MBA | MAGÍSTER EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

TLC Chile-Estados Unidos

Osvaldo Rosales V

INGENIERÍA INDUSTRIAL
UNIVERSIDAD DE CHILE

fcfm FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS UNIVERSIDAD DE CHILE

CAPÍTULOS NEGOCIADOS

MBA
MAGÍSTER EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

- Acceso a mercados
- Procedimientos aduaneros
- Reglas de origen
- Sanitarios y fitosanitarios
- Normas Técnicas
- Salvaguardias
- AD y der. compensatorios
- Servicios
- Telecomunicaciones
- Inversiones
- Servicios financieros
- Ingreso temporal personas de negocios
- Política de competencia
- Compras públicas
- Comercio electrónico
- Propiedad intelectual
- Trabajo
- Medio ambiente
- Institucional
- Solución de controversias

COMERCIO CHILE-ESTADOS UNIDOS

MBA
MAGÍSTER EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

- Exportaciones industriales, motor del crecimiento X a US
  - Tasa de crecimiento anual de 12% entre 1996 y 2002
- Dinamismo de X no tradicionales
  - Salmón, vinos, puertas, muebles de dormitorio, jugo de manzanas, neumáticos, sal, semillas de maíz
- Carácter complementario de la relación comercial
  - Superávit en rubros primarios y en industriales intensivos en m-o
  - Déficit en industria (Productos metálicos, maquinarias y equipos)
  - Superávit comercial para Chile
  - En agricultura, por cada dólar importado, Chile le exporta 25 a US
- Efecto probable del TLC sobre las importaciones
  - Incremento de US$ 341 millones en las M desde EE.UU
  - 84% de ello corresponderá a desviación de comercio
  - Del 14% de importaciones netas, 11% serán bienes de capital, instrumentos profesionales, productos químicos e hidrocarburos
  - En commodities agropecuarios, la creación de comercio será marginal pues en la mayoría de los rubros, EE.UU no es competitivo con Mercosur

EFECTOS COMERCIALES Y ECONOMICOS

MBA
MAGÍSTER EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

- **Efecto sobre exportaciones**
  - **En régimen, incremento de US$ 505 millones**
  - **Incorporando este efecto en las X de tendencia, pasarían de crecer 7.7% anual a crecer al 11% anual. Con ello, se duplican en 6 años, en vez de 10 años.**
- **Efecto sobre inversión**
  - **Menor tasa de descuento, ante caída en riesgo-país, podría elevar la inversión externa en hasta 2 puntos del PIB**
  - **Incremento en stock deseado de capital podría elevar la inversión en otros dos puntos del PIB**
- **Efecto sobre el crecimiento**
  - **El efecto comercial agregaría entre 0.2 y 1.2% del PIB**
  - **Incorporando inversión y flujos de capital, el efecto acumulado va desde 0.5 a 10% del PIB**
  - **La ganancia en PIB en 10 años asciende a 8% del PIB actual**
- **Efecto sobre empleo y pobreza**
  - **Incremento de 66.000 a 100.00 empleos en diez años**
  - **Rescate de la pobreza a 100.000 chilenos en 10 años.**

NO HAY PERDEDORES

MBA
MAGÍSTER EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

- Sectores productivos mostraron su favorable percepción en el Congreso
  - Minería, Pesca, Forestal, Agricultura, Industria, Textiles, Metalmecánica, Servicios, Comercio, Transporte
- Agricultura es la gran ganadora
  - Frutas, Lácteos, Vinos, Carnes rojas, Carnes blancas, Hortalizas, Flores, Aceites y Agroindustria
- De las 50 principales X agrícolas, 45 ingresaron con arancel 0 inmediato
- 84% de las X agrícolas ingresaron con arancel 0 el día uno de la vigencia del acuerdo
  - 99% de las frutas
  - 96% de las hortalizas
  - 38% de la agroindustria

SINTESIS AGRICOLA

MBA
MAGÍSTER EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

- Consolidación del SGP
- Tras 12 años, todos los productos agrícolas ingresarán a EE.UU sin arancel, sin cuota y sin salvaguardias
- Equiparación competitiva con terceros países
- Eliminación de subsidios en el comercio bilateral

- Mayor certidumbre jurídica: SPS, aduanas y solución de controversias
- Rebaja en costo de insumos, equipos y maquinaria
- Incremento de competitividad en terceros mercados
- Incremento del ingreso disponible en familias rurales y urbanas

- Mayor actividad económica, asociada al TLC, que estimula demanda por productos agrícolas
- Mayor espacio para alianzas internacionales
- Avance en temas SPS: uvas de mesa y tomates frescos(fumigación con bromuro de metilo); ingreso de clementinas; homogeneización de sistemas de certificación de carnes rojas y blancas; homogeneización en certificación de carnes
- Comités bilaterales para abordar programas de comercialización y de calidad (marketing order), sin discriminación en contra de exportadores chilenos.

LECCIONES DEL PROCESO DE NEGOCIACION

MBA
MAGÍSTER EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

- Estrecha coordinación público-privada y con el Congreso
- Realismo en las expectativas
- Relevancia de buenos interlocutores privados; representativos, eficaces, tecnificados y con propuestas
- Tecnificar el debate sobre ¨compensaciones¨ o sobre la ¨agenda interna¨
- No subestimar el impacto fiscal del TLC
- Ligar la aprobación parlamentaria con criterios básicos de la administración del acuerdo, abordando desafíos de competitividad
- Aprovechar el momentum político para reflexionar sobre el proyecto-país
  - Reformas económicas pendientes
  - Refuerzo de programas sociales

ADMINISTRACIÓN DEL ACUERDO

MBA
MAGÍSTER EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

- **Monitoreo de compromisos**
  - **Administración corriente**
  - **Seguimiento de obligaciones propias y de la contraparte**
  - **Monitoreo de los Comités del TLC: calendario de reuniones, agenda, acciones necesarias y temas pendientes**
  - **Evaluación periódica de su funcionamiento**
  - **Atención de quejas y sugerencias privadas**
  - **Coordinación con diversas agencias de gobierno**
- **Aprovechamiento de oportunidades**
  - **Difusión de contenidos del TLC**
    - **Manuales de difusión: contenidos generales y específicos, tales como reglas de origen, normas técnicas, SPS, uso de las cuotas**
  - **Detección y difusión de oportunidades de negocios**
- **Gestión de contenciosos**
  - **Prevención**
  - **Monitoreo y seguimiento de contenciosos**
  - **Coordinación público-privada**

APROVECHANDO OPORTUNIDADES. CORFO-AMCHAM-SOFOFA-MC KINSEY

MBA
MAGÍSTER EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

- **Identificar sector con potencial competitivo, detectando oportunidades de mejora, contrastando con benchmarking internacionales**
  - **Importantes ventajas arancelarias y no arancelarias en el TLC**
  - **Alto interés de los actores privados para involucrarse en la iniciativa**

- **Carnes rojas: Problemas detectados**
  - **Baja eficiencia en manejo de praderas**
  - **Reducida escala de unidades productivas**
  - **Sólo 5% de masa ganadera cumple con requisitos sanitarios**
  - **No hay un adecuado sistema de trazabilidad**
  - **Sólo 2 plantas cumplen con los requisitos técnicos y sanitarios**
  - **Ineficiencias en supervisión y control a lo largo de la cadena**
  - **Desconocimiento de sistemas de engorda y del tipo de ganado adecuado para exportar a EE.UU o a la UE**
  - **Baja asociatividad y ausencia de una visión sectorial compartida**

DESAFIOS PUBLICO-PRIVADOS

MBA
MAGÍSTER EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

- **OBJETIVO**
  - **ELEVAR EN 6 VECES LA PRODUCTIVIDAD LABORAL EN LA CRIANZA Y ENGORDA Y DUPLICAR LA PRODUCTIVIDAD EN SECTOR FAENAS Y ELABORACION**

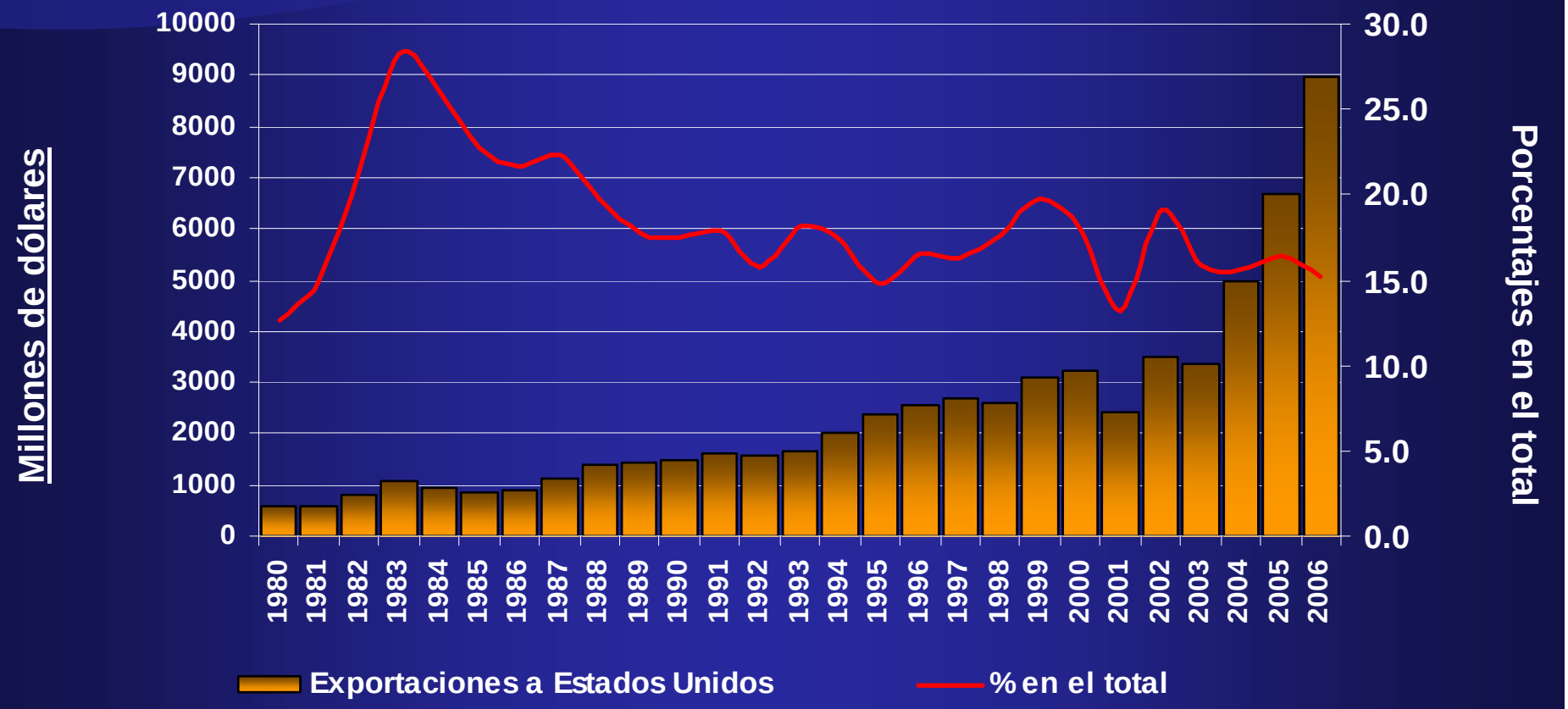
- **INSTRUMENTOS**
  - **Definir-implementar sistemas de control sanitario y de calidad con estándares internacionales**
    - **Con énfasis en los puntos críticos de la cadena**
  - **Implementar mejores prácticas productivas**
    - **Manejo de praderas**
    - **fertilización**
  - **Implementar mejores prácticas financieras y de comercialización**
  - **Acelerar el desarrollo de un sistema de trazabilidad**
  - **Adaptar las plantas faenadoras para la certificación FSIS, US Department of Agriculture**

DESAFIOS-PAÍS

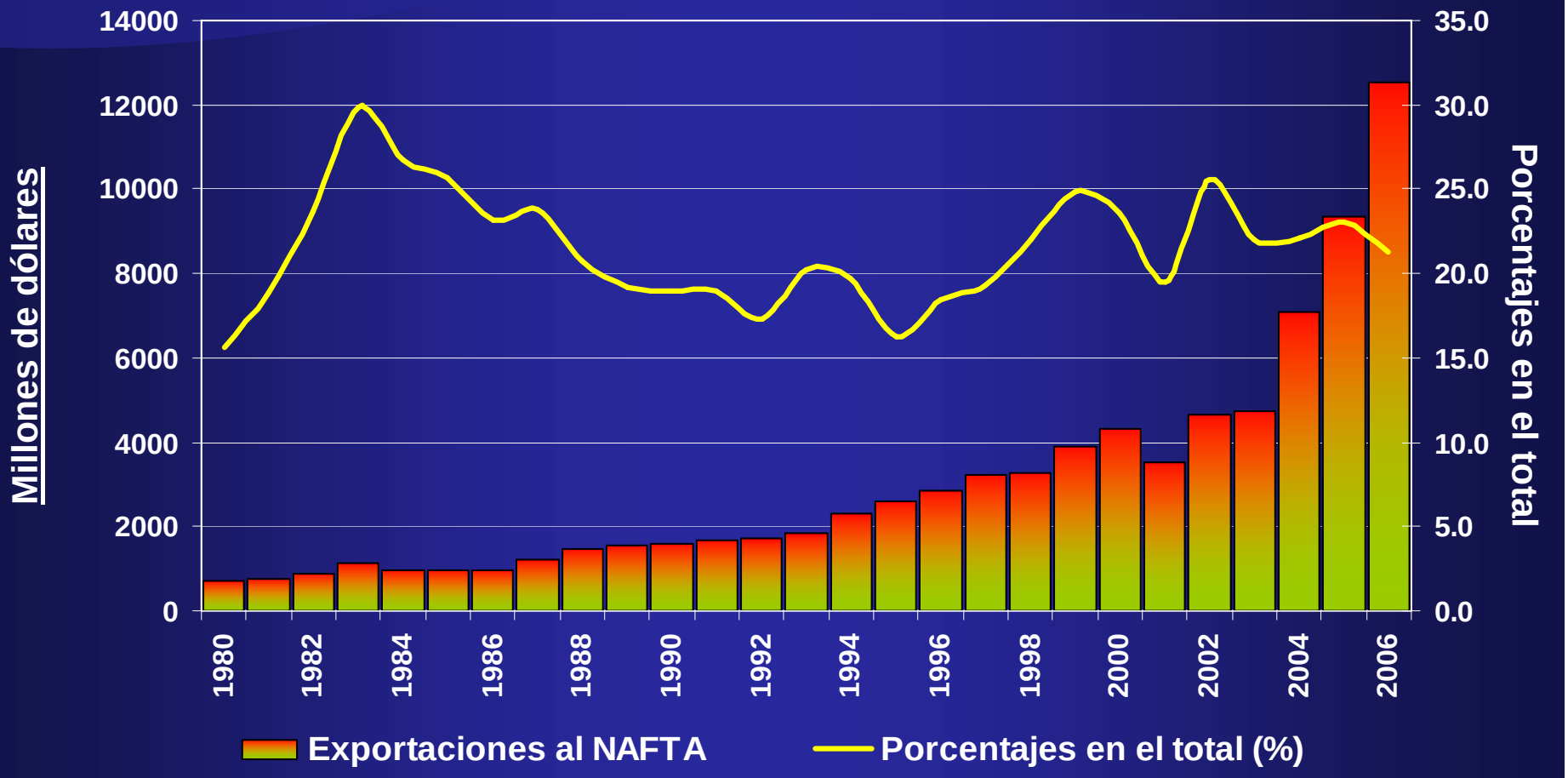
MBA
MAGÍSTER EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

- CERTIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
- TRAZABILIDAD
- INOCUIDAD ALIMENTARIA
- BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y GANADERAS
- CAPACITACIÓN
- PRESERVACIÓN AMBIENTAL
- INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN PRODUCTOS Y EN PROCESOS
  - MAYOR ESFUERZO PRIVADO EN I&D
  - REFORZAR VÍNCULO EMPRESA, UES Y CENTROS TECNOLÓGICOS
- FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS
- TECNIFICACIÓN EN AGRUPACIONES EMPRESARIALES
- COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
- ASOCIATIVIDAD
  - ALIANZAS ESTRATÉGICAS
  - PROGRAMAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y FORMACIÓN EMPRESARIAL PARA PYMES

Chile: Exportaciones a Estados Unidos: 1980 - 2006



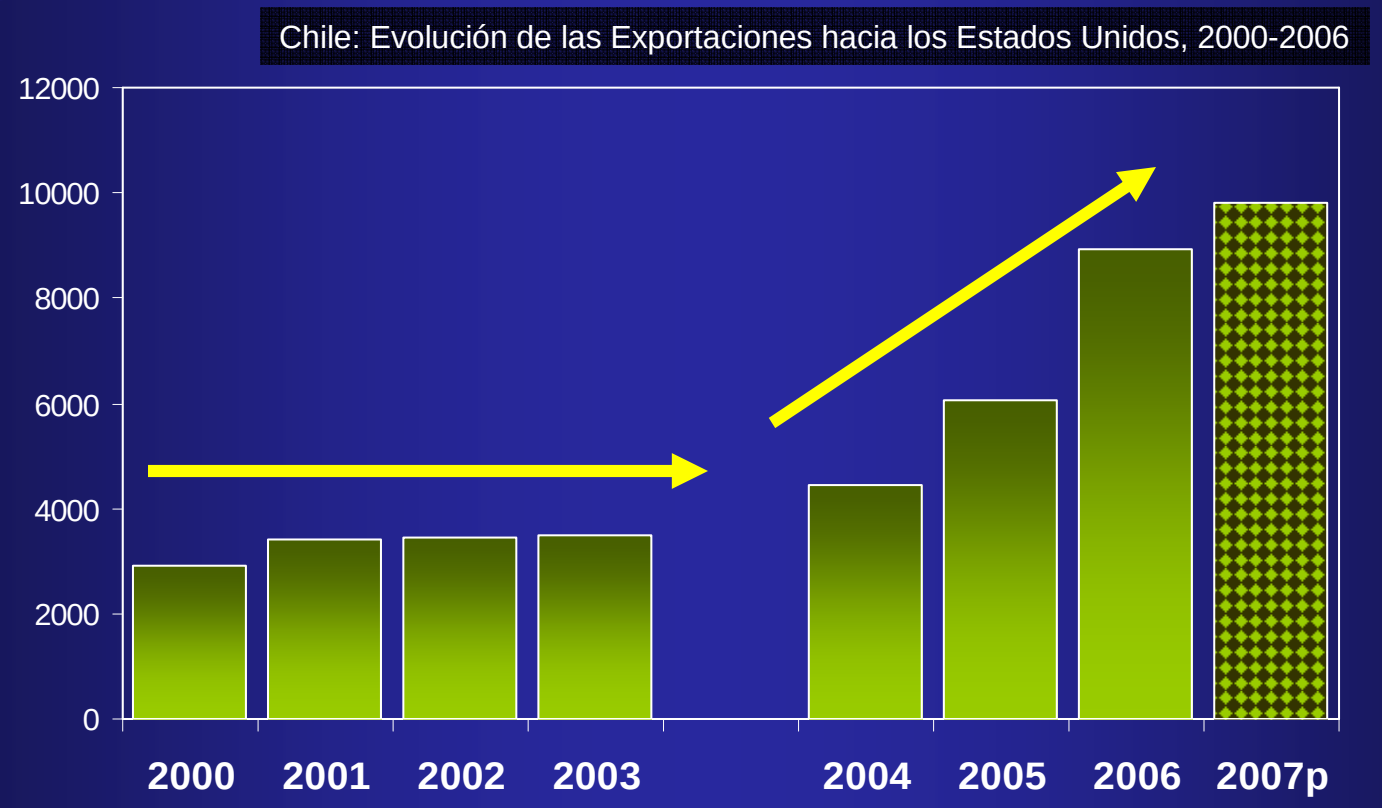
Chile: Exportaciones al conjunto de países del NAFTA: 1980 - 2006



El intercambio comercial con Estados Unidos declina como % del total, si bien las exportaciones de Chile a Estados Unidos crecen aceleradamente después del TLC (34% anual entre 2004 y 2006)

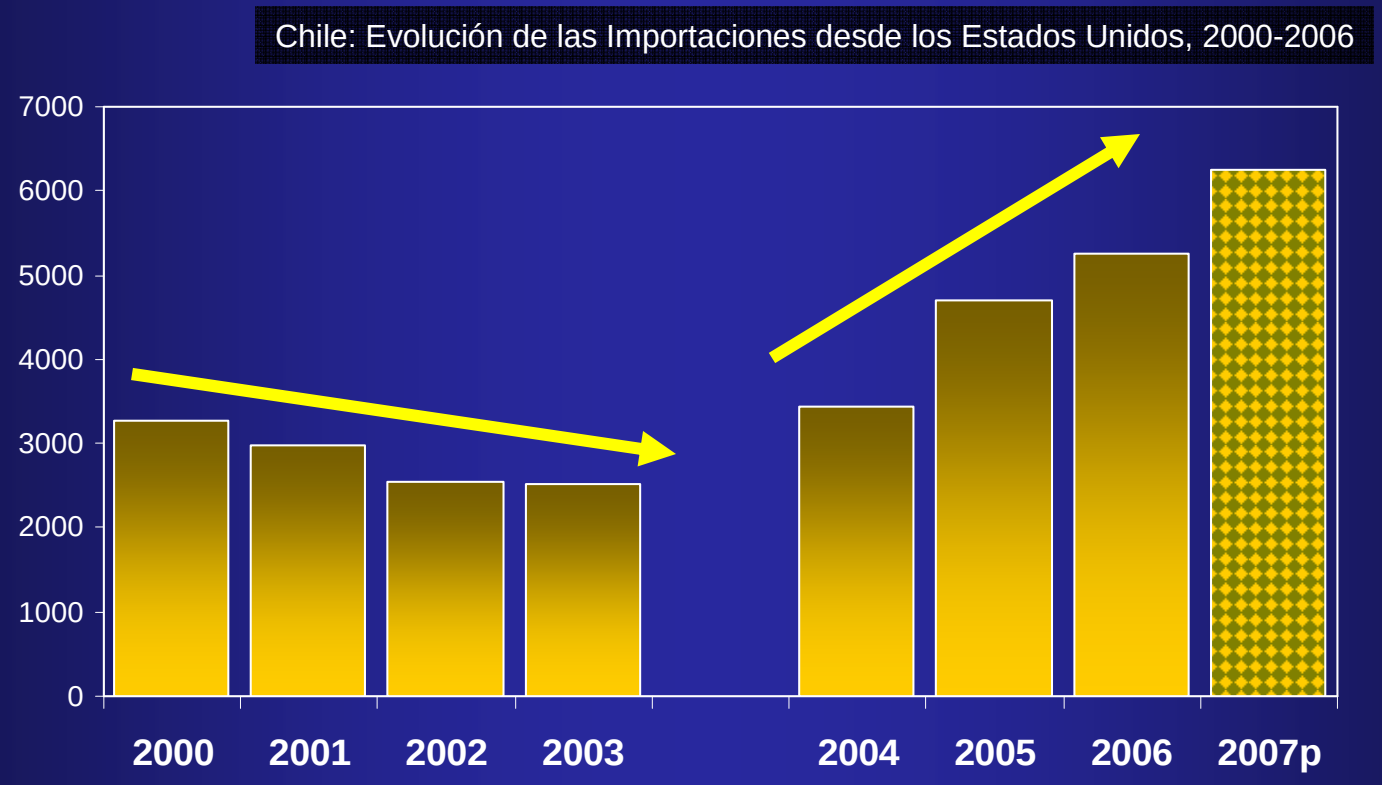
Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de la base COMTRADE y DIRECON

Las exportaciones hacia los Estados Unidos han aumentado drásticamente, a partir de la entrada en vigencia del TLC



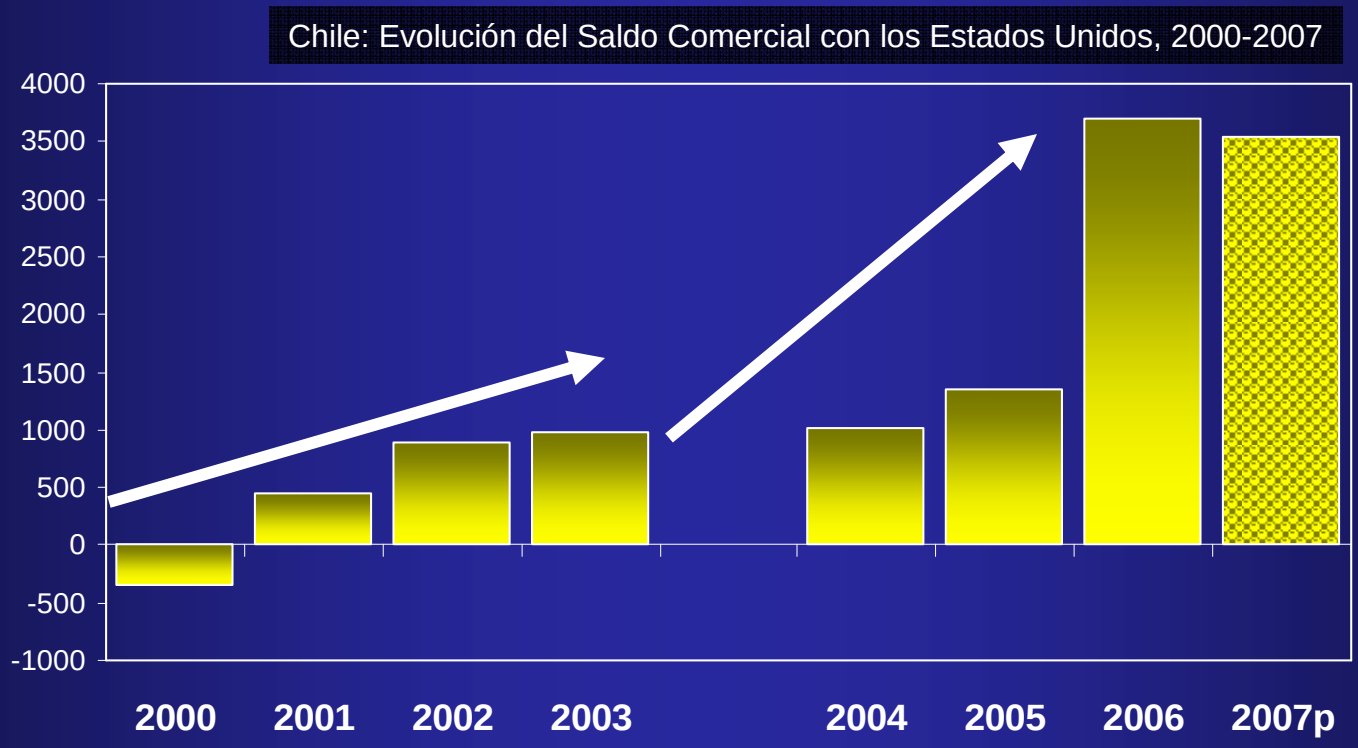
Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de COMTRADE y Banco Central de Chile

Las importaciones desde los Estados Unidos que caían durante 2000-2003 (por TLCs con Canadá y México, en buena medida), se están recuperando



Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de COMTRADE y Banco Central de Chile

Ello no está afectando el superávit comercial a favor de Chile. Al contrario, el superávit ha crecido después del TLC.

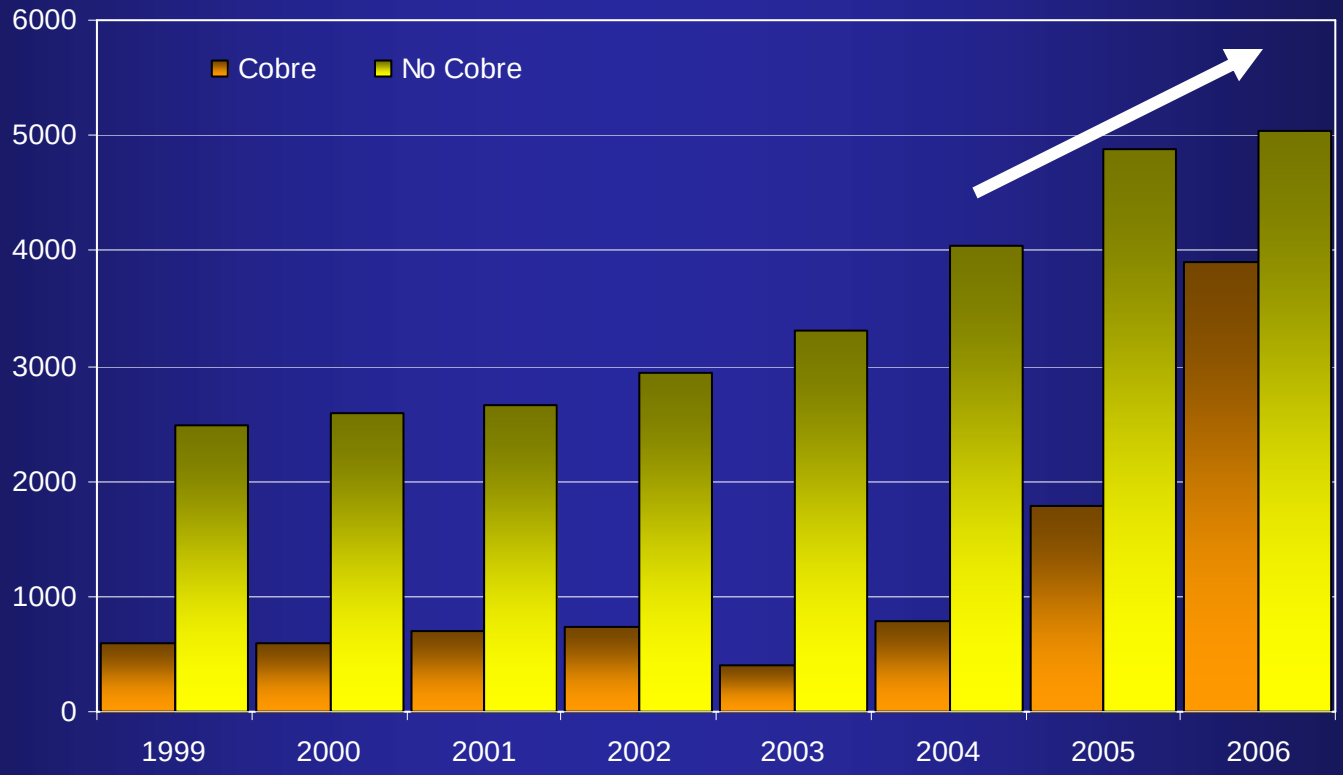


Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de COMTRADE y Banco Central de Chile

Esto no sólo se explica por el cobre. Las exportaciones no cobre han aumentado de modo importante.

En 2007, las exportaciones no cobre superarán los seis mil millones de dólares

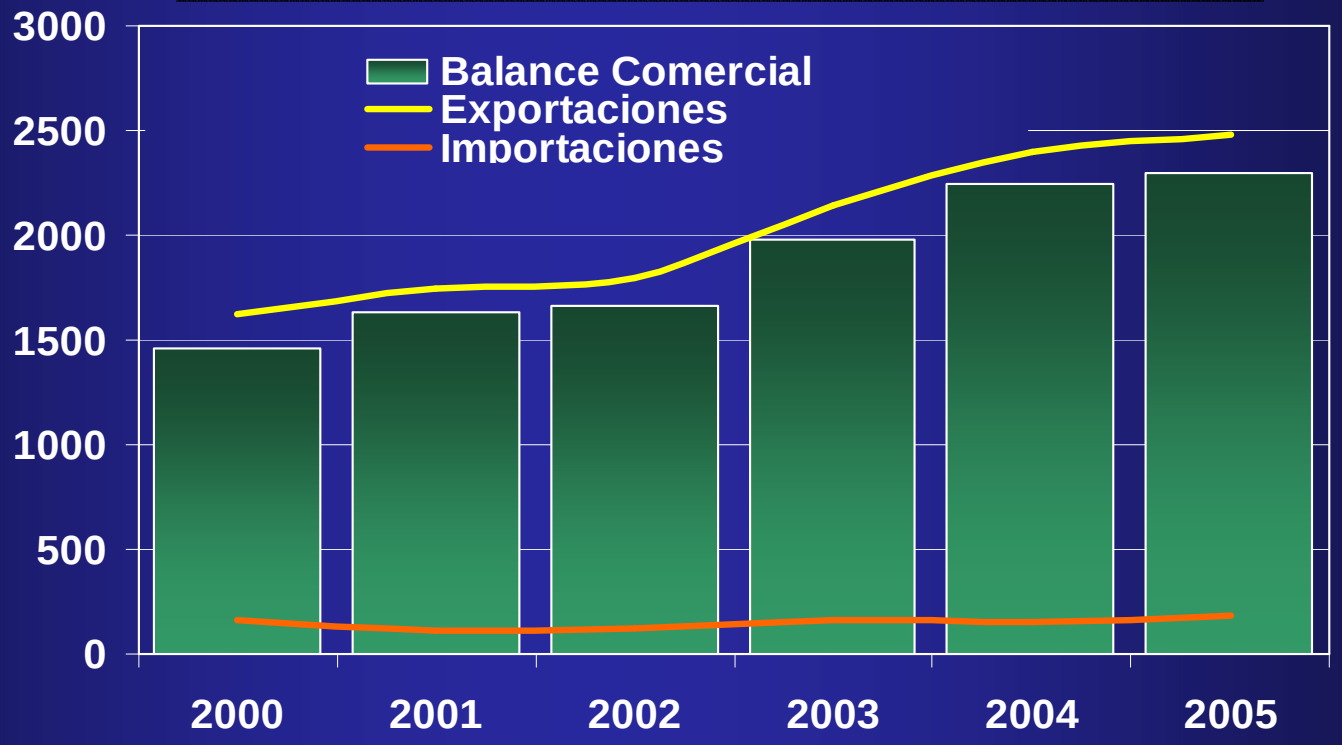
Chile: Descomposición de exportaciones hacia los Estados Unidos, 1999-2006



Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de la base COMTRADE y DIRECON

Tampoco se materializaron los temores de la amenaza agrícola. Al contrario, el superávit agrícola ha seguido creciendo.

Chile: Evolución del comercio y saldo Comercial Agrícola con EE.UU. (2000-2005)
(En millones de dólares)



Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de COMTRADE

Cerca del 98% de las exportaciones chilenas ya gozan de arancel cero en el mercado de los Estados Unidos

Programa de desgravación arancelaria de las exportaciones chilenas.
Tratado de Libre Comercio Chile-EEUU

Categorías	N°Items	%	Exportaciones Chile a EEUU 2004 (Miles de Dólares)	%	Exportaciones Chile a EEUU 2005 (Miles de Dólares)	%
Desgravación Inmediata	7,520	95.2	3,867,628	85.5	4,660,771	75.2
Desgravación a 2 años	1	0.0	562,894	12.4	1,409,371	22.7
Desgravación a 4 años	154	1.9	22,314	0.5	29,470	0.5
Desgravación a 8 años	100	1.3	55,379	1.2	76,450	1.2
Desgravación a 10 años	64	0.8	1,749	0.0	4,670	0.1
Desgravación a 12 años	63	0.8	14,004	0.3	18,305	0.3
Total	7,902	100.0	4,523,968	100.0	6,199,037	100.0

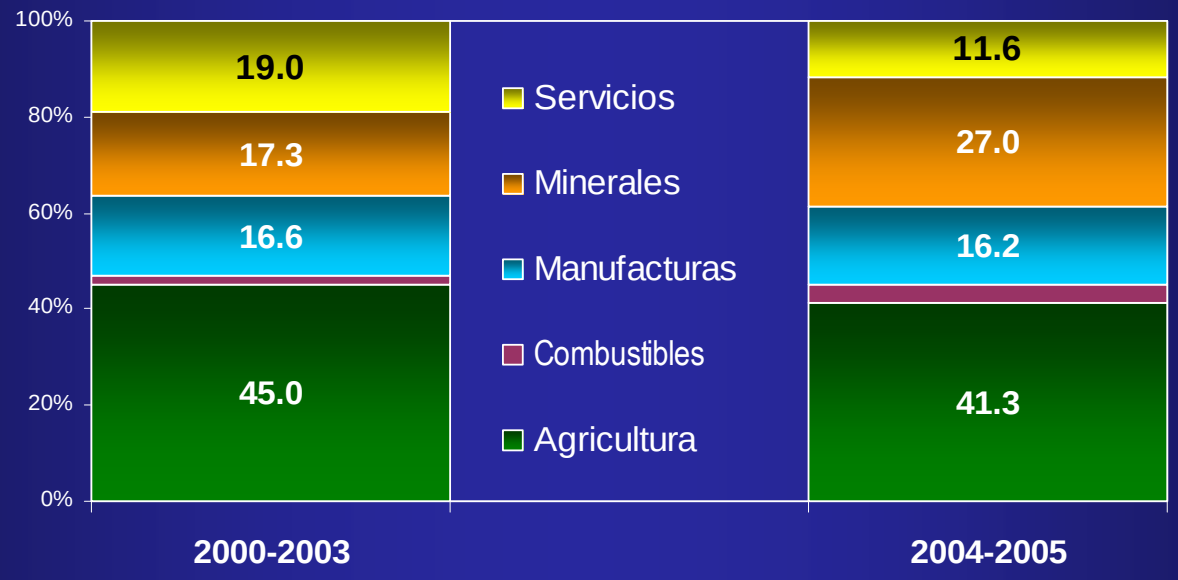
Fuente: DIRECON

Crestas arancelarias de algunos productos en el mercado de los Estados Unidos

Productos	Crestas arancelarias
Alimentos	35.0%
Textiles y confecciones	32.8%
Calzado	37.5%
Madera y muebles	18.0%
Celulosa	5.1%
Productos químicos	10.9%
Cerámicas	31.0%
Indust. de hierro y acero	15.0%
Metalmecánica	25.0%

La composición de las exportaciones chilenas hacia Estados Unidos refleja el *boom* de precios del cobre. Las exportaciones agrícolas siguen siendo dominantes.

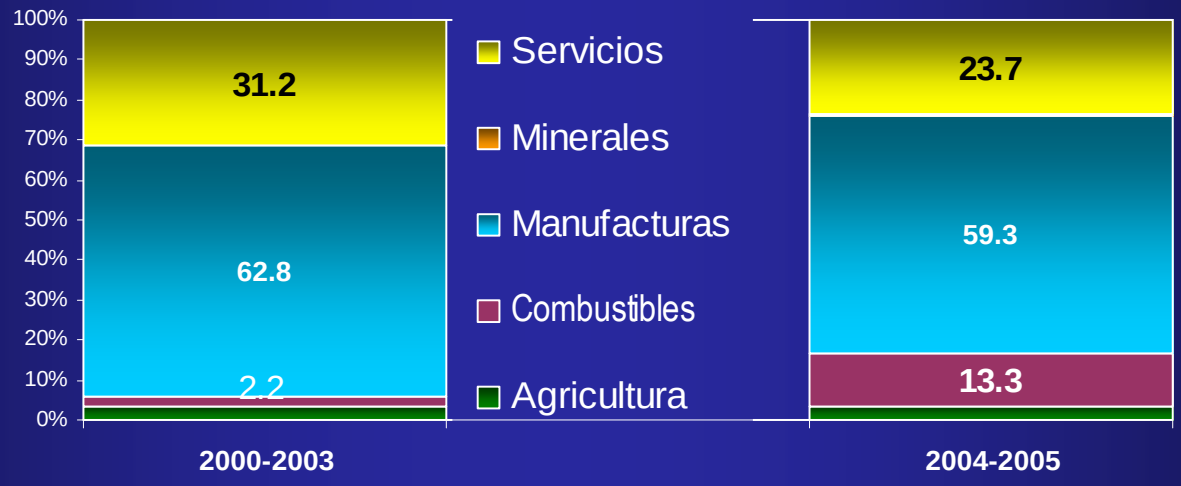
Chile, Composición de las exportaciones de bienes y servicios hacia los Estados Unidos
2000-2003 y 2004-2005 (En porcentajes del total)



Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de COMTRADE y *Bureau of Economic Analysis* del Departamento de Comercio de Estados Unidos

La composición de las importaciones de bienes y servicios desde Estados Unidos refleja el mayor precio de la energía. El TLC no se ha reflejado en mayores importaciones agrícolas desde Estados Unidos.

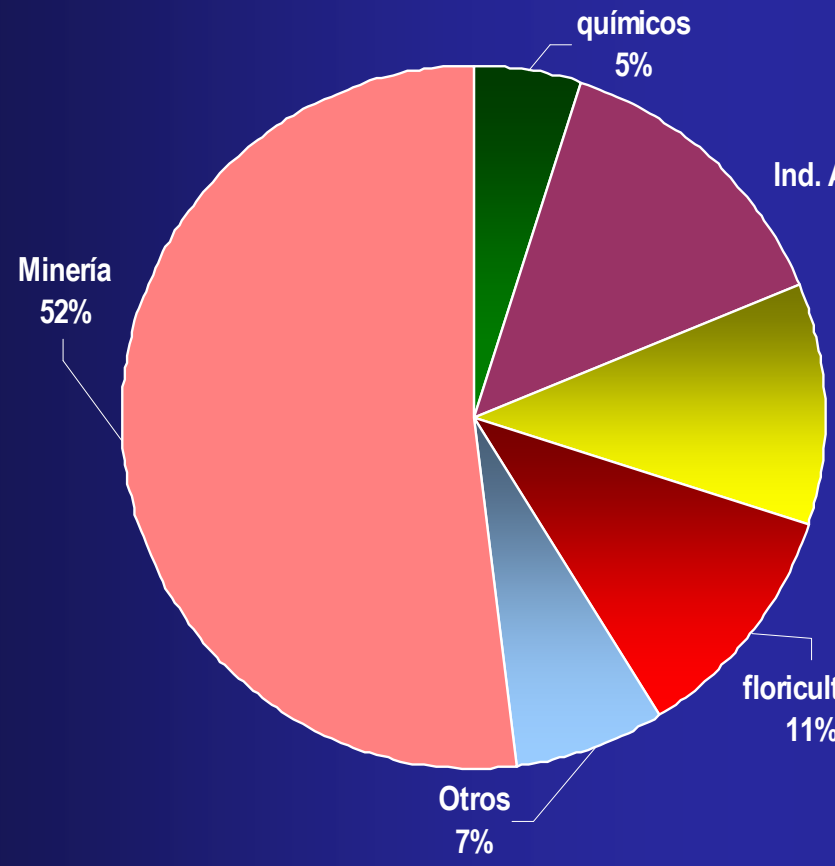
Chile: Composición de las importaciones de bienes y servicios desde Estados Unidos, 2000-2003 y 2004-2005 (En porcentajes del total)



Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de COMTRADE y *Bureau of Economic Analysis* del Departamento de Comercio de Estados Unidos

Estados Unidos es un mercado principal para varios rubros

Distribución de exportaciones de Chile a Estados Unidos, según clasificación Industrial, 2006



Agricultura

Poco más del 52% del total de las exportaciones agrícolas del país se dirigen a los Estados Unidos

Frutas

EE.UU. es el principal mercado de muchas frutas chilenas, con aproximadamente el 41% del total de las exportaciones: uvas, peras, bayas, fresas y mandarinas.

Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de DIRECON

Estados Unidos es un mercado importante para nuevos productos chilenos

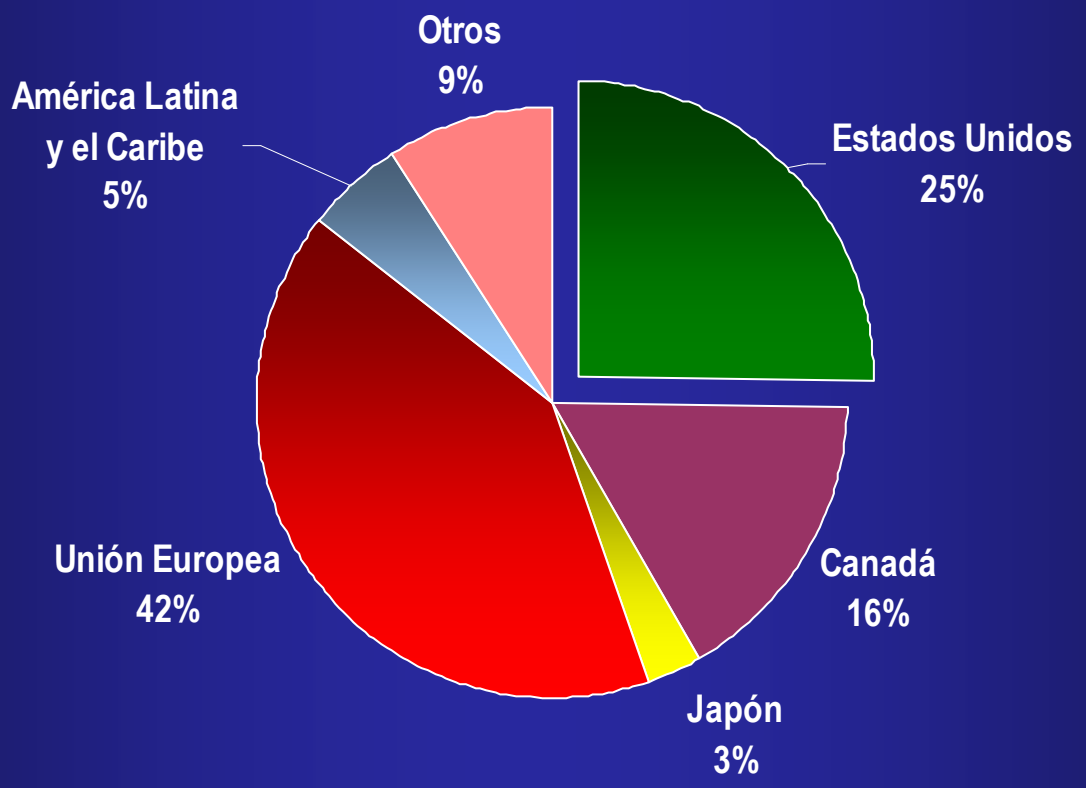
(no exportados a E. Unidos antes del TLC)

- **Nuevos productos:** aparatos de tomografía, turbinas de gas, peras conservadas al natural o en almíbar, tractores de orugas, purés y jugos de tomates, carnes de porcino, placas, láminas, hojas y tiras de plásticos, bulbos de cala, hilados de filamentos artificiales, máquinas automáticas para ventas de bebidas, relojes de bolsillo, tintas de imprimir, neumáticos de caucho con alto relieve, ceras artificiales, motores de corriente alterna, calderas de vapor, hierba de San Juan, preparaciones y conservas de anchoas, aceitunas conservadas, máquinas de modelar por inyección

- **...hay espacio para seguir avanzando en diversificación de exportaciones**

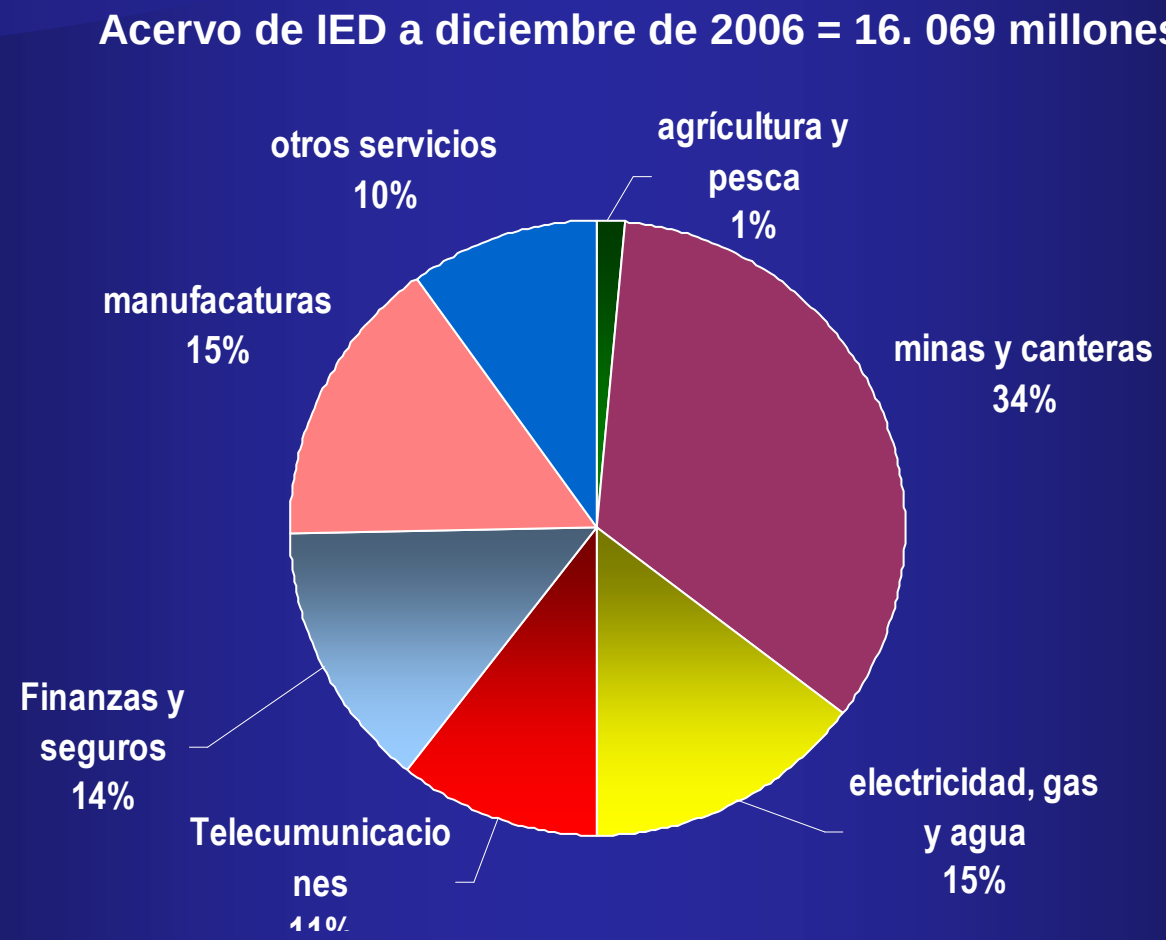
Estados Unidos representa el 25% del total de la IED recibida por Chile

Acervo de IED a diciembre de 2006 = 63. 500 millones



Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial del Comité de Inversiones de Chile

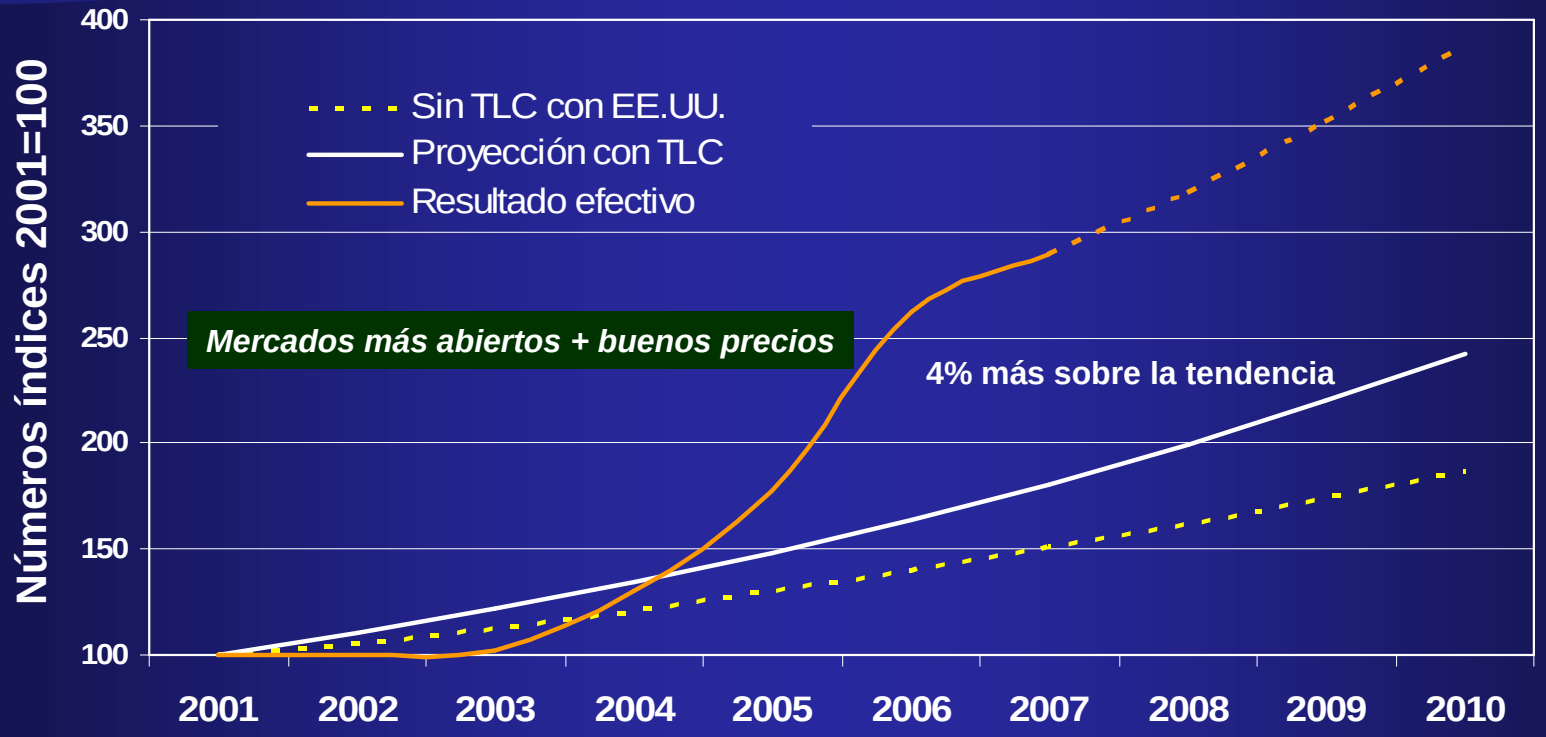
La minería y los servicios ocupan el grueso de la IED estadounidense. La inversión en manufacturas es reducida (Alimentos, bebidas y tabacos 5.5%; productos químicos 6.3%; madera y papel 2.1%)



Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial del Comité de Inversiones de Chile

PROYECCIONES OFICIALES DE AUMENTO DE LAS EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS Y LO QUE REALMENTE OCURRIÓ

Y OCURRIÓ LO QUE NADIE IMAGINÓ



Fuente: DIRECON

Diversificación exportadora….asignatura pendiente

	No. de Productos	No. de Exportadores
2002	2.119	2.004
2003	2.153	2.085
2004	2.089	2.134
2005	2.066	2.095
2006	1.933	2.084

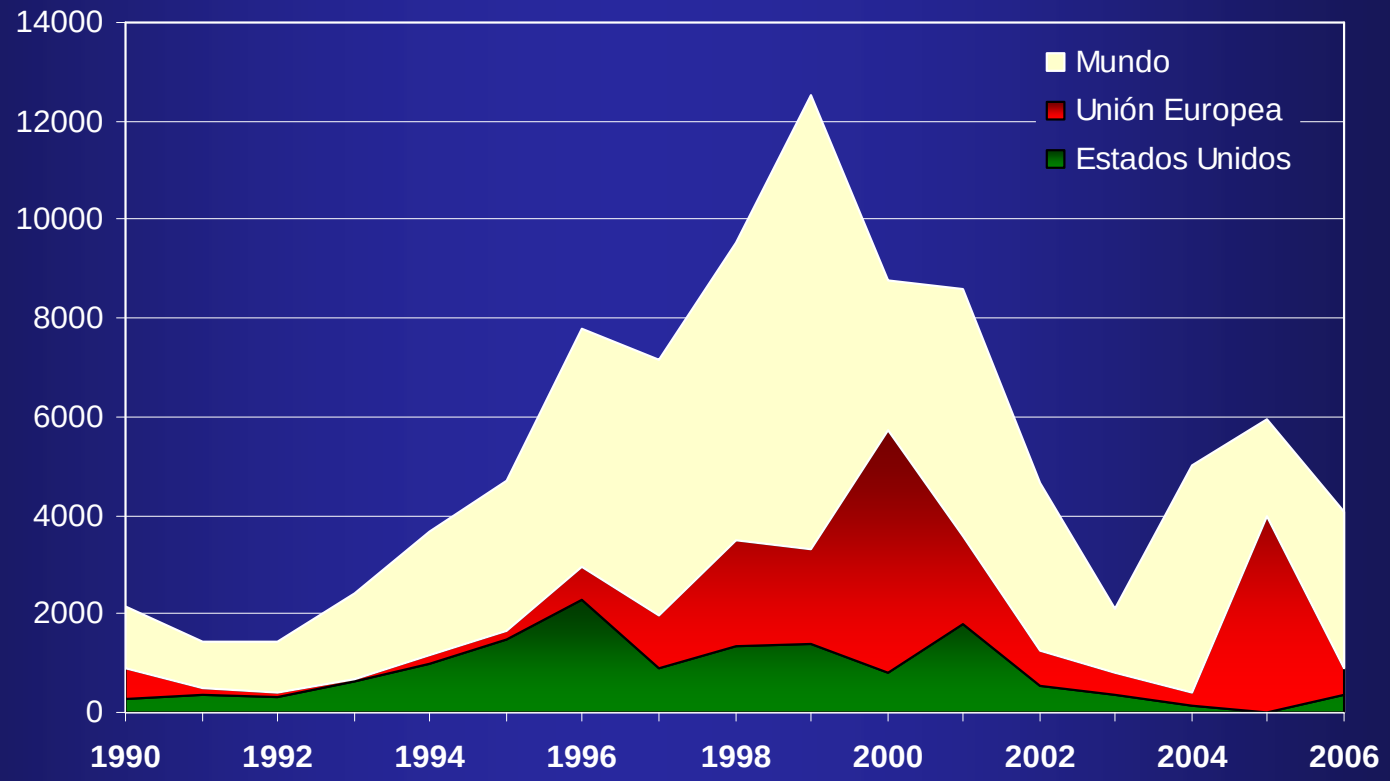
Un 63% de las empresas que exportan a Estados Unidos son Pequeñas y Medianas Exportadoras (PYMEX) pero sólo exportan un 10% de las exportaciones totales

Número total de empresas y de Pymex exportadoras hacia Estados Unidos

	Detalles /Años	Cifras en millones de dólares FOB y número de empresas		
		2003	2004	2005*
1	Número total de empresas exportadoras a Estados Unidos	2,085	2,134	2,095
2	Monto total exportado a Estados Unidos (Millones US$)	3,706	4,836	6,532
3	Número total de Pymex exportadoras a Estados Unidos	1,420	1,388	1,318
4	Monto exportado por Pymex a Estados Unidos (Millones US$)	511	592	674
5	Porcentaje de Pymex / Número total de empresas (3/1)	68.1%	65.0%	62.9%
6	% monto exportado Pymex / Total exportaciones a Estados Unidos (4/2)	13.8%	12.2%	10.3%

Fuente: PROCHILE

La IED que Estados Unidos realiza en Chile no muestra aún efectos favorables del TLC … es otra asignatura pendiente



Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial del Comité de Inversiones de Chile

MBA

MAGÍSTER EN GESTIÓN Y
DIRECCIÓN DE EMPRESAS

MBA

MAGÍSTER EN GESTIÓN Y
DIRECCIÓN DE EMPRESAS