

OFICINA DE ESTUDIOS Y POLITICAS AGRARIAS

Abril 2019

www.odepa.gob.cl

Ministerio de
Agricultura

Análisis de la evolución y desempeño agroexportador de Chile, 2000-2017

Rodrigo Pérez Silva, Alberto Valdés



ODEPA
Ministerio de
Agricultura

Gobierno de Chile

CHILE LO
HACEMOS
TODOS

Análisis de la evolución y desempeño agroexportador de Chile, 2000-2017

abril 2019

Autores:

Rodrigo Pérez Silva

Centro de Economía y Políticas Sociales, Universidad Mayor, Chile.

Alberto Valdés

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - Odepa

Sistema de Información Estratégica

Artículo producido y editado por la Oficina de
Estudios y Políticas Agrarias -Odepa-

Directora Nacional y Representante Legal

María Emilia Undurraga Marimón

Informaciones:

Centro de Información Silvoagropecuaria, CIS

Valentín Letelier 1339. Código postal 6501970

Teléfono: (56-2) 2397 3000

www.odepa.gob.cl

e-mail: odepa@odepa.gob.cl



**CHILE LO
HACEMOS
TODOS**

Análisis de la evolución y desempeño agroexportador de Chile, 2000-2017

Índice

Resumen.....	4
1. El desempeño agroexportador de Chile.....	5
2. Análisis del desempeño relativo de las exportaciones agrícolas de Chile.....	8
2.1 Desempeño de Chile relativo a países competidores.....	8
2.2 Análisis por productos y mercados.....	10
3. Conclusión.....	27

Resumen

¿Como evaluar el desempeño agroexportador de Chile durante los últimos años? Documentar el aumento en el valor de las exportaciones es sin duda un punto de entrada, pero no responde la interrogante del desempeño exportador de Chile respecto al de otros países que compiten con Chile en productos similares y así anticipar desafíos en el futuro. Ante la posibilidad de shocks externos, complementa este diagnóstico el examinar cuan diversificada es la canasta exportadora de Chile respecto a sus pares, esto es diversificada respecto a categorías de productos y respecto a mercados principales de exportación.

Durante las últimas décadas, las exportaciones chilenas de productos de la fruticultura, vinos y derivados de forestales han logrado una importante presencia en los principales mercados mundiales, incrementando su volumen y valor de forma importante. Este es el caso de las uvas, paltas, nectarines y cítricos, los vinos, y las carnes, tanto de bovinos como de aves. Sin embargo, no solo Chile ha incrementado sus envíos y el valor total de las exportaciones a destinos como Estados Unidos, la Unión Europea, y Chi-

na. Otros países de América Latina como de otras partes del mundo compiten con Chile en dichos mercados y si bien Chile sigue presentando crecimientos importantes o al menos una relativa estabilidad en sus exportaciones, el crecimiento de estos países afecta la competitividad y la participación de Chile en el mercado mundial.

Esta nota presenta un análisis del desempeño agroexportador de Chile en los principales mercados mundiales entre los años 2000 y 2017, y analiza como estas tendencias se comparan respecto de diversos países competidores de Chile: Argentina, Australia, Brasil, México, Perú, Nueva Zelandia, y Sudáfrica. Los resultados sugieren que, si bien Chile ha incrementado de forma considerable el valor de sus envíos, principalmente a Estados Unidos y China, ha perdido competitividad, principalmente frente a Perú, en diversos productos agrícolas de importancia, tales como el vino, las uvas, y otras frutas. La mayor parte de estos efectos se observan en los envíos chilenos a la Unión Europea, los que se han incrementado menos que los de algunos de los países competidores.

1. El desempeño agroexportador de Chile

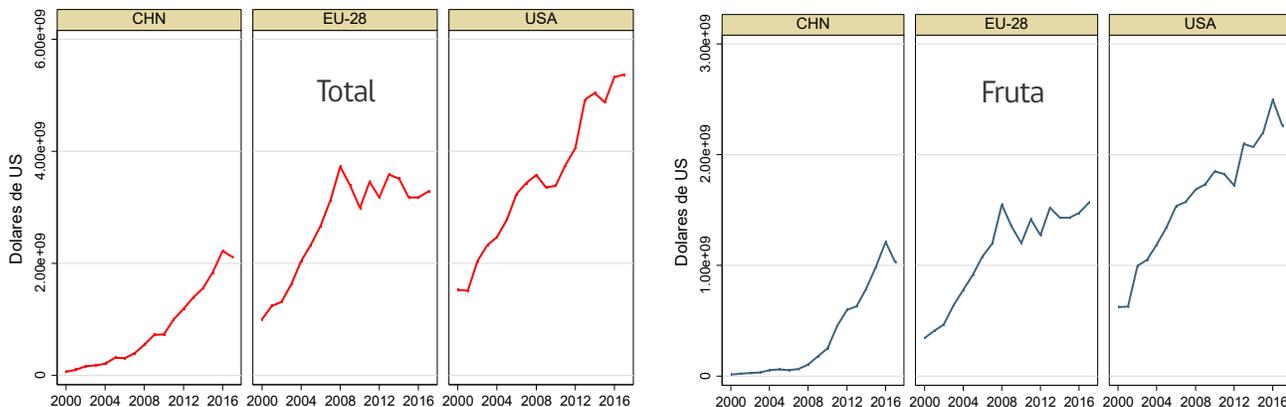
Durante las últimas décadas, Chile ha incrementado considerablemente el volumen, valor, y la diversidad de sus exportaciones agrícolas y agroindustriales, siendo Estados Unidos (EE.UU.) el principal mercado de destino. Sin embargo, Chile no solo ha incrementado el valor de sus exportaciones en América del Norte, las exportaciones chilenas han crecido de forma importante también en otros destinos, especialmente China, y se han mantenido relativamente estables en la Unión Europea (UE). De acuerdo a cifras de UN Comtrade¹, entre el año 2000 y 2017 las exportaciones agrícolas chilenas a EE.UU. crecieron un 251% en valor, experimentando un crecimiento similar al observado en la UE. En China, en tanto, el valor de las exportaciones creció en más 3.000% en igual

periodo, aumentando de 65 a más de 2 mil millones de dólares.

Este importante crecimiento en las exportaciones agrícolas y agroindustriales se encuentra aparejado con crecimientos igualmente notables en productos específicos como agua envasada, carne de bovinos, carne de aves, y cereales, entre otros. De igual forma, el alto valor de las exportaciones chilenas a EE.UU., la UE, y China, se explica principalmente por las exportaciones de frutas (entre las que destacan uvas, nectarines, paltas y cítricos), pescados y crustáceos, vinos, vegetales, carne de aves, y carne de bovinos, con valores que oscilan entre los 4.850 millones de dólares, en el caso de las frutas, y los 160 millones de dólares, en el caso de la carne de bovinos.

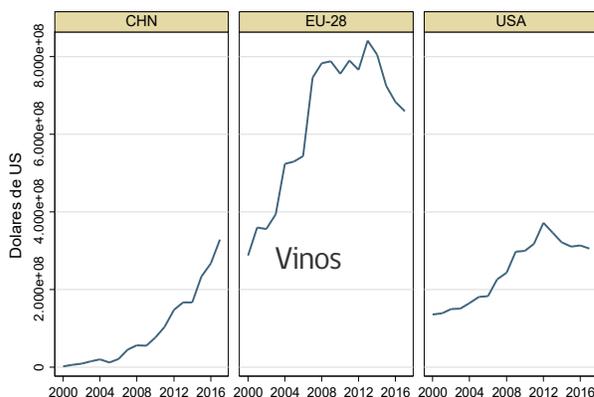
¹ Disponibles en <https://comtrade.un.org/>

Figura 1. Exportaciones chilenas de productos agropecuarios a principales mercados, 2000-2017 (Dólares Estados Unidos de Norteamérica)

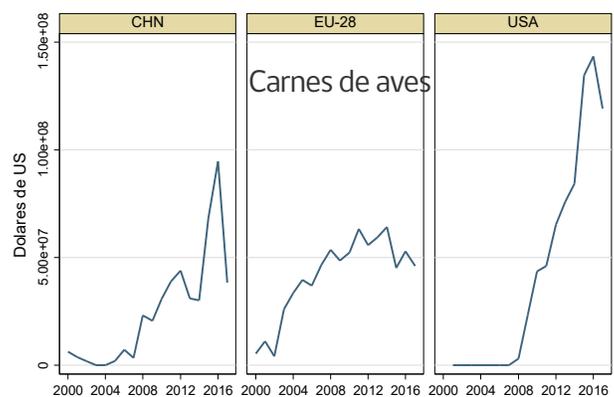


Graphs by Reporter

Graphs by Reporter



Graphs by Reporter



Graphs by Reporter

Fuente: UN Comtrade.

Nota: Total refiere al valor de las exportaciones chilenas a cada destino considerando los códigos arancelarios HS 01 al 24, cuatro dígitos. Para el caso de Frutas se trata de los productos contenidos bajo el código 08. Vinos es HS 2204. Carne de aves es HS 0207.

La Figura 1 permite observar las principales tendencias de los flujos comerciales de Chile hacia EE.UU., la UE, y China en algunos de los productos de mayor relevancia. En particular, se destaca el valor del total de las exportaciones agrícolas chilenas a los tres destinos mencionados, más el caso de frutas, vinos, y carne de aves. Resulta importante constatar que, si bien en la década del 2000 el valor de las exportaciones a la UE y a EE.UU. eran similares, estas parecen haberse estancado a partir de 2008. La UE era el principal destino (alrededor de los 4 mil millones de dólares), mientras que para EE.UU. han seguido aumentando hasta convertirlo en el principal destino de las exportaciones agrícolas chilenas. Las exportaciones a China, por otra parte, han crecido de forma constante, sin embargo, los niveles son todavía menores a los observados en los otros dos destinos.

Una tendencia similar a la del total de las exportaciones agrícolas es el que se puede observar para frutas, destacándose así la importancia de este grupo de productos en el total del comercio internacional de Chile. De hecho, de acuerdo a las cifras de

UN Comtrade, las frutas representan alrededor del 50% de todo el comercio agrícola chileno a estos tres destinos.

El principal mercado del vino chileno es la UE, el que se encuentra por sobre los 600 USD millones en los últimos años. Cabe notar, sin embargo, que estos valores se han reducido considerablemente respecto de los niveles de inicios de la década del 2010, donde el valor de las exportaciones chilenas de vino a la UE superaba los 800 USD millones. De igual forma, el valor de los envíos chilenos de vino a Estados Unidos se ha reducido después del año 2012, mientras que aumentan significativamente a China. Nuevamente, existen importantes diferencias en términos de los niveles.

Finalmente, para el caso de las exportaciones de carne de ave, éstas han crecido fuertemente en China y en EE.UU., y se han mantenido estables alrededor de los 50 USD millones en la UE. Esta cifra es similar la observada en China para el último año del periodo considerado (2017). En el caso de EE.UU., las exportaciones chilenas de carne de ave se han incrementado desde

ser prácticamente inexistentes en la primera parte de la década del 2000, hasta casi los 150 USD millones hacia el final del periodo. Al igual como sucede en China y en EU, el valor total de las exportaciones de carne de ave a EE.UU. disminuyó levemente en 2017.

La información contenida en la Figura 1 ejemplifica el desempeño de las exportaciones agrícolas chilenas a los principales mercados mundiales entre 2000 y 2017. Así, el desempeño chileno en materia agroexportadora en determinados productos refleja un incremento significativo en el valor de una canasta de exportaciones, pero que en el agregado de comercio mundial alimentario Chile es un actor relativamente pequeño, muy lejos de representar una “potencia alimentaria” como se anunciaba hace unos años. Sin embargo, Chile ha logrado aumentar significativamente el valor total de los envíos a China y a EE.UU., no así respecto a su posición en el mercado europeo, incluso perdiendo terreno en algunos productos de relevancia.

Es importante notar, sin embargo, que parte de esta pérdida de participación en el mercado europeo puede responder a un desvío de las exportaciones chilenas a mercados más atractivos (mejores pre-

cios). Si bien este documento no ahonda en las razones para estos cambios de tendencia, ni tampoco en las diferencias de precios entre los mercados de destino, los resultados presentados sugieren que el desvío de exportaciones chilenas a otros mercados pudiera tener un impacto no menor, ya que otros competidores han crecido respecto a Chile especialmente en el mercado europeo.

Así, el diagnóstico acerca del desempeño agroexportador resulta incompleto si solo documenta el aumento en el valor de las exportaciones por cuanto no permite saber si las tendencias observadas son parte de cambios generalizados en la demanda por determinados productos de parte de los mercados de destino, o si bien, responden a una modificación en las preferencias por parte de los mercados, la que no necesariamente afecta la demanda global, pero si afecta a Chile de forma específica. Una forma más completa de analizar el desempeño de Chile es considerar la evolución de sus exportaciones relativa a las exportaciones de países competidores. Para esto, la siguiente sección ahonda en el análisis del desempeño agroexportador chileno respecto del desempeño de países competidores en productos y mercados específicos.

2. Análisis del desempeño relativo de las exportaciones agrícolas de Chile

En esta sección se analiza la evolución del comercio relativo de Chile respecto a sus países competidores. Para este análisis particular se calculan Índices de Comercio Relativo (ICR) de Chile versus países que compiten con Chile en exportaciones agrícolas a China, la UE, y EE.UU. Particularmente se consideran los casos de Argentina (ARG), Australia (AUS), Brasil (BRA), México (MEX), Perú (PER), Nueva Zelandia (NZL), y Sudáfrica (ZAF)². El ICR se calcula como la razón entre el valor de las exportaciones chilenas para un producto específico o un grupo de productos a un destino determinado, y el valor de las exportaciones del país competidor en ese mismo producto o grupo de productos al mismo destino en cada año³. Así, un RTI igual a la unidad significa que tanto Chile como su país competidor exportan igual valor al mercado de destino en cuestión. Si el valor es superior a uno, indica entonces que Chile exporta un valor total superior al que lo hace su país competidor, y lo contrario es cierto cuando el valor del RTI es inferior a la unidad⁴.

La primera parte de este análisis se presenta para el total de productos agrícolas, respecto de cada país competidor en cada destino. En la segunda parte de esta sección se hace un análisis específico por productos de relevancia en cada mercado de destino y sobre los cuales Chile (y sus competidores) tienen participaciones importantes⁵.

2.1 Desempeño de Chile relativo a países competidores

Antes de realizar un análisis por productos específicos, resulta interesante analizar el

desempeño agregado de las exportaciones agrícolas chilenas a los distintos mercados relativo a sus competidores. Esto se presenta en la Figura 2.

En términos de la evolución del ICR, un incremento en su valor indica que la posición relativa de Chile en ese mercado de destino aumentó respecto a ese país de origen. Por ejemplo, Chile aumentó su ICR en exportaciones a EE.UU. respecto a Sudáfrica, pero bajó respecto a Perú. La evolución del ICR indica que Chile tuvo una importante ventaja respecto a Argentina, Australia, Brasil, Nueva Zelandia, y Sudáfrica en el mercado de Estados Unidos. Estas diferencias resultan también altas respecto de Australia, México, Perú, y Nueva Zelandia. En contraste, Chile perdió participación en USA respecto a Perú. En el mercado europeo Chile perdió posición relativa respecto a Perú y México, y respecto a Sudáfrica en el mercado chino.

Pese a esto, para el caso particular del mercado de China, Chile ha incrementado estas diferencias en su favor en los últimos años solo cuando se lo compara con Argentina y Perú, y en este último caso, el último año de observación parece mostrar un cambio importante en la tendencia. Una situación relativamente estable de largo plazo en tanto, se observa cuando se compara el rendimiento chileno con el de Australia, Brasil, México, Nueva Zelandia, y Sudáfrica.

Chile, por otro lado, parece estar perdiendo terreno en el mercado europeo

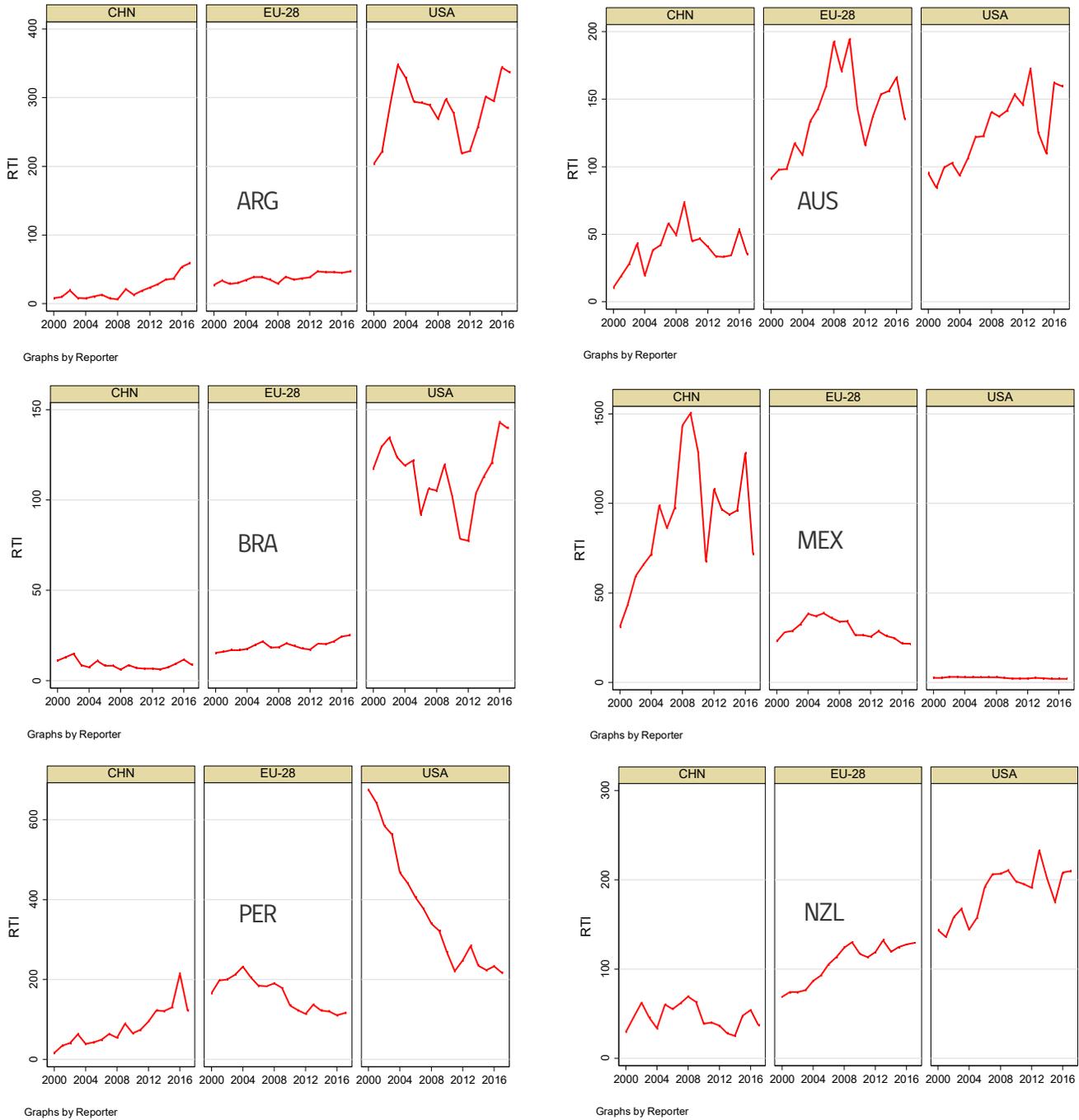
² Los códigos de país corresponden a los definidos como ISO 3166-1 alpha-3 de Naciones Unidas.

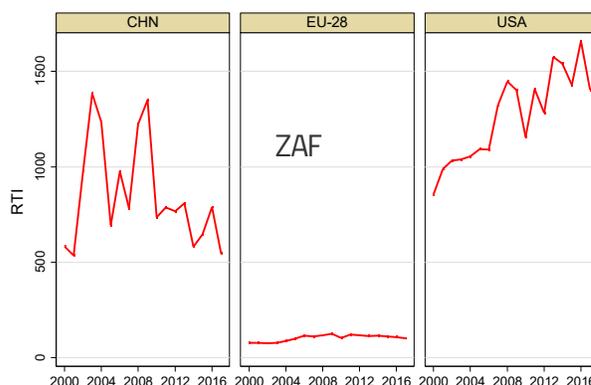
³ $ICR_{jikt} = 100 \cdot [E_{ijkt} / E_{j'kt}]$, donde ICR_{jikt} representa el índice de comercio relativo entre los países j (Chile) y j' (Argentina, Australia, Brasil, México, Perú, Nueva Zelandia, o Sudáfrica) para el producto i exportado al destino k , en el año t . E representa el valor de las exportaciones en dólares americanos.

⁴ Un análisis complementario al realizado acá es el Índice de Ventajas Comparativas Reveladas de Balassa, el que básicamente es un índice de especialización del comercio internacional de los países.

⁵ De esta forma, la selección de productos varía según el destino al que se haga referencia. De cualquier manera, el documento trata de mantener cierta coherencia en la elección de productos, de forma tal de que los análisis sean comparables entre destinos.

Figura 2. Desempeño relativo del total de las exportaciones chilenas agrícolas a los principales mercados, de acuerdo a país de origen y destino. 2000-2017





Graphs by Reporter

Fuente: UN Comtrade.

respecto de Australia, pese a la no menor diferencia que existe en favor de Chile en el valor total de los envíos agrícolas. Respecto de México y de Perú Chile ha perdido de forma permanente su participación, y si bien aun goza de una situación de ventaja cuando se analiza el valor total de las exportaciones, la tendencia es marcada hacia una reducción de las diferencias entre Chile y estos competidores.

La presencia de Chile en Europa ha mejorado respecto de países como Argentina, Brasil, y Nueva Zelandia. Lo ha hecho también respecto de Australia, sin embargo, la tendencia no es tan clara, observándose incluso algunas caídas relativas. Finalmente, Chile parece mejorar su posición en el mercado de Estados Unidos respecto de Argentina, Australia, Brasil, Nueva Zelandia y Sudáfrica. La caída mas significativa en este mercado se observa respecto de Perú, país que parece estar quitándole mercado a Chile de forma cada vez más agresiva.

En resumen, los envíos de Chile parecieran estar crecientemente concentrándose en el mercado de EE.UU., lo que lo ha hecho mejorar su posición en dicho mercado respecto a casi todos sus competidores. La

única excepción la conforma Perú, que ha mejorado significativamente su participación relativa en EE.UU., aun cuando todavía en niveles inferiores al de los chilenos.

El mercado de la UE y de China, por otra parte, resultan ser más competitivos y Chile, si bien mantiene aún una posición ventajosa respecto a algunos de sus competidores, ha cedido terreno a distintos países exportadores de la región y del mundo. En la siguiente sección se realiza un análisis más detallado de las causas de estas tendencias, por destino y producto.

2.2 Análisis por productos y mercados

A. Unión Europea

La UE representa, probablemente, el mercado donde Chile ha sufrido la pérdida más importante de presencia en términos de exportaciones agrícolas. Esto se ha visto reflejado en el valor total de las exportaciones, las que, si bien no han caído de forma considerable, tampoco han observado grandes crecimientos en los últimos años. Como se pudo ver en las secciones anteriores, estas se han mantenido más bien estables a lo largo de la última década.

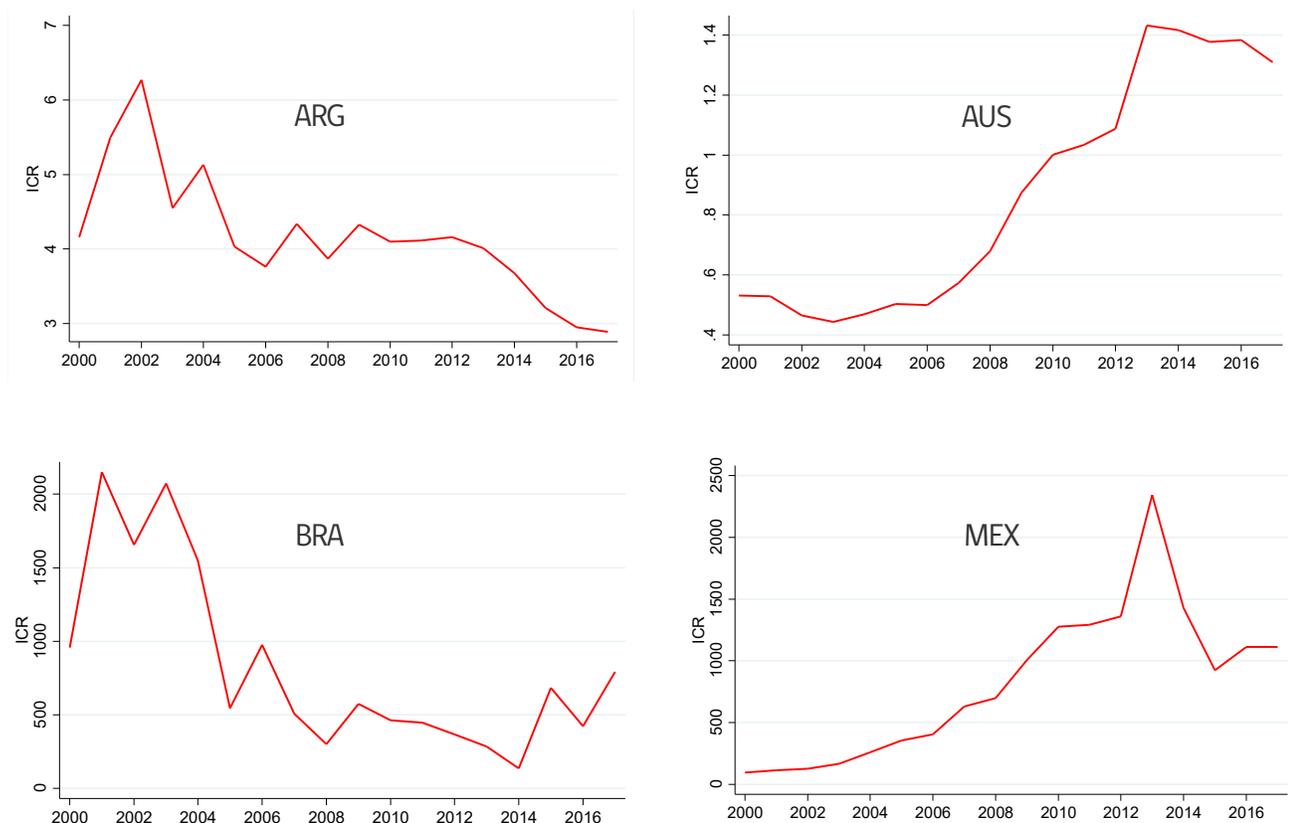
Una de las áreas donde si se habían observado caídas, sin embargo, es en las exportaciones de vinos y, en menor medida, uvas. La Figura 3 presenta el comercio relativo de Chile versus sus competidores en estos dos productos.

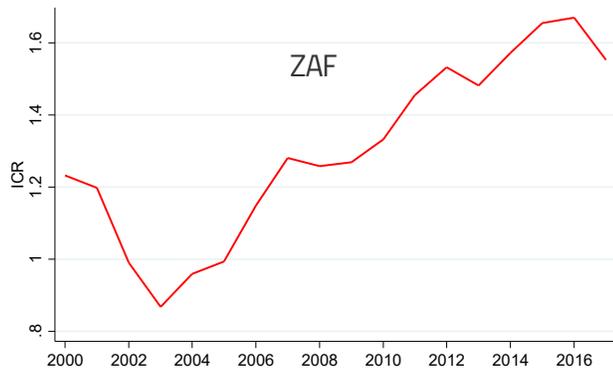
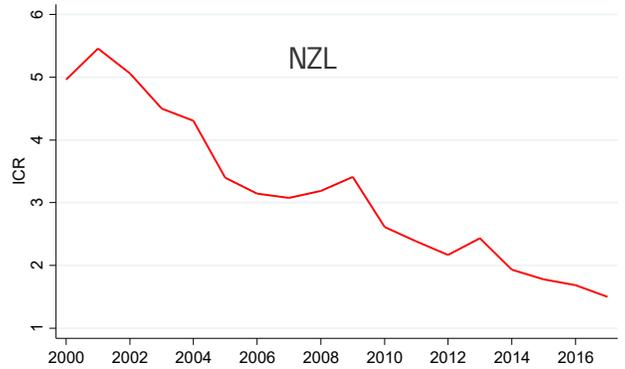
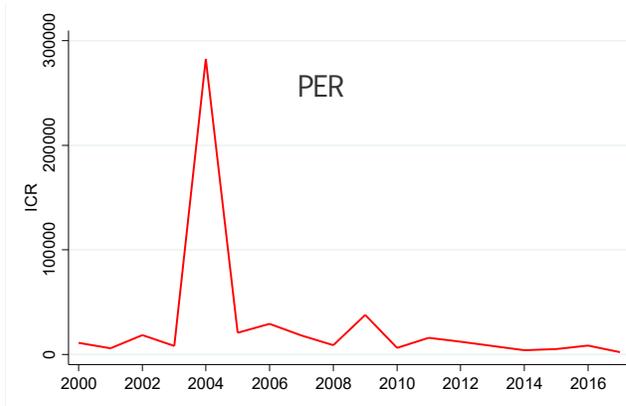
En el caso de las exportaciones chilenas de vinos, Chile ha perdido terreno de forma persistente respecto principalmente a Argentina y Nueva Zelanda, y en cierta medida a Brasil. Si bien en todos los casos el ICR se mantiene por sobre la unidad, indicando una mayor participación chilena en el mercado europeo que la de sus compe-

tidores, dichos competidores han mejorado sustancialmente su participación respecto de Chile. Para el caso neozelandés, pero también en el caso de Argentina, el ICR se ha empezado a acercar a la unidad, por lo que de mantenerse esta tendencia dichos países sobrepasarán a Chile en términos del valor total de exportaciones de vinos a la UE. En el caso del comercio respecto a Brasil, desde el año 2014 se ha podido observar cómo, después de varios años en los cuales Chile cedió participación a Brasil, las exportaciones chilenas han comenzado a incrementar de forma relativa. Igualmente, los valores exporta-

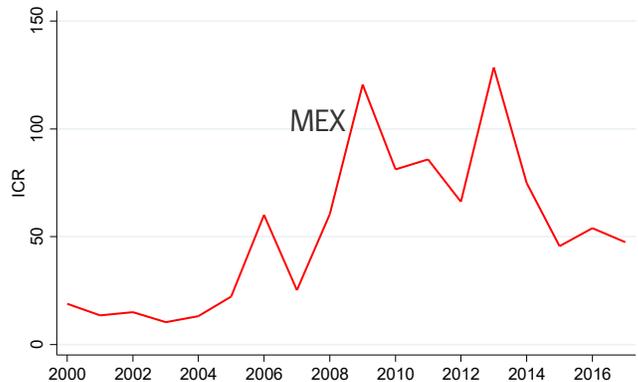
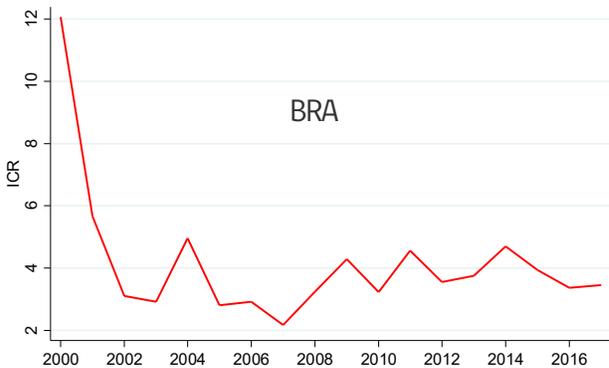
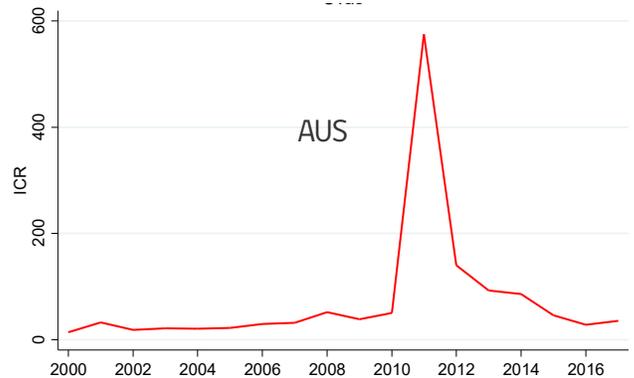
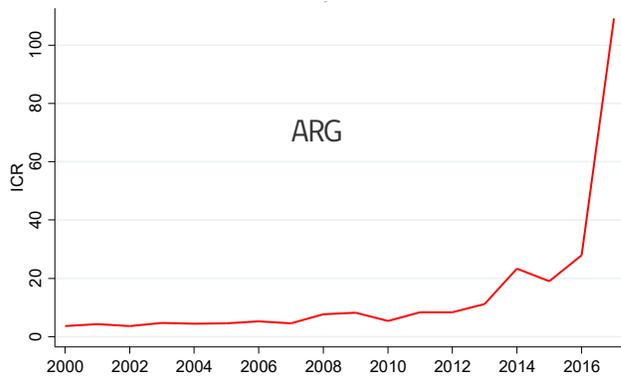
Figura 3. Desempeño relativo de las exportaciones chilenas de vino y uvas a la Unión Europea

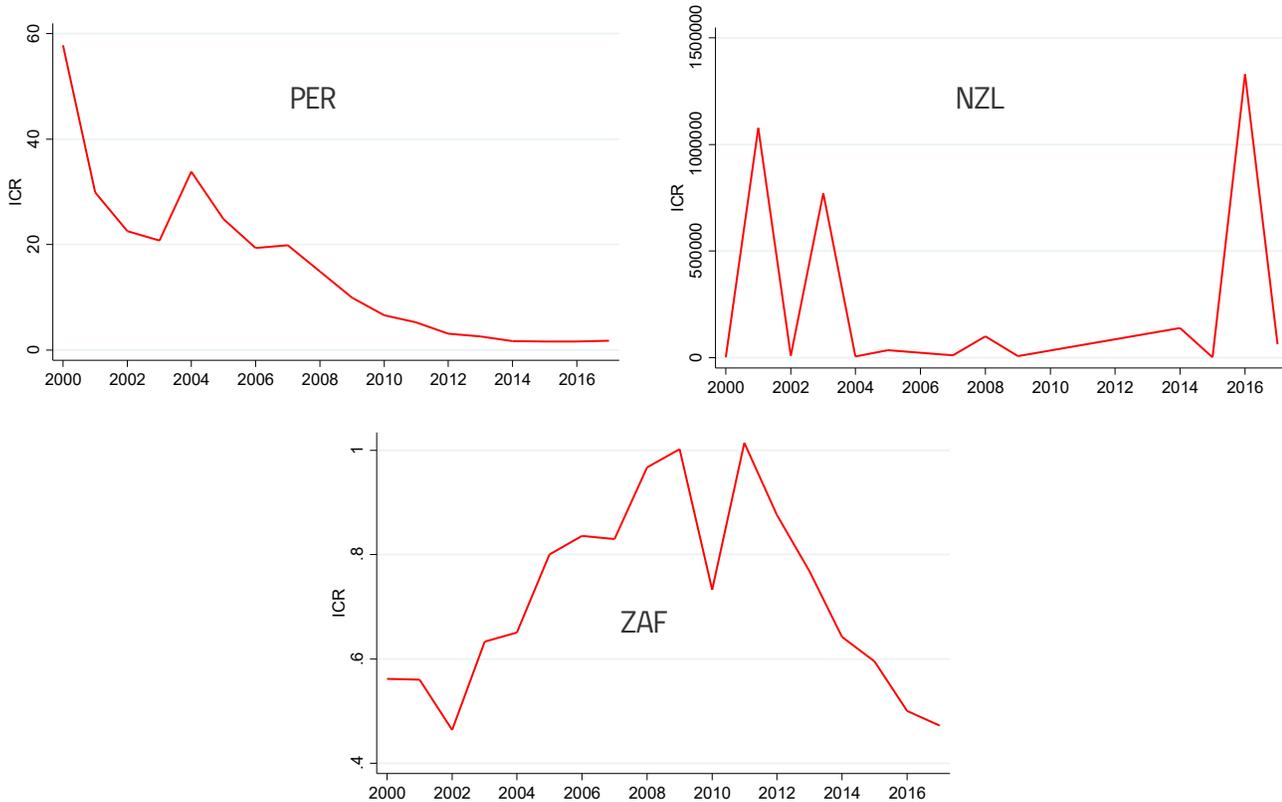
Panel A. Vinos





Panel B. Uvas





Fuente: UN Comtrade.

dos por Chile son muy superiores a los de Brasil, lo que lo mantiene en una posición de ventaja respecto de dicho país.

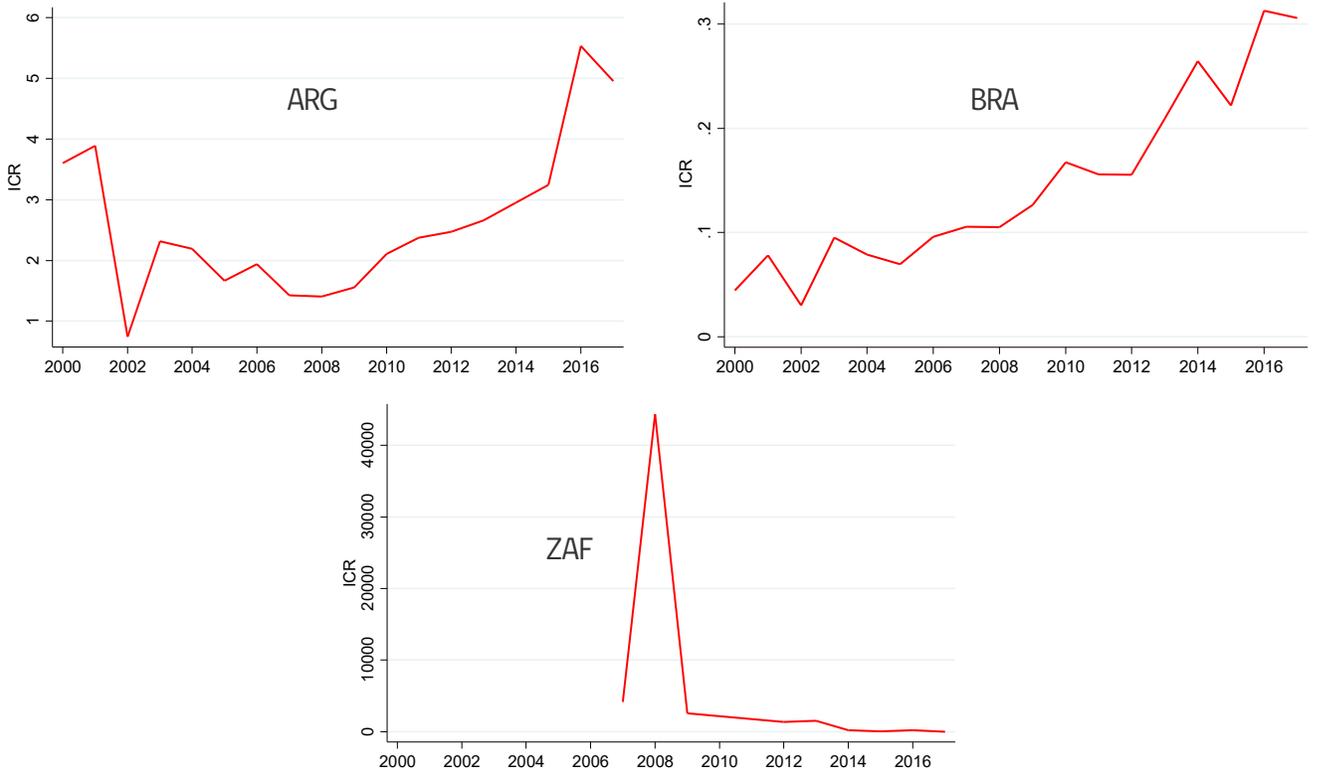
Por otra parte, la posición de Chile ha mejorado respecto de competidores como Australia, México y Sudáfrica. En los casos de Australia y Sudáfrica, sin embargo, se observa una mejora relativa de los competidores en los últimos años del periodo considerado, acercando el valor del ICR a la unidad. En el caso de México, por otro lado, las exportaciones chilenas son muy superiores a las del país de América del Norte y más aún, Chile ha logrado volver a mejorar su posición relativa después de una caída considerable alrededor entre 2013 y 2015.

En el caso de la uva, Chile ha perdido participación respecto de Perú y Sudáfrica en los últimos años. De hecho, Perú se ha vuelto tan competitivo como Chile en exportaciones de uvas a la Unión Europea, mientras que Sudáfrica recuperó el terreno perdido durante finales de la década del 2000 y comienzos de la del 2010. Actualmente Sudáfrica tiene una participación mayor que la chilena en el mercado europeo de uvas, y esta diferencia solo se ha acrecentado desde 2012.

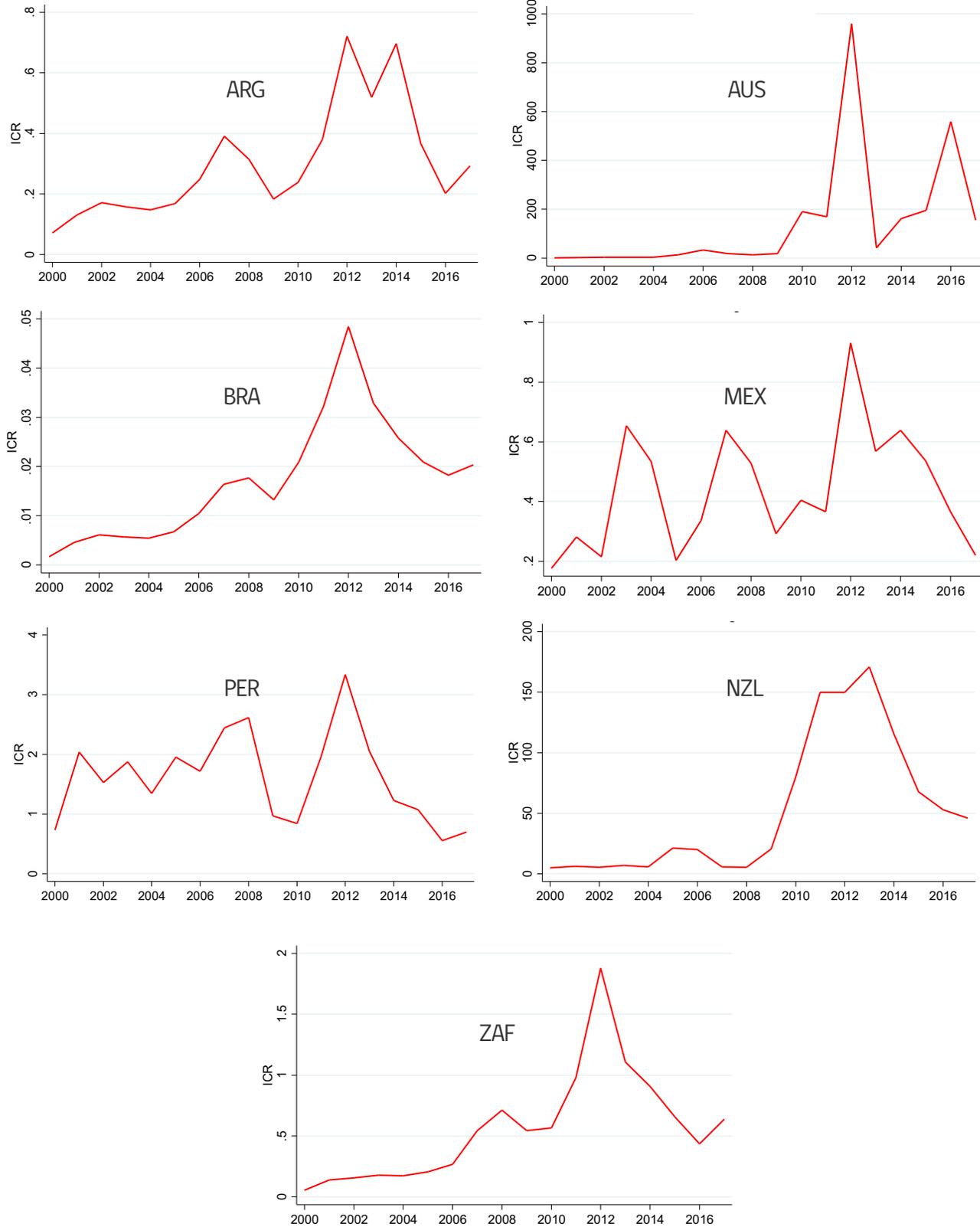
Por otro lado, el único país respecto del cual Chile ha mejorado su posición en el mercado europeo es Argentina desde alrededor de 2010. En los casos de Australia, Brasil, México y Nueva Zelandia, en tan-

Figura 4. Desempeño relativo de las exportaciones chilenas de carne de aves y jugo de fruta a la Unión Europea

Panel A. Carne de aves



Panel B. Jugo de frutas



Fuente: UN Comtrade.

to, las diferencias a favor de Chile se han mantenido en promedio relativamente estables, aun cuando con grandes oscilaciones a lo largo del periodo analizado.

Para el caso de carne de aves, Chile ha mejorado ostensiblemente su posición en el mercado europeo, respecto de importantes competidores como Argentina y Brasil. En el segundo caso, sin embargo, los envíos de Chile resultan cercanos solo al 30% del valor total de envíos de Brasil a la Unión Europea. Respecto de Argentina, sin embargo, desde el año 2008, Chile ha logrado mejorar de forma importante su participación en el mercado europeo, alcanzando hoy un ICR cercano a 5. Finalmente, respecto de Sudáfrica, país que desde el año 2007 ha comenzado a penetrar la Unión Europea con carne de aves, Chile ha perdido su posición. Si bien los envíos chilenos son todavía muy superiores a los de Sudáfrica, las diferencias entre ambos países han comenzado a disminuir de forma importante⁶.

Finalmente, para el caso del jugo de fruta, Chile aventaja a todos los países analizados en términos del valor total de los envíos a la UE, con la excepción de Perú, país que en los últimos años ha tomado cierta ventaja respecto de Chile. Pese a esto, en todos los casos analizados, Chile ha perdido participación en el mercado europeo en los últimos años. De hecho, Chile aventajó a sus competidores en los envíos de jugo de fruta alrededor de 2012, cuando las exportaciones chilenas crecieron de forma considerable. Después de ese año, no obstante, se produjo una recuperación por parte de los países competidores. El año 2017, finalmente, ha significado una leve

recuperación de los envíos chilenos respecto a Argentina, Brasil, Perú, y Sudáfrica.

B. Estados Unidos

Como se observó en las secciones previas, Chile ha mejorado considerablemente su posición respecto de los países competidores (con la notable excepción de Perú) en el mercado de EE.UU. Parte de este proceso se explicaría, probablemente, por un desvío de exportaciones desde otros mercados, como el europeo, hacia Norteamérica. Esta situación ha provocado que otros países mejoren su posición en Europa, pero al mismo tiempo ha consolidado a Chile en EE.UU.

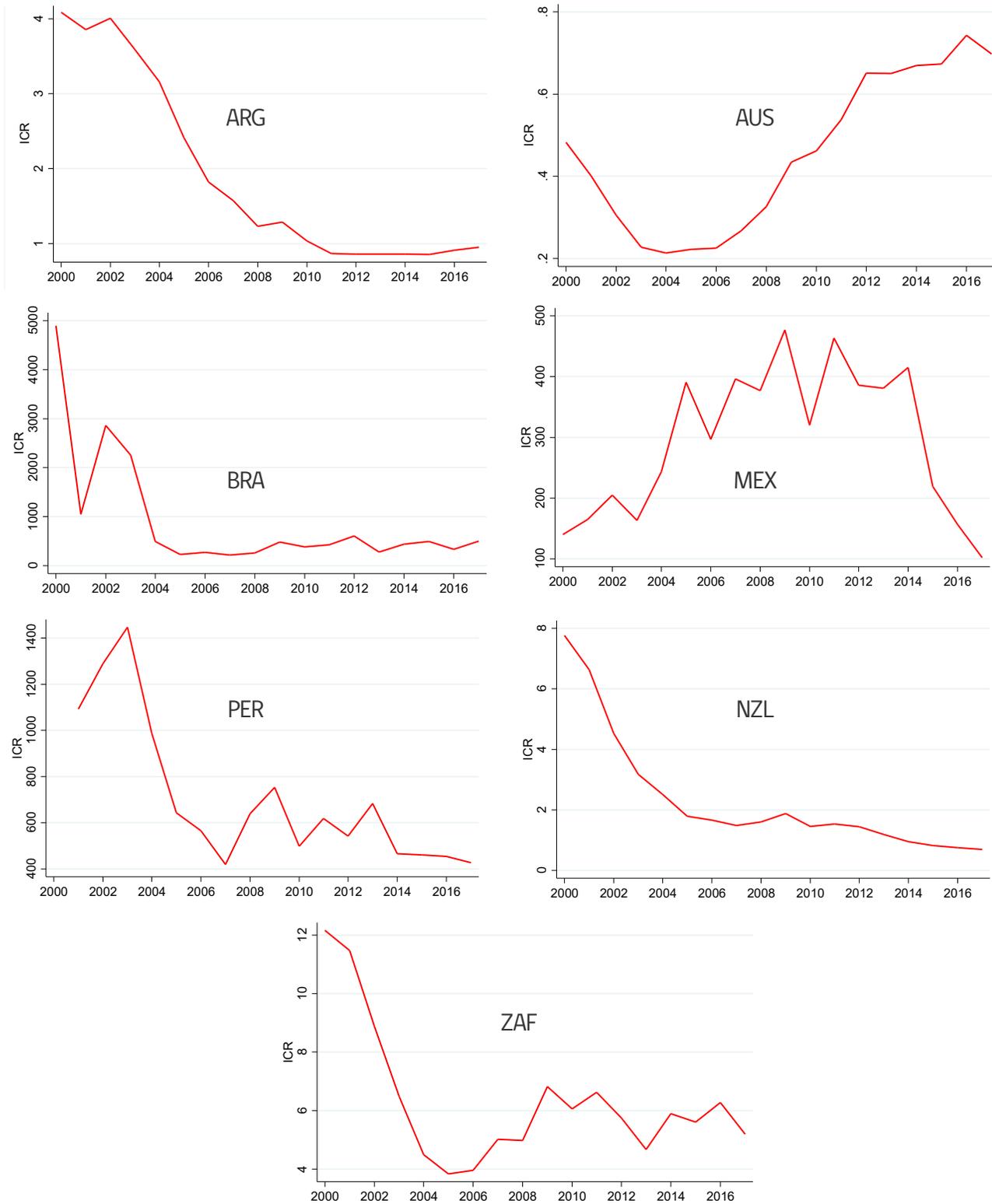
En lo relativo a vinos, Chile goza de una posición muy ventajosa principalmente respecto de Brasil, México, Perú, y en menor medida Sudáfrica, pero ha perdido, sin embargo, participación respecto a todos ellos respecto del inicio de la serie. Adicionalmente, Chile ha visto reducida su participación respecto de Argentina (aun cuando muestra una leve recuperación en los últimos años) y Nueva Zelandia. En estos dos casos, las exportaciones de Chile son comparables a las de sus competidores, con ICRs que se aproximan a la unidad.

El único país respecto del cual Chile ha mejorado su posición en las exportaciones de vino en EE.UU. es Australia. Sin embargo, dicho país aún aventaja a Chile de manera significativa. La exportación de vinos de Chile a EE.UU. es actualmente equivalente al 70% del valor de las exportaciones de vino de Australia al mismo destino. Pese a esto, Chile ha mejorado su posición relativa de forma persistente desde 2006 a la fecha.

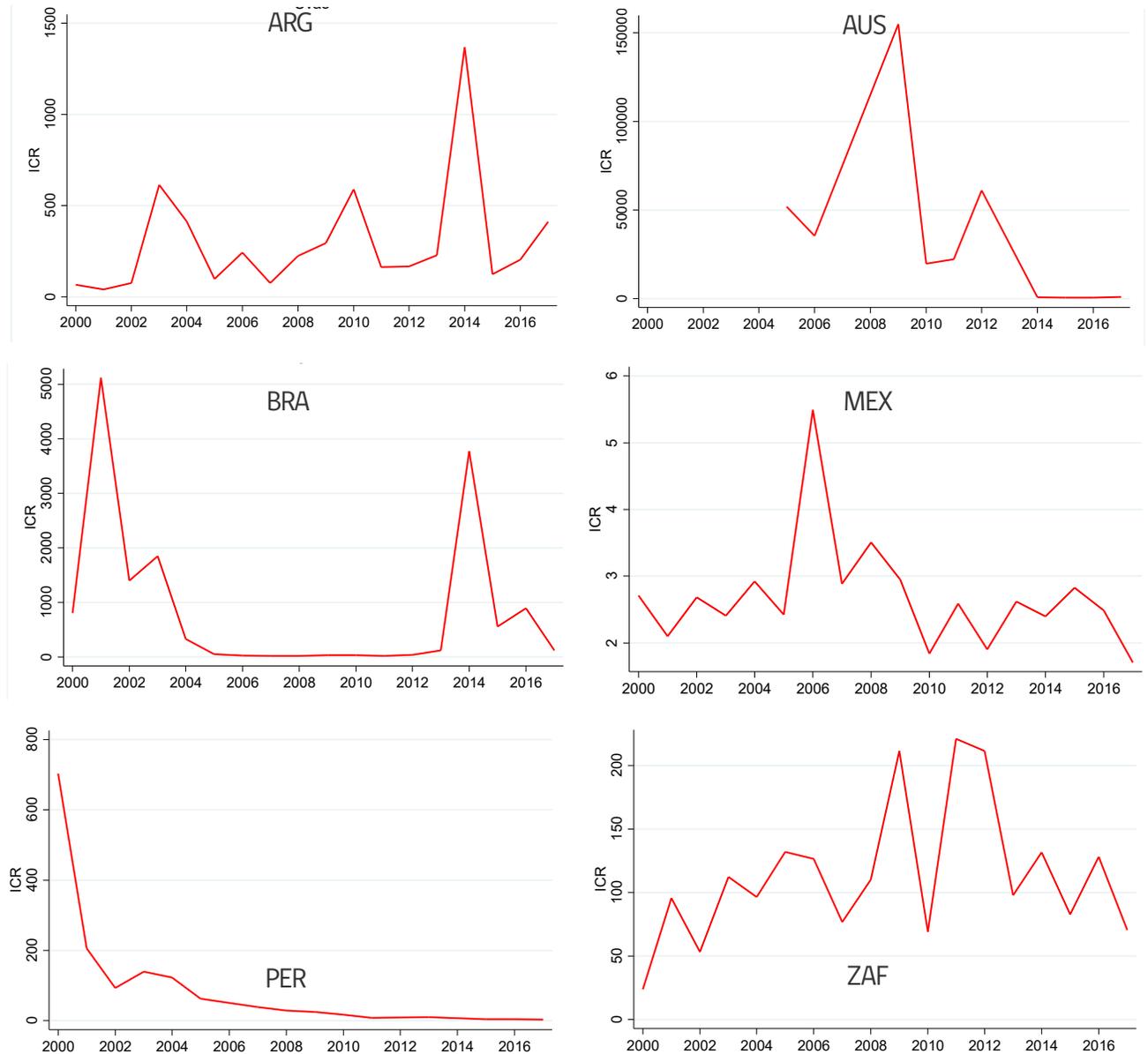
⁶ El panel A de la Figura 3 no presenta resultados para los casos de Australia, México, Perú, y Nueva Zelandia, por cuanto dichos países no presentan envíos para varios de los años considerados.

Figura 5. Desempeño relativo de las exportaciones chilenas de vino y uvas a Estados Unidos

Panel A. Vinos



Panel B. Uvas



Fuente: UN Comtrade.

⁷ El caso de Nueva Zelandia se excluye de este análisis particular, por cuanto dicho país no presenta exportaciones de uva al mercado de EE.UU.

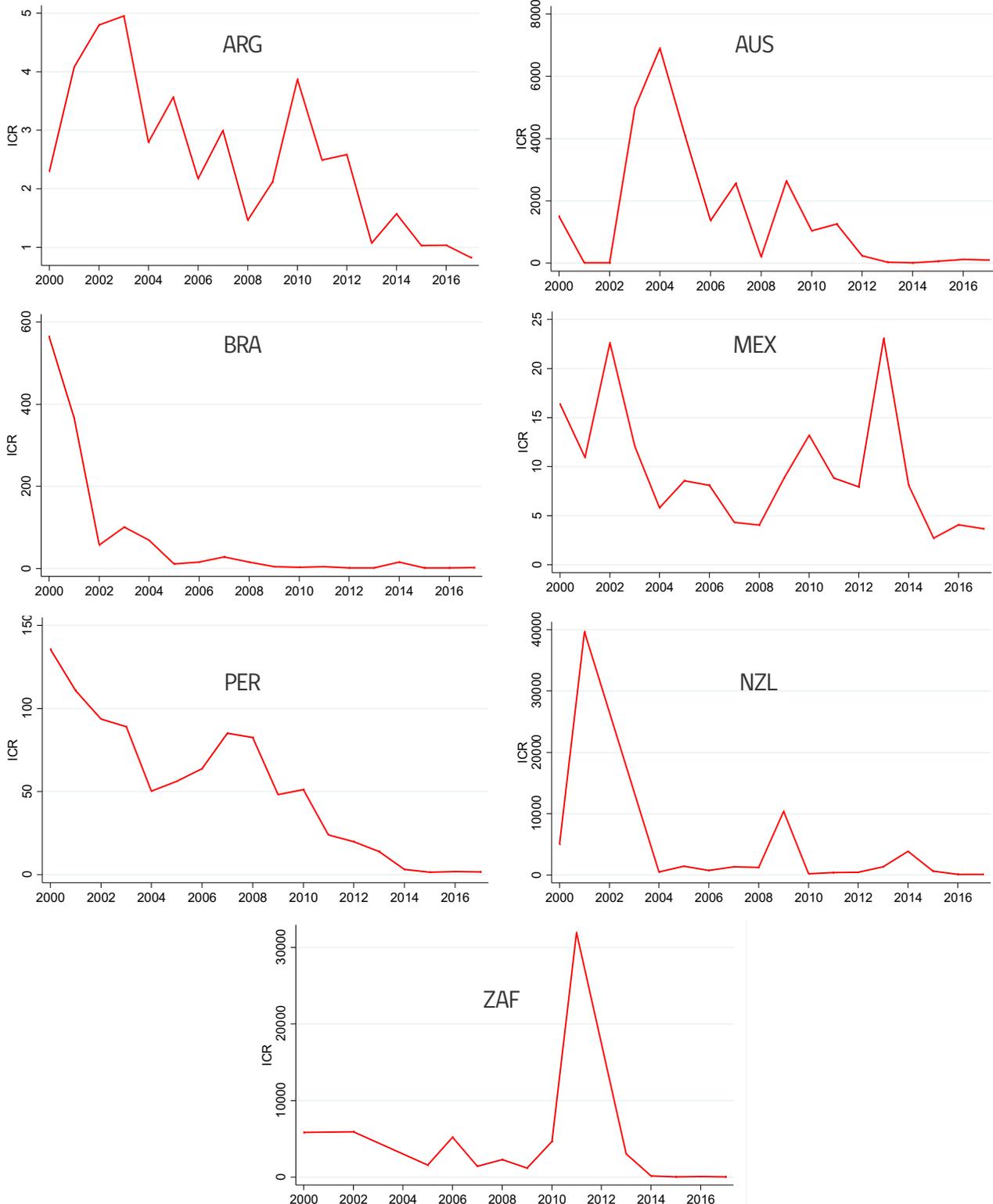
Cuando se compara el rendimiento de Chile en la exportación de uvas a EE.UU. respecto de sus competidores, se puede observar que Chile tiene ventajas importantes respecto de Argentina, Brasil, y Sudáfrica. Pese a esto, la participación de Chile ha disminuido respecto de los últimos dos países mencionados al menos para los últimos años, y se ha mantenido relativamente estable respecto de Ar-

gentina, con un crecimiento entre 2015 y 2017. Igualmente, Chile ha cedido terreno a Australia, México, y Perú⁷.

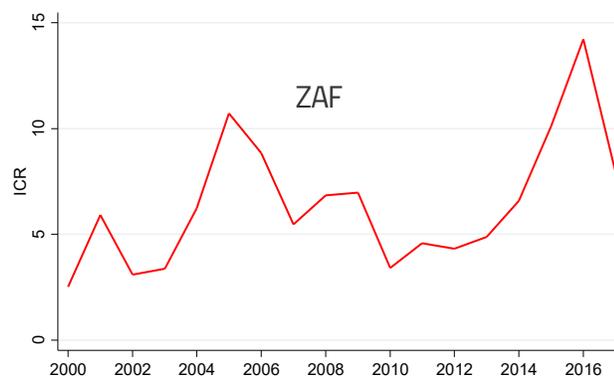
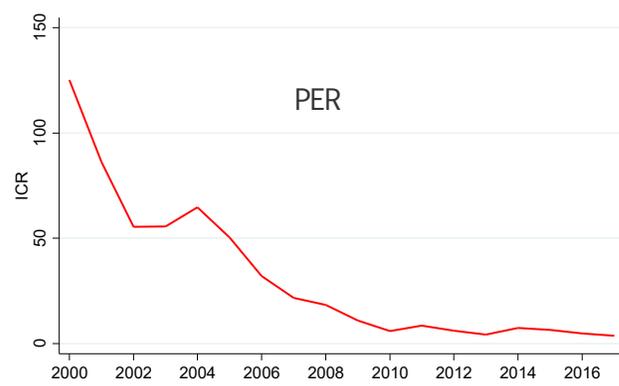
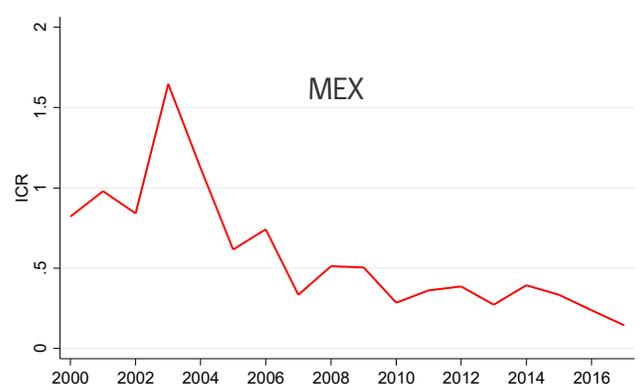
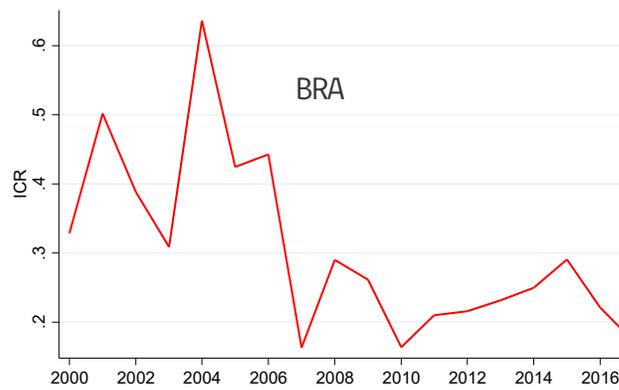
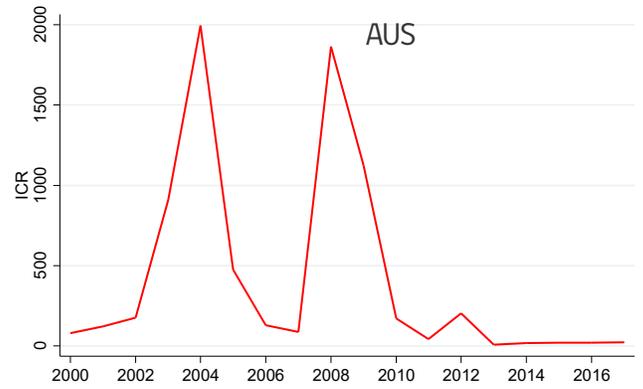
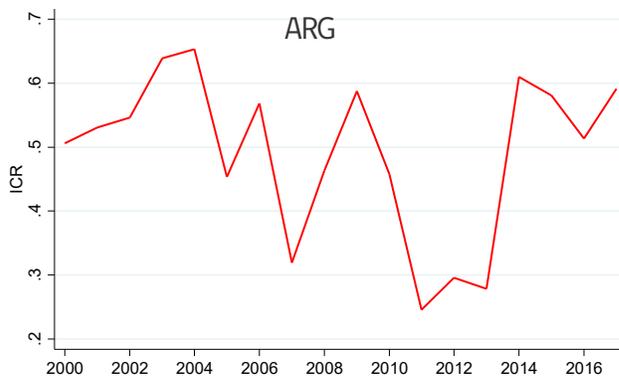
A diferencia de lo que sucede en el mercado europeo, cuando se analizan las exportaciones a EE.UU. no se distinguen grandes envíos de carne de aves, principalmente por parte de los competidores de Chile. Incluso para el caso chileno, los

Figura 6. Desempeño relativo de las exportaciones chilenas de cereales y jugo de fruta a Estados Unidos

Panel A. Cereales



Panel B. Jugo de frutas



Fuente: UN Comtrade.

datos de UN Comtrade señalan que el país no comenzó a enviar sistemáticamente carne de aves a EE.UU. sino hasta 2008, y no envió grandes volúmenes sino hasta 2009. Los países competidores, en tanto, prácticamente no tienen participación en este mercado⁸. De esta forma, se presenta a continuación el desempeño de Chile en cereales, el principal grupo de productos de exportación de Chile a EE.UU., y de jugo de frutas para mantener la consistencia con los análisis previos.

El grupo de alimentos considerado dentro de Cereales⁹ representa la principal exportación, en términos de valor, desde Chile a EE.UU. En este caso, Chile parece encontrarse perdiendo participación relativa respecto a prácticamente todos los competidores, siendo Argentina y Perú dos de los casos más claros. De hecho, si bien para la comparación con Perú, Chile aún tiene cierta ventaja relativa (ICR = 1.7 en 2017), en 2017 Argentina exporta mayor valor en cereales a EE.UU. que Chile, lo que refleja en un ICR inferior a la unidad por primera vez desde el inicio de la serie.

De forma similar, respecto de Brasil, Chile paso de superar ampliamente a dicho país en los envíos de cereales a EE.UU. a acercarse rápidamente a una situación de paridad. Pese a esto, Chile todavía aventaja a Brasil en cereales en EE.UU., exportando por valores que son un 80% superiores para Chile.

En lo relativo a las exportaciones de jugo de frutas, Chile solo supera a Australia, Nueva Zelandia, y Sudáfrica, y con el primero ha perdido participación relativa de forma progresiva desde el inicio de la serie. Respecto de Nueva Zelandia y Sudáfrica en tanto ha mantenido cierta estabilidad en los últimos años.

Pese a tener una menor participación relativa, Chile ha mejorado levemente su posición respecto de Argentina en los últimos años, siendo este el único caso. En adición a Perú, países como Brasil y México continúan mejorando su posición respecto de Chile en el mercado de EE.UU.

C. China

Chile cuenta con menos competidores en los productos analizados cuando el destino es China. Por ejemplo, para el caso del vino (Figura 7), Chile solo compite con países como Argentina, Australia, Brasil, Nueva Zelandia, y Sudáfrica, y en todos los casos, con la excepción de Australia, Chile posee una ventaja muy importante en términos del valor total de los envíos.

Chile no solo posee una ventaja importante, sino que también ha mejorado crecientemente su posición respecto de Argentina y de Sudáfrica en los últimos diez años. Respecto de este último país, por ejemplo, el ICR de Chile ha vuelto a niveles de 2007-2008, subiendo de forma permanente. Algo similar ha ocurrido respecto de Nueva Zelandia en los últimos tres años, en los cuales Chile paso de tener un ICR cercano a 7 en 2014 a uno de más de 11 en 2017.

Las mayores pérdidas de participación relativa se han observado respecto de Australia, país que Chile aventajaba de forma importante a inicios de la década del 2000 (con ICRs de entre 2.7 y 5.9) y que hoy tiene una mayor participación en el mercado chino que la que tiene Chile. De hecho, en 2017 las exportaciones chilenas de vino a China son un 45% de lo que exporta Australia al mismo destino.

Finalmente, el ICR de Chile respecto de Brasil ha disminuido de forma considera-

⁸ Una potencial explicación para este resultado es que el envío que se haga de carne de aves (principalmente pollo y pavo) se realice en términos de productos procesados, los que no se encuentran contenidos en el código HS 0207.

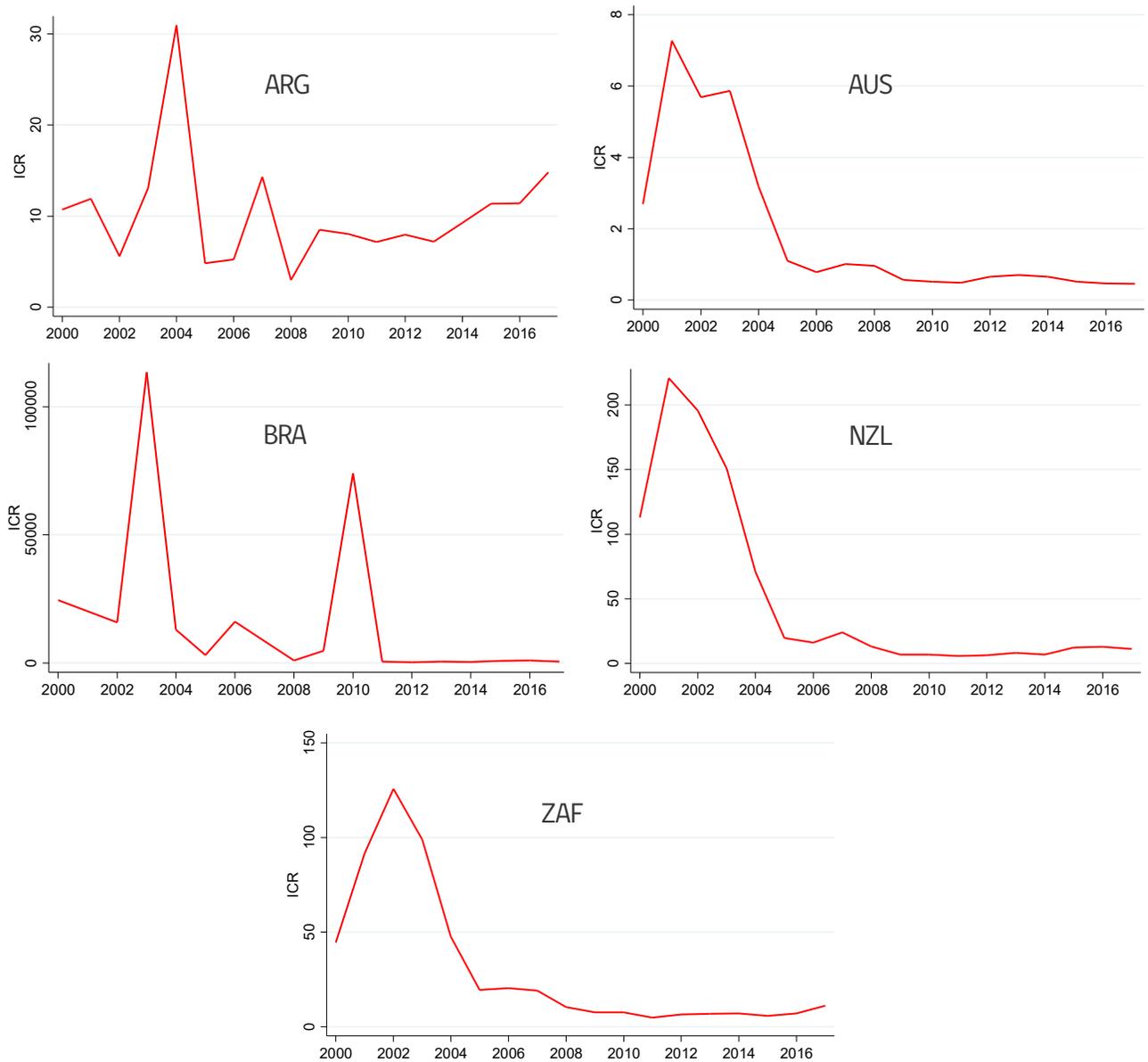
⁹ Incluye los códigos HS 1001 al 1008.

ble, pero la mayor parte de este cambio se debe a una mayor entrada por parte de Brasil en el mercado del vino. De hecho, el

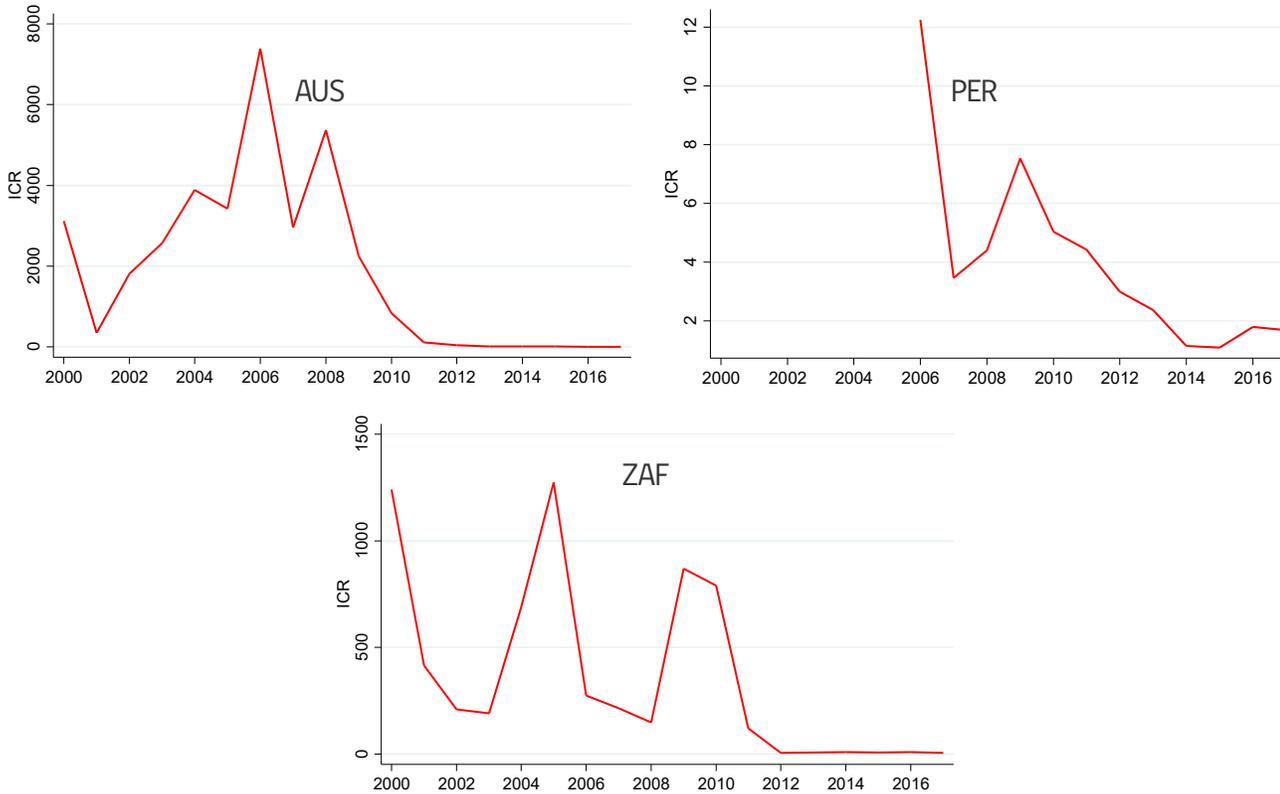
valor total de las exportaciones chilenas de vino a China es más de 600 veces el valor exportado por Brasil.

Figura 7. Desempeño relativo de las exportaciones chilenas de vino y uvas a China

Panel A. Vinos



Panel B. Uvas



Fuente: UN Comtrade.

En el mercado de las uvas, los competidores son Australia, Perú (desde 2006) y Sudáfrica. En todos los casos Chile presenta una importante ventaja en participación en el mercado chino, sin embargo, nuevamente esta ventaja se ha vuelto cada vez mas estrecha, especialmente respecto de Australia y Perú. El ICR de Chile respecto de estos dos países es de 1.72 y de 1.68 respectivamente, señalando que Chile aun exporta alrededor de un 70% mas en valor a China que dichos competidores. Pese a esto, en términos de las tendencias, estas diferencias se han cerrado de forma muy notoria, siendo Perú uno de los países que lo ha logrado con mayor celeridad.

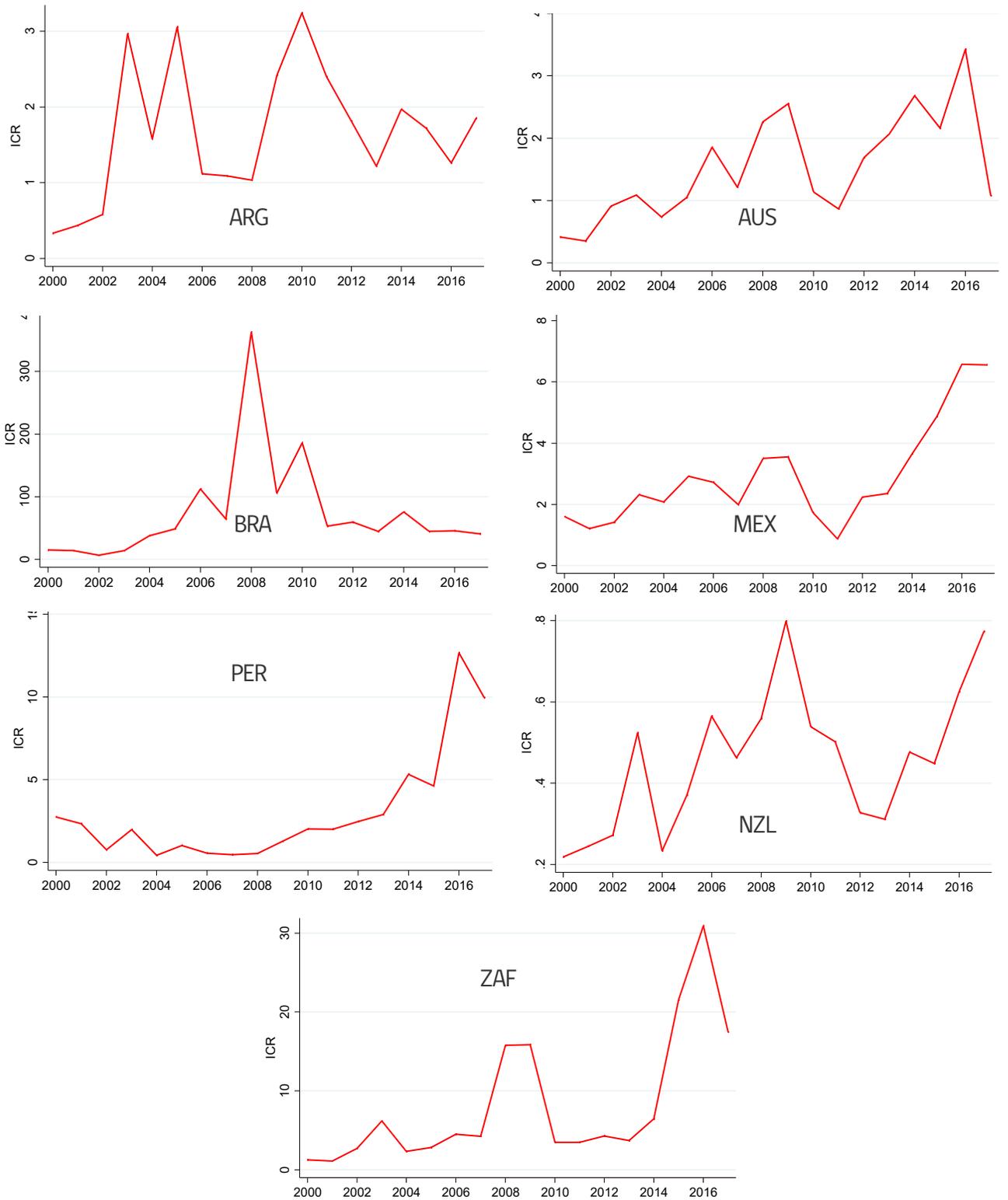
Respecto de Sudáfrica la situación es similar en tanto la brecha de exportaciones de uva de Chile a China se ha reducido de

forma muy importante, sin embargo, esta aún se mantiene en niveles que resultan muy ventajosos para Chile. En particular, el ICR de Chile versus Sudáfrica se mantiene en niveles cercanos a 5, pese a su disminución constante desde el año 2000.

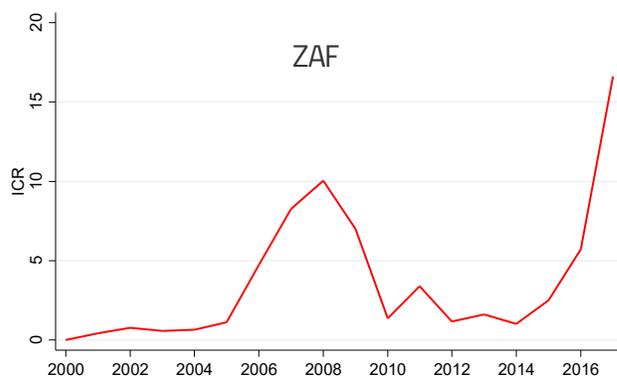
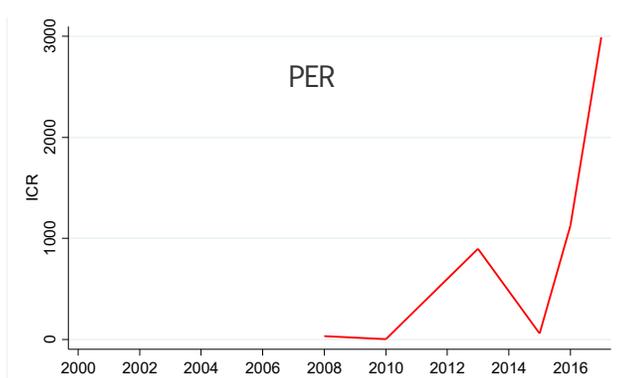
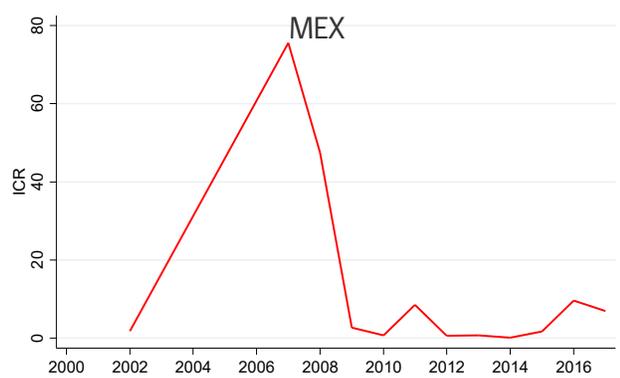
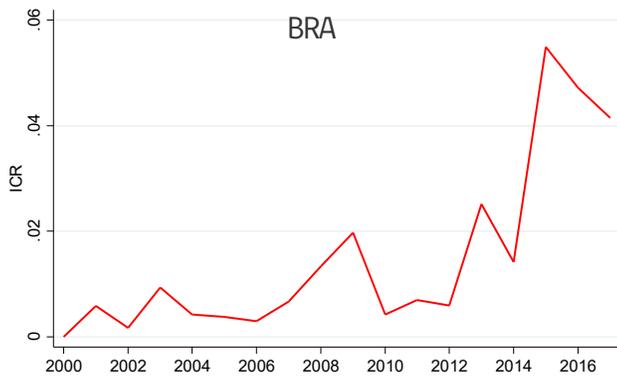
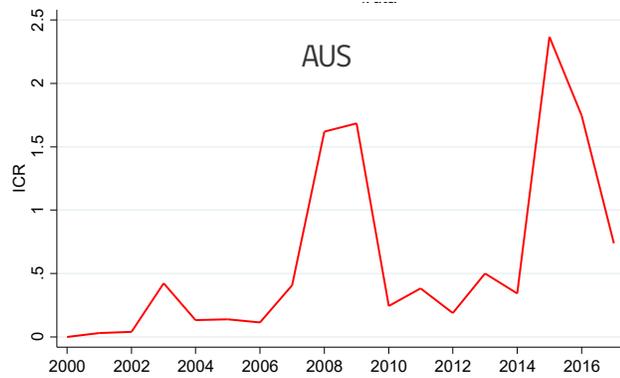
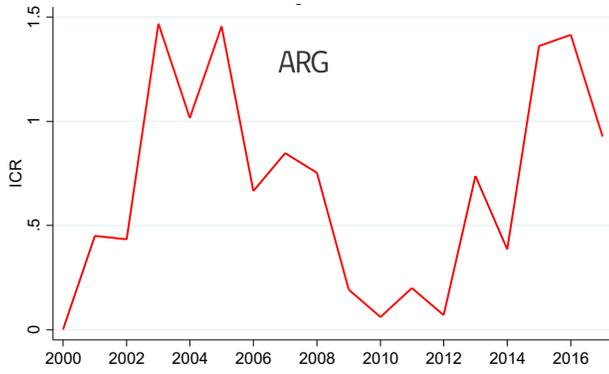
A diferencia de lo que sucede en los mercados de EE.UU. y la UE, para el caso del mercado chino uno de los productos de mayor importancia son los pescados y crustáceos. Chile no compite con los países analizados en la exportación de carne de aves por ejemplo (como sucede en el mercado de la UE), excepto con Argentina y Brasil, ni tampoco en cereales (como sucede en EE.UU.), con la excepción de Argentina, Australia, y Perú. Mas aun, en todos estos casos, las diferencias son muy favorables para los países competidores¹⁰.

¹⁰ En 2017 el ICR de Chile para carne de aves respecto de Argentina es de 0.33 y de 0.04. De igual forma, Chile es ampliamente superado en el valor total de exportaciones de cereales a China. En particular el año 2017 el ICR alcanzaba valores de 0.72 respecto de Argentina, 0 respecto de Australia, y 0.29 respecto de Perú. Es importante notar sin embargo, que estos valores observados en 2017 resultan muy superiores a los de años previos, donde las diferencias entre estos países y Chile eran aun superiores.

Figura 8. Desempeño relativo de las exportaciones chilenas de pescados y crustáceos, y jugo de fruta a China
Panel A. Pescados y crustáceos



Panel B. jugo de frutas



Chile aventaja a todos sus competidores, salvo Nueva Zelandia, en el comercio de pescados y crustáceos al mercado chino. Sin embargo, la participación de Chile en este mercado ha crecido de forma importante respecto de dicho país, desde realizar envíos por el 20% del valor exportado a China por parte de dicho competidor, a exportar cerca del 80% del valor exportado por Nueva Zelandia. Este crecimiento ha sido sostenido desde 2013 en adelante.

En líneas generales, Chile ha mejorado su posición respecto no solo de Nueva Zelandia, sino que también respecto de Australia y México, y de forma muy notoria sobre Perú y Sudáfrica, especialmente en los últimos años de la serie. Por otro lado, Chile goza de relativa estabilidad en su participación relativa cuando se analiza la exportación de Argentina y de Brasil, manteniendo la ventaja que posee Chile en estos productos.

Finalmente, para el caso de jugo de frutas, Chile compite de forma equiparada con países como Argentina, Australia, y Nueva Zelandia, sin tendencias claras y con un ICR que oscila alrededor de la unidad. Algo similar se presenta con México, sin embargo, en los últimos años Chile ha logrado retomar la ventaja con la que contaba la mayor parte del periodo analizado después de un periodo de tres años (2012 a 2014) en que México logro exportar un valor total mayor que el de Chile al mercado chino.

Por otra parte, Chile ha mejorado su posición respecto de Brasil y de Sudáfrica de forma relativamente clara. En el caso de Brasil, sin embargo, Chile exporta jugo de fruta por valores que no superan el 6% de los valores exportados por Brasil. Para el caso comparativo de Sudáfrica, en tanto, Chile presenta valores totales de exportaciones que se encuentran muy por sobre los de su competidor, con un ICR superior a 16 en 2017.

3. Conclusión

El valor total de las exportaciones agrícolas chilenas ha crecido de forma significativa, particularmente para los mercados de China y de Estados Unidos. En este último país donde Chile parece haber concentrado la mayor parte de sus esfuerzos en términos de comercio internacional. Por otro lado, si bien Chile no ha reducido de forma sistemática el valor de sus envíos a la Unión Europea, estos se han mantenido relativamente estables en los últimos años, y para algunos productos específicos se han observado caídas leves.

Lo anterior ha traído como consecuencia una mejora relativa de la posición de Chile en el mercado norteamericano, al menos respecto de Argentina, Australia, Brasil, Nueva Zelandia, y Sudáfrica, y una pérdida de terreno importante principalmente respecto de Perú, pero también de México, en el mercado europeo.

Chile todavía mantiene una posición de relativa ventaja en varios de los productos analizados, sin embargo, dichas diferencias en favor de Chile se han comenzado a cerrar en varios de los países y productos estudiados. Es Perú, precisamente, uno de los países que mayor competencia ha significado para Chile en estos mercados. De forma particular, Perú ha logrado mejorar su posición relativa respecto de Chile en productos específicos como el vino, y las uvas en todos los mercados, el jugo de frutas en Europa y Estados Unidos, y los cereales en Estados Unidos.

Lo anterior sugiere que, si bien Chile ha logrado incrementar de forma casi permanente su presencia absoluta en los principales mercados de destino de los productos agrícolas, cuenta cada vez más una competencia que crece de forma más rápida y que reduce la competitivi-

Tabla 1. Índice de Comercio Relativo (ICR) Chile vs. Competidores, 2017

País	Total			Frutas			Vinos		
	Productos Agropecuarios			EU-28	EE.UU.	China	EU-28	EE.UU.	China
	EU-28	EE.UU.	China						
Argentina	0,47	3,37	0,59	4,10	12,02	316,37	2,89	0,95	14,80
Australia	1,36	1,60	0,35	8,94	43,83	3,04	1,31	0,70	0,45
Brasil	0,25	1,40	0,09	1,98	18,58	1583,67	793,23	501,61	614,23
México	2,16	0,20	7,19	4,42	0,31	29,12	1114,01	101,99	.
Perú	1,16	2,18	1,22	1,40	2,47	4,69	2366,56	426,82	133850,30
Nueva Zelandia	1,30	2,10	0,37	3,36	16,30	2,80	1,50	0,69	11,18
Sudáfrica	1,02	14,04	5,45	0,77	14,99	4,21	1,55	5,20	11,13

Fuente: UN Trade.

Tabla 2. Variación (%) del Índice de Comercio Relativo (ICR) Chile vs. Competidores, 2010-2017

País	Total			Frutas			Vinos		
	Productos Agropecuarios			EU-28	EE.UU.	China	EU-28	EE.UU.	China
	EU-28	EE.UU.	China						
Argentina	33,73	21,67	352,19	128,92	-0,48	321,46	-29,51	-8,15	83,76
Australia	-30,29	12,90	-21,24	-53,21	1,19	-85,96	30,88	51,13	-12,91
Brasil	30,73	36,93	26,56	24,74	123,23	189,45	71,39	30,15	-99,17
México	-18,24	-12,08	-44,00	-52,95	-52,02	-73,86	-12,65	-68,14	0,00
Perú	-13,99	-18,74	85,76	-59,47	-78,79	-64,32	-61,28	-14,39	100,00
Nueva Zelanda	10,96	5,87	-3,32	2,13	-15,21	-59,96	-42,64	-52,33	62,26
Sudáfrica	-0,84	21,49	-26,00	4,59	-18,50	-82,16	16,54	-14,27	45,91

Fuente: UN Trade.

dad chilena en dichos mercados. Llama la atención que muchos de los principales productos de exportación de Chile han comenzado a competir de forma cada vez más clara con otros países que se encuentran exportando a estos mercados, perdiendo participación relativa principalmente en la Unión Europea y en Estados Unidos. En tal sentido, la todavía importante presencia relativa de Chile particularmente en el mercado estadounidense parece explicarse por la creciente participación de productos menos tradicionales y de menores volúmenes relativos, lo que contrasta con el crecimiento observado respecto de sus competidores en China, el que se ha dado en algunos de sus productos de mayor tradición.

A modo de resumen, las Tablas 1 y 2 describen sintéticamente los principales hallazgos de este documento. En particular se hace uso del ICR como elemento principal de análisis para el año 2017 (Tabla 1) y para evaluar la evolución del indicador en el tiempo (Tabla 2). Nuevamente, para la Tabla 1, valores superiores a 1 suponen una mayor participación chilena que la

de su competidor en el mercado y para el producto en cuestión, y valores inferiores a 1 indican lo contrario.

Para el caso de la Tabla 2, los resultados son variaciones porcentuales del ICR entre 2010 y 2017, de forma tal de mostrar el cambio en participación de Chile respecto de sus competidores para productos y mercados específicos. En esta tabla, valores negativos indican una caída en la participación relativa de Chile respecto al país con el que se compara. Valores positivos indican que Chile ha mejorado su posición relativa respecto al país de comparación.

El análisis presentado representa una mejora respecto de los análisis que solo observan el desempeño de las exportaciones agropecuarias de forma aislada, sin considerar la participación y evolución de los países que compiten con Chile en estos mercados. Pese a esto nuestro análisis tampoco es exhaustivo y más bien abre interrogantes para futuros estudios. En particular, resultaría interesante analizar si las razones para la reducción de la participación chilena en Europa espe-

cialmente son explicadas por reducciones de la demanda o si bien responden a cambios en la estrategia chilena de exportación y la búsqueda de nuevos mercados. De igual forma, de qué manera los resultados observados se explican por

una mayor diversificación de los productos exportados no considerados en este análisis. Por último, cuánto del potencial desvío de exportaciones de Chile a otros destinos responde a un efecto precio en los mercados de destino.