



**INICIATIVA IIRSA
EJE INTEROCEANICO CENTRAL
GRUPO 5 DE PROYECTOS**

Informe N° 2

El potencial de integración productiva y de desarrollo de servicios logísticos en el área de influencia del GP5

**Grupo IIRSA – Chile
Junio, 2009**

1. El Área de Influencia del Grupo de proyectos



- ▣ **Regiones incorporadas:** XV Región de Arica y Parinacota (Capital Arica) y I Región de Tarapacá (Capital Iquique)
- ▣ **Superficie:** 59.101 Km²

SECTORES PRODUCTIVOS CONSIDERADOS CON POTENCIAL IPr

Nº	Sector	Países involucrados
1	Azúcar - Galletas	Bolivia - Perú
2	Algodón - Hilado	Bolivia - Perú - Chile
3	Leche - Derivados	Bolivia - Perú
4	Torta de Soya - Balanceados	Bolivia - Perú - Chile
5	Madera – Manufactura madera	Bolivia - Chile
6	Hierro/Chatarra – Alambre y otros productos	Bolivia - Perú
7	Cacao - Chocolate	Bolivia - Perú
8	Cueros - Derivados	Bolivia – Perú - Chile
10	Agroindustria de Orégano, Aceitunas y ají	Perú - Chile
11	Servicios e insumos para la minería	Chile – Bolivia - Perú
12	Joyas	Chile – Perú - Bolivia

Listado de Empresas e instituciones entrevistadas, AI Chilena, GP5 de Proyectos

Región	Empresa o Institución	Sector	Entrevistado
Arica	1. TRUFFA	Agroindustria Aceitunas	Socio y Gerente
	2. RILA	Agroindustria Procesados	Socio y Gerente general
	3. INCOMAT	Manufactura de Muebles	Propietario y Gerente
	4. SOLON Chávez	Transportes	Gerente
	5. SOPRODI	Centro logístico Soya	Gerente
	6. PROVEGAR	Agroindustria Hortalizas	Propietario y Gerente
	7. Boca de Ratón	Importadora/exportadora de alimentos	Propietario y Gerente
	8. TPA	Operador Privado Puerto de Arica	Gerente General y Gerente de Operaciones
	9. Parque Industrial Chacalluta	Semi Público dependiente ZOFRI	
	10. SAG	Servicio Público control Fito zoo sanitario	Director Regional
	11. ARDP	Público	Ejecutiva
	12. Servicio de Aduana	Público	Director Regional
	13. Aeropuerto Arica	Público	Gerente de Operaciones
	14. SEREMI OOPP	Público	SEREMI
	15. Empresa Portuaria de Arica EPA	Público	Presidente y Ejecutivos
	16. CORFO	Público	Ejecutivo
	17. FFCC Arica - Tacna	Público (peruano)	Gerente
Iquique	18. EPI (Empresa Portuaria de Iquique)	Público	Gerente y Ejecutivos
	19. ZOFRI Logístico	Público	Jefe de Operaciones
	20. ARDP	Público	Ejecutiva Sectorial
	21. CORFO	Público	Ejecutivo
	22. ITI (Iquique Terminal Internacional)	Operador Privado	Gerente General
	23. POLYTEX	Fábrica derivados del plástico	Gerente operaciones
	24. QUINOVA	Privado, saneamiento de aguas	Propietario y Gerente
	25. MOR	Privado, Maestranza grandes formatos	Socio y Gerente
	26. Fundación NEPTUNO	Privado, Fundación Bombas para la minería	Socio y Gerente

Confirmación de las hipótesis sobre cambios posibles en la dinámica productiva

Sectores productivos analizados

- Agroindustria de Ají
- Agroindustria de Aceitunas
- Industria de Madera – Mueble
- Servicios e insumos para la minería
- Otros con menor certidumbre

Agroindustria del ají y sus derivados

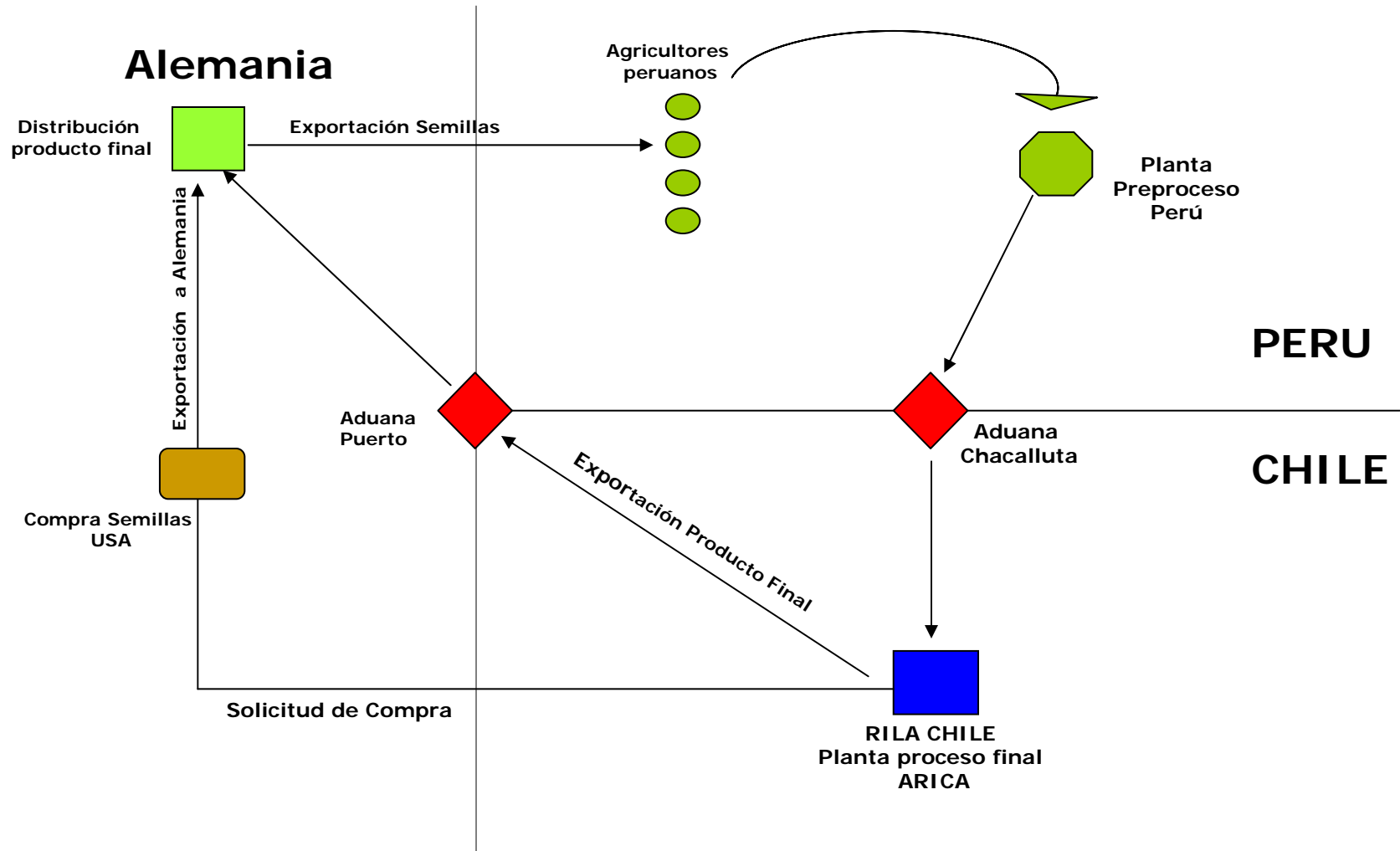
Caso industria RILA Chile

- Posibilidades de expansión de escala con encadenamientos aguas arriba (H1)
- Industria Líder: RILA Chile
- Proveedores de materia prima y preproceso en Tacna
- Agregación de valor en Chile
- Exportación a Alemania
- Ventas €700.00
- Mercado Alemán 95%
- Productos:
 - Ají y derivados 60%
 - Mango Chutney 20%
 - Ajos encurtidos 15%
 - Jengibre 5%

Se acepta la hipótesis de IPr

Cadena productiva Ají y sus derivados

Caso RILA Chile



Agroindustria de Aceitunas

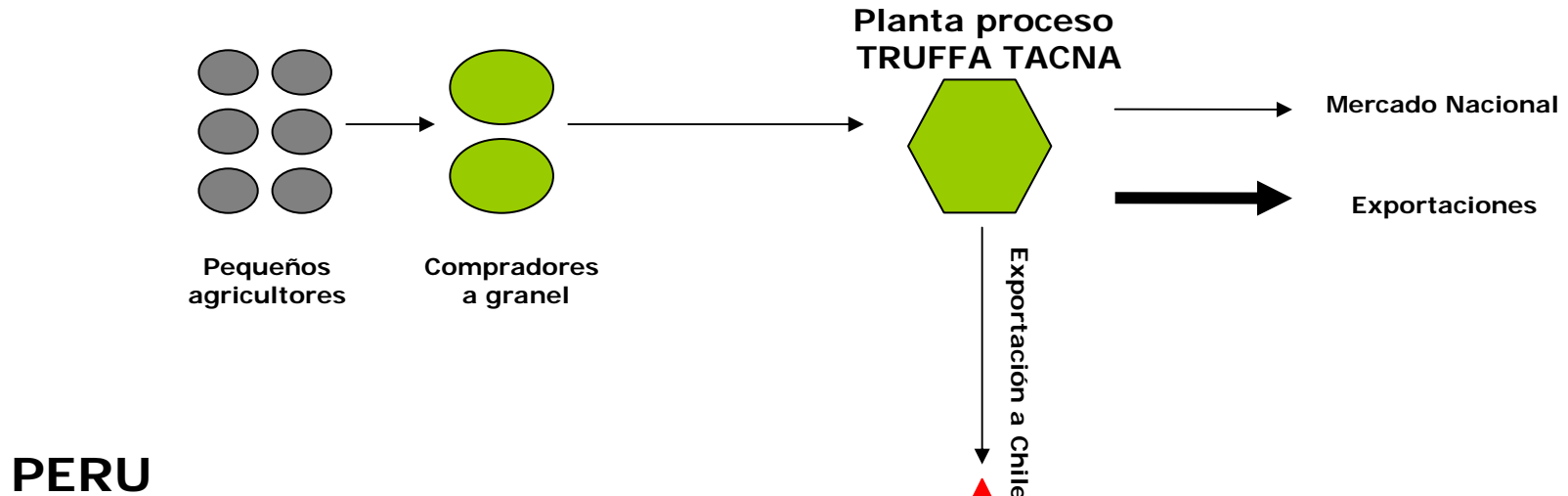
Caso industria TRUFFA S.A.

- Posibilidades de expansión de escala con encadenamientos aguas arriba (H1)
- Pocas industrias líderes en Chile (5) entre ellas TRUFFA S.A.
- Gran cantidad de pequeños proveedores tanto en Chile como en sur de Perú
- Plantas en Chile y Tacna/Perú
- Ventas US\$2.000.000 en cada planta
- Mercado brasileño 70%
- Productos:
 - Aceitunas negra
 - Mulata
 - Sevillana

Se acepta la hipótesis de IPr

Cadena Agroindustria de Aceitunas

Caso Industria TRUFFA S.A.

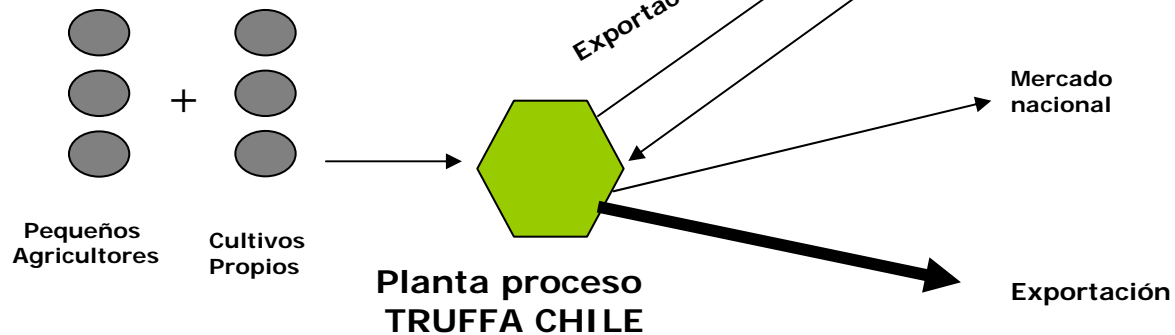


PERU

Exportación a Chile

Aduana Chacalluta

CHILE



Industria Maderas Mueble

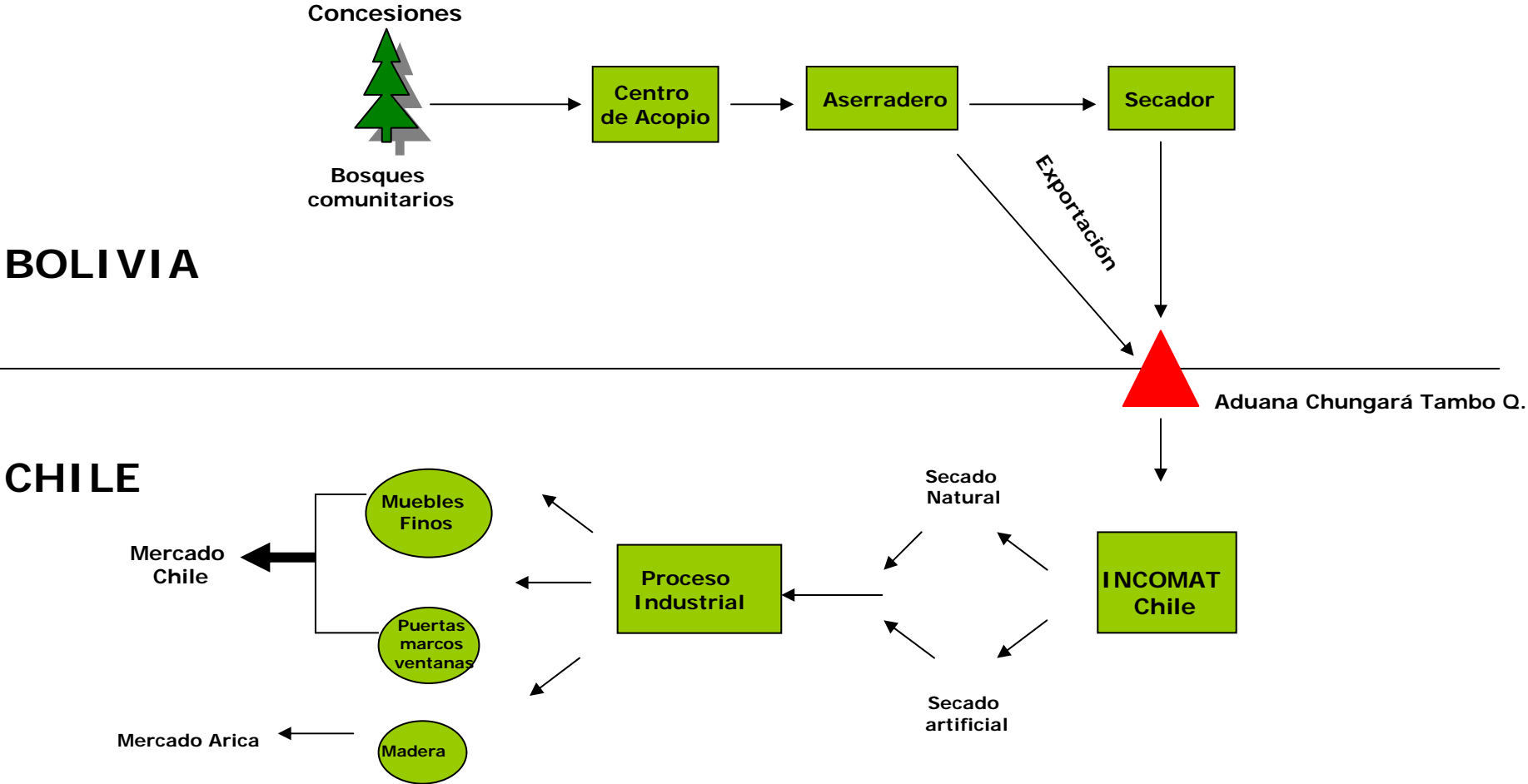
Caso INCOMAT Ltda.

- Se confirma hipótesis de Ipr **con reservas** ya que se trata de industria en retroceso
- Una sola industria líder en Chile INCOMAT
- Posibilidades de expansión de escala con encadenamientos aguas arriba (H1) con limitaciones por oferta atomizada
- Industria aborda mercado restringido que impide expansión
- Ventas anuales US\$ 250.000
- Mercado nacional
- Productos:
 - Muebles finos
 - Puertas, marcos y ventanas
 - Madera aserrada

Se acepta con reservas la hipótesis de IPr

Cadena Industria Maderas Mueble

Caso INCOMAT Ltda.



Síntesis problemas sectores productivos

Sector	Problema	Oportunidad	Acción
Ají	Tramites Aduana	Expansión Cultivos y Plantas de Preproceso en Perú	Programa Desarrollo de Proveedores
Aceitunas	Tramites Aduana, Informalidad Proveedores, Escasez M.O.	Inciertas	Mejoras en Aduana, P. Desarrollo de Proveedores
Maderas	Informalidad Proveedores, Tramites SAG y Aduanas, diferentes sistemas Institucionales	Ampliar Mercados	P. Desarrollo Proveedores, Difundir protocolo SAG

Servicios e insumos para la minería

- ❑ Empresas de altos estándares técnicos y productivos
- ❑ No hay presencia permanente ni consolidada en Perú y menos en Bolivia
- ❑ Intentos aislados sin éxito
- ❑ Sector con alto potencial de exportación
- ❑ Maestranza MOR: Maestranza de grandes formatos
- ❑ POLYTEX: derivados del plásticos entre ellos mallas geotextiles
- ❑ QUINOVA: insumos y servicios para limpieza de equipos industriales que operan con agua
- ❑ Fundición NEPTUNO: Bombas de impulsión para la minería

Se Rechaza la hipótesis de IPr

Otros sectores indagados

- **Textiles:** Existe empresa textil que utilizaría materias primas asiáticas

Soya: tortas y grano
Solo tránsito destino exportación o mercado chile salmonicultura

Joyas: No hay evidencias de empresas vinculadas

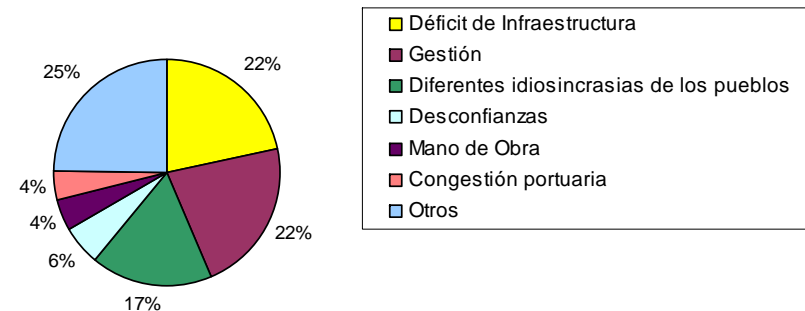
Cuero: No hay curtiembres en área de influencia, solo tránsito hacia empresas zona central de Chile

Instituciones de fomento productivo y de las exportaciones proporcionan antecedentes: CORFO y PROCHILE

Problemas

Área Principal	Sub-tema	Frecuencia
Infraestructura	Déficit de infraestructura puestos fronterizos con Bolivia	3
	Infraestructura deficitaria: carreteras, puertos, aeropuertos, vías urbanas, estacionamiento camiones	10
	Falta espacio en Iquique para desarrollo industrial	2
Gestión	Trámites Aduana y SAG engorrosos	6
	Déficit equipamiento de aduanas en fronteras	4
	No existe conectividad electrónica	4
	Trámites engorrosos acceso ZOFRI Arica Industrial	1
Idiosincrasias de los pueblos	Informalidad del proveedores peruanos y bolivianos	3
	Diferencias sistemas institucionales y económicos	2
	Desconfianza de bolivianos o peruanos hacia los chilenos	3
	Mentalidades diferentes	3
Desconfianzas	Desconfianza entre agricultores (IP)	2
	Trabas culturales limitan trabajo asociativo	2
Mano de Obra	Escasa disponibilidad de Mano de Obra en Chile	3
Congestión portuaria	Mercancías origen boliviano voluminosas y fuera de container	2
	Tratamiento cargas bolivianas aporta ineficiencia	1
Otros	Otras categorías	17

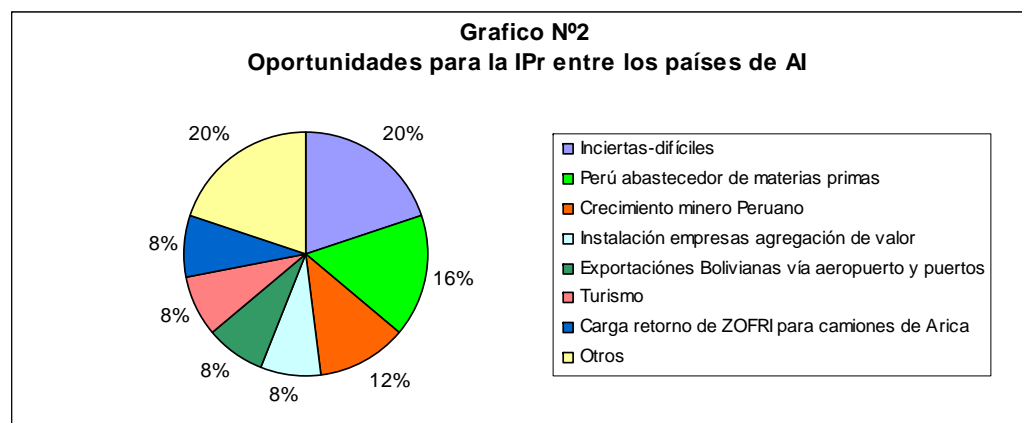
Gráfico N° 1
Principales problemas del área de influencia Chile



- La Infraestructura y la gestión, problemas claves del AI Chilena

Oportunidades

Oportunidad	Nº Respuestas	%
Las ve inciertas o difíciles	5	19
Perú y Bolivia abastecedores de materias primas	4	15
Crecimiento minero Peruano	3	12
Parque Chacalluta instalación empresas agreguen valor	2	8
Puertos y Aeropuertos Chilenos permiten aumentar exportaciones bolivianas	2	8
Turismo	2	8
ZOFRI oportunidad carga de retorno para camiones Arica	2	8
Otros	5	22
Total	25	100

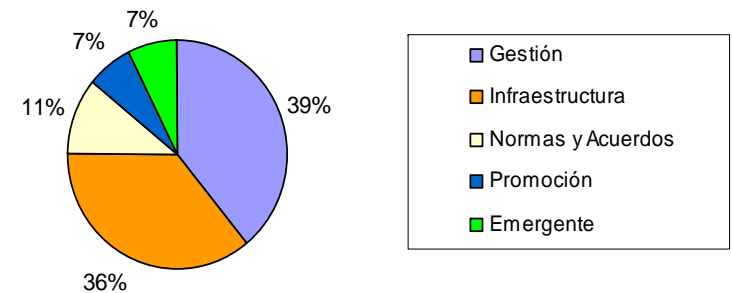


- ❑ Incertidumbre
- ❑ Producción agrícola y forestal de Perú y Bolivia abastecen industria chilena
- ❑ Crecimiento minero Peruano

Acciones

Área	Iniciativa	Nº	Total	%
Gestión	Integración Electrónica Exportaciones e importaciones	3	11	39
	Mejora Sistemas SAG, Aduanas	3		
	Plataforma Logística y Servicios	2		
	Creación Comunidad Portuaria	1		
	Desarrollo de proveedores Silvo agrícolas	2		
Infraestructura	Antepuerto	5	10	36
	Mejorar vías acceso a puertos	2		
	Mejorar carreteras acceso a Bolivia	1		
	Ampliar pista aeropuerto Arica	1		
	Creación zona industrial en Alto Hospicio	1		
Normas y acuerdos	Estudio sobre Ley de Cabotaje	2	3	11
	Activación acuerdos de comité de fronteras	1		
Promoción	Promoción ante empresas mineras peruanas de proveedores chilenos	1	2	7
	Difusión beneficios ZOFRI Industrial Arica	1		
Emergente	Turismo de intereses especiales	2	2	7
Total		28	28	100

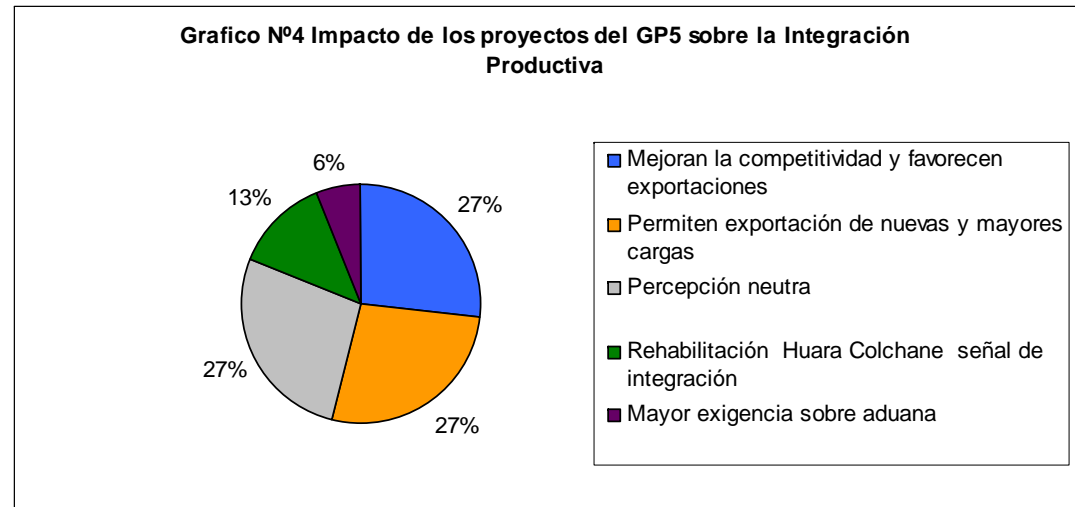
Gráfico Nº3 Principales Areas de Acción identificadas



- Integración Electrónica actores Import./Export.
- Mejora gestión y equipamiento SAG y Aduanas
- Antepuerto
- Carreteras internacionales y vías de acceso a puertos

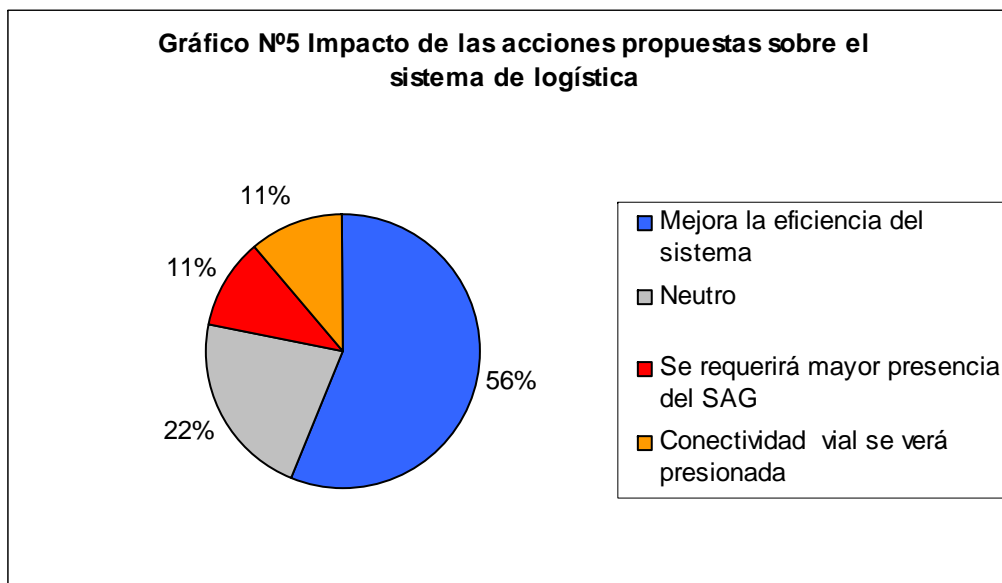
Impactos del GP5 sobre la IPr

Impacto	Nº Respuestas	%
Mejoran la competitividad de las empresas y favorecen las exportaciones	4	27
Posibilitarían exportación de nuevas y mayores cargas	4	27
Percepción neutra	4	27
Rehabilitación carretera Huara Colchane bajo estándares internacionales daría señal de integración	2	13
Mayor exigencia sobre los servicios aduaneros	1	6
Total	15	100



Impacto de las acciones sobre el sistema de logística

Impacto	Nº Respuestas	%
Mejora la eficiencia del sistema	5	56
Neutro	2	22
Se requerirá mayor presencia del SAG	1	11
Conectividad vial se verá presionada	1	11
Total	9	100



- Favorecen exportaciones
- Neutralidad

Recomendaciones

Equipo IIRSA

1. Integración electrónica de los agentes que intervienen en las importaciones y exportaciones
2. Establecimiento y pronta operación de Antepuertos
3. Mejoramiento de las vías de acceso a los puertos
4. Rehabilitación y mejoramiento de los estándares de Carreteras
5. Mejoras en el equipamiento y los servicios prestados por Aduanas y SAG
6. Promoción ante Mineros Peruanos
7. Desarrollo de proveedores Peruanos y Bolivianos para empresas donde se verifica IPr
8. Estudiar ley Cabotaje
9. Desarrollar confianzas entre los países

FIN