

GOBIERNO DE CHILE
SUBSECRETARÍA DE PESCA

INFORME TÉCNICO DAS N° 11-2005.

**CARACTERÍSTICAS Y TENDENCIAS DE LAS
EXPORTACIONES PESQUERAS CHILENAS ANTE
UN EVENTUAL ACUERDO DE ALCANCE
PARCIAL CON LA INDIA**

Junio 2005



Resumen

En el año 2003, Chile recibe de India, el séptimo país del mundo en extensión y el segundo en población luego de China, una propuesta para negociar un convenio comercial enmarcado en lo que se denomina un Acuerdo de Alcance Parcial, el cual es de menor envergadura que un acuerdo del tipo Tratado de Libre Comercio, dado que solo incorpora desgravación arancelaria, reglas de origen, procedimientos aduaneros y salvaguardias.

Actualmente ambos países se encuentran preparando la primera ronda de negociaciones, la cual se estima se realizara durante el segundo semestre del presente año. Este trabajo ha consistido en la revisión de la lista de bienes de India y confeccionar la chilena, paralelo a lo anterior se esta revisando todo el aspecto jurídico del acuerdo. El sector privado ha manifestado gran interés en esta negociación, en consideración al marcado dinamismo de la economía india, el tamaño de su mercado y los elevados aranceles que existen en dicha economía.

La estructura de intercambio comercial entre ambos países es complementaria y flexible. La mayoría de los productos que hoy exporta Chile a la India son commodities (cobre, lana, fruta fresca, productos pesqueros), los cuales tienen una elevada demanda en ese país. Por su parte, Chile importa automóviles, pesticidas y otros productos farmacéuticos, textiles, así como tecnologías de información.

La evolución del valor exportado de productos pesqueros hacia la India indica que dicho mercado no esta dentro de los principales destinos, en efecto, tal país se ha posicionado en lugares secundarios dentro del ranking de países a los cuales se han orientados los productos pesqueros. Durante el 2004, las exportaciones a la India alcanzaron los US\$ 9,6 Millones con cerca de 14.200 toneladas, tales cifras representaron solo el 0,4% y 1,1% de la valoración y volumen total exportado de ese periodo respectivamente. Se observa además un alto grado de dependencia de la harina de pescado dentro del conjunto de líneas involucradas, relegándose a lugares muy secundarios al resto de las mismas.

Hasta el momento, el sector pesquero ha participado de manera marginal de dicho mercado, estableciendo una oferta restringida básicamente a la harina de pescado, la cual tampoco logra un nivel relevante dentro de los destinos de exportación de dicho commodity. Sin duda este desarrollo ha estado influenciado en parte por la fuerte demanda de otros mercados alternativos al indio, la carga arancelaria hoy existente en ese mercado y probablemente la poca experiencia empresarial que sobre este país y sus formas de comercio que posee el sector pesquero, ello puede encontrar alguna evidencia en el hecho de que solo 6 agentes exportadores han puesto harina de pescado chilena en ese mercado entre el 2003 y 2004, para el resto de los destinos y para el mismo periodo el numero de agentes exportadores se eleva a 31.

Informe Técnico (DAS N°11)
Características Y Tendencias De Las Exportaciones Pesqueras Chilenas
Ante Un Eventual Acuerdo De Alcance Parcial Con La India

1. Antecedentes

1.1 La India

La Republica de la India es el séptimo país del mundo en extensión, y el segundo en población luego de China, aunque con carácter regresivo, la tendencia es al aumento de su población, se prevé que alrededor del año 2045 la población india rebasará a la de China. India es una republica federal con 28 Estados y 7 "Union Territories". Estos últimos son territorios administrados directamente por el Gobierno Central. El sistema político es el de democracia parlamentaria.

La evolución de los principales indicadores país de la India se dan a continuación:

Indicadores	2000	2001	2002	2003	2004
PIB (US\$ Mil Millones)	478,9	484,5	510,2	599	
Tasa crecimiento PIB	4,4	5,1	4,6	8,1	
Tasa crecimiento PIB E.E.U.U.	3,7	0,8	1,9	3	4,4
Tasa crecimiento PIB Japón.	2,4	0,2	-0,3	1,4	2,6
Tasa crecimiento PIB EUROPA	3,6	1,6	0,9	0,5	1,8
PIB Per capita (US\$)	470	470	470	530	
Superficie	3287,3 Miles Km ²				
% Pob. Rural	72%				
Moneda	Rupia (Rs)				
Tipo de cambio Rs:US\$	44,83	47,13	48,57	46,54	45,3
Población (millones)	1027	1033			
Crecimiento Población	1,6%		1,6%	1,5%	
IPC (%)	4,01	3,78	4,3	3,81	
Exportaciones (Millones US\$)	44.633	44.185	47.200	89.251	
Importaciones (Millones US\$)	50.619	50.805	54.300	101.231	

Fte.: World Development Indicator Database World Bank

DIRECON

La India es el último de los mega mercados en optar por una economía de libre mercado. A principios de 1996 había más de 9500 productos prohibidos a la importación. En este proceso de apertura, en marzo del 1996 se liberaron 6.161 partidas y entre 1996 y 1999, se incorporaron otras 1.905. Producto del compromiso de este país asiático con la OMC, entre el año 2000 y 2002, se liberaron la totalidad de los productos restringidos principalmente de los sectores agrícola y de consumo.

Respecto a los aranceles, India utiliza el tipo de arancel *ad Valorem*¹, cuyo valor máximo de 350% existente en 1991 se redujo a 40% en 1997 y a 35% en el 2000. La tarifa arancelaria esta compuesta de la suma de tres elementos: Arancel básico que se aplica al valor de tasación de bien (valor CIF+1% valor CIF), se prevé que este arancel básico caerá durante el 2005 al 20% por el compromiso con la OMC); un derecho compensatorio (Additional duty) y un derecho adicional a la importación que esta fijado en un 2% y se calcula sobre el valor del bien incluidos todos los impuestos anteriores. Por otra parte, el gobierno tiene un amplio poder para conceder exenciones de los derechos de aduana mediante notificaciones, que si bien no se

¹ Arancel que se aplica como porcentaje (tasa) del valor de los bienes importados, se diferencia del arancel específico, por que éste se determina en base a una suma monetaria por la cantidad del bien que ingresa a un país, es decir cierta cantidad de US\$ por libra o kilos o unidad, etc., sin tomar en cuenta el valor del artículo importado.

incorporan al arancel de aduanas al nivel de la línea arancelaria, si se indica al final de cada capítulo, bajo la denominación de “notificaciones de exención”.

En cuanto a la estructura misma del arancel indio, este se compone de diez dígitos, los seis primeros corresponden al Sistema Armonizado Internacional y los últimos cuatro dígitos responden a una subclasificación de partidas desarrollada por el Ministerio de Comercio de India, por lo tanto a partir del sexto dígito la codificación no coincide con la Nomenclatura Combinada.

De acuerdo al último Examen de Políticas Comerciales de la OMC, la India ha alcanzado excelentes resultados económicos durante el último decenio, logrando un crecimiento medio anual del 6 por ciento (valor superior que el crecimiento de las principales economías mundiales²) y una reducción de su nivel de pobreza. Estos logros se debían, en gran parte, a la continuidad de las reformas económicas iniciadas durante 1991, incluida la liberalización del comercio, la disminución del grado de intervención del Estado en la economía y la liberalización de sectores de servicios clave. Las reformas comerciales se centraron principalmente en la reforma arancelaria y en la supresión de las restricciones cuantitativas de las importaciones.

Sin embargo también el examen detectó el hecho de que la India recurriera cada vez más a medidas excepcionales, sobre todo medidas antidumping y que la eliminación de las restricciones cuantitativas trajera consigo un incremento de otras medidas, como la aplicación de rigurosas prescripciones en materia de etiquetado y certificación en materia sanitaria y fitosanitaria.

1.2 Intercambio Comercial Chile India

La estructura de intercambio comercial entre ambos países es complementaria y flexible. La mayoría de los productos que hoy exporta Chile a la India son commodities (cobre, lana, fruta fresca, productos pesqueros), los cuales tienen una elevada demanda en ese país. Por su parte, Chile importa automóviles, pesticidas y otros productos farmacéuticos, textiles, así como tecnologías de información.

El flujo comercial entre ambos países ha tenido una evolución positiva durante el último quinquenio, registrándose para el año 2004 un total de US\$ 529 millones de, lo cual muestra un incremento casi un 75% respecto al año anterior.

Millones US\$	2000	2001	2002	2003	2004	2004(*)	2005(*)	Var (05/04)
Exportaciones (Millones US\$ FOB)	123,1	112,2	185	231,8	427,916	74,4	100,1	35%
Importaciones (Millones US\$ CIF)	70,1	75,2	82	70,5	100,818	18,4	25,7	40%
Balanza Comercial	53	37	103	161,28	327,098	56	74,4	33%
Intercambio comercial	193,2	187,4	267	302,28	528,734	92,8	125,8	36%

Fte. Indicadores de Comercio Exterior. Banco Central

(*) información acumulada marzo

Como lo indica la tabla anterior a marzo el intercambio comercial alcanza casi los US\$ 126 millones, si se compara a igual fecha del año anterior, se tiene que éste subió en un 36%, mientras que las exportaciones suben en un 35% y las importaciones en un 40%.

² Véase tabla de principales indicadores país.

Los principales productos intercambiados desde y hacia Chile se detallan a continuación:

Principales Productos Exportados (Miles US\$ FOB)	2003	2004	Variación Anual %	% Part. 2004	% acum. Part. 2004
Minerales de Cobre y concentrados	202.355	397.657	97%	92,9%	92,9%
Yodo	5.671	9.084	60%	2,1%	95,1%
Harina de pescado Prime	16.039	5.358	-67%	1,3%	96,3%
Harina de pescado Súper Prime	4.841	8.289	71%	1,9%	98,2%
Papel prensa en bobinas	1.757	3.483	98%	0,8%	99,1%

Principales Productos Importados (Miles US\$ CIF)	2003	2004	Variación Anual %	% Part. 2004	% Acum. Part. 2004
Sulfato de Cobalto	1.298	6.230	380%	6,2%	6,2%
Automóviles <=1000 c3	2.695	4.442	65%	4,4%	10,6%
Guantes de cuero	2.987	4.002	34%	4,0%	14,6%
Transformadores Eléctricos	1.768	3.956	124%	3,9%	18,5%
Medicamentos	2.027	3.506	73%	3,5%	22,0%

Fte: DIRECON

Se aprecia que mientras las exportaciones presentan una fuerte concentración en cuanto a la ponderación de los mismos, en el ámbito de las importaciones se muestran productos de mayor valor agregado y una gama más heterogénea de productos.

1.3 Exportaciones Pesqueras a India

La evolución del valor exportado de productos pesqueros hacia la India indica que dicho mercado no está dentro de los objetivos principales, en efecto, tal país se ha posicionado en lugares secundarios dentro del ranking de países destino. Si la valoración se circunscribe a países que no se han integrado a algunos de los bloques económicos existentes, el mercado indio logra una mayor importancia posicionándose en el 5° lugar durante el 2004. La evolución de la posición del mercado indio dentro del total de países y dentro de los no alineados a bloques económicos, se presenta en la siguiente tabla:

		2000	2001	2002	2003	2004
Total	N° Total	138	141	132	118	128
	Ranking India	28°	31°	26°	19°	30°
No alineados	N° Total	101	104	94	77	79
	Ranking India	5°	6°	5°	2°	5°

Fte. Elaboración propia en base IFOP-Aduanas

La evolución total y por línea de elaboración de las exportaciones hacia la India se muestra en la siguiente tabla:

VOLUMEN (ton)	AÑO					Acumulado a marzo		
	2000	2001	2002	2003	2004	2005(*)	2004(*)	Var a Mar
Harina	11.189	8.856	12.893	22.399	13.931	5.759	7.969	38,4%
Aceite	41	-	217	386	167	96	142	48,9%
Secado de Algas		40	60	120	60			
Otros	1	4	11	9	9	1	1	
Total	11.231	8.900	13.181	22.914	14.167	5.856	8.112	38,5%

VALOR (Miles US\$)	AÑO					Acumulado a marzo		
	2000	2001	2002	2003	2004	2005(*)	2004(*)	Var a Mar
Harina	5.288	4.786	8.240	13.580	9.395	3.825	4.923	28,7%
Aceite	17	-	143	224	108	60	92	52,1%
Secado de Algas		20	30	67	38		-	
Otros	6	36	51	76	37		4	
Total	5.310	4.843	8.464	13.947	9.578	3.889	5.022	29,1%

Fte. Elaboración propia en base IFOP-Aduanas

De esta tabla se aprecia que la oferta hacia el mercado indio ha experimentado fluctuaciones dentro del quinquenio 2000-2004 tanto en volumen como en valor. Durante el 2004, estas exportaciones alcanzaron los US\$ 9,6 Millones e implicaron cerca de 14.200 toneladas. Se observa también un alto grado de dependencia de la harina de pescado dentro del conjunto de líneas involucradas (98% tanto en valor como en volumen), relegándose a lugares muy secundarios al resto de las mismas. Información a marzo de 2005, señala incrementos respecto a igual mes del 2004, tanto en valor como en volumen exportado.

Para el análisis de los productos exportados hacia la India y cual es su relevancia respecto del total exportado, se elaboro la siguiente tabla:

En términos de valor exportado 2004:

Glosa_6 ³	Producto Genérico	Ranking Exportaciones a la India	Ranking Exportaciones Total
230120	Harinas de Pescado	1°	3°
150420	Aceite de pescado	2°	24°
121220	Algas	3°	16°
391310	Alginatos	4°	30°
130239	Carragenina	5°	19°
030420	Filetes congelados	6°	1°
160419	Conservas de Jurel	7°	9°
030541	Salmón Ahumado	8°	21°
030490	Otros filetes congelados	9°	4°

En términos de Volumen exportado 2004:

Glosa_6	Producto Genérico	Ranking Exportaciones a la India	Ranking Exportaciones Total
230120	Harinas de Pescado	1°	1°
150420	Aceite de pescado	2°	11°
121220	Algas	3°	9°
391310	Alginatos	4°	37°
130239	Carragenina	5°	22°
030420	Filetes congelados	6°	3°
160419	Conservas de Jurel	7°	5°
030541	Salmón Ahumado	8°	27°

Fte. Elaboración propia en base IFOP-Aduanas

Si bien es cierto que es posible determinar un ranking (en valor) de nueve productos exportados hacia el mercado indio, en términos de magnitud solo son referentes la harina de pescado y un mucho menor nivel el aceite de pescado. Mientras la harina, primer producto exportado hacia ese mercado, se posiciona como el tercer producto exportado de manera global, el aceite ocupa la 24° posición dentro del concierto global de las exportaciones.

³ Sistema Armonizado chileno al 6 dígito.

Salvo la harina el resto de los principales productos exportados del sector pesca participan marginalmente en el mercado indio, por ejemplo, los filetes congelados, principal componente del mix de productos pesqueros orientados a la exportación figura en un 6° lugar dentro del conjunto de productos hacia la India. La evaluación en términos del volumen, remarca la posición de la harina y el aceite de pescado y le da un mayor perfil a los productos en base a algas.

Las proyecciones para el mercado de la harina de pescado radica en el hecho que la India es uno de los principales productores de camarones de cultivo en el mundo con una fuerte tasa de crecimiento, se estima además que este país ocupa actualmente solo el 12% de la superficie disponible para este tipo de cultivos, por lo que es esperable una demanda creciente de este commodity en tal mercado.

La evolución específica de la línea de harina, se muestra en la siguiente tabla:

Línea Harina Volumen (ton)	Año					Acumulado a marzo		
	2000	2001	2002	2003	2004	2005(*)	2004(*)	Var a Mar
H. de Pescado I.A.H. Super			2.703	4.841	8.289	3.066	2.923	-4,7%
H. de Pescado I.A.H. Prime			10.191	16.039	5.358	2.135	3.745	75,5%
H. de Pescado I.A.H. Estándar				1.518	284	212		
H. de Pescado - I.A.H.(*)	11.189	8.856						
Total	11.189	8.856	12.893	22.399	13.931	5.759	7.969	38,4%

Línea Harina Valor (Miles US\$)	AÑO					Acumulado a marzo		
	2000	2001	2002	2003	2004	2005(*)	2004(*)	Var a Mar
H. de Pescado I.A.H. Super			1.735	3.052	5.621	2.025	1.814	-10,4%
H. de Pescado I.A.H. Prime			6.506	9.639	3.575	1.668	3.072	84,1%
H. de Pescado I.A.H. Estándar				890	199	131		
H. de Pescado - I.A.H.(*)	5.288	4.786						
Total	5.288	4.786	8.240	13.580	9.395	3.825	4.923	28,7%

(*) A partir del 2002 el Arancel se abre por tipo de harina

Fte. Elaboración propia en base IFOP-Aduanas

La tendencia del últimos tres años estaría mostrando un cambio en la calidad de harina que esta siendo exportada a la India, pasando desde la harina de calidad prime a la súper prime, por su parte la harina de tipo estándar tiende a abandonar este mercado. Resultados a marzo sin embargo, reflejan un cambio en dicha tendencia de sustitución, pero no es aun concluyente dada la altura del año para el cual se cuenta con la información de exportaciones.

Resulta necesario señalar que India importa harina de pescado desde varios mercados, y que si bien Chile es el principal oferente, también Perú, Corea, Tailandia forman parte del mercado oferente. La siguiente tabla muestra la participación chilena y de otros mercados en las importaciones de harina⁴ por parte de la India.

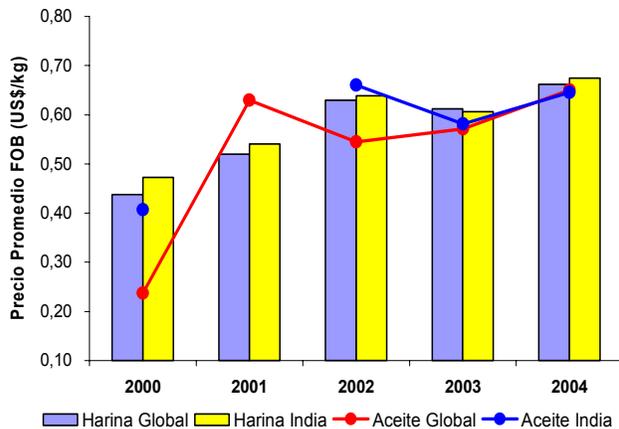
Part. % Importación Harina (en Volumen)	1999	2000	2001	2002	2003
Chile	32,9%	22,9%	19,0%	25,3%	52,6%
Perú	25,0%	10,2%	34,0%	52,3%	26,5%
Corea	5,3%	9,6%	6,0%	3,3%	6,2%
Tailandia	2,1%	3,8%	1,1%	9,7%	2,8%
Otros	34,6%	53,5%	39,8%	9,4%	12,0%

Fte: Department of Commerce. Ministry of Commerce & Industry, Government of India

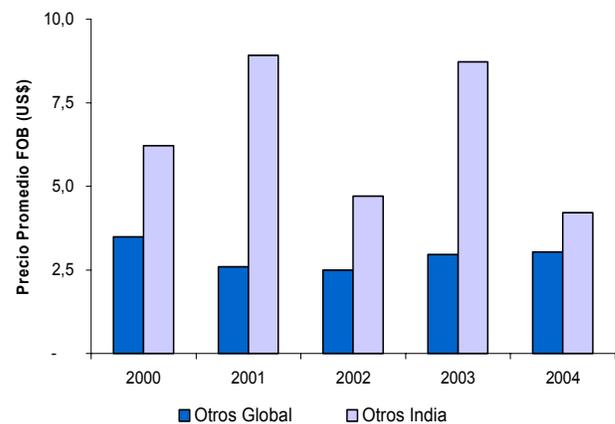
⁴ Según Sistema Arancelario Indio: 230120 Flours Meals & Pellets Of Fish Crustaceansmolluscs/Othr Aquatic Invertebrates

En cuanto a los precios FOB logrados en el mercado Indio, existen dos comportamientos, uno es la evaluación de las principales líneas de exportación (harina y aceite de pescado), para estos no hay diferencias significativas respecto a los registrados por los precios globales de las exportaciones pesqueras.

Por otra parte, el comportamientos de las otras líneas, muestran precios significativamente superiores al promedio global de las exportaciones pesqueras, sin embargo ello no tiene un real peso dado que los elevados niveles de precios se logran por los exiguos valores y volúmenes exportados, así por ejemplo el mercado indio, muestra un precio FOB para salmón congelado de 9,77 US\$/Kg., pero ello es producto de una valoración de 1397 US\$ y un volumen de 0,143 ton.

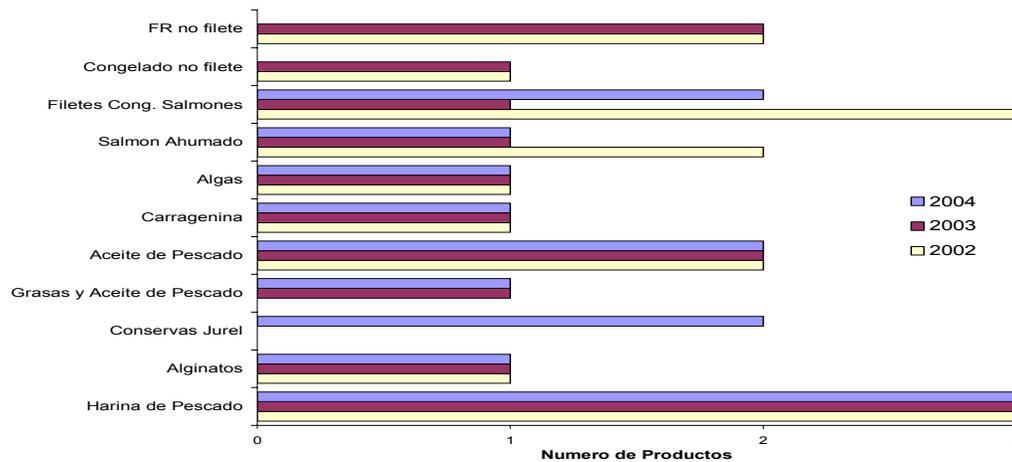


Fte. Elaboración propia en base IFOP-Aduanas



Fte. Elaboración propia en base IFOP-Aduanas

La composición y evolución del mix de productos que se han orientado hacia el mercado indio se muestra en la siguiente figura:



Fte. Elaboración propia en base IFOP.Aduanas

Así se tiene que la plataforma básica de productos hacia India han sido las harinas, aceite de pescado, algas, alginatos, carrageninas, salmón (ahumado y filetes congelados), se han incorporado las conservas de jurel y grasas y aceite de pescado, finalmente han dejado este mix los productos no filetes ya sean congelados o fresco refrigerados.

Actualmente los principales productos pesqueros exportados a la India presentan un arancel básico del 30%, no siéndoles aplicables el derecho compensatorio (Additional duty), pero si el derecho adicional del 2%, ello genera finalmente un arancel del 30,6% sobre el valor de tasación del bien (CIF+1%del CIF), valor superior al arancel que mantienen las principales destinos como China y Taiwán (0%), Japón (2%) y la Unión Europea (0%)⁵.

1.4 Proceso de negociación

En el año 2003, Chile recibe una propuesta para negociar un Acuerdo de Alcance Parcial de parte de la India. Dicha propuesta incorpora desgravación arancelaria, reglas de origen, procedimientos aduaneros y salvaguardias.

Actualmente ambos países se encuentran preparando la primera ronda de negociaciones, la cual se estima se realizara durante el segundo semestre del presente año. Este trabajo ha consistido en la revisión de la lista de bienes de India y confeccionar la chilena, paralelo a lo anterior se esta revisando todo el aspecto jurídico del acuerdo. La lista preliminar de la India contiene más de 200 productos clasificados según sistema armonizado de seis dígitos, que corresponden a más del 60% de los bienes que se intercambian actualmente entre los dos países. El sector privado ha manifestado gran interés en esta negociación, en consideración al marcado dinamismo de la economía india, el tamaño de su mercado y los elevados aranceles que existen en dicha economía.

2. Consideraciones Finales

No obstante aun se esta en pleno proceso de negociación con la India, es indudable el interés que ha despertado en muchos sectores económicos del país (información de DIRECON, indica que sectores económicos como el textil, neumáticos, plásticos y guantes quirúrgicos han planteado sus inquietudes sobre el tema) por la concreción de tal acuerdo, ello dado el gran crecimiento económico de este país asiático, la magnitud de su mercado y la actual carga arancelaria que graba las importaciones de productos hacia ese megamercado.

Hasta el momento, el sector pesquero ha participado de manera marginal de dicho mercado, estableciendo una oferta restringida básicamente a la harina de pescado, la cual tampoco logra un nivel relevante dentro de los destinos de exportación de dicho producto. Sin duda el desarrollo de este tipo de comercio ha estado influenciado en parte por la fuerte demanda de otros mercados alternativos al indio, la carga arancelaria hoy existente en ese mercado y probablemente la poca experiencia empresarial que sobre este país y sus formas de comercio que posee el sector pesquero, ello puede encontrar alguna evidencia en el hecho de que solo 6 agentes exportadores han puesto harina de pescado chilena en ese mercado entre el 2003 y 2004, para el resto de los destinos y para el mismo periodo el numero de agentes exportadores se eleva a 31.

En general se vislumbran oportunidades de negocios pero dentro del mediano y largo plazo dado que las estructuras productivas y la consolidación de mercados no se mueven a una velocidad similar a la concreción de los acuerdos económicos, sobre todo en las líneas de producción que ya tienen un fuerte posicionamiento en otros mercados. Tales oportunidades estarán definidas también por las características propias con que se defina el Acuerdo de Alcance Parcial, particularmente en relación con la magnitud y calidad de las rebajas arancelarias, procedimientos de conformidad y certificación en materias sanitarias y fitosanitarias, los cuales son hoy elementos claves para el ingreso en tal mercado.

⁵ Información arancelaria proveniente del *APEC Tariff Database* para los países asiáticos (<http://www.apectariff.org/tdb.cgi/ff3235/apecmain.html>) y del Taxation and Customs Union (Taric) (http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/en/tarhome.htm) para la Unión Europea.