ODEPA
Ministerio de Agricultura
Gobierno de Chile

Chile-Malasia: comercio agropecuario y forestal

Septiembre de 2014

OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS
www.odepa.gob.cl

Aída Guerrero López y Julybeth Márquez Molina
Malasia – Comercio bilateral – Exportaciones – Importaciones – Balanza comercial

I. Antecedentes generales de Malasia

Malasia, país ubicado en el sureste asiático, se posiciona privilegiadamente en el estrecho de Malaca, importante corredor marítimo que une los océanos Índico y Pacífico. Su capital es la ciudad de Kuala Lumpur y su sede gubernamental se ubica en la ciudad de Putrajaya. Su población, mayoritariamente malaya pero con fuerte presencia de grupos étnicos de origen chino e indio, alcanza (al año 2013) 29,62 millones de habitantes[1], distribuidos entre los dos territorios malayos: el peninsular y el oriental. Su división político-administrativa consta de trece estados y su sistema de gobierno es una monarquía constitucional.

Su economía es de ingreso medio, con un PIB per cápita – a paridad de poder adquisitivo – de USD 17.748 (según datos de 2013)[2]. Ésta ha experimentado un sostenido crecimiento en los últimos diez años, con una tasa interanual promedio de 11%. En el año 2013, el Producto Interno Bruto de Malasia alcanzó USD 312.430 millones, compuesto en 41% por la actividad industrial y 9% por la actividad agrícola[3]. Por su geografía montañosa, sólo 5,5% de la superficie de Malasia corresponde a suelos de cultivo. La agricultura emplea 11% de la fuerza laboral del país, siendo los principales productos caucho, aceite de palma, cacao, arroz, cocos, madera y pimienta. Malasia es el sexto mayor productor mundial de aceite de palma y almendra de palma, y el octavo más importante de caucho natural[4].

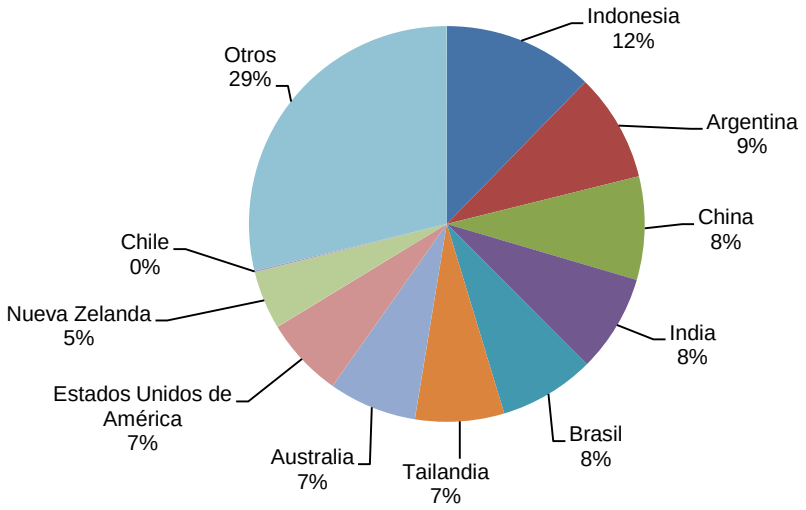
[1] FMI (*World Economic Outlook*).
[2] ÍDEM.
[3] Banco Mundial.
[4] FAO – FAOSTAT.

CONTACTO SIAC
800 360 990
Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana
INFORMATIVO PRODUCIDO Y EDITADO POR ODEPA | TEATINOS 40 | PISO 8 | SANTIAGO DE CHILE |
FONO CONSULTA: 800 360 990 FONO MESA CENTRAL:(56-2) 23973000 | odepa@odepa.gob.cl
"Se autoriza la reproducción total o parcial de la información citando la fuente (Odepa)".
YO CUIDO EL AGUA
Cuidemos nuestro planeta
www.odepa.gob.cl

Malasia se caracteriza por una gran apertura comercial: el comercio de mercaderías como proporción del PIB registró un aumento de 139% en 2012, mientras que el comercio de servicios representó, en el mismo año, un 26% del producto interno bruto[5]. Entre las principales exportaciones malayas se encuentran los circuitos integrados y microestructuras electrónicas, gas de petróleo e hidrocarburos gaseosos, aceites de petróleo, aceites de palma y productos de la madera. Sus principales mercados de destino son Singapur, China, Japón, EE.UU., Tailandia[6]. Cabe aquí destacar que Malasia ha privilegiado históricamente el comercio y la cooperación intrarregional, siendo la piedra angular de su política comercial la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), en la cual comparte membresía con Singapur, Tailandia y otros siete países de la zona que se encuentran actualmente en vías de concluir las negociaciones para la conformación de una asociación económica macrorregional (*Regional Comprehensive Economic Partnership*) con China, Japón, Corea, India, Australia y Nueva Zelanda. En el año 2013, las exportaciones totales de Malasia alcanzaron USD 228.515 millones, de los cuales 12% corresponden a productos silvoagropecuarios[7].

Por su parte, las importaciones de Malasia, que en 2013 totalizaron USD 206.250 millones, provienen principalmente de países de la región Asia-Pacífico. El sector silvoagropecuario representa 7,22% de las mismas y sus principales proveedores han sido, hasta el año 2013, Indonesia, Argentina, China, India y Brasil (gráfico 1). Chile se posiciona como el cuadragésimo séptimo origen de las importaciones malayas en este sector, abarcando apenas 0,12% de este mercado asiático, un porcentaje poco considerable si se tiene en cuenta que el mayor proveedor (Indonesia) comprende 12% del mercado[8].

Gráfico 1. Importaciones de productos silvoagropecuarios de Malasia por origen Año 2013



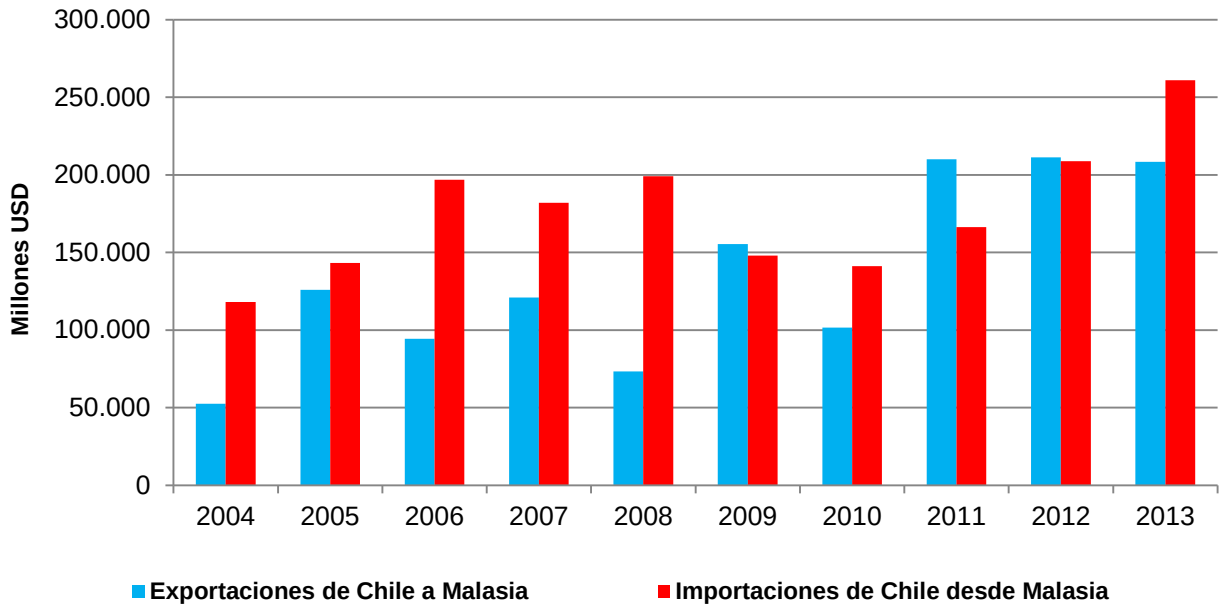
Fuente: *Trade Map - International Trade Centre ITC.*

[5] Banco Mundial.
[6] *Trade Map*.
[7] ÍDEM.
[8] Cálculos sobre la base de *Trade Map*.

II. Comercio entre Chile y Malasia

El comercio bilateral entre Chile y Malasia presenta, desde hace al menos una década, una tendencia creciente tanto en los flujos de exportaciones chilenas como de importaciones desde el país asiático (gráfico 2). La magnitud del intercambio, no obstante, es todavía pequeña en comparación con el comercio entre Chile y otras economías de similar tamaño. Por esto, resulta muy relevante la reciente suscripción del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países en el marco de la Cumbre de Líderes APEC (Japón 2010). Este TLC entró en vigor a principios del año 2012, luego de su ratificación en Chile.

Gráfico 2. Comercio total entre Chile y Malasia, 2004-2013



Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile.

El Acuerdo de Libre Comercio Chile-Malasia estipuló la liberalización arancelaria del 95% de los productos del Sistema Armonizado al momento de su entrada en vigor y estableció un plazo de cinco años para la desgravación total. Los principales productos silvoagropecuarios de exportación chilenos fueron considerados dentro de la desgravación inicial y entre ellos figuran las uvas, la celulosa, las ciruelas, las maderas, las cerezas, la inulina, los arándanos, las peras y las pasas. Por su parte, prácticamente el 100% de los productos que se importan desde Malasia se encuentran en la categoría "Año 0" de la lista de desgravación arancelaria de Chile, por lo que acceden éstos al mercado chileno libres del pago de derechos aduaneros. Se incluyen aquí el cacao, las mezclas de aceites comestibles, los tableros de madera y las preparaciones para alimentación animal.

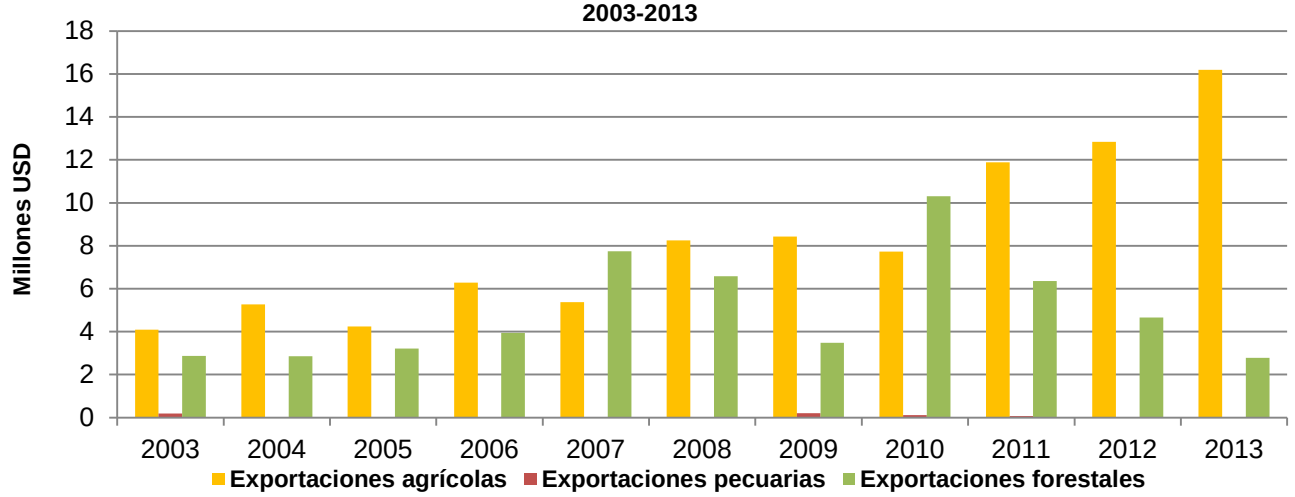
Este acuerdo que enmarca el intercambio comercial entre Chile y Malasia contempla también en sus categorías de desgravación un "contingente arancelario", por el cual algunas partidas de carne de ave chilena están sometidas a ciertas cuotas limitadas para gozar de la preferencia arancelaria. Estas cuotas deben incrementarse a una tasa anual de 5%. En otra categoría exenta de reducción y/o

eliminación arancelaria se encuentran algunos productos distintivamente seleccionados por cada parte, como por ejemplo el vino, segundo producto chileno del sector silvoagropecuario exportado a Malasia.

Algunas disposiciones del TLC relevantes para la agricultura establecen, por ejemplo, que Chile puede mantener su Sistema de Bandas de Precios de acuerdo a lo establecido en su Ley Nº 18.525 – o bien el sistema que la suceda – para los productos regulados por dicha ley, siempre que se aplique éste en conformidad con los derechos y obligaciones de Chile ante la Organización Mundial de Comercio. En cuanto a los subsidios a las exportaciones agrícolas, las Partes compartieron el objetivo de eliminarlos de forma multilateral y se determinaron a trabajar en conjunto en función de lograr un acuerdo en la OMC para eliminar dichos subsidios y evitar su reintroducción bajo cualquier forma. Respecto de las medidas no arancelarias, ninguna Parte podrá adoptar o mantener prohibición ni restricción a la importación, exportación o venta para exportación de cualquier mercancía de la otra Parte o destinada al territorio de la otra Parte, excepto de conformidad con el Artículo XI del GATT de 1994 y sus notas interpretativas. Por último, resalta el reconocimiento malayo, de acuerdo a su legislación nacional, de la indicación geográfica “Pisco Chileno”, reservándose el derecho a reconocer la indicación geográfica “Pisco” a Perú.

Las exportaciones chilenas a Malasia totalizaron USD 227 millones en 2013, incrementándose en 9% con respecto a las exportaciones de 2012, año de entrada en vigencia del TLC. Entre los principales productos de exportación figuran cobre y sus manufacturas; minerales, escorias y cenizas; pescados, crustáceos y moluscos; frutos comestibles y preparaciones de la carne. De las exportaciones totales, una proporción de 8% es constituída por los envíos de productos silvoagropecuarios, que experimentaron un crecimiento importante en la última década, pasando de USD 7,16 millones en 2003 a USD 18,97 millones en 2013. Este crecimiento ha sido volátil (gráfico 3) y se debe principalmente al dinamismo de las exportaciones agrícolas, pues el sector forestal es de menor relevancia y las exportaciones pecuarias han sido casi nulas a lo largo de los años. Cabe destacar que el nivel de exportaciones del sector a Malasia está muy por debajo del enviado por Chile a otros países de PIB similar. Existe aún un espacio muy amplio para que el sector agropecuario y forestal chileno tome ventajas de los beneficios derivados del TLC.

Gráfico 3. Exportaciones silvoagropecuarias de Chile a Malasia, por subsector, 2003-2013



Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

En el ámbito de las importaciones de origen malayo, en el año 2013 su valor alcanzó USD 261 millones. Esto arroja una balanza deficitaria para Chile, con un saldo negativo de USD 34 millones en el mismo año. Los principales productos importados por Chile desde Malasia corresponden a máquinas, aparatos y materiales eléctricos; mobiliarios; aparatos y artefactos mecánicos; caucho y sus manufacturas y grasas y aceites animales o vegetales. Las internaciones silvoagropecuarias representan sólo 3% del total importado durante el año pasado.

III. Evolución del comercio silvoagropecuario bilateral, año 2013 y enero-junio 2014

El intercambio comercial agropecuario y forestal entre Chile y Malasia fue de USD 25,95 millones en el año 2013, con prevalencia de las exportaciones (USD 18,96 millones) sobre las importaciones (USD 6,98 millones). Se observa que las exportaciones agrícolas se incrementaron en 26%, mientras que los envíos de productos forestales sufrieron una importante caída de 40% y las exportaciones pecuarias se suprimieron, respecto de 2012.

En el primer semestre del año 2014, las exportaciones silvoagropecuarias chilenas cayeron 14,7% con respecto al período enero-junio de 2013. Esto se explica por la caída de 29,1% de los envíos de productos agrícolas en el mismo lapso (principalmente de uvas), pues las exportaciones de productos forestales durante el primer semestre de 2014, en especial de celulosa y maderas aserradas, superaron incluso al valor acumulado exportado en 2013.

Las importaciones silvoagropecuarias de origen malayo crecieron 38% en 2013, dado el incremento de 58% de las internaciones a Chile de productos agrícolas desde Malasia (principalmente de aceite de palma, mezclas de aceites y preparaciones alimenticias para animales), los cuales representaron, en el mismo año, 90% del total importado en este sector. En lo que a productos forestales y pecuarios respecta, el valor de sus importaciones apenas pasa los USD 500 mil y USD 100 mil en cada caso, por lo que son proporcionalmente poco siginificativas.

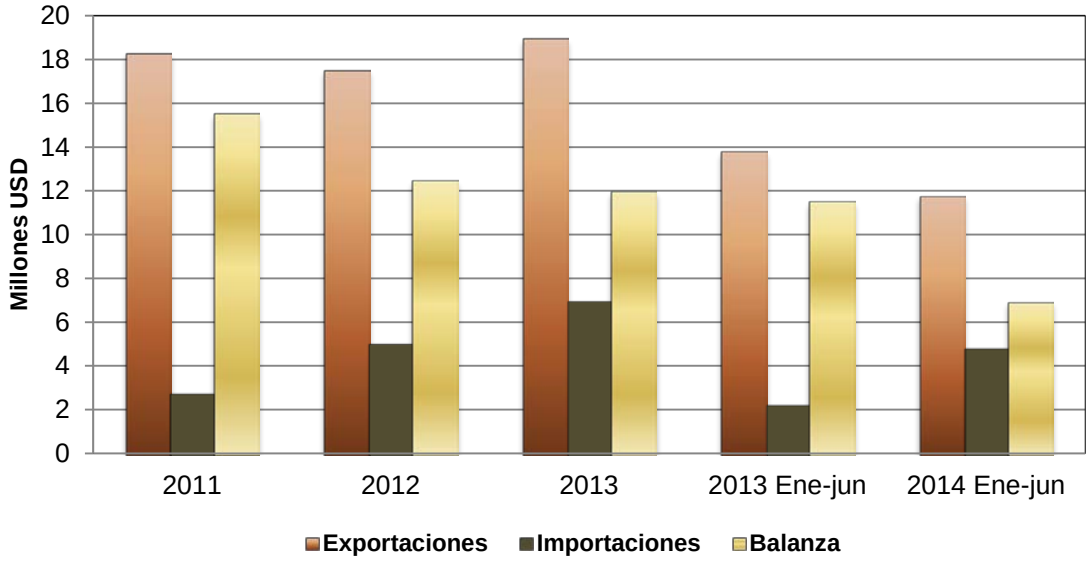
Durante el período enero-junio de 2014 se observan tasas de variación positivas en las importaciones agrícolas, pecuarias y forestales con respecto al mismo período del año anterior. La compra de productos agrícolas desde Malasia se incrementó en 120% en este primer semestre; las importaciones pecuarias aumentaron 58% al compararlas con el primer semestre de 2013 y las de productos pecuarios continuaron la misma tendencia, aunque en menor proporción (16,2%).

Así, la balanza silvoagropecuaria se mostró favorable a nuestro país, con un saldo de USD 11,98 millones en el año 2013, a pesar de la tendencia deficitaria del comercio total. En el primer semestre de 2014 el saldo de la balanza silvoagropecuaria (USD 6,93 millones) da muestra nuevamente de un superávit para Chile; no obstante, se comprimió casi en un 40% con respecto al mismo período del año anterior (gráfico 4).

Cuadro 2. Balanza comercial Chile - Malasia						
	Valor (miles USD)					
	2011	2012	2013	Enero - junio		
				2013	2014	Var. %
Total exportaciones	211.425	208.432	227.090	147.114	67.982	-53,8
Total importaciones	166.393	208.950	261.063	110.634	103.933	-6,1
Balanza total	45.032	-519	-33.973	36.480	-35.951	-198,5
Exportaciones silvoagropecuarias	18.307	17.524	18.965	13.796	11.770	-14,7
Exportaciones agrícolas	11.885	12.834	16.185	12.129	8.598	-29,1
Exportaciones pecuarias	68	30	0	0	0	-
Exportaciones forestales	6.354	4.660	2.780	1.667	3.172	90,3
Importaciones silvoagropecuarias	2.787	5.048	6.982	2.274	4.837	112,7
Importaciones agrícolas	1.208	4.004	6.317	2.077	4.580	120,5
Importaciones pecuarias	127	181	114	67	106	58,2
Importaciones forestales	1.452	863	551	130	151	16,2
Balanza silvoagropecuaria	15.520	12.476	11.983	11.522	6.933	-39,8
Balanza agrícola	10.677	8.830	9.868	10.052	4.018	-60,0
Balanza pecuaria	-59	-151	-114	-67	-106	58,2
Balanza forestal	4.902	3.797	2.229	1.537	3.021	96,6

Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile (totales nacionales) y del Servicio Nacional de Aduanas (sector silvoagropecuario).

Gráfico 4. Balanza silvoagropecuaria Chile - Malasia



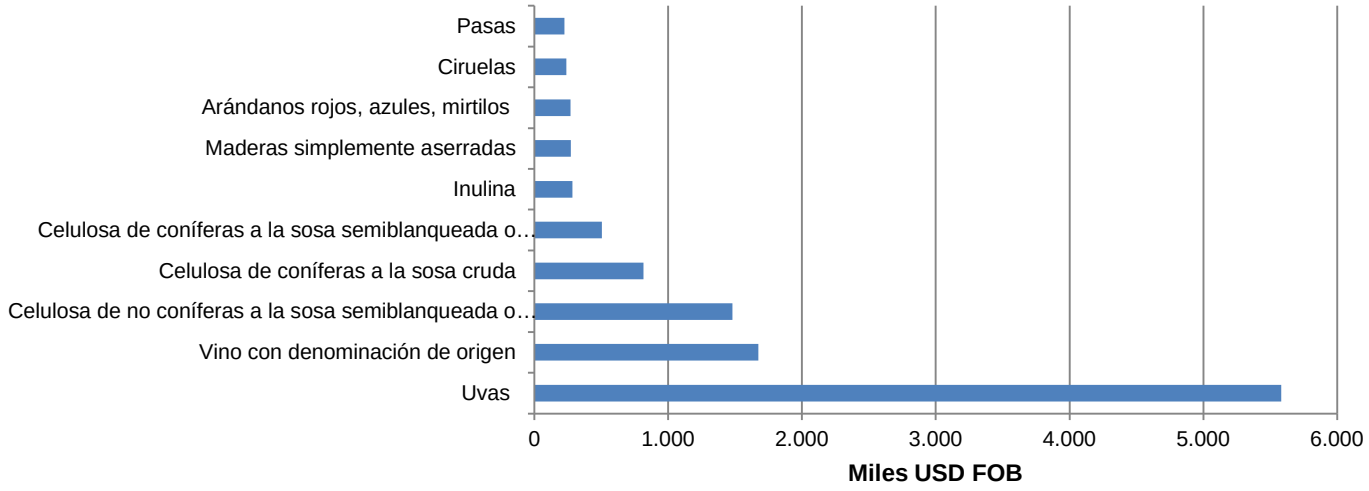
(*) Cifras registradas en junio de 2014. El valor de las exportaciones se ajusta mensualmente de acuerdo al Informe de Variación de Valor (IVV), instrumento mediante el cual los exportadores registran los cambios en el valor de las mercancías exportadas en la modalidad de consignación. Asimismo, el valor de las exportaciones e importaciones puede incluir ajustes por aclaraciones y anulaciones ante el Servicio Nacional de Aduanas.

IV. Composición del comercio silvoagropecuario bilateral, enero-junio 2014

Los productos silvoagropecuarios principalmente exportados por Chile al mercado malayo son uvas, vinos con denominación de origen, celulosa, inulina, maderas aserradas y algunas frutas frescas (gráfico 5). Al primer semestre del año en curso y en comparación con el mismo período del año 2013, han disminuido considerablemente las exportaciones de ciruelas (52%), celulosa conífera cruda (51%) y uvas (32%). Estas últimas totalizan USD 5,59 millones durante enero-junio de 2014, en contraposición a los USD 8,20 millones exportados en el mismo perído del año anterior.

Por su parte, los envíos de vinos con denominación de origen continuaron su tendencia al alza y experimentaron, al primer semestre de 2014, un crecimiento de 9% respecto al primer semestre del año anterior. En este orden de ideas son destacables también las exportaciones de celulosa de coníferas y no coníferas, a la sosa, blanqueada, que fueron nulas en el año 2013 y rondan los USD 1,5 millones a junio de este año. Los envíos de maderas aserradas, que también fueron nulos en 2013, alcanzaron USD 271 mil a junio de 2014. Culminan la lista de variaciones positivas las exportaciones de arándanos, que, en el período enero-junio de 2014 representan el 85% del valor exportado durante todo el año 2013.

Gráfico 5. Principales exportaciones silvoagropecuarias chilenas a Malasia, enero- junio 2014

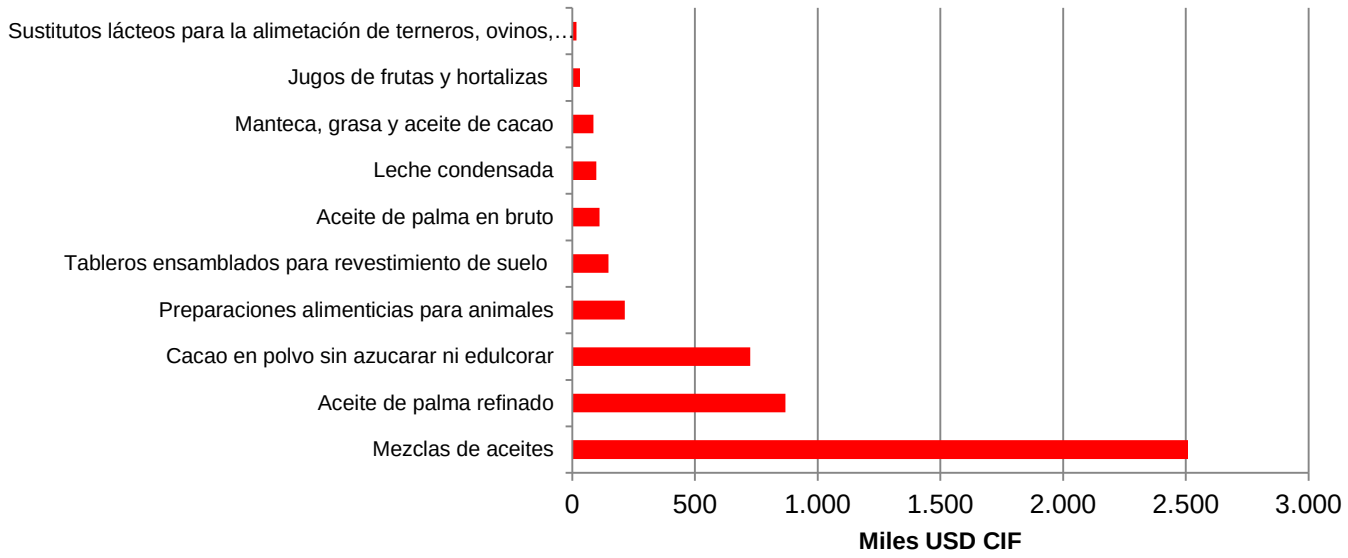


Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

En cuanto a las importaciones, los productos malayos que mayormente ingresan al mercado chileno son las mezclas de aceites, el aceite de palma refinado, el cacao y sus derivados, las preparaciones alimenticias para animales y los tableros ensamblados para revestimiento de suelos (gráfico 6). A pesar de la disminución de 9% de las importaciones de manteca, grasa y aceite de cacao durante el primer semestre de 2014 y en comparación con el mismo período del año anterior, todos los productos que componen la lista de las principales importaciones agrícolas y forestales han experimentado importantes incrementos en el lapso mencionado. Así, las compras de aceite de palma refinado en el período enero-junio de 2014 aumentaron en más de 1000% con respecto al mismo período de 2013; las

preparaciones alimenticias para animales lo hicieron en 573% y las de tableros para el revestimiento de suelos, en 95%. Pese a ello, el valor importado de estas mercancías no supera, en ningún caso, los USD 900 mil. En este ámbito, los crecimientos de mayor relevancia durante el primer semestre del año en curso los presentan las importaciones de mezclas de aceites desde Malasia por USD 2,5 millones (134% más que lo importado en el primer semestre de 2013) y las compras de aceite de palma en bruto. Este último producto se ha comenzado a comercializar por primera vez en los últimos tres años y, a junio de 2014, el valor importado asciende a USD 111 mil.

Gráfico 6. Principales importaciones silvoagropecuarias chilenas desde Malasia,



Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.