

EVALUACIÓN ARANCELARIA Y COMERCIAL DEL CPTPP: UN ANÁLISIS BASADO EN LA EVIDENCIA

Febrero 2023



Fotografía: Exportación de bacalao de profundidad desde la región de Magallanes / Shutterstock



Subsecretaría
de Relaciones
Económicas
Internacionales

Gobierno de Chile

TABLA DE CONTENIDOS

● RESUMEN EJECUTIVO	P.3
● INTRODUCCIÓN	P.6
● EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DE CHILE Y EL CPTPP	P.8
● METODOLOGIA	P.13
● DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LAS LÍNEAS ARANCELARIAS	P.14
● MAGNITUD COMERCIAL	P.16
● ANÁLISIS COMERCIAL	P.18
● CONCLUSIONES	P.21

RESUMEN EJECUTIVO

- El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) es el Acuerdo que sucedió al TPP-12 tras la salida voluntaria de los Estados Unidos de este. El CPTPP incluye como países socios a Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam.
- En términos de magnitud, los países miembros del CPTPP representaron el 6,5% de la población mundial, el 12,1% del PIB global y el 14,2% del comercio mundial en 2021. Estas cifras posicionan al CPTPP, salvo en población, detrás del RCEP (ASEAN y Australia, China, Japón, Nueva Zelandia, y Corea del Sur), T-MEC (México, Canadá, y los Estados Unidos) y CETA (Canadá y Unión Europa).
- El CPTPP entró en vigor para Australia, Canadá, Japón, México, Nueva Zelanda y Singapur en diciembre de 2018, a los cuales luego se sumaron Vietnam el 14 de enero de 2019, Perú el 19 de septiembre de 2021, Malasia el 19 de noviembre de 2022, y Chile el 21 de febrero de 2023. Solo Brunéi aún no lo ha puesto en vigencia.
- Desde la entrada en vigor del CPTPP, el comercio y la actividad mundial se han visto expuestos a recurrentes tensiones tales como la guerra comercial entre los Estados Unidos y China durante 2018 y 2019, la pandemia del COVID-19 desde 2020 y la invasión de Rusia a Ucrania iniciada en 2022.
- Estos eventos externos adversos afectaron negativamente las transacciones comerciales efectuadas dentro del bloque del CPTPP en sus primeros años. En efecto, se alcanzó un récord histórico de comercio dentro del CPTPP en 2018, previo a su entrada en vigor, que ascendió a US\$ 449.047 millones, para luego caer a US\$ 433.111 millones en 2019 y US\$ 372.289 millones en 2020. En tasas de crecimiento, esto implicó que los envíos decrecieran en tasas anuales en -3,5% en 2019 y -14% en 2020.
- A pesar de la caída agregada en los envíos dentro del bloque en el primer año de vigencia del acuerdo, los resultados fueron dispares por países tanto en aquellos que ratificaron como en aquellos que lo hicieron con posterioridad o no lo han hecho. Brunéi (aún no ha ratificado), Perú (ratificado en 2021), y Vietnam (ratificado en 2019) experimentaron un crecimiento en sus exportaciones anuales dentro del bloque en 2019 de 24,6%, 23,1% y 7,0%, respectivamente. México, Canadá, Singapur, Malasia, Nueva Zelandia y Japón, por otra parte, exhibieron un decrecimiento en la tasa anual de exportaciones de -3,0%, -5,6%, -5,9%, -6,1%, -8,1% y -8,4% en 2019, respectivamente.
- Con posterioridad, la tasa de crecimiento de las exportaciones de cada país al bloque del CPTPP fueron negativas en 2020, para recuperarse en 2021, con la excepción de Nueva Zelandia, y registrar un crecimiento positivo, salvo Japón, en la variación interanual de enero a octubre de 2022 respecto al mismo período de 2021.

- En el caso de Chile, los envíos al bloque del CPTPP en el primer año de vigencia del acuerdo experimentaron una caída anual de 4,0% en 2019, correspondiendo casi a la misma caída de las exportaciones agregadas de los países CPTPP dentro del bloque, independiente de su ratificación. Es más, cinco de los seis países para los que entró en vigor el Acuerdo en diciembre de 2018, experimentaron una caída mayor en valor porcentual que Chile en 2019.
- El monto enviado por Chile a los países del CPTPP fue equivalente al 14% del total exportado por el país en 2022. Este alto porcentaje se explica porque Chile ya cuenta con acuerdos en vigencia con los 10 países que conforman el bloque. Ello ha permitido que prácticamente la totalidad de los productos exportados e importados por Chile se encuentran libres del pago de aranceles aduaneros, lo que se refleja en un arancel efectivo de las exportaciones chilenas al bloque del CPTPP de 0,93% en 2019.
- Los Tratados de Libre Comercio (TLC) con Australia, México, Perú, del P4 (Brunéi, Nueva Zelanda, Singapur, Chile) sumados al tratado de la Alianza del Pacífico para México y Perú, llevaron a un arancel cero a la totalidad de líneas arancelarias, mientras que los Acuerdos Comerciales con Canadá, Japón, Malasia y Vietnam mantienen productos excluidos de rebajas arancelarias o con rebajas arancelarias limitadas. Dicho de otro modo, ratificar el CPTPP se traduce en rebajas arancelarias adicionales para los productos que no fueron totalmente desgravados en los TLC bilaterales con Canadá, Japón, Malasia y Vietnam.
- En sí, no habrá grandes ganancias en acceso de mercado por el lado de las preferencias arancelarias, dada la suscripción previa de acuerdos bilaterales con Canadá, Japón, Malasia y Vietnam que ya cubren una gran cantidad de productos. En efecto, el arancel efectivo de las exportaciones de Chile a estos cuatro países fue de 1,36% en 2019.
- La rebaja arancelaria adicional consiste en 2.930 líneas arancelarias que se encuentran excluidas o con periodos de desgravación extensos. Desagregando por país, Vietnam y Japón concentran las líneas arancelarias que obtendrían rebajas ya que suman 2.167 líneas, equivalentes a un 74% del total.
- En cuanto a la desagregación sectorial, 48% de las líneas arancelarias se encuentran en el sector de las manufacturas, un 33% en el rubro agropecuario y un 15% en la actividad de la pesca y la acuicultura.
- Para realizar una comparación de las listas arancelarias de todos los países a nivel de los 6 primeros dígitos (subpartidas o productos), las 2.930 líneas arancelarias corresponden a 1.228 subpartidas.

- Estos productos que obtendrían rebajas arancelarias adicionales incluyen 173 bienes que no son exportados por Chile ni tampoco son importados por el país socio. Por ello, son 1.055 productos que obtendrían una ventaja arancelaria adicional cuando consideramos a un producto yendo a más de un destino.
- Asimismo, hay 363 bienes que no son exportados por Chile en la actualidad y sí importados por el socio, 112 productos que son reexportados por Chile, y 136 mercancías que van a más de un destino. Al excluir estas categorías, **la oferta exportable potencial de Chile es de 444 productos de un total de 1.228**. Esto es, un 36% de los bienes que obtendrían rebajas arancelarias adicionales presentan un potencial exportador para Chile.
- Como análisis de robustez, se usó una segunda metodología que considera como oferta exportable potencial a los productos que actualmente Chile exporta al país miembro del CPTPP que ofrece la rebaja arancelaria adicional, junto a los bienes que Chile no envía al país socio, pero sí exporta a sus países vecinos, dado que la elección del destino del producto exportado por una empresa es no aleatoria.
- De este modo, Japón, por ejemplo, ofrece 420 productos con rebajas arancelarias adicionales para Chile. En 2022, Chile exportó 58 de estos 420 bienes, mientras que hay 58 mercancías que Chile no exportó a Japón, pero sí envió el producto a algún país de Asia y Oceanía. Por ende, la oferta exportable potencial sería de 116 productos de 420 (28% del total), mientras que la oferta exportable efectiva es de 58 productos (14% del total).
- En base a esta segunda metodología, **la oferta exportable potencial total consiste de 230 productos de 1.228 mercancías (19% del total)**. En tanto, la oferta exportable efectiva es de 108 productos (9% del total).

I. INTRODUCCIÓN

El acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) se origina en la expansión del acuerdo P4 (Brunéi Darussalam, Nueva Zelanda, Singapur y Chile) en 2008, para luego comenzar con las primeras rondas de negociaciones en marzo de 2010.

Las negociaciones del TPP contemplaban originalmente a 12 economías: Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Comúnmente referido como TPP-12, los Estados Unidos se retiraron del acuerdo en enero de 2017, con lo que los restantes miembros reabrieron las negociaciones para conformar el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).

El CPTPP entró en vigor para Australia, Canadá, Japón, México, Nueva Zelanda y Singapur en diciembre de 2018, a los cuales luego se sumaron Vietnam el 14 de enero de 2019, Perú el 19 de septiembre de 2021, Malasia el 19 de noviembre de 2022, y Chile el 21 de febrero de 2023. Solo Brunéi aún no lo ha puesto en vigencia.

El CPTPP consta de treinta capítulos que abarcan materias habituales incluidas en los Acuerdos Comerciales como acceso a mercado, reglas de origen, barreras no comerciales y también disciplinas referidas a las pequeñas y medianas empresas, empresas del Estado y monopolios designados, competencia, coherencia regulatoria, transparencia y anticorrupción, comercio electrónico, entre otras.

Para el caso chileno, el CPTPP no representa mejoras en acceso para el caso de los siguientes países: Australia, Brunéi, México, Nueva Zelanda, Perú y Singapur. Al revisar los calendarios de desgravación de los diferentes países, se encuentran mejoras en acceso para Canadá, Japón, Malasia y Vietnam que mantienen productos excluidos de rebajas arancelarias o exhiben rebajas arancelarias limitadas en el marco de los acuerdos bilaterales con Chile.

En este sentido, el presente informe realiza un análisis sectorial y comercial de las líneas arancelarias en que Chile obtendría rebajas adicionales en el marco del CPTPP. Los resultados del análisis indican que habrá acceso preferencial para un total de 2.930 líneas arancelarias. Desagregando por país, Vietnam y Japón concentran las líneas arancelarias que obtendrían rebajas adicionales ya que suman 2.167 líneas, equivalentes a un 74% del total. Al realizar una descomposición por sectores, se halla que un 48% de las líneas arancelarias se ubica en el sector de las manufacturas, un 33% en el rubro agropecuario y un 15% en la actividad de la pesca y la acuicultura.

Para realizar una comparación de las listas arancelarias de todos los países a nivel de los 6 primeros dígitos (subpartidas o productos), las 2.930 líneas arancelarias corresponden a 1.228 subpartidas.

Tales productos, mediante un ejercicio de análisis de competitividad comercial, se convierten en 580 mercancías que presentan actualmente una oferta exportable para Chile. Esta reducción en el número de productos con potencial exportador se debe a que hay 173 bienes que no son exportados por Chile ni tampoco son importados por el país socio, 363

productos que no son exportados por Chile en la actualidad y sí importados por el socio, y 112 productos que son reexportados por Chile.

Si consideramos que un mismo producto puede ir a más de un destino, finalmente se obtiene que la oferta exportable potencial de Chile es de 444 productos de un total de 1.228. Esto es, un 36% de los bienes que obtendrían rebajas arancelarias adicionales presentan un potencial exportador.

Como análisis de robustez¹, se consideró una segunda metodología que toma como oferta exportable potencial a los productos que actualmente Chile exporta al país miembro del CPTPP que ofrece la rebaja arancelaria adicional, junto a los bienes que Chile no envía al país socio, pero sí exporta a sus países vecinos, dado que la elección del destino del producto exportado por una empresa es no aleatoria.

De este modo, Japón, por ejemplo, ofrece 420 productos con rebajas arancelarias adicionales para Chile. En 2022, Chile exportó 58 de estos 420 bienes, mientras que hay 58 mercancías que Chile no exportó a Japón, pero sí envió el producto a algún país de Asia y Oceanía. Por ende, la oferta exportable potencial sería de 116 productos de 420 (28% del total), mientras que la oferta exportable efectiva es de 58 productos (14% del total).

En base a esta segunda metodología, se obtiene que la oferta exportable potencial total de Chile al CPTPP sería de 230 productos de 1.228 mercancías (19% del total). En tanto, la oferta exportable efectiva es de 108 productos (9% del total).

El informe se divide en siete secciones tras la presente introducción. La parte dos discute la magnitud y evolución del comercio de Chile y el CPTPP. La parte tres presenta la metodología en que se explica con detalle los criterios utilizados para la determinación de las líneas arancelarias que se beneficiarían de la ratificación del CPTPP. La sección cuatro analiza la distribución sectorial de las líneas arancelarias, mientras que la sección cinco investiga la magnitud comercial de las líneas al llevar los códigos arancelarios a nivel de subpartidas. La parte seis discute el nivel de comercio que representan las subpartidas para Chile en sus envíos al CPTPP. Por último, la sección siete presenta las principales conclusiones.

¹ El análisis de robustez y sus resultados no son presentados en el presente estudio, pero pueden ser requeridos para su entrega.

II. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DE CHILE Y EL CPTPP

En términos de magnitud, los países miembros del CPTPP representaron el 6,5% de la población mundial, el 12,1% del PIB global y el 14,2% del intercambio mundial en 2021. Estas cifras posicionan al CPTPP, salvo en población, detrás del RCEP (ASEAN y Australia, China, Japón, Nueva Zelanda, y Corea del Sur), T-MEC (México, Canadá, y los Estados Unidos) y CETA (Canadá y Unión Europea).

Desde la entrada en vigor del CPTPP en 2019, el comercio y la actividad mundial se han visto expuestos a recurrentes tensiones tales como la guerra comercial entre los Estados Unidos y China durante 2018 y 2019, la pandemia del COVID-19 desde 2020 y la invasión de Rusia a Ucrania iniciada en febrero de 2022.

Estos eventos externos adversos afectaron negativamente las transacciones comerciales efectuadas dentro del bloque del CPTPP en sus primeros años. En efecto, como muestra el Cuadro 1, se alcanzó un récord histórico de comercio dentro del CPTPP en 2018, previo a su entrada en vigor, que ascendió a US\$ 449.047 millones, para luego caer a US\$ 433.111 millones en 2019 y US\$ 372.289 millones en 2020.

En términos de tasas de crecimiento, esto implicó que los envíos dentro del bloque del CPTPP crecieran negativamente en -3,5% en 2019 como muestra el Gráfico 1. Esta tendencia a la baja en el valor nominal de los envíos exportados dentro del bloque del CPTPP se quiebra en 2021, en que se registra un monto que superó a lo alcanzado en 2018.

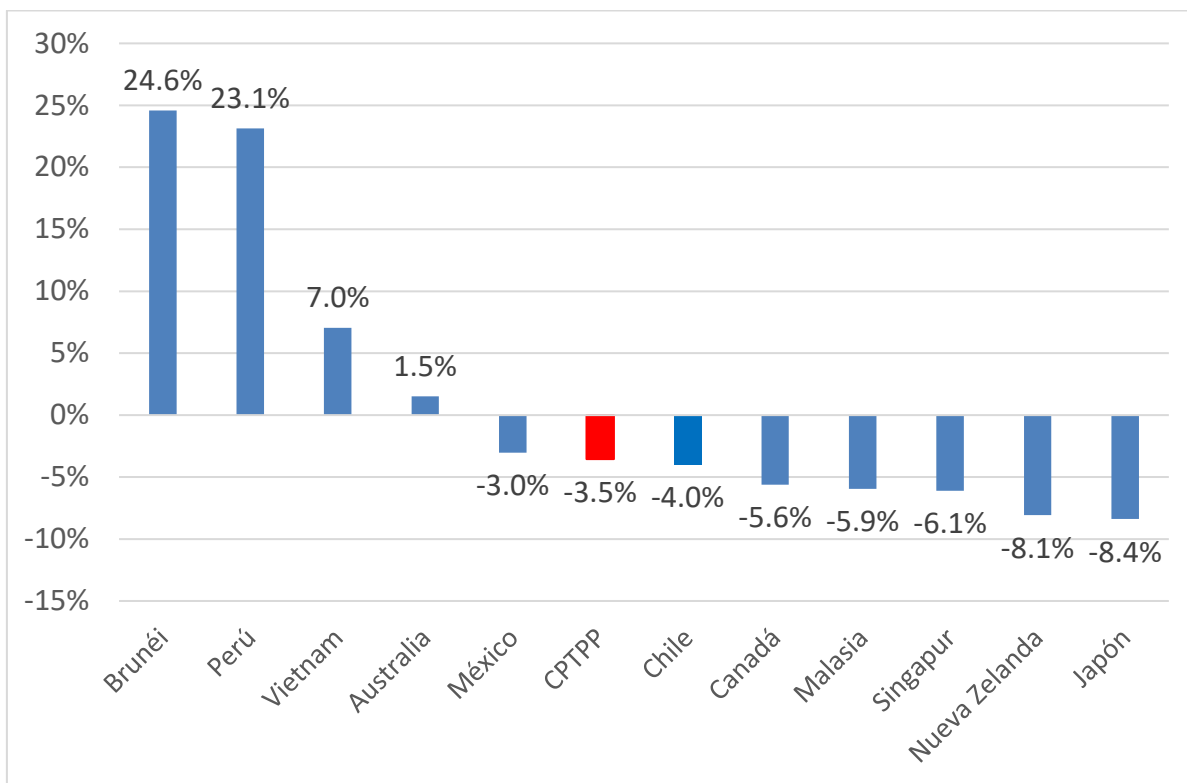
Cuadro 1
Evolución de las exportaciones al CPTPP
(En millones de dólares)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*
Australia	43.758	55.298	66.864	67.874	57.748	84.665	92.183
Brunéi	2.797	2.891	3.945	4.915	4.170	6.709	6.920
Canadá	18.751	20.616	21.990	20.754	19.056	24.234	24.349
Chile	9.697	11.507	11.654	11.193	10.615	12.305	11.258
Japón	82.545	92.410	97.302	89.149	78.370	94.840	74.809
Malasia	59.137	67.653	73.411	69.050	66.658	86.651	77.867
México	20.631	21.927	24.716	23.969	19.518	23.361	22.862
Nueva Zelanda	10.397	11.582	12.012	11.043	10.453	10.034	9.991
Perú	4.952	51.94	5.249	6.463	5.892	8.135	7.822
Singapur	74.884	83.850	95.037	89.240	61.146	94.729	90.307
Vietnam	29.302	34.102	36.867	39.462	38.663	45.901	42.866
CPTPP	356.852	407.031	449.047	433.111	372.289	491.564	461.233

Fuente: Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), sobre la base de Direction of Trade Statistics (DOTS) del Fondo Monetario Internacional (FMI) [en línea] <https://www.imf.org/>.

*: dato acumulado de enero a octubre de 2022.

Gráfico 1
Crecimiento anual de las exportaciones al CPTPP en 2019



Fuente: Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), sobre la base de Direction of Trade Statistics (DOTS) del Fondo Monetario Internacional (FMI) [en línea] <https://www.imf.org/>.

A pesar de la caída agregada en los envíos en el primer año de vigencia del acuerdo, los resultados fueron dispares por países tanto en aquellos que ratificaron como en aquellos que lo hicieron con posterioridad o no lo han hecho. Brunéi (aún no ha ratificado), Perú (ratificado en 2021), y Vietnam (ratificado en 2019) experimentaron un crecimiento en sus exportaciones anuales dentro del bloque en 2019 de 24,6%, 23,1% y 7,0%, respectivamente. México, Canadá, Singapur, Malasia, Nueva Zelanda y Japón, por otra parte, exhibieron un decrecimiento en la tasa anual de exportaciones de -3,0%, -5,6%, -5,9%, -6,1%, -8,1% y -8,4% en 2019, respectivamente. Con posterioridad, la tasa de crecimiento de las exportaciones de cada país al bloque del CPTPP fueron negativas en 2020, para recuperarse en 2021, con la excepción de Nueva Zelanda, y registrar un crecimiento positivo, salvo Japón, en la variación interanual de enero a octubre de 2022 respecto al mismo período de 2021.

Chile, a su vez, no ha estado exento de caídas en su comercio exterior dado los choques globales en la actividad y el comercio. En efecto, el Cuadro 2 señala que los envíos exportados por Chile al CPTPP crecieron sostenidamente hasta 2018, para luego caer en 2019 y 2020, y crecer nuevamente en 2021 y en 2022, en donde se alcanza un monto superior al de 2018 en términos nominales.

Cuadro 2
Variación interanual de las exportaciones al CPTPP
(En porcentaje)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022*
Australia	26,4%	20,9%	1,5%	-14,9%	46,6%	34,5%
Brunéi	3,4%	36,4%	24,6%	-15,2%	60,9%	30,4%
Canadá	9,9%	6,7%	-5,6%	-8,2%	27,2%	20,5%
Chile	18,7%	1,3%	-4,0%	-5,2%	15,9%	11,6%
Japón	12,0%	5,3%	-8,4%	-12,1%	21,0%	-3,4%
Malasia	14,4%	8,5%	-5,9%	-3,5%	30,0%	10,3%
México	6,3%	12,7%	-3,0%	-18,6%	19,7%	19,5%
Nueva Zelanda	11,4%	3,7%	-8,1%	-5,3%	-4,0%	24,9%
Perú	4,9%	1,1%	23,1%	-8,8%	38,1%	24,3%
Singapur	12,0%	13,3%	-6,1%	-31,5%	54,9%	17,5%
Vietnam	16,4%	8,1%	7,0%	-2,0%	18,7%	17,0%
CPTPP	14,1%	10,3%	-3,5%	-14,0%	32,0%	15,6%

Fuente: Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), sobre la base de Direction of Trade Statistics (DOTS) del Fondo Monetario Internacional (FMI) [en línea] <https://www.imf.org/>.

*: variación interanual del acumulado de enero a octubre de 2022 respecto a enero-octubre de 2021.

En tal sentido, el Gráfico 2 muestra la evolución de las exportaciones chilenas en términos nominales al bloque del CPTPP entre 1991 y 2022, en donde se indica el año de entrada en vigor de los acuerdos bilaterales y plurilaterales de Chile con sus socios. Se aprecia que el peak de envíos exportados al CPTPP es en 2011 (valor en azul en el Gráfico 2), en que alcanza una cifra cercana a los US\$16.000 millones y luego los niveles exportados han estado por debajo de esta cifra. Tal monto histórico alcanzado en 2011 se explica, a grandes rasgos, por la suscripción de acuerdos bilaterales entre 1991 y 2009, que se materializan en un rápido incremento del comercio con los países del bloque.

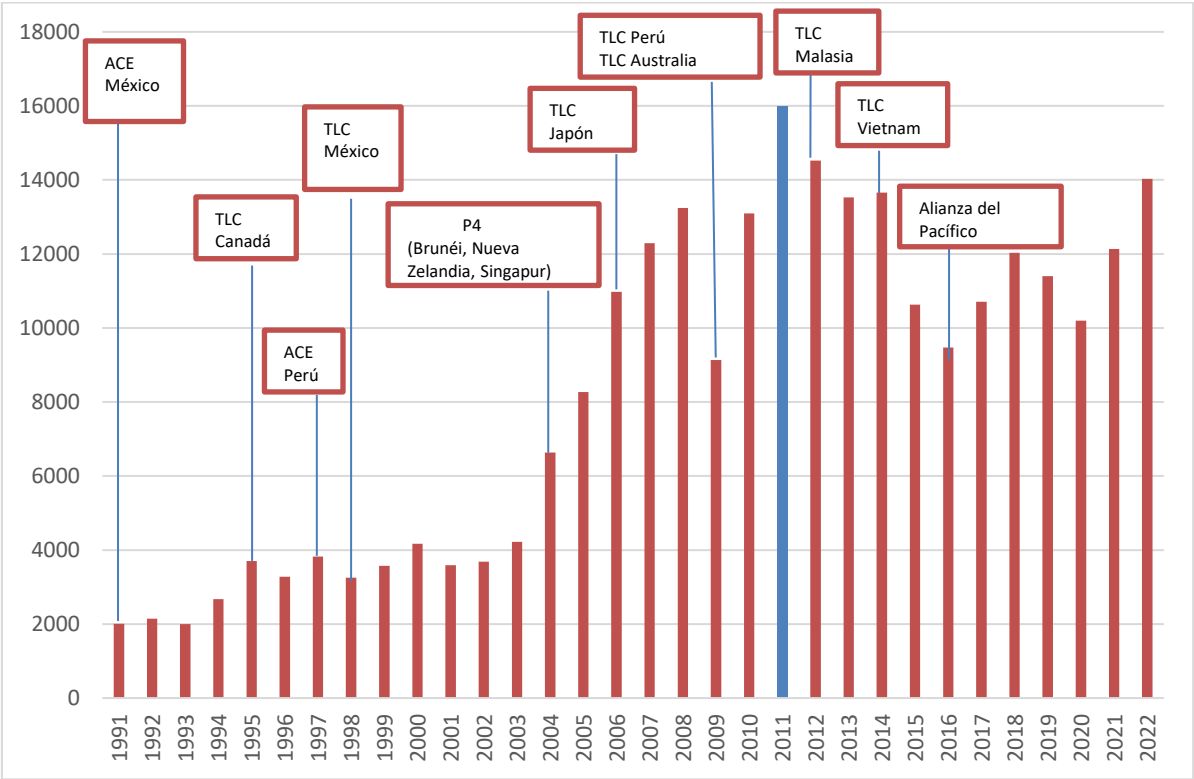
Con posterioridad a 2011, el declive en los envíos exportados de Chile al CPTPP hasta 2020 puede explicarse, en grandes términos, por dos factores. Por una parte, la entrada en vigor de acuerdos entre los países del CPTPP con socios tanto del bloque como ajenos a él, por lo que Chile deja de tener la ventaja arancelaria precedente. En efecto, Japón, por ejemplo, cuenta con 21 acuerdos comerciales-económicos en vigencia en 2022, habiendo firmado recientemente, y entrado en vigor, el acuerdo con los Estados Unidos (2020), Reino Unido (2021) y la Unión Europea (2019). En tanto, el Acuerdo Comercial de Chile con Japón fue el cuarto TLC que el país nipón firmó y puso en vigor en 2007, por lo que la ventaja arancelaria que Chile poseía en este mercado asiático se ha visto desafiada por la entrada de nuevos competidores. Por otra parte, el comercio mundial ha sido expuesto a eventos externos adversos que han afectado las exportaciones de Chile al bloque del CPTPP.

Aun vista reducida la ventaja arancelaria que Chile tuvo frente a otros países en la década de 1990 y 2000, los embarques exportados por el país al bloque del CPTPP han tenido una veloz recuperación desde 2021. Esto se debe, en gran parte, a que Chile es el único país

del bloque que cuenta con acuerdos bilaterales o plurilaterales previos con cada uno de los socios. Esto se refleja en que el arancel efectivo² que las exportaciones chilenas pagan a los cuatro países miembros del CPTPP, que mantienen productos excluidos de rebajas arancelarias o con rebajas arancelarias limitadas, fuera de 1,36% en 2019. Para los seis socios restantes del bloque del CPTPP, las exportaciones de Chile pagan un arancel de 0%.

El bajo valor del arancel aduanero pagado por las exportaciones chilenas, dadas las preferencias arancelarias adquiridas previamente en el marco de los acuerdos bilaterales y plurilaterales de Chile, ha permitido que el comercio con el bloque del CPTPP no se resintiera. En efecto, las exportaciones al bloque del CPTPP han aumentado sostenidamente desde 2020, alcanzando un valor en 2022 que lo sitúa como el tercer registro más alto desde 1991.

Gráfico 2
Exportaciones de Chile al CPTPP, 1991-2022
(En millones de dólares)



Fuente: Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), sobre la base del procesamiento de los microdatos del Servicio Nacional de Aduanas.

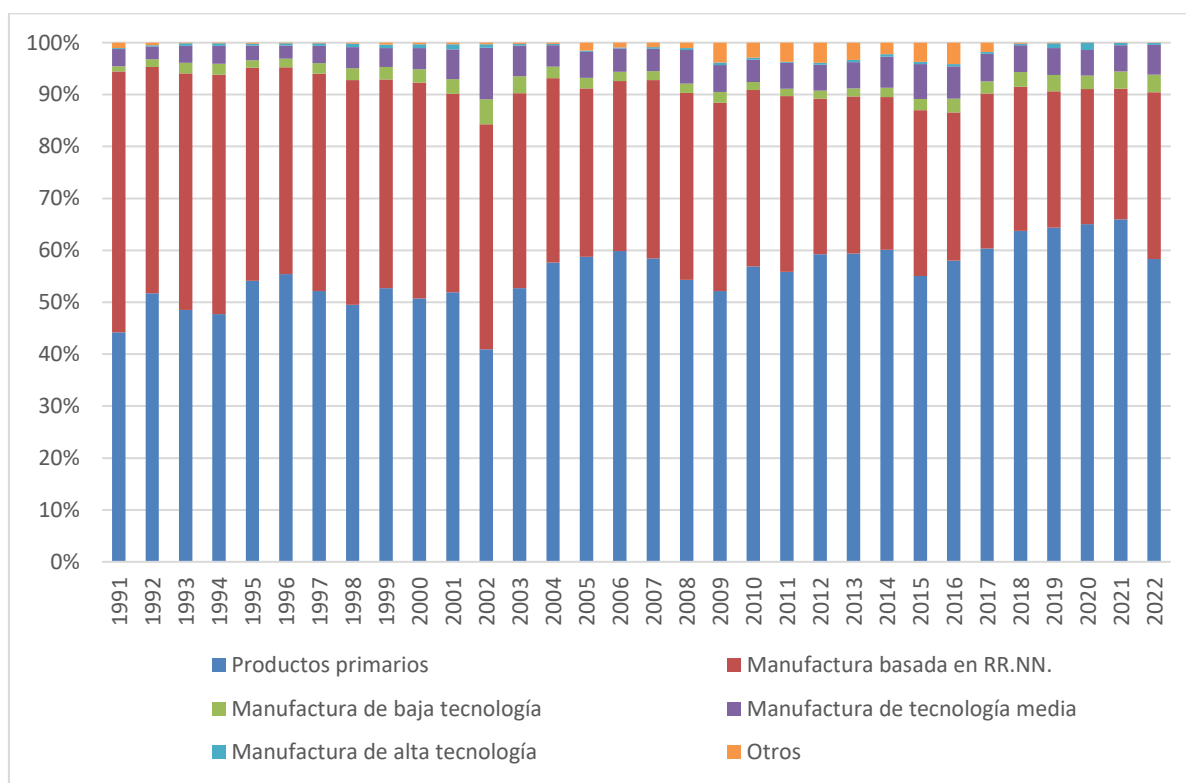
Desde el punto de vista del contenido tecnológico de las exportaciones de Chile al bloque del CPTPP, el Gráfico 3 muestra que predomina el comercio en torno a los productos primarios y la manufactura basada en recursos naturales. En efecto, un 58% de lo exportado

² Dato calculado sobre la información reportada por la base de datos UN COMTRADE.

al CPTPP correspondió a productos primarios, mientras que un 32% fue exportación de manufactura basada en recursos naturales en 2022. En cuanto a la manufactura de tecnología media, esta ascendió a un 6% del total en 2022, mientras que la manufactura de tecnología baja representó un 3%. La exportación de manufactura de alta tecnología, en tanto, fue equivalente a un 0,4% del total exportado al bloque del CPTPP.

En cuanto a los principales productos exportados por las categorías de mayor intensidad tecnológica en 2022, destacan los medicamentos y los motores hidráulicos en las exportaciones de manufacturas de alta tecnología, mientras que en las exportaciones de tecnología media resaltan los abonos, el nitrato de amonio, y partes de máquinas y aparatos.

Gráfico 3
Contenido tecnológico de las exportaciones de Chile al CPTPP, 1991-2022
(En porcentaje del total)



Fuente: Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), sobre la base del procesamiento de los microdatos del Servicio Nacional de Aduanas.

III. METODOLOGÍA

En orden a realizar un análisis sectorial y comercial de las rebajas arancelarias adicionales que Chile obtendrá en el marco del CPTPP, se procede a identificar las líneas arancelarias con tales rebajas. Para la determinación de este universo de líneas arancelarias se utilizan los siguientes criterios:

- Líneas arancelarias que, en el acuerdo comercial vigente, ya sea bilateral o plurilateral, no se beneficien en la actualidad de arancel 0% o que no logren alcanzar arancel 0% hasta el año 2023.
- Que los beneficios otorgados por los países en CPTPP sean mejores a las condiciones de los acuerdos comerciales bilaterales o plurilaterales en vigor.
- En base a los criterios anteriores, se descarta del análisis a Australia, Singapur, Brunéi, Nueva Zelandia, México y Perú, ya que Chile cuenta con acuerdos bilaterales y plurilaterales con ellos.
- Debido a lo anterior, para determinar los valores exportados al CPTPP y el potencial de mercado se consideran únicamente los cuatro países que efectivamente mejoran las condiciones arancelarias para Chile en el marco del tratado: Japón, Vietnam, Canadá y Malasia, en adelante CPTPP-4.

De este modo, las rebajas adicionales representan para Chile un total de **2.930 líneas arancelarias** (combinaciones producto/mercado que están a 8 o 9 dígitos de su respectivo arancel de aduanas) del correspondiente cronograma de desgravación comprometido en el marco del acuerdo por Japón, Vietnam, Canadá y Malasia.

IV. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LAS LÍNEAS ARANCELARIAS

El Cuadro 3 muestra un desglose por macrosector de las líneas arancelarias. El 48% de ellas se encuentra en el sector de las manufacturas, un 33% en el rubro agropecuario, y un 15% en la actividad de la pesca y la acuicultura. Por países, en tanto, se aprecia que casi la totalidad de las líneas arancelarias de Canadá están radicadas en el sector agropecuario, mientras que en el caso de Malasia se concentra en las manufacturas. Vietnam, por otro lado, también ofrece rebajas arancelarias adicionales predominantemente en la manufactura, y Japón concentra las líneas arancelarias con rebaja adicional en el macrosector de agropecuarios, y de pesca y acuicultura.

En cuanto a la distribución de las líneas arancelarias por países, el grueso de estas nuevas aperturas arancelarias se encuentra en Vietnam y Japón con un 38% y 36%, respectivamente, del total de las líneas.

Cuadro 3
Distribución de líneas arancelarias según país y macrosector, 2021

Sector	Canadá	Japón	Malasia	Vietnam	Total
Manufacturas	2	69	553	777	1.401
Agropecuarios	98	621	89	163	971
Pesca y Acuicultura	0	307	0	136	443
Forestales	0	54	12	19	85
Vinos	0	0	8	17	25
Minerales	0	1	1	3	5
Total	100	1.052	663	1.115	2.930

Fuente: Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), elaboración propia

Realizando una desagregación más detallada a nivel de subsector, se encuentra que las rebajas arancelarias adicionales se concentran en manufacturas varias, metalmecánica, alimentos del mar, otros productos agropecuarios, productos químicos, carnes, industria de la leche y agroindustria (Cuadro 4). Estos sectores agrupan en su conjunto el 82% de las nuevas oportunidades.

Cuadro 4
Distribución de líneas arancelarias según país y subsector, 2021

Subsector	Canadá	Japón	Malasia	Vietnam	Total
Manufacturas Varias			236	286	522
Metalmecánica			172	263	435
Alimentos del Mar		293		133	426
Otros Productos Agropecuarios	21	241	35	62	359
Química	2	8	117	70	197
Carnes	36	109	2	46	193
Industria de la leche	40	102	3	5	150
Agroindustria		96		11	107
Manufactura Forestal		54	12	19	85
Otras Manufacturas			1	74	75
Alcoholes y licores		12	26	28	66
Cuero y Calzado		56	1	1	58
Industria Eléctrico Electrónica			8	37	45
Aceites Vegetales		35	1		36
Frutas Frescas		7	21	8	36
Plástico			16	19	35
Semillas		12		1	13
Vinos a Granel y Mostos			4	9	13
Textil y Confección		5	2	5	12
Algas, aceites, harinas y otros del Mar		8		3	11
Materiales de Construcción				10	10
Vinos Envasados			3	7	10
Muebles y Componentes				7	7
Frutos Secos		4		2	6
Peces Vivos		6			6
Otras actividades mineras		1	1	2	4
Bebidas no alcohólicas	1	2			3
Insumos para la salud y fármacos				3	3
Envases y Embalajes				2	2
Espumosos			1	1	2
Apícola		1			1
Hortalizas Frescas			1		1
Industria Cosmética				1	1
Total	100	1.052	663	1.115	2.930

Fuente: Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), elaboración propia.

V. MAGNITUD COMERCIAL

Para realizar un informe de la magnitud comercial que significan las 2.930 líneas arancelarias que mejoran su acceso a los países del CPTPP bajo el acuerdo, es necesario hacer coincidir las líneas arancelarias de los países de destino que están a 8 o 9 dígitos de su arancel de aduanas, con las líneas arancelarias del arancel de aduanas de Chile que también están expresadas a 8 dígitos.

Usualmente, estas líneas a ocho dígitos no coinciden entre los distintos países pues sus dos últimos dígitos varían según el arancel de aduanas de cada país. Es por esta razón que se realiza la comparación de las listas arancelarias de todos los países a nivel de los 6 primeros dígitos (subpartidas o productos). Esto permite un empalme más preciso, tanto a nivel de productos como de compilación estadística, para un mejor análisis de los flujos de comercio.

Considerando lo anterior, 2.930 líneas arancelarias se expresan en **1.228 subpartidas a 6 dígitos**. Estas subpartidas o productos en que Chile obtiene rebajas arancelarias adicionales se presentan en el Cuadro 5, en que destaca que Chile solo cuenta con oferta exportable en 692 productos. Esto es, un poco más de la mitad de las subpartidas o productos con rebajas arancelarias adicionales representan una oferta exportadora con potencial para Chile.

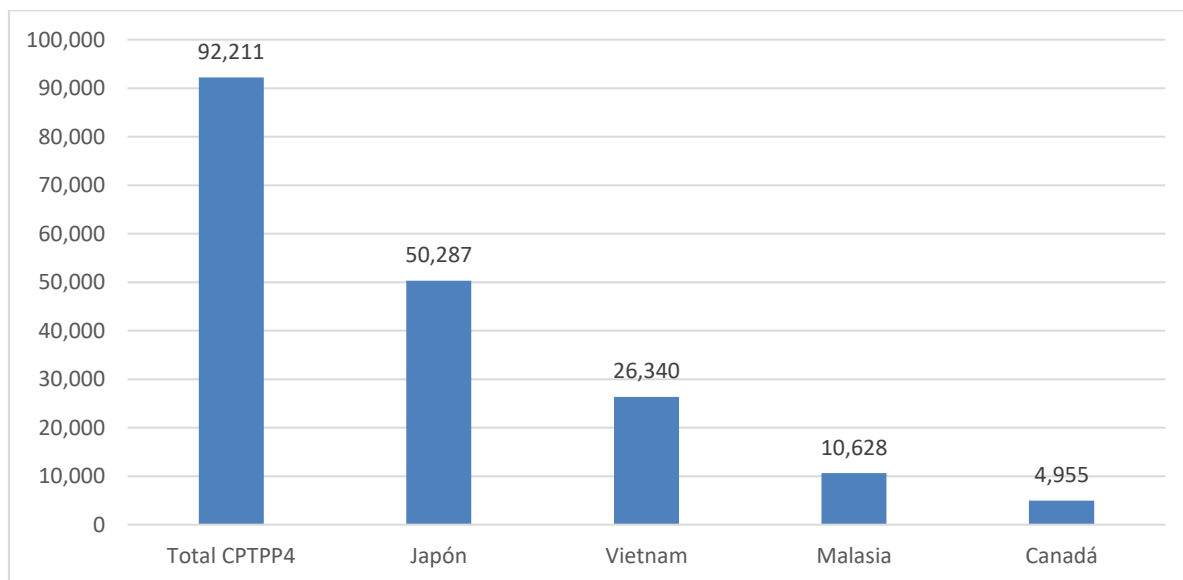
Cuadro 5
Códigos arancelarios a subpartidas o productos, 2021

País	Nº líneas arancelarias	Nº subpartidas o Productos	Nº subpartidas o productos con oferta exportable
Canadá	100	56	28
Japón	1.052	420	217
Malasia	663	251	139
Vietnam	1.115	501	308
Total	2.930	1.228	692

Fuente: Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), elaboración propia.

En 2021, las importaciones de la región CPTPP-4 para todo el grupo de subpartidas o productos analizados sumaron US\$ 92.211 millones, liderado Japón con US\$ 50.287 millones, seguido por Vietnam (US\$ 26.340 millones), Malasia (US\$ 10.628 millones) y Canadá (US\$ 4.955 millones) como muestra el Gráfico 4.

Gráfico 4
Importaciones de la región CPTPP-4 para los 1.228 productos en 2021
(En millones de dólares)



Fuente: Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), sobre la base de cifras de IHS.

VI. ANÁLISIS COMERCIAL

Las 1.228 combinaciones a nivel de subpartidas son desagregadas de acuerdo con su nivel de comercio. Esto considera tanto el valor exportado por Chile como las importaciones de los países que ofrecen un trato arancelario más favorable a nuestro país por parte de Canadá, Japón, Malasia y Vietnam. Para ello, son utilizados los siguientes criterios:

Cuadro 6
Situación de competitividad por magnitud de comercio

Situación de competitividad	N° de Subpartidas	Criterio
Mercado con alto potencial, con baja participación de Chile.	273	Chile exporta esta subpartida al mundo por más de US\$ 200 mil, el país socio compra por sobre los US\$ 2 millones y la cuota de Chile en las importaciones del mercado de destino es menor al 20%.
Mercado potencial, pero con alta cuota de participación de Chile	9	La cuota de mercado de Chile en las importaciones del país varía entre un 20% a un 100%.
Alta demanda en destino, baja oferta en Chile	195	El país socio importa este producto desde el mundo por sobre el US\$ 1 millón, pero en Chile la oferta exportable para el mundo es inferior a los US\$ 200 mil.
Alta oferta exportable de Chile, baja demanda en destino	32	Chile exporta al mundo por sobre el US\$ 1 millón, pero el país socio importa por menos de US\$ 1 millón.
Bajo nivel de comercio	71	Chile exporta al mundo por menos de US\$ 1 millón y el país socio importa por menos de US\$ 1 millón.
Chile reexporta	112	Chile exporta estos productos, pero son fabricados en otros países (+ del 80% de lo exportado por el producto corresponde a Mercancía Extranjera Nacionalizada, vale decir reexportaciones).
Chile no exporta	363	Chile no exporta el producto.
Sin comercio	173	El producto no es exportado por Chile ni tampoco es importado en el país socio (US\$ 0 en 2021),

Fuente: Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), elaboración propia.

Notas: i) se considera el límite inferior de US\$ 200 mil para las exportaciones chilenas, pues incluye al 99,9% del valor exportado por Chile, considerando en forma colectiva más de 1.800 productos diferentes; ii) para la participación de Chile en las importaciones del mercado de destino se considera la cuota de mercado igual o inferior al 20%, pues indica que Chile puede continuar creciendo en el mercado si las condiciones de acceso arancelario/fitosanitario son más favorables.

En base a lo anterior, se identifican distintos segmentos de diversa importancia y prioridad comercial según combinación producto/mercado:

Productos con alto potencial exportador: en esta categoría destacan manufacturas y productos agroindustriales tales como vinos embotellados, filetes de pescado, frutas frescas, carnes, neumáticos, conservas de jurel, medicamentos, cajas de cambio, frutas deshidratadas, conductores eléctricos, carrocerías de tractores, papeles, ketchup, tableros de madera, colchones, yogur, etiquetas, muebles de metal, alambres y calentadores de agua, por mencionar solo algunos de los 273 productos del segmento. Estos bienes presentan altos niveles de importación en los países de destino, pero la cuota de Chile es baja en cada caso.

Productos con mercado potencial, pero con alta cuota de participación de Chile: en este segmento destacan 9 productos que, pese a no contar con beneficios arancelarios, Chile

posee una posición de liderazgo en el mercado. Ello se ejemplifica con que Japón importó salmones congelados por US\$ 656 millones en 2021, y el 96% de este total fue adquirido a Chile. Una situación similar ocurre con los erizos de mar congelados en Japón, o las nueces sin cáscara en Vietnam.

Otro de los escenarios detectados fue el de aquellos productos que presentan una **alta demanda en destino, pero una baja oferta en Chile**. Es decir, se trata de productos como aparatos electrodomésticos, té verde, jugo de piña y cacao en polvo. En total, esta categoría está compuesta por 195 productos.

Otro segmento relevante es el de **alta oferta exportable en Chile, pero baja demanda en destino**. En esta categoría se encuentran los espumantes, margarita, cangrejos, galletas dulces, avellanas y limones.

Una quinta categoría corresponde a **bajo nivel de comercio**. En este segmento, Chile como los países de destino registran comercio como máximo de US\$ 1 millón al año. En esta categoría se encuentran bienes como pomelos, ostras, lías de vino, sardinas congeladas, arvejas, pepinos de mar ahumados y harina de maíz.

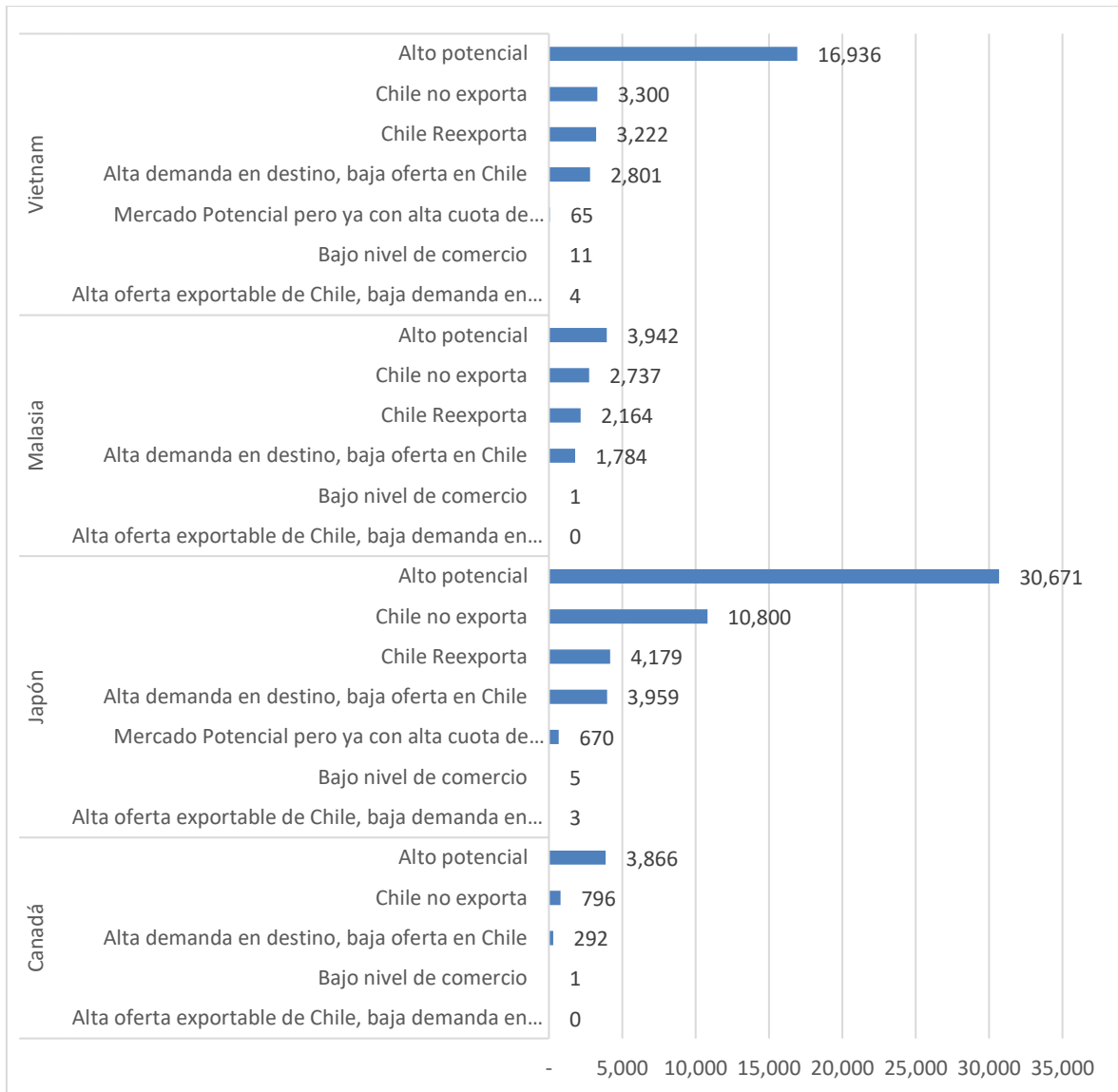
Estas cinco categorías mencionadas tienen posibilidades de incrementar sus niveles de comercio con Canadá, Japón, Malasia y Vietnam frente a rebajas arancelarias adicionales en el marco del CPTPP.

En contrapartida, existen otras tres categorías sin competitividad actual: i) **Chile no tiene oferta exportable**, ii) **productos reexportados desde Chile**, y iii) **productos que no son importados por los países socios ni exportados por Chile**. Entre estos se encuentran bienes como guayabas, mangos y mangostanes (frescos o secos), cigarros "puros", chasis de vehículos automóviles, entre otros. Asimismo, hay 112 bienes que son reexportados por Chile al bloque del CPTPP, pero que son fabricados en otros países ya que 80% de lo exportado por el producto corresponde a mercancía extranjera nacionalizada

Por ello, Chile presenta una oferta exportable para 580 bienes. No obstante, si consideramos que un mismo producto puede ir a más de un destino, la oferta exportable potencial de Chile en la actualidad es de 444 productos de un total de 1.228. Esto es, un 36% de los bienes que obtendrían rebajas arancelarias adicionales presentan un potencial exportador.

En términos de valor importado por cada país para los distintos segmentos de competitividad, el Gráfico 5 muestra que la sección de "Alto potencial" es la que genera el mayor nivel de importaciones en cada uno de los países. En efecto, Japón destaca en este grupo de productos ya que alcanzó importaciones por US\$ 30.671 millones en 2021.

Gráfico 5
Importaciones de la región CPTPP-4 y categoría de competitividad en 2021
(En millones de dólares)



Fuente: Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), sobre la base de cifras de IHS.

VII. CONCLUSIONES

El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico es el Acuerdo sucesor al TPP-12 tras la salida voluntaria de los Estados Unidos de este. En términos de magnitud, los países miembros del CPTPP representaron el 6,5% de la población mundial, el 12,1% del PIB global y el 14,2% del comercio mundial en 2021. Estas cifras posicionan al CPTPP, salvo en población, detrás del RCEP (ASEAN y Australia, China, Japón, Nueva Zelanda, y Corea del Sur), T-MEC (México, Canadá, y los Estados Unidos) y CETA (Canadá y Unión Europea).

El CPTPP entró en vigor para Australia, Canadá, Japón, México, Nueva Zelanda y Singapur en diciembre de 2018, a los cuales luego se sumaron Vietnam el 14 de enero de 2019, Perú el 19 de septiembre de 2021, Malasia el 19 de noviembre de 2022, y Chile el 21 de febrero de 2023. Solo Brunéi aún no lo ha puesto en vigencia.

Desde la entrada en vigor del Acuerdo, el comercio y la actividad mundial se han visto expuestos a eventos externos adversos que afectaron negativamente el comercio dentro del bloque del CPTPP en sus primeros años. En efecto, las tasas de crecimiento de las exportaciones dentro del bloque del CPTPP decrecieron en tasas anuales en -3,5% en 2019 y -14,0% en 2020.

Pese a la caída agregada en los envíos dentro del CPTPP en el primer año de vigencia del acuerdo, los resultados son heterogéneos por países. Brunéi, Perú, y Vietnam experimentaron un crecimiento en sus exportaciones anuales dentro del bloque en 2019 de 24,6%, 23,1% y 7,0%, respectivamente. México, Canadá, Singapur, Malasia, Nueva Zelanda y Japón, por otra parte, exhibieron un decrecimiento en la tasa anual de exportaciones de -3,0%, -5,6%, -5,9%, -6,1%, -8,1% y -8,4% en 2019, respectivamente.

Con posterioridad, la tasa de crecimiento de las exportaciones de cada país al bloque del CPTPP fueron negativas en 2020, para recuperarse en 2021, con la excepción de Nueva Zelanda, y registrar un crecimiento positivo, salvo Japón, en la variación interanual de enero a octubre de 2022 respecto al mismo período de 2021.

En el caso de Chile, los envíos al bloque del CPTPP en el primer año de vigencia del acuerdo experimentaron una caída anual de 4,0% en 2019, correspondiendo casi a la misma caída de las exportaciones agregadas de los países CPTPP dentro del bloque, independiente de su ratificación. Es más, cinco de los seis países para los que entró en vigor el Acuerdo en diciembre de 2018, experimentaron una caída mayor en valor porcentual que Chile en 2019.

En 2020, en tanto, el crecimiento del valor exportado fue de -5,2%, mientras que se recuperaron en 2021, creciendo en un 15,9%. En 2022, las exportaciones de Chile al CPTPP ascendieron a US\$ 14.031 millones, siendo el tercer registro más alto desde 1991.

El monto enviado por Chile a los países del CPTPP fue equivalente al 14% del total exportado por el país en 2022. Este alto porcentaje se explica porque Chile ya cuenta con acuerdos en vigencia con los 10 países que conforman el bloque. Ello ha permitido que prácticamente la totalidad de los productos exportados e importados por Chile se encuentran libres del pago de aranceles aduaneros, lo que se reflejó en un arancel efectivo de las exportaciones chilenas al bloque del CPTPP de 0,93% en 2019.

Los TLC con Australia, México, Perú, del P4 (Brunéi, Nueva Zelandia, Singapur, Chile) sumados al tratado de la Alianza del Pacífico para México y Perú, llevaron a arancel 0 a la totalidad de las líneas arancelarias, mientras que los Acuerdos Comerciales con Canadá, Japón, Malasia y Vietnam mantienen productos excluidos de rebajas arancelarias o con rebajas arancelarias limitadas. Dicho de otro modo, ratificar el CPTPP se traduce en rebajas arancelarias adicionales para los productos que no fueron totalmente desgravados en los TLC bilaterales con Canadá, Japón, Malasia y Vietnam.

La rebaja arancelaria adicional consiste en 2.930 líneas arancelarias que se encuentran excluidas o con periodos de desgravación extensos. Desagregando por país, se encuentra que Vietnam y Japón concentran las líneas arancelarias que obtendrían rebajas, dado que suman 2.167 líneas que equivalen a un 74% del total.

En cuanto a la desagregación sectorial, 48% de las líneas arancelarias se encuentran en el sector de las manufacturas, un 33% en el rubro agropecuario y un 15% en la actividad de la pesca y la acuicultura.

Para realizar una comparación de las listas arancelarias de todos los países a nivel de los 6 primeros dígitos (subpartidas o productos), las 2.930 líneas arancelarias corresponden a 1.228 subpartidas.

Estos productos que obtendrían rebajas arancelarias adicionales incluyen 173 bienes que no son exportados por Chile ni tampoco son importados por el país socio. Por ello, son 1.055 productos que obtendrían una ventaja arancelaria adicional cuando consideramos a un producto yendo a más de un destino.

Asimismo, hay 363 bienes que no son exportados por Chile en la actualidad y sí importados por el socio, 112 productos que son reexportados por Chile, y 136 productos que van a más de un destino. Al excluir esta categoría de productos, **la oferta exportable potencial de Chile en la actualidad es de 444 productos de un total de 1.228**. Esto es, un 36% de los bienes que obtendrían rebajas arancelarias adicionales presentan un potencial exportador para Chile.

Como análisis de robustez, se consideró una segunda metodología que toma como oferta exportable potencial a los productos que actualmente Chile exporta al país miembro del CPTPP que ofrece la rebaja arancelaria adicional, junto a los bienes que Chile no envía al país socio, pero sí exporta a sus países vecinos.

En base a esta segunda metodología, se obtiene que **la oferta exportable potencial total es de 230 productos de 1.228 mercancías** (19% del total). En tanto, la oferta exportable efectiva es de 108 productos (9% del total).