



---

# Oportunidades para la agricultura chilena en mercados del sudeste asiático

---

*Julybeth Márquez Molina*



ODEPA  
Ministerio de  
Agricultura

Gobierno de Chile

## **Oportunidades para la agricultura chilena en mercados del sudeste asiático**

Julio 2020

### **Autores:**

Julybeth Márquez

Aída Guerrero

Departamento de Asuntos Internacionales Odepa

### **Coautores:**

Fernando Balart

Agregado Agrícola de Chile en Indonesia y países ASEAN

Artículo producido y editado por la Oficina de

Estudios y Políticas Agrarias – Odepa. Ministerio de Agricultura

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](http://www.odepa.gob.cl)

e-mail: [odepa@odepa.gob.cl](mailto:odepa@odepa.gob.cl)

## ÍNDICE

---

1. Introducción
2. Principales mercados del sudeste asiático: información general, desafíos y oportunidades
  - 2.1. Indonesia
  - 2.2. Malasia
  - 2.3. Tailandia
  - 2.4. Vietnam
  - 2.5. Singapur
  - 2.6. Filipinas
3. Comercio silvoagropecuario al sudeste asiático en cifras
  - 3.1. Indonesia
  - 3.2. Malasia
  - 3.3. Tailandia.
  - 3.4. Vietnam
  - 3.5. Singapur
  - 3.6. Filipinas
4. Conclusiones

## 1. Introducción

La agricultura chilena se ha hecho presente en los mercados internacionales, con un auge claramente visible en la última década. La exportación de productos silvoagropecuarios ha estado estrechamente vinculada a la estrategia de internacionalización de Chile, tanto así que el comercio de estos productos se ha convertido en uno de los factores más dinamizadores de la economía del país. En 2019, las exportaciones agroalimentarias alcanzaron alrededor de 26% de las exportaciones totales<sup>1</sup>.

La estrategia de apertura al comercio internacional, que ha llevado a Chile a suscribir 29 acuerdos de libre comercio con 65 países, junto al exponencial desarrollo de la industria agroalimentaria y forestal, han permitido que productos emblemáticos como la celulosa, las frutas, el vino y las carnes hayan logrado penetrar y posicionarse en mercados tan relevantes como Estados Unidos, la Unión Europea y más recientemente China, generando una reputación tal entre los consumidores que posiciona a Chile como uno de los principales países abastecedores de alimentos inocuos, de gran calidad y trazabilidad en el mundo.

Esto ha sido una puerta de entrada para abrirse camino entre mercados menos tradicionales para la agricultura, pero de gran potencial económico para Chile y el mundo. Un claro ejemplo de ello lo constituyen las naciones del sudeste asiático, de importancia geoestratégica en el escenario internacional y con las que Chile ha forjado una relación política por más de 30 años y un acercamiento progresivo, a través de la activa participación en instancias multilaterales como ASEAN<sup>2</sup> y APEC<sup>3</sup>, de procesos plurilaterales como el CPTPP<sup>4</sup> y de la negociación de acuerdos comerciales bilaterales, que han provisto a Chile de un acceso preferencial a más de 469 millones de personas<sup>5</sup>.

Las ventajas arancelarias obtenidas por Chile han propiciado el interés del sector exportador silvoagropecuario, que busca alcanzar – en el sudeste asiático – esos nichos de mercado exigentes en términos normativos, con tendencias de nutrición y consumo cambiantes y con un poder adquisitivo en aumento. Así, la exploración de estos mercados ha sido priorizada por el Ministerio de Agricultura, que desde 2015 dispuso la instalación de una Agregaduría Agrícola con sede en Yakarta, con miras a apoyar el proceso de inserción en los principales mercados de esta región: Indonesia, Malasia, Vietnam, Tailandia, Filipinas y Singapur.

---

<sup>1</sup> Estimación de Odepa sobre la base de la balanza comercial anualizada del Banco Central de Chile.

<sup>2</sup> La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés), está integrada por Brunéi, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam.

<sup>3</sup> El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), está integrado por Canadá, EE. UU., México, Perú, Chile, República Popular China, Vietnam, Tailandia, Malasia, Singapur, Indonesia, Papua y Nueva Guinea, Brunéi, Filipinas, Hong Kong, China Taipéi, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y Rusia.

<sup>4</sup> El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (también conocido como TPP-11) está firmado por Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. En Chile se encuentra pendiente su aprobación por parte del Congreso.

<sup>5</sup> Poblaciones conjuntas de Brunéi, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam, países con los que Chile ha suscrito acuerdos de libre comercio en la región.

Chile goza de un estatus frente a ASEAN como socio de desarrollo, lo que lo posiciona como uno de los países latinoamericanos con mayor potencial de colaboración hacia un futuro que permitirá que naciones del sudeste asiático que aún no han alcanzado su potencial de desarrollo, tales como Camboya, Laos, Myanmar, puedan aprender de la experiencia de Chile en relación a la formación de trayectoria agroalimentaria, de agricultura sustentable e inteligente y un robusto control sanitario en su calidad de isla fitosanitaria.

En este artículo, se proporciona información general de los mercados de Indonesia, Malasia, Vietnam, Tailandia, Filipinas y Singapur, se describe el comercio bilateral silvoagropecuario de los últimos cinco años y se esbozan las principales oportunidades para la agricultura chilena en cada uno de estos, destacando los principales desafíos de acceso, desde la perspectiva sanitaria y regulatoria.

## 2. Principales mercados del sudeste asiático: información general, desafíos y oportunidades.

### 2.1 Indonesia

Tabla 1. Indonesia: Cifras 2019 (\*)

PIB (USD miles de millones)	1.112
Crecimiento del PIB (% anual)	5,04%
Población (millones de personas)	267
PIB per cápita (PPA) (USD)	13.998
Turismo (ingreso al país 2017) (miles de personas)	12.948

Fuente: Departamento de Asuntos Internacionales de Odepa, sobre la base de datos del FMI (*World Economic Outlook Database*, octubre 2019), Banco Mundial y Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei). (\*) Valores 2019 corresponden a estimaciones del FMI.

Tabla 2. Comercio de Indonesia	2015	2016	2017	2018	2019
Exportaciones de bienes (USD miles de millones)	150	145	169	180	s/i
Importaciones de bienes (USD miles de millones)	143	136	157	189	s/i
Participación en el total mundial (%)	0,9%	0,8%	0,9%	1%	s/i

Fuente: Departamento de Asuntos Internacionales de Odepa, sobre la base de datos de *TradeMap*.

Tabla 3. Principales importaciones silvoagropecuarias de Indonesia

Producto	(USD miles)					Principales proveedores (*)
	2015	2016	2017	2018	2019(*)	
100199 trigo y morcajo	2.044.981	2.322.641	2.637.300	2.570.951	1.634.243	Canadá, Argentina, EE. UU.
230400 residuos de la soya	1.814.026	1.573.862	1.641.738	2.045.261	1.526.889	Argentina, Brasil, Paraguay
520100 algodón	1.087.557	1.087.200	1.325.166	1.441.949	990.012	EE. UU., Brasil, Australia
170114 azúcar de caña	1.226.500	1.994.294	2.017.962	1.754.948	942.957	Tailandia, Singapur, Hong Kong
120190 habas de soya	1.034.367	959.041	1.150.766	1.103.102	931.185	EE. UU., Canadá, Brasil
020230 carne bovina congelada	199.721	418.409	387.918	523.414	566.850	India, Australia, EE. UU.
210690 preparaciones alimenticias	444.489	415.024	418.540	501.418	494.098	EE. UU., Singapur, Malasia
070320 ajos	342.673	436.088	583.300	497.259	488.307	China, Singapur, Malasia
470321 pasta de madera conífera	365.043	371.662	444.105	560.758	474.514	EE. UU., Canadá, Francia
010229 bovinos vivos	540.602	599.149	515.774	564.010	473.090	Australia, Francia, Canadá

Fuente: Departamento de Asuntos Internacionales de Odepa, sobre la base de datos de *TradeMap*. (\*) cifras 2019 y ranking de proveedores corresponden a información reportada por los socios comerciales (datos espejo).

Indonesia es la economía más grande del sudeste asiático y el cuarto país más poblado del mundo, con más de 260 millones de habitantes. La actividad agrícola representa el 13,7% del PIB<sup>6</sup> y se concentra principalmente en la producción de caucho, aceite de palma, aves de corral, carnes de ave, productos forestales, camarones, cacao, café, hierbas medicinales, aceites esenciales, pescados y especias, empleando a 90% de la fuerza laboral del país. Cabe señalar que más del 90% de la producción agrícola de Indonesia se produce por pequeños y medianos productores, forjándose una similitud en la distribución de la producción agrícola entre Indonesia y Chile.

Si bien la autoridad local brinda un amplio apoyo y resguardo a sus agricultores, la producción interna no satisface la demanda en su totalidad y esto es observable, por ejemplo, en el caso de las frutas de clima mediterráneo, puesto que el país reúne las condiciones para la producción mayoritariamente de especies tropicales. Este fenómeno también se observa en los sectores de carnes de vacuno, ovino y cerdo, donde Australia se ha posicionado como uno de los principales abastecedores de Indonesia. Misma situación se manifiesta en el sector vitivinícola, lácteos y otros productos procesados, tales como avena, cereales, aceites y otras hortalizas. Pese a las prácticas habituales de importación agrícola, Indonesia se debe observar con cautela, ya que los últimos años se han visto restricciones impuestas por sus autoridades y han convertido el otorgamiento de licencias de importación en un proceso notoriamente burocrático. Esto obedecería a un plan estratégico de las autoridades que buscan realizar una reforma agraria estructural, incentivando generar más producción local para abastecer la demanda del país y desligar la dependencia de las importaciones.

Indonesia posee la población musulmana más concentrada del mundo (87%), lo que la convierte en un mercado desafiante y atractivo comercialmente, pero con restricciones específicas y estrictas de índole religiosa, en términos de acceso. De hecho, Indonesia se ha planteado trazar una estrategia para lograr posicionar a su país como el centro de la economía islámica en el mundo, fortaleciendo la cadena de valor Halal<sup>7</sup>. Los consumidores musulmanes de Indonesia gastaron alrededor de USD 218 millones en sectores centrales de la economía halal en 2017 y se estima que la cifra alcanzaría los USD 330 millones en 2025. El sector de alimentos y bebidas sostendrá el mayor crecimiento en valor, ya que se prevé que el gasto en este segmento alcance USD 247 millones en 2025, frente a los USD 170 millones registrados en 2017<sup>8</sup>.

En este ámbito, es importante destacar que Indonesia se encuentra en una travesía por la reestructuración del contexto regulatorio para el cumplimiento de la ley islámica y el fomento de la protección de sus consumidores, lo que conlleva a un próximo cambio de mando entre entidades religiosas y una consecuente modificación de los procesos de certificación y acreditación de los productos que serán permitidos para su consumo entre la población musulmana.

---

<sup>6</sup> *Central Intelligence Agency (CIA). The World Factbook.*

<sup>7</sup> La palabra "Halal" significa "permitido" y se aplica a bienes de consumo tales como alimentos, medicamentos y cosméticos que no contengan ingredientes "Haram" o prohibidos (carne de cerdo, sangre animal y animales muertos y venenosos). La Certificación Halal se refiere a una garantía que establece que un producto cumple con las exigencias establecidas por la Ley Islámica para su consumo por personas que profesan la religión musulmana.

<sup>8</sup> Datos entregados por la Agregaduría Agrícola de Chile en Indonesia.

En general, los consumidores en Indonesia han mostrado preferencias por productos importados y a precios competitivos, principalmente aquellos provenientes de EE. UU., Europa, Japón y Singapur; las compras se realizan cada vez más mediante canales modernos, tales como supermercados y centros comerciales, reluciendo el estilo de vida saludable que el segmento de mayores ingresos viene demostrando, al preferir nuevos productos de calidad y sofisticación<sup>9</sup>. Si bien aún existe un gran porcentaje de venta a través del canal informal y de barrio e incluso a nivel calle, la tendencia de Indonesia es buscar migrar hacia un país moderno a lo largo de la cadena de valor. A esto se suma el estilo de vida Halal adoptado por la población musulmana, que exige la certificación correspondiente en todos los productos de consumo, inclusive en los supermercados de menor categoría o puntos de venta tradicionales.

La relación comercial entre Chile e Indonesia se consolidó con la entrada en vigencia del Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por sus siglas en inglés) en agosto de 2019, hito en las relaciones bilaterales que generó expectativas positivas por superar contratiempos pasados, como el cierre del puerto de Yakarta – principal puerto del país – para las frutas chilenas que rigió entre 2012 y 2018. Hasta el momento, no han podido ser aprovechadas las ventajas de acceso que el instrumento otorga, tanto por las restricciones de importación temporales como por la contingencia actual marcada por el coronavirus.

En el caso específico del sector agropecuario, se han visto afectadas las exportaciones de frutas de aquellas especies que cuentan con autorización sanitaria de ingreso (uvas, peras, manzanas, cerezas, arándanos y kiwis), en especial de las uvas de mesa, cuyas exportaciones en la temporada 2019-2020 presentaron una caída de 74% respecto de la temporada anterior<sup>10</sup>.

Esto sucede a pesar del reconocimiento que Indonesia otorgó a los sistemas de inocuidad de Chile en el año 2018 y es debido a que el ministerio de agricultura de Indonesia dictó, en noviembre de 2019, las nuevas recomendaciones para la importación de productos hortofrutícolas que, en la práctica, han dificultado en gran magnitud la obtención de licencias por parte de los importadores indonesios.

El desafío actual se encuentra en sortear esta situación para regularizar las exportaciones de frutas a ese destino, por lo cual se encuentran conjugando esfuerzos y realizando gestiones la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) y la Agregaduría Agrícola de Chile en Indonesia.

Respecto del sector pecuario, la oportunidad se concentra en alcanzar el segmento Halal y así lo han entendido las industrias de productos lácteos, bovinos, ovinos y avícola en Chile, actores que han demostrado su interés en penetrar el mercado indonesio. Para que esto sea posible, se requiere iniciar la correspondiente negociación para la apertura sanitaria, acompañado de la obtención de la certificación Halal en origen. Esto último estará sujeto a la transición normativa de Indonesia, que se

---

<sup>9</sup> ProChile. Claves para hacer negocios con Indonesia 2019.

<sup>10</sup> Agregaduría Agrícola de Chile en Indonesia, a partir de estadísticas elaboradas por la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile, A.G.



estima que pueda completarse en 2024; entre tanto, la Subrei se encuentra en el proceso de negociación de un Memorándum de Entendimiento entre Chile e Indonesia, que habilitaría el próximo paso: avanzar en un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo y directrices técnicas. Cabe destacar que la certificación Halal en Chile depende de entidades religiosas privadas y su colaboración es esencial para finalmente conseguir el acceso de nuestros productos a Indonesia.

Actualmente, Chile se encuentra negociando con Indonesia las condiciones sanitarias para la exportación de carne de cerdo, lácteos, nueces, arándanos y cranberries deshidratados, madera aserrada y aditivo antioxidante de algas. Próximamente, se estima comenzar la apertura sanitaria de otros productos frutícolas, tales como cítricos, nectarines, duraznos y ciruelas, dado que aquellos no requerirían certificación Halal y se pensaría que el proceso no sería tan extenso.

## 2.2 Malasia

Tabla 4. Malasia: Cifras 2019 (\*)

PIB (USD miles de millones)	365
Crecimiento del PIB (% anual)	4,5%
Población (millones de personas)	32,8
PIB per cápita (PPA) (USD)	32.880
Turismo (ingreso al país 2018) (miles de personas)	25.8

Fuente: Departamento de Asuntos Internacionales de Odepa, sobre la base de datos del FMI (*World Economic Outlook Database*, octubre 2019), Banco Mundial y ProChile. (\*) Valores 2019 corresponden a estimaciones del FMI.

Tabla 5. Comercio de Malasia	2015	2016	2017	2018	2019
Exportaciones de bienes (USD miles de millones)	201	190	218	247	238
Importaciones de bienes (USD miles de millones)	177	169	195	218	205
Participación en el total mundial (%)	1,1%	1%	1,1%	1,1%	1,1%

Fuente: Departamento de Asuntos Internacionales de Odepa, sobre la base de datos de *TradeMap*.

Tabla 6. Principales importaciones silvoagropecuarias de Malasia

Producto	(USD miles)					Principales proveedores
	2015	2016	2017	2018	2019	
180100 cacao	693.586	655.430	698.480	788.915	826.877	C. de Marfil, Ghana, Camerún
210690 preparaciones alimenticias	600.576	640.367	593.296	651.731	690.382	Singapur, EE. UU., Indonesia
170114 azúcar de caña	642.186	793.892	890.841	684.142	567.107	Sudáfrica, Tailandia, Brasil
230400 residuos de la soya	578.178	458.587	609.940	590.653	521.116	Argentina, EE. UU., India
100590 maíz	470.529	423.683	531.294	546.193	477.434	Argentina, Brasil, EE. UU.
151110 aceite de palma	433.795	129.149	210.180	278.517	456.362	Indonesia, Papua N.G., Camboya
100630 arroz blanqueado	534.382	376.666	344.727	403.678	450.087	Vietnam, Tailandia, India
020230 carne de bovinos congelada	488.925	441.678	469.169	463.574	417.709	India, Australia, Brasil
100510 semillas de maíz p/siembra	303.600	289.098	210.319	277.888	310.386	Argentina, Brasil, EE. UU.
040210 leche/nata en formas sólidas	379.646	284.158	287.986	261.703	298.413	N. Zelanda, EE. UU., Bélgica

Fuente: Departamento de Asuntos Internacionales de Odepa, sobre la base de datos de *TradeMap*.

La economía de Malasia es la tercera más grande en el sudeste de Asia, posición que ha obtenido tras un alto nivel de planificación y crecimiento sostenido desde la década de los 80, al tratarse de un país recientemente industrializado que centra su actividad económica en el comercio internacional.

Los pilares de esta actividad económica son los equipos electrónicos, el combustible mineral, la maquinaria, las grasas y los aceites, el caucho, los productos ópticos y médicos, los productos químicos orgánicos, maderas, petróleo y fabricación de muebles. Malasia es el segundo mayor productor de

petróleo y gas natural del sudeste asiático. Por otra parte, las proyecciones indican que el sector del turismo en Malasia es el que tiene el mayor potencial para generar ingresos económicos al país.

La agricultura en ese país representa apenas 9% del PIB y emplea 11% de la fuerza laboral local. Malasia es uno de los mayores productores mundiales de aceite de palma, caucho, pimienta y maderas tropicales.

En Malasia existe una gran diversidad étnica y cultural, pues su población – 50% malaya – conserva raíces chinas e indias, lo que deriva en presencia de musulmanes, budistas, hinduistas, confucionistas y taoístas. No obstante, más del 62% de la población de Malasia (16 millones aproximadamente) es musulmana y se encuentra en todos los estratos socioeconómicos de la sociedad. Esto en la práctica significa que las autoridades religiosas locales exigen certificación Halal para casi la totalidad de los productos que ingresan al mercado malayo. Adicionalmente, según *The Global Islamic Economy Indicator* (GIEI), Malasia se posiciona como la mayor economía musulmana del mundo, especialmente dado lo extenso de la certificación Halal de sus productos agroalimentarios importados y producidos localmente.

En términos generales, Malasia representa un mercado moderno, con buen poder adquisitivo y un fuerte enfoque en la relación calidad-precio de los productos y la salud. Su población ha demostrado gran capacidad de adaptación a las tendencias de alimentación, comercio on-line y una fuerte influencia en los hábitos de compra y consumo desde las redes sociales. De hecho, en Malasia, más de la mitad de los consumidores prefieren los canales digitales para sus transacciones y la mayoría de estos lo hace a través de dispositivos móviles<sup>11</sup>. Un ejemplo que deja en evidencia la importancia de Malasia en el mundo tecnológico es la empresa unicornio<sup>12</sup> GRAB, la mayor empresa tecnológica del Sudeste Asiático, que conecta millones de consumidores, transportistas, pequeños comerciantes y grandes cadenas.

El comercio entre Chile y Malasia se encuentra enmarcado en el Tratado de Libre Comercio, en vigencia desde abril de 2012. Chile ocupa la posición 63 en el *ranking* de importaciones de Malasia y los envíos se concentran en minerales metalíferos, pescados y otros productos del mar, frutas, pastas de madera y bebidas.

El sector silvoagropecuario se ha beneficiado con las exportaciones principalmente de celulosa, maderas, vinos, uvas, pasas y kiwis (en el año 2019). Actualmente, Chile se encuentra en la fase final para la obtención de la autorización sanitaria que permitirá la exportación de productos lácteos a Malasia y se ha manifestado a ese país el interés chileno en exportar carne ovina y carne bovina, sin embargo estos productos requerirán someterse a la certificación Halal, cuestión que puede realizarse con relativa mayor facilidad que en Indonesia, pues en este caso, una de las entidades certificadoras en Chile cuenta ya con el reconocimiento del Jakim, la agencia líder de gestión de la secretaria del Consejo Nacional de Asuntos Religiosos Islámicos de Malasia.

---

<sup>11</sup> Extraído de la presentación de la representante comercial de ProChile en Malasia, Ana Belén Bueno, sobre el “Sector Halal Malasia” (mayo 2020).

<sup>12</sup> El término “Unicornio” fue acuñado por primera vez en 2013 y se utiliza al hacer referencia a start-ups valoradas por sobre los mil millones de dólares.

Oportunidades para la agricultura chilena en mercados del sudeste asiático | julio 2020

Continuando con el segmento Halal, se prospectan oportunidades para Chile en productos como lácteos, frutos secos, aceite de oliva, purés y congelados de frutas, carnes de bovino, ovino y ave, procesados de berries, cereales y miel.

## 2.3 Tailandia

Tabla 7. Tailandia: Cifras 2019 (\*)

PIB (USD miles de millones)	529
Crecimiento del PIB (% anual)	2,9%
Población (millones de personas)	68
PIB per cápita (PPA) (USD)	20.365
Turismo (ingreso al país 2018) (miles de personas)	38.270

Fuente: Departamento de Asuntos Internacionales de Odepa, sobre la base de datos del FMI (*World Economic Outlook Database*, octubre 2019), Banco Mundial y ProChile. (\*) Valores 2019 corresponden a estimaciones del FMI.

Tabla 8. Comercio de Tailandia	2015	2016	2017	2018	2019
Exportaciones de bienes (USD miles de millones)	211	214	236	250	245
importaciones de bienes (USD miles de millones)	202	196	225	251	240
Participación en el total mundial (%)	1,2%	1,2%	1,3%	1,3%	1,3%

Fuente: Departamento de Asuntos Internacionales de Odepa, sobre la base de datos de *TradeMap*.

Tabla 9. Principales importaciones silvoagropecuarias de Tailandia

Producto	(USD miles)					Principales proveedores
	2015	2016	2017	2018	2019	
120190 habas de soya	1.119.546	1.221.173	1.182.378	1.154.996	1.272.984	Brasil, EE. UU., Canadá
230400 residuos de la soya	1.228.205	1.041.525	1.171.594	1.255.095	1.251.811	Brasil, Argentina, EE. UU.
100199 trigo y morcajo	1.107.946	943.537	592.533	702.352	767.865	Ucrania, EE. UU., Australia
210690 preparaciones alimenticias	512.359	564.110	589.014	610.901	679.381	EE. UU., Singapur, Vietnam
520100 algodón	530.740	433.387	491.705	523.308	394.667	EE. UU., Brasil, Malí
230990 preparaciones para alimentación animal	297.853	312.309	364.310	357.868	365.026	EE. UU., China, Países Bajos
430110 pieles de animales	49	64.930	148.333	208.978	301.958	Dinamarca, Canadá, Finlandia
071410 raíces de yuca	205.159	317.397	376.659	269.724	267.314	Camboya, Laos, Indonesia
080810 manzana fresca	234.551	240.954	201.634	190.403	211.691	China, NZ, EE. UU.
190190 extracto de malta	248.041	193.530	239.051	214.228	208.256	Singapur, NZ, Irlanda

Fuente: Departamento de Asuntos Internacionales de Odepa, sobre la base de datos de *TradeMap*.

El Reino de Tailandia ocupa el segundo lugar en el ranking de las economías del Sudeste asiático. Es un país con un sistema monárquico constitucional, de reciente industrialización y con una alta dependencia del comercio exterior. En el año 2019, las exportaciones de bienes abarcaron más de dos tercios del PIB del país. Tailandia es el principal exportador mundial de arroz y también se destaca como un importante exportador de productos de la industria automotora, manufacturas electrónicas y alimentos procesados.

Además del sector industrial, el turismo contribuye de forma importante al desarrollo económico del país, situándose su actividad turística entre las principales diez del mundo<sup>13</sup>; en 2018, Tailandia recibió más de 38 millones de turistas y prospectó para 2020 la llegada de 40 millones, cifra que está siendo dramáticamente mermada por la pandemia del coronavirus (Covid-19), lo que impactará de forma considerable en los ingresos de Tailandia.

En cuanto a la agricultura, ésta representa alrededor de 8% del PIB tailandés, sin embargo, emplea a 32% de la fuerza laboral de todo el país<sup>14</sup>.

Hay que destacar que Tailandia se encuentra en pleno desarrollo de lo que popularmente se conoce como su cuarta revolución industrial, bajo un plan económico lanzado por el gobierno en 2017, denominado “Tailandia 4.0”. Este plan, trazado a 20 años, con fuertes estímulos a la inversión extranjera y con miras a lograr el estatus de país desarrollado, contempla reformas en los ámbitos de estabilidad económica, capital humano, igualdad de oportunidades económicas, sustentabilidad medioambiental, competitividad, y burocracias gubernamentales efectivas, para incentivar el desarrollo en los sectores más fructíferos del país, siendo ejemplo de ellos la agricultura, los alimentos y la biotecnología.

Las tendencias de consumo en Tailandia son muy similares al resto de los países en vías de desarrollo de Asia, con un marcado predominio por productos de origen local (especialmente en alimentos), pero a la vez una marcada influencia de modas importadas desde Japón, Corea del Sur, Europa y Estados Unidos<sup>15</sup>.

La relación comercial bilateral entre Chile y Tailandia está regulada por el tratado de libre comercio vigente desde noviembre de 2015. Este acuerdo fue el quinto que Chile suscribió con un país miembro de ASEAN y otorgó acceso preferencial inmediato a cerca del 90% de los productos, sin considerar excepciones. Este acuerdo, además, es el primero en el que Chile logró incluir una lista de reconocimiento de indicaciones geográficas emblemáticas, tales como el Pisco, el Limón de Pica y la Langosta de Juan Fernández<sup>16</sup>.

Las exportaciones chilenas a Tailandia, en el sector silvoagropecuario, se concentran principalmente en celulosa, cerezas, vinos, purés de tomate y madera aserrada. En 2018, Chile se consolidó como el principal proveedor de cerezas a Tailandia, posición que conservó en 2019, con 53,7% de participación en el mercado<sup>17</sup>. De igual forma, Chile destaca como el principal proveedor de salmón y truchas a este

---

<sup>13</sup> Cámara de Comercio Chile-ASEAN

<sup>14</sup> CIA. *The World Factbook*

<sup>15</sup> ProChile. Claves para hacer negocios con Tailandia 2019.

<sup>16</sup> Subrei. Tratado de Libre Comercio Chile-Tailandia.

<sup>17</sup> Trademap.

destino asiático, mientras que Tailandia ocupa el primer lugar como proveedor de piñas y atún enlatado a Chile<sup>18</sup>.

Actualmente, el SAG se encuentra negociando el acceso sanitario de peras frescas a Tailandia, así como de semillas de maíz (con fines de investigación) y semillas de repollo. A sugerencia de la autoridad sanitaria de Tailandia, también se encuentran en proceso de negociación las semillas de tomate, berenjena y ají. Como en la mayoría de los países asiáticos, estas negociaciones son extensas y burocráticas. En el caso de los productos referidos, las solicitudes de Chile datan de 2013 y han requerido gestiones políticas a distintos niveles, siendo las más destacables las comisiones de medidas sanitarias y fitosanitarias de 2017, 2018 y 2019– celebrados al alero del TLC – y una reciente reunión del Agregado Agrícola de Chile para los países del sudeste asiático, con el Departamento de Agricultura de Tailandia (febrero de 2020).

Una vez finalizado el proceso de apertura sanitaria para las peras frescas a Tailandia, Chile tendrá la oportunidad de continuar con la apertura de otros productos de interés y con potencial de penetración en el mercado tailandés, como las almendras. Adicionalmente, la negociación de Chile busca también avanzar en la importación de productos agrícolas tailandeses a Chile, tales como el longan y mangostino. Se busca que el acceso bilateral de los productos agrícolas sea una medida realizada en paralelo.

En el ámbito pecuario, Chile se encuentra negociando las condiciones sanitarias que permitirán el acceso a Tailandia de carne de cerdo, carne ovina, carne bovina, cueros salados, productos lácteos, plasma y hemoglobina de bovinos. El contexto de este proceso se asemeja a aquél descrito en las negociaciones agrícolas; las primeras solicitudes chilenas se realizaron en 2013 y se han requerido gestiones a nivel político y diplomático para lograr avances relativos. En este punto, el avance de las negociaciones se torna incierto, pues las nuevas condiciones que el coronavirus ha puesto de manifiesto hacen poco factibles la realización de visitas de inspección de carácter técnico y de giras políticas de alto nivel en el corto plazo.

---

<sup>18</sup> ProChile. Claves para hacer negocios con Tailandia 2019.

## 2.4 Vietnam

Tabla 10. Vietnam: Cifras 2019 (\*)

PIB (USD miles de millones)	262
Crecimiento del PIB (% anual)	6,5%
Población (millones de personas)	95
PIB per cápita (PPA) (USD)	8.066
Turismo (ingreso al país 2017) (miles de personas)	12.922

Fuente: Departamento de Asuntos Internacionales de Odepa, sobre la base de datos del FMI (*World Economic Outlook Database*, octubre 2019), Banco Mundial y Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei). (\*) Valores 2019 corresponden a estimaciones del FMI.

Tabla 11. Comercio de Vietnam	2015	2016	2017	2018	2019
Exportaciones de bienes (USD miles de millones)	162	177	215	244	s/i
Importaciones de bienes (USD miles de millones)	167	175	213	237	s/i
Participación en el total mundial (%)	1%	1,1%	1,2%	1,2%	s/i

Fuente: Departamento de Asuntos Internacionales de Odepa, sobre la base de datos de *TradeMap*.

Tabla 12. Principales importaciones silvoagropecuarias de Vietnam

Producto	(USD miles)					Principales proveedores (*)
	2015	2016	2017	2018	2019(*)	
520100 algodón	1.607.212	1.643.254	2.331.827	2.727.485	2.204.435	EE. UU., Brasil, India
100590 maíz	1.614.132	1.644.258	1.474.889	2.085.299	1.917.003	Argentina, Brasil, EE. UU.
230400 residuos de la soya	1.966.073	1.854.731	1.728.209	2.054.226	1.520.104	Argentina, Brasil, EE. UU.
080131 nueces de marañón	1.105.038	1.626.834	2.523.137	1.900.260	129.013	Nigeria, Burkina Faso, Senegal
100199 trigo y morcajo	595.806	1.001.080	993.802	1.176.202	610.678	Australia, Rusia, Canadá
410799 trozos de cueros preparados	977.135	956.135	967.355	929.299	367.596	Tailandia, China, Taipéi chino
120190 habas de soya	764.996	661.011	707.854	771.016	619.413	EE. UU., Brasil, Canadá
210690 preparaciones alimenticias	476.915	509.664	526.542	586.243	721.006	Singapur, EE. UU., Corea
151190 aceite de palma	457.195	510.865	568.737	541.439	282.242	Malasia, Tailandia, Singapur
230990 preparaciones para alimentación animal	473.569	530.819	478.396	527.076	502.758	China, Taipéi chino, Tailandia

Fuente: Departamento de Asuntos Internacionales de Odepa, sobre la base de datos de *TradeMap*. (\*) cifras 2019 y ranking de proveedores corresponden a información reportada por los socios comerciales (datos espejo).



La República Socialista de Vietnam es una de las economías de más rápido crecimiento en el sudeste asiático y actualmente ocupa el tercer puesto en la región en cuanto al crecimiento de la clase media. Al igual que otros países del este de Asia, Vietnam atraviesa por una senda reformista hacia su integración con la economía global, habiéndose planteado – en los años 90 – alcanzar el estatus de país

desarrollado en 2020<sup>19</sup>. Como muestra de ello, Vietnam se unió a la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 2007 y ha experimentado un auge en la suscripción de tratados de libre comercio, especialmente entre los años 2015 y 2017; además, Vietnam se ha posicionado como 2do mayor exportador de café a nivel mundial.

La actividad económica en Vietnam se ha diversificado a lo largo de los años, pasando de una economía altamente dependiente de la agricultura a fines de los años 80, a una con mayor dinamismo industrial en el siglo XXI. Hoy en día el sector preponderante es el de los servicios (51%), seguido por la industria manufacturera (33%). La agricultura abarca 15% del PIB nacional y emplea cerca del 40% de la fuerza laboral; se producen principalmente arroz, café, caucho, té, pimienta, castañas, carne de cerdo, carne de ave y productos pesqueros.

Pese a los más de 40 años de relaciones diplomáticas entre Chile y Vietnam, se alcanzó un Tratado de Libre Comercio sólo en 2011, instrumento que se encuentra en vigencia desde enero de 2014. Este TLC cubre más del 90% del universo de productos para exportar a Vietnam, en diferentes categorías de preferencia y desgravación arancelaria. Para Chile fue especialmente importante el acceso obtenido para las carnes de vacuno y cerdo, salmón, lácteos y frutas, entre otros, debido a los altos aranceles de ingreso que Vietnam aplica para estos productos, los cuales en general llegarán a cero al final del período respectivo de desgravación<sup>20 21</sup>.

El hecho de contar con un TLC no ha propiciado un buen escenario para el sector agroalimentario, ya que, durante los últimos años, las exportaciones chilenas del sector han visto perjudicado su acceso al mercado vietnamita debido a importantes trabas sanitarias y fitosanitarias; lo anterior a raíz de atrasos en los procesos de aprobación de certificados sanitarios, complicaciones en la habilitación de plantas y mayores restricciones para el acceso de frutas, entre otros.

En agosto de 2015, Vietnam suspendió temporalmente la entrega de permisos de importación para las frutas frescas de origen chileno, debido al brote de Mosca del Mediterráneo que se presentó en algunas regiones del país durante ese año. A pesar de los esfuerzos técnicos y la insistencia en instancias políticas del más alto nivel, las autoridades vietnamitas no aceptaron los argumentos que apuntaban a que Chile – aún con los brotes – continuaba siendo considerado como país libre de mosca de la fruta, de acuerdo con los lineamientos de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF). Desde el punto de vista de Vietnam, todas las frutas chilenas podrían haberse afectado por esta

---

<sup>19</sup> Cámara de Comercio Chile-ASEAN.

<sup>20</sup> ProChile. Claves para hacer negocios con Vietnam 2019.

<sup>21</sup> El calendario de desgravación vietnamita (en el TLC Chile-Vietnam) contempla disminuciones anuales, en un plazo de 15 años.

plaga, lo que ponía de manifiesto la exigencia de realizar nuevos análisis de riesgo de plagas por cada especie, para obtener los permisos de importación correspondientes.

Desde entonces, se redoblaron esfuerzos por parte del SAG, de las entidades públicas involucradas en la diplomacia sanitaria y del sector exportador frutícola para avanzar en los procesos de reemisión de

permisos de exportación para las frutas comercializadas históricamente hacia Vietnam: kiwis, manzanas, cerezas y uvas. Una visita de inspección a Chile por parte del Departamento de Protección Agrícola de Vietnam (DPP, por sus siglas en inglés) en 2016 derivó en la reapertura de las uvas, pero sólo hasta agosto de 2019 se obtuvo la conformidad por parte del DPP para reemitir los permisos de importación para las manzanas. En estos momentos, ambas autoridades sanitarias se encuentran negociando el acceso de las cerezas chilenas a Vietnam, evaluando las condiciones para el envío por vía aérea de esta fruta. Una vez que se avance con el protocolo para las cerezas, Chile espera continuar con la reemisión de los permisos de importación para los kiwis, además de presentar la solicitud para exportar nuevas frutas que tendrían gran potencial, como los arándanos o los limones.

Otros productos que esperan tener cabida en la agenda de negociaciones agrícolas con Vietnam son las semillas de zanahoria y las almendras sin cáscara, cuyos procesos de apertura serán sometidos a análisis del SAG y demás entidades involucradas.

En el ámbito pecuario, los procesos han sido de igual forma extensos y complejos; este año se concretaría la apertura de productos lácteos a Vietnam, tras ocho años de negociación y dificultades derivadas de cambios regulatorios en Vietnam, que implicaron la exigencia de requisitos adicionales de inocuidad alimentaria y procedimientos de exportación específicos para estos productos.

Por otra parte, Chile continúa a la espera de la conclusión de las negociaciones para la exportación de carne y subproductos de ave, cerdo, bovino y ovino, iniciadas en 2009. Habiendo finalizado la fase de análisis documental, resta que el Departamento de Salud Animal de Vietnam (DAH, por sus siglas en inglés) realice una visita de inspección para verificar el sistema productivo chileno; esto se recalcó en la más reciente visita a la autoridad local, realizada por el Agregado Agrícola de Chile en el sudeste asiático en febrero de este año y continúa siendo de especial interés, sobre todo por parte de la industria de los cerdos, que podría aprovechar la oportunidad que ha dejado la merma de los envíos a Vietnam desde China, luego del brote de peste porcina africana que se ha venido propagando por Europa del Este y Asia desde fines de 2019.

Con Vietnam se hace imperiosa la necesidad de sobreponer estas trabas sanitarias y burocráticas, para aprovechar las oportunidades que brinda un mercado de consumidores cada vez más sofisticados y orientados a la calidad de los productos. En el caso de este país – al igual que con Tailandia – se debe trabajar para cultivar una relación más profunda con las autoridades sanitarias, realizando visitas técnicas y políticas que puedan contribuir a que las contrapartes en estos mercados tengan un mejor entendimiento de los procesos de producción y control en Chile, facilitando así la reducción en los tiempos de respuesta de los servicios y mejorando la calidad de las negociaciones de acceso.

Este ejercicio lo han entendido nuestros competidores directos, como Argentina y Uruguay, países cuya relación comercial con Vietnam ha experimentado un auge en el intercambio de productos

agroalimentarios. La fórmula de éxito de estos países es una correlación positiva de su política exterior con Vietnam, donde se evidencian frecuentes visitas y misiones diplomáticas a dicho país, lideradas por autoridades de alto nivel. El año 2019, se realizó una misión liderada por el entonces presidente argentino, Mauricio Macri, acompañado de una delegación empresarial altamente representativa del sector alimentario, que permitió destrabar el acceso sanitario de productos cárnicos y agrícolas. Misma fórmula se observa con la presencia de Uruguay, con frecuentes viajes empresariales, gremiales y autoridades. No obstante, la difícil coyuntura actual y el manejo de los efectos económicos post pandemia están haciendo lejana esta posibilidad para Chile, lo que plantea un nuevo desafío en relación a la forma de mantener y profundizar las relaciones bilaterales.

## 2.5 Singapur

Tabla 13. Singapur: Cifras 2019 (\*)

PIB (USD miles de millones)	363
Crecimiento del PIB (% anual)	0,5%
Población (millones de personas)	5,7
PIB per cápita (PPA) (USD)	103.181
Turismo (ingreso al país 2017) (miles de personas)	13.906

Fuente: Departamento de Asuntos Internacionales de Odepa, sobre la base de datos del FMI (*World Economic Outlook Database*, octubre 2019), Banco Mundial y Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei). (\*) Valores 2019 corresponden a estimaciones del FMI.

Tabla 14. Comercio de Singapur	2015	2016	2017	2018	2019
Exportaciones de bienes (USD miles de millones)	347	330	373	412	390
Importaciones de bienes (USD miles de millones)	297	283	327	371	359
Participación en el total mundial (%)	1,8%	1,8%	1,8%	1,9%	1,9%

Fuente: Departamento de Asuntos Internacionales de Odepa, sobre la base de datos de *TradeMap*.

Tabla 15. Principales importaciones silvoagropecuarias de Singapur

Producto	(USD miles)					Principales proveedores
	2015	2016	2017	2018	2019	
220820 aguardiente de vino	695.952	688.578	750.804	868.984	846.461	Francia, Reino Unido, Países Bajos
220830 whisky	531.711	550.553	604.565	671.355	634.198	Reino Unido, EE. UU., Japón
210690 preparaciones alimenticias	440.019	375.695	364.467	490.716	609.801	EE. UU., Indonesia, China
300190 heparina y sus sales	408.504	309.516	260.636	398.516	488.835	Francia, EE. UU., Alemania
151800 grasas y aceites	26.636	83.873	112.767	126.224	379.461	EE. UU., China, Indonesia
470321 pasta de madera conífera	290.629	332.783	192.977	520.629	376.348	Indonesia, EE. UU., Finlandia
220410 vino espumoso	306.426	279.974	345.883	363.661	342.792	Francia, Italia, Australia
220421 vino de uvas frescas	216.173	206.649	232.244	289.811	273.532	Francia, Australia, EE. UU.
100630 arroz	249.265	191.024	196.534	204.971	218.069	Tailandia, India, Vietnam
180100 cacao en grano	266.344	269.200	181.312	213.485	216.230	Ghana, Indonesia, Camerún

Fuente: Departamento de Asuntos Internacionales de Odepa, sobre la base de datos de *TradeMap*.

La República de Singapur es el país más pequeño – en términos geo/demográficos – del sudeste asiático. De reciente independencia (1965) tras su descolonización del Reino Unido y separación de Malasia, ha experimentado un crecimiento abrupto, convirtiéndose en uno de los países más prósperos del mundo, con fuertes vínculos al comercio exterior (el comercio de bienes y servicios representó más de 300% del PIB de Singapur en el año 2018<sup>22</sup>).

<sup>22</sup> Odepa, sobre la base de *TradeMap*.

Singapur cuenta con el tercer mayor centro financiero y el segundo puerto que más mercancías mueve en el mundo<sup>23</sup>. Siendo un pilar del comercio mundial, su economía depende principalmente del sector manufacturero y de las exportaciones, principalmente, de aparatos electrónicos, productos derivados del petróleo, productos químicos, dispositivos médicos y ópticos y productos farmacéuticos, además de servicios financieros y de negocios. Singapur suele encontrarse encabezando los *rankings* internacionales de educación, sanidad, transparencia política y competitividad económica y se trata del tercer país con mayor renta per cápita en el mundo<sup>24</sup>.

A través de políticas gubernamentales, Singapur promueve el multiculturalismo, acorde a la configuración de su población: alrededor de dos quintos de sus habitantes son de origen extranjero, mientras que la población oriunda está conformada por mezcla de chinos y minorías malayas, indias y euroasiáticas. Singapur es, sin lugar a duda, el país asiático más influenciado por el Oeste y suele verse como una puerta de entrada al resto del continente. Aun así, se trata de un país asiático con rasgos nacionalistas, con una interesante combinación de negocios occidentales y valores tradicionalmente asiáticos<sup>25</sup>.

El comercio entre Chile y Singapur se despliega bajo el alero del Acuerdo de Asociación Económica (AAE) entre Chile, Singapur, Nueva Zelanda y Brunei Darussalam (P-4), que fue firmado el 18 de julio de 2005 y se encuentra vigente desde el 8 de noviembre de 2006. El Acuerdo de Asociación Económica fue ideado como una alianza estratégica para enfrentar en conjunto los desafíos asociados a los grandes mercados y sus dinámicas, especialmente en Asia. A partir de la entrada en vigor del Acuerdo, Singapur liberalizó el 100% de los productos chilenos exportados.

Además, Chile como miembro de la Alianza del Pacífico, es parte de las negociaciones comerciales que este bloque (conformado por Chile, Perú, México y Colombia) decidió emprender, en 2017, con los países Candidatos a Estados Asociado (CAS), Australia, Canadá, Nueva Zelandia y Singapur. El resultado de estas negociaciones serán acuerdos vinculantes entre la Alianza del Pacífico y cada Estado Asociado, acuerdos que deberán tener altos estándares en materia económico-comercial y cuyo contenido tomará en consideración el acuerdo comercial de la Alianza, denominado Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico<sup>26</sup>.

Para Chile, Singapur representa un mercado que demanda bienes de consumo de muy alta gama. La canasta exportadora silvoagropecuaria está compuesta principalmente por vinos con denominación de origen, frutas como los arándanos, uvas, cerezas y kiwis y nueces sin cáscara, las que han tenido un crecimiento sostenido en los últimos cinco años y tendrán mayor potencial toda vez que Singapur

---

<sup>23</sup> Cámara de Comercio Chile-ASEAN.

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Subrei. Acuerdos en Negociación.

pueda convertirse en un mercado alternativo a India, que impuso unilateralmente aranceles elevados para este producto, bajo el argumento de protección de sus productores locales.

Si bien este mercado ha estado lejano a nuestros conocimientos, pues no cuenta con oficina comercial o agrícola en destino, Singapur es un país que importa más del 90% de los alimentos que consume<sup>27</sup> y ha otorgado ventajas arancelarias importantes para Chile, cuestión que podría favorecer a las negociaciones sanitarias, siempre y cuando la industria ponga de manifiesto su interés en exportar.

Las autoridades sanitarias de ambos países han sostenido una relación por lo general fluida. La agenda de negociaciones sanitarias bilaterales solo contempla productos pecuarios, ya que los intereses agrícolas han sido resueltos en su totalidad. Existe entonces oportunidad para concretar la apertura sanitaria para las carnes ovina y bovina proveniente de Chile, solicitud que se encuentra pendiente desde 2013 y que depende de una visita de habilitación de plantas procesadoras por parte de las autoridades singapurenses, para finalizar el proceso. Esta visita estaba contemplada para los meses de marzo-abril de este año, pero las condiciones actuales hacen prever que esta deberá ser pospuesta, sin certeza de nuevas fechas.

---

<sup>27</sup> Singapore Food Agency. Annual Report 2018-2019.

## 2.6 Filipinas

Tabla 16. Filipinas: Cifras 2019 (\*)

PIB (USD miles de millones)	357
Crecimiento del PIB (% anual)	5,7%
Población (millones de personas)	108
PIB per cápita (PPA) (USD)	9.470
Turismo (ingreso al país 2017) (miles de personas)	6.621

Fuente: Departamento de Asuntos Internacionales de Odepa, sobre la base de datos del FMI (*World Economic Outlook Database*, octubre 2019), Banco Mundial y Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei). (\*) Valores 2019 corresponden a estimaciones del FMI.

Tabla 17. Comercio de Filipinas	2015	2016	2017	2018	2019
Exportaciones de bienes (USD miles de millones)	59	56	63	67	70
Importaciones de bienes (USD miles de millones)	70	86	98	115	113
Participación en el total mundial (%)	0,4%	0,5%	0,5%	0,6%	0,6%

Fuente: Departamento de Asuntos Internacionales de Odepa, sobre la base de datos de *TradeMap*.

Tabla 18. Principales importaciones silvoagropecuarias de Filipinas

Producto	(USD miles)					Principales proveedores
	2015	2016	2017	2018	2019	
100199 trigo y morcajo	0	0	0	1.669.305	1.716.189	EE. UU., Australia, Ucrania
230400 residuos de la soya	707.169	936.637	611.378	1.124.243	1.075.994	EE. UU., Argentina, Bolivia
100630 arroz	411.963	171.524	244.779	701.743	978.644	Vietnam, Tailandia, Myanmar
210690 preparaciones alimenticias	528.293	688.887	694.002	671.116	753.356	Singapur, EE. UU., Malasia
151800 grasas y aceites	335.998	610.369	628.841	570.638	594.362	Malasia, Indonesia, Tailandia
210112 preparaciones a base de café	131.113	280.631	229.906	429.860	468.187	Indonesia, Tailandia, Malasia,
020230 carne bovina congelada	315.941	314.125	365.445	407.911	385.376	Brasil, India, Australia
040210 leche y nata en formas sólidas	270.925	349.709	337.675	296.796	378.436	EE. UU., Nueva Zelanda, Países Bajos
020714 trozos de gallo o gallina congelados	167.294	214.413	228.396	267.105	311.457	EE. UU., Países Bajos, Brasil
230990 preparaciones para alimentación animal	182.400	170.595	214.225	263.276	240.304	EE. UU., China, Países Bajos

Fuente: Departamento de Asuntos Internacionales de Odepa, sobre la base de datos de *TradeMap*.

La República de Filipinas, a diferencia de otros países asiáticos, tiene una marcada historia de influencia española y norteamericana que se hace notar en sus costumbres y tradiciones, especialmente en el elemento religioso, pues su población se declara mayoritariamente católica. A esto se suman ciertos aspectos culturales chinos, indios y musulmanes que han percolado con el comercio, haciendo que el

mercado filipino sea bastante particular, a diferencia del resto de los países asiáticos más tradicionales de la región.

Filipinas es una economía de reciente industrialización, con crecimientos relativamente sostenidos desde su independencia, a fines de los años 40. El país es rico en recursos naturales y se encuentra en una de las zonas con mayor biodiversidad del mundo. Tras implementar una serie de reformas económicas a inicios del siglo XXI, el sector servicios desplazó a la agricultura como su principal actividad económica. Actualmente los servicios representan alrededor de 60% del PIB total de Filipinas, versus el 10% de la agricultura. Sin embargo, las actividades agrícolas reportan una empleabilidad de 25% de la fuerza laboral del país<sup>28</sup>.

Hoy, Filipinas es uno de los grandes exportadores de productos electrónicos, además de ser un ícono del *outsourcing* a nivel mundial, gracias al alto nivel de inglés de sus habitantes.

Chile y Filipinas tienen un intercambio comercial de USD 208 millones, el que ha aumentado en los últimos diez años a una tasa de crecimiento promedio anual de cerca del 10%<sup>29</sup>. En 2016, ambos países materializaron su interés en iniciar las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio, que sería el primero de Filipinas con un país de América Latina. El estudio de factibilidad de TLC, llevado a cabo por ambos países en 2015, concluyó con resultados positivos, estimando un incremento del intercambio comercial del orden de USD 20 millones, producto de las posibles rebajas arancelarias<sup>30</sup>. Este inicio de tratativas con Filipinas se enmarcó en el proceso de acercamiento de Chile con la ASEAN, pues ya cuenta con acuerdos vigentes con Singapur, Brunei, Malasia, Vietnam, Tailandia e Indonesia.

Las exportaciones del sector agrícola destinadas a Filipinas, en 2019, fueron principalmente de vinos, uvas, celulosa y cerezas. Actualmente, existe un potencial en el mercado filipino para la exportación de arándanos y las autoridades sanitarias de ambos países se encuentran negociando los términos para la apertura sanitaria de este producto, en colaboración con la industria frutícola chilena.

El SAG se encuentra además negociando las condiciones sanitarias para el acceso de las carnes de ave y de cerdo a Filipinas, con expectativas positivas de avance, pues durante el mes de mayo de este año las autoridades filipinas informaron la habilitación de una serie de establecimientos exportadores por un período de tres años, esto como resultado de la visita de inspección que realizaron a Chile en septiembre de 2019. El próximo paso que daría acceso a las exportaciones de carne de cerdo y ave a Filipinas también involucra la aprobación del modelo de certificado fitosanitario del SAG, sin embargo, se estima que este proceso no sea tan extenuante en términos de negociación, sino más bien administrativo.

---

<sup>28</sup> CIA. *The World Factbook*.

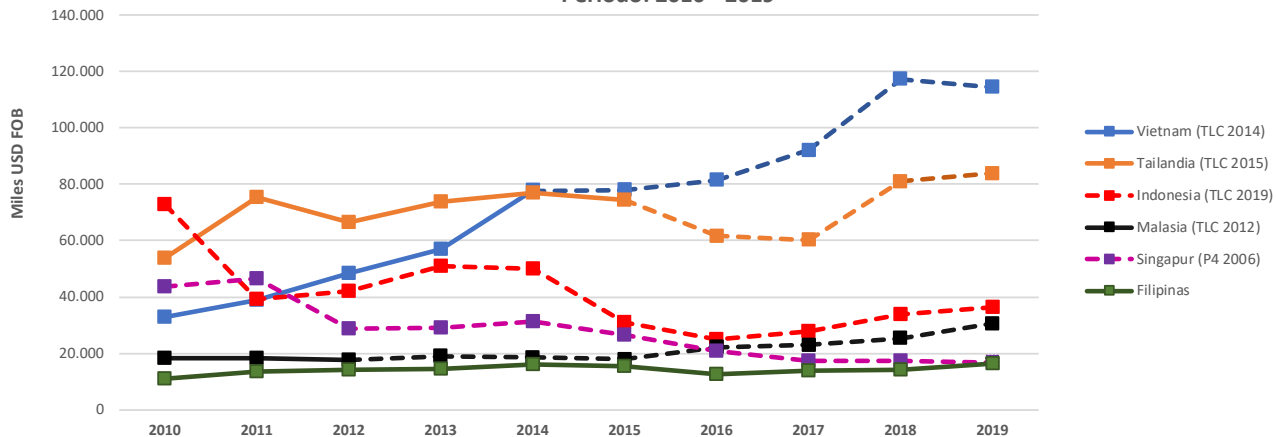
<sup>29</sup> Subrei, 2016. "Chile y Filipinas avanzan en conversaciones para negociar un Tratado de Libre Comercio".

<sup>30</sup> Ibid.



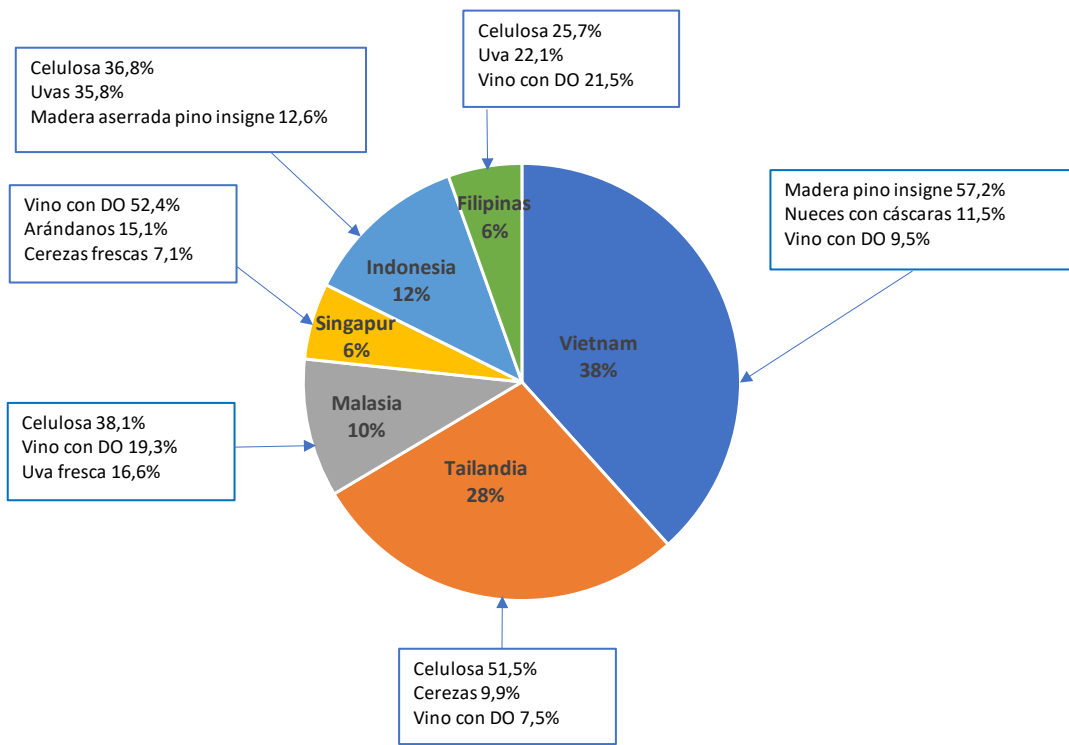
### 3. Comercio silvoagropecuario al sudeste asiático en cifras

**Gráfico 1. Chile: exportaciones silvoagropecuarias al sudeste asiático**  
Período: 2010 - 2019



Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. La línea discontinua corresponde desde entrada en vigencia del TLC.

**Gráfico 2. Chile: exportaciones silvoagropecuarias al sudeste asiático**  
Año 2019



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

### 3.1 Indonesia

**Tabla 19. Chile: exportaciones de productos silvoagropecuarios a Indonesia, años 2010 - 2019**

		Valor (miles USD FOB)									
SACH	Productos	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4703 Celulosa	62.986	17.516	19.549	34.971	32.475	18.269	11.800	9.009	15.033	13.371
	08061000 Uvas frescas	4.071	14.807	14.028	5.320	9.049	5.057	7.419	13.707	11.104	13.021
	44071112 Madera simplemente aserrada de pino insigne	1.246	1.923	2.744	3.994	4.817	1.408	1.206	1.092	1.904	4.574
	22042110 Vino con denominación de origen	1.009	1.217	756	844	992	2.539	1.348	956	1.143	1.799
	08105000 Kiwis frescos	105	280	101	0	0	507	506	455	384	767
	14049020 Musgos seco	111	156	112	181	237	214	372	413	313	572
	44071113 Madera cepillada de pino insigne	31	0	0	596	340	670	522	262	556	530
	12099132 Semillas de coliflor para siembra	0	0	0	0	0	0	0	0	618	462
	11082000 Inulina	162	0	0	0	0	0	0	324	1.209	407
	11041200 Granos de avena, aplastados o en copos	0	0	0	0	0	0	0	0	16	403
	Otros	3.102	3.259	4.904	4.883	1.984	2.274	1.930	1.685	1.467	471
	<b>Total</b>	<b>72.823</b>	<b>39.157</b>	<b>42.195</b>	<b>50.789</b>	<b>49.894</b>	<b>30.938</b>	<b>25.102</b>	<b>27.903</b>	<b>33.748</b>	<b>36.378</b>

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

### 3.2 Malasia

**Tabla 20. Chile: exportaciones de productos silvoagropecuarios a Malasia, años 2010 - 2019**

		Valor (miles USD FOB)									
SACH	Productos	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4703 Celulosa	5.939	2.834	3.485	2.640	5.045	4.703	6.922	8.260	7.596	11.619
	22042110 Vino con denominación de origen	2.639	3.135	3.262	3.574	4.053	5.249	5.752	6.116	5.687	5.881
	08061000 Uvas frescas	3.948	5.833	6.013	8.199	5.883	3.533	4.289	4.266	3.824	5.063
	44071112 Madera simplemente aserrada de pino insigne	181	419	340	60	633	390	541	1.266	2.666	1.558
	08062000 Pasas	46	128	124	884	281	823	449	631	831	815
	08105000 Kiwis frescos	40	100	42	0	0	248	270	354	717	751
	48010000 Papel prensa (para periódico)	3.835	3.047	0	0	0	0	0	0	390	675
	20029010 Purés y jugos de tomate	56	85	57	57	0	0	72	48	97	632
	080940 Ciruelas frescas	166	851	1.140	495	264	443	779	502	324	629
	11082000 Inulina	224	84	679	1.164	836	937	751	605	698	471
	Otros	1.074	1.791	2.383	1.893	1.571	1.513	2.333	991	2.444	2.411
	<b>Total</b>	<b>18.148</b>	<b>18.307</b>	<b>17.524</b>	<b>18.966</b>	<b>18.566</b>	<b>17.839</b>	<b>22.158</b>	<b>23.040</b>	<b>25.271</b>	<b>30.506</b>

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

### 3.3 Tailandia

**Tabla 21. Chile: exportaciones de productos silvoagropecuarios a Tailandia, años 2010 - 2019**

Valor (miles USD FOB)

SACH	Productos	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4703 Celulosa	34.653	52.093	42.566	46.786	51.001	48.970	31.707	27.754	35.830	43.158
	080929 Cerezas frescas	0	0	2.693	2.184	2.855	2.555	5.303	3.033	5.437	8.352
	22042110 Vino con denominación de origen	3.162	4.276	5.033	5.909	4.503	4.601	4.411	5.280	5.449	6.268
	20029010 Purés y jugos de tomate	0	0	0	0	0	0	30	3.117	2.920	6.017
	44071112 Madera simplemente aserrada de pino insigne	3.549	5.200	5.226	4.272	7.396	4.588	4.628	3.963	7.845	3.144
	14049090 Demás productos vegetales	93	816	1.109	1.401	1.850	2.243	1.950	2.662	2.243	2.633
	08061000 Uvas frescas	4.268	5.954	5.584	7.613	4.761	4.693	6.827	6.887	7.779	2.018
	08062000 Pasas	0	0	0	102	0	587	439	1.547	2.967	1.765
	11082000 Inulina	59	141	380	340	466	688	443	644	1.620	1.688
	08081000 Manzanas frescas	56	175	142	115	514	424	687	482	837	1.161
	Otros	7.990	6.735	3.755	5.032	3.616	5.059	5.161	4.821	7.999	7.605
	<b>Total</b>	<b>53.830</b>	<b>75.390</b>	<b>66.489</b>	<b>73.753</b>	<b>76.962</b>	<b>74.408</b>	<b>61.586</b>	<b>60.190</b>	<b>80.927</b>	<b>83.808</b>

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

### 3.4 Vietnam

**Tabla 22. Chile: exportaciones de productos silvoagropecuarios a Vietnam, años 2010 - 2019**

Valor (miles USD FOB)

SACH	Productos	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	44071112 Madera simplemente aserrada de pino insigne	14.584	17.822	26.004	33.378	44.908	50.684	56.826	62.049	76.780	65.445
	08023100 Nueces de nogal con cáscara, frescas o secas	0	0	0	211	0	0	0	1.306	5.185	13.139
	22042110 Vino con denominación de origen	6.957	8.243	6.146	8.835	9.017	12.307	11.244	10.698	12.542	10.825
	4703 Celulosa	1.215	778	2.723	0	64	243	1.747	3.201	7.404	8.035
	08061000 Uvas frescas	3.158	3.532	4.275	5.126	3.362	4.578	2.999	4.048	5.452	5.532
	06011000 Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces, en reposo vegetativos	1.198	816	1.996	2.240	3.257	2.282	2.063	1.988	777	2.059
	44071113 Madera cepillada de pino insigne	401	1.095	525	863	930	481	369	1.290	2.410	1.979
	11082000 Inulina	0	0	0	0	0	279	483	1.179	783	1.782
	22042990 Demás vinos con capacidad mayor a 2 lts	992	739	1.381	676	2.158	2.099	1.515	1.312	1.734	1.480
	17029000 Demás azúcares, incluidos el azúcar invertido	0	0	0	0	0	319	385	644	1.023	655
	Otros	4.218	6.032	5.319	5.499	14.259	4.740	3.856	4.361	3.145	3.441
	<b>Total</b>	<b>32.724</b>	<b>39.056</b>	<b>48.370</b>	<b>56.829</b>	<b>77.957</b>	<b>78.013</b>	<b>81.487</b>	<b>92.075</b>	<b>117.236</b>	<b>114.371</b>

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

### 3.5 Singapur

**Tabla 23. Chile: exportaciones de productos silvoagropecuarios a Singapur, años 2010 - 2019**

		Valor (miles USD FOB)									
SACH	Productos	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
22042110	Vino con denominación de origen	5.546	6.990	7.129	7.485	6.869	7.952	8.227	10.056	9.298	8.809
08104000	Arándanos rojos, azules, mirtilos	206	138	836	1.737	1.879	2.113	2.478	1.747	2.575	2.538
080929	Cerezas frescas	0	0	1.066	739	522	405	481	231	561	1.200
17029000	Demás azúcares, incluidos el azúcar invertido	485	1.153	0	0	0	51	0	375	631	1.130
21012000	Extractos, esencias y concentrados de té o yerba mate	0	0	36	122	142	179	231	543	629	1.045
08061000	Uvas frescas	1.073	1.695	3.690	2.058	973	620	1.299	855	734	497
08023200	Nueces de nogal sin cáscara, frescas o seca, enteras	0	0	0	0	294	344	392	417	422	286
02032900	Demás carnes porcinas congeladas	2.552	2.489	1.608	547	388	0	59	0	261	235
081050	Kiwis frescos	263	351	279	209	248	215	315	315	228	182
081320	Ciruelas secas	0	0	43	0	94	34	155	159	280	147
	Otros	33.502	33.540	14.116	16.181	19.784	14.718	7.136	2.626	1.571	737
	<b>Total</b>	<b>43.626</b>	<b>46.357</b>	<b>28.802</b>	<b>29.079</b>	<b>31.193</b>	<b>26.631</b>	<b>20.773</b>	<b>17.324</b>	<b>17.191</b>	<b>16.806</b>

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

### 3.6 Filipinas

**Tabla 24. Chile: exportaciones de productos silvoagropecuarios a Filipinas, años 2010 - 2019**

		Valor (miles USD FOB)									
SACH	Productos	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4703	Celulosa	606	1.183	1.284	1.202	1.658	1.965	2.148	1.989	239	4.178
08061000	Uvas frescas	5.625	6.398	6.824	7.993	7.890	8.319	5.109	6.277	5.444	3.584
22042110	Vino con denominación de origen	2.033	2.096	2.419	2.771	3.085	2.963	2.845	3.601	4.227	3.497
11082000	Inulina	285	113	0	0	0	0	0	0	3	1.098
080929	Cerezas frescas	0	0	361	385	411	451	845	516	759	1.007
08023100	Nueces de nogal con cáscara, frescas o secas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588
44071112	Madera simplemente aserrada de pino insigne	112	225	313	28	0	0	0	203	347	520
17029000	Demás azúcares, incluidos el azúcar invertido	427	439	454	0	0	0	49	44	530	398
22042199	Demás vinos con capacidad inferior o igual a 2 lts	0	0	299	182	431	477	589	397	407	388
14049090	Demás productos vegetales	0	0	0	0	0	0	0	0	275	315
	Otros	1.912	3.083	2.299	1.915	2.632	1.260	1.086	865	2.030	676
	<b>Total</b>	<b>10.999</b>	<b>13.538</b>	<b>14.252</b>	<b>14.476</b>	<b>16.107</b>	<b>15.435</b>	<b>12.670</b>	<b>13.891</b>	<b>14.261</b>	<b>16.248</b>

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

## 4. Conclusiones

El sudeste asiático, específicamente el conjunto de los países descritos representa una oportunidad comercial atractiva para Chile, al tratarse de un mercado de más de 600 millones de consumidores, en su mayoría en edad laboral, con poder adquisitivo creciente, un auge considerable en la clase media, conciencia sobre los productos saludables y de calidad e influenciado por tendencias de consumo extranjeras, producto de la globalización.

Cabe señalar que existe una importante y creciente presencia de producción doméstica en estos países, obedeciendo las estrategias consistentes de cada uno en apoyar a los productores agrícolas locales y regionales en ASEAN como pilar colaborativo. De igual forma, se observa la presencia de Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, Turquía y China como proveedores relevantes en estos mercados. Es notoria la desventaja geográfica de Chile como abastecedor al sudeste asiático, pero también es importante mirar el consistente trabajo de marca país que han hecho Australia, EE. UU. y Nueva Zelanda tanto a nivel político, gremial y empresarial. El lugar que han ganado estos países en las góndolas del supermercado y en la mesa de los consumidores es producto de una presencia sistémica en varias misiones de alto nivel durante el año calendario, como también ofreciendo más que comercio bilateral, buscando sinergias a nivel de intercambio educacional, inversión extranjera, becas de educación y trabajo, intercambio de información y experiencia y aportando conocimiento al desarrollo de la cadena de valor de cada país.

Si bien Chile no goza de la proximidad geográfica, se debe replantear la estrategia negociadora con el sudeste asiático, agregando valor a las necesidades de desarrollo de cada país individual y como región. Hoy en día se observa informalmente mayor presencia de países competidores de Chile, como Argentina y Perú, siguiendo esta línea. Si bien no hay gran presencia de sus productos en los canales de distribución, sí se denota mayor inversión en el capital político de cada país.

Indonesia, Malasia, Tailandia, Vietnam, Singapur y Filipinas tienen como característica común un notable desarrollo en los canales modernos de distribución y en tecnologías digitales, propendiendo a una mayor comercialización en medios de comercio electrónico. Esto sumado a las políticas de incentivo a la inversión que han consolidado su visión de apertura y al ingreso permanente de turistas que contribuyen al acceso de productos importados, concede potencial al sector exportador agroalimentario chileno, que tiene una reputación afianzada por sus productos de alta calidad y valor agregado. Con base en estudios de ProChile, Chile tendría buenas oportunidades para exportar alimentos procesados, productos pecuarios y servicios agrícolas.

No obstante, cada uno de estos países tiene realidades sumamente distintas y sus propias complejidades de alcance. Aunque Chile mantiene estrecha relación política con cada uno de ellos a nivel central, muchos actores influyen en la relación a nivel técnico en el ámbito silvoagropecuario y alimentario, lo que, aunado a las barreras idiomáticas y el distanciamiento geográfico, tiende a complejizar el panorama.

Pese a todo, los embates que el comercio internacional ha sufrido en los últimos dos años han dejado al mundo frente a un escenario cambiante, incierto y desafiante, para el que se requiere ahondar en el nivel de coordinación entre actores (públicos y privados) y mejorar la capacidad de respuesta y adaptación a las nuevas condiciones. La guerra comercial entre China y EE. UU. significó para la

agricultura chilena un primer cuestionamiento sobre las exportaciones masivas a los mercados más tradicionales, sobre todo desde una perspectiva arancelaria. La situación que aqueja hoy al mundo, una pandemia de consecuencias aún desconocidas ha obligado tanto a la industria como al gobierno a tomar acciones sin precedentes para redireccionar cargamentos con productos de exportación, además de repensar por completo los sistemas de negociación, certificación, notificación, inspección y reconocimiento, solo por mencionar algunos.

En estas circunstancias toma una especial importancia la diplomacia sanitaria del país, que implica la elaboración de estrategias conjuntas entre entidades públicas y la propia industria. Para acortar las brechas y aprovechar las oportunidades que se presenten en los mercados del sudeste asiático, es importante apoyarse en la red externa, que pone a disposición las representaciones diplomáticas de Chile en el exterior, pero también las oficinas comerciales y agrícolas (en este último caso, solo una oficina concurrente para la región) de competencias especializadas.

Como cada instancia de acercamiento cuenta, los asuntos agroalimentarios – técnicos, normativos, comerciales y de cualquier otra índole – tendrían que ser incluidos en las agendas que gestiona Chile ante los organismos transpacíficos pluri y multilaterales, con el espíritu de estrechar lazos de cooperación, facilitar los canales de comunicación entre instancias técnicas y, finalmente, disminuir las trabas sanitarias que impiden que esta parte considerable de la población – la del sudeste asiático – pueda tener acceso a las bondades de la agricultura chilena.



[www.odepa.gob.cl](http://www.odepa.gob.cl)