



TPP11

TRATADO INTEGRAL Y
PROGRESISTA DE ASOCIACIÓN
TRANSPACÍFICO (CPTPP)



SU IMPORTANCIA EN
**LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA DE CHILE**

TABLA DE CONTENIDOS

| | |
|---|------|
| Comercio exterior como puntal de la reactivación económica | p.3 |
| Las actividades exportadoras han sido más resilientes al impacto de la pandemia | p.5 |
| Impacto en las exportaciones chilenas al no ser parte de TPP11 | p.7 |
| Brecha de beneficios arancelarios entre Chile y los países activos en TPP1 | p.15 |
| Productos chilenos que mejoran sus condiciones arancelarias en TPP11 | p.17 |
| Perdida de mercado en las exportaciones chilenas a Japón por no ser parte del TPP11 | p.24 |
| Perdida de mercado en las exportaciones chilenas a Vietnam por no ser parte del TPP11 | p.30 |
| Oportunidades para las exportaciones de servicios en TPP11 | p.35 |
| Reino Unido y su adhesión a TPP11 | p.37 |
| Conclusiones | p.38 |

TPP11 Y SU IMPORTANCIA PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

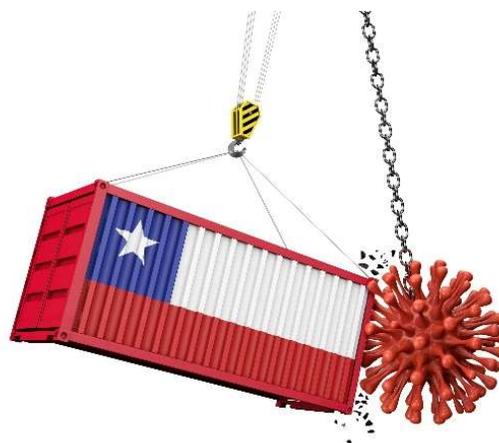
COMERCIO EXTERIOR COMO PUNTAL DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

La crisis económica desatada por la pandemia del COVID-19 está afectando severamente a la economía mundial, sus flujos de comercio, las cadenas de valor y las inversiones. En este contexto, la diversificación geográfica de los destinos de nuestras exportaciones ha evitado la contracción dramática de nuestras exportaciones y su consecuente impacto en el crecimiento.

La amplia red de Acuerdos Comerciales de Chile ha contribuido a generar una mayor resiliencia en la evolución de nuestras exportaciones, aminorando los efectos económicos agregados originados por la pandemia.

Hoy, a la luz de la contingencia mundial y local en la que nos ha puesto la pandemia COVID-19 y sus repercusiones económicas, el comercio exterior debe y puede seguir siendo un importante aporte a la recuperación de nuestro crecimiento. La diversificación de los destinos para nuestras exportaciones debe continuar profundizándose con sentido de urgencia.

La pandemia nos ha enseñado lo integrado que estamos al mundo, revalorando el importante rol de la demanda internacional en nuestra economía doméstica, dejando claro que un país como Chile, no puede restarse de los procesos de integración que fomentan el libre comercio.



Nuestro intercambio comercial con el mundo se ha duplicado en los últimos 15 años, gracias a la red de 29 tratados de libre comercio que el país ha construido. Más de 2,7 millones de puestos de trabajo dependen directa o indirectamente de nuestro comercio exterior.

El 52% de las empresas chilenas que exportan son MiPymes, las cuales en circunstancias normales son vulnerables a los shocks externos del comercio internacional. El 62% de las MiPymes exporta a un solo país y el 51% de ellas vende al extranjero un solo producto, por lo que tomando en cuenta sólo estos antecedentes es fundamental asegurar que ellas sobrevivan a la pandemia y se adapten a los desafíos post COVID-19. En este sentido, se hace urgente priorizar todo tipo de herramientas para facilitar la diversificación de mercados.

La política comercial chilena debe asumir un rol estratégico en la reactivación económica del país, fortaleciendo y profundizando la apertura de mercados y la generación de nuevas oportunidades

en el mundo para nuestros exportadores y emprendedores, los que hoy enfrentan una mayor competencia debido a que otros países han desarrollado un modelo de inserción internacional parecido al nuestro y con una canasta exportadora similar.

El libre comercio no es un fin en si mismo, sino un medio facilitador para que las empresas chilenas puedan exportar y hacer negocios en el exterior, en un marco de reglas claras y estables, elevando la cantidad y calidad del empleo que generan. igualmente posibilita la adecuación de la producción local a estándares internacionales, que habilitan a nuestros emprendedores para competir globalmente, en un mundo cada vez más consciente de un desarrollo sostenible, inclusivo y digital.

Todos los países reconocen que el libre comercio será un elemento fundamental para la reactivación de sus economías, Chile no es el único país que busca brindar un mejor acceso a los mercados internacionales para sus emprendedores. Son muchos los ejemplos de nuevos procesos de integración que se han iniciado en plena era del proteccionismo y pandemia. Así está emergiendo una renovada predisposición a la apertura comercial en diversas áreas del globo, ejemplo de ello son el **Tratado de Libre Comercio Continental Africano (AfCFTA)** integrado por 55 economías, el nuevo pacto entre **MERCOSUR y la UE**, el **acuerdo parcial entre India y Estados Unidos** y el **Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Vietnam**, son solo algunos de los ejemplos que reafirman el rol actual de la apertura comercial como motor del desarrollo económico de los países.

Incluso nuevas formas de asociación han surgido para asegurar que los flujos de comercio se mantengan estables, ejemplo de ello es el nuevo **Acuerdo Trilateral para la Resiliencia de las Cadenas de Suministro** integrado por Japón, India y Australia, que busca establecer una zona de libre comercio, justa, inclusiva, no discriminatoria, transparente y predecible en la región del Indo-Pacífico.

Otro elemento importante a tener en cuenta es el interés manifestado por el gobierno del Reino Unido de adherir al TPP11, con el fin de reimpulsar su actividad industrial y en particular estimular las exportaciones de PYMEs, fuertemente golpeadas por la pandemia del COVID-19.

Al igual que todos estos esfuerzos de integración en el mundo, nuestro país tiene hoy el desafío de fortalecer su estrategia de apertura comercial, buscando aliados con una visión compartida sobre un libre comercio basado en reglas claras e innovadoras, propias del siglo XXI, incorporando los cambios en la economía global, creando nuevas oportunidades para todos nuestros emprendedores y el aumento en el bienestar de toda nuestra población.

LAS ACTIVIDADES EXPORTADORAS HAN SIDO MÁS RESILIENTES AL IMPACTO DE LA PANDEMIA

Los primeros efectos de la pandemia en la actividad económica de Chile han estado más bien relacionados con la producción de bienes y servicios transados en la economía doméstica, con importantes contracciones en la industria manufacturera, transporte, restaurantes, educación y construcción. Sin ir más lejos, en julio de 2020, las actividades productivas fuertemente internacionalizadas como la minería exhibieron un IMACEC¹ al alza, con un crecimiento del 1,4% versus el IMACEC no minero que cayó un 12%, es decir, los sectores exportadores han resistido de mejor forma el impacto de la pandemia, al contar con una demanda externa más amplia y diversificada, manteniendo un flujo de venta más estable. El reciente IPOM de septiembre refuerza esta idea, indicando que la producción minera ha sostenido un crecimiento positivo, en especial la de cobre y hierro. En contraste, hay sectores que han sido más perjudicados que lo previsto, como la construcción y el desplome del consumo de servicios, donde las medidas de distanciamiento social han tenido efectos significativos, entre otros, en el gasto en restaurantes y hoteles, transporte, salud y actividades de esparcimiento.

En medio de la pandemia, vemos como las exportaciones han exhibido un desempeño superior a lo previsto a comienzos de año, ya que en los últimos tres meses se registró un repunte de nuestros embarques a diversas regiones del mundo, conforme las mayores economías del mundo se han reactivado.

En este sentido las proyecciones para 2020 han mejorado en forma considerable, según el IPOM de septiembre las exportaciones chilenas caerán un 3% en valor en 2020, sumando embarques por US\$ 67.800 millones, lo cual dista bastante de la proyección más pesimista del IPOM de marzo, que anunciaba una caída del 15% en nuestros envíos al mundo en 2020 los que llegarían a US\$ 59.700 millones.

Sin ir más lejos en el mes de agosto ya vemos cifras al alza en los embarques a socios estratégicos como China e India, con incrementos del 6,6% y 82% respectivamente, en relación con agosto 2019.

Sin ir más lejos a pesar del difícil contexto internacional en 2020:

- A julio de 2020 se registra un total de 6.195 exportadoras, 1.402 de ellas exportaron por primera vez en 2020, aportando en su conjunto más de US\$ 128 millones a las ventas internacionales del país.
- Las mejores expectativas internacionales en julio han impulsado las ventas de cobre, hierro, harina de pescado, palta, carne de cerdo, cartulina, fruta congelada, kiwi, vino a granel, yodo, frutas en conserva, conservas de pescado y merluzas, sectores que han dejado atrás las cifras en rojo de un difícil primer semestre.
- Se ha registrado récord de exportaciones en los alimentos congelados y orgánicos ante los cambios alimenticios globales provocados por la pandemia.
- 947 productos nacionales alcanzaron en 2020 su máximo valor exportado, para al menos los últimos cinco años, entre ellos maíz para la siembra, puré de tomate, copos de avena,

¹ Indicador Mensual de Actividad Económica.

puertas de madera, inulina, ajos frescos, botellas de vidrio, queso gouda, semillas de zanahoria, extracto de quillay, lupinos, malta sin tostar, paté de pollo, zarparrillas frescas, cubas de madera, castañas, mandarinas, bulbos de liliun, avellanas, medicamentos, alimentos infantiles y yogurt con frutas, productos representativos de la oferta exportable de todas las regiones del país.



Resulta vital continuar facilitando el acceso de los productos y servicios fabricados en Chile a los diversos mercados del mundo, pues permitirá contar con un abanico amplio de oportunidades. los instrumentos de apertura comercial deben ser funcionales para enfrentar estos nuevos desafíos, es aquí donde el TPP11 emerge como una herramienta decisiva para recuperar el dinamismo que nuestras exportaciones han perdido en el asia pacífico, una de las zonas geográficas más dinámicas del mundo.

IMPACTO EN LAS EXPORTACIONES CHILENAS AL NO SER PARTE DE TPP11

La región Asia Pacífico será el motor de la recuperación económica global. Según las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional el PIB de Vietnam crecerá un 7% en 2021, 6,1% en Australia, 5,9% en Nueva Zelanda, 4,2% en Canadá y 3% en México y Japón, sin duda para revitalizar nuestro comercio exterior será fundamental profundizar nuestra relación e integración con estas economías.



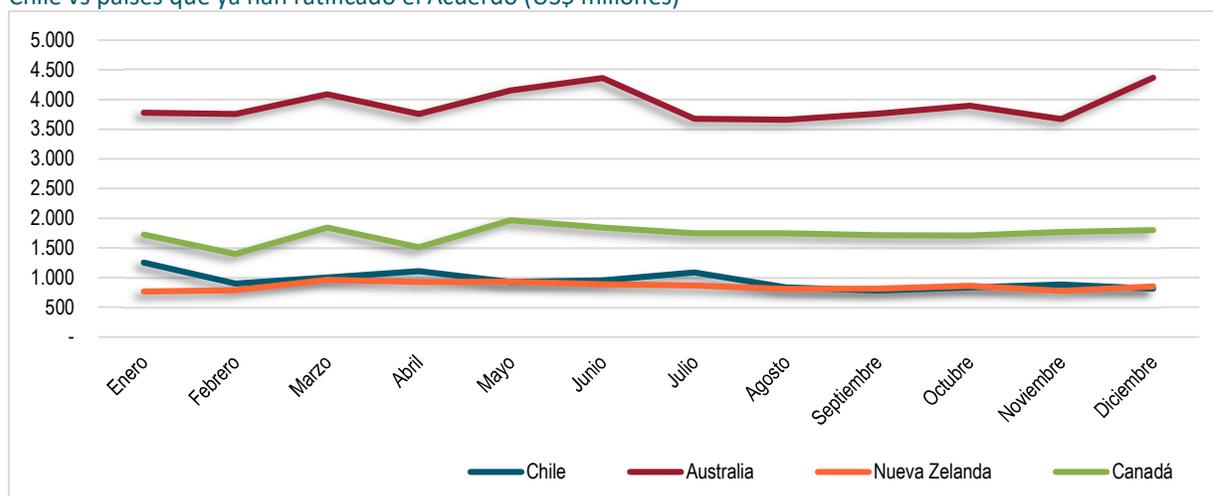
El TPP11 entró en vigor en diciembre de 2018 para Australia, Canadá, Japón, México, Nueva Zelanda y Singapur, a los cuales luego se sumó Vietnam el 14 de enero de 2019. Estos siete países ya muestran fuertes incrementos en sus exportaciones al bloque, demostrando la efectividad que el acuerdo ha tenido para dinamizar el comercio entre los millones de empresas que lo integran a lo largo del Asia Pacífico.

Sin ir más lejos, tan solo en el primer año de la entrada en vigor del TPP11, aquellos países miembros del bloque con una oferta exportable similar a la chilena, como Nueva Zelanda, Australia y Canadá han conseguido importantes alzas en sus exportaciones a los demás países del bloque, por ejemplo:

- Australia aumento sus exportaciones al TPP11 en un 16% entre enero y diciembre de 2019.
- Nueva Zelanda exhibió un crecimiento del 11% a lo largo del año 2019 en sus ventas al bloque.
- Canadá logró un crecimiento del 5% en sus envíos al TPP11, en el primer año de vigencia del acuerdo.

Exportaciones al TPP11 durante el primer año de vigencia (2019)

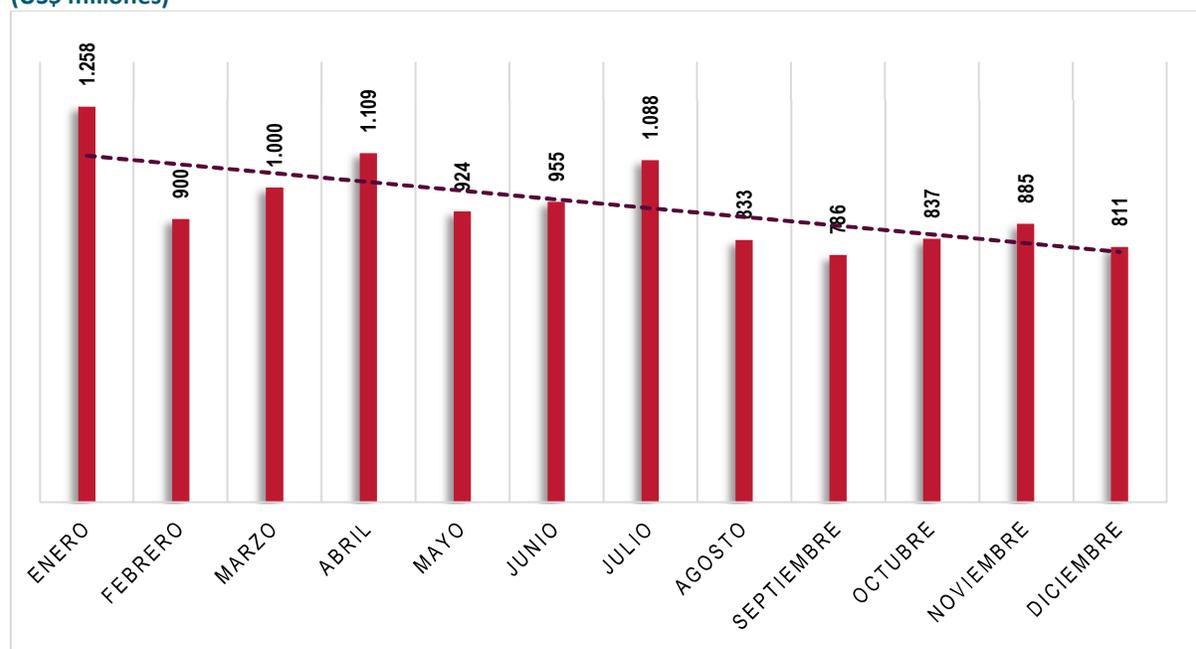
Chile vs países que ya han ratificado el Acuerdo (US\$ millones)



Fuente: Departamento de Información Comercial y Análisis de Datos, Dirección de Estudios, SUBREI, con cifras de TRADEMAP.

Al comparar esta situación con las exportaciones de Chile, se aprecia el impacto contrario. A lo largo del primer año de la entrada en vigor del acuerdo, las exportaciones chilenas a los países del TPP11 iniciaron ese año con envíos por US\$ 1.258 millones en enero, terminando el año 2019 con ventas por US\$ 811 millones en el mes de diciembre, lo que equivale a una caída del 36% anual.

EXPORTACIONES CHILENAS AL TPP11 DURANTE EL AÑO 2019
(US\$ millones)



Fuente: Departamento de Información Comercial y Análisis de Datos, Dirección de Estudios, SUBREI, con cifras de TRADEMAP.

En concreto, en el primero año de la entrada en vigor del TPP11, podemos apreciar que las exportaciones chilenas al bloque cayeron en US\$ 711 millones, en relación con todo lo exportado en 2018. Gran parte de esta caída ha sido registrada en bienes que ahora enfrentan una mayor competencia desde los países que ya lo tienen vigor y que cuentan con una oferta exportable similar a la chilena y con mejores condiciones de acceso, entre ellos carnes, lácteos, vino, frutas, agroindustria, productos forestales, manufacturas, minerales y alimentos del mar.

La pérdida de cuota de mercado en la región TPP11 que han experimentado las exportaciones chilenas a estos países, queda más en evidencia al comparar producto a producto, debido a que la competencia cuenta ahora con mejores condiciones de ingreso.

Por ejemplo, en el año 2019 Vietnam logró que sus ventas de madera en plaquitas a Japón crecieran en casi US\$ 100 millones en comparación con el año 2018, en tanto, las exportaciones chilenas de este producto a Japón cayeron en US\$ 31 millones.

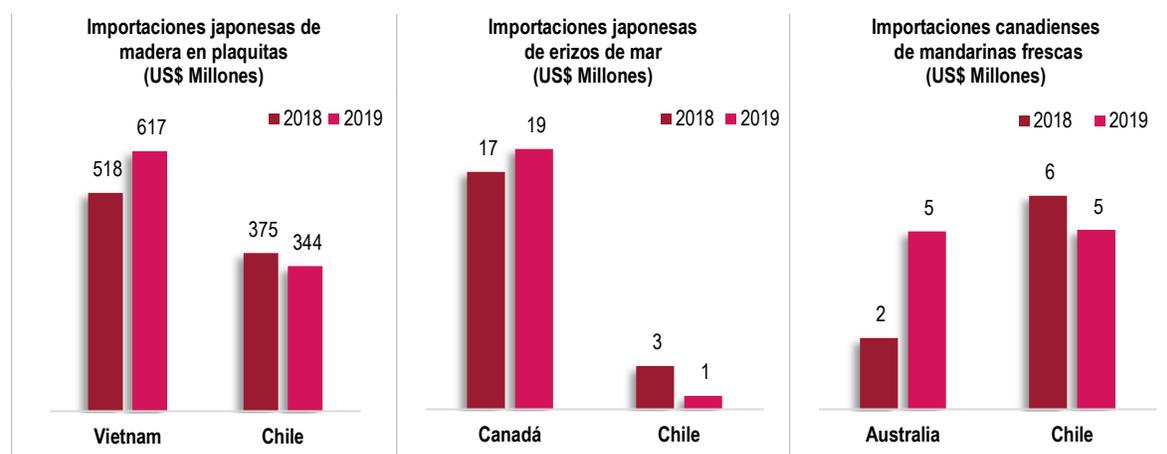
En la misma senda, los erizos de mar chilenos en Japón cedieron cuota de mercado ante la oferta australiana, nuestras ventas a Japón cayeron en cerca de US\$ 2 millones, mientras que las ventas de Australia crecieron en US\$ 2 millones.

Misma situación enfrentan las mandarinas frescas en Canadá, donde la importación desde Chile cayó un 16% (-US\$ 1 millón), al tiempo que la oferta australiana aumentó su presencia en más de un 150% en tan solo un año, alcanzando rápidamente los niveles de venta de nuestro país.



Importaciones en países TPP11

Chile vs países que han ratificado el tratado (US\$ millones)



Fuente: Departamento de Información Comercial y Análisis de Datos, Dirección de Estudios, SUBREI, con cifras de Connect-GTA.

Más en detalle, podemos ver cómo esta caída registrada en el año 2019, continúa profundizándose en el primer semestre del año 2020. Al tiempo que mejoran las condiciones arancelarias para el resto de los mercados, los envíos nacionales se vuelven menos competitivos, las exportaciones de nuestras empresas al bloque han caído en forma considerable y generalizada a través de todos los sectores productivos.

PRINCIPALES CAÍDAS EN LAS EXPORTACIONES CHILENAS A LA REGIÓN TPP11 - SECTORES

I semestre de cada año (US\$ millones)

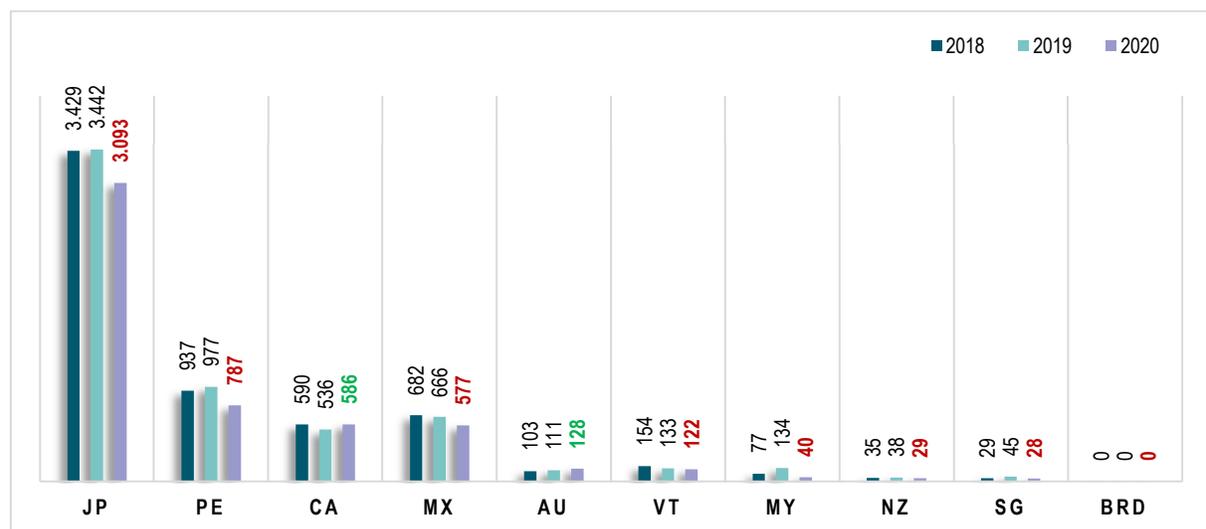
| SECTOR | 2018 | 2019 | 2020 | % Var. '20/'19 | USD Dif. '20/'19 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|----------------|------------------|
| Cobre | 2.449 | 2.468 | 2.257 | -9% | -211 |
| Litio | 108 | 151 | 9 | -94% | -142 |
| Molibdeno | 215 | 180 | 156 | -13% | -24 |
| Madera aserrada | 134 | 127 | 94 | -26% | -33 |
| Celulosa | 118 | 125 | 81 | -35% | -44 |
| Uvas frescas | 98 | 98 | 79 | -19% | -19 |
| Carne de porcinos | 85 | 81 | 68 | -16% | -13 |
| Servicios | 175 | 208 | 161 | -23% | -47 |
| Manzanas frescas | 31 | 33 | 17 | -48% | -16 |
| Limonos frescos | 13 | 11 | 3 | -73% | -8 |
| Listones y molduras de madera | 20 | 15 | 11 | -27% | -4 |
| Jugo de manzana | 8 | 11 | 3 | -73% | -8 |
| Yogur, pastas lácteas, otras leches | 6 | 3 | 1 | -67% | -2 |
| Medicamentos para uso humano | 15 | 12 | 11 | -8% | -1 |
| Pulpa y mermeladas de frutas | 10 | 13 | 6 | -54% | -7 |
| Papel prensa | 7 | 8 | 3 | -63% | -5 |
| Arándanos frescos | 17 | 16 | 14 | -13% | -2 |
| Algas | 8 | 6 | 5 | -17% | -1 |
| Ciruelas frescas | 9 | 9 | 7 | -22% | -2 |
| Peras frescas | 7 | 7 | 5 | -29% | -2 |

Fuente: Departamento de Información Comercial y Análisis de Datos, Dirección de Estudios, SUBREI, con cifras del SNACH.

En el primer semestre del año 2020, las exportaciones a los países miembros del TPP11 han caído 11% en relación con el mismo período del año 2019, disminuyendo por ejemplo las ventas a Japón, México, Vietnam, Nueva Zelanda y Singapur.

PRINCIPALES CAÍDAS EN LAS EXPORTACIONES CHILENAS A LA REGIÓN TPP11 - mercados

I semestre de cada año (US\$ millones)



Fuente: Departamento de Información Comercial y Análisis de Datos, Dirección de Estudios, SUBREI, con cifras del SNACH.

Récord de exportaciones en países que ya aprobaron el TPP11

La pérdida de competitividad por no ser parte del TPP11 sin duda provoca menores ingresos para nuestros exportadores, no tan solo en sectores tradicionales como la minería, sino también en la oferta agrícola, pesquera y forestal, merma que consecuentemente tiene impacto negativo en el empleo de nuestras regiones productoras, y en contexto de un escenario internacional de recrudescimiento del proteccionismo y con el mayor desplome del comercio exterior global que se tenga registro producto de la pandemia derivada por el COVID-19.

Un panorama muy distinto al de los exportadores chilenos es el que disfrutaron las empresas de países como Nueva Zelanda, Canadá y Australia, los que han visto un gran dinamismo en sus embarques a los países socios del TPP11 en el primer año de la entrada en vigor del Tratado, en particular a Japón, la mayor potencia económica del bloque, por ejemplo:

- 693 productos australianos alcanzaron un peak de exportación a Japón, logrando el valor más alto para al menos los últimos cinco años, es decir, TPP11 abrió múltiples oportunidades para los exportadores australianos en Japón. Destacan entre los productos al alza los concentrados de cobre, carne bovina, nueces, uvas, salmón, mandarinas, pasas, semillas, mantequilla, salsa de tomate y cueros, solo por nombrar algunos de los productos australianos que han ganado terreno en Japón ante las mejores condiciones de acceso que Japón les otorga al ser miembros del TPP11. Una muestra de las ventajas que han ganado estos productos frente a la oferta chilena.
- En el caso de Nueva Zelanda, más de 130 productos lograron su máximo valor exportado a Japón durante el primer año de la entrada en vigor del TPP11, mostrando la gran efectividad e impacto del tratado en las exportaciones neozelandesas. Entre estos productos destacan carne de bovino, carne de cordero, mejillones congelados, mantequilla, tomates frescos, limones, manzanas frescas, cerezas frescas, kiwis, semillas y algas.
- Canadá igualmente ha tenido un gran primer año en TPP11, un total de 731 productos canadienses alcanzaron su máximo valor exportado a Japón en 2019, entre ellos la carne de cerdo, medicamentos, carne de bovino, hierro, miel, langostinos, madera de coníferas y maíz, sólo por mencionar algunos de los productos canadienses que lograron un mejor acceso al mercado japonés gracias al TPP11.

Los ejemplos de la efectividad del TPP11 para los países que lo pusieron en vigor van en todas las direcciones, encontrando alzas en los envíos de México a Australia; de Nueva Zelanda a Canadá o desde Canadá a Vietnam.

Sin lugar a duda el comercio intra TPP11 ha tenido un gran primer año y los exportadores de estos países así lo evidencian.

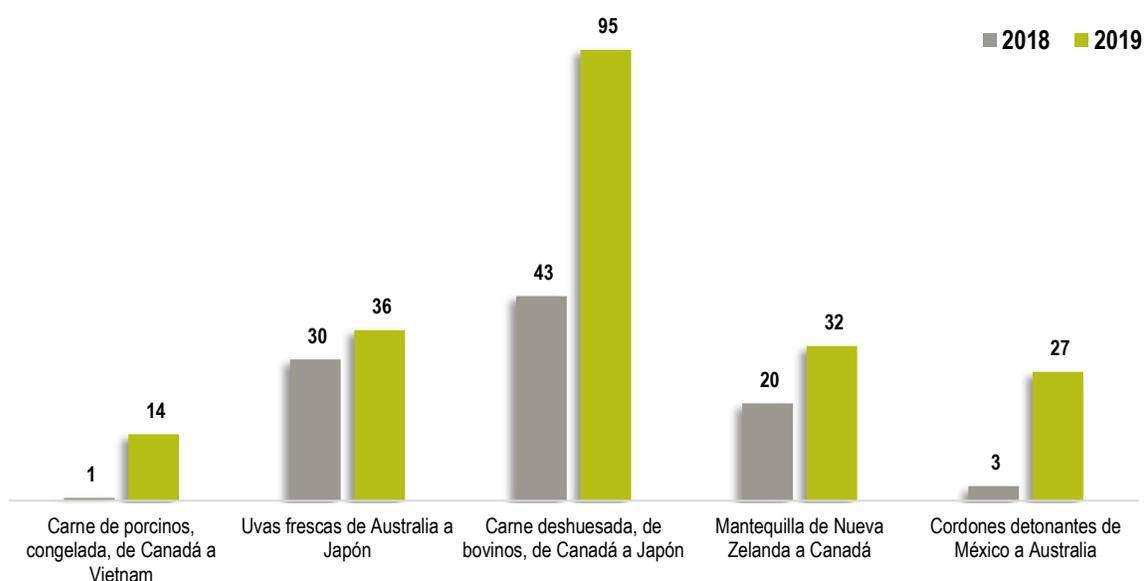


Por ejemplo:

- La carne de cerdo de Canadá pagaba un arancel del 15% antes del TPP11 para su ingreso a Vietnam, gracias al TPP11 en el primer año de entrada en vigor este arancel cayó a un 13% y llegará a 0% en un plazo de 7 años, lo cual ha permitido estimular los embarques, que aumentaron más de US\$ 13 millones en tan solo un año.
- La uva fresca ingresa a Japón con un arancel del 20%, no obstante, gracias al TPP11 este arancel se reduce a un 0%, es decir, la uva australiana no paga aranceles de importación en Japón, logrando un gran dinamismo en sus envíos.
- La carne deshuesada de bovinos de origen canadiense pagaba un arancel del 50% para su ingreso a Japón antes del TPP11, ahora ese arancel se redujo a la mitad, lo cual ha permitido que Canadá aumenten en 121% sus envíos en tan solo el primer año de la entrada en vigor del tratado.
- La mantequilla de Nueva Zelanda paga hoy un arancel del 0% para ingresar a Canadá, antes del TPP11 pagaba 11,38 ¢/kg.
- En Australia, los cordones detonantes para uso en la minería de origen extranjero deben pagar un arancel del 5% para ingresar al mercado, no obstante, este arancel no se aplica a los países miembros del TPP11 y solo en el primer año México logro vender US\$ 24 millones adicionales en Australia debido a esta reducción arancelaria.

Exportaciones en la región TPP11, entre los países que han puesto vigor el Tratado.

Enero-Diciembre de cada año - Cifras en US\$ millones



Fuente: Departamento de Información Comercial y Análisis de Datos, Dirección de Estudios, SUBREI, con cifras de Connect-GTA.

Las evaluaciones oficiales del primer año en vigor del TPP11 son también positivas, por el ejemplo, el gobierno de Canadá emitió recientemente un comunicado donde celebran el aumento en la cuota de mercado de sus exportaciones en el Asia Pacífico:

CELEBRATING ONE YEAR OF CPTPP OPENING DOORS FOR CANADIANS TO THE ASIA-PACIFIC
Beefing up Canada's market share

Canadians are already benefitting from the CPTPP. Canadian beef exports to Japan are a prime example of early success. As a result of the CPTPP, Japanese tariffs on fresh, chilled and frozen beef of 38.5%, as well as tariffs of up to 50% on certain offal, will be progressively reduced to 9% within 15 years of entry into force. **In the first ten months since the CPTPP entered into force, Canadian beef exports saw an increase of 69% in value, and 58% in quantity when compared to the same period in 2018.** Considering that 40% of Canadian beef is exported internationally and that Japan is Canada's second largest beef export market, this is a big deal for Canadian producers and exporters.

According to the President of Canada Beef, Michael Young, Japan is not only a growing and reliable market, but also one of the best long term markets for Canadian beef producers and exporters. Since the entry of the CPTPP, he has observed that Japanese clients have been diversifying their orders and trying additional cuts of Canadian beef.

Thanks to the CPTPP, Canadian beef exporters are now able to compete on a level playing field in the Japanese market against imports that were already benefitting from preferential treatment, such as through the Japan–Australia FTA. This success is largely due to a combination of CPTPP tariff cuts and active and ongoing in market promotion.

For HUDSON Boat Works, an Ontario-based employer of close to 90 people, **the Agreement has also opened up new opportunities in Australia and New Zealand.** The company manufactures world-class rowing shells, which have contributed to 88 medals at the Olympics and World Rowing Championships. 85% of their boats are sold to buyers outside of Canada. According to HUDSON Boat Works Operations Manager Glen Burston, the company is able to leverage a 5% tariff reduction on Australian and New Zealand imports of its products, helping to make his company more competitive internationally.



Extracto
 Texto completo en: <https://www.tradecommissioner.gc.ca/canadexport/0004314.aspx?lang=eng>



EL TPP11 YA CUMPLIÓ UN AÑO EN PLENO VIGOR

LOS 7 PAÍSES QUE LO APROBARON
MUESTRAN FUERTES INCREMENTOS
EN SUS EXPORTACIONES

21%
HAN CRECIDO
LAS EXPORTACIONES
DE UVAS FRESCAS
DESDE AUSTRALIA A JAPÓN
(2019)



121%
HAN CRECIDO LAS
EXPORTACIONES DE CARNE
DE BOVINOS DESDE
CANADÁ A JAPÓN
(2019)

SE HAN MULTIPLICADO
POR 14
LAS EXPORTACIONES DE CARNE
DE CERDO DE CANADÁ A
VIETNAM
(2019)



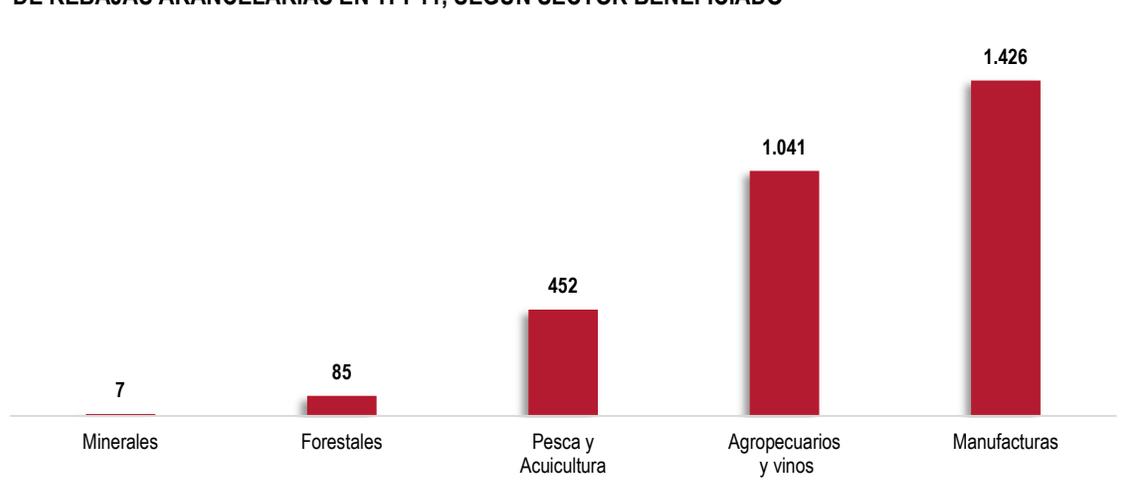
AUMENTA LA BRECHA DE BENEFICIOS ARANCELARIOS ENTRE CHILE Y LOS PAÍSES ACTIVOS EN TPP1

El TPP11 libera el 99% de los aranceles al comercio entre los países del bloque², lo que en términos sencillos significa que prácticamente todo el universo de bienes producidos y fabricados en sus territorios pueden ser exportados al resto de los países que tienen el TPP11 en vigor, con aranceles de importación reducidos o en la mayoría de los casos totalmente libres del pago de aranceles.

Para los exportadores chilenos, ser parte del TPP11 representa más de 3.000 nuevas oportunidades comerciales, sobre todo en aquellos sectores altamente proteccionistas, tales como los productos agrícolas en Japón, los lácteos en Canadá o los productos del mar en Vietnam, por nombrar algunos.

En concreto las rebajas arancelarias que Chile obtiene en TPP11 se distribuyen a través de todos los sectores de interés del país, en especial para aquellos productos de mayor elaboración, dando un impulso e incentivo a la oferta exportable de alto valor agregado. Por ejemplo, se eliminarán los aranceles de importación para más de 1.400 productos industriales, más de 1.000 productos agropecuarios y más de 450 productos del mar.

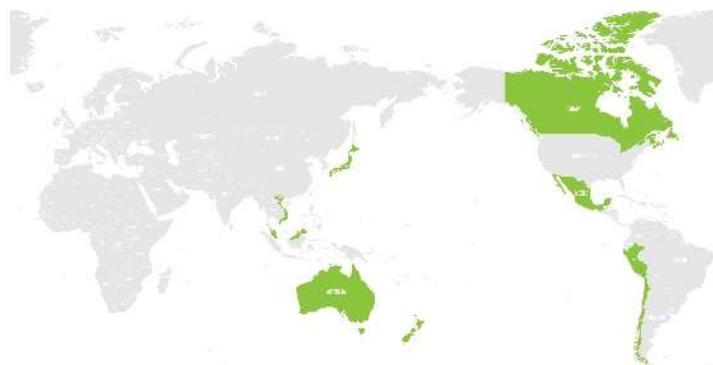
Nº DE REBAJAS ARANCELARIAS EN TPP11, SEGÚN SECTOR BENEFICIADO



Fuente: Departamento de Información Comercial y Análisis de Datos, Dirección de Estudios, SUBREI, con listas de desgravación TPP11.

El TPP11 abre las puertas a las empresas chilenas a una zona económica que representa un mercado ampliado de 512 millones de personas.

En términos de población el TPP11 es prácticamente equivalente al tamaño de la Unión Europea.



²https://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/TPP11-ptpgp/tariff-elimination-droits_de_douane.aspx?lang=eng

Muchos de los productos chilenos, ya contaban con un acceso preferente a los mercados de los países TPP11, derivado de los TLC bilaterales vigentes. En consecuencia, la negociación de Chile buscó mejorar las condiciones pactadas en los acuerdos previos, especialmente en aquellos productos con exclusiones, rebajas parciales, cuotas arancelarias o períodos de desgravación arancelarias extensos. Estas condiciones aplican en particular a Japón, Malasia, México, Vietnam y Canadá.

EJEMPLOS DE PRODUCTOS QUE GRACIAS A TPP11 MEJORAN SU ACCESO EN LOS PAÍSES SOCIOS

| CANADÁ | JAPÓN | MALASIA | MÉXICO | VIETNAM |
|--|---|---|--|--|
| 100 PRODUCTOS | 1.052 PRODUCTOS | 663 PRODUCTOS | 81 PRODUCTOS | 1.115 PRODUCTOS |
| Leche entera Leche Condensada Carne de aves Quesos Preparaciones alimenticias en base a huevos | Moluscos y cangrejos Trozos de pollo Leche en polvo Cueros - Sal Mermeladas de fruta Jugo de manzana Puré de tomate | Leche en polvo Espumantes Neumáticos Vinos Madera Contrachapada | Uvas frescas Leche en polvo Quesos Maíz Huevos Carne de Ave | Carne de bovinos Jugo de manzana y uva Salmones - Vinos Nueces sin cáscara Trozos de pavo congelado Limonos |

Fuente: Departamento de Información Comercial y Análisis de Datos, Dirección de Estudios, SUBREI, con las listas de desgravación en TPP11.

A continuación, podremos ver cómo estas nuevas oportunidades, beneficiaran a nuestros empresarios a lo largo del país, en todos los rubros productivos, destacando los agrícolas, pesqueros, mineros, industriales y forestales, una vez que Chile pueda unirse a este bloque.

Por ejemplo, la carne de ave en Canadá tiene un arancel de importación del 249% y se encuentra excluida de beneficios arancelarios en el TLC Chile – Canadá, no obstante en el marco del TPP11 Canadá libera de aranceles la importación de este tipo de carne para un total de 3.917 toneladas métricas para los países del TPP11. Por tanto, Chile podría ser fácilmente uno de los mayores usuarios de la cuota, pero al no ser un miembro activo del tratado no accede a este beneficio, lo mismo sucede con productos como quesos, leche condensada y leche en polvo. (ver más detalle en tabla inferior).

Otra situación similar ocurre en Japón, donde las naranjas frescas enfrentan un arancel de importación del 16% al 32% según la temporada de importación y son uno de los productos agrícolas que no obtuvo rebajas arancelarias del TLC Chile-Japón. Por tanto, la única opción de acceder al mercado japonés en vía preferencial es a través del TPP11, en el marco del cual Japón eliminará este arancel en un plazo de ocho años desde la entrada en vigor del TPP11. Por ejemplo en el año 2021 este arancel caerá a un 5,3% para las naranjas importadas entre el 01 de abril al 30 de noviembre en vez del 16% que deberían pagar sin beneficios, siendo de gran importancia para Chile pues precisamente es en estos meses donde se exporta el grueso de las naranjas chilenas desde la regiones de la zona centro norte del país. La misma situación enfrentan productos como la miel de abejas, los quesos, carnes, cereales, salsa de tomates, diversos cortes de salmón, erizos de mar, cangrejos y jugos de fruta por mencionar algunos (ver más detalle en tabla inferior).

En el caso de Vietnam podemos ver que este país presenta elevados aranceles para productos emblemáticos de nuestra oferta exportable, por ejemplo los vinos embotellados deben pagar un arancel del 50% y sin beneficios en el TLC Chile – Vietnam hasta el año 11 de la entrada en vigor del Acuerdo, es decir, recién en el año 2025 el vino chileno quedaría grabado con un arancel del 20% y

desde ahí no tendría mayores beneficios En cambio con TPP11, el arancel para el vino chileno será de 32% en el año 2021 y llegará a 0% en el año 2029, quedando totalmente libre del pago de aranceles, situación más favorable que la conseguida en el TLC bilateral. En la misma situación se encuentran productos como los jugos de manzana, vinos espumantes, pisco y carne de pollo, para todos ellos TPP11 mejora en forma considerable los limitados beneficios que se habían conseguido en el TLC bilateral con Vietnam.

PRODUCTOS CHILENOS QUE MEJORAN SUS CONDICIONES ARANCELARIAS EN TPP11

Situación en el acuerdo bilateral VS rebaja arancelaria de TPP11

| País | Subpartida | Producto | Arancel NMF | Situación para el producto chileno en el TLC bilateral | Situación para el producto chileno en TPP11 Situación negociada y Situación año 2021 |
|------|------------|--|--|---|---|
| CA | 040690 | Los demás quesos | 245.5% pero no menos que \$4.23/kg (Gouda) | Excluido | Cuota con arancel 0% para Queso industrial, compartida con países CPTPP, cantidad inicial de 1.329 TM, con crecimiento, alcanza 9.076 TM a partir del año 19; Cuota con arancel 0% para Quesos de todo tipo, compartida con países CPTPP, cantidad inicial de 604 TM, con crecimiento, alcanza 4.126 TM a partir del año 19 |
| CA | 040221 | Leche en polvo | 243% but not less than \$2.82/kg | Excluidos | Cuota con arancel 0% compartida países CPTPP (1.000 TM Iniciales), con crecimiento, a partir del año 14 1.134 TM |
| CA | 040299 | Leche condensada | 255% but not less than 95.1¢/kg | Excluidos | Cuota con arancel 0% compartida países CPTPP (333 TM Iniciales), con crecimiento, a partir del año 19 2.587 TM |
| CA | 020714 | Trozos de carne aves, congelados | 249% but not less than \$6.74/kg | Excluidos | Cuota con arancel 0% compartida países CPTPP (3.917 TM Iniciales) , con crecimiento, a partir del año 19 26.745 TM |
| MX | 080610 | Uvas frescas | 15% (En CPTPP consolidaron 45%) | Excluido durante el periodo comprendido entre el 15 de abril hasta el 31de mayo de cada año, resto del año arancel 0% | B10, arancel se desgrava en 10 etapas anuales iguales, para periodo comprendido entre el 15 de abril hasta el 31de mayo de cada año (Arancel año 2021: 27%) |
| MX | 240220 | Cigarrillos | 67% | Excluido | 0% desde la entrada en vigor |
| MX | 151590 | Las demás grasas y aceites vegetales fijos | 10% | Excluido | 0% desde la entrada en vigor |
| JP | 020210 | Came de bovinos, congelada | 38,5% | Excluido | Reducción de arancel a 9% al cabo del año 16. |
| JP | 020220 | Came de bovinos, congelada | 38,5% | Sujeto a cuota arancelaria | Reducción de arancel a 9% al cabo del año 16. |
| JP | 020230 | Came de bovinos, congelada | 38,5% | Sujeto a cuota arancelaria | Reducción de arancel a 9% al cabo del año 16. |
| JP | 020621 | Despojos comestibles de carne de bovinos | 12,8% | Sujeto a cuota arancelaria | JPB11***** Arancel 0% año 11 (Arancel año 2021: 4,4%) |
| JP | 020629 | Despojos comestibles de carne de bovinos | 12,8% - 21,3% - 50% | Sujeto a cuota arancelaria/Excluido | B16 (Arancel 0% 1° de abril del año 16) (Arancel 15,9%) - JPB13* (arancel 0% 1° de abril del año 13) (Arancel 4,8%) - JPR3 (desde 1° de abril año 16, arancel permanecerá en 9%, esta condición es para el producto que tiene un arancel de 50%) (Arancel año 2021: 32,6%) |
| JP | 040690 | Los demás quesos | 29,8% | Sin beneficios arancelarios | B16 (Arancel 0% 1° de abril del año 16) (Arancel año 2021: 22,3%) |

TPP11 Y SU IMPORTANCIA PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE CHILE
SUBREI

| País | Subpartida | Producto | Arancel NMF | Situación para el producto chileno en el TLC bilateral | Situación para el producto chileno en TPP11 Situación negociada y Situación año 2021 |
|------|------------|---|-------------------------|--|---|
| JP | 040900 | Miel | 25,5% | Sin beneficios arancelarios | B8 (Arancel 0% 1° de abril del año 8) (Arancel año 2021: 12,7%) |
| JP | 080510 | Naranjas frescas | 16% o 32% | Sin beneficios arancelarios | 1° de abril hasta 30 de noviembre: B6 (arancel 0% 1° de abril año 6) (Arancel año 2021: 5,3%) 1° de diciembre hasta 31 de marzo: JPB8** (arancel 0% 1° de abril año 8) (Arancel año 2021: 20,4%) |
| JP | 190410 | Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado | 11,5% a 16,3% | Excluido | B8 (Arancel 0% 1° de abril del año 8) (Arancel año 2021: 5,7%) - B11 (arancel 0% 1° de abril año 11) (Arancel año 2021: 10,3%) y tratamientos especiales |
| JP | 190420 | Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales | 11,5% a 16,3% | Excluido | B8 (Arancel 0% 1° de abril del año 8) (Arancel año 2021: 5,7%) - B11 (arancel 0% 1° de abril año 11) (Arancel año 2021: 10,3%) y tratamientos especiales |
| JP | 190490 | Los demás productos a base de cereales | 21,3% a 25% | Excluido | JPR12 (arancel será reducido en un 75% sobre tasa base en 6 etapas anuales, permaneciendo en ese nivel desde el año 6) - JPR17 (arancel será reducido en un 5% sobre la tasa base y permanecerá en ese nivel desde la entrada en vigor) y tratamientos especiales |
| JP | 200799 | Pulpas y mermeladas | 21,3% - 25% - 34% - 40% | Sin beneficios arancelarios | B6 (arancel 0% 1° de abril año 6) (Arancel año 2021: 7,1%) - B8 (arancel 0% 1° de abril año 8) (Arancel año 2021: 17%) - B11 (arancel 0% 1° de abril año 11) (Arancel año 2021: 15,9%) |
| JP | 210320 | Salsa de tomates | 17% o 21,3% | Excluido | B11 (arancel 0% 1° de abril de año 11) (Arancel año 2021: 10,8% - 13,5%) |
| JP | 020649.091 | Los demás despojos comestibles de animales de la especie porcina, congelados | 8.5% | Excluido | JPB8* (Arancel 0% 1° de abril del año 8) (Arancel año 2021: 2,4%) |
| JP | 021099.090 | Los demás carnes y despojos comestibles | 4.2% | Excluido | Arancel 0% a la entrada en vigor CPTPP |
| JP | 030214.000 | Salmones del Atlántico (<i>Salmo salar</i>) y salmones del Danubio (Hucho hucho), excepto los hígados, huevas y lechas, frescos o refrigerados; excepto los filetes y demás carnes de pescado de la partida 03.04 | 3.5% | Sin beneficios arancelarios | B11 (arancel 0% 1° de abril de año 11) (Arancel año 2021: 2,2%) |
| JP | 030313.000 | Salmones del Atlántico (<i>Salmo salar</i>) y salmones del Danubio (Hucho hucho), excepto hígados, huevas y lechas, congelados; excepto los filetes y demás carnes de pescado de la partida 03.04 | 3.5% | Sin beneficios arancelarios | B11 (arancel 0% 1° de abril de año 11) (Arancel año 2021: 2,2%) |
| JP | 030474.100 | Filetes de Merluzas (<i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i>), congelados | 10,0% | Excluido | B6 (Arancel 0% 1° de abril del año 6) (Arancel año 2021: 3,3%) |

TPP11 Y SU IMPORTANCIA PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE CHILE
SUBREI

| País | Subpartida | Producto | Arancel NMF | Situación para el producto chileno en el TLC bilateral | Situación para el producto chileno en TPP11 Situación negociada y Situación año 2021 |
|------|------------|--|----------------------------|---|---|
| JP | 030541.000 | Salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tshawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou y Oncorhynchus rhodurus), salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones del Danubio (hucho hucho) | 10.5% | Sin beneficios arancelarios | Arancel 0% a la entrada en vigor CPTPP |
| JP | 030614.090 | Cangrejos (excepto macruros), congelados | 4,0% | Sin beneficios arancelarios | Arancel 0% a la entrada en vigor CPTPP |
| JP | 030821.200 | Erizos de mar, vivos, frescos o refrigerados | 7,0% | Sin beneficios arancelarios | Arancel 0% a la entrada en vigor CPTPP |
| JP | 151590.520 | Las demás grasas y aceites vegetales fijos | 10.40 yen/kg o 8.50 yen/kg | Sin beneficios arancelarios | B4 (Arancel año 2021: 0%) |
| JP | 160510.029 | Cangrejos (excepto macruros), preparados o conservados | 9,6% | Sin beneficios arancelarios | Arancel 0% a la entrada en vigor CPTPP |
| JP | 200897.229 | Mezclas de frutas u Otros frutos y demás partes comestibles de plantas preparadas o conservadas, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol | 17,0% | Sin beneficios arancelarios | Arancel 0% a la entrada en vigor CPTPP |
| JP | 200979.210 | Jugo de manzana, de valor Brix superior a 20 | 19,1% | Sin beneficios arancelarios | B8 (Arancel 0% 1° de abril del año 8) (Arancel año 2021: 9,5%) |
| JP | 441239.992 | Las demás maderas contrachapadas, constituidas exclusivamente por hojas de madera (excepto de bambú) de espesor unitario inferior o igual a 6 mm | 6.0% | Sin beneficios arancelarios | B16 (Arancel 0% 1° de abril del año 16) (Arancel año 2021: 4,5%) |
| VT | 040690 | Los demás quesos | 10% | B10 - 11 etapas anuales, arancel 0% año 2024 | Arancel 0% a la entrada en vigor |
| VT | 060319 | Peonía | 20% | B10 - 11 etapas anuales, arancel 0% año 2024 | Arancel 0% a la entrada en vigor |
| VT | 030441 | Filetes de salmones del Pacífico, del Atlántico y del Danubio, frescos o refrigerados | 22% | P3: Se aplicará la tasa base a partir de la fecha en que el presente Tratado entre en vigor, y se reduce a 5% a partir del primer día del año 11; | Arancel 0% a la entrada en vigor |
| VT | 030499 | Las demás carnes de pescado, congeladas | 22% | P3: Se aplicará la tasa base a partir de la fecha en que el presente Tratado entre en vigor, y se reduce a 5% a partir del primer día del año 11; | Arancel 0% a la entrada en vigor |
| VT | 030355 | Jureles (Trachurus spp.), excepto hígados, huevas y lechas, congelados; excepto los filetes y demás carnes de pescado de la partida 03.04 | 21% | P3: Se aplicará la tasa base a partir de la fecha en que el presente Tratado entre en vigor, y se reduce a 5% a partir del primer día del año 11; | Arancel 0% a la entrada en vigor |
| VT | 030481 | Filetes de salmones del Pacífico, del Atlántico y del Danubio, congelados | 22% | P6: Los aranceles aduaneros serán eliminados en once (11) etapas anuales iguales y desde la tasa base a partir de la fecha en que el presente Tratado entre en vigor, y dichas mercancías tendrán un arancel del 5% desde el primer día del año 11; | Arancel 0% a la entrada en vigor |

TPP11 Y SU IMPORTANCIA PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE CHILE
SUBREI

| País | Subpartida | Producto | Arancel NMF | Situación para el producto chileno en el TLC bilateral | Situación para el producto chileno en TPP11 Situación negociada y Situación año 2021 |
|------|------------|--|-------------|---|---|
| VT | 030482 | Filetes de Trucha (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y Oncorhynchus chrysogaster), congelados | 22% | P6: Los aranceles aduaneros serán eliminados en once (11) etapas anuales iguales y desde la tasa base a partir de la fecha en que el presente Tratado entre en vigor, y dichas mercancías tendrán un arancel del 5% desde el primer día del año 11; | Arancel 0% a la entrada en vigor |
| VT | 150420 | Grasa y aceite de pescado | 7% | P6: Los aranceles aduaneros serán eliminados en once (11) etapas anuales iguales y desde la tasa base a partir de la fecha en que el presente Tratado entre en vigor, y dichas mercancías tendrán un arancel del 5% desde el primer día del año 11; | Arancel 0% a la entrada en vigor |
| VT | 030479 | Filetes congelados, pescado de las fam. Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouri | 22% | P6: Los aranceles aduaneros serán eliminados en once (11) etapas anuales iguales y desde la tasa base a partir de la fecha en que el presente Tratado entre en vigor, y dichas mercancías tendrán un arancel del 5% desde el primer día del año 11; | Arancel 0% a la entrada en vigor |
| VT | 080929 | Cerezas frescas | 10% | B10 - 11 etapas anuales, arancel 0% año 2024 | 2 años (Arancel 0%) |
| VT | 020210 | Came de bovinos, congelada | 20% | B10 - 11 etapas anuales, arancel 0% año 2024 | 3 años (Arancel 0%) |
| VT | 020220 | Came de bovinos, congelada | 20% | B10 - 11 etapas anuales, arancel 0% año 2024 | 3 años (Arancel 0%) |
| VT | 020230 | Came de bovinos, congelada | 14% | B13 - 14 etapas anuales, arancel 0% año 2027 | 3 años (Arancel 0%) |
| VT | 080221 | Avellanas | 20% | B10 - 11 etapas anuales, arancel 0% año 2024 | 3 años (Arancel 0%) |
| VT | 080222 | Avellanas | 20% | B13 - 14 etapas anuales, arancel 0% año 2027 | 3 años (Arancel 0%) |
| VT | 080231 | Nueces con cáscara | 10% | B10 - 11 etapas anuales, arancel 0% año 2024 | 3 años (Arancel 0%) |
| VT | 080232 | Nueces sin cáscara | 30% | B15 - 16 etapas anuales, arancel 0% año 2029 | 3 años (Arancel 0%) |
| VT | 080550 | Limonos y limas, frescos | 20% | P8: Los aranceles aduaneros serán eliminados en once (11) etapas anuales iguales y desde la tasa base a partir de la fecha en que el presente Tratado entre en vigor, y dichas mercancías tendrán un arancel de 16% desde el primer día del año 11 (2024) | 3 años (Arancel año 2021: 0%) |
| VT | 080610 | Uvas frescas | 10% | B15 - 16 etapas anuales, arancel 0% año 2029 | 3 años (Arancel año 2021: 0%)0% |
| VT | 080620 | Pasas | 13% | B13 - 14 etapas anuales, arancel 0% año 2027 | 3 años (Arancel 0%) |
| VT | 080810 | Manzanas frescas | 10% | B15 - 16 etapas anuales, arancel 0% año 2029 | 3 años (Arancel 0%) |
| VT | 080930 | Duraznos y nectarines frescos | 20% | B10 - 11 etapas anuales, arancel 0% año 2024 | 3 años (Arancel 0%) |
| VT | 080940 | Ciruelas frescas | 20% | B10 - 11 etapas anuales, arancel 0% año 2024 | 3 años (Arancel 0%) |
| VT | 020430 | Came de cordero, congelada | 7% | B10 - 11 etapas anuales, arancel 0% año 2024 | 4 años (Arancel 0%) |

TPP11 Y SU IMPORTANCIA PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE CHILE
SUBREI

| País | Subpartida | Producto | Arancel NMF | Situación para el producto chileno en el TLC bilateral | Situación para el producto chileno en TPP11 Situación negociada y Situación año 2021 |
|------|------------|---|-------------|---|---|
| VT | 080440 | Paltas frescas | 15% | B10 - 11 etapas anuales, arancel 0% año 2024 | 4 años (Arancel 0%) |
| VT | 080510 | Naranjas frescas | 20% | P8: Los aranceles aduaneros serán eliminados en once (11) etapas anuales iguales y desde la tasa base a partir de la fecha en que el presente Tratado entre en vigor, y dichas mercancías tendrán un arancel de 16% desde el primer día del año 11 (2024) | 4 años (Arancel 0%) |
| VT | 081120 | Frambuesas congeladas | 30% | B10 - 11 etapas anuales, arancel 0% año 2024 | 4 años (Arancel 0%) |
| VT | 120770 | Semillas de melón | 10% | B10 - 11 etapas anuales, arancel 0% año 2024 | 4 años (Arancel 0%) |
| VT | 120799 | Semillas para consumo y/o proceso (algodón, ricino, sésamo y otros) | 10% | B10 - 11 etapas anuales, arancel 0% año 2024 | 4 años (Arancel 0%) |
| VT | 190410 | Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado | 15% | B10 - 11 etapas anuales, arancel 0% año 2024 | 4 años (Arancel 0%) |
| VT | 190420 | Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales | 35% | B13 - 14 etapas anuales, arancel 0% año 2027 | 4 años (Arancel 0%) |
| VT | 190490 | Los demás productos a base de cereales | 35% | B10 - 11 etapas anuales, arancel 0% año 2024 | 4 años (Arancel 0%) |
| VT | 020621 | Despojos comestibles de carne de bovinos | 8% | B15 - 16 etapas anuales, arancel 0% año 2029 | 5 años (Arancel 2%) |
| VT | 020629 | Despojos comestibles de carne de bovinos | 8% | B15 - 16 etapas anuales, arancel 0% año 2029 | 5 años (Arancel 2%) |
| VT | 200961 | Jugo y mosto de uva | 35% | B15 - 16 etapas anuales, arancel 0% año 2029 | 5 años (Arancel 5%) |
| VT | 200969 | Jugo y mosto de uva | 30% | B13 - 14 etapas anuales, arancel 0% año 2027 | 5 años (Arancel 5%) |
| VT | 210320 | Salsa de tomates | 35% | B15 - 16 etapas anuales, arancel 0% año 2029 | 5 años (Arancel 6%) |
| VT | 160553 | Mejillones (Cholgas, choritos y choros), preparados o conservados | 33% | P10: aplicará la tasa base a partir de la fecha en que el presente Tratado entre en vigor, se reduce a 25% a partir del primer día del año 6, y a 16% desde el primer día del año 11; | 4 años (Arancel 0%) |
| VT | 160559 | Los demás moluscos, preparados o conservados | 33% | P10: aplicará la tasa base a partir de la fecha en que el presente Tratado entre en vigor, se reduce a 25% a partir del primer día del año 6, y a 16% desde el primer día del año 11; | 4 años (Arancel 0%) |
| VT | 480100 | Papel prensa | 29% | P7: Los aranceles aduaneros serán eliminados en once (11) etapas anuales iguales y desde la tasa base a partir de la fecha en que el presente Tratado entre en vigor, y dichas mercancías tendrán un arancel del 15% desde el primer día del año 11; | 4 años (Arancel 0%) |
| VT | 200971 | Jugo de manzana | 30% | B15 - 16 etapas anuales, arancel 0% año 2029 | 8 años (Arancel 12,5%) |
| VT | 200979 | Jugo de manzana | 25% | B13 - 14 etapas anuales, arancel 0% año 2027 | 8 años (Arancel 12,5%) |

TPP11 Y SU IMPORTANCIA PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE CHILE
SUBREI

| País | Subpartida | Producto | Arancel NMF | Situación para el producto chileno en el TLC bilateral | Situación para el producto chileno en TPP11 Situación negociada y Situación año 2021 |
|------|------------|---|-------------|---|---|
| VT | 220410 | Espumante | 50% | P4: Se aplicará la tasa base a partir de la fecha en que el presente Tratado entre en vigor, y se reduce a 20% a partir del primer día del año 11 (2024) | VN11-I Año 11 arancel 0% (Arancel 32%) |
| VT | 220421 | Vino embotellado | 50% | P4: Se aplicará la tasa base a partir de la fecha en que el presente Tratado entre en vigor, y se reduce a 20% a partir del primer día del año 11 (2024) | VN11-I Año 11 arancel 0% (Arancel 32%) |
| VT | 220429 | Vino a granel | 50% | P4: Se aplicará la tasa base a partir de la fecha en que el presente Tratado entre en vigor, y se reduce a 20% a partir del primer día del año 11 (2024) | VN11-I Año 11 arancel 0% (Arancel 32%) |
| VT | 220430 | Mosto de uva tinto | 50% | P5: Se aplicará la tasa base a partir de la fecha en que el presente Tratado entre en vigor, y se reduce a 40% a partir del primer día del año 11 (2024) | VN12-A - Año 12 arancel 0% (Arancel 39%) |
| VT | 220820 | Pisco | 45% | S: Congelamiento de la tasa base a partir de la fecha en que el presente Tratado entre en vigor. | VN12-B - Año 12 arancel 0% (Arancel 35%) |
| VT | 401110 | Neumáticos nuevos para autos | 34% | P6: Los aranceles aduaneros serán eliminados en once (11) etapas anuales iguales y desde la tasa base a partir de la fecha en que el presente Tratado entre en vigor, y dichas mercancías tendrán un arancel del 5% desde el primer día del año 11; | 11 años (Arancel 15,9%) |
| VT | 020714 | Trozos pollo congelados | 20% | S: Congelamiento de la tasa base a partir de la fecha en que el presente Tratado entre en vigor. | 11 años (Arancel 12,7%) |
| MY | 220300 | Cerveza | RM5.00 | Excluido | 16 años |
| MY | 220410 | Espumante | RM23.00 | Excluido | B16 arancel se dismantela en 16 etapas anuales iguales, arancel 0% a partir del año 16 |
| MY | 220421 | Vino embotellado | RM7.00 | Excluido | B16 arancel se dismantela en 16 etapas anuales iguales, arancel 0% a partir del año 16 |
| MY | 220429 | Vino a granel | RM7.00 | Excluido | B16 arancel se dismantela en 16 etapas anuales iguales, arancel 0% a partir del año 16 |
| MY | 220430 | Mosto de uva tinto | RM7.00 | Excluido | B16 arancel se dismantela en 16 etapas anuales iguales, arancel 0% a partir del año 16 |
| MY | 220510 | Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias aromáticas, en recipientes con capacidad inferior a 2 litros | RM7.00 | Excluido | B16 arancel se dismantela en 16 etapas anuales iguales, arancel 0% a partir del año 16 |
| MY | 220820 | Pisco | RM58.00 | Excluido | B16 arancel se dismantela en 16 etapas anuales iguales, arancel 0% a partir del año 16 |
| MY | 401110 | Neumáticos nuevos para automóviles | 40% | Desde 1° Enero 2016, arancel se reduce a una tasa fija de 5% | B6 arancel se dismantela en 6 etapas anuales iguales, arancel 0% a partir del año 6 |

| País | Subpartida | Producto | Arancel NMF | Situación para el producto chileno en el TLC bilateral | Situación para el producto chileno en TPP11 Situación negociada y Situación año 2021 |
|------|------------|--|-------------|--|---|
| MY | 401699 | Partes y accesorios de caucho vulcanizado sin endurecer de autos, buses, van y demás vehículos | 25% | Desde 1° Enero 2016, arancel se reduce a una tasa fija de 5% | B11 arancel se desmantela en 11 etapas anuales iguales, arancel 0% a partir del año 11 |
| MY | 441239 | Las demás maderas contrachapadas, constituidas exclusivamente por hojas de madera (excepto de bambú) de espesor unitario inferior o igual a 6 mm | 35% | Desde 1° Enero 2016, arancel se reduce a una tasa fija de 5% | B6 arancel se desmantela en 6 etapas anuales iguales, arancel 0% a partir del año 6 |
| MY | 760612 | Chapas y tiras, cuadradas o rectangulares, de aleaciones de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm | 30% | Desde 1° Enero 2016, arancel se reduce a una tasa fija de 5% | B6 arancel se desmantela en 6 etapas anuales iguales, arancel 0% a partir del año 6 |
| MY | 760720 | Hojas y tiras delgadas de aluminio con soporte | 30% | Desde 1° Enero 2016, arancel se reduce a una tasa fija de 5% | B11 arancel se desmantela en 11 etapas anuales iguales, arancel 0% a partir del año 11 |
| MY | 854449 | Los demás conductores eléctricos para una tensión inferior o igual a 1000 V | 30% | Desde 1° Enero 2016, arancel se reduce a una tasa fija de 5% | B6 arancel se desmantela en 6 etapas anuales iguales, arancel 0% a partir del año 6 |
| MY | 854460 | Los demás conductores eléctricos para una tensión superior a 1.000 V | 30% | Desde 1° Enero 2016, arancel se reduce a una tasa fija de 5% | B11 arancel se desmantela en 11 etapas anuales iguales, arancel 0% a partir del año 11 |

Fuente: Departamento de Información Comercial y Análisis de Datos, Dirección de Estudios, SUBREI, con con las listas de desgravación en TPP11 y Tratados de Libre Comercio bilaterales

PERDIDA DE MERCADO EN LAS EXPORTACIONES CHILENAS A JAPÓN POR NO SER PARTE DEL TPP11

Las dimensiones y cifras del mercado japonés son muy significativas. Según la OMC, en el año 2019 las importaciones niponas sumaron US\$ 721 mil millones, situándose como el cuarto mayor comprador a escala internacional, siendo sólo superado por Estados Unidos, la Unión Europea y China.

Prácticamente el 4% de las importaciones mundiales son generadas por Japón, por lo que es sin lugar a duda, el mercado de mayor envergadura en el marco del TPP11. Según las últimas cifras entregadas por el FMI y el Banco Mundial, la economía japonesa es la cuarta más grande del globo, con un PIB de US\$ 5.712 mil millones y una población de 126 millones de personas (el undécimo país más poblado del mundo), de un PIB *per cápita* de US\$ 40.247 (PPP).

Considerando sólo estas cifras, no es de extrañar el interés de múltiples países por formar parte del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP11) -entre ellos el Reino Unido-, bajo el cual Japón concede un amplio acceso a su mercado, en condiciones preferenciales para los exportadores de los países miembros del bloque.

Japón es uno de los siete países que ya han adherido y puesto en vigor el TPP11 desde el 30 de diciembre de 2018 –junto a Australia, Canadá, México, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam-. Es decir, los exportadores de estos siete mercados ya están haciendo uso de las preferencias arancelarias cruzadas que los países se han otorgado para facilitar el ingreso a sus mercados, siendo de particular interés el poder acceder en condiciones preferenciales al mercado japonés, conocido por sus elevados aranceles en el sector agrícola y pecuario.

A lo largo del primer año de entrada en vigor del TPP11 es extensa la lista de productos que han alcanzado envíos récord desde los seis mercados miembros ya mencionados, luego de obtener mejores condiciones arancelarias a través del Tratado. Es así como Australia aumentó sus exportaciones de salmones frescos o refrigerados enteros en un 15%, en desmedro del 88% que se contrajeron los embarques nacionales del mismo producto. Actualmente, los exportadores australianos pagan cerca de la mitad del arancel que hoy paga el producto chileno significando una clara amenaza a la competitividad del sector.

Otro ejemplo similar se presenta para las exportaciones canadienses de carne de cerdo congelada que en 2019 crecieron en un 9%, producto que ingresa al mercado japonés con condiciones preferentes negociadas bajo el alero del TPP11. Por el contrario, los embarques chilenos del mismo producto a Japón bajaron en un 7%, es decir, cerca de US\$9,1 millones menos que lo exportado en 2018.

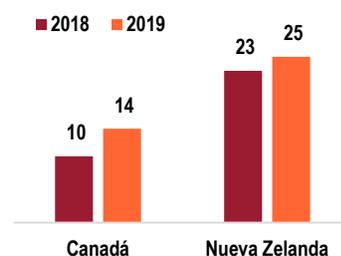
México también refleja mejoras en las exportaciones de sectores beneficiados por el acuerdo, por ejemplo, los envíos de carne de cerdo congelada aumentaron en un 26%, ya que ingresan bajo mejores condiciones arancelarias que la carne chilena cuyos envíos se contrajeron en un 7% en igual período, poniendo en riesgo la competitividad del sector.

Vietnam también ha visto beneficiados sus envíos hacia el país nipón, por ejemplo, sus exportaciones de carne de pescado congelada aumentaron en un 4% durante el año 2019, producto que se vio beneficiado por la entrada en vigor del acuerdo TPP11. Por el contrario, la competitividad de este producto chileno se ha visto desmejorada contrayéndose en un 10% en igual período.

Oportunidad para los exportadores de miel a Japón

Por otro lado, la ratificación del acuerdo por parte de Chile significaría un gran espaldarazo al sector exportador de la industria apícola, aún incipiente en el mercado japonés. Por ejemplo, las exportaciones neozelandesas de miel aumentaron un 7% durante el año 2019, impulsadas por la rebaja arancelaria al entrar a territorio nipón, beneficio inexistente en la actualidad para nuestros apicultores.

IMPORTACIONES DE MIEL EN JAPÓN
US\$ millones



Japón es un mercado que anualmente importa miel por un monto cercano a los US\$ 145 millones, pero Chile no accede al mercado por no contar con beneficios arancelarios, de los que si se benefician países como Nueva Zelanda y Australia.

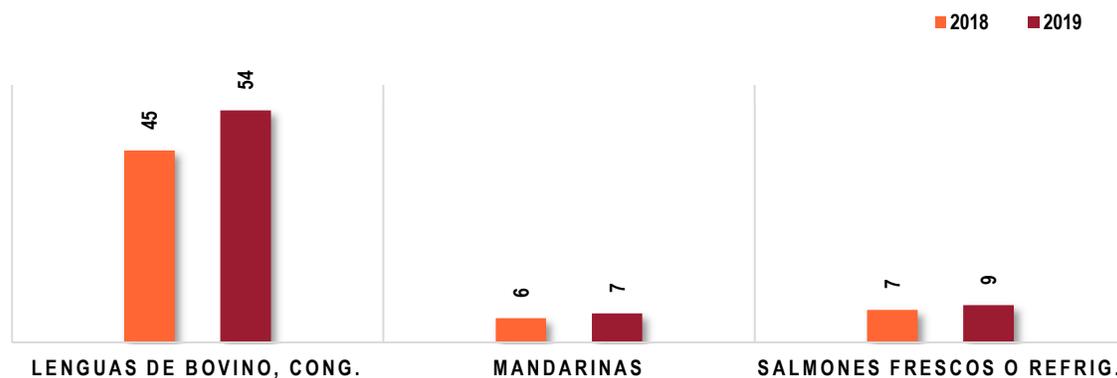
Los apicultores nacionales actualmente no venden su miel a Japón debido elevado arancel del 25,5% que deben pagar para su ingreso, el que solo se eliminará ingresando a TPP11.



A continuación, algunos ejemplos gráficos del crecimiento del aumento de las exportación a Japón desde los socios activos en TPP11.

Exportaciones de Australia a Japón tras la puesta en vigor del TPP11

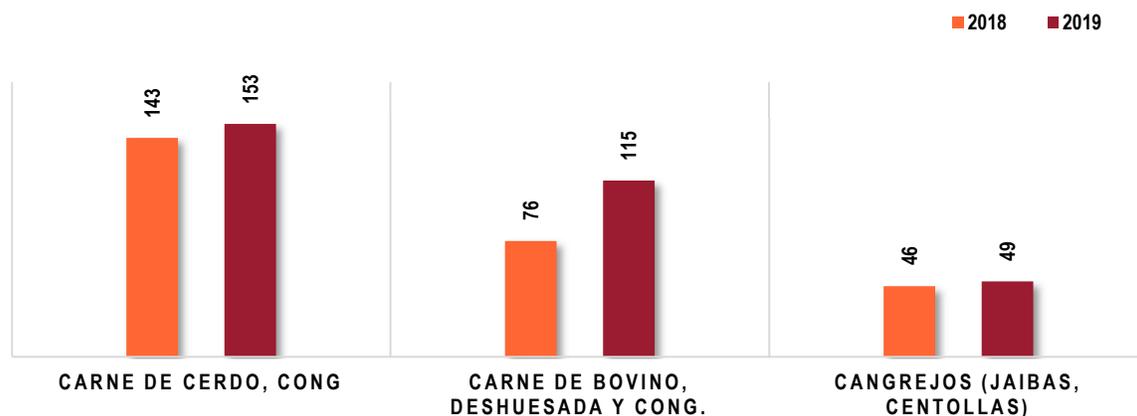
Enero-Diciembre (US\$ millones)



Fuente: Departamento de Información Comercial y Análisis de Datos, Dirección de Estudios, SUBREI, con cifras de Connect-GTA.

Exportaciones de Canadá a Japón tras la puesta en vigor del TPP11

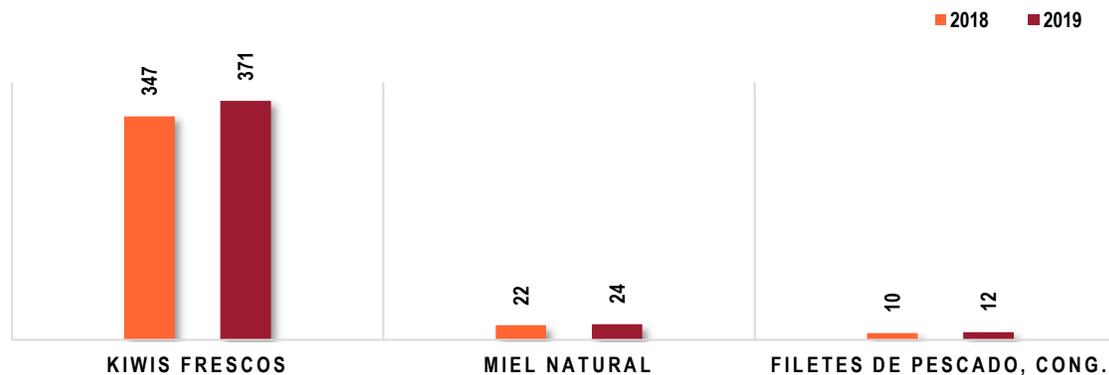
Enero-Diciembre (US\$ millones)



Fuente: Departamento de Información Comercial y Análisis de Datos, Dirección de Estudios, SUBREI, con cifras de Connect-GTA.

Exportaciones de Nueva Zelanda a Japón tras la puesta en vigor del TPP11

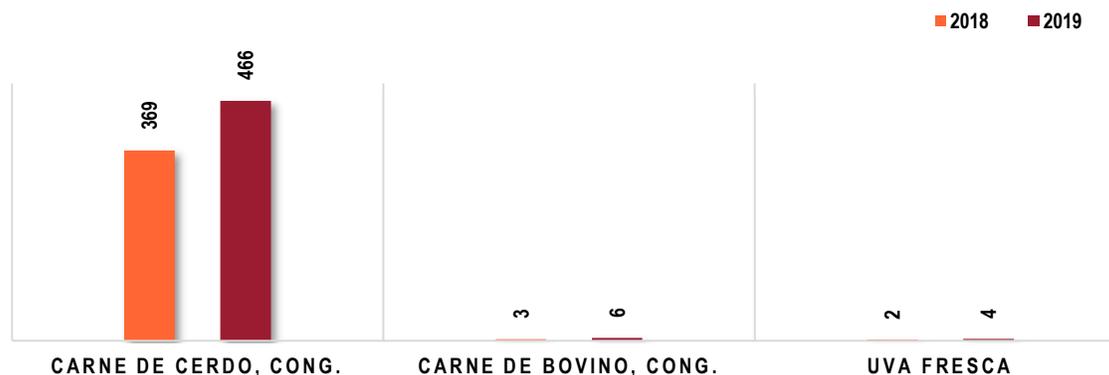
Enero-Diciembre (US\$ millones)



Fuente: Departamento de Información Comercial y Análisis de Datos, Dirección de Estudios, SUBREI, con cifras de Connect-GTA.

Exportaciones de México a Japón tras la puesta en vigor del TPP11

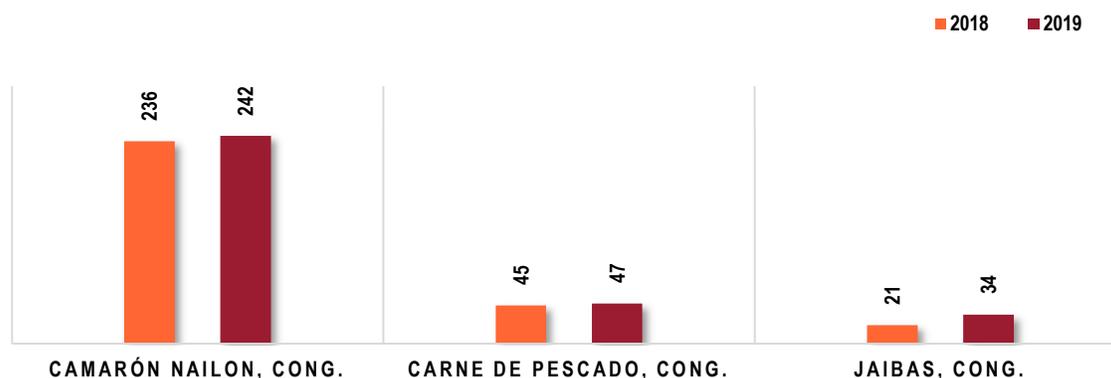
Enero-Diciembre (US\$ millones)



Fuente: Departamento de Información Comercial y Análisis de Datos, Dirección de Estudios, SUBREI, con cifras de Connect-GTA.

Exportaciones de Vietnam a Japón tras la puesta en vigor del TPP11

Enero-Diciembre (US\$ millones)



Fuente: Departamento de Información Comercial y Análisis de Datos, Dirección de Estudios, SUBREI, con cifras de Connect-GTA.

Lo anterior demuestra la importancia para nuestro país de trabajar con sentido de urgencia la adhesión al TPP11, pues cada día que pasa implica ceder cuotas de mercado en manos de otros países proveedores, que compiten en las mismas categorías que los productores chilenos.

Gracias al TPP11 los productores de Nueva Zelanda, Australia, Canadá, México o Vietnam ya ingresan sus productos al mercado japonés con aranceles de importación reducidos o totalmente libres (arancel 0%).

SITUACIÓN ARANCELARIA PARA LOS EXPORTADORES CHILENOS A JAPÓN

Beneficios del TPP11 versus el Acuerdo de Asociación Económica con Japón

Para el caso de Chile, nuestro país ya cuenta con un Acuerdo de Asociación Económica con Japón, el cual está en vigor desde el año 2007. Sin embargo, este Acuerdo dejó a muchos productos fuera de los beneficios de éste, en las llamadas listas de “renegociación” y “excepciones”, los que hoy no reciben preferencia arancelaria al momento de ser exportados a Japón.

Es por esta razón que bajo el TPP11, un total de 1.052 productos que se encontraban fuera de los beneficios del Acuerdo de Asociación Económica con Japón, podrán acceder a este país en condiciones preferenciales y en igualdad de condiciones que los exportadores de los países que ya aprobaron el TPP11. Entre estos productos se encuentran moluscos, cangrejos, trozos de pollo, leche en polvo, cueros, sal, mermeladas de fruta, jugo de manzana y puré de tomate, por nombrar algunos.

A continuación, se describe cual sería la situación preferencial para diversos productos chilenos si es que el TPP11 se aprueba en el Congreso, versus el arancel que deberían pagar nuestros exportadores en caso contrario.

| Producto | Arancel a pagar actualmente por los exportadores chilenos en Japón | Situación en el Acuerdo de Asociación Económica con Japón, en Vigor desde 2007 | Situación que ofrece Japón a Chile en TPP 11, en aprobación en el Congreso |
|--|--|--|--|
| Miel Natural | 25,5% | Sin Beneficio | 0% de arancel en un plazo de 8 años |
| Salmones del Atlántico (<i>Salmo salar</i>) y salmones del Danubio (Hucho hucho), trozos frescos o refrigerados. | 3,5% | Sin Beneficio | 0% de arancel en un plazo de 11 años |
| Jugo de manzana | 19,1% | Sin Beneficio | 0% de arancel en un plazo de 8 años |
| Cangrejos, preparados o conservados | 9,6% | Sin Beneficio | 0% a la entrada en vigor del TPP11 |
| Erizos de mar, vivos, frescos o refrigerados | 7,0% | Sin Beneficio | 0% a la entrada en vigor del TPP11 |
| Grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba) y sus fracciones, incluso refinados. | 8.50 yen/kg | Sin Beneficio | 0% de arancel en un plazo de 4 años |
| Cangrejos, congelados | 4,0% | Sin Beneficio | 0% a la entrada en vigor del TPP11 |
| Mermeladas de frutas | 21,3% | Sin Beneficio | 0% de arancel en un plazo de 6 años |
| Filetes de Merluzas, congelados | 10,0% | Sin Beneficio | 0% de arancel en un plazo de 6 años |

Fuente: Departamento de Información Comercial y Análisis de Datos, Dirección de Estudios, SUBREI, con listas de desgravación de Japón en CPTPP. <https://www.direcon.gob.cl/wp-content/uploads/2014/04/2-D.-Japan-Tariff-Elimination-Schedule.pdf>

Pérdida de Competitividad para Chile las exportaciones chilenas a Japón, al 1er Semestre de 2020

Como ya se mencionó, los efectos de no tener en vigor el TPP11 ya se están evidenciando en el comercio exterior chileno, desde el primer semestre del 2018 a igual período de este año son 84 subsectores que han caído dentro de las exportaciones nacionales a Japón, lo que equivale a cerca de US\$383 millones menos en nuestros envíos al país asiático.

En 30 de estos subsectores Japón ha reemplazado sus importaciones desde Chile por alguno de los seis países que ya tienen en vigor el TPP11. Algunos ejemplos representativos son:

- Las exportaciones chilenas de frutillas congeladas a Japón han caído un 21% desde 2018, pero la demanda japonesa ha crecido 9 veces desde los países TPP11.
- Las semillas de avena, centeno y cebada han caído en sus envíos a Japón en un 38% en igual período, en tanto que la demanda japonesa desde países TPP11 creció 5 veces.
- Las importaciones japonesas de frutos secos preparados crecieron 2,5 veces desde los países TPP11, en tanto que nuestros embarques bajaron 41% desde 2018.
- En tanto las importaciones japonesas desde los países TPP11 de litio, aceite de rosa mosqueta y carne de ave se han duplicado, cuyos envíos desde Chile han caído en 94%, 77% y 98%, respectivamente.

Cabe destacar que muchos de esos subsectores a la baja, específicamente 19 de ellos, mejoran sus condiciones de ingreso a Japón relacionadas a beneficios incluidos en el TPP11 en comparación al Acuerdo de Asociación Económica con Japón. Destaca el subsector de Carne de Cerdo que a junio ya ha perdido más de US\$12 millones en envíos, con una caída del 9% en promedio por semestre desde el 2018.

| EXPORTACIONES CHILENAS A JAPÓN – 1ER SEMESTRE 2020 SUBSECTORES A LA BAJA QUE MEJORAN SUS CONDICIONES CON EL TPP11 | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--|---|---------------------------------------|
| Subsector | US\$ Miles 1er Sem. 2018 | US\$ Miles 1er Sem. 2020 | % Caída Promedio por Semestre | | US\$ Miles Diferencia 2018/2020 |
| Carne de porcinos | 74.472 | 62.341 | -9% | - | 12.130 |
| Jibias | 22.671 | 8.873 | -37% | - | 13.798 |
| Algas | 4.364 | 3.169 | -15% | - | 1.195 |
| Mejillones (Cholgas, choritos y choros) | 3.161 | 2.871 | -5% | - | 290 |
| Alimentos para animales | 2.745 | 2.507 | -4% | - | 238 |
| Jugo de manzana | 2.616 | 1.503 | -24% | - | 1.113 |
| Carne de ave | 1.624 | 30 | -86% | - | 1.594 |
| Productos químicos orgánicos | 951 | 529 | -25% | - | 422 |
| Frutas en conserva (agrios, damascos, arándanos, uvas, kiwis, mezclas) | 677 | 520 | -12% | - | 157 |
| Tableros de madera | 453 | 243 | -27% | - | 209 |
| Grasas y aceites vegetales, otras | 405 | 110 | -48% | - | 295 |
| Bacalao de profundidad | 393 | 53 | -63% | - | 340 |
| Madera contrachapada | 288 | 177 | -22% | - | 111 |
| Otra minería (azufre, tierras y piedras, yesos y cales) | 191 | 0 | -99% | - | 191 |
| Hortalizas en conserva (pepinillos, alcaparras, espárragos, porotos, ají y mezclas) | 174 | 71 | -36% | - | 103 |
| Moluscos (machas, lapas, otros) | 69 | 45 | -19% | - | 24 |
| Jaibas | 38 | - | -100% | - | 38 |
| Jugo de naranja, pomelo y otros cítricos | 14 | 3 | -50% | - | 10 |
| Centolla | 2 | 0 | -45% | - | 1 |

Fuente: Departamento de Información Comercial y Análisis de Datos, Dirección de Estudios, SUBREI, con cifras del SNACH.



PERDIDA DE MERCADO EN LAS EXPORTACIONES CHILENAS A VIETNAM POR NO SER PARTE DEL TPP11

Al cumplirse 1 año de implementación del TPP11, los exportadores de Australia, Canadá, Japón, México, Nueva Zelanda y Singapur ganan terreno frente a los exportadores chilenos en Vietnam.

Durante el año 2019, Vietnam se posicionó como una de las naciones con mayor dinamismo económico a nivel regional e incluso global, donde por cinco años consecutivos su PIB ha estado por encima del 6,2% y un promedio de 6,82% en diez años. El PIB del país se expandió un 7,02% durante el 2019.

Como todos los países, Vietnam ha tenido impactos negativos por causa de la pandemia, pero el gobierno ha tomado medidas que han sido eficaces controlar los efectos económicos de la pandemia. De acuerdo con las proyecciones de organismos internacionales, se pronostica que durante el 2020 el PIB de Vietnam crezca 2,7%.

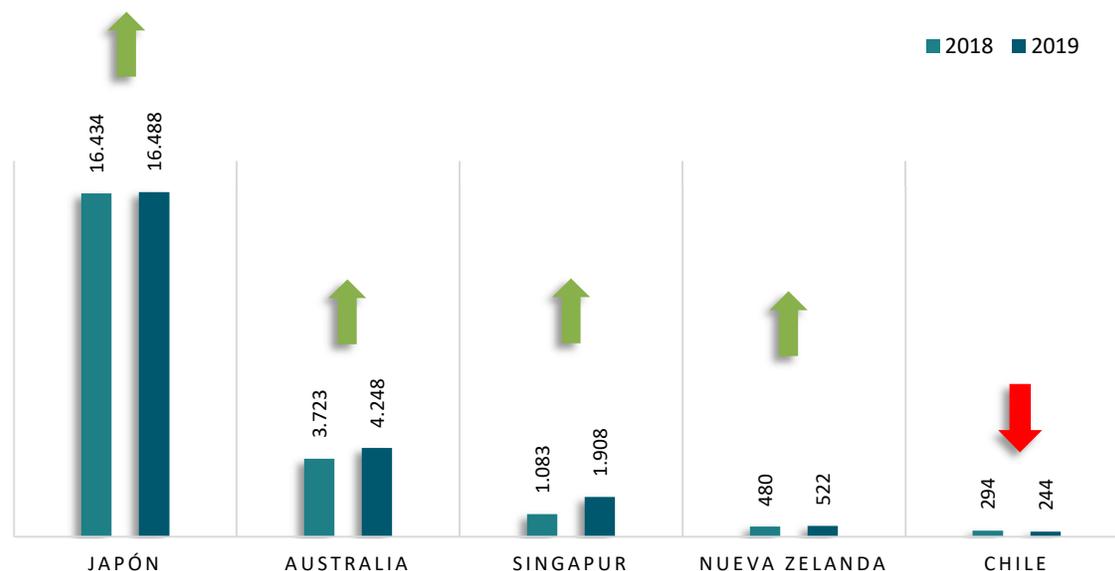
Los países que ya han adherido y puesto en vigor el TPP11, han visto como el comercio se ha dinamizado en algunos sectores.

- A un año de su incorporación al TPP11, Australia ha incrementado sus envíos hacia Vietnam en un 14%. En este último año, sus mayores incrementos fueron en la industria de la leche (49%), fruta fresca (53%), agroindustria (71%), maderas y derivados (343%).
- Canadá presentó incrementos considerables en sus ventas a Vietnam, es el caso de carnes (+223%), industria de la leche (+148%) e insumos para la salud (+25%).
- Las exportaciones de Nueva Zelanda se han incrementado en un 8,9% con respecto al año anterior. Destacan los sectores de productos lácteos (14%), fruta fresca (33%), Agroindustria (197%) y alimentos del Mar (41%)
- Por su parte, Japón incrementó sus envíos a Vietnam en productos cárnicos, que crecieron un 25%, semillas (+17%), pasta de madera (+188%), Cuero y Calzado (+19%).
- Durante este primer año vemos un retroceso de los envíos chilenos con destino Vietnam de un 17%, se aprecia una caída en casi todos los sectores exportados, que denota una pérdida de competitividad y presencia en el mercado de Vietnam, el cual está siendo aprovechado por los miembros que han adherido y puesto en vigor el tratado TPP11, aprovechando el escenario de ingreso preferencial que otorga a algunos productos el TPP11.

En la siguiente gráfica podemos ver los aumentos que se han producido en los envíos de alguno de los países que se encuentran activos en el TPP11, se aprecian aumentos importantes en Lácteos, Carnes.

Exportaciones a Vietnam tras 1 año de puesta en vigor del TPP11

Países que han adherido y puesto en vigor el Tratado
(US\$ millones)



Fuente: Departamento de Información Comercial y Análisis de Datos, Dirección de Estudios, SUBREI, con cifras del SNACH.

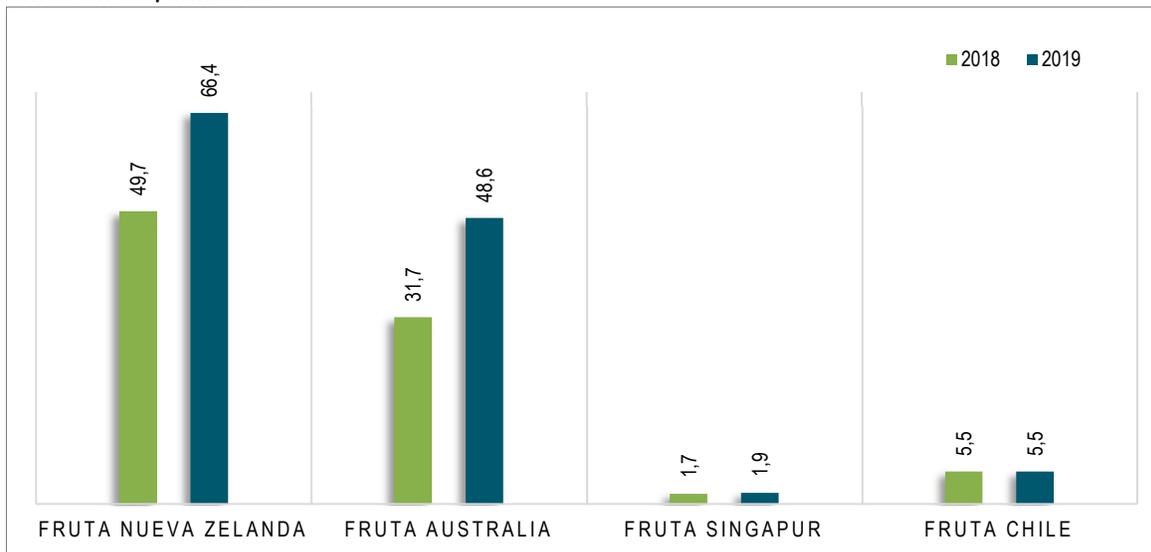
SITUACIÓN ARANCELARIA PARA LOS EXPORTADORES CHILENOS A VIETNAM

Beneficios del TPP11 versus el Tratado de Libre Comercio con Vietnam

La incorporación de Chile al TPP11 una vez más toma relevancia para evitar la desaceleración que están sufriendo las exportaciones hacia Vietnam, donde tras sólo 1 año de entrada en vigor vemos como sus miembros sacan cuentas alegres y nuestros exportadores se encuentran en clara desventaja en este mercado al no poder contar con los mismos beneficios que el pacto brinda a los productores y exportadores de los países que si se han sumado a este mecanismo de integración, quienes trabajan en posicionarse en este mercado con sus productos.

Los sectores en que nuestros productos se han visto mermado han sido las frutas frescas donde durante el año pasado hubo un retroceso de un 0,3%, al mismo tiempo, los países signatarios del acuerdo crecieron a tasas considerablemente altas, Nueva Zelanda (+33,6%) y Australia (+53%).

Importaciones de Vietnam de frutas frescas* Cifras en US\$ millones

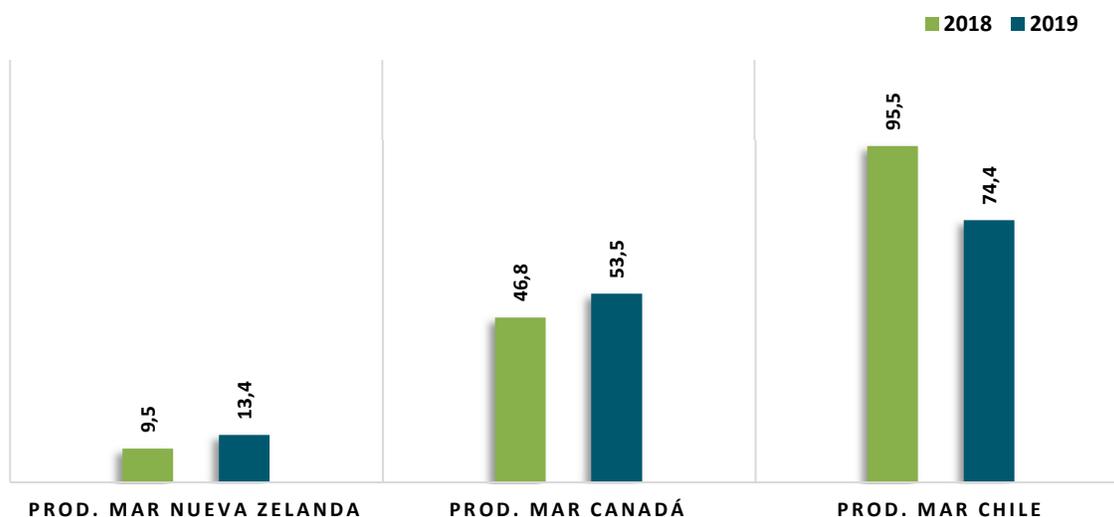


*Vientan no entrega cifras de importación por producto, por tanto, se recurre a la metodología espejo de TradeMap, que consiste en ver las exportaciones de los demás países a Vietnam para construir los flujos de importación del país.

Fuente: Departamento de Información Comercial y Análisis de Datos, Dirección de Estudios, SUBREI, con cifras TradeMap.

En el ámbito de productos del Mar, también vemos que hay países que están creciendo rápidamente como es el caso de Nueva Zelanda (41%), Canadá (14%) v/s Chile que durante el año pasado decreció en un 22% en sus envíos.

Importaciones vietnamitas de productos del mar Cifras en US\$ millones



*Vientan no entrega cifras de importación por producto, por tanto, se recurre a la metodología espejo de TradeMap, que consiste en ver las exportaciones de los demás países a Vietnam para construir los flujos de importación del país.

Fuente: Departamento de Información Comercial y Análisis de Datos, Dirección de Estudios, SUBREI, con cifras TradeMap.

Si bien Chile ya cuenta con un Tratado de Libre Comercio con Vietnam, vigente desde 2014, este Tratado excluyó de beneficios a un gran número de productos chilenos y en la mayoría de los casos los productos chilenos quedaron sujetos a calendarios de desgravación extensos, que finalmente sólo obtienen una rebaja arancelaria parcial, es decir, en ningún caso se alcanza el arancel de 0% o la eliminación total del pago de impuestos de importación en la aduana vietnamita.

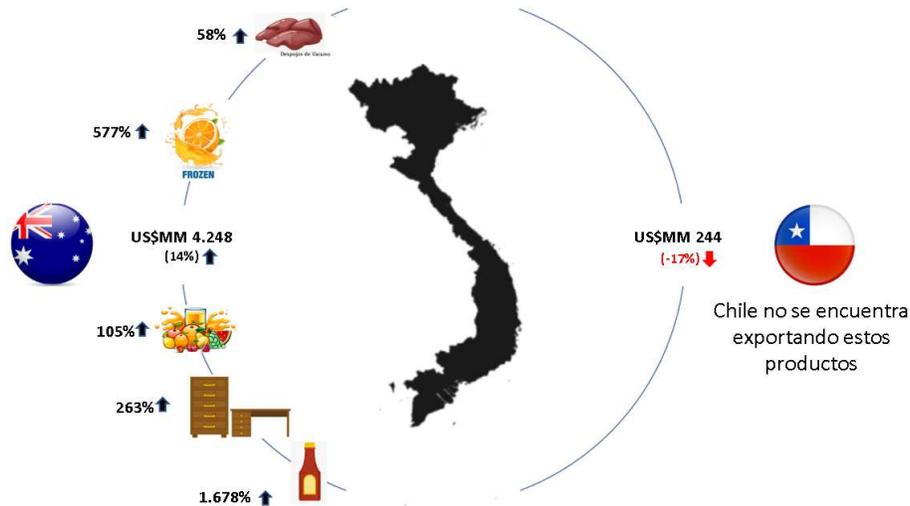
A continuación, se describe cual sería la situación preferencial para algunos productos chilenos si es que el TPP11 se aprueba en el Congreso, versus el arancel que deberían pagar nuestros exportadores en caso contrario.

| Producto | Arancel aplicado por Vietnam | Arancel que logra Chile en el TLC con Vietnam | Arancel que ofrece Vietnam a Chile en TPP 11 |
|---|------------------------------|---|--|
| Despojos de bovinos, frescos o refrigerados | 8% | Excluido | 0% (en año 5) |
| Carne deshuesada de bovino, congelada | 14% | 9% (0% en año 2027) | 0% (en año 3) |
| Caballa, congelada | 13% | 11% (5% año 2024) | 0% (a la entrada en vigor) |
| Jurel | 10% | 5% (año 2024) | 0% (a la entrada en vigor) |
| Filetes de salmones, frescos o refrigerados | 15% | 5% (año 2024) | 0% (a la entrada en vigor) |
| Filetes de salmones, congelados | 15% | 5% (año 2024) | 0% (a la entrada en vigor) |
| Pulpos ahumados | 25% | 16% (año 2024) | 0% (en año 4) |
| Pepinos de Mar ahumados | 25% | 16% (año 2024) | 0% (en año 4) |
| Naranjas frescas | 20% | 16% (año 2024) | 0% (en año 4) |
| Manzanas frescas | 10% | 0% (Año 2029) | 0% (en año 3) |
| Jugo de naranja congelado | 20% | 0% (año 2029) | 0% (en año 5) |

Fuente: Departamento de Información Comercial y Análisis de Datos, Dirección de Estudios, SUBREI, con listas de desgravación de Vietnam en CPTPP. <https://www.direcon.gob.cl/wp-content/uploads/2014/04/2-D.-Viet-Nam-Tariff-Elimination-Schedule.pdf>

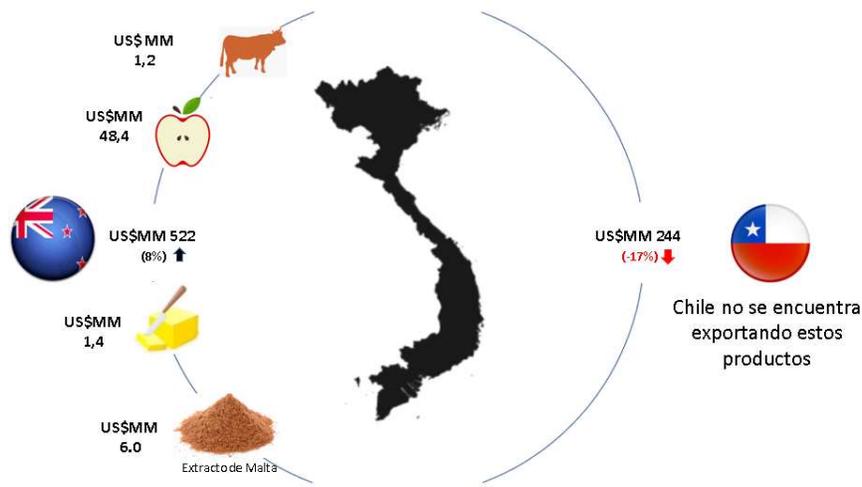
Otro aspecto importante que considerar, son los productos que no están siendo exportados por Chile a Vietnam debido a los altos aranceles de ingreso, pero si por los miembros activos del Acuerdo TPP 11. En las siguientes gráficas se pueden observar productos exportados por Australia y Nueva Zelanda, que cuentan con beneficios preferenciales de ingreso más amplios que los que nos entrega el acuerdo bilateral vigente entre Chile y Vietnam, oportunidad que está siendo aprovechada por ambos países.

- **Australia**



Productos: Carne de bovinos, jugo de naranja, mezclas de jugos, muebles de madera y salsa de tomate.

- **Nueva Zelanda**



Productos: Carne de bovinos, manzanas frescas, suero de mantequilla, extracto de malta.

OPORTUNIDADES PARA LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS EN TPP11

En el año 2019, las exportaciones de servicios no tradicionales al TPP11 sumaron US\$ 373 millones, equivalentes al 29% de las ventas al exterior totales del sector, se registran exportaciones a prácticamente todos los miembros del bloque, en orden de valor exportado destacan Perú, México, Canadá, Japón, Malasia, Singapur, Australia, Nueva Zelanda y Vietnam.

A los países del TPP11 se exporta una gran variedad de servicios como softwares, aplicaciones TICs, ingeniería aplicada a la minería, producción de comerciales por nombrar algunos.

En tanto a julio de 2020, las exportaciones chilenas de servicios al TPP11 alcanzan los US\$179 millones, un 23% menos que las exportaciones a igual mes de 2019, contracción que supera al 16% de caída de las exportaciones de servicios al mundo. Esta caída en la venta de servicios a los países del transpacífico ha significado un retroceso en la participación que el TPP11 tiene en las exportaciones de servicios no tradicionales chilenos pasando del 30% en 2019 al 28% en 2020, ambas participaciones registradas en el acumulado a julio de cada año.

Perú es el segundo país de destino de las exportaciones totales de servicios, el primero si nos remitimos exclusivamente a los países TPP11. Con exportaciones registradas que superan los US\$153 millones durante los primeros siete meses de 2020 suma el 86% de las ventas al bloque, las que sufrieron una caída del 23% en comparación al año anterior.

Los países del TPP11 (excluyendo Chile) importaron US\$715 mil millones en servicios durante el 2019, significando un 12% del total importado en el mundo. Japón, Singapur y Canadá fueron los principales importadores dentro del TPP11, concentrando un 72% del total.



EL TPP11 PERMITIRÍA GARANTÍAS A LOS EXPORTADORES DE SERVICIOS CHILENOS COMO: TRATO NO DISCRIMINATORIO, NO IMPOSICIÓN DE CUOTAS NI TEST DE NECESIDADES ECONÓMICAS, REGULACIONES MÁS TRANSPARENTES, OBJETIVAS Y RAZONABLES, Y FINALMENTE, LOS PRESTADORES DE SERVICIOS CHILENOS NO TENDRÍAN LA OBLIGACIÓN DE ESTABLECER UNA PERSONA JURÍDICA EN EL PAÍS AL CUAL SE EXPORTA.

En concreto el TPP11 significa que los exportadores de servicios chilenos tendrán mejores condiciones de acceso en sectores estratégicos, como, por ejemplo:

| Servicio Beneficiado | País que abre su mercado |
|--|--|
| Servicios jurídicos | Todos los miembros CPTPP |
| Servicios de contabilidad | Todos los miembros CPTPP |
| Servicios de Arquitectura | Todos los miembros CPTPP |
| Servicios de Ingeniería | Todos los miembros CPTPP |
| Servicios de planificación urbana y arquitectura paisajista | Todos los miembros CPTPP |
| Servicios de Exploración y Explotación de yacimientos mineros. | Brunéi, Malasia y Singapur |
| Servicios de diseño de Instalaciones Mineras | Brunéi, Malasia y Singapur |
| Servicios de proveedores mineros. | Brunéi, Malasia y Singapur |
| Tecnologías de la Información | Australia, Canadá, Malasia y México |
| Desarrollo de software | Australia, Canadá, Malasia y México |
| Biotechnología | Australia, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam |
| I+D farmacéutica | Australia, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam |
| I+D en semillas | Australia, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam |

Fuente: Departamento de Información Comercial y Análisis de Datos y División Servicios, Inversiones y Transporte Aéreo, SUBREI.

Las garantías negociadas también permitirían menos obstáculos en las exportaciones a Japón y Canadá, importantes importadores de servicios, gracias a la implementación de medidas no discriminatorias. En el caso de Japón, se abriría el acceso para servicios como Investigación y Desarrollo, Biotechnología, Arquitectura e Ingeniería.

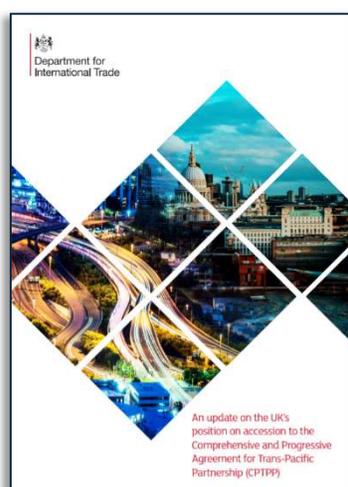
TPP11 permitirá que Chile se posicione como plataforma para el desarrollo de servicios de exportación, donde los países del bloque puedan encontrar proveedores chilenos a los cuales externalizar parte de sus procesos, como en la animación, desarrollo de videojuegos, proyectos audiovisuales, ingeniería, investigación y desarrollo, por nombrar algunos.

REINO UNIDO Y SU ADHESIÓN A TPP11

El TPP11 ya despierta el interés de diversos países por sumarse al bloque, el caso más concreto es el de Reino Unido, donde su gobierno ha manifestado públicamente el deseo de negociar su adhesión al TPP11.

El Reino Unido ya tiene una relación estrecha con los países que componen el TPP11, habiendo llegado en el año 2019 a un intercambio comercial por más de US\$ 90.000 millones (8% de su intercambio con el mundo).

Entre las razones de Reino Unido para ser un nuevo integrante del bloque destaca en primer lugar la necesidad de estimular su economía producto del grave daño provocado por la pandemia del COVID-19, buscando revivir el golpeado sector industrial. En segundo lugar, pretenden diversificar sus vínculos comerciales y participación en las cadenas de valor en el Asia Pacífico; en tercer lugar, aspiran a modernizar su relación comercial con el mundo, posicionándose como un centro de negocios de vanguardia con tratados comerciales con las economías más dinámicas.



"Unirnos al TPP11 nos ayudará a forjar una posición de liderazgo entre una red de países comprometidos con el libre comercio y enviará una señal poderosa al resto del mundo de que el Reino Unido está preparado para defender la liberalización del libre comercio, luchar contra el proteccionismo y eliminar barreras en cada oportunidad"³

UK Department for International Trade

El Reino Unido busca hacer uso de los beneficios que el TPP11 ofrece a las PYMEs, las que han sido las más afectadas por el coronavirus, destacando que el capítulo del Tratado dedicado a las PYMEs simplifica los procesos de exportación.

Con su eventual incorporación, la participación de TPP11 pasaría del actual 13% a un 16% del PIB global.

³ An update on the UK's position on accession to the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP)
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/892675/UK_position_on_joining_CPTPP.pdf

CONCLUSIONES

En este escenario de crisis económica global, resulta necesario y oportuno para Chile continuar profundizando la apertura comercial con los acuerdos que restan por entrar en vigor, ratificando aquellos como el TPP11, lo que implicaría seguir aprovechando los beneficios concretos que traería un acuerdo, que de aprobarse entraría en vigor en el corto plazo y de paso nos permitiría recuperar los dos años perdidos desde que entró en vigor para otros países miembros y que son competidores directos en estos mercados.

En concreto, en el primero año de la entrada en vigor del TPP11, podemos apreciar que las exportaciones chilenas al bloque cayeron en US\$ 711 millones, en relación con todo lo exportado en 2018. Gran parte de esta caída ha sido registrada en bienes que ahora enfrentan una mayor competencia desde los países que ya adhirieron al bloque y que cuentan con una oferta exportable similar a la chilena y con mejores condiciones de acceso, entre ellos carnes, lácteos, vino, frutas, agroindustria, productos forestales, manufacturas, minerales y alimentos del mar.

Una red de acuerdos comerciales - como la que ha construido Chile - favorece a diversificar los mercados de destino, disminuyendo los riesgos en periodos de crisis como ha sido la guerra comercial o la actual pandemia con graves consecuencias económicas. Considerando que ingresar a un nuevo mercado no es fácil sin el marco jurídico y certeza que entrega un Acuerdo, contar con un amplio abanico de mercados disponibles ayuda a disminuir la incertidumbre de las empresas exportadoras chilenas en un contexto de posibles y diferentes crisis que puedan desplegarse, ya sea a nivel global o regional, más aún en un mundo que parece volverse multipolar.

Hoy el escenario al cual nos enfrentamos sin duda es diferente, no podemos perder competitividad y dar ventajas a nuestros principales competidores. El restarse de ser parte del TPP11 implica no poder acceder a este gran bloque que abre oportunidades en la participación de las cadenas globales de valor y que permitirían a Chile proyectarse en este nuevo escenario, donde claramente el comercio internacional de bienes y servicios ha mostrado una mayor resiliencia para la economía chilena, siendo un pilar de desarrollo para las economías de todas las regiones del país.



www.tpp11.cl



SUBSECRETARÍA DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES

WWW.SUBREI.GOB.CL