

GUÍA MERCADO— Taiwán 2017

■ ANTECEDENTES BÁSICOS

1. CAPITAL Y DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DEL PAÍS

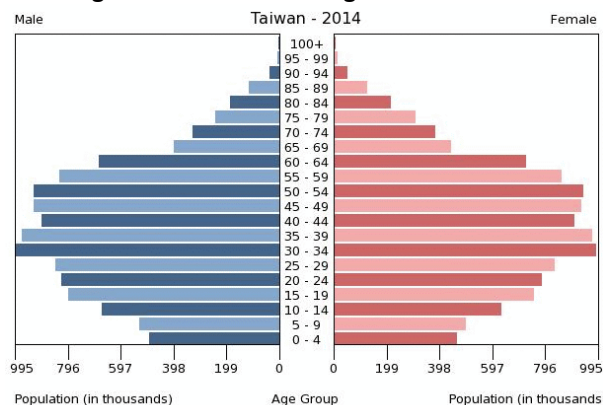
La capital de Taiwán es la ciudad de Taipéi, la cual cuenta con una población en su área metropolitana de 6,9 millones de habitantes.

Taiwán se encuentra dividido en dos áreas principales que corresponden a la isla de Taiwán, y las islas aledañas de Kinmen, Matsu y Penghu. Administrativamente, la isla de Taiwán se divide en Municipalidades Especiales (que corresponden a aquellas cuya población supera los dos millones de habitantes), Ciudades Provinciales (ciudades que tienen entre 200.000 y 600.000 habitantes), y 14 condados. Las ciudades que caen bajo la categoría de Municipalidades Especiales son Taipéi, Nueva Taipéi, Taichung, Tainan y Kaohsiung, a las cuales se suman como Ciudades Provinciales las de Chiayi, Hsinchu y Keelung. El sistema de gobierno es centralizado, por lo que la libertad administrativa de las distintas divisiones está circunscrita únicamente a la administración básica de las ciudades y condados.

2. POBLACIÓN, CRECIMIENTO Y ESTRUCTURA ETARIA

Al año 2016, Taiwán cuenta con una población estimada¹ de 23,402 millones de habitantes, y un crecimiento de 0,2%. La isla enfrentará en las próximas décadas un problema demográfico de pirámide invertida (alto envejecimiento de la población), tal y como muestra la Figura 1:

Figura 1: Pirámide demográfica de Taiwán



La tendencia hacia el envejecimiento poblacional no se ha detenido pese a las políticas públicas implementadas para fomentar el crecimiento de los índices de natalidad locales. Políticas de relajamiento de la inmigración no han sido implementadas aun, por lo que las fuentes de crecimiento de la población

¹ ROC statistics

activa se limitan fundamentalmente al crecimiento por natalidad. Poco a poco se está fomentando la inmigración contralada de personal no-calificado para desempeñarse en puestos de trabajo que la población local no está dispuesta a asumir. Para finales del 2016 hay oficialmente registrados 671 mil extranjeros residiendo en Taiwán², provenientes en su mayoría del Sudeste Asiático quienes desempeñan mayormente labores no-calificadas (223 mil de Indonesia y 130 mil de Filipinas).

Un 98% de la población es de etnia Han, mientras que el 2% restante pertenece a grupos étnicos conocidos como Aborígenes Taiwaneses, en su mayoría de orígenes polinésicos.

3. DESEMPLEO

Taiwán finalizó el año 2016 con una tasa de desempleo del 3,92%³, la cual es sumamente positiva considerando las constantes incertidumbre económicas que se han dado por el cambio de gobierno en Taiwán, y la elección como presidente de Donald Trump en EEUU. A pesar de que la economía local ha estado presionada por bajos índices de crecimiento, su capacidad de crear empleos indica que la situación no es dramática. Durante la última década, Taiwán ha mantenido una tasa de desempleo muy estable, manteniéndose esta entre 4% y 4,8% durante la mayor parte de la década. Las facilidades legales para la contratación y el despido, sumado a importantes niveles de movilidad en un mercado laboral muy líquido, facilitan la estabilidad de la tasa de desempleo.

Los principales problemas enfrentados por Taiwán en términos laborales dicen relación con el estancamiento de los sueldos y el desempleo joven. La actual presidenta Tsai Ing-Wen focalizó buena parte de su campaña presidencial en la búsqueda de “justicia social” para la juventud en forma de mejores empleos; sin embargo, no se ha generado ningún cambio ni en los niveles de empleo joven ni en los sueldos. Los sueldos de ingreso al mercado laboral están estancados en un promedio de NT\$ 22.000 (US\$ 725), monto que fue subsidiado por el gobierno durante la última crisis. Sin embargo, durante el 2016 la Dirección General de Estadísticas confirmó que los sueldos promedio incrementaron un 2.69% para los sectores de servicios e industria: El sueldo promedio alcanzó los NT\$ 48.650 (US\$ 1.438). Con respecto al desempleo joven⁴, este está muy por encima de la tasa de desempleo promedio, llegando al 13% durante el 2016. A eso se suma el hecho de que un 40% de los empleados que se encuentran en el rango etario 25-29 trabajan bajo la figura de contratos temporales sin ninguna estabilidad ni seguridad laboral. Se ha generado un enorme mercado de estudios de especialización (posgrado o postítulo) como alternativa a la falta de empleabilidad estable.

4. SISTEMA DE GOBIERNO / PRESIDENTE Y/O PRIMER MINISTRO

Sistema Político

El Gobierno Nacional está integrado por la Presidencia y cinco ramas o poderes principales, conocidos como *yuanes*. A estos se suman las divisiones administrativas locales. Los cinco poderes del estado son el ejecutivo, legislativo, judicial, examinación y fiscalizador. El sistema político de Taiwán ha sido definido como semi-presidencial, ya que cuenta con un Presidente elegido a través del voto popular junto con un Primer Ministro (Premier) y un gabinete quienes tienen responsabilidad frente al parlamento. Las elecciones presidenciales/parlamentarias de finales del año 2015 dieron al partido DPP la mayoría absoluta en el parlamento al igual que la presidencial. El gobierno del DPP asumió el día 20 de mayo de 2016.

² Buró de Asuntos Consulares 2016

³ Ministry of Economic Affairs 2016

⁴ Desempleo de personas entre los 15 y 24 años de edad.

No obstante lo anterior, y a diferencia de lo que ocurre en otros sistemas semi-presidenciales, la constitución otorga al presidente de Taiwán importantes atribuciones ejecutivas que le permiten gobernar (aunque con dificultades) pese a tener un parlamento adverso.

La Presidencia

El Presidente es el Jefe de Estado y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas; representa a la nación en las relaciones exteriores, y está autorizado para nombrar a los jefes de cuatro de los cinco yuanes, incluyendo al Primer Ministro, que preside el Yuan Ejecutivo. El Presidente y Vicepresidente sirven un mandato de cuatro años y pueden ser reelectos para un segundo mandato.

Las cinco ramas del Gobierno

El Yuan Ejecutivo está compuesto por ocho ministerios y 29 agencias y comisiones adicionales, cuyos jefes son designados por el Primer Ministro y forman el Consejo del Yuan Ejecutivo, comúnmente denominado el gabinete. El Primer Ministro asume toda la responsabilidad de formular y ejecutar los programas de gobierno, y debe informar regularmente al Yuan Legislativo (parlamento unicameral). A fin de mejorar la eficiencia gubernamental, el Yuan Ejecutivo redujo recientemente el número de agencias a nivel de gabinete de 37 a 29, mediante la creación de nuevas instituciones a través de la fusión o eliminación de las anteriores.

Aparte de revisar y promulgar leyes, el Yuan Legislativo realiza interpelaciones sobre asuntos políticos, examina las actas presupuestarias, y supervisa las operaciones de las agencias gubernamentales. El Yuan de Examinación es responsable de administrar el sistema de servicio civil, el Yuan Judicial opera el sistema de Cortes de la nación, y el Yuan Fiscalizador tiene poder para imputar y censurar a funcionarios, así como hacer auditorías a las agencias gubernamentales.

Ni el nombramiento del Primer Ministro por el Presidente de la República, ni los nombramientos de Ministros por el Primer Ministro son sujetos a confirmación por la legislatura. Sin embargo, los nombramientos por el Presidente de los miembros del Yuan de Control y del Yuan de Exámenes, así como los jueces del Yuan Judicial, deben ser confirmados por el Yuan Legislativo.

5. RELIGIÓN E IDIOMA

Respecto de las creencias religiosas, el budismo y taoísmo son las religiones que cuentan con mayor número de seguidores en Taiwán. La división porcentual de creencias es la siguiente:

Budismo	35,1%
Taoísmo	33%
Agnósticos	14%
Cristianos	3,9%
I-Kuan-Tao	3,5%
Otros	10,5%

El idioma oficial de Taiwán es el Chino Mandarín, escrito en la forma tradicional, a diferencia del Chino Mandarín simplificado que se usa en la República Popular China. Existen también idiomas locales, entre

los cuales destaca el dialecto taiwanés, utilizado fundamentalmente en la parte sur de la isla y el idioma hakka.

6. SUPERFICIE TOTAL / LÍMITES

Taiwán está conformado por varias islas situadas en el Océano Pacífico entre Japón y Filipinas, separadas de China por el Estrecho de Taiwán. El territorio comprende la isla principal de Taiwán, los archipiélagos de Pescadores (Penghu), Quemoy (Kinmen) y Matsu, así como otras numerosas islas –abarcando un área combinada de aproximadamente 36.191 km². Posee casi el mismo tamaño que Holanda y, con una población de 23 millones de personas, Taiwán mantiene una alta densidad poblacional, una de las más altas del planeta (5°). No tiene fronteras terrestres.

La isla de Taiwán, tiene una longitud de 395 kilómetros de norte a sur, y 144 kilómetros de este a oeste en su punto más ancho, contando con abundantes bellezas naturales. Las montañas incluyen varias cimas que sobrepasan los 3.000 metros. Otras características geográficas consideran montañas volcánicas, mesetas, así como planicies y cuencas costeras.

Ubicada en el paso de corrientes marinas cálidas en la costa este de Asia, la isla cuenta con una amplia gama de zonas climáticas, desde la tropical hasta la templada. Esto, combinado con su suelo fértil y lluvias abundantes, la convierte en un parque agrícola, donde se puede cultivar virtualmente cualquier variedad de fruta o verdura. Asimismo, es un paraíso natural y recreativo.

II. HECHOS SOBRE POSICIÓN RELATIVA DE TAIWÁN EN PRODUCTOS INDUSTRIALES

1. Posición sobre la producción mundial de ciertos productos industriales, materias primas y alimentos

Desarrollo Tecnológico

El Taiwán moderno causó su primer impacto significativo en el mundo como un actor importante de nivel internacional en la industria de la tecnología de la información (TI). El impresionante desarrollo de sus empresas de alta tecnología es atribuido al alentador apoyo del gobierno hacia el desarrollo científico aplicado, a través de centros de I+D como ITRI o III. Empresas como TSCM, Gigabyte, ASUS, ACER y Foxconn alcanzaron el primer plano mundial durante los años 90 gracias al impulso que el gobierno proporcionó al sector, y a las campañas que impulsaron una concepción positiva del M.I.T (Made in Taiwán), a través de mecanismos de apoyo directo o indirecto (como la creación de centros de I+D estatales para apoyar a la industria, dentro de los cuales el más reconocido es aun el ITRI).

Los parques científicos de Taiwán cobijan a empresas que buscan realizar avances en campos tales como la tecnología informática y de comunicaciones, biotecnología, maquinaria de precisión y la nanotecnología. Su excepcional desempeño es una señal de la capacidad de innovación e investigación que existe en esta economía. Según un estudio realizado por Bloomberg, Taiwán fue la economía que registró una mayor cantidad de patentes per capita, al igual que también fue la que registró mayor cantidad de patentes por cada US\$ millón invertido en I+D.

El gobierno de la presidenta Tsai tiene como epicentro de su programa económico la promoción de Internet of Things (IoT), posicionando a Taiwán como un centro de desarrollo de software de punta en Asia. Para materializar este proyecto, Taiwán inauguró a fines del 2016 la sede del que será el “Asian Silicon Valley” en la ciudad de Taoyuan, buscando dar el salto desde la manufactura y el diseño de electrónicos a la economía digital. El objetivo final es que Taiwán tenga una cuota de mercado mundial de IoT de un 4.2% para el año 2020.

Biotecnología

Se espera que la industria de la biotecnología en particular haga grandes avances en los próximos años, en parte gracias al establecimiento de diversos parques científicos que fomentan la investigación en este sector a través de la isla. La investigación y el desarrollo se han enfocado a la biotecnología medioambiental, medicinas herbolarias, productos farmacéuticos y vacunas, entre otros. En 2009, el Gobierno anunció el lanzamiento de un Paquete Inicial de Biotecnología para aumentar las oportunidades comerciales en esta industria, especialmente en las áreas de productos farmacéuticos y equipos médicos. Este programa invirtió US\$1.200 millones entre 2009 y 2013.

Se espera además que el desarrollo de la industria biotecnológica esté en el epicentro de los programas de desarrollo del actual gobierno del DPP (2016-2020), dado que la presidenta electa Tsai anunció en su campaña un fuerte apoyo al sector, y las acciones de empresas biotecnológicas escalaron en la bolsa el día posterior a la elección presidencial. El objetivo nacional para el año 2026 es que el sector tenga una capacidad productiva de NT\$ 4 billones (US\$ 123 mil millones). Dentro del sector, el foco de desarrollo estará en la agricultura, biomedicina, alimentación, salud e instrumentos médicos.

ICT

Taiwán se ha convertido en una economía líder en varios rankings de ICT a nivel mundial. En 2016, la tasa de penetración de Internet en Taiwán había alcanzado el 83,2%, y el número de usuarios de internet móvil/inalámbrico aumentó rápidamente con un 70% de los usuarios de internet declarando que su principal vía de acceso a internet es el celular. Taiwán está en transición desde la fabricación media para la cadena de suministro hacia convertirse en un centro de innovación. La industria que alguna vez estuvo focalizada en la producción OEM/ODM, ha pasado a dar prioridad a la innovación tecnológica como su política económica, con empresas líderes en el sector como ASUS, Acer, D-Link, HTC o Gigabyte. Incluso la empresa encargada de ensamblar los iPhone e iPads, Foxconn, se impuso con el record de solicitud de patentes en Taiwán durante el año 2013 y 2014, dando muestra del potencial innovador de las empresas taiwanesas. La misma empresa demostró su poderío en la industria al adquirir la japonesa SHARP a principios del 2016 por US\$ 5,3 mil millones.

Según el *Global Information Technology Report 2016*, Taiwán se mantiene entre los líderes, tanto en su característica de fabricante de alta tecnología, como una economía impulsada por la tecnología y con un fuerte uso de las TIC entre todos los segmentos de la sociedad. Además, la economía logra mejorar su ya desarrollada infraestructura (primero en el ranking), gracias a la ampliación de su cobertura de banda ancha de manera significativa y por lo que el acceso a las TICs es más asequible. Su competitividad viene dada por su capacidad de controlar la cadena de producción, ingenieros de alto nivel, capacidad de I+D, y ubicación geográfica estratégica.

Semiconductores

Con unas ventas de más de \$ 70 mil millones el año 2016, la industria de semiconductores es el principal componente de la industria electrónica de Taiwán, la cual representa alrededor del 40 por ciento de las exportaciones. La principal empresa a nivel mundial para la industria de semiconductores es la taiwanesa TSMC, la cual ha incrementado sus gastos en I+D anualmente en un 39% en promedio durante los últimos años, representando a una industria en la cual Taiwán domina a nivel mundial (superando a Japón desde

el año 2011). Los nuevos desarrollos tecnológicos como las impresoras 3D o la tecnología móvil están fomentando el crecimiento de la industria de los semiconductores que experimentó una baja durante el año 2013, pero que creció en un 17.4% durante el 2014, alcanzando un valor sectorial de US\$ 73.890 millones. El gobierno de Taiwán está tomando medidas para mejorar la competitividad de la industria de los chips internos, y el Consejo Nacional de Ciencias de Taiwán está estableciendo vínculos a fin de desarrollar nuevas tecnologías para obtener una mayor ventaja tecnológica.

2. Principales industrias y descripción de alguna relevante para Chile

Como se mencionó anteriormente, las principales industrias en Taiwán están compuestas por los sectores de biotecnología, ICT y semiconductores. Otros sectores relevantes para la industria local son los clusters de bicicletas, autopartes, y desarrollo de software. No obstante, de estas ninguna es altamente relevante para la exportación de productos chilenos (a excepción del cobre). La industria reprocesadora de alimentos si es relevante para la oferta exportable chilena, y ocupa también un lugar privilegiado a nivel local.

Reprocesadora de alimentos

En términos de importaciones, al no contar Taiwán con materias primas ni fuentes naturales de generación de energía, buena parte de su comercio importador está compuesto por commodities energéticos. De igual manera, sus condiciones geográficas (gran cantidad de terreno montañoso no cultivable) y demográficas han convertido a Taiwán en un importador neto de alimentos y bebidas, importando US\$ 10,5 mil millones el año 2016, representando cerca del 30% del consumo total de la isla, la cual tiene uno de los índices más altos de gasto en alimentos en la región (23% en promedio del salario familiar)⁵. Taiwán es especialmente deficitario en granos, carnes de rumiantes, y frutas mediterráneas, ítems en los cuales puede llegar a importar sobre el 90% del consumo total. Aunque la industria local de fabricación de alimentos está bien establecida, buena parte de esta es reprocesadora, y requiere materias primas agrícolas importadas para sus productos finales. EE.UU es el proveedor principal de productos agrícolas en parte no menor dado por la alta necesidad de importación de grano para consumo humano, y alimentación de la pequeña industria ganadera local; a su vez Japón tiene un papel dominante en el sector de los alimentos envasados, pero sus alimentos han sido duramente golpeados durante el año 2016 dado que existe una prohibición de importación de productos de 5 comunas japonesas (que rodean Fukushima), lo cual ha derivado en una disminución en el consumo de productos japoneses.

En los últimos cinco años, Brasil ha expandido rápidamente su participación en el mercado, posicionándose como el segundo mayor exportador, con un 10,4% de participación de mercado⁶. También es clave el posicionamiento de Nueva Zelanda, que en el año 2016 alcanzó el tercer lugar como proveedor agroalimentario de Taiwán, con exportaciones sectoriales que llegaron a los US\$ 609 millones, y subieron a US\$ 617 en el año 2016⁷. Entre los principales productos agrícolas importados encontramos los porotos de soya, maíz, carnes, lácteos, licores y productos del mar.

⁵ Council of Agriculture, ROC.

⁶ Bureau of Foreign Trade, ROC.

⁷ Bureau of Foreign Trade, ROC



HECHOS SOBRE LA ECONOMÍA DE TAIWÁN

1. Principales indicadores económicos en los últimos años

Datos Económicos	2013	2014	2015	2016
PIB – nominal (millones US\$)	511.614	530.519	525.196	529.676
PIB per cápita (nominal miles US\$)	21,9	22,6	22,4	22,5
Evolución del PIB (%)	2,2	4,02	-1	1,5
Exportaciones (millones US\$)	305.441	313.695	280,383	280354
Importaciones (millones US\$)	269.896	274.026	228,615	230767
Inflación (%)	0,79	1,2	-0,2	1,4
Desempleo (%)	4,18	3,96	3,78	3,92
Tasa de Interés	1,875	1,875	1,875	1,07
Tasa de Cambio (moneda local por US\$)	29,77	31,5	32	32,01

2. Principales exportaciones 2016

Nº	Producto	En US\$ millones
1	Circuitos electrónicos integrados	78.207
2	Petróleo, no crudo	9.480
3	Diodos, transistores, semiconductores	7.829
4	LCD	7.471
5	Aplicaciones eléctricas para telefonía	6.088
6	Partes de aparatos de transmisión	6.047
7	Discos de datos	5.525
8	Partes de computador	4.981
9	Circuitos impresos	4.926
10	Aparatos de procesamientos de datos	4.165
	TOTAL	280.354

Fuente: Bureau of Foreign Trade, Taiwan

3. Principales importaciones 2016

Nº	Producto	En US\$ millones
1	Circuitos electrónicos integrados	36.316
2	Máquinas para producción de semiconductores	14.120
3	Petróleo crudo	12.865
4	Petróleo, no crudo	8.015
5	Petróleo gas	5.627
6	Aplicaciones eléctricas de telefonía	4.940
7	Carbón	4.519
8	Autos	4.435
9	Otros commodities	3.266
10	Aparatos de procesamientos de datos	3.008
TOTAL		230.767

Fuente: Bureau of Foreign Trade, Taiwan

4. Principales socios comerciales 2016

Nº	País	Comercio bilateral US\$ millones
1	China	117.874
2	EEUU	62.121
3	Japón	60.183
4	Hong Kong	39.728
5	Corea del Sur	27.439

Fuente: Bureau of Foreign Trade, Taiwan