

12. CONSIDERACIONES FINALES

Las actividades del estudio se han orientado fundamentalmente a caracterizar el comercio exterior de Chile, con el propósito de identificar los aspectos que inciden en forma más directa sobre la demanda de transporte de mercancías de carácter internacional. De esta forma, se han recopilado y analizado diversos antecedentes relacionados con el movimiento de la carga, incluyéndose entre otros, la identificación de los principales destinos de las exportaciones, los centros de producción más relevantes, los modos de transporte utilizados, las características espaciales de los desplazamientos y de los productos transados. Adicionalmente, el análisis de la información histórica ha sido complementado mediante la formulación de escenarios macroeconómicos internacionales para el mediano plazo y para la totalidad del área en estudio.

En los siguientes puntos se presentan los aspectos más destacables.

12.1 Caracterización del Movimiento Internacional de Carga

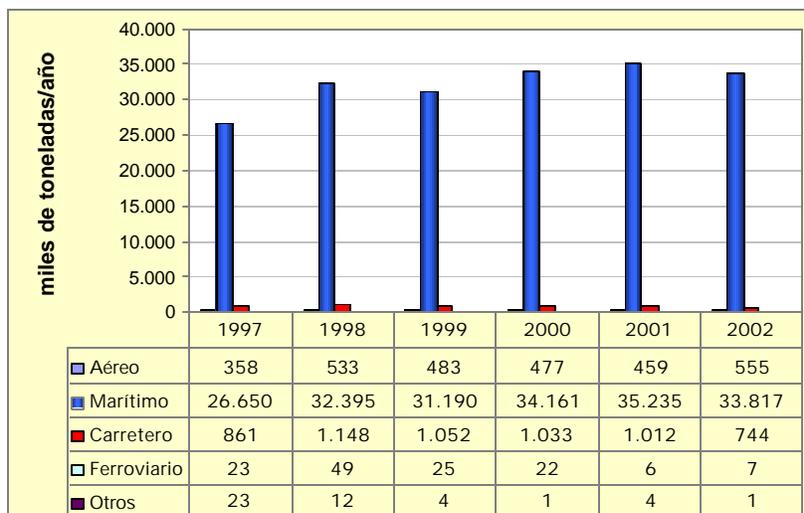
12.1.1 Análisis según modo de transporte

a) Cifras globales

Si se examinan las cifras relativas a los volúmenes registrados en los diferentes puntos de entrada o salida del país, se aprecia claramente las características de los modos utilizados para implementar el comercio exterior de Chile. Efectivamente, en el caso de las exportaciones la mayor parte del movimiento se realiza vía marítima, representando los restantes modos una proporción muy menor del tráfico.

Los datos para el período 1997-2002, se aprecian en el Gráfico 12-1.

Gráfico 12-1
Volúmenes de Exportación por Modo de Transporte
(Miles de toneladas/año)



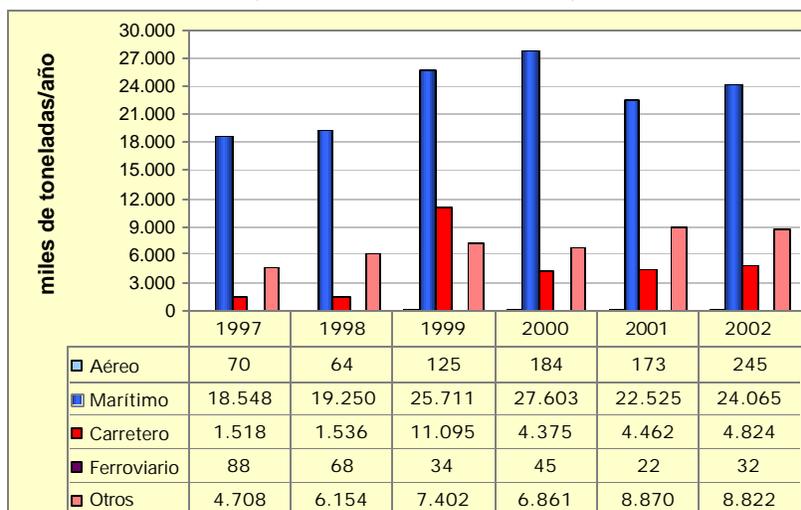
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aduanas

Las cifras anteriores muestran que en promedio el 95,6% del movimiento total de las exportaciones se realiza por vía marítima, mientras que la carga transportada por carreteras representa sólo 2,9%.

En el caso de las importaciones la situación es más diversificada, el transporte marítimo transporta en promedio el 65,5% del volumen total y el transporte carretero el 13,2%. Sin embargo, si no se considera el movimiento realizado por ductos, los porcentajes correspondientes al promedio del período ascienden a 84% y 15%, en el caso marítimo y caminero, respectivamente.

Los datos para el período 1997-2002, se aprecian en el Gráfico 12-2.

Gráfico 12-2
Volúmenes de Importación por Modo de Transporte
(Miles de toneladas/año)



Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aduanas

b) Movimiento portuario relevante para el Comercio Exterior de Chile

En el caso de las exportaciones y como se observa en el Cuadro 12-1, nueve puertos concentran el 69,8% del total movilizado, en promedio, durante el período 1997-2002. En la mayoría de los casos se observa que la actividad portuaria de exportación se centra en ciertos productos específicos: en el puerto de Patillos se exporta Cloruro de Sodio, en Huasco, Guacolda y Guayacán los productos de hierro a granel y pellets, en San Vicente y Coronel los productos forestales y agrícolas. Situación similar ocurre en los puertos de Antofagasta y Mejillones, los que movilizan las mayores cantidades de cobre a nivel nacional.

En el caso de los puertos de Valparaíso y San Antonio, éstos exhiben una nivel de actividad similar, presentando una mayor diversificación en relación con los casos señalados anteriormente; no obstante, predomina la exportación de productos agrícolas y forestales.

Cuadro 12-1

**Principales Puertos que movilizan las exportaciones de Chile
Promedio 1997-2002 (Miles de Toneladas/año)**

Puerto	Total	Porcentaje
Huasco/Guacolda	3.723	11,3%
Patillos	2.912	8,9%
Guayacán	2.625	8,0%
San Vicente	2.580	7,9%
Coronel	2.389	7,3%
Cabo Negro	2.309	7,0%
Valparaíso	2.267	6,9%
San Antonio	2.181	6,6%
Antofagasta	1.933	5,9%
Otros Puertos	9.904	30,2%
TOTAL	32.823	100,0%

Fuente: DIRECTEMAR

En el caso de las importaciones, los cinco puertos principales concentran el 70,2% del total movilizado y corresponden a los puertos localizados en la V y VIII región de Chile.

Cuadro 12-2

**Principales Puertos que movilizan las importaciones de Chile
Promedio 1997-2002 (Miles de Toneladas/año)**

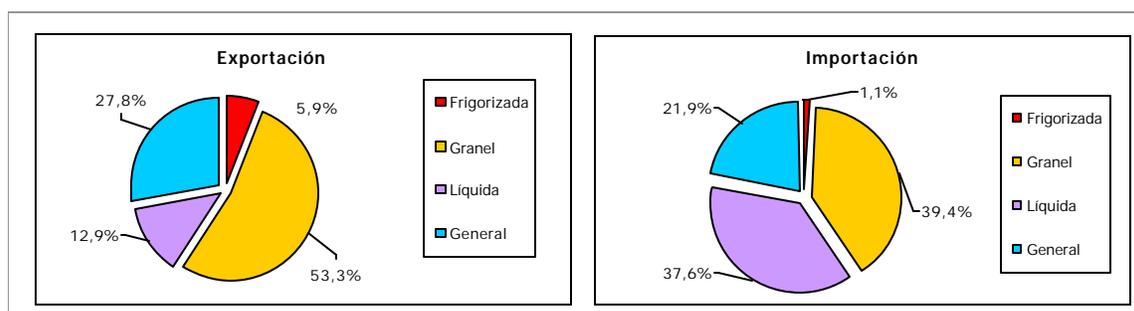
Puerto	Total	Porcentaje
San Antonio	3.809	20,8%
Quintero	3.364	18,3%
San Vicente	2.391	13,0%
Ventanas	1.774	9,7%
Valparaíso	1.528	8,3%
Otros Puertos	5.474	29,8%
TOTAL	18.341	100,0%

Fuente: DIRECTEMAR

Con respecto al tipo de carga movilizada, los mayores volúmenes de carga de exportación e importación, corresponden al transporte de gráneles, sin embargo, estas cargas se transfieren en su gran mayoría en puertos especializados, algunos de ellos alejados de áreas portuarias congestionadas, salvo San Vicente y Coronel.

En el caso de las exportaciones el segundo tipo de carga en importancia corresponde a la carga general (27,8%) y en el caso de las importaciones a la carga líquida, la que incluye principalmente productos derivados del petróleo y energéticos. lo ya señalado se muestra en el del Diagrama 12-1.

Diagrama 12-1
Tipo de Carga Movilizados por el Modo Marítimo
Promedio 1997-2002 (Miles de toneladas/año)



Fuente: DIRECTEMAR

c) Movimiento en los pasos fronterizos de Chile

En términos globales, el volumen movilizado por el modo carretero ha crecido a una tasa promedio del 7% durante el decenio 1992- 2002. El mayor volumen de intercambio comercial se explica mayoritariamente por el aumento experimentado por las importaciones. En efecto, en el año 1992 el volumen de las exportaciones totales ascendía a las 1.281 Mtn/año y el de las importaciones alcanzaba a 1.595 Mtn/año, en cambio, en el año 2002 las exportaciones movilizaron 1.790 Mtn/año y las importaciones un total de 3.824 Mtn/año.

Los pasos fronterizos más importantes corresponden a Los Libertadores (46,5% del total movilizado) y Chungará (14,9%), teniendo el resto de los pasos una participación relativa no superior al 10%, en términos individuales. En el Cuadro 12-3 se presenta el volumen promedio movilizado en el período 1992-2002.

Cuadro 12-3

**Volumen Movilizado por Pasos Fronterizos de Chile
Promedio 1992-2002 (Miles de toneladas/año)**

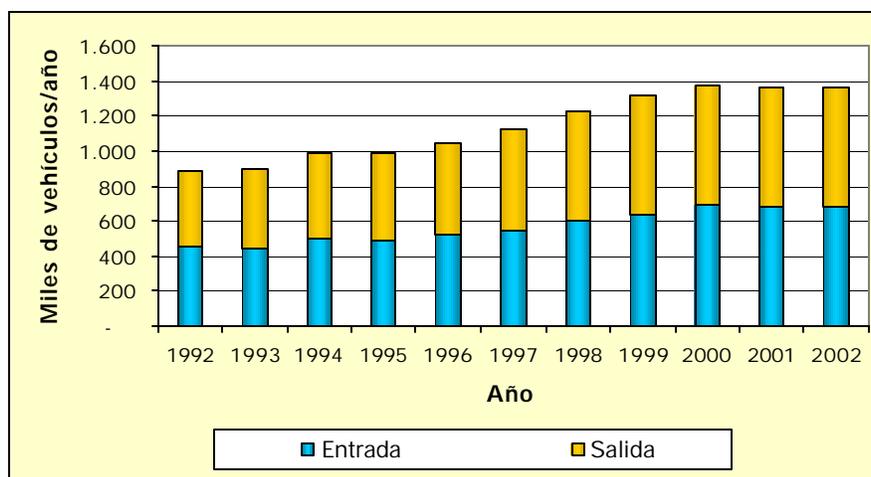
Paso Fronterizo	Exportación	Importación	Total	Porcentaje
Los Libertadores	727	1.402	2.129	46,5%
Chungará	419	265	684	14,9%
Ollagüe	75	261	336	7,3%
Monte Aymond	101	211	313	6,8%
Chacalluta	175	88	263	5,7%
San Sebastián	162	88	250	5,5%
Visviri	94	106	201	4,4%
Cardenal Samoré	84	74	158	3,4%
Otros Pasos	130	120	250	5,4%
TOTAL	1.967	2.615	4.582	100,0%

Fuente: Síntesis Mensual de Pasos Fronterizos Aduanas

Por su parte, en el Gráfico 12-3 se muestra el tráfico de vehículos totales registrado en los pasos fronterizos. El año 2002 ingresaron al país 683.652 vehículos y salieron de Chile un total de 679.227 vehículos. Los pasos que registran una mayor cantidad de movimiento, considerando el promedio observado en el período 1992-2002, corresponden al paso Chacalluta (31,1%), Los Libertadores (27,4%) y Cardenal Samoré (7,9%). Por su parte, en lo que respecta a la participación de los vehículos de carga, en el período 1998-2002 éstos representaron en promedio el 28,6% del total registrado.

Gráfico 12-3

**Tráfico Vehicular Total por los Pasos Fronterizos
(Miles de vehículos/año)**



Fuente: Síntesis Mensual de Pasos Fronterizos Aduanas

12.1.2 Análisis de los socios comerciales

a) Flujos comerciales

• Principales mercados de las exportaciones chilenas

Los principales mercados de las exportaciones nacionales durante los últimos siete años han sido Estados Unidos y Japón, sin embargo, mientras el primero subió su participación entre 1996 y el 2002 de 16,7% a 20,7%, Japón ha decrecido su participación desde 16,1% a un 11%.

Otros mercados de destacable dinámica de crecimiento son China y México, el primero creció de una participación de 3% en 1996 a un 7% en el 2002, en tanto México subió de un 1% a un 5,2% en el mismo periodo. Por otra parte la importancia de Japón en las exportaciones chilenas ha mostrado una evolución decreciente.

Otro elemento destacable en el análisis de la composición y evolución de las exportaciones lo constituye el decrecimiento de la participación de los países más importantes del MERCOSUR, Brasil y Argentina, el primero decreció de una participación de 5,9% a 3,9%, por otra parte Argentina decreció de 4,5% a 1,3% en el periodo estudiado. Como se verá posteriormente esto no ocurre con las importaciones. En cuanto al área europea cabe destacar la creciente participación de Italia, como principal cliente europeo, desplazando a Alemania y Gran Bretaña, el año 2002 Italia compró casi el 5% de las exportaciones chilenas.

• Principales Mercados de las importaciones chilenas

Los principales mercados de origen de las importaciones nacionales durante los últimos siete años han sido Estados Unidos, Argentina y Brasil. Sin embargo mientras el primero bajó participación entre 1996 y el 2002 de 23% a 16,1%, los países del MERCOSUR han subido su participación de alrededor de un 9,2% a 16% en el caso de Argentina y de un 6% a 9,6% en el caso de Brasil.

En cuanto a los mercados, que sin ser los de mayor relevancia han sufrido variaciones destacables durante los últimos años, se ubican China y Japón, donde las importaciones desde el primer país han subido de un 3,6% a un 7,6% en el periodo, en cuanto a Japón, su participación como mercado de origen de importaciones ha bajado de 5,3 a 3,2%.

También es destacable como fenómeno el hecho que las importaciones desde zona franca han disminuido desde un máximo el año 1998 de 6,5% a sólo un 2,7% el año 2002.

En cuanto al área europea no se observan cambios notorios en su participación, siendo Alemania y Francia los principales orígenes.

b) Movimiento de Carga

El volumen promedio total de carga movilizada durante el período 1999-2002 es de 74,5 Millones de toneladas por año, de las cuales un 47% corresponde a exportaciones y un 53% a importaciones. La participación relativa de las zonas comerciales se observa en el Cuadro 12-5.

Cuadro 12-4
Principales Mercados del Comercio Exterior de Chile
Promedio 1999-2002 (Miles de toneladas/año)

Zona Comercial	Exportación		Importación		Total	
	Volumen (Mtn/año)	Porcentaje (%)	Volumen (Mtn/año)	Porcentaje (%)	Volumen (Mtn/año)	Porcentaje (%)
Asia	12.294	35,1%	4.719	11,9%	17.012	22,8%
Comunidad Andina	3.849	11,0%	4.834	12,2%	8.683	11,6%
MERCOSUR	2.914	8,3%	19.197	48,6%	22.111	29,7%
NAFTA	7.631	21,8%	4.548	11,5%	12.179	16,3%
Unión Europea	4.990	14,2%	2.344	5,9%	7.334	9,8%
Resto del Mundo	3.388	9,7%	3.864	9,8%	7.252	9,7%
TOTAL	35.065	100,0%	39.506	100,0%	74.570	100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes de Aduanas

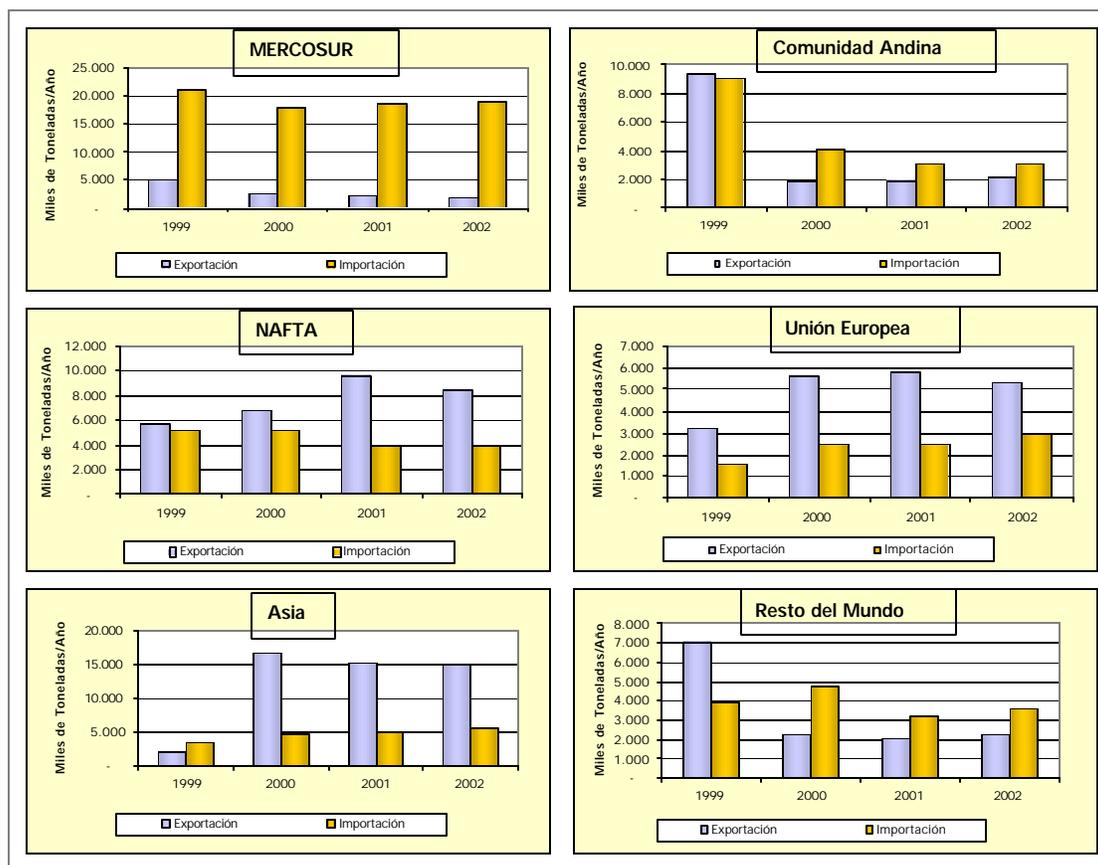
Los principales destinos de las exportaciones de Chile corresponden a: Asia (35,1%), los mercados del NAFTA (21,8%), y la Unión Europea (14,1%).

En el caso de las importaciones de Chile, los principales bloques comerciales corresponden a: MERCOSUR (48,6%), los mercados de la Comunidad Andina (12,2%), Asia (11,9%) y países del NAFTA (11,5%).

La evolución del intercambio comercial con dichas zonas comerciales, se presenta en el Diagrama 12-2, para el período 1999-2002.

Diagrama 12-2

Evolución del Volumen de Carga Movilizada por Zona Comercial 1999-2002 (Miles de toneladas/año)



Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes de Aduanas

Cabe señalar lo siguiente en cuanto a las características de los intercambios realizados con estos bloques comerciales. El MERCOSUR, aparece como una zona comercial a la que Chile principalmente le importa bienes (86,8% del comercio exterior Chile-MERCOSUR). El caso opuesto corresponde a lo observado en relación con los mercados asiáticos, los que demandan productos de Chile en forma creciente, especialmente minerales, productos agrícolas y forestales. En el caso de la Comunidad Andina, la relación entre las cargas de entrada y salida es similar, pero se observa una disminución en el volumen total comercializado a partir del año 2000.

12.1.3 Análisis de los productos transados

a) Exportaciones

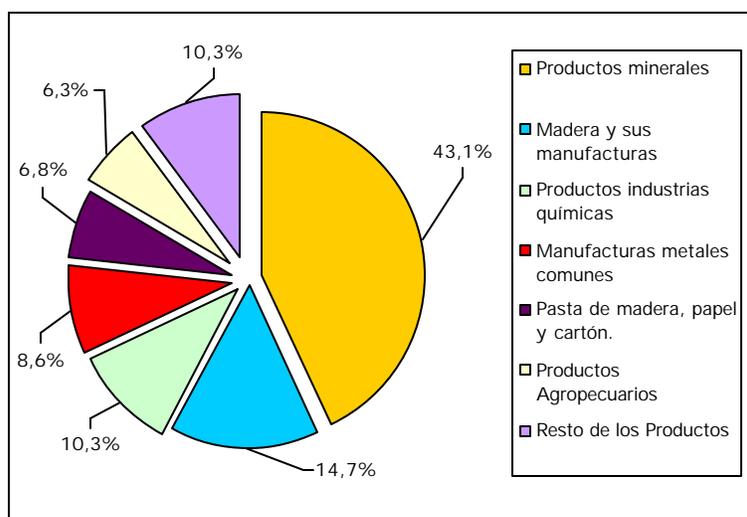
A nivel de los sectores productivos, la minería, la industria forestal y la industria química explican el 74,8% de la carga promedio exportada durante el período 1997-2002. En el primer caso, los minerales representan sobre el 43,1% del total movilizado, en especial, los minerales de cobre, hierro, nitratos y sal. La industria forestal, a su vez, representa el 21,4% del total movilizado y sus principales productos incluyen la celulosa, los chips, la madera aserrada, los rollizos y los troncos. Finalmente, la industria química representa el 10,3% del total.

En lo que respecta a los productos agrícolas (frutas y hortalizas principalmente) éstos representan el 6,3% del total movilizado, mientras que los productos del sector pesquero (salmón y trucha, principalmente) representan aproximadamente un 1,4% del total.

En Gráfico 12-4, se presenta la participación porcentual de los principales productos.

Gráfico 12-4

**Principales Productos de Exportación
Promedio 1997-2002**

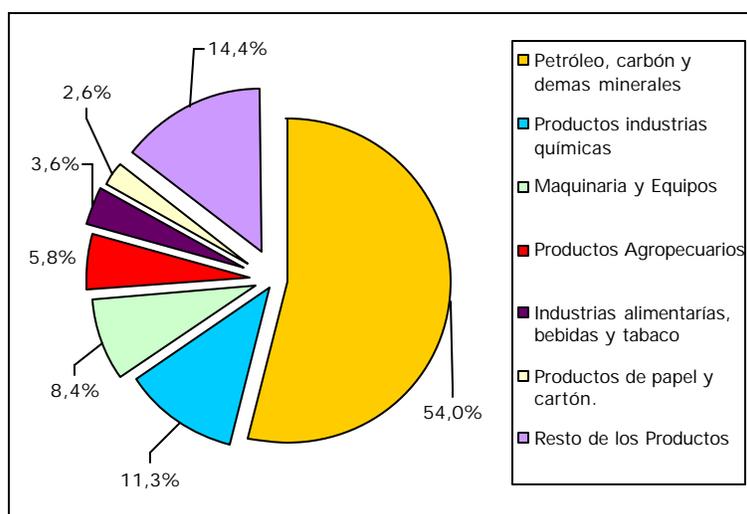


Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes de Aduanas

b) Importaciones

En el caso de las importaciones, el sector productivo dominante corresponde a los productos minerales (54,0%) de acuerdo a la clasificación arancelaria. Estos incluyen esencialmente petróleo crudo, gas natural, carbón y sus derivados. Otros productos que muestran una participación menor, corresponden a los productos químicos utilizados en los procesos industriales (12,1%), maquinarias y equipos (6,4%) y productos agropecuarios (5,6%), incluyéndose entre estos últimos, cereales (trigo y maíz), carnes y alimentos para animales.

Gráfico 12-5
Principales Productos de Importación
Promedio 1997-2002



Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes de Aduanas

12.2 Escenarios Macroeconómicos Internacionales

12.2.1 Escenario global

El escenario formulado amerita una multiplicidad de consideraciones, sin embargo, la principal de ellas se refiere a cierta desaceleración del crecimiento global, que se materializaría en el período de análisis. Hay varias razones fundamentales para ello, en particular cierto agotamiento de algunos recursos naturales, la exigencia de crecientes niveles de inversión para producir una

unidad más de producto, y el hecho de que las grandes reformas institucionales ya han ocurrido en la mayoría de los países más gravitantes.

Para Chile, en todo caso, resulta interesante constatar que, en el mediano plazo, mantendrá un dinamismo superior al del promedio de algunos de sus nuevos socios, como Corea y China. De los países fronterizos, tanto Bolivia cuanto Perú figuran con perspectivas favorables, evidentemente condicionadas por la evolución de los precios de sus respectivas materias primas y de las tasas de interés internacionales.

En cuanto a las proyecciones del comercio internacional correspondientes a este escenario, se observa que éste crecería a un ritmo más rápido que el del producto mundial, profundizándose la globalización, pero a un ritmo más moderado, por las razones expuestas anteriormente.

12.2.2 Escenario para el Cono Sur

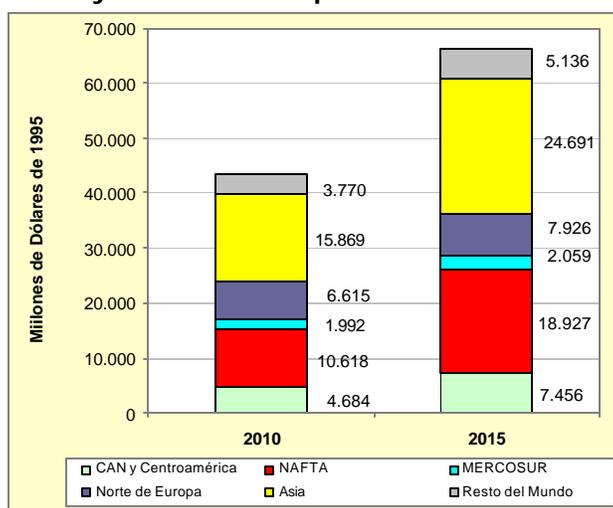
En lo que respecta al escenario elaborado para el Cono Sur, el Cuadro 12-6 indica los valores proyectados para estos tres países. Brasil presenta un crecimiento que se recupera parcialmente del pobre desempeño de los últimos lustros, en tanto que Argentina, gracias a su política cambiaria y tributaria y a la calidad de su población económicamente activa y mayor acervo de capital productivo por trabajador tiene una recuperación acentuada en el quinquenio 2006-2010, manteniendo un buen ritmo posterior. Chile tendría un mucho mejor desempeño que en el quinquenio actual, cerrando el período de proyecciones con tasas cercanas al 6%; la tasa media para el quinquenio 2001-2005 (3.5%) es similar a la contemplada en el estudio del Plan Director II Etapa (3.6%), y menor en el caso del período 2006-2010 (4.8% vs. 5.9%).

Cuadro 12-5
Tasa de Crecimiento del PIB
(Promedio Quinquenal)

Año final del quinquenio	Argentina	Brasil	Chile
2000	2.7%	2.3%	4.4%
2005	-0.4%	2.0%	3.5%
2010	4.1%	2.8%	4.8%
2015	4.2%	2.9%	5.8%

En el caso chileno las exportaciones de bienes en el período 2000-2015 mantienen aproximadamente las tasas de crecimiento del período 1990-2005 (8.3%), pero la orientación va cambiando paulatinamente. Entre los cambios principales destaca la pérdida de importancia de Argentina, reflejo de lo que ocurre con el MERCOSUR. Con el NAFTA, en cambio, ocurre lo contrario, pasando de representar un 28.6% al 2015. Pero el aumento más dramático ocurriría con China (incluyendo Taiwán), que pasaría de representar el 5.4% al 20.5% al 2015, con lo cual prácticamente duplicaría la participación de Japón. Las exportaciones a Europa aumentarían un poco su tasa de crecimiento, pero no lo suficiente como para evitar una pérdida de participación por causa del enorme y creciente mercado chino. el Gráfico 12-6 sintetiza lo ya señalado.

Gráfico 12-6
Proyección de la Exportaciones de Chile



En relación a las importaciones de bienes, los cambios son menos dramáticos que en las exportaciones. El MERCOSUR disminuye su participación como origen, principalmente por menor participación Argentina, y el NAFTA también experimenta una cierta reducción en su tasa de participación, ocurriendo un desplazamiento a favor de las importaciones provenientes del este asiático y muy especialmente de China, dadas sus ventajas competitivas.

Gráfico 12-7
Proyección de las Importaciones de Chile

