

Importancia de la Logística y el Transporte de carga para el Chile de 2022-2026

24 de mayo de 2022

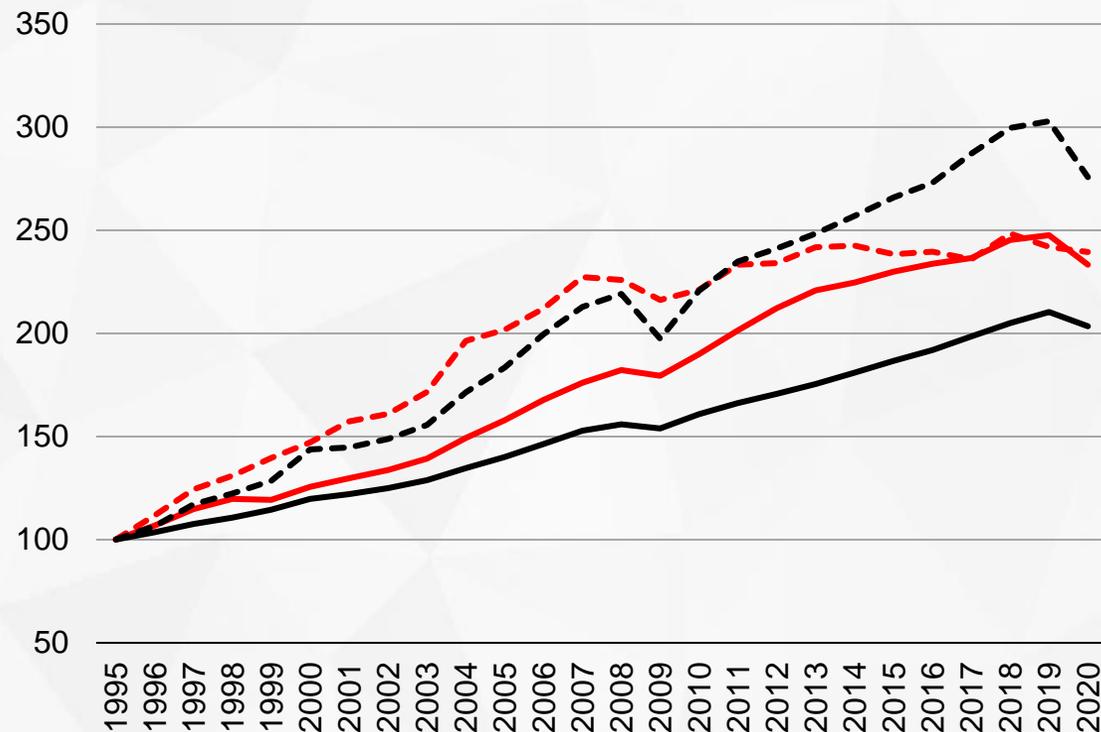
Mario Marcel | Ministro de Hacienda

Si bien la actividad de Chile ha seguido la tendencia creciente del mundo, en los últimos 10 años, las exportaciones se han estancado, desacoplándose del movimiento global.

PIB y Exportaciones reales

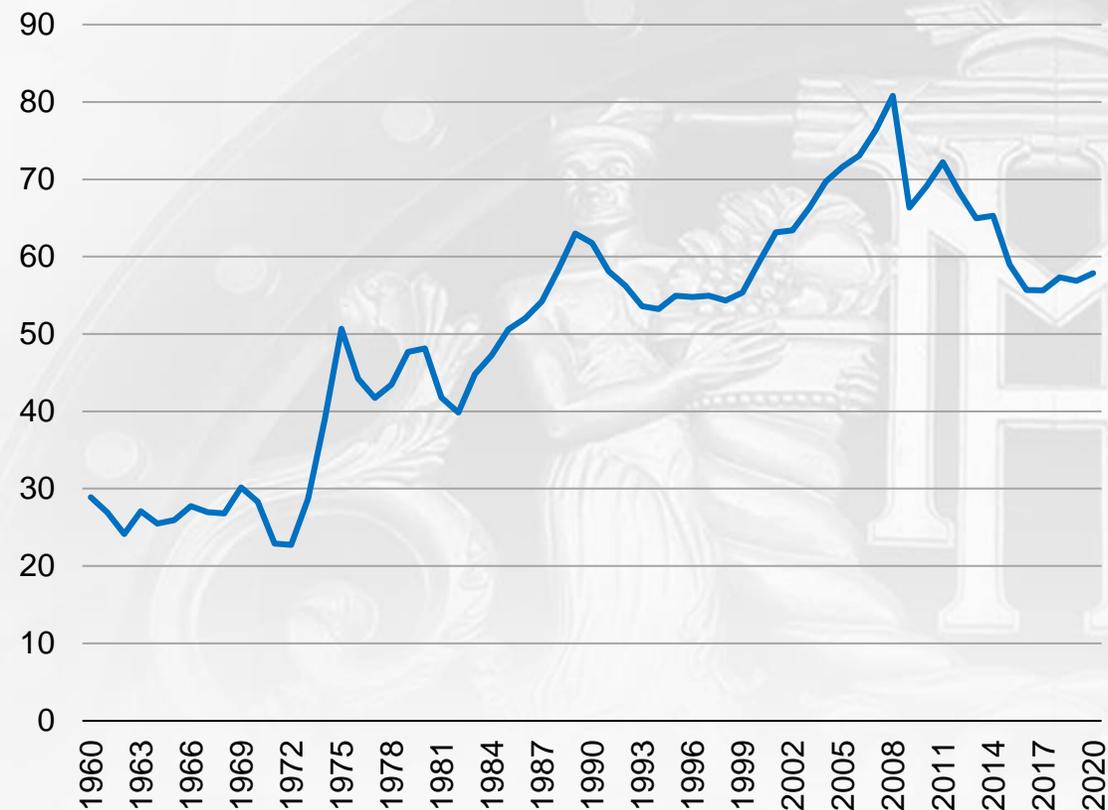
(Índice 1995=100, cifras originales en dólares constantes de 2015)

— PIB: Chile — PIB: Mundo - - - Export.: Chile - - - Export.: Mundo



Apertura Comercial

(Suma de exportaciones e importaciones de bienes y servicios, como % del PIB)



Fuente: Banco Mundial.

Lo anterior, a pesar de las favorables condiciones en precios de las exportaciones en los últimos 20 años

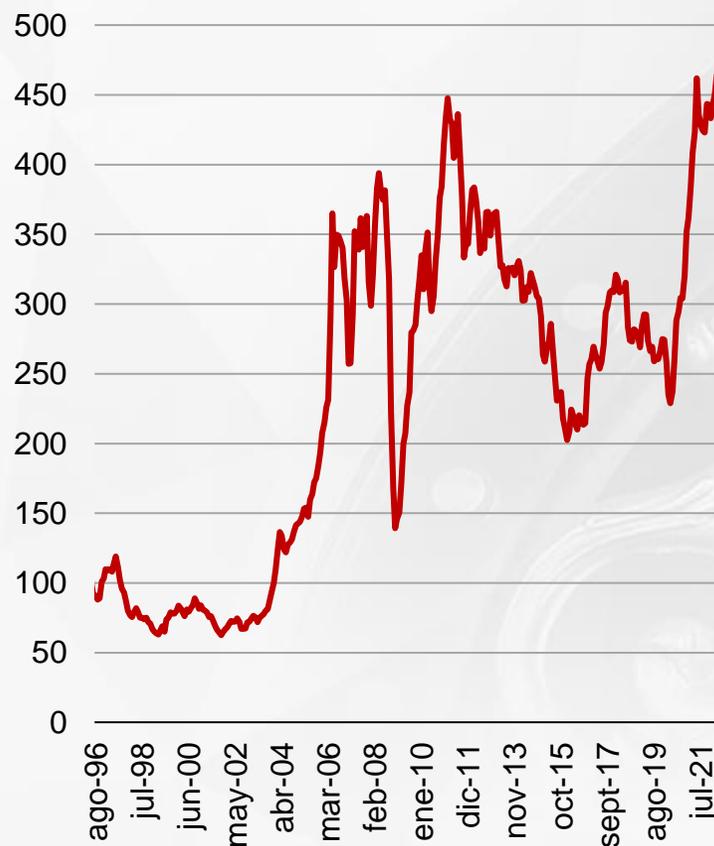
Términos de intercambio

(base 2018)



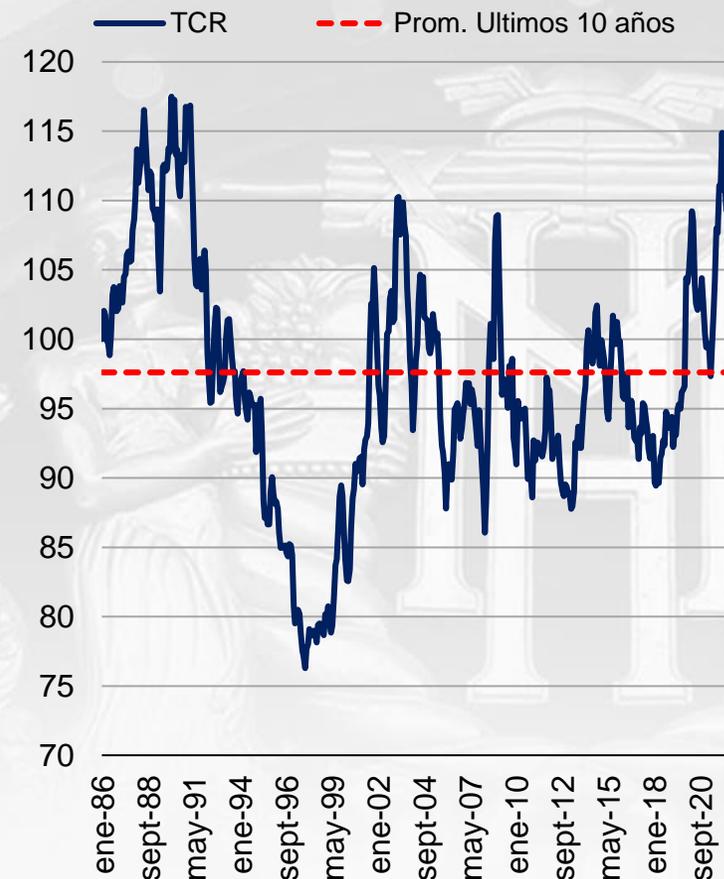
Precio del cobre US\$cent

(promedio mensual)



Tipo de cambio real

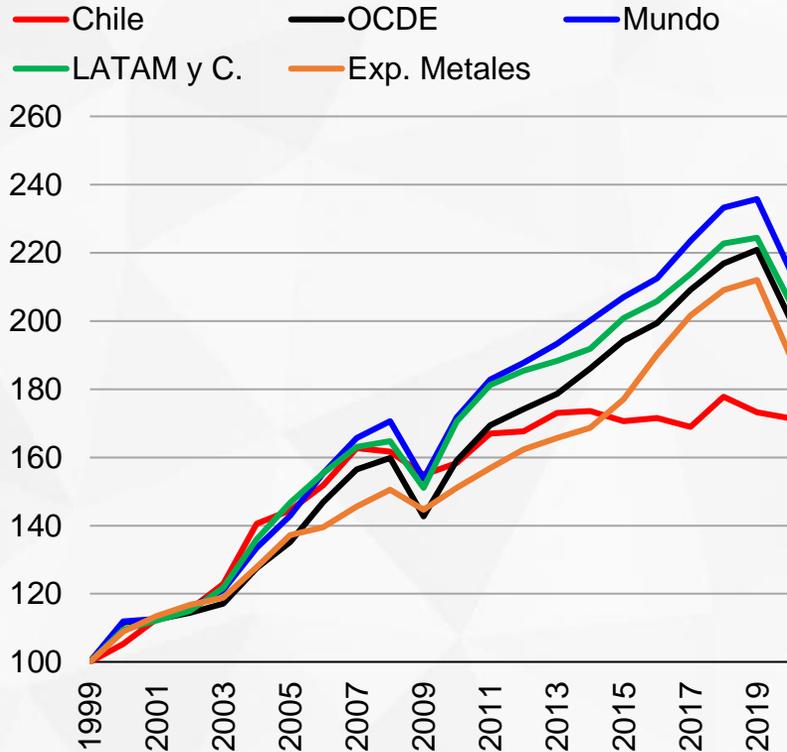
(índice, ene-1986=100)



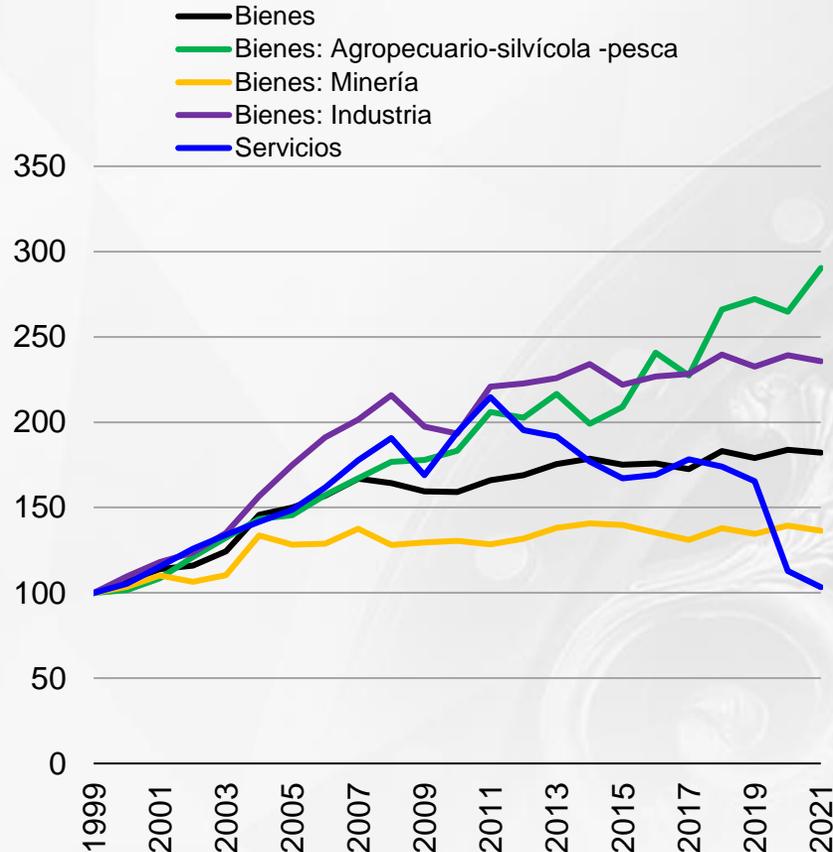
El estancamiento de las exportaciones se ha observado en distintas categorías, que han presentado un crecimiento promedio bajo en comparación a otros países

Exportaciones de Bienes y Servicios(1)

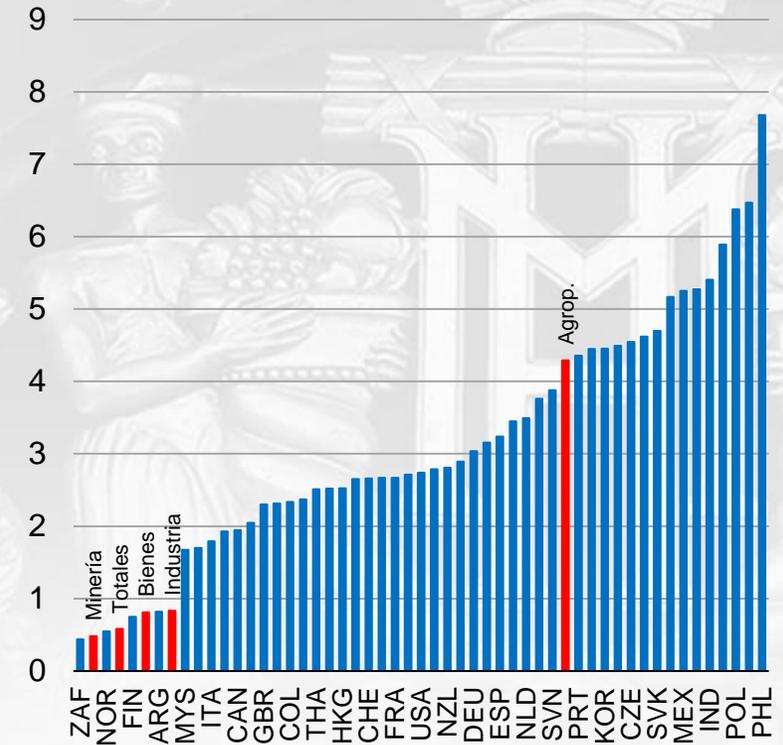
(Índice 1999=100, cifras originales en dólares constantes de 2015)



Chile: Exportaciones reales (índice 1999=100)



Crecimiento promedio exportaciones reales totales 2009-19 (2) (puntos porcentuales)

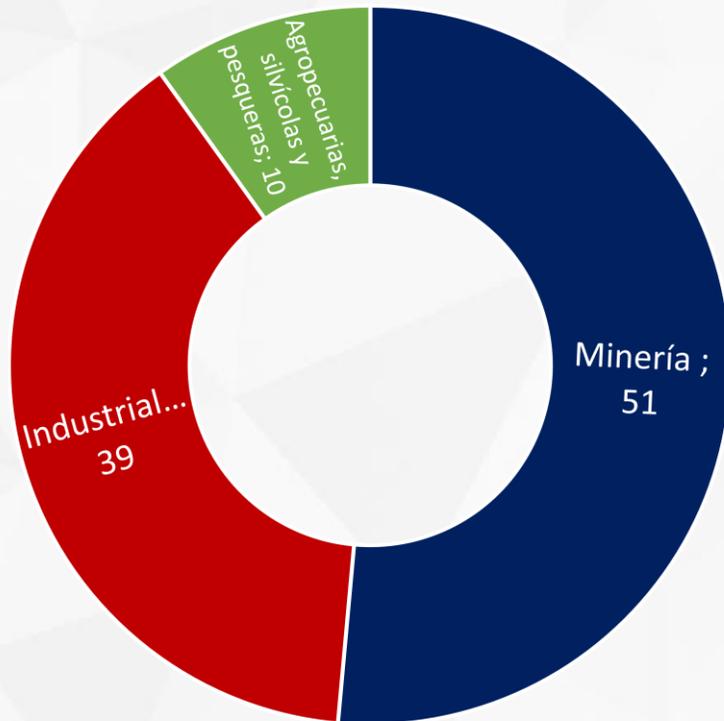


Nota: (1) Serie de exportadores de metales construida a partir del promedio simple de exportaciones de Australia, Canadá y Perú. (2) Crecimientos promedio 2009-19 calculados en base a niveles de exportaciones de bienes y servicios en moneda local a precios constantes. Barras en rojo representan distintos sectores de Chile.

Fuente: Banco Mundial, Banco Central de Chile.

En detalle, los productos mineros destacan en las exportaciones chilenas. No obstante, estas se han mantenido relativamente estables respecto a las exportaciones de bienes totales, fluctuando entre un 50-60% del total.

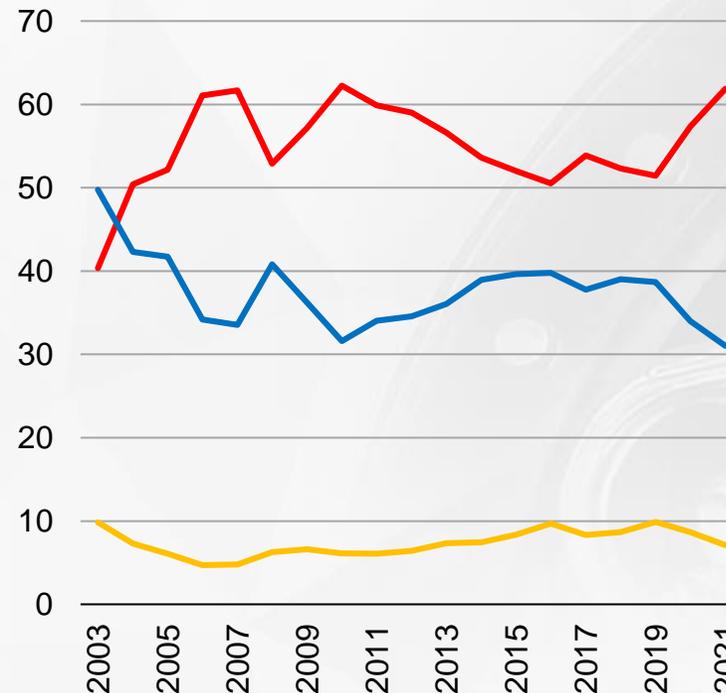
Exportación según sector y producto
(como % de las exportaciones totales, 2019)



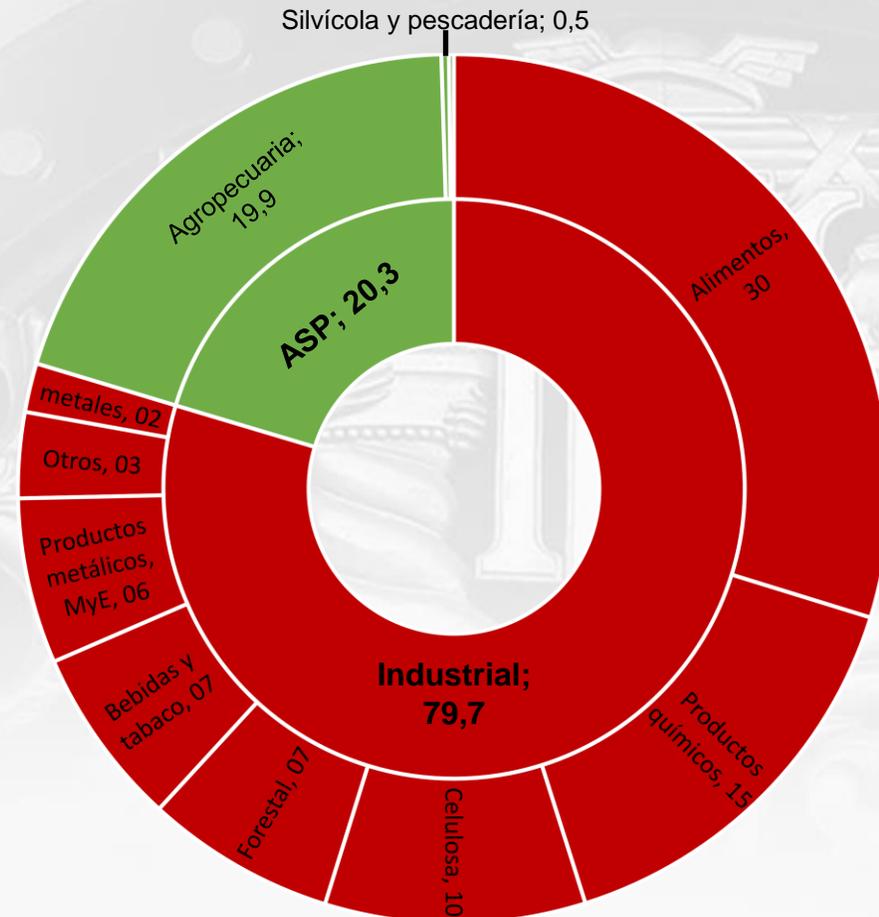
Exportaciones nominales de bienes por tipo

(% exportaciones de bienes totales)

- Mineras
- Agropecuarias, silvícolas y pesqueras
- Industriales



Exportación según sector y producto ex. Min.
(como % de las exportaciones totales, 2019)



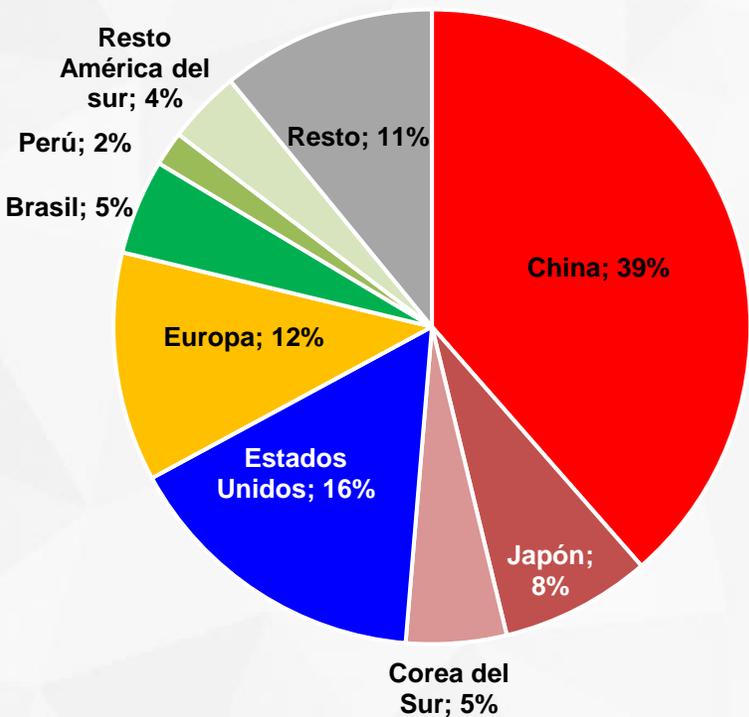
Nota: ASP se refiere al sector de Agropecuarias, silvícolas y pesqueras.

Fuente: Banco Central de Chile.

Por destino, el principal socio comercial es China y ha ganado relevancia en el tiempo, al contrario de lo observado con el resto de los principales SSCC

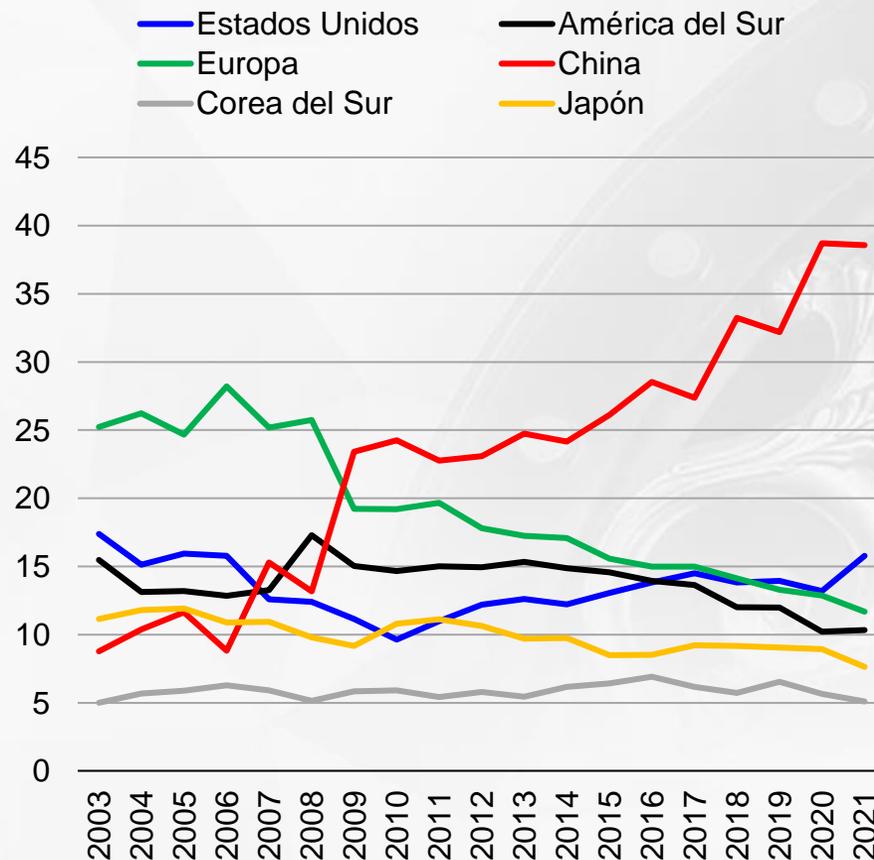
Destino de las exportaciones totales de bienes

(% del total de bienes exportado, 2021)



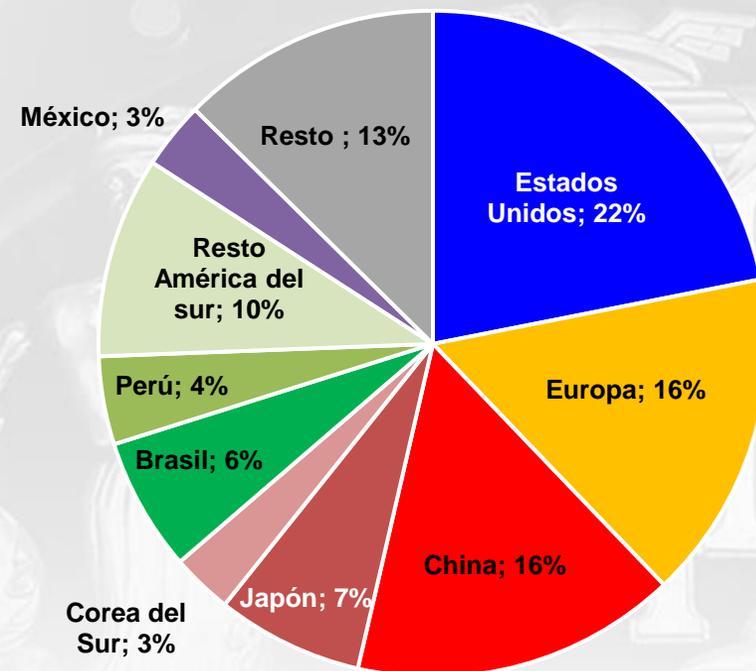
Exportaciones nominales de bienes totales por destino

(% exportaciones de bienes totales, cifras nominales)



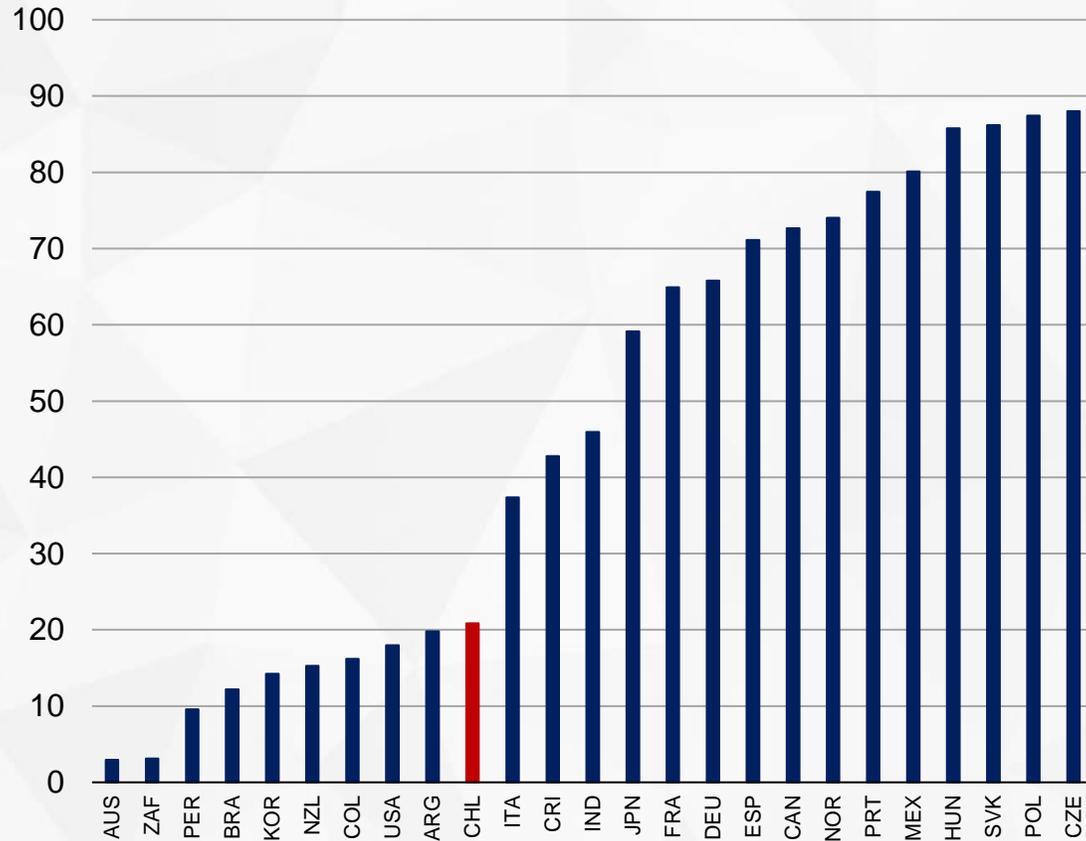
Destino de las exportaciones de bienes ex. Minería

(% del total de bienes exportado, 2021)

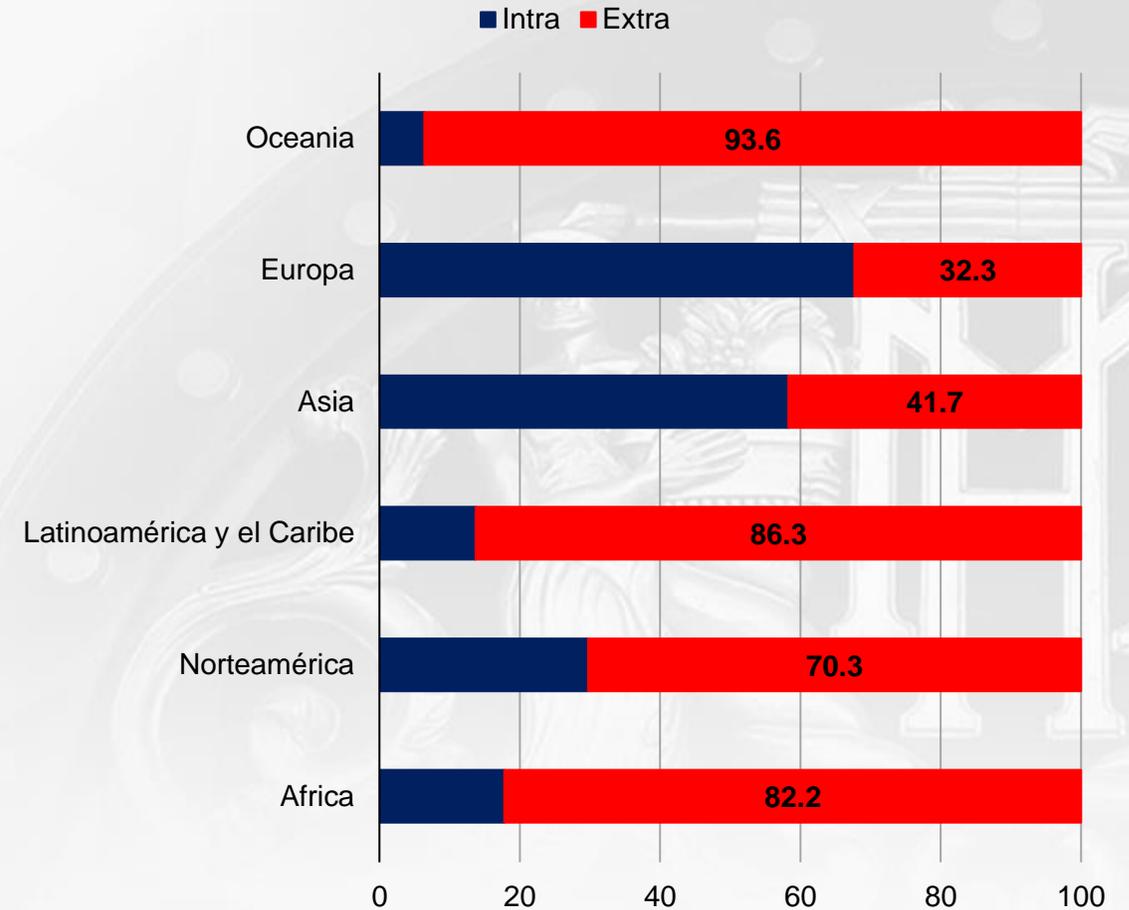


A su vez, el comercio intra-regional de Chile es bajo en comparación internacional

Exportaciones Intra regionales
(% de las exportaciones totales, 2020)



Intra y extra exportaciones por región
(% del total de exportaciones, 2020)

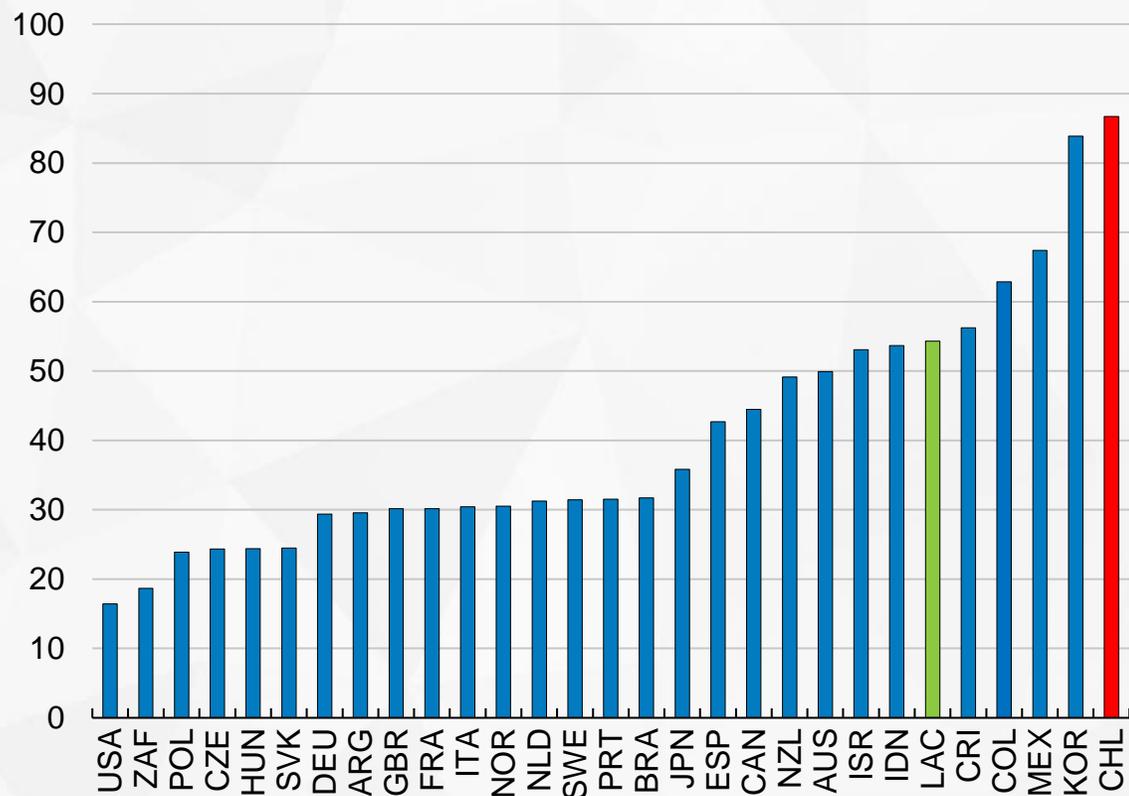


Nota: Las exportaciones intra regional corresponde al total de las exportaciones dentro de la región de cada país sobre el total de las exportaciones.

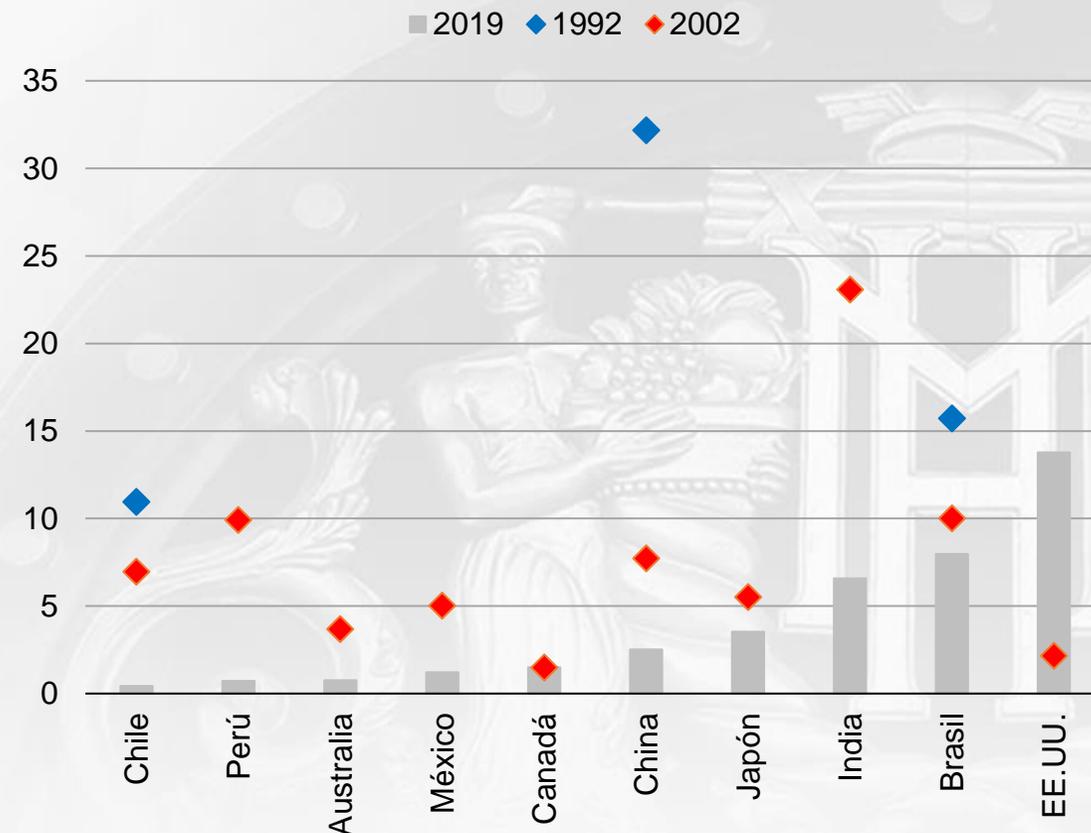
Fuente: World Integrated Trade Solution.

Lo anterior, aún cuando el país cuenta con importantes tratados comerciales y bajos aranceles promedio en comparación internacional

Tratados Comerciales (*)
(% del PIB mundial, 2018)



Aranceles promedios
(promedio ponderado)



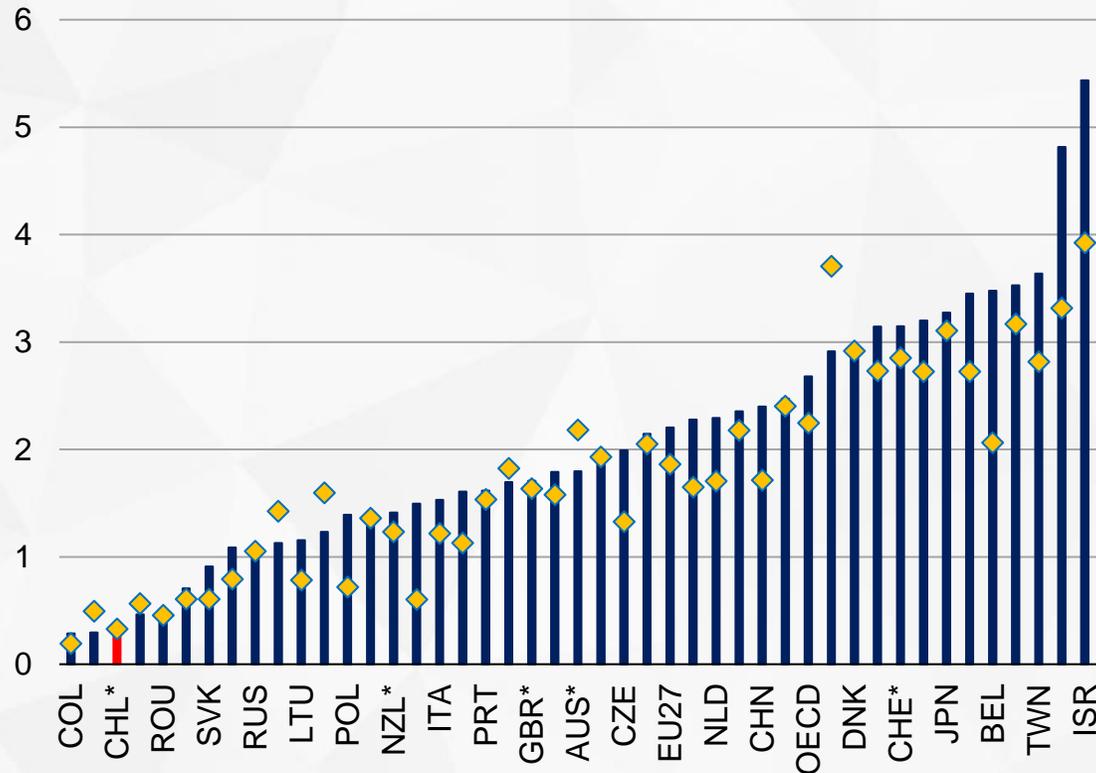
Nota: (*) LAC se refiere al promedio no ponderado de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y México. Según Dür et al. (2014). Los acuerdos comerciales se ponderan según el PIB de los países socios en dólares estadounidenses a PPP. Cálculos excluyen el PIB del país nacional.

Fuente: OCDE y WTO OMC.

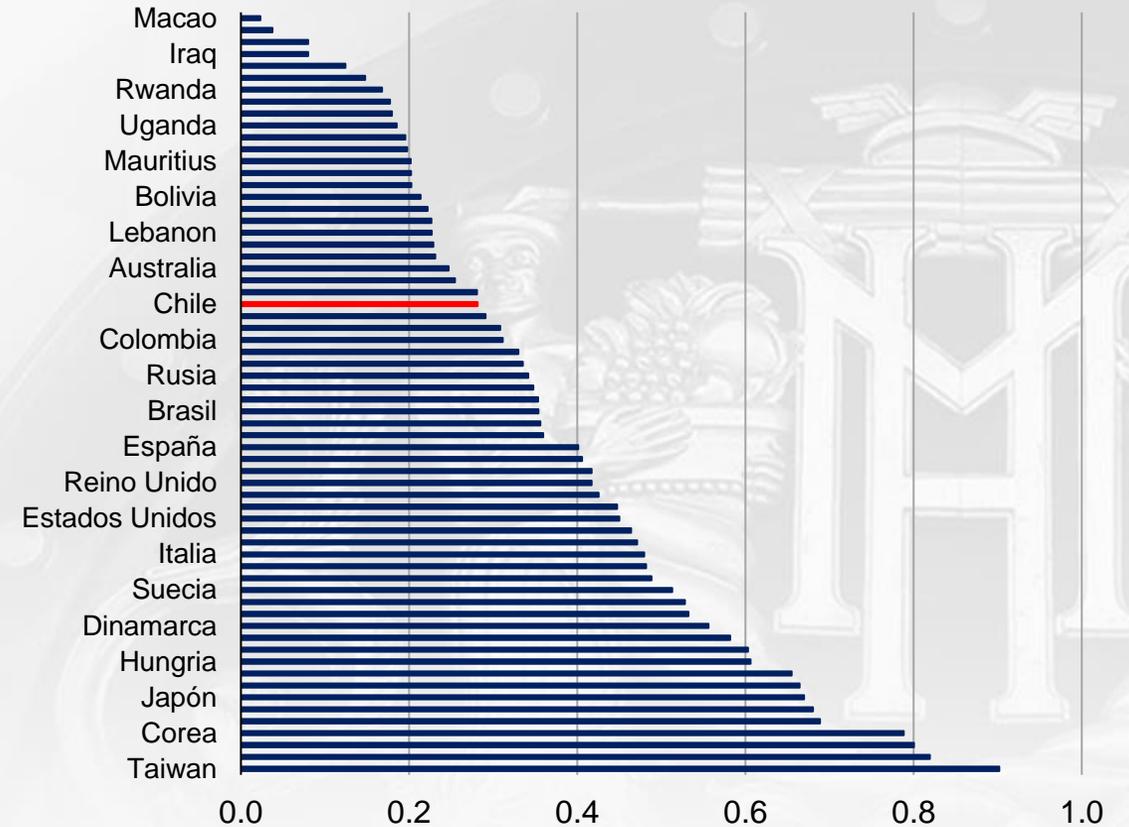
Una de las dificultades que enfrenta el país es la baja inversión en I&D la que limita la diversificación de las exportaciones

Gasto total en I&D (1)
(como porcentaje del PIB)

■ 2020 ◆ 2010



Intensidad de Industrialización (2)
(índice, entre 0 y 1)



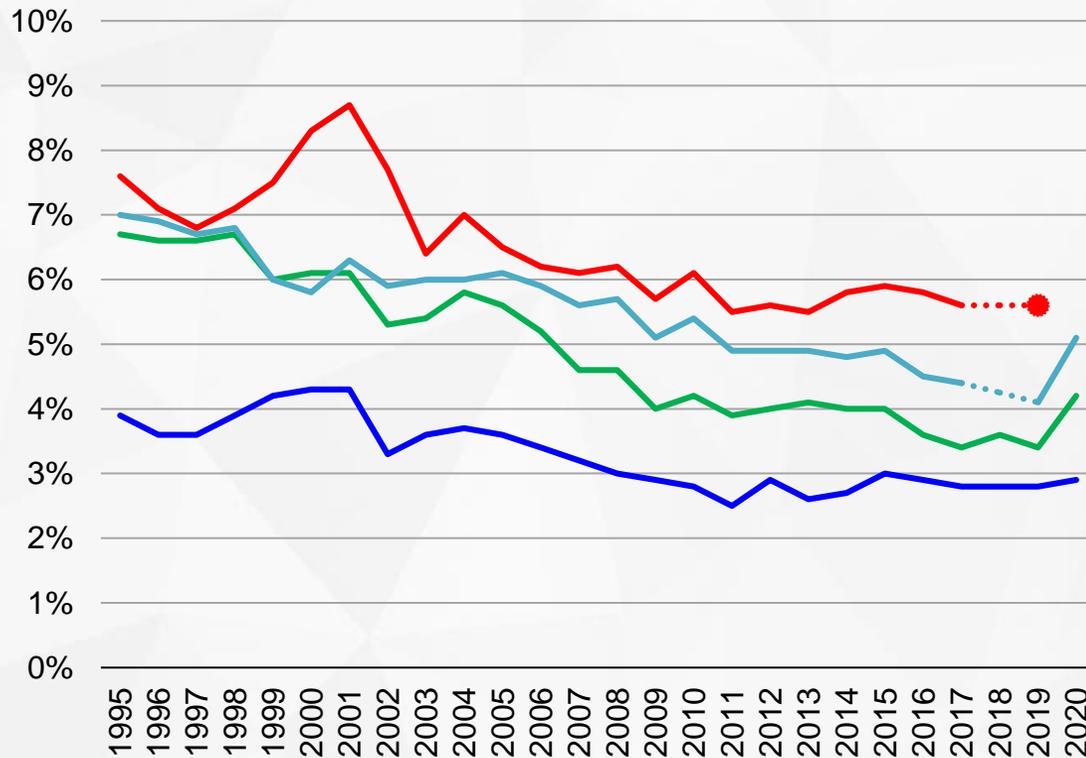
Nota: (1) el asterisco sobre los países indica que el valor utilizado corresponde al del año 2019 y no 2020, debido a la falta de información. (2) Intensidad de industrialización, se mide como el promedio simple de la participación del MVA sobre el producto interno bruto (PIB) y la participación de las actividades de media y alta tecnología (MHT) en el MVA. El primero captura el papel de la fabricación en la economía y el segundo la complejidad tecnológica de la fabricación.

Fuente: OCDE y UNIDO.

Así como también los altos costos de transporte y seguros.

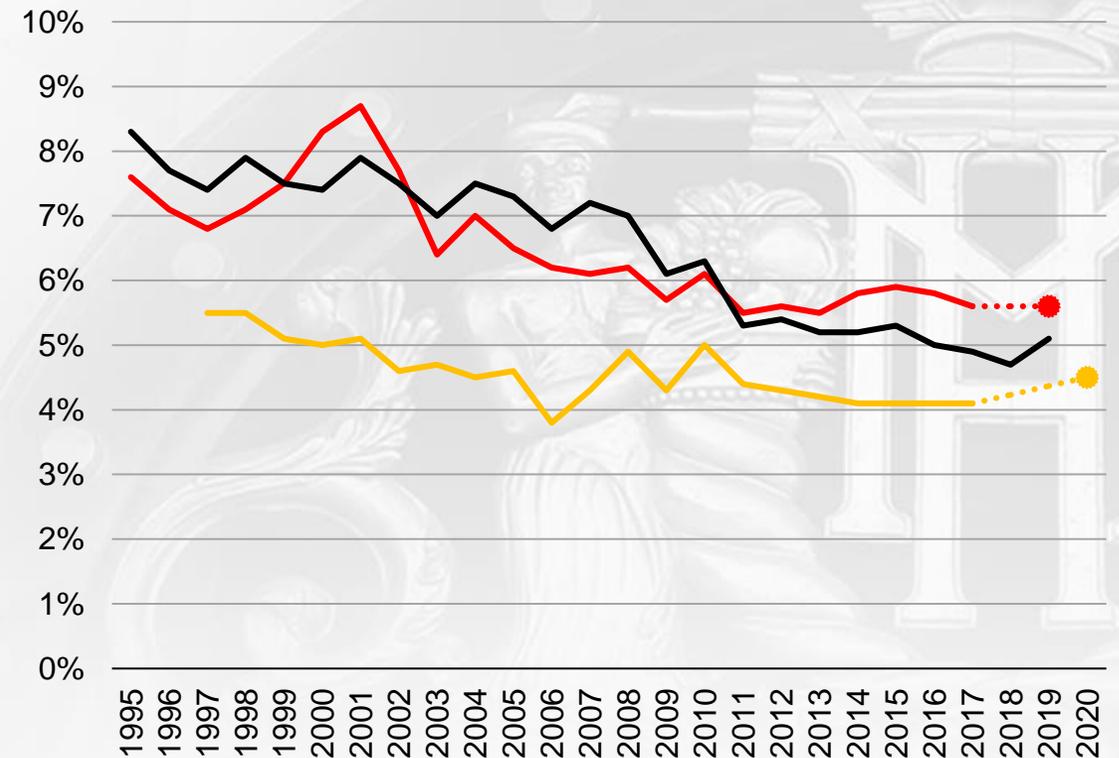
Costos de transporte comercial y de seguros
(como porcentaje del valor de las importaciones CIF)

— Chile — Estados Unidos — Australia — NZL



Costos de transporte comercial y de seguros
(como porcentaje del valor de las importaciones CIF)

— Chile — Perú — Brasil



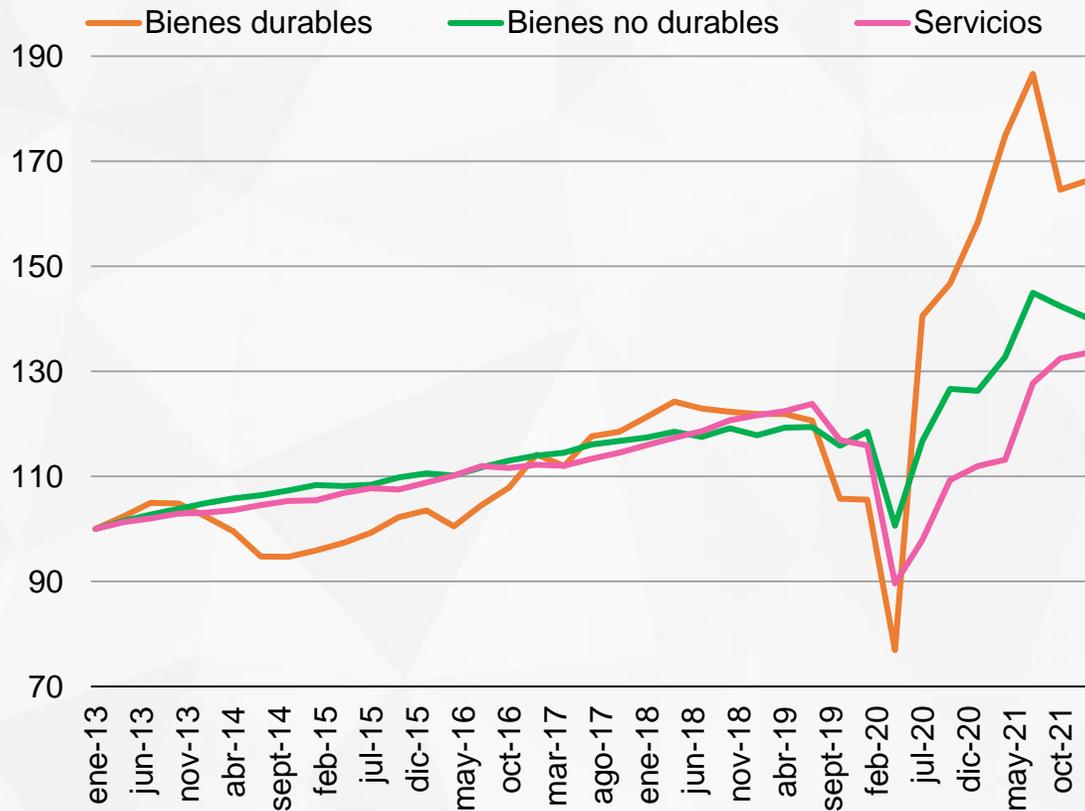
Nota: Costos de transporte comercial y de seguros expresados como margen CIF-FOB, definidos como $(CIF-FOB)/CIF$, cifras agregadas utilizando un promedio ponderado CIF. Líneas punteadas representan años sin datos.

Fuente: Miao, G. and E. Wegner (2022), "Recent trends in transport and insurance costs and estimates at disaggregated product level", OECD Statistics Working Papers, No. 2022/02, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/b5dbab02-en>.

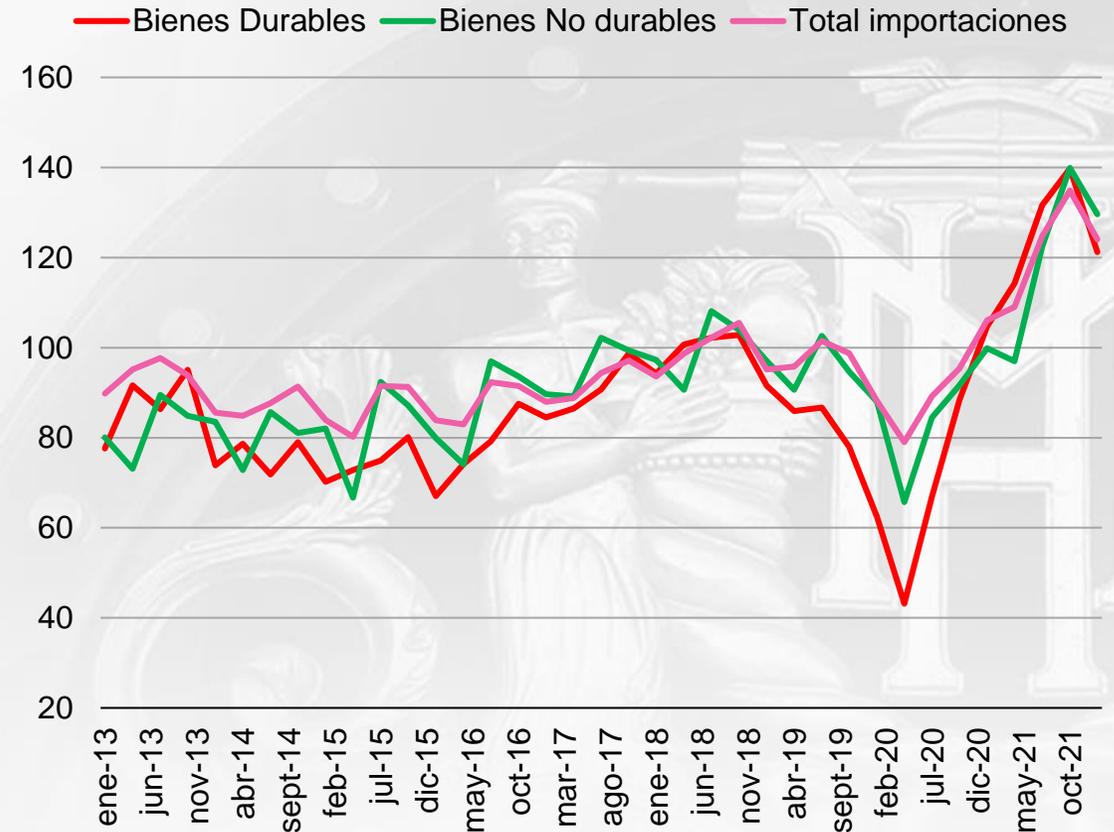
Coyuntura actual y perspectivas

Las ayudas fiscales y los retiros de los fondos de pensiones impulsaron el consumo a un boom histórico y por consecuencia, las importaciones

Consumo privado
(índice 1T 2013=100, SA, base 2018)



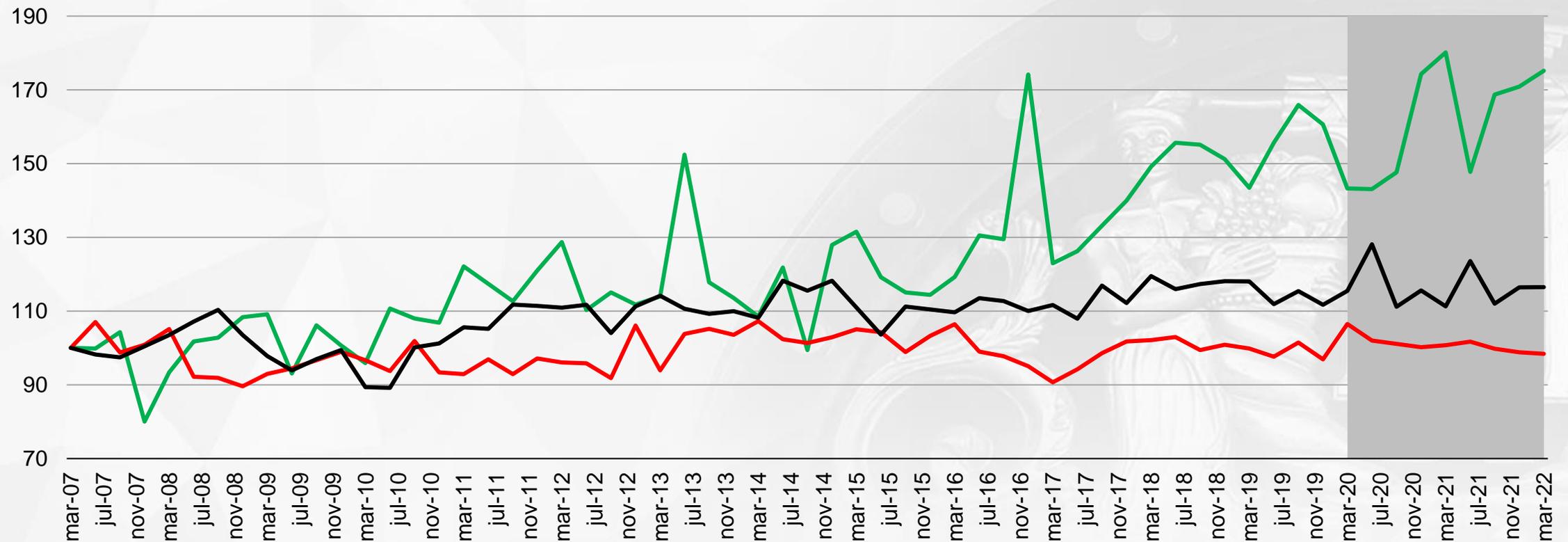
Importaciones
(índice de cantidades, 2018=100)



Con todo, destaca la resiliencia de las exportaciones chilenas a la crisis del Covid-19

Exportaciones reales de bienes por tipo
(índice, 1T.07=100, a partir de series desestacionalizadas)

— Agropecuario-silvícola -pesca — Minería — Industria

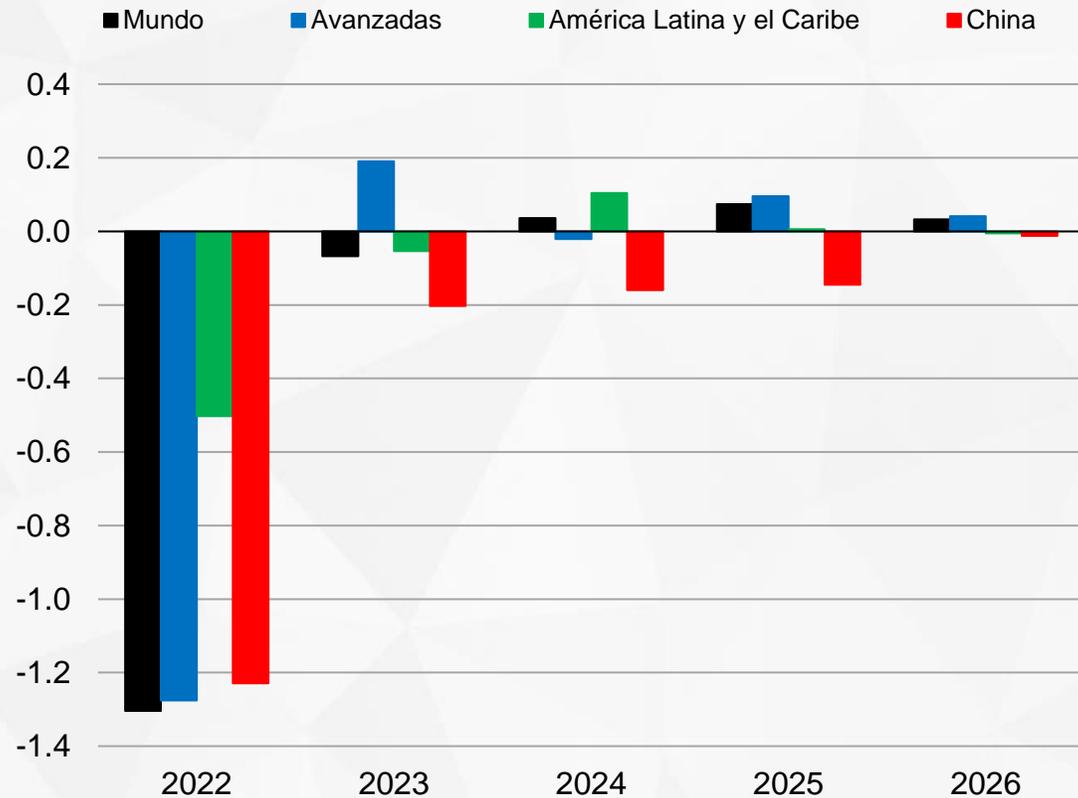


Nota: Área sombreada representa periodo Covid-19 y comienza en 1T20.

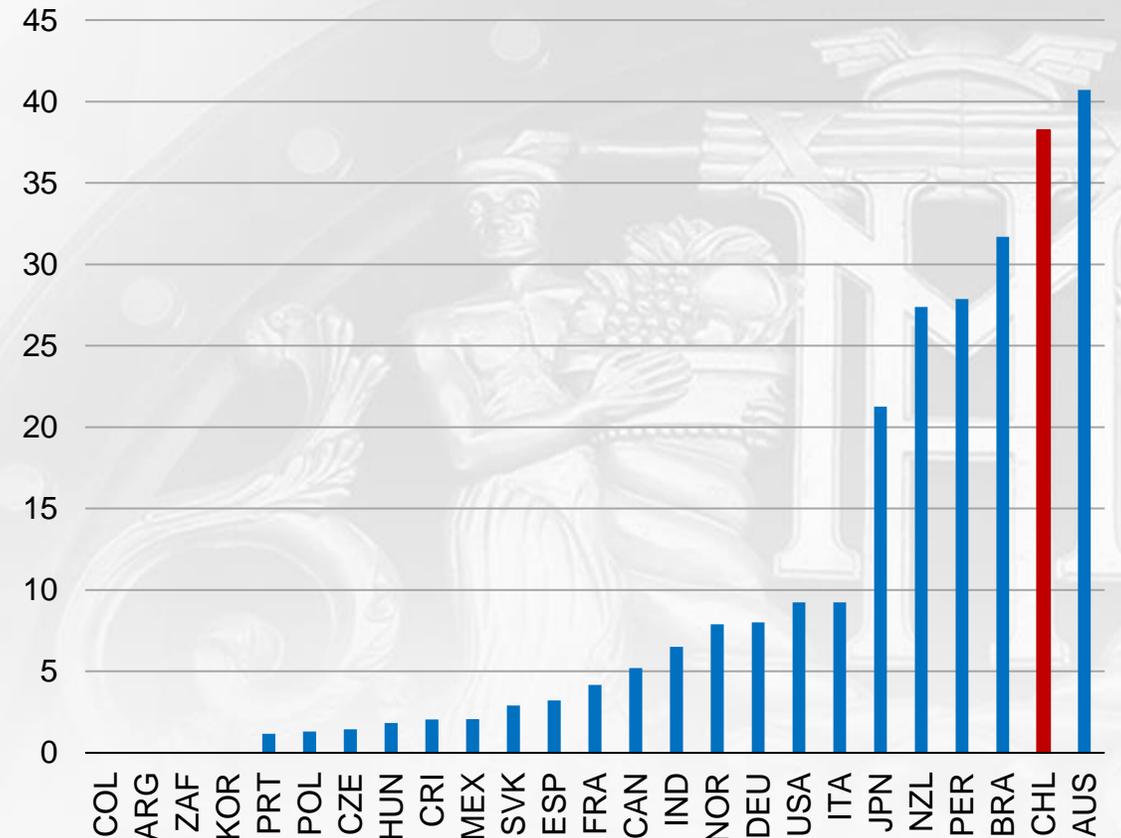
Fuente: Banco Central de Chile.

Hacia adelante, se espera que las economías se desaceleren debido a los efectos de la guerra y un eventual enfriamiento de China.

Cambio en proyecciones del PIB (WEO oct-21 vs WEO abr-22, pp.)



Exportaciones a China (como % del total, 2020)

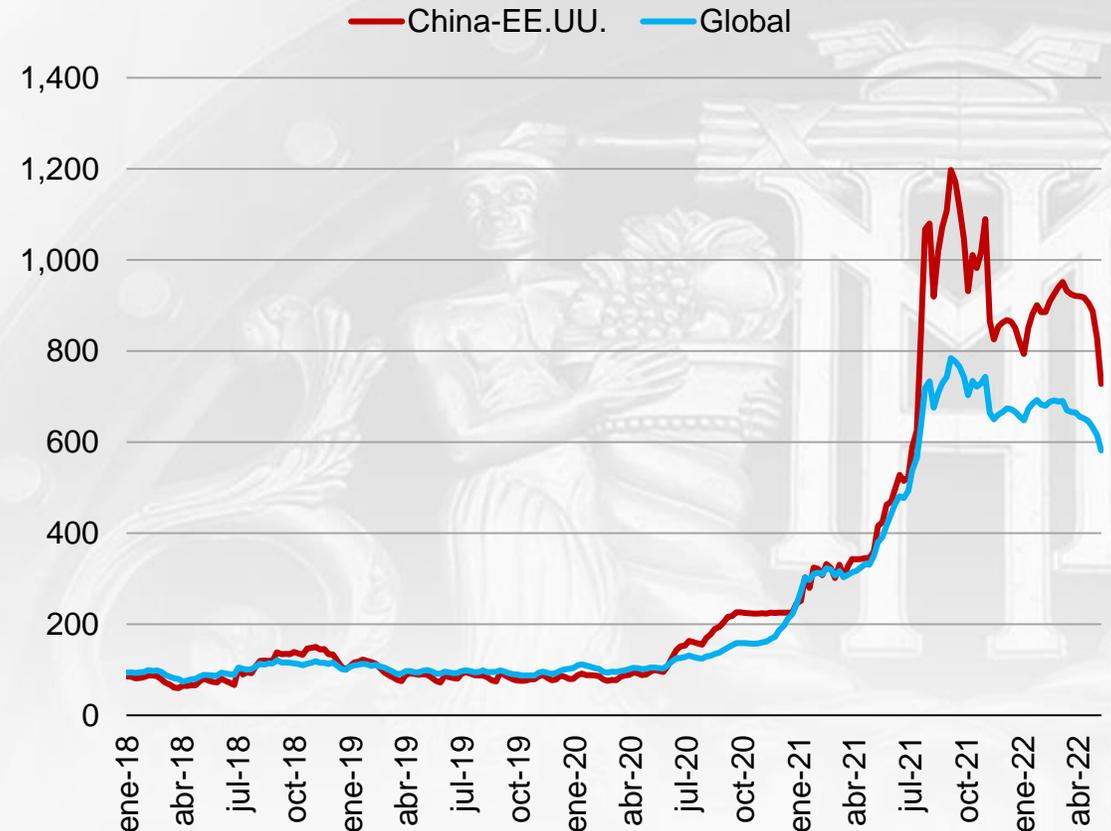


Entre las dificultades más tangibles que se enfrentarán durante este año se encuentran los altos costos de transporte, los problemas en las cadenas de suministros y una contracción de la demanda ante la normalización monetaria.

Índice de presiones sobre la cadena de suministro
(desviaciones estándar)

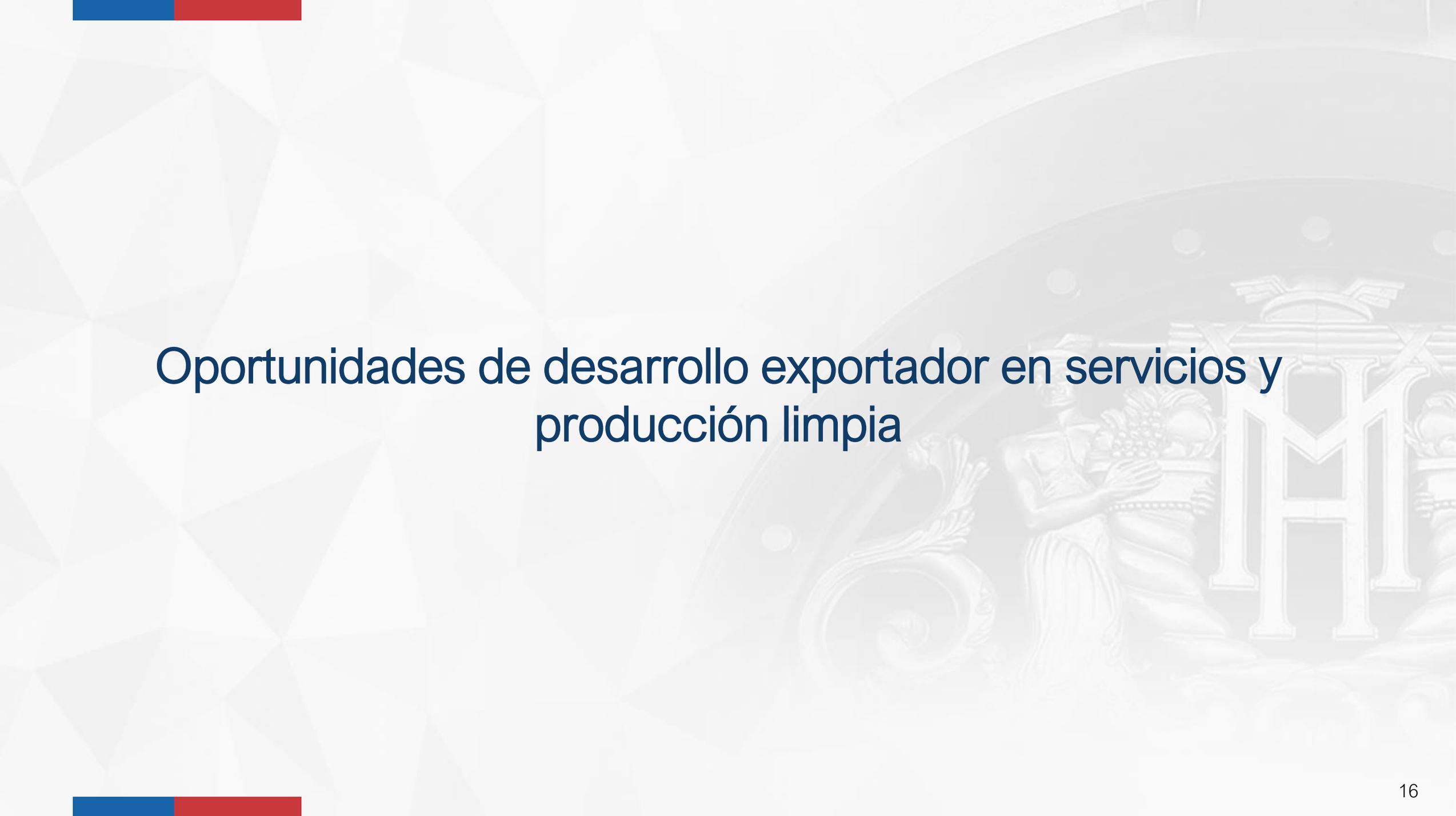


Costo de transporte marítimo
(índice 2018=100)



Nota: Las desviaciones estándar corresponden al desvío con respecto al promedio histórico. Para mayor detalle, ver Global Supply Chain Pressure Index: March 2022 Update.

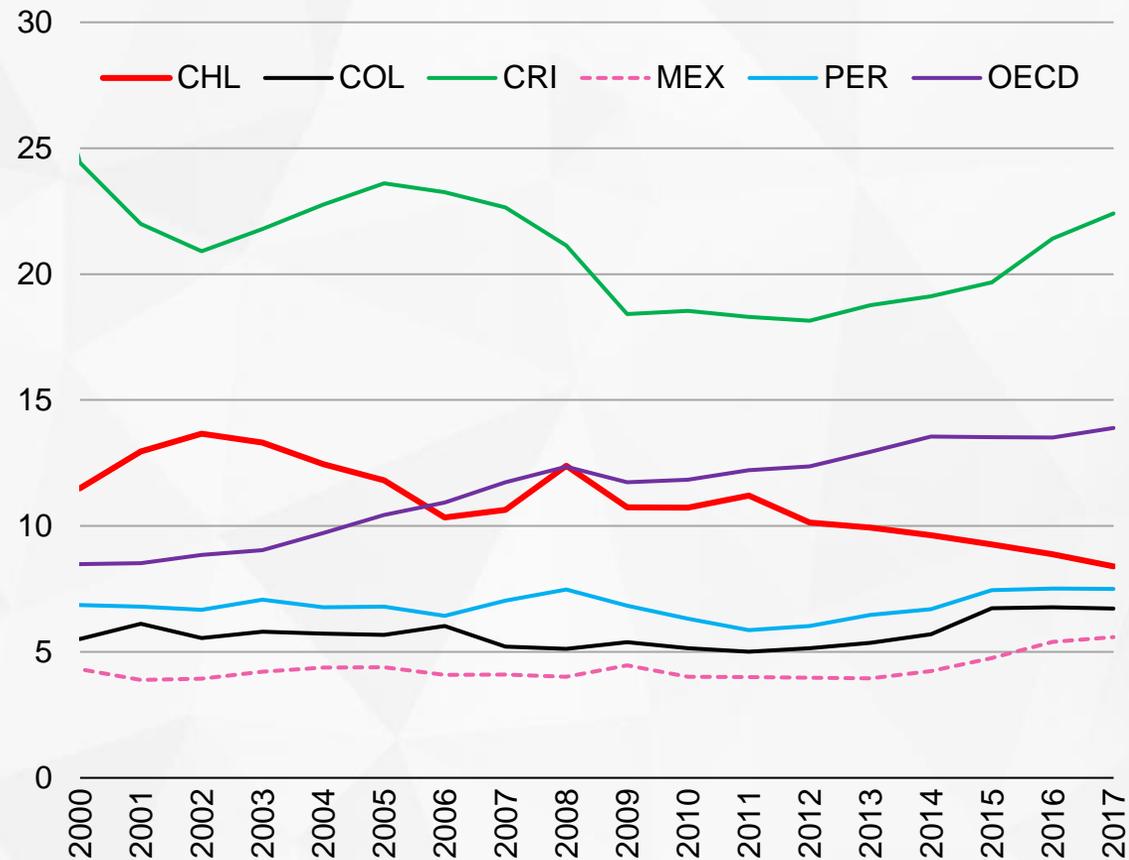
Fuente: Bloomberg y la Reserva federal de NY.



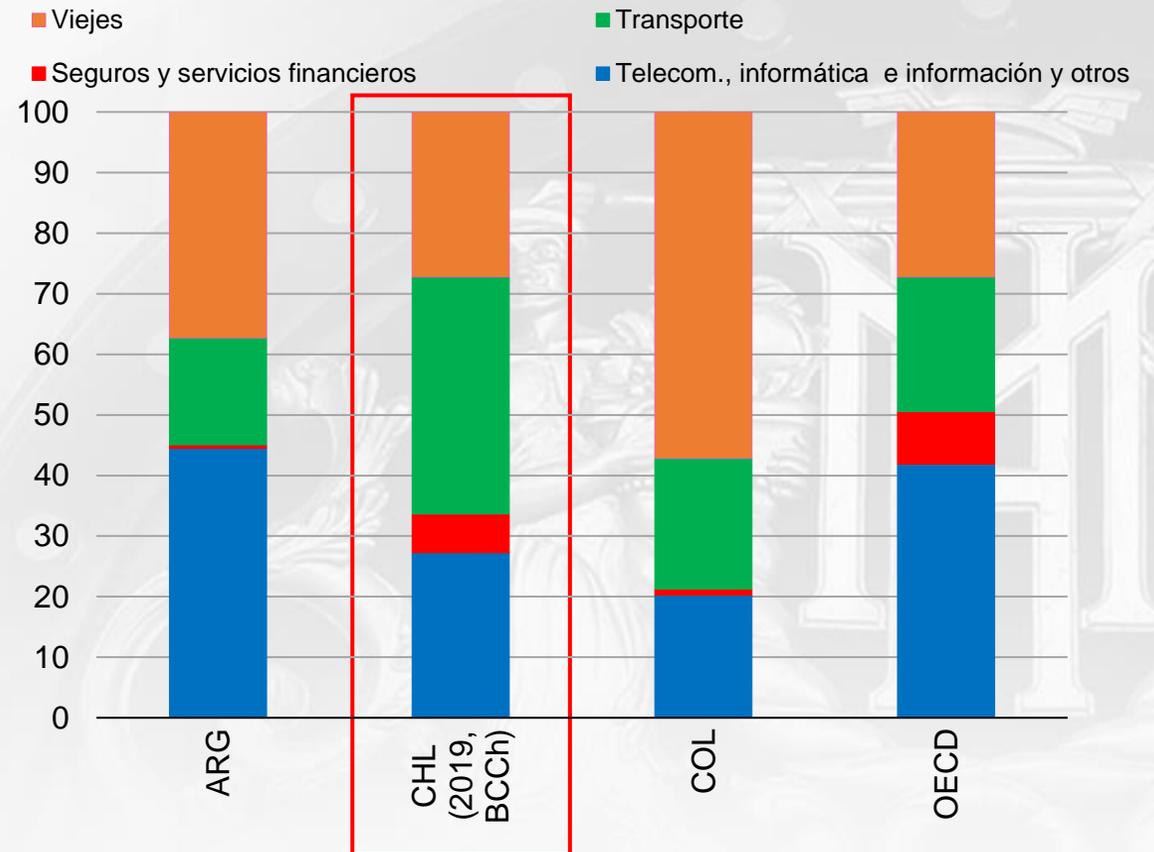
Oportunidades de desarrollo exportador en servicios y producción limpia

Las exportaciones de servicios se mantienen relativamente bajas

Comercio de servicios (1)
(% del PIB)



Participación sectorial de las exportaciones totales de servicios
(% de las exportaciones de servicios, 2015, o 2019)

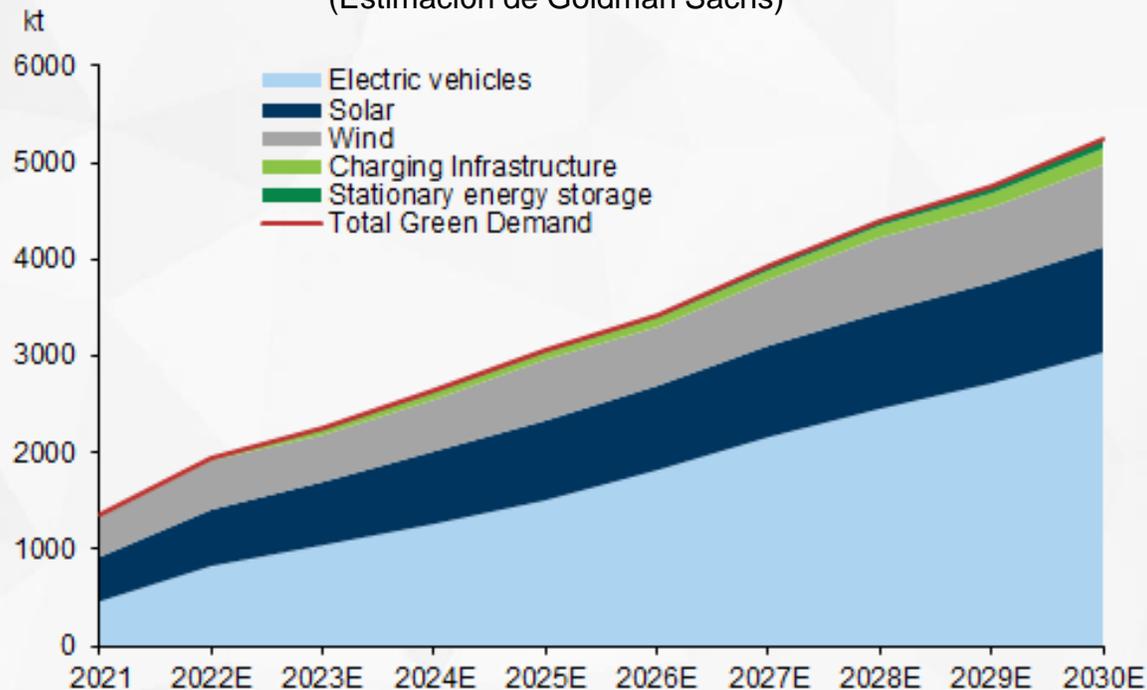


Nota: Comercio de servicios corresponde a la suma de exportaciones e importaciones como % del PIB de cada país. En el caso de Chile, los datos de participación sectorial en las exportaciones totales de servicios provienen del Banco Central de Chile. “Seguros. servicios financieros” corresponde a: Servicios financieros, de seguros y pensiones y “Telecom., informática e información y otros”, corresponde a la suma de: telecomunicaciones, informática e información; Otros servicios empresariales; y Servicios personales, culturales y recreativos y otros.

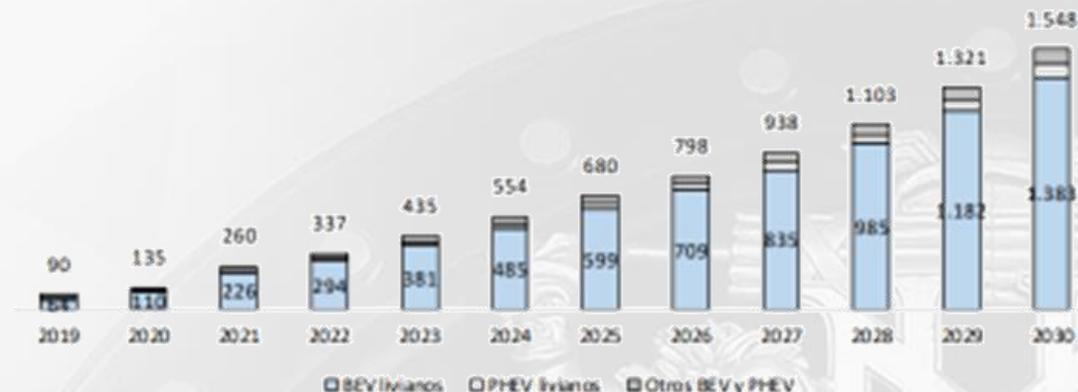
Fuente: OCDE y Banco Central de Chile.

Oportunidad de aprovechar los beneficios de una economía más verde: electromovilidad y demanda de commodities chilenos

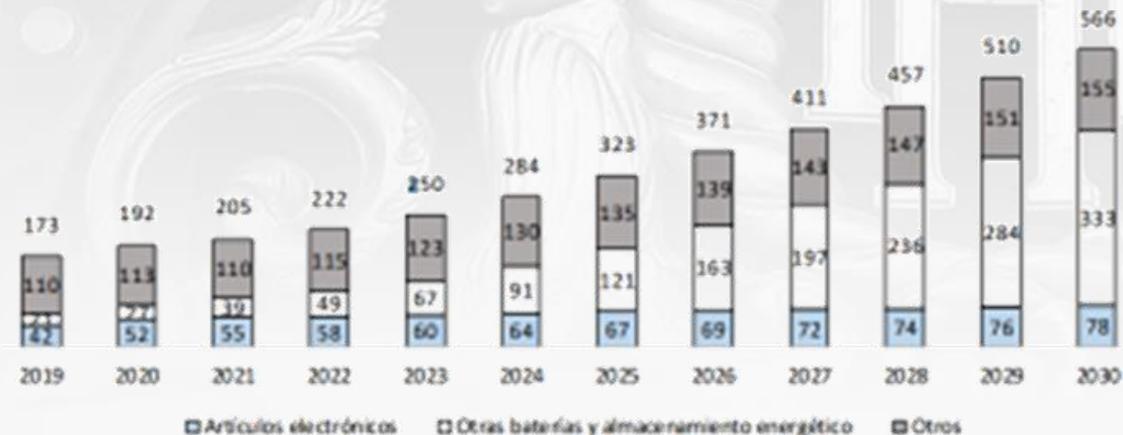
Demanda de cobre por “factor verde”
(Estimación de Goldman Sachs)



Demanda proyectada de litio por vehículos eléctricos
(kt LCE, 2019-2030)



Proyección de demanda de litio no asociada a autos eléctricos
(kt LCE, 2019-2030)



Fuente: Goldman Sachs Global Investment Research, Cochilco

Mercado Nacional de Carbono: Chile cuenta con un “Impuesto Verde” desde 2017 y se implementará un sistema de compensación en 2023.

El papel del Ministerio de Hacienda:

- Anticipar la implementación y oportunidad de una nueva reforma (petróleos, impuestos upstream, aumento de precios del carbono, otros instrumentos, reciclaje de recolección, ajuste de carbono en frontera).
- Coordinar para una correcta implementación de un sistema mixto de instrumentos de precio del carbono.

Marco fiscal para medir el gasto público en cambio climático: El objetivo es medir el progreso en la implementación de políticas públicas asociadas a la mitigación y adaptación al cambio climático.

- Se ha trabajado en coordinación con DIPRES.
- Resultado: institucionalización de un marco fiscal para el reporte del gasto público en cambio climático en la Ley de Presupuesto y la Ley Marco de Cambio Climático.
- Este proyecto ha permitido generar elementos que facilitan la discusión sobre el gasto climático.

Taxonomía Verde: Busca identificar actividades económicas ambientalmente sostenibles, que son la clave para movilizar inversiones.

- El Comité Preparatorio para el desarrollo de las actividades económicas ambientalmente sostenibles trabajará durante 2022 para sentar las bases para su elaboración.
- Integrantes: Ministerio de Hacienda, Ministerio del Medio Ambiente, Banco Central de Chile, Consejo de Mercados Financieros y Superintendencia de Pensiones.

Importancia de la Logística y el Transporte de carga para el Chile de 2022-2026

24 de mayo de 2022

Mario Marcel | Ministro de Hacienda