

RADIOGRAFÍA DE LA INDUSTRIA LOGÍSTICA CHILENA 2020

Una mirada al desempeño de la Cadena de Suministro nacional, enfrentada a la crisis social interna y a la pandemia mundial del Covid-19.



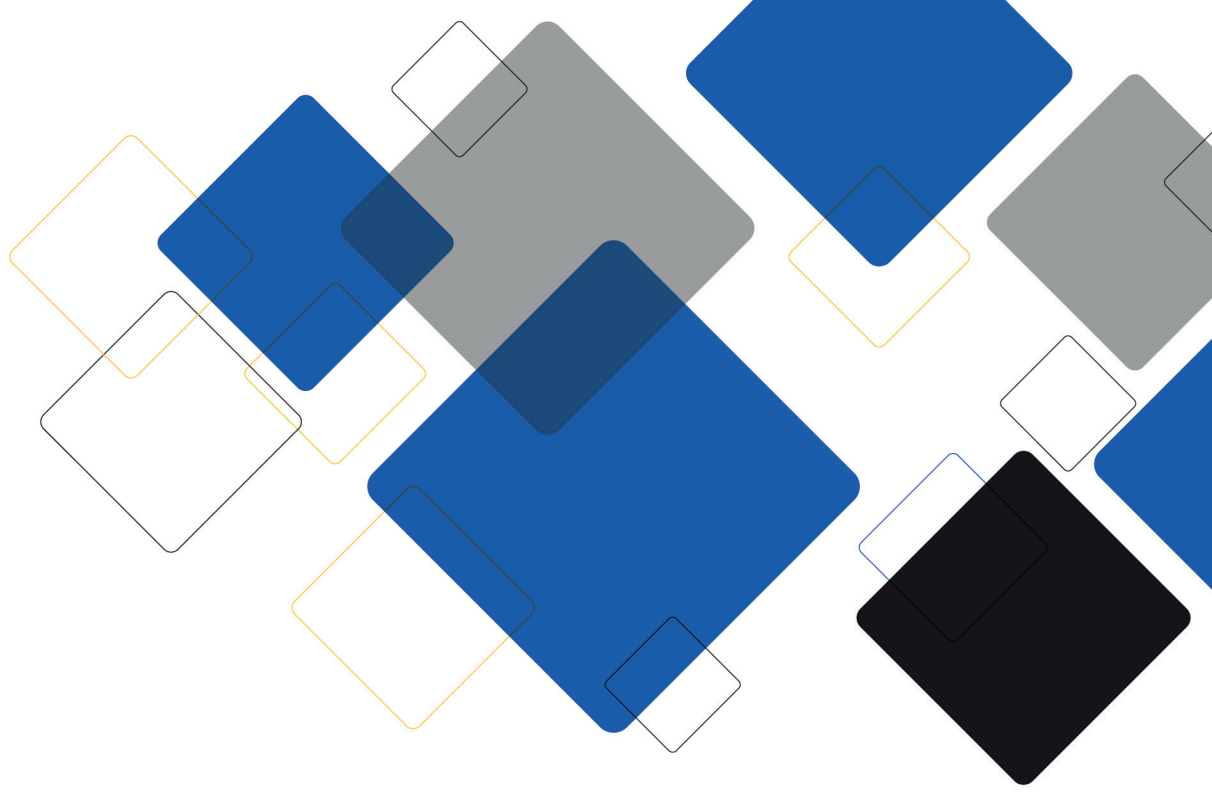
Estudio elaborado por la Asociación Logística de Chile A.G.

ALOG CHILE A.G.
Asociación Logística de Chile A.G.
Puerto Madero N° 9710, Oficina 22. Pudahuel.
Teléfono: (+562) 25448591
www.alog.cl

Este producto está protegido por derechos de autor.
Su copia, distribución y venta está prohibida.

Copyright (c) 2020 ALOG Chile A.G.
Todos los Derechos Reservados.

Chile - 2020



ÍNDICE

1. Introducción	» Saludo Cristián Hozven Ferretti	4
	» Saludo Cynthia Perišić Ivandić	5
	» La voz de un rubro esencial	6
	» Metodología	7
2. Contexto	» Prólogo de la crisis chilena	9
	» 75 días después. Efectos de la crisis chilena	12
	» El Impacto de la crisis social en la cadena de suministro local	14
	» Covid-19. La pandemia que puso en jaque al mundo	16
	» El impacto de las pandemias y epidemias en el mundo	17
	» Seguridad de la carga. El flanco expuesto	18
	» Comercio ilícito. Un flagelo para el comercio, la industria logística y el país.	20
	» Efectos en la industria logística. Rubro esencial, enfrentado a la pandemia del Covid-19	22
	» Teletrabajo se impone en un 83% a nivel administrativo	24
	» e-Commerce. La arremetida del canal digital	26
	» Cierre 2020...Efectos económicos de la pandemia	28
3. Entrevista	» Mercado Libre. Protagonista del e-Commerce durante la pandemia	31
4. Conclusiones	» Resiliencia, digitalización y el recurso humano, los factores que el Covid-19 visibilizó	37
	» Conclusiones y proyecciones para la industria logística enfrentada a la crisis	41
	» Las lecciones aprendidas tras la crisis	43
	» Reporte comercio exterior 2020	44
	» Exportaciones enero - noviembre 2020	45
	» Importaciones enero - noviembre 2020	46
5. Anexos	» Empresas colaboradoras	49
	» Entidades colaboradoras	50
	» Referencias documentales	51
	» ALOG Chile A.G. y sus servicios	53



Cristian Hozven Ferretti.
Presidente del Directorio ALOG Chile A.G.

CADENA DE SUMINISTRO EN CRISIS ¿PASAMOS LA PRUEBA?

2020 ha sido un año complejo, marcado por la incertidumbre sanitaria, económica y social no sólo a nivel nacional, sino también, a nivel mundial a partir de la Pandemia del Covid-19, originada en China, a fines de 2019, la que a la fecha no ha podido ser contenida.

Ante la pandemia global, los actores de la industria logística chilena -públicos y privados- debieron redefinir sus operaciones a fin de garantizar, tanto el abastecimiento interno, como la continuidad del comercio exterior, todo ello

bajo condiciones sanitarias altamente restrictivas e inmersos en un escenario económico y social volátil, debido a la crisis interna que nuestro país atraviesa a partir del denominado “Estallido Social” del 18 de octubre de 2019.

¿Pasamos la prueba? En vista de que ambos eventos disruptivos están totalmente vigentes, aún es temprano para dar una respuesta cabal a esta interrogante.

No obstante, sí podemos afirmar que a pesar de los complejos escenarios vividos, los actores del sector han comprometido el máximo de sus esfuerzos a fin cumplir con su rol social, el que se ha visibilizado hoy más que nunca; valorando estas crisis como una oportunidad para innovar en materias como la digitalización y el fortalecimiento del esquema logístico interno a partir de un trabajo colaborativo nunca visto.

Considerando lo expuesto, ALOG Chile A.G. se dio a la tarea de retratar los efectos y desafíos que ambas crisis han impuesto a los actores del sector logístico; en el entendido de que conocer y valorar las mejores prácticas desplegadas en este periodo nos permitirá planificar y desarrollar un esquema logístico robusto y moderno, capaz de responder a las crecientes demandas del mercado interno y global; a fin de impulsar al país al desarrollo económico y social tan anhelado.

Un cordial saludo.

ENFRENTADOS AL CAMBIO UNIDOS AVANZAMOS ANTE LA CRISIS

Alog Chile A.G., en su constante preocupación de agregar valor a sus asociados y a la industria logística nacional, ha llevado a cabo un estudio denominado "Radiografía de la Industria Logística Chilena 2020", con el objetivo de identificar el estado de la externalización logística, sus criterios, enfoques y factores de éxito bajo los hitos que han marcado a nuestro país durante el 2019 y el 2020; el Estallido Social y la pandemia.

En esta radiografía, hemos incluido tanto a actores públicos como privados que tienen relación directa con el comercio nacional e internacional, tales como: importadores, exportadores, agentes de aduana, retailers, operadores logísticos, freight forwarders, transportistas, aduanas, SAG, Sernapesca, entre otros, quienes han compartido sus experiencias y visión ante la delicada situación que nos ha tocado enfrentar.

Ante la inminente incertidumbre, la facilitación y la flexibilidad son palabras recurrentes en nuestro vocabulario, las que hemos incorporado en nuestras tareas diarias, cambios que nos hacen pensar y replantearnos cómo será el futuro inmediato y cómo saldremos adelante airosos ante tan complejo escenario nacional y mundial.

Estratégicamente, hemos incorporado algunos conceptos que, hasta hace poco tiempo atrás, solo eran para muchos una tendencia, me refiero a la digitalización y automatización, procesos que sin duda alguna, marcan la transformación de las empresas en un entorno hiperconectado.

A través de entrevistas a los diversos grupos de interés plasmados en esta radiografía, hemos reafirmado que estas tendencias están hoy, más que nunca, muy presentes en las empresas logísticas y de Comex, dando pie así, a importantes avances en estas materias, derribando paradigmas y rompiendo esquemas.

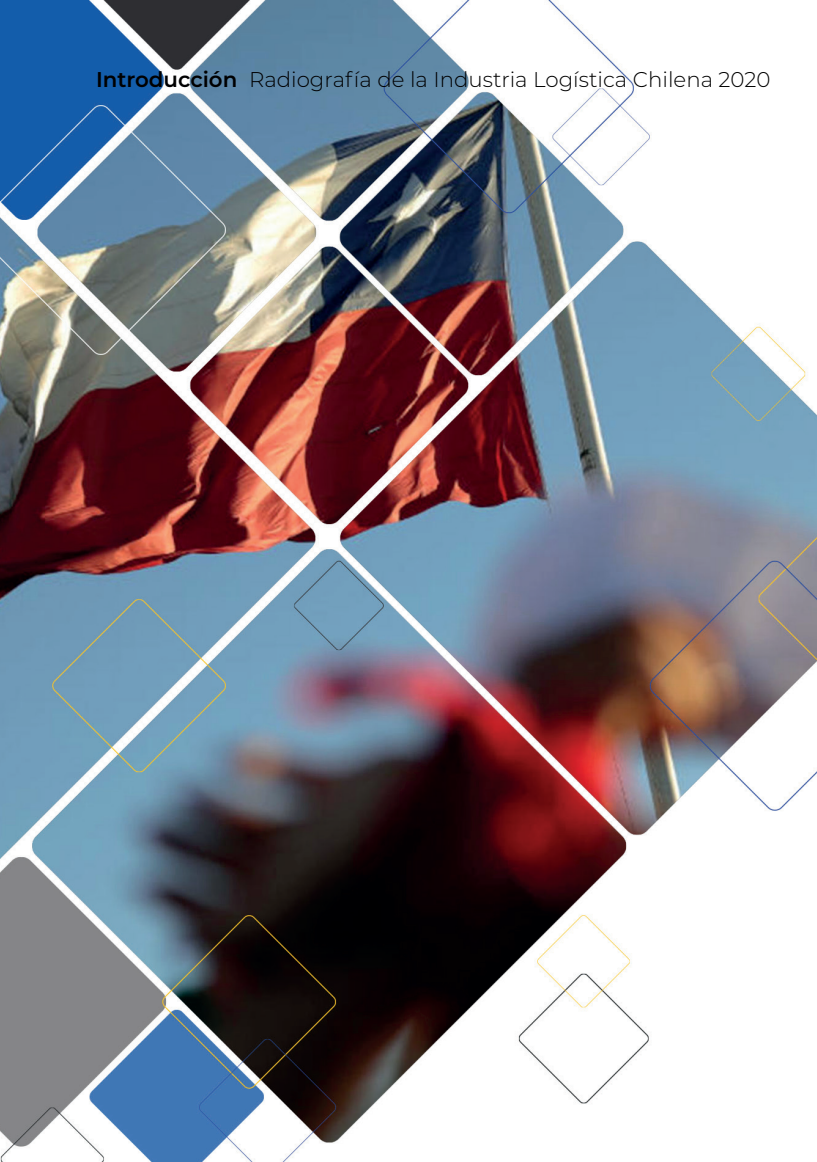
A todos los participantes entrevistados y encuestados ¡¡¡gracias por su generosidad!!!

Deseamos que nuestro esfuerzo y dedicación plasmado en este apartado, sea de utilidad para todos ustedes. Como siempre estamos a vuestra disposición.

Un abrazo.



Cynthia Perišić Ivandić
Gerente General ALOG Chile A.G.



LA VOZ DE UN RUBRO ESENCIAL

Incertidumbre y oportunidad, son dos conceptos -y miradas- atribuibles a las crisis. Y es que, enfrentados a fenómenos disruptores, que re-determinan los escenarios económicos y sociales, la volatilidad es un factor ineludible y la determinación de innovar y desarrollar estrategias con miradas de futuro es clave.

En el contexto nacional actual, marcado por la crisis económica y social derivada de los eventos de octubre de 2019 y la pandemia, la incertidumbre ante la volatilidad económica es una realidad instalada que nos afecta a todos.

No obstante, hoy como nunca tenemos la oportunidad de concretar desafíos históricos y postergados que nos permitan, como país, avanzar hacia el desarrollo económico en un marco de equidad social y sustentabilidad.

Para alcanzar esta suerte de “*Destino Manifiesto*”, el aprendizaje es primordial. En el análisis objetivo de las experiencias vividas, en la visibilidad y evaluación de las problemáticas actuales y de las oportunidades de mejora está la clave para superar la inercia derivada de los estados de crisis.

Con este cometido en mente, como Asociación Logística de Chile, entidad gremial que reúne al 80% de los actores del rubro logístico chileno, nos dimos a la tarea de concretar el presente estudio, que analiza los efectos que han tenido sobre la performance logística nacional e internacional los eventos descritos, acontecidos a partir del último trimestre de 2019 y que se han extendido a lo largo de 2020.

El presente documento, no sólo tiene por fin retratar los diversos desafíos que han debido enfrentar los actores -públicos y privados- de la industria logística chilena en los últimos meses, sino también, busca aportar al desarrollo y competitividad de esta actividad, a través de la experiencia de estos actores y con data objetiva e inédita de un sector postergado, a pesar de su valor crítico y carácter esencial.

Durante 2020, ALOG Chile A.G., ha monitoreado y clasificado diversos fenómenos que han repercutido en el desempeño del sector y el de sus rubros asociados; levantando valiosa información estadística que, al cierre del año en curso, nos permite determinar cómo se ha visto afectada la actividad de suministro a nivel interno, las operaciones de comercio exterior y establecer aquellas lecciones que debemos considerar para alcanzar un desempeño logístico acorde con los desafíos presentes y futuros.

Agradecemos a las empresas, organizaciones, gremios y entidades públicas que aportaron sus experiencias y reflexiones para concretar el presente estudio, cuyo fin último es representar y validar las necesidades de la comunidad logística nacional que, en este complejo periodo, ha cumplido con eficiencia, profesionalismo y compromiso su evidente - aunque a veces invisible- rol social y sus obligaciones comerciales.

Finalmente, desde ALOG Chile A.G. abrazamos y valoramos una vez más la performance de nuestro sector; orgullosos de representarlos y agradecidos de la oportunidad que nos brindan de amplificar su voz, que es también la nuestra.

Directorio ALOG Chile A.G.

METODOLOGÍA

El presente estudio se realizó en base a datos estadísticos obtenidos a partir de las siguientes encuestas digitales autoadministradas:

1. Encuesta Robos e Ilícitos en la Industria Logística Chilena 2020

Encuesta aplicada, entre el 02 de mayo y el 30 de julio de 2020, a 40 empresas socias de ALOG Chile A.G., que desarrollan operaciones de almacenamiento logístico y transporte de mercaderías a nivel nacional, dedicadas específicamente a los rubros:

- › Freight Forwarders
- › Operadores Logísticos
- › Proveedores de Bodegaje Logístico.
- › Almacenes Extraportuarios
- › Non Vessel Operating Common Carrier - NVOCC.

2. Encuesta Radiografía de la Industria Logística Chilena 2020 (Ver Anexos)

Encuesta aplicada, entre el 01 de agosto y 30 noviembre de 2020, a los gerentes generales y gerentes de operaciones y de logística de 60 empresas nacionales y de capitales extranjeros, con acción en los siguientes rubros:

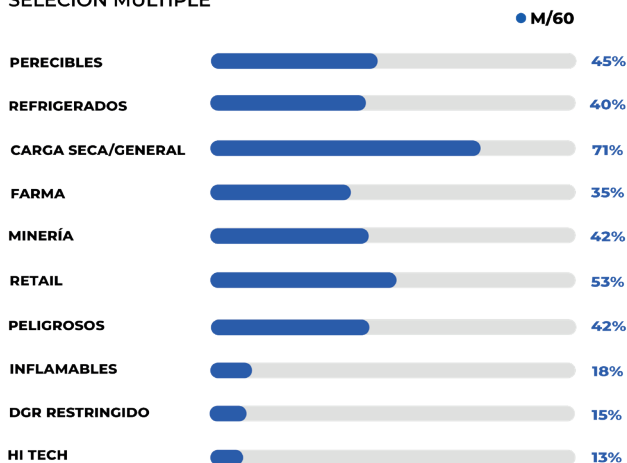
- › Retail
- › Operadores Logísticos
- › Freight Forwarders
- › Almacenes Extraportuarios
- › Transporte de Carga
- › Puertos
- › Courier

En refuerzo de los datos estadísticos, el análisis se apoya en entrevistas directas realizadas por el área de consultoría de ALOG Chile A.G., entre octubre y noviembre de 2020 a 25 empresas del sector logístico, retail, productores y exportadores de los rubros: salmoneros, hortofrutícola y vitivinícola; y a organismos estatales que intervienen en los procesos de comercio exterior y logístico, entre los que se cuentan:

- › Servicio Agrícola y Ganadero - SAG.
- › Dirección Nacional de Aduanas - DNA
- › Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura-Sernapesca

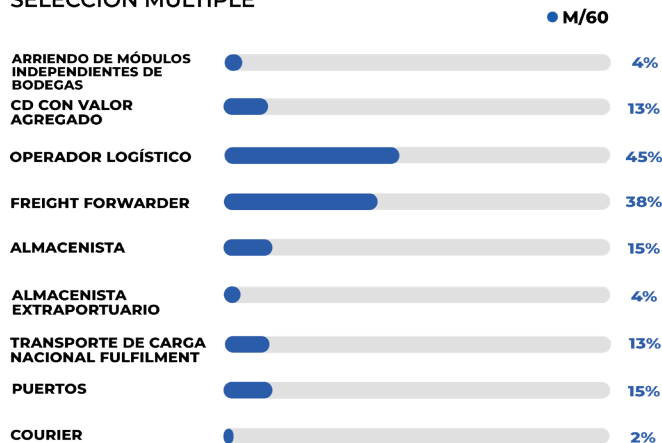
Además, se han incorporado datos e información de carácter público elaborados por diversas entidades gremiales y gubernamentales, a fin de contextualizar las reflexiones emitidas.

GRÁFICO 2.
¿QUÉ SERVICIOS LOGÍSTICOS OFRECE SU EMPRESA?
SELECCIÓN MÚLTIPLE



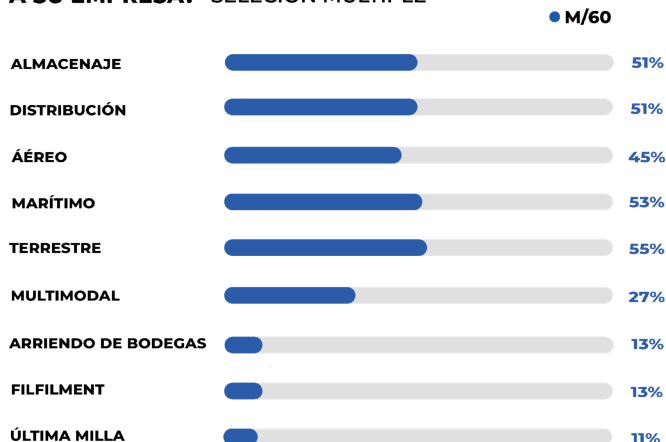
FUENTE: Encuesta Radiografía de la Industria Logística en Chile 2020.

GRÁFICO 1.
¿EN QUÉ SEGMENTO CLASIFICARÍA A SU EMPRESA?
SELECCIÓN MÚLTIPLE



FUENTE: Encuesta Radiografía de la Industria Logística en Chile 2020.

GRÁFICO 3.
¿CON CUÁL ESPECIALIZACIÓN LOGÍSTICA IDENTIFICARÍA A SU EMPRESA?
SELECCIÓN MÚLTIPLE



FUENTE: Encuesta Radiografía de la Industria Logística en Chile 2020.



2. CONTEXTO

La Crisis Social Chilena y la Pandemia del COVID-19, disruptores de la Cadena de Suministro Nacional.

PRÓLOGO DE LA CRISIS CHILENA

Chile previo al 18 de Octubre

Tras cerrar el 2018 con un crecimiento económico del 4%, las expectativas para 2019, a nivel interno e internacional en torno a Chile eran altas. No solo porque dicha cifra representaba la mayor expansión del país en los últimos cinco años, sino también, porque los expertos estaban atentos a cómo reaccionaría la economía local e internacional a la declarada “guerra comercial” entre Estados Unidos y China y a la desaceleración que estaba anotando la actividad local.

Tempranamente, prestigiosos reportes internacionales proyectaban positivamente el desempeño de la economía nacional. A inicios de 2019, el tradicional “Reporte Global de Competitividad” elaborado anualmente por World Economic Forum, catalogaba a la economía chilena como “la más competitiva de América Latina”. El documento, basado en las conclusiones del 2018, examinaba puntos claves tales como: la infraestructura de los países, los niveles de educación y de salud, la optimización tecnológica y la conectividad en general, además de la solidez de las instituciones y la estabilidad de los entornos financieros.

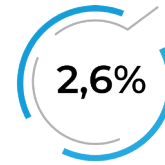
Ubicando a Chile en la posición 42 de las 63 nacionales analizadas, el Foro Mundial aseguraba que el “éxito del país” radicaba en la estabilidad de los indicadores macroeconómicos y en “una consolidada red de infraestructura de transporte”.

Paralelamente, el prestigioso Institute for Management Development (IMD), en su tradicional “Ranking de Competitividad”, posicionaba a Chile en el puesto 42 de 63 economías monitoreadas, destacándola como la más sólida de Latinoamérica. No obstante, si bien en la versión 2019 del ranking IMD, Chile lideraba la región, también marcaba una caída de 7 posiciones, lo que según los expertos era una “señal de alerta” que no debía ignorarse. ¿Qué medía el estudio del prestigioso Instituto suizo? Datos estadísticos y la percepción de un selecto grupo de analistas y expertos respecto a la estabilidad de los países. En este contexto, la visión predominante es que durante 2018 hubo un descenso en el desempeño económico chileno, en la eficiencia gubernamental y en la infraestructura del país. No obstante, lo más cuestionado fue la eficiencia de los negocios y la falta de más herramientas tecnológicas en todos los niveles.

¿Qué ocurría en el plano socioeconómico? Al respecto, el estudio “Panorama Social de América Latina” (febrero 2019), elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), estimaba que los países de la región presentaban “una marcada heterogeneidad

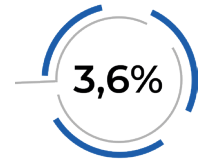
Inflación

En marzo de 2019, el índice de Política Monetaria (IPoM) proyectaba la inflación en un 2,6%, mientras que la Encuesta Expectativas Económicas, lo hacía en un 2,8%.



Producto Interno Bruto

Según el IPoM de marzo de 2019, el PIB se proyectó en un 3% y 4%. En tanto, la Encuesta Expectativas Económicas lo estimó en un 3,6% y el FMI en un 3,4%.



Precio del Dólar

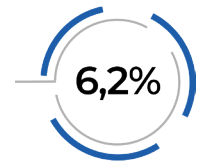
Según la Encuesta Expectativas Económicas (ene. 2019), el valor del precio del dólar al cierre de año se proyectaba en \$660 pesos. En abril, el Ministerio de Hacienda varió la proyección a \$650 pesos.



INDICADORES PRE-CRISIS

Inversión

Las expectativas para el indicador: Formación Bruta de Capital Fijo, relacionado a la Inversión, para 2019 se ubicaba en un 6,2%.



Índice de Empleo

Según el Boletín Estadístico “Empleo Trimestral” N°252, elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas, durante el trimestre móvil Julio-Agosto-Septiembre de 2019, la cifra de desempleo nacional alcanzaba el 7%.



Precio del Cobre

Las expectativa para 2019 según el IPoM de marzo indicaba que el cobre se transaría a US\$2,9 la libra. en tanto, Hacienda proyectaba un valor de US\$3 y Cochilco un precio de US\$3,05 la libra.



en los niveles de pobreza y de pobreza extrema”. Solo Chile y Uruguay exhibían una tasa de pobreza inferior al 15%, con índices del 10,7% y 2,7% respectivamente.

Ahora bien, en torno a los niveles de desigualdad económica, según lo reportado por el Banco Mundial (BM) a mediados del año, el índice Gini -indicador que permite medir la desigualdad económica entre individuos u hogares de un país, con medición de 0 a 100 (marca de extrema desigualdad); establecía que, si bien en comparación con el resto de Latinoamérica Chile exhibía el mayor PIB per cápita ajustado por paridad de poder de compra, su desigualdad era mayor que la de otros países sudamericanos (46.6 Gini). De hecho, en la medición se encontraba un punto por encima del promedio de la región (45.8).

A nivel interno, en tanto, a inicios de 2019 el entonces Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, apostaba por un crecimiento anual del 3,8%. por su parte, el BC lo estimaba entre un 3% y 4%; el FMI en un 3,4% y la Cepal lo situaba en un 3,3%.

Sin embargo, tras un débil primer trimestre, el Gobierno ajustó la proyección de crecimiento inicial a un 3,5%. Al cierre del primer semestre, la economía nacional anotaba una acotada expansión del 1,75%.

No obstante, Hacienda seguía “optimista” y proyectaba un crecimiento del 3,2% para fin de año. Ya a inicios de octubre y apegándose a las

proyecciones del mercado, el ministro Larraín fijaba la proyección de crecimiento entre 2,4% y 2,9%.

Mientras las proyecciones económicas iban a la baja, el Ejecutivo atravesaba por un álgido momento. Así se reflejaba en la edición N° 300 de la encuesta “Plaza Pública”, elaborada por Cadem y publicada el 16 de octubre de 2019, en la cual el nivel de aprobación del gobierno alcanzaba un 31%; mientras que la desaprobación llegaba al 55%.

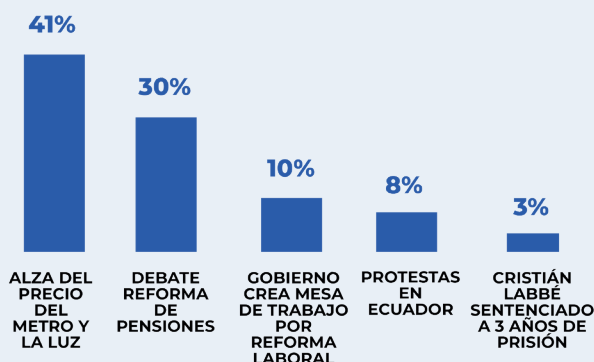
A esa fecha, el indicador de desaprobación tendía al alza, de hecho, entre las mediciones del 16 de abril y del 16 de octubre, el rango de desaprobación no bajó de los 50 puntos porcentuales, registrándose en junio el índice de reprobación más alto: un 59%.

Según la publicación 300 de Cadem, el 72% de los encuestados percibía que el progreso económico del país estaba “estancado o en retroceso”; mientras que el 65% indicaba que la situación del empleo era “mala o muy mala”.

En torno a la pauta noticiosa y de interés ciudadano, la encuesta destacaba el alza de \$ 30 pesos en el pasaje del Metro capitalino y de las tarifas de la energía eléctrica (41%), y el debate de la reforma de pensiones (30%). (Gráfico 4).

Sólo 3 días después de conocidos los índices de Cadem, el país entraría en una de sus crisis más profundas. Tras los continuos llamados de los estudiantes secundarios a evadir el pago del pasaje de Metro, en Santiago, se desataría una vorágine

GRÁFICO 4.
NOTICIAS MÁS IMPORTANTES DE LA SEMANA
¿ME PODRÍA DECIR CUÁL CONSIDERA QUE FUE LA
NOTICIA MÁS IMPORTANTE DE LA SEMANA
(% ALTERNATIVAS DADAS)



¿QUÉ TEMAS LES INTERESABAN A LOS CHILENOS ANTES DEL 18 DE OCTUBRE?

En las semanas previas al 18 de octubre, los temas a nivel de prensa y opinión pública más relevantes en el país, según CADEM, eran el alza de la tarifa de Metro y el debate por un nuevo sistema de pensiones. Además, se mantenía en la palestra la discusión de la rebaja de la jornada laboral a 40 Horas.

FUENTE: Encuesta Plaza Pública, N°300. Cadem. 16 octubre 2020

de violencia y protestas que iniciarían el viernes 18 de octubre con el ataque incendiario al emblemático edificio de Enel y con la destrucción y quema de 77 estaciones de Metro en la Región Metropolitana (R.M.).

Los hitos de una crisis vigente

El Viernes 18 de octubre de 2019, deja tres hitos que marcaron el inicio del denominado “Estallido Social” que tuvo su epicentro en la capital: la postal de diversas estaciones de Metro incendiadas; el saqueo y vandalización de supermercados, farmacias y pequeños comercios y la declaración de Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, definida por el Gobierno para las provincias de Santiago y Chacabuco y las comunas de Puente Alto y San Bernardo. Con ello, el Ejército de Chile ocuparía las calles capitalinas en resguardo de la infraestructura crítica de la región.

Los hechos de violencia dieron paso a una serie de protestas y manifestaciones masivas que reivindicaban diversas problemáticas sociales, entre las que se contaban: el sistema de pensiones chileno, la gratuidad en la educación superior, la distribución de la riqueza, el alto costo de vida y la corrupción, entre otras materias.

Como efecto dominó, lo acontecido en la Región Metropolitana se replicó en las principales capitales regionales del país. Casi de inmediato, en Valparaíso y Concepción, las protestas, los cacerolazos, los saqueos y la violencia se extendieron. Pronto, todo el país entraría en una suerte de estado

de alerta, ya que el panorama amenazaba con paralizarlo a nivel productivo y entre la ciudadanía se acrecentaba el miedo al desabastecimiento y la delincuencia.

Ya a finales de octubre, la incertidumbre económica y social se instalaba; imponiendo al ejecutivo y a la clase política en general el desafío de contenerla. En este punto, las manifestaciones sociales aunaban un único discurso: la confección de una nueva constitución para el país.

Paralelamente, en el plano internacional, lo acontecido en Chile preocupaba a sus principales socios comerciales; entre ellos China, EE.UU y la Unión Europea, ante lo cual las autoridades diplomáticas desplegaron planes de contención de daños, explicándoles el contexto de la crisis y proyectando sus efectos políticos y comerciales.

Tras diversas negociaciones, el 15 de noviembre de 2019, el Gobierno y la oposición firmaron el denominado “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, mediante el cual se comprometía la realización de un plebiscito para abril de 2020, en el cual la población decidiría si deseaba una nueva constitución para el país y la metodología en la cual se redactaría.

Al cierre de 2019 el país entraba en una suerte de tensa calma, a la espera de los eventos de abril, retomando su actividad en el nuevo escenario instalado. No obstante, a miles de kilómetros de distancia, una crisis de carácter global tomaba forma; un evento que vendría a cambiar todo lo conocido.



75 DÍAS DESPUÉS... EFECTOS DE LA CRISIS CHILENA

Según el Banco Central de Chile, en la última edición del IPoM 2019 (diciembre), la crisis social que vive el país desde el 18 de octubre tuvo impactos en diversos ámbitos de la vida nacional. En la economía, específicamente, hubo efectos de corto y mediano plazo, derivados, entre otros factores, de las disrupciones en la actividad y de la mayor incertidumbre acerca de la evolución futura del país.



Producto Interno Bruto

Según consta en el IPoM de diciembre 2019, el PIB chileno creció en solo un 1,1%, su peor dato en una década.



Inflación

Como efecto de la crisis, el BC estimó que la inflación total aumentaría a cerca de 4% durante 2020.



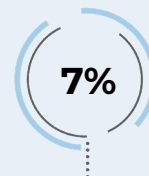
Precio del Dólar

El viernes 27 de diciembre, la divisa de EE.UU. cerró en \$747,50, muy lejos de las expectativas de cierre de abril.



Inversión

En diciembre el indicador FBC, relacionado a la inversión cerró en 2,5% según se informa en el IPoM de dicho mes.



Índice de Desempleo

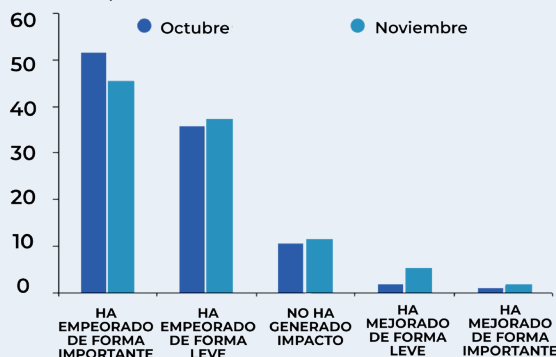
Según el INE, el desempleo se elevó a un 7,0% entre octubre - diciembre de 2019, +0,3% en comparación a igual período de 2018.

HIGHLIGHTS IPOM DICIEMBRE 2019

En noviembre de 2019, el BC realizó una encuesta entre el conjunto de empresas de todas las regiones y sectores económicos del país, con volúmenes de ventas y dotaciones que las ubican en la categoría de empresas pequeñas, medianas y grandes.

Varias empresas contactadas —en especial en el comercio y los servicios— consideran que las consecuencias negativas serán mayores en los meses venideros ya que se observaron bajos resultados durante todo el mes de octubre y noviembre. Las entrevistas resaltaron factores como el menor flujo de personas, horarios de operación más reducidos y una percepción de mayor precaución de los clientes para explicar la caída de las ventas, en particular de los servicios y el consumo de bienes durables.

**GRÁFICO 5.
IMPACTO DE LA CRISIS SOCIAL EN EL DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS (PORCENTAJE)**

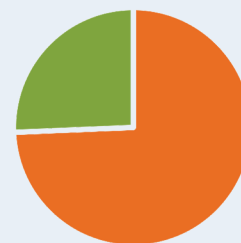


FUENTE: Encuesta Empresas. Banco Central de Chile. Diciembre 2020.

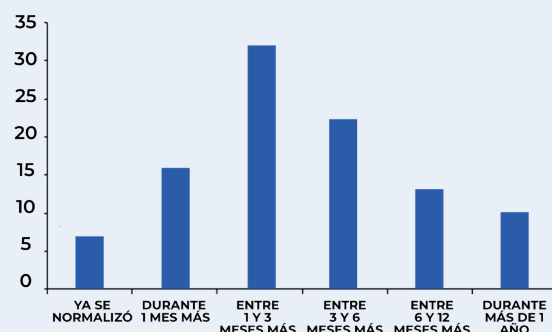
Respecto de los efectos a un plazo mayor, un elevado porcentaje de los encuestados señaló que el desempeño de su empresa se vería afectado en diciembre, mientras que algo más de la mitad cree que los efectos se extenderán entre 1 y 6 meses más. (Gráficos 5 y 6).

**GRÁFICO 6.
PERSPECTIVAS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS (PORCENTAJE)**

● SE COMPORTE DE MANERA HABITUAL EN DICIEMBRE ● SE VE AFECTADO POR EL CONFLICTO SOCIAL EN DICIEMBRE



¿CUÁNTO TIEMPO ESPERA QUE SE EXTIENDAN LOS EFECTOS QUE ESTAS SITUACIONES HAN TENIDO SOBRE SU EMPRESA?



FUENTE: Encuesta Empresas. Banco Central de Chile. Diciembre 2020.

Precio del Cobre

El Cobre cerró el viernes 27 de diciembre de 2019 en US\$2,81 la libra, su mayor nivel desde el 3 de mayo de este año y dentro de las expectativas previstas.

Mercado laboral e inversión

Las empresas entrevistadas mostraron una alta preocupación por la evolución del empleo y la inversión. Varias empresas dijeron que realizaron ajustes en sus dotaciones durante noviembre y están evaluando la necesidad de ajustar su dotación y/o saber que empresas de su sector están realizando o van a realizar ajustes.

Según la encuesta, las empresas creen que su dotación se revisará a la baja en el 2020 levemente. Consultados por las razones del ajuste en la dotación, la mayoría lo relaciona con la crisis de octubre. (Gráfico 7).

Cierre 2019: Exportaciones caen 20%, pero se atenúa baja en diciembre.

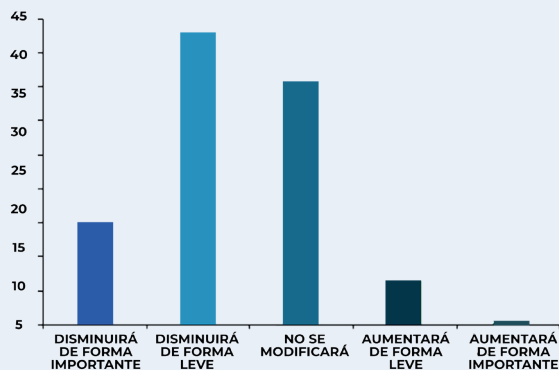
El desempeño del comercio exterior se vio impactado por la crisis social, tanto por la inestabilidad del tipo de cambio, como por el trabajo parcial que se registró algunos días en puertos y transporte terrestre. Entre la semana del 23 de octubre al 7 de diciembre, las exportaciones cayeron 20% en comparación con el mismo período de 2018.

En la primera semana postcrisis, las exportaciones locales cayeron 39%, mientras que las importaciones descendían 33%.

Según el Banco Central, la exportación de bienes entre el 1 y el 7 de diciembre cayó 6,6% respecto de la misma semana de 2018, mientras que las importaciones retrocedieron 29,4% en el mismo período. Por el lado de las exportaciones, uno de los productos que han ayudado a atenuar la caída son los envíos hortofrutícolas (cerezas, por ejemplo).

Cabe destacar que el comercio exterior ya se venía desacelerando desde antes de octubre. No obstante, algunos analistas coinciden en que la actividad de noviembre ya venía influenciada con los efectos de la crisis.

GRÁFICO 7. EVOLUCIÓN DE LA DOTACIÓN EN EL 2020



FUENTE: Encuesta Empresas. Banco Central de Chile. Diciembre 2020.

EL IMPACTO DE LA CRISIS SOCIAL EN LA CADENA DE SUMINISTRO LOCAL

Si consideramos los impactos generales de la crisis social descritos en el acápite anterior y de acuerdo con lo expuesto por los participantes de la encuesta Radiografía de la Industria Logística Chilena 2020 (RILC-2020), el desarrollo de su actividad se vio impactada a nivel operativo en un 90%, a nivel Financiero en un 39% y a nivel Organizacional en un 29%. (Gráfico 8).

En esta línea, un 33% de los encuestados sostuvo que sus servicios se vieron afectados debido al denominado “Estallido Social”.

En este contexto, según las empresas encuestadas, las contingencias a nivel operativo se relacionaron, principalmente con el impacto de las interrupciones en su actividad productiva y de servicios. El ataque al transporte público de la Región Metropolitana, por ejemplo, tuvo efecto en la movilidad de los colaboradores, generándose importantes retrasos y situaciones de estrés laboral debido al contexto de violencia.

Los efectos operativos / organizacionales / financieros se complementan. De hecho, las empresas de los rubros encuestados debieron tomar diversas acciones para mantener la continuidad operativa de sus respectivos negocios, las que incrementaron sus costos y el tradicional proceso operacional. Entre estas medidas se contaron: una mayor inversión en seguridad, la eliminación de algunos turnos de trabajo y reestructuración de estos y disponer de traslado privado para sus colaboradores a fin de resguardar su integridad.

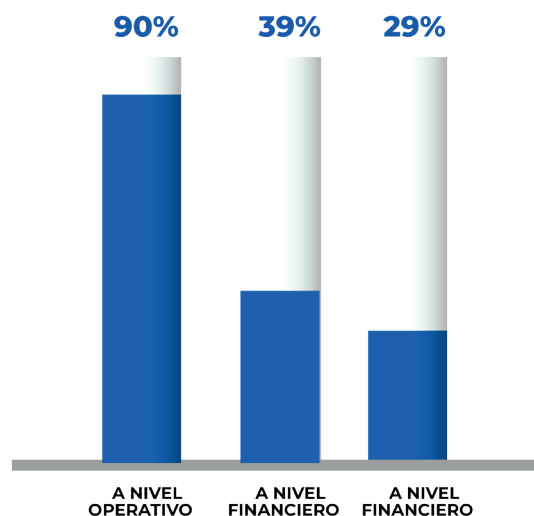
Los problemas de movilidad de la fuerza de trabajo en el rubro logístico, ralentizó las operaciones intralogísticas y de transporte, éstas últimas también se vieron profundamente afectadas debido al bloqueo de carreteras, el cierre de calles en las zonas urbanas debido a las manifestaciones y la inseguridad.

Como medida inmediata de contención, el 67% (Gráfico 9) de las empresas consultadas activó protocolos de seguridad, específicamente “Comités de Crisis”, liderados desde las gerencias generales y las gerencias operativas.

Una vez que el conflicto escaló a todo el territorio nacional, las operaciones de importación y

exportación en las zonas aéreo-portuarias también se vieron impactadas. Las dificultades que enfrentaron las personas para llegar hasta sus puestos de trabajo y la descoordinación involuntaria de las empresas y servicios públicos debido a la violencia e incapacidad de operar bajo condiciones de riesgo fueron algunos de los aspectos que destacaron los entrevistados.

GRÁFICO 8.
¿EN QUÉ NIVEL SU EMPRESA SE VIO AFECTADA POR EL ESTALLIDO SOCIAL? SELECCIÓN MÚLTIPLE



FUENTE: Encuesta Radiografía de la Industria Logística en Chile 2020.

GRÁFICO 9.
A RAÍZ DEL ESTALLIDO SOCIAL ¿SU EMPRESA IMPLEMENTÓ COMITÉS DE CRISIS?



FUENTE: Encuesta Radiografía de la Industria Logística en Chile 2020.

19% de Contracción en el consumo

Según el estudio Contingencia País, elaborado por la consultora Kantar, el consumo, (gasto medio de los hogares) se contrajo las semanas posteriores al 18 de octubre en un 19%. A partir de este indicador la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), sostuvo que algunas de las razones de esta contracción fueron: horarios restringidos del comercio, la falta de disponibilidad de tiendas y los problemas de movilidad, que también impactaron a su sector.

Supermercadistas

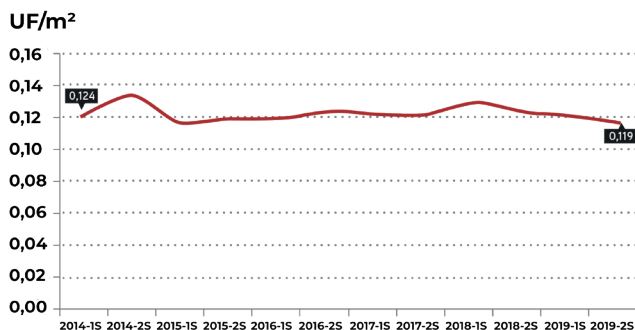
Si a lo anterior sumamos un ambiente de violencia e inestabilidad social, tenemos que los consumidores vieron trastocados sus hábitos de compra debido al contexto, al tiempo que surgió - en las primeras horas del conflicto- temor al desabastecimiento.

Considerando lo expuesto, desde el sector supermercadista explican que en los primeros días existió una sobre demanda de productos de primera necesidad, principalmente alimentos. Si bien, no hubo desabastecimiento general, sí se manifestaron algunos quiebres de stock y complejidades en las tareas de reposición de inventario en las salas de venta que aun permanecían operativas.

e-Commerce baja histórica

En torno al e-Commerce, según la CCS, a fines de 2019 este canal marcó un crecimiento del 25%, un 5% menos de lo esperado. Así, en diciembre, totalizó ventas por US\$ 6.079 millones de dólares, cifra que se ubica, por primera vez en la historia, por debajo de la proyección previa, que rondaba los siete mil millones de dólares.

GRÁFICO 10.
EVOLUCIÓN PRECIO DE ARRIENDO PROMEDIO



FUENTE: Research & Forecast Report, Centros de Bodegaje 2° Semestre 2019. Colliers International.

Siempre en torno al consumo, en lo relativo a las ventas totales del comercio minorista, según cifras publicadas por la Cámara Nacional de Comercio (CNC), en la R.M. marcaron en el mes de diciembre una baja real anual de 4,8% en términos de ventas total presenciales, y una caída de 4,4% real anual en términos de locales equivalentes (same sale store).

Sector Inmobiliario Industrial - Bodegas

Los eventos descritos, sin lugar a dudas, tuvieron un efecto directo en la performance de los actores del rubro logístico.

En el sector inmobiliario de bodegas, por ejemplo, que se mueve al ritmo de la economía y en torno al desempeño del sector minorista; las proyecciones para 2019 eran a la baja, considerando que desde 2018 el retail no estaba cumpliendo con sus expectativas de ventas proyectadas. Por consiguiente, la producción de bodegas para el segundo semestre perdía impulso.

¿Qué ocurrió tras el “estallido” de octubre? La demanda por arriendo de bodegas se incrementó y la vacancia disminuyó, ya que los retailers mantuvieron sus stocks a resguardo en las bodegas periféricas de la RM, mientras que miles de PyMes comenzaron a demandar este tipo de espacios de bodegaje, más seguros y especializados.

Según los entrevistados, aquellas empresas del retail que estaban pensando en desarrollar sus propios centros de distribución o arrendar a largo plazo proyectos “a la medida” dejaron en espera estas inversiones. Ante la incertidumbre, el arriendo se impuso y los actores del rubro debieron maximizar la flexibilidad de sus servicios, su oferta y la seguridad.

En torno a las tarifas, según los actores del rubro, surgió un cambio de paradigma, ya que si antes el precio era un factor determinante en torno al arriendo de bodegas, tras los eventos de octubre, el principal *motivador* era la seguridad. Cabe destacar que en esta materia, los montos no marcaron alzas durante los últimos tres meses de 2019. (Gráfico 10).

Al cierre del 2° semestre 2019, según cifras publicadas por Colliers International, la tasa de vacancia registró una baja en comparación al periodo anterior, pasando de un 5,6% a un 5,2%; mientras que la producción de este periodo disminuyó significativamente respecto a los semestres anteriores, registrándose el ingreso de solo 23 mil m² de nueva superficie. Cabe destacar que los reportes anteriores de la consultora proyectaban una producción para el 2° Semestre de 2019 de 98 mil m², lo que finalmente no se dio.

COVID-19 LA PANDEMIA QUE PUSO EN JAQUE AL MUNDO

Prólogo de la pandemia en Chile

En enero de 2020, cuando se conocieron los primeros casos de Covid-19, comenzaron a desplegarse, primero en China, y luego lenta y progresivamente en el resto del mundo, instancias de seguimiento y reacción al brote viral. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró la pandemia poniendo al mundo en estado de alerta.

Los primeros casos de Covid-19 en América Latina y el Caribe se detectaron a comienzos de marzo. En respuesta, todos los Gobiernos de la región implementaron diversas medidas sanitarias para frenar la propagación de la enfermedad, al tiempo que ponían en marcha medidas para mitigar los efectos de la pandemia a nivel económico y social.

En Chile, el primer caso de Covid-19 fue declarado el 3 de marzo en la Región del Maule. Sólo 13 días después de este anuncio, el Gobierno declaró al país en Fase 4 de la pandemia, con 155 casos de contagio efectivos.

Declarada la Fase 4, se procedió al cierre de todas las fronteras, marítimas, terrestres y aéreas del país y, a partir del 18 de marzo, se decreta en todo el territorio nacional Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por Calamidad Pública (Decreto N° 104).

Paralelamente, el Ministerio de Economía en conjunto con la Cámara de Centros Comerciales de Chile y la Cámara Nacional del Comercio, anunciaban el cierre anticipado de los centros comerciales, a excepción de farmacias, supermercados, bancos y centros médicos, fundamentales para el normal abastecimiento de las familias.

En torno a las medidas sanitarias, a partir del 22 de marzo, se declararía Toque de Queda y comenzarían a regir medidas de cuarentena parciales y totales en diversas comunas del país, limitando el desplazamiento de las personas.

Mientras a nivel mundial, los expertos coinciden en que las medidas de distanciamiento social y confinamiento eran las estrategias más acertadas para evitar la expansión del Covid-19; el parlamento chileno promulga la Ley 21.220 que modifica el Código del Trabajo en materia de Trabajo a Distancia y Teletrabajo, a fin de minimizar el desplazamiento de la fuerza laboral.

En tanto, autoridades del Ministerio del Interior y del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones definían aquellos “Rubros Esenciales”, a quienes se les garantiza, a través de los Instructivos para el Desplazamiento en Cuarentena, la posibilidad de seguir operando en modo presencial a pesar de las restricciones vigentes.

Cabe destacar que en un primer momento, el rubro logístico y sus diversos actores no fueron catalogados por la autoridad como “esenciales”; ante lo cual, ALOG Chile A.G. levantó alertas y, tras una oportuna y exitosa gestión, logró que todos los actores de la cadena de suministro interna fueran identificados y reconocidos, en sus diversas áreas de acción en esta categoría. A partir de este reconocimiento, los trabajadores de la Industria Logística fueron incorporados al Instructivo para Desplazamiento como rubro esencial, pudiendo desplegar sus diversas operaciones.

RANKING MUNDIAL BLOOMBERG PANDEMIA 2020

ECONOMÍA	PUNTAJE DE RESILIENCIA	SEVERIDAD DEL CONFINAMIENTO	PROYECCIONES PIB 2020
1 Nueva Zelanda	85.4	22	-6%
2 Japón	85	39	-5%
3 Taiwán	82.9	23	0%
4 Corea del Sur	82.03	44	-2%
5 Finlandia	82	41	-4%
6 Noruega	81.6	49	-3%
7 Australia	81.2	52	-4%
38 CHILE	55.9	82	-6%
48 Colombia	48.1	66	-8%
50 Bélgica	45.6	66	-8%
51 Perú	41.6	74	-14%
52 Argentina	41.1	79	-12%
53 México	37.6	72	-9%

Fuente: Bloomberg 2020.

RANKING DE RESILIENCIA AL COVID

Bloomberg, medio estadounidense especializado en economía, elaboró un ranking analizando diferentes variables para determinar cuáles países han enfrentado de mejor manera la pandemia del COVID-19 que afectó al mundo a finales del 2019.

EL IMPACTO DE LAS PANDEMIAS Y EPIDEMIAS DEL SIGLO XXI

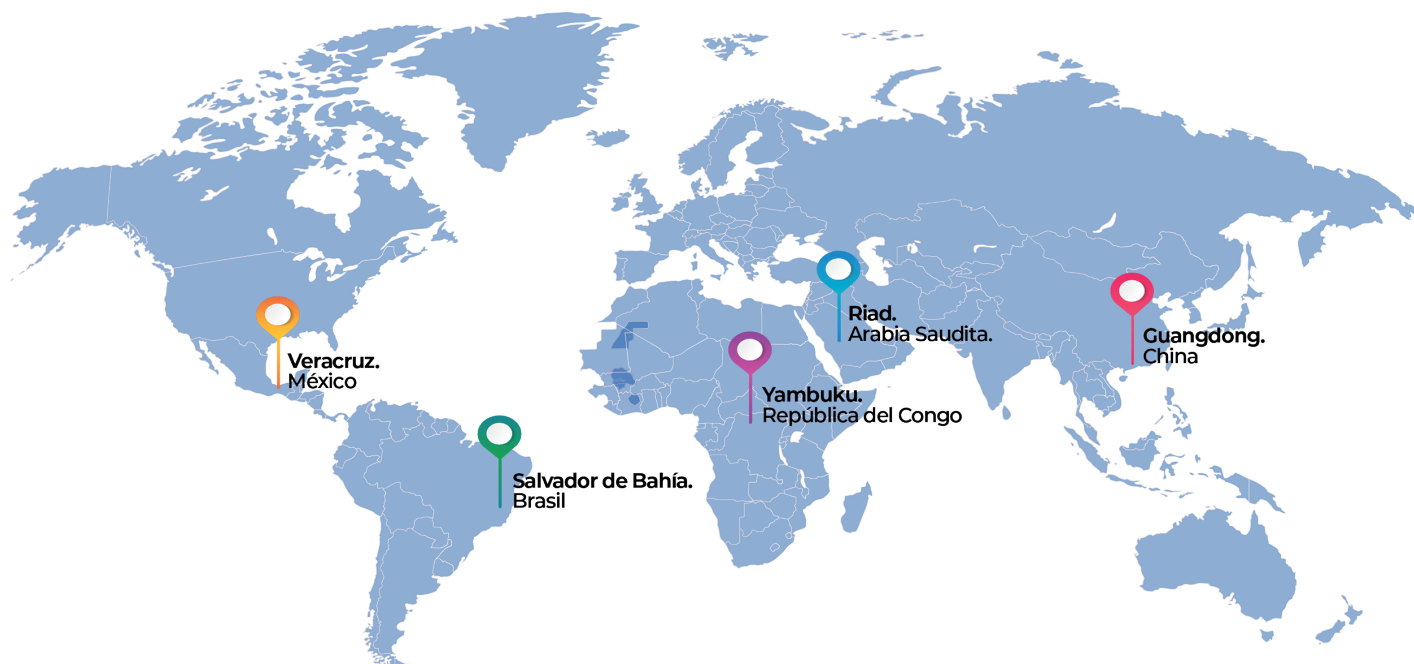
Además de la pérdida de vidas, las epidemias y pandemias tienen efectos devastadores sobre las economías, las que hoy, más que nunca están expuestas debido a la globalización de los mercados.

No obstante, nunca habíamos presenciado una pandemia de esta envergadura, que ha llevado al confinamiento obligado, afectando -según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) - a más de 7.700 millones de personas en sus vidas cotidianas y laborales, manteniéndolas en un constante estado de alerta.

El Covid-19 no es la primera pandemia que afronta la humanidad. Durante el siglo XXI se han sucedido una serie de epidemias y pandemias, tales como: SARS (2002-2004), AH1N1 (2009-2010), MERS (2012), Ébola (2014), Zika (2014) que han puesto en jaque a los sistemas de salud y a las economías a nivel global. (Infografía 1).

Pero, quizás lo más relevante de la Pandemia que afrontamos en la actualidad es que nos ha llevado no sólo a una profunda crisis, sino también, a romper paradigmas arraigados en busca de la innovación.

INFOGRAFÍA 1. MAPA PANDEMIAS Y EPIDEMIAS EN EL MUNDO



2002-2004

SARS

Categoría: Epidemia
Países Afectados: 29
Zonas Afectadas: Asia, África, Norteamérica y el Caribe.
Decesos: 774 personas.

En 2002, el BM cuantificó el impacto del SARS en un menor crecimiento del PIB de unos 0,3 puntos para el conjunto de Asia oriental, como consecuencia directa de la reducción del turismo en un 10% en 2003.

2009-2010

AH1N1

Categoría: Pandemia
Países Afectados: 46
Zonas Afectadas: América, Europa y Asia.
Decesos: 18.449 personas

A pesar de que el virus surgió en norteamérica, la economía sudamericana fue la más afectada a causa del AH1N1. Se estima que las pérdidas económicas en 2009 oscilaron entre el 0,5% y el 1,5% del PIB en los países afectados.

2012

MERS

Categoría: Epidemia
Países Afectados: 26
Zonas Afectadas: Asia y África.
Decesos: 774 personas.

Una de las economías más afectadas fue la de Corea del Sur. La cuarta economía de Asia se vió afectada en sus exportaciones por la fortaleza del Won contra el Yen japonés y la ralentización de China, retrocediendo su PIB en un 0,3%.

2014

ÉBOLA

Categoría: Pandemia
Países Afectados: 10
Zonas Afectadas: África, Estados Unidos y Europa.
Decesos: 1.300 personas.

El BM calcula que el impacto económico para Guinea, Sierra Leona y Liberia, tan solo en 2014 superó los US\$500 millones en pérdidas; alrededor del 5% de su PIB combinado.

2015-2017

ZIKA

Categoría: Epidemia
Países Afectados: 51
Zonas Afectadas: América Latina y el Caribe, Europa y África.
Afectados: 2.881 personas.

Según un Informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en América Latina y el Caribe, la enfermedad causó pérdidas de US\$7 mil MM. a US\$ 18 mil MM., únicamente durante 2015-2017.

SEGURIDAD DE LA CARGA EL FLANCO EXPUESTO

A raíz de los eventos de violencia de octubre y los meses subsecuentes, según diferentes actores de la cadena de suministro, entre los que se cuentan: transportistas, freight forwarders y operadores logísticos, se levantaron alertas acerca de la inseguridad en las rutas del país y en los polos industriales de almacenamiento logístico.

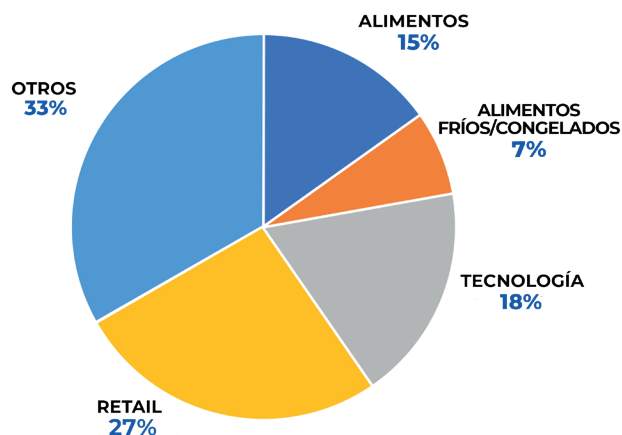
Diferentes gremios y empresas del rubro se dieron a la tarea de implementar diferentes protocolos de crisis a fin de prevenir eventos delictivos relacionados a su carga en tránsito o mercancías almacenadas, la que también se veía expuesta a raíz de los saqueos.

En torno a las cifras, los gremios del transporte aseguran que tras el estallido, el transporte pesado de carga fue víctima de, al menos, siete robos y saqueos por día en las rutas que conectan a los puertos de la Región de Valparaíso y la Región Metropolitana.

No obstante, cabe destacar que a la fecha no existen estadísticas exactas acerca de este tipo de delitos y su afluencia. A raíz de ello, ALOG Chile A.G. realizó la encuesta “Robos e ilícitos en la Industria Logística

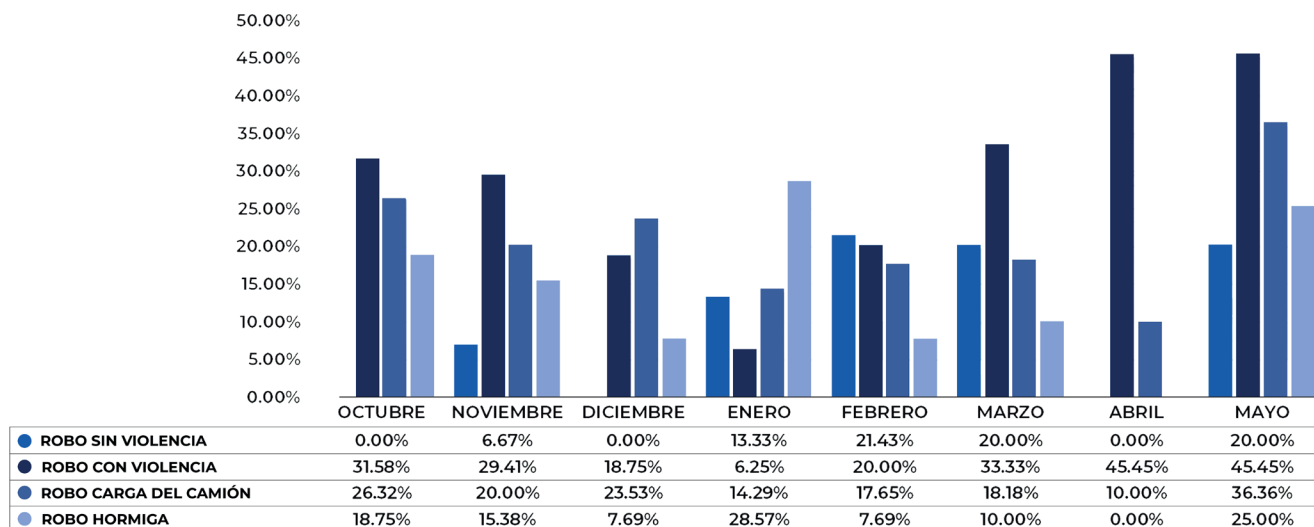
en Chile”, a fin de lograr una estimación del desarrollo de este tipo de delitos entre los actores del gremio logístico. A continuación, presentamos algunos de los resultados de dicho pulso.

GRÁFICO 12.
¿CUÁL ES EL RUBRO MÁS AFECTADO POR EL ROBO DE MERCANCÍAS?
OCTUBRE 2019-MAYO 2020



FUENTE: Encuesta Robos e Ilícitos en la Logística. Mayo 2020.

GRÁFICO 11.
EVOLUCIÓN DE ILÍCITOS EN LA INDUSTRIA LOGÍSTICA
OCTUBRE 2019-MAYO 2020



FUENTE: Encuesta Robos e Ilícitos en la Logística. Mayo 2020.

Triángulo del Crimen

Las bandas criminales dedicadas al robo en ruta centran su atención en cargamentos de alto valor y fácil reducción. Siendo el denominado “Triángulo de las Bermudas”, que comprende las rutas de San Antonio - Santiago, Valparaíso - Santiago y Américo Vespucio en la R.M., el que concentra el 78% de los robos de camiones en el país.

Históricamente las zonas de mayor peligrosidad de dicho “Triángulo” lo conforman las carreteras 78 y 68, y sus cruces con la circunvalación de Américo Vespucio en la capital, dado que por estas rutas se traslada el grueso de las mercancías que llegan desde los puertos de la Región de Valparaíso a los centros de distribución del retail nacional y parques logísticos, ubicados en la periferia de la R.M., principalmente en las comunas de Quilicura y Lampa (al norte) Pudahuel y Maipú (al poniente) y San Bernardo (al sur).

En este entramado, Américo Vespucio es la autopista que conecta dichas carreteras y por ella transitan los camiones que transportan mercancías desde las bodegas y centros de distribución capitalinos a las tiendas y puntos de venta, entre otros destinos.

Así, los cruces de Américo Vespucio con General Velásquez y la Ruta 68, por ejemplo, se han definido como “zonas rojas”, donde se concentran los robos de camiones en la R.M.

Modus Operandi

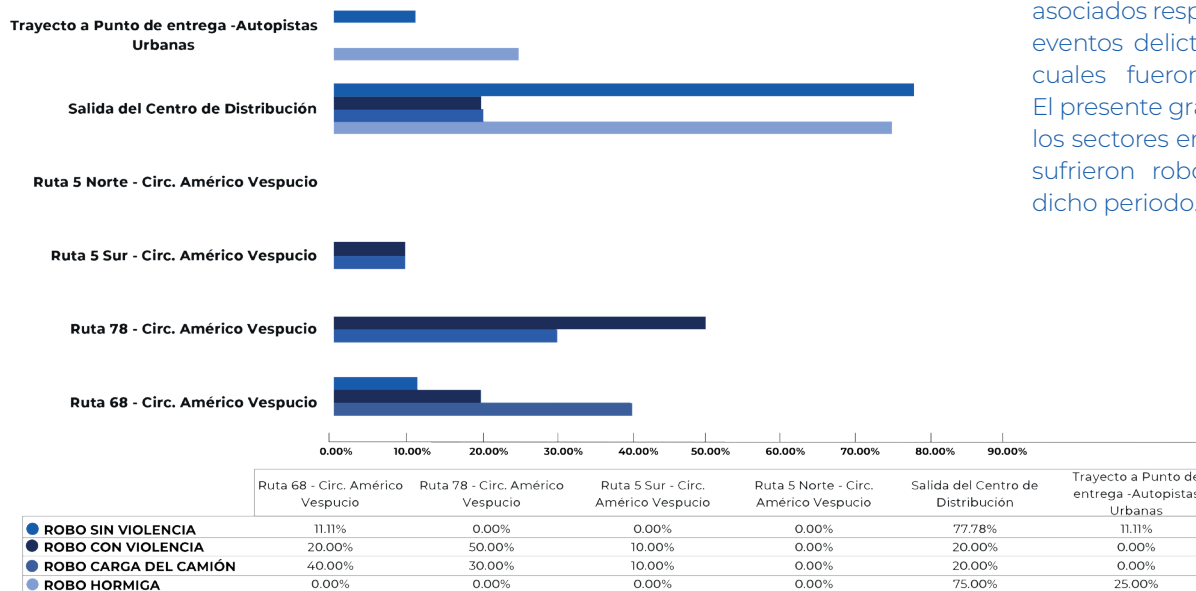
Es sabido que este tipo de delitos es cometido por organizaciones criminales especializadas y con un alto nivel de especialización, roles y estructuras puntuales.

En ellas, participan “grupos operativos” que intimidan y roban las mercancías; “acopiadores” que almacenan la carga en bodegas propias o en arriendo, “transportistas”, que se ocupan de la distribución de lo sustraído y actores del comercio ilícito que la reducen.

En estas organizaciones también ejecutan labores expertos informáticos, que interfieren los sistemas de seguridad que monitorean a los camiones (GPS, sistemas de trackeo, etc.) y equipos que podríamos denominar “administrativos”, que se infiltran en las empresas para obtener información confidencial respecto a la operativa de las empresas que serán víctimas de estos ilícitos.

Finalmente, muchas de estas organizaciones cuentan con un brazo “contable”, encargado de dar un tinte legal a la organización y a toda su operación. Con lo expuesto, es claro que este tipo de ilícitos no se cometen al azar, por lo cual su persecución debe comprender un esfuerzo mancomunado entre las empresas, los gremios, las policías, el Estado y los consumidores.

GRÁFICO 13.
¿EN QUÉ RUTA ES MÁS RECURRENTE EL ROBO DE CARGA O MERCANCÍAS?
OCTUBRE 2019-MAYO 2020



Entre octubre de 2019 y mayo de 2020, ALOG Chile A.G. consultó a sus asociados respecto de los eventos delictivos de los cuales fueron víctimas. El presente gráfico indica los sectores en los cuales sufrieron robos durante dicho periodo.

FUENTE: Encuesta Robos e Ilícitos en la Logística. Mayo 2020.

COMERCIO ILÍCITO UN FLAGELO PARA EL COMERCIO, LA INDUSTRIA LOGÍSTICA Y EL PAÍS

Una de las actividades más golpeadas por la pandemia ha sido el comercio, debido a las restricciones impuestas por las autoridades sanitarias y por la desaceleración económica que ha afectado a los países, perjudicando al empleo y, por ende, al consumo.

No obstante, el comercio ilegal sí se ha visto potenciado en estos meses de pandemia, dejando a su paso grandes pérdidas en ingresos para el Fisco y las compañías del rubro, impactando también, a los actores del sector logístico.

A este respecto, en septiembre de 2020, la consultora Euromonitor International publicó el informe llamado “Comercio Ilícito en tiempos del Coronavirus”, el cual estima que la pandemia ha provocado un aumento de las actividades de comercio ilícito en una multitud de industrias, siendo las más afectadas aquellas que comercializan productos farmacéuticos, tabaco, bebidas alcohólicas, productos de protección e higiene personal, artículos de lujo y productos de belleza, entre otros.

Según los expertos de Euromonitor cuando China se cerró efectivamente al mundo durante las primeras etapas de la pandemia, las cadenas de suministro de artículos para el hogar, productos de alta tecnología y textiles se rompieron, esencialmente, porque al menos el 40% de la producción mundial de estos bienes se produce en ese país. Así, el cierre de las fronteras generó cierto nivel de escasez de bienes y un alza en los índices de robo, contrabando y falsificación de los productos mencionados.

De acuerdo a lo expuesto por el estudio, durante la pandemia las bandas criminales se han adaptado a las disrupciones que ha sufrido la cadena de suministro global. Al mismo tiempo, el documento estima que “los actores criminales están utilizando la falta de capacidad policial y recursos para hacer cumplir la ley para fortalecer sus ganancias en materia de comercio ilícito”.

Ahora bien, si consideramos que el comercio ilegal se caracteriza por funcionar en la informalidad de la economía, con la comercialización de productos que provienen del contrabando, el robo a distintas

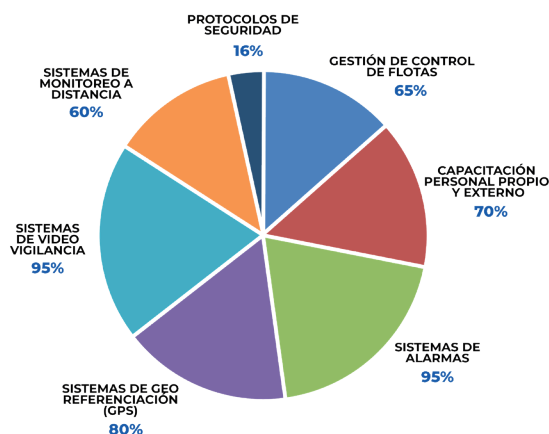
empresas (incluyendo el robo a camiones), la fabricación ilegal y las falsificaciones, resulta claro que los actores de los rubros del comercio y la logística están altamente expuestos a ser víctimas de las organizaciones dedicadas a estos ilícitos.

No obstante, nos atrevemos a decir que la falta de estadísticas sectoriales comparables y periódicas respecto a este tipo de delitos, específicamente en lo referido al robo de carga, ha ocultado o subvalorado su impacto y por tanto, no se han generado suficientes políticas públicas para hacer frente al problema de forma efectiva y sostenible en el tiempo.

Si consideramos al robo de carga, como uno de los flagelos que alimentan al comercio ilícito, las soluciones privadas al fenómeno, como la implementación de tecnologías, el uso de escoltas e incluso la autodefensa de los transportistas, no solamente han sido ineficaces en resolver el problema, sino que además han acrecentado los costos operacionales, incrementando el lead time, el volumen de inventarios, el valor de las primas de seguro, entre otros ítems.

De hecho, según las empresas participantes en la Encuesta Robos e Ilícitos en la Logística, elaborada por ALOG Chile A.C. entre octubre de 2019 y mayo de 2020, durante el periodo mencionado, habían implementado diversas tecnologías y estrategias en materia de seguridad. (Gráfico 14).

GRÁFICO 14.
EN RELACIÓN A LA SEGURIDAD EN SUS INSTALACIONES Y EN LOS PROCESOS DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS. ¿CUÁLES DE ESTAS SOLUCIONES O ESTRATEGIAS HA IMPLEMENTADO? (SELECCIÓN MÚLTIPLE)



FUENTE: Encuesta Robos e Ilícitos en la Logística. Mayo 2020.

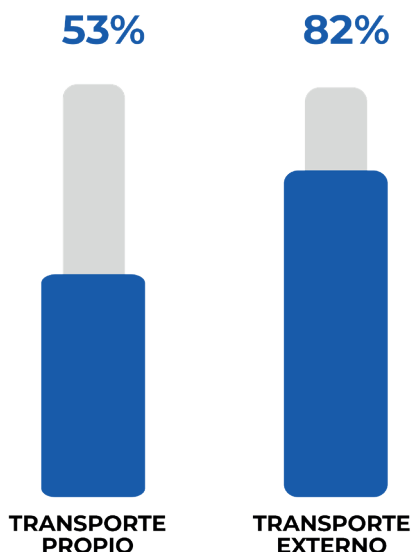
El Recurso Humano. Un factor Crítico

En torno a la seguridad de las mercancías almacenadas o en tránsito, un factor esencial es el Recurso Humano. Operarios, conductores, personal de seguridad y administrativos, todos son parte crítica que puede ser vulnerada e incluso infiltrada por las bandas criminales dedicadas al robo de mercancías y al comercio ilícito.

En este plano, las empresas encuestadas manifestaron que la capacitación es una de las herramientas más utilizadas en la lucha contra este flagelo (70% de participación). Al respecto y consultados acerca de la periodicidad de las capacitaciones en seguridad, un 25% de los entrevistados indicó que instruyen a su personal cada 6 meses; en tanto un 37% sostuvo que lo hace 1 vez al año.

Ahora bien, considerando que un 91% de los encuestados aseguró que para sus operaciones de distribución contrataban flotas (tercerización), cabe destacar que un 8% de los entrevistados capacita al personal externo, concentrándose un mayor esfuerzo en aquellos colaboradores que pertenecen a su nómina (17%). (Gráfico 15).

GRÁFICO 15.
¿LA MAYOR RECURRENCIA EN ROBOS, ASALTOS E ILÍCITOS QUE SU ORGANIZACIÓN HA SUFRIDO HAN AFECTADO A SUS FLOTAS PROPIAS O FLOTAS EXTERNAS (TERCERIZACIÓN)?
(SELECCIÓN MÚLTIPLE)



FUENTE: Encuesta Robos e Ilícitos en la Logística. Mayo 2020.

INICIATIVAS 2020 - 2021 ALOG CHILE A.G.

Durante 2020, a través de su Comité Safety & Security, ALOG Chile A.G. trabajó en diversas iniciativas tendientes a levantar información entre los actores de la industria, referidas a cómo mejorar la seguridad de las mercancías, especialmente durante las operaciones de transporte y almacenaje.

En este cometido, el mencionado Comité, liderado por el Director Raimundo Prieto, ha definido tres líneas de trabajo, las cuales está desarrollando junto a las autoridades del Ministerio del Interior y gremios asociados, tales como, la Cámara Nacional de Comercio.

Las líneas de trabajo mencionada son las siguientes:

1. Ocultamiento de placas patentes:

Esta mala práctica se ha transformado en algo muy común y es perpetrada, especialmente, por bandas criminales para no ser identificadas durante los actos ilícitos.

Estimamos que para evitar este tipo de hechos, se requiere de una fiscalización más rigurosa por parte de las policías, en virtud del incumplimiento de la norma D.S. N°37.

2. Bloqueo de IMEI de celulares robados:

El robo de celulares se ha transformado en uno de los ilícitos más recurrentes que afectan, tanto al transporte de carga como a los Centros de Distribución. Hoy, a raíz de este ilícito, se logran robos que en muchas ocasiones superan el US\$1 millón de dólares y desde nuestro análisis, no se ha hecho un esfuerzo razonable para detenerlo.

En esta línea, ALOG Chile ha propuesto al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (MTT) y al Ministerio del Interior, implementar el bloqueo de los IMEI de los aparatos robados para inhibir su uso dentro de Chile (e idealmente en el resto del mundo). Estamos ciertos que de implementarse esta medida, el robo de estos aparatos no sería materia de interés para las bandas delictuales.

3. Ley de resguardo de datos personales:

Bajo la legislación vigente, no es posible que privados pesquisen delincuentes a través tecnologías de seguridad. Esto es algo que se debe corregir de manera urgente en nuestra legislación, ya que con las nuevas tecnologías, como el reconocimiento facial, podrían lograrse importantes avances en la identificación de personas requeridas por la justicia, entre otras materias.

EFECTOS EN LA INDUSTRIA LOGÍSTICA RUBRO ESENCIAL, ENFRENTADO A LA PANDEMIA DEL COVID-19

El pasado 16 marzo, cuando el gobierno de Sebastián Piñera anunció que Chile entraba en Fase 4 por la Pandemia de Covid-19, los actores de todas las industrias y sectores económicos del país entraron en alerta. Era un anuncio inexorable. El Covid-19 cruzaba las fronteras Latinoamericanas.

En dicho anuncio, además de informar el cierre de todas las fronteras del país y las medidas sanitarias que entrarían en vigor, el Presidente Sebastián Piñera afirmó que la cadena de abastecimiento y producción funcionaba con normalidad, al tiempo que solicitaba a toda la ciudadanía y a los actores del comercio y la industria su más acérrimo apoyo para superar la crisis sanitaria ad portas.

Retomar lo dicho en esas horas previas por la máxima autoridad de la nación, nos permite ejecutar el relato en torno a cómo los diversos actores del rubro logístico chileno enfrentaron los

diferentes e inéditos desafíos que se avecinaron, en pos de garantizar no sólo la continuidad de sus operaciones y subsistencia de sus empresas; sino también, en aras de proteger la integridad y el empleo de sus colaboradores y, por cierto, garantizar a toda la población el acceso a los bienes y servicios en tiempo y forma, que es en definitiva su leit motiv.

En términos reales, el cierre de fronteras, las medidas sanitarias para la interacción humana y las medidas de confinamiento obligado son los factores que determinaron “el nuevo escenario” en el que las diversas empresas que constituyen el rubro logístico debieron operar.

A partir de esta premisa, los efectos de la pandemia (y de estas estrategias de contención sanitaria) fueron inmediatas.

¡SOMOS ESENCIALES!

Una vez declarada la Fase 4, la discusión de diversas entidades públicas se concentraron en establecer aquellos “rubros esenciales” que debían permanecer activos en plena cuarentena. Este fue uno de los primeros escollos que la industria logística debió sortear, toda vez que a pesar de que el ejecutivo garantizaba el abastecimiento interno, en lo empírico, varios actores del rubro logístico – que tenían (y tienen) incidencia crítica en el suministro interno de mercancías – no fueron considerados dentro de este grupo selecto.

En este contexto, el primer Instructivo para el Desplazamiento en Cuarentena, publicado el 03 de abril, no determinaba, por ejemplo, a los Operadores Logísticos como empresas esenciales, por lo cual, para el desarrollo de sus actividades, debían solicitar permisos en comisaría virtual a fin de que sus colaboradores pudieran desplazarse hasta sus lugares de trabajo; permisos limitados en plazo y cuya obtención era altamente burocrática.

Inmediatamente, ALOG Chile A.G. levantó las alertas respecto de esta y otras problemáticas referidas al establecimiento de los “rubros esenciales”, emprendiendo gestiones con los Ministerios del Interior y de Transporte, a fin de que estas entidades declararan a todos los actores del rubro -sin excepción- bajo esta definición y así, sus colaboradores pudieran trasladarse hasta sus recintos de trabajo sólo con su credencial institucional y cédula de identidad, quitando la cuota burocrática que a esa fecha amenazaba la operativa de abastecimiento interno.

Tras intensivas gestiones, ALOG Chile A.G. logró que se declara a los actores del rubro como esenciales, lo que permitiría, entre otras cosas, mayor resguardo a las actividades desarrolladas por los Operadores Logísticos, transportistas y de Comex, a nivel nacional, y la posibilidad de mantener el abastecimiento de mercancías generales en un esquema regido por toque de queda, aduanas sanitarias y cuarentenas totales a nivel país.

Al mismo tiempo, esta definición se extrapoló al transporte de todo tipo de mercancías, poniendo de manifiesto a las autoridades que “todo producto es esencial”, y garantizar su libre tránsito era vital para que todo el esquema logístico interno no colapsara.

90%**El impacto del RR.HH. en la Operación Logística**

Según los datos brindados por los actores del rubro, a través de la Encuesta Radiografía de la Industria Logística en Chile 2020, un 87% de ellos se vio afectado por la Pandemia. En torno al tipo de efecto, un 90% vio impactada su operación, un 57% declaró efectos a nivel financiero y un 41% a nivel organizacional.

Los efectos operativos, financieros y organizacionales se complementan y tienen como eje común la Gestión del Recurso Humano, considerando que los colaboradores son un factor esencial para la industria logística.

Y es que, debido al confinamiento y a las medidas sanitarias obligatorias para operar, los actores del rubro debieron no sólo rediseñar sus turnos operativos (90%) y adaptar los lugares de trabajo (74%) a fin de evitar aglomeraciones y mantener la distancia social requerida por las autoridades al interior de los recintos logísticos, sino también, invertir en tecnologías para la automatización de procesos y asumir altos costos para resguardar la integridad física y psicológica de sus colaboradores, disponibilizando equipamiento e implementos

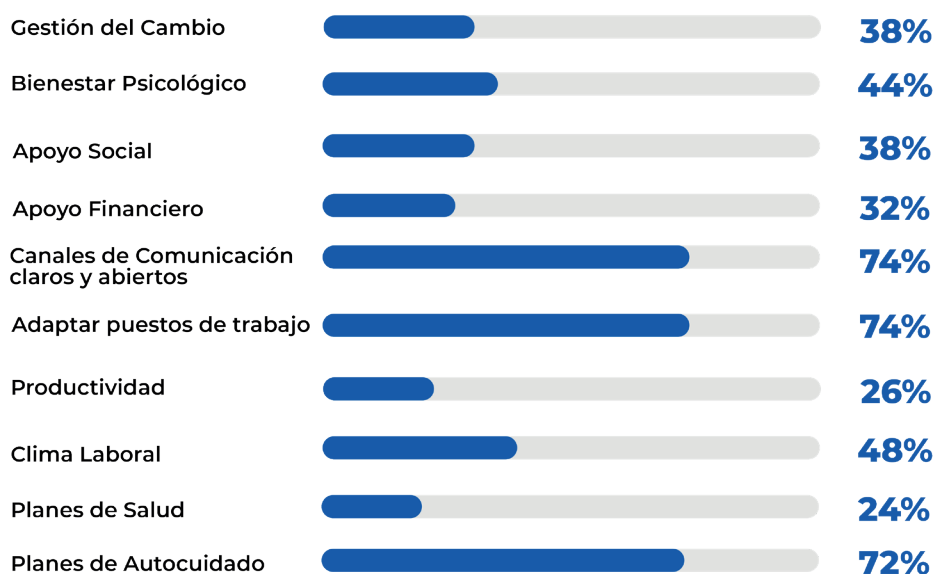
sanitarios y, en un 52%, financiando beneficios como transporte exclusivo, alimentación y gastos médicos. (Gráfico 16).

En este contexto, según lo expuesto por los encuestados, sólo en lo referido a la Gestión del Recurso Humano un 38% de ellos puso en marcha estrategias para la Gestión del Cambio, un 44% disponibilizó recursos para el Bienestar Psicológico de sus trabajadores y un 38% generó iniciativas de Apoyo Social. Las medidas en este ámbito se ampliaron hacia el Apoyo Financiero (32%) y Planes de Salud (24%).

Para amplificar los mensajes relacionados al autocuidado y medidas sanitarias internas, las empresas del rubro también innovaron. En este plano, un 74% puso en marcha canales de comunicación claros y abiertos y un 72% desplegó planes de autocuidado.

En este cometido, las redes sociales y otras herramientas digitales fueron de gran valor para el sector a fin de informar a sus colaboradores acerca de las diversas iniciativas sanitarias y laborales adoptadas. De hecho, la red social más utilizada por la industria fue WhatsApp (60%), seguida de las plataformas de videoconferencia (50%) y el correo electrónico (30%).

GRÁFICO 16. ¿QUÉ PLANES PARA LA GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO INCORPORÓ? SELECCIÓN MÚLTIPLE




60%

La Red Social más utilizada por los actores de la industria logística para comunicar sus planes, medidas y eventos de contingencia fue WhatsApp, en segundo lugar se anotan las plataformas de video conferencias con un 50%

FUENTE: Encuesta Radiografía de la Industria Logística en Chile 2020.

TELETRABAJO SE IMPONE EN UN 83% A NIVEL ADMINISTRATIVO

Dado que la distancia social era un factor determinante para evitar contagios entre las personas, el teletrabajo se impuso en muchos rubros para mantener la continuidad operativa.

Por cierto, la industria logística no fue la excepción, de hecho, según lo expuesto por nuestros encuestados, un 83,3% implementó el trabajo a distancia, específicamente en las áreas administrativas, considerando que el trabajo operativo es eminentemente presencial. (Gráfico 17).

En torno al teletrabajo en la industria logística, cabe destacar que para su pronta puesta en marcha, un 73% de las empresas generó anexos de contrato y desarrollaron, entre otras iniciativas, el pago por nuevas asignaciones especiales (40%), tales como el financiamiento de Internet en los hogares de los colaboradores y la adquisición de equipamiento para que los colaboradores pudieran cumplir cabalmente sus funciones. Al mismo tiempo, un 48% de las empresas consultadas generaron nuevos reglamentos internos referidos al teletrabajo. (Gráfico 18).

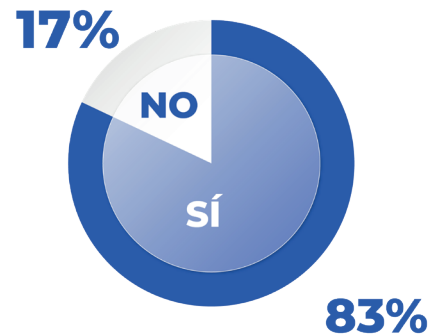
10% de la industria se allanó a la Ley de Protección del Empleo

Según el informe publicado por la superintendencia de pensiones, la utilización de la ley de protección del empleo (N° 21.227) -que se creó a razón de esta crisis sanitaria- en el sector transporte y almacenamiento ha sido de solo un 7% sobre el total de las solicitudes autorizadas.

Dentro del mismo informe, los pactos aprobados por reducción de jornada en el sector de transporte y almacenamiento están en un 12,8% en la misma línea de la industria manufacturera y del comercio.

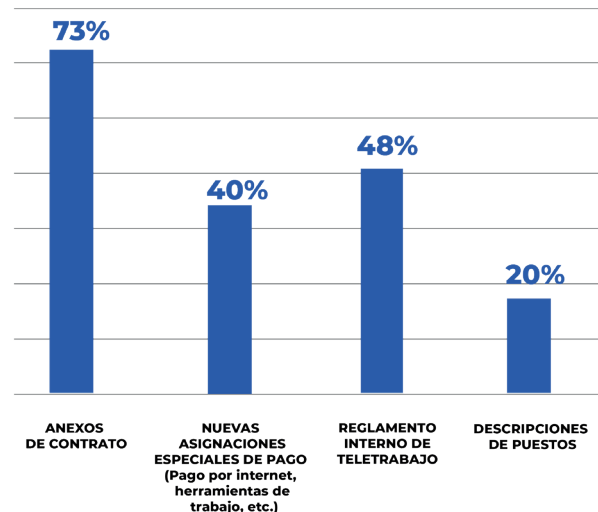
Los datos expuestos concuerdan con lo manifestado por los actores del rubro logístico en la Encuesta Radiografía de la Industria Logística en Chile 2020, la cual indica que solo un 9,6% se allanó a esta legislación. Así, queda de manifiesto que, si bien el rubro logístico no ha dejado de sentir los efectos económicos de la pandemia, en lo que a empleo se refiere ha tenido como enfoque mantener las condiciones laborales de sus colaboradores previas a la crisis.

GRÁFICO 17. ¿SU EMPRESA IMPLEMENTÓ EL TELETRABAJO?



FUENTE: Encuesta Radiografía de la Industria Logística en Chile 2020.

GRÁFICO 18. SI IMPLEMENTÓ EL TELETRABAJO ¿QUÉ ASPECTOS INCORPORÓ? SELECCIÓN MÚLTIPLE



FUENTE: Encuesta Radiografía de la Industria Logística en Chile 2020.

21% solicitó apoyo financiero

Como es sabido, la presente crisis ha golpeado gravemente las finanzas de muchas empresas, conminándolos a solicitar apoyos crediticios y de otras categorías a las entidades bancarias para poder pelear el duro momento económico.

En lo que respecta a los actores del rubro logístico encuestados, un 21% indicó que solicitó algún tipo de apoyo financiero. de este porcentaje, un 62% acudió a la Banca Privada, mientras que un 8% sumó apoyos desde el mundo banca estata y el sector privado.

80% garantizó la continuidad del servicio

No es un misterio que la pandemia afectó los niveles de servicio de la industria, debido a que las operaciones de comercio exterior, almacenamiento y distribución se vieron impactadas por las condiciones sanitarias. No obstante, los actores de la industria pusieron en marcha diversas estrategias a fin de minimizar este impacto negativo.

En este contexto, según los encuestados un 52% manifestó que la relación con sus clientes y proveedores cambió, debido a la modificación de los procesos a raíz de la pandemia. En tanto, un 24% manifestó que dichos vínculos no sufrieron cambios y un 24% experimentó la entrada de nuevos clientes con nuevas exigencias.

Específicamente, en lo referido a las temáticas que los actores de la industria han debido trabajar con los clientes durante la crisis sanitaria, un 80% indicó que lo más importante fue garantizar la continuidad del servicio, al tiempo que modificar, cambiar o establecer nuevas condiciones de pago también estuvo entre las prioridades con un 29%. (Gráfico 19).

Considerando la dimensión operativa y la relación con los proveedores, un 73% de los encuestados señaló que desarrollaron protocolos sanitarios internos, anexos a los obligatorios emanados desde el Ministerio de Salud. Además, un 29% de las empresas encuestadas aseguró haber implementado la digitalización de procesos. (Gráfico 20).

Siempre en torno a los cambios experimentados en la relación con los proveedores y clientes, un 35% de los actores de la industria encuestados expresaron que se efectuaron cambios en los contratos, modificando las cláusulas de pagos, servicios y duración de estos.

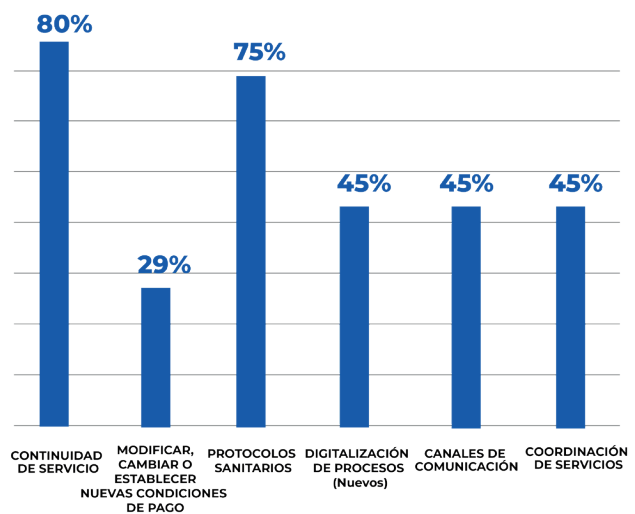
50% automatizó su operación

A fin de mantener un nivel de servicio eficiente, una de las estrategias de las empresas es la implementación tecnológica. ¿Qué ocurrió durante la pandemia en este plano? Según las empresas encuestadas, durante este periodo de crisis un 35% adquirió softwares, tales como: ERP, WMS, TMS, entre otros para hacer más eficientes sus procesos.

Además, un 50% de los entrevistados indicó que automatizó parte de su operación, mientras que un 29% digitalizó procesos.

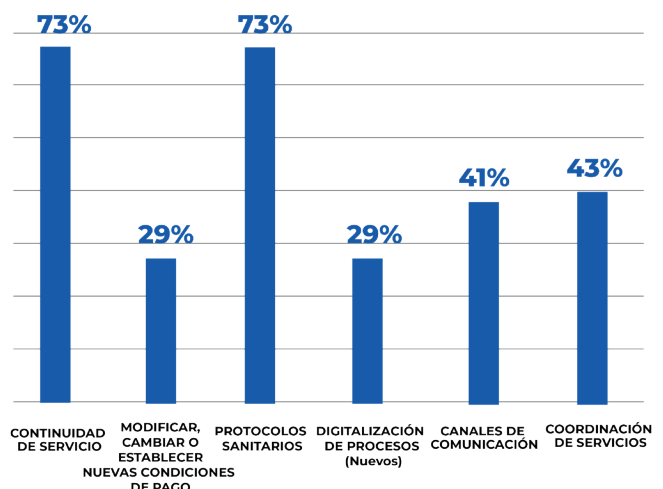
A nivel de seguridad digital, un 38% sostuvo que invirtió en sistemas de cyber seguridad. Finalmente, y considerando la arremetida del teletrabajo en la industria, un 50% de los encuestados adquirió herramientas de comunicación, específicamente relacionadas con plataformas de video conferencia.

GRÁFICO 19.
EN RELACIÓN CON SUS CLIENTES DURANTE LA PANDEMIA ¿ EN QUÉ TEMÁTICAS TRABAJÓ?
SELECCIÓN MÚLTIPLE



FUENTE: Encuesta Radiografía de la Industria Logística en Chile 2020.

GRÁFICO 20.
EN RELACIÓN CON SUS PROVEEDORES DURANTE LA PANDEMIA ¿ EN QUÉ TEMÁTICAS TRABAJÓ?
SELECCIÓN MÚLTIPLE



FUENTE: Encuesta Radiografía de la Industria Logística en Chile 2020.

e-COMMERCE

LA ARREMETIDA DEL CANAL DIGITAL

El sector Comercio ha experimentado durante esta pandemia un explosivo aumento en sus ventas digitales, la participación del canal online casi se triplicó ante el cierre de los locales físicos. Esto ha evidenciado también un significativo aumento de los comercios que usan las plataformas y del número de clientes que compran a través de ellas.

Las plataformas de venta por internet que abren espacio a todos los comercios (marketplace) han incorporado nuevos oferentes y aumentado considerablemente sus ventas desde marzo. A esto se ha sumado un incremento exponencial de las redes sociales como canal de venta lo que también ha abierto paso a una alta informalidad en el canal digital.

Según han estimado, desde la CNC, en su Informe de Ventas Online, del primer semestre de 2020, “este auge está generando desafíos enormes en materia logística y de servicio al cliente, ya que el mercado no estaba preparado para este crecimiento tan fuerte y repentino”. En este punto, según los expertos de CNC, “en tres meses, se avanzó lo que se esperaba avanzar en tres años, lo que ha significado ajustar de manera rápida los modelos de negocios para satisfacer de la mejor manera esta creciente y cambiante demanda”.

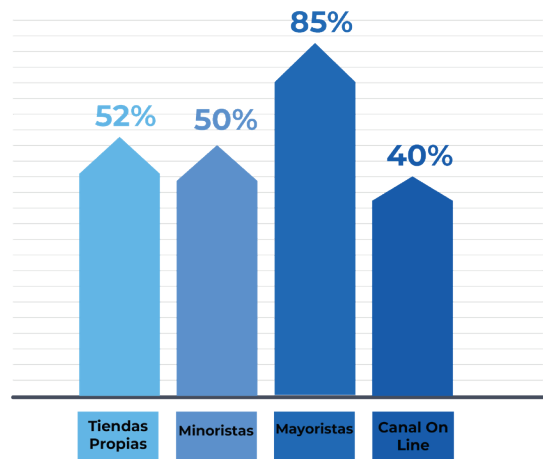
Una vez superada la pandemia, ¿qué pasará con el exponencial crecimiento del comercio electrónico? Según la entidad gremial, el canal digital seguirá ganando terreno. Si bien una vez que pase la pandemia la participación que ha alcanzado caerá, igualmente se espera que esta duplique lo que teníamos a fines de 2019. El canal físico y digital convivirán conjuntamente en la búsqueda por aumentar cada vez más los puntos de contacto con el cliente.

Así, el desafío futuro estará puesto entonces en la agilidad y velocidad de la digitalización y en la capacidad de responder de manera rápida y dinámica a los cambios del entorno.

¿Cómo se prepararon las empresas del sector logístico para hacer frente al boom del e-Commerce durante la pandemia? ¿Cuáles fueron los principales retos que debieron enfrentar?

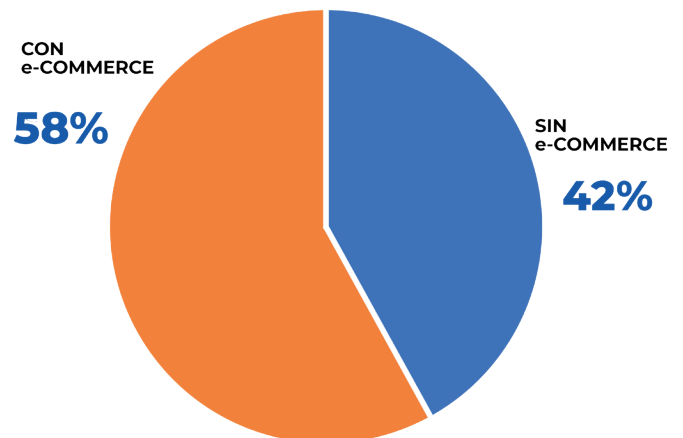
Según lo expuesto por los participantes de la Encuesta Radiografía de la Industria Logística en Chile 2020, antes de la pandemia, el canal online representaba el 40% de su servicio (canal de distribución que atendía habitualmente). No obstante, tras los eventos de marzo en el país, el e-Commerce llegó a representar el 58% de sus operaciones totales. (Gráficos 21 y 22).

GRÁFICO 21.
ANTES DE LA PANDEMIA, ¿QUÉ CANALES DE DISTRIBUCIÓN ATENDÍA? SELECCIÓN MÚLTIPLE



FUENTE: Encuesta Radiografía de la Industria Logística en Chile 2020.

GRÁFICO 22.
EN LA ACTUALIDAD, ¿QUÉ CANALES DE DISTRIBUCIÓN ATIENDE?



FUENTE: Encuesta Radiografía de la Industria Logística en Chile 2020.

Considerando el explosivo aumento del canal online debido a la pandemia, se consultó a los actores del rubro logístico acerca de aquellas estrategias que pusieron en marcha para atender la alta demanda de este canal.

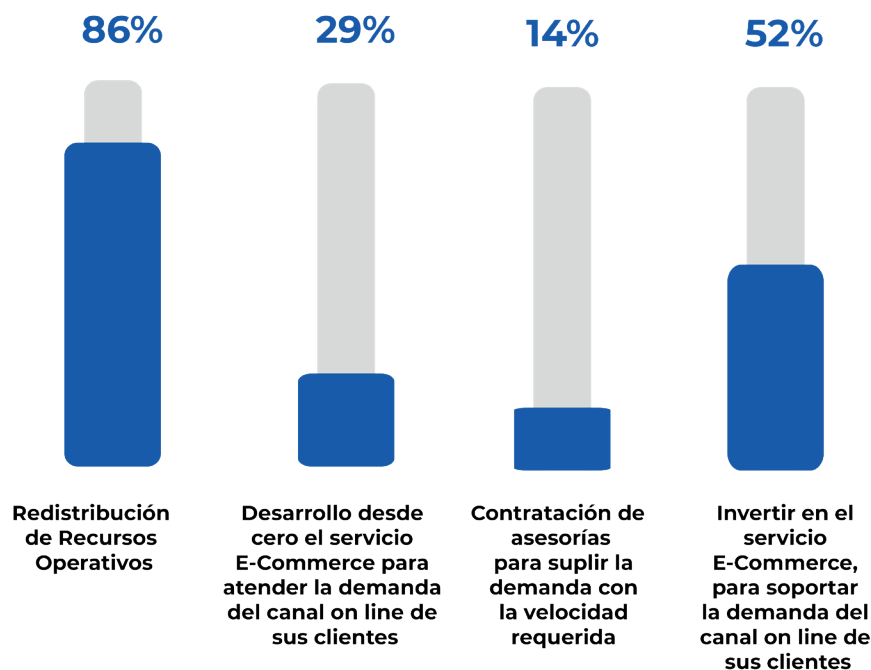
Al respecto, un 86% de los encuestados destacó, en primer término, la redistribución de los recursos operativos, disponibilizando aquellos utilizados en la atención de los canales tradicionales, por ejemplo, espacio de almacenamiento logístico, recurso humano y tecnologías.

Además, un 28% de los participantes indicó que debieron iniciar desde cero el servicio e-Commerce para atender la alta demanda y exigencias de los clientes a nivel logístico, al tiempo que un 52% sostuvo que debió invertir en más tecnología para fortalecer su servicio e-Commerce.

Finalmente, un 14% de los encuestados indicó que debió contratar asesorías externas para suplir la demanda logística con la velocidad requerida. (Gráfico 23).



GRÁFICO 23.
¿SU EMPRESA HA PUESTO EN PRÁCTICA ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ESTRATEGIAS PARA ATENDER LA ALTA DEMANDA DEL CANAL ONLINE EN PANDEMIA? SELECCIÓN MÚLTIPLE



FUENTE: Encuesta Radiografía de la Industria Logística en Chile 2020.

CIERRE 2020... EFECTOS ECONÓMICOS DE LA PANDEMIA

Según estima el Banco Central, en su último Informe de Política Monetaria, publicado en Diciembre de 2020 "el escenario económico local e internacional sigue determinado por la evolución de la movilidad de las personas y su relación con la pandemia".

En Chile, pese a que los contagios han disminuido y la movilidad ha aumentado respecto de mediados de año, las mejoras de la actividad han sido más lentas que lo previsto en septiembre, siendo los sectores de la construcción y buena parte de los servicios los más afectados por el confinamiento.

Reactivación del Consumo

Ha mediados de año, una fracción significativa del país salió de las etapas de mayor confinamiento, dando paso a un aumento de la movilidad y la reapertura de varias actividades económicas. Esto implicó un fuerte impulso al consumo de bienes durables, lo que llevó a que se redujeran de modo importante los inventarios en algunas líneas de productos, presionando sus precios.

A su vez, el retiro de ahorros previsionales generó aumentos transitorios en el consumo, especialmente de bienes importados, que han impactado positivamente en sectores como el comercio, pero también han presionado los precios de los productos más demandados.

Mercados Financieros Internacionales

Luego de caer ante los rebotes de los contagios en EE.UU. y Europa, los mercados financieros internacionales han tenido una importante recuperación, reaccionando a las noticias sobre el desarrollo de vacunas. Las cifras de actividad, empleo e ingresos superaron las expectativas en un número importante de países, aunque continúan viéndose grandes diferencias entre sectores, contrastando el comercio de bienes transables con el de servicios.

China ha liderado la recuperación, con varios indicadores que ya igualan o superan sus niveles previos a la pandemia. Esto ha contribuido al dinamismo del comercio internacional de bienes, que ha sido más resiliente de lo esperado y ha afectado positivamente a variables como el precio del cobre, consolidándolo por sobre los US\$3 la libra.

Inversión cae un 13%

La inversión ha tenido una leve mejoría en lo más reciente, favorecida por la gradual reanudación de obras y faenas, aunque permanece más rezagada que lo anticipado. Tras caer 13% este año, para el 2021 se proyecta que la formación bruta de capital fijo aumente 7,3%.

Esta proyección se encuentra sujeta a grados de incertidumbre más elevados que lo usual. Las encuestas de perspectivas, catastros, la evolución del precio del cobre y de los activos financieros dan cuenta de antecedentes mixtos. Además, la situación financiera de las empresas, afectada por caídas de utilidades y mayor endeudamiento, podría limitar la capacidad de emprender nuevos proyectos. Se suma el aún elevado nivel de incertidumbre sobre la evolución de la situación sanitaria, el ritmo de crecimiento y su composición, así como los temores por la reaparición de episodios de violencia como los de fines del 2019.

Más allá de la reactivación de proyectos públicos y privados, la inversión se está viendo afectada por la situación financiera de las empresas y la persistente incertidumbre.

Comercio Exterior

Según indica el Banco Central, las importaciones han tenido significativas caídas a lo largo del 2020.

En el Informe de Percepciones de Negocios de noviembre, las empresas informaron de dificultades para abastecer la mayor demanda, en parte por los menores inventarios previstos para este año, algunas restricciones logísticas y la incertidumbre para programar sus órdenes de compra e importaciones y/o anticipar mayores ventas.

Todo esto ayudó a explicar las variaciones mensuales elevadas y sorpresivas que registró el IPC en septiembre y octubre, que fueron parcialmente compensadas en noviembre. (Recuadro I y II)

RECUADRO I ÍNDICES ECONÓMICOS IPOM DICIEMBRE 2020 CRECIMIENTO ECONÓMICO Y CUENTA CORRIENTE

	2020 (f)	2021 (f)	2022 (f)
	(variación anual, porcentaje)		
PIB	-6,25/ -5,75	5,5- 6,5	3,0-4,0
Ingreso nacional	-4,8	7,0	3,0
Demanda interna	-9,1	9,4	2,9
Demanda interna (sin var. de	-7,8	9,6	2,5
Formación bruta de capital fijo	-13,0	7,3	5,1
Consumo total	-6,3	10,3	1,8
Exportaciones de bienes y	-1,7	4,3	4,8
Importaciones de bienes y	-12,6	16,0	3,4
Cuenta corriente (% PIB)	0,9	-1,5	-1,8
Ahorro Nac. Bruto (% PIB)	19,7	17,0	17,6
Inversión Nac. Bruta (% PIB)	18,9	18,5	19,4
FBCF (% PIB nominal)	20,5	20,6	21,2
FBCF (% PIB real)	20,2	20,4	20,8
	(millones de dólares)		
Cuenta corriente	2.200	-4.400	-5.500
Balanza comercial	16.500	12.300	11.800
Exportaciones	71.100	80.200	83.200
Importaciones	54.600	67.900	71.400
Servicios	-4.700	-5.500	-6.300
Renta	-10.700	-12.600	-12.500
Transferencias corrientes	1.100	1.400	1.500

Fuente: Banco Central de Chile. Diciembre 2020.

RECUADRO II ÍNDICES ECONÓMICOS IPOM DICIEMBRE 2020 INFLACIÓN (01)

	2019	2020 (f)	2021 (f)	2022 (f)
	(variación anual, porcentaje)			
IPC promedio	2,3	3,0	2,8	2,8
IPC diciembre	3,0	2,8	2,6	3,0
IPC en torno a 2 años (2)				3,0
IPC subyacente promedio	2,3	2,7	3,2	2,8
IPC subyacente diciembre	2,6	3,2	2,7	3,0
IPC subyacente en torno a 2 años (2)				3,0

(1) La inflación subyacente se mide a través del IPC sin volátiles.

(2) Corresponde a la inflación proyectada para el cuarto trimestre del 2022.

(f) Proyección.

Fuente: Banco Central de Chile. Diciembre 2020.

Perspectivas de corto plazo

La mayor duración de las restricciones, la lenta recuperación de los rubros más afectados y las cicatrices que deja la crisis económica, han incidido negativamente en el dinamismo de la recuperación, afectando no solo a la demanda agregada, sino que también a la capacidad de respuesta de la oferta.

Como resultado, la caída de la actividad en el 2020 será más pronunciada que lo previsto en septiembre. Así, se espera que la contracción del PIB de este año se ubique entre 6,25% y 5,75% (entre -5,5% y -4,5% en el IPoM previo).

En el escenario central, se proyecta que el nivel de actividad continuará mejorando gradualmente en los trimestres venideros. En lo sanitario, esto es coherente con una evolución de la pandemia que permitirá mantener niveles de movilidad mayores a los observados a mediados del 2020, y que durante el 2021 se avanzará con el proceso de vacunación, acorde con lo señalado por el Gobierno.

El escenario central también contempla que el consumo seguirá impulsado por los retiros de ahorros previsionales. Sobre esto, se considera que el impacto del segundo retiro será menor que el del primero. En parte, esto responde a que la caída de ingresos provocada por la pandemia ya habría sido más que compensada por las medidas previas, y porque los recursos que podrían retirarse se concentran en los quintiles de ingresos más altos —que tienen menos incentivos a utilizarlos para consumo.

Las perspectivas para la inversión consideran una recuperación lenta, con grados de incertidumbre en la proyección mayor que lo habitual. El último catastro del Consejo del Banco Central (CBC) incluyó nuevos proyectos energéticos y mineros para el 2021 y el 2022, lo que podría responder, en parte, a las mejores perspectivas para los precios del cobre y a la rápida expansión de las energías renovables no convencionales, pero sigue sin registrar aumentos relevantes en otros sectores.

La encuesta del Informe de Percepciones de Negocios (IPN) de noviembre arroja que casi la mitad de las empresas pretenden hacer inversiones durante el 2021, enfocadas principalmente en renovar estructura existente y automatizar procesos. Por otro lado, se han observado mejoras en los indicadores de expectativas y los precios de los activos que también anticipan un mejor desempeño de la inversión. No obstante, persisten elementos que podrían retardar su recuperación. Entre ellos, destaca el elevado endeudamiento en que las empresas han debido incurrir -por buenas razones- en los meses más complejos de la pandemia.



3. ENTREVISTA

Reflexiones de un protagonista del e-Commerce nacional en tiempos de pandemia.



MERCADO LIBRE PROTAGONISTA DEL e-COMMERCE DURANTE LA PANDEMIA

El explosivo e inesperado crecimiento del e-Commerce a nivel mundial y nacional es uno de los fenómenos más interesantes en materia de consumo, comercio y logística que nos deja el 2020, el año en que vivimos en pandemia.

Según los expertos, en sólo meses el canal online alcanzó el desarrollo proyectado para los próximos 5 años, apalancado en niveles de demanda inéditos y en el trabajo arduo de las empresas y sus partners logísticos que han puesto su mejor esfuerzo para responder en tiempo y forma a las exigencias de los consumidores cada vez más empoderados, en un escenario marcado por estrictas medidas de restricción sanitaria e incertidumbre general.

No obstante, asumir el “desafío e-Commerce” en plena pandemia no ha sido una tarea fácil, si consideramos que a inicios del año que nos deja, ningún actor del comercio online (experimentado o neófito) estaba empíricamente preparado para el boom de demanda que éste experimentó a raíz del confinamiento obligado y el cierre del comercio presencial.

Según una encuesta publicada en septiembre pasado por la Consultora Trendsity, a nivel latinoamericano un 57% de las empresas declararon que “reforzar la venta online fue la principal medida tomada en el contexto de pandemia y crisis sanitaria”; una estrategia en la que los denominados marketplace cobraron protagonismo, con Mercado Libre liderando.

De hecho, el gigante online latinoamericano se instala a la fecha como el marketplace más exitoso de la región, y solo en Chile integra a más de 30 mil pequeñas, medianas y grandes empresas, 5 mil de las cuales se sumaron desde el inicio de la crisis en marzo.

Para conocer los desafíos que Mercado Libre ha debido enfrentar durante el convulsionado 2020; ALOG Chile A.G. conversó con su Director General, Alan Meyer. A continuación, presentamos el testimonio de este protagonista del e-Commerce chileno y latinoamericano.



Alan Meyer
Director General Mercado Libre

Enfrendo la pandemia del COVID-19, fortaleciendo la logística

1. ¿Cómo vieron impactados sus procesos producto del Covid-19?

Desde el inicio de la pandemia vimos un aumento en la cantidad de transacciones en nuestra plataforma. Muchas personas que no compraban online comenzaron a hacerlo debido al contexto en el que nos encontrábamos. Eso fue muy notorio a partir de la tercera semana de marzo, por ejemplo, y con el correr de los días nos fuimos transformando en un verdadero aliado para las personas, por la situación de confinamiento ayudando a mantener la cadena de abastecimiento.

El poder entregar una buena experiencia de compra, desde el pago hasta la entrega del producto en los hogares fue sin duda el gran desafío.

En tiempos de incertidumbre los e-Commerce nos convertimos en la única cadena de suministro, y eso sin duda, fue un rol que tomamos con mucha responsabilidad. El foco estuvo puesto en lograr mantener los despachos funcionando con normalidad, y por lo mismo, hicimos grandes inversiones en materia logística este año.

2. ¿Qué podría comentarnos de ese fortalecimiento en materia logística?

Hoy, podemos anticipar que Mercado Libre ya registra un récord de crecimiento de un 800% en el fin de semana anterior a navidad (20-21 dic).

Se trata de un crecimiento enorme, que nos habla de que muchos chilenos están optando por el canal online en esta Navidad. Esto sin duda, genera una mayor presión en la logística, ya que la expectativa razonable de la gente es que sus envíos lleguen a tiempo.

En Mercado Libre hemos hecho una inversión en logística que nos permite estar bien preparados, con un centro de distribución en funcionamiento desde el mes de septiembre y en el mes de noviembre comenzamos a operar dos Service Center y un cross docking, que nos ha permitido agilizar aún más la distribución en estas fechas, logrando tiempos de entrega de 24 horas.

A través de nuestros Service Center (o Centro de Distribución Zonal), buscamos potenciar la distribución de la paquetería a través de empresas transportistas contratadas por Mercado Libre, complementando el trabajo de los operadores logísticos externos.

Así, a través de desarrollo tecnológico, comenzamos a dar a pequeñas y medianas empresas de transporte la posibilidad de distribuir los paquetes que se venden en la plataforma; lo que también implica un aporte en materia de empleo en estos complejos momentos.

3. ¿Cuál ha sido el protagonismo de las tecnologías en este desafío logístico?

Todo el esfuerzo que estamos haciendo en logística implica grandes desafíos en materia de innovación. Estamos revolucionando la forma de hacer e-Commerce en Chile y Latam, y eso lo logramos justamente gracias al desarrollo tecnológico. Para optimizar procesos, bajar costos y mejorar la experiencia al usuario necesitas innovación.

Contamos con sistemas que conectan el marketplace con el manejo del stock, con escaneo de registros, GPS para localización de los artículos, sistemas para empaquetados, softwares que eligen el mejor carrier para realizar la entrega en función del destino, algoritmos que calculan los tiempos de envío y permiten a los clientes chequear el estado del envío en tiempo real, entre otras capacidades técnicas que son estándar para centros de almacenamiento y distribución de estas dimensiones.

Somos una empresa tecnológica con un fuerte ADN emprendedor y siempre estamos desarrollando soluciones y herramientas que puedan mejorar procesos e impactar positivamente en la experiencia del usuario

De los colaboradores y el crecimiento exponencial

4. ¿Cómo enfrentaron los cambios en temas de recursos humanos y en la relación con clientes y proveedores a raíz de la pandemia?

Ha sido un año difícil, donde todos nos hemos enfrentado a escenarios para los cuales no estábamos necesariamente preparados.



La pandemia nos obligó a repensar la manera de trabajar. Tuvimos que asegurar la continuidad de nuestras operaciones, después, responder a la creciente demanda del mercado, alcanzando resultados extraordinarios y por último y fundamental, lograr todo lo anterior con excelentes niveles de compromiso y motivación del equipo. Y todo ello en modalidad de teletrabajo (menos quienes están en los centros de distribución y en la cadena logística), lo que claramente representa nuevos desafíos.

El foco estuvo siempre -y lo sigue estando- en preservar la salud y el bienestar de los equipos, potenciar el negocio e impactar positivamente en nuestros usuarios y la comunidad.

En Chile, estamos muy orgullosos, ya que en este complicado contexto alcanzamos un crecimiento del 500% entre agosto y septiembre.

Nos enorgullece haber sido reconocidos entre los 10 mejores lugares para trabajar del mundo

por Great Place To Work y estar dentro de las 20 empresas con mejor reputación corporativa, según el ranking Merco.

Además, tuvimos grandes logros en materia logística con la inauguración de nuestro primer centro de almacenamiento y nuestros centros de distribución zonales y vamos por más, ya que estamos iniciando la construcción de un nuevo CD de más de 70 mil m², que estará totalmente operativo el 2022 y que puede expandirse a 100 mil m². Todo esto implica una inversión de más de US\$100 Millones en los próximos 2 años, para seguir mejorando aun más la experiencia del usuario.

Este plan busca respaldar el increíble crecimiento que hemos estado viviendo en Chile y robustecer el servicio completo, para ser un aporte a la cadena de abastecimiento en el país y servir de motor para la recuperación económica.

Relación con usuarios y clientes

5. ¿Cuál ha sido su rol actual con sus clientes? ¿Han existido cambios en la relación?

El foco de Mercado Libre no ha cambiado, al contrario, se ha reforzado en tiempos de pandemia. Para nosotros es muy importante el poder darle tanto a nuestros vendedores como a los compradores del sitio la mejor experiencia de compra. Eso sin duda, se ha reafirmado en la actualidad, como también, la intensa ayuda que les brindamos a las pequeñas y medianas empresas, las cuales han visto muy afectadas en este último año.

En relación con esto último, desde 2019 viajamos por el país dando charlas en distintas ciudades con el fin de ayudar a emprendedores y pymes a subirse al carro del e-Commerce. Y hoy, esas mismas charlas las realizamos de manera online, con tips para poder beneficiarse completamente del espacio que da Mercado Libre.

Este año, a través de diversas alianzas, hemos podido capacitar de manera remota a más de 3.800 personas. Y a la fecha podemos decir con orgullo que en Mercado Libre venden más de 30 mil pymes, y que 5.000 de ellas se sumaron durante los meses de confinamiento.

Creemos que esto es un fiel reflejo de que durante la crisis sanitaria nos hemos convertido en un verdadero motor de recuperación económica. Por ejemplo, nuestro centro de almacenamiento de Pudahuel se inauguró hace menos de dos meses y ya contamos con más de 400 PyMEs almacenando sus productos con nosotros. Creemos que las circunstancias ayudaron a que se visualizara más rápido el trabajo que ya veníamos realizando hace bastante tiempo.

6. De las políticas públicas implementadas para enfrentar la pandemia, ¿cuál cree que no ha sido visualizada o contemplada por el Gobierno para ayudar a la cadena de suministro?

Creo que las autoridades entendieron la necesidad de mantener la cadena de suministro y que las personas necesitaban en una cuarentena prolongada no solo bienes de primera necesidad, sino que bienes esenciales para la familia en el hogar.

7. ¿Cómo espera abordar su empresa los desafíos en materia financiera, humana y tecnológica, considerando lo que se avecina para 2021?

Estamos viviendo tiempos muy inciertos y difíciles, y para Mercado Libre lo importante es siempre mantener la salud de todos nuestros colaboradores como prioridad, ante todo.

A nivel de empleo, por ejemplo, nosotros ya veníamos trabajando en un formato de trabajo flexible. Hoy, sin embargo, todos están trabajando de forma remota, con excepción de quienes cumplen funciones en nuestros centros logísticos, y seguiremos bajo esta modalidad hasta que las circunstancias se muestren favorables para que se pueda volver a las oficinas.

Pero nadie tiene una bola de cristal. Esperamos seguir por este mismo rumbo, que nos ha dado excelentes resultados este 2020. Somos una compañía de tecnología, y nuestro centro es desarrollar productos de base tecnológica que usan millones de personas en la región y que están cambiando la forma en que los latinoamericanos compran, pagan, cobran, acceden al crédito y optimizan sus ahorros.

Entendemos que para seguir creciendo, el comercio electrónico necesita una profunda transformación en las distintas industrias que se involucran en el proceso, y confiamos en que las mejores soluciones llegan a través de la tecnología.

8. ¿Qué lecciones aprendidas ha considerado mantener en su empresa?

En particular en Mercado Libre podemos decir que el trabajo remoto nos ha dado muy buenos resultados, y sirvió para desmitificar varias creencias que se tenían al respecto.

Es un reflejo de una cultura ágil y dinámica, que permite a las personas del equipo tener distintas alternativas y administrar sus necesidades.

Entre los principales hallazgos, pudimos comprobar cómo esta nueva modalidad, en este contexto, permite democratizar las voces y acercar más la comunicación.

HIGHLIGHTS 2020 **MERCADO LIBRE CHILE**

Durante 2020, el marketplace latinoamericano ha experimentado interesantes logros en Chile. A continuación, revisemos algunas de las cifras más relevantes de la empresa en el país.

5.000 **Nuevas** **empresas**

Desde el inicio de la crisis sanitaria en marzo, 5 mil empresas se sumaron a la plataforma latinoamericana. Actualmente, Mercado Libre integra a 30 mil empresas, pymes y emprendedores que ofrecen sus productos y servicios.

9 mil m² de nueva **superficie logística**

En septiembre de 2020, Mercado Libre inauguró su nuevo Centro de Distribución en Santiago, con una capacidad de almacenamiento total de 400 mil unidades de productos.

5 mil nuevos **empleos**

Para 2022, la empresa proyecta crear 5 mil nuevos puestos de trabajo de forma directa e indirecta, gracias a la apertura de recintos logísticos en la Región Metropolitana.

US\$100 Millones de **Inversión en Chile**

Si bien, Mercado Libre es una empresa multinacional, con presencia en dieciocho países, ha elegido Chile para hacer una inversión que alcanza los US\$ 100 millones, la que se llevará a cabo en dos años.

97 Millones de visitas

Solo durante agosto 2020, el sitio www.mercadolibre.cl recibió un récord de 97 millones de visitas, 117% más que el mismo mes del año anterior. En el mismo periodo, se vendió 6 veces más que en agosto de 2019.



4. CONVERSATORIO

Reflexiones de los actores del rubro logístico y Comex en torno al impacto de las crisis en sus cadenas de valor.

LOS FACTORES QUE EL COVID-19 VISIBILIZÓ RESILIENCIA, DIGITALIZACIÓN Y EL RECURSO HUMANO

En la constante preocupación de ALOG Chile A.G. por saber cómo la pandemia ha afectado a los actores de la industria nacional, durante el mes de noviembre realizamos diversas entrevistas a más de 30 entidades públicas y privadas, a fin de conocer cómo se vio afectada su cadena de valor, específicamente, por modo de transporte. Los detalles de estas entrevistas y las conclusiones del sector, las compartimos a continuación.

El Covid-19. El catalizador para la innovación en la industria logística

La pandemia de coronavirus ha representado y seguirá representando desafíos sin precedentes para los gobiernos, los sistemas de salud y las empresas por igual. Durante esta crisis, de carácter global, las cadenas de suministro y las operaciones logísticas han estado en la primera línea, intentando mantener los suministros esenciales en movimiento frente a importantes interrupciones del transporte, restricciones de movimiento y dramáticas volatilidades en la oferta y la demanda.

No obstante, el Covid-19 también ha sido una oportunidad para innovar a través de la digitalización y el apoyo de las tecnologías, sobre todo en lo relativo a la industria logística.

De acuerdo con lo indicado por nuestros entrevistados, la adopción de soluciones innovadoras para ayudar a superar las dificultades y mantener las operaciones en las circunstancias más desafiantes ha sido la tónica.

Si extrapolamos lo expuesto a la realidad chilena, tenemos que uno de los primeros indicios que nos hablan de innovación fue la iniciativa del Servicio Nacional de Aduanas (SNA) relativa a la digitalización de diversos trámites en el marco del comercio exterior, aspecto especialmente relevante en el contexto de pandemia que empezó a vivir el país a partir de marzo de 2020.

Cabe destacar que lo realizado por el SNA en materia de digitalización apunta a alcanzar mayores eficiencias no sólo en materia de fiscalización, sino también en lo referido a la gestión del riesgo en las operaciones de Comex, todo ello a través del uso intensivo de las tecnologías que tienen disponibles.

Respecto a lo realizado por el SNA, cabe destacar que con la promulgación de la Resolución Exenta N°1179 (marzo 2020) el Servicio adoptó una serie de medidas de facilitación del comercio exterior para asegurar la cadena logística y, a su vez, proteger la salud de los funcionarios de la institución y de los trabajadores de las agencias de aduanas que debían intervenir de manera presencial en diversos procesos aduaneros.

Siempre en torno a los estamentos públicos, los entrevistados también destacaron lo hecho por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) cuya misión es contribuir a la sustentabilidad del sector y a la protección de los recursos hidrobiológicos y su medio ambiente, a través de una fiscalización integral.

En este plano, cabe destacar que, durante el segundo trimestre de 2020, y a raíz del avance de la pandemia en el país, Sernapesca trabajó fuertemente para asegurar la continuidad del servicio, aumentar la certificación electrónica y establecer procedimientos para la fiscalización vía remota, manteniendo las actividades en los distintos ámbitos de acción: pesca, acuicultura e inocuidad.

Finalmente, en lo referido a las innovaciones desarrolladas por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) durante la pandemia, desde la entidad indicaron que la inteligencia artificial, las tecnologías, la digitalización y automatización en la inspección se han implementado bajo un esquema de análisis de riesgo a fin de fortalecer las operaciones de comercio exterior para el rubro hortofrutícola, principalmente.

Ahora bien, es claro para las entidades públicas con acción en el comercio internacional, que implementar la digitalización en sus procesos

es solo el punto de partida de un camino mucho más largo, que finalmente debe llevar a la transformación de las formas de trabajo, donde la bioseguridad y el autocuidado serán temas cruciales para alcanzar una mayor competitividad y credibilidad en los mercados de destino.

Al respecto, los entrevistados destacaron que a raíz de la pandemia diversas naciones han impuesto nuevas exigencias de orden sanitario para las operaciones logísticas, por lo cual es vital adaptarnos y estar en sintonía con las buenas prácticas internacionales, sobre todo en materia de inocuidad.

Desde el mundo privado, en tanto, la coyuntura del coronavirus ha requerido de parte del mundo empresarial una transformación digital forzosa, la que al mismo tiempo se ha transformado en una oportunidad para incorporar soluciones tecnológicas más eficaces, innovadoras y rentables.

Según nuestros entrevistados, el escenario actual ha acelerado los procesos de digitalización de las empresas para evitar una desaceleración productiva y una interrupción total de los servicios.

A través de la digitalización las empresas del sector logístico han podido anticiparse a posibles fallas, errores y reducir costos fijos. Cabe destacar que en estos meses de pandemia las empresas que ya habían iniciado el proceso de transformación digital - previo a marzo- tuvieron cierta ventaja frente aquellos que no habían iniciado dicha transformación.

La gestión del riesgo en modo resiliente

Si bien el Covid-19 se tomó la agenda estratégica de prácticamente todas las organizaciones de la cadena de suministro en 2020, también es cierto que la pandemia vino a visibilizar el hecho de que las cadenas de suministro deben optimizarse a través de una gestión de riesgo “resiliente” a fin de estar preparados para adaptarse y recuperarse con rapidez ante cualquier interrupción no prevista o prevista.

Al respecto, los entrevistados hicieron hincapié en que la frecuencia y la gravedad de las interrupciones a las que han estado sometidas las cadenas de suministro en el último periodo ha requerido de una acción proactiva en torno a la gestión del riesgo, bajo una mirada resiliente y no reactiva.

Según los entrevistados, situaciones como la demanda volátil, las interrupciones del suministro y la imposición de nuevas tarifas hacen que las empresas luchan por reconfigurar sus cadenas de suministro. Eso puede ser difícil de hacer cuando hay poca holgura en el sistema o cuando los materiales críticos solo están disponibles en un solo proveedor o en una sola región, por ejemplo.

Es por ello que los actores del comercio exterior deben estar preparados, ya que de otra forma su negocio se ve altamente estresado, dejando márgenes de rentabilidad muy estrechos que podrían tener un impacto muy fuerte en sus empresas y, finalmente, perjudicar a rubros emblemáticos del país, tales como: la industria salmonera, vitivinícola y hortofrutícola, por sólo mencionar algunos.

De ahí que la gestión proactiva del riesgo sea esencial y los actores de la industria lo saben. No por nada, según lo descrito por los entrevistados, muchas empresas ya han adoptado herramientas que automatizan la recopilación y el análisis de datos de sus respectivas cadenas de suministro.

En este punto, según lo expuesto por los participantes del conversatorio, en Chile existen empresas que han desarrollado e implementado la gestión de riesgo en sus cadenas de suministro y estrategias de continuidad de las operaciones en “modo resiliente”, visualizando la necesidad de diversificar a sus proveedores y consignatarios, al tiempo que analizaban la posibilidad de entrar a nuevos mercados; todo ello en los primeros albores de la pandemia en curso.

En torno al Recurso Humano

Para las empresas en general, el objetivo final en materia logística es desplegar cadenas de suministro ágiles, capaces de detectar riesgos, adaptarse con rapidez ante los cambios y aprender de los errores y aciertos a medida que cambian las condiciones de la oferta y la demanda.

Sin embargo, si bien el enfoque “digital y tecnológico” es cada vez más fundamental para las cadenas de suministro y los procesos logísticos, no debemos perder de vista otro factor relevante: el recurso humano. Las empresas lo saben y justamente durante este

periodo de crisis sanitaria que han enfocado gran parte de sus esfuerzos hacia el “factor humano” de sus operaciones, un enfoque que -en opinión de nuestros entrevistados- perdurará en el mundo post pandémico.

En torno al recurso humano, nuestros entrevistados -tanto del ámbito privado como público -indicaron que a raíz de la pandemia lo primero a evaluar fue la disposición de las personas frente a la operación/servicio.

A fin de cumplir con las medidas estipuladas por las autoridades sanitarias y, por cierto, proteger la integridad de sus colaboradores, las empresas y organizaciones modificaron su staff, reestructuraron turnos de trabajo y flujos operativos, al tiempo que impusieron importantes restricciones de tipo sanitario para evitar contagios al interior de los recintos logísticos y garantizar la continuidad de sus servicios.

Según los participantes, esta especie de “cambio cultural” fue complejo, pero bien recibido por los colaboradores, principalmente porque el rubro se comprometió ampliamente con mantener y salvaguardar el empleo. De ahí que -según los entrevistados- existiera una especie de compromiso tácito entre el empleador y el colaborador, considerando también que la actividad logística -quizás por primera vez en nuestro país- acaparó la atención de la opinión pública.

Algunas de las empresas participantes en el presente conversatorio incluso fueron más lejos en lo que se refiere a la gestión del recurso humano, desarrollando jornadas reflexivas para que las personas pudieran comunicar sus inquietudes y preocupaciones en torno al nuevo panorama.

Además, muchas organizaciones realizaron importantes esfuerzos financieros, contratando transportes privados para su personal, integrando dotaciones de profesionales de la salud que apoyaran en materias como el autocuidado físico y psicológico, por sólo mencionar algunas iniciativas.

Al mismo tiempo, muchas de las organizaciones implementaron el trabajo a distancia para sus planas ejecutivas y administrativas, destacando en este proceso la implementación de nuevos canales de comunicación, tales como las redes



sociales y las plataformas de video conferencias. Sin duda alguna esto vino a romper paradigmas profundamente arraigados en torno a la productividad y el trabajo presencial. Según nuestros entrevistados, inicialmente existía una suerte de inquietud respecto a cómo funcionaría el teletrabajo y si los colaboradores podrían responder a los desafíos que esta modalidad implicaba, al mismo tiempo existía preocupación respecto a cómo se desplegarían los servicios de cara al cliente.

No obstante -según indicaron – al poco andar los prejuicios al respecto se derribaron, dando cuenta así de que las personas estaban no sólo comprometidas con esta nueva experiencia, sino también, con cumplir los objetivos impuestos por sus empleadores.

Tras una muy positiva evaluación de la experiencia del trabajo a distancia, según todos los entrevistados esta es una modalidad que llegó para quedarse.



5. CONCLUSIONES

Proyecciones y lecciones aprendidas.



CONCLUSIONES Y PROYECCIONES PARA LA INDUSTRIA LOGÍSTICA ENFRENTADA A LA CRISIS

Al cierre del presente estudio, resulta relevante presentar ciertas reflexiones en torno a los desafíos y aprendizajes que nos ha dejado el último periodo, cruzado por la crisis social interna y la pandemia del Covid-19.

Dicho lo anterior, lo primero a establecer es que entre los actores de la industria logística subsiste un compromiso férreo con la actividad y su rol público y privado.

En esta línea, los ejecutivos entrevistados han manifestado que hoy en día existen ciertos enfoques que ocupan y preocupan, estos son: la gestión del riesgo, específicamente en lo referido a la diversificación de los proveedores a fin de disminuir las dependencias que pueden ser disruptivas para sus respectivas cadenas de suministro.

En segundo lugar, los actores de la industria se encuentran evaluando nuevos mercados a fin de maximizar la rentabilidad de sus respectivos negocios; una apertura que está sujeta a la evidente volatilidad de la demanda y la oferta y, por cierto, a los efectos y restricciones de la crisis sanitaria aún vigente.

Finalmente, existe especial celo entre los actores logísticos respecto de garantizar la integridad de sus colaboradores, tanto física como psicológica.

Al mismo tiempo, la preocupación se extiende hacia los bienes y mercancías que movilizan, considerando que los países de destino están ajustando constantemente sus protocolos y medidas sanitarias, poniendo especial énfasis en la inocuidad de las cargas.

En una reflexión final, los actores de la industria con acción en el comercio exterior también levantaron alertas acerca de la problemática de la infraestructura logística del país. En este punto, voceros de las industrias salmonera, vitivinícola y hortofrutícola destacaron que la infraestructura aeroportuaria del país requiere una urgente modernización, considerando que Chile es un país “eminente exportador”,

por lo cual es clave contar con instalaciones y servicios adecuados para atender las operaciones de exportación, a fin de ganar en competitividad.

Siempre en torno al intercambio comercial y las proyecciones para 2021, cabe destacar lo expuesto por Cepal al cierre de 2020, en su último informe del año, recientemente publicado, en el cual proyectó un desplome de 7,7% en el crecimiento económico de América Latina y el Caribe durante 2020, catalogando lo acontecido como “la peor crisis económica de los últimos 120 años”.

Pero más allá de los números negativos, el repunte estimado para la región en 2021 llegaría a 3,7%. Para Chile, en tanto, se prevé una recuperación del PIB de un 5% en 2021. Según Cepal, “el caso de Chile sigue la tendencia general: caería 6% este año y anotaría una subida de 5% el próximo, cifra con la cual se ubica entre los mejores prospectados para el rebote”. Las razones que hay detrás de las cifras proyectadas para Chile -según la entidad- son las siguientes:

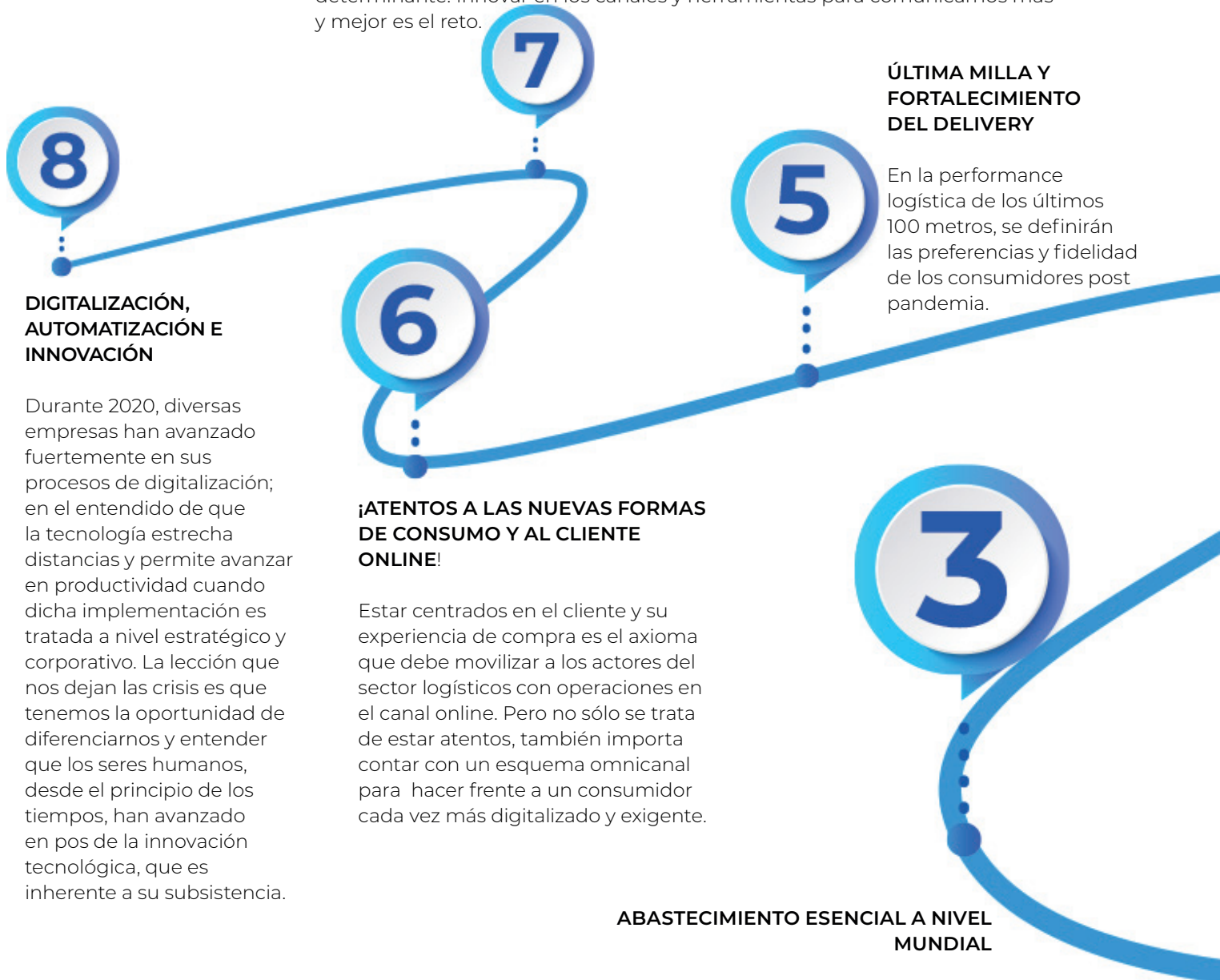
- » La recuperación de China.
- » El precio del cobre.
- » El segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones.

Apartir de lo indicado por nuestros entrevistados, desde ALOG Chile A.G. consideramos para 2021 los desafíos de la industria logística se intensificarán en materia de digitalización, seguridad operativa y cibernética y en torno a la gestión del recurso humano.

Estamos ciertos que la asociatividad seguirá siendo un punto de inflexión importante para los actores del rubro logístico en el país. En este cometido, ALOG Chile A.G. reitera su compromiso en torno a impulsar el desarrollo y competitividad de la actividad logística en Chile, aportando conocimientos y estándares, promoviendo la integración de organismos nacionales e internacionales, generando así valor a sus representados y al país.

REFORZAR LA COMUNICACIÓN CON LOS COLABORADORES, PARTNERS Y CLIENTES

Fortalecer el vínculo con todos los agentes que intervienen en su operación es vital para los actores del sector logístico, siendo la comunicación un factor determinante. Innovar en los canales y herramientas para comunicarnos más y mejor es el reto.



ÚLTIMA MILLA Y FORTALECIMIENTO DEL DELIVERY

En la performance logística de los últimos 100 metros, se definirán las preferencias y fidelidad de los consumidores post pandemia.

DIGITALIZACIÓN, AUTOMATIZACIÓN E INNOVACIÓN

Durante 2020, diversas empresas han avanzado fuertemente en sus procesos de digitalización; en el entendido de que la tecnología estrecha distancias y permite avanzar en productividad cuando dicha implementación es tratada a nivel estratégico y corporativo. La lección que nos dejan las crisis es que tenemos la oportunidad de diferenciarnos y entender que los seres humanos, desde el principio de los tiempos, han avanzado en pos de la innovación tecnológica, que es inherente a su subsistencia.

¡ATENCIÓN A LAS NUEVAS FORMAS DE CONSUMO Y AL CLIENTE ONLINE!

Estar centrados en el cliente y su experiencia de compra es el axioma que debe movilizar a los actores del sector logísticos con operaciones en el canal online. Pero no sólo se trata de estar atentos, también importa contar con un esquema omnicanal para hacer frente a un consumidor cada vez más digitalizado y exigente.

ABASTECIMIENTO ESENCIAL A NIVEL MUNDIAL

Sea en plena pandemia o en un escenario tradicional, las operaciones de abastecimiento nunca pierden su vigencia y relevancia. El actual esquema globalizado nos ha enseñado que dependemos de otros mercados, que el flujo de mercancías a nivel global es inexorable y, si bien puede estar afecto a restricciones, éstas jamás derivarán en una paralización completa. ¡Somos Esenciales!

DE LAS LECCIONES APRENDIDAS TRAS LAS CRISIS



4

DIVERSIFICACIÓN DE PROVEEDORES

Diversificar las cadenas de suministro desde una perspectiva regional a fin de reducir los riesgos del lado de la oferta proveniente de cualquier país o región ha sido una de los grandes aprendizajes de la pandemia.

Contar con proveedores en diversos orígenes es hoy un componente estratégico para reducir cualquier dependencia y mitigar impactos negativos derivados de eventos disruptores de carácter global.



2

LA IMPORTANCIA DE LA ASOCIATIVIDAD

En momentos de crisis, el trabajo gremial y asociativo es invaluable para brindar a las empresas el apoyo y soporte que necesitan para enfrentar la incertidumbre, representando frente a las autoridades su voz.

¡Juntos somos más fuertes!

PLANIFICACIÓN DEL RIESGO

Enfrentados a eventos disruptores, el desafío que debe ocupar a las empresas y a los líderes de la supply chain, es una completa e inmediata revisión de sus estrategias corporativas, tomando medidas a corto, mediano y largo plazo para responder a los desafíos presentes y futuros. Hoy más que nunca, los actores del sector logístico deben abrir los ojos y estar atentos a los riesgos y amenazas latentes.

REPORTE COMERCIO EXTERIOR 2020

Intercambio Comercial

El intercambio comercial chileno, entre enero y noviembre del año 2020, alcanzó un monto de 108.643 millones de dólares FOB, cifra que presentó una variación negativa del 10,5%, respecto de igual período del 2019. Esta disminución se tradujo en una baja del monto del intercambio comercial del país de 12.714 millones de dólares FOB.

RECUADRO III. INTERCAMBIO COMERCIAL (MILLONES DE US\$ FOB)

Continente	Enero - Noviembre		Participación 2020	Variación 2020/2019	Noviembre		Participación Noviembre 2020	Variación Noviembre 2020/2019
	2019	2020			2019	2020		
África	730,3	555,5	0,5%	-23,9%	45,9	101,0	1,0%	119,8%
América	45.789,9	38.162,5	35,1%	-16,7%	3.708,1	3.595,1	36,6%	-3,0%
Asia	52.942,5	51.829,3	47,7%	-2,1%	4.086,3	4.561,1	46,4%	11,6%
Oceanía	604,1	635,6	0,6%	5,2%	50,7	55,7	0,6%	10,0%
Europa	20.007,1	16.372,5	15,1%	-18,2%	1.745,2	1.438,8	14,6%	-17,6%
Otros	1.283,3	1.087,7	1,0%	-15,2%	106,9	75,2	0,8%	-29,7%
Total	121.357,1	108.643,1	100,0%	-10,5%	9.743,2	9.826,9	100,0%	0,9%

FUENTE: Declaraciones de ingreso (DIN) y Declaraciones de Salida (DUS); Importaciones y Exportaciones a título definitivo ajustadas con sus documentos modificatorios. Servicio Nacional de Aduanas. Fecha de proceso: 01/12/2020.

El comercio exterior chileno se concentró principalmente en Asia, América y Europa, continentes que en conjunto representaron el 97,9% del intercambio total nacional, entre enero y noviembre del año 2020.

Respecto al comercio con Asia, el que se redujo en un 2,1% durante enero y noviembre, se observó una importante caída de las importaciones desde este continente, siendo su magnitud del 11,0%.

Lo anterior, representó una disminución en las compras de 2.078 millones de dólares FOB, respecto a igual periodo del año 2019, provocada principalmente por las variaciones negativas

presentadas en las categorías de productos medios de transporte y sus partes (-42,7%) y prendas de vestir y accesorios; y calzados (-30,7%).

En cuanto a la venta de productos no mineros a Asia disminuyeron un 6,0%, respecto a igual período del año 2019; donde sobresalieron como los productos más exportados, la celulosa, salmones y truchas, y las cerezas.

El comercio de Chile con el continente americano alcanzó los 38.163 millones de dólares FOB, cifra equivalente al 35,1% del intercambio total a nivel global. El monto de las exportaciones con América disminuyó en un 10,9%.

RECUADRO IV. COMERCIO EXTERIOR CHILENO (MILLONES DE US\$)

Tipo de Operación		Enero - Noviembre		Participación 2020	Variación 2020/2019	Noviembre		Variación Noviembre 2020/2019
		2019	2020			2019	2020	
Exportación (millones de US\$ FOB)	Exportación Minera	33.147,6	33.607,0	54,3%	1,4%	2.657,1	3.159,9	18,9%
	Exportación No Minera	32.049,4	28.302,0	45,7%	-11,7%	2.267,4	2.277,0	0,4%
	Total Exportación	65.197,0	61.909,0	100,0%	-5,0%	4.924,5	5.436,9	10,4%
Importación (millones de US\$ CIF)	Importación Combustibles	9.994,7	6.478,4	12,9%	-35,2%	816,8	443,0	-45,8%
	Importación No Combustibles	49.673,3	43.721,8	87,1%	-12,0%	4.320,0	4.278,5	-1,0%
	Total Importación	59.668,0	50.200,3	100,0%	-15,9%	5.136,8	4.721,5	-8,1%

FUENTE: Declaraciones de ingreso (DIN) y Declaraciones de Salida (DUS); Importaciones y Exportaciones a título definitivo ajustadas con sus documentos modificatorios. Servicio Nacional de Aduanas.

EXPORTACIONES ENERO -NOVIEMBRE 2020

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS - DEPARTAMENTOS DE ESTUDIOS

Durante enero y noviembre del año 2020, las exportaciones del país disminuyeron 5,0%, según monto, en relación con igual período del año 2019, siendo China el principal comprador con un 36,3% de participación sobre el total de las exportaciones, seguido de Estados Unidos (14,2%) y Japón (8,8%); estos tres países acumularon el 59,3% del total de las ventas del país.

Las ventas a nuestro principal mercado exportador, China, registraron un alza de 13,3%, lo que implicó un aumento de 2.633 millones de dólares FOB; mientras que, en términos de carga, la cantidad exportada creció en un 34,6%, cifra equivalente a 7.310.522 de toneladas más.

Respecto a la vía de transporte, se destaca que el 89,6% de la carga de exportación, según monto FOB, fue transportada por vía marítima, fluvial y lacustre, lo cual es equivalente al 97,1% de las toneladas exportadas, donde éstas anotaron una variación positiva del 6,2% en este medio.

RECUADRO V. EXPORTACIONES NO MINERAS (MILLONES DE US\$ FOB)

Productos		Enero - Noviembre		Participación Total 2020	Participación Exportaciones No Minerías 2020	Variación 2020/2019	Noviembre		Variación Noviembre 2020/2019
		2019	2020				2019	2020	
Frutas y frutos	Uva	1.389,0	1.145,2	1,8%	4,0%	-17,6%	13,4	12,4	-8,1%
	Cerezas	1.073,4	988,9	1,6%	3,5%	-7,9%	46,3	27,5	-40,6%
	Manzanas	642,8	600,7	1,0%	2,1%	-6,5%	8,7	16,1	86,0%
	Arándanos	577,1	573,0	0,9%	2,0%	-0,7%	32,0	28,3	-11,5%
	Nueces de nogal	411,3	370,0	0,6%	1,3%	-10,0%	18,7	23,0	23,2%
	Ciruela	343,4	339,7	0,5%	1,2%	-1,1%	12,9	21,2	64,7%
	Paltas	334,5	213,6	0,3%	0,8%	-36,1%	57,7	49,3	-14,5%
	Mandarinas y Clementinas	198,5	213,2	0,3%	0,8%	7,4%	2,9	0,8	-72,8%
	Kivi	192,6	207,5	0,3%	0,7%	7,7%	0,3	2,4	716,0%
	Limonos	90,9	98,7	0,2%	0,3%	8,7%	0,0	1,5	7267,9%
	Duraznos y Damascos	38,8	37,8	0,1%	0,1%	-2,5%	0,9	0,2	-77,9%
	Maqui	0,7	0,3	0,0%	0,0%	-59,2%	0,0	0,0	-
	Resto frutas y frutos	741,7	784,3	1,3%	2,8%	5,7%	24,1	36,7	52,4%
Total Frutas y frutos	6.034,7	5.573,0	9,0%	19,7%	-7,7%	218,0	219,5	0,7%	
Productos del mar	Salmones y truchas	4.691,4	3.961,0	6,4%	14,0%	-15,6%	426,6	362,8	-15,0%
	Harina de pescado	264,8	418,3	0,7%	1,5%	57,9%	12,4	25,7	106,7%
	Conservas y preparaciones de pescados y mariscos	331,8	363,1	0,6%	1,3%	9,4%	14,5	22,2	53,4%
	Erizos	85,0	94,3	0,2%	0,3%	10,9%	4,6	7,6	66,8%
	Moluscos	94,0	84,9	0,1%	0,3%	-9,7%	8,1	1,7	-79,4%
	Algas	78,4	79,7	0,1%	0,3%	1,7%	5,0	4,2	-15,8%
	Resto productos del mar	405,7	332,7	0,5%	1,2%	-18,0%	36,8	19,8	-46,3%
Total Productos del Mar	5.951,1	5.334,0	8,6%	18,8%	-10,4%	508,0	443,9	-12,6%	
Forestales y sus derivados	Madera y sus manufacturas	2.135,9	2.002,9	3,2%	7,1%	-6,2%	150,8	184,7	22,5%
	Celulosa	2.478,0	1.891,5	3,1%	6,7%	-23,7%	159,0	177,5	11,7%
	Papel y cartón y sus manufacturas	425,4	453,5	0,7%	1,6%	6,6%	35,8	40,7	13,5%
	Resto forestales y sus derivados	42,7	46,7	0,1%	0,2%	9,6%	3,8	4,2	10,6%
Total Forestales y sus derivados	5.082,0	4.394,5	7,1%	15,5%	-13,5%	349,4	407,1	16,5%	
Otros Alimentos	Carne de porcino	514,9	738,7	1,2%	2,6%	43,5%	48,9	88,5	77,0%
	Carne de ave	359,9	340,1	0,5%	1,2%	-5,5%	32,5	27,1	-16,7%
	Leche y otros productos lácteos	112,5	110,4	0,2%	0,4%	-1,8%	11,8	5,7	-51,8%
	Carne de bovino	76,2	91,5	0,1%	0,3%	20,1%	8,3	6,9	-16,2%
	Hortalizas y tubérculos	90,3	88,8	0,1%	0,3%	-1,6%	4,9	5,3	7,3%
	Cecinas y embutidos	63,6	63,5	0,1%	0,2%	-0,2%	4,5	8,2	83,4%
	Aceite de oliva	43,2	52,7	0,1%	0,2%	21,9%	2,8	5,8	108,9%
	Cereales	38,5	36,3	0,1%	0,1%	-5,6%	3,2	2,8	-11,0%
	Carne de otras especies	35,9	35,5	0,1%	0,1%	-1,1%	1,5	2,2	42,4%
	Miel	11,9	6,1	0,0%	0,0%	-48,7%	0,4	0,3	-22,4%
	Resto otros alimentos	873,9	867,5	1,4%	3,1%	-0,7%	84,5	75,6	-10,5%
	Total Otros Alimentos	2.220,7	2.431,2	3,9%	8,6%	9,5%	203,2	226,4	11,4%
Vitivinicola	Vino	1.437,4	1.419,0	2,3%	5,0%	-1,3%	121,8	142,0	16,5%
	Mosto de uva	318,4	269,9	0,4%	1,0%	-15,2%	36,7	24,1	-34,3%
	Vino espumoso	17,2	13,8	0,0%	0,0%	-19,9%	1,3	1,9	39,5%
Total Vitivinicola	1.773,1	1.702,8	2,8%	6,0%	-4,0%	159,9	167,9	5,1%	
Otros productos relevantes	Abonos	385,5	397,7	0,6%	1,4%	3,2%	44,6	51,4	15,1%
	Otras bebidas alcohólicas	22,3	10,1	0,0%	0,0%	-54,9%	1,2	1,2	2,0%
Total Otros productos relevantes	407,8	407,8	0,7%	1,4%	0,0%	45,8	52,6	14,8%	
Exportación de servicios transfronterizos calificados por Aduanas		1.162,4	948,8	1,5%	3,4%	-18,4%	104,4	74,0	-29,1%
Rancho de naves		585,9	535,3	0,9%	1,9%	-8,6%	47,3	16,9	-64,3%
Resto no minería		8.831,7	6.974,6	11,3%	24,6%	-21,0%	631,5	668,7	5,9%
Total Exportaciones No Minerías		32.049,4	28.302,0	45,7%	100,0%	-11,7%	2.267,4	2.277,0	0,4%
Total Exportaciones		65.197,0	61.909,0	100,0%		-5,0%	4.924,5	5.436,9	10,4%

FUENTE: Declaraciones de Salida (DUS); Exportaciones a título definitivo ajustadas con sus documentos modificatorios. Servicio Nacional de Aduanas. Nota: Categorización realizada de acuerdo al Clasificador de productos del Subdepartamento de Estadísticas y Estudios, Servicio Nacional de Aduanas. Fecha de proceso: 01/12/2020

IMPORTACIONES ENERO -NOVIEMBRE 2020

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS - DEPARTAMENTOS DE ESTUDIOS

Entre enero - noviembre del año 2020, las importaciones del país totalizaron 50.200 millones de dólares, disminuyendo 15,9%, según monto, en relación con igual período del año 2019.

China fue el principal vendedor con un 27,1% de participación sobre el total de las importaciones, seguido de Estados Unidos (18,3%) y Brasil (7,6%); estos tres países acumularon el 53,0% del total de las compras del país.

Las compras a nuestro principal mercado importador, China, disminuyeron un 0,4%, lo que implicó una disminución de 49 millones de dólares CIF. Por su parte, los productos originarios desde Estados Unidos y Brasil presentaron caídas de 22,0% y 26,5% respectivamente.

De los medios de transporte, la vía marítima, fluvial y lacustre sigue siendo la más utilizada para la carga de importación, movilizandando el 89,7% de las toneladas internadas al país. Estados Unidos se posicionó como el origen con la mayor participación (21,7%) respecto del total de cantidad de mercancía adquiridas por Chile, presentando una baja del 7,6%, cifra equivalente a la importación de 959.437 toneladas menos.

El 12,9% de las internaciones al país, correspondieron a importaciones del sector de combustibles y lubricantes, el que presentó una caída del orden 35,2% en relación con enero- noviembre del año 2019.

Asimismo, fue posible observar que los bienes petróleo diésel y petróleo crudo conformaron el 61,4% del total de compras del sector combustible, totalizando montos de 2.032 y 1.944 millones de dólares, respectivamente, lo que implicó disminuciones de 47,3% y 33,0%, respectivamente, en relación con igual período del año 2019.

Por otro lado, las compras de productos no combustibles, durante enero - noviembre 2020, anotaron una baja del 12,0%, respecto al año 2019, representando el 87,1% del monto total de las importaciones del país.

Las compras de maquinarias no presentaron variación a igual periodo del año 2019, sin embargo, el mes de noviembre presentó un aumento del 5,7% respecto a igual mes del año 2019. En este sector, sobresalió el incremento de un 154,0% de la adquisición de grupos electrógenos.

El ingreso al país de mercancías clasificadas en la categoría de medios de transporte y sus partes, registró una variación negativa del 40,2%, es decir, 3.092 millones de dólares menos en relación con el mismo período del año anterior. Cabe destacar en este grupo, los vehículos automóviles para el transporte de personas, fue el que tuvo la mayor participación, constituyendo el 3,8% del total de importaciones no combustibles del país, y presentando una contracción del 52,2%.

RECUADRO VI. IMPORTACIONES NO COMBUSTIBLES (MILLONES DE US\$ CIF)

Productos No Combustibles		Enero - Noviembre		Participación Total 2020	Participación Importaciones No Combustibles 2020	Variación 2020/2019	Noviembre		Variación Noviembre 2020/2019
		2019	2020				2019	2020	
Maquinarias	Grupos electrógenos	364,6	926,1	1,8%	2,1%	154,0%	47,3	82,7	74,8%
	Centrifugas y aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases, y sus partes	347,3	303,5	0,6%	0,7%	-12,6%	28,5	30,3	6,2%
	Palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras	433,3	299,9	0,6%	0,7%	-30,8%	31,0	18,4	-40,6%
	Bombas y elevadores de líquidos, y sus partes	324,0	293,7	0,6%	0,6%	-9,3%	32,4	29,2	-9,9%
	Artículos de grifería y sus partes	333,2	283,4	0,6%	0,6%	-14,9%	28,1	27,1	-3,3%
	Resto maquinarias	9.041,5	8.736,8	17,4%	20,0%	-3,4%	807,8	842,9	4,4%
	Total Maquinarias	10.843,9	10.843,5	21,6%	24,8%	0,0%	975,1	1.030,6	5,7%
Medios de transporte y sus partes	Vehículos automóviles para el transporte de personas	3.517,9	1.679,9	3,3%	3,8%	-52,2%	281,2	172,3	-38,7%
	Vehículos automóviles para el transporte de mercancías	1.880,5	1.116,3	2,2%	2,6%	-40,6%	146,0	104,2	-28,6%
	Neumáticos	605,4	528,6	1,1%	1,2%	-12,7%	55,0	48,1	-12,7%
	Chasis, carrocerías, partes y accesorios de vehículos automóviles	546,4	389,7	0,8%	0,9%	-28,7%	43,0	34,6	-19,5%
	Tractores	305,0	203,1	0,4%	0,5%	-33,4%	25,6	35,7	39,4%
	Resto medios de transporte y sus partes	846,0	691,3	1,4%	1,6%	-18,3%	101,0	88,5	-12,4%
	Total Medios de transporte y sus partes	7.701,2	4.608,8	9,2%	10,5%	-40,2%	651,8	483,3	-25,8%
Alimentos	Carne de bovino	968,8	950,2	1,9%	2,2%	-1,9%	91,9	119,0	29,5%
	Maíz para consumo	406,4	509,3	1,0%	1,2%	25,3%	39,4	47,2	19,7%
	Cereales	383,5	409,4	0,8%	0,9%	6,8%	30,0	37,7	25,8%
	Frutas y frutos comestibles	209,0	235,5	0,5%	0,5%	12,7%	17,2	21,5	25,5%
	Carne de ave	193,1	133,1	0,3%	0,3%	-31,1%	16,0	17,9	12,4%
	Resto alimentos	1.722,6	1.845,7	3,7%	4,2%	7,1%	150,2	185,7	23,7%
	Total Alimentos	3.883,3	4.083,2	8,1%	9,3%	5,1%	344,6	429,0	24,5%
Tecnología	Celulares	1.206,2	1.248,3	2,5%	2,9%	3,5%	127,5	142,5	11,8%
	Computadores y sus partes	955,7	1.120,9	2,2%	2,6%	17,3%	87,0	124,1	42,6%
	Televisores	463,3	381,2	0,8%	0,9%	-17,7%	17,8	49,3	177,6%
	Videoconsolas y máquinas de videojuego	68,9	49,6	0,1%	0,1%	-27,9%	9,6	14,5	50,7%
	Total Tecnología	2.694,1	2.800,0	5,6%	6,4%	3,9%	241,9	330,4	36,6%
Prendas de Vestir accesorios y calzado	Prendas de vestir y accesorios	2.248,6	1.588,2	3,2%	3,6%	-29,4%	173,4	134,2	-22,6%
	Calzados	826,5	571,9	1,1%	1,3%	-30,8%	67,4	46,0	-31,8%
	Total Prendas de vestir y accesorios, y calzados	3.075,1	2.160,1	4,3%	4,9%	-29,8%	240,8	180,2	-25,2%
Otros productos relevantes	Medicamentos	998,8	1.040,5	2,1%	2,4%	4,2%	94,8	87,2	-8,0%
	Abonos	430,8	366,2	0,7%	0,8%	-15,0%	30,9	28,1	-9,2%
	Poliétileno	328,1	280,3	0,6%	0,6%	-14,6%	29,1	29,1	0,2%
	Cerveza de malta	201,6	136,5	0,3%	0,3%	-32,3%	9,5	20,6	117,5%
	Cementos	115,1	96,0	0,2%	0,2%	-16,6%	13,9	13,1	-5,3%
	Total Otros productos relevantes	2.074,4	1.919,5	3,8%	4,4%	-7,5%	178,1	178,2	0,0%
Resto no Combustible	19.401,2	17.306,7	34,5%	39,6%	-10,8%	1.687,7	1.646,7	-2,4%	
Total Importaciones No Combustibles	49.673,3	43.721,8	87,1%	100,0%	-12,0%	4.320,0	4.278,5	-1,0%	
Total Importación	59.668,0	50.200,3	100,0%		-15,9%	5.136,8	4.721,5	-8,1%	

FUENTE: : Declaraciones de Ingreso (DIN); Importaciones a título definitivo ajustadas con sus documentos modificatorios. Servicio Nacional de Aduanas. Nota: Categorización realizada de acuerdo al Clasificador de productos del Subdepartamento de Estadísticas y Estudios, Servicio Nacional de Aduanas Fecha de proceso: 01/12/2020.

Respecto del dinamismo del resto de los productos no combustibles importados durante enero - noviembre 2020, se distinguieron las participaciones de los productos de los sectores de alimentos, tecnología y prendas de vestir, accesorios y calzados, aportando con el 9,3%, 6,4% y 4,9% respectivamente. En el sector de los alimentos, destaca el incremento presentado por el maíz para el consumo (25,3%), y en el área de tecnología, las compras de computadores y sus partes que aumentaron un 17,3%.

Finalmente, el resto de los productos no combustibles, totalizaron ingresos por 17.307 millones de dólares, experimentando una baja de un 10,8% en relación con enero y noviembre del año 2019.



6. ANEXOS

EMPRESAS COLABORADORAS

El presente estudio ha contado con la contribución de diversas empresas del rubro logístico, exportadores y del retail. A continuación, destacamos algunas de las organizaciones que nos permitieron publicar su logo, agradeciendo de antemano la colaboración y participación en nuestra radiografía.



ENTIDADES COLABORADORAS

Para la elaboración de esta Radiografía, contamos con el apoyo de diversas entidades públicas y privadas que contribuyeron de forma directa, a través de entrevistas; y por medio de información pública como fuente documental. Agradecemos a:



REFERENCIAS DOCUMENTALES

El presente estudio contiene información de carácter público, emanado de diversos estudios. Las cifras han sido debidamente atribuidas. A continuación, presentamos algunas de estas lecturas referenciales.

1. **The Global Competitiveness Report 2019.** World Economic Forum. Link: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
2. **World Competitiveness Ranking 2019.** Institute for Management Development (IMD). Link: <https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-competitiveness-ranking-2019/>
3. **Panorama Social de América Latina 2018.** Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Link: <https://www.cepal.org/es/publicaciones/44395-panorama-social-america-latina-2018>
4. **Informe de Política Monetaria. Diciembre 2019.** Banco Central de Chile. Link: <https://www.bcentral.cl/documents/33528/133297/ipm122019.pdf/01446868-b49d-d3af-297f-03a9f30067bb?t=1576846186307>
5. **Impactos de la Crisis Social en las Empresas.** Banco Central de Chile. Link: <https://www.bcentral.cl/documents/33528/2071303/ipm122019-impactos.pdf/bff8e15a-bda7-3e93-906f-88eb253eed7a?t=1575550725480>
6. **Informe de Política Monetaria. Diciembre 2020.** Banco Central de Chile. Link: https://www.bcentral.cl/documents/33528/2688278/ipom_dic_2020.pdf/6e76e065-413b-26b0-c337-57be82222a30?t=1607536891820
7. **IPom Diciembre 2020. Presentación Mario Marcel C. Presidente del Banco Central de Chile.** ICARE. Link: <https://www.bcentral.cl/documents/33528/133214/mmc10122020.pdf/b1e68ee4-b50d-f447-e673-0b4e62740e5a?t=1607606113887>
8. **Encuesta Plaza Pública N°300.** CADEM, octubre 2019. Link: https://plazapublica.cl/wp-content/uploads/2019/10/Track-PP-300-Octubre-S2-VF_ok-1.pdf
9. **Comunicado Oficial 18 de octubre de 2019.** Metro de Santiago. Link: <https://www.metro.cl/noticias/comunicado-18-de-octubre-de-2019>
10. **Comunicado Oficial Balance de Daños 19 de octubre de 2019.** Metro de Santiago. Link: <https://www.metro.cl/noticias/balance-danos-19-de-octubre-2019>
11. **Declaración Pública Prensa. Balance Metro de Santiago 25 de octubre. Televisión Nacional de Chile (TVN) 24 Horas.** Link: <https://www.24horas.cl/data/balance-de-metro-de-santiago-informa-danos-en-118-estaciones-10-trenes-y-en-sistemas-de-varias-lineas-3683763>
12. **Declaración Estado de Excepción Constitucional de Emergencia. Octubre 2019.** Diario Oficial. Link: <https://www.diariooficial.interior.gob.cl/edicionelectronica/index.php?date=20-10-2019&edition=42482>
13. **Incertidumbre Predomina en las Proyecciones Económicas Sectoriales de 2020.** Cámara de Comercio de Santiago. Noviembre 2020. Link: <https://www.ccs.cl/2019/11/13/incertidumbre-predomina-en-las-proyecciones-economicas-sectoriales-de-2020/>
14. **Boletín estadístico N°252. Empleo Trimestral julio-septiembre.** Instituto Nacional de Estadística. Link: https://www.ine.cl/docs/default-source/ocupacion-y-desocupacion/boletines/2019/pais/boletin%20empleo-nacional-trimestre-m%C3%B3vil-julio-agosto-septiembre-2019.pdf?sfvrsn=176e68fe_4
15. **Boletín estadístico N°255. Empleo Trimestral julio-septiembre.** Instituto Nacional de Estadística. Link: <https://www.ine.cl/docs/default-source/ocupacion-y-desocupacion/boletines/2019/pais/boletin-empleo-nacional-trimestre-movil-octubre-noviembre-diciembre-2019.pdf>
16. **Estudio Contingencia País. Una Mirada Evolutiva.** Kantar. Diciembre 2019. Link: https://aam.cl/wp-content/uploads/2020/02/Informe-Contingencia-Pa%C3%ADs_Segunda-Medici%C3%B3n-2019-V4.pdf
17. **Ventas de Comercio Electrónico superaron levemente los US\$ 6.000 millones en 2019.** Cámara de Comercio de Santiago. Febrero 2020. Link: <https://www.ccs.cl/2020/02/27/ventas-comercio-electronico-superaron-levemente-us6000-millones-2019/>
18. **Ventas del Comercio Minorista Región Metropolitana Diciembre 2019.** Cámara Nacional de Comercio. Enero 2020. Link: <https://www.cnc.cl/wp-content/uploads/2020/01/Ventas-Comercio-RM-Diciembre-2019.pdf>

- 19. Research & Forecast Report. Centros de Bodega - Segundo Semestre 2019.** Colliers International. Enero 2020. Link: <https://www2.colliers.com/es-cl/research/santiago/reporte-bodegas2s2019>
- 20. OMS Declara pandemia por Covid-19.** Organización Mundial de la Salud. Enero 2020. Link: https://www.who.int/es/emergencias/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=CjwKCAiA8ov_BRAoEiwAOZogwaJwbDOZRIOY_lipbXj_eY6sAjpCiNiVkfUtp3QjYwa_TkEF_fOSiHoCa4MQAVD_BwE
- 21. Decreto 104. Declara Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, por Calamidad Pública, en el Territorio de Chile.** Ministerio Del Interior y Seguridad Pública; Subsecretaría Del Interior. Marzo 2020. Link: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1143580&idParte=&idVersion=>
- 22. Anuncio Oficial Cierre de Comercios y Centros Comerciales.** Ministerio de Economía. Marzo 2020. Link: <https://www.gob.cl/noticias/ministerio-de-economia-anuncia-cierre-de-centros-comerciales-excepcion-de-farmacias-supermercados-bancos-y-centros-medicos/>
- 23. Ley 21220. Modifica el Código del Trabajo en Materia de Trabajo a Distancia.** Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Marzo 2020. Link: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1143741>
- 24. Resolución Exenta 1179. Dirección Nacional de Aduanas.** Marzo 2020. Link: <https://www.aduana.cl/resolucion-exenta-1179-18-03-2020/aduana/2020-03-19/112817.html>
- 25. Instructivo para el Desplazamiento en Cuarentena. Ministerio del Interior.** Actualizado. Link: <https://www.gob.cl/coronavirus/documentos/>
- 26. Illicit Trade in Times of Coronavirus.** Euromonitor. Septiembre 2020. Link: <https://www.cnc.cl/wp-content/uploads/2020/09/wpIllicitTrade20.pdf>
- 27. Coronavirus en Chile pasa a fase 4 y Presidente anuncia cierre de fronteras.** Ministerio de Salud. Marzo 2020. Link: <https://www.minsal.cl/coronavirus-en-chile-pasa-a-fase-4-y-presidente-anuncia-cierre-de-fronteras/>
- 28. Carta Reacción a publicación de Instructivo para Permisos de Desplazamiento en Cuarentena.** ALOG Chile A.G. Link: <https://www.alog.cl/2020/04/03/reaccion-a-publicacion-de-instructivo-para-permisos-de-desplazamiento-02-04-2020/>
- 29. Informe Superintendencia de Pensiones.** Agosto 2020. Link: <https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/w3-propertyvalue-10345.html>
- 30. Informe Ventas Online. Primer Semestre 2020.** Cámara Nacional de Comercio. Julio 2020. Link: <https://www.cnc.cl/wp-content/uploads/2020/07/Informe-Ventas-Online-Primer-Semestre-2020.pdf>
- 31. Estadísticas Exportaciones e Importaciones Chile. Noviembre 2020.** Servicio Nacional de Aduana. Diciembre 2020. Link: <https://www.aduana.cl/comercio-con-china-aumenta-en-noviembre-exportaciones-13-9-e-aduana/2020-12-18/095314.html>

¡aloguéate Hoy!

La Asociación Logística de Chile – ALOG Chile A.G., reúne al 80% los Operadores Logísticos, Freight Forwarders y Proveedores para la logística.

Nuestra misión está orientada a impulsar el desarrollo y competitividad de la actividad logística en Chile, aportando conocimientos y estándares, promoviendo la integración de organismos nacionales e internacionales, generando así valor a nuestros representados y al país.

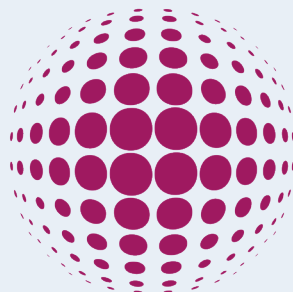
Lo invitamos a conocer más de nuestra asociación y sus servicios en www.alog.cl



alogcapacita
Organismo Técnico de Capacitación
Industria Logística



alogcertifica
Centro de Evaluación y Certificación
de Competencias Laborales



alogconsultoría
Centro de Estudios y Análisis de la
Industria Logística



RADIOGRAFÍA DE LA INDUSTRIA LOGÍSTICA CHILENA 2020

Estudio realizado por
ALOG CHILE A.G.
Asociación Logística de Chile A.G.
Puerto Madero N° 9710, Oficina 22. Pudahuel.
Teléfono: (+562) 25448591
www.alog.cl

Diciembre 2020
Chile

