

Análisis y Tendencias de la Industria Logística en Chile

Bases para un mejor
entendimiento de la
industria

Estudio desarrollado por la Asociación Logística de Chile A.G.2017

ALOG CHILE A.G.

Asociación Logística de Chile A.G.

Puerto Madero N° 9710, Oficina 22 Pudahuel

Fonos: (56-2) 544 85 91- 544 85 92 FAX: (56-2) 544 85 93

Contenido

Contexto:

- Palabras del Presidente
- Palabras de la Gerente General

Alcance

- Fuentes de Información y Reseñas

Desarrollo del Análisis

- Introducción
- Contexto de la Industria Logística
 - En el Mundo
 - En Latinoamérica
 - En Chile
 - Indicadores de Nuestra Industria

Cadena de Valor de la Industria Logística

- Indicadores:
 - Importación
 - Aérea
 - Marítima
 - Terrestre
 - Exportación
 - Aérea
 - Marítima
 - Terrestre

Tendencias

- e Commerce
- Cambios en la Legislación Laboral: Sindicalización

Los Sigüientes Desafíos...

Estimados Socios y Colaboradores,

Dentro de los desafíos que año a año nos planteamos como Asociación es “Ser un referente en las distintas instancias de la cadena logística, promoviendo un sistema logístico con estándares mundiales”, declaración de nuestra misión. Me permito referenciarla, ya que este análisis busca entregar métricas mundiales, ser pioneros en la construcción de información medible y ser un referente de nuestra industria.

He podido ver que existe una importante necesidad de contar con metodologías apropiadas, localizadas y globales que soporten las decisiones de nuestra industria. Es por esto, que hemos tomado la decisión que ser un referente en este ámbito desarrollando un análisis y tendencias de la industria logística, que nos ayudará día a día.

Un desafío importante que debemos seguir trabajando, es la colaboración activa de nuestros socios en este aspecto. Que puedan aportar con su información, sus experiencias, su especialización, para así poder ser pioneros en este tema.

Estoy seguro que este análisis nos ayudará a cada uno de nosotros y que sin duda fortalecerá a nuestra Asociación en ser un referente metodológico a nivel nacional e internacional.

Un cordial saludo,

Rodrigo Jiménez Pacheco

Presidente



“Una de las reglas de la ciencia es que una cosa físicamente indiscubrible es algo que no existe físicamente.”

William Pepperell Montague

Estimados Socios y Colaboradores,

Como Gerente General de la Asociación Logística de Chile, me es grato informarles uno de los avances de los compromisos que nos propusimos el año anterior.

Dentro de los desafíos planteados para el año 2016, es la construcción de indicadores de la industria del operador logístico, almacenaje, distribución e infraestructura, con el fin de obtener datos cuantificables de nuestra industria en Chile. Como resultado de este desafío, durante el año 2016, hemos implementado los boletines estadísticos trimestrales, que entrega a todos nuestros socios una mirada general resumida del quehacer aéreo, marítimo y terrestre en Chile en base a las importaciones y exportaciones.

Indicadores de la Industria

El presente análisis y tendencias de la industria logística en Chile, reúne diferentes miradas de la industria, desde una visión global a través del análisis del LPI (Logistics Performance Index) desarrollado por el Banco Mundial hace más de 10 años, quien posiciona positivamente a nuestro país en el mundo como en Latinoamérica; incorporando la mirada local apoyada con diversos datos de provenientes de organismos involucrados en el comercio nacional e internacional; y un apartado de tendencias profundizando en los cambios que están y estarán presentes en nuestra industria.

Dentro de los desafíos de obtener indicadores, ha sido buscar el impacto que tiene la industria logística en el PIB (Producto Interno Bruto) de Chile, desde un punto de vista sustentable y metodológico, que nos ayude a fortalecer nuestra industria, manifestar la necesidad de establecer políticas públicas que nos ayuden a crecer como industria y se vea el real peso en la economía de Chile, Latinoamérica y en el Mundo.

Agradezco a todos nuestros socios, y colaboradores que como siempre, participan activamente para poder materializar este tipo de análisis. También a todas las instituciones que amablemente nos entregaron diferente información.



Estoy segura que la información aquí contenida, será la punta de un “isberg que en el tiempo descongelaremos en conjunto”.

Un cordial saludo,

Cynthia Perisić Ivandić

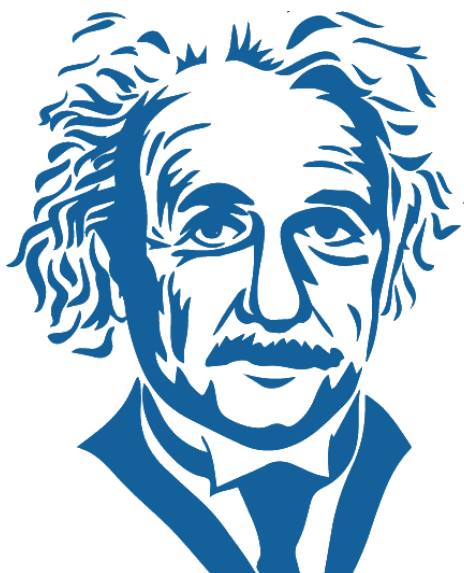
Gerente General

Fuentes de Información

El presente análisis ha utilizado diferentes fuentes de información, que han contribuido a la presentación de los resultados. A continuación, se detallan los principales proveedores de la misma, que aportaron al análisis, a través de estudios, entrevistas personales, etc. También se consultaron diferentes fuentes como publicaciones, revistas, entrevistas, periódicos, organismos públicos y privados, en relación a la industria en Chile, Latinoamérica y en el Mundo.



Introducción



“No todo lo que cuenta puede ser cuantificado, y no todo lo que puede ser cuantificado cuenta”.

¿Cuántas veces hemos leído esta frase? parece un axioma, algo evidente en sí mismo, que no se puede cuestionar si no que implementar, ese es el desafío. Todos los que trabajamos en una empresa, siempre estamos en una constante búsqueda de KPI's (Key performance indicator) que mida de manera metodológica, real, fidedigna, la industria.

Si seguimos analizando la frase de Albert Einstein, es evidente pensar en parte de un razonamiento es, por ejemplo, “la imposibilidad de gestionar lo que no tiene medida”. En este sentido si queremos controlar algo, tenemos que medirlo, no hay otra opción. Para que medir tenga sentido, debe hacerse con un propósito concreto, un objetivo, un fin. Por lo general, es para mejorar los resultados, ya sean financieros, productivos, etc. Para que la medición cumpla con su propósito, debe haber una comparación con una meta o marca objetivo, con un momento (cuándo ha de lograrse una mejora), o con otro (referente, modelo o testigo). No basta con registrar el logro o la meta, interesa el alcance de la mejora y el análisis de las desviaciones.

Con este razonamiento, nos evidencia la importancia de medir, de gestionar la medición, de comparar los datos y analizar el resultado, para que sea un tangible que nos ayude en la toma de decisiones de nuestro negocio.

Al momento de buscar información con respecto a indicadores de la industria logística tanto a nivel nacional como internacional, nos hemos encontrado con diferentes fuentes de información, metodologías, modelos, que nos esperan en avanzar en este sentido en Chile.

Esperamos que con este análisis logremos avanzar en este sentido y seguir en la búsqueda de construir una metodología propia y ser pioneros como Asociación Gremial de la Industria Logística.



Contexto de la Industria Logística Global

La logística en el mundo

A nivel mundial se tiene cada día una mayor demanda y está sufriendo una redefinición constante y acelerada, debido al desarrollo de la economía y a la globalización de los mercados. Los sistemas de transporte son cada vez más sofisticados, rápidos y precisos, buscando ofrecer un servicio eficiente y competitivo. Los consumidores son cada vez más exigentes, la tecnología avanza y existen cada vez más profesionales especializándose en estos procesos.

La transformación mundial ha tocado a nuestra industria completa. Un sistema orientado al producto hacia uno orientado al consumidor, las alianzas con socios estratégicos, las privatizaciones, la competitividad, el aumento de los costos principalmente del petróleo, el crecimiento del comercio electrónico (e Commerce), la logística y cadena de suministros, representan varios de los grandes retos de nuestra industria.

Actualmente el Banco Mundial ha desarrollado por más de 10 años un indicador LPI "The Logistics Performance Index" que trata de medir el desempeño logístico de diferentes países en función de una serie de variables, que son medidas y analizadas para finalmente establecer un ranking global. Esta encuesta se lleva realizando desde el año 2007 de forma bianual. El LPI está basado en una encuesta global que, a través de consultar a profesionales vinculados a la logística, ofrecen una retroalimentación de los países donde operan y realizan operaciones de comercio logístico.

Este estudio se divide en dos perspectivas de análisis. Una es International LPI y la otra es Domestic LPI. Chile solo participa en el LPI Internacional (international LPI).

El resultado que proporciona este indicador, es información cualitativa de los países en seis dimensiones que realizan operaciones de comercio con éstos. Estas áreas son:

- 1.-** Eficiencia en las gestiones aduaneras (Customs)
- 2.-** Calidad del transporte e infraestructuras (Infrastructure)
- 3.-**Facilidad para conseguir precios competitivos para cargas (Ease of arranging shipments)
- 4.-**Competencia y Calidad de los servicios logísticos (Quality of logistics services)
- 5.-**Capacidad para realizar seguimiento de expediciones (Tracking and tracing)
- 6.-**Frecuencia con la que las expediciones llegan a los destinatarios dentro del periodo de tiempo planificado (Timeliness)



Resultado del LPI en América 2016

Chile el 2do mejor de América el Sur y el Caribe

Países	Ranking Global	Customs	Infraestructura	International shipments	Logistics competence	Tracking & tracing	Timeliness
Estados Unidos	10	16	8	19	8	5	11
Canadá	14	6	9	29	15	9	25
Panamá	40	42	38	16	45	63	41
Chile	46	35	63	43	56	34	44
México	54	54	57	61	48	42	68
Brasil	55	62	47	72	50	45	66
Uruguay	65	58	61	69	53	74	59
Argentina	66	76	59	81	66	47	61
Perú	69	63	75	68	64	65	80
Ecuador	74	74	88	65	84	86	77

Fuente: Banco Mundial

En el resultado del año 2016, participaron 160 países en todo el mundo. En esta edición Chile se posicionó en el ranking **46** a nivel global, **4** a nivel Latinoamérica y **2** a nivel América del Sur y el Caribe, siendo superado solo por Panamá, Estados Unidos y Canadá. Analizando la posición de Chile en este año, se encuentra 6 puestos más abajo que Panamá y Chile está por sobre al menos 10 puestos sobre los demás países que le siguen.

Cuando vemos el detalle del ranking por las dimensiones analizadas, vemos que Panamá es reconocida por su capacidad de calidad del transporte e infraestructuras (infraestructura) posición 38 y facilidad para conseguir precios competitivos para cargas (International shipments) posición 16, que están muy por sobre el ranking que tiene Chile. El Canal de Panamá representa una ventaja notoria en relación a los demás países de América, por encima de Estados Unidos y Canadá, obteniendo un ranking llamativo en la última variable descrita (puesto 16), ya que su posicionamiento está a menos de 1

Chile se destaca en las perspectivas de eficiencia en las gestiones aduaneras (customs) que se posiciona en el ranking 35, más alto que Panamá. La Aduana Chilena, ha invertido en la modernización de sus procesos, en la rapidez de sus servicios, el acceso de la información por parte de sus clientes, algo que evidencia un avance en este aspecto y se ve reflejado en este año. Por otra parte, también se evidencia un buen posicionamiento en la capacidad para realizar seguimiento de expediciones (Tracking & tracing) que se posiciona en el ranking 34, mucho más arriba que Panamá. Los operadores se han preocupado de que los clientes y consumidores tengan acceso a la información casi en vivo de sus acciones, mantener una información fluida de todo el proceso con el fin de garantizar al cliente la llegada de su producto.



Fuente: Elaboración propia.

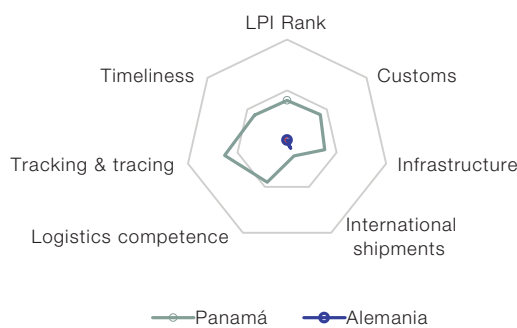
Resultado LPI Latinoamérica 2016

LPI 2016 -Chile v/s Panamá



Fuente: Banco Mundial

LPI 2016 - Panamá v/s Alemania

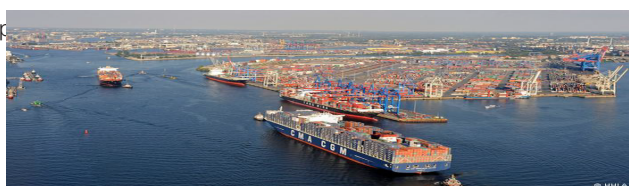


Fuente: Banco Mundial

Los primeros del ranking

Panamá

El Canal de Panamá más que un competidor en el sentido de la logística, podríamos decir que es un socio estratégico de Chile. El Canal sirve al 30% del tráfico marítimo generado por las exportaciones e importaciones de Chile y Perú, más del 20% de las de Colombia y un 6,5 % de las de México. Mientras más países entren al TLC (tratado de libre comercio) como lo hizo Colombia con Costa Rica en 2013, América seguirá siendo un referente para las importaciones y exportaciones a nivel global para la distribución de productos desde y hacia diferentes



Fuente: Elaboración propia.

Porque Alemania es el número 1

Alemania es miembro de la Organización de las Naciones Unidas, la OTAN, el G8, las naciones G4, y firmó el Protocolo de Kioto. Es la cuarta mayor economía mundial en cuanto al PIB (producto interno bruto) nominal, la primera de Europa, y fue el mayor exportador de mercancías del mundo en 2007. Desde que en los años 1930 la Alemania nazi iniciara la construcción de la primera red de autopistas a gran escala en el mundo, el país dispone de vías de comunicación rápidas (Autobahnen) que suman cerca de 12.000 km cubriendo la totalidad del territorio.

Además cuenta con más de 40.000 km de carreteras, lo que convierte en el país con mayor densidad de vías para vehículos. La totalidad de autopistas del país son gratuitas para vehículos particulares; a partir de 2005, los camiones de carga deben pagar un peaje que se descuenta automáticamente vía satélite, una vez que el camión deja la ruta, y que es proporcional al número de kilómetros recorridos.

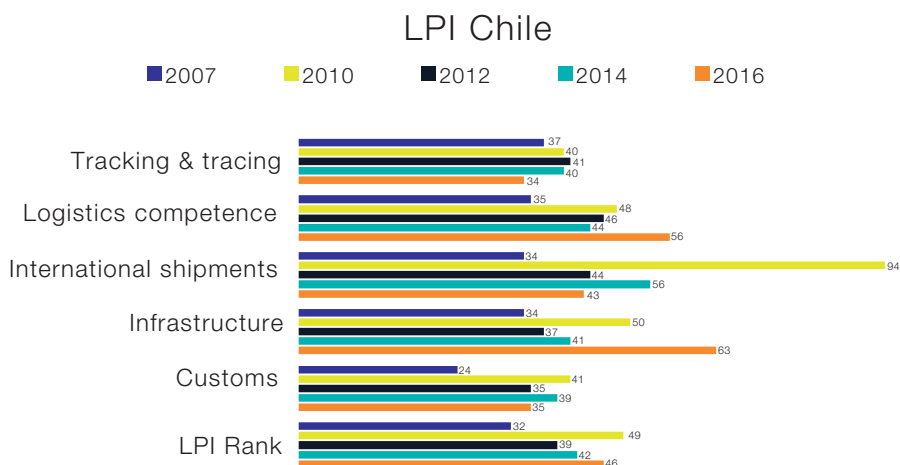
Alemania es líder mundial también en la construcción de canales. Esta clase de construcción milenaria tomó renovado impulso a partir del siglo XIX. El Canal de Kiel, que une el mar del Norte con el mar Báltico, es uno de los más imponentes. Numerosos canales fluviales, como el Rin-Meno-Danubio, el Dortmund-Ems o el Elba-Seitenkanal, dotan al país de una completa red de canales.

Por otra parte, las energías renovables en Alemania representan un papel creciente en el desarrollo del país, especialmente desde que el partido político Alianza 90/Los Verdes formó parte del gobierno central. Ciudades como Friburgo de Brisgovia disponen de modernas instalaciones para el aprovechamiento de la energía solar. Las grandes regiones industriales, como cuenca del Ruhr, región Rin-Meno o Colonia, han desarrollado un dinamismo económico que mantiene su base industrial y que además ha sabido implementarse en el área de los servicios.

Evolución del LPI de Chile

Año	Ranking Global
2016	46
2014	42
2012	39
2010	49
2007	32

Fuente: Banco Mundial



Fuente: Banco Mundial

Chile ha participado de esta encuesta en todas sus ediciones de los últimos 10 años. Bases que nos ayudan a ver la evolución que ha tenido nuestra industria y como los grandes cambios se han evidenciado a través de los diferentes puestos que Chile ha avanzado o decaído. Podemos entonces hacer algunos alcances para el resultado de este año.

Eficiencia en las gestiones aduaneras (Customs): En esta perspectiva Chile en promedio se posiciona en el ranking 35. No ha habido mayores cambios en este proceso, pero en los últimos años nuestra Aduana ha entrado en un proceso de modernización de sus procesos, manejo de la información, y la trazabilidad de su gestión. Aún quedan desafíos en este aspecto.

Calidad del transporte e infraestructuras (Infrastructure): En esta perspectiva en donde Chile bajo considerablemente. Cuando hablamos de transporte e infraestructura podemos considerar muchos aspectos que pueden habernos hecho bajar notoriamente. El Megapuerto anunciado por la presidenta de la república en mayo de 2014, tema del cual no hay visibilidad. Por otra parte, recientemente se está remodelando el aeropuerto de Santiago, que ha sido una obra que debió estar finalizada en años anteriores. Este aeropuerto ha sido considerado como uno de los aeropuertos entre los más modernos y eficientes de América Latina, convirtiéndose en un importante centro de conexiones de vuelos entre América del Sur, Oceanía, América del Norte, Europa y Asia.

Facilidad para conseguir precios competitivos para cargas (Ease of arranging shipments): Dejando fuera el año 2010 donde Chile cayó casi 20 puestos del ranking (año caracterizado por desastres naturales), podemos ver que se ha mantenido dentro de los mismos puestos. Por desastres naturales, podemos ver que se ha mantenido dentro de los mismos parámetros.

Competencia y Calidad de los servicios logísticos

(Quality of logistics services): Este año Chile bajo también. En el último año se han sumado más de 100 nuevos Freight Forwarders (según aduana), que claramente han movido esta perspectiva además de que muchas empresas han diversificado sus servicios.

Capacidad para realizar seguimiento de expediciones

(Tracking and tracing): En esta perspectiva Chile se ha mantenido en una constante, mejorando este año en 6 puestos del ranking. Claramente la introducción de tecnologías ayuda tanto al consumidor final y al solicitante a mejorar en este punto.

Frecuencia con la que las expediciones llegan a los destinatarios dentro del periodo de tiempo planificado

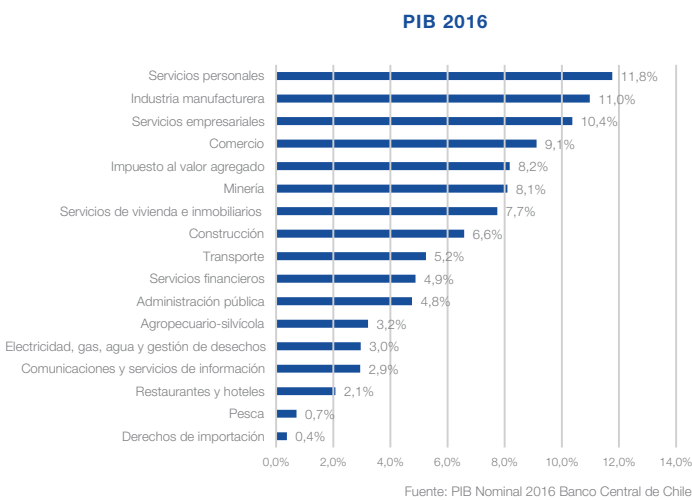
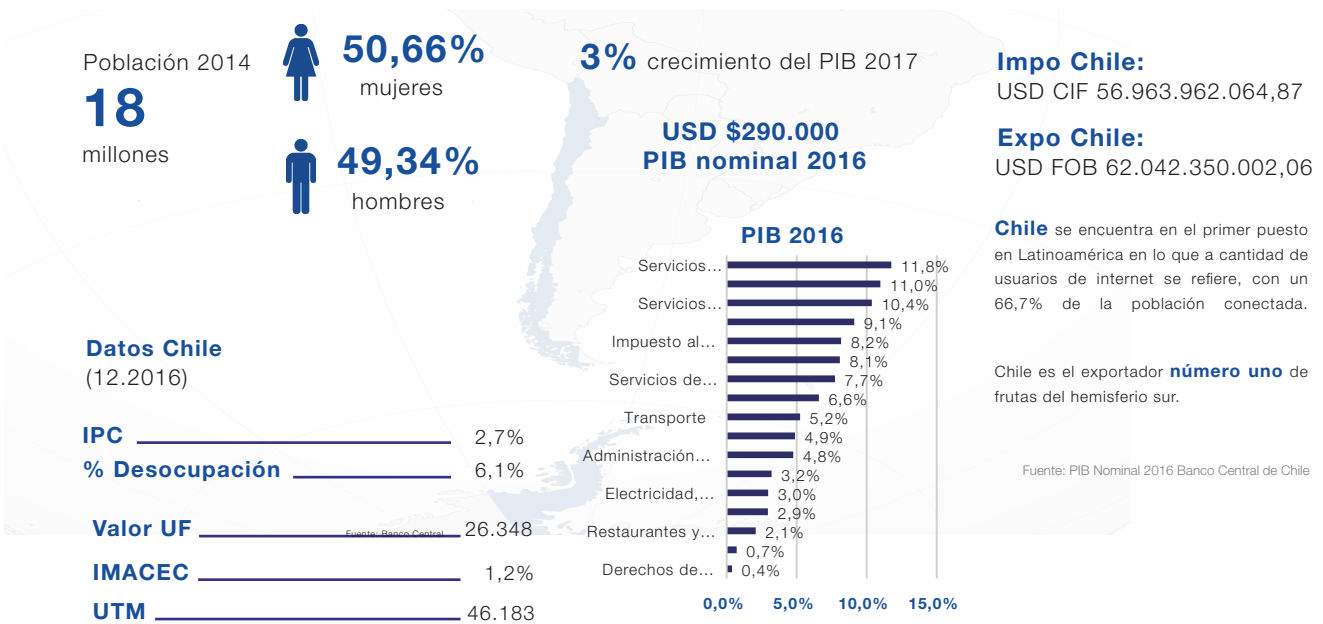
(Timeliness): En esta perspectiva Chile siempre se ha mantenido en el mismo ranking (44) exceptuado el año 2012 que claramente las economías mundiales sufrieron desaceleraciones importantes.

La logística en Chile, se encuentra presente en el 54% del PIB nacional

Revisando diferentes estudios, bibliografía y diferentes países, hemos visto que no existe una fórmula exacta que nos ayude a identificar cual es el peso relativo de la industria logística en el PIB. Acercándonos a un porcentaje, hemos mirado es el PIB sectorial, que nos detallan los diferentes sectores que se consideran y el peso de éstos en el PIB. Aproximándonos a un primer acercamiento, podemos ver que un 54% del PIB sectorial se encuentra presente la industria logística de la economía.

Ahora que hemos podido identificar los sectores que se encuentra presente la industria logística, el reto es saber cuánto de este porcentaje es refleja el impacto real de nuestra industria, el gasto en temas logísticos, para poder dimensionar el impacto en las empresas y a su vez en el PIB de nuestro país.

Índices económicos de Chile



Revisando diferente bibliografía en relación a determinar cuantitativamente la importancia de la industria logística en Chile, nos hemos encontrado con diferentes indicadores que nos acercan para obtener alguna conclusión. Por una parte, tenemos el PIB que muestra la importancia de diferentes sectores de la economía del país y por otra, las importaciones y las exportaciones que sin discusión alguna son el eje de nuestra industria logística.

Nota: Producto Interno Bruto (PIB): Es la medida más importante de la producción de una economía, es un indicador estadístico que intenta medir el valor total de los bienes y servicios finales producidos dentro de los límites geográficos de una economía en un periodo determinado de tiempo.

Indicadores de Nuestra Industria



Indicadores de la
Industria Logística



Empresas
Participantes

Del total de la muestra
corresponde al

65%

del universo de los encuestados

Y REPRESENTA EL

50

por ciento



del mercado activo
logístico de Chile

Actualmente la Asociación Logística cuenta con 100 asociados y colaboradores, de los diferentes sectores de la industria. Nuestros actuales socios y colaboradores, representan el 90% de la industria activa en Chile.

Materializando nuestra necesidad de obtener indicadores reales, hemos creado una encuesta dirigida, con preguntas claves para cada sector. Esta encuesta contiene datos generales (contexto demográfico) y datos por las diferentes industrias.

Esta primera iniciativa tiene como objetivo materializar diferentes indicadores sectorizados. Actualmente podemos encontrar diferentes indicadores dentro de cada proceso. No nos cabe duda de dentro de la gestión que realizan en sus empresas están acompañado de indicadores que los ayudan a mejorar en su día a día y a tener sólidas bases al momento de la toma de decisiones. Es por esto la importancia que tiene es construir instrumentos neutros que sigan agregando valor en las empresas.

Agradecemos a todos por su participación y estamos seguros que será de utilidad la información que se presenta. Como parte de la importancia que tiene la confidencialidad de los datos, nos reservamos el detalle del nombre de las empresas participantes y omitimos cualquier comentario o respuesta que evidencie la misma, con el fin de resguardar la confidencialidad de la información.

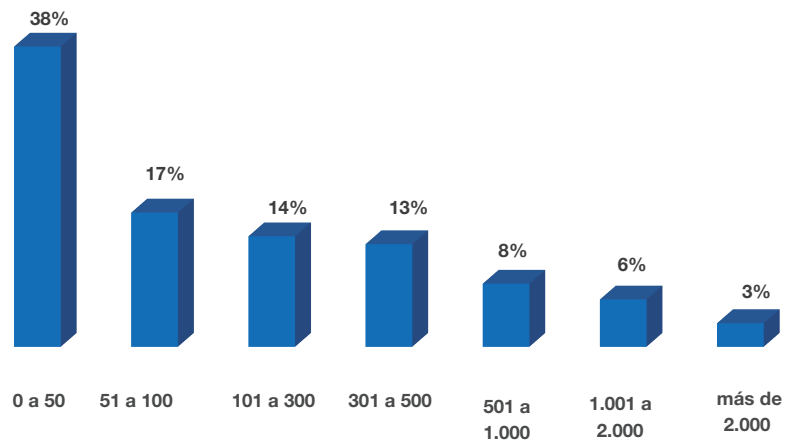


Fuente: Elaboración propia.

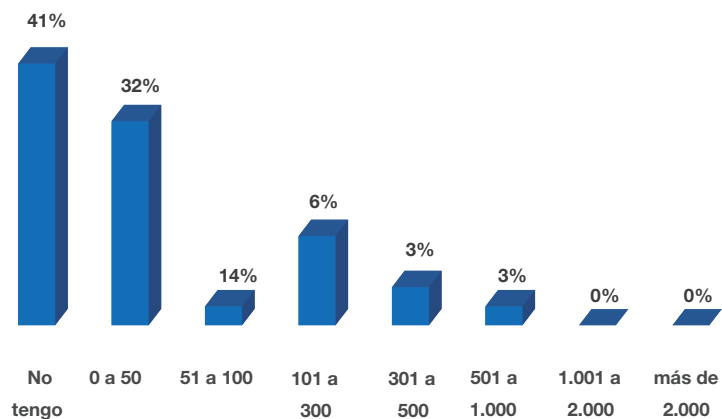
Contexto General

A continuación, se detallan los resultados generales de las empresas participantes:

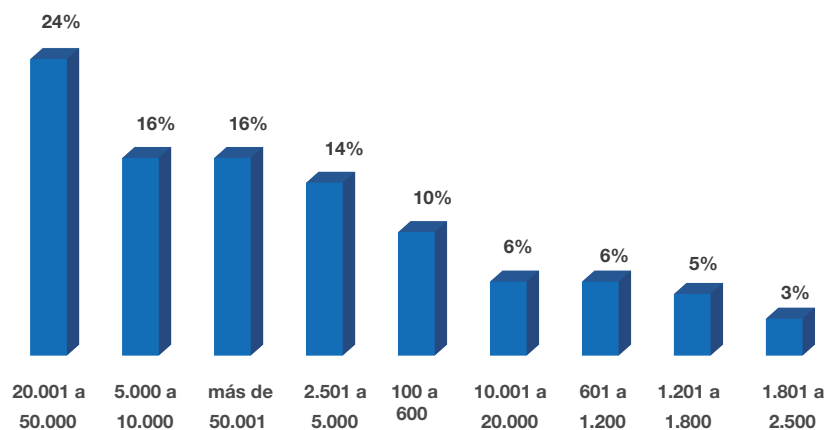
¿Cuál es la cantidad de empleados contratados en su empresa a diciembre 2016?



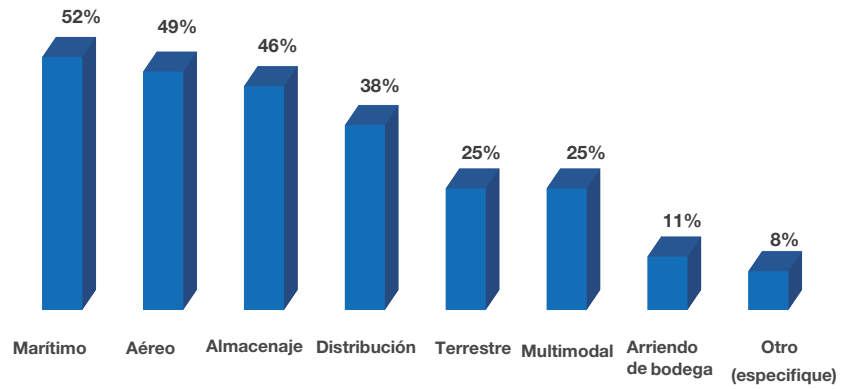
¿Cuántos empleados subcontractados tiene a diciembre de 2016?



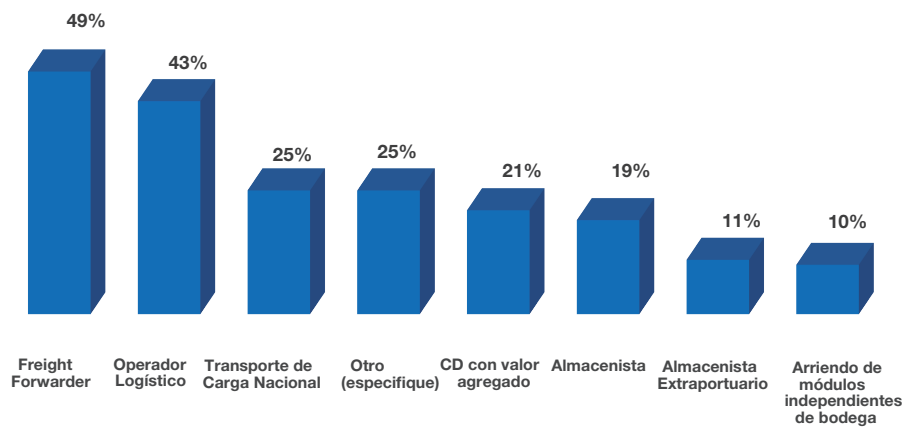
Rango de facturación Total promedio 2016 (ventas en moneda CLP millones)



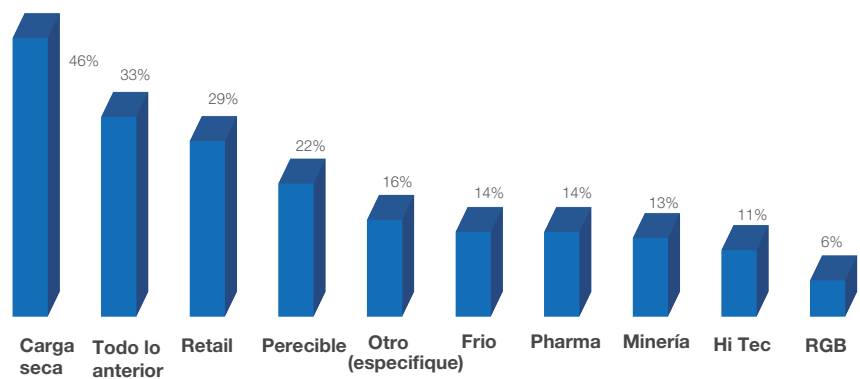
¿Con cuál especialización identificaría más su empresa?



¿En qué segmento clasificaría su Empresa?



¿En qué categoría se identificaría más su empresa?



-Existe un 58% del total de los encuestados que cuenta con empleados subcontratados.

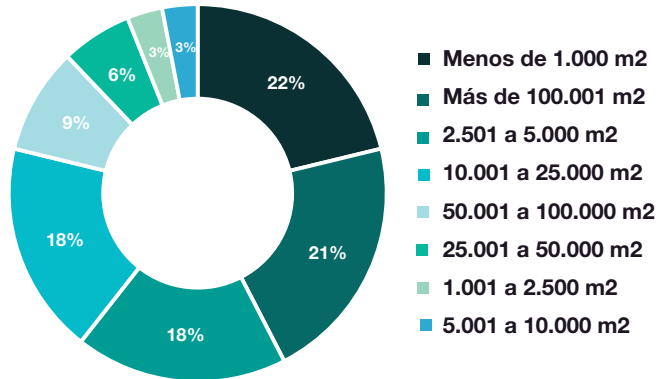
-El promedio de facturación de las empresas encuestadas no tiene relación con la facturación. No por tener mayor facturación se encontrarán con una dotación mayor de empleados.

-El segmento que mas nos representa son los Freight Forwarders y los Operadores logísticos.

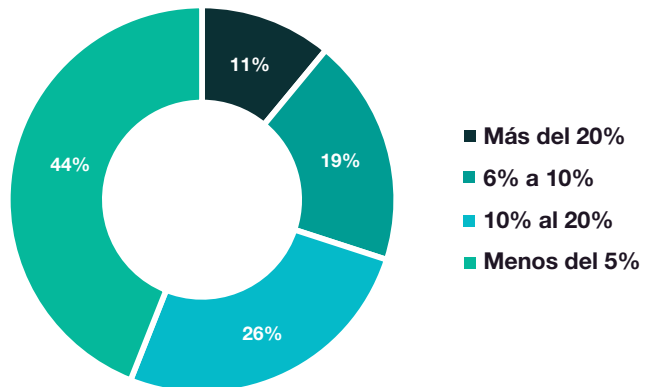
Arriendo independientes de módulos de bodega

A continuación, se detallan los resultados de las empresas participantes en relación a la industria.

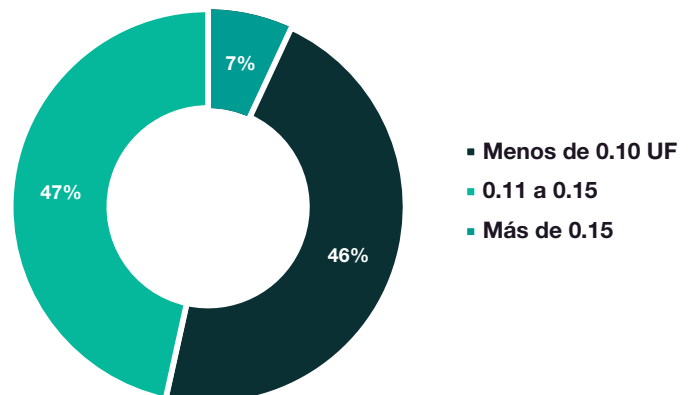
¿Cuál es su rango de m2 construidos?



¿Cuál es el promedio de vacancia a diciembre 2016?



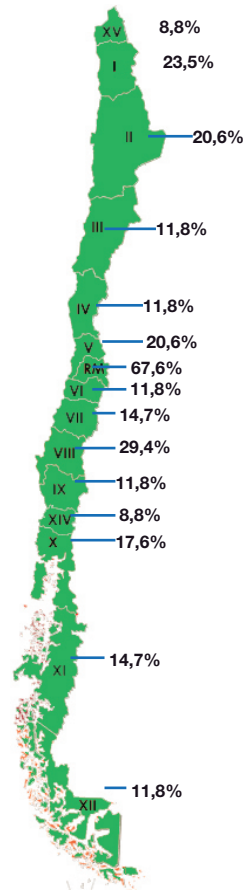
¿Cuál es el costo de arriendo promedio 2016 por M2?



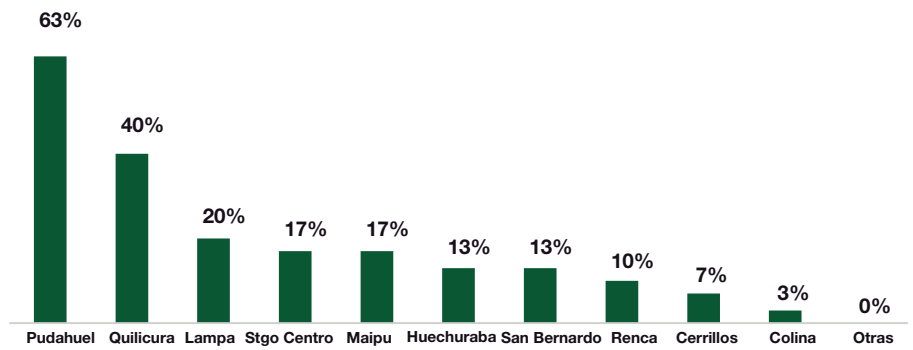
Arriendo independientes de módulos de bodega

A continuación, se detallan los resultados de las empresas participantes en relación a la industria.

¿Cuál es el despliegue geográfico de sus instalaciones?



¿Cuál es el despliegue por comunas de sus instalaciones?



-Existe un 58% del total de los encuestados que cuenta con empleados subcontratados.

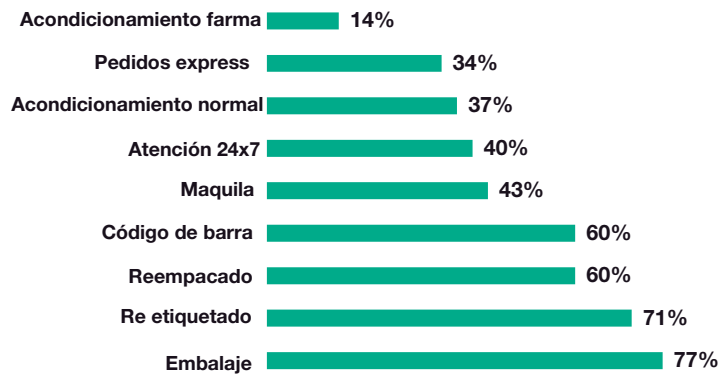
-El promedio de facturación de las empresas encuestadas no tiene relación con la facturación. No por tener mayor facturación se encontrarán con una dotación mayor de empleados.

-El segmento que mas nos representa son los Freith Forwarders y los Operadores logísticos.

CD con Valor Agregado

A continuación, se detallan los resultados de las empresas participantes en relación a la industria.

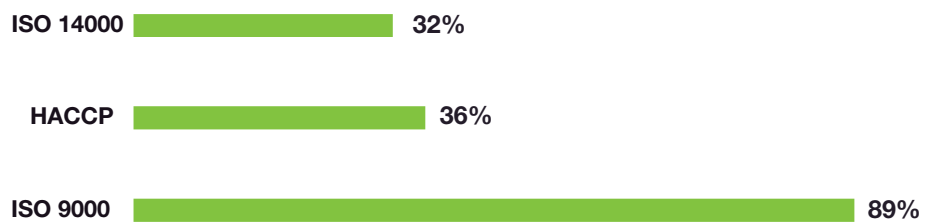
¿Qué servicios de valor agregado ofrece su empresa?



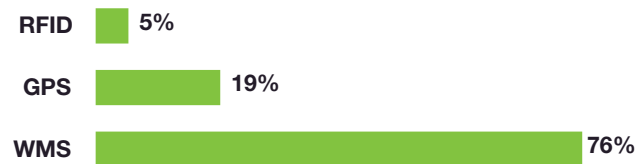
Operador Logístico

A continuación, se detallan los resultados de las empresas participantes en relación a la industria.

¿Cuáles son las certificaciones que tiene actualmente?



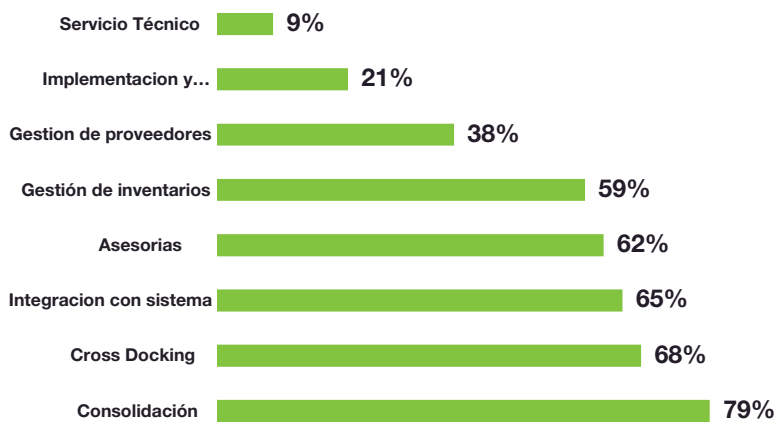
¿Qué sistemas tecnológicos utiliza actualmente?



Operador Logístico

A continuación, se detallan los resultados de las empresas participantes en relación a la industria.

¿Qué ofertas de servicio usted entrega?



¿Cómo es la distribución de su superficie?

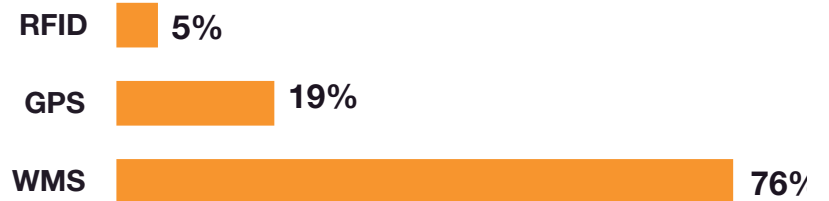
%	Distribución
% M2 Almacenaje	70%
% M2 cross Docking	20%
% M2 valor agregado	10%

-El despliegue esta centralizado principalmente en la zona norte de Santiago.
 -El 60% de los servicios que entregan los encuestados tiene relación con el capital humano y la seguridad.
 -El promedio es de 0.12 UF.

Almacenista

A continuación, se detallan los resultados de las empresas participantes en relación a la industria.

¿Qué sistemas tecnológicos utiliza actualmente?



¿Qué tipo de maquinaria administra?



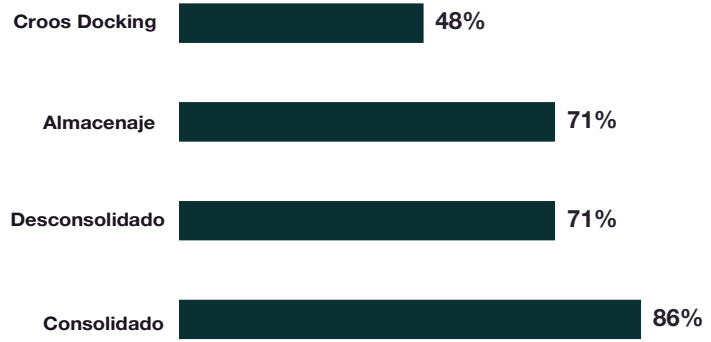
¿Cuál es la cantidad de Mt construidos?

102.233 MT PROMEDIO

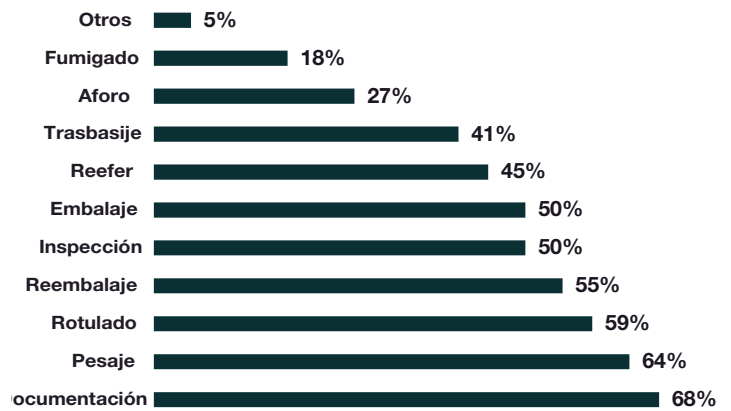
Almacenista Extraportuario

A continuación, se detallan los resultados de las empresas participantes en relación a la industria.

¿Qué sistemas tecnológicos utiliza actualmente?



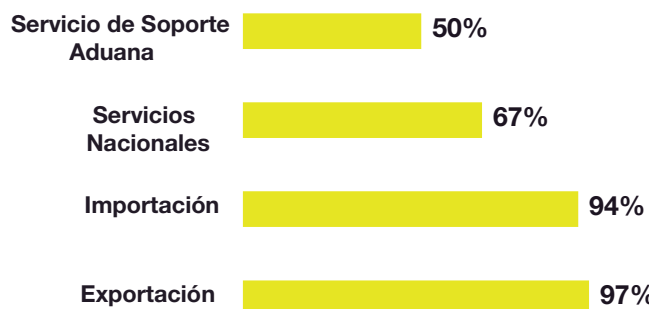
¿Cuáles son los principales servicios de valor agregado?



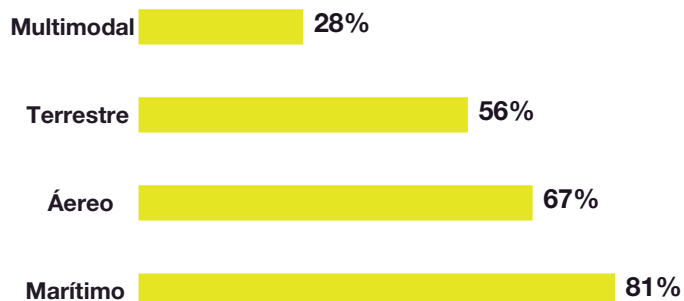
Freight Forwarder

A continuación, se detallan los resultados de las empresas participantes en relación a la industria.

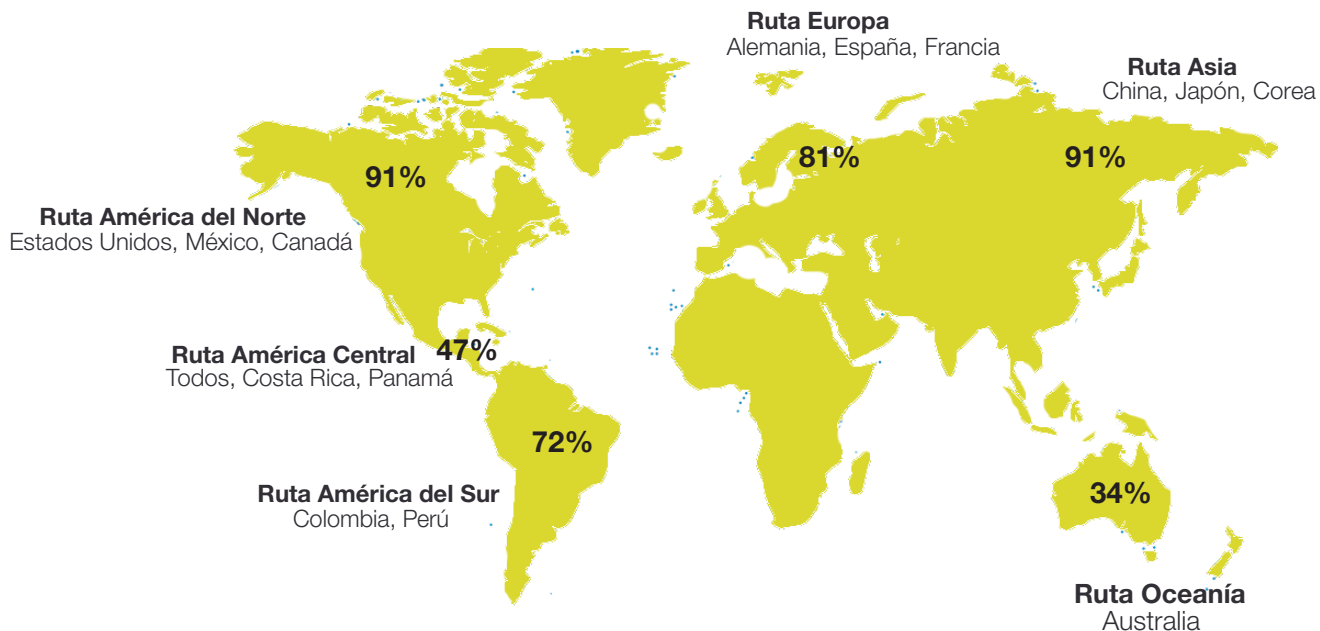
¿Qué servicios ofrece su empresa actualmente?



¿Cuál es el medio de transporte que más utiliza o que lo caracteriza?



¿Cuál es la ruta de especialización?



Indicadores Generales de la Industria

Los principales indicadores de la industria están en torno a las importaciones y exportaciones ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Estos datos son la base para crear diferentes indicadores y son datos que enriquecen el entendimiento del impacto de la industria en la economía de nuestro país. A continuación, detallamos un análisis global de éstas durante el 2016.



Vía Aérea

Durante el año 2016, las Importaciones aéreas superaron las 102 mil toneladas de carga bruta, superando al año 2015 en un 7.56%. En cuanto a las compañías de transporte, LAN por sí sola lideró la lista con el 26,63% del total importado aéreamente, mientras que las demás 9 compañías del ranking, representan el 35,54% del total del año 2016 por esta vía.

Durante el año 2016, las exportaciones por este tipo de transporte ascienden a las 182.080,49 toneladas brutas, un 23% más que el año 2015 donde aéreamente salieron 147 mil desde nuestros aeropuertos.



Vía Terrestre

Las importaciones por vía terrestre durante el 2016 llegaron a los 2 millones 631 mil 186 toneladas brutas de carga, un 12% menos en comparación a los 3 millones importados por nuestras carreteras durante el año 2015.

Las exportaciones de este año 2016 culminaron en 1 millón 167 mil 486 toneladas brutas de carga nacional, un 16% más en relación al año 2015. Entre las 10 principales compañías exportadoras, despacharon el 26,69% del total nacional por tierra.



Vía Marítima

Las importaciones vía marítima durante el año 2016, contemplaron sobre 16.7 millones de toneladas brutas de carga, cayendo en un -2% en relación al año 2015 donde se habían superado los 17 millones de toneladas brutas internadas a Chile por mar.

Las exportaciones por vía marítima del año 2016 superaron los 24.1 millones de toneladas brutas, un 19% más que el año anterior donde se exportaron poco más de 19 millones de carga nacional por mar.



Fuente: Elaboración propia.

Indicadores Generales de la Industria

INDICADORES VÍA AÉREA

IMPORTACIONES

Importaciones Aéreas 2016 Principales Compañías Aéreas

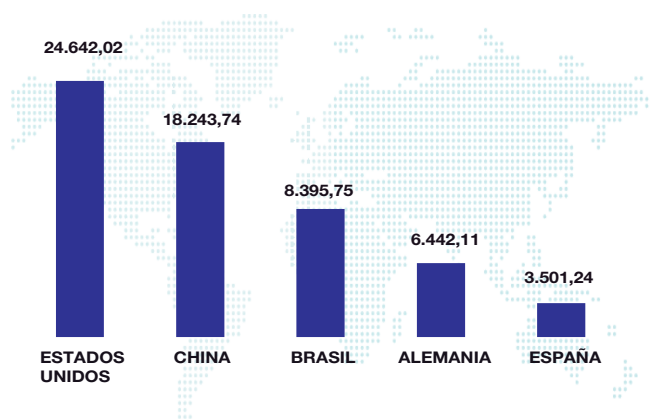
Compañía Transporte	Toneladas Brutas 2016
LAN	27,190.04
LATAM	16,191.31
ATLAS	11,575.57
CENTURION	5,254.55
MARTINAIR	4,564.40
AMERICAN AIRLINES	4,462.86
AVIANCA	3,985.16
IBERIA	3,697.30
KLM	1,224.69
AIR CANADA	1,174.11

5 Principales Importadores Vía Aérea Año 2016 por toneladas

	IMPORTADORES	TOTAL TONELADAS
01	FINNING CHILE S.A.	6,418.74
02	ZARA CHILE S.A	1,946.62
03	SAMSUNG ELECTRONICS CHILE LTD	1,220.93
04	ATLAS COPCO CHILENA SAC	1,109.17
05	HP INC CHILE COMERCIAL LIMITAD	1,082.52

Las 5 principales empresas importadoras del año 2016 por vía aérea representan el 11,53% del total y el primero del ranking anual (Finning), internó el 6,29% del total aéreo.2016 por esta vía.

Origen Importaciones Vía Aérea año 2016



El principal origen de nuestras importaciones aéreas 2016 fue Estados Unidos y que nuevamente mantiene el primer lugar en comparación al año 2015, esta vez con poco más de 24. 1 mil toneladas brutas de carga despachada a Chile por esta vía.

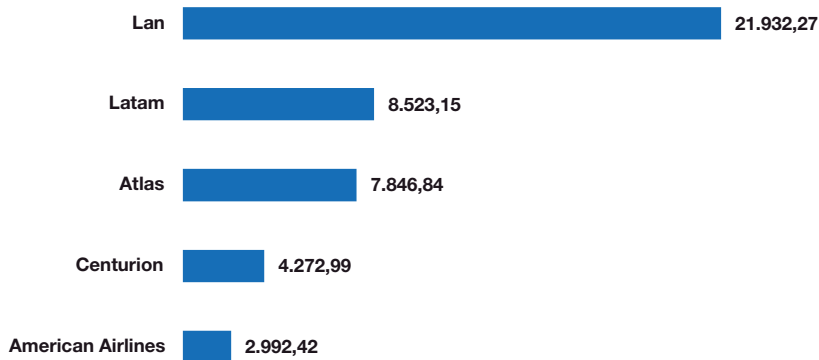
Fuente: Datasur 2016 y Aduana.

Nota 1: Se excluyen de este informe las operaciones vinculadas a los capítulos arancelarios 25 al 27, del 72 al 81 y el 86, que corresponden principalmente a productos minerales, combustibles, metales y material de transporte.

Nota 2: Los datos del presente informe de Importaciones y Exportaciones año 2016 fue desarrollado por ALOG en base a los datos de la Consultora Macroscopic Chile "Datasur.com" para uso exclusivo de los socios de ALOG. Fuente de información: Servicio Nacional de Aduanas de Chile, en base a las declaraciones de ingresos y egreso.

EXPORTACIONES

5 Principales Compañías Transporte Vía Aérea Exportaciones año 2016 (Toneladas Brutas)



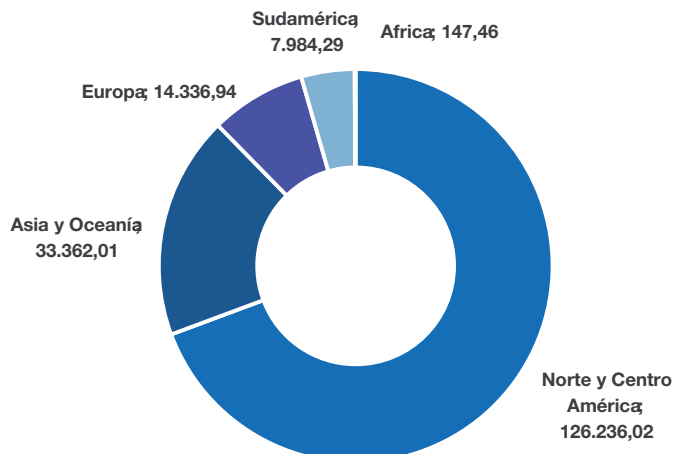
Al igual que en las importaciones, Lan conserva el primer lugar del ranking en esta ocasión representando el 12,05% del total exportador, mientras que entre las 5 primeras trasladaron el 25, 08% de la carga nacional por aire el año 2016.

5 Principales exportadores Vía Aérea año 2016 (Tonelas Brutas)

	EXPORTADOR	TOTAL ANUAL
01	SALMONES MULTIEXPORT SA	14.570,34
02	EMPRESAS AQUACHILE S.A.	12.060,25
03	EXPORTADORA LOS FIORDOS LTDA	11.417,37
04	AUSTRALIS MAR S.A.	8.479,88
05	SALMONES BLUMAR S.A.	8.171,64

Las principales compañías exportadoras aéreas este año 2016 siguen siendo del Sector Acuícola, y Salmones Multiexport, despachó el 8% del total exportado en avión entre todas las empresas nacionales. Entre las otras 4 compañías del ranking, representan el 22,04% del total exportado por vía aérea a los diversos países de destino.

Toneladas Brutas Exportadas por Continente vía aérea año 2016



Gracias al gran volumen que se exporta aéreamente a Estados Unidos, es que Norte y Centro América como bloque lideran el ranking continental de destinos chilenos, con más de 126 mil toneladas anuales recibidas aéreamente desde Chile.

Fuente: Datasur 2016 y Aduana.

Nota 1: Se excluyen de este informe las operaciones vinculadas a los capítulos arancelarios 25 al 27, del 72 al 81 y el 86, que corresponden principalmente a productos minerales, combustibles, metales y material de transporte.

Nota 2: Los datos del presente informe de Importaciones y Exportaciones año 2016 fue desarrollado por ALOG en base a los datos de la Consultora Macroscope Chile "Ddatasur.com" para uso exclusivo de los socios de ALOG. Fuente de información: Servicio Nacional de Aduanas de Chile, en base a las declaraciones de ingresos y egreso.

INDICADORES VÍA MARÍTIMA

IMPORTACIONES

10 Principales Compañías de Transporte Vía Marítima Importaciones 2016 (Toneladas Brutas)

Compañía Transporte	Total Anual
B&M AG. MARITIMA	1.736.377,01
HAPAG LLOYD	1.735.458,05
AGENTAL	1.604.168,95
MSC	1.519.137,24
HAMBURG SUD	1.238.728,40
ULTRAMAR	886.328,48
MAERSK	881.794,15
NYK	540.538,43
ODFJELL	408.310,15
CMA CGM	230.205,31

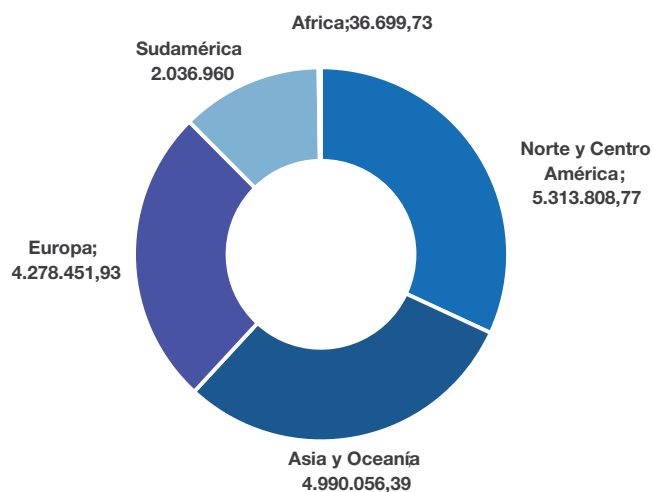
Las 5 primeras compañías de la lista agrupan el 46,95% del total importado por mar a Chile el año 2016 y el primer lugar lo adquiere B&M representando por sí sola el 10,41% del de carga marítima.

5 Principales Compañías Importadoras Vía Marítima año 2016

	IMPORTADORES	TOTAL ANUAL
01	AGRICOLA SUPER LTDA.	1.802.557,65
02	COMERCIAL TRANS SUD LIMITADA	525.068,13
03	ENAEX S.A.	332.605,28
04	OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LTDA	322.515,70
05	ENAP REFINERIAS SA	308.158,51

Dentro de las principales empresas importadoras por esta vía, nuevamente Agrícola Súper toma el primer lugar, representando el 10,80% del mercado importador que usa nuestros puertos marítimos. Las demás 4 empresas agrupan el 8% del total antes señalado.

Toneladas Brutas Importadas por Continente Vía Marítima año 2016



Norte y Centro América aparecen en primer lugar de despachos marítimos a Chile el año 2016, seguido por Sudamérica y relegando al tercer lugar a los embarques provenientes de Asia.

Fuente: Datasur 2016 y Aduana.

Nota 1: Se excluyen de este informe las operaciones vinculadas a los capítulos arancelarios 25 al 27, del 72 al 81 y el 86, que corresponden principalmente a productos minerales, combustibles, metales y material de transporte.

Nota 2: Los datos del presente informe de Importaciones y Exportaciones año 2016 fue desarrollado por ALOG en base a los datos de la Consultora Macroscopic Chile "Datsur.com" para uso exclusivo de los socios de ALOG. Fuente de información: Servicio Nacional de Aduanas de Chile, en base a las declaraciones de ingresos y egreso.

EXPORTACIONES

10 Principales Compañías de Transporte Vía Marítima año 2016 (Toneladas Brutas)

Compañía Transporte	Total Anual
MSC	3.905.064,83
NYK	2.832.721,82
MAERSK	2.165.092,67
GEARBULK	1.938.230,05
B&M AG.MARITIMA SA	1.872.417,70
MOL	1.817.387,30
HAPAG LLOYD	1.786.092,34
HAMBURG SUD	1.233.208,50
K LINE	1.009.519,80
AGUNSA	381.456,02

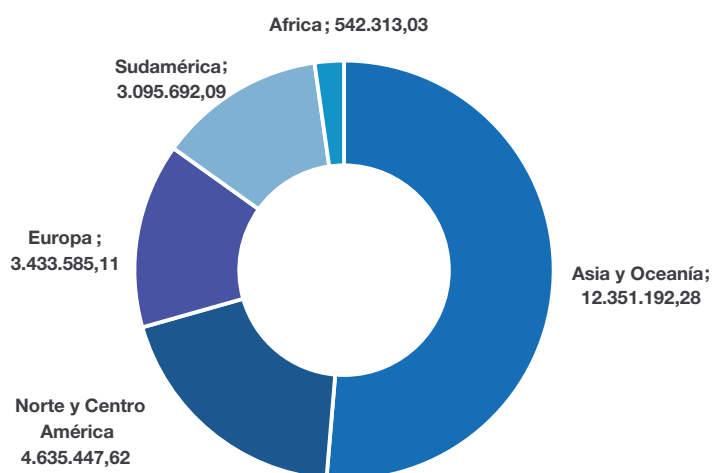
MSC nuevamente lidera los despachos marítimos, bordeando las 4 millones de toneladas de carga bruta desde los diversos puertos chilenos hacia el mundo.

5 Principales Compañías Exportadoras Vía Marítima año 2016 (Tonelas Brutas)

	EXPORTADORES	TOTAL ANUAL
01	CELULOSA ARAUCO CONSTIT. SA	2.816.980,01
02	CMPC CELULOSA S.A.	1.993.533,50
03	PANELES ARAUCO SA	1.704.278,03
04	SQM SALAR S.A.	1.548.355,61
05	COMACO S.A.	891.725,51

Las 5 principales compañías exportadoras por mar durante este año 2016, agruparon el 37,10% del total exportado marítimamente.

Total Toneladas Brutas Exportadas por Continente Vía Marítima año 2016



El grueso de nuestras exportaciones marítimas se las lleva el bloque Asia y Oceanía, con más de 12 millones de toneladas brutas recibidas en sus puertos durante el año 2016.

Fuente: Datasur 2016 y Aduana.

Nota 1: Se excluyen de este informe las operaciones vinculadas a los capítulos arancelarios 25 al 27, del 72 al 81 y el 86, que corresponden principalmente a productos minerales, combustibles, metales y material de transporte.

Nota 2: Los datos del presente informe de Importaciones y Exportaciones año 2016 fue desarrollado por ALOG en base a los datos de la Consultora Macroscopic Chile "Ddatasur.com" para uso exclusivo de los socios de ALOG. Fuente de información: Servicio Nacional de Aduanas de Chile, en base a las declaraciones de ingresos y egreso.

INDICADORES VÍA TERRESTRE

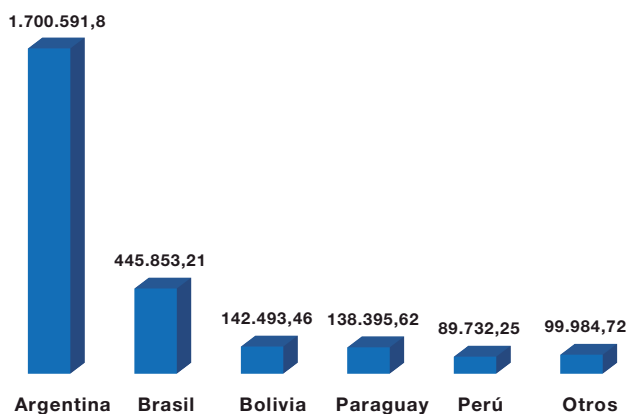
IMPORTACIONES

10 Principales Compañías Importadoras Vía Terrestre año 2016 (Toneladas Brutas)

Importadores	Total Anual
KNAUF DE CHILE LIMITADA	85.884,31
CAMILO FERRON CHILE S.A.	82.948,30
PROSUD S.A.	79.056,60
AGROCOMMERCE S.A.	56.742,83
AGRICOLA TARAPACA S.A.	42.378,93
NESTLE CHILE S.A.	40.361,15
SOC.PRODUCTORA Y DISTRIB.S.A	33.984,32
IDAL S.A.	32.491,94
SUCDEN CHILE S.A.	31.031,77
AGRICOLA SUPER LTDA.	27.429,53

Las primeras 5 compañías del ranking, internaron el 13,19% del total importado por esta vía de Transporte el año 2016 y donde Knauf de Chile, logra el primer lugar del año completo.

5 Principales País Origen Importaciones Vía Terrestre año 2016 (Toneladas Brutas)



En cuanto al origen de nuestras importaciones por vía Terrestre, Argentina lideró los envíos a Chile el 2016 abarcando el 64,63% del total, seguido muy por debajo por Brasil, con el 16,94% de la carga que se importó terrestremente a nuestro país.

EXPORTACIONES

10 Principales Exportadores Vía Terrestre año 2016 (Toneladas Brutas)

Exportadores	Total Anual
CIA.DE PETROLEOS DE CHILE COPEC	56.502,79
ENAEX S.A.	40.425,97
SUGAL CHILE LIMITADA	40.315,79
CMPC CELULOSA S.A.	29.691,85
EMPRESAS CAROZZI S.A.	26.616,98
CARTULINAS CMPC S.A.	25.239,11
PAPELES CORDILLERA SA	22.855,36
MOLY COP CHILE SA	19.923,62
CRISTALERIAS TORO S.P.A.	15.819,88
DOLE CHILE S.A.	10.898,89

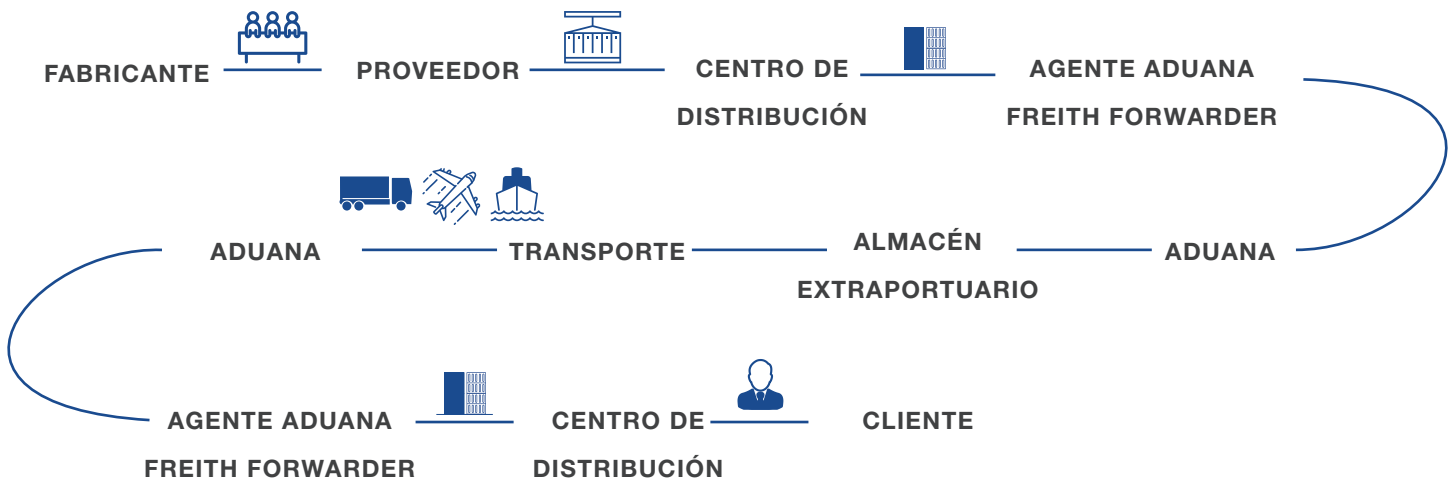
Fuente: Datasur 2016 y Aduana.

Nota 1: Se excluyen de este informe las operaciones vinculadas a los capítulos arancelarios 25 al 27, del 72 al 81 y el 86, que corresponden principalmente a productos minerales, combustibles, metales y material de transporte.

Nota 2: Los datos del presente informe de Importaciones y Exportaciones año 2016 fue desarrollado por ALOG en base a los datos de la Consultora Macroscopic Chile "Datasur.com" para uso exclusivo de los socios de ALOG. Fuente de información: Servicio Nacional de Aduanas de Chile, en base a las declaraciones de ingresos y egreso.

Cadena de Valor de la Industria Logística

Identificar la cadena de valor de la industria es clave. Esta ilustración nos ayuda a visualizar a alto nivel los diferentes sectores que están involucrados, la conexión que existe entre ellos y el impacto que tienen entre unos y otros, por eso la nombramos cadena. Al tener claro este concepto podemos identificar indicadores en cada uno ellos que representan de manera conjunta las tendencias que se observan en el mercado. Una cadena de valor nos ayuda a visualizar el proceso logístico como un todo, diferenciándose por la modalidad de transporte seleccionada para transportar la carga y las características que tiene cada uno de ellos. A continuación, detallamos las cadenas de valor.



Cadena de Valor Aérea



Cadena de Valor Marítima



Cadena de Valor Terrestre



Fuente: Datasur 2016 y Aduana.

Nota 1: Se excluyen de este informe las operaciones vinculadas a los capítulos arancelarios 25 al 27, del 72 al 81 y el 86, que corresponden principalmente a productos minerales, combustibles, metales y material de transporte.

Nota 2: Los datos del presente informe de Importaciones y Exportaciones año 2016 fue desarrollado por ALOG en base a los datos de la Consultora Macroscopic Chile "Datasur.com" para uso exclusivo de los socios de ALOG. Fuente de información: Servicio Nacional de Aduanas de Chile, en base a las declaraciones de ingresos y egreso.

Cadena de Valor

Como ilustramos anteriormente, la cadena de valor es fundamental. Con los datos que tenemos, hemos querido mostrarles un análisis desde esta perspectiva. Esto con la finalidad de visualizar las conexiones, la importancia del proceso e identificar claramente los procesos involucrados. Para esto desarrollamos una ficha representativa con indicadores que ayudan a visualizar este importante proceso.

Explicamos en esta ficha a las empresas que ocuparon el primer puesto en el 4to trimestre del año 2016, como ejemplo, pudiendo desarrollarse aún más profundo.

1er Importador Vía Aérea

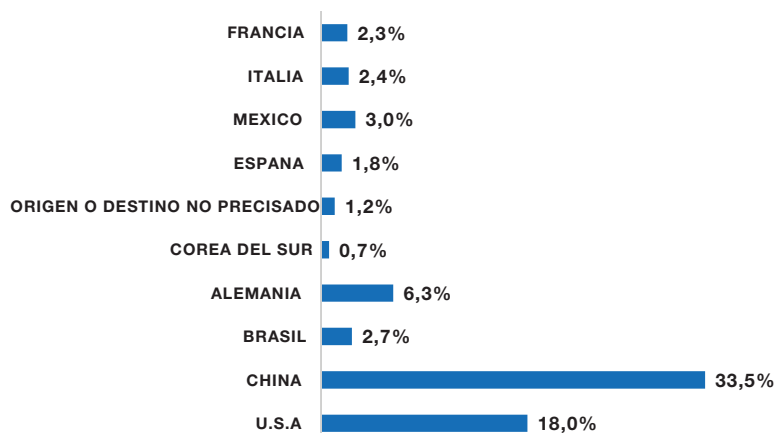
IMPORTACIONES AÉREAS

	Toneladas	Total FOB USD
Total	29.096,2	1.255.327.423

País de origen

	Toneladas	Total FOB USD
U.S.A	6.220,8	225.542.770,6
CHINA	5.885,5	419.946.340,2
BRASIL	2.250,2	33.921.594,92
ALEMANIA	1.711,5	79.406.299,53
COREA DEL SUR	1.174,7	9.132.697,35
ORIGEN O DESTINO NO	1.020,5	14.609.959,92
ESPANA	930,5	22.480.922,56
MEXICO	928,6	37.065.612,93
ITALIA	891,8	29.948.988,77
FRANCIA	858,4	28.718.470,65

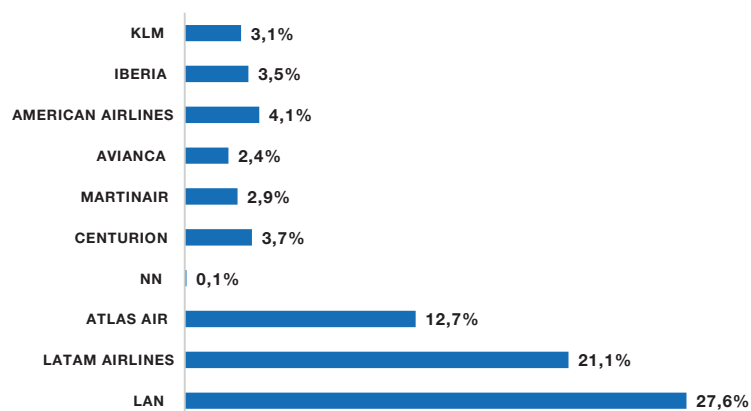
% sobre el valor total USD



Compañía de transporte

	Toneladas	Total FOB USD
LAN	6.034,9	345.992.235,2
LATAM AIRLINES	5.037,4	264.331.076,5
ATLAS AIR	3.124,5	159.251.892,8
NN	1.899,4	1.651.991,31
CENTURION	1.755,1	46.520.847,21
MARTINAIR	1.321,8	36.548.905,32
AVIANCA	1.252,8	30.547.021,09
AMERICAN AIRLINES	1.153,7	51.168.585,99
IBERIA	961,6	43.572.559,92
KLM	618,8	38.480.387,33

% sobre el valor total USD



Fuente: Datasur 2016 y Aduana.

Nota 1: Se excluyen de este informe las operaciones vinculadas a los capítulos arancelarios 25 al 27, del 72 al 81 y el 86, que corresponden principalmente a productos minerales, combustibles, metales y material de transporte.

Nota 2: Los datos del presente informe de Importaciones y Exportaciones año 2016 fue desarrollado por ALOG en base a los datos de la Consultora Macroscope Chile "Datasur.com" para uso exclusivo de los socios de ALOG. Fuente de información: Servicio Nacional de Aduanas de Chile, en base a las declaraciones de ingresos y egreso.

Detalle de la cadena de valor

	Toneladas	Total FOB USD
U.S.A		
ALEXIM	1.141,0	15.585.496,8
AEROPUERTO COM. A. MERINO B.		
CENTURION	600,0	7.145.468,3
LAN	383,3	6.156.559,71
ATLAS AIR	149,5	2.205.802,36
LATAM AIRLINES	8,2	58.230,71
A CANADA	0,0	19.089,95
CENTRAL SHIPPING AGE	0,0	345,79
AMERICAN AIRLINES	0,3	8.364,6
CAP WORLDWIDE	0,4	8.353,55
AEROPUERTO COM. A. MERINO B.		
AMERICAN AIRLINES	0,4	8.353,55
DB SCHENKER	3,3	41.632,7
AEROPUERTO COM. A. MERINO B.		
LAN	3,0	29.451,07
ATLAS AIR	0,3	3.175,09
UPS	0,0	9.000
A FRANCE	-	6,53
DELTA	0,8	16.084,14
AEROPUERTO COM. A. MERINO B.		
ATLAS AIR		
DHL	0,0	229,82
AEROPUERTO COM. A. MERINO B.		
IBERIA		
DHL EXPRESS		
AEROPUERTO COM. A. MERINO B.		
LAN	0,1	21.448,84
AMERICAN AIRLINES	0,1	13.925,65
IBERIA	0,0	1.149,46
AVIANCA	-	1.2150
DHL GLOBAL FORWARDING	72,1	1.790.600,61
AEROPUERTO COM. A. MERINO B.		
QANTAS	14,7	287.063,57
LAN	14,6	183.175,51
CENTURION	14,4	308.979,94
UPS	11,9	181.674,86
ATLAS AIR	10,2	650.095,85
A CANADA	2,6	80.102,6
UNITED AIRLINES	1,8	51.448,5
MARTINAIR	1,1	15.108,5
WESTERN AIRLINES	0,7	30.377,76
AVIANCA	0,1	2.196,24
IBERIA	0,1	377,28
KUEHNE & NAGEL		
AEROPUERTO COM. A. MERINO B.		
LAN	2,1	13.942,9
UPS		
AEROPUERTO COM. A. MERINO B.		
UPS	0,1	4.891,83
LAN	0,0	510
Total U.S.A	1.220,3	17.518.780,91

Fuente: Datasur 2016 y Aduana.

Nota 1: Se excluyen de este informe las operaciones vinculadas a los capítulos arancelarios 25 al 27, del 72 al 81 y el 86, que corresponden principalmente a productos minerales, combustibles, metales y material de transporte.

Nota 2: Los datos del presente informe de Importaciones y Exportaciones año 2016 fue desarrollado por ALOG en base a los datos de la Consultora Macroscope Chile "Datasur.com" para uso exclusivo de los socios de ALOG. Fuente de información: Servicio Nacional de Aduanas de Chile, en base a las declaraciones de ingresos y egreso.

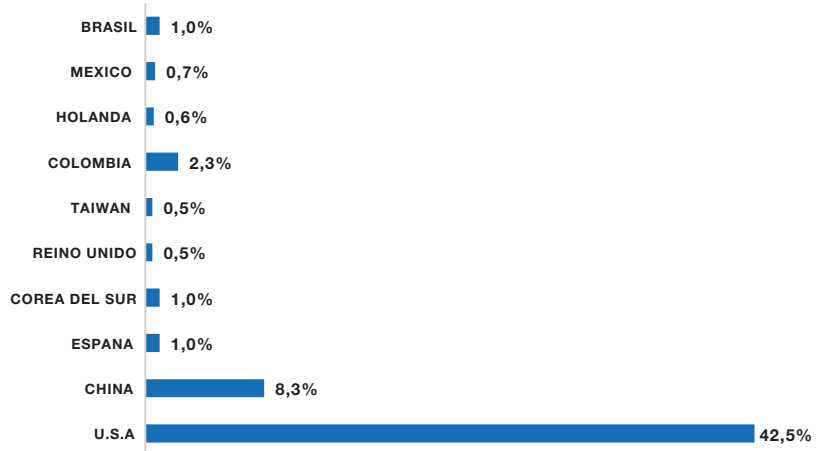
1er Exportador Vía Aérea

EXPORTACIONES AÉREAS

	Toneladas	Total FOB USD
Total	53.789	871.907.214

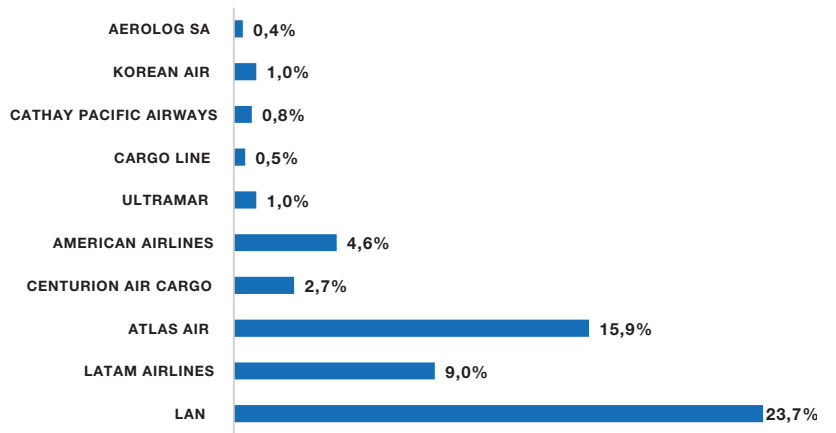
País de origen	Toneladas	Total FOB USD
U.S.A	30.045,88	370.903.547,38
CHINA	14.126,18	72.517.337,75
ESPANA	1.446,81	8.395.036,79
COREA DEL SUR	960,71	8.851.604,58
REINO UNIDO	733,22	4.503.493,43
TAIWAN	606,00	4.216.787,57
COLOMBIA	601,22	20.389.330,12
HOLANDA	594,84	5.128.191,29
MEXICO	462,90	5.987.540,00
BRASIL	436,12	8.719.732,68

% sobre el valor total USD



Compañía de transporte	Toneladas	Total FOB USD
LAN	12.672,51	206.609.832,92
LATAM AIRLINES	9.155,83	78.698.375,87
ATLAS AIR	8.813,96	138.436.360,19
CENTURION AIR CARGO	3.295,24	23.847.888,16
AMERICAN AIRLINES	2.120,33	39.787.973,96
ULTRAMAR	1.908,79	8.392.097,38
CARGO LINE	1.253,15	4.647.432,40
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	1.160,97	6.666.395,92
KOREAN AIR	1.117,54	8.758.786,31
AEROLOG SA	956,39	3.164.219,87

% sobre el valor total USD



Fuente: Datasur 2016 y Aduana.

Nota 1: Se excluyen de este informe las operaciones vinculadas a los capítulos arancelarios 25 al 27, del 72 al 81 y el 86, que corresponden principalmente a productos minerales, combustibles, metales y material de transporte.

Nota 2: Los datos del presente informe de Importaciones y Exportaciones año 2016 fue desarrollado por ALOG en base a los datos de la Consultora Macroscope Chile "Datasur.com" para uso exclusivo de los socios de ALOG. Fuente de información: Servicio Nacional de Aduanas de Chile, en base a las declaraciones de ingresos y egreso.

Detalle de la cadena de valor

	TONELADAS	TOTAL FOB USD
U.S.A		
AGILITY LOGISTICS CHILE SA	218	2.490.098
AEROPUERTO COM. A. MERINO		
AMERICAN AIRLINES	56	641.815
ATLAS AIR	16	187.226
CENTURION AIR CARGO	17	204.239
LATAM AIRLINES	115	1.324.097
ATLAS AIR	10	96.396
LATAM AIRLINES	4	36.325
NEWPORT CARGO SA	33	336.699
AEROPUERTO COM. A. MERINO		
AEROMEXICO	6	54.338
ATLAS AIR	4	55.918
CENTURION AIR CARGO	4	41.255
LAN	12	123.497
UNITED AIRLINES	6	61.691
NEXUS LOGISTIC SA		
AEROPUERTO COM. A. MERINO	2.567	26.565.289
AEROMEXICO	46	481.179
AMERICAN AIRLINES	50	515.547
ATLAS AIR	324	3.342.074
AVIANCA	12	141.483
CENTURION AIR CARGO	229	2.424.196
DELTA	16	155.539
LAN	402	4.067.346
LATAM AIRLINES	1.266	13.252.269
TAMPA CARGO	61	649.798
UNITED AIRLINES	161	1.535.857
Total U.S.A	2.819	29.392.086

Fuente: Datasur 2016 y Aduana.

Nota 1: Se excluyen de este informe las operaciones vinculadas a los capítulos arancelarios 25 al 27, del 72 al 81 y el 86, que corresponden principalmente a productos minerales, combustibles, metales y material de transporte.

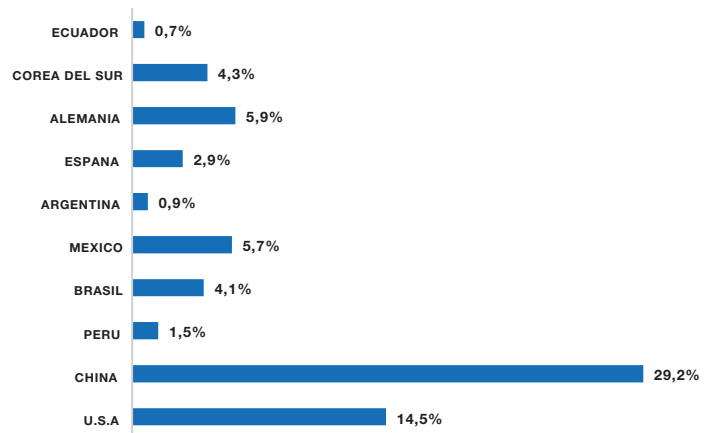
Nota 2: Los datos del presente informe de Importaciones y Exportaciones año 2016 fue desarrollado por ALOG en base a los datos de la Consultora Macroscope Chile "Datur.com" para uso exclusivo de los socios de ALOG. Fuente de información: Servicio Nacional de Aduanas de Chile, en base a las declaraciones de ingresos y egreso.

1er Importador Vía Marítima**IMPORTACIONES MARÍTIMAS**

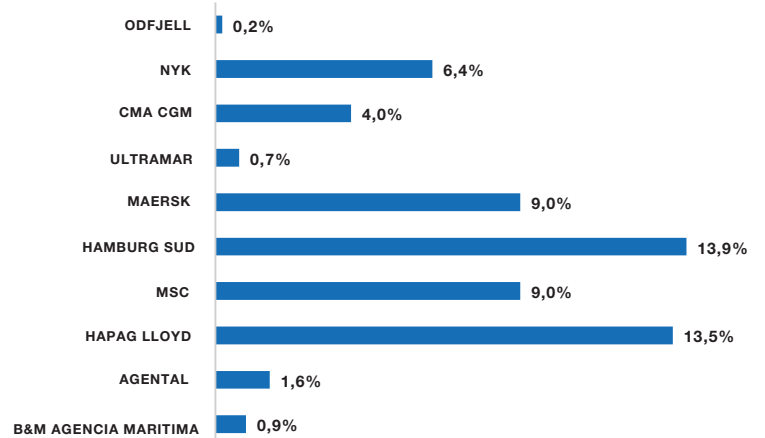
	Toneladas	Total FOB USD
Total	4.223.104	608.912.902

País de origen

	Toneladas	Total FOB USD
U.S.A	1.069.235	1.094.924.402
CHINA	776.476	2.208.523.468
PERU	386.007	112.850.323
BRASIL	262.636	309.798.607
MEXICO	204.942	431.461.719
ARGENTINA	203.102	69.781.679
ESPANA	109.597	217.492.041
ALEMANIA	93.214	449.833.114
COREA DEL SUR	91.817	328.512.869
ECUADOR	90.353	56.458.061

% sobre el valor total USD**Compañía de transporte**

	Toneladas	Total FOB USD
B&M AGENCIA MARITIMA	481.628	65.044.914
AGENTAL	446.406	119.007.212
HAPAG LLOYD	422.632	1.024.204.474
MSC	409.420	680.822.667
HAMBURG SUD	298.470	1.050.400.405
MAERSK	224.292	682.349.279
ULTRAMAR	168.039	55.455.701
CMA CGM	118.312	304.822.361
NYK	117.179	485.315.285
ODFJELL	84.817	13.722.845

% sobre el valor total USD

Fuente: Datasur 2016 y Aduana.

Nota 1: Se excluyen de este informe las operaciones vinculadas a los capítulos arancelarios 25 al 27, del 72 al 81 y el 86, que corresponden principalmente a productos minerales, combustibles, metales y material de transporte.

Nota 2: Los datos del presente informe de Importaciones y Exportaciones año 2016 fue desarrollado por ALOG en base a los datos de la Consultora Macroscopic Chile "Datasur.com" para uso exclusivo de los socios de ALOG. Fuente de información: Servicio Nacional de Aduanas de Chile, en base a las declaraciones de ingresos y egreso.

Detalle de la cadena de valor

	TONELADAS	TOTAL FOB USD
U.S.A		
A&B PACIFIC LOGISTICS LTDA	2	10.755
SAN ANTONIO		
CCNI		
AGRI PORT SERVICES	42.946	7.237.183
SAN ANTONIO		
B&M AGENCIA MARITIMA		
CHALLENGER OCEAN LINES	37	342.971
VALPARAISO		
HAPAG LLOYD		
ECOTRANS	14	36.258
SAN ANTONIO		
EVERGREEN		
HAMBURG SUD	9	15.318
SAN ANTONIO		
CCNI	9	15.318
MSC	479	1.155.064
SAN ANTONIO		
MSC	479	1.155.064
SEAFAIR	49	642.900
SAN ANTONIO		
HAPAG LLOYD	33	237.999
CCNI	16	404.901
SOUTHPORT AGENCIES INC	270.621	44.796.390
SAN ANTONIO		
AGENTAL	180.921	29.761.685
ULTRAMAR	89.700	15.034.704
TCI INTERNATIONAL LOGISTIC		
VALPARAISO		
HAPAG LLOYD	0	1.889
ULTRAMAR	0	12.830
VALPARAISO		
HAPAG LLOYD		
USA SHIPPING LLC	17	19.358
SAN ANTONIO		
HAMBURG SUD		
VANGUARD LOGISTICS SERVICES	1	23.049
VALPARAISO		
NYK		
Total U.S.A	314.175	54.293.964

Fuente: Datasur 2016 y Aduana.

Nota 1: Se excluyen de este informe las operaciones vinculadas a los capítulos arancelarios 25 al 27, del 72 al 81 y el 86, que corresponden principalmente a productos minerales, combustibles, metales y material de transporte.

Nota 2: Los datos del presente informe de Importaciones y Exportaciones año 2016 fue desarrollado por ALOG en base a los datos de la Consultora Macroscopic Chile "Datasur.com" para uso exclusivo de los socios de ALOG. Fuente de información: Servicio Nacional de Aduanas de Chile, en base a las declaraciones de ingresos y egreso.

1er Exportador Vía Marítima

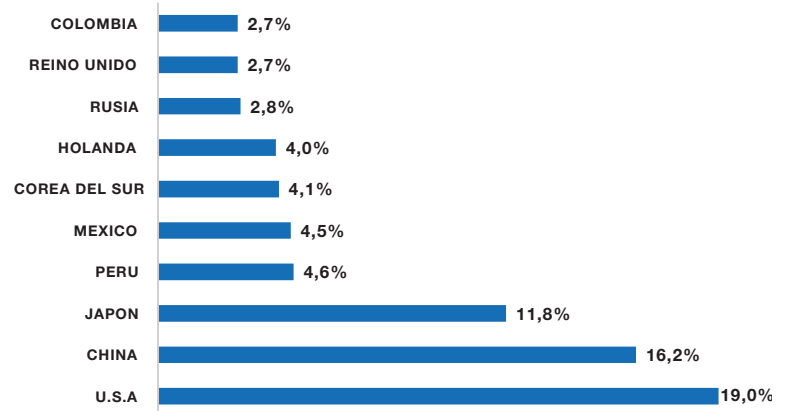
EXPORTACIONES MARÍTIMAS

	Toneladas	Total FOB USD
Total	5.974.760	5.255.932.141

País de origen

	Toneladas	Total FOB USD
U.S.A	573.435	997.222.040
CHINA	1.483.502	850.678.960
JAPON	1.176.326	621.359.378
PERU	216.973	242.399.328
MEXICO	237.509	233.915.285
COREA DEL SUR	285.003	214.078.718
HOLANDA	248.315	208.912.102
RUSIA	34.737	146.055.463
REINO UNIDO	87.577	142.779.915
COLOMBIA	124.249	140.715.975

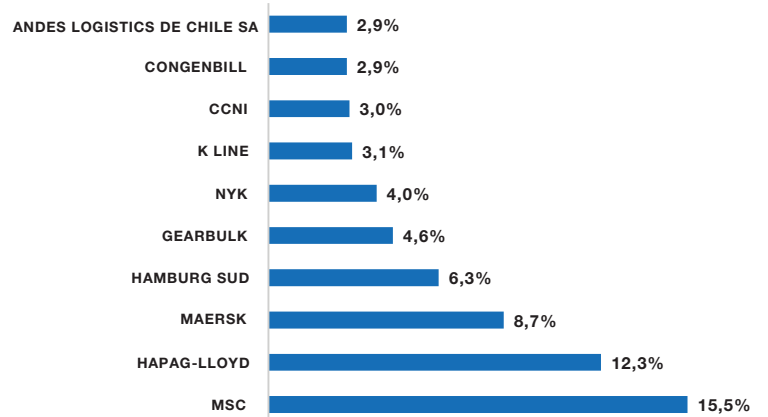
% sobre el valor total USD



Compañía de transporte

	Toneladas	Total FOB USD
MSC	754.380	815.603.992
HAPAG-LLOYD	303.586	648.967.284
MAERSK	505.920	457.912.390
HAMBURG SUD	161.076	332.571.034
GEARBULK	538.314	241.934.750
NYK	657.124	208.023.777
K LINE	193.754	163.320.456
CCNI	76.545	157.917.691
CONGENBILL	427.300	153.031.211
ANDES LOGISTICS D	28.131	150.038.517

% sobre el valor total USD



Fuente: Datasur 2016 y Aduana.

Nota 1: Se excluyen de este informe las operaciones vinculadas a los capítulos arancelarios 25 al 27, del 72 al 81 y el 86, que corresponden principalmente a productos minerales, combustibles, metales y material de transporte.

Nota 2: Los datos del presente informe de Importaciones y Exportaciones año 2016 fue desarrollado por ALOG en base a los datos de la Consultora Macroscope Chile "Datasur.com" para uso exclusivo de los socios de ALOG. Fuente de información: Servicio Nacional de Aduanas de Chile, en base a las declaraciones de ingresos y egreso.

Detalle de la cadena de valor

	TONELADAS	TOTAL FOB USD
CHINA		
MAERSK	200.603	103.427.076
SAN VICENTE		
MAERSK	200.603	103.427.076
MSC	141.905	73.323.083
CORONEL		
MSC	135.475	69.997.218
LIRQUEN		
MSC	6.431	3.325.865
GEARBULK	62.399	31.468.454
CORONEL		
GEARBULK	39.578	19.969.794
LIRQUEN		
GEARBULK	22.820	11.498.660
HAMBURG SUD	15.285	7.682.271
LIRQUEN		
HAMBURG SUD	15.285	7.682.271
MOL	13.469	7.074.687
LIRQUEN		
MOL	13.469	7.074.687
K LINE	8.625	4.471.036
LIRQUEN		
K LINE	8.625	4.471.036
NYK	3.886	2.069.421
LIRQUEN		
NYK	3.886	2.069.421
Total CHINA	446.171	229.516.029

Fuente: Datasur 2016 y Aduana.

Nota 1: Se excluyen de este informe las operaciones vinculadas a los capítulos arancelarios 25 al 27, del 72 al 81 y el 86, que corresponden principalmente a productos minerales, combustibles, metales y material de transporte.

Nota 2: Los datos del presente informe de Importaciones y Exportaciones año 2016 fue desarrollado por ALOG en base a los datos de la Consultora Macroscope Chile "Datasur.com" para uso exclusivo de los socios de ALOG. Fuente de información: Servicio Nacional de Aduanas de Chile, en base a las declaraciones de ingresos y egreso.

1er Importador Vía Terrestre

IMPORTACIONES TERRESTRE

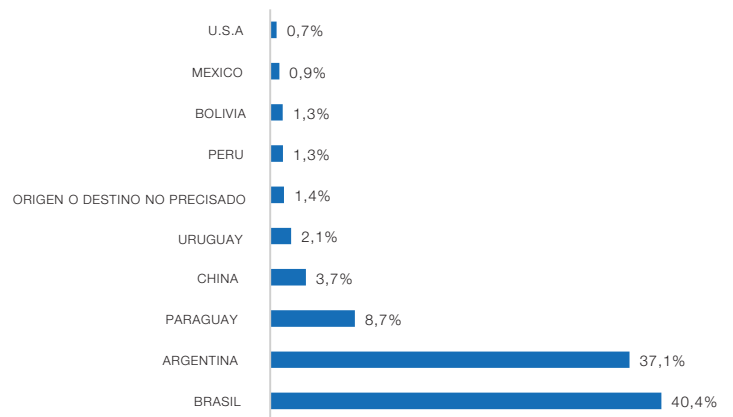
	Toneladas	Total FOB USD
Total	662793,38	1.134.149.921

LOS ANDES		
ALEMANIA	223,5	1684006
ARGENTINA	409,17	4254831,12
BRASIL	3137,47	27040394,78
CHILE	436,68	5331209,43
Total LOS ANDES	4206,82	38310441,33
IQUIQUE		
ZONA FRANCA IQUIQUE	1,95	20607,14
Total IQUIQUE	1,95	20607,14
Total COMERCIAL KAUFMANN S.A.	4208,77	38331048,47

País de origen

	Toneladas	Total FOB USD
BRASIL	113.901	458.142.044
ARGENTINA	417.870	420.827.828
PARAGUAY	35.659	98.947.699
CHINA	7.110	41.563.434
URUGUAY	9.247	24.260.237
ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO	4.218	16.052.719
PERU	37.197	14.750.981
BOLIVIA	28.632	14.533.050
MEXICO	554	10.532.257
U.S.A	2.202	7.473.064

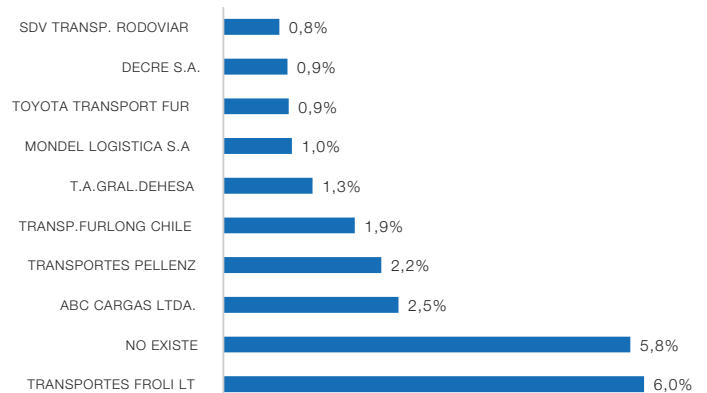
% sobre el valor total USD



Compañía de transporte

	Toneladas	Total FOB USD
TRANSPORTES FROLI LT	7.355	67.822.293
NO EXISTE	13.091	65.617.755
ABC CARGAS LTDA.	3.462	28.235.220
TRANSPORTES PELLEENZ	2.943	25.466.289
TRANSP.FURLONG CHILE	1.968	21.204.893
T.A.GRAL.DEHESA	14.838	14.395.219
MONDEL LOGISTICA S.A	2.758	11.076.681
TOYOTA TRANSPORT FUR	1.211	10.566.349
DECRE S.A.	1.709	10.354.696
SDV TRANSP. RODOVIAR	1.091	9.055.149

% sobre el valor total USD



Fuente: Datasur 2016 y Aduana.

Nota 1: Se excluyen de este informe las operaciones vinculadas a los capítulos arancelarios 25 al 27, del 72 al 81 y el 86, que corresponden principalmente a productos minerales, combustibles, metales y material de transporte.

Nota 2: Los datos del presente informe de Importaciones y Exportaciones año 2016 fue desarrollado por ALOG en base a los datos de la Consultora Macroscopic Chile "Datasur.com" para uso exclusivo de los socios de ALOG. Fuente de información: Servicio Nacional de Aduanas de Chile, en base a las declaraciones de ingresos y egreso.

1er Exportador Vía Terrestre

EXPORTACIONES TERRESTRE

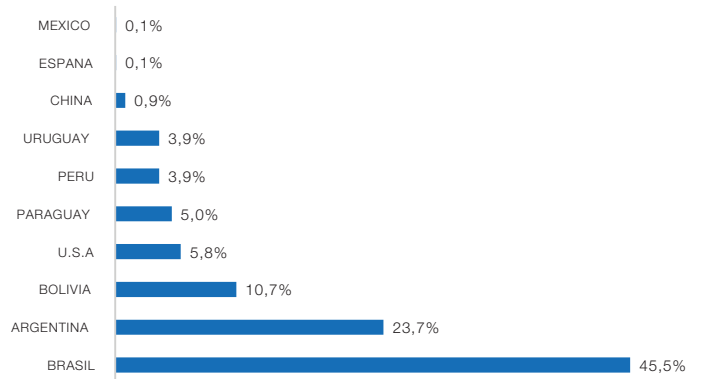
	Toneladas	Total FOB USD
Total	255.055	608.912.902

PUERTO MONTT		
BRASIL	4.124	24.337.205
CHINA	125	717.491
U.S.A	7	57.505
Total PUERTO MONTT	4.256	25.112.202
Total SALMONES MULTIEXPORT S.A.	4.256	25.112.202
IQUIQUE		

País de origen

	Toneladas	Total FOB USD
BRASIL	82.040	277.339.949
ARGENTINA	95.036	144.451.003
BOLIVIA	33.073	64.862.895
U.S.A	3.838	35.544.007
PARAGUAY	13.577	30.353.154
PERU	13.597	24.021.355
URUGUAY	12.393	23.846.473
CHINA	890	5.430.788
ESPAÑA	193	857.709
MEXICO	65	553.307

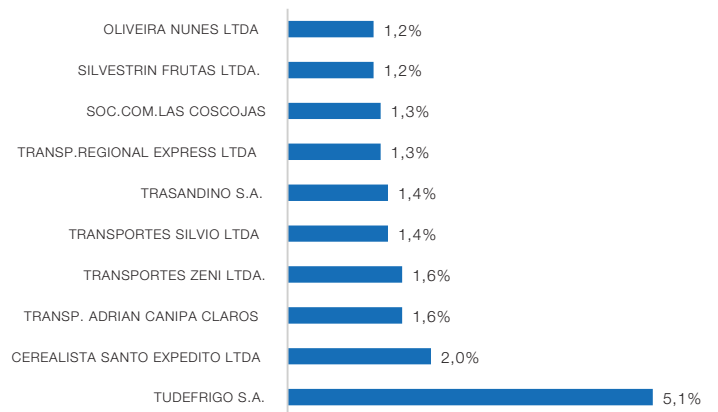
% sobre el valor total USD



Compañía de transporte

	Toneladas	Total FOB USD
TUDEFRIGO S.A.	4.286	30.809.855
CEREALISTA SANTO EXPEDITO LTDA	2.343	12.336.991
TRANSP. ADRIAN CANIPA CLAROS	480	9.676.048
TRANSPORTES ZENI LTDA.	1.708	9.663.097
TRANSPORTES SILVIO LTDA	1.642	8.622.531
TRASANDINO S.A.	1.471	8.531.549
TRANSP.REGIONAL EXPRESS LTDA	1.334	8.039.299
SOC.COM.LAS COSCOJAS	1.118	7.808.497
SILVESTRIN FRUTAS LTDA.	1.360	7.474.939
OLIVEIRA NUNES LTDA	720	7.123.168

% sobre el valor total USD



Fuente: Datasur 2016 y Aduana.

Nota 1: Se excluyen de este informe las operaciones vinculadas a los capítulos arancelarios 25 al 27, del 72 al 81 y el 86, que corresponden principalmente a productos minerales, combustibles, metales y material de transporte.

Nota 2: Los datos del presente informe de Importaciones y Exportaciones año 2016 fue desarrollado por ALOG en base a los datos de la Consultora Macroscope Chile "Datasur.com" para uso exclusivo de los socios de ALOG. Fuente de información: Servicio Nacional de Aduanas de Chile, en base a las declaraciones de ingresos y egreso.



Tendencias

CHILE OCUPA EL LUGAR 17 CON TRANSACCIONES DE 2.8 MMM USD



Fuente: Google.

¿Qué es el e Commerce?

Comercio electrónico en español. Consiste en la compra y venta de productos o de servicios a través de medios electrónicos, tales como la internet y otras redes informáticas utilizando como forma de pago medios electrónicos (tarjetas de crédito).

Esto se origina en los 70' en Estados Unidos, por una nueva forma de vender a través de los catálogos en línea, luego esto apareció en la televisión en los 90', la aparición de las tarjetas de créditos, la transferencia por web, hizo que el comercio electrónico despegara sus ventas notoriamente (Fuente Wikipedia).

De acuerdo al Índice e Commerce 2016 de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), nuestro país avanzó un lugar entre las principales plazas de comercio electrónico a nivel global, ubicándose en la posición 17 entre los 23 mercados considerados. En la presentación de los resultados realizada en octubre pasado, se destacó la necesidad de aprovechar el potencial de las grandes transformaciones impulsadas por la revolución digital: "Cada vez que un emprendedor debe realizar un trámite innecesario, o que un ciudadano queda sin votar por un error administrativo, o un consumidor no encuentra lo que necesita, el país pierde tiempo, recursos, competitividad, desarrollo y bienestar".

e Commerce y nuestra industria

Hablamos con George Lever, Gerente de Estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, quien nos comentó a cerca de este tema en Chile.

¿Cómo crees que impacta la industria Logística en este tema?

Es muy relevante, es uno de los dos pilares más importante que tiene e Commerce. Por una parte se encuentran los medios de pago (tarjetas de crédito) y por otra parte la distribución. Es muy importante la distribución en este sentido, ya que el usuario que compra a través de internet, tiene una ansiedad por querer tener el producto dentro del menor plazo posible y en las mejores condiciones.

x3
El mercado crecerá de
300.000 MILL USD
en 2015 a
900.000 MILL
USD en 2020


El internacional
crece

x2
MÁS RÁPIDO
que el nacional

Fuente: Google.

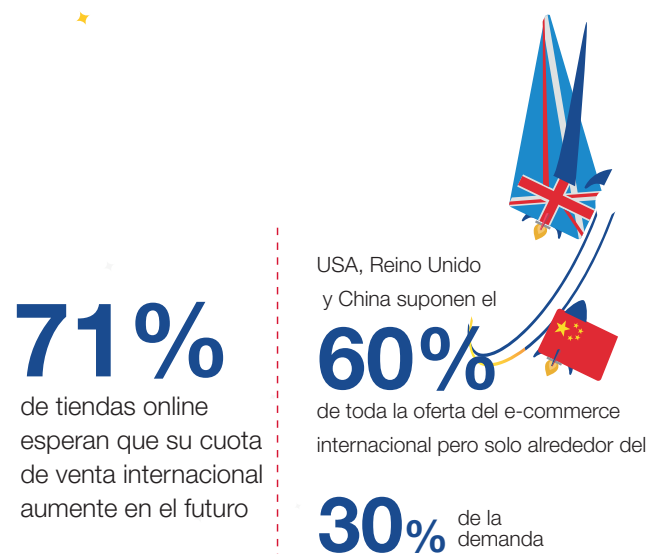
e Commerce en el mundo

A nivel global, se estima que este año el comercio electrónico alcanzará los 2,5 billones (millones de millones) de dólares, con China aportando, por primera vez, más de un tercio del monto total (US\$ 900 mil millones). Estados Unidos, que hasta 2014 fue la principal potencia mundial en e Commerce, alcanzará una cifra en torno a los US\$ 650 mil millones este año.

El líder del Índice, el Reino Unido, por su parte, mantendrá su importancia como tercer mercado en términos de tamaño, con transacciones estimadas en poco más de US\$ 190 mil millones.

Lejos de los principales mercados, los países de Latinoamérica manejan montos bastante menores, liderados por Brasil (US\$ 22 mil millones proyectados), México (US\$ 17 mil millones) y Argentina (US\$ 9 mil millones).

El acceso a Internet, que alcanza prácticamente al 80% de la población, es otro de los indicadores en los que Chile se encuentra bien posicionado (en el lugar 14).



Fuente: Google.

¿POR QUÉ EL E COMMERCE INTERNACIONAL?

20% de transacciones internacionales tienen
+ 200 USD
de cesta de compra

Los minoristas con soluciones de envío premium crecen
X1.6 más rápido que el resto

La oferta internacional impulsa las ventas una media del

10%



Fuente: Google.

En relación a la distribución, ¿qué retos tiene la industria en este sentido?

El éxito del despacho. Cuando vemos que nuestro país no cuenta con código postal, aun no tenemos automatizada la búsqueda de direcciones (GPS) y aun no tenemos un control exacto de las direcciones de los usuarios, el despacho no es tan exitoso como se espera. La geografía de Chile es extensa, lo que dificulta este proceso. El cliente espera que su producto llegue dentro de lo descrito por el proveedor, lo que en este sentido las empresas distribuidoras deben hacer un gran esfuerzo por alcanzar los tiempos establecidos.

¿Qué peso relativo podría tener la industria logística dentro del proceso e Commerce?

Actualmente no tenemos ese indicador, pero sería interesante poder tenerlo en el corto plazo. La industria logística esta presente en dos aspectos, uno es desde la mirada del proveedor del bien o servicio, ya que debe dejarlo listo para la venta y el otro es la mirada del despacho, que usualmente es externo al proveedor y el costo lo asume directamente el consumidor. En estos dos aspectos, podríamos tener un indicador de la logística. Este sería un reto, poder costumizar el % de la logística por el total de las ventas e Commerce.

¿Cuál es tu principal recomendación para la Industria Logística?

La implementación de tecnologías para tener una mejor ubicación de las direcciones (Geolocalización). Esto se traduce en que los despachos se hagan en un corto plazo.

- Lograr eficiencias en los traslados.
- Implementar el código postal.
- Mantener informado al consumidor de la trazabilidad de su producto.

Que se viene en e Commerce....

Establecer un plazo menor en la distribución.

Calidad y eficiencia en los pedidos.

Andar a la misma velocidad con la que los clientes y la tecnología avanza en este sentido.

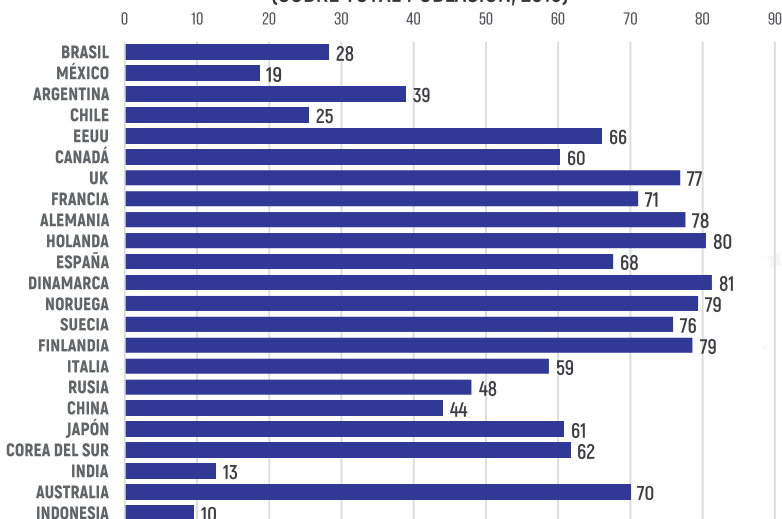
Posición 2016	Posición 2014	País	Índice 2016	B2C (MMUS\$)	B2C/Consumo (%)	Crecimiento B2C (%)	% Compradores (población)
1	2	UK	73,6	193,0	10	25	77
2	1	EEUU	72,6	648,6	5	18	66
3	11	CHINA	72,1	899,1	21	41	44
4	7	COREA DEL SUR	69,2	54,0	8	27	62
5	6	FINLANDIA	69,1	15,0	12	11	79
6	4	NORUEGA	68,2	16,3	10	4	79
7	5	DINAMARCA	67,3	17,0	12	17	81
8	3	SUECIA	66,8	15,5	7	15	76
9	8	HOLANDA	64,4	18,9	6	14	80
10	9	CANADÁ	63,7	43,5	5	11	60
11	10	AUSTRALIA	63,2	20,7	3	9	70
12	12	ALEMANIA	61,8	74,0	4	11	78
13	14	JAPÓN	61,3	124,4	5	8	61
14	13	FRANCIA	60,7	79,1	6	22	71
15	15	ESPAÑA	56,1	17,9	3	13	68
16	16	ITALIA	46,6	14,7	1	14	59
17	18	CHILE	43,3	2,8	2	21	25
18	17	RUSIA	42,7	21,6	3	16	48
19	22	ARGENTINA	41,8	8,9	2	25	39
20	20	BRASIL	41,4	22,0	2	7	28
21	23	INDIA	38,1	44,7	4	54	13
22	19	MEXICO	37,3	16,8	2	22	19
23	21	INDONESIA	35,4	5,3	1	44	10

Fuente: CCS.

Lo que se espera....

El crecimiento de las ventas online a nivel mundial, en un futuro cercano- constituirán el 3% de PIB mundial. En términos de cómo afecta al comercio tradicional, en los Estados Unidos, país con el mayor número de tiendas físicas per cápita, el e Commerce está significando el cierre de muchas tiendas, por ejemplo, en los rubros de ropa y mobiliario. Sin embargo, se ve un incremento en la apertura de tiendas de servicios, tales como salones de belleza, educación y restaurantes que reemplazan a los desplazados por Internet.

PORCENTAJE DE CONSUMIDORES DIGITALES (SOBRE TOTAL POBLACIÓN, 2016)



Fuente: CCS y recopilación de fuentes.

Para Chile la proyección de la Cámara alcanza a los US\$ 2.800 millones. Pese a la diferencia de tamaño, nuestro país es el mejor ubicado en el ranking regional, seguido en el lugar 19 por Argentina (que escaló 3 lugares desde 2014), Brasil en el 20 y México en el 22.

Cambios en la Legislación Laboral: Sindicalización

Considerada una de las reformas estructurales del gobierno de Michelle Bachelet, la reforma laboral busca transformarse en una oportunidad para modificar la relación entre empleadores y trabajadores y se transformará en la hoja de ruta que regirá las relaciones laborales para una fuerza laboral país. Existe un proyecto de ley que reformula la sindicalización, sus alcances y propone una nueva forma de negociación, con el fin de equilibrar este proceso.

Considerando los cambios presentados en esta materia, buscamos al Abogado de la Cámara Nacional de Comercio, Sebastián Hurtado, quien lidera la discusión en este sentido y nos mantiene al tanto de este importante cambio en nuestra legislación.

¿Cuál es el motivo por el cual los legisladores decidieron modificar radicalmente la ley con respecto a la sindicalización?

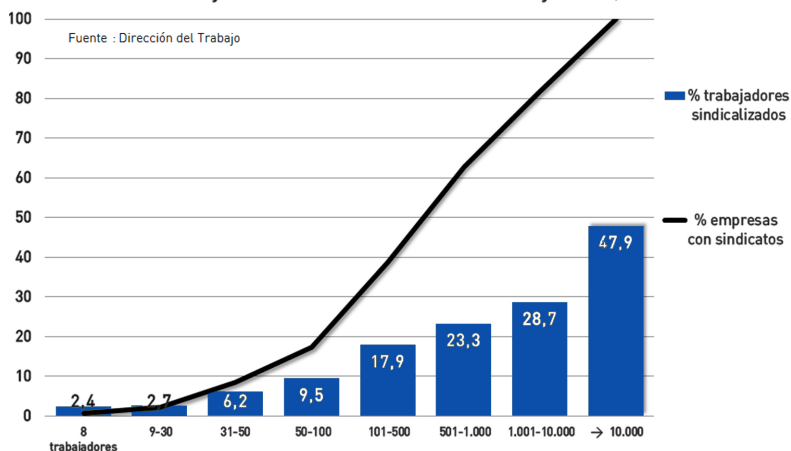
Su orientación dice relación, según se plantea en el mensaje del Proyecto de Decreto de Ley (PDL), con modernizar las relaciones laborales, con el combate a la desigualdad, con la finalidad de “nivelar la cancha” entre empleadores y trabajadores, disminuir la conflictividad en procesos de negociación colectiva y darle a la negociación colectiva realizada a través de sindicatos el rol principal y casi excluyente.

Los estudios dicen que la sindicalización en Chile ha crecido, ¿tú crees que con esta ley crecerá más aún?

En los países de la OCDE la tendencia en materia de sindicalización es a la baja. Sólo Chile, Italia y Bélgica de un total de 32 países de la OCDE, escapan a esa realidad. La tasa de sindicalización promedio de la OCDE descendió de 20,3% en 2000 a 17% en 2013. En Chile entre 2010 y 2013 subió de 15,8% a 16,4%. También en número de personas afiliadas a sindicatos en Chile ha existido un alza gradual en el mismo período de tiempo, a un ritmo anual promedio de 4,2% durante el último quinquenio. En los países OCDE ha disminuido este indicador a un ritmo anual del orden de 0,5% promedio.

Con la nueva normativa estimo que los índices de sindicalización y de personas afiliadas a un sindicato seguirán en aumento dado que se le ha dado tal preponderancia al sindicato a la hora de negociar colectivamente que será necesario formar parte de esta organización para poder acceder a los beneficios del instrumento colectivo.

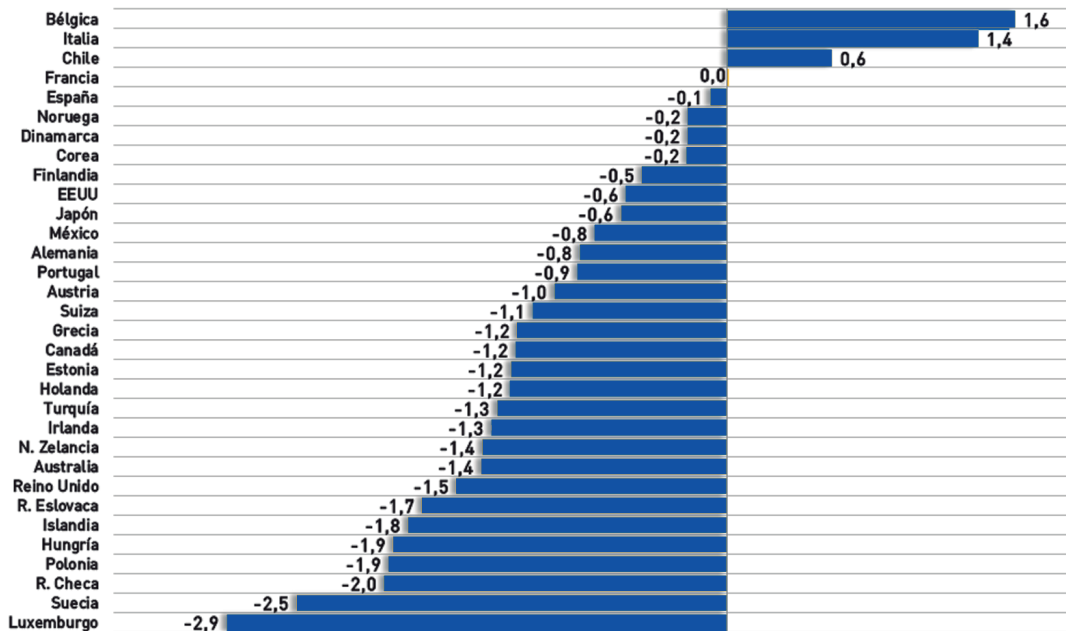
Sindicalización Según Tamaño de Empresa en Chile
(trabajadores sindicalizados / total trabajadores, %)



Fuente: Dirección del Trabajo.

Cambios en la Legislación Laboral: Sindicalización

Variación en la Tasa de Sindicalización de la OCDE
diferencia en tasa de sindicalización 2010-2013, %



¿Cómo encuentras que las los empleadores pueden protegerse de estos cambios o cómo lo deben hacer para que no les impacte?

Creo que será muy importante el rol de los departamentos de recursos humanos y la correcta gestión de relaciones laborales que se lleve a cabo al interior de las empresas. Se debe tender a evitar el choque, el conflicto, y velar por que se mantengan buenas relaciones al interior de las empresas.

Las negociaciones deben darse a cada momento y no esperar al vencimiento de plazos para sentarse a conversar con los trabajadores. Esas conversaciones debe ser cosa de cada día, que existan reuniones periódicas con los representantes de los trabajadores, para que a la hora de que corresponda llevar adelante un proceso reglado de negociación colectiva las partes ya hayan ido resolviendo de consuno las materias sobre las cuales versará el instrumento colectivo que las regirá por los próximos años.

Es importante poder identificar las áreas de la empresa que podrían llevar a una paralización efectiva, identificar los actuales contratos y convenios colectivos, y analizar la posibilidad de adelantar o retardar la negociación colectiva para hacer coincidir los tiempos de negociación.

También se sugiere analizar las remuneraciones por cargo ya que no debieran existir diferencias arbitrarias en ellas y resulta extremadamente costoso enfrentar un cuestionamiento de éste tipo.

Se deben asimismo revisar las remuneraciones y beneficios no escritos, planificar la continuidad de la empresa en un período de paralización, cuidar los liderazgos, guardar que los instrumentos colectivos se redacten con total claridad y, determinar qué áreas podrían requerir un equipo de emergencia y las características que este equipo debiera tener.

Cambios en la Legislación Laboral: Sindicalización

¿Cómo crees que será el proceso de comunicación de este nuevo cambio por parte del gobierno?

Espero que sea lo más aclaratorio y pedagógico posible ya que son muchas las interrogantes que la ciudadanía y los diferentes actores se han planteado en torno al contenido de la normativa. Como señalé anteriormente, hay puntos que no se encuentran aclarados como la forma en que podrán negociar los grupos de trabajadores especialmente reunidos con ese fin y que, conforme a lo resuelto por el Tribunal Constitucional y no resuelto por la ley, tendrán derecho a negociar al igual que un sindicato.

Parte de esa labor aclaratoria está siendo encabezada por la Dirección del Trabajo, órgano que, luego de la promulgación del texto legal, pronunciará en total nueve dictámenes interpretativos. Asimismo, existirá además otros dictámenes que se dictarán para resolver dudas que vayan manifestando los distintos actores sobre otros puntos de la reforma laboral y, serán en definitiva los tribunales de justicia los que tendrán la última palabra cuando existan conflictos específicos que digan relación con la aplicación práctica de las nuevas reglas.

¿Solo afecta a los empleados privados?

Efectivamente.

¿Creen que esta nueva reforma afectará algunos indicadores país (tasa de desempleo, huelgas, etc)

Creo que un PDL que pretende modernizar las relaciones laborales como su nombre lo indica, debe ajustarse a la realidad del mercado laboral y obviamente a la economía dentro de la cual se enmarca la legislación, economía que en el caso de Chile se caracteriza por su apertura al mundo, lo cual la hace extremadamente sensible a los cambios que se experimentan en el mundo. Ello hace que sea un imperativo el que cualquier ley laboral permita que las empresas y el mercado laboral sean capaces de poder adaptarse a estas circunstancias.

El PDL no considera lo anterior y por ello podría eventualmente generar un menor dinamismo de la economía, un encarecimiento de costos en la contratación, un desincentivo a la contratación de personas y un desincentivo a las inversiones tanto nacionales como extranjeras, lo cual pudiera implicar un aumento en los índices de desempleo, por ejemplo.

En cuanto a los huelgas, uno podría inferir que a mayor número de sindicatos y personas afiliadas a estos, debiera darse como resultado lógico un mayor número de huelgas pero estimo que es muy precipitado concluir aquello sin antes poder ver cómo se comportará el mercado laboral, cómo será asimilado por las empresas, cómo se interpretarán los pasajes oscuros de la ley por la Dirección del Trabajo y cómo en definitiva le darán aplicación prácticas a las nuevas normas los Tribunales de Justicia.

Empresas de Servicios Transitorios (EST) y subcontratación

El fin del reemplazo en huelga genera que las empresas busquen mecanismos que permitan minimizar el número de personas bajo su dependencia directa. Considerando además que la nueva normativa permite poder reemplazar a la empresa contratista que se encuentra en huelga creo que se podría generar un aumento en los procesos de externalización de funciones de las empresas, sobre todo aquellas funciones que se consideren especialmente sensibles.

Los siguientes desafíos

La industria no está ajena a los cambios que ocurren día a día, todo lo contrario, cada vez está más presente y ocupando un rol protagonista en muchos aspectos en las empresas. Muchos organismos de importancia a nivel mundial están implementando iniciativas del sector que contribuirán al crecimiento de nuestro sector. A continuación le mostramos alguna de ellas.



CAF es una entidad financiera supranacional, que pertenece a los países de América Latina. Su misión es Promover el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante una eficiente movilización de recursos para la prestación oportuna de servicios financieros múltiples, de alto valor agregado, a clientes de los sectores públicos y privado de los países accionistas.

Acción en Infraestructuras.

Financiar proyectos de infraestructura en los sectores público, público-privado y privado de los países accionistas de CAF en las áreas de transporte, telecomunicaciones y logística.

Apoyo en la optimización de las soluciones técnicas del proyecto, en la estructuración del financiamiento y en los asuntos de políticas públicas y de organización institucional del sector.

Análisis de cada una de las áreas de acción en la Región, orientada a la generación y difusión del conocimiento y la transferencia de experiencias.

La industria no está ajena a los cambios que ocurren día a día, todo lo contrario, cada vez está más presente y ocupando un rol protagonista en muchos aspectos en las empresas. Muchos organismos de importancia a nivel mundial están implementando iniciativas del sector que contribuirán al crecimiento de nuestro sector. A continuación le mostramos alguna de ellas.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE



Fuente: ONU.

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo.

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades.

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

Objetivo 5: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos.

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en los países y entre ellos.

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

Objetivo 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.

Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.

Objetivo 17: Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

El punto 9 y 14 participa ALOG.

CEPAL

Nuevo Perfil Marítimo y Logístico en apoyo a las políticas de logística para un desarrollo sostenible

Herramienta interactiva ofrece referencias y datos para facilitar investigaciones sobre puertos, transporte y logística. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) pone a disposición en su sitio web a partir de marzo de 2017 una renovada versión de su Perfil Marítimo y Logístico, herramienta interactiva que entrega datos e información sobre el sector marítimo y logístico, y que busca apoyar los países en la formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas y marcos normativos para aumentar la eficiencia y la sostenibilidad en la prestación de servicios de logística, maximizando de esta forma su aporte a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El Perfil comenzó a publicarse en 1999 como “Perfil Marítimo de la CEPAL” con el objetivo de promover y facilitar estudios sobre el transporte marítimo en América Latina y el Caribe, ofreciendo referencias y datos sobre las últimas tendencias y políticas marítimas y portuarias y proporcionando información para facilitar la investigación sobre puertos, transporte y logística.

Uno de los productos principales del Perfil es el Ranking portuario de la CEPAL, que muestra el detalle de los movimientos de carga en contenedores en 120 puertos de la región, en base a información recopilada directamente con las autoridades portuarias y operadores de los terminales marítimos. De manera gradual, durante la última década el Perfil se ha ampliado al resto del sector de transporte y logística incorporando información sobre los servicios de transporte vial, ferroviario, aéreo y de navegación interior, así como el reparto modal en las operaciones de transporte.

En su nuevo formato, el Perfil contiene los datos sobre los movimientos portuarios y aéreos, las redes de infraestructura de transporte terrestre y el reparto modal en las operaciones del transporte internacional. La herramienta permite seleccionar entre una gama de indicadores de base en diversas áreas, crear gráficos personalizados y visualizar la información en los mapas con distintos horizontes temporales.

En este video, disponible en la sección “Ayuda” del sitio web (que aparece en el área de personalización en la página de Servicios de Infraestructura del Perfil), se entrega una guía más detallada sobre cómo usar estas funciones:

El Perfil Marítimo y Logístico, junto con la Base de Datos sobre la Inversión en Infraestructura (INFRALATAM.info), son algunos de los aportes que la CEPAL entrega a la comunidad de América Latina y el Caribe para colaborar en la tarea de medir el desarrollo de los servicios de infraestructura de la región en apoyo a las políticas públicas orientadas hacia el desarrollo sostenible.



Fuente: CEPAL.



Fuente: Chile Transforma.cl

¿Qué buscamos?

El Programa Logística para las Exportaciones tiene como fin disminuir los costos logísticos, mejorar la velocidad y puntualidad, e incorporar tecnologías que permitan una logística sin papeles, coordinada, con trazabilidad y visibilidad de las mercancías, desde el punto de producción hasta el punto de consumo. Para lograr estos objetivos, la iniciativa considera desarrollar una plataforma logística sofisticada que pueda responder con soluciones innovadoras a los desafíos competitivos de Chile. Ello generará impactos en la economía nacional mediante:

- Optimizar en forma coordinada la inversión y la utilización de infraestructura y activos logísticos.
- Mejorar la predictibilidad, confiabilidad, calidad y eficiencia de la cadena logística.
- Contar con una cadena logística social y ambientalmente sustentable.
- Potenciar la logística como generadora de valor en los productos de exportación.
- Generar condiciones que permitan exportación de productos y servicios logísticos.
- Desarrollo de proveedores de servicios logísticos con alto nivel de sofisticación y uso de tecnologías.
- Generación de conocimiento: Desarrollo de capital humano avanzado e investigación y conocimiento de punta en logística.



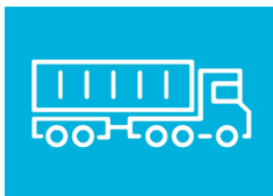
ObservatorioLogístico



Transporte marítimo



Transporte ferroviario



Transporte carretero



Transporte aéreo



**Indicadores
socioeconómicos y
de actividad económica**



Logística urbana



**Medio ambiente y
energía**



**Origen/Destino de
carga**



**Infraestructura de
transporte
de carga**



**Indicadores de
desempeño logístico**

Fuente: Observatorio Logístico.



El Peso de la Logística en el PIB en Países de Latinoamérica

Hemos visto que existen diferentes esfuerzos por identificar el peso de la industria logística en el PIB. Existen claros ejemplos en Latinoamérica y en el mundo que han podido aproximarse a declarar un porcentaje del peso de nuestra industria en el PIB. A continuación, exponemos alguno de ellos:

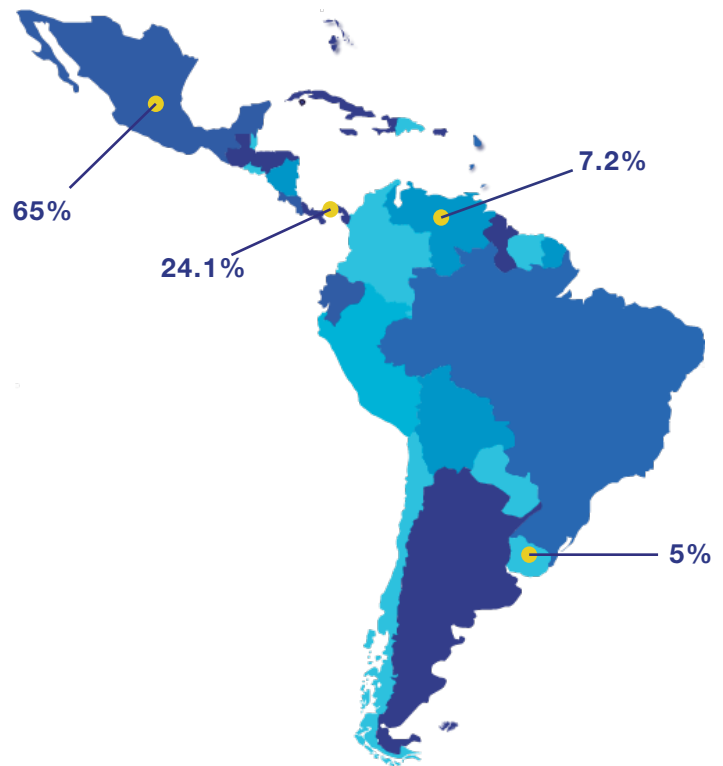
Panamá ha estimado que aporta el 24.1% al PIB. La contribución del sector logístico se ha duplicado dentro de los últimos 12 años, se pasar del 13.3% al 24.1% en 2012, según (APEDE) en base a datos de la contraloría general de la república de Panamá. El Canal de Panamá tuvo un crecimiento del 1.7% en 2012 y su aporte al PIB sectorial alcanzó el 13.3%.

Para **México**, el movimiento de mercancías representa el 65% del PIB. El crecimiento de la industria es fundamental en México, ya que es una parte fundamental del desarrollo económico de la región (2016).

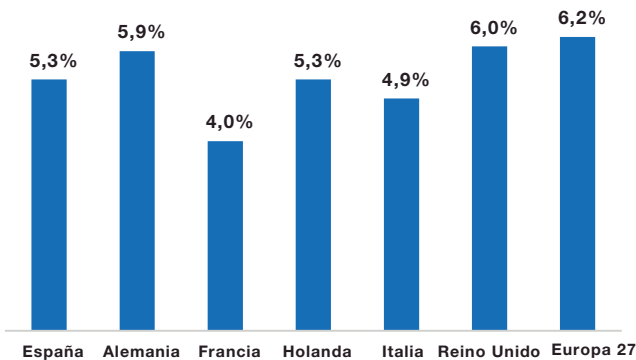
En **Uruguay** el sector de Logística y Transporte representa hoy el 5% del PIB del país (cifras a 2013).

En **Venezuela**, El PIB del sector de Transporte y Almacenamiento en 2014 fue 7.2% inferior respecto a 2013 y en ene-sept 2015 fue 6.9% inferior a ene -sept 2014. (2015).

En la actualidad, los costos logísticos representan entre 18% y 35% del valor del producto final, cifra que supera la que registran los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que es de 8%. Calculados como porcentaje del producto interno bruto, los costos logísticos en América Latina y el Caribe superan entre 50% y 100% los de los países de la OCDE. Por ello, uno de los principales motivos para medir el desempeño logístico es reducir los costos de la logística.



PIB en países de Europa







Fuente: Elaboración propia.

Los siguientes desafíos

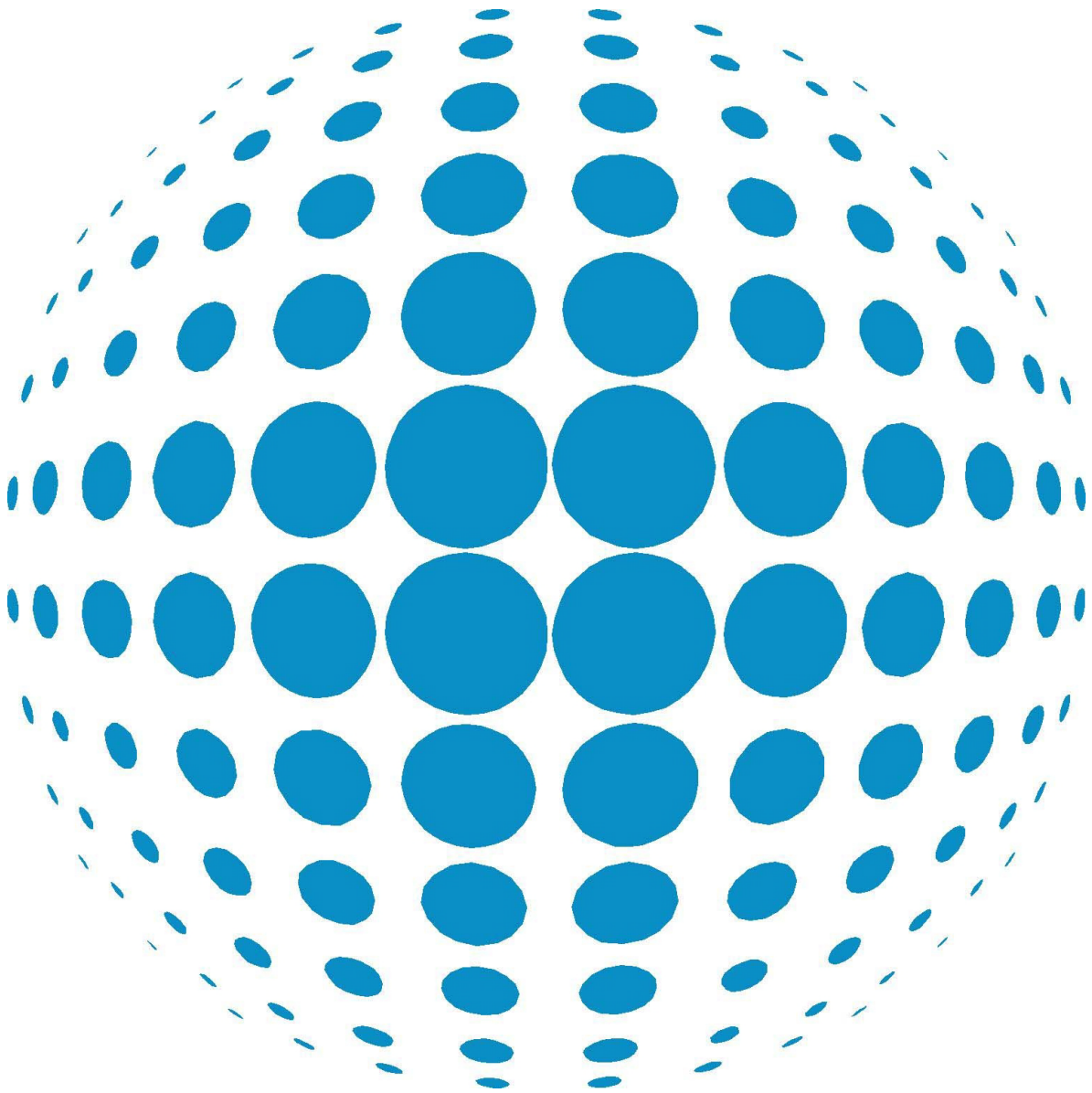
A consecuencia de los resultados expuestos en este análisis, hemos revisados diferentes metodologías que nos ayudarán a poder establecer un mecanismo cuantificable de poder medir el impacto de la industria logística en las empresas, como están presentes en el sector de nuestra economía y el peso real que tiene. Esto con la finalidad de diferentes organismos gubernamentales tomen la real importancia de este sector.

Los puntos que seguiremos desarrollando se enfocan principalmente en:

-  Desarrollar una metodología propia para poder obtener el costo de la logística en nuestros estados de resultados
-  Establecer un mecanismo válido para identifica el peso relativo de la industria en el PIB de Chile
-  Analizar los cambios por segmento de la industria
-  Trabajar de la mano con fuentes de información publicas y privada para obtener la información en tiempo y forma
-  Establecer una comisión que participe activamente en estos análisis
-  Comunicar y fomentar la participación de todos los socios, colaboradores y no socios en este tipo de análisis
-  Compartir los resultados a nivel internacional con organismos preocupados por la nuestra industria
-  Ser un referente de las tendencias, análisis y estudios de la industria

Para realizar todos estos puntos, es de vital importancia la participación de todos, así podemos lograr los resultados que se esperan, ser una fuente de información válida y sobre todo confiable.





ALOG CHILE A.G.
Asociación Logística de Chile A.G.
Puerto Madero N° 9710, Oficina 22 Pudahuel
Fonos: (56-2) 544 85 91- 544 85 92 FAX: (56-2) 544 85 93

