



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES

**EVALUACIÓN DE LAS RELACIONES COMERCIALES ENTRE CHILE Y HONDURAS
A CINCO AÑOS DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL PROTOCOLO BILATERAL DEL
TRATADO DE LIBRE COMERCIO CHILE-CENTROAMÉRICA**



JULIO DE 2013

Este documento fue elaborado por el Departamento de Estudios de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile; con la colaboración del Departamento de América del Norte, Central y Caribe de la Dirección de Asuntos Económicos Bilaterales y del Subdepartamento de América Latina de ProChile.

Cualquier reproducción del presente documento, parcial o completa,
debe citar expresamente la fuente señalada.



CAPÍTULO 1

Antecedentes del Acuerdo

Las relaciones económicas y comerciales entre Chile y Honduras se rigen por el Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito entre Chile y Centroamérica y por el Protocolo Bilateral entre Chile y Honduras, de dicho TLC.

Este Tratado buscó crear una zona de libre comercio que permitiera aumentar y reforzar la expansión del intercambio comercial, junto con promover y proteger las inversiones extranjeras y los servicios transfronterizos, incluyendo el transporte aéreo. Asimismo, estableció la obligación de adoptar medidas que prohíban prácticas monopólicas e instauró un sistema general de solución de controversias, rápido y eficiente.

Considerando la conveniencia de negociar un único acuerdo comercial entre Chile y los países signatarios, se acordó firmar un Tratado que estableciera un marco normativo común aplicable a los seis países y posteriormente, suscribir protocolos bilaterales complementarios que sólo se aplicarían entre Chile y el país centroamericano respectivo. Por este motivo, la estructura general del TLC con Centroamérica consta de dos partes. La primera, donde en 21 capítulos organizados en 7 segmentos, contiene las normas comunes que regirán las relaciones entre Chile y cada país centroamericano en materia administrativa y el comercio de bienes, servicios e inversiones¹.

La segunda, compuesta por los respectivos protocolos bilaterales de Chile con cada país centroamericano, que comprenden principalmente los programas de desgravación arancelaria; las reglas de origen específicas y la valoración aduanera; y el comercio transfronterizo de servicios. Cabe señalar que, salvo disposición en contrario, las normas del Tratado se aplicarán bilateralmente entre Chile y cada uno de los países centroamericanos considerados individualmente.

Dado lo anterior, se estableció un mecanismo de vigencia progresiva, mediante el cual este TLC entraría en vigencia gradualmente a medida que fueran culminando las negociaciones bilaterales pendientes. Este proceso se inició con la entrada en vigencia internacional del Protocolo Bilateral entre Chile y Costa Rica el 15 de febrero del 2002; le siguió el 3 de junio del mismo año el Protocolo con El Salvador;

¹ Normas Generales; Comercio de Bienes (acceso a mercados, reglas de origen, procedimientos aduaneros); Obstáculos Técnicos al Comercio (incluyendo medidas sanitarias y fitosanitarias); Inversiones, Servicios y Temas Relacionados (incluyendo transporte aéreo, telecomunicaciones y entrada temporal de personas de negocios); Política de Competencia; Compras Públicas; Normas Administrativas e Institucionales (transparencia, administración del acuerdo y solución de controversias).

luego le tocó el turno al Protocolo entre Chile y Honduras que entró en vigencia el 19 de julio de 2008; seguido del Protocolo de Chile y Guatemala el 23 de marzo del 2010 y, finalmente, el 19 de octubre del 2012 el de Chile y Nicaragua.

Así, con la entrada en vigencia del Protocolo Bilateral entre Chile y Honduras, se incorporaron las listas de concesiones otorgadas bilateralmente para el comercio de bienes y servicios, junto con las reglas de origen específicas, entre otras disposiciones.

Administración del Acuerdo

Para la administración de estos acuerdos, periódicamente se realiza una Comisión de Libre Comercio en la que participan todos los países centroamericanos con Protocolos vigentes. Esta Comisión tiene por objeto velar por el cumplimiento y la correcta aplicación de las disposiciones del TLC y supervisar la labor de todos los comités establecidos conforme a este Tratado. Luego, aprovechando la asistencia de todos los miembros, se realizan también las Comisiones de Libre Comercio de cada país con Chile.

Desde la firma del TLC en 1999, se han realizado cuatro Comisiones: la primera en el 2004, la segunda en el 2006, la tercera en el 2008 y la última en el 2011. En todas ellas sólo participaron Costa Rica y El Salvador que ya tenían un Protocolo Bilateral vigente con Chile. No fue sino hasta el 2011, en la cuarta Comisión de Libre Comercio, que se incorporaron Guatemala y Honduras. En dicha Comisión se acordó explorar la posibilidad de ampliar la cobertura de las normas en materia de compras públicas e inversiones, junto con acordar la creación de un Comité de reglas de origen y realizar la transposición de las reglas de origen específicas.

En efecto, el 27 de septiembre del 2011 se llevó a cabo la Comisión de Libre Comercio entre Chile y Honduras. En ella, se hizo un análisis del intercambio comercial bilateral resaltándose el hecho de que éste no ha sido muy significativo, enfatizando así la importancia de difundir el Acuerdo y promover un mayor aprovechamiento del mismo. También se habló del interés de profundizar el programa de liberalización, de implementar los compromisos sobre indicaciones geográficas y de la importancia de resolver temas fitosanitarios pendientes, particularmente la habilitación de plantas cárnicas y plantas procesadoras lácteas. Además se inició el diálogo con miras a establecer un sistema de certificación de origen electrónico.

CAPÍTULO 2

Aspectos Económicos y Comerciales de Honduras

Honduras es una economía de ingreso medio bajo, con una población de 8 millones de habitantes y un Producto Interno Bruto (PIB) por habitante a paridad de poder de compra de US\$ 4.610 (2012). La economía experimentó un crecimiento promedio anual de 3,9% en el período 2004-2012, expansión inferior al promedio de América Latina y del Caribe en igual período (4,3%). El PIB de la economía ascendió a US\$ 18 mil millones en el año 2012 y ésta creció un 3,7% y 3,3% en los años 2011 y 2012, respectivamente.

El sector servicios es el sector más importante en cuanto a su contribución al PIB, con una participación del 58%, aunque inferior a otras economías de la región. Mientras tanto, la agricultura sigue siendo un sector clave de la economía hondureña (15%), a pesar de su menor contribución al PIB en las últimas décadas. Dicho sector ocupa un poco menos de la tercera parte del total de la fuerza de trabajo y contribuye con más de la mitad de las exportaciones generales de bienes.

Desde un punto de vista macroeconómico, en el año 2012 el país experimentó un déficit fiscal que ascendió a 4,6% del PIB, manteniendo la tendencia de los últimos años. En materia de precios, a diciembre de 2012 la inflación se situó en 5,4%, levemente inferior al rango meta establecido por el Banco Central de Honduras, que oscila entre 5,5% y 7,5%. En el contexto de las variables económicas de Honduras, se evidenció un déficit en cuenta corriente que se situó cercano al 10% del PIB, cifra que considera un elevado déficit en la balanza comercial (US\$ 3 mil millones en el año 2012).

La economía hondureña tiene una elevada dependencia del comercio internacional. La relación entre el comercio de bienes y servicios y el PIB es una de las más elevadas de la región, representando un 84% del PIB en el año 2012. La actividad económica de exportación está basada en productos como el café, banano y crustáceos. Asimismo, los productos agropecuarios representan alrededor de dos tercios de las exportaciones de bienes, mostrando cierta volatilidad en los últimos años debido a las continuas variaciones en el precio de este tipo de productos en los mercados internacionales. El intercambio de bienes se expandió en un promedio anual de 5,2% durante el período 2008-2012, dinamismo evidenciado por el mayor valor exportado del país, que experimentó un ritmo de crecimiento anual de 13,4% en dicho período. En tanto, el valor de las importaciones se ha incrementado anualmente en un promedio de 1,5%, en cuanto que el volumen importado se redujo en un 3,3% entre 2008 y 2011, debido a la menor actividad económica del país luego de la crisis del 2009.

Finalmente, en materia de inversiones, según UNCTAD, en el año 2011 el stock de Inversión Extranjera Directa (IED) en Honduras ascendió a US\$ 7,8 mil millones, frente a un stock de US\$ 1,4 mil millones del año 2000. Asimismo, Honduras fue el tercer mayor receptor de IED en Centroamérica, luego de Costa Rica y El Salvador.

Cuadro 2.1
INDICADORES MACROECONÓMICOS DE HONDURAS

INDICADORES DE HONDURAS 2012						
PIB (miles de millones de US\$)	18					
PIB per capita (PPA) (US\$)	4.610					
Población (millones de personas)	8					
(Exportaciones + Importaciones) (*) / PIB	84%					
Turismo (Ingreso país)/miles de personas (**)	931					
Crecimiento PIB Real (Tasa de Variación Promedio Anual, 1998-2012, %)	3,7%					
Crecimiento PIB Real (Tasa de Variación Promedio Anual, 2004-2012, %)	3,9%					
Participación del PIB Mundial, PPA (%)	0,045%					
Cuenta Corriente (% PIB)	-9,9%					
Superávit o Déficit Fiscal (% PIB)	-4,3%					
Desempleo (**)	6,8%					
Inflación (% Anual)	5,4%					
COMERCIO DE HONDURAS	2008	2009	2010	2011	2012	Crecimiento promedio anual 2008-2012
Exportaciones de Bienes (miles de millones de US\$)	3,1	2,6	3,1	3,5	5,1	13,4%
Importaciones de Bienes						
Monto importado (miles de millones US\$)	8,2	6,0	6,9	8,5	8,6	1,5%
Participación en el total mundial	0,049%	0,047%	0,045%	0,046%	0,047%	

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del FMI, Trade Map, UNWTO World Tourism Barometer 2012, Banco Mundial, CEPAL y Banco Central de Honduras.

(*): Bienes y servicios, 2011 (**): 2012.

Cuadro 2.2
PRINCIPALES EXPORTACIONES DE HONDURAS, 2012
(en miles de millones de US\$ y porcentajes)

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap.

Capítulo	Descripción	Monto	Participación
'09	Café, té, yerba mate y especias	1,41	27,5%
'85	Máquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes	0,58	11,3%
'08	Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones	0,46	8,9%
'15	Grasas y aceites animales o vegetales; grasas alimenticias; ceras	0,34	6,6%
'03	Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos	0,27	5,3%
'71	Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares	0,21	4,0%
'27	Combustibles minerales, aceites minerales y prod.de su destilación	0,19	3,7%
'39	Materias plásticas y manufacturas de estas materias	0,15	2,9%
'48	Papel, cartón; manufact. de pasta de celulosa, de papel/de cartón	0,13	2,5%
'24	Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados	0,12	2,3%
	Resto	1,28	25,0%

Cuadro 2.3
PRINCIPALES IMPORTACIONES DE HONDURAS, 2012
(en miles de millones de US\$ y porcentajes)

Capítulo	Descripción	Monto	Participación
'27	Combustibles minerales, aceites minerales y prod.de su destilación	2,18	25,2%
'84	Máquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos	0,60	6,9%
'85	Máquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes; aparatos de grabación	0,56	6,5%
'87	Vehículos automóviles, tractores, ciclos, demás vehíc.terrestres	0,54	6,2%
'30	Productos farmacéuticos	0,46	5,3%
'39	Materias plásticas y manufacturas de estas materias	0,38	4,4%
'72	Fundición, hierro y acero	0,31	3,6%
'48	Papel, cartón; manufact. de pasta de celulosa, de papel/de cartón	0,26	3,0%
'10	Cereales	0,25	2,9%
'21	Preparaciones alimenticias diversas	0,22	2,5%
	Resto	2,89	33,4%

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap.

CAPÍTULO 3

Condiciones de Acceso del Intercambio Comercial de Chile con Honduras

El Protocolo Bilateral entre Chile y Honduras, enmarcado en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Centroamérica, estableció un Programa de Desgravación Arancelaria para cada país parte.

El Programa hondureño para los productos chilenos, contiene 6 categorías con desgravaciones inmediata, a 5, 10 y 12 años, y un conjunto de productos excluidos de la eliminación arancelaria, aunque se otorgó un tratamiento especial al azúcar mediante un cupo preferencial con arancel de 0%. Con ello, 6.267 líneas arancelarias fueron consideradas en dicho Programa, de las cuales el 90,1% ingresa actualmente al mercado hondureño libre de arancel (5.644 ítems)². Cuando el Programa de Desgravación cumpla los plazos establecidos en las distintas categorías, el 97,3% de los productos negociados ingresarán en condiciones de libre comercio. En tanto, el 2,7% de los productos quedó excluido de los beneficios tarifarios aduaneros. Sin perjuicio de lo anterior, tres líneas arancelarias correspondientes al azúcar obtuvieron un tratamiento especial³. En efecto, un total de 250 toneladas métricas de estos productos pueden ingresar al mercado hondureño con cero por ciento de arancel.

En tanto, el Programa chileno contiene 4 categorías, con desgravaciones inmediata, a 5 y 10 años, y un conjunto de productos excluidos de la eliminación arancelaria. El total de líneas arancelarias contempladas suman 7.902, de las cuales el 99,4% se encuentra plenamente liberalizado (7.851 ítems)⁴. Cuando hayan transcurrido 10 años del Protocolo, y por ende, las distintas categorías hayan cumplido sus respectivos plazos, el 99,5% del total de productos hondureños negociados ingresarán al mercado doméstico libres de arancel. A la vez, el 0,5% de los productos quedaron excluidos de recibir beneficios tarifarios aduaneros. Este Programa también concedió un cupo preferencial de 1.000 toneladas métricas a 2 ítems arancelarios correspondientes al azúcar, los que ingresarían libres de arancel al mercado doméstico⁵.

² Según el Sistema Armonizado hondureño versión 2002.

³ El cupo preferencial concedido por Honduras corresponde a las mercancías comprendidas en las sub-partidas arancelarias 1701.1100, 1704.1000 y 1704.9000 de la clasificación arancelaria de Honduras según Anexo 3.04.

⁴ Medido según el Sistema Armonizado chileno versión 2002.

⁵ El cupo preferencial concedido por Chile corresponde a las mercancías comprendidas en las sub-partidas arancelarias 1701.91 y 1701.99 de la clasificación arancelaria de Chile según Anexo 3.04.

Cuadro 3.1
PROGRAMA DE DESGRAVACIÓN ARANCELARIA
PROTOCOLO BILATERAL CHILE - HONDURAS
TRATADO DE LIBRE COMERCIO (TLC)
CHILE – CENTROAMÉRICA

Productos chilenos		
Categoría	Nº ítems	% ítems
Arancel cero*	5.644	90,1%
C (10 etapas)	358	5,7%
D (12 etapas)	55	0,9%
TV (10 etapas)	40	0,6%
EXCL	170	2,7%
Total	6.267	100%

Productos hondureños		
Categoría	Nº ítems	% ítems
Arancel cero*	7.851	99,4%
C (10 etapas)	15	0,2%
EXCL	36	0,5%
Total	7.902	100%

Fuente: Departamento de Estudios, sobre la base del Protocolo Bilateral Chile – Honduras, Anexo 3.04.

(*): Incluye las listas: A (inmediata) y B (5 etapas).

Aspectos Comerciales Chile – Honduras

Durante el último año, el comercio de Chile con Honduras creció un 13,1%, impulsado principalmente por las exportaciones que se expandieron un 15,1%. Desde la entrada en vigencia del Protocolo, el intercambio comercial se ha expandido anualmente en un promedio de 4,2%, totalizando US\$ 50,8 millones durante el año 2012. Por su parte, el saldo comercial se ha mantenido superavitario para Chile, sumando en 2012 US\$ 28,2 millones.

Cuadro 3.2
COMERCIO EXTERIOR BILATERAL EN 2012
(cifras en millones de US\$ y porcentajes)

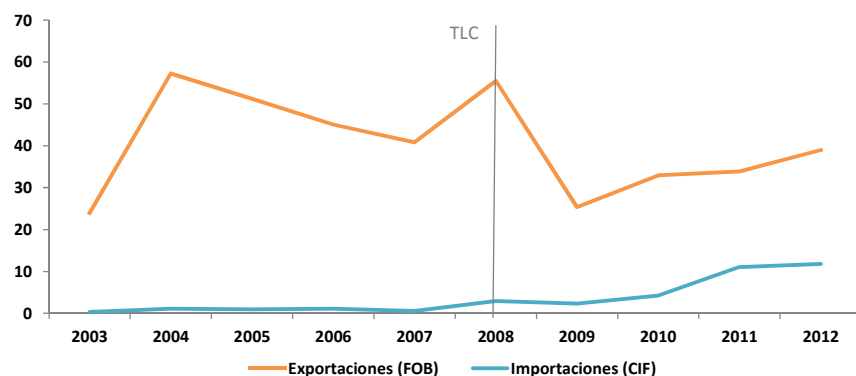
COMERCIO EXTERIOR DE CHILE-HONDURAS 2012	
Participación de Chile en las Importaciones de Honduras (%)	0,48%
Participación de Chile en las Exportaciones de Honduras (%)	0,036%
Exportaciones Chile-Honduras (millones de US\$)	39
Crecimiento Exportaciones Chile-Honduras con Acuerdo (Tasa de Variación Promedio Anual, 2007-2012)	-0,9%
Crecimiento Exportaciones Chile-Honduras (Tasa de Variación Promedio Anual, 2003-2012)	5,5%
Crecimiento Exportaciones Chile-Mundo (Tasa de Variación Promedio Anual, 2003-2012)	15,3%
Ranking de Honduras en la Exportaciones de Chile	56
Participación de Honduras en las Exportaciones de Chile (%)	0,050%
Importaciones Chile-Honduras (millones de US\$)	12
Crecimiento Importaciones Chile-Honduras con Acuerdo (Tasa de Variación Promedio Anual, 2007-2012)	82,5%
Crecimiento Importaciones Chile-Honduras (Tasa de Variación Promedio Anual, 2003-2012)	48,8%
Crecimiento Importaciones Chile-Mundo (Tasa de Variación Promedio Anual, 2003-2012)	17,1%
Ranking de Honduras en las Importaciones de Chile	71
Participación de Honduras en las Importaciones de Chile (%)	0,015%

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de Trade Map, Banco Central de Honduras y Banco Central de Chile.

Las exportaciones chilenas a Honduras totalizaron US\$ 39 millones durante el 2012, las cuales han disminuido a una tasa anual de 0,9% en el periodo 2007-2012. Una de las mayores caídas corresponde a los productos químicos que pasaron de representar un 30,3% del total exportado a Honduras el año 2007, a significar un 13,1% el 2012, con una caída promedio anual de 16,3%.

El resto de los principales grupos de productos exportados a Honduras ha experimentado un alza desde la entrada en vigencia del Protocolo. Entre los principales productos figuran los alimentos procesados, que representaron un 33,4% del total exportado en 2012 por un monto de US\$ 13 millones, con una expansión promedio anual de 6%. Una parte importante de la variación se explica por productos como: preparaciones para la alimentación infantil, de venta al por menor, con contenido de sólidos lácteos >10% en peso, el cual además destaca como un producto nuevo (ver Cuadro 3.6); las demás preparaciones para la alimentación infantil para la venta al por menor; y las demás preparaciones de manzana, obtenidas por cocción. Este grupo de productos son parte de los principales productos exportados a Honduras el año 2012, los cuales experimentaron un incremento en sus exportaciones en relación con el 2007 debido a la rebaja arancelaria entre 4,2 y 7,5 puntos porcentuales de los derechos aduaneros máximos cobrados (ver Cuadro 3.4).

Gráfico 3.1
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CHILE
HACIA Y DESDE HONDURAS
2003-2012 (en millones de US\$)



Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile.

Por su parte, en el periodo 2007-2012 las exportaciones de fruta fresca acumularon US\$ 6,9 millones, con una participación del 17,8% en los envíos totales y un crecimiento anual promedio de 13,4%. Destacan tres productos que tenían un arancel base de 15%, los que a partir de la entrada en vigencia del Protocolo comenzaron a exportarse libres de arancel a Honduras: las demás uvas, variedad Red Globe, frescas, no orgánicas; las demás variedades de manzana, frescas, no orgánicas; y las demás manzanas variedad Royal Gala, frescas, no orgánicas. Todos ellos han posibilitado que el total del grupo de productos signifique un incremento respecto del año 2007.

Las exportaciones de bebidas no alcohólicas, si bien se contrajeron en un 9,9% durante el año 2012, se han incrementado en un 18,8% durante los últimos 5 años. Finalmente, las exportaciones de productos forestales y muebles de madera han acumulado US\$ 2,3 millones, representando el 5,8% de los envíos totales a Honduras, con un incremento anual de 85,7% desde el año 2007.

Cuadro 3.3
COMERCIO BILATERAL CHILE – HONDURAS
2007-2012 (en millones de US\$)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Variación 2011-2012	Crecimiento Promedio 2007-2012
Exportaciones (FOB)	40,8	55,5	25,4	32,9	33,8	39,0	15,1%	-0,9%
Alimentos procesados	9,7	7,6	6,1	8,8	9,6	13,0	36,3%	6,0%
Fruta fresca	3,7	4,2	3,2	4,7	4,9	6,9	42,2%	13,4%
Productos químicos	12,4	30,4	7,7	5,1	5,4	5,1	-5,2%	-16,3%
Bebidas no alcohólicas	2,1	2,5	3,1	4,1	5,6	5,0	-9,9%	18,8%
Forestal y muebles de madera	0,1	2,5	1,5	2,3	2,1	2,3	8,7%	85,7%
Importaciones (CIF)	0,6	2,9	2,4	4,2	11,0	11,8	6,8%	82,5%
Importaciones (FOB)	0,5	2,4	2,1	3,7	10,0	10,8	8,1%	85,5%
Balanza Comercial (FOB)	40,4	53,1	23,3	29,3	23,9	28,2		
Exportaciones de Servicios (*)	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile.

(*): Incluye Viajes y Transportes.

Los principales productos exportados por Chile a Honduras en 2012 representan el 76% del total y acumulan US\$ 29,6 millones⁶. Esta canasta de mercancías está compuesta por alimentos, frutas, maderas, papel, químicos, aluminio y plásticos. Cabe destacar, como se puede observar en el Cuadro 3.4, que en torno al 90% de los principales productos ingresan al mercado hondureño en condiciones de libre comercio.

En términos arancelarios, el Acuerdo mejoró el acceso a este mercado para 12 de los principales productos exportados en el último año. Más aún, la mayoría de ellos se vieron favorecidos con la plena liberalización de la tarifa aduanera, mientras los restantes experimentaron una reducción arancelaria, siendo la excepción los tableros de fibra de madera que se encuentran en la lista de exclusiones.

En el mismo sentido, se destaca particularmente el caso de las frutas y mezclas de vinos tintos, cuyo arancel base era de un 15%, logrando la desgravación inmediata con la entrada en vigencia del Protocolo.

⁶ Se seleccionaron como principales productos exportados a Honduras aquellos cuyo peso relativo individual fuera superior al 1% del total exportado a este mercado.

Cuadro 3.4
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS AÑO 2012 Y ARANCELES ⁽¹⁾
(cifras en millones de US\$ y porcentajes)

SACH	Descripción	Valor 2012	Participación	Crecimiento 2011-2012	Categoría	Arancel Base	Arancel NMF (2)			Arancel Preferencial (3)
							Mínimo	Máximo	Promedio	
TOTAL EXPORTADO A HONDURAS 2012		39,0	100,0%	15,1%						
21069020	Preparaciones compuestas no alcohólicas para la fabricación de bebidas	5,0	12,9%	-9,9%	A	0%		5%	0,0%	
19011010	Preparaciones para la alimentación infantil, de venta al p/menor, con contenido de sólidos lácteos >10% en peso	3,9	9,9%	-	A/D	0%/10%	0%	10%	3%	0%/5,8%
19011090	Las demás preparaciones para la alimentación infantil, para la venta al por menor	2,6	6,6%	5,2%	A/D	0%/10%	0%	10%	3%	0%/5,8%
8061039	Las demás uvas, variedad Red Globe, frescas, no orgánicas	1,9	5,0%	-	A	15%		15%		0%
44119310	Los demás tableros de fibra de madera/materias leñosas, de densidad entre 0,5 y 0.8g/cm ³ , sin trabajo mecán. ni recubrim. de superficie	1,7	4,3%	58,5%	EXCL	10%		10%		10%
15042010	Aceite de pescado y sus fracciones, crudo, sin modificaciones químicas	1,6	4,2%	14,9%	A	0%		0%		0%
76072090	Las demás hojas/tiras delgadas de aluminio, de espesor <=0.2mm, con soporte	1,6	4,0%	11,2%	A	0%/10%	0%	10%	5%	0%
30049010	Los demás medicamentos para uso humano, de venta al por menor	1,5	3,9%	4,1%	A	0%		0%		0%
48109210	Las demás cartulinas multicapas	1,5	3,9%	22,9%	A/B	0%/10%	0%	10%	5%	0%
20079939	Las demás preparaciones de manzana, obtenidas por cocción	1,4	3,5%		A/C	0%/15%	0%	15%	7,5%	0%/7,5%
31042000	Cloruro de potasio	1,3	3,3%	-5,4%	A	0%		0%		0%
8081099	Las demás variedades de manzana, frescas, no orgánicas	1,2	3,2%	-	A	15%		15%		0%
8081029	Las demás manzanas variedad Royal Gala, frescas, no orgánicas	1,0	2,5%	-	A	15%		15%		0%
8081010	Manzanas, variedad Richared delicious, frescas	1,0	2,5%	23,7%	A	15%		15%		0%
39201010	Las demás placas/láminas de plástico no celular, de polímeros de etileno, de densidad <0,94	0,9	2,3%	742,8%	A	5%	0%	10%	5%	0%
22042168	Mezclas de vinos tintos elaboradas con uvas no orgánicas	0,6	1,6%	-	A	15%		15%		0%
20079999	Las demás confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas, obtenidos por cocción	0,6	1,6%	-	A/C	0%/15%	0%	15%	7,5%	0%/7,5%
20079911	Pulpa de melocotón (duraznos)	0,4	1,0%	-13,8%	A	0%	0%	15%	7,5%	0%

Fuente: Departamento de Estudios, sobre la base de las cifras del Banco Central de Chile, Protocolo Bilateral Chile - Honduras, y Organización Mundial de Comercio (OMC).

(1) Dado que existen diferencias (a) en la clasificación arancelaria chilena y hondureña, y (b) en las versiones vigentes del Sistema Armonizado en el momento de la negociación del Protocolo Bilateral Chile - Honduras en el marco del TLC Chile - Centroamérica y en la información del último año del comercio bilateral, en algunos casos, no es posible proporcionar una identificación única en los aranceles y categorías comprendidas en el Programa de Desgravación Arancelaria otorgado por Honduras a los productos chilenos. En consecuencia, observará que el signo / indica las categorías y/o aranceles que afectan a las líneas arancelarias correspondientes.

(2) Arancel Nación Más Favorecida 2012 a 6 dígitos. Fuente: OMC.

(3) Arancel Preferencial de los productos chilenos en Honduras al 2012.

Al comparar los envíos antes y después del Protocolo, se identificaron más de 200 nuevos productos, es decir, mercancías que no fueron exportadas en el año 2007 y que registran ventas ex post (2008-2012). Particularmente, se destacan 153 productos, no exportados en el año 2007, que formaron parte de las mercancías chilenas vendidas a este socio en el año 2012, los que sumaron US\$ 10,8 millones, equivalente al 28% del total exportado en ese año.

Relevante es el hecho que los tres productos que lideran la lista de los nuevos productos a la vez ocupan una posición destacada en los principales productos exportados en el último año. Éstos se identifican con una señal color verde en el Cuadro 3.5. Entre los siete productos restantes, cinco alcanzaron un escenario de libre comercio, habiendo estado gravados con aranceles que se ubicaban entre el 0% y 15%.

Más interesante aún es que, al observar el período ex post a la entrada en vigencia del Protocolo (2008 – 2012), 66 de los 153 productos antes mencionados registran exportaciones al mercado hondureño recién en el último año, explicando cerca de la mitad del monto total de los nuevos productos valorizados en ese año, y un 13% del total exportado en ese periodo. Es esperable que esto sea una muestra de un mayor posicionamiento de las mercancías chilenas en Honduras, como consecuencia del Acuerdo. Ejemplos de lo anterior se destacan en el Cuadro 3.5, como guata y el aceite de pescado⁷.

Si bien se trata de una lista acotada de productos la que se detalla en el Cuadro antes mencionado, la alta presencia de productos nuevos en categoría A (desgravación inmediata) junto con el hallazgo de la penetración de numerosas mercancías en el último año (66), permiten inferir que las exportaciones chilenas a Honduras están exhibiendo un efecto positivo como resultado de los beneficios otorgados en el Protocolo, permitiendo la introducción de nuevos productos que ocupan un lugar destacado dentro de la canasta.

⁷ La guata es una lámina gruesa de algodón en rama, que se utiliza para acolchar o rellenar tejidos.

Cuadro 3.5
PRINCIPALES NUEVOS PRODUCTOS AÑO 2012 Y ARANCELES (1)
Productos exportados en 2012 no exportados en 2007 (ex ante) según valor
(cifras en millones de US\$ y porcentajes)

SACH	Descripción	Valor 2012	Participación	CATEGORÍA	Arancel Base	Arancel CL	Principales exportados
19011010	Preparaciones para la alimentación infantil, de venta al p/menor, con contenido de sólidos lácteos >10% en peso	3,9	9,9%	A/D	0%/10%	0%/5,8%	●
44119310	Los demás tableros de fibra de madera/materias leñosas, de densidad entre 0,5 y 0,8g/cm3, sin trabajo mecán. ni recubrim. de superficie	1,7	4,3%	EXCL	10%	10%	●
31042000	Cloruro de potasio	1,3	3,3%	A	0%	0%	●
56012200	Guata; los d/artic. de guata, de fibras sintét.	0,4	1,0%	A	(0% - 15%)	0%	
44111400	Tableros de fibra de densidad media (MDF), de espesor >9mm	0,3	0,8%	EXCL	10%	10%	
21011200	Prep. de extractos, esencias o concent. de café	0,3	0,8%	D	15%	9%	
15042020	Aceite de pescado y sus fracciones, semirefinado y refinado, sin modificaciones químicas	0,3	0,8%	A	0%	0%	
96190020	Pañales para bebés	0,3	0,7%	A/B	15%	0%	
73101010	Barriles, tambores y bidones, de fundición de hierro/acero, de capacidad >=50L	0,2	0,6%	A	10%	0%	
39233040	Preformas de politereftalato de etileno (PET)	0,2	0,5%	A/B	5%/10%	0%	
Total Productos Nuevos 2012		10,8	27,8%				
TOTAL EXPORTACIONES A HONDURAS		39,0	100,0%				

Fuente: Departamento de Estudios, sobre la base de las cifras del Banco Central de Chile, Protocolo Bilateral Chile - Honduras, y Organización Mundial de Comercio (OMC).

(1) Dado que existen diferencias (a) en la clasificación arancelaria chilena y hondureña, y (b) en las versiones vigentes del Sistema Armonizado en el momento de la celebración del Protocolo Bilateral Chile - Honduras en el marco del Tratado de Libre Comercio Chile - Centroamérica y en la información del último año del comercio bilateral, en algunos casos, no es posible proporcionar una identificación única en los aranceles y categorías comprendidas en el Programa de Desgravación Arancelaria otorgado por Honduras a los productos chilenos. En consecuencia, observará que el signo / indica las categorías y/o aranceles que afectan a las líneas arancelarias correspondientes, en tanto (-) indica el rango en el que se ubicaría el arancel.

Por otra parte, las importaciones acumularon US\$ 11,8 millones en el año 2012, exhibiendo una expansión promedio anual de 82,5% respecto del año anterior al Acuerdo. Las importaciones de los 15 principales productos hondureños representan en torno al 90% de las compras totales desde este mercado, en donde las prendas de vestir de fibras sintéticas por sí solas explican más de la mitad de lo importado desde Honduras en 2012, como se aprecia en el Cuadro 3.6. Todos se encuentran liberalizados completamente desde la entrada en vigencia del Acuerdo, siendo la excepción “*los demás artículos de prendería*” que se encuentra en lista de exclusión.

Cuadro 3.6
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CHILE – HONDURAS, 2012
 (cifras en millones de US\$ y porcentajes)

SACH	Descripción	Valor	Participación	Crecimiento 2011 - 2012
TOTAL IMPORTADO DE HONDURAS 2012		11,8	100%	6,8%
62101020	Prendas de vestir confeccionadas con fieltro/telas sin tejer, de fibras sintéticas o artificiales	6,5	55,2%	1686,6%
47071090	Los demás papeles o cartones corrugados para reciclar	0,7	5,8%	-64,1%
47079020	Los demás desperdicios y desechos s/clasificar, de cartón, para reciclar	0,6	5,0%	7,8%
55052000	Desperdicios de fibras artificiales	0,4	3,2%	46,1%
9011100	Café sin tostar, sin descafeinar	0,4	3,1%	-
59080000	Mechas de materia textil tejida, para lámparas/mecheros/velas/similares; manguitos de incandescencia y tejidos de punto tubulares	0,3	2,9%	28,6%
39159000	Desechos, desperdicios y recortes, de los demás plásticos	0,3	2,3%	-12,6%
23012029	Las demás harinas de crustáceos, no aptas para la alimentación humana	0,2	2,1%	-
61091011	Tshirts/camisetas de punto, con contenido de algodón >=75% en peso, para hombres y mujeres	0,2	2,0%	-3,6%
96039000	Las demás escobas mecánicas de uso manual, mopas y plumeros; cabezas preparadas para artículos de cepillería; rasquetas de caucho	0,2	1,7%	-
39076000	Poli(tereftalato de etileno)	0,2	1,7%	-47,2%
47079010	Los demás desperdicios y desechos s/clasificar, de papel, para reciclar	0,2	1,3%	-57,4%
62034311	Pantalones largos, de fibras sintéticas, para hombres	0,2	1,3%	-30,1%
63090099	Los demás artículos de prendería	0,1	1,2%	222,6%
85444999	Los d/conduct. eléct., c/tensión<=80v	0,1	1,0%	-

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de las cifras del Banco Central de Chile.

Respecto de las empresas chilenas que comercian con Honduras, las diez principales exportadoras durante el año 2012 representaron el 65% del valor exportado. Estas pasaron de 140 en el 2007 a 127 el 2012, equivalente a una contracción del 9,3%. Por su parte, las empresas importadoras sumaron 47 durante el año 2012, mientras que en el año anterior al Protocolo fueron 30, mostrando una expansión de 56,7%. Durante el año 2012, las diez principales compañías importadoras concentraron el 86% del total de las compras.

Cuadro 3.7
PRINCIPALES EMPRESAS, 2012
 (cifras en millones de US\$)

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS (Mill US\$ FOB)			PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS (Mill US\$ CIF)		
RUT	Descripción	2012	RUT	Descripción	2012
907030008	Nestlé Chile S.A.	6,82	967832804	Du Pont Chile S.A.	6,51
965696903	Corpora Tresmontes S.A.	5,07	968531506	Papeles Cordillera S.A.	1,48
965910409	Empresas Carozzi S.A.	2,82	969315408	Recipet S.A.	0,47
892588007	Unifrutti Traders Ltda.	2,81	778824701	Grupo Industrial Norte Sur Ltda.	0,37
965109706	Paneles Arauco S.A.	1,70	907030008	Nestlé Chile S.A.	0,36
899962001	Envases del Pacífico S.A.	1,56	760259527	Soc. Imp., Exp. y Com. Bahía Spa	0,24
967318906	Cartulinas CMPC S.A.	1,47	831624000	Emaresa Ing. y Rep. S.A.	0,23
775969407	Laboratorio Chile S.A.	1,10	914490006	Cobre Cerrillos S.A. Cocesa	0,17
969428709	KABSA S.A.	1,03	760568910	True Import Specs S.A.	0,14
955070003	Comercial South Pacific S.A.	1,00	761080717	Imp. y Exp. Asland Ltda.	0,13
96956680K	Inversiones Alumco S.A.	0,90	76046094K	My Safari Limitada	0,11
902270000	Viña Concha y Toro S.A.	0,82	764249909	Imp. Santa Isabel Limitada	0,11
969886405	Polar Fruit International S.A.	0,76	846507000	Pibamour Soc. Com. Ltda.	0,10

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de WebComex.

Utilización de Contingentes Arancelarios

Como un medio de mejorar las condiciones de acceso de algunos productos excluidos de las categorías con desgravación inmediata o programada, Chile y Honduras otorgaron cupos preferenciales con cero por ciento de arancel a ciertos productos correspondientes a azúcar.

En el caso de Chile, se concedió un cupo de 1.000 toneladas métricas a las mercancías hondureñas correspondientes a las demás azúcar de caña o de remolacha. En tanto, Honduras concedió a Chile un cupo de 250 toneladas métricas a las mercancías chilenas correspondientes al azúcar de caña o remolacha y artículos de confitería (sin cacao)⁸.

Según las cifras de comercio del último año, no se registran compras de estas mercancías originarias desde Honduras. En cuanto a los envíos, se registraron exportaciones por 38 toneladas de algunos artículos de confitería en el último año⁹.

⁸ El cupo otorgado por Chile corresponde a las sub-partidas arancelarias 1701.91 y 1701.99 del Sistema Armonizado chileno versión 2002. El cupo otorgado por Honduras corresponde a las sub-partidas arancelarias 1701.1100, 1704.1000 y 1704.9000 del Sistema Armonizado hondureño versión 2002.

⁹ No se dispone de información relativa a si estos envíos ingresaron al mercado hondureño mediante la utilización del cupo preferencial.

CAPÍTULO 4

Inversión Extranjera Directa recíproca

En el período comprendido entre los años 1974 y 2012, la inversión acumulada materializada proveniente de Honduras alcanzó los US\$ 7,3 millones, representando un 0,008% del monto total invertido en Chile, medido a través de la Inversión Extranjera Directa (IED), vía Decreto Ley Nº 600. El 99% de la inversión proveniente del país centroamericano se ubicó en el sector otras industrias, mientras el resto se destinó al sector minero¹⁰.

Cuadro 4.1
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA BILATERAL
(cifras en millones de US\$ y porcentajes)

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED)	
Chile en Honduras (Stock acumulado al 2012, Millones de US\$)	-
Chile en el Mundo (Stock acumulado al 2012, Millones de US\$)	73.267
Honduras en Chile (Stock 1974-2012, Millones de US\$)	7,3
Mundo en Chile (Stock 1974-2012, Millones de US\$)	90.444
Participación de Honduras en el stock de IED total en Chile	0,008%
Honduras en Chile (Flujo 2012, Millones de US\$)	-
Honduras en el Mundo (Flujo 2011, Millones de US\$)	-7
Mundo en Honduras (Flujo 2011, Millones de US\$)	1.014

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Comité de Inversiones Extranjeras, Banco Central de Chile y el "World Investment Report" 2012, UNCTAD, Naciones Unidas.

(*): DL 600.

¹⁰ 'Otras Industrias' incluye: Industria textil e ind. del cuero; productos minerales no metálicos; industrias metálicas básicas; productos metálicos, maquinaria y equipos; otras industrias manufactureras (Joyas, juegos, brochas, similares).

CAPÍTULO 5

Actividades de Promoción realizadas por ProChile

- En el marco de la visita del Agregado Agrícola para Centroamérica, se llevó a cabo un almuerzo con los principales importadores de fruta fresca y lácteos, a quienes se les expuso, entre otros temas, sobre el TLC y sus beneficios (año 2012).
- En cada uno de los eventos que realiza ProChile o la Embajada (gastronómicos, culturales, etc.) se destaca la vigencia del TLC entre ambas naciones. Además, se ha publicado en medios de prensa y revistas gremiales información sobre el Protocolo y sus beneficios.

Casos de Éxito

- Nestlé Chile a través de su planta de productos lácteos en Chile, ha registrado un incremento en los envíos de aproximadamente un 143%, cifra que según sus ejecutivos, sufriría un incremento similar al término del año 2013. Considerando la relevancia del sector lácteo para la economía, no solo hondureña sino que también regional, la Oficina Comercial de Chile en Centroamérica ha sido un importante apoyo en el proceso de intermediación ante las autoridades gubernamentales locales para lograr la habilitación de las plantas en Chile, proceso necesario para ingresar sus productos a Honduras.
- La Empresa Tresmontes Lucchetti ha aprovechado los beneficios del TLC, logrando duplicar sus envíos en estos 5 años. Actualmente sus productos representan el 13% del total de los envíos a Honduras.

CAPÍTULO 6

Desafíos

Como se vio en los capítulos anteriores, la relación comercial entre Chile y Honduras tiene dos vertientes: el TLC con Centroamérica y el Protocolo Bilateral. Por ello, también los compromisos y desafíos son en estos dos ámbitos.

A nivel del TLC con Centroamérica

En el marco de la última Comisión de Libre Comercio, de septiembre de 2011 en San José, Costa Rica, las Partes acordaron trabajar en diversos temas, particularmente:

- **Trasposición de Reglas de Origen Específicas (ROE):** Se acordó efectuar la trasposición de las ROE, tanto comunes (anexo 4.03, sección B) como bilaterales (anexo 4.03, sección C), a la 5^{ta} enmienda del Sistema Armonizado (SA 2012), lo que facilita el comercio entre las Partes, minimizando posibles problemas de interpretación. Para ello, se consensó explorar la posibilidad de contar con la asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para elaborar un proyecto de trasposición a esta Enmienda. EL BID, mostró disposición en apoyar a Centroamérica en esta tarea y a partir de enero del 2013, se está en la etapa de intercambio de información para darle curso, con el objetivo de finalizarlo para el segundo semestre de este año.
- **Certificación Electrónica:** Chile envió una propuesta técnica y un cronograma de trabajo para desarrollar la certificación electrónica. Si bien en esa oportunidad, las autoridades de Honduras, Guatemala y El Salvador señalaron que no contaban con la infraestructura necesaria para iniciar su implementación, es importante insistir en modernizar la certificación ya que genera a mediano plazo beneficios en facilitación del comercio y abaratamiento de costos.
- **Modernizar y actualizar el Capítulo de Compras Públicas:** En noviembre de 2011, el Comité de Contratación Pública del TLC identificó aquellas disciplinas del capítulo que podían ser modernizadas. Estas fueron la ampliación de la cobertura establecida en la lista de entidades; mejorar la transparencia; profundizar las tareas de cooperación y, facilitar la participación de las Pymes en las contrataciones públicas. El lograr avances en este capítulo es relevante ya que son las Pymes las que más posibilidades tienen de acceder a este mercado, ya que no se demandan grandes volúmenes y el idioma común facilita el comercio.
- **Registro de marcas y el registro de productos alimenticios procesados:** La demora en el registro de marcas y el registro de productos alimenticios procesados en los Ministerios de Salud, se ha presentado como un problema transversal en los países de Centroamérica.

A nivel del Protocolo Bilateral

Se presentan también desafíos tendientes a mejorar el acuerdo comercial.

- **Profundización del programa de liberalización:** Este es un punto en el cual Chile ha insistido con todos los países de la región, sobre todo en la demanda de eliminación de los productos que quedaron en la lista de excepciones en el momento de la negociación bilateral. Honduras expresó que ha realizado las consultas con el sector privado para definir aquellos productos de su interés. En enero del 2012, Chile envió una lista acotada de 71 productos en exclusión

priorizados por orden de importancia. Sin embargo a la fecha, no se han logrado avances en este sentido.

- **Difusión:** De la experiencia de la oficina comercial de Chile en Centroamérica, se desprende que hay un desconocimiento de los exportadores chilenos e importadores hondureños respecto al TLC. Este factor constituye una oportunidad para mejorar la difusión del acuerdo, no solamente en dar a conocer los beneficios del TLC a las empresas, sino también la disponibilidad de información actualizada en cuanto a las cuotas (contingentes), normativa sanitaria, nuevos requisitos o documentación y otros.
- **Temas sanitarios y fitosanitarios:** Al igual que en muchos países de Centroamérica, la entrada de algunos productos pecuarios y piscícolas chilenos, han visto que su acceso al mercado se ha entabado debido al impacto en tiempo y costos que genera a las empresas la obtención de certificaciones de sus plantas productoras en origen. Estas dificultades han desincentivado a los exportadores y, con el tiempo, se ha ido convirtiendo en una barrera paraarancelaria. En el caso de Honduras, esto se quiso superar en marzo de 2012 cuando el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG) envió las respuestas a un cuestionario hondureño, que le permitía optar a la admisibilidad de los productos lácteos con autorización en origen, pero aún no se ha tenido respuesta. En agosto del 2012, una delegación de técnicos de Honduras viajó a Chile con el objetivo de habilitar algunas plantas lácteas, pero tampoco se ha tenido respuesta.

Igual situación ha acontecido con la habilitación de establecimientos de productos cárnicos, plantas procesadoras y autorización de distintas especies animales. En estos casos, también el SAG envió las respuestas a un cuestionario hondureño para iniciar el trámite de habilitación de estos establecimientos y tampoco se ha obtenido una respuesta.

Lograr que el SAG y el Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA) sean reconocidos por la autoridad sanitaria hondureña como las entidades adecuadas para certificar plantas lácteas, de carnes y pesqueras, respectivamente, en Chile es un importante desafío.