

Estudio de Prefactibilidad

Evaluación de un posible Acuerdo entre
Chile y Marruecos



Febrero

2018



ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA UN ACUERDO COMERCIAL ENTRE CHILE Y MARRUECOS



ENERO DE 2018

Este documento fue elaborado por el Subdepartamento de Información Comercial, Departamento de Estudios, de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, DIRECON, con la colaboración de los Departamentos de África y Medio Oriente; de Acceso a Mercados; Regulatorio y ProChile.

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

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO	4
¿POR QUÉ UN ACUERDO COMERCIAL CON MARRUECOS?.....	6
ANTECEDENTES PRELIMINARES	7
1 ECONOMÍA DE CHILE Y MARRUECOS.....	8
1.1 ECONOMÍA CHILENA	8
1.2 POLÍTICA COMERCIAL DE CHILE	9
1.3 ECONOMÍA DE MARRUECOS	10
2 RELACIONES COMERCIALES ENTRE CHILE Y MARRUECOS	11
2.1 COMERCIO BILATERAL	11
2.2 EVOLUCIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES.....	12
2.3 EVOLUCIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES	14
2.4 PERSPECTIVA ARANCELARIA	14
3 ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DE UNA REDUCCIÓN ARANCELARIA DEL COMERCIO ACTUAL ENTRE CHILE Y MARRUECOS	16
3.1 EFECTO EN LAS EXPORTACIONES	16
3.2 EFECTO EN LAS IMPORTACIONES	16
4 COMERCIO POTENCIAL ENTRE CHILE Y MARRUECOS	17
4.1 EXPORTACIONES POTENCIALES.....	17
4.2 IMPORTACIONES POTENCIALES.....	18
4.3 ASPECTOS REGULATORIOS.....	17
5 TURISMO, PROMOCIÓN Y COOPERACIÓN	19
6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	20

RESUMEN EJECUTIVO

Chile y Marruecos poseen características compatibles entre sus economías que se podrían ver reforzadas mediante un Acuerdo Comercial.

Marruecos es la quinta economía de África, cuyo crecimiento ha sido sólido, con una relevante apertura, emplazada en el norte de África, muy cerca de importantes economías europeas. Chile destaca en América Latina por su solidez macroeconómica y por su vasta red de acuerdos, ofreciendo además una puerta de ingreso a Latinoamérica. Ambos países están interesados en una mayor integración económica y reconocen el excelente momento en las relaciones bilaterales.

En los últimos diez años, el intercambio comercial de Chile con Marruecos se expandió a una tasa media anual de 16,5% totalizando US\$15 millones en 2016, explicado, fundamentalmente, por el mayor nivel de las importaciones desde el año 2013.

Durante el año 2016, las exportaciones chilenas a Marruecos se incrementaron en un 40% anual, tras registrar US\$3,5 millones. El subsector silvoagropecuario y pesca, sumado al sector industrial, concentraron un 98% de los envíos, revelando un importante dinamismo. Los principales productos exportados fueron las nueces, pulpas de duraznos, filetes de jibia o calamar, tejidos y mejillones, entre otros. Aunque los datos obtenidos muestran un promisorio crecimiento en los envíos, estas cifras pueden estar subestimando la realidad como resultado de un efecto de “triangulación”, es decir, podrían estar ingresando a Marruecos más productos chilenos pero desde un tercer país, debido a que la Aduana marroquí determina en US\$90 millones las importaciones provenientes de Chile.

Durante el período 2003 a 2016, las importaciones desde Marruecos se expandieron en promedio un 21% anual, registrando US\$11,5 millones en 2016. En el último año, las internaciones crecieron en 68% anual. En el año 2016, se registraron 176 productos importados, destacando furgones, aceite de pescado, ácidos grasos industriales y pantalones, entre otros.

Considerando el actual perfil arancelario de Marruecos, se deduce que los aranceles pagados por Chile son superiores a los países con los que el país africano tiene Acuerdos. Por ello, se estima que ante una eventual liberalización, los envíos podrían aumentar en US\$0,97 millones (27,6%), mientras que las importaciones chilenas totales desde Marruecos se incrementarían en un rango entre US\$1,40 millones y US\$1,97 millones (12%-17%).

Por otra parte, proyectando el comercio potencial entre ambos países, destacan como sub-partidas potencialmente exportables por Chile a Marruecos: celulosa de conífera, cartulinas multicapas, ajos frescos o refrigerados, entre otros. Mientras,

entre las exportaciones potenciales de Marruecos a Chile destacan las preparaciones de atún, queso fundido, y productos textiles.

En cuanto a cooperación se estima que un intercambio de experiencias, tanto en turismo como promoción, sería beneficioso para ambas partes. Actualmente se están desarrollando actividades en torno a las energías renovables y en el sector portuario.

¿POR QUÉ UN ACUERDO COMERCIAL CON MARRUECOS?

Chile es un importador creciente de productos alimenticios e industriales, abonos y sales, además de destacar internacionalmente como proveedor de bienes agroalimentarios, productos del mar y manufacturas.

Chile ha venido aumentando sus adquisiciones de bienes importados en los últimos 15 años. En el año 2001 las importaciones chilenas fueron de US\$16,1 mil millones, y en 2016 llegaron a US\$58,8 mil millones, un incremento de 9% promedio anual. Su participación en las importaciones mundiales pasó desde un 0,25% de las mismas a un 0,37% en el año 2016. Con este mercado en expansión, Marruecos podría aumentar sus exportaciones a Chile mediante un Acuerdo Comercial, especialmente de productos industriales y de abonos y sales.

Por otra parte, Marruecos tuvo importaciones de US\$23 mil millones el 2016 con una tasa de crecimiento promedio anual de 1,6% durante los últimos 5 años. Sus compras corresponden principalmente a productos industriales y alimenticios, por lo que mediante un Acuerdo con Chile, podrían incrementar esas compras, pero ahora de productos chilenos.

Un segmento interesante para ambos países es el turismo. En 2016 Marruecos recibió 10,3 millones de visitantes extranjeros y Chile por su parte alcanzó un record de turistas con 5,6 millones de arribos. Lo anterior permite que ambos mercados amplíen sus oportunidades tanto en el consumo interno como en la población flotante que visita a ambos países.

Al incluir los servicios en un Acuerdo Comercial entre Chile y Marruecos, se generarían reglas claras que permitirían dinamizar el flujo de los prestadores del área. En 2016, las exportaciones marroquíes de servicios al mundo sumaron US\$ 15,3 mil millones mientras que los envíos de Chile al extranjero alcanzaron los US\$ 9,5 mil millones. A pesar del potencial de comercio, el intercambio real de servicios entre ambos países es aún muy bajo, por ejemplo los envíos de servicios de Chile a Marruecos alcanzaron los US\$ 155 dólares en 2016. Ese mismo año, el 99% de las exportaciones chilenas de servicios se dirigieron a mercados con los cuales el país ha firmado Acuerdos de Libre Comercio, dejando en claro que este tipo de instrumentos son altamente efectivos y beneficiosos.

Asimismo, un Acuerdo entre Chile y Marruecos podría relevar la cooperación económica y técnica, en áreas como turismo y promoción, educación, energía solar y eólica, entre otras. Este tipo de acercamiento tiene potencial, pues Chile actualmente desarrolla programas de cooperación en América Latina y el Caribe y también en África, particularmente en el sur (ejemplo Becas Mandela para estudiantes de Sudáfrica, Mozambique y Angola).

Otra área que puede ser atractiva es la inversión. Chile ha tenido un importante crecimiento en su inversión externa, lo que es un rasgo reciente y muy dinámico de

la presencia internacional de la economía chilena. Actualmente las inversiones chilenas en el exterior alcanzan a US\$114 mil millones entre los años 1990-2016. La mayor parte de la inversión extranjera desde Chile se ha ido a los países en desarrollo, particularmente de América Latina; hay más de 1.200 empresas chilenas invirtiendo en 60 países. Según *Invest in Morocco* el país presenta diversas oportunidades en áreas como la logística, energía solar y eólica, turismo, agricultura, pesca, *retail* y tecnologías de la información, todas áreas donde Chile ya cuenta con gran *expertise* e inversión materializadas.

Una mayor cooperación para el reforzamiento de los temas de facilitación de comercio como el transporte aéreo y marítimo, infraestructura comercial, así como en temas de política comercial y regulatoria es de suma importancia para propiciar un mayor acercamiento comercial entre ambos países. Lo anterior ha ido de la mano de la reducción de los costos de transporte internacional, y podría ser mejor aprovechado para el comercio entre Marruecos y Chile.

Chile y Marruecos son países que participan de la OMC y están interesados en una mayor integración a la economía internacional. Chile tiene una estabilidad macroeconómica e institucional que es reconocida internacionalmente, así como su red de acuerdos comerciales que alcanzan a economías que explican el 86% del PIB mundial y el 64% de la población del orbe, por lo que está conectado de manera preferente en los principales mercados mundiales y en particular con los países de América Latina, lo que fortalecería la mayor vinculación de Marruecos en la región. Como contrapartida, Marruecos posee acceso preferencial a otros mercados del norte y centro de África, generando así un efecto multiplicador de los beneficios para ambos por un potencial acuerdo.

ANTECEDENTES PRELIMINARES

El crecimiento económico de Marruecos en los últimos años se ha mantenido en tasas cercanas al 5%, con una economía diversificada donde los servicios representan el 57% del PIB, seguidos por la Industria (30%) y la Agricultura (13%).

Marruecos ha sabido capitalizar su proximidad con Europa, construyendo una economía abierta y con orientación de mercado. Los sectores claves de la industria son el turismo, la agricultura, los rubros automotrices y aeroespaciales, textiles, ropa y fosfatos. De igual forma, Marruecos sobresale por invertir en infraestructura, para mejorar sus puertos, carreteras e industrias con el fin de posicionarse como el centro de negocios de África. Según *Invest in Morocco* el país ha desarrollado durante la última década diversos proyectos de gran escala que hoy le permite contar con 38 puertos, 13 de ellos aptos para el comercio internacional. En términos de carreteras ya cuentan con 1.800 kilómetros construidos y esperan llegar a los 3.000 kilómetros al año 2030. Cuentan además con 17 aeropuertos internacionales.

No obstante ser dependiente de las importaciones de petróleo, Marruecos es pionero en generación de energía solar. Junto a ello destaca por sus políticas de desarrollo amigable con el medio ambiente y en materia de gestión de riesgos ante desastres naturales.

En el ámbito bilateral, desde octubre de 2012 se registraron iniciativas destinadas a formar un acuerdo comercial de alcance amplio entre Chile y Marruecos. En torno a ello se realizaron tres reuniones técnicas entre DIRECON y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio de Marruecos. La última se sostuvo entre los días 28 y 29 de enero de 2013, abarcando diversos puntos de acercamiento con miras a evaluar un futuro tratado entre ambos países.

Luego, con la realización de la gira público – privada que visitó Marruecos el día 02 de noviembre del 2015, y que fue liderada por Director de Asuntos Económicos Bilaterales, se retoma el trabajo a través de encuentros con el Ministro Delegado ante el Ministro de Industria, Comercio, Inversión y Economía Digital, encargado de las Pequeñas Empresas y de la Integración del Sector Informal y la Ministra Delegada para el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación. Ambas autoridades reconocieron el excelente momento de las relaciones entre ambos países, lo que generaba un escenario propicio para establecer una hoja de ruta conjunta, con un plan de trabajo para los próximos cinco años, que identifique los sectores donde son competitivos ambos países.

En consecuencia, en visita a Rabat el 31 de marzo de 2017, Direcon hizo entrega de una propuesta de MoU que crea una Comisión Conjunta de Comercio e Inversión, actualmente bajo negociación y se sentaron las bases para una visita público privada a Santiago, realizada en octubre de 2017.

En cuanto a inversiones recíprocas, no se registran. Sin embargo, en el año 2006 Marruecos presentó su interés de negociar un Acuerdo de Promoción y Protección de las Inversiones. En dicha oportunidad se informó al Gobierno marroquí que no sería posible, por el momento, dar curso a la negociación de dicho Acuerdo debido a la política de Chile de no negociar APPIs, salvo en el marco de un Tratado de Libre Comercio. Misma solicitud fue recibida en 2015, obteniendo similar respuesta. En tanto, en 2004, Chile y Marruecos iniciaron negociaciones con miras a la concreción de un Convenio de Transporte Aéreo, las que se encuentran paralizadas desde 2006.

En ambos casos se espera que, de iniciarse negociaciones comerciales bilaterales, ambas materias pudieran ser retomadas como parte de dicha negociación.

1 ECONOMÍA DE CHILE Y MARRUECOS

1.1 Economía Chilena

En el año 2016, el PIB de Chile ascendió a US\$247 mil millones, con una población aproximada de 18 millones de habitantes. El positivo crecimiento ha implicado que el PIB per cápita (a paridad de poder de compra) haya ascendido a US\$24.113 en 2016. Asimismo, entre los años 2000 y 2016, el PIB real se expandió a una tasa media anual de 4%. En tanto, el año 2016, el PIB creció en un 1,6%, esperando una tasa de crecimiento de la economía que se espera haya oscilado entre 1,0% y 1,75% para el año 2017, desempeño superior a América Latina y el Caribe, estimado en 1,1%. En tanto, para 2018, se espera una mayor recuperación de la economía chilena con una expansión anual proyectada entre 2,5% y 3,5%.

Cuadro 1-1: INDICADORES MACROECONÓMICOS Y DE COMERCIO EXTERIOR DE CHILE, 2016

PIB (miles de millones de US\$)	247		
Población (millones de personas)	18,2		
PIB per capita (PPA) (US\$)	24.113		
(Exportaciones+Importaciones)(*)/PIB	57%		
Inflación (diciembre, var %)	2,7%		
Desempleo (% Fuerza Laboral, diciembre)	6,1%		
Turismo (ingreso al país)(miles de personas)	5.641		
COMERCIO DE CHILE	2009	2016	Crecimiento promedio anual 2009-2016
Exportaciones de Bienes (miles de millones de US\$)	55	60	1,1%
Importaciones de Bienes			
Monto importado (miles de millones US\$)	43	59	4,6%
Participación en el total mundial	0,34%	0,37%	

Fuente: Subdepartamento de Información Comercial, Departamento de Estudios, DIRECON-ProChile, sobre la base de datos del FMI, Banco Central de Chile, TradeMap, UNWTO World Tourism Barometer 2017, Instituto Nacional de Estadísticas.

(*): Bienes y Servicios.

La macroeconomía de Chile se basa en una política fiscal sustentada en reglas de balance estructural y un Banco Central autónomo desde hace ya 28 años, cuya política monetaria se fundamenta en reglas explícitas y transparentes en materia inflacionaria. El déficit fiscal ascendió a un 2,7% del PIB en 2016, con una deuda

pública bruta de 21% del PIB. En tanto, la inflación se ha mantenido cercana al rango meta de 3,0%. Al mismo tiempo, la economía ha sido capaz de ir generando mayores empleos, tras registrar una tasa de desocupación en torno al 6% de la fuerza laboral en los últimos años.

Respecto de la competitividad, Chile ha logrado posicionarse exitosamente en indicadores tales como facilidad para hacer negocios, donde el Banco Mundial, recientemente, sitúa a Chile como el país 57 en el ranking mundial de un total de 190 economías. En tanto, en libertad económica, el país aparece décimo a nivel global y su calificación de riesgo es la mejor de América Latina (*credit rating*) de A+ de S&P.

En las últimas décadas, las exportaciones de Chile han crecido a una tasa promedio superior a la mundial. Los embarques chilenos aumentaron en promedio anual de 8% entre 2003 a 2016. Mientras en el año 1990, las exportaciones chilenas representaban un 0,26% del total mundial, en 2016 explicaron el 0,38%. Al mismo tiempo, se ha diversificado la matriz exportadora de bienes por principales destinos geográficos. En el año 2016, un 50,6% de las exportaciones tuvieron como destino el mercado asiático, un 17,5% Latinoamérica, Estados Unidos con Canadá con 15,6% y Europa con una participación de 14,9%.

Por otro lado, cabe destacar que Chile ha logrado un lugar destacado en las ventas mundiales de fruta fresca, siendo el principal exportador de arándanos, uvas y cerezas, ubicándose entre los cinco mayores proveedores de otras frutas como nueces, paltas, manzanas, cerezas, duraznos y kiwis. Del mismo modo, notable es la participación en el sector industrial, siendo líder en la venta de salmón y truchas. Además, es uno de los principales proveedores mundiales de harina de pescado y de vinos embotellados, entre varios otros productos de los sectores agrícola, agroalimentario y bebidas.

Por otra parte, las importaciones chilenas han exhibido un buen desempeño, creciendo en promedio un 9% anual desde el 2003, lo que también se manifiesta en la mayor importancia relativa que rápidamente ha logrado como comprador mundial. En efecto, actualmente explica el 0,37% de las importaciones mundiales, cuando en 2001 representaba el 0,26% y en 2009 el 0,34%.

Según el cuadro siguiente, el conjunto de productos que Chile compra desde el mundo se encuentra más diversificado, compuesto principalmente por bienes energéticos, combustibles, gas, entre otros, pero también por mercancías tales como maquinarias, equipos, vehículos, por mencionar algunas. Las diez principales partidas arancelarias explicaron el 30% de las compras totales desde el mundo en 2016.

Cuadro 1-2: PRINCIPALES IMPORTACIONES DE CHILE, 2016
(en miles de millones de US\$ y porcentajes)

Partida	Descripción	Monto	Participación
8703	Coches de turismo y demás vehículos automóviles.	3,3	5,6%
2710	Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos.	3,3	5,5%
8517	Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos.	2,6	4,4%
2709	Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso.	2,3	3,9%
8704	Vehículos automóviles para el transporte de mercancías.	1,8	3,0%
2711	Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos.	1,2	2,0%
8471	Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos.	1,1	1,8%
8802	Helicópteros, aviones y demás aeronaves para la propulsión con motor, vehículos espaciales.	0,9	1,6%
0201	Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada.	0,8	1,4%
3004	Medicamentos constituidos por productos mezclados entre sí o sin mezclar.	0,8	1,4%

Fuente: Subdepartamento de Información Comercial, Departamento de Estudios, DIRECON-ProChile, sobre la base de datos del Banco Central de Chile.

La apertura de Chile, mediante sus Acuerdos Comerciales, normativas y disciplinas comprometidas, ha proporcionado certeza jurídica en un horizonte de largo plazo, condición indispensable para el desarrollo internacional de negocios. Esto ha sido un factor de interés para las empresas extranjeras interesadas en invertir en Chile y desde el país expandirse al mundo. Es así como Chile ha ido consolidando una posición como un país plataforma de negocios, contando con sólidas instituciones, centro de conectividad e integración, un proveedor de servicios de clase mundial, buenos canales de distribución y abastecimiento, un centro financiero con mercado financiero líquido y flexible, empresas de servicios y profesionales calificados.

1.2 Política Comercial de Chile

Chile es una economía pequeña, para la cual la inserción económica internacional ha sido el componente más importante de la estrategia de crecimiento económico y desarrollo en las últimas décadas. En este proceso de internacionalización de la economía chilena, se pueden observar tres pilares fundamentales:

- Unilateral: En la década de los noventa, Chile llevó a cabo dos rebajas arancelarias. La primera, en 1991, llevando el arancel desde 15% a 11%. La segunda, implementada desde 1998, se materializó como una rebaja escalonada de un punto porcentual cada año hasta llegar en 2003 a un arancel de 6%, vigente hasta hoy. También ha abierto sectores de servicios e inversiones.

- Bilateral: Desde principios de los '90 bajo el marco de la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración), Chile llevó a cabo esfuerzos por mayor integración regional, mejorando el acceso mediante Acuerdos de Complementación Económica. A fines de esa década y continuando hasta hoy, ha profundizado su inserción internacional con economías tanto latinoamericanas como de las restantes regiones del mundo, a través de la negociación y entrada en vigor de Acuerdos Económicos Internacionales.
- Multilateral: Chile es signatario del Tratado de Montevideo de 1980 y, por ende, Miembro originario de la ALADI. También es Miembro fundador de la Organización Mundial de Comercio (OMC) desde 1995 y del GATT, su predecesor, desde 1949. Participa activamente como economía Miembro del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) desde 1994 y en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) a partir de 2010. Además, es Miembro de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) desde 1975.

Los logros de la economía en materia externa, quedan de manifiesto por la elevada presencia de Chile en el mundo, cuya participación en el comercio internacional supera con creces el tamaño de su economía. Los 26 Acuerdos Comerciales vigentes se han logrado con 64 economías, que representan el 64% de la población global y son responsables del 86% del PIB mundial. Dado este proceso de apertura, hoy en día, el 94% de las exportaciones de Chile van a los mercados con los cuales tiene estos Acuerdos Comerciales. De esta manera, el coeficiente de apertura del comercio exterior de bienes y servicios alcanzó a un 57% del PIB. Por el lado de las importaciones, el 95% de las compras externas realizadas en 2016 fueron provistas por estas 64 economías con Acuerdos con Chile. Gracias a este importante instrumento de política comercial, el arancel promedio que pagaron las importaciones chilenas se ubicó en torno al 0,89% (frente a un arancel Nación Más Favorecida, sin Acuerdo, de 6%).

Además de negociar una apertura y mejor acceso para los bienes, las negociaciones se han centrado en aspectos como compromisos en materia de servicios, inversiones, propiedad intelectual y legislación laboral. No obstante lo anterior, Chile está atento a los continuos avances, cambios y evolución del comercio internacional, razón por la cual se encuentra profundizando gran parte de sus Acuerdos Comerciales con el fin de modernizarlos e incorporar las nuevas disciplinas relevantes como Pymes, Género, Facilitación del Comercio, E-Commerce, Medio Ambiente, Comercio de Servicios, entre otros temas que están delineando los flujos internacionales de comercio y son claves para el desarrollo inclusivo de la sociedad chilena.

En el ámbito plurilateral, Chile ha buscado ser un miembro activo de los Acuerdos que van creando las nuevas reglas del comercio internacional. Por lo anterior, es que hoy forma parte de la Alianza del Pacífico, entre otros bloques que pretenden

impactar en forma positiva el dinamismo y las reglas del comercio internacional en el Siglo XXI.

Chile ha continuado desarrollando una política comercial de apertura, aumentando su presencia exportadora, así como fortaleciendo y estimulando una mayor inversión extranjera directa recíproca, con atracción de conocimiento, así como una mayor tecnología y ser un país plataforma para la región. En el pasado reciente, Chile fue uno de los primeros países de América Latina y el Caribe en suscribir Acuerdos con países de Asia Pacífico, tales como Japón, Corea, China e India, como fundamento de una mayor integración entre grandes continentes y áreas geográficas con América Latina y el Caribe.

En este sentido, un mayor acercamiento comercial entre Chile y Marruecos resulta relevante como parte de la continuidad del proceso de integración económica y comercial, ahora con el continente africano.

1.3 Economía de Marruecos

Marruecos es la quinta economía de África en tamaño económico, con un PIB de US\$104 mil millones y décimo primera en tamaño poblacional con 34 millones en el año 2016. Entre los años 2000 y 2016, la economía evidenció un crecimiento medio anual de 4,4%, similar al exhibido en 2016. De esta forma, el Producto Interno Bruto per cápita a paridad de poder de compra se empinó a los US\$8.330 en 2016. Para el año 2017, se estima un similar crecimiento de 4,4%.

En el ámbito de la estructura productiva, la economía de Marruecos figura entre los principales productores mundiales de automóviles, así como de partes para vehículos y aviones. En el sector minero, el país asoma como uno de los principales productores mundiales de fosfatos. En tanto, en servicios, destaca el turismo con más de 10,3 millones de turistas ingresados en el año 2016. Esto, dado el largo litoral en el océano Atlántico y el Mediterráneo, ofreciendo condiciones muy favorables para dicha actividad.

Desde la perspectiva macroeconómica, a pesar de evidenciar baja inflación (un 1,8% anual en 2016), se observa un déficit fiscal superior al 4% del PIB en los últimos 6 años, en conjunto con un desempleo que se ha mantenido cercano a un 9% de la fuerza laboral anual a lo largo de dicho período. En tanto, en el año 2016 la economía presentó un déficit en cuenta corriente de 3,8% de PIB. El grado de apertura, medido como el intercambio de bienes y servicios como proporción del PIB, ascendió a 85% en 2016.

Cuadro 1-3: INDICADORES MACROECONÓMICOS Y COMERCIO EXTERIOR DE MARRUECOS, 2016

PIB (miles de millones de US\$)						104
Crecimiento PIB real (%)						1,5%
Crecimiento PIB real estimado para 2017 (%)						4,4%
Población (millones de personas)						34
PIB per capita (PPA) (US\$)						8.330
(Exportaciones+Importaciones)/PIB						85%
Turismo 2016 (ingreso al país)(miles de personas)						10.332
	2012	2013	2014	2015	2016	Var. promedio anual 2012-2016
Exportaciones de Bienes (miles de millones de US\$)	21	22	24	22	23	1,6%
Importaciones de Bienes						
Monto importado (miles de millones US\$)	45	45	46	38	42	-1,8%
Volumen de importaciones (2000=100) ²	238	240	248	239	-	0,2%
Participación en el total mundial	0,24%	0,24%	0,24%	0,23%	0,26%	

Fuente: Subdepartamento de Información Comercial, Departamento de Estudios, DIRECON-ProChile, sobre la base de datos del FMI, Banco Central de Chile, TradeMap, UNWTO World Tourism Barometer 2017.

(1): Bienes y Servicios.

(2): Período 2012-2015.

Según el informe *Doing Business 2017* del Banco Mundial, en facilidad para hacer negocios, Marruecos se ubicó 68° a nivel mundial entre 190 economías, lo que posiciona a Marruecos 1° en África del Norte y 3° a nivel del continente africano. En el ámbito continental, Marruecos consiguió mejorar su clasificación, pasando del 8° puesto en 2012 al 5° en la clasificación actual.

La paulatina mayor apertura ha estimulado el desempeño económico y la diversificación exportadora. En efecto, las máquinas, los automóviles y el equipo de transporte de otro tipo, los productos químicos y los textiles son los principales productos de exportación. Las exportaciones de ácido fosfórico, fosfato de calcio y abonos son componentes importantes en las exportaciones, al igual que los alambres y cables de acero utilizados por la industria del automóvil y la industria aeronáutica.

Cuadro 1-4: PRINCIPALES EXPORTACIONES DE MARRUECOS, 2016
(miles de millones de US\$ y porcentajes)

Capítulo	Descripción	Monto	Participación
8703	Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas (capacidad < 10 personas).	2,9	13%
8544	Hilos, cables y demás conductores aislados para electricidad, aunque estén laqueados, anodizados o provistos de piezas de conexión; cables de fibras ópticas constituidos por fibras enfundadas individualmente, incluso con conductores eléctricos incorporados o provistos de piezas de conexión.	2,5	11%
3105	Abonos minerales o químicos, con dos o tres de los elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio; los demás abonos.	1,8	8,0%
2809	Pentaóxido de difósforo; ácido fosfórico y ácidos polifosfóricos.	1,1	5,0%
6204	Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos y shorts, para mujeres o niñas.	1,0	4,4%
2510	Fosfatos de calcio naturales, fosfatos aluminocálcicos naturales y cretas fosfatadas.	0,8	3,3%
0307	Moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos, frescos, refrigerado	0,8	3,3%
1604	Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado.	0,6	2,7%
0702	Tomates frescos o refrigerados.	0,5	2,2%
8536	Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos, para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios, conectores de fibras ópticas, haces o cables de fibras ópticas.	0,5	2,0%
	Resto	10	45%

Fuente: Subdepartamento de Información Comercial, Departamento de Estudios, DIRECON-ProChile, sobre la base de datos de TradeMap.

En tanto, en las importaciones destaca el petróleo, automóviles de turismo, carrocerías, al igual que alambres y cables, y productos primarios, principalmente productos agrícolas y productos de las industrias extractivas, entre otros.

Cuadro 1-5: PRINCIPALES IMPORTACIONES DE MARRUECOS, 2016
(miles de millones de US\$ y porcentajes)

Partida	Descripción	Monto	Participación
Total		41,7	100%
2710	Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos.	3,5	8,5%
8703	Coches de turismo y demás vehículos automóviles.	2,0	4,8%
1001	Trigo y morcajo "tranquillón".	1,3	3,1%
2711	Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos.	1,13	2,7%
8544	Hilos, cables, incl. los coaxiales, y demás conductores aislados para electricidad.	1,11	2,7%
8707	Carrocerías, incl. las cabinas, de tractores, vehículos automóviles para transporte.	1,07	2,6%
8708	Partes y accesorios de tractores, vehículos automóviles para transporte.	0,60	1,4%
8517	Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos, incl. los teléfonos de usuario.	0,49	1,2%
1701	Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura en estado sólido.	0,47	1,1%
2503	Azufre.	0,46	1,1%
	Resto	29,52	70,8%

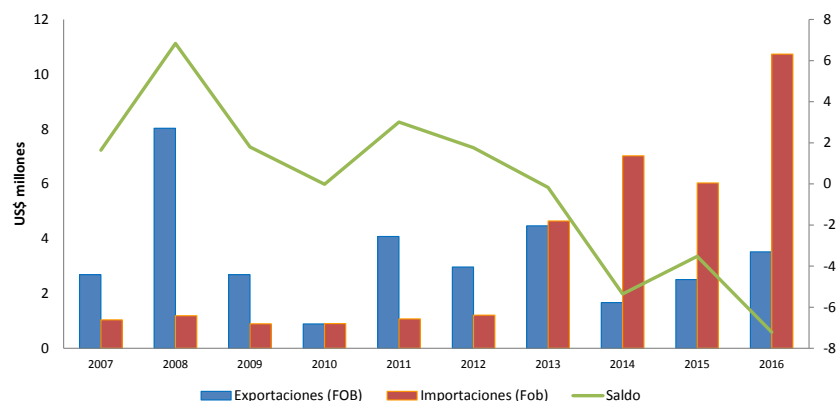
Fuente: Subdepartamento de Información Comercial, Departamento de Estudios, DIRECON-ProChile, sobre la base de datos de TradeMap.

2 RELACIONES COMERCIALES ENTRE CHILE Y MARRUECOS

2.1 Comercio Bilateral

El intercambio comercial de Chile con Marruecos se expandió a una tasa media anual de 16,5% entre 2007 y 2016 totalizando US\$15 millones en 2016, unas cuatro veces el valor de 2007. Siguiendo esta tendencia, el intercambio creció un 60% anual en 2016. Dicho aumento se explica, fundamentalmente, por el mayor nivel y dinamismo de las importaciones desde el año 2013. Lo anterior implicó un déficit comercial creciente desde aquel año, registrando -US\$7,2 millones en 2016.

Gráfico 2-1: EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR DE CHILE Y MARRUECOS 2007-2016 (en millones de US\$)



Fuente: Subdepartamento de Información Comercial, Departamento de Estudios, DIRECON-ProChile, sobre la base de datos del Banco Central de Chile.

En el período enero - junio de 2017, Marruecos se constituyó como el 62° socio comercial de Chile, situándose como el 75° principal importador desde Chile y el 62° principal proveedor para Chile. En tanto, desde el punto de vista de Marruecos, en el año 2016, Chile se situó como el 44° principal proveedor de Marruecos y 78° principal importador desde dicho origen.

2.2 Evolución y Composición de las Exportaciones

Durante el año 2016, las exportaciones chilenas a Marruecos se incrementaron en un 40% anual, tras registrar US\$3,5 millones. Sin embargo, cabe señalar que en los últimos años, los envíos totales se fueron reduciendo, luego de haber logrado embarques por US\$9,4 millones en 2003. La baja en los envíos de los últimos años, se atribuyó, fundamentalmente, a las menores ventas de productos forestales y de muebles de madera, los que fueron retrocediendo hasta registrar nulos envíos entre 2012 y 2013 y, luego, sólo montos marginales hasta la actualidad.

Desde el punto de vista de la composición sectorial de las exportaciones realizadas en el año 2016, el subsector silvoagropecuario y pesca, e industrial, concentraron un 98% de los valores exportados.

En términos de dinamismo, los envíos desde el sector silvoagropecuario y pesca se expandieron en un promedio anual de 12% entre 2003 y 2016. A lo largo del período analizado, las exportaciones del sector estuvieron constituidas en su mayoría por frutas, cuyos embarques ascendieron a US\$2,5 millones en 2016. En tanto, los envíos desde el sector industrial ascendieron a US\$0,9 millones, destacando los embarques de alimentos procesados, que concentraron un 58% de la categoría, seguido de vino embotellado y productos químicos, entre otros.

Cuadro 2-1: EXPORTACIONES CHILE – MARRUECOS, 2003-2016
(en millones de US\$)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Intercambio Comercial	10,4	11,2	11,1	10,2	9,8	9,3	8,7	1,9	5,2	4,3	8,1	8,2	8,4	13,8
Exportaciones (FOB)	8,4	9,5	12,5	12,9	1,7	9,0	2,7	0,9	4,1	3,0	4,5	1,7	2,5	3,5
Total exportaciones mineras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0552
Cobre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto minería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0552
Total exportaciones silvoagropecuarias y pesca	0,6	0,2	0,33	0,4	0,8	0,2	0,2	0,0	0,2	0,1	0,8	0,4	0,1	2,5
Frutas	0	0,007	0	0	0	0	0,09	0,03	0	0	0,7	0,11	0,10	2,5
Total exportaciones industriales	8,8	9,4	13,2	12,5	1,9	7,8	2,5	0,9	3,8	2,8	3,7	1,3	2,4	1,0
Alimentos procesados, sin Salmón	0,4	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	1,0	0,4	2,9	1,7	1,6	0,7	0,5	0,6
Salmón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	0
Vino embotellado	0	0	0	0,04	0,07	0,14	0,09	0,09	0,17	0,15	0,11	0,12	0,11	0,16
Celulosa*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forestal y muebles de madera	7,68	8,62	11,92	11,94	1,36	7,36	1,01	0,02	0,11	0	0	0,06	0,0001	0,0002
Químicos	0,06	0,15	0,05	0,20	0,12	0,10	0,20	0,15	0,27	0,57	0,41	0,43	1,32	0,13
Productos metálicos, maquinaria y equipos	0,64	0,03	0,92	0,02	0,03	0,02	0,16	0,16	0,35	0,03	0,01	0,01	0,08	0

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

(*): Celulosa blanqueada y semi blanqueada de eucaliptus y de coníferas.

A mayor nivel de desagregación, en el año 2016, los principales productos exportados por Chile a Marruecos fueron las nueces, pulpas de duraznos, filetes de jibia o calamar, tejidos y mejillones, entre otros. A modo de ejemplo, los diez principales productos de la canasta exportada representaron un 95% de los envíos totales.

Cuadro 2-2: DIEZ PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS, 2016
(en millones de US\$ y %)

SACH	Descripción	Part. %
08023100	Nueces de nogal con cáscara, frescas o secas	2,3 64,4%
20079911	Pulpa de duraznos (melocotón), obtenida por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante	0,4 10,6%
08023210	Nueces de nogal enteras, sin cáscara, frescas o secas	0,2 7,0%
03079991	Filetes de jibia o calamar rojo (Dosidicus gigas), congelados	0,1 2,9%
54077100	Tejidos con un contenido de filamentos sintéticos superior o igual al 85% en peso, crudos o blanqueados	0,1 2,2%
16055300	Mejillones (Cholgas, choritos y choros), preparados o conservados	0,1 2,1%
25030000	Azufre de cualquier clase, excepto el sublimado, el precipitado y el coloidal	0,1 1,6%
22042161	Vinos tintos con denominación de origen, Cabernet sauvignon, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l	0,1 1,5%
28342100	Nitratos de potasio	0,1 1,5%
39232190	Bolsitas y cucuruchos, de polímeros de etileno	0,0 1,4%

Fuente: Subdepartamento de Información Comercial, Departamento de Estudios, DIRECON-ProChile, sobre la base de datos del Banco Central de Chile.

A diferencia de los valores exportados de Chile a Marruecos informados por el Banco Central de Chile (US\$3,5 millones), según lo constatado por la Aduana de Marruecos, las importaciones de Marruecos desde Chile ascendieron a US\$90 millones en el año 2016. Esta diferencia podría originarse en el efecto conocido como “triangulación”, bajo el cual muchos productos chilenos estarían ingresando al mercado marroquí vía algún país europeo o del norte de África, es decir, la exportación no sería directa desde Chile a Marruecos, sino que habría eventualmente un tercer mercado – posiblemente con Acuerdo Comercial con ambos países- que actuaría como intermediario.

Lo anterior deja en evidencia las grandes oportunidades que el mercado marroquí representa para Chile, pues de existir un Acuerdo Comercial con este país los exportadores chilenos podrían enviar directamente sus productos, sin necesidad de que intervenga un tercer país como distribuidor. La certeza jurídica y el establecimiento de procedimientos que otorga un acuerdo de esta envergadura permitirían dinamizar de manera importante los flujos de comercio entre ambos países.

Al analizar los productos importados informados por la Aduana de Marruecos, y no informados por el Banco Central de Chile, existe un alto comercio de productos no tradicionales de Chile con ventas en Marruecos, tales como: semillas de hortalizas,

jibias, nueces, vino, fungicidas, kiwis, semillas de melón, manzanas, lanas, entre otros.

A continuación se presentan dos cuadros: primero las principales sub-partidas importadas por Marruecos desde Chile según la *Office des Changes* de Marruecos, donde se presentan 20 sub-partidas de un total de 129; y a continuación, las principales sub-partidas importadas por Marruecos desde Chile según *TradeMap*.

Cuadro 2-3: PRINCIPALES SUB-PARTIDAS IMPORTADAS POR MARRUECOS DESDE CHILE SEGÚN LA ADUANA DE MARRUECOS, 2014-2016
(en US\$)

HS	Descripción	Dólar Estadounidense		
		2014	2015	2016
Total		19.871.624	36.852.829	89.411.715
283421	Nitratos de potasio	7.748.331	31.176.873	50.781.157
283429	Los demás nitratos	-	-	27.859.666
120991	Semillas de hortalizas	2.624.645	2.864.054	3.529.893
080231	Nueces de nogal con cáscara, frescas o secas	182.871	101.134	2.790.511
310430	Sulfato de potasio	540.057	427.292	2.178.325
200870	Duraznos (melocotones), incluidos los griñones y nectarinas	-	221.251	405.019
310420	Cloruro de potasio	899.833	335.389	333.453
220421	Vinos Envasados	82.736	85.163	246.000
030749	Jibias (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) y globitos (<i>Sepia</i>)	41.829	72.851	200.079
081050	Kiwis	161.590	247.047	182.260
380892	Fungicidas	-	66.892	181.168
120770	Semillas de melón	-	61.719	108.728
030739	Los demás mejillones (<i>Mytilus</i> spp., <i>Perna</i> spp.), incluso s	95.210	232.929	95.193
560819	Las demás redes de mallas confeccionadas de materias te	-	-	80.008
080810	Manzanas frescas	168.586	20.145	62.460
510529	Las demás lana peinada	-	-	58.311
050400	Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto los de pi	128.826	59.325	45.575
540772	Tejidos con un contenido de filamentos sintéticos superio	-	-	40.745
080610	Uvas frescas	53.539	60.471	34.357
081120	Frambuesas, zarzamoras, moras-frambuesas y grosellas,	46.144	40.036	32.296

Fuente: Subdepartamento de Información Comercial, DIRECON-ProChile, con cifras de la *Office des Changes* de Marruecos.

Cuadro 2-4: PRINCIPALES SUB-PARTIDAS IMPORTADAS POR MARRUECOS DESDE CHILE (EXCLUYENDO PRODUCTOS QUÍMICOS) SEGÚN TRADEMAP, 2016
(en millones de US\$ y %)

SA 6 dígitos	Descripción	Valor (US\$ millones, 2016)	Arancel Promedio NMF
120991	Semillas de hortalizas, para siembra	3,5	2,5
80231	Nueces frescas o secas, con cáscara	2,8	2,5
200870	Melocotones "duraznos", incl. los griñones y nectarinas, preparados o conservados, incl. con ...	0,41	21,25
220421	Vino de uvas frescas, incl. encabezado; mosto de uva, en el que la fermentación se ha impedido ...	0,25	49,0
30749	Sepia " <i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> <i>Sepiola</i> spp." y el calamar " <i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> ...	0,20	20,0
380892	Fungicidas (exc. mercancías de subtítulo 3808.50)	0,184	2,5
81050	Kiwis, frescos	0,182	25,0
120770	Semillas de melón	0,11	2,5
30739	Mejillones " <i>Mytilus</i> spp. <i>Perna</i> spp.", Ahumados, congelados, secos, salados o en salmuera, con ...	0,10	25,0
560819	Redes de mallas anudadas, en paño o pieza, fabricadas con cordeles, cuerdas o cordajes, así ...	0,08	2,5
80810	Manzanas, frescas	0,063	40,0
510529	Lana peinada (exc. "a granel" ["open tops"])	0,059	2,5
50400	Tripas, vejigas y estómagos de animales (excepto los de pescado), enteros o en trozos, frescos, ...	0,05	2,5
540772	Tejidos de hilados con un contenido de filamentos sintéticos >= 85% en peso, incl. los monofilamentos ...	0,04	10,0
80610	Uvas frescas	0,034	40,0
81120	Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas, sin	0,032	40,0
71333	Judías "porotos, alubias, frijoles, fréjoles" común " <i>Phaseolus vulgaris</i> ", seca y desvainada, ...	0,027	27,5
80830	Las peras frescas	0,025	40,0
890790	Balsas, depósitos, cajones, incl. de amarre, boyas, balizas y demás artefactos flotantes (exc. ...	0,018	2,5
80232	Nueces frescas o secas, sin cáscara	0,017	10,0
81190	Frutos comestibles, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incl. con adición de azúcar ...	0,012	40,0
80930	Melocotones "duraznos", incl. los griñones y las nectarinas, frescos	0,012	40,0
300420	Medicamentos, que contengan antibióticos, dosificados "incl. los administrados por vía transdérmica" ...	0,011	5,22

Fuente: Subdepartamento de Información Comercial, Departamento de Estudios, DIRECON-ProChile, sobre la base de datos de TradeMap.

A partir de esta última canasta, cabe señalar que varios de estas sub-partidas presentan elevados aranceles en el mercado marroquí. Lo anterior es muy importante, por cuanto futuras rebajas arancelarias derivadas de un eventual Acuerdo Comercial, serían significativas para ambas naciones.

2.3 Evolución y Composición de las Importaciones

Durante el período 2003 - 2016, el desempeño de las importaciones desde Marruecos ha sido positivo, expandiéndose en promedio un 21% anual, registrando US\$11,5 millones en 2016. Siguiendo con dichas tendencias, en el último año, las internaciones crecieron en 68% anual.

A mayor nivel de desagregación, durante el año 2016, se registraron 176 productos internados. Sin embargo, los diez principales productos importados desde Marruecos concentraron un 91% del total. Tal como queda en evidencia en el cuadro siguiente, de este grupo de productos, destacan furgones, aceite de pescado, ácidos grasos industriales y pantalones, entre otros.

**Cuadro 2-5: DIEZ PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS, 2016
(MM US\$ CIF y %)**

SACH	Descripción	Part. %
87042111	Furgones para transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diesel o semi-diesel), de peso total con carga máxima inf. o igual a 5 t, con capacidad de carga útil superior a 500 kg pero inf. o igual a 2.000 kg	46,7%
15042010	Aceite de pescado, crudo, pero sin modificar químicamente	22,3%
87043119	Los demás furgones para transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa, de peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t	11,9%
38231900	Los demás ácidos grasos monocarboxílicos industriales; aceites ácidos del refinado	5,0%
62046210	Pantalones de algodón de mezclilla (denim), para mujeres o niñas	1,6%
85423900	Los demás circuitos electrónicos integrados	1,40%
16041319	Las demás sardinas preparadas o conservadas, enteras o en trozos, excepto picadas	1,07%
20019020	Alcaparras, preparadas o conservadas en vinagre o en ácido acético	0,73%
30042010	Medicamentos mezclados o sin mezclar, que contengan otros antibióticos, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor, para uso humano	0,70%
16041312	Sardinas preparadas o conservadas, con salsa de tomate, enteras o en trozos, excepto picadas	0,62%

Fuente: Subdepartamento de Información Comercial, Departamento de Estudios, DIRECON-ProChile, sobre la base de datos del Banco Central de Chile.

2.4 Perspectiva Arancelaria

A continuación, se presenta un panorama de los aranceles que aplica Marruecos a sus importaciones, tanto a nivel NMF (perfil arancelario) como para una selección de productos chilenos con potencial de ser exportados al país africano.

El Cuadro 2-6 muestra la información proporcionada por la Organización Mundial del Comercio (OMC) con respecto al perfil arancelario (Nación Más Favorecida) y comercial de Marruecos.

Cuadro 2-6: ARANCELES NMF (Fuente OMC)

Tipo de Arancel	NMF			
	N° de Líneas arancelarias	% Líneas	N° de Líneas acumuladas	% de Líneas acumuladas
Todas las partidas (excluidas las N.D.)	17.785	100,00%	17.785	100,00%
Libres de arancel	10	0,06%	10	0,06%
Inferior a 0,1%	0	0,00%	10	0,06%
0,1 - 5%	9.481	53,31%	9.491	53,37%
5,1-10%	2.440	13,72%	11.931	67,08%
10,1-15%	0	0,00%	11.931	67,08%
15,1-20%	1.379	7,75%	13.310	74,84%
20,1-25%	3.331	18,73%	16.641	93,57%
25,1-30%	25	0,14%	16.666	93,71%
30,1-35%	10	0,06%	16.676	93,76%
Superior a 35%	1.109	6,24%	17.785	100,00%
N.D.	0			

Fuente: Departamento de Acceso a Mercados, DIRECON.

De este cuadro se rescata que, si bien un 53% de las líneas arancelarias aplica un arancel del 5% o menos, un 14% se ubica en el rango 5,1%-10% y un 19% de las líneas cobra aranceles entre 20,1% y 25%.

Considerando como base lo declarado por Marruecos ante la OMC en 2016, el Cuadro 2-7 muestra el arancel NMF que enfrentan las sub-partidas con potencial para exportar a Marruecos, y el arancel para países con los que existe algún Acuerdo Comercial.

Cuadro 2-7: ARANCELES DE MARRUECOS POR SOCIO COMERCIAL, PARA LOS PRODUCTOS CHILENOS CON POTENCIAL PARA EXPORTAR A MARRUECOS¹

Código sub-partida	Descripción	Arancel NMF (*)	Países AM (1)	Países ALM (2)	Emiratos Árabes Unidos	EFTA	Egipto/Jordania	Arabia Saudita	Túnez	Turquia	UE
70320	Ajos frescos o refrigerados	40%	0%					0%			0%
210690	Polvos para la fabricación de budines, cremas, gelatinas y similares	14,29%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	4,52%
230990	Sustitutos lácteos para alimentación de terneros	7,27%	0%	0%	0%			0%			0%
240220	Cigarrillos que contengan tabaco	25%				0%			0%		0%
300490	Los demás medicamentos para uso humano, de venta al por menor	3,04%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
382490	Los demás endurecedores compuestos para resinas, barnices o colas	2,50%				0%	0%	0%	0%	0%	0%
391990	Las demás placas y demás formas planas autoadhesivas, de polímeros de etileno	16,70%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%
392010	Las demás placas/láminas/tiras de plástico no celular, sin refuerzo ni soporte, de polímeros de etileno de densidad <0,94	11,50%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%
401110	Neumáticos nuevos de caucho, para automóviles de turismo (incluso los de tipo familiar y los de carreras)	17,50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%
441820	Puertas de madera	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
470321	Pasta química de madera a la sosa/sulfato, excepto pasta para disolver, semiblanqueada o blanqueada, de conífera	2,50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
480421	Papel kraft para sacos (bolsas), crudo, en bobinas o en hojas	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
481092	Las demás cartulinas multicapas	17,50%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%
730890	Las demás chapas/barras/perfiles/tubos y construcciones y sus partes, de fundición/hierro/acero, excepto las construcciones prefabricadas	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
870840	Cajas de cambio y su partes, para tractores	2,50%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%

Fuente: Departamento de Acceso a Mercados, DIRECON.

(*): Corresponde al arancel promedio de los ítems que componen la sub partida.

¹ Selección de productos realizada por el Departamento Estudios de DIRECON.

(1) Países AM: también llamado Acuerdo de Agadir, firmado entre los países árabe-mediterráneos de Egipto, Jordania, Marruecos y Túnez.

(2) Países ALM: formalmente la Liga de los Estados Árabes, el listado de miembros actuales es: Argelia, Bahrein, Comoras, Djibouti, Egipto, Irak, Jordán, Kuwait, Líbano, Libia, Mauritania, Marruecos, Omán, Estado de Palestino, Qatar, Arabia Saudita, Somalia, Sudán, República Árabe Siria, Túnez, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

Para la sub-partida agrícola ‘ajos frescos o refrigerados’ (070320) el arancel NMF es un 40%, mientras que los países socios gozan de libre arancel. Para los productos de las industrias alimentarias el arancel NMF varía entre 7,27% y 25%, mientras que los países socios gozan de libre arancel, a excepción de la Unión Europea que tiene un arancel del 4,52%. Los productos de las industrias químicas tienen un arancel NMF entre 2,5% y 3,04%, mientras que los países socios gozan de libre arancel. Productos como el plástico y el caucho tienen un arancel NMF entre un 11,5% y 17,5%, mientras que en los países socios el arancel es 0%. Para madera y pasta de madera el arancel NMF está entre el 2,5% y 17,5%, y en los países socios el arancel es 0%. Manufacturas de metales comunes a base de hierro/acero y cajas de cambios tienen un arancel NMF de 25% y 2,5% respectivamente, para el resto de los países socios, el arancel también es 0%.

De acuerdo a este resumen, los aranceles que pagaría Chile para ingresar al mercado marroquí son superiores a los países con Acuerdos, lo que representa una clara desventaja para los productos chilenos y una enorme oportunidad de mejora producto de un Acuerdo Comercial.

3 ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DE UNA REDUCCIÓN ARANCELARIA DEL COMERCIO ACTUAL ENTRE CHILE Y MARRUECOS

Utilizando modelos de equilibrio parcial se determinó el efecto de una plena desgravación arancelaria en el intercambio de bienes entre Chile y Marruecos. El análisis considera el cambio que, tanto las exportaciones e importaciones chilenas hacia y desde Marruecos podrían experimentar (considerando los actuales aranceles pagados por cada socio), ante el hipotético caso de que cada ítem arancelario enfrentara de forma simultánea un arancel cero, de manera que los resultados estén dados por las diferencias entre la demanda y la oferta de mercancías después de la eliminación de los derechos aduaneros².

En ambos casos, el incremento se estima sobre la base de los productos que fueron comercializados el año 2016, en línea con los aranceles vigentes disponibles.

3.1 Efecto en las exportaciones

Durante el 2016, Chile exportó 15 sub-partidas arancelarias (6 dígitos) a Marruecos, equivalentes a US\$3,5 millones. Como se puede observar, del total de sub-partidas exportadas, solo el azufre ingresó libre de arancel al mercado marroquí, por lo que el efecto se midió para las catorce restantes sub-partidas. Cabe destacar que de las quince sub-partidas exportadas a Marruecos, once registran un arancel promedio igual o sobre el 10%.

A partir de la medición, se estima que los envíos podrían aumentar en US\$0,97 millones. Ahora, en términos porcentuales, lo anterior se traduce en una expansión significativa de 27,6%. En dicha estimación, las mayores alzas en valor las registrarían la pulpa de melocotón, las nueces con cáscara y el vino *sauvignon blanc*; mientras en términos porcentuales, los aumentos los liderarían el vino *sauvignon blanc*, seguido por los mejillones y la pulpa de melocotón. En base a lo anterior, se puede observar que los crecimientos que más destacan corresponderían a las sub-partidas vinculadas a los sectores alimenticios y agropecuarios, que en total significarían un 95% del incremento con US\$0,92 millones.

En el cuadro siguiente se presenta el crecimiento estimado en las exportaciones bajo el supuesto de una reducción tarifaria completa e inmediata para los productos chilenos.

² Es importante mencionar que ambos modelos (tanto para exportaciones como importaciones) analizan cada mercado por separado y no consideran las relaciones entre estos mercados y el resto de la economía mundial, así como tampoco las restricciones de recursos en la economía. Además, los modelos se basan en productos ya comercializados, lo que puede generar resultados subestimados, ya que sólo se consideran las líneas arancelarias con comercio efectivo en el período analizado, es decir, mayores que cero. De todas formas, si bien se podría haber utilizado otro

Cuadro 3.1: CAMBIO EN LAS EXPORTACIONES CHILENAS HACIA MARRUECOS PRODUCTO DE UNA LIBERALIZACIÓN ARANCELARIA, AÑO 2016* (en miles de US\$ y porcentajes,%)

SA 6 dígitos	Descripción	Arancel (%)	Chile exporta a Marruecos 2016 (US\$ millones)	Crecimiento de las exportaciones (US\$ millones)	Crecimiento de las exportaciones (%)
80231	Nueces de nogal, con cáscara	2,5	2,27	0,20	8,9%
200799	Pulpa de melocotón (duraznos)	38,5	0,37	0,34	90,1%
80232	Nueces de nogal, sin cáscara, enteras	10	0,25	0,09	35,6%
220421	Vino Sauvignon blanc, capacidad<=2l	49	0,16	0,18	114,7%
30799	Almejas, congeladas, secas, saladas o en salmuera	20	0,10	0,05	46,8%
540771	Los demás tejidos c/contenido de filamentos sintéticos >=85% en peso, crudos o blanqueados	10	0,08	0,02	23,4%
160553	Mejillones (cholgas, choritos, choros), preparados o conservados	40	0,08	0,07	93,6%
250300	Azufre de cualquier clase, excepto el sublimado, el precipitado y el coloidal	0	0,06	-	0,0%
283421	Nitrato de potasio	2,5	0,05	0,003	5,9%
392321	Bolsas de polímeros de etileno	10	0,05	0,01	23,4%
540720	Tejidos de hilados de filamentos sintéticos, fabricados con tiras o formas similares	10	0,03	0,01	23,4%
392350	Tapas de plástico	13,75	0,02	0,01	32,2%
300420	Medicamentos con otros antibióticos, para uso humano, de venta al por menor	5,23	0,01	0,001	12,2%
392310	Cajas de plástico	14,5	0,006	0,002	33,9%
151590	Aceite de rosa mosqueta y sus fracciones	10	0,002	0,0005	23,4%
Totales			3,52	0,97	27,6%

Fuente: Subdepartamento de Información Comercial, Departamento de Estudios, DIRECON-ProChile, sobre la base de datos de TradeMap y OMC.

(*): Los cálculos se elaboran sobre los datos arancelarios informados por Marruecos, que se encuentran disponibles en la base de datos estadísticos de la OMC, que incluyen la nomenclatura basada en el Sistema Armonizado del año 2012, sobre la base del comercio del año 2016.

De esta manera, hay evidencia que un Acuerdo Comercial con Marruecos traería beneficios sustantivos para productos emblemáticos de la oferta exportable de Chile.

3.2 Efecto en las importaciones

Para estimar el cambio total en las importaciones chilenas desde Marruecos, se adicionaron los resultados de la creación de comercio y los resultados de la desviación de comercio³. Respecto de esta última, hay que considerar que si una desviación de comercio implicara mayores importaciones desde Marruecos, no

modelo para el análisis, la experiencia indica que los de equilibrio parcial son más adecuados para evaluar el impacto en economías pequeñas.

³ Para los productos provenientes desde el resto del mundo se consideró el arancel efectivo de las importaciones chilenas equivalente a 0,89% el año 2016, resultado de las preferencias arancelarias en los Acuerdos Comerciales vigentes.

significa que aumenten las importaciones chilenas totales, dado que solo se trata de una sustitución de la fuente proveedora.

La estimación indica que la creación de comercio podría crecer entre US\$0,70 millones y US\$0,99 millones, mientras la desviación de comercio podría aumentar entre US\$0,69 millones y US\$0,97 millones. En conjunto, se observa que las importaciones chilenas totales desde Marruecos se incrementarían en un rango entre US\$1,40 millones y US\$1,97 millones, equivalentes a una expansión entre 12% y 17%. De las 130 sub-partidas importadas por Chile desde el país africano, para el siguiente cuadro se seleccionaron las diez más importantes que - a su vez - reflejan los mayores incrementos en monto importado en un eventual escenario de liberalización arancelaria.

Cuadro 3.2: CAMBIO EN LAS IMPORTACIONES CHILENAS DESDE MARRUECOS PRODUCTO DE UNA LIBERALIZACIÓN ARANCELARIA, AÑO 2016 (en miles de US\$ y porcentajes,%)

SA 6 dígitos	Descripción	Arancel (%)	Chile importa desde Marruecos 2016 (US\$ millones)	Crecimiento de las Importaciones (US\$ millones)	Crecimiento de las Importaciones (%)
870421	Furgones para transporte de mercancías, c/motor de émbolo de encendido por compresión, c/capacidad de carga útil entre 500kg y 2000kg	6	5,38	0,73 - 0,97	14% - 18%
150420	Aceite de pescado y sus fracciones, crudo, sin modificaciones químicas	6	2,57	0,23 - 0,40	9% - 16%
870431	Furgones p/transporte de mercancías, c/motor de émbolo de encendido por chispa, c/capacidad de carga útil entre >2000kg, de peso total <=5t	6	1,37	0,19 - 0,25	14% - 18%
382319	Los demás ácidos grasos monocarboxílicos industr.	6	0,57	0,05 - 0,09	9% - 16%
160413	Sardinias al natural, enteras o en trozos, excepto picadas	6	0,19	0,016 - 0,027	8% - 14%
620462	Pantalones de mezclilla (Denim), de algodón, para mujeres o niñas	6	0,18	0,02	11%
854239	Los demás circuitos electrónicos integrados	6	0,16	0,04	22%
620640	Camisas, blusas y blusas camiseras, de fibras sintéticas, para mujeres	6	0,09	0,01	11%
200190	Alcachofas preparadas o conservadas en vinagre/ácido acético	6	0,08	0,0074 - 0,013	9% - 15%
300420	Medicamentos con otros antibióticos, para uso humano, de venta al por menor	6	0,08	0,0046 - 0,011	6% - 14%
Subtotales			10,68		
Totales			11,53	1,40 - 1,97	12% - 17%

Fuente: Subdepartamento de Información Comercial, Departamento de Estudios, DIRECON-ProChile, sobre la base de datos de TradeMap.

4 COMERCIO POTENCIAL ENTRE CHILE Y MARRUECOS

El comercio potencial es entendido como todo aquello que un mercado A exporta al mundo pero no al mercado B, y que el mercado B importa desde el mundo pero no desde el mercado A. Este análisis es complementario al de los efectos de una desgravación arancelaria que se basa en el comercio efectivo en un periodo determinado, de manera que el estudio del comercio potencial entrega pistas de mercancías que podrían ser intercambiadas bilateralmente pero que no lo son actualmente, ya sea por barreras arancelarias, no arancelarias u otro motivo.

A continuación, se presenta una selección de sub-partidas potenciales de exportar (importar) por Chile a (desde) Marruecos, las cuales tienen un rol importante en la canasta exportadora del país respectivo, un significativo monto importado por parte de la otra economía, además de un crecimiento positivo de la demanda (importaciones del país potencialmente receptor) en los últimos años (2012-2016) y que se enfrentan a aranceles promedio NMF mayores a cero (susceptibles de reducir).

4.1 Exportaciones Potenciales

Durante el año 2016, Chile exportó al mundo 3.686 sub-partidas⁴ arancelarias, mientras que Marruecos importó 4.503. En la intersección, es decir, en el comercio bilateral efectivo, figuraron sólo 15 sub-partidas.

De esta forma, al analizar los productos restantes, es decir, aquellos que sí exportó Chile, pero no a Marruecos, y que dicho país sí importó desde otros países, se observan 3.612 sub-partidas por un monto importado por Marruecos de US\$37.430 millones, lo que representa un 90% de las importaciones totales de ese país en el año 2016.

Entre las sub-partidas potencialmente exportables por Chile a Marruecos, destacan: la celulosa de conífera, para la cual Chile tiene una participación mundial de 8,1% y la demanda de Marruecos ha crecido un 11,6% promedio anual en los últimos cuatro años; las demás cartulinas multicapas, cuyas importaciones marroquíes han aumentado un 12,7% promedio anual y para la cual Chile tiene una participación de 3,3% en las exportaciones mundiales; ajos frescos o refrigerados, que poseen un arancel promedio de 40%, pero cuya demanda por parte de Marruecos se ha expandido anualmente un 28,9% promedio; entre otras.

Muchas de las sub-partidas escogidas corresponden a mercancías que ingresan a Marruecos con tarifas sobre el 10%, entre ellas los ajos frescos y refrigerados ya mencionados, además de los cigarrillos, puertas de madera y barras de acero/hierro,

⁴ 6 dígitos del Sistema Armonizado de Acuerdo a la Clasificación de Mercancías.

todas con un arancel NMF promedio de 25%. Por otra parte, entre los productos con el mayor crecimiento promedio anual (para el periodo 2012-2016) de las compras de Marruecos al mundo figuran cigarrillos (70,3%), papel *kraft* (45,7%), ajos frescos y refrigerados (28,9%), cartulinas multicapas (12,7%) y celulosa de conífera (11,6%).

Cuadro 4.1: EXPORTACIONES POTENCIALES DE CHILE HACIA MARRUECOS, AÑO 2016 (en millones de US\$ y porcentajes, %)

SA 6 dígitos	Descripción	Chile exporta al Mundo		Marruecos importa desde el Mundo		
		Valor (US\$ millones, 2016)	Participación mundial	Valor (US\$ millones, 2016)	Crecimiento Promedio Anual 2012-2016	Arancel Promedio NMF
470321	Pasta química de madera a la sosa/sulfato, excepto pasta para disolver, semiblanqueada o blanqueada, de conífera	1.147	8,1%	33	11,6%	2,5%
401110	Neumáticos nuevos de caucho, para automóviles de turismo (incluso los de tipo familiar y los de carreras)	301	0,8%	147	9,4%	17,5%
210690	Polvos para la fabricación de budines, cremas, gelatinas y similares	272	0,8%	56	0,9%	14,29%
481092	Las demás cartulinas multicapas	267	3,3%	23	12,7%	17,5%
870840	Cajas de cambio y su partes, para tractores	129	0,2%	24	2,4%	2,5%
300490	Los demás medicamentos para uso humano, de venta al por menor	107	0,04%	271	1,4%	3,04%
240220	Cigarrillos que contengan tabaco	99	0,5%	115	70,3%	25%
441820	Puertas de madera	66	2,0%	17	2,3%	25%
730890	Las demás chapas/barras/perfiles/tubos y construcciones y sus partes, de fundición/hierro/acero, excepto las construcciones prefabricadas	46	0,1%	380	7,8%	25%
392010	Las demás placas/láminas/tiras de plástico no celular, sin refuerzo ni soporte, de polímeros de etileno de densidad <0,94	37	0,3%	64	7,0%	11,5%
230990	Sustitutos lácteos para alimentación de terneros	33	0,2%	28	10,1%	7,27%
480421	Papel kraft para sacos (bolsas), crudo, en bobinas o en hojas	31	1,7%	12	45,7%	10%
70320	Ajos frescos o refrigerados	31	0,8%	18	28,9%	40%
391990	Las demás placas y demás formas planas autoadhesivas, de polímeros de etileno	30	0,2%	19	5,1%	16,70%
382490	Los demás endurecedores compuestos para resinas, barnices o colas	28	0,1%	101	5,0%	2,5%

Fuente: Subdepartamento de Información Comercial, Departamento de Estudios, DIRECON-ProChile, sobre la base de datos de TradeMap y OMC.

4.2 Importaciones Potenciales

En tanto, para el análisis de las importaciones potenciales, se utilizan las 2.929 sub-partidas derivadas de la intersección de productos exportados por Marruecos al mundo pero no a Chile, e importados por Chile pero no desde Marruecos. Efectivamente, Marruecos exportó al mundo 2.983 sub-partidas, mientras que Chile importó 4.532, de las cuales 38 sub-partidas fueron parte del comercio bilateral durante el año 2016. Las sub-partidas analizadas corresponden a US\$46.641 millones de lo importado por Chile, lo que equivale a un 79% del total.

Destacan, entre otras sub-partidas, las preparaciones de atún, con una importante participación de Marruecos en las exportaciones mundiales (5,1%) y con una

demanda dinámica por parte de Chile en los últimos cuatro años de 4,6% promedio anual; queso fundido, con una participación de Marruecos de 3,9% en los envíos mundiales y una demanda en expansión por parte de Chile, con un crecimiento promedio anual de 46,1% para el periodo 2012-2016; y productos textiles, como pantalones para mujeres y niñas y casacas de algodón para hombres, ambos con una participación de Marruecos en las exportaciones mundiales sobre el 2%.

Entre las sub-partidas con una demanda más dinámica por parte de Chile figura aceite de soya (53,1%), queso fundido (46,1%), pantalones de algodón para hombres (28,6%) y camarón nailon (25,2%).

Cuadro 4.2: IMPORTACIONES POTENCIALES DE CHILE DESDE MARRUECOS, AÑO 2016 (en millones de US\$ y porcentajes, %)

SA 6 dígitos	Descripción	Marruecos exporta al Mundo		Chile importa desde el Mundo		
		Valor (US\$ millones, 2016)	Participación mundial	Valor (US\$ millones, 2016)	Crecimiento Promedio Anual 2012-2016	Arancel Promedio NMF
160420	Las demás preparaciones y conservas de atún	114	5,1%	38	4,6%	6%
40630	Queso fundido, excepto el rallado o en polvo	93	3,9%	11	46,1%	6%
620469	Pantalones largos/con peto/cortos y shorts, de las demás materias textiles, para mujeres o niñas	85	2,7%	16	17,5%	6%
854460	Los demás conductores eléctricos para una tensión >1000V, de cobre	69	1,1%	38	0,8%	6%
210690	Polvos para la fabricación de budines, cremas, gelatinas y similares	43	0,1%	140	5,8%	6%
840999	Los demás pistones identificables como destinados a motores de émbolo de encendido p/compresión	42	0,1%	118	0,6%	6%
620192	Casacas para hombres, de algodón	36	2,1%	14	7,8%	6%
170490	Bombones sin cacao	33	0,3%	44	3,7%	6%
640391	Botín con parte superior de cuero natural	30	0,3%	118	10,4%	6%
210111	Extractos, esencias y concentrados de café instantáneo, sin aromatizar	24	0,5%	21	3,9%	6%
160529	Camarón nailon (<i>Heterocarpus reedi</i>), presentado conservado en envases herméticos cerrados	21	1,4%	16	25,2%	6%
610342	Pantalones (largos, con peto, cortos) y shortsk, de algodón, de punto, para hombres	20	0,5%	17	28,6%	6%
620432	Chaquetas de algodón, para mujeres o niñas	20	0,5%	13	3,1%	6%
150790	Aceite de soya refinado a granel	19	1,4%	139	53,1%	6%
481910	Cajas de cartón corrugado	18	0,2%	14	5,2%	6%

Fuente: Subdepartamento de Información Comercial, Departamento de Estudios, DIRECON-ProChile, sobre la base de datos de TradeMap y OMC.

4.3 Aspectos Regulatorios

Los productos importados de origen vegetal y animal revisten algún tipo de riesgo sanitario para los países, ya que pueden ser vectores de plagas y de enfermedades de transmisión alimentaria (ETA), como también presentar concentraciones no tolerables de plaguicidas u otras sustancias químicas perjudiciales para la salud.

- Para productos de origen vegetal es común la exigencia de un Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) del bien que se desea exportar, con el objetivo de determinar plagas cuarentenarias existentes en el territorio en donde se elabora el producto y la posibilidad de que se propague indirectamente debido al comercio.
- Para productos pecuarios (origen animal), es habitual que se exija la habilitación de establecimientos o se lleve a cabo un Análisis de Riesgo de Importación (IRA). Luego de estos procesos, se determinan las acciones correctivas, los requisitos que se deben cumplir y la información obligatoria de certificar, para que el producto pueda ser efectivamente importado.

En consecuencia, para los productos identificados supra, es necesario tener en cuenta que pudieran existir barreras adicionales al arancel. Por ello, la negociación de un Acuerdo/MOU permitiría establecer puntos de contacto para mejorar las comunicaciones con Marruecos en el intercambio de requisitos para aperturas de productos silvoagropecuarios.

5 TURISMO, PROMOCIÓN Y COOPERACIÓN

TURISMO

El sector turismo es parte de las actividades más dinámicas de la economía chilena, convirtiéndose en un pilar para el desarrollo regional, el empleo, la innovación, el respeto al medio ambiente y el aporte a la economía. Se estima que en el año 2017, el número de turistas excederá los 6 millones de personas. En el año 2010, el número de turistas alcanzaba a 2.800.067, mientras que en el año 2016 se había duplicado alcanzando a 5.640.637 visitantes extranjeros, con una tasa de crecimiento anual de 12% en los últimos 6 años (en 2016 el aumento fue de 26%). Los ingresos por turismo llegaron en el año 2016 a US\$2.737 millones (exportaciones de servicios ligados al turismo), con un crecimiento promedio anual de 10%, siendo uno de los sectores exportadores más dinámicos de Chile. La diversidad del turismo se extiende por los más de 6 mil kilómetros de costa, teniendo turismo de intereses especiales, turismo aventura, en el Pacífico Sur está Isla de Pascua, y actividades como *ski*, *shopping* y otros. La contribución al empleo del sector viajes y turismo alcanzó a 269.000 ocupaciones en el año 2016⁵. Las inversiones en el sector alcanzaron a un 10,5% de las inversiones totales de Chile, y se espera también crecimiento para el 2017.

⁵ Ver https://www.achet.cl/des/estudios/WTTC-TRAVEL&TOURISM-ECONOMIC_IMPACT_CHILE-2017.pdf

Por otro lado, el turismo hacia el exterior también ha crecido: los egresos de chilenos alcanzaron a US\$2.137 millones, habiendo crecido desde el nivel del año 2010, que llegaba a US\$1.313 millones.

Por lo anterior, el sector turismo representa una oportunidad en términos de la cooperación entre Chile y Marruecos

PROMOCIÓN COMERCIAL

ProChile abrió oficina comercial en Marruecos en mayo de 2015, en el marco de un acuerdo de los países integrantes de la Alianza del Pacífico. Los primeros 5 meses funcionó dentro de la Embajada de Chile en Rabat y después se trasladó a Casablanca.

Durante estos poco más de 2 años de funcionamiento, se realizaron varias acciones tendientes a mejorar el conocimiento de Chile en ese mercado por parte de los importadores y personas de negocios marroquíes, así como también de las empresas exportadoras. Lo anterior, especialmente durante los años 2015 y 2016, periodo en que se contó con un presupuesto especial para generar actividades en África.

Las principales acciones realizadas fueron:

2015, noviembre: Misión Empresarial al MAGREB y Egipto.

- Participación de 10 empresas. Reuniones B2B y Seminarios de Negocios.
- Casablanca, Marruecos; Argelia y Egipto.

2016, 26 abril - 1 Mayo, Meknes-Marruecos: Salón internacional de la Agricultura en Marruecos.

- Participación en la Feria más importante en Marruecos.
- Participación con stand de Chile. Formato Meeting point, en 18 M2.

2017, 26 abril - 1 mayo, Meknes-Marruecos: Salón internacional de la Agricultura en Marruecos.

- Participación en la Feria del sector agrícola más importante en Marruecos. Incluye alimentos.
- Participación con stand de 72 M2, como Alianza del Pacífico.

COOPERACIÓN

Asimismo, actualmente se encuentran en desarrollo actividades de cooperación en materias diversas, tales como energías renovables (Corfo-Masen marroquí) y portuaria (Puerto de Valparaíso – Tanger Med).

También se ha mantenido contacto fluido a nivel parlamentario, verificándose varias visitas en los últimos dos años.

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Marruecos es la quinta economía de África, que posee un crecimiento sólido y una relevante apertura, que ofrece complementariedades económicas y comerciales con Chile, haciendo apto un Acuerdo Comercial entre ambos países.

De acuerdo al informe *Doing Business*, Marruecos es la tercera economía de África en facilidad para hacer negocios (y la primera en el norte africano), lo que se suma a su ubicación cercana a importantes mercados europeos; mientras, Chile destaca en América Latina por su estabilidad macroeconómica e institucional, ofreciendo además acceso a una región con un interesante mercado emergente.

Ambos países están interesados en una mayor integración económica y reconocen el excelente momento en las relaciones bilaterales. Actualmente se está negociando la creación de una Comisión Conjunta de Comercio e Inversión, y se mantiene el interés por retomar las negociaciones en torno a un Acuerdo de Promoción y Protección de las Inversiones, además de un Convenio de Transporte Aéreo.

En consecuencia, dadas las estructuras económicas de los países, tamaño, población y ubicación, entre otros factores, hay oportunidades comerciales tanto para el comercio actual como para el comercio potencial en varios rubros.

Para Chile, se vislumbran oportunidades para la exportación de productos industriales, tanto químicos como productos de papel y cartón, productos agrícolas, además de materias primas como la celulosa. De esta forma, existe un alto potencial para los envíos a Marruecos de productos chilenos no cobre.

De hecho, una eventual liberalización podría incrementar los actuales envíos en US\$0,97 millones, lo que se traduce en una expansión de 27,6%. Lo anterior, debido al actual perfil arancelario de Marruecos que ubica un 14% de las líneas arancelarias en el rango de tarifas 5,1%-10%, mientras un 19% de las líneas cobra aranceles entre 20,1% y 25%.

Considerando los efectos de creación y desviación de comercio originados por una hipotética liberalización completa, se estima que las importaciones desde Marruecos se incrementarían entre US\$1,40 millones y US\$1,97 millones, equivalentes a una expansión entre 12% y 17%. Ello revela una interesante

oportunidad para las exportaciones de bienes marroquíes, especialmente industriales.

Por otra parte, entre las sub-partidas potencialmente exportables por Chile a Marruecos destacan: la celulosa de conífera, las demás cartulinas multicapas, ajos frescos o refrigerados, entre otras. Mientras, entre las potencialmente importables destacan las preparaciones de atún, queso fundido, productos textiles, entre otros.

Pero un Acuerdo entre las partes no sólo sería beneficioso para el comercio de bienes, sino también en el ámbito del comercio de servicios, inversiones y cooperación.

Respecto al comercio de servicios, el turismo destaca como un sector relevante para ambas partes, por lo que existen oportunidades para todas las industrias vinculadas al negocio.

El turismo también podría ser fundamental en los pasos a una cooperación más activa entre ambos países, por ejemplo, intercambiando experiencias en torno al ecoturismo. Al respecto también podrían existir oportunidades en programas de cooperación, de asistencia técnica y capacitación en el desarrollo de empresas agropecuarias que fomenten la producción sustentable de alimentos. Otro rubro en el cual se podría cooperar es el de la generación de energía solar, de la cual Marruecos es pionero. Asimismo, se podría intercambiar información y experiencias sobre normas, estándares, legislación y reglamentos que cada país aplica para facilitar y promover el comercio exterior.

Por su parte, alentar un Acuerdo que incluya Inversiones y Servicios, podría estimular la relación económica entre ambas partes y conducir la entrada de ambas economías hacia las respectivas regiones de África y América Latina.