectos sobre la inflación.

En el ámbito de las inversiones, cabe destacar el creciente dinamismo en los flujos recíprocos del bloque. Según UNCTAD, en el año 2012, el flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) en MERCOSUR ascendió a casi US\$ 81 mil millones. Destaca el flujo anual en Brasil cuyos montos ascendieron a US\$ 65 mil millones. De esta manera, la IED acumulada materializada en MERCOSUR ascendió a US\$ 835 mil millones al año 2012, representando el 36% del stock de IED en América Latina y el Caribe.

3 RELACIONES COMERCIALES ENTRE CHILE Y EL MERCOSUR

3.1 Condiciones de acceso a mercados del MERCOSUR y de las exportaciones chilenas al MERCOSUR

La estructura arancelaria en el MERCOSUR ubica el arancel *Ad Valorem*⁶ entre el 0% y 35%, en donde la mayoría de las líneas arancelarias poseen un arancel no superior a 20%, siendo de 35% aquellas referidas a los vehículos terminados. Lo mismo se observa a través del arancel externo común promedio que se ubica en torno al 11%. Cabe mencionar que, Venezuela, quien forma parte del MERCOSUR desde el 29 de agosto de 2012, exhibió en dicho año un arancel en torno al 13%, aunque su arancel máximo se ubicó en 40%. A partir del año 2013, Venezuela viene adoptando en cuatro etapas el arancel externo común del MERCOSUR.

De acuerdo al programa de liberalización comercial entre Chile y MERCOSUR, destaca que a partir del 1° de enero de 2006, el 97,7% de los ítems del universo arancelario obtuvo arancel cero, con un margen de preferencia del 100%. El resto de los productos (2,3%) alcanzó arancel cero en enero de 2011, con la excepción de los productos de mayor sensibilidad para Chile, que lo hicieron a partir del 1° de enero de 2012, como fue el caso de azúcar.

⁶ Impuesto o gravamen que se aplica solo a los bienes que son importados o exportados calculado como un porcentaje del valor de la importación CIF, es decir, del valor de la importación que incluye costo, seguro y flete.

Cuadro 3.1: Estructura arancelaria del MERCOSUR

Mercado	Arancel NMF y Externo Común		
	Mínimo	Máximo	Promedio
Argentina	0%	35%	12,52%
Brasil	0%	35%	11,61%
Paraguay	0%	30%	10,13%
Uruguay	0%	35%	9,44%
MERCOSUR	0%	35%	10,8%
Venezuela	0%	40,0%	13,33%

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a los aranceles NMF aplicados y perfiles arancelarios de la OMC, Secretaría de Comercio Exterior del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, Dirección General de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas, y para MERCOSUR Secretaría de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Argentina.

Cuadro 3.2: Condiciones de acceso sectores agrícola y no agrícola a MERCOSUR en 2013

País	Sector Agrícola				Sector no agrícola			
	2013 Miles de US\$	NMF	Arancel	Rebaja	2013 Miles de US\$	NMF	Arancel	Rebaja
Mercosur	694.640	14,2%	0%	100%	5.190.030	7,1%	0%	100%
Argentina	132.001	12,5%	0%	100%	905.159	11,2%	0%	100%
Brasil	440.509	14,1%	0%	100%	4.068.412	5,9%	0%	100%
Paraguay	55.901	17,9%	0%	100%	87.643	11,8%	0%	100%
Uruguay	66.229	14,8%	0%	100%	128.815	13,0%	0%	100%

Fuente: Departamento de Acceso a Mercados, DIRECON.

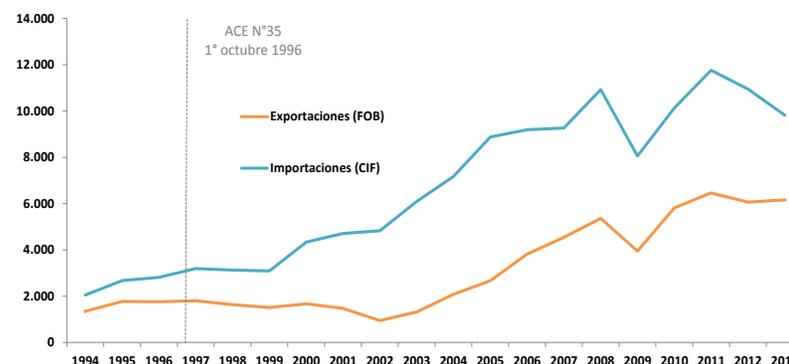
3.2 Aspectos del comercio bilateral entre Chile y MERCOSUR

La temprana relación comercial con MERCOSUR iniciada el año 1996, se ha caracterizado por tener una balanza comercial deficitaria para nuestro país. Si bien, en los primeros años de la relación comercial esta brecha era más acotada, después del año 2000 comienza a incrementarse, alcanzando un máximo el año 2005 con US\$ 5.529 millones. Al término del año 2013 el saldo fue favorable a MERCOSUR, alcanzó US\$ 3.034 millones tal como muestra el Gráfico 3.1.

Respecto del desempeño del Acuerdo, es posible determinar dos periodos relevantes. El primero marcado por la entrada en vigencia del Acuerdo en 1996 y hasta el año 2002, con un crecimiento de las importaciones de 9% anual, mientras que las exportaciones presentaron una tasa de crecimiento negativa de 10%, alcanzando un mínimo de menos de US\$ 1.000 millones en envíos a MERCOSUR el año 2002.

El segundo periodo bajo análisis comienza en 2003 con un aumento en la brecha saldo de la balanza comercial, y que se caracteriza por el cumplimiento del calendario de desgravación (97,7% liberalizado al 2006) lo que catapultó el comercio hasta el año 2008 alcanzando una tasa promedio de crecimiento anual de 32% de las exportaciones y 12% de las importaciones para el periodo 2003-2008. Asimismo, este periodo se ve marcado con la crisis financiera, la que vino acompañada - entre otras consecuencias - por una fuerte caída en el intercambio comercial en 2009. Si bien, el año 2011 se alcanzan cifras record de comercio entre Chile y el MERCOSUR con US\$ 6.462 millones exportados y US\$ 11.758 millones en compras, los años 2012 y 2013 no han logrado recuperar éstos niveles.

Gráfico 3-1: Exportaciones e importaciones Chile - MERCOSUR 1994– 2013 (en millones de US\$)



Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile. Cifras sujetas a revisión.

El MERCOSUR concentró el 10% del total del comercio exterior de Chile en 2013 convirtiéndose en el cuarto mayor socio comercial, ubicándose detrás de China, Estados Unidos y la Unión Europea, y superando a Japón. Desde el año 2009, el intercambio comercial de Chile con el bloque se ha expandido a una tasa promedio anual de un 7%. El comercio de Chile con Uruguay es el que exhibe la mayor tasa de expansión anual con 16% entre 2009 y 2013, seguido por Brasil (14%), país que además registra una participación creciente, Paraguay (11%) y Argentina, con quien el comercio ha decrecido un 2% promedio anual para el periodo aludido.

Durante el año 2013, el intercambio comercial de Chile con MERCOSUR alcanzó los US\$ 15.981 millones, cifra menor al máximo registrado en 2011 con US\$18.227 millones. La variación respecto al año 2012 fue de menos 6%, siendo la mayor baja

con Argentina de un 22%, seguida por Uruguay con 11%. El intercambio con Brasil no tuvo mayores modificaciones respecto al año anterior, y se incrementó en un 46% con Paraguay.

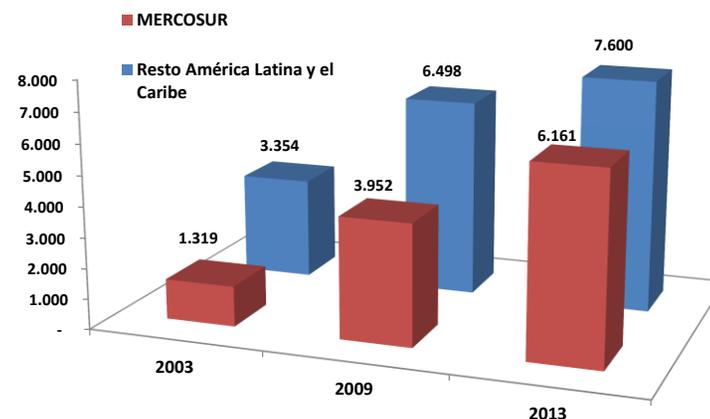
Comparando el comercio de Chile con Mercosur entre los años 2003, 2009 y 2013, se desprende del Gráfico 3.2, donde las exportaciones hacia el MERCOSUR se han incrementado respecto de las exportaciones de Chile a América Latina y el Caribe (incluido México). De esta forma, en el año 2013 los envíos a MERCOSUR representaron el 45% de los envíos totales de Chile a la región, lo que refleja un mejor posicionamiento de este bloque como destino de nuestros productos, donde las exportaciones se han casi quintuplicado en un periodo de 10 años.

Cuadro 3.3: Comercio exterior Chile – MERCOSUR, 2013
(Cifras en millones de US\$ y porcentajes)

COMERCIO EXTERIOR DE CHILE-MERCOSUR	
Participación de Chile en las Importaciones de Mercosur (%) 2013	1,7%
Ranking de Chile en las Importaciones de Mercosur	13°
Participación de Chile en las Exportaciones de Mercosur (%) 2013	2,69%
Ranking de Chile en las Exportaciones de Mercosur	5°
Exportaciones Chile-Mercosur (millones de US\$) 2013	6.161
Crecimiento Exportaciones Chile-Mercosur (Tasa de Variación Promedio Anual, 2003-2013)	16,7%
Crecimiento Exportaciones Chile-Mundo (Tasa de Variación Promedio Anual, 2003-2013)	13,5%
Ranking de Mercosur en la Exportaciones de Chile (2013)	5°
Participación de Mercosur en las Exportaciones de Chile (%) 2013	8,0%
Importaciones Chile-Mercosur (millones de US\$) 2013	9.820
Crecimiento Importaciones Chile-Mercosur (Tasa de Variación Promedio Anual, 2003-2013)	4,9%
Crecimiento Importaciones Chile-Mundo (Tasa de Variación Promedio Anual, 2003-2013)	15,2%
Ranking de Mercosur en las Importaciones de Chile (2013)	4°
Participación de Mercosur en las Importaciones de Chile (%)	12,4%

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile.
Cifras sujetas a revisión.

Gráfico 3-2: Exportaciones de Chile a MERCOSUR y América Latina
(en millones de US\$ FOB)



Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile.

Cuadro 3.4: Exportaciones, Importaciones y Comercio Total de Chile y MERCOSUR, 2009-2013

	EXPORTACIONES (Millones de US\$ FOB)							IMPORTACIONES (Millones de US\$ CIF)							COMERCIO TOTAL (Millones de US\$)						
	2009	2010	2011	2012	2013	Tasa Crecimiento Promedio 2009- 2013	Participación en Total 2013	2009	2010	2011	2012	2013	Tasa crecimiento Promedio 2009- 2013	Participación en Total 2013	2009	2010	2011	2012	2013	Tasa crecimiento Promedio 2009- 2013	Participación en Total 2013
Total de Chile	55.463	71.109	81.438	77.965	76.684	8%	-	42.806	59.207	74.695	80.073	79.178	17%	-	98.268	130.316	156.133	158.039	155.863	12%	-
América Latina y el Caribe ¹	10.450	12.937	14.686	13.705	13.762	7%	18%	12.826	16.784	21.214	22.212	20.037	12%	25%	23.277	29.721	35.901	35.918	33.799	10%	22%
Mercosur	3.952	5.817	6.462	6.067	6.161	12%	8%	8.053	10.127	11.758	10.951	9.820	5%	12%	12.005	15.944	18.221	17.019	15.981	7%	10%
Argentina	727	996	1.187	1.068	1.045	9%	17%	4.646	4.692	4.742	5.283	3.933	-4%	40%	5.373	5.688	5.929	6.351	4.978	-2%	31%
Brasil	2.825	4.225	4.495	4.312	4.427	12%	72%	2.880	4.660	6.224	5.186	5.109	15%	52%	5.705	8.885	10.719	9.498	9.536	14%	60%
Paraguay	267	445	585	499	466	15%	8%	426	624	611	211	573	8%	6%	694	1.069	1.197	710	1.039	11%	7%
Uruguay	133	151	195	189	224	14%	4%	102	150	181	271	204	19%	2%	234	301	376	460	428	16%	3%
Participación MERCOSUR en Total de Chile (%)	7,1%	8,2%	7,9%	7,8%	8,0%	3,0%	-	18,8%	17,1%	15,7%	13,7%	12,4%	-10%	-	12,2%	12,2%	11,7%	10,8%	10,3%	-4%	-

(1) América Latina incluye a los países de América del Sur, Central, Caribe y México.

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile.

Cifras sujetas a revisión.

3.3 Evolución y composición de las exportaciones Chile – MERCOSUR

Con una participación del 8%, MERCOSUR ocupó el quinto lugar como destino de las exportaciones chilenas durante el 2013. Chile, por su parte, ocupó el lugar N°13 como mercado de origen de las importaciones del bloque, con una participación de un 1,7% en sus importaciones totales.

La evolución de las exportaciones al MERCOSUR ha sido positiva y creciente, (con excepción del periodo de la crisis financiera de 2008) las cuales se han casi quintuplicado desde el año 2003 cuando alcanzaban los US\$ 1.319 millones. En 2013 las exportaciones chilenas a MERCOSUR, ascendieron a US\$ 6.161 millones, lo que representó un aumento de 2% respecto del año anterior. Durante los últimos 5 años las exportaciones han crecido a una tasa promedio anual de 12%, como se presenta en el Cuadro 3.5, siendo Brasil y Argentina los principales mercados con el 71% y 17% de las exportaciones respectivamente.

Respecto a la composición de las exportaciones a MERCOSUR en 2013, la industria se presenta como el principal sector con el 56% de los envíos, seguido por el sector minero con el 40% de las exportaciones. Una variación positiva respecto de 2012 se obtuvo en el sector minero con una tasa de 5%, mientras que la industria tuvo una leve baja de 1%, por su parte las tasas de crecimiento anual para ambos sectores fue de 9% y 13% respectivamente para el periodo 2009-2013. El sector agropecuario y silvícola tuvo la menor participación en las exportaciones con el 4% del total en 2013, sin embargo ha sido el sector de mayor crecimiento promedio desde 2009 con una tasa de 25% anual.

En 2013, Brasil fue el principal mercado de destino en el bloque para los productos mineros e industriales, concentrando el 68% de los embarques en ambas categorías respecto del total de exportaciones a MERCOSUR. El cobre destaca como el principal producto exportado con el 39% de los envíos en 2013, con Brasil como el principal comprador del metal rojo con exportaciones por US\$ 2.327 millones. Desde el año 2010, este país viene realizando compras del metal que bordean los US\$ 2 mil millones por año, lo que se traduce como un importante factor de aumento de las exportaciones totales a MERCOSUR.

Sin considerar el sector minero, es posible apreciar en el Gráfico 3.3, que el año 2013 los alimentos procesados, así como los químicos tuvieron una participación importante dentro de las exportaciones. Los alimentos procesados correspondieron al 22% del total de las exportaciones no mineras al bloque, exhibiendo una expansión anual de 22% durante los últimos 5 años y una variación

respecto al año anterior de 35%. Asimismo, las exportaciones de productos químicos alcanzaron el segundo lugar en los envíos (luego del cobre) con US\$ 947 millones representando el 15% de los envíos en 2013, y una tasa de crecimiento anual de 13%, donde Brasil concentra dos tercios de los químicos que son vendidos al bloque. Por su parte Argentina, se alza como el segundo destino de los químicos con US\$ 241 millones y una tasa de crecimiento anual de 12%, tal como se presenta en el Anexo 3 sobre el Comercio Bilateral por país, y el Anexo 4 sobre la composición de las exportaciones de Chile con cada socio de MERCOSUR.

Cuadro 3.5: Comercio bilateral Chile – MERCOSUR 2009-2013
(en millones de US\$)

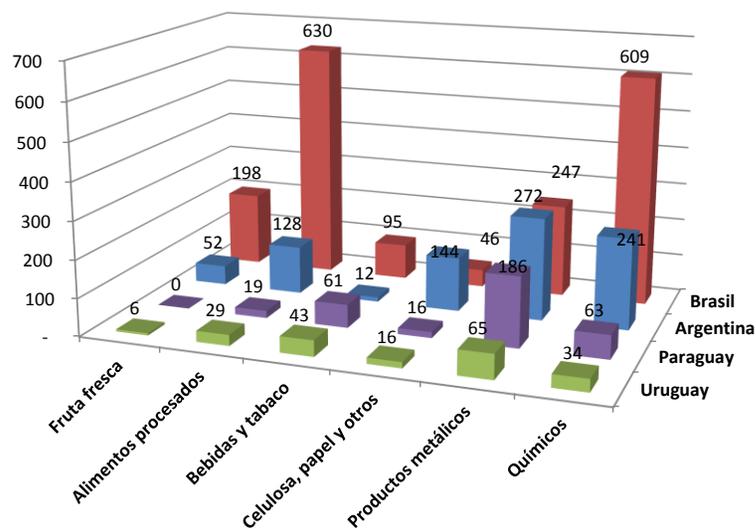
MERCOSUR	2009	2010	2011	2012	2013	Variación 2013-2012	Crecimiento Promedio 2009-2013
Intercambio Comercial	12.005	15.944	18.221	17.019	15.981	-6%	7%
Exportaciones (FOB)	3.952	5.817	6.462	6.067	6.161	2%	12%
I. Agropecuario, Silvícola y Pesquero	118	190	205	260	286	10%	25%
Agropecuario y Frutícola	118	190	207	263	263	0%	22%
Fruta fresca	97	158	174	226	256	13%	27%
Otros agropecuarios	21	32	33	38	8	-80%	-23%
Silvícola	0,5	0,2	0,4	0,4	-	-	-
Pesca	0,1	0,2	0,0	0,1	-	-	-
II. Minería	1.712	2.611	2.592	2.331	2.439	5%	9%
Cobre	1.665	2.559	2.498	2.250	2.404	7%	10%
Resto de minería	47	52	94	82	35	-57%	-7%
III. Industria	2.122	3.016	3.665	3.477	3.437	-1%	13%
Alimentos procesados	369	493	556	599	806	35%	22%
Salmón	203	236	283	325	519	60%	27%
Alimentos procesados, sin Salmón	166	257	273	273	287	5%	15%
Bebidas y tabaco	117	150	181	184	210	15%	16%
Vino embotellado	76	91	116	122	151	23%	19%
Celulosa, papel y otros	180	231	293	228	222	-2%	5%
Celulosa*	38	47	52	51	41	-18%	2%
Forestal y muebles de madera	25	42	34	27	30	13%	4%
Industria metálica básica	205	404	469	383	275	-28%	8%
Otros productos industriales	155	191	255	223	176	-21%	3%
Productos metálicos, maquinaria y equipos	498	731	883	785	770	-2%	12%
Químicos	573	773	995	1.050	947	-10%	13%
Total importaciones (CIF)	8.053	10.127	11.758	10.951	9.820	-10%	5%
Total importaciones (FOB)	7.471	9.478	11.077	10.245	9.196	-10%	5%
Saldo balanza comercial	-3.519	-3.661	-4.615	-4.177	-3.034	-	-
Exportaciones de Servicios	1.514	1.597	1.827	2.092	2.013	-4%	7%

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile. Cifras sujetas a revisión.

Asimismo, destacan también las exportaciones de productos metálicos, maquinarias y equipos, las que acumulan un 12% del total de los embarques a MERCOSUR y registran una expansión anual de 12%. Las exportaciones a

MERCOSUR de productos de la industria metálica básica representaron un 25% de las exportaciones chilenas al mundo, siendo el MERCOSUR el principal mercado de destino de este tipo de bienes, destacando Brasil, país que concentra el 76% de los embarques al bloque con US\$ 210 millones.

Gráfico 3-3: Composición de las exportaciones no mineras de Chile al MERCOSUR en 2013 (en millones de US\$ FOB)



Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central. Cifras sujetas a revisión.

Los envíos de bebidas y tabacos a MERCOSUR han aumentado, especialmente a Brasil, donde el vino embotellado ha crecido un 19% anual desde 2009 con casi US\$ 100 millones en envíos. Por su parte, Paraguay ha aumentado las compras de estos productos alcanzando en 2013 envíos por casi US\$ 40 millones, y una variación respecto al año anterior de 158%.

Por último, si bien MERCOSUR no es el principal destino de la fruta fresca chilena, este tipo de productos ha tenido un alza importante desde el año 2009, principalmente por el aumento de la demanda desde Brasil. Esta categoría ha

experimentado un crecimiento promedio anual de 27%, y corresponde al 4% del total exportado al bloque en 2013 con US\$ 256 millones.

Cuadro 3.6: Principales Productos Exportados e Importados 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS (MM US\$ FOB)			PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (MM US\$ CIF)		
SACH	Descripción	2013	SACH	Descripción	2013
74031100	Cátodos y secciones de cátodo, de cobre refinado	1.481	27090020	Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso, con grados API >=25	1.188
26030000	Minerales de cobre y sus concentrados	911	27090010	Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso, con grados API <25	762
3021410	Salmones del Atlántico y del Danubio, enteros, excepto hígados, huevas y lechas, frescos o refrigerados	394	2013000	Carne de bovino deshuesada, fresca o refrigerada	675
87033291	Automóviles de turismo, con motor de émbolo, de cilindrada entre 1500 y 2500cc	209	87021091	Vehículos autom. con motor émbolo de encendido por compresión, con capacidad >15 asientos, de cilindrada >2500cc	298
31042000	Cloruro de potasio	187	10059020	Maíces para consumo	220
87084030	Cajas de cambio para vehículos de turismo	130	23040030	Pellets obtenidos de la extracción del aceite de soja (soya)	214
74081110	Alambre de cobre refinado, de sección transversal entre 6 mm y 9,5mm	95	84141000	Bombas de vacío	121
73261110	Bolas y art. similares de hierro/acero, forjadas o estampadas, para molienda de minerales	75	15179010	Mezclas de aceites vegetales, en bruto	111
28012000	Yodo	71	87042121	Camionetas c/motor de émbolo de encendido por compresión, c/capacidad de carga útil entre 500kg y 2000kg	110
3048120	Filetes congelados de salmones del Atlántico y del Danubio	59	27111200	Propano licuado	104

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central. Cifras sujetas a revisión.

Los diez principales productos exportados alcanzan el 59% de los montos exportados, principalmente debido a la concentración que exhiben los envíos a Brasil. Los dos primeros productos provienen del sector cuprífero y representan el 39% del total de las exportaciones a MERCOSUR: cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado (US\$ 1.481 millones) y minerales de cobre y sus concentrados (US\$ 911 millones), mientras que en el tercer lugar se ubican los salmones del Atlántico (US\$ 394 millones). Es interesante destacar el aumento de la demanda brasileña por este tipo de alimento, quien en 2013 desplazó a Japón como segundo mercado de destino, luego de Estados Unidos, con US\$ 472 millones en envíos en 2013 y una variación respecto al año 2012 de un 59%.

Los tres principales productos exportados a Brasil (US\$ 2.786 millones) coinciden con las tres principales compras que realiza MERCOSUR desde Chile. Por su parte, el principal producto exportado a Argentina corresponde también a cátodos y

secciones de cátodos de cobre refinado por US\$76 millones, mientras que a Paraguay corresponden los automóviles de turismo⁷, de cilindrada entre 1.500 cm³ y 3.000 cm³ con US\$ 118 millones y a Uruguay, las preparaciones compuestas no alcohólicas para la fabricación de bebidas con US\$ 25 millones.

3.4 Evolución y composición de las importaciones Chile – MERCOSUR

MERCOSUR es el cuarto mercado de origen de las importaciones de Chile con el 12% del total importado en 2013. Asimismo, Chile participa del 2,7% de las compras que realiza ese bloque alcanzando el lugar 13 del ranking de proveedores.

Las importaciones desde el MERCOSUR han crecido a una tasa promedio anual de 5% desde el año 2009, alcanzando en 2013 los US\$ 9.820 millones. Del total de importaciones el 52% provienen de Brasil, mientras el 40% lo hace desde Argentina, el 6% de Paraguay y el 2% restante desde Uruguay.

La composición de las importaciones desde MERCOSUR, se analiza utilizando la clasificación establecida por el Banco Central de Chile, como se muestra en el Cuadro 3.7 para el periodo 2009-2013. De éste se desprende que los bienes intermedios se alzan como el principal componente del total de las compras en 2013, con una participación del 64%, equivalente a US\$ 6.272 millones. Le siguen las importaciones de bienes de consumo con el 23% (US\$ 2.259 millones) y en tercer lugar los bienes de capital con el 13% y US\$ 1.288 millones importados.

A pesar de la disminución en las importaciones desde el año 2011, las tasas de crecimiento promedio anual de estas 3 clasificaciones de las importaciones han sido positivas alcanzando un 7%, 3% y 12% para los bienes de consumo, intermedios y de capital para el periodo 2009-2013.

Dentro de los bienes intermedios, destaca la participación de los productos energéticos (principalmente petróleo) y del resto de los energéticos, los cuales superan a las importaciones de los bienes de consumo y de capital desde el año 2003, tal como muestra el Gráfico 3.4. Destaca la caída de las importaciones de los productos denominados en la categoría no petroleros desde el año 2009, debido principalmente a la baja en la importación de gas natural desde Argentina. Adicionalmente, las compras de crudo desde Argentina también disminuyeron, sin

⁷ Las exportaciones incluyen a las Zonas Francas.

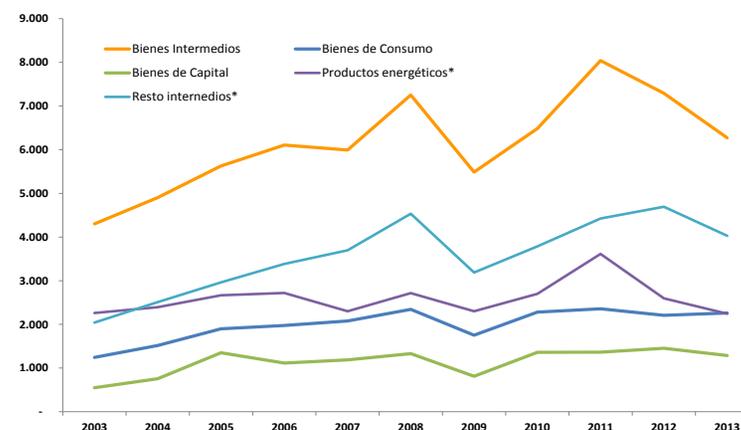
embargo en términos de volumen fueron reemplazadas por importaciones desde Brasil.

Cuadro 3.7: Importaciones desde MERCOSUR 2009-2013
(en millones de US\$)

MERCOSUR	2009	2010	2011	2012	2013	Tasa Crec. Prom. 2009-2013	Partic. en Total 2013
Bienes de Consumo	1.753	2.281	2.356	2.208	2.259	7%	23%
Bienes Intermedios	5.489	6.485	8.039	7.291	6.272	3%	64%
Productos energéticos*	2.300	2.700	3.613	2.596	2.245	-1%	23%
Petróleo	1.625	2.349	3.350	2.455	2.122	7%	22%
No Petróleo	675	351	263	141	123	-35%	1%
Resto intermedios*	3.189	3.785	4.426	4.695	4.027	6%	41%
Bienes de Capital	811	1.360	1.363	1.452	1.288	12%	13%
Total Importaciones	8.053	10.127	11.758	10.951	9.820	5%	-

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile. Cifras sujetas a revisión.

Gráfico 3-4: Evolución de las importaciones desde MERCOSUR 2003-2013
(en millones de US\$ CIF)

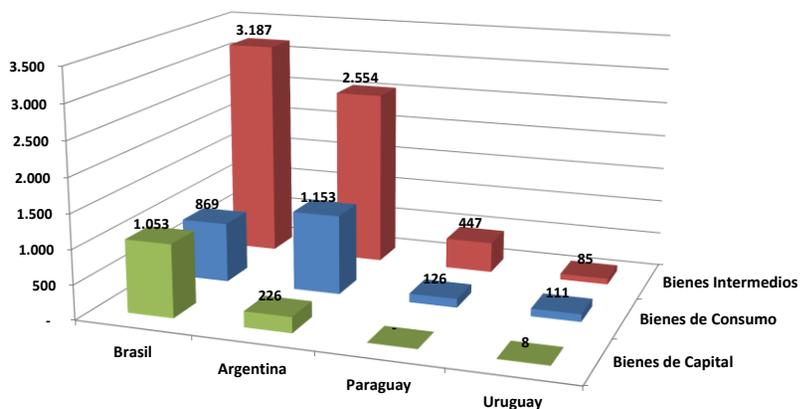


Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile. (*) Bienes intermedios es la suma de las importaciones de productos energéticos y del resto de bienes intermedios. Cifras sujetas a revisión.

Como se muestra en el Gráfico 3.5 respecto de la composición de las importaciones provenientes de MERCOSUR, el 92% de las compras de bienes intermedios en 2013 tuvieron origen en Brasil y Argentina, representando el 58% del total de las importaciones. Por su parte, Argentina fue el principal proveedor de bienes de consumo de Chile con US\$ 1.153 millones importados en 2013, seguido por Brasil y Paraguay. A su vez, Brasil es el principal proveedor de bienes de capital con US\$ 1.053 millones en 2013.

Los diez principales productos importados desde MERCOSUR (ver Cuadro 3.6) representaron en 2013 casi el 40% de las importaciones, exhibiendo una menor concentración respecto de las exportaciones al bloque. Lo anterior se debe a que los dos principales productos importados son aceites crudos de petróleo, los que acumulan el 20% del total de las compras y provienen de Brasil y Argentina. La carne de bovino es el tercer producto con mayor participación en las importaciones con US\$ 384 millones en 2013, el cual proviene de los 4 países tal como se presenta en el Anexo 6.

Gráfico 3-5: Composición de las importaciones desde MERCOSUR 2013 (en millones de US\$ CIF)



Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central. Cifras sujetas a revisión.

4 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA Y RECÍPROCA ENTRE CHILE Y MERCOSUR

En el período comprendido entre los años 1974 y 2013, la inversión acumulada materializada proveniente desde MERCOSUR ascendió a US\$ 2.375 millones, representando un 2,4% del monto total invertido en Chile, medido a través de la Inversión Extranjera Directa (IED), vía Decreto Ley N° 600. Lo anterior ubica a MERCOSUR como el octavo principal inversionista durante el periodo considerado. Durante el año 2012, el flujo de IED de MERCOSUR en Chile ascendió a US\$ 1.098 millones, mientras el año 2013 este totalizó US\$ 86 millones, ambos materializados por Argentina y Brasil.

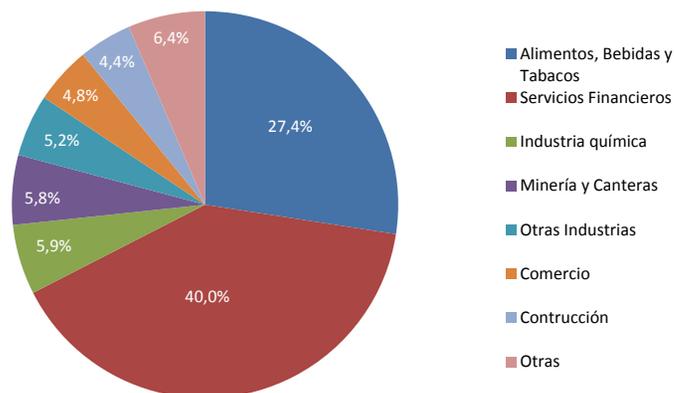
Lidera la IED en Chile, Brasil con inversiones materializadas por US\$ 1.362 millones en el referido período, seguido por Argentina por US\$ 903 millones. El sector de servicios financieros concentró el 40% de la IED acumulada proveniente del bloque con US\$ 951 millones, un 27% se destinó al sector alimentos, bebidas y tabaco y un 5,9% a la industria química, entre otros.

Cabe destacar la diversificación de la matriz de sectores donde se aloja la IED en Chile. En el caso de Brasil, destaca mayoritariamente la IED en el sector servicios con US\$ 898 millones. En tanto, Argentina fue el principal inversionista del MERCOSUR en el sector alimentos, bebidas y tabacos con inversiones por US\$ 623 millones. Asimismo, Brasil lidera la IED en la industria química, minería y otras industrias.

Desde el punto de vista regional un 54% de la IED se materializó en la Región Metropolitana. También se evidencian inversiones en la Región del Bio-Bio y otras⁸. Mientras tanto, en el año 2013 los flujos de inversión de Argentina y Brasil, se materializaron en la Región Metropolitana, en el sector de servicios financieros y en la industria química.

⁸ Incluye inversión en más de una región y aquella no clasificada a la fecha del informe. Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras.

Gráfico 4-1: Inversión Extranjera Directa de MERCOSUR en Chile 1974-2013 (Participación Sectorial, %)



Fuente: Departamento de Estudios, sobre la base de datos del Comité de Inversiones Extrajeras.

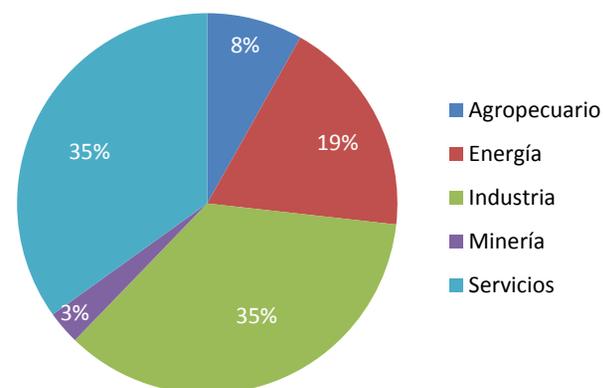
Por otro lado, relevantes son las inversiones de Chile en MERCOSUR, como parte del proceso de internacionalización de las empresas chilenas, la que ha venido acompañada de una transferencia tecnológica así como una contribución a la generación de empleo local. En efecto, en el período 1990-junio 2013, la IED en el bloque ascendió a US\$ 40.575 millones, lo que representó un 47% del total invertido por nuestro país en el exterior.

Brasil incrementó significativamente la presencia de los inversionistas chilenos, posicionándose como el principal destino de los empresarios chilenos, representando un 25,4% del total de inversiones materializadas por empresas chilenas en el mundo. Actualmente, unas 115 empresas chilenas desarrollan más de 240 proyectos de inversión en territorio brasileño.

Argentina se ubica como el segundo receptor, aunque se ha evidenciado una menor presencia en los últimos años. La inversión directa acumulada representó un 19,5% del total invertido por Chile en el mundo. Argentina sigue siendo el destino con mayor presencia de empresas chilenas en ese mercado, concentrando más de 400 empresas, que desarrollan más de 750 proyectos de inversión en territorio argentino.

En tanto, desde el punto de vista sectorial la IED de Chile en MERCOSUR, los servicios y la industria fueron los principales sectores de destino de los capitales chilenos, concentrando un 35% cada uno, seguido por el sector de energía con un 19%. En el sector servicios destacan las inversiones en Brasil y Argentina que concentraron el 34,7% del total invertido por nuestro país en dicho sector en el mundo. En tanto, en el ámbito del sector industrial, Brasil lidera con inversiones aproximadas por US\$ 7.826 mil millones, representando un 35,4% de total mundial invertido por Chile, seguido de Argentina. En este sector, cabe señalar también la presencia de capitales chilenos en Uruguay con inversiones por US\$ 1.490 millones.

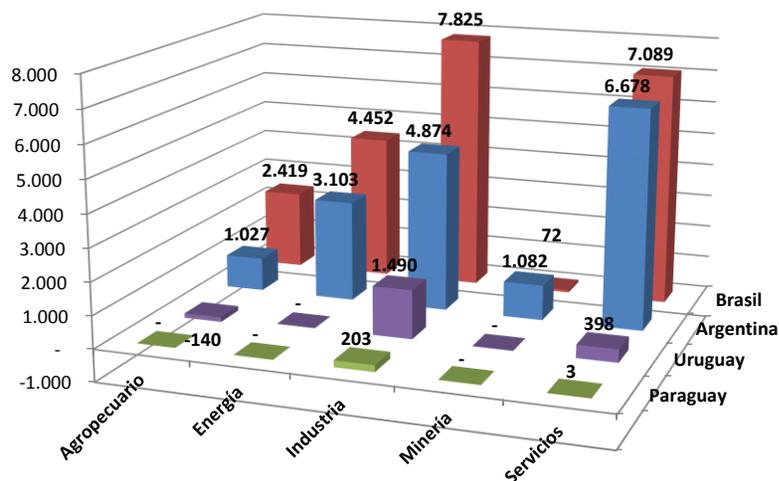
Gráfico 4-2: Inversión Extranjera Directa de Chile en MERCOSUR 1990-junio 2013 (Participación Sectorial, %)



Fuente: Departamento de Inversiones en el Exterior, DIRECON.



Gráfico 4-3: Inversión Extranjera Directa de Chile en MERCOSUR por país y sector entre 1990 y junio de 2013 (cifras en millones de US\$)



Fuente: Departamento de Estudios de DIRECON sobre la base de datos del Departamento de Inversiones en el Exterior de DIRECON.

Cuadro 4.1

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED)	
Chile en MERCOSUR (Stock 1990-junio 2013, Millones de US\$)	40.575
Chile en el Mundo (Stock 1990-junio 2013, Millones de US\$)	85.746
MERCOSUR en Chile (Stock 1974-2013*, Millones de US\$)	2.375
Mundo en Chile (Stock 1974-2013*, Millones de US\$)	100.757
Participación de MERCOSUR en el stock de IED total en Chile	2,4%
MERCOSUR en Chile (Flujo 2013, Millones de US\$)	86
MERCOSUR en el Mundo (Flujo 2012, Millones de US\$)	-1.730
Mundo en MERCOSUR (Flujo 2012, Millones de US\$)	80.853

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Comité de Inversiones Extranjeras, Departamento de Inversiones en el Exterior, DIRECON y el "World Investment Report" 2013, UNCTAD, Naciones Unidas. (*): DL 600.

5 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN

Entre las condiciones que favorecen el acceso y facilitan la concreción de negocios de nuestras empresas, están la cercanía geográfica y cultural, que complementan el ACE N°35 entre Chile y MERCOSUR. En particular, este gran mercado resulta muy atractivo para las Pequeñas y Medianas empresas (Pymes) exportadoras, las que pueden además ganar experiencia vendiendo en estos mercados, antes de avanzar en la exportación hacia otros mercados más lejanos y/o más sofisticados.

Uno de los principales indicadores del alto interés que manifiestan los exportadores chilenos por participar de los mercados de esta región, es la demanda por los fondos concursables que ofrece ProChile, en particular el de Industria y Servicios, donde el 67% de los proyectos presentados para el año 2014 fueron hacia estos mercados.

A continuación se describen las estrategias que desarrolla ProChile, a través de sus oficinas comerciales, por cada uno de los mercados que conforman el MERCOSUR, en las cuales se destacan las actividades de promoción más relevantes desarrolladas recientemente.

5.1 Argentina

La labor de promoción comercial se efectúa por medio de la Oficina Comercial en Buenos Aires, además de una Representación Comercial en Mendoza. También se han incluido los consulados de Córdoba y Salta, dentro del Programa Consulados y Embajadas Comerciales. Este programa tiene por objetivo desarrollar actividades de promoción comercial, dirigidas por ProChile, en lugares donde no hay representación comercial, por lo que la Embajada o el Consulado desarrollan estas tareas.

La estrategia de promoción en Argentina se ha basado en dos líneas estratégicas, la primera es mantener un monitoreo sistemático del comercio, a modo de minimizar el impacto que las medidas de administración del comercio puedan tener sobre las exportaciones chilenas, fortaleciendo los canales de comunicación con las autoridades competentes, junto con potenciar la relación directa de los importadores locales con los exportadores chilenos.

Este monitoreo ha permitido otorgar un apoyo directo tanto a los exportadores como a los inversionistas chilenos, para mantener la posición de mercado en el

contexto del sistema comercial argentino. El trabajo que se realiza es “caso a caso”, manteniendo reuniones de trabajo periódicamente con las empresas nacionales, con el propósito de conocer en detalle la realidad de cada una de ellas, escuchar sus demandas y poder avanzar en la solución de los problemas que se presenten, frente a las autoridades argentinas competentes.

Los buenos resultados de esta gestión se han reflejado, tanto en el nivel de satisfacción que ha hecho ver el sector privado nacional a nuestras autoridades, como en los niveles de exportaciones que han tenido sólo ligeras bajas.

La segunda estrategia es el Programa “Nuevos Nichos”, llevada a cabo mediante un trabajo público-privado, desarrollado por ProChile en conjunto con SOFOFA y ASEXMA, que busca diversificar la canasta exportadora, detectando nuevas oportunidades para los exportadores chilenos.

La prioridad en este programa ha sido identificar productos del sector industrial, que Chile exporte a otros mercados y no esté exportando a Argentina, para determinar si hay oportunidades comerciales en estos mercados. Actualmente se está trabajando en una identificación más exhaustiva de los productos que tendrían potencial de comercialización.

5.2 Brasil

En este gran mercado, ProChile tiene una Oficina Comercial en Sao Paulo, además de los Consulados de Porto Alegre y Rio de Janeiro, incluidos en el Programa de Consulados y Embajadas Comerciales. También la oficina agrícola, dependiente del Ministerio de Agricultura, efectúa labores de promoción comercial en coordinación con la oficina comercial.

La estrategia de promoción en Brasil se ha basado en dos líneas estratégicas, donde la primera se basa en reforzar los atributos de las exportaciones de bienes y servicios mediante las Marcas Sectoriales. Estas son una herramienta que busca posicionar internacionalmente a sectores productivos chilenos, a través del diseño e implementación de determinadas marcas, desarrollando una estrategia que le permita penetrar en los mercados internacionales, mediante un trabajo asociativo público – privado.

En 2014, Brasil cuenta con 5 Marcas Sectoriales, donde destaca la marca de Salmón de Chile, la que ha permitido fortalecer el posicionamiento del salmón chileno en el mercado brasileño, especialmente en las ciudades de Sao Paulo y Rio de Janeiro. Este instrumento vincula a los exportadores chilenos de salmón con los

importadores brasileños, y también se dirige a aumentar la demanda por este producto, lo que implica que va dirigida al consumidor final. Los resultados preliminares del uso de esta marca han sido bastante auspiciosos, con un importante aumento de las exportaciones de salmón a Brasil.

Cuadro 5.1: Actividades de las Marcas Sectoriales en Brasil

Marca Sectorial	Lanzamiento	Actividades asociadas
Salmón de Chile	Agosto 2012	Degustaciones en supermercados Publicaciones en revistas y redes sociales en el mercado. Promoción en supermercados
Patagonia Mussel	Mayo 2013	Concurso de chefs Visita de periodistas brasileño Posicionamiento en puntos de ventas en Sao Paulo y Rio de Janeiro
Learn Chile	Marzo 2014	Participación en Salón del Estudiante en Sao Paulo Participación en Feria APAS
Chile Olive Oil	Mayo 2014	Visita de periodistas brasileiros Difusión en redes sociales
Wines of Chile	Octubre 2013	Difusión en redes sociales

Fuente: Subdepartamento América Latina, PROCHILE.

En cuanto a la marca Patagonia Mussel, esta tiene por objetivo diversificar los mercados de exportación del producto, por lo que su introducción en el mercado brasileño ha sido importante para desarrollar un nuevo mercado. Para ello se está trabajando dando a conocer el producto, junto con su posicionamiento en puntos de venta, con el fin de atraer a los consumidores y que lo incorporen en su alternativa de compras.

Al igual que en el caso del salmón, los resultados iniciales del uso de esta marca han sido muy positivos, con un incremento destacado en las exportaciones de mejillones en este mercado.

Por su parte, la marca Learn Chile tiene como propósito difundir los principales atributos de nuestro país como destino para estudios de educación superior, integrando los elementos distintivos y las ventajas del país en el ámbito de la movilidad académica, así como las principales características que diferencian nuestra oferta respecto de nuestros competidores. Se ha considerado el tamaño y la cercanía del mercado brasileño para establecer esta marca, con el fin de

conseguir que un mayor número de estudiantes brasileños elijan instituciones chilenas para desarrollar distintos tipos de formación académica.

En el caso de la marca Chile Olive Oil, de reciente introducción en el mercado, se ha incorporado a Brasil teniendo en consideración el aumento que está presentando la demanda por este producto, asociado a razones económicas y culturales. Dada la creciente oferta que tiene Chile de aceite de oliva, además de sus características que lo destacan como un producto de calidad excepcional, es muy importante que el producto chileno pueda posicionarse y ganar participación en este creciente mercado.

Respecto de la marca Wines of Chile, esta se ha beneficiado del trabajo que se realizaba de promoción del vino chileno en el mercado brasileño, con anterioridad a la creación de la marca sectorial. Actualmente, el trabajo de la marca ha estado centrado en destacar la calidad y diversidad de los vinos chilenos. Para esto se ha realizado un trabajo de difusión focalizado a través de las redes sociales.

La segunda estrategia de promoción en Brasil pretende la descentralización de la gestión comercial. Considerando el gran tamaño del mercado brasileño, así como el foco que han tenido las actividades comerciales en la ciudad de Sao Paulo, se ha definido avanzar en la descentralización de la gestión comercial, que se ha desarrollado a través de invitación de importadores de regiones a las distintas actividades de promoción comercial desarrolladas por la oficina comercial.

En este aspecto se ha trabajado en dos áreas, por un lado se ha invitado a importadores de regiones brasileñas, diferentes de Sao Paulo, a Chile para que conozcan la oferta exportable y sostengan reuniones con exportadores chilenos. Por otra parte, en el marco de los Sabores de Chile se invitan a importadores de otras regiones, para que se reúnan con los exportadores chilenos que participan de esta actividad.

5.3 Paraguay

ProChile no cuenta con representación comercial en Paraguay. Sin embargo, este país ha sido incluido en el Programa de Consulados y Embajadas Comerciales, siendo la Embajada de Chile la encargada de desarrollar actividades de promoción comercial.

Entre las acciones que ha desarrollado la Embajada están la detección de oportunidades comerciales, tanto para las exportaciones chilenas de bienes como

de servicios. Además se le ha encargado evaluar las posibilidades de atracción de inversiones.

Por otra parte, se ha efectuado difusión del Programa de Consulados y Embajadas Comerciales con el sector exportador, para que las empresas se informen respecto del apoyo que les puede otorgar ProChile en este mercado, a través de la Embajada.

5.4 Uruguay

ProChile tiene una representación comercial en Montevideo. La estrategia de promoción comercial en este país ha sido multisectorial, considerando que nuestros productos son competitivos tanto en el sector de alimentos y bebidas, como en manufacturas y servicios.

Para desarrollar esta labor, se organizan visitas a las diferentes regiones uruguayas, dando a conocer la oferta exportable chilena. En este sentido se destaca la relevancia que tiene Punta del Este, por ser un importante centro vacacional, junto con las inversiones chilenas instaladas en esa ciudad. Con estas empresas se han generado alianzas para el desarrollo de actividades de promoción y se está logrando un aumento en la participación de mercado de los productos provenientes de Chile.

Además se está trabajando en la EXPOALADI, que se efectuará en Montevideo en octubre de 2014. Esta es una gran rueda de negocios organizada por la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), que tiene sede en Montevideo, cuyo objetivo es aumentar el comercio intrarregional y fomentar la integración productiva en la región. La rueda de negocios incluirá exportadores e importadores de todos los países miembros de ALADI. De esta manera la actividad permitirá profundizar la estrategia de promoción comercial en la región, en Mercosur y, en particular, en Uruguay.

CASOS EXITOSOS DE EMPRESAS EXPORTADORAS A MERCOSUR

1.- Brasil y Uruguay – SURFRUT

Contacto: Joyce Abrahams

Rubro: Agroindustria

“Con varios años exportando, sin dudas que el Acuerdo con Mercosur nos ha ayudado a posicionar nuestros productos en Brasil, siendo las cerezas marrasquino el principal producto en el mercado. Esta apertura de mercado se logró con la gestión comercial desarrollada, junto con ventajas arancelarias que el producto posee. Se logró un nicho de mercado importante, en un país donde no es fácil posicionarse debido a la gran cantidad de consumidores y competidores. La ventaja la podemos ver en comparación con las empresas europeas que pagan el 10% de arancel, lo que es muy bueno para la empresa y para las exportaciones a Brasil y Uruguay.”

2.- Argentina – Granja Marina Chauquear

Contacto: Eugenio Yokota

Rubro: Productos del Mar - Salmón

“Siendo una empresa de la X región de Chile, podemos decir que a pesar de las trabas existentes en algunos mercados de América Latina, el ACE N°35 nos ha ayudado a destrabar problemas en las exportaciones, pudiendo llegar con nuestros productos a Argentina. La relación entre las empresas es mucho más fluida debido al acuerdo existente, lo que además muestra reglas claras para ambos países en materia comercial. Llevamos 13 años exportando al mercado, situación que se ha mantenido estable con el reforzamiento y participación en Ferias Internacionales y Sabores de Chile. El permanente apoyo de la Oficina Comercial de Argentina nos ha ayudado mucho a generar más fluidez en los negocios entre ambos países.”

3.- Argentina – Exportadora Propal

Contacto: Cristián Hargous.

Rubro: Paltas

“El permanente apoyo de ProChile ha sido importante para poder posicionar la palta en el mercado argentino y también poder destrabar las políticas de importación que tiene el mercado”.

6 DESAFÍOS FUTUROS ENTRE CHILE Y EL MERCOSUR

El primer desafío con MERCOSUR está referido a profundizar las relaciones comerciales mediante el ACE N°35, donde existen varios temas de interés para Chile, y que se espera sean trabajados prontamente en la Comisión Administradora. Entre ellos está el instar a los países signatarios la pronta puesta en vigor de los temas pendientes, nombrados en el Capítulo 1 sobre antecedentes. Adicionalmente, se hace necesario retomar con MERCOSUR las conversaciones en materia de inversiones que permitan establecer un marco jurídico para las inversiones recíprocas estampado en un documento más moderno y eficaz que incorpore todo tipo de inversiones sin distinción del sector productivo en el cual se invierta.

Para lo anterior, es importante tener en cuenta la actualidad institucional de MERCOSUR, la que está marcada principalmente por dos hitos. El primero corresponde al regreso de Paraguay al bloque en el segundo semestre del año 2013, país que en junio del año 2012 había sido suspendido - en espera de la normalización institucional exigida por el resto de los países miembros - ante el golpe institucional contra el ex presidente Fernando Lugo, lo cual violaba la Cláusula Democrática del Protocolo de Ushuaia que rige a MERCOSUR.

El segundo hito es que, en medio de aquella suspensión, Venezuela se unió al bloque sudamericano a finales de agosto del 2012.

Adicionalmente, continúa en negociación la incorporación de Bolivia, la cual - entre otras cosas - requiere que el Protocolo de ingreso sea aprobado por los parlamentos de los estados miembros, mientras Bolivia tendría que ajustar su nomenclatura, estructura arancelaria y régimen de origen así como todo el acervo normativo en un plazo máximo de cuatro años (a partir de la entrada en vigencia del Protocolo). Además, continúan las conversaciones preliminares con Ecuador.

Quizá, el mayor desafío a que nuestro país deba enfrentar en el mediano-largo plazo, está enmarcado en las medidas adoptadas por los países de MERCOSUR para resistir los impactos de la crisis internacional. En particular, MERCOSUR suele ser asociado a niveles de protección elevados en la industria y los servicios, con políticas proteccionistas aplicadas por los llamados 'grandes' del bloque, que se caracterizan por un entramado productivo más diversificado, con activos procesos de industrialización.

Tales intereses defensivos del bloque, han provocado que en el año 2013, 45 de las 174 barreras externas al comercio totales que afectaron a Chile (lo que

corresponde al 25,8%), provengan de países MERCOSUR. Desde Brasil y Argentina se contabilizaron 20 medidas por país que afectaron a las exportaciones. En el total, Argentina lidera las barreras clasificadas como 'Políticas de Importación', mientras Brasil destaca en los obstáculos del tipo 'Reglamentos Técnicos y Medidas Sanitarias'⁹.

De esta manera, se hace necesario desarrollar un mecanismo dinámico que logre minimizar todo tipo de barreras comerciales que son impuestas a nuestros exportadores, en un contexto de colaboración y cooperación en frontera.

Adicionalmente, será importante facilitar el desarrollo y la utilización de la infraestructura física y de interconexiones bioceánicas para la conformación de un espacio económico y comercial cabal. El desafío consiste entonces, en fomentar los programas de integración en fronteras y el fortalecimiento sustentable de los proyectos de puertos, caminos y corredores transoceánicos (Plan IIRSA). Lo anterior, es el piso de una mayor competitividad como subcontinente frente al mercado global lo que permitiría instalarse de mejor forma en las tareas de la complementación productiva.

Finalmente, el actual panorama económico internacional y los nuevos objetivos que se ha planteado el país para avanzar hacia un desarrollo equilibrado, con reducción de las desigualdades han llevado a Chile a un replanteamiento de la estrategia de inserción internacional adoptada a la fecha.

Respecto de América Latina, el compromiso de nuestro país es avanzar en la convergencia regional, a objeto de prosperar en el reencuentro político y económico de Chile con la región. Para esto se hace necesario promover la integración con todos los países de América Latina, respetando la diversidad de los modelos de desarrollo.

De esta forma, por su gravitación en el comercio exterior de la región de América Latina y el Caribe, tanto la Alianza del Pacífico¹⁰ como el MERCOSUR, constituyen proyectos relevantes para Chile. MERCOSUR, continúa siendo el principal mercado en América Latina para Chile, donde la presencia en el ámbito de las inversiones chilenas es predominante, especialmente en Argentina y Brasil.

⁹ "Décimo cuarto catastro nacional sobre barreras externas al comercio - 2013" Departamento de Comercio Exterior, División de Empresas de Menor Tamaño, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

¹⁰ Conformada por Chile, Colombia, Perú y México en 2010.

7 ANEXOS

ANEXO 1: INDICADORES MACROECONÓMICOS DE LOS PAÍSES DE MERCOSUR

	2013					
	BRASIL	CHILE				
PIB (miles de millones de US\$)	2.243	277				
Población (millones de personas)	198	18				
PIB per capita (PPA) (US\$)	12.221	19.067				
(Exportaciones+Importaciones)(*)/PIB	27%	67%				
Turismo (ingreso al país)(miles de personas)(**)	5.677	3.554				
	Brasil en Chile (***)	Chile en Brasil (****)				
Inversión recíproca acumulada (millones de US\$)	1.363	21.857				
COMERCIO DE BRASIL	2009	2010	2011	2012	2013	Crecimiento promedio anual 2009-2013
Exportaciones de Bienes (miles de millones de US\$)	153	197	256	243	242	12%
Importaciones de Bienes						
Monto importado (miles de millones US\$)	128	180	226	223	240	17%
Volumen de importaciones (2000=100)(****)	170	186	191	189	--	3,7%
Participación en el total mundial	1,0%	1,2%	1,2%	1,2%	--	

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del FMI (WEO, abril 2014), TradeMap, Banco Mundial, Comité de Inversiones Extranjeras, Banco Central de Chile y UNWTO World Tourism Barometer 2013.

(*): Bienes y Servicios (**): Brasil al 2012 (***) : DL 600 (****): A junio 2013 (****): Crecimiento promedio anual periodo

	2013					
	ARGENTINA	CHILE				
PIB (miles de millones de US\$)	488	277				
Población (millones de personas)	41	18				
PIB per capita (PPA) (US\$)	18.749	19.067				
(Exportaciones+Importaciones)(*)/PIB	38%	67%				
Turismo (ingreso al país)(miles de personas)(**)	5.599	3.554				
	Argentina en Chile (***)	Chile en Argentina (****)				
Inversión recíproca acumulada (millones de US\$)	903	16.764				
COMERCIO DE ARGENTINA	2008	2009	2010	2011	2012	Crecimiento promedio anual 2008-2012
Exportaciones de Bienes (miles de millones de US\$)	70	56	68	84	81	3,7%
Importaciones de Bienes						
Monto importado (miles de millones US\$)	57	39	57	74	69	4,5%
Volumen de importaciones (2000=100)	156	149	173	181	175	2,9%
Participación en el total mundial	0,35%	0,31%	0,37%	0,41%	0,37%	

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del FMI (WEO, abril 2014), TradeMap, Banco Mundial, Comité de Inversiones Extranjeras, Banco Central de Chile y UNWTO World Tourism Barometer 2013.

(*) : Bienes y Servicios, Argentina al 2012 (**): Argentina al 2012 (***) : DL 600 (****): A junio 2013.

	2013					Crecimiento promedio anual 2009-2013
	PARAGUAY		CHILE			
PIB (miles de millones de US\$)	28		277			
Población (millones de personas)	6,8		18			
PIB per capita (PPA) (US\$)	6.823		19.067			
(Exportaciones+Importaciones)(*)/PIB	82%		67%			
Turismo (ingreso al país)(miles de personas)(**)	579		3.554			
	Paraguay en Chile (***)		Chile en Paraguay (****)			
Inversión recíproca acumulada (millones de US\$)	0,62		206			
COMERCIO DE PARAGUAY	2009	2010	2011	2012	2013	
Exportaciones de Bienes (miles de millones de US\$)	3,2	6,5	7,8	7,3	9,4	31%
Importaciones de Bienes						
Monto importado (miles de millones US\$)	6,9	10	12	12	12	15%
Volumen de importaciones (2000=100)(****)	468	573	610	556	--	5,9%
Participación en el total mundial	0,055%	0,065%	0,067%	0,063%	--	

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del FMI (WEO, abril 2014), TradeMap, Banco Mundial, Comité de Inversiones Extranjeras, Banco Central de Chile y UNWTO World Tourism Barometer 2013.

(*): Bienes y Servicios, Paraguay al 2012 (**): Paraguay al 2012 (***) DL 600 (****): A junio 2013 (*****): Crecimiento

	2013					Crecimiento promedio anual 2009-2013
	URUGUAY		CHILE			
PIB (miles de millones de US\$)	56		277			
Población (millones de personas)	3,4		18			
PIB per capita (PPA) (US\$)	16.723		19.067			
(Exportaciones+Importaciones)(*)/PIB	49%		67%			
Turismo (ingreso al país)(miles de personas)(**)	2.695		3.554			
	Uruguay en Chile (***)		Chile en Uruguay (****)			
Inversión recíproca acumulada (millones de US\$)	108		1.748			
COMERCIO DE URUGUAY	2009	2010	2011	2012	2013	
Exportaciones de Bienes (miles de millones de US\$)	5,4	6,7	7,9	8,7	9,3	15%
Importaciones de Bienes						
Monto importado (miles de millones US\$)	6,9	8,6	11	12	12	15%
Volumen de importaciones (2000=100)(****)	173	192	197	211	--	6,8%
Participación en el total mundial	0,055%	0,056%	0,058%	0,063%	--	

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del FMI (WEO, abril 2014), TradeMap, Banco Mundial, Comité de Inversiones Extranjeras, Banco Central de Chile y UNWTO World Tourism Barometer 2013.

(*): Bienes y Servicios (**): Uruguay al 2012 (***) DL 600 (****): A junio 2013 (*****): Crecimiento promedio anual

ANEXO 2: COMERCIO EXTERIOR DE LOS PAÍSES DE MERCOSUR

COMERCIO EXTERIOR BRASIL 2013	
Exportaciones 2013 (miles de millones de US\$)	242
Crecimiento Exportaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 2001-2013)	12,6%
Importaciones 2013 (miles de millones de US\$)	240
Crecimiento Importaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 2001-2013)	12,9%
Volumen Importaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 2001-2012)	7,1%
Part. Importaciones Argentina / Importaciones Mundiales (% , 2013)	1,3%

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap y Banco Mundial. Cifras sujetas a revisión.

COMERCIO EXTERIOR ARGENTINA 2013	
Exportaciones 2013 (miles de millones de US\$)	77
Crecimiento Exportaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 2001-2013)	9,2%
Importaciones 2013 (miles de millones de US\$)	73
Crecimiento Importaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 2001-2013)	11,3%
Volumen Importaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 2001-2012)	8,4%
Part. Importaciones Argentina / Importaciones Mundiales (% , 2013)	0,4%

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap y Banco Mundial. Cifras sujetas a revisión.

COMERCIO EXTERIOR PARAGUAY 2013	
Exportaciones 2013 (miles de millones de US\$)	9
Crecimiento Exportaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 2001-2013)	20,7%
Importaciones 2013 (miles de millones de US\$)	12
Crecimiento Importaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 2001-2013)	15,4%
Volumen Importaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 2001-2012)	12,4%
Part. Importaciones Argentina / Importaciones Mundiales (% , 2013)	0,1%

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap y Banco Mundial. Cifras sujetas a revisión.

COMERCIO EXTERIOR URUGUAY 2013	
Exportaciones 2013 (miles de millones de US\$)	9
Crecimiento Exportaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 2001-2013)	13,2%
Importaciones 2013 (miles de millones de US\$)	12
Crecimiento Importaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 2001-2013)	11,8%
Volumen Importaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 2001-2012)	6,8%
Part. Importaciones Argentina / Importaciones Mundiales (% , 2013)	0,1%

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap y Banco Mundial. Cifras sujetas a revisión.

ANEXO 3: COMERCIO BILATERAL DE CHILE CON PAÍSES DEL MERCOSUR EN MILLONES DE US\$



DIRECON, Departamento de Estudios

BRASIL	2009	2010	2011	2012	2013	Variación 2013-2012	Crecimiento Promedio 2009- 2013
Intercambio Comercial	5.705	8.885	10.719	9.498	9.536	0%	14%
Exportaciones (FOB)	2.825	4.225	4.495	4.312	4.427	3%	12%
I. Agropecuario, Silvícola y Pesquero	85	138	152	202	219	9%	27%
Agropecuario y Frutícola	85	138	153	203	203	0%	25%
Fruta fresca	74	120	136	184	198	8%	28%
Otros agropecuarios	10	18	16	20	6	-72%	-14%
Silvícola	0,3	0,1	0,1	0,1	0	-100%	-100%
Pesca	0,0	0,0	0,0	0,0	0,01	0%	-15%
II. Minería	1.653	2.522	2.460	2.245	2.356	5%	9%
Cobre	1.614	2.477	2.375	2.173	2.327	7%	10%
Resto de minería	39	45	86	72	28	-61%	-8%
III. Industria	1.087	1.565	1.882	1.865	1.853	-1%	14%
Alimentos procesados	269	363	396	445	630	41%	24%
Salmón	182	210	252	296	472	59%	27%
Alimentos procesados, sin Salmón	87	154	145	149	158	6%	16%
Bebidas y tabaco	63	72	90	96	95	-1%	11%
Vino embotellado	63	71	90	95	94	-2%	11%
Celulosa, papel y otros	55	70	87	62	46	-26%	-4%
Celulosa*	9	17	14	12	10	-13%	2%
Forestal y muebles de madera	2	1	1	2	3	100%	16%
Industria metálica básica	159	338	372	291	210	-28%	7%
Otros productos industriales	23	26	20	14	12	-13%	-14%
Productos metálicos, maquinaria y equipos	150	203	249	233	247	6%	13%
Químicos	367	492	666	722	609	-16%	14%
Total importaciones (CIF)	2.880	4.660	6.224	5.186	5.109	-1%	15%
I. Bienes Intermedios	1.810	2.892	4.454	3.155	3.187	1%	15%
Petróleo	568	1.356	2.751	1.417	1.507	6%	28%
II. Bienes de Consumo	436	650	712	877	869	-1%	19%
III. Bienes de Capital	634	1.118	1.058	1.154	1.053	-9%	14%
Total importaciones (FOB)	2.698	4.412	5.947	4.935	4.852	-2%	16%
Saldo balanza comercial	127	-187	-1.452	-623	-424	-	-
Exportaciones de Servicios	690	808	955	1.035	965	-7%	9%

ARGENTINA	2009	2010	2011	2012	2013	Variación 2013-2012	Crecimiento Promedio 2009- 2013
Intercambio Comercial	5.373	5.688	5.929	6.351	4.978	-22%	-2%
Exportaciones (FOB)	727	996	1.187	1.068	1.045	-2%	9%
I. Agropecuario, Silvícola y Pesquero	27	46	43	48	57	19%	20%
Agropecuario y Frutícola	27	45	43	48	57	19%	20%
Fruta fresca	20	34	34	37	52	40%	26%
Otros agropecuarios	7	11	10	11	5	-55%	-7%
Silvícola	0,1	0,1	0,2	0,3	0	38%	38%
Pesca	0,1	0,1	0,0	0,1	0,05	-11%	-11%
II. Minería	58	84	117	84	81	-4%	9%
Cobre	50	79	110	77	76	-1%	11%
Resto de minería	7	5	7	7	4	-39%	-12%
III. Industria	642	867	1.027	936	907	-3%	9%
Alimentos procesados	73	100	120	109	128	17%	15%
Salmón	19	25	29	26	43	61%	23%
Alimentos procesados, sin Salmón	54	75	91	83	85	3%	12%
Bebidas y tabaco	16	32	31	20	12	-42%	-7%
Vino embotellado	0	0	0	0	0	29%	3%
Celulosa, papel y otros	107	142	180	142	144	1%	8%
Celulosa*	27	29	36	37	29	-21%	1%
Forestal y muebles de madera	23	40	32	22	23	5%	1%
Industria metálica básica	27	42	62	63	43	-33%	12%
Otros productos industriales	61	55	75	52	44	-15%	-8%
Productos metálicos, maquinaria y equipos	183	247	276	271	272	0%	10%
Químicos	152	209	252	255	241	-6%	12%
Total importaciones (CIF)	4.646	4.692	4.742	5.283	3.933	-26%	-4%
I. Bienes Intermedios	3.440	3.313	3.176	3.836	2.554	-33%	-7%
Petróleo	1.056	993	599	1.038	616	-41%	-13%
II. Bienes de Consumo	1.033	1.143	1.271	1.168	1.153	-1%	3%
III. Bienes de Capital	173	236	295	279	226	-19%	7%
Total importaciones (FOB)	4.279	4.336	4.385	4.865	3.624	-26%	-4%
Saldo balanza comercial	-3.552	-3.340	-3.198	-3.798	-2.580	-	-
Exportaciones de Servicios	698	690	731	917	928	1%	7%

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central.
Cifras sujetas a revisión.

ANEXO 3: COMERCIO BILATERAL DE CHILE CON PAÍSES DEL MERCOSUR EN MILLONES DE US\$

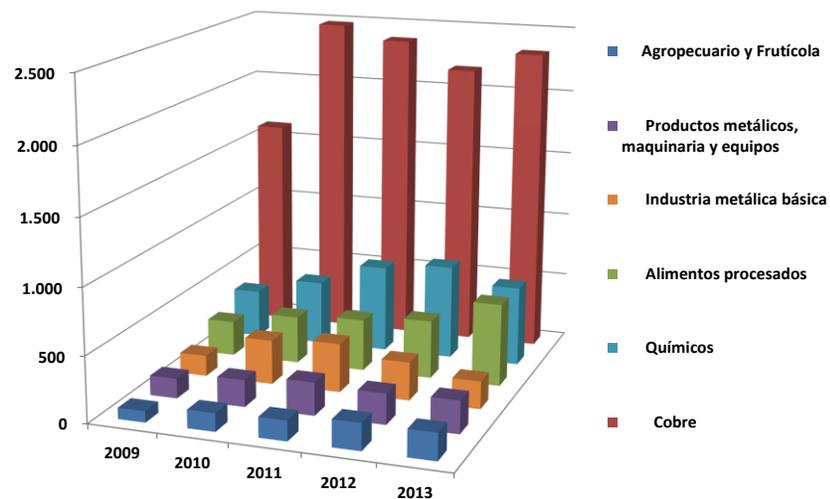
PARAGUAY	2009	2010	2011	2012	2013	Variación 2013-2012	Crecimiento Promedio 2009- 2013
Intercambio Comercial	694	1.069	1.197	710	1.039	46%	11%
Exportaciones (FOB)	267	445	585	499	466	-7%	15%
I. Agropecuario, Silvícola y Pesquero	1	1	1	1	2	29%	8%
Agropecuario y Frutícola	1	1	1	1	1	0%	1%
Fruta fresca	0	0	0	0	0	4%	17%
Otros agropecuarios	1	1	1	1	1	-1%	-3%
Silvícola	0	0	0	0	0	-	-
Pesca	0	0	0	0	0	-	-
II. Minería	0	3	12	0	0	-73%	4%
Cobre	0	3	12	0	0	-	-
Resto de minería	0	0	0	0	0	-73%	4%
III. Industria	266	441	572	497	464	-7%	15%
Alimentos procesados	13	15	21	22	19	-13%	11%
Salmón	0	0	1	0	1	32%	24%
Alimentos procesados, sin Salmón	13	15	21	22	19	-14%	10%
Bebidas y tabaco	18	25	28	37	61	65%	36%
Vino embotellado	6	11	14	15	39	158%	59%
Celulosa, papel y otros	7	6	8	7	16	124%	25%
Celulosa*	0	0	0	0	0	-	-
Forestal y muebles de madera	0	1	1	1	2	114%	56%
Industria metálica básica	12	16	25	20	15	-24%	6%
Otros productos industriales	57	86	122	131	101	-22%	16%
Productos metálicos, maquinaria y equipos	125	243	313	232	186	-20%	11%
Químicos	35	50	53	48	63	32%	16%
Total importaciones (CIF)	426	624	611	211	573	171%	8%
I. Bienes Intermedios	193	220	340	187	447	138%	23%
Petróleo	0	0	0	0	0	-	-
II. Bienes de Consumo	234	404	271	24	126	436%	-14%
III. Bienes de Capital	0	0	0	0	0	-46%	4%
Total importaciones (FOB)	399	590	574	189	528	179%	7%
Saldo balanza comercial	-131	-145	12	310	-62	-	-
Exportaciones de Servicios	-	-	-	-	-	-	-

URUGUAY	2009	2010	2011	2012	2013	Variación 2013-2012	Crecimiento Promedio 2009- 2013
Intercambio Comercial	234	301	376	460	428	-7%	16%
Exportaciones (FOB)	133	151	195	189	224	18%	14%
I. Agropecuario, Silvícola y Pesquero	5	6	9	9	8	-10%	13%
Agropecuario y Frutícola	5	6	9	9	9	0%	16%
Fruta fresca	2	3	3	5	6	25%	33%
Otros agropecuarios	3	2	6	4	3	-30%	-2%
Silvícola	0,0	0,0	0,0	0,0	0	-	-
Pesca	0,0	0,0	0,0	0,0	0,03	0%	-
II. Minería	1	2	2	2	2	3%	14%
Cobre	0	0	0	0	0	-	-
Resto de minería	1	2	2	2	2	3%	14%
III. Industria	126	143	184	179	214	20%	14%
Alimentos procesados	14	15	18	22	29	32%	20%
Salmón	1	1	2	2	3	54%	30%
Alimentos procesados, sin Salmón	13	14	16	20	25	29%	19%
Bebidas y tabaco	20	22	31	31	43	37%	21%
Vino embotellado	6	9	12	11	17	51%	29%
Celulosa, papel y otros	12	13	18	16	16	0%	7%
Celulosa*	1	2	2	2	2	6%	26%
Forestal y muebles de madera	1	1	1	2	2	-7%	25%
Industria metálica básica	7	9	10	9	7	-18%	2%
Otros productos industriales	15	24	37	26	18	-30%	5%
Productos metálicos, maquinaria y equipos	39	37	45	48	65	35%	14%
Químicos	19	22	24	24	34	37%	15%
Total importaciones (CIF)	102	150	181	271	204	-25%	19%
I. Bienes Intermedios	47	60	69	113	85	-24%	16%
Petróleo	0	0	0	0	0	-	-*
II. Bienes de Consumo	51	84	103	139	111	-20%	22%
III. Bienes de Capital	4	6	10	19	8	-57%	18%
Total importaciones (FOB)	96	141	171	256	192	-25%	19%
Saldo balanza comercial	37	10	24	-66	32	-	-
Exportaciones de Servicios	126	99	141	140	120	-14%	-1%

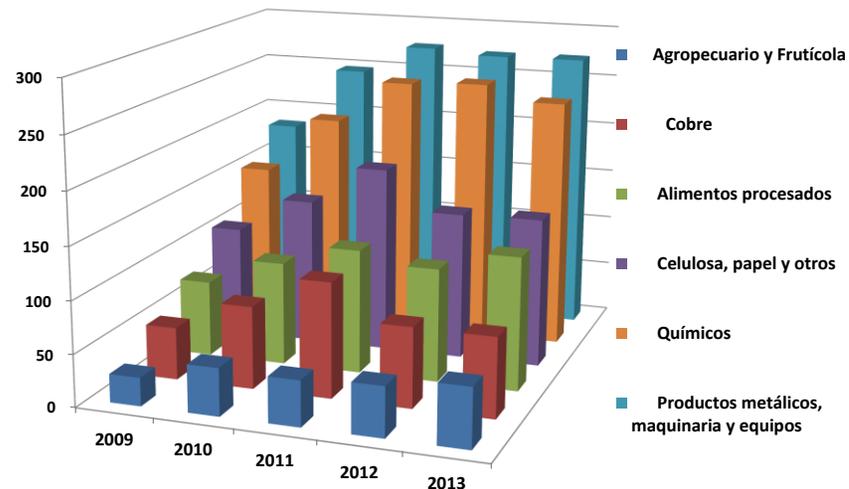
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central.
Cifras sujetas a revisión.

ANEXO 4: COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE CHILE HACIA MERCOSUR EN 2013 (EN MILLONES DE US\$ FOB)

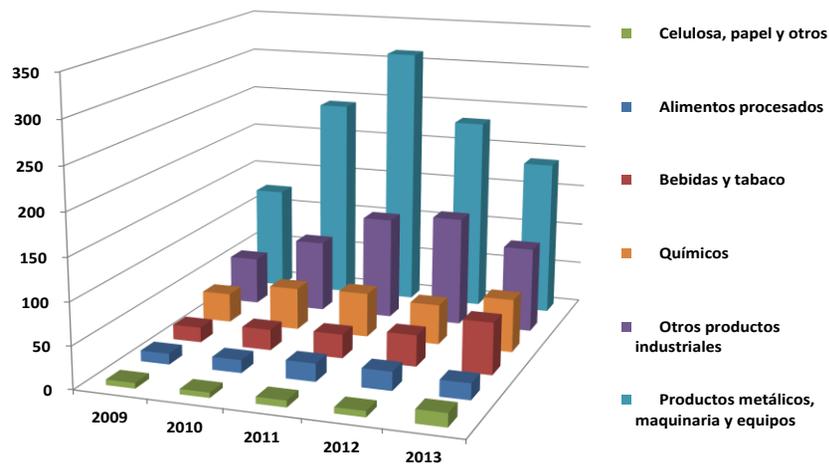
Brasil



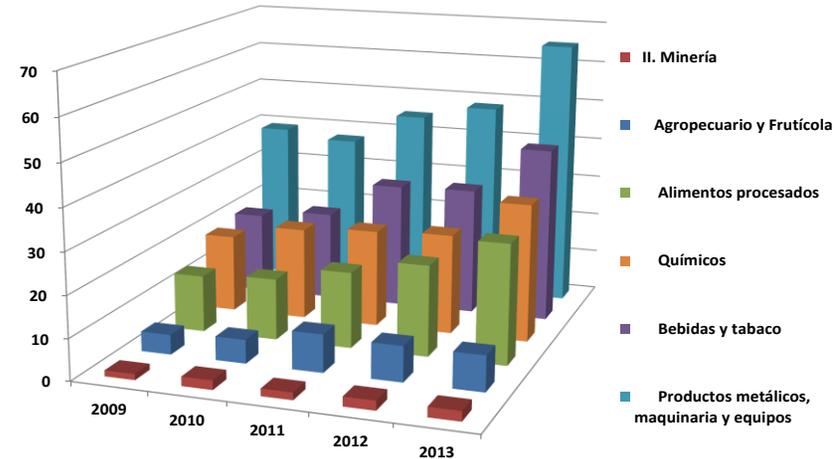
Argentina



Paraguay



Uruguay



Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central.
Cifras sujetas a revisión.



ANEXO 5: COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES DESDE MERCOSUR HACIA CHILE EN 2013 (EN MILLONES DE US\$ CIF)

Gráfico 3.5 A: Composición importaciones de Chile desde Brasil – 2013 (en millones de US\$)

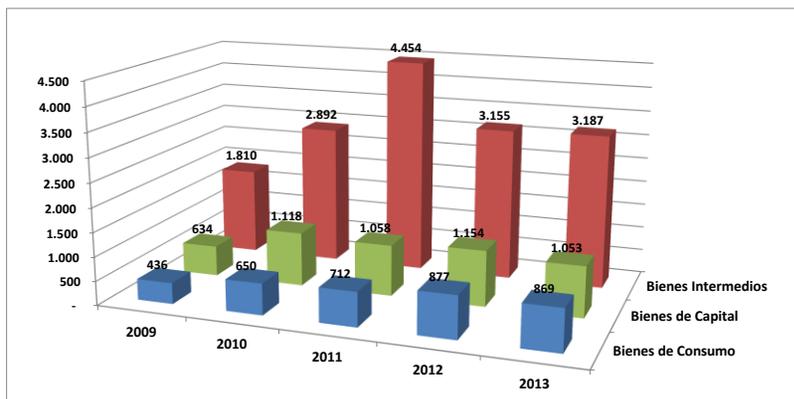


Gráfico 3.5 B: Composición importaciones de Chile desde Argentina – 2013 (en millones de US\$)

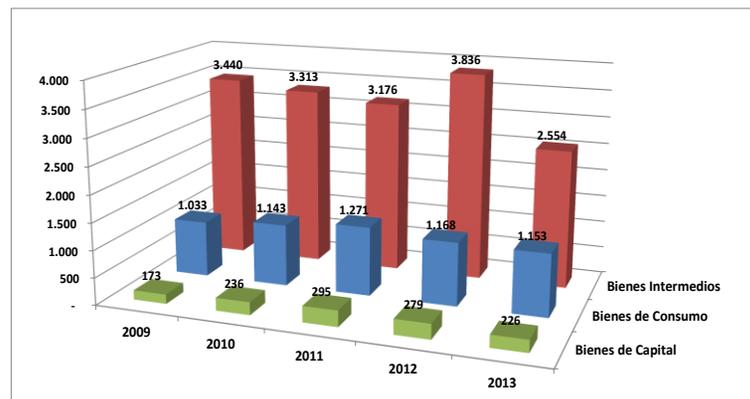


Gráfico 3.5 C: Composición importaciones de Chile desde Paraguay – 2013 (en millones de US\$)

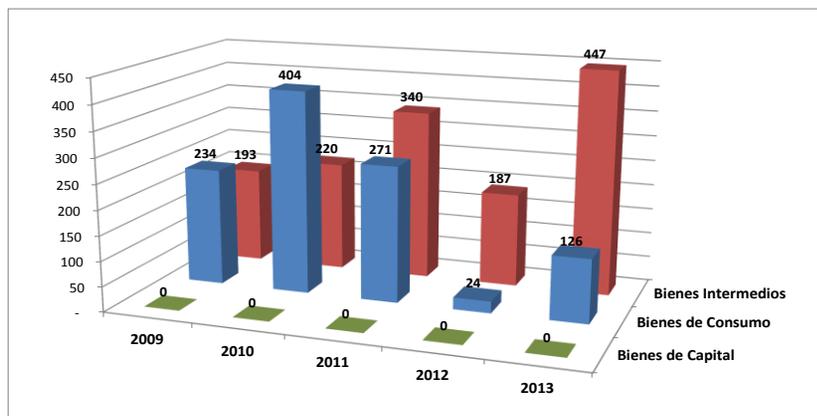
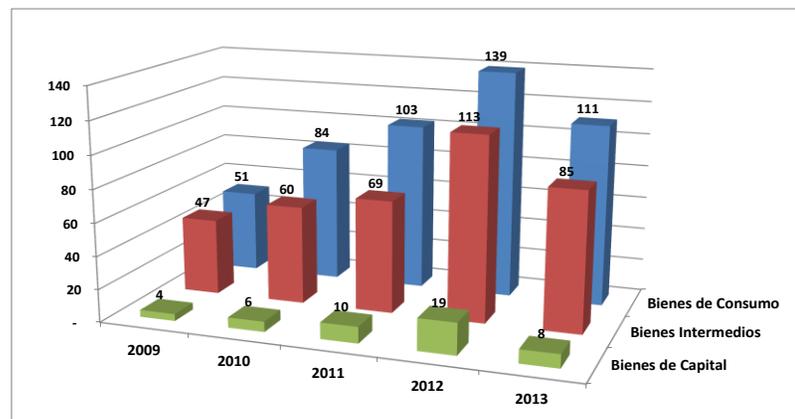


Gráfico 3.5 D: Composición importaciones de Chile al Uruguay – 2013 (en millones de US\$)



Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central.
Cifras sujetas a revisión.



ANEXO 6: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS E IMPORTADOS CHILE - MERCOSUR EN 2013

Brasil

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS (MM US\$ FOB)			PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (MM US\$ CIF)		
SACH	Descripción	2013	SACH	Descripción	2013
74031100	Cátodos y secciones de cátodo, de cobre refinado	1.403	27090020	Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso superior a 25.	1.105
26030000	Minerales de cobre y sus concentrados	909	27090010	Aceite crudo petróleo o mineral bituminoso con grado api inferior a 25	401
30214100	Salmones del Atlántico y del Danubio, frescos o refrigerados	364	2013000	Carne de bovino deshuesada, fresca o refrigerada	384
31042000	Cloruro de potasio	179	87021091	Los demás vehículos motor encendido por compresión, cap. entre 10 y 15 asientos, cilindrada superior a 2500cc	332
87084030	Cajas de cambio, para automóviles de turismo (incluye Station Wagon)	92	87012020	Tractores de carretera para semirremolques, motor diésel, con potencia superior a 200hp	79
28012000	Yodo	69	87042351	Chasis, camiones cap.d máxima superior a 20ton, carga superior a 2000kg	69
74081110	Alambre cobre refinado, de sección transversal entre 6 mm y 9.5mm	66	48025610	Los demás papeles para escritura, dibujo o impresiones, hojas 435x297mm, máx.	61
30481200	Salmones del Atlántico y del Danubio, filetes, congelados	55	87042271	Chasis cabinados para camiones de carretera, diésel, cap. Superior a 2000kg	56
73261110	Bolas forjadas o estampadas para mollienda de minerales	47	39012000	Poliétileno de densidad superior o igual a 0,94	54
29051100	Metanol (alcohol metílico)	44	23099090	Las demás preparaciones del tipo utilizadas para la alimentación animal	54

Paraguay

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS (MM US\$ FOB)			PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (MM US\$ CIF)		
SACH	Descripción	2013	SACH	Descripción	2013
87033291	Automóviles de turismo, diésel, de cilindrada entre 1500cc y 2000cc	118	23040030	Pellets obtenidos de residuos del aceite de soja	217
73182300	Remaches s/rosca, fundición hierro/acero	20	10059020	Maíz para consumo, excepto siembra	184
61042200	Conjuntos de punto en algodón, para mujeres	13	2013000	Carne de bovino deshuesada, fresca o refrigerada	114
21069020	Preparaciones compuestas no alcohólicas	12	10063010	Arroz semibl/Blanq., grano partido <=5% en peso	8,1
74081110	Alambre cobre refinado, de sección transversal entre 6 mm y 9.5mm	11	10063020	Arroz semibl/Blanq., gra. part. >5 y <=15% en peso	7,2
87042121	Camionetas con motor émbolo diésel, carga útil entre 500kg y 2000kg	10	10064000	Arroz partido	6,1
64029190	Los demás calzados, cubra tob., suela/part.sup. cau/plást.	9,9	30049010	Los demás medicamentos para uso humano, vta. al por menor	4,7
95030060	Los demás juguetes presentados en surtido o panoplia	9,3	44029000	L/demás carbón vegetal, incl. aglomerado, de bambú	3,1
24022000	Cigarrillos que contengan tabaco	9,0	10063090	Arroz semibl/Blanq., grano partido >15% en peso	2,7
30049010	Los demás medicamentos para uso humano, vta. al por menor	8,6	2023000	Carne de bovinos deshuesada, congelada	2,3

Argentina

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS (MM US\$ FOB)			PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (MM US\$ CIF)		
SACH	Descripción	2013	SACH	Descripción	2013
74031100	Cátodos y secciones de cátodo, de cobre refinado	76	27090010	Aceite crudo petróleo o mineral bituminoso con grado api inferior a 25	413
87084030	Cajas de cambio, para automóviles de turismo (incluye Station Wagon)	37	27090020	Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso con grados api superior a 25	203
30214100	Salmones del Atlántico y del Danubio, enteros, frescos o refrigerados	30	2013000	Carne de bovino deshuesada, fresca o refrigerada	184
73261110	Bolas forjadas o estampadas para mollienda de minerales	28	15179010	Mezclas de aceites vegetales, en bruto	118
47032910	Pasta química de madera, semiblanqueada o blanqueada, de eucaliptus	26	27111200	Propano licuado	114
48109210	Los demás papeles y cartones, multicapas, cartulinas	22	87042121	Camionetas con motor émbolo diésel, carga útil entre 500kg y 2000kg	111
74199990	Las demás manufacturas de cobre	22	27111900	Los demás gases de petróleo e hidrocarburos licuados	106
20029012	Puré y jugo tomate, cont. valor brix entre 30% y 32%	21	15179020	Mezclas de aceites vegetales, refinados	105
8044019	Las demás paltas no orgánicas, variedad Hass, frescas o secas	20	23091019	Los demás sustitutos lácteos para perros o gatos, bolsas	85
31023000	Nitrato de amonio, en disolución acuosa	20	27111300	Butanos licuados	78

Uruguay

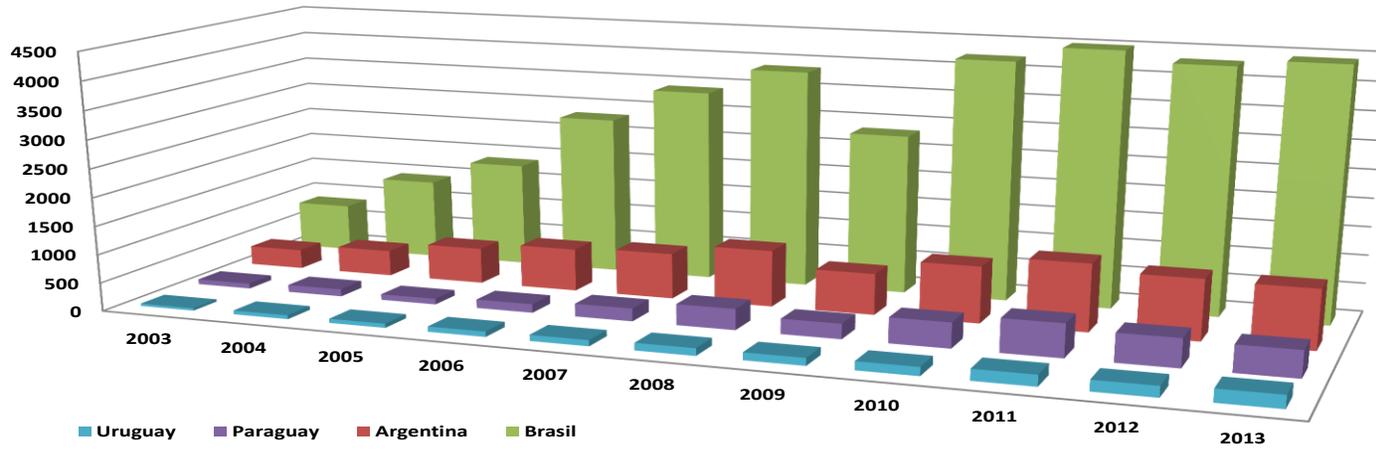
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS (MM US\$ FOB)			PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (MM US\$ CIF)		
SACH	Descripción	2013	SACH	Descripción	2013
21069020	Preparaciones compuestas no alcohólicas	25	2013000	Carne de bovino deshuesada, fresca o refrigerada	51
89012019	Los demás barcos cisterna, peso superior 3500ton, 120m eslora	13	2023000	Carne de bovinos deshuesada, congelada	24
89040090	Los demás remolcadores y barcos empujadores	10	30049010	Los demás medicamentos para uso humano, vta. al por menor	16
31042000	Cloruro de potasio	5,1	44123910	Las demás maderas contrachapadas, de coníferas	8,0
74081110	Alambre cobre refinado, de sección transversal entre 6 mm y 9.5mm	4,8	15179090	Las demás preparaciones alimenticias de grasas o aceites animales o vegetales	7,7
48109210	Los demás papeles y cartones, multicapas, cartulinas	4,6	21069020	Preparaciones compuestas no alcohólicas	4,8
22042161	Cabernet Sauvignon	4,6	33021000	Mezc. sust. odoríferas, util. ind. alimenti/bebida	4,5
89040010	Remolcadores de alta mar	4,2	30043910	Los d/medic. c/hormo., otro de p.29.37 uso humano	3,9
20029012	Puré y jugo tomate, cont. valor brix entre 30% y 32%	4,1	30066000	Prep. quím. anticonceptivas a base de hormonas	3,6
2091020	Congelados	3,2	39204900	Las demás, de polímeros de cloruro de vinilo	3,3

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central.

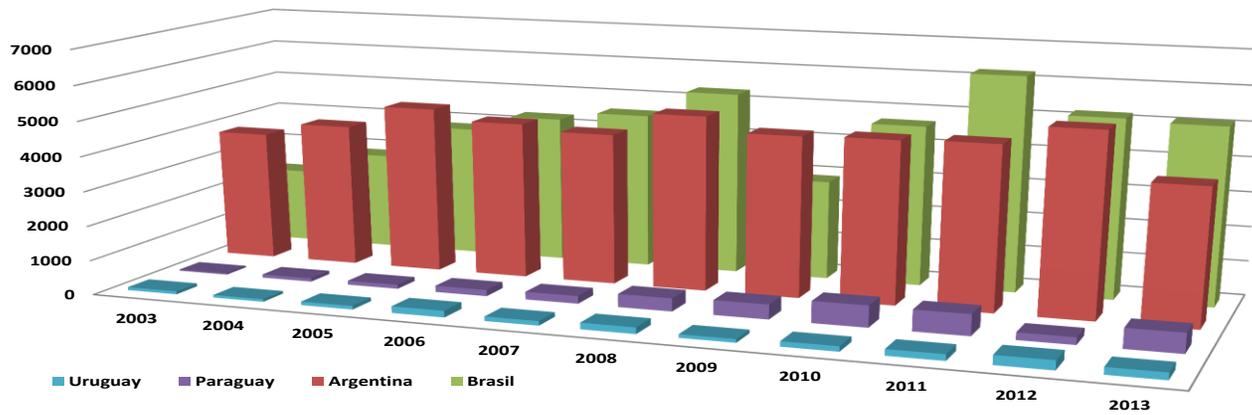
Cifras sujetas a revisión.

ANEXO 7: EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CHILE CON PAÍSES DE MERCOSUR 2003-2013 (EN MILLONES DE US\$ FOB Y CIF)

Exportaciones 2003-2013



Importaciones 2003-2013



Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central.
Cifras sujetas a revisión.

