Capítulo 3

Relaciones comerciales Perú – Chile

En el presente capítulo se realiza una sistematización de los flujos de comercio entre Perú y Chile. En primer lugar, se analiza la importancia que tiene para cada país el comercio bilateral, en función de los principales mercados con los que cada uno comercia.

Luego, se revisa la composición del comercio bilateral entre Perú y Chile según distintas desagregaciones, con el fin de mostrar el patrón comercial existente entre ambos países. Así, se presenta un balance del comercio bilateral por actividad económica, por capítulos NALADISA y a un mayor nivel de desagregación (por productos). También, se identifican los principales productos comercializados entre ambos países (Perú exportador de materias primas y Chile exportador de manufacturas), y se muestra la evolución del intercambio comercial en estos productos.

Finalmente, se realiza el cálculo e interpretación de 5 índices de comercio entre Perú y Chile: 1) Diversificación de Exportaciones, 2) Intensidad del Comercio, 3) Ventajas Comparativas Reveladas, 4) Complementariedad y 5) Comercio Intraindustrial (Grubel y Lloyd). A través de estos índices es posible analizar con mayor detalle las asimetrías existentes en el comercio entre Perú y Chile.

3.1 Participación de Chile en el Comercio de Perú

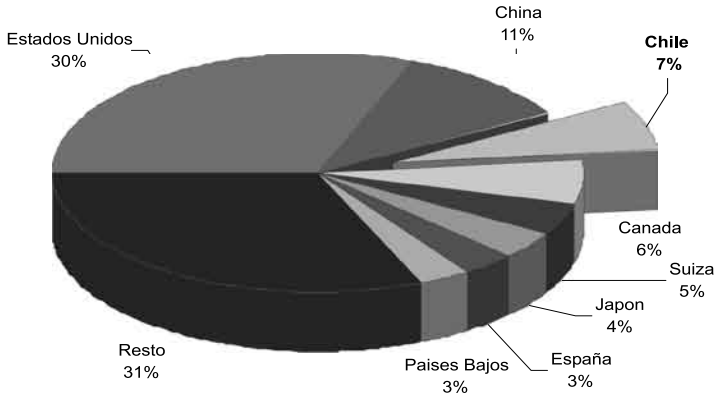
Durante los últimos años Chile se ha convertido en un socio comercial importante para nuestro país, tanto en destino de exportaciones como en origen de importaciones. En el primer caso se debe a las mayores ventas de dos sectores tradicionales: minería y petróleo, que además se han visto favorecidos por el incremento de los precios internacionales.

Exportaciones Peruanas

Durante el período 1994-2006 Chile estuvo entre los 15 principales destinos de exportación, pero es a partir del año 2000 cuando se vuelve el primero en el bloque sudamericano. En los años previos al 2000, Brasil, Colombia y Venezuela eran más importantes.

En particular, a partir del 2003 el mercado chileno cobra mayor importancia superando en el ranking de países destino a mercados como Japón y Suiza. En el 2005 Chile se ubica como tercer mercado destino, por debajo de Estados unidos –primer socio comercial durante todo el período 1994-2005– y China.

Gráfico 3.1
Principales destinos de exportación 2005

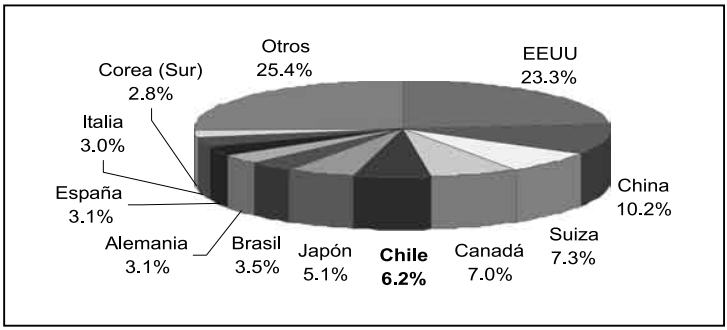


Año	Ubicación (ranking de mercados destino)
2005	3
2004	4
2003	5
2002	6
2001	6
2000	6
1999	9
1998	13
1997	15
1996	16
1995	13
1994	14

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas de la ALADI

Así, Chile ha pasado de ser el comprador del 1.97% de las exportaciones peruanas (1994) a ser el receptor del 6.55% de las mismas en el año 2005. Según datos al III trimestre de 2006, la participación de Chile como destino de las exportaciones peruanas fue de 6.2%. Así, Chile se ubicaría en el quinto lugar como destino de las exportaciones peruanas (después de EEUU, China, Canadá y Suiza).

Gráfico 3.2
Perú: Exportaciones por país de destino
III Trimestre 2006



Fuente: Elaboración propia en base a Estadísticas de ALADI

Cabe señalar que las exportaciones a Chile han crecido a un ritmo mayor que las exportaciones totales. En el período 1994-2005 las exportaciones peruanas se cuadriplicaron, pasando de USD 4,390 millones a USD 17,242 millones (tasa de crecimiento promedio acumulado de 13.24). En ese mismo período las exportaciones a Chile se incrementaron 11 veces, pasando de USD 86 millones a USD 1,284 millones (tasa de crecimiento promedio acumulado de 25.3). Esto se explica por el mayor dinamismo de las exportaciones a Chile en lo últimos años.

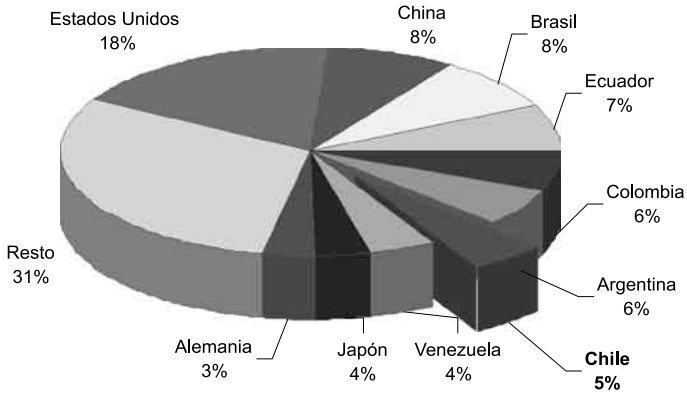
Es a partir del año 2003 que las exportaciones a Chile dan un importante salto. Entre 2003 – 2006 la tasa de crecimiento promedio acumulada de las exportaciones fue de 53%, lo que representó más del doble de la obtenida entre 1994 – 2006. Sin embargo, como veremos en las siguientes secciones, el mayor nivel de exportaciones alcanzado a partir de 2003, se explica casi exclusivamente por las exportaciones de minerales de molibdeno en algunos años o por las exportaciones de aceites crudos de petróleo o minerales de cobre en otros.

Importaciones peruanas

Por el lado de las importaciones, Chile es el séptimo proveedor en importancia, ubicándose por debajo de otros países del bloque sudamericano como: Brasil, Ecuador, Colombia y Argentina. En el 2005 nuestro principal proveedor fue EEUU, seguido de China.

Durante los últimos 4 años Chile ha mantenido esa posición en el ranking de los países proveedores (en el 2004 se ubicó incluso en el puesto 8). En el 2005 explicó el 4.7% de las importaciones totales.

Gráfico 3.3
Principales origenes de importación 2005

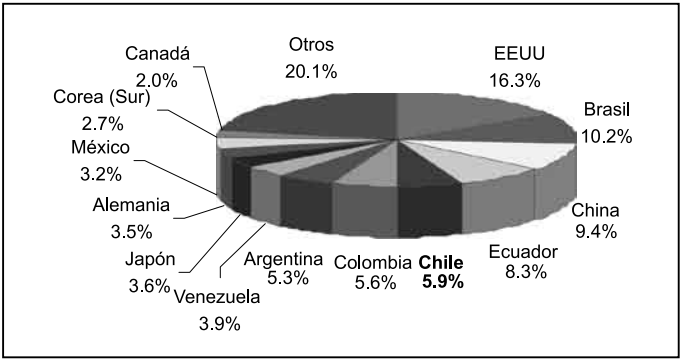


Año	Ubicación (ranking de mercados destino)
2005	7
2004	8
2003	7
2002	7

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas de la ALADI

De otro lado, según datos al tercer trimestre de 2006 la participación de Chile como origen de las importaciones peruanas seria de 5.9%, lo que representa un aumento de 1.3 puntos porcentuales en relación al mismo período del año anterior. De este modo, la importancia de Chile dentro de las importaciones peruanas ha aumentado en el último año, ubicándose en el quinto lugar.

Gráfico 3.4
Principales orígenes de importación
(2006 - III Trimestre)



Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas de la ALADI

Si bien es cierto que Chile compra al Perú más que la CAN en su conjunto (durante el año 2005, las exportaciones a Chile representaron el 6.5% del total, mientras que las exportaciones a la CAN representaron el 6.35%), las exportaciones al grupo andino son de mayor valor agregado. Además, Chile ha superado a la CAN como destino de nuestras exportaciones recién a partir del año 2005 (por ejemplo, en el 2004 el 6.25% de nuestras exportaciones se dirigieron a la CAN, y un 5.65% a Chile; en el 2003 las cifras fueron 6.2% y 4.57%, respectivamente) debido principalmente al incremento de las exportaciones de molibdeno y otras materias primas que se han visto favorecidas por los precios internacionales.

3.2 Participación de Perú en el Comercio de Chile

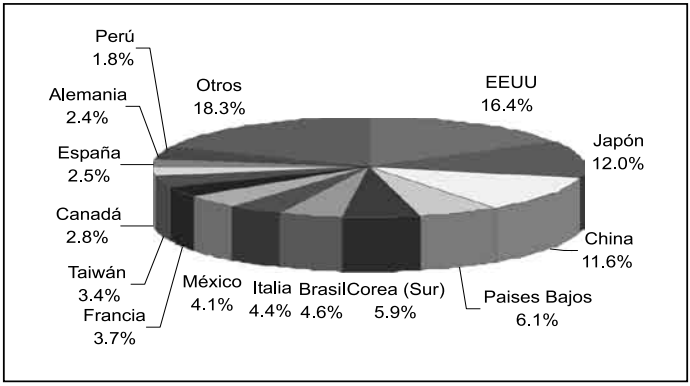
Exportaciones chilenas

Desde la perspectiva de la economía chilena, Perú no constituye un mercado destino importante. Entre los mercados de destino de las exportaciones chilenas, Perú se encontró en el puesto número 14 durante el año 2005, ubicándose por debajo de Brasil que es el principal destino de las exportaciones chilenas en la región (ocupando el puesto 6).

Los principales mercados para las exportaciones chilenas son EEUU y países asiáticos como Japón, China y Corea del Sur. Aunque, si bien EEUU es al igual que en el caso peruano el principal mercado de las exportaciones chilenas, este sólo recibe el 14.78% del total. La diferencia con el segundo mercado destino es muy pequeña (Japón es el segundo mercado destino y recibe el 11.97% de las exportaciones chilenas). De este modo, las exportaciones chilenas según el país de destino se encuentran más diversificadas que en el caso peruano.

Durante el año 2005, Perú representó el mercado para 1.8% de las exportaciones chilenas. El 2001 fue el año en el que Perú alcanzó una mayor significancia, siendo destino para el 3.73% de las exportaciones ubicándose como el país destino número 13.

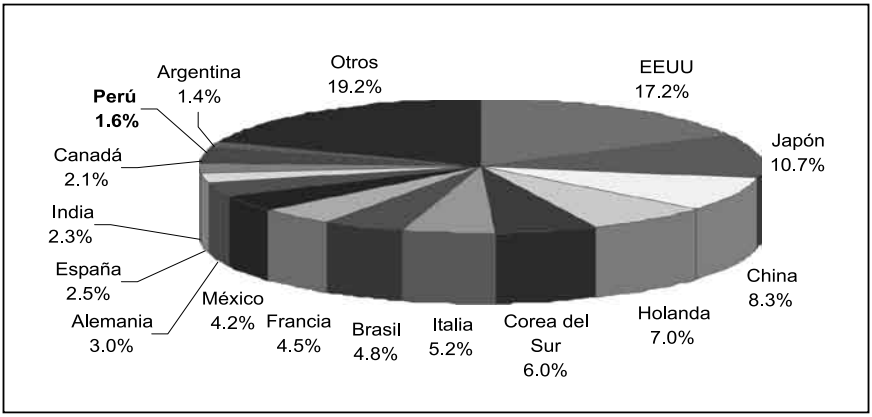
Gráfico 3.5
Países destino de las exportaciones chilenas
(2005)



Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas de la ALADI

Según datos al tercer trimestre de 2006, la participación de Perú como mercado de destino de las exportaciones chilenas fue de 1.6%, lo que significó una leve caída en relación al mismo período del año anterior.

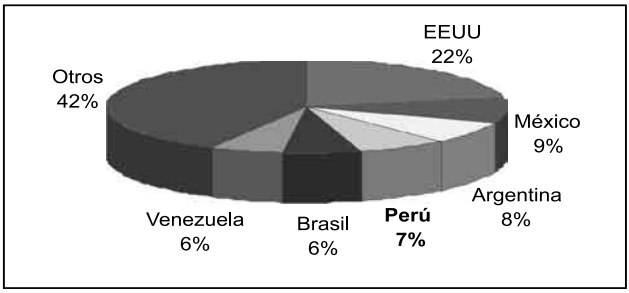
Gráfico 3.6
Chile: Exportaciones por país de destino
(2006 - III Trimestre



Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas de la ALADI

Cabe mencionar que para Chile el mercado peruano es importante como destino de sus exportaciones de manufacturas. Según datos a noviembre de 2006, sólo tomando en cuenta las exportaciones de estos productos, el Perú hubiera sido el cuarto mercado de destino de las exportaciones chilenas, con una participación de 7,1%.

Gráfico 3.7
Chile: Exportaciones de Manufacturas por país de destino
(Noviembre - 2006)

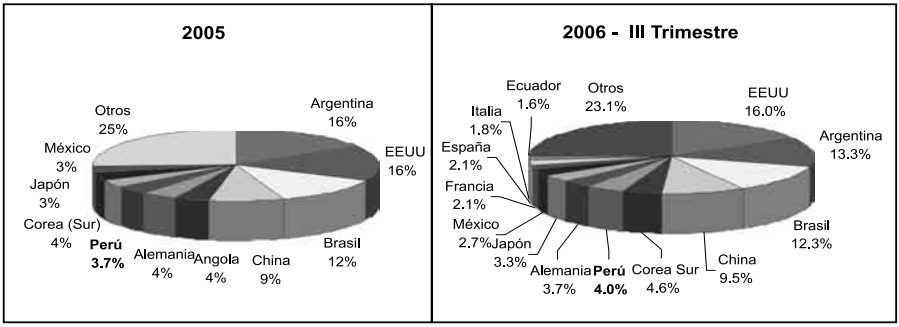


Fuente: ASEXMA Chile. Enero 2007

Importaciones chilenas

El mercado peruano es de mayor importancia para Chile como origen de importaciones que como destino de exportaciones. Durante el año 2005, la participación de Perú como mercado de origen de las importaciones chilenas fue de 3.7%, con lo cual se ubicó en el puesto 7 dentro de los países a los que Chile importa, encontrándose después de países como Argentina, EEUU y Brasil, que son los principales mercados. Al tercer trimestre de 2006, la participación de Perú como origen de las importaciones chilenas fue de 4%, lo que representó un leve aumentó en relación al mismo período del año anterior.

Gráfico 3.8
Chile: Importaciones por país de origen



Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas de la ALADI

Se puede apreciar que hay una mayor diversificación relativa de los mercados de destino de las exportaciones e importaciones chilenas, lo que reduce su dependencia de un mercado particular. El Perú no tiene la misma situación, pero mantiene una diversificación también significativa en relación a otros países de Latinoamérica (el mercado de EEUU tiene mucho menor peso que para otros países andinos y centroamericanos).

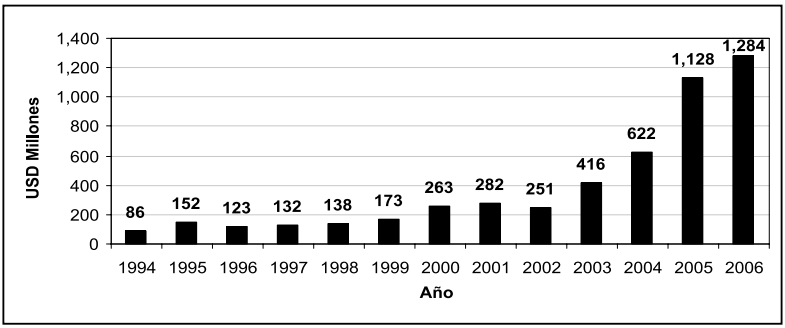
Pero, el dato más relevante es que Chile es más importante para el Perú como mercado de destino y proveedor, que el Perú para Chile. Aquí, se configura una primera asimetría en la relación bilateral, que se profundiza si se considera el tipo de comercio y las otras relaciones económicas bilaterales.

3.3 Comercio Bilateral Perú - Chile

En esta sección se analizan las cifras de comercio bilateral entre Perú y Chile durante los últimos 12 años (período 1994-2006.)

Como se había mencionado, las exportaciones a Chile se han mostrado muy dinámicas entre 1994 – 2006, pasando de USD 86 millones a USD 1,284 millones, con una tasa de crecimiento promedio acumulado para el período de 25.3 (ver siguiente gráfico.)

Gráfico 3.9
Perú: Exportaciones a Chile (USD millones)

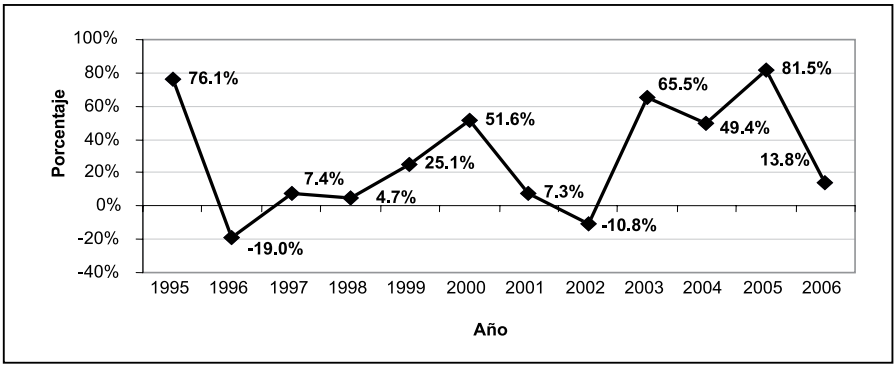


Fuente: Elaboración propia en base a ALADI

Observando la tendencia de las exportaciones en el período, notamos que estas empiezan a crecer a un ritmo más acelerado a partir del año 2003. Si tomando este año como punto de quiebre tenemos que la tasa de crecimiento promedio acumulado del sub-período 1995-2003 fue de 17.8, mientras que la tasa del sub-período 2003-2006 fue de 53.5.

Como vemos, las tasas de crecimiento anual en el primer sub-período son pequeñas, a excepción de los años 1995 y 2000 donde las tasas son de 76.1 y 51.6 respectivamente; mientras que durante el segundo sub-período se observan tasas anuales de crecimiento muy altas, particularmente en los años 2003 (65.5) y 2005 (81.5).

Gráfico 3.10
Tasa de Crecimiento de las exportaciones peruanas a Chile
1995 - 2006



En el siguiente cuadro podemos apreciar que el mayor nivel de exportaciones alcanzado en los últimos años, se explica en gran medida por las mayores ventas de tres productos primarios (minerales de molibdeno, aceites crudos de petróleo y minerales de cobre.)

Cuadro 3.1
Perú: Exportaciones a Chile (USD millones)

Exportaciones	2002	2003	2004	2005	2006
Totales	**251.4**	**416.1**	**621.5**	**1,128.3**	**1,284.4**
Tasa de Variación (%)	-10.8	65.5	49.4	81.5	13.8
Minerales de Molibdeno	**27.9**	**72.1**	**228.3**	**688.8**	**459.4**
Tasa de Variación (%)	52.2	158.6	216.8	201.7	-33.3
Participación en el Total (%)	11.1	17.3	36.7	61.0	35.8
Aceites Crudos de Petróleo	**79.1**	**150.8**	**109.8**	**84.4**	**266.3**
Tasa de Variación (%)	30.5	90.6	-27.2	-23.1	215.3
Participación en el Total (%)	31.5	36.3	17.7	7.5	20.7
Minerales de Cobre	**6.5**	**0.0**	**42.0**	**77.2**	**214.5**
Tasa de Variación (%)	102.5	-100.0	-	83.9	177.8
Participación en el Total (%)	2.6	0.0	6.8	6.8	16.7

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas de ADEX

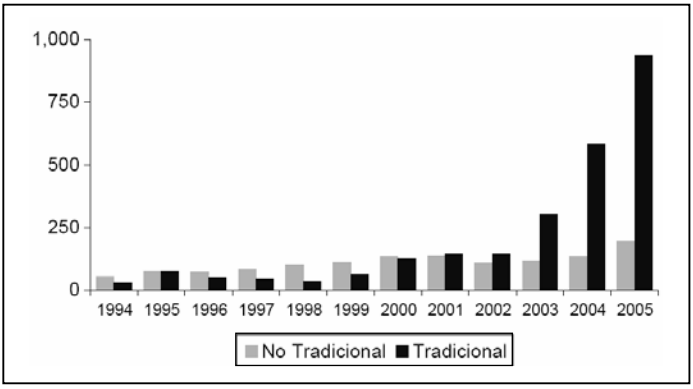
Durante el año 2003, más del 50% de las exportaciones a Chile fueron explicadas por dos productos: aceites crudos de petróleo (36.3%) y minerales de molibdeno (17.3%). Las exportaciones del primero crecieron 90.6% en relación al año anterior, mientras que las exportaciones del segundo lo hicieron en 158.6%. En el año 2004, estos productos continuaron explicando más del 50% del comercio, sólo que en proporciones distintas.

Es en el año 2005 que las exportaciones a Chile alcanzan la mayor tasa de crecimiento (81.5%) de todo el período comprendido entre 1994 – 2006. Este salto no se explica por un mayor desempeño exportador, sino casi exclusivamente por las mayores exportaciones de minerales de Molibdeno, que tuvieron un crecimiento de 201.7% y explicaron el 61% de las exportaciones totales. Estas exportaciones se vieron favorecidas por el importante incremento de los precios internacionales. El precio del molibdeno históricamente se ha mantenido en rangos entre los US$2 y US$5 la libra, sin embargo, en 2005 se ubicó en un valor promedio anual de US$ 31,74 la libra[44] .

Durante el 2006, las exportaciones a Chile experimentaron un crecimiento moderado (13.8%) en relación con los años previos. Este año, se aprecia una disminución de 33% en las exportaciones de molibdeno, principalmente como consecuencia de la caída del precio internacional del mineral, que paso de 31.7 a 24.8 USD/lb (aunque el producto siguió manteniendo una participación importante). Asimismo, se observó un importante incremento de las exportaciones de aceites crudos de petróleo (215%) y de minerales de cobre (177%). Estos tres productos explicaron el 73% de las exportaciones a Chile.

En general, se aprecia que desde el año 2003 las exportaciones peruanas a Chile han crecido básicamente como consecuencia de las mayores ventas de los productos tradicionales (específicamente en el sector minero y petróleo y derivados), mientras que las exportaciones de productos con mayor valor agregado han mostrado un crecimiento muy reducido (ver siguiente gráfico).

Gráfico 3.11
Exportaciones peruanas a Chile
(USD Millones)



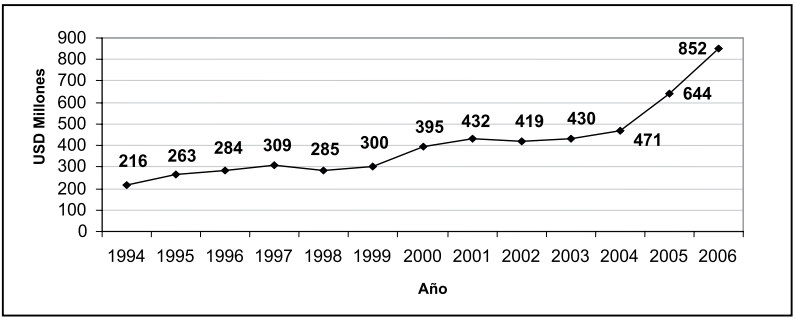
Fuente: PROMPEX. Guía de mercado Chile 2006. Mayo de 2006

[44] Ver Anexo 3.1

Pero, el dato cualitativo central es que en el período previo al ACE con Chile las exportaciones no tradicionales eran más importantes que las tradicionales. Es a partir de 1999 y específicamente desde el año 2000, que esta situación se revierte dramáticamente. En años recientes se ha dinamizado el comercio a partir de exportaciones primarias peruanas con precios internacionales excepcionalmente altos

Por el lado de las importaciones peruanas a Chile, también se dio un crecimiento durante el período de análisis, pero con una tendencia más uniforme que en el caso de las exportaciones. Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, las importaciones desde Chile han pasado de USD 216 millones a USD 852 millones entre 1994 – 2006. Se puede ver un crecimiento superior en los últimos tres años, período en el que prácticamente se han duplicado (las importaciones aumentaron de USD 471 a USD 852 millones).

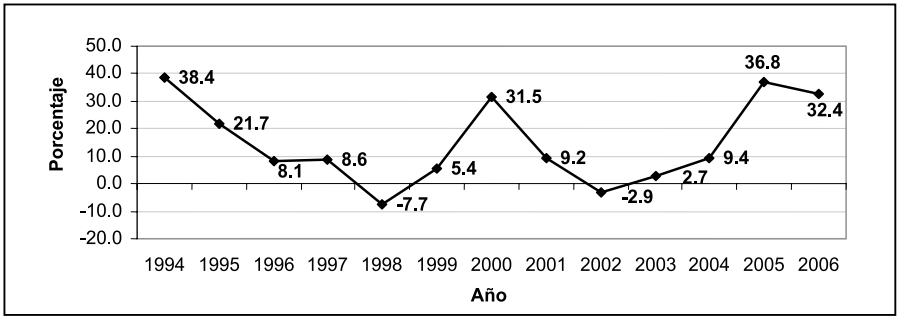
Gráfico 3.12
Importaciones procedentes de Chile
(USD Millones)



Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas de la ALADI

Así, las importaciones de Perú provenientes de Chile han mostrado una tasa de crecimiento promedio acumulado de 14.9 durante el período. En cuanto a las tasas anuales de crecimiento, observamos que los años de mayor crecimiento han sido 1994 (38.4), 2000 (31.5), 2005 (36.8) y 2006 (33.4). El crecimiento promedio en los dos últimos años (34.6) ha sido considerablemente superior al crecimiento promedio acumulado del período.

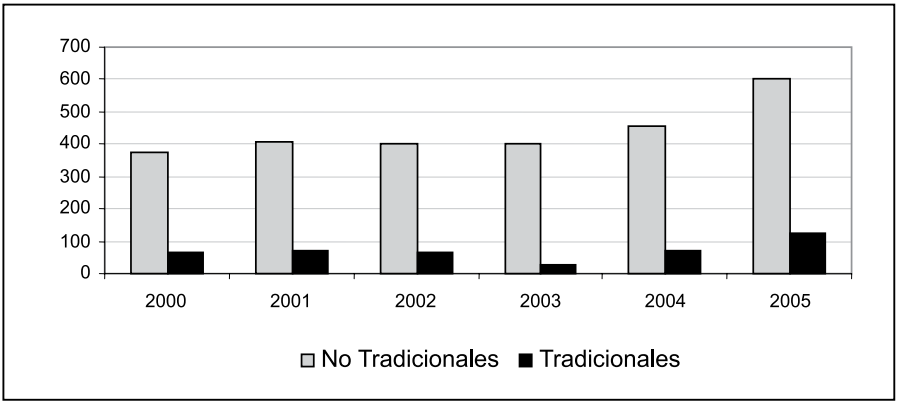
Gráfico 3.13
Tasa de Crecimiento de las importaciones peruanas desde Chile
1994 - 2006



Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas de la ALADI

A diferencia de lo que ocurre con las exportaciones de Perú a Chile, que han mostrado un mayor dinamismo como consecuencia de las mayores ventas de productos tradicionales, las exportaciones chilenas a Perú son básicamente de productos no tradicionales, por lo que han mostrado una tendencia más estable a lo largo de período.

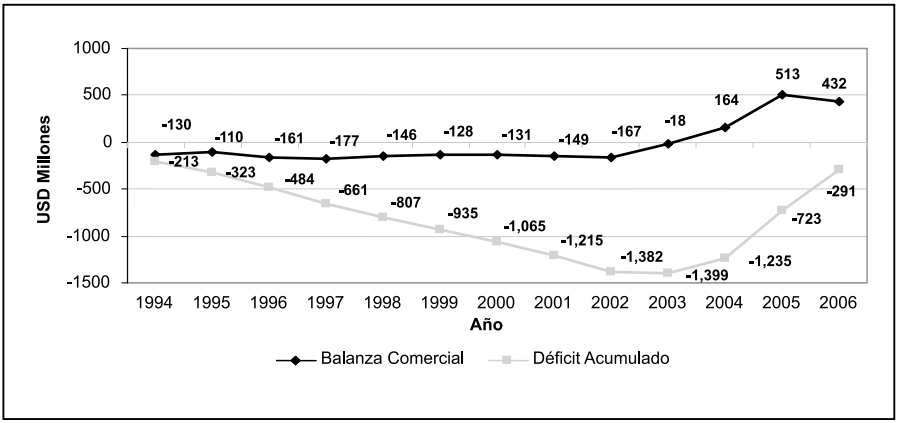
Gráfico 3.14
Exportaciones chilenas a Perú
(USD Millones)



Fuente: Prochile. Analisis de las exportaciones chilenas 2005. Mayo 2006

El mayor dinamismo de las exportaciones tradicionales en los últimos años ha llevado a un cambio de patrón en la balanza comercial. Así, hemos pasado de tener un déficit promedio anual de USD 144 millones entre 1994 - 2002, a mostrar un superávit promedio anual de USD 370 millones en los últimos tres años.

Gráfico 3.15
Comercio Perú - Chile
USD Millones



Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas de la ALADI

Este superávit es particularmente importante durante el año 2005, cuando las exportaciones superaron a las importaciones en USD 513 millones, como consecuencia básicamente del importante aumento del precio internacional del molibdeno que incrementó el valor de estas exportaciones considerablemente. Durante el 2006, también se dio un superávit importante (USD 432 millones), aunque menor al conseguido el año anterior debido en parte a la caída del precio del molibdeno.

Sin embargo, a pesar de que las exportaciones se han mostrado más dinámicas que las importaciones –particularmente en los últimos años–, mantenemos un déficit comercial acumulado de USD 291 millones. Además, es importante tener en cuenta que el superávit comercial alcanzado con Chile responde en mayor medida a factores externos y no a un mejor desempeño exportador, por lo que podría no ser sostenible en el tiempo.

Además, debe observarse que cuando las exportaciones no tradicionales peruanas eran las más importantes a inicios de los noventa, teníamos un déficit en la balanza comercial bilateral. Al haberse consolidado el patrón primario – exportador del intercambio bilateral, el superávit actual caerá tan pronto se modifique la coyuntura internacional de precios altos, y se mantendrá un desequilibrio no sólo cuantitativo sino cualitativo en el comercio de productos no tradicionales y manufacturados.

En las siguientes secciones se muestra el comercio con Chile a un mayor nivel de desagregación, con el fin de mostrar el tipo de productos intercambiados y explicar más detenidamente el patrón comercial entre ambos países.

3.4 Un Análisis Más Desagregado del Intercambio Comercial

En la primera parte de esta sección analizaremos el tipo de comercio que tienen Chile y Perú por actividad económica. En las siguientes secciones se analiza el comercio bilateral a un nivel de desagregación por capítulos NALADISA y por partidas comerciadas. Finalmente, se realiza un análisis de los principales productos que han caracterizado el comercio entre Perú y Chile.

3.4.1 Comercio bilateral Perú – Chile por actividad económica

De acuerdo a las estadísticas de la Direcon[45] , las exportaciones de Chile a Perú según la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) corresponden en mayor medida al sector industrial. Durante el año 2005, este sector habría explicado el 84.1% (USD 611 millones) de las exportaciones chilenas a Perú, seguido por la minería (6.8%), el sector de servicios considerados de exportación (6.3%)[46] y la agricultura (3%).

Ese año las principales exportaciones correspondientes a la industria provinieron de tres sectores, que en conjunto explicaron el 61.5% de las exportaciones totales, estos son: productos químicos, petróleo y derivados, caucho y plástico (33.3%); industria alimentaria, bebidas, licores y tabaco (15.4%); y Productos metálicos, maquinaria, equipos material eléctrico, instrumentos de medida y material de transporte (13.8%).

[45] DIRECON. Comercio Exterior de Chile: Tercer trimestre 2006. Noviembre 2006

[46] Hay que tener en cuenta las diferencias de clasificación utilizadas, por lo que las cifras totales no necesariamente coinciden con las estadísticas presentadas anteriormente.

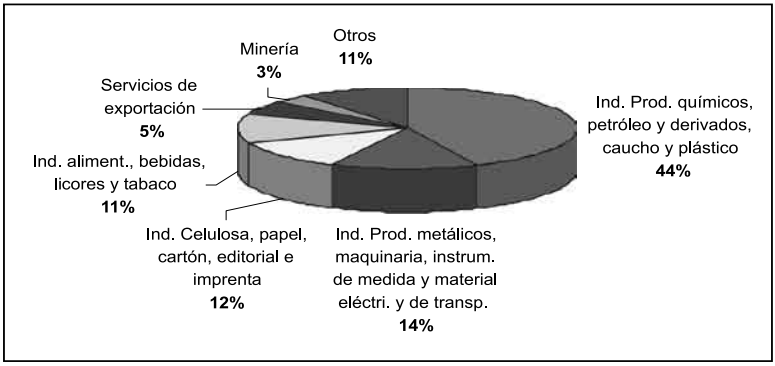
Cuadro 3.2
Exportaciones de Chile a Perú 1999 – 2006
(USD millones FOB)

Clasificación de acuerdo al CIIU	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Enero - Septiembre	
								2005	2006
I. Agricultura, Fruticultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca Extractiva	**17,7**	**15,3**	**2 0,6**	**1 3,3**	**1 5,2**	**1 7,6**	**2 0,2**	**16,4**	**17,5**
Agricultura, fruticultura y ganadería	17,3	15,0	20,3	13,0	14,8	17,2	19,9	16,1	17,1
Silvicultura	0,4	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,4	0,3	0,4
II. Minería	**48,0**	**41,3**	**55,1**	**37,6**	**5,8**	**25,9**	**49,7**	**39,8**	**23,5**
Cobre	43,4	37,6	52,3	34,6	3,6	20,9	42,1	34,3	21,7
Resto	4,7	3,7	2,8	3,0	2,2	5,1	7,5	5,5	1,8
III. Industria	**282,8**	**374,1**	**396,5**	**400,4**	**397,5**	**450,9**	**611,0**	**435,0**	**606,9**
a.Industria alimentaria, bebidas, licores y tabaco	72,3	73,2	87,9	101,9	83,2	87,1	112,0	79,2	78,7
b. Industria textil, prendas de vestir y cuero	10,1	13,5	13,1	11,5	11,3	14,2	16,8	11,9	11,3
c. Forestales y muebles de madera	14,2	10,0	11,7	13,9	18,1	17,9	25,4	17,6	21,2
d. Celulosa, papel, cartón, editoriales e imprenta	57,5	72,2	74,7	75,2	79,2	81,5	95,5	72,9	81,8
e. Productos químicos básicos y preparados, petróleo y derivados, caucho y plástico	65,4	142,1	144,7	136,0	143,5	162,1	241,9	177,7	296,1
f. Productos de barro, loza y porcelana, vidrio y productos minerales no metálicos	10,4	8,5	10,0	7,7	9,2	9,4	10,9	7,8	8,2
g. Industria básica del hierro y del acero industria básica de metales no ferrosos	5,8	10,8	6,8	6,6	9,8	13,4	13,1	9,0	12,5
h. Productos metálicos, maquinaria, equipos material eléctrico, instrumentos de medida y material de transporte	46,5	43,0	46,8	46,4	41,8	63,0	93,3	57,2	95,4
i. Industria manufacturera no expresada	0,7	0,8	0,8	1,3	1,4	2,5	2,1	1,5	1,6
IV. Servicios Considerados de Exportación	**5,6**	**8,6**	**7,0**	**13,9**	**8,0**	**29,5**	**45,9**	**35,3**	**36,6**
Total Exportaciones	**354,1**	**439,2**	**479,1**	**465,2**	**426,5**	**524,0**	**726,8**	**526,4**	**684,5**

Fuente: Direcon (Noviembre, 2006)

Al tercer trimestre del 2006, la participación de los productos industriales en el total de las exportaciones chilenas a Perú habría sido de 88.6%, lo que significó un incremento de 6 puntos porcentuales en relación con el mismo período del año anterior. Los principales sectores fueron: la industria de productos químicos, petróleo y derivados, caucho y plasticos (44%); Productos de metal, maquinaria, equipo eléctrico y materiales de transporte (14%); industria de Celulosa, papel, cartón, editoriales e imprenta (12%); la industria alimentaria, bebidas, licores y tabaco (11%); servicios de exportación (5%) y Minería (5%).

Gráfico 3.16
Exportaciones de Perú a Chile por CIIU
(2006 - Tercer Trimestre)



Fuente: Direcon. Informe sobre Comercio Exterior de Chile, 3er Trimestre 2006

En el caso de las exportaciones de Perú a Chile, según estadísticas de ADEX[47] estas se encuentran concentradas en el sector tradicional. Durante el año 2005, las actividades comprendidas dentro de este sector explicaron el 83.8% de las exportaciones; mientras que el sector no tradicional explicó apenas el 17.2%.

Cuadro 3.3
Exportaciones de Perú a Chile por actividad económica
2004 - 2005

SECTOR	2004		2005		Crecimiento 2004 - 2005 (%)
	USD MILLONES	% DEL TOTAL	USD MILLONES	% DEL TOTA	
TOTAL TRADICIONAL	**497.2**	**78.4**	**934.6**	**82.8**	**88.0**
MINERIA TRADICIONAL	321.7	50.7	794.5	70.4	147.0
PETROLEO	110.4	17.4	109.5	9.7	-0.8
PESCA TRADICIONAL	64.2	10.1	28.8	2.6	-55.2
AGRO TRADICIONAL	1.0	0.2	1.8	0.2	88.7
TOTAL NO TRADICIONAL	**137.3**	**21.6**	**193.6**	**17.2**	**41.0**
SIDERÚRGICO Y METALÚRGICO	26.0	4.1	43.2	3.8	66.2
QUIMICO	28.8	4.5	39.4	3.5	36.9
METAL - MECANICO	15.8	2.5	27.6	2.4	75.1
AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAS	14.6	2.3	22.7	2.0	55.8
TEXTIL	19.7	3.1	20.6	1.8	4.3
PRENDAS DE VESTIR	11.1	1.8	14.8	1.3	32.9
MINERIA NO METALICA	7.8	1.2	9.7	0.9	24.4
PESCA	3.3	0.5	3.2	0.3	-2.7
MADERAS	0.3	0.0	0.6	0.1	93.3
VARIOS	10.1	1.6	12.0	1.1	19.3
TOTAL	**634.6**	**100.0**	**1128.3**	**100.0**	**77.8**

Fuente: Área de Inteligencia Comercial ADEX. Relación Comercial Perú – Chile. 2006

[47] Área de Inteligencia Comercial ADEX. Relación Comercial Perú – Chile. 2006

En el sector tradicional destacan las exportaciones de las actividades mineras, que alcanzaron los US$ 794 millones (70.4% del total) durante el año 2005, lo que significó un incremento de 147% en relación con el año anterior. Asimismo, destacan las exportaciones de petróleo con un monto de USD 109 millones (9.7% del total).

En el caso de las exportaciones no tradicionales, los principales tres sectores tuvieron una participación conjunta de 9.8% en las exportaciones totales, estos fueron: Sector siderúrgico y metalúrgico (3.8%); Sector químico (3.5%) y Metal – mecánico (3.4%).

Es importante notar que a pesar de haberse incrementado el monto de las exportaciones no tradicionales durante el año 2005, la participación de las mismas dentro de las exportaciones totales experimentó una importante caída con relación al año anterior, pasando de 21.6% a 17.2%.

3.4.2 Comercio por Capítulos NALADISA[48]

En esta sección se analiza el comercio bilateral entre Perú y Chile, a un nivel de desagregación por capítulos NALADISA. Esto corresponde a la Nomenclatura de la ALADI, que divide a los bienes comerciados en 97 capítulos.

Exportaciones de Perú a Chile

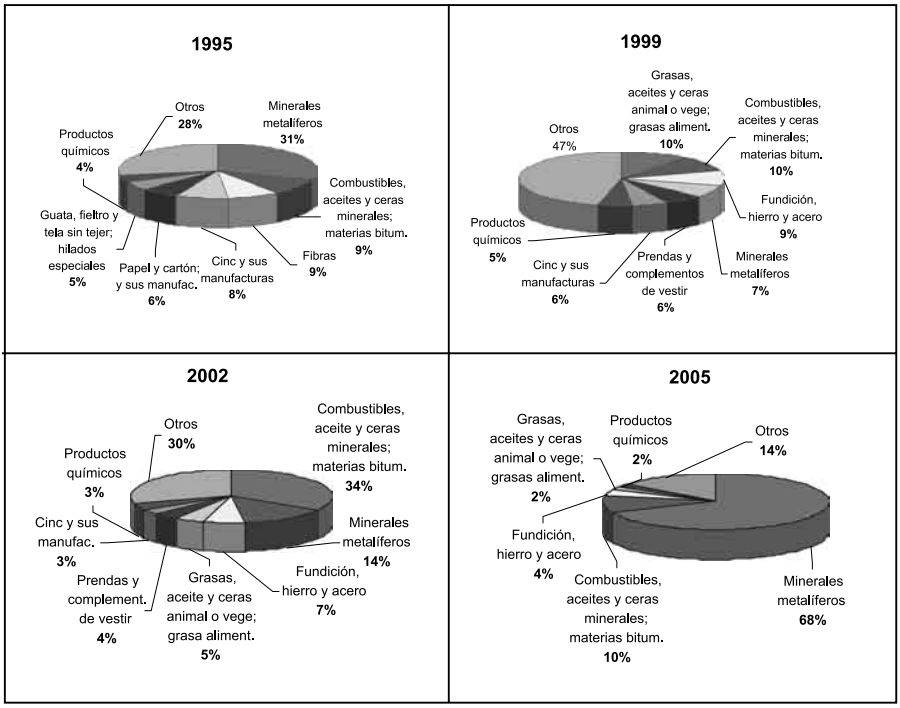
El análisis del intercambio comercial entre Perú y Chile por capítulos Naladisa, muestra un claro aumento de la concentración de las exportaciones peruanas en los últimos años. El nivel de concentración de las exportaciones de Perú a Chile es considerablemente superior al de las exportaciones chilenas a Perú.

La concentración de las exportaciones peruanas se ha ido acentuando a partir del año 2000. En los años previos (entre 1995 - 1999), el principal capítulo exportado no superaba el 11% de las exportaciones totales (salvo durante 1995 que se observó una concertación superior al 30%). Es a partir del año 2000 que el principal capítulo de exportación (combustibles) salta la barrera del 30% de participación en las exportaciones totales; y en los últimos 3 años se observa una mayor concentración (el principal capítulo –ya sea combustibles o minerales- mostraba participaciones superiores al 40%).

Analizando el tipo de exportaciones en cada período, tenemos que entre los años 1995-1997 las principales fueron las del capítulo 26 (Minerales metalíferos); en 1998 las del capítulo 28 (Productos químicos inorgánicos); en 1999 del capítulo 15 (Grasas y aceites animales o vegetales); entre 2000 - 2003 fueron las del capítulo 27 (Combustibles y aceites minerales y productos de su destilación); y durante los dos últimos años, las principales han sido del capítulo 26.

[48] Para esta sección se utilizaron los datos de la ALADI, que se encuentran disponibles hasta el tercer trimestre del año 2006.

Gráfico 3.17
Exportaciones de Perú a Chile
(por Capítulo Naladisa)



Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas de la ALADI.

Es importante notar que los años donde las exportaciones totales de Perú a Chile han mostrado un mayor crecimiento (1995, 2003, y 2005), coinciden con aquellos años en los que las exportaciones han estado más concentradas. Así, en los años 1995 y 2005 se observa una elevada concentración del capítulo 26 en las exportaciones; mientras que durante el año 2003 el capítulo 27 concentró la mayor parte de las exportaciones.

En el siguiente cuadro se analiza el desempeño de los capítulos a lo largo del período 1999 – 2005, para ello se calcula la tasa de crecimiento promedio acumulado durante el período, con el fin de determinar que capítulos han mostrado un mayor dinamismo.

Cuadro 3.4

Capítulo	Descripción	Crecimiento Prom. Acum.
19	Preparaciones de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería	104
72	Fundición, hierro y acero	103
23	Residuos y desperdicios de las industrias alimentarías; alimentos preparados para animales	57
36	Pólvora y explosivos; artículos de pirotecnia; fósforos; aleaciones pirofóricas; materias inflamables	51
49	Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos	49
83	Manufacturas diversas de metal común	42
12	Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forraje	35
26	Minerales metalíferos, escorias y cenizas	34
63	Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos	32
15	Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal	32
73	Manufacturas de fundición, hierro o acero	28
27	Combustibles y aceites minerales y prod. de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales	26

Como se observa, entre los capítulos que más han crecido en el período se encuentran aquellos relacionados con materias primas (capítulos 72, 26, 15, y 27), que son también aquellos capítulos que ocupan los primeros lugares en el ranking de exportaciones durante el año 2005. Entre los capítulos de mayor valor agregado que han experimentado crecimiento durante el período se tienen a los capítulos 19, 49 y 63, que actualmente explican una parte muy reducida de las exportaciones (ninguno tiene una participación mayor al 0.5% de las exportaciones totales realizadas a Chile en el 2005).

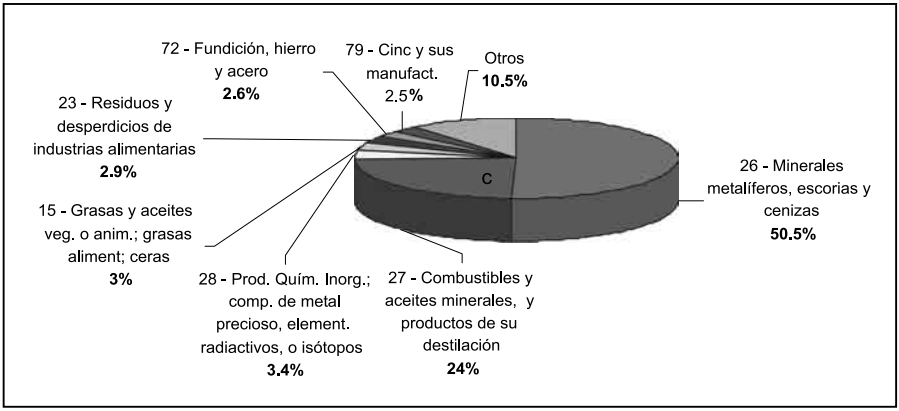
Durante el año 2005, se alcanzó el mayor nivel de concentración de todo el período, siendo 2 los capítulos que explicaron cerca del 80% de las exportaciones. El principal capítulo exportado fue el de Minerales metalíferos, escorias y cenizas, que por si solo explicó el 68% de las exportaciones, seguido por el capítulo de Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales (10%). El tercer capítulo exportado (Fundición, hierro y acero) tuvo una participación de apenas 4%, y le siguieron otros capítulos con menos de 2% de participación (Grasas, aceites y ceras animales o vegetales, productos de su desdoblamiento, grasas alimenticias elaboradas; Productos químicos inorgánicos y compuestos de metal; entre otros).

Este año se registraron exportaciones en 87 de los 97 capítulos NALADISA. De ellos, 62 presentaron tasas de crecimiento positivas respecto al 2004 y los otros 34 negativas. Los capítulos que más crecieron fueron: Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados (6,255%); Cobre y sus manufacturas (495%); Azúcares y artículos de confitería (460%); Cereales (440%); Manufacturas de fundición, hierro o acero (296%); Calzado, polainas y artículos análogos (204%); Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes (203%), Minerales metalíferos, escorias y cenizas (189%); y Aparatos de relojería y sus partes (180%). Sin embargo, de estos capítulos sólo el de Minerales metalíferos tiene una participación relevante en el comercio, mientras que el resto de capítulos en conjunto apenas representaron el 3.96% de las exportaciones peruanas.

Los capítulos que experimentaron las mayores caídas fueron los siguientes: Animales vivos (-94%); Productos fotográficos o cinematográficos (-88%); Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas (-75%); Residuos y desperdicios de las industrias alimentarías (-73.8 %); Cacao y sus preparaciones (-55%); Grasas y aceites animales o vegetales (-43.6%); Alfombras y demás revestimientos para el suelo (-43.9%); y Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos (-41.3%). De estos capítulos, sólo tres son significativos: Grasas y aceites animales o vegetales; Residuos y desperdicios de las industrias alimentarías y Artefactos mecánicos, que en conjunto explicaron cerca del 3% de las exportaciones durante el 2005; mientras que un año antes explicaban cerca del 12% de las mismas.

Según datos al tercer trimestre del 2006, la concentración de las exportaciones no habría variado en gran medida. Los dos principales capítulos (Minerales metalíferos y Combustibles minerales) habrían explicado el 74.5% de las exportaciones peruanas. Aunque, se observa una reducción en la concentración de las exportaciones en el capítulo de Minerales, y un aumento en el capítulo de combustibles.

Gráfico 3.18
Exportaciones de Perú a Chile por Capítulo Naladisa
(2006 - Tercer Trimestre)



Exportaciones de Chile a Perú

A lo largo de todo el período 1995-2005 se observa una escasa concentración de las exportaciones chilenas a Perú. El principal capítulo en cada año no ha superado el 20% de participación, con la única excepción del año 1995, cuando el capítulo Minerales metalíferos, escorias y cenizas representó el 27% del total de exportaciones.

Entre 1995 y 1999 el principal Capítulo exportado por Chile fue el capítulo 26 (Minerales metalíferos); mientras que entre 2001 - 2004 el capítulo principal fue el 48 (Papel y cartón, y sus manufacturas), que durante los demás años que comprenden el período ocupó el segundo lugar. En los últimos años, el Capítulo de Combustibles minerales se ha vuelto importante.

En el siguiente cuadro se muestran las tasas de crecimiento promedio acumulado de las exportaciones chilenas por capítulo. Como vemos, los capítulos que ha mostrado un mayor dinamismo han sido los siguientes:

Cuadro 3.5

Capítulo	Descripción	Crecimiento Prom. Acumulado
31	Abonos	52
24	Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados	33
27	Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales	24
28	Prod.químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de metal precioso, de elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isótopos	24
3	Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos	20
9	Café, té, yerba mate y especias	20
10	Cereales	16
60	Tejidos de punto	16
12	Semillas y frutos oleaginosos y diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forraje	15
15	Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal	15
36	Pólvora y explosivos; artículos de pirotecnia; fósforos; aleaciones pirofóricas; mat. inflamables	14
38	Productos diversos de las industrias químicas	5

Podemos observar la presencia de capítulos que involucran un mayor valor agregado como son los productos químicos (capítulos 38 y 28), tejidos y productos a base de tabaco, que en conjunto representan más del 5% de las exportaciones chilenas.

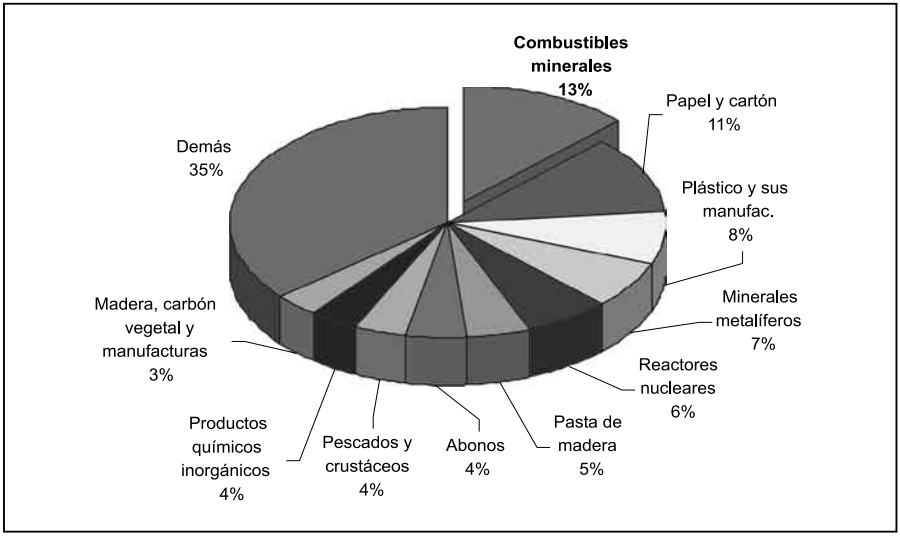
Cabe mencionar que de los capítulos señalados en el cuadro, sólo 4 tienen una participación superior al 3% dentro de las importaciones procedentes de Chile durante el año 2005 (capítulos 31, 27, 28 y 3); mientras que el resto no supera el 0.7% de participación.

Asimismo, si bien los capítulos 48 y 39 (Papel y cartón y sus manufacturas; y Plástico y sus manufacturas) no tuvieron tasas de crecimiento promedio destacables, su participación en de las importaciones es importante dado que durante todos los años que comprenden el período, se ubicaron por encima de los USD 21.5 millones y USD 14.5 millones, respectivamente (teniendo años pico en los que las importaciones llegaron a ser de USD 63 y US 55 millones).

En cuanto a las exportaciones chilenas durante el año 2005, se observa un alto nivel de diversificación en comparación con las exportaciones peruanas. Ese año el 90% de las exportaciones de Chile a Perú se encontraron concentradas en 31 capítulos; mientras que en el caso de las exportaciones de Perú a Chile el mismo porcentaje se concentró en apenas 8 capítulos.

Gráfico 3.19

Exportaciones de Chile a Perú por capítulo Naladisa (2005)



Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas de la ALADI

Como vemos, los 8 principales capítulos sólo concentran el 57% de las exportaciones. El principal capítulo (Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales) tiene una participación del 13%; seguido por los capítulos de Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón (11%); Plástico y sus manufacturas (8%), Minerales metalíferos, escorias y cenizas (7%); Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos (6%); Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar (5%); Abonos (4%); y Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos (4%).

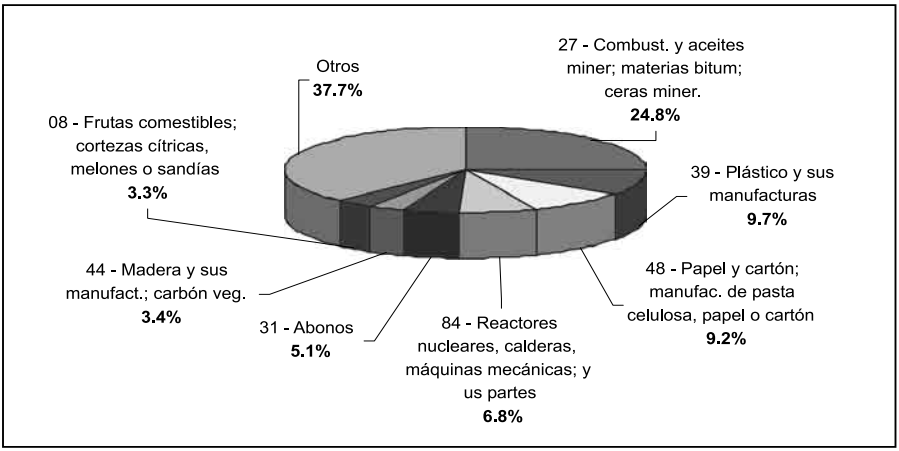
Durante el año 2005 se importaron desde Chile productos pertenecientes a 95 de los 97 capítulos NALADISA. Ese año, 10 capítulos registraron incrementos respecto a las importaciones del 2004. Estos fueron: Manufacturas de espartería o cestería (2,300%); Plantas vivas y productos de la floricultura (1,600%); Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios (91%); Corcho y sus manufacturas (38.5%); Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales (33.8%);

Carne y despojos comestibles (27.3%); Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias (10.8%); Cobre y sus manufacturas (7.7%); Productos químicos inorgánicos (1.4%); y Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos de materia textil (1.4%). Cabe señalar que de estos 10 capítulos, sólo 4 registraron importaciones superiores al millón de dólares, siendo las más significativas las de Combustibles minerales (USD 38.8 millones).

Un hecho que resalta es que tanto en el caso de las exportaciones de Perú a Chile como en el caso de las exportaciones de Chile a Perú, el capítulo 27 (Combustibles minerales) es uno de los principales. Esto se explica porque las exportaciones del capítulo 27 de Perú a Chile corresponden a la Partida 2709 (Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso); mientras que las exportaciones chilenas a Perú de ese capítulo corresponden a la Partida 2710 (Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos, y preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte). De este modo, como se verá con mayor detalle en las siguientes secciones, Perú le exporta a Chile crudo de petróleo; mientras que Chile le exporta a Perú el petróleo refinado con valor agregado (principalmente diesel).

Según datos al tercer trimestre de 2006, la concentración de las exportaciones chilenas en el principal capítulo habría aumentado. El capítulo 27 explicó el 24.8% de las exportaciones, seguido por los capítulos de Plásticos y sus manufacturas (9.7%); Papel y cartón y sus manufacturas (9.2%); y Reactores nucleares, calderas; máquinas mecánicas y sus partes (6.8%). Así, los principales 8 capítulos habrían explicado cerca del 65% de las exportaciones chilenas a Perú.

Gráfico 3.20
Exportaciones de Chile a Perú por Capítulo Naladisa (2006 - Tercer Trimestre)



Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas de la ALADI

De este modo, una vez analizado el comercio bilateral según capítulo Naladisa, se puede concluir que existen importantes diferencias. En primer lugar, el grado de concentración reflejado en las exportaciones de Perú a Chile es considerablemente superior al grado de concentración de las exportaciones chilenas (las exportaciones peruanas se concentran en 8 de los 97 capítulos, mientras que las exportaciones de Chile a Perú no muestran una fuerte concentración). Aunque, al tercer trimestre del 2006 se evidencia un mayor nivel de concentración en las exportaciones chilenas del capítulo 27, lo que -como se vera con mayor detalle en las siguientes secciones- se debe a las mayores ventas de diesel 2 por parte de la empresa chilena ENAP.

En segundo lugar, durante el año 2005 las exportaciones peruanas experimentaron incrementos en 62 capítulos, mientras que las exportaciones de Chile sólo registraron incrementos en 10 capítulos. Este es un indicador interesante, pero no muestra una tendencia consistente, en cuyo caso serviría para por lo menos atenuar la asimetría señala. Pero, el monto exportado de la mayoría de los capítulos en los que Perú registró incrementos no fue significativo, sólo fueron importantes las exportaciones de algunas materias primas (principalmente minerales y combustibles).

También se observa que los años en los que Perú ha mostrado un mayor crecimiento de sus exportaciones totales, coinciden con una mayor concentración de las exportaciones (ya sea en los capítulos de Combustibles minerales o Minerales), lo que se relaciona con mejores precios internacionales.

Por último, existen diferencias en el tipo de comercio, las principales exportaciones de Perú a Chile, y aquellos capítulos de mayor dinamismo son de escaso o ningún valor agregado; mientras que las exportaciones de Chile a Perú se caracterizan por tener un mayor valor agregado y diversificación. Con el análisis más desagregado se confirma nuevamente las asimetrías que se presentan en el comercio bilateral

3.4.3 Comercio por Partidas[49]

Exportaciones de Perú a Chile

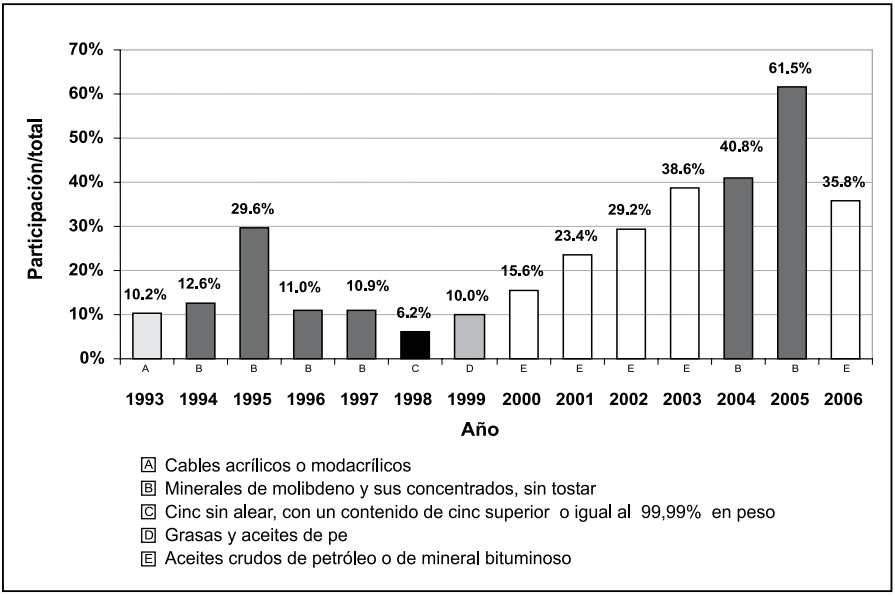
Analizando la evolución del comercio entre Perú y Chile por partidas, se observa que la concentración de las exportaciones peruanas se ha incrementado considerablemente entre 1993 - 2006, particularmente en el sub-período de 1999 – 2005.

En el siguiente cuadro se observa el peso de la principal partida dentro de las exportaciones totales. Como vemos, entre 1999 – 2005 la concentración paso de 10% a 61.5%; mientras que en el período previo (1993 – 1998) la concentración promedio fue de 13.4%. Durante el año 2006, la concentración de la principal partida (Aceites crudos de petróleo) siguió siendo

[49] Nomenclatura nacional (datos del MEF)

alta (35.8%), aunque considerablemente menor en relación con el año anterior. Los años de mayor concentración han sido 2004 y 2005, debido a las mayores exportaciones de minerales de molibdeno.

Gráfico 3.21
Peso de la principal exportación de Perú a Chile



Con excepción del año 1998, en todos los años del período el peso de la principal exportación supera el 10% del total, y a partir del año 2000 la concentración se vuelve marcadamente mayor, pasando de 15% a 61% en el 2005 y a 35.8% en 2006.

Si analizamos la evolución de las exportaciones de las 20 principales partidas, notamos un crecimiento sostenido del nivel de concentración. Como vemos en el siguiente cuadro[50], durante el período de 1997 – 2005 el nivel de concentración de los 20 principales productos paso de 34.3% a 90.6%. Entre los principales productos resaltan: los minerales de molibdeno, los aceites crudos de petróleo, minerales de cobre, las demás barras, y las grasas y aceites de pescado.

[50] En el Anexo 3.2 se muestra el valor de las exportaciones de los 20 principales productos entre 1997 – 2005.

Cuadro 3.6
Exportaciones de Perú a Chile 1997 – 2005:
Principales productos (%)*

N°	Subpartida Nadandina	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
1	Minerales de molibdeno y sus concentrados, sin tostar	10.9	6.2	7.2	6.0	6.5	10.8	18.1	37.4	61.5
2	Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso	0.0	2.5	6.1	15.7	21.6	30.7	37.8	18.0	7.5
3	Minerales de cobre y sus concentrados	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.5	0.0	6.9	6.9
4	Las demás barras, de los demás aceros aleados.	0.0	2.8	9.0	9.2	9.3	6.5	4.2	3.7	3.1
5	Grasas y aceites de pescado y sus fracciones	1.5	4.4	9.9	5.7	7.0	2.7	6.5	5.8	2.6
6	Zinc en bruto, sin alear, con contenido superior al 99.99%	7.9	6.2	5.0	4.5	3.7	3.0	2.1	2.1	1.2
7	Queroseno	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.2	1.1
8	Bolas y artículos similares para molinos de fundición.	1.3	0.6	0.5	1.9	2.4	0.9	0.2	0.3	1.0
9	Propano, licuado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
10	Hidróxido de sodio en disolución acuosa	0.1	0.0	1.2	0.9	1.4	0.6	1.0	0.9	0.8
11	Hidrogenoortofosfato de calcio ("fosfato dicalcico")	2.2	2.2	1.7	1.2	1.4	1.6	1.1	0.7	0.6
12	Bolas y art. similares para molinos forjadas o estampadas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.5
13	Redes de mallas anudadas, en paño o en piezas.	0.0	0.0	1.2	0.7	1.0	0.7	1.0	0.8	0.4
14	Tabaco rubio total o parcialmente desvenado o desnervado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
15	Plomo en bruto refinado	4.0	1.6	1.2	1.1	1.0	0.4	0.3	0.3	0.4
16	Pastas alimenticias s/cocer, rellenar ni otra forma	0.3	1.8	1.3	1.5	1.4	1.7	1.0	0.6	0.4
17	Estaño sin alear	0.0	0.1	0.5	0.6	0.2	0.3	0.7	1.0	0.3
18	Libros, folleto e impreso similar, menos diccionarios	0.0	0.0	0.1	0.8	0.7	0.5	1.0	0.7	0.3
19	Ácido sulfúrico	3.7	5.6	2.0	0.5	1.0	0.7	0.5	0.4	0.3
20	"T-shirts" y camisetas de algodón.	2.3	3.3	3.6	2.8	2.0	1.6	0.6	0.5	0.3
Principales 20 productos		**34.3**	**37.4**	**50.4**	**53.2**	**61.9**	**65.2**	**77.5**	**81.7**	**90.6**

* Los recuadros sombreados indican los principales tres productos de exportación durante cada año.
Fuente: Elaboración propia en base a SGCAN. Intercambio Comercial entre la CAN y Chile 1997-2005. Agosto 2006

Observando la participación conjunta de las 20 principales partidas durante el año 2005, nos damos cuenta de que estas representan prácticamente el total del monto exportado (USD 1,068 millones de un total de USD 1,128 millones), a pesar de haberse registrado exportaciones en 1,585 partidas arancelarias.

Realizando un ranking de las principales partidas de exportación, según el monto acumulado durante todo el período 1997-2005, se tiene que los Minerales de molibdenos han ocupado el primer lugar (32.2% de las exportaciones, USD 1,086 millones), seguido por los aceites crudos de petróleo (16.01%, USD 540 millones) y las demás barras, de los demás aceros aleados (4.75%, USD 160 millones). Estos tres productos en conjunto han explicado más del 50% de las exportaciones durante todo el período. (ver cuadro 3.7)

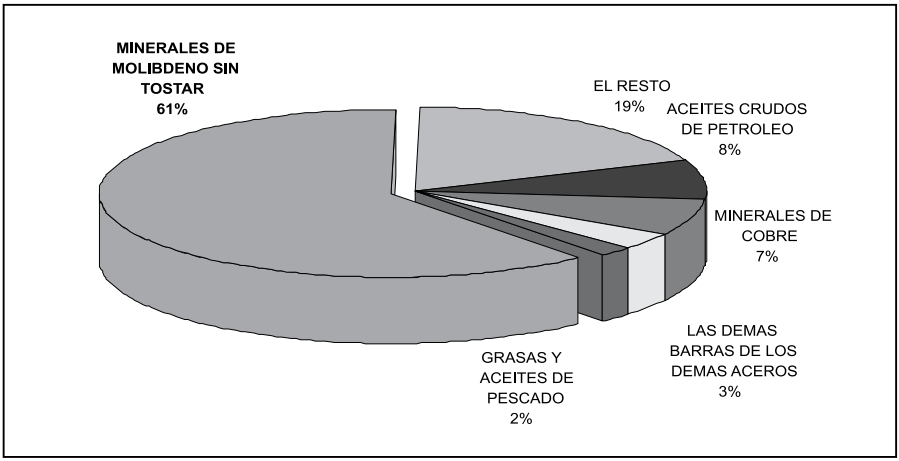
En general, no se aprecia mayores variaciones en la composición del comercio con Chile en todo el período analizado. Los 20 principales productos exportados se han caracterizado por ser materias primas, ya sean minerales (Plomo, Cinc, Molibdeno, Barras de acero, cátodos de cobre), combustibles (gas, petróleo), aceite y harina de pescado, o productos de tipo agrícola. Son pocos los productos que encierran mayor valor agregado, como: pastas alimenticias, libros, confecciones, o botellas. Estos últimos, tienen una participación muy escasa en el conjunto.

Cuadro 3.7
Exportaciones acumuladas de Perú a Chile 1997 - 2005

	Subpartida Nadandina	USD Mil	% Particip.	% Acum.
Exportaciones Acumuladas Totales		3,375,231	100	100
1	Minerales de molibdeno y sus concentrados, sin tostar	1,086,715	32.20	32.20
2	Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso	540,305	16.01	48.20
3	Las demás barras, de los demás aceros aleados.	160,207	4.75	52.95
4	Grasas y aceites de pescado y sus fracciones exc. Aceite de hígado.	157,217	4.66	57.61
5	Minerales de cobre y sus concentrados	128,882	3.82	61.43
6	Zinc en bruto, sin alear, con contenido superior al 99.99%	92,032	2.73	64.15
7	"T-shirts" y camisetas de algodón.	39,696	1.18	65.33
8	Hidrogenoortofosfato de calcio ("fosfato dicalcico")	35,310	1.05	66.38
9	Bolas y artículos similares para molinos de fundición de hierro o acero, moldeado	31,789	0.94	67.32
10	Ácido sulfúrico	29,803	0.88	68.20
11	Pastas alimenticias s/cocer, rellenar ni otra forma, sin huevo	29,237	0.87	69.07
12	Hidróxido de sodio en disolución acuosa	28,516	0.84	69.91
13	Queroseno	25,243	0.75	70.66
14	Plomo en bruto refinado	24,185	0.72	71.38
15	Redes de mallas anudadas, en paño o en piezas.	22,554	0.67	72.05
16	Libros, folletos e impresos similares, excepto diccionarios o enciclopedias	17,724	0.53	72.57
17	Estaño sin alear	16,383	0.49	73.06
18	Propano, licuado	9,781	0.29	73.35
19	Bolas y artículos similares para molinos forjadas o estampadas, de hierro o acero	8,369	0.25	73.59
20	Tabaco rubio total o parcialmente desvenado o desnervado	4,917	0.15	73.74

En el año 2005, destaca es el hecho de que el principal producto de exportación (minerales de molibdeno y sus concentrados sin tostar) representó el 61.51% del total de exportaciones destinadas a dicho mercado, superando incluso el grado de concentración observado el año previo que fue de 43.7%. Le siguieron en importancia aceites crudos de petróleo, minerales de cobre, las demás barras de acero y las grasas y aceites de pescado. En conjunto, estas 5 partidas representaron el 81.4% de lo exportado durante el 2005.

Gráfico 3.22
Principales Exportaciones de Perú a Chile - 2005



Durante el año 2006, también se observó un alto nivel de concentración de las exportaciones. Los 20 principales productos explicaron el 92% de las exportaciones totales, cifra similar en relación con el año anterior. Se observó que los tres principales productos concentraron el 73% de las exportaciones: Minerales de molibdeno (35.7%), Aceites crudos de petróleo (20.7%) y Minerales de cobre (16.7%).

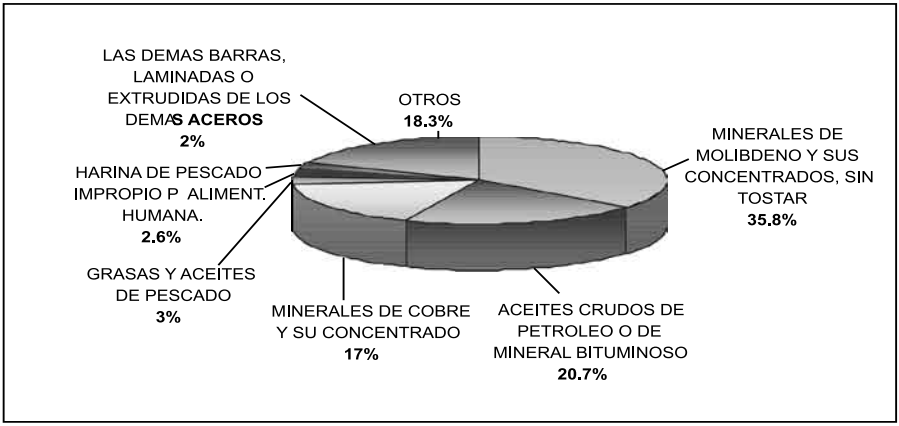
Cuadro 3.8
Exportaciones de Perú a Chile - 2006

N°	Partida	Descripción	Valor FOB (Mil USD)	% Particip.	% Acum.
1	2613900000	MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS, SIN TOSTAR	459,358	35.77	35.77
2	2709000000	ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO	266,261	20.73	56.50
3	2603000000	MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS	214,482	16.70	73.20
4	1504201000	GRASAS Y ACEITES DE PESCADO Y SUS FRACCIONES EXC. ACEITE DE HIGADO	42,585	3.32	76.51
5	2301201009	HARINA D'PESCADO S/DESGRASAR,IMPROPIO P'LA ALIMENT. HUMANA,C/CONT.DE GRASA>2% EN PESO	34,141	2.66	79.17
6	7228300000	LAS DEMAS BARRAS, SIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTE DE LOS DEMAS ACEROS	31,886	2.48	81.65
7	7901110001	CINC SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE SUPERIOR O IGUAL A 99,99% EN PESO	30,480	2.37	84.03
8	2833250000	SULFATO DE COBRE	23,057	1.80	85.82
9	2710191121	CARBUROREACTORES TIPO QUEROSENO PARA REACTORES Y TURBINAS DESTINADOS A EMPRESAS DE AVIACION	11,757	0.92	86.74
10	2711120000	GAS PROPANO, LICUADO	10,719	0.83	87.57
11	7325910000	BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES P´ MOLINOS DE FUNDICION DE HIERRO O ACERO	10,243	0.80	88.37
12	2835250000	HIDROGENOORTOFOSFATO DE CALCIO ("FOSFATO DICALCICO")	10,188	0.79	89.16
13	5608190000	DEMAS REDES DE MALLAS ANUDADAS (TEXTIL SINTETICO O ARTIFICIAL)	8,802	0.69	89.85
14	2815120000	HIDROXIDO DE SODIO EN DISOLUCION ACUOSA (LEJIA DE SOSA)	5,307	0.41	90.26
15	6908900000	LOS DEMAS PLAC.Y BALDO.,DE CERAM.,BARNIZADAS O ESMALTADAS, P'PAVIMENT.O REVESTIM.,CUB	5,159	0.40	90.66
16	1902190000	DEMAS PASTAS ALIMENTICIAS S/COCER, NI RELLENAR	4,069	0.32	90.98
17	4901990000	DEMAS LIBROS, FOLLETOS E IMPRESOS SIMILARES	3,975	0.31	91.29
18	5506300000	FIBRAS ACRILICAS O MODACRILICAS ,CARDADAS,PEINADAS O TRANSFORMADAS P LA HILATURA	3,657	0.28	91.57
19	2817001000	OXIDO DE CINC (BLANCO O FLOR DE CINC)	3,008	0.23	91.81
20	8001100000	ESTAÑO EN BRUTO, SIN ALEAR	2,329	0.18	91.99
21	2401102000	TABACO RUBIO SIN DESNEVAR O DESNERVAR	2,232	0.17	92.16
22	3920200000	LAS DEMAS PLACAS,LAMINAS,HOJAS Y TIRAS DE POLIMEROS DE PROPILENO	2,196	0.17	92.33
23	3603004000	CAPSULAS FULMINANTES	2,015	0.16	92.49
24	7801100000	PLOMO EN BRUTO REFINADO	2,003	0.16	92.65
25	1211903000	OREGANO (ORIGANUM VULGARE)	1,958	0.15	92.80
26	7901200000	ALEACIONES DE CINC	1,936	0.15	92.95
27	307919000	DEMAS MOLUSCOS VIVOS, FRESCOS O REFRIGERADOS APTOS PARA LA ALIMENTACION HUMANA	1,895	0.15	93.10
28	2807001000	ACIDO SULFURICO	1,644	0.13	93.23
29	3923309000	LOS DEMAS BOMBONAS, BOTELLAS, FRASCOS Y ARTICULOS SIMILARES	1,616	0.13	93.35
30	5501300000	CABLES ACRILICOS O MODACRILICOS	1,541	0.12	93.47
31	4818100000	PAPEL HIGIENICO, EN BOBINAS DE UNA ANCHURA <=36 CM	1,504	0.12	93.59
32	6111200000	PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR DE PUNTO PARA BEBES, DE ALGODON	1,456	0.11	93.70
33	4911100000	IMPRESOS PUBLICITARIOS, CATALOGOS COMERCIALES Y SIMILARES	1,357	0.11	93.81
34	901110000	CAFE SIN DESCAFEINAR, SIN TOSTAR	1,198	0.09	93.90
35	2202100000	AGUA MINERAL Y GASEADA, C/ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE	1,173	0.09	93.99
Total			**1,284,353**		

Fuente: Elaboración propia en base a Estadísticas – ADEX.

En general, no se aprecia ninguna variación en la composición de las exportaciones, los principales productos continúan siendo los mismos de años previos. Aunque, se evidencia un aumento de la participación de los minerales y combustibles en las exportaciones totales, siendo esta superior al 80%; mientras que en el período comprendido entre 2001 – 2004 estos productos explicaban alrededor del 60% de las exportaciones totales. Esto, a pesar del hecho de que las exportaciones de Molibdeno cayeron considerablemente, debido principalmente al menor precio internacional del metal.

Gráfico 3.23
Principales exportaciones de Perú a Chile - 2006



De otro lado, las principales exportaciones con mayor valor agregado durante el año 2006 fueron: 1) manufacturas moldeadas de fundición, hierro o acero (Bolas y artículos similares para molinos), 2) productos cerámicos (demás Placas y baldosas), 3) productos editoriales (demás libros, folletos e impresos similares; e impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares), 4) papel higiénico, 5) materias textiles y sus manufacturas (Cables de filamentos sintéticos; Fibras sintéticas discontinuas; Prendas y complementos de vestir, de punto, para bebés; y Demás redes de mallas anudadas); 6) productos de las industrias alimentarías, bebidas y tabaco (Demás Pastas alimenticias; Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada; y Tabaco rubio sin desvenar o desnervar); 7) Plásticos y sus manufacturas (Bombonas, botellas, frascos y artículos similares); y 8) productos de las industrias químicas (cápsulas fulminantes). Sin embargo, las exportaciones de estos productos en conjunto no fueron significativas, habiendo representado el 3.69% de las exportaciones totales (USD 47.3 millones).

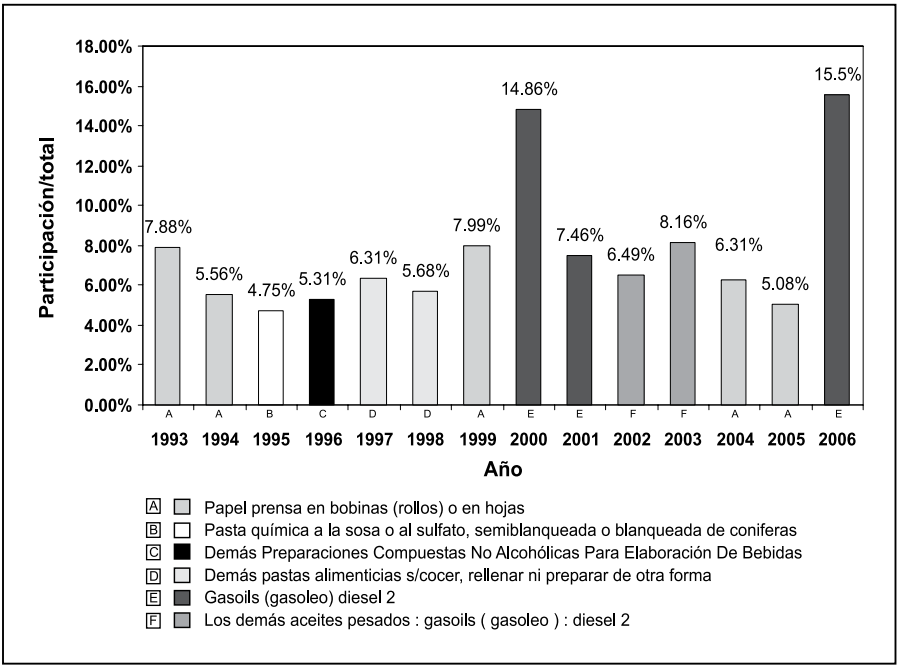
Exportaciones de Chile a Perú

A diferencia de lo que ocurre con las exportaciones de Perú a Chile, las exportaciones de Chile a Perú no muestran un nivel de concentración tan elevado. La principal exportación entre 1993 – 2006, ha tenido una participación promedio anual de 7.7%. Sólo en los años

2000 y 2006 se evidencian tasas relativamente elevadas de concentración, de 14.8% y 15.5% respectivamente. Estos años, la principal partida exportada fue la de Gasoils (Diesel).

Se observa que la partida Papel en bobina, además de ser la principal importación durante los años 2004 y 2005, ha sido el principal producto en 1993, 1994, y 1999. Otros productos que ocuparon el primer lugar de las exportaciones chilenas al Perú fueron, la Pasta química a la sosa, las Demás preparaciones compuestas no alcohólicas, las Demás pastas alimenticias, los Gasoils, y los Demás aceites pesados.

Gráfico 3.24
Peso de la principal exportación de Chile a Perú



Al igual que en el caso de las exportaciones peruanas a Chile, en las exportaciones de Chile a Perú se evidencia un aumento del nivel de concentración de los 20 principales productos, habiendo pasado de 12% a 48% entre 1997 – 2005[51]. Aunque, en el caso peruano la concentración es mucho mayor (paso de 35% a 90% en ese período).

[51] Ver Anexo 3.3.

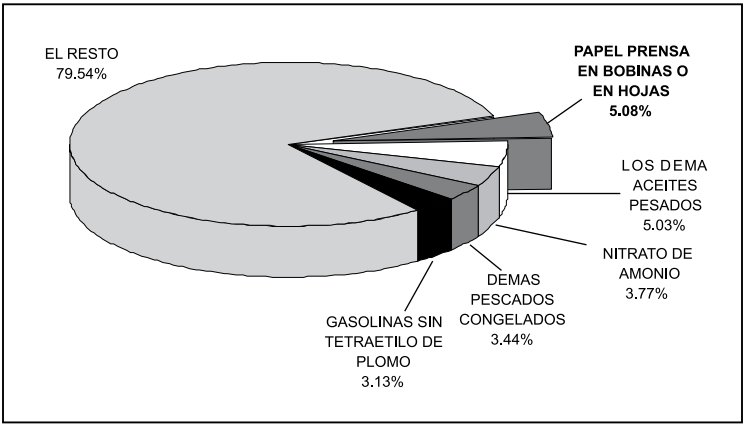
En el siguiente cuadro se aprecian los principales 20 productos exportados por Chile a Perú según el monto acumulado entre 1997 – 2005. Entre los principales productos exportados durante el período destacan los siguientes: Papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas (5.8%, USD 231 millones); Gasoils (4.9%, USD 194 millones); y Gasolina de motores (3.6%, USD 104 millones). Estos tres productos en conjunto han representado el 13.4% de las exportaciones chilenas entre 1997 – 2005; mientras que en el caso peruano los tres principales productos explicaban el 50% de las exportaciones acumuladas durante el mismo período. Además, en el caso de las exportaciones chilenas se aprecia una significativa participación de bienes con mayor valor agregado.

Cuadro 3.9
Exportaciones acumuladas de Chile a Perú 1997 - 2005

	Subpartida Nadandina	USD Mil	% Particip.	% Acum.
Exportaciones Acumuladas Totales		3,956,051	100	100
1	Papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas	231,168	5.8	5.8
2	Gasoils (gasóleo)	194,071	4.9	10.7
3	Gasolina de motores, excepto de aviación	104,745	2.6	13.4
4	Preparaciones compuestas con grado alcohólico inferior al 0.5% vol, para la elaboración de bebidas	102,347	2.6	16.0
5	Nitrato de amonio, incluso en disolución acuosa	99,861	2.5	18.5
6	Manzanas, frescos	98,138	2.5	21.0
7	Pañales, toallas y tampones higiénicos y artículos higiénicos similares.	83,354	2.1	23.1
8	Polipropileno, en formas primarias	79,885	2.0	25.1
9	Demás papeles y cartones multicapas, estucado con caolín u otras sustancias orgánicas	71,230	1.8	26.9
10	Pasta química a la sosa o al sulfato, de maderas coniferas, excepto pasta para disolver	55,111	1.4	28.3
11	Minerales de cobre y sus concentrados	51,440	1.3	29.6
12	Pasta química a la sosa o al sulfato, de maderas distinta de las de coníferas, excepto pasta para disolver	50,562	1.3	30.9
13	Demás pescados congelados excepto filetes y demás carne de pescado de partida 03.04	48,850	1.2	32.1
14	Demás placas, hojas, películas, bandas y láminas de plástico no celular, sin reforzar, ni estratificar, sin soporte, de polímetros de propileno	38,613	1.0	33.1
15	Demás tableros de partículas y similares de madera, incluso aglomerados con resinas.	36,736	0.9	34.0
16	Copolimeros de propileno, en formas primarias	23,183	0.6	34.6
17	Cigarrillos de tabaco rubio	22,392	0.6	35.2
18	Sulfato de potasio	21,120	0.5	35.7
19	Ácido sulfúrico	17,873	0.5	36.2
20	Cátodos y secciones de cátodos, de cobre refinado	14,195	0.4	36.5

Durante el año 2005, las 5 principales partidas exportadas por Chile representaron cerca del 20.5% del total importado (USD 126 millones), y las 20 principales el 46.74%. Este año, las exportaciones de Perú a Chile de una sola partida (Minerales de molibdeno) representaron el 61.5% de las exportaciones totales. Para una participación similar en las exportaciones de Chile a Perú, se tendrían que sumar los montos de 37 partidas (las cuales acumulan el 61.13% del total).

Gráfico 3.25
Principales Exportaciones de Chile a Perú - 2005

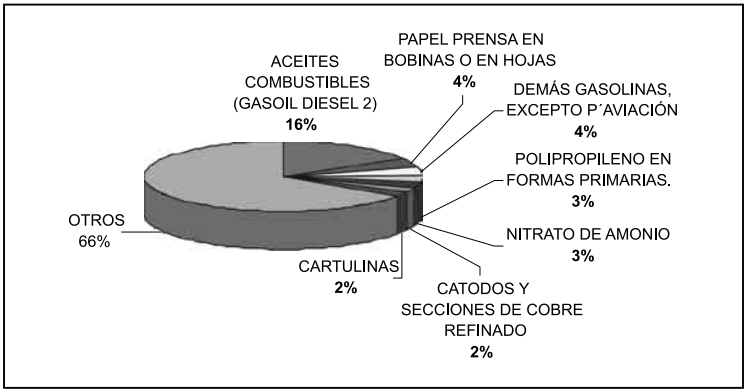


La principal partida de exportación de Chile a Perú fue el Papel en bobinas o en hojas, la cual tuvo una participación de 5.08% sobre el total. Le siguieron en importancia los demás aceites de pescado (5.03%), el nitrato de amonio para uso minero (3.77%), los demás pescados congelados (3.44%), y las gasolinas sin tetraetilo de plomo (3.13%). La diferencia del monto importado entre ellas es muy pequeña, cada una de estas partidas representaron entre 3.13 y 5.08% del total importado desde Chile durante el 2005.

Este año, entre las 50 principales exportaciones de Chile a Perú, encontramos un mayor número de productos con valor agregado como: papel, cartulinas, pañales, leche condensada, neumáticos, cigarrillos, conservas de duraznos, margarinas, vinos, polipropileno y planchas de polipropileno, productos farmacéuticos, productos químicos, y productos de vidrio.

Durante el año 2006, se evidencia un cambio importante en la composición de las exportaciones chilenas a Perú. La principal partida exportada fue la de Aceites combustibles destilados (Gasoil Diesel 2), que alcanzó el monto de USD 132 millones, representando el 15.5% de las exportaciones totales. Otras exportaciones importantes fueron las siguientes: Papel prensa en Bobinas (4.1%), Demás gasolinas excepto para aviación (3.9%); Prolipropileno en formas primarias (3.1%); Nitrato de Amonio (3%); y Cátodos y secciones de cátodos de cobre (3.1%).

Gráfico 3.26
Exportaciones de Chile a Perú (2006)



Fuente: Elaboración propia en base a Estadísticas comerciales de Prochile

De este modo, se observa un mayor nivel de concentración de la principal partida (Diesel 2) en relación con años previos. Asimismo, aumentaron otras partidas relacionadas con los combustibles, como es el caso de las Demás gasolinas excepto para aviación, que representó el 3.9% de las exportaciones. Esto se relaciona con las mayores ventas de gasolina refinada al Perú por parte de la empresa chilena ENAP.

En general, el nivel de concentración no es alto ya que el resto de partidas explican cada una menos del 4% de las exportaciones. Además, se observan exportaciones de mayor valor agregado como son: papel prensa en bobinas; cartulinas; pasta química de madera; cigarrillos; geomembranas; entre otras.

Cuadro 3.10
Exportaciones de Chile a Perú - 2006

N°	Partida	Descripción	Valor FOB (Mil USD)	% Particip.	% Acum.
1	2710194000	ACEITES COMBUSTIBLES DESTILADOS (GASOIL DIESEL 2)	132,257	16.4	16.4
2	4801001000	PAPEL PRENSA EN BOBINAS O EN HOJAS	33,205	4.1	20.5
3	2710112900	LAS DEMÁS GASOLINAS, EXCEPTO PARA AVIACIÓN	31,532	3.9	24.4
4	3902100000	POLIPROPILENO EN FORMAS PRIMARIAS.	25,155	3.1	27.6
5	3102300000	NITRATO DE AMONIO INCLUSO EN DISOLUCION ACUOSA.	24,509	3.0	30.6
6	7403110000	CATODOS Y SECCIONES DE CATODOS DE COBRE REFINADO	16,872	2.1	32.7
7	4810921000	CARTULINAS	15,975	2.0	2.0
8	2710112300	GASOLIMA PARA VEHICULOS TERRESTRES SIN PLOMO DE 97	14,123	1.8	3.7
9	4703290000	PASTA QUIMICA DE MADERA SEMIBLANQUEADA O BLANQUEADA DISTINTA DE LA DE CONIFERAS. (01) DISTINTA DE LA DE CONIFERAS	13,561	1.7	5.4
10	2402200000	CIGARRILLOS QUE CONTENGAN TABACO. (01) CIGARRILLOS QUE CONTENGAN TABACO	12,945	1.6	7.0
11	3920101000	GEOMEMBRANA LISA DE POLIETILENO (DENSIDAD INFERIOR A 094)	11,557	1.4	8.5
12	3902300000	COPOLIMEROS DE PROPILENO EN FORMAS PRIMARIAS.	9,214	1.1	9.6
13	1107100000	MALTA SIN TOSTAR.	8,930	1.1	1.1
14	3920201000	DEMAS PLACAS, LAMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLASTICO NO CELULAR, DE POLIMEROS DE PROPILENO DE ESPESOR INFERIOR A 010 MM	8,253	1.0	2.1
15	4703210000	PASTA QUIMICA DE MADERA DE CONIFERAS SEMIBLANQUEADAS O BLANQUEADAS (01) DE CONIFERAS	8,093	1.0	3.1
16	3104300000	SULFATO DE POTASIO.	7,341	0.9	4.0
17	3901101000	POLITILENO DE ALTA PRESION (CONVENCIONAL)	6,879	0.9	4.9
18	4410320000	LOS DEMÁS TABLEROS DE PARTÍCULAS Y TABLEROS SIMILARES DE MADERA: RECUBIERTOS EN LA SUPERFICIE CON PAPEL IMPREGNA	6,674	0.8	5.7
19	3004901000	LOS DEMÁS MEDICAMENTOS CONSTITUIDOS POR PRODUCTOS PREPARADOS PARA USOS TERAP,UTICOS O PROFIL CTICOS, DOSIFICADOS, PARA USO HUMANO	6,484	0.8	0.8
20	4804210000	PAPEL KRAFT PARA SACOS CRUDO. (01) CRUDO	6,459	0.8	1.6
21	8474109000	LAS DEMÁS MAQUINAS Y APARATOS DE CLASIFICAR, CRIBAR, SEPARAR O LAVAR TIERRA, PIEDRA U OTRA MATERIA MINERAL SÓLIDA (INCLUIDOS EL POLVO	6,200	0.8	2.4
22	7402001000	COBRE PARA EL AFINO (BLISTER) (01) COBRE PARA EL AFINO	6,046	0.7	3.1
23	2008701100	PERAS Y DURAZNOS EN MITADES	6,001	0.7	3.9
24	2106902900	DEMÁS PREPARACIONES NO ALCOHÓLICAS P´ FABRICACIÓN DE BEBIDAS	5,994	0.7	4.6
25	806201000	MORENAS	5,049	0.6	0.6
26	3920102000	GEOMEMBRANA LISA DE POLIETILENO (DENSIDAD SUPERIOR O IGUAL A 094)	4,909	0.6	1.2
27	8474901000	COLADAS O MOLDEADAS DE FUNDICION HIERRO O ACE	4,844	0.6	1.8
28	4818402000	PANALES PARA BEBES	4,723	0.6	2.4
29	4411110000	TABLEROS DE FIBRA DE MADERA CON MASA VOLUMICA SUPERIOR A 08 G/CM3 SIN TRABAJO MECANICO NI RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE (01) SIN TRABAJO	4,430	0.5	3.0
30	2106902100	PREPARACIONES COMPUESTAS NO ALCOHÓLICAS PARA LA FABRICACIÓN DE BEBIDAS CON SABOR A FRUTAS	4,414	0.5	3.5
31	8414909000	LAS DEMÁS PARTES DE BOMBAS DE AIRE O VACÍO, COMPRESORES DE AIRE U OTROS GASES Y VENTILADORES, CAMPANAS ASPIRANTES PARA EXTRACCIÓN O	4,192	0.5	0.5
32	7308900000	LAS DEMÁS CONSTRUCCIONES Y SUS PARTES, DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO; CHAPAS, BARRAS, PERFILES, TUBOS Y SIMILARES, DE FUNDICIÓN, HIERRO O	4,146	0.5	1.0
33	4011100000	NEUMATICOS NUEVOS DE CAUCHO DEL TIPO UTILIZADO EN AUTOMOVILES DE TURISMO (INCLUIDOS: FAMILIARES TIPO "BREAK" O "STATION WAGON" Y LOS DE	3,994	0.5	1.5
34	7401200000	COBRE DE CEMENTACION (COBRE PRECIPITADO) (01) COBRE DE CEMENTACION (COBRE PRECIPITADO)	3,945	0.5	2.0
35	4407101900	LAS DEMÁS MADERAS ASERRADAS O DESBASTADAS LONGITUDINALMENTE, DE PINO INSIGNE, CORTADA O DESENROLLADA, INCLUSO CEPILLADA, LIJADA O	3,740	0.5	2.5
36	8537201000	PARA UNA TENSION SUPERIOR A 1.000 V PERO INFERI	3,728	0.5	2.9
37	303792100	ENTERO	3,610	0.4	0.4
38	1004000000	AVENA	3,519	0.4	0.9
39	2834211000	NITRITOS; NITRATOS CON UN GRADO DE PUREZA INFERIOR O IGUAL A 98%	3,476	0.4	1.3
40	8418500000	LOS DEMÁS ARMARIOS, ARCONES (COFRES), VITRINAS, MOSTRADORES Y MUEBLES SIMILARES PARA LA PRODUCCIÓN DE FRÍO	3,388	0.4	1.7

Es importante tener en cuenta que una de las principales exportaciones de Chile a Perú son los servicios; mientras que en el caso de Perú este tipo de exportaciones son muy reducidas.

En el siguiente cuadro podemos ver que durante el año 2006, el monto de las exportaciones de servicios de Chile a Perú fue de USD 46 millones. Si incluimos esta cifra dentro de las exportaciones chilenas totales al Perú, las exportaciones de estos servicios representarían el 5.4% de dichas exportaciones. Así, los servicios representan la segunda principal exportación para Chile.

Cuadro 3.11
Exportaciones de Chile a Perú: Servicios considerados de Exportación

Exportaciones	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Valor FOB (USD millones)	5.6	8.6	7.0	13.9	8.0	29.5	45.9	46.0
Participación en las exportaciones totales (%)	1.6	2.0	1.5	3.0	1.9	5.6	6.3	5.4
Tasa de Crecimiento (%)	-	53.6	-18.6	98.6	-42.4	268.8	55.6	0.2

Se puede apreciar que la participación de los servicios dentro de las exportaciones totales ha aumentado considerablemente entre 1999 – 2006, pasando de 1.6% a 5.4%. La tasa promedio anual de crecimiento durante el período fue de 59.4, siendo los principales años de expansión 2002 y 2004, en los que se dieron tasas de crecimiento de 98.6 y 268.8 respectivamente.

3.4.4 Productos destacados

Como se ha señalado en los puntos anteriores, las exportaciones de Perú a Chile se caracterizan por ser de un menor valor agregado que las exportaciones de Chile a Perú. En esta sección analizaremos los flujos de comercio de algunos de los productos que caracterizan el intercambio comercial entre Perú y Chile.

En el caso de las exportaciones de Perú a Chile, los principales productos que analizamos a continuación resaltando las tendencias de los últimos años son básicamente minerales y otras materias primas.

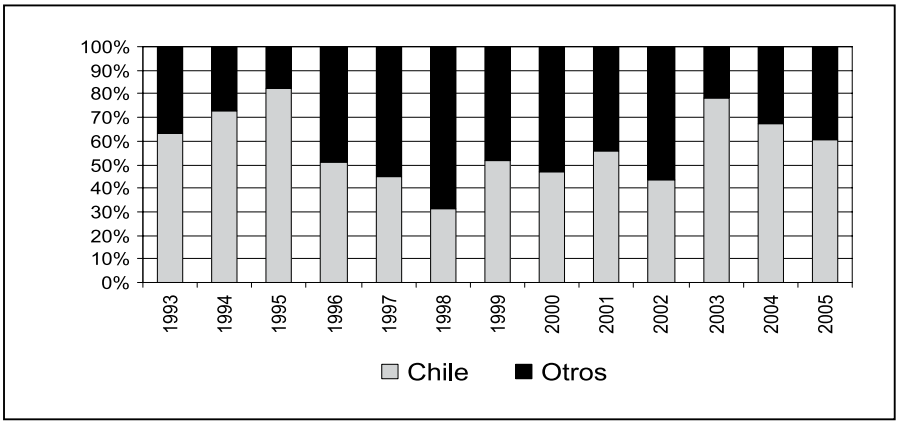
3.4.4.1 Exportaciones de Perú a Chile

Molibdeno

Los minerales de molibdenos y sus concentrados sin tostar han adquirido a partir del año 2004 una participación importante en las exportaciones de Perú a Chile. Como ya se mencionó este producto ha sido además el principal entre los años 1994-1997 y ha tenido una marcada concentración no sólo en el 2004 y 2005 sino también en 1995 donde se observa un pico en la tendencia.

Durante la última década Chile ha sido el principal destino de las exportaciones peruanas de molibdeno. Entre 1993 – 2005, la participación promedio anual de Chile como mercado destino de las exportaciones de este mineral ha sido de 58%. Así, Chile ha ocupado el primer lugar como destino de las exportaciones de molibdeno durante todo el período, con excepción de los años1997, 1998 y el 2003. (en que Holanda fue el principal destino).

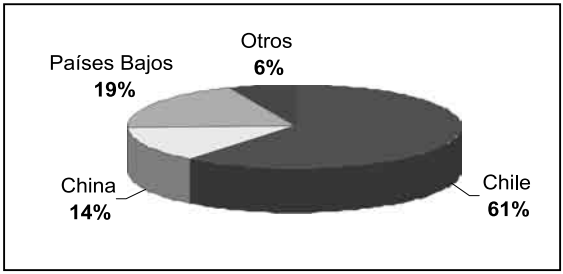
Gráfico 3.27
Participación de los mercados destino



Además de Holanda, otro mercado importante es China, destino al que empezamos a exportar recién desde 1996, y que se viene disputando desde entonces el segundo lugar con Holanda. El 2000 fue el año en el cual alcanzó su porcentaje de participación más elevado (30%).

Durante el año 2005, a pesar del importante aumento de las exportaciones peruanas de molibdeno a Chile, la participación de este mercado como destino se mantuvo prácticamente igual a la de años previos (alrededor de 60%). Según datos a Octubre de 2006, Chile sería el comprador del 61% de las exportaciones peruanas de molibdeno, seguido por Holanda (19%), y China (14%).

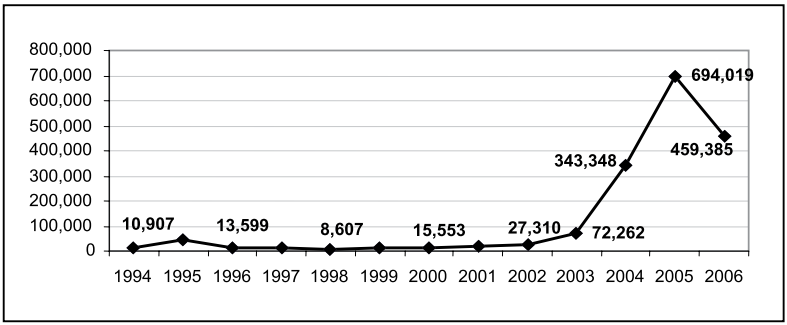
Gráfico 3.28
Perú: Exportaciones de Molibdeno por país de destino
(2006 Enero - Octubre)



En cuanto a empresas, el molibdeno es actualmente exportado por sólo 2: la Compañía Minera Antamina S.A. y por Southern Perú Copper Corporation, siendo el rol de esta última el predominante. Antamina exporta molibdeno recién desde el año 2002[52], y su participación en las exportaciones a Chile ha sido de 5%, 2% y 6% (en los años, 2002, 2003, y 2004, respectivamente). En el último año alcanzó una participación más importante, 18%.

En el período 1993-2006 la tasa de crecimiento promedio acumulada fue de 40, pero como se aprecia en el gráfico dicho comportamiento se explica por el crecimiento a partir del año 2003. De modo que para el sub-período 1993-2003 la tasa de crecimiento promedio acumulada fue de 25.7; mientras que para el sub período 2003-2005 fue de 209.9. y durante el año 2006 se observa una caída de 33%.

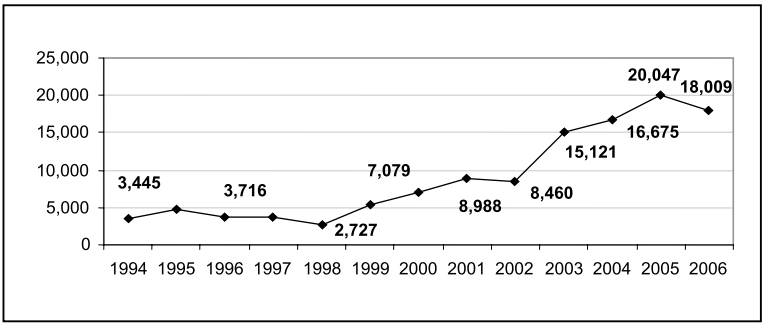
Gráfico 3.29
Perú: Exportaciones de Molibdeno a Chile
(FOB USD Miles)



[52] Antamina a diferencia de Southern Perú, realiza exportaciones únicamente a Chile.

Si consideramos las exportaciones de molibdeno no en términos de valor sino en función a los volúmenes (Tn), tenemos otra tendencia muy distinta. Como se observa en el siguiente gráfico, la tendencia es mucho más uniforme y no muestra un claro punto o año de quiebre, como si ocurre en el caso de las exportaciones según valor.

Gráfico 3.30
Perú: Exportaciones de Molibdeno a Chile
(Miles Toneladas)



Así, calculando la tasa de crecimiento promedio acumulada tenemos los siguientes resultados. Para todo el período es de 16.3%, para el primer sub-período es de 15.1% y para el segundo de 16.5%. De modo que no hay un claro cambio de tendencia o una aceleración de las exportaciones en términos de cantidad. El pronunciado crecimiento de las exportaciones de molibdeno responde fundamentalmente a un efecto del precio internacional, ya que si bien se observa crecimiento tanto en valor como en cantidad, el primero es mucho más dinámico que el segundo.

Al igual que el cobre, los precios del molibdeno (subproducto asociado a las minas de cobre) han venido creciendo de manera persistente multiplicándose por diez en los últimos 3 años, alcanzando valores de 33 dólares por libra durante el año 2005. Esta subida tuvo que ver con la mayor demanda por parte de China (específicamente por su mayor consumo de acero inoxidable). Aunque, durante el año 2006 se apreció una importante caída de 22% en el precio internacional, ubicándose en 24.8 dólares por libra[53].

Así, este superávit en la balanza comercial puede ser más bien un espejismo de los precios internacionales antes que un crecimiento sostenido del comercio con Chile. El pico y la tendencia seguida por estos productos minerales (que son las principales exportaciones que realizamos al país del sur), se trasladan a la balanza comercial dándonos una ilusión de reversión de asimetrías y mejora en las relaciones comerciales.

[53] Ver Anexo 3.1.

Finalmente, es importante tener en cuenta que el Perú no tiene la capacidad para procesar el molibdeno, por lo que le exporta a la empresa chilena Molymet los minerales sin tostar, para que esta les de un importante valor agregado[54] y los reexporte a otros mercados.

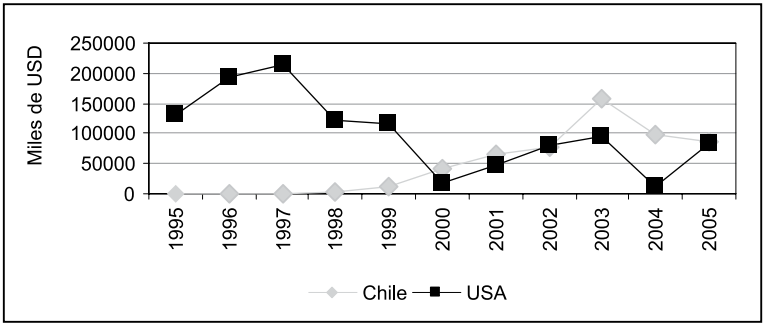
Actualmente, la capacidad mundial de tostación, se concentra en China (23%), EEUU (21%) y Chile (19%). La principal empresa tostadora en Chile es Molymet (Molibdenos y Metales S.A.), empresa que no posee minas en Chile sino que trabaja a partir de sus compras de mineral y haciendo maquila. Las exportaciones de esta empresa durante el año 2006, alcanzaron la cifra de USD 1,417 millones, siendo sus principales mercados de destino Europa, Asia y EEUU[55].

Aceites Crudos de Petróleo

Otra materia prima cuya participación es importante en las exportaciones a Chile son los Aceites crudos de petróleo. Esta partida constituyó la principal exportación durante los 4 años previos (2000-2003) al "boom" del molibdeno, llegando a representar en el 2003 el 38.5% de las exportaciones al mercado chileno. En los últimos tres años, ocupó el segundo lugar en el ranking de las exportaciones.

Este producto se exporta a Chile desde 1998 y en el 2005 –a pesar del descenso a las exportaciones– Chile representó el primer mercado destino, recibiendo el 47% de las exportaciones totales. Le siguieron en importancia EEUU y China. Entre 1994 y el 1999 EEUU era el principal comprador, y a partir del 2001 Chile cobra particular importancia, constituyéndose en el primer comprador. (ver siguiente gráfico).

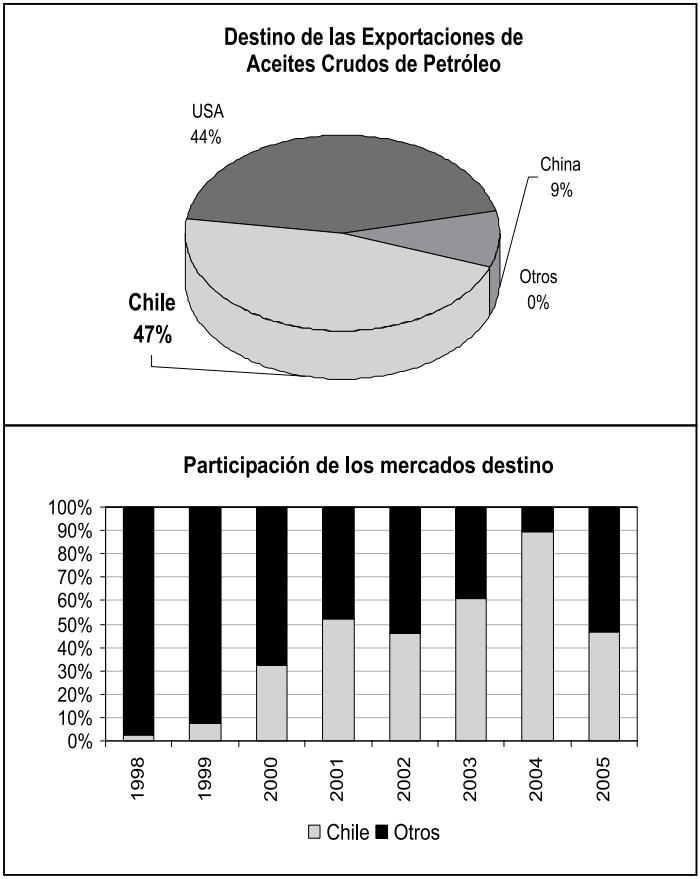
Gráfico 3.31
Mercados destino



[54] A partir del procesamiento del concentrado de molibdeno, Molymet obtiene como productos finales, óxido de molibdeno en sus grados técnico y puro, ferromolibdeno, sales de molibdeno, renio metálico, perrenato de amonio y ácido perrénico.
[55] Estadísticas Comerciales de Prochile.

Otros destinos importantes para esta partida son Corea y Venezuela. Como se puede apreciar la participación de Chile ha sido creciente alcanzado niveles de 60.6% y 89.3% en los años 2003 y 2004, respectivamente.

Gráfico 3.32



En el período 1998-2005 se han registrado exportaciones por 6 empresas: Perupetro S.A., Pluspetrol Perú Corporation S.A., Pluspetrol Norte S.A., Daewoo International Corporation Sucursal peruana, Korea National Oil Corporation Suc. Peruana, y Sk Corporation Sucursal peruana. Sólo en 3 años se registran exportaciones en más de una empresa, es decir van reemplazándose entre ellas (en función a que empresa tiene el contrato de explotación otorgado por PerúPetro).

Analizando la tendencia de las exportaciones tenemos que estas crecen de modo progresivo entre 1998 y el 2003, presentando un mayor dinamismo entre el 2002 y el 2003, año en el que alcanza un pico. Durante el 2004 y 2005 las exportaciones disminuyen. De este modo hemos pasado a exportar USD 3 millones en 1998 a exportar USD 87 millones en el 2005 (con un pico de USD 158 millones en el 2003).

La tasa de crecimiento promedio acumulada en el período 1998-2005 fue de 58.17; y en el año pico, 2003, se registró un incremento de 109% respecto al año previo.

Gráfico 3.33
Exportaciones de Perú a Chile

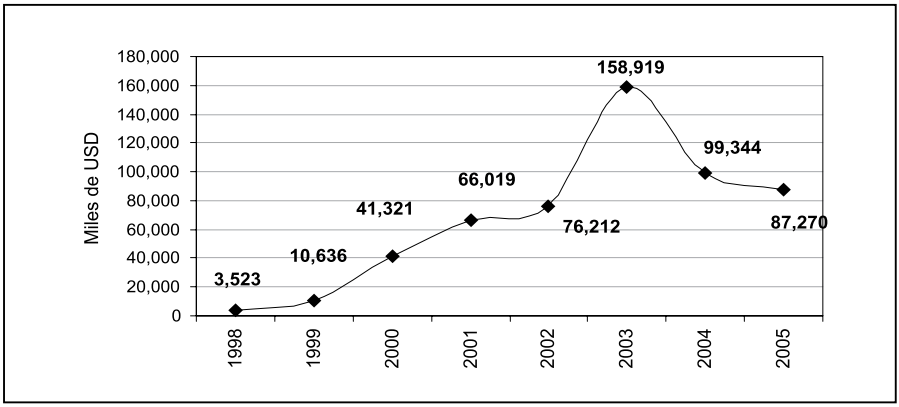
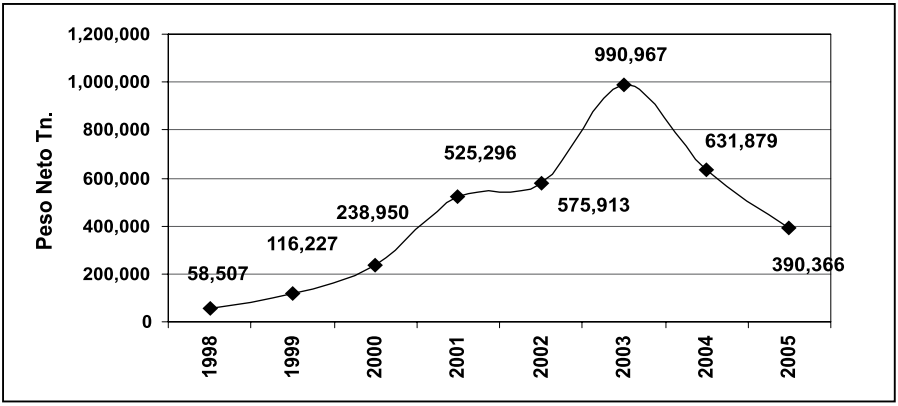


Gráfico 3.34
Exportaciones de Perú a Chile



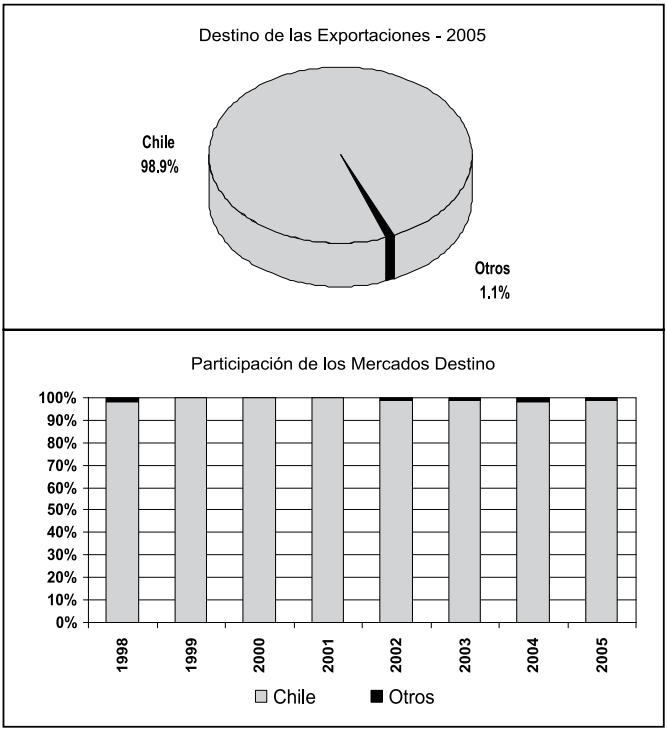
A diferencia de lo que ocurre con el molibdeno, en el caso de los aceites crudos de petróleo no se observan tendencias marcadamente distintas entre lo que a las exportaciones en valor y en cantidad respecta. Como se puede ver en los gráficos ambas siguen patrones similares y las tasas no guardan tampoco grandes distancias. Así, la tasa de crecimiento promedio acumulada para las exportaciones en cantidad durante el período fue de 31.1, y en el año pico se experimentó las exportación fueron superiores al año previo en 72%.

Las Demás Barras de Acero

Otro partida que ha tenido una participación importante en nuestra exportaciones a Chile a pesar de no haber ocupado el primer lugar en ningún año, ha sido Las demás barras, simplemente laminadas o extrudidas en caliente de los demás aceros.

En el período 1998-2005 hemos pasado de venderle a Chile USD 3.9 millones a venderles USD 37.7 millones en este producto. Entre 1998 – 2005 Chile ha sido el destino de prácticamente todas las exportaciones de este producto (recibiendo más del 98% de las exportaciones totales en cada año); mientras que antes de 1998 sólo se exportaba a los países andinos.

Gráfico 3.35

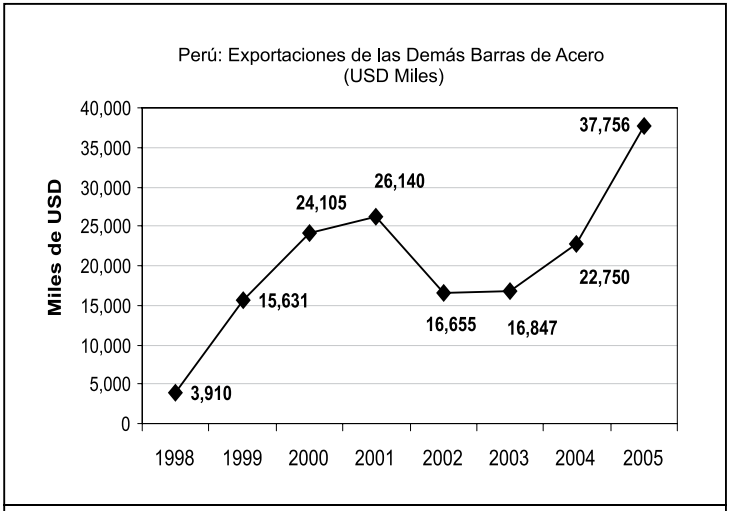


Las empresas que exportan esta partida son Empresa Siderúrgica del Perú y Moly-cop Adesur S.A [56] Esta última sólo registró exportaciones en los años 2003 y 2004, y su participación fue menor al 0.05%.

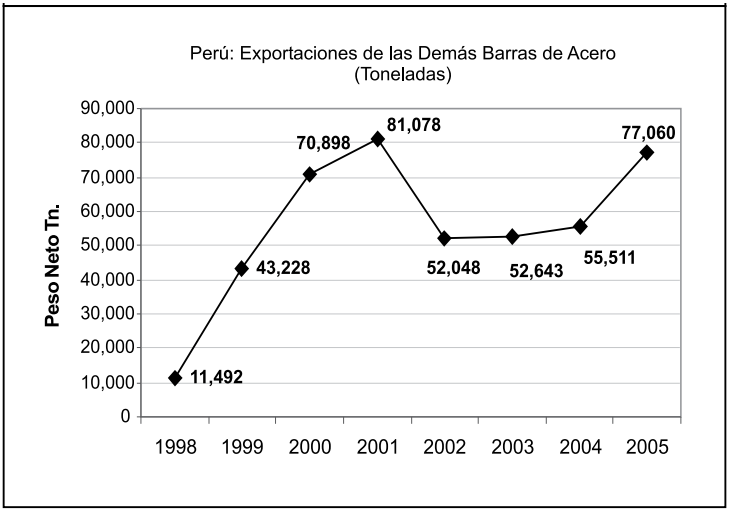
En cuanto al comportamiento de las exportaciones, se observa que estas han mantenido una tendencia bastante similar, tanto en términos de cantidad como de valor. Se presentó un pico en el año 2001, luego del cual experimenta una caída y luego retoma la tendencia creciente. En el último año las exportaciones en valor llegaron a superar el monto del año pico, más no ocurrió lo mismo con las cantidades exportadas (lo cual sugiere un incremento del precio en el último período).

La tasas de crecimiento promedio acumulada en el período 1998-2005 fueron de 38.25 para el caso de las exportaciones en valor y de 31.23 en el caso de las exportaciones en cantidad.

Gráfico 3.36



[56] La primera cuenta con inversiones del Grupo Wiese, de Stanton Fundig LDC y de Acerco S.A. En el 2002 Moly-cop Perú compró la participación de Acerco en SiderPerú y esta a su vez fue adquirida, al igual que la sucursal chilena, por un grupo Sudafricano



Cinc en Bruto sin alear

Las exportaciones de cinc a Chile fueron particularmente importantes en el año 1998, cuando constituyeron la principal exportación. Sin embargo, sólo concentraron el 6% de las exportaciones de dicho año (a diferencia de lo observado en los últimos años, la concentración no fue particularmente importante).

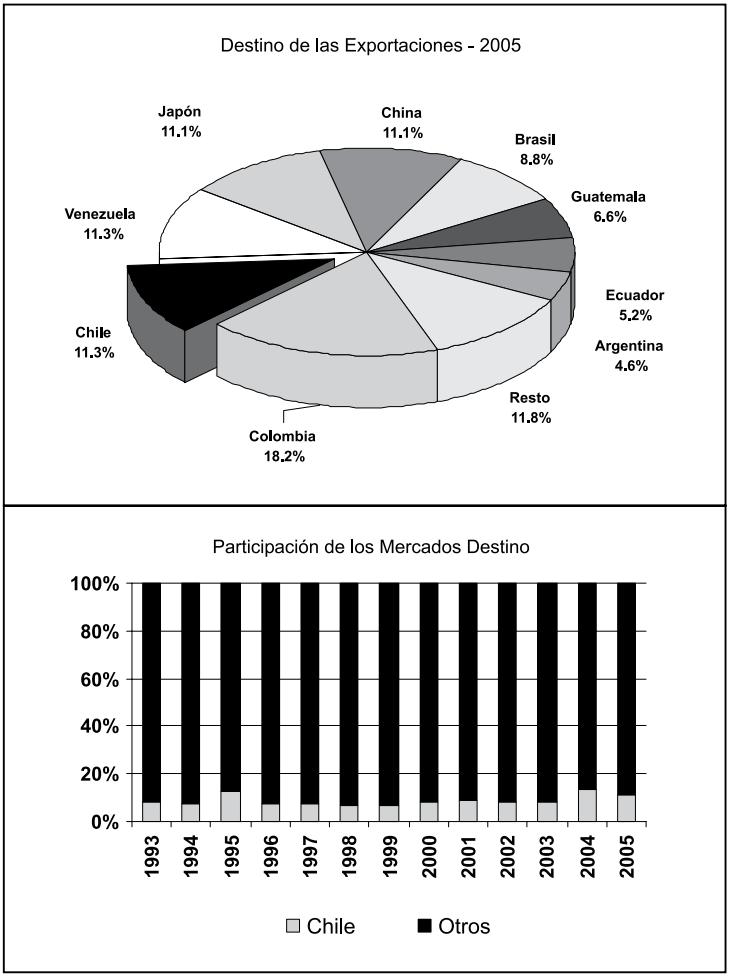
Las exportaciones de cinc, se ubican a lo largo del período 1993-2005 entre las 10 principales exportaciones a Chile. Entre 1993 y 1998 se ubicaron entre los 3 primeros lugares, y en los últimos 3 años ha oscilado entre el puesto 6 y 7.

En el 2005 Chile constituyó el segundo mercado destino, ubicándose por debajo de Colombia. En los años previos ha ocupado la 4ta, 5ta o incluso 6ta posición, de modo que el 2005 es el año en el cual Chile cobró una mayor significancia.

Otros mercados importantes son Colombia y Venezuela; pero también exportamos a otros países de la región sudamericana como Argentina, Brasil, Ecuador y Bolivia. Fuera del bloque sudamericano constituyen mercados importantes países como EEUU y Japón, pero cabe destacar que esta partida es exportada a diversos mercados, pasando por Centro América e incluso África. Así, en el último año se tiene cuenta de exportaciones a más de 20 destinos.

Debido a la diversificación de los mercados Chile sólo tiene una participación de alrededor de 10%.

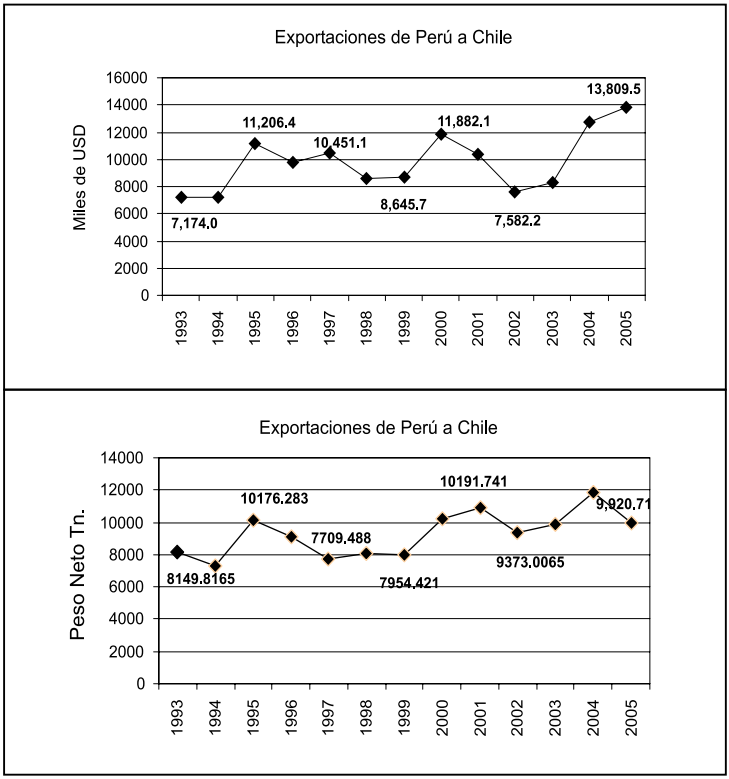
Gráfico 3.37



Durante los últimos 12 años las exportaciones han pasado de USD 7.17 millones a USD 13.8 millones; siendo la tasa de crecimiento promedio acumulada de 5.6. En general las exportaciones a Chile han oscilado entre los USD 7 y USD 12 millones, pero en los dos últimos años estas lograron superar los USD 13 millones.

Sin embargo, a pesar de presentarse un pico respecto al período en los dos últimos años, ello no ocurre de igual manera con las exportaciones en cantidad. Como se observa en el gráfico se registra un pico en el 2004, pero en el 2005 las exportaciones fueron de 9.9 miles toneladas, cifra inferior a la registrada en años previos. De modo que en este caso también podríamos asumir un efecto precio durante el 2005[57].

Gráfico 3.38



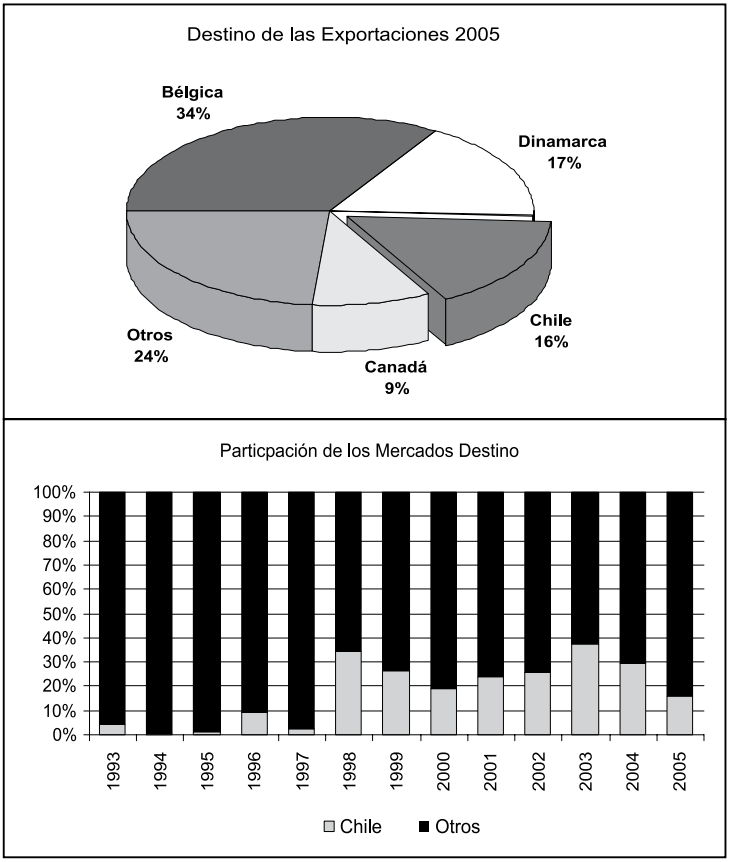
Grasas y aceites de pescado y sus fracciones

En el caso de las exportaciones de esta partida, Chile constituye un destino importante particularmente a partir de 1998, año en el que fue nuestro principal comprador. Durante los años previos a 1998 se registran envíos a Chile, más no representa un socio fundamental (por ejemplo, en 1997 ocupa el puesto 9 en el ranking de países destino).

[57] Más aún si notamos que durante el sub-período 2002-2005 (años de tendencia creciente en las exportaciones en USD) las exportaciones en valor registran una tasa de crecimiento promedio acumulada de 23.12, mientras que en el caso de las exportaciones en cantidad se obtiene una tasa de sólo 1.91.

Desde 1998 Chile se mantienen entre los 3 principales compradores, ocupando el primer lugar (lo que también ocurrió en 1999, 2003 y 2004). En el último año, ocupó la tercera posición, adquiriendo el 16% de nuestras exportaciones.

Gráfico 3.39



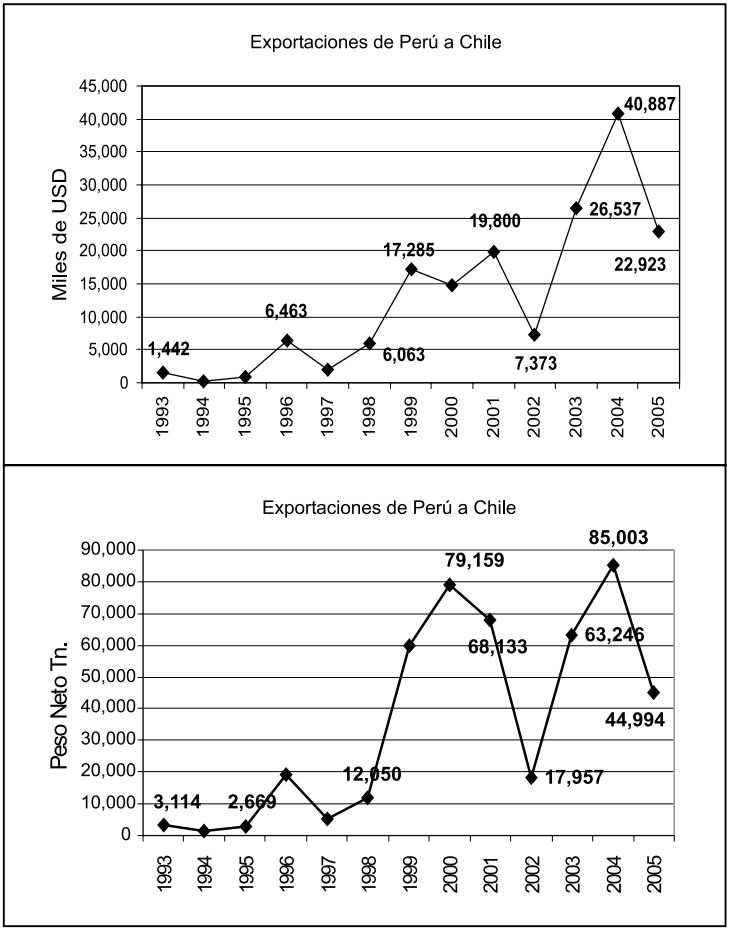
Considerando que esta partida se exporta a múltiples mercados, Chile representa un destino importante; ya que como se puede apreciar entre 1998 y el 2005 adquiere más del 20% de las exportaciones (con excepción del último año).

En las exportaciones totales realizadas a Chile, esta partida se ha mantenido entre las principales 15, con excepción de los años 1995 y 1994. Más aún, entre 1998 y el 2005 estuvo entre los 5 principales productos de exportación, alcanzando la primera posición en 1999 (con una participación del 10% respecto al total de exportaciones realizadas a Chile).

A diferencia de los otros productos antes mencionados, esta partida es exportada por más de 20 empresas, siendo algunas de las más destacadas: Pesquera Hayduk S.A., Sindicato Pesquero del Perú S.A., Marvesa S.A.C. y Austral Group S.A.A. Estas 4 empresas representan en conjunto alrededor del 50% de las exportaciones de grasas y aceites de pescado a Chile.

Entre 1993 y el 2005 las exportaciones crecieron a una tasa promedio acumulada de 25.9%, pasando de USD 1.4 millones a USD 26 millones, teniendo una conducta muy cambiante a lo largo del período. Los puntos más bajos lo constituyen 1994 y 1995, cuando las exportaciones no llegan al USD 1 millón, en tanto que el 2004 presentan un pico de USD 40.8 millones.

Gráfico 3.40



Las exportaciones en términos de cantidad presentan una conducta también cambiante, con movimientos similares a las exportaciones en valor –las exportaciones en cantidad muestran una tasa de crecimiento promedio acumulada de 24.9; tasa muy similar a la de las exportaciones en valor, 25.9–. Como se aprecia, ambas curvas mantienen el mismo patrón, con excepción de los años 1999, 2000 y 2001, cuando las exportaciones en cantidad muestran un pico el cual no se aprecia en el gráfico de las exportaciones en dólares –es más en el año 2000 las exportaciones en dólares presentan un descenso, mientras que las exportaciones expresadas en toneladas se encuentran en un año pico–.

3.4.4.2.. Exportaciones de Chile a Perú

Productos Forestales: Papel prensa en bobinas o en hojas

Uno de los principales productos que compra el Perú a Chile es el papel en bobinas. Entre 1993 y el 2005 Chile ha sido nuestro principal proveedor, con excepción del año 1996 cuando ocupó el segundo lugar ubicándose a bajo de EEUU. En el último año el 90% de las importaciones de papel tuvo a Chile como origen, le siguieron EEUU y Canadá.

En general el rol de Chile como proveedor de papel ha sido muy importante a lo largo de todo el período, como se aprecia en el gráfico 3.41. Sobretodo a partir del año 2000, cuando su participación supera el 80%. De modo que Chile tiene un rol dominante en el mercado de papel (ocupando cuando no el primero, el segundo lugar como prncipal producto exportado). Durante los dos últimos años, el papel en bobinas fue la principal importación procedente de Chile, también lo fue en 1993, 1994, y 1999.

Gráfico 3.41 a

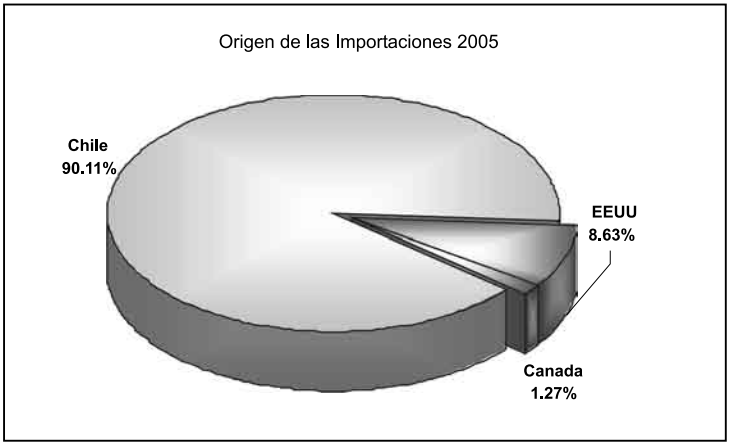
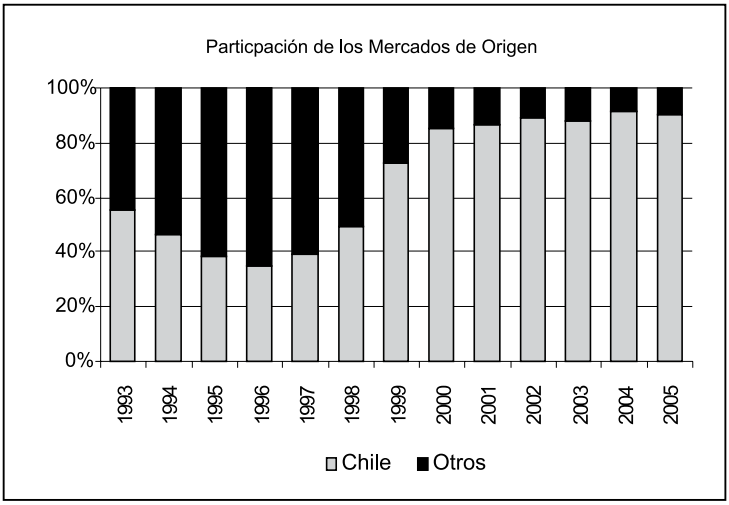


Gráfico 3.41 b



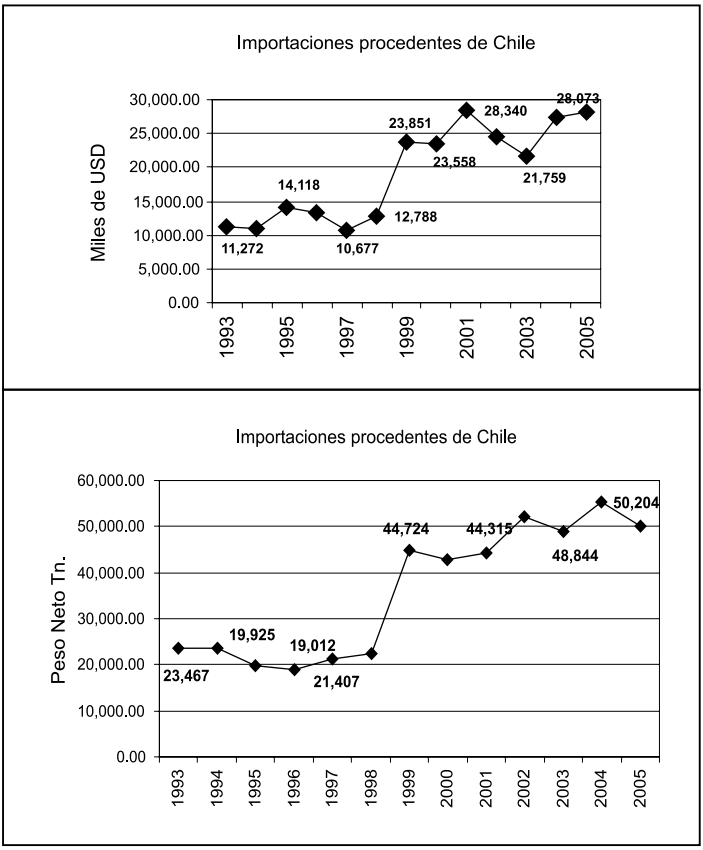
Las empresas que importan papel desde Chile han sido más de 20 en cada año del período. Las más importantes son las empresas editoras de los principales medios de prensa escrita como es el caso de Empresa Editora El Comercio S.A., Editora La República S.A. Empresa Periodística Nacional S.A. (EPENSA). Estas 3 representan conjuntamente más del 50% de las importaciones realizadas; siendo la más importante la Empresa Editora El Comercio.

Además de las empresas editoras, también son importadores destacados empresas comercializadoras como Kintos S.A., y la empresa Sparrow & Cia S.A.C (principal proveedor de Editora Perú); y empresas pertenecientes al rubro de actividades de impresión como Quebecor y Papelera Nacional (cuyas principales marcas son Loro, Justus y Sanit). Todas empresas nacionales a excepción de Quebecor (EEUU – Canadá).

En el período en cuestión, las importaciones de papel han variado en un rango que se puede considerar estrecho, ya que pasamos de importar USD 11.2 millones a importar en el último año USD 28 millones. Como se puede apreciar en el gráfico el año en el cual se registró el mayor valor de importaciones fue el 2001 (USD 28.3 millones), aunque este no fue uno de los años en que esta partida fue el principal producto de importación procedente de Chile.

La tasa de crecimiento promedio acumulada del período fue de 7.9, una tasa pequeña si la contrastamos con las tasas observadas en el caso de las exportaciones de Perú hacia Chile. Además, la tasa de crecimiento observada para las importaciones en función de cantidad fue de 6.54, y como se aprecia ambos gráficos muestran una tendencia muy similar a lo largo de los pasados 13 años.

Gráfico 3.42



De modo que las exportaciones de papel realizadas por Chile a nuestro mercado se han mantenido un curso constante de crecimiento lento, pero al mismo tiempo constituye un producto representativo del intercambio bilateral.

Combustibles

A partir del año 2000, los combustibles han empezado a ganar importancia dentro de las importaciones de Perú a Chile. Hasta el año 1999, Chile nos vendía fundamentalmente insumos orientados a la industria y alimentos. Dicha composición se altera a partir del 2000, debido a la significativa importación de combustibles.

Las importaciones de hidrocarburos provenientes de Chile han pasado de menos de 1% en 1996 hasta niveles superiores al 21% en el año 2000. El notable crecimiento en las importaciones de combustibles, responde principalmente a las mayores importaciones de Gasoils o Diesel 2, como consecuencia de los mayores márgenes de preferencia contemplados en el ACE y el creciente precio internacional del crudo[58].

En general, estos combustibles ingresaron inicialmente al mercado peruano con un margen preferencial del 20% y desde el año 2006 el ingreso al mercado peruano se encuentra liberado de aranceles.

Ese año, los gasoils (diesel 2) fueron la principal partida, con una participación de 14.86% sobre el total de importaciones procedentes de Chile. Asimismo, desde la firma del ACE, este combustible ingresa al mercado peruano con un margen preferencial.

Durante el año 2001, los gasoils se mantuvieron como la principal partida importada desde Chile, explicando el 7.46% de las importaciones. Los siguiente dos años, esta partida ocupó el segundo lugar como principal partida importada, con una participación promedio de 7.2%. En el año 2004 las importaciones de diesel 2 desde Chile experimentan una importante caída, para luego subir el segundo lugar como principal partida importada durante el año 2005, y al primero en el año 2006.

Asimismo, desde el año 2002 el Perú empieza a importar gasolinas desde Chile (Las demás gasolinas, excepto para aviación); y desde 2004 se importa la partida Gasolina para vehículos terrestres de 97 octanos.

Actualmente, los combustibles se han posicionado como una de las principales importaciones peruanas desde Chile, básicamente en las siguientes partidas: Aceites y combustibles destilados (Gasoil Diesel); Las demás gasolinas, excepto para aviación; y Gasolina para vehículos terrestres de 97 octanos.

[58] Prochile. Estudio de Acceso al Mercado Peruano. 2002

Como vemos en el siguiente cuadro, las exportaciones de Diesel desde Chile han pasado de USD 23.3 millones a USD 133.2 millones entre 2002 – 2006, mostrando una tasa de crecimiento promedio anual de 163%. En los dos últimos años las exportaciones de esta partida hacia Perú han presentado las tasas de crecimiento más altas, siendo de 493% y 216% en los años 2005 y 2006, respectivamente.

Cuadro 3.13
Chile: Exportaciones de los principales combustibles hacia Perú
(FOB US$ Miles)

Partida	Descrlpción	2002	2003	2004	2005	2006
2710194000	ACEITES COMBUSTIBLES DESTILADOS (GASOIL DIESEL)	22,395	26,327	7,029	41,739	132,257
	TASA DE CRECIMIENTO (%)		17.6%	-73.3%	493.8%	216.9%
2710112900	LAS DEMÁS GASOLINAS, EXCEPTO PARA AVIACIÓN	10,891	10,880	17,288	25,436	31,532
	TASA DE CRECIMIENTO (%)		-0.1%	58.9%	47.1%	24.0%
2710112300	GASOLINA PARA VEHÍCULOS TERRESTRES DE 97 OCTANOS	-	-	747	12,548	14,123
	TASA DE CRECIMIENTO (%)				1579.8%	12.6%
TOTAL		**33,286**	**37,207**	**25,063**	**79,729**	**177,914**

Fuente: Elaboración propia en base a PROCHILE. Estadísticas de Comercio Exterior

De otro lado, las exportaciones de la partida Las demás gasolinas excepto para aviación, han crecido a una tasa promedio anual de 33.5% entre 2002 - 2006, pasado de USD 10.8 millones a USD 31.5 millones. Asimismo, el monto importado de la partida Gasolina para vehículos terrestres de 97 Octanos fue de USD 14.1 millones durante el año 2006, lo que representó un crecimiento de 13.6% con relación al año anterior, en que el monto importado ascendió a USD 13.5 millones.

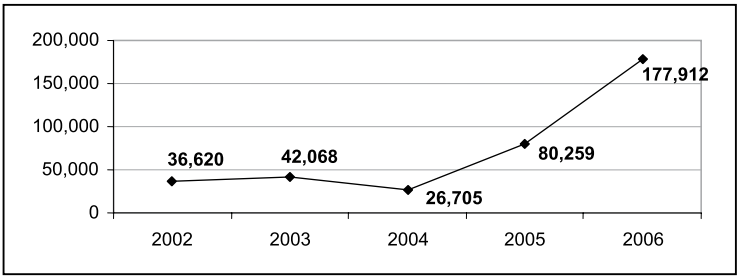
Las exportaciones de combustibles desde Chile se han realizado básicamente a través de la empresa estatal ENAP, salvo en los años 2002 y 2003 en que la Refinería de Petróleo Concon también realizó exportaciones a Perú.

Cuadro 3.14
Chile: Exportaciones de combustibles a Perú por principales empresas
(FOB US$ Miles)

Empresa	2002	2003	2004	2005	2006
ENAP REFINERÍAS	21,476	26,752	26,705	80,259	177,912
TASA DE CRECIMIENTO (%)		24.6	-0.2	200.5	121.7
REFINERIA DE PETROLEO CONCON	15,144	15,317	-	-	-
TOTAL	**36,620**	**42,068**	**26,705**	**80,259**	**177,912**

Según los datos de las empresas chilenas, entre 2002 – 2006 el monto de las exportaciones de los principales combustibles provenientes de Chile ha pasado de USD 36.6 millones a USD 177.9 millones, mostrando una tasa de crecimiento promedio anual de 74%. Se puede apreciar que los años de mayor expansión han sido el 2005 y 2006, años en los que las tasas de crecimiento fueron de 200% y 121%, respectivamente.

Gráfico 3.43
Chile: Exportaciones de combustibles a Perú
(FOB USD Miles)



Fuente: Elaboración propia en base a PROCHILE

Como vemos, la importancia de Chile como proveedor de combustibles para el Perú se incrementó considerablemente a partir del año 2004. Ello se debe a que en marzo de 2004, la empresa estatal chilena ENAP Refinerías S.A constituyó una filial en Perú: la empresa Manu Perú Holding, que tiene básicamente como función la importación de combustibles desde su matriz en Chile, para comercializarlos en el Perú. Asimismo, desde agosto de 2004, la empresa chilena adquirió las acciones de la compañía Shell Perú S.A., fusionándolos con los activos de la compañía peruana Romero Trading. Así, ENAP Refinerías S.A. exporta sus productos a través de la empresa Manu Perú Holding y los distribuye en el mercado peruano a través de la compañía Primax (antes Shell Perú SA).

Durante el año 2006, el 21% de las exportaciones de ENAP se dirigen a Perú, siendo el segundo mercado de destino de la empresa, después de EEUU que capta el 22% de las exportaciones. Un año antes, el Perú explicaba apenas el 12% de las exportaciones de la empresa, ubicándose muy lejos de EEUU que captó el 44%.

Por el lado de las importaciones peruanas, se tiene que entre 2001 – 2004 Petroperu ha sido una de las principales empresas peruanas en realizar importaciones desde Chile. Esta empresa ha explicado más del 9% de las importaciones totales desde Chile cada año, con excepción del año 2004. A partir del año 2005, la empresa Manu Perú Holding se ha posicionado como la principal empresa constituida en Perú que importa desde Chile. Ese año la empresa importó USD 64 millones, lo que representó el 10.4% de las importaciones totales provenientes desde Chile. Según datos a noviembre del 2006, la empresa chilena Manu Perú habría importado

USD 159 millones, con lo cual explicó que representó el 20.1% de las importaciones totales. Ese periodo la empresa Petroperu también realizó importaciones por un monto de USD 23 millones. En conjunto estas dos empresas explicaron el 23.1% de las importaciones provenientes desde Chile.

Cuadro 3.15
Perú: Importaciones de Conbustibles desde Chile por principales empresas
(CIF US$ Miles)

Empresa	2001		2002		2003		2004		2005		Nov. 2006	
	US$	% CIF	US$	% CIF	US$	% CIF	US$	% CIF	US$	% CIF	US$	% CIF
PETROPERU	53,701	12.5%	39,746	9.5%	41,588	9.7%	16,750	3.6%	-	-	23,032	2.9%
MANU PERU HOLDING	-	-	-	-	-	-	-	-	64,150	10.4%	159,491	20.1%
TOTAL	**53,701**	**12%**	**39,746**	**9%**	**41,588**	**10%**	**16,750**	**4%**	**64,150**	**10%**	**182,523**	**23%**

Fuente: Elaboración propia en base a ADUANAS.

Como hemos visto, entre los combustibles, una de las principales partidas importadas por Perú desde Chile es la de Diesel 2. Según datos a Noviembre del 2006, el 28% del Diesel importado provino de Chile, siendo el primer mercado de origen EEUU. Como vemos en el siguiente cuadro, en los años previos al 2005 la mayor parte de las importaciones de Diesel provenían de los países de la CAN (principalmente Venezuela). Sin embargo, a partir de 2005, Chile y EEUU se posicionan como los principales mercados.

Cuadro 3.16
Perú: Importaciones de Diesel 2 por país de origen
(CIF US$)

País	2002	2003	2004	2005	2006 - 11
EEUU	17,103	29,518	123,247	263,342	263,295
	11.9%	11.5%	27.8%	65.1%	60.6%
Chile	27,183	35,123	7,029	41,739	121,236
	19.0%	13.6%	1.6%	10.3%	27.9%
Corea del Sur	6,060	36,994	30,335	39,114	24,469
	4.2%	14.4%	6.8%	9.7%	5.6%
CAN	46,420	108,745	273,398	0	17,472
	32.4%	42.3%	61.7%	0.0%	4.0%
TOTAL*	**143,400**	**257,375**	**443,309**	**404,418**	**434,646**

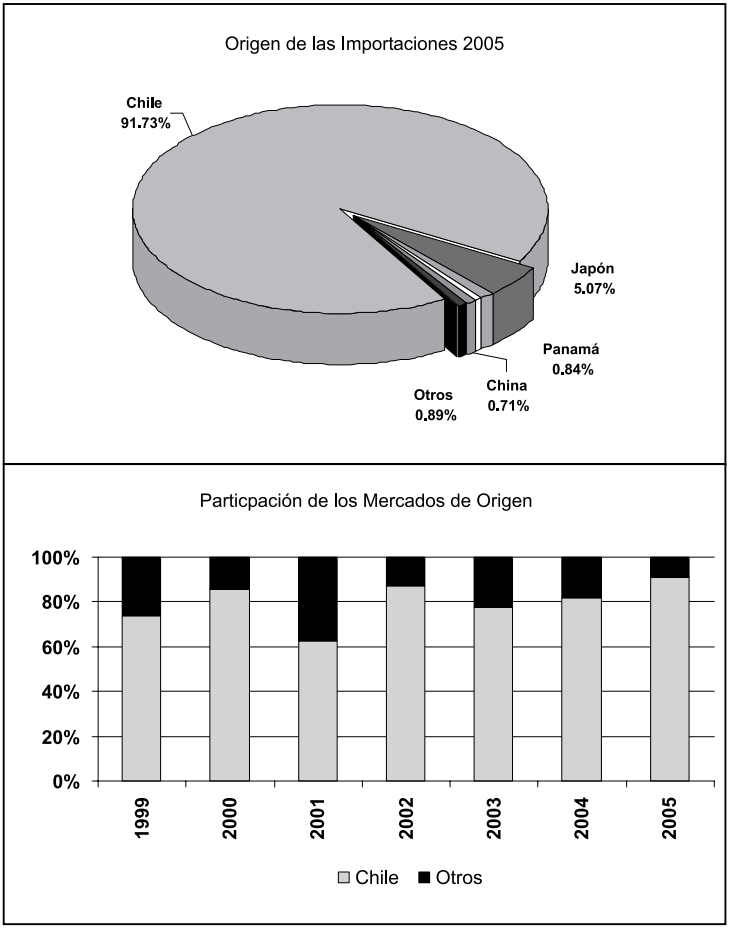
Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas del MINEM y ADUANAS.

Demás pescados congelados

Esta es una partida que registra importaciones recién a partir de 1998 (durante los años previos no se importaba en absoluto) y que va ganando importancia sobretodo desde el 2003. En los últimos 4 años, esta partida se ha ubicado entre las 15 principales procedentes de Chile, alcanzó a ser en el último año la tercera importación más importante.

Chile es nuestro principal proveedor desde que se empezó a importar este producto, incluso en los primero años en los cuales los montos importados no eran significativos dentro del total de importaciones procedentes de ese país –como se observa en el gráfico, Chile es el origen de más del 70% de las importaciones, con excepción del año 2001–. En el 2005, Chile fue en origen del 91% de nuestras compras de los demás pescados congelados (otros países proveedores son Japón, Panamá y China).

Gráfico 3.44



Actualmente son 40 los importadores de esta partida, entre empresas, y personas naturales. Entre ellos destacan: Centre Carnes S.R.L, Negocios y Procesos Pesqueros S.A.C., Sociedad Pesquera del Sur S.R.Ltda., y Valco Trade S.A.C. De ellas, Sociedad Pesquera del Sur es la única que importa desde 1998, aunque cabe mencionar que sus importaciones no superan el millón de dólares (en último año las importaciones realizadas ascendieron a USD 571 mil). Las otras 3 empresas mencionadas si superaron el millón de dólares durante el último año. Es más, Valco Trade y negocios y Procesos Pesqueros superaron los USD 5 millones.

Las importaciones de esta partida son importantes por el dinamismo que han mostrado en los últimos años, hemos pasado de importar USD 171 miles en 1998, a importar USD 17 millones durante el 2005. En el 2005 las importaciones crecieron en 124% respecto al año previo, y la tasa de crecimiento acumulada promedio 1998-2005 es de 94.3.

En este caso también se observa que las importaciones en términos de cantidad han seguido la misma tendencia que las importaciones en valor, siendo las tasas de crecimiento acumulada promedio 1998-2005 de 101.8.

Gráfico 3.45

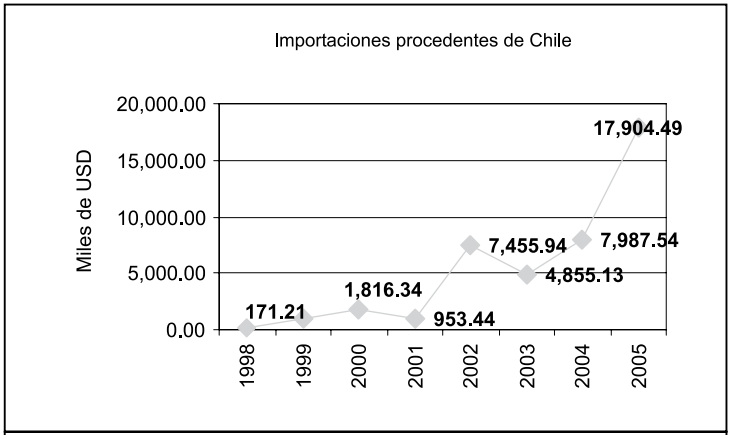


Gráfico 3.45

Nota: en el caso de las importaciones que experimentan crecimiento, no se observa diferencia entre la evolución de las tendencias expresadas en valor y las expresadas en cantidad, lo que si ocurre en el caso de las exportaciones. Las exportaciones de Perú a Chile, que han permitido un mayor dinamismo y una balanza comercial posita en los últimos dos años son de tipo materias primas, más explícitamente exportaciones del sector minero las cuales a aparentemente se encuentran afectadas por los cambios de los precios internacionales.

3.5 Índices[59]

3.5.1 Índice de Diversificación de Exportaciones

Los índices de diversificación de exportaciones utilizados son:

1. El número de bienes exportados al tercer dígito con valor mayor a US$ 100 mil.
2. El índice de concentración de Hirschmann-Herfindahl, cuyo rango va de 0 (mínima concentración) a 1 (máxima concentración)[60].

Índices de diversificación de exportaciones mundiales

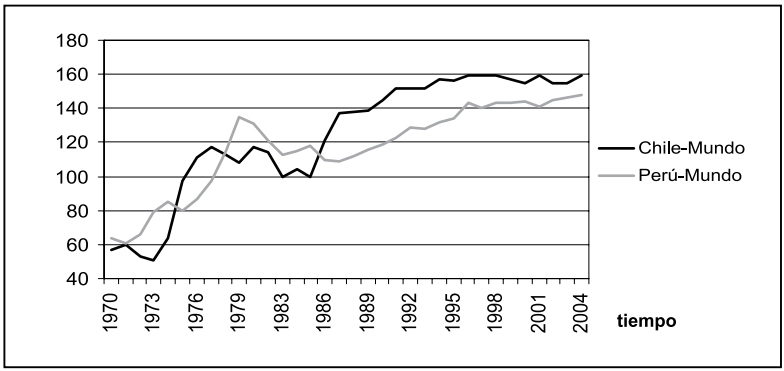
En el gráfico 3.46 se muestra la evolución del índice de diversificación consistente en el número de bienes exportados al tercer dígito con valor mayor a US$ 100 mil de Chile y Perú

[59] La metodología con la que fue construido cada índice se encuentra en el Anexo 3.4

[60] El Índice de Hirschmann-Herfindahl (HHI) es igual a la suma de las proporciones cuadráticas de todos los productos (Partidas arancelarias) exportados. Cuando un solo producto de exportación produce todos los ingresos, el índice es igual a 1; cuando los ingresos de exportación se distribuyen equitativamente en un gran número de productos, el índice se aproxima a cero.

hacia el mundo. Cabe destacar que desde inicios de los setenta hasta mediados de los ochenta, los índices de ambos países seguían una trayectoria similar, pero a partir de 1986, Chile tomó ventaja, la cual ha mantenido a lo largo del tiempo.

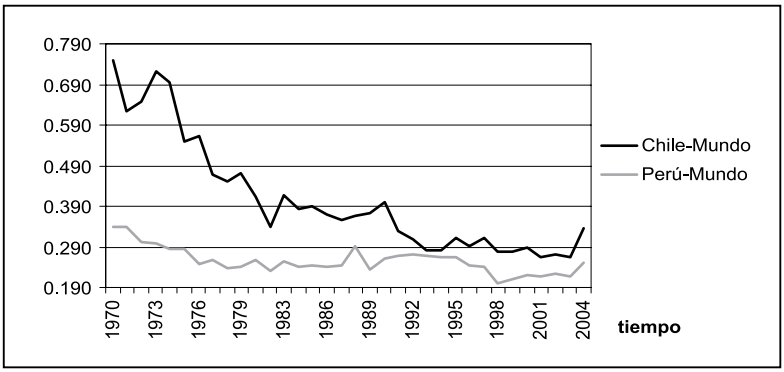
Gráfico 3.46
Número de bienes exportados



Fuente: COMTRADE. Elaboración propia.

El siguiente gráfico muestra el índice de concentración de Hirschmann-Herfindahl, el cual revela que la concentración de exportaciones de Chile y Perú al mundo ha disminuido. Sin embargo, resulta claro que esta disminución ha sido mucho más pronunciada para Chile. Para el Perú la concentración disminuyó regularmente durante la década de los setenta, pero se ha mantenido casi sin variación en los últimos 20 años. A pesar de la notable reducción de la concentración en Chile, esta continúa siendo mayor a la de Perú debido a la alta participación que tiene el cobre en sus exportaciones (en el 2004 llegó a representar alrededor del 30% del valor total).

Gráfico 3.47
Índice de Concentración de Hirschmann-Herfindahl

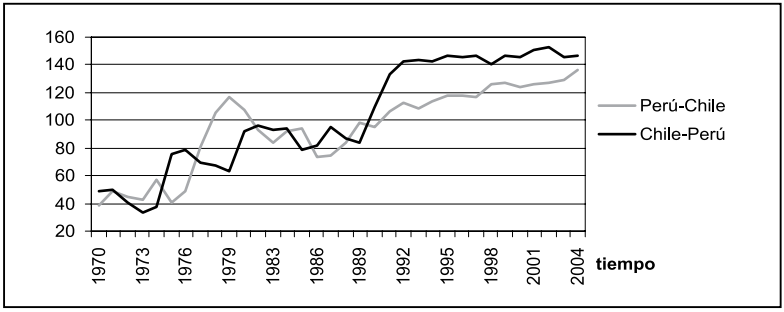


Fuente: COMTRADE. Elaboración propia

Índice de Diversificación de Exportaciones entre Perú y Chile

La mayor diversificación de las exportaciones chilenas a Perú es algo que ha ido aumentando a lo largo de la década del noventa. Como se aprecia en el siguiente cuadro, ambos países empezaron la década de los setenta exportando bilateralmente aproximadamente el mismo número de bienes (al tercer dígito), pero a partir de 1990 la diferencia se incrementó notablemente a favor de Chile.

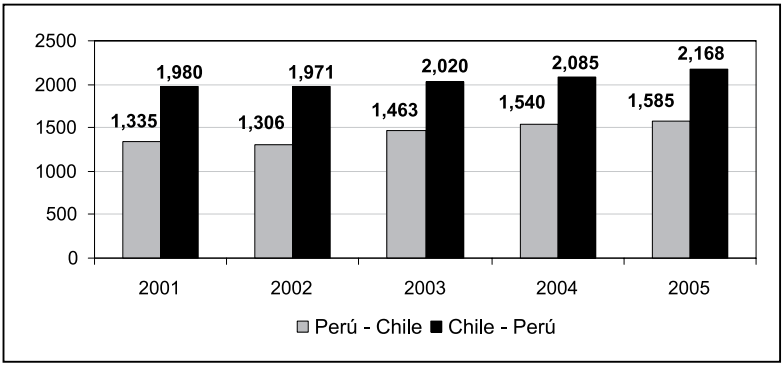
Gráfico 3.48
Número de bienes exportados



Fuente: COMTRADE. Elaboración propia.

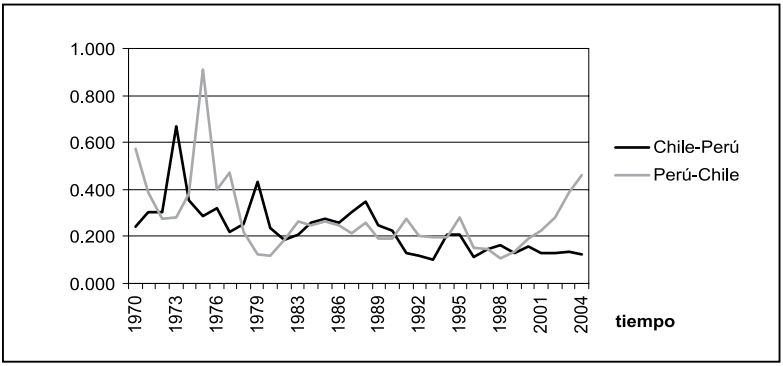
Actualmente, las exportaciones chilenas a Perú muestran un alto nivel de diversificación tanto en partidas (2,168) como en número de empresas que exportan (1,561); mientras que en el caso de las exportaciones de Perú a Chile se evidencia una diversificación considerablemente menor, con un total de 1585 partidas y 1,015 empresas. Además, en el caso de las exportaciones de Perú, se tiene que unas pocas empresas transnacionales (mineras principalmente) concentran cerca del 80% de las exportaciones (según los datos 1005 empresas peruanas concentran tan sólo el 20% del valor exportado a Chile).

Gráfico 3.49
Número de partidas exportadas



Los índices de concentración de Hirschmann-Herfindahl calculados entre Chile y Perú siguen una trayectoria bastante similar durante casi todo el período analizado, pero a partir del año 2000, las exportaciones peruanas hacia Chile aumentan notable y sostenidamente su concentración. Esto ocurre debido al elevado incremento de la participación de las exportaciones de combustible de Perú hacia Chile, pasando de un promedio de 3%, para el período 1970-2004, a un promedio de 30%, en el período 2000-2004.

Gráfico 3.50
Índice de Concentración de Hirschmann-Herfindahl



Fuente: COMTRADE. Elaboración propia.

Como vemos, entre 2000 - 2004 la concentración de las exportaciones peruanas se ha incrementado notablemente, alcanzando un índice de Hirschmann-Herfindahl superior a 0.4; mientras que en el caso de las exportaciones chilenas a Perú el índice es considerablemente inferior, con un valor cercano a 0.15.

3.5.2. Índice de Intensidad del Comercio

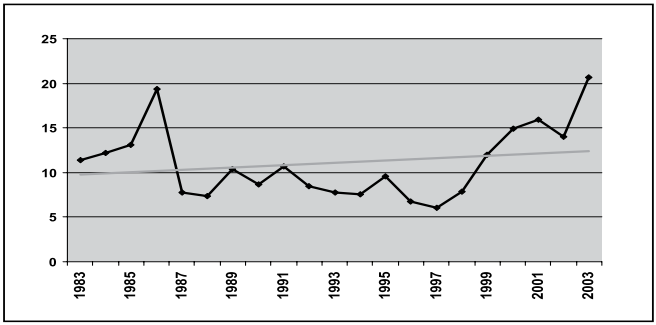
El índice de intensidad compara el peso que tienen las exportaciones de un determinado país hacia otro, con la participación mundial de importaciones de este último.

Si el cálculo del indicador arroja un resultado superior a la unidad, puede afirmarse que los países tienen un gran flujo de comercio bilateral tomando como base el porcentaje de participación de cada parte en el comercio mundial, indicando así un sesgo de las exportaciones del país hacia el socio en comparación con los estándares mundiales.

Se trata de un indicador que puede mostrar la importancia relativa en el comercio entre dos países que tienen una participación pequeña en el comercio mundial, y los cambios en este índice a lo largo del tiempo reflejarán el incremento o disminución del comercio entre ambas partes.

En el caso Perú-Chile, el índice de intensidad durante el primer subperíodo (1983-1990) tuvo un promedio de 11.29, luego en el segundo subperíodo (1991-1997) el promedio cayó a 8.11, para luego incrementarse en el último tramo del período a 14.23.

Gráfico 3.51
Índice de Intensidad Comercial Perú - Chile (1983-2003)



Como se aprecia en el gráfico, entre los años 1983-1990, la intensidad del comercio bilateral presenta marcadas fluctuaciones. En 1983 el índice parte de 11.4, para alcanzar un pico de 19.35 en 1986, luego de lo cual empieza a caer ubicándose en un nivel de 10.66 en 1990. Entre 1991-1997, el índice muestra menores fluctuaciones, pero se ubica en niveles más bajos.

A partir de 1997 la intensidad comercial entre Perú y Chile muestra una tendencia marcadamente creciente, incrementándose año tras año (con excepción del año 2002), hasta ubicarse en un nivel superior al 20% durante el año 2003.

Así, podemos decir que el índice de intensidad muestra que hay un claro sesgo de las exportaciones peruanas hacia el mercado chileno, particularmente luego de 1997; ya que entre 1998 y el 2003 el índice se ha ubicado por encima de los 12 puntos.

En relación al índice de intensidad por Capítulo, se observó que sólo 10 capítulos tuvieron un índice inferior a la unidad durante el año 2003. Del total de capítulos, fueron 33 los que obtuvieron un índice superior al índice total del año (20%), estos capítulos explicaron en conjunto el 84% de las exportaciones de Perú a Chile y el 30% de las exportaciones de Perú al mundo.

Entre los capítulos que obtuvieron los mayores índices se encuentran: Otros equipos de transporte (79); Tabaco y sus productos (12); Pasta y desperdicios de papel (25); Caucho en bruto (23) y bebidas (11). Estos capítulos en conjunto representaron el 1.2% de las exportaciones totales de Perú a Chile, y el 0.16% de las exportaciones de Perú con el mundo.

Entre los productos con un índice alto y que tienen una participación superior al 1% dentro de las exportaciones peruanas a Chile destacan 7 capítulos: Petróleo, productos derivados (43.6%); Menas y desechos de metales (17.3%); Hierro y acero (4.4%); Hilados, tejidos, artículos confeccionados de fibras textiles (3.9%); Productos químicos inorgánicos (3.9%); Artículos manufacturados diversos (3.4%) y Manufacturas de minerales no metálicos (1.4%). Estos capítulos en conjunto explicaron el 75.9% de las exportaciones de Perú a Chile, y el 26.8% de las exportaciones al mundo.

Cuadro 3.17
Índice de Intensidad de Comercio Perú – Chile por capítulo
(2003)

Capítulo CUCI		Indice	% Expo Chile*	% Expo Mundo**	Expo Chile / Expo Mundo***
79	Otro equipo de transporte	595.0	0.6%	0.0%	90.8%
12	Tabaco y sus productos	545.7	0.2%	0.1%	14.4%
25	Pasta y desperdicios de papel	426.3	0.0%	0.0%	24.5%
23	Caucho en bruto (incluso caucho sintético y regenerado)	398.1	0.1%	0.0%	96.4%
11	Bebidas	370.8	0.3%	0.1%	29.4%
73	Máquinas para trabajar metales	193.5	0.1%	0.0%	21.4%
67	Hierro y acero	189.0	4.4%	0.5%	44.5%
87	Instrumentos y aparatos profesionales, científicos	174.6	0.3%	0.1%	25.0%
61	Cuero y manufacturas de cuero, n.e.p., y pieles finas curt	114.8	0.2%	0.1%	8.2%
27	Abonos en bruto, excepto los del capítulo 56, y minerales	86.1	0.5%	0.1%	14.3%
51	Productos químicos orgánicos	75.2	0.3%	0.1%	9.8%
57	Plásticos en formas primarias	68.2	0.4%	0.1%	25.7%
43	Aceites y grasas de origen animal o vegetal, elaborados.	63.9	0.1%	0.0%	32.5%
33	Petróleo, productos derivados del petróleo	63.3	43.6%	7.6%	27.2%
66	Manufacturas de minerales no metálicos, n.e.p	62.2	1.4%	0.7%	10.1%
81	Edificios prefabricados; artefactos y accesorios sanitario	62.0	0.1%	0.0%	11.2%
65	Hilados, tejidos, articulos confeccionados de fibras texti	59.9	3.9%	1.4%	13.0%
85	Calzado	54.9	0.1%	0.0%	19.8%
71	Maquinaria y equipo generadores de fuerza	54.2	0.1%	0.0%	10.3%
52	Productos químicos inorgánicos	48.3	2.9%	0.6%	22.5%
54	Productos medicinales y farmacéutico	44.7	0.2%	0.1%	6.6%
29	Productos animales y vegetales en bruto, n.e.p.	44.6	0.7%	0.4%	9.2%
28	Menas y desechos de metales	44.0	17.3%	13.9%	5.9%
83	Artículos de viajes, bolsos de mano y otros artículos anál	43.5	0.1%	0.0%	7.2%
69	Manufacturas de metales, n.e.p.	41.5	0.5%	0.2%	10.6%
78	Vehículos de carretera (incluso aerodeslizadores)	40.4	0.2%	0.1%	8.9%
72	Maquinarias especiales para determinadas industrias	36.0	0.6%	0.2%	15.0%
74	Maquinaria y equipo industrial en general, n.e.p., y parte	29.4	0.5%	0.2%	10.9%
89	Artículos manufacturados diversos, n.e.p.	28.1	2.4%	2.0%	5.5%
2	Productos lácteos y huevos de aves	24.6	0.2%	0.2%	4.9%
4	Cereales y preparados de cereales	22.8	0.9%	0.4%	10.4%
26	Fibras textiles (excepto las mechas (tops) y otras formas	22.6	0.9%	0.7%	6.2%
76	Aparatos y equipo para telecomunicaciones y grabación	22.3	0.1%	0.1%	5.0%

* Participación de cada capítulo en las exportaciones de Perú a Chile
** Participación de cada capítulo en las exportaciones de Perú al Mundo
*** Participación de las exportaciones de cada capitulo a Chile sobre el total exportado al mundo

De este modo, el sesgo de las exportaciones peruanas al mercado chileno es significativo básicamente en sectores primarios y extractivos; particularmente en los capítulos de Petróleo y sus derivados; y Menas y desechos de metales. En el caso del capítulo de petróleo y derivados, el 27% de las exportaciones peruanas se dirigen a Chile; mientras que en el de Menas y desechos de metales el 5.6%.

3.5.3. Ventajas Comparativas Reveladas

El Índice de Ventajas Comparativas Reveladas (VCR), compara las exportaciones de un producto desde un país, normalizadas respecto al valor de sus exportaciones totales, con la participación de ese producto dentro del comercio mundial.

Cuando el valor del VCR es superior a 100, significa que el país posee ventaja comparativa[61], mientras que un valor por debajo de 100, significa una desventaja comparativa.

En esta sección se analizan tanto las ventajas comparativas relevadas de Perú y Chile frente al mundo (o respeto del comercio mundial), como las ventajas comparativas del Perú en el comercio con Chile[62].

VCR frente al Mundo

Para el año 2003, los resultados del índice de VCR de Perú frente al mundo, mostraron que las exportaciones peruanas poseen ventajas comparativas en 15 de los 69 sectores CUCI Revisión 2 agregada a 2 dígitos[63], los cuales se presentan en el siguiente cuadro[64]:

Cuadro 3.18
Perú, Índice de Ventajas Comparativas
(2003)

CUCI (2 dígitos)	VCR	Decripción
97	5,391.18	Oro no monetario (excepto minerales y concentrados de oro)
41	3,817.47	Aceites y grasas de origen animal
08	2,476.87	Pienso para animales (excepto cereales sin moler)
28	1,712.30	Menas y desechos de metales
68	930.20	Metales no ferrosos
07	572.37	Café, té, cacao, especias y sus preparados
05	384.79	Legumbres y frutas
03	296.04	Pescado (no incluídos los mamíferos marinos), crustáceos,
57	287.06	Plásticos en formas primarias
26	233.99	Fibras textiles (excepto las mechas (tops) y otras formas
84	231.86	Prendas y accesorios de vestir
24	184.42	Corcho y madera
52	118.51	Productos químicos inorgánicos
29	117.48	Productos animales y vegetales en bruto, n.e.p.
06	114.16	Azúcares, preparados de azúcar y miel

[61] Porque la participación del producto en el total de exportaciones del país es mayor que la participación del producto en el total de exportaciones del mundo.

[62] En este caso comparan las exportaciones de un producto desde un país hacia el socio o subregión (Chile para efectos de este análisis), normalizadas respecto al valor de sus exportaciones totales, con la participación de ese producto dentro del comercio bilateral total.

[63] Los datos se tomaron de la base BADECEL y del Handbook de UNCTAD. En el Anexo 3.5 se muestra los nombre de cada sector CUCI a 2 dígitos.

[64] Durante el período 1983-2005 el número de sectores con ventajas comparativas ha ido cambiando, pero en promedio han sido 15 los sectores con esta característica.

Como se puede apreciar, la VCR es significativa en los sectores 97, 41, 08, y 28, todos ellos sectores primarios o de escaso valor agregado. De los 15 sectores señalados, sólo el 57, 26, y 52 son manufacturas, y en todos estos casos el índice es inferior a 300.

Observando el comportamiento de las VCR a lo largo del tiempo, tenemos que los 10 primeros sectores señalados en el cuadro, han mostrado ventajas comparativas a los largo del período 1983-2003 (salvo pocas excepciones que se presentan en el subperíodo 1983-1990).

De otro lado, se puede observar que el Perú mantiene desventajas comparativas en 54 sectores, los cuales son mayoritariamente sectores de productos manufacturados, sobresaliendo los siguientes:

Cuadro 3.19
Perú, Índice de Ventajas Comparativas
(2003)

CUCI (2 dígitos)	Descripción	VCR
32	Hulla, coque y briquetas	0.02
34	Gas natural y manufacturado	0.09
25	Pasta y desperdicios de papel	0.88
1	Carne y preparados de carne	1.07
78	Vehículos de carretera (incluso aerodeslizadores)	1.10
75	Máquinas de oficina y máquinas de procesamiento automático	1.11
79	Otro equipo de transporte	1.18
76	Aparatos y equipo para telecomunicaciones y para grabación	1.18
23	Caucho en bruto (incluso el caucho sintético y regenerado)	1.34
71	Maquinaria y equipo generadores de fuerza	1.94
77	Maquinaria, aparatos y artefactos eléctricos, n.e.p.	1.96
73	Máquinas para trabajar metales	2.01
87	Instrumentos y aparatos profesionales, científicos	2.73
88	Aparatos, equipos y materiales fotográficos	2.85

En el caso de Chile, observamos que para el año 2003 tiene ventajas comparativas en 22 de los 69 sectores. Al igual que Perú, Chile también muestra ventajas comparativas en 11 sectores en el año 1983, pero a diferencia de éste, el incremento en el caso chileno ha sido mayor. Así, Chile ha tenido un desarrollo más exitoso de su patrón de exportaciones.

De los 22 sectores en los que Chile presenta ventajas, 6 corresponden a manufacturas (52, 57, 63, 56, 64, 51), esto es 3 sectores más que en el caso peruano. Sin embargo, al igual que en el caso de Perú, se observa que los sectores con VCR más significativas, son de tipo primario.

Cuadro 3.20
Chile: Índice de Ventajas Comparativas
(2003

CUCI (2 dígitos)	Descripción	VCR
28	Menas y desechos de metales	1858.4
68	Metales no ferrosos	1544.4
25	Pasta y desperdicios de papel	1453.8
3	Pescado (no incluídos los mamíferos marinos), crustáceos,	1110.2
5	Legumbres y frutas	811.8
24	Corcho y madera	769.1
11	Bebidas	526.3
8	Pienso para animales (excepto cereales sin moler)	520.8
52	Productos químicos inorgánicos	426.6
96	Monedas (excepto de oro), que no tengan curso legal	379.8
57	Plásticos en formas primarias	340.8
97	Oro no monetario (excepto minerales y concentrados de oro)	328.2
29	Productos animales y vegetales en bruto, n.e.p.	306.8
41	Aceites y grasas de origen animal	273.9
63	Manufacturas de corcho y de madera (excepto muebles)	242.4
27	Abonos en bruto, excepto los del capítulo 56, y minerales	204.3
56	Abonos (excepto los del grupo 272)	198.8
9	Productos y preparados comestibles diversos	189.7
1	Carne y preparados de carne	166.4
64	Papel, cartón y artículos de pasta de papel, de papel o de	145.7
93	Operaciones y mercancías especiales no clasificadas según	107.3
51	Productos químicos orgánicos	101.5

A lo largo de todo el período comprendido entre 1983 - 2003, han sido 10 los sectores que han mantenido VCR. Estos sectores son: 28, 68, 25, 03, 05, 24, 11, 08, 52, 96, 57, 97, 29, y 41. Asimismo, se observa que los sectores 57 y 11 (Bebidas y plásticos en formas primarias, respectivamente) obtienen ventajas comparativas recién a partir del año 1991.

De esta forma, tanto Chile como Perú han mantenido ventajas comparativas básicamente en sectores de tipo primario a lo largo de todo el período. Es recién a partir de los 90s, cuando empiezan a aparecer nuevos sectores con ventajas comparativas, particularmente sectores con mayor valor agregado. Sin embargo, se observan diferencias tanto en el número de nuevos sectores con ventajas comparativas frente al mundo (en ambos casos eran 11 los sectores con ventajas en 1983) como en el tipo, ya que Chile ha conseguido tener mayores ventajas en sectores de manufacturas.

Otro factor a tener en cuenta son las VCR sectoriales entre ambos países. Como se mencionó el tipo de inserción en el comercio mundial de ambos países es de tipo primario (desde la perspectiva de la VCR)

Cuadro 3.21
Índice de Ventajas Comparativas Perú vs. Chile
(2003)

CUCI (2 dígitos)	Descripción	VCR Chile	VCR Perú
28	Menas y desechos de metales	1,858.43	1,712.30
68	Metales no ferrosos	1,544.44	930.20
03	Pescado (no incluídos los mamíferos marinos), crustáceos,	1,110.24	296.04
05	Legumbres y frutas	811.77	384.79
24	Corcho y madera	769.09	184.42
08	Pienso para animales (excepto cereales sin moler)	520.77	2,476.87
52	Productos químicos inorgánicos	426.61	118.51
57	Plásticos en formas primarias	340.79	287.06
97	Oro no monetario (excepto minerales y concentrados de oro)	328.19	5,391.18
29	Productos animales y vegetales en bruto, n.e.p.	306.78	117.48
41	Aceites y grasas de origen animal	273.91	3,817.47

En estos 11 sectores tanto el Perú como Chile presentan exportaciones competitivas, y en 8 de los casos, Chile supera las ventajas de Perú. El Perú sólo es superior en: Alimentos para animales, Oro no monetario y en Aceites y grasas de origen animal.

Cuadro 3.22
Chile, Índice de Ventajas Comparativas (2003)

CUCI (2 dígitos)	Descripción	VCR
23	Caucho en bruto (incluso el caucho sintético y regenerado)	0.88
73	Máquinas para trabajar metales	1.38
76	Aparatos y equipo para telecomunicaciones y para grabación	1.46
75	Máquinas de oficina y máquinas de procesamiento automático	1.63
88	Aparatos, equipos y materiales fotográficos y artículos de	1.84
83	Artículos de viajes, bolsos de mano y otros artículos anál	1.88
77	Maquinaria, aparatos y artefactos eléctricos, n.e.p., y su	2.47
71	Maquinaria y equipo generadores de fuerza	3.24
87	Instrumentos y aparatos profesionales, científicos y de co	3.28
32	Hulla, coque y briquetas	3.71
85	Calzado	4.32
84	Prendas y accesorios de vestir	5.13
42	Aceites y grasas fijos de origen vegetal, en bruto, refina	5.97
53	Materias tintóreas, curtientes y colorantes	6.56
79	Otro equipo de transporte	7.12

En el siguiente cuadro se muestran los sectores en los que Chile mantiene desventajas comparativas con el mundo, como vemos la mayoría de estos sectores son de manufacturas, muchos de los cuales también son sectores desventajosos para Perú.

Por ultimo cabe señalar que mientras Perú tiene claras desventajas en Pasta y desperdicios de papel y Carne y preparados de carne, Chile posee ventajas comparativas en este capítulo. Análogamente, en Prendas y Accesorios de Vestir, Perú mantiene ventajas, y Chile desventajas.

VCR de Perú en el comercio con Chile

A lo largo de todo el período comprendido entre 1983-2003, se observa que son sólo 5 los sectores en los que Perú ha mantenido ventajas comparativas en su comercio con Chile. De estos, 3 son sectores primarios (Fibras textiles; Menas y desechos de metales; y Metales no ferrosos) y los otros dos sectores de manufacturas, ligadas a las confecciones (Hilados, tejidos, artículos confeccionados de fibras textil; y Prendas y accesorios de vestir).

Una diferencia importante en las ventajas comparativas bilaterales respecto de aquellas que se tiene frente al mundo –además de la magnitud de los índices- es que las ventajas no son constantes. Los subsectores con ventajas varían mucho cada año, lo cual podría reflejar situaciones de oportunidad de mercado coyunturales más que marcadas ventajas en el comercio con Chile.

En el año 2003, el Perú mostró ventajas comparativas frente a Chile, en 20 de los 61 sectores en los cuales se produjo comercio bilateral. A diferencia de las ventajas presentadas frente al mundo, el índice es poco significativo, sólo en 3 capítulos es superior a 200 (cifra que es aún poco significativa): Aceites y grasas de origen animal; Fibras textiles; y Pienso para animales.

Cuadro 3.23
Perú, Índice de Ventajas Comparativas en el comercio bilateral
(2003)

CUCI (2 dígitos)	Descripción	VCR	Part. Export.
8	Pienso para animales (excepto cereales	201.6	0.00%
23	Caucho en bruto (incluso el caucho	195.0	0.00%
26	Fibras textiles (excepto las mechas (tops)	202.4	0.96%
27	Abonos en bruto, excepto los del capítulo	132.6	0.44%
28	Menas y desechos de metales	199.8	17.42%
29	Productos animales y vegetales en bruto,	124.9	0.61%
33	Petróleo, productos derivados del petróleo	158.9	4.35%
41	Aceites y grasas de origen animal	202.8	0.00%
52	Productos químicos inorgánicos	157.2	1.16%
61	Cuero y manufacturas de cuero, n.e.p., y	198.0	0.00%
65	Hilados, tejidos, articulos confeccionados	148.0	3.49%
67	Hierro y acero	160.1	4.44%
68	Metales no ferrosos	171.2	3.33%
71	Maquinaria y equipo generadores de fuerza	158.4	0.11%
73	Máquinas para trabajar metales	126.8	0.04%
81	Edificios prefabricados; artefactos y	127.8	0.00%
83	Artículos de viajes, bolsos de mano y otros	174.0	0.08%
84	Prendas y accesorios de vestir	152.1	2.30%
85	Calzado	127.7	0.00%
87	Instrumentos y aparatos profesionales,	169.3	0.29%

Durante el año 2003, los 20 capítulos en los que Perú tuvo ventajas representaron en conjunto el 39% de las exportaciones a Chile. Aunque, el comercio fue muy reducido en la mayoría de los capítulos, siendo 7 los que tuvieron una participación mayor al 1% de las exportaciones: Menas y desechos de metales (17.4%); Petróleo y productos derivados (4.4%); Hierro y acero (4.4%); artículos confeccionados de fibras textiles (3.5%); Hilados, tejidos; Metales no ferrosos (3.3%); Prendas y accesorios de vestir (3.3%); y Productos químicos inorgánicos (1.2%). Estos capítulos en conjunto explicaron el 36.5% de las exportaciones; mientras que los 13 capítulos restantes explicaron el 3.5% de las mismas. De este modo, aquellos capítulos con ventajas comparativas y significativos dentro de las exportaciones peruanas son en su mayoría de sectores primarios, con excepción de: Productos químicos inorgánicos; Hilados; y Prendas y accesorios de vestir, que en conjunto explicaron el 7% de las exportaciones.

En general, los sectores listados han mostrado ventajas en el comercio bilateral durante los últimos 5 años, con algunas excepciones, como es el caso del sector 87, que muestra ventajas solo en el último año analizado. En los sectores 23 y 71 ocurre algo similar.

Asimismo, existen sectores que gozaban de ventajas comparativas en los primero años del período (1983-1990), las cuales se pierden a partir de los 90s. Son 5 los casos más sobresalientes; siendo de ellos dos sectores de manufacturas (Productos medicinales y

farmacéuticos; y Aceites esenciales y resinoides y productos de perfumería); y 3 de materias primas (Aceites y grasas de origen animal o vegetal, elaborados; Azúcares, preparados de azúcar y miel; y Café, té, cacao, especias y sus preparados).

De otro lado, durante el año 2003 Chile mostró ventajas comparativas en 41 de los 61 sectores con comercio registrado. Ello representó el doble de sectores en los cuales Perú contó con ventajas. En conjunto, estos 41 capítulos representaron el 56% de las importaciones de Perú a Chile.

Cuadro 3.24

Chile, Índice de Ventajas Comparativas en el comercio bilateral
(2003

CUCI (2 dígitos)	Descripción	VCR	Part. Import.
62	Manufacturas de caucho, n.e.p.	183.7	6.8%
4	Cereales y preparados de cereales	154.3	4.9%
5	Legumbres y frutas	135.4	4.8%
9	Productos y preparados comestibles diversos	155.1	4.3%
59	Materias y productos químicos, n.e.p	175.9	4.0%
58	Plásticos en formas no primarias	191.4	2.9%
3	Pescado (no incluídos los mamíferos marinos), crustáceos,	155.3	2.4%
69	Manufacturas de metales, n.e.p.	153.0	2.2%
77	Maquinaria, aparatos y artefactos eléctricos, n.e.p., y su	204.9	2.1%
57	Plásticos en formas primarias	156.5	1.9%
66	Manufacturas de minerales no metálicos, n.e.p	123.0	1.8%
7	Café, té, cacao, especias y sus preparados	223.8	1.7%
11	Bebidas	188.0	1.6%
75	Máquinas de oficina y de procesamiento automático	511.9	1.5%
42	Aceites y grasas fijos de origen vegetal, en bruto, refina	205.1	1.3%
55	Aceites esenciales y resinoides y productos de perfumería;	165.4	1.2%
71	Maquinaria y equipo generadores de fuerza	134.8	1.2%
63	Manufacturas de corcho y de madera (excepto muebles)	164.1	1.1%
88	Aparatos, equipos y materiales fotográficos y artículos de	476.5	1.0%
72	Maquinarias especiales para determinadas industrias	166.6	1.0%
78	Vehículos de carretera (incluso aerodeslizadores)	352.8	0.9%
82	Muebles y sus partes; camas, colchones, somieres, cojines	168.9	0.8%
83	Artículos de viajes, bolsos de mano y otros artículos anál	135.2	0.7%
2	Productos lácteos y huevos de aves	161.3	0.7%
85	Calzado	474.4	0.6%
54	Productos medicinales y farmacéutico	148.2	0.5%
34	Gas natural y manufacturado	246.5	0.5%
12	Tabaco y sus productos	130.4	0.4%
89	Artículos manufacturados diversos, n.e.p.	120.7	0.4%
1	Carne y preparados de carne	222.4	0.3%
56	Abonos (excepto los del grupo 272)	181.0	0.3%
6	Azúcares, preparados de azúcar y miel	169.5	0.2%
79	Otro equipo de transporte	114.1	0.2%
53	Materias tintóreas, curtientes y colorantes	176.9	0.1%
74	Maquinaria y equipo industrial en general, n.e.p., y parte	215.1	0.1%
76	Aparatos y equipo para telecomunicaciones y para grabación	183.2	0.010%
51	Productos químicos orgánicos	143.6	0.008%
64	Papel, cartón y artículos de pasta de papel, de papel o de	184.8	0.003%
25	Pasta y desperdicios de papel	186.4	0.000%
24	Corcho y madera	166.2	0.000%
43	Aceites y grasas de origen animal o vegetal, elaborados; c	130.3	0.000%

Como se puede observar, 26 de los 41 sectores son de tipo manufacturado. Estas manufacturas pertenecen al rubro de Maquinaria y equipo de transporte; Productos químicos; y Otras manufacturas. Otros 12 sectores pertenecen a la categoría de productos alimenticios, 1 a la categoría de combustibles y por último 2 pertenecen a la categoría de productos agrícolas y materias primas.

Del total de los 41 capítulos con ventajas, fueron 18 los capítulos que tuvieron una participación superior al 1% en las importaciones de Perú a Chile. Estos capítulos representaron en conjunto cerca de la mitad de las importaciones desde Chile, siendo los principales: Manufacturas de caucho (6.8%); Cereales y preparados de cereales (4.9%); Legumbres y frutas (4.8%); Productos y preparados comestibles diversos (4.3%); Materias y productos químicos (4.0%); Plásticos en formas no primarias (3.9%); Pescados (3.4%); Manufacturas de metales (3.2%); Maquinaria, aparatos y artefactos eléctricos (3.1%), entre otros. Como vemos, en el caso de Chile la mayoría de capítulos que presentan ventajas comparativas y además son significativos en el comercio, corresponden a productos con mayor valor agregado.

De esta forma se observa una marcada diferencia frente a los sectores en los cuales Perú obtiene ventajas dentro del comercio bilateral. Los productos con ventajas de Chile contienen mayor valor agregado. Asimismo, los índices de VCR en este caso son bastante más significativos, alcanzando en el mejor de los casos un índice de 511.9.

Cabe señalar sin embargo, que el 2003 es el año en el cual se presenta un número más elevado de sectores con ventajas comparativas. En los años previos (2000-2002), los sectores con ventajas eran 38.

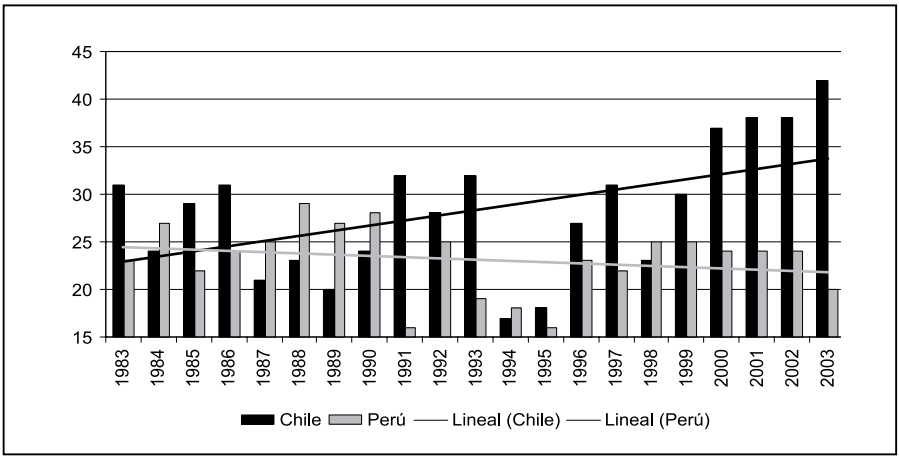
En el siguiente cuadro, se muestran aquellos sectores en los que Chile ha mantenido ventajas comparativas durante los últimos 5 años. De estos 26 sectores, 15 son manufacturas y 9 productos alimenticios. De modo que a pesar de que el número de sectores con ventajas comparativas fue menor en los años previos al 2003, el tipo de comercio con ventajas se mantiene; siendo los productos manufacturados la mayor parte.

Cuadro 3.25

N°	CUCI (2 dígitos)	Descripción
1	75	Máquinas de oficina y máquinas de procesamiento automático
2	88	Aparatos, equipos y materiales fotográficos y artículos de
3	85	Calzado
4	78	Vehículos de carretera (incluso aerodeslizadores)
5	7	Café, té, cacao, especias y sus preparados
6	1	Carne y preparados de carne
7	77	Maquinaria, aparatos y artefactos eléctricos, n.e.p., y su
8	58	Plásticos en formas no primarias
9	11	Bebidas
10	25	Pasta y desperdicios de papel
11	64	Papel, cartón y artículos de pasta de papel, de papel o de
12	56	Abonos (excepto los del grupo 272)
13	59	Materias y productos químicos, n.e.p
14	6	Azúcares, preparados de azúcar y miel
15	82	Muebles y sus partes; camas, colchones, somieres, cojines
16	72	Maquinarias especiales para determinadas industrias
17	24	Corcho y madera
18	63	Manufacturas de corcho y de madera (excepto muebles)
19	2	Productos lácteos y huevos de aves
20	3	Pescado (no incluídos los mamíferos marinos), crustáceos,
21	9	Productos y preparados comestibles diversos
22	4	Cereales y preparados de cereales
23	69	Manufacturas de metales, n.e.p.
24	51	Productos químicos orgánicos
25	5	Legumbres y frutas
26	89	Artículos manufacturados diversos, n.e.p.

El número de sectores con ventajas en Chile, ha sido generalmente superior a los de Perú. Entre 1983 y el 2003, el número de sectores con ventajas en Perú se mantuvo entre 16 y 29 (1989), mientras que el número de sectores con ventajas en Chile estuvo entre 17 y 43.

Gráfico 3.52
Número de Sectores con Ventajas Comparativas Reveladas



Cabe señalar que las líneas de tendencia indican que mientras el número de sectores con ventajas por parte de Perú ha venido disminuyendo, el número de sectores con ventajas de la parte chilena ha venido incrementándose, particularmente desde 1996.

Al igual que en el caso de Perú, los sectores que presentan ventajas para el caso chileno varían durante el período 1983-2003, siendo la variación más marcada en los previos al 96. Solo hay un sector que ha mantenido ventajas durante todo el período: Productos lácteos y huevos de aves (02).

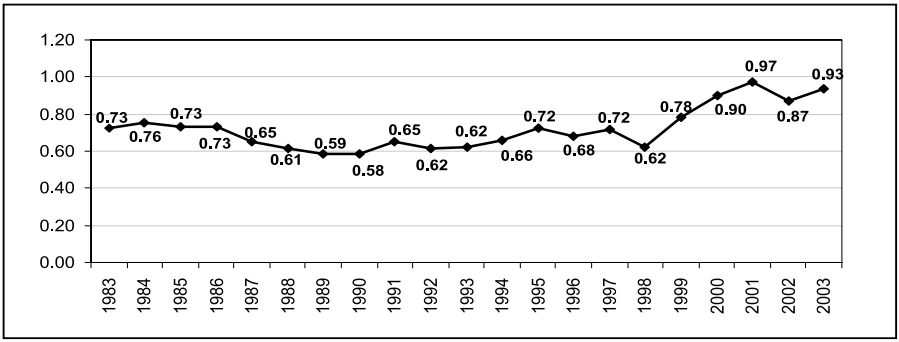
De modo que lo que los índices revelan es una marcada diferencia en el tipo de comercio con ventajas. Por parte de Chile, sobresalen aquellos sectores con valor agregado (manufacturas y productos alimenticios) mientras que por parte de Perú predominan los sectores primarios.

3.5.4. Índice de "Complementariedad"

El índice de complementariedad (C) evalúa la complementariedad comercial entre dos economías. Este índice toma en consideración tanto el patrón de exportación de una país "a" hacia el mundo, y los compara con el patrón de importaciones del país socio, país "b", desde el mundo, a fin de ver si el tipo de comercio es complementario, o si por el contrario se trata de dos economía con patrones muy similares, y por lo tanto rivales.

El siguiente cuadro muestra los cálculos para el período 1983-2003. Para este cálculo se utilizaron datos de comercio en nomenclatura CUCI a 2 dígitos.

Gráfico 3.53
Indice de Complementariedad entre Perú y Chile
1983 - 2003



Las cifras muestran que el índice de complementariedad entre la estructura exportadora del Perú y la estructura importadora de Chile se ha incrementado levemente entre 1983 al 2003, pasando de 0.73 – 0.93. El crecimiento a lo largo del período ha sido de 29%, con un índice promedio de 0.73.

Entre 1983-1990, el índice muestra una tendencia decreciente, pasando de 0.73 a 0.58, siendo la tasa de crecimiento promedio acumulado de -3.07. Entre 1991 – 1997, el índice pasa de 0.65 a 0.72, con una tasa de crecimiento promedio acumulado de 1.73. A partir de 1998, el índice experimenta crecimientos más acelerados, con una tasa promedio acumulada de 8.50.

De modo que es sólo en el último subperíodo (caracterizado por la mayor apertura) cuando la complementariedad se incrementa de forma significativa, en relación a los años previos.

Los resultados obtenidos indican que a pesar de que el índice de complementariedad se incrementó particularmente luego de 1998 (año de la firma del ACE 38), y de que alcanzó su pico en el 2001 (C = 0.97), no se superó la barrera de la unidad, lo cual indicaría que existe rivalidad comercial entre Perú y Chile[65]. Las estructuras exportadoras e importadoras, respectivamente, no se están complementando.

Deteniéndonos en el último año (2003), observamos que el índice de complementariedad se sustenta sobretodo en la importancia relativa de los siguientes rubros (en orden de importancia): Pienso para animales (CUCI 08); Petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos (CUCI 33); Aceites y grasas de origen animal (CUCI 41); Menas y desechos de metales (28); Prendas y accesorios de vestir (84); Metales no ferrosos (68); Café, té, cacao, especias y sus preparados (07); y Legumbres y frutas (05).

[65] Se considera que cuando el índice de complementariedad supera la unidad, existe "menor" rivalidad comercial, lo que indicaría un potencial para incrementar el intercambio comercial entre dos países.

Estos 8 rubros de manera conjunta explican el 84% del valor del índice de complementariedad para el 2003. Además cabe notar que estos rubros concentraron el 75% de las exportaciones peruanas realizadas a Chile en el 2003, particularmente los sectores primarios: CUCI 33[66] y CUCI 28 (como se puede observar en el siguiente cuadro). El rubro que más aporta al índice de complementariedad, pienso para animales, tiene una reducida participación en las exportaciones realizadas a Chile; lo mismo ocurre con los demás rubros cuya participación no supera el 7%.

Cuadro 3.26
Participación sectorial 2003

Capítulo		Aporte al Índice	Part. Export.
8	Pienso para animales (excepto cereales sin moler)	31.0%	1.1%
33	Petróleo y productos derivados	15.2%	43.6%
41	Aceites y grasas de origen animal	10.6%	7.0%
28	Menas y desechos de metales	8.7%	17.3%
84	Prendas y accesorios de vestir	7.1%	2.3%
68	Metales no ferrosos	6.2%	3.3%
7	Café, té, cacao, especias y sus preparados	3.0%	0.2%
5	Legumbres y frutas	2.1%	0.3%

Por último cabe señalar que durante el período 1983-1990, el sector 33 ha sido el que más ha aportado al índice de complementariedad. Mientras que a partir de 1991 en adelante (1991-2003), fue el sector 08 el más representativo (a excepción del año 1995, cuando este lugar fue ocupado por el sector 28, Menas y desechos de metales).

Tomando en consideración lo señalado en la sección anterior respecto a la importancia del Molibdeno en el comercio bilateral, se puede apreciar que el capítulo al que esta partida pertenece (CUCI 28) es uno de los que más aporta al índice de complementariedad.

Recordemos que Perú exporta molibdeno sin tostar, mientras que Chile le da valor agregado y lo exporta a otros mercados. Asimismo, Perú exporta a Chile crudo de petróleo mientras que Chile nos exporta diesel y gasolinas. De forma tal que la "complementariedad" consiste en que el Perú exporta materias primas y Chile las manufactura para terceras nacionales.

3.5.5. Índice de Comercio Intraindustrial (Grubel y Lloyd)

Las exportaciones e importaciones simultáneas de productos pertenecientes a la misma industria se denomina comercio intraindustrial (CII), y el indicador más ampliamente usado para medir la magnitud este comercio es el índice Grubel y Lloyd. Este índice se basa en el grado de yuxtaposición de los flujos comerciales ("trade overlap") a nivel de una industria.

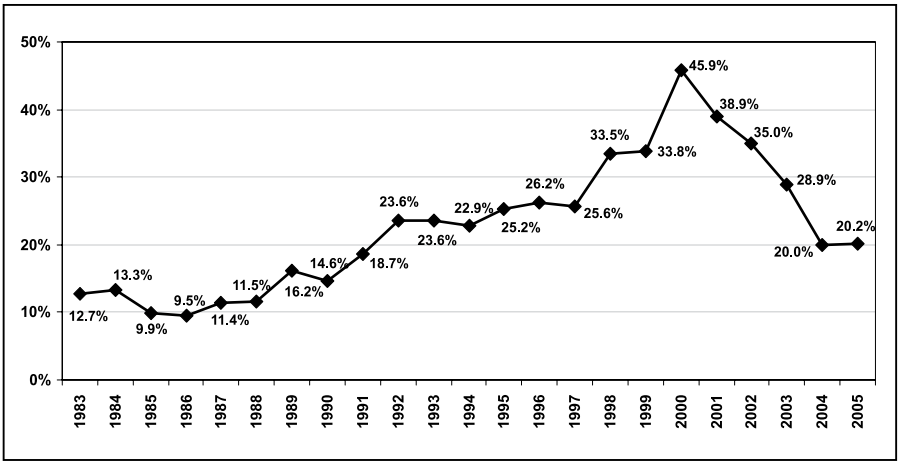
[66] Especialmente las exportaciones del CUCI 333 (aceites de petróleo crudos), que fue la principal exportación a Chile en dicho año, representando el 39.2% del total.

El índice de Grubel y Lloyd toma el valor 1 cuando el comercio se realiza entre los mismos sectores (intra-industrial) y 0 cuando se realiza entre sectores de actividad diferentes (inter-industrial). De no existir comercio intraindutrial, las exportaciones o las importaciones de una industria serían iguales a cero, esto es, existe una especialización interindustrial plena; en el caso contrario se habla de una especialización intraindustrial plena.

En esta sección se construye el índice de Grubel y Lloyd para obtener el grado de comercio intraindustrial entre Perú y Chile en cada rubro agregado según la CUCI-2 Revisión 2, para el período comprendido entre 1983 - 2005.

Durante todo el período de análisis el índice promedio ha sido de 23.65%, lo que evidencia un bajo nivel de comercio intraindustrial entre Perú y Chile. Entre 1983 – 2001, el índice mostró una tendencia positiva, pasando de 13.7% hasta alcanzar un pico de 45.86% en el último año. Sin embargo, a partir de 2001 el índice comienza a decaer sostenidamente hasta alcanzar un nivel de 20.2% (nivel similar a los alcanzados a inicios de los noventa).

Gráfico 3.54
Comercio Intraindustrial Perú - Chile (1983-2005)



Como se observa, en ninguno de los años del período el comercio intraindustrial ha sido significativo, ya que el índice no ha superado la barrera del 50%. Además, en los últimos años el comercio intraindustrial ha caído considerablemente, lo que evidencia el carácter intersectorial fundamentalmente del comercio bilateral entre Perú y Chile.

En el siguiente cuadro se muestra el índice de comercio intraindustrial promedio de todo del período para cada uno de los capítulos comerciados; así como la participación promedio de cada uno de estos capítulos sobre el total del comercio.

Cuadro 3.27
Índice de Comercio Intraindustrial Promedio por Capítulo (1983 – 2005)

Capítulo		Índice Prom.	Part. Expo.	Capítulo		Indice Prom.	Part. Expo.
66	Manufac. de minerales no metálicos	74.1	2.1%	68	Metales no ferrosos	25.8	6.3%
27	Abonos en bruto, excepto cap. 56	71.5	0.4%	75	Máquinas de oficina	24.4	0.1%
52	Productos químicos inorgánicos	62.9	3.1%	33	Petróleo y derivados	24.2	16.6%
89	Artículos manufacturados diversos	58.6	1.9%	8	Pienso para animales	22.4	1.1%
88	Aparatos, equipos y materiales fotográficos	55.2	0.1%	76	Aparatos y equipo para telecom.	22.3	0.0%
51	Productos químicos orgánicos	54.0	0.4%	12	Tabaco y sus productos	21.0	0.3%
29	Prod. animal y veg. en bruto	53.7	0.6%	63	Manufac.corcho y de madera	20.6	0.1%
67	Hierro y acero	49.7	5.5%	82	Muebles y sus partes	19.0	0.0%
53	Materias tintóreas, curtientes y colorantes	49.1	0.1%	2	Prod. lácteos y huevos de ave	17.3	0.1%
72	Maquin. especial para ciertas ind.	48.9	0.7%	9	Prod.y preparados comestible	16.5	0.2%
85	Calzado	46.9	0.2%	43	Aceites y grasas animal o veg.	16.2	0.1%
61	Cuero y manufacturas de cuero	46.2	0.1%	42	Aceites y grasas veg. en bruto	15.8	0.0%
59	Materias y productos químicos	45.6	0.2%	24	Corcho y madera	13.9	0.0%
57	Plásticos en formas primarias	45.2	0.4%	4	Cereales y preparados	12.9	0.7%
81	Edificios prefabricados; artefactos y accesorios sanitario	43.1	0.2%	6	Azúcares, preparados y miel	12.6	0.0%
62	Manufacturas de caucho	43.1	0.4%	5	Legumbres y frutas	11.7	0.6%
84	Prendas y accesorios de vestir	40.4	2.9%	64	Papel, cartón y artículos de pasta de papel	11.2	0.7%
73	Máquinas para trabajar metales	39.6	0.0%	28	Menas y desechos de metales	10.5	32.1%
69	Manufacturas de metales	39.3	0.4%	21	Cueros, pieles y pieles finas, sin curtir	8.9	0.0%
65	Hilados, tejidos, art. de fibras textil	37.1	6.2%	79	Otro equipo de transporte	8.5	0.6%
74	Maquinaria y equipo industrial	36.5	0.7%	58	Plásticos en formas no primarias	7.0	0.2%
54	Prod. medicinales y farmacéutico	35.0	0.4%	41	Aceites y grasas animal	5.8	4.1%
71	Maquinaria y equipo generadores de fuerza	34.6	0.1%	22	Semillas y frutos oleaginosos	3.7	0.0%
77	Maquinaria, aparatos y artefactos eléctricos	33.9	0.4%	93	Operaciones y mercancías especiales	2.8	0.0%
83	Artículos de viajes	33.0	0.1%	0	Animales vivos menos cap. 03	2.4	0.0%
7	Café, té, cacao, especias y sus prep.	31.5	0.8%	26	Fibras textiles y otras formas	0.8	4.8%
78	Vehículos de carretera	30.1	0.2%	56	Abonos (excepto grupo 272)	0.8	0.0%
87	Instrum. y aparatos profesionales	29.4	0.1%	34	Gas natural y manufacturado	0.6	0.2%
11	Bebidas	29.0	0.6%	1	Carne y preparados	0.4	0.0%
23	Caucho en bruto	28.5	0.0%	25	Pasta y desperdicios de papel	0.2	0.0%
55	Aceites esenciales y perfumería	27.8	0.8%	32	Hulla, coque y briquetas	0.0	0.0%
3	Pescado (no mamíferos), crustáceos	26.2	0.8%	97	Oro no monetario	0.0	0.0%

Los capítulos que han tenido un índice Grubel Lloyd promedio mayor a 50% son sólo 7. Estos son: Manufacturas de minerales no metálicos, n.e.p; Abonos en bruto, excepto los del capítulo 56, y minerales; Productos químicos inorgánicos; Artículos manufacturados diversos, n.e.p.; Aparatos, equipos y materiales fotográficos; Productos químicos orgánicos; y Productos animales y vegetales en bruto, n.e.p. Sin embargo, estos capítulos sólo han representado en promedio el 8.7% de nuestras exportaciones a Chile entre 1983 - 2005.

En general, son los capítulos con menores índices de comercio intraindustrial los que explican la mayor parte de las exportaciones de Perú a Chile. Por ejemplo, aquellos capítulos con un índice promedio inferior a 30% representan el 71.3% de las exportaciones.

En el siguiente cuadro se muestra el índice Grubel-Lloyd para aquellos Capítulos en los que este índice fue mayor a 50% durante el año 2005. Ese año fueron 19 los Capítulos que presentaron un índice de comercio intraindustrial significativo. En conjunto estos capítulos explicaron el 16.6% de las exportaciones; siendo sólo tres los que tuvieron una participación superior al 1%: Petróleo, productos derivados del petróleo (9.5%); Metales no ferrosos (3.2%); e Hilados, tejidos, artículos confeccionados de fibras textil (1.5%). Así, si bien algunos capítulos alcanzan índices mayores a 80%, su participación dentro de las exportaciones peruanas no ha sido significativa.

Cuadro 3.28
Índice de Comercio Intraindustrial

Capítulo CUCI		1990		1998		2005	
		Indice	Part. Expo.	Indice	Part. Expo.	Indice	Part. Expo.
29	Productos animales y vegetales en bruto, n.e.p.	1.0	0.01%	42.4	2.06%	99.3	0.32%
57	Plásticos en formas primarias	4.4	0.86%	40.0	0.86%	92.3	0.35%
75	Máquinas de oficina y de procesamiento automático	3.7	0.01%	59.3	0.13%	89.4	0.05%
88	Aparatos, equipos y materiales fotográficos	32.0	0.18%	47.8	0.25%	87.7	0.01%
43	Aceites y grasas de origen animal o vegetal	0.0	0.14%	0.0	0.00%	84.5	0.01%
87	Instrumentos y aparatos profesionales, científicos	55.3	0.12%	44.2	0.13%	84.1	0.02%
89	Artículos manufacturados diversos, n.e.p.	79.0	2.15%	53.4	3.14%	83.9	1.00%
65	Hilados, tejidos, articulos confeccionados de fibras textil	1.9	20.35%	32.0	10.48%	80.4	1.47%
11	Bebidas	9.1	0.07%	47.6	1.11%	75.7	0.72%
66	Manufacturas de minerales no metálicos, n.e.p	97.5	2.36%	94.2	5.85%	74.8	0.52%
33	Petróleo, productos derivados del petróleo	0.0	0.00%	9.6	7.48%	73.1	9.50%
27	Abonos en bruto, excepto los del capítulo 56, y minerales	78.0	0.52%	98.2	0.84%	73.0	0.26%
71	Maquinaria y equipo generadores de fuerza	1.6	0.03%	99.6	0.33%	72.7	0.03%
73	Máquinas para trabajar metales	22.0	0.02%	62.3	0.16%	68.9	0.00%
51	Productos químicos orgánicos	46.2	0.44%	66.2	1.00%	66.8	0.06%
76	Aparatos y equipo para telecomunicaciones y grabación	0.0	0.00%	8.9	0.03%	63.5	0.03%
68	Metales no ferrosos	7.3	13.71%	21.7	9.66%	63.3	2.23%
53	Materias tintóreas, curtientes y colorantes	51.4	0.25%	30.9	0.14%	59.8	0.05%
61	Cuero y manufacturas de cuero, n.e.p., y pieles finas curt	3.3	0.21%	64.0	0.16%	56.9	0.02%

En el caso del Petróleo y derivados, el mayor índice presentado durante el año 2005 se debe a que Chile importa de Perú el crudo de petróleo, y le exporta petróleo refinado, gasolinas y diesel.

Se evidencia que desde 1990 el índice ha aumentado en prácticamente todos los capítulos. En el capítulo 29 (Productos animales y vegetales en bruto, n.e.p.), hemos pasado de tener especialización interindustrial plena (sólo importábamos desde Chile más no exportábamos en dicha capítulo), a tener especialización intraindustrial. Caso similar es el del capítulo 43 (Aceites y grasas de origen animal o vegetal, elaborados), con la salvedad de que en este último, en un primer momento sólo exportábamos. Ambos Capítulos explicaron apenas el 0.33% de las exportaciones de Perú a Chile durante 2005.

También se observan capítulos en los cuales hemos mantenido altos índices en todos los años citados en el cuadro. Este ocurre, por ejemplo en los capítulos: Artículos manufacturados diversos; Manufacturas de minerales no metálicos; Abonos en bruto, excepto los del capítulo 56, y minerales; y Productos químicos orgánicos. Sin embargo, se evidencia que la participación de estos productos en las exportaciones totales de Perú a Chile ha ido decayendo, pasando de 5.47% a 1.83% entre 1990 – 2005.

Finalmente, se encuentran aquellos capítulos con especialización interindustrial plena, o con un muy bajo índice de especialización intraindustrial (menores a 12%) en el 2005.

Así, tenemos capítulos en los cuales a especialización interindustrial a favor de Chile (sólo se registran importaciones), como son: Carne y preparados de carnes; Tabaco y sus productos; Otro equipo de transporte; Pasta y desperdicios de papel; Abonos; Manufacturas de corcho y de madera; Papel, cartón y artículos de pasta de papel, de papel o de; Productos y preparados comestibles diversos; Azúcares, preparados de azúcar y miel; Corcho y madera; Plásticos en formas no primarias; y Legumbres y frutas.

Así, la mayoría de los capítulos en los que Chile tiene especialización interindustrial corresponden a productos con valor agregado, tales como productos de papel y cartón; o productos de plástico (capítulo 58)[67]. Además, como se puede ver en el siguiente cuadro, estos capítulos tienen una participación importante en las importaciones de Perú, representando en conjunto el 46% de dichas importaciones durante el año 2005.

[67] En este capítulo se encuentran los siguientes productos: Tubos, caños y mangueras de plásticos; Planchas, hojas, películas, cintas y tiras de plásticos; y Monofilamentos cualquiera de cuyas dimensiones transversales sea superior a 1mm, varillas, bastones y perfiles, tratados o no en su superficie pero no tratados en otra formas, de plásticos

Cuadro 3.29
Exportaciones de Chile a Perú: Cápitulos con especialización interindustrial

Capítulo		Indice	Part. Import.
64	Papel, cartón y artículos de pasta de papel	5.4	12.97%
58	Plásticos en formas no primarias	11.1	8.43%
5	Legumbres y frutas	11.4	6.41%
56	Abonos (excepto los del grupo 272)	0.9	5.49%
25	Pasta y desperdicios de papel	0.3	4.26%
9	Productos y preparados comestibles diversos	6.1	3.73%
63	Manufacturas de corcho y de madera (excepto muebles)	1.9	1.91%
12	Tabaco y sus productos	0.0	1.29%
24	Corcho y madera	9.2	0.92%
1	Carne y preparados de carne	0.0	0.72%
6	Azúcares, preparados de azúcar y miel	8.9	0.19%
79	Otro equipo de transporte	0.0	0.02%

De otro lado, los capítulos en los cuales hay especialización interindustrial a favor de Perú son: Cueros, pieles y pieles finas, sin curtir; Hulla, coque y briquetas; Menas y desechos de metales; Aceites y grasas de origen animal; Fibras textiles excepto las mechas (tops) y otras formas; y Pienso para animales (excepto cereales sin moler).

Cuadro 3.30
Exportaciones de Perú a Chile: Cápitulos con especialización interindustrial

Capítulo		Indice	Part. Export.
28	Menas y desechos de metales	28	68.12%
41	Aceites y grasas de origen animal	41	1.97%
8	Pienso para animales (excepto cereales sin moler)	8	0.45%
26	Fibras textiles (excepto las mechas (tops) y otras formas	26	0.33%
32	Hulla, coque y briquetas	32	0.03%
21	Cueros, pieles y pieles finas, sin curtir	21	0.00%

Como vemos, los capítulos en los que Perú tiene especialización interindustrial corresponden básicamente a productos primarios. Además, se observa un alto grado de concentración de las exportaciones en un solo capítulo, el de Menas y desechos metales. Este capítulo explicó el 68% de las exportaciones durante el 2005; principalmente debido a las ventas de minerales de molibdeno, que como vimos en las secciones anteriores, ese producto explicó el 60% de las exportaciones totales de Perú a Chile.

Podemos concluir que actualmente el comercio intraindustrial entre Perú y Chile es muy reducido, existiendo grandes asimetrías a favor de Chile. Durante el 2005, prácticamente todos los capítulos que presentaron un índice significativo, no representaron un monto importante dentro del comercio. Sólo tres capítulos tuvieron una participación superior al 1% en las exportaciones peruanas.

En el caso del comercio interindustrial, se vio que Chile tenía especialización plena en una serie de productos con valor agregado, los cuales además tuvieron una participación significativa en las importaciones peruanas durante el 2005. En el caso de Perú, la especialización plena se dio en productos básicamente primarios, y las exportaciones se concentraron en un solo capítulo: Menas y desechos metales.

Así, el dato positivo de un aumento de sectores de comercio intraindustrial no sólo se ve neutralizado por su bajo valor, sino fundamentalmente por el tipo de este comercio. No es aquel de intercambio de bienes finales en base a la producción de productos donde cada país concluye el proceso de elaboración (horizontal) sino más bien es uno en el que Perú manda materias primas o insumos para que Chile otorgue valor agregado en la fase final de la cadena productiva (vertical).

Por lo tanto, el comercio bilateral no sólo es fundamentalmente intersectorial, norte – sur (Perú materias primas, Chile manufacturas). Aún en el caso del reducido comercio intraindustrial existente, también se reproduce este patrón que obviamente no favorece una inserción internacional del Perú con exportaciones de mayor valor agregado.

3.6 Balance de las asimetrías en el comercio bilateral

- Durante los últimos años, Chile se ha convertido en un socio comercial importante para el Perú, particularmente como destino para nuestras exportaciones tradicionales.

- Desde la perspectiva chilena, el mercado peruano como destino de exportaciones no es importante. Sin embargo, si se toman en cuenta sólo las exportaciones de manufacturas, el Perú constituye un socio importante para Chile, ubicándose en el cuarto puesto como mercado de destino.

- Entre 1994 – 2006, la tasa de crecimiento acumulada de las exportaciones peruanas a Chile fue de 25.3; mientras que en el subperíodo 2002-2006 esta tasa fue considerablemente superior, 53.5. Así, desde 2004 hemos alcanzado una balanza comercial positiva con Chile. Sin embargo, esto no ha sido producto principalmente de un mejor desempeño exportador sino, que se explica por las mayores ventas de productos minerales y combustibles que se han visto favorecidos por los precios internacionales. Además, hay que notar que aún mantenemos un déficit acumulado.

- En cuanto al tipo de intercambio, observamos que Chile ha orientado sus exportaciones al Perú hacia una estructura basada en manufacturas y alimentos, mientras que nuestras exportaciones a Chile mantienen una estructura basada en materias primas y en sectores extractivos (Metales y Minerales, y Combustibles), sin mayor grado de valor agregado. Ello se corrobora al analizar la balanza comercial por sectores productivos, Chile mantiene superávit en Manufacturas, mientras que el Perú muestra superávit en Metales.

- Analizando el comercio bilateral por actividad económica, se encontró que cerca del 90% de las exportaciones chilenas a Perú se realizan a través del sector industrial (según clasificación CIIU). En el caso peruano, más del 80% de las exportaciones corresponden al sector tradicional, principalmente la minería y petróleo.

- De modo que si bien puede decirse que en los últimos años las relaciones comerciales con Chile nos han sido favorables en términos de montos globales, no podemos decir que el tipo de comercio y la calidad del intercambio se ha mejorado con los años, ya que la estructura no muestra mayores cambios.

- Otro factor a considerar en el intercambio bilateral es el grado de concentración de las exportaciones. En el caso de Perú, las exportaciones están concentradas en 8 de los 97 capítulos; mientras que las exportaciones de Chile no muestran una fuerte concentración. Además, se evidencia un aumento de la concentración de las exportaciones peruanas en los últimos años; particularmente en el año 2005 cuando el 68% de las exportaciones se concentraron en un capítulo: Minerales metalíferos. En general, los años en que las exportaciones han mostrado las mayores tasas de crecimiento, han coincidido con años en los que las exportaciones han presentado niveles altos de concentración.

- En cuanto a las partidas que caracterizan el comercio, se observa que las principales exportaciones de Perú a Chile, y aquellos capítulos de mayor dinamismo son de escaso o ningún valor agregado; mientras que las exportaciones de Chile a Perú se caracterizan por tener un mayor valor agregado y diversificación. Específicamente, la principal exportación del Perú en el 2006, los Minerales de molibdeno y sus concentrados sin tostar representó el 35.7% de las exportaciones totales hacia Chile. Le siguieron en participación: Aceites crudos de petróleo (20.7%), Minerales de cobre (16.7%), y Grasas y aceites de pescado (3.2%). Todos productos primarios o commodities. En cambio, por el lado de las importaciones procedentes de Chile, encontramos un mayor número de productos con valor agregado como: aceites combustibles destilados, gasolina para otros usos, exportaciones de servicios, papel prensa y polipropileno (un tipo de plástico), pañales, leche condensada, neumáticos, cigarrillos, conservas de duraznos, margarinas, vinos, productos farmacéuticos, productos químicos, y productos de vidrio, entre otros.

- Es importante detenerse en el caso de la principal exportación de Perú a Chile: Los Minerales de molibdeno y sus concentrados sin tostar. No sólo por la alta concentración mostrada en los tres últimos años (35.7%, 61.5 y 48% del total en el 2004, 2005 y 2006 respectivamente) sino además porque es justo en dichos años en los que alcanzamos superávits con Chile y porque su precio internacional se encuentra particularmente elevado. De modo que se pueden esbozar dos reflexiones: 1) el superávit comercial con Chile se ha alcanzado sobre la base de la exportación de materias primas, lo cual no refleja una mejora cualitativa en el patrón de comercio bilateral, y 2) el precio internacional de los metales ha beneficiado nuestra

balanza comercial con Chile, por lo cual el superávit actual no necesariamente es sostenible.

- El hecho de tener un superavit comercial a la base de un commodity con altos precios internacionales no garantiza sostenibilidad en el tiempo, ni mucho menos beneficios multiplicadores procedentes de esta senda positiva (las materias primas de tipo extractivo no generan encadenamientos). Sería muy diferente si nuestro superávit con Chile estuviera basado en la exportación de productos con mayor valor agregado.

- Respecto a los índices elaborados, observamos que la concentración de las exportaciones peruanas se ha incrementado de forma importante en los últimos años; mientras que la concentración de las exportaciones chilenas a Perú se ha mantenido estable. Así, la brecha entre Perú y Chile, en cuanto a la concentración de sus exportaciones bilaterales, se ha ampliado considerablemente.

- El índice de intensidad muestra que hay un claro sesgo de las exportaciones peruanas hacia el mercado chileno[68] particularmente luego de 1997.

- El índice de VCR muestra que los sectores con ventajas comparativas reveladas significativas frente al mundo, tanto en el caso de Perú como de Chile, son aquellos de tipo primario. Sin embargo, a partir de los 90s empiezan a adquirir ventajas en sectores con mayor grado de valor agregado, teniendo Chile mayor éxito que Perú en este cambio de estructura.

- Asimismo, cabe señalar que Perú tiene claras desventajas en Pasta y desperdicios de papel y Carne y preparados de carne, capítulos en los que Chile posee ventajas comparativas.

- Por otro lado, el cálculo de ventajas comparativas bilaterales mostró que la magnitud de los índices es muy inferior que los calculados frente al mundo, siendo además poco significativo. Aquí Chile muestra claras ventajas en los capítulos de manufacturas. En el caso de Perú, a pesar de presentar ventajas en capítulos con valor agregado, predominan los sectores primarios. Así que este índice confirma la estructura exportadora y tipo de inserción que cada país tiene, frente al mundo y en el comercio bilateral.

- En aquellos capítulos que encierran mayor valor agregado, las ventajas de Chile superan las nuestras, lo cual sugiere que el patrón exportador seguirá siendo de manufacturas por parte de Chile y de materias primas por parte de Perú.

[68] Ello corrobora lo visto en las primeras secciones donde se indicaba que Chile ha llegado en el 2005 a ser nuestro 3 mercado destino.

- Asimismo, se vio que la complementariedad entre la estructura exportadora del Perú y la estructura importadora de Chile ha mostrado variaciones a lo largo del período 1983-2003. En un primer momento (1983-1990) se observan caídas en el índice, el cual se recupera entre 1991 y 1997 (con una tasa de crecimiento promedio acumulado de 1.73) y alcanza una senda de crecimiento acelerado en el período 1998-2003 (tasa promedio acumulada de 8.50). De modo tal que es en el período de mayor apertura, cuando la "complementariedad" se incrementó de forma significativa. Sin embargo, debemos señalar que aquellos capítulos que más aportan al índice de complementariedad, tienen una reducida participación en las exportaciones realizadas a Chile. En particular, el capítulo que aporta un tercio del valor del índice: Pienso para animales, sólo representa el 1.1% de las exportaciones realizadas a Chile. En general, la "complementariedad" existente se refiere al hecho de que Perú le exporta materias primas a Chile y este les da valor agregado (como en el caso del Molibdeno y de los crudos de petróleo).

- Finalmente, observamos que el comercio intraindustrial se ha venido incrementando hasta el año 2000, y que en los últimos 5 años mostró un retroceso alcanzado los niveles de 1991. Sin embargo, a pesar del incremento, el índice Grubel Lloyd es aún pequeño, manteniendo un promedio de 23.65%. Los capítulos con comercio intraindustrial representativo (mayor a 50%) son sólo 7. Además, los capítulos que presentan un índice superior a 50% no han tenido una participación relevante en el comercio, salvo en el caso de algunas materias primas.