



Oportunidades para la internacionalización de la agricultura chilena en Japón

Julybeth Márquez Molina



www.odepa.gob.cl

Oportunidades para la internacionalización de la agricultura chilena en Japón

febrero de 2022

Autores:

Julybeth Márquez, Departamento de Asuntos Internacionales Odepa

En colaboración con:

Ayumi Bansho,

Chisa Setoguchi,

Jaime Rivera, Agregaduría Comercial y Agrícola de Chile en Japón

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

Ministerio de Agricultura

Directora Nacional y Representante Legal: María José Irarrázaval Jory

Informaciones:

Teatinos 40, piso 7, Santiago de Chile.

Casilla 13.320 – correo 21

Código postal 8340700

www.odepa.gob.cl

e-mail: odepa@odepa.gob.cl

Nota: al término de este escrito, no se encontraban disponibles las estadísticas macroeconómicas ni de comercio exterior anualizadas (2021) de Japón.

ÍNDICE

Oportunidades para la internacionalización de la agricultura chilena en Japón:

1.	Introducción	4
2.	Relación bilateral y comercial Chile-Japón	4
3.	Comercio silvoagropecuario bilateral Chile-Japón en cifras	8
4.	Desafíos y oportunidades para el comercio agrícola en Japón	14
5.	Anexo 1: información de mercado disponible	16
6.	Referencias	17

1. Introducción

Chile ha privilegiado su estrategia de inserción internacional durante las últimas tres décadas, como uno de los pilares fundamentales de la política exterior, lo que como consecuencia ha favorecido la internacionalización y el mayor dinamismo de los distintos sectores económicos del país, como es el caso de la agricultura. A medida que los productos silvoagropecuarios han llegado a los más diversos y exigentes destinos, sus estándares se han incrementado, haciendo de Chile un origen confiable y de prestigio por su calidad e inocuidad. Estos atributos han sido el eje primordial para forjar vínculos técnicos y comerciales con los principales socios de Chile en el ámbito silvoagropecuario, potenciando especialmente la estrategia chilena de inserción en el Asia Pacífico. Si bien en los últimos años el foco de los exportadores se ha puesto en las economías emergentes, es importante continuar analizando la relación con los socios tradicionales en Asia, como Japón, a modo de evaluación de las oportunidades y desafíos que este importante mercado representa.

2. Relación bilateral y comercial Chile-Japón

Chile y Japón comparten más de 125 años de amistad y relaciones diplomáticas, además de valores y principios en materias de democracia, derecho internacional, libre comercio, protección del medio ambiente y seguridad humana, entre muchos otros. Se trata de la relación más antigua con un país del Asia Pacífico, lo que le ha concedido el nivel de asociados estratégicos (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2021). Ambas naciones impulsan una agenda en materia de mitigación de riesgos por desastres naturales, con proyectos de cooperación asociados a un horizonte común al año 2030. Entre los asuntos más relevantes de la agenda comercial bilateral figura también la modernización del Acuerdo de Asociación Económica Estratégica (AAEE) de 2007 y la suscripción del TPP-11 por parte de Chile, tratado de integración económica plurilateral del cual forman parte ambos países.

La importancia relativa de este país para Chile no sólo recae en el ámbito político, y es que Japón es la tercera economía más grande del mundo, con un Producto Interno Bruto (PIB) de USD 5.045 miles de millones al año 2020, que se contrajo 4,6% respecto al PIB registrado en el año 2019 (principalmente por el efecto pandemia), pero muestra ya señales de recuperación, de acuerdo con lo estimado por el Fondo Monetario Internacional (Fondo Monetario Internacional, 2021). Japón es el cuarto país exportador en el mundo, con un total de USD 640.953 millones exportados en 2020, ubicándose por debajo de China, Estados Unidos y Alemania (*International Trade Center*, 2021). Sus principales socios comerciales son China, Estados Unidos, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, Tailandia, Vietnam, Singapur, Indonesia y Malasia. Chile, por su parte, se ubica en el puesto 43 (ProChile, 2021) y registra

una balanza comercial favorable a Chile de USD 5.225 millones en 2020 (Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, 2021).

Tabla 1. Japón: cifras 2020	
PIB (USD miles de millones)	5.045
Crecimiento del PIB (% anual)	-4,6%
Crecimiento del PIB estimado para 2021	2,4%
Población (millones de personas)	126
PIB per cápita (PPA) (USD)	42.212

Fuente: Departamento de Asuntos Internacionales de Odepa, sobre la base de datos del FMI (*World Economic Outlook Database*, octubre 2021), Banco Mundial y Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei).

Tabla 2. Comercio de Japón					
	2016	2017	2018	2019	2020
Exportaciones de bienes (USD miles de millones)	646	698	738	706	641
Importaciones de bienes (USD miles de millones)	608	672	749	721	635
Participación en el total mundial (%)	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,6%

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

Japón es un país de tradiciones fuertes y arraigadas, incluso con uno de los mayores índices de envejecimiento poblacional, 28% de un total de 126 millones de habitantes en 2020 (Banco Mundial, 2021). Sin embargo, es uno de los más progresivos y visionarios en todos los ámbitos. Destaca principalmente por un ecosistema de innovación impulsado por todas las instituciones del país, que incluye un avanzado y evidente desarrollo tecnológico, pero además políticas y regulaciones novedosas que propenden a la atracción de inversiones, generación de un ambiente amigable para los negocios, competitividad en costos, tecnología e infraestructura de primera línea y una fuerza de trabajo altamente capacitada.

Para alcanzar este nivel, se ha llevado a cabo una reforma para la activación de la economía japonesa durante la última década, implementada por el programa de reactivación “Abenomix”, lanzado en diciembre de 2012. Uno de los pilares fundamentales de este programa ha sido la conversión de Japón hacia una sociedad 5.0 para el año 2030. Esto implica que todos los ministerios, agencias gubernamentales y hasta el sector privado estén involucrados en un programa transversal que alinea medidas, acciones y leyes hacia este objetivo común.

El actual primer ministro de Japón, Fumio Kishida, se encuentra elaborando un nuevo paquete de medidas que permitan además reactivar la economía japonesa, bajo este nuevo escenario mundial producido por la pandemia por Covid-19.

La aspiración japonesa de convertirse, en el año 2030, en el primer país del mundo con una “sociedad 5.0” es sin duda una apuesta vanguardista y disruptiva. El nuevo valor creado a través de la innovación permitirá generar un sistema que integre en gran medida el ciberespacio y el espacio físico, centrándose en el ser humano, pero al mismo tiempo equilibrando el avance económico y la resolución de problemas sociales. En otras palabras, se busca incorporar tecnologías avanzadas en diversas industrias y actividades sociales, para eliminar las brechas regionales, de edad, de género y de idioma, y permitir la provisión de productos y servicios finamente adaptados a las diversas necesidades individuales y colectivas. El objetivo es lograr que el espacio virtual y el espacio real converjan de tal manera que los requerimientos energéticos, de recursos y servicios puedan ser utilizados efectivamente dentro de la sociedad japonesa, como también en las actividades de logística y comercio exterior.

El desafío que Japón se plantea es lograr una sociedad que promueva el desarrollo económico, pero que a la vez encuentre soluciones a los problemas que aquejan al mundo actual: aumento de la demanda de energía y alimentos, envejecimiento de la población, efectos de la globalización como la competencia internacional severa, la concentración de la riqueza y la desigualdad, el cambio climático, etc. Pese a que el mundo se encuentra resuelto a implementar medidas como la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), el aumento de la producción y la reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos, el apoyo a la industrialización sostenible, la redistribución de la riqueza y la disminución de la brecha de desigualdad, lograr todos estos objetivos correctivos y paralelamente alcanzar el desarrollo económico ha demostrado ser sumamente complejo en el sistema social actual. Es precisamente frente a este reto que Japón propone poner el progreso tecnológico (de sistemas como el internet de las cosas (IoT), robótica, inteligencia artificial (AI) y Big Data al servicio de todas las industrias y actividades sociales, haciendo de la sociedad 5.0 una realidad para avanzar hacia el desarrollo económico y el bienestar social por el mismo carril.

La agricultura no es ajena a este innovador modelo. Japón es uno de los países líderes en materia de investigación y desarrollo de la agricultura inteligente, no solamente por la innovación en la tecnología, sino por el modo de su aplicación para contribuir en el desarrollo rural. La actividad agrícola representa el 1% del PIB del país, que cuenta con 12% de sus tierras disponibles para ello. Se estima que Japón emplea 3% de su población en el sector agrícola y que el segmento rural representa 8% de la población total. Los desafíos que enfrenta el sector agrícola en Japón son principalmente la escasez notable de mano de obra y el envejecimiento de los agricultores. Según información proporcionada por la Oficina agrícola de Chile en Japón, el censo agrícola japonés denota que la población dedicada a la agricultura (1,8 millones de personas en 2018) disminuyó más de un millón en los últimos 10 años.

Además, la proporción de personas en la agricultura sobre 65 años o más ha aumentado de 60% a 68% en la última década, revelándose otro problema importante, que guarda relación con el bajo rendimiento de los agricultores. Hasta este punto es posible observar que la situación chilena comparte varios de los desafíos que enfrenta Japón en esta materia.

Así, el país ha acudido a la agricultura inteligente, basada en las tecnologías avanzadas como IoT, robótica, AI, Big Data y satelital (JAXA). El gobierno japonés lanzó 4 satélites especializados “Michibiki”, que también contribuyen a la agricultura inteligente con tecnología de control de luz, atmosfera, aire, temperatura y humedad para que los mismos agricultores puedan mejorar la cadena de valor alimentaria, aumentando la cantidad y la calidad de los productos agrícolas, mejorando su rentabilidad, optimizando los tiempos y recursos de cosecha y post cosecha, reduciendo la utilización de pesticidas y facilitando la aplicación de prácticas sustentables. A lo anterior, se suman las políticas gubernamentales centrales y locales que incentivan y apoyan la asociatividad y las cooperativas, organizaciones fundamentales para el éxito de estos programas.

En este sentido, la Agricultura Inteligente o “Agricultura 4.0”, cumple un rol estructural para el desarrollo eficiente de la agricultura e industria alimentaria japonesa, que hoy en día posee una tasa de autosuficiencia alimentaria (medida en términos calóricos) de 37% y que, por tanto, es altamente dependiente de las importaciones. El gobierno japonés se encuentra implementado una serie de acciones para que esta brecha vaya disminuyendo, al menos a 45%, en el año 2030 (*The Japan Agricultural News*, 2020).

Tabla 3. Principales importaciones silvoagropecuarias de Japón

Producto	(USD miles)					Principales proveedores
	2016	2017	2018	2019	2020	
210690 preparaciones alimenticias	608.072	672.100	749.092	720.964	634.678	EE.UU., Corea del Sur, China
230990 extracto de malta	1.936	2.043	2.124	2.061	2.030	EE.UU., Francia, China
190190 preparaciones alimenticias de harina	953	982	1.021	969	921	Singapur, Corea del Sur, Tailandia
220299 bebidas no alcohólicas	368	399	437	446	449	Suiza, Alemania, EE.UU.
121299 huesos de frutos	334	376	381	367	376	Sudáfrica, China, Tailandia
210610 concentrados de proteínas	-	182	176	190	198	EE. UU., China, Francia

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

La modernización de la agricultura bajo el modelo japonés ha derivado en beneficios principalmente para las Pymes, permitiendo una producción más competitiva, pero también generando mejor calidad de vida para la población rural.

Vale destacar de este exitoso modelo la fuerte colaboración entre academia, industria y gobierno en todos sus niveles (gobierno central, prefecturas y municipalidades) que se percibe además en todo el ecosistema de innovación en Japón. Así también, los altos estándares de las universidades japonesas se demuestran por el alto número de premios noveles (de los 29, 22 son del ámbito científico) y centros de investigación que generan estudios en ciencias básicas y aplicadas, siendo estas últimas las que generan soluciones innovadoras para las empresas japonesas.

Chile enfrenta desafíos comunes con Japón en el ámbito agrícola de pequeña y mediana escala, principalmente por el envejecimiento de su población, la emigración de las nuevas generaciones a las ciudades, la brecha tecnológica, el incremento de los costos de mano de obra, entre otros. Para Chile sería indudablemente beneficioso implementar y desarrollar la agricultura inteligente con la cooperación, asociación y alianzas estratégicas con el gobierno y sector privado japonés.

3. Comercio silvoagropecuario bilateral Chile-Japón en cifras

En el ámbito del comercio, la relación bilateral entre Chile y Japón se enmarca en el Acuerdo de Asociación Económica Estratégica (AAEE), en vigencia desde septiembre de 2007. Este acuerdo comercial bilateral es el primero firmado por Japón con un país sudamericano. Si bien se logró que el 60% de las exportaciones chilenas a Japón quedaran liberadas de aranceles desde la fecha de entrada en vigor, se estableció para Chile un calendario de desgravación de hasta 15 años. Durante la negociación del Acuerdo de Asociación Económica Estratégica se estableció que 1.263 productos quedarían excluidos de las preferencias arancelarias, los cuales se categorizaron como “productos X” y “productos “R”, quedando solo éstos últimos sujetos a una nueva negociación. Los “productos “R” son cerca de 176 productos dentro de los cuales están la carne de cerdo, carne bovina, salmón, tableros de madera, lactosuero y naranjas frescas, entre otros.

Si bien existe un potencial espacio de mejoramiento de las condiciones de acceso de los productos chilenos a Japón a través del acuerdo, la eventual ratificación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP11 o CPTPP)¹ brindaría espacio de mercado y mayor competitividad a los

¹ El TPP11 es el tercer Tratado de Libre Comercio más grande del mundo tras el CETA (entre Canadá y la UE) y el USMCA (Canadá, Estados Unidos y México). Está integrado por 11 países del Asia Pacífico (Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam), los que en su conjunto conforman un mercado

productos de la agricultura chilena en Japón y en el resto de los miembros del Asia Pacífico, ya que el tratado ofrece mejores oportunidades que las negociadas en los acuerdos bilaterales vigentes que Chile tiene con los países que lo componen y que están siendo aprovechadas actualmente por países competidores. En el caso de Japón, tercer socio comercial de Chile, cerca de 1000 productos mejorarían su situación, especialmente acuícolas y pesqueros, frutas (por ejemplo, cítricos), carnes (ave, cerdo), miel, lácteos, agroindustriales y forestales. Varios de esos productos están excluidos del TLC que Chile tiene con ese país o sujeto a cuotas (Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, SF).

En particular, los productos excluidos del Acuerdo Bilateral que obtendrían ganancias con el CPTPP suman 910 líneas, las cuales pertenecen a los sectores de animales vivos, productos del reino animal (pescados y crustáceos), madera, carbón vegetal y manufacturas de madera, corcho. En total, suman cerca de USD 830 millones en exportaciones a Japón. No obstante, se estima que cerca de 236 productos quedarían aún sin ventajas arancelarias para su ingreso a Japón, luego de la eventual ratificación del CPTPP. Es por esto por lo que el proceso de profundización del acuerdo bilateral sigue siendo elemental.

Bajo el CPTPP, existen 799 líneas sin preferencias arancelarias que alcanzarían un arancel de 0% y 228 productos que obtendrían condiciones arancelarias preferenciales. De esta manera, algunas de las ganancias que el CPTPP proyecta para la economía chilena sería la liberalización de cuotas de hasta 60 mil toneladas de carne de cerdo, a partir del año 4 del calendario de desgravación. En relación con la carne de pavo, esta quedaría con una desgravación inmediata del 100% del arancel, mientras que, para la carne de pollo, se fijó una cuota creciente directamente proporcional a la desgravación.

Otro aspecto importante para considerar es que Chile fue excluido por Japón de la lista de países beneficiarios del Sistema General de Preferencias Arancelarias a partir del 1° de abril de 2017, ya que, por tres años consecutivos, fue calificado como un “país de alto ingreso” por el Banco Mundial. Chile espera alcanzar, a nivel bilateral, las preferencias arancelarias que le otorgaba el Sistema General de Preferencias, ya que tendría igual efecto práctico para la relación comercial entre Chile y Japón. El Sistema General de Preferencias es un mecanismo mediante el cual los productos importados desde países en vías de desarrollo gozan de aranceles menores, con el propósito de fomentar la industrialización y aumentar los ingresos obtenidos por las exportaciones de dichos países. Este mecanismo se formula e implementa de manera discrecional por cada país.

de 502 millones de personas. En 2018, el PIB del bloque alcanzó los USD 11.023 mil millones. Para su entrada en vigor, se requería que fuese ratificado por seis de sus miembros, lo cual ocurrió el año pasado. Por ello, el Tratado entró en vigor el 30 de diciembre de 2018 para Japón, México, Singapur, Nueva Zelanda, Canadá, Australia; mientras que para Vietnam entró en vigor el 14 de enero de 2019 (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2019).

Tabla 4. Situación arancelaria para productos agrícolas emblemáticos hacia Japón

Producto	Arancel bilateral	Arancel TPP-11
Miel natural	Sin preferencia	19.1% 0% desde el año 8
Naranjas frescas	Sin preferencia	0% desde el año 6
Pulpas y mermeladas		
Productos a base de cereales, obtenidos por tostado o inflado	Excluidos	0% desde el año 8
Preparaciones alimenticias con copos de cereales	Excluidos	0% desde el año 8
Salsa de tomates	Excluido	0% desde el año 11
Despojos comestibles de carne de bovino	Sujeto a cuota arancelaria	0% desde el año 11
Quesos	Sin preferencia	0% desde el año 16
Productos a base de cereales	Excluidos	Se reduce 75% en 6 etapas anuales
Carne congelada de bovinos	Excluido	9% desde el año 16
Carne de cerdo	Sujeto a cuota arancelaria	0% desde el año 9

Fuente: Departamento de Asuntos Internacionales de Odepa, sobre datos de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores (Subrei).

El intercambio comercial entre Chile y Japón alcanzó USD 9.275 millones (2021), con una balanza superavitaria para Chile. Así, Japón se posiciona como el cuarto socio comercial de Chile. Las exportaciones chilenas a Japón totalizaron USD 7.252 millones en 2021, mientras que las importaciones se elevaron hasta USD 2.022 millones en el mismo año. Los alimentos representaron alrededor de 20% del total de las exportaciones chilenas a Japón, por un monto que en 2021 alcanzó USD 1.438 millones.

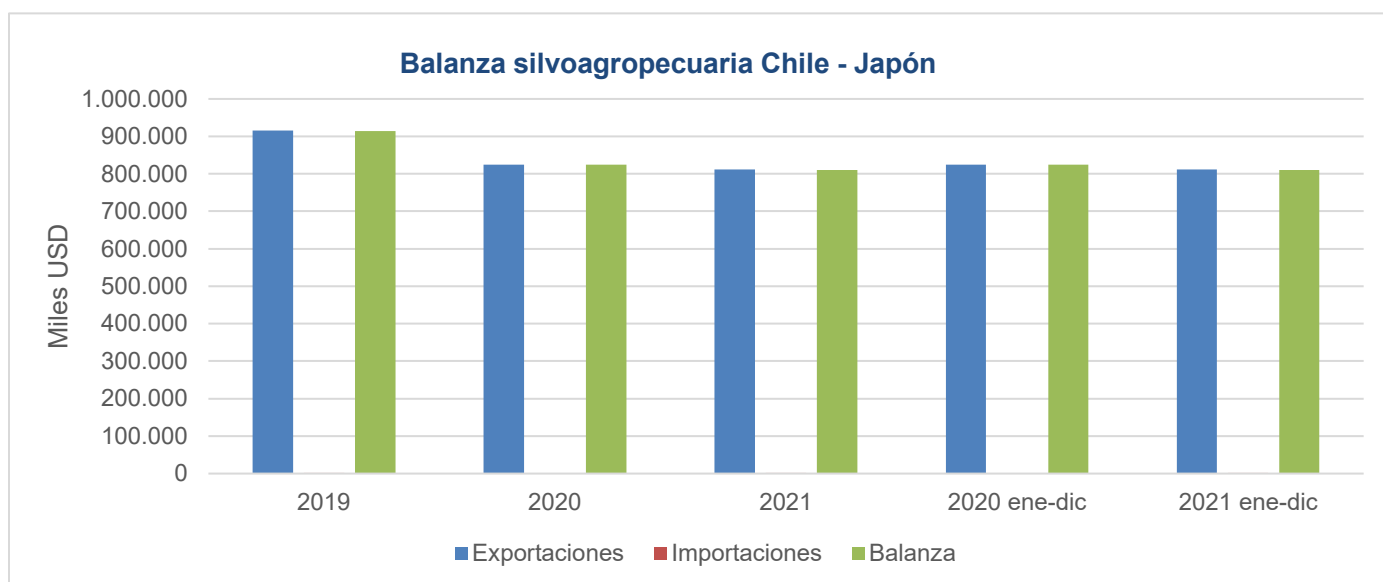
Por su parte, las exportaciones silvoagropecuarias chilenas a Japón (por un valor de USD 812 millones) representaron, al año 2021, 11% del valor de los envíos totales a ese país y 4,7% del total silvoagropecuario exportado al mundo. El sector cuya participación fue más relevante en las exportaciones es el agrícola, con USD 359 millones, 44% del total de las exportaciones silvoagropecuarias, seguido por el sector forestal (36%) y el sector pecuario (19%). Los principales productos silvoagropecuarios exportados a Japón en 2021 fueron las maderas no coníferas, carnes porcinas congeladas, vinos con denominación de origen, celulosa, maderas aserradas de pino insigne, uvas, jugos de uva, limones, entre otros. De igual forma, las importaciones silvoagropecuarias desde Japón (por un valor de USD 1,8 millones) se concentraron principalmente en el sector agrícola, por un monto de USD 1,6 millones en 2021. Los productos mayormente importados en ese período fueron las preparaciones alimenticias, semillas de hortalizas y plantas para siembra, pulpa de manzana, salsa de

soya, whiskey, tableros celulares, grasas de lana, preparaciones de maíz y trigo, entre otros. Cabe destacar que, durante los dos últimos años, en contexto de pandemia, el comercio bilateral entre Chile y Japón presentó un incremento relevante, siguiendo la tendencia de crecimiento del comercio de Chile hacia el mundo: las exportaciones nacionales a Japón se incrementaron en 13,8%, mientras que las importaciones desde este país asiático crecieron 75,9%. Sin embargo, las exportaciones silvoagropecuarias a Japón tuvieron una caída de 1,6% en 2021, respecto a lo registrado en 2020, no así las importaciones del sector, pues registraron para el mismo período un incremento de 37,5%. Habría que observar con atención la baja sostenida de las exportaciones silvoagropecuarias hacia el líder asiático, que ronda en 10% interanual desde 2018.

BALANZA COMERCIAL CHILE - JAPÓN

	Valor (miles USD)						
	2019	2020	2021	Var % Interanual	enero-diciembre		Var %
					2020	2021	
Exportaciones silvoagropecuarias al Mundo	16.865.504	15.909.309	17.369.858	1,5	15.909.309	17.369.858	9,2
Importaciones silvoagropecuarias desde Mundo	6.345.535	6.640.741	9.558.329	22,7	6.640.741	9.558.329	43,9
Exportaciones nacionales a Japón	6.222.090	6.374.051	7.252.146	8,0	6.374.051	7.252.146	13,8
Importaciones nacionales desde Japón	2.289.369	1.149.520	2.022.421	-6,0	1.149.520	2.022.421	75,9
Balanza	3.932.721	5.224.531	5.229.725	15,3	5.224.531	5.229.725	0,1
Exportaciones silvoagropecuarias a Japón	915.585	825.170	811.744	-5,8	825.170	811.744	-1,6
<i>Participación respecto al Mundo (%)</i>	5,4%	5,2%	4,7%		5,2%	4,7%	-9,9
Exportaciones agrícolas	392.963	388.189	359.392	-4,4	388.189	359.392	-7,4
Exportaciones pecuarias	148.888	141.344	156.638	2,6	141.344	156.638	10,8
Exportaciones forestales	373.734	295.637	295.714	-11,0	295.637	295.714	0,0
Importaciones silvoagropecuarias desde Japón	1.572	1.296	1.782	6,5	1.296	1.782	37,5
<i>Participación respecto desde el Mundo (%)</i>	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	-4,5
Importaciones agrícolas	1.352	1.172	1.603	8,9	1.172	1.603	36,8
Importaciones pecuarias	177	89	67	-38,5	89	67	-24,7
Importaciones forestales	43	35	112	61,4	35	112	220,0
Balanza silvoagropecuaria	914.013	823.874	809.962	-5,9	823.874	809.962	-1,7
Balanza agrícola	391.611	387.017	357.789	-4,4	387.017	357.789	-7,6
Balanza pecuaria	148.711	141.255	156.571	2,6	141.255	156.571	10,8
Balanza forestal	373.691	295.602	295.602	-11,1	295.602	295.602	0,0

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



(*) Cifras registradas en enero de 2022. El valor de las exportaciones se ajusta mensualmente de acuerdo con el Informe de Variación de Valor (IVV), instrumento mediante el cual los exportadores registran los cambios en el valor de las mercancías exportadas en la modalidad de consignación. Asimismo, el valor de las exportaciones e importaciones puede incluir ajustes por aclaraciones y anulaciones ante el Servicio Nacional de Aduanas.

CHILE: PRINCIPALES EXPORTACIONES DE PRODUCTOS SILVOAGROPECUARIOS A JAPÓN

Código armonizado	Productos	Valor (miles USD FOB)					Variación %	Participación %
		2019	2020	2021	enero-diciembre			
					2020	2021		
44012200	Demás maderas en plaquitas o partículas no coníferas	217.010	195.086	145.108	195.086	145.108	-25,6	17,9
02032900	Demás carnes porcinas congeladas	126.436	116.060	129.752	116.060	129.752	11,8	16,0
22042110	Vino con denominación de origen	123.924	130.602	114.739	130.602	114.739	-12,1	14,1
4703	Celulosa	79.656	52.423	83.559	52.423	83.559	59,4	10,3
44071112	Madera simplemente aserrada de pino insigne	65.481	37.800	58.370	37.800	58.370	54,4	7,2
08061000	Uvas	25.825	29.774	27.078	29.774	27.078	-9,1	3,3
20096000	Jugos de uva (incluido el mosto)	17.887	17.345	25.890	17.345	25.890	49,3	3,2
08055010	Limonos	29.085	27.933	18.638	27.933	18.638	-33,3	2,3
16024200	Paletas y trozos de paletas, de porcinos	11.799	14.890	17.168	14.890	17.168	15,3	2,1
20029010	Purés y jugos de tomate	13.248	18.890	16.205	18.890	16.205	-14,2	2,0
12099174	Semillas de zanahoria para siembra	17.347	15.168	14.992	15.168	14.992	-1,2	1,8
22042990	Demás vinos con capacidad mayor a 2 lts	21.120	17.153	14.857	17.153	14.857	-13,4	1,8
00081110	Fresas (frutillas) congeladas	13.178	12.787	12.140	12.787	12.140	-5,1	1,5
12099152	Semilla de bunching para siembra	10.263	11.806	11.977	11.806	11.977	1,4	1,5
08119000	Demás frutas congeladas	8.299	10.501	11.560	10.501	11.560	10,1	1,4
	Otros	135.027	116.953	109.710	116.953	109.710	-6,2	13,5
	Total	915.585	825.170	811.743	825.170	811.743	-1,6	100

Fuente: elaborado por ODEPA.

CHILE: PRINCIPALES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS SILVOAGROPECUARIOS DESDE JAPÓN

Código armonizado	Productos	Valor (miles USD CIF)					Variación %	Participación %
		2019	2020	2021	enero-diciembre			
					2020	2021		
21069090	Demás preparaciones alimenticias	236	235	481	235	481	104,4	27,0
12099174	Semillas de zanahoria para siembra	152	215	122	215	122	-43,0	6,9
12093090	Demás semillas de plantas herbáceas para siembra	26	9	106	9	106	1.029,1	6,0
20079939	Demás preparaciones de pulpa de manzana	0	0	99	0	99		5,5
12099139	Demás semillas de la familia Cruciferae para siembra	70	22	86	22	86	284,4	4,8
21031000	Salsa de soya preparada	68	81	71	81	71	-12,0	4,0
22083000	Whisky	19	24	65	24	65	175,2	3,6
44189990	Demás tableros celulares y demás obras y piezas de carpintería	1	0	59	0	59		3,3
15050000	Grasa de lana y sustancias grasas derivadas, incluida la lanolina	49	77	57	77	57	-26,5	3,2
23099080	Preparaciones que contengan maíz y trigo	0	0	57	0	57		3,2
12099153	Semilla cebolla para siembra	20	71	43	71	43	-39,3	2,4
00090220	Té verde (sin fermentar), en otros envases	1	40	40	40	40	0,5	2,2
23099070	Preparaciones que contengan trigo	0	0	40	0	40		2,2
44219100	Demás manufacturas de madera de bambú	9	12	35	12	35	189,3	2,0
12099152	Semilla de bunching para siembra	18	10	31	10	31	217,3	1,7
	Otros	904	500	392	500	392	-21,7	22,0
	Total	1.572	1.295	1.782	1.295	1.782	37,5	100,0

Fuente: elaborado por ODEPA.

4. Desafíos y oportunidades para el comercio agrícola en Japón

Japón es un país con altas exigencias de inocuidad y calidad, las cuales son actualizadas y mejoradas anualmente. Además, es uno de los países más estrictos en términos de normativas sobre estándares de seguridad en los productos para el consumidor.

Si bien Chile tiene las condiciones sanitarias y fitosanitarias para exportar a este gigante asiático y goza de buena imagen como productor de alimentos de alta calidad y originalidad en el mundo, se deben direccionar los esfuerzos – tanto del sector público como del privado – para fortalecer los lazos de confianza entre las autoridades y cultivar la relación a largo plazo, con señales de presencia, interés y cercanía, como campañas de información para importadores, estrategias de penetración y marketing a largo plazo, comprensión y profundización de las oportunidades de cooperación, sobre todo en el ámbito de la agricultura inteligente.

El desafío también se inclina a buscar los mecanismos que permitan un mayor y mejor conocimiento sobre Chile del sector privado japonés, para incentivar las posibilidades de inversión y aumento de los beneficios mutuos. Desde la Oficina agrícola y comercial en Tokio se propone un incremento de la inversión en promoción comercial e imagen país relacionada al mercado de alimentos; estrechar la coordinación con el sector privado en Chile y aumentar la frecuencia de las visitas oficiales por parte de las autoridades del sector de agricultura y alimentos de Chile.

Para el comercio silvoagropecuario, Japón ha sido un socio de gran significancia, precisamente por las altas exigencias del mercado. Japón fue en su momento el principal destino de la carne de cerdo chilena y, al tratarse de un mercado pionero con tan altos estándares, se generó un precedente importante en el proceso de producción y exportación al resto del mundo, con la calidad que distingue a este producto de origen chileno y que es bien conocida hoy en día. Este es el tipo de antecedente sobre el cual vale la pena reflexionar en el contexto actual, en que la actividad exportadora se ha centrado en China, el gran socio comercial de Chile, restándose atención a otros socios de la región Asia Pacífico en los que capitalizar traería una serie de externalidades positivas, precisamente tendiendo al objetivo de diversificar los mercados de destino. Las ventajas por insertarse y ser partícipes de una de las economías más grandes y dinámicas del mundo son incuestionables.

Alcanzar el mercado japonés requiere tener en consideración algunos factores característicos, como el incremento del poder adquisitivo de la sociedad, la occidentalización de sus costumbres, la longevidad de sus habitantes, la permanente necesidad de encontrar novedad en los productos y la preferencia por alimentos saludables y sustentables. Además, Japón es el tercer mayor mercado mundial de comercio electrónico, con una penetración del 89,8% de internet y con proyecciones de crecimiento en los próximos años. Actualmente, de un total de 127 millones de habitantes, el 51.5%

de las familias realizan compras por internet (ProChile, 2021). Un claro obstáculo para la entrada de comerciantes internacionales en el sistema de *e-commerce* en Japón es que alrededor de un 99% de la población sólo maneja el idioma japonés, lo que requiere inversión y alianzas con plataformas japonesas. Esto ciertamente plantea desafíos, pero Chile tiene mucho potencial de penetración si marca una diferencia importante que le permita ir ganando segmentos de este mercado altamente competitivo, siempre que llegue con productos distintivos y de alta calidad.

En concreto, se vislumbran aún grandes oportunidades para el sector exportador, en especial para aquellos productos que hoy tienen presencia en el mercado en el formato B2B, penetrando canales tradicionales y nuevos, B2C. Además, existe un espacio de crecimiento potencial para alimentos innovadores, sustentables y saludables, entre otros atributos. La Oficina agrícola y comercial en Japón ha proyectado que, si Chile implementa un programa de promoción permanente y otorga mayor importancia al mercado, si se ratifica el CPTPP o se logra renegociar el acuerdo actual, las exportaciones de alimentos chilenos podrían duplicarse en el próximo quinquenio.

Otros productos silvoagropecuarios con oportunidades son las carnes de ovina y bovina, productos lácteos, mieles, productos congelados y otras frutas como las manzanas, cuya solicitud de apertura sanitaria se realizó en abril de 2021. Se sugiere encontrar información sobre el mercado japonés para estos y otros productos, además de otros datos importantes a considerar para hacer negocios con Japón, en los recursos que la Oficina agrícola y comercial de Chile en Japón ha puesto a disposición, a través de las plataformas de ProChile (ver Anexo 1).

El último aspecto relevante por considerar guarda relación con la sustentabilidad como atributo altamente diferenciador de los productos de origen chileno. El caso de los vinos ejemplifica muy bien este argumento. En Japón, los vinos chilenos son el bastión representante de la imagen país. La mayoría de los consumidores japoneses asocia el vino chileno con una positiva relación precio-calidad, pero se ha identificado un espacio de potenciamiento de esta imagen, de cambio hacia una aún más positiva, a través de la promoción de la vitivinicultura sostenible. Destacan proyectos como el “código sustentable” que dirige Vinos de Chile y otros similares en el sector, como “AOS: Aceite de Oliva Sustentable” y “Chile Origen Consciente”. Con ellos, se podría lograr obtener la atención de los consumidores vanguardistas como los jóvenes japoneses con conciencia ambiental, transmitiendo el mensaje de contribución por parte de Chile al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y poniendo como pivotes en el mercado productos de alto valor agregado. Podría pensarse que la sustentabilidad será ese novedoso atributo diferenciador de Chile en el escenario del comercio internacional, como lo fuera en su momento la suscripción de tratados de libre comercio. En definitiva, las oportunidades para la agricultura chilena en Japón estarán dadas en la medida en que se construya y garantice la confianza, se proyecte la relación a largo plazo y se reimpulse la imagen país desde atributos diferenciadores.

5. Anexo 1: información de mercado disponible

La Oficina agrícola y comercial de Chile en Japón ha elaborado y puesto a disposición una serie de estudios que se recomiendan para mayor conocimiento del mercado. Sírvase encontrar los mismos en los enlaces siguientes:

- “Claves para hacer negocios con Japón 2021”, disponible en: <https://cdc.prochile.cl/wp-content/uploads/2021/07/21003-Claves-para-hacer-Negocios-en-Japon-2021.pdf>
- “Estudio transversal Ecommerce en Japón 2021”, disponible en: <https://cdc.prochile.cl/wp-content/uploads/2021/11/Estudio-Transversal-E-Commerce-en-Japon-2021.pdf>
- “Estudio sectorial Miel Japón 2020”, disponible en: <https://cdc.prochile.cl/wp-content/uploads/2021/08/432-Estudio-Miel-Japon-2020.pdf>
- “Estudio modular vino orgánico y sustentable Japón 2020”, disponible en: <https://cdc.prochile.cl/wp-content/uploads/2021/08/434-Estudio-Vino-Organico-y-Sustentable-Japon-2020.pdf>
- “Estudio Sectorial Manzana Japón 2021”, disponible en: <https://cdc.prochile.cl/documento/estudio-sectorial-manzana-japon-2021/>
- “Estudio Alimentos Orgánicos en Japón 2021”, disponible en: <https://cdc.prochile.cl/documento/estudio-alimentos-organicos-en-japon-2021/>

Referencias

- Banco Mundial . (2021). Datos: Población de 65 años de edad y más (% del total). Recuperado el noviembre de 2021, de <https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.65UP.TO.ZS>
- Fondo Monetario Internacional. (2021, octubre). World Economic Outlook Database. Retrieved noviembre 2021, from <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/October/weo-report?c=158,&s=NGDPD,PPPPC,LP,&sy=2016&ey=2021&ssm=0&scsm=1&sc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1>
- International Trade Center. (2021). Trade Map. Recuperado el noviembre de 2021, de https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c%7c1
- Ministerio de Relaciones Exteriores. (17 de octubre de 2019). Se aprueba TPP11 en Comisión de Constitución del Senado. Recuperado el noviembre de 2021, de <https://minrel.gob.cl/minrel/noticias/se-aprueba-tpp11-en-comision-de-constitucion-del-senado>
- Ministerio de Relaciones Exteriores. (08 de marzo de 2021). Canciller participa en la celebración del Día Nacional de Japón. Recuperado el noviembre de 2021, de <https://www.minrel.gob.cl/noticias-antiores/canciller-participa-en-la-celebracion-del-dia-nacional-de-japon>
- ProChile. (2020). Estudio Transversal Ecosistema de Innovación Japón 2020. Recuperado el noviembre de 2021, de <https://cdc.prochile.cl/wp-content/uploads/2021/06/171-Estudio-Transversal-Ecosistema-de-Innovacion-Japon-2020.pdf>
- ProChile. (2021). Claves para hacer negocios con Japón. Japón. Recuperado el noviembre de 2021, de <https://cdc.prochile.cl/wp-content/uploads/2021/07/21003-Claves-para-hacer-Negocios-en-Japon-2021.pdf>
- ProChile. (2021). Estudio Modular Manzana Japón 2021. Recuperado el noviembre de 2021, de <https://cdc.prochile.cl/wp-content/uploads/2021/07/21202-Estudio-Modular-Manzana-Japon-2021.pdf>
- ProChile. (2021). Estudio Transversal E-commerce en Japón. Recuperado el noviembre de 2021, de <https://cdc.prochile.cl/wp-content/uploads/2021/11/Estudio-Transversal-E-Commerce-en-Japon-2021.pdf>

Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. (octubre de 2021). Ficha País: Chile-Japón.

Recuperado el noviembre de 2021, de https://www.subrei.gob.cl/docs/default-source/estudios-y-documentos/fichas/japon-anual.pdf?sfvrsn=c1b4f33c_1

Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. (SF). Acuerdo Transpacífico - TPP11.

Recuperado el noviembre de 2021, de <https://www.subrei.gob.cl/acuerdos-comerciales/acuerdo-transpacifico-tpp11>

The Japan Agricultural News. (2020, agosto 08). Japan's food self-sufficiency rate marks 38 percent in fiscal 2019, far from its target of 45 percent. Retrieved noviembre 2021, from <http://english.agrinews.co.jp/?p=9725>



www.odepa.gob.cl