

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

**Informe N°1
Caracterización del Área de Influencia
Territorio chileno**

Autores:

Christian Lopez G., Ministerio de Obras Públicas

Ximena Krause M., Ministerio de Obras Públicas, Dirección Vialidad

Maria Francisca Zapata; DIRECON

Jaime Roman C.; Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

Jaime Valdés C., Consultor

Santiago, 10 de marzo de 2009

Índice

INTRODUCCION	1
1. El Área de Influencia del Grupo de proyectos	2
1.1. Criterios utilizados para delimitar el Área de Influencia (AI)	2
1.1.1. <i>Distancia al grupo de proyectos (GP) IIRSA y la red vial que los conecta</i>	2
1.1.2. <i>Ciudades y polos productivos próximas al grupo de proyectos</i>	2
1.1.3. <i>Limites administrativos y fronteras</i>	2
1.1.4. <i>Nivel de agregación de la información disponible</i>	2
1.2. El Área de Influencia	3
2. Caracterización General del Área de Influencia	4
2.1. Estructura y Dinámica del tejido Productivo	4
2.1.1. <i>Caracterización socio-demográfica</i>	4
2.1.2. <i>Caracterización Económica:</i>	5
2.1.3. <i>Calidad de vida: Índice de desarrollo humano</i>	19
2.1.4. <i>Mercado exterior</i>	21
2.1.5. <i>Mercado Interno</i>	27
2.1.6. <i>Empresas y Servicios:</i>	28
2.1.7. <i>Instituciones, empresas líderes, actores: actores públicos y privados, formas de coordinación y gobierno, políticas y estrategias.</i>	28
2.1.8. <i>Marco legal regulatorio, planes y políticas</i>	29
2.1.9. <i>Dinámica tecnológica y de recursos humanos</i>	30
2.2. La Infraestructura existente en el área de influencia	31
2.2.1. <i>Carreteras</i>	31
2.2.2. <i>Puertos</i>	36
2.2.3. <i>Aeropuertos</i>	38
2.2.4. <i>Ferrocarril</i>	38
2.2.5. <i>Zonas Francas</i>	38
2.2.6. <i>Polos productivos</i>	39
2.2.7. <i>Energía</i>	40
2.3. Selección de sectores económicos a considerar en el análisis	40
2.4. Segmentación productiva y logística de las principales actividades económicas del AI	43
2.5. La sectorización Productiva en el área de influencia	44

INTRODUCCION

En el marco de la realización de las actividades definidas en la Iniciativa de Integración Regional Sudamericana IIRSA, se está desarrollando un programa de capacitación destinado a formar profesionales pertenecientes al Grupo 5 de Proyectos del Eje Interoceánico Central.

En particular en este caso se trata de la formación de un cuadro de profesionales pertenecientes a los gobiernos de Bolivia, Chile y Perú, que están ligados a los Ministerios relacionados con el desarrollo de la infraestructura, el transporte así como las relaciones económicas internacionales.

Una de las herramientas desarrolladas por las instancias técnicas de IIRSA, es la Metodología de Análisis del Potencial de Integración Productiva y Desarrollo de Servicios Logísticos de Valor Agregado de Proyectos IIRSA, herramienta central en este proceso de capacitación.

Como parte del Programa de trabajo, se realizó en diciembre de 2008 un primer taller en la ciudad de Lima, cuyo objeto principal fue familiarizar a los participantes con la metodología y realizar los primeros ejercicios de su aplicación.

Con posterioridad a este Taller inicial y coincidentes con el plan de aplicación de la metodología, corresponde realizar un primer informe, orientado a definir y caracterizar el Área de Influencia que se beneficia de los proyectos incorporados en la cartera IIRSA por los respectivos Gobiernos.

Este informe es el fruto de esta primera etapa de trabajo, desplegada por el equipo chileno y en el se define como Área de Influencia la porción del territorio nacional comprendida por las regiones XV de Arica y Parinacota y I de Tarapacá, las cuales albergan respectivamente a las ciudades de Arica e Iquique.

El informe contiene fundamentalmente una caracterización desde un punto de vista económico y de la infraestructura presente en el Área de Influencia, finalizando en una selección preliminar de los sectores económicos a los cuales aplicarle las próximas etapas de la metodología.

Cabe destacar que si bien el análisis aporta nutridos antecedentes sobre la realidad nacional, el sentido de esta iniciativa es buscar las posibilidades de integración entre los países que la desarrollan, ya sea en el ámbito de la Integración productiva, como en el de los Servicios Logísticos de Valor Agregado. Por ello, la selección de uno u otro sector, responde a este criterio y no se contradice con ningún otro esfuerzo que busque propiciar sectores económicos de acuerdo a los intereses propios de los actores regionales.

1. El Área de Influencia del Grupo de proyectos

1.1. Criterios utilizados para delimitar el Área de Influencia (AI)

Se describen a continuación un conjunto de criterios que fueron utilizados para establecer el AI, basados principalmente en la metodología propuesta por IIRSA¹.

1.1.1. Distancia al grupo de proyectos (GP) IIRSA² y la red vial que los conecta

Uno de los criterios a utilizar para definir el AI según la metodología citada, consiste en establecer una línea aproximada de 100 Km. de longitud, perpendicular a la red vial principal o estructurante que atraviesa el territorio. En este caso dicha red corresponde a las carreteras Arica Tambo Quemado, 11 CH, que conectan la ciudad de Arica con la frontera con Bolivia y, la carretera Huara Colchane, 15 CH, que conecta la ciudad de Iquique pasando por Huara, también con la frontera boliviana. Si se traza una recta perpendicular a dichas carreteras y de una longitud de 100 Km, se alcanza aproximadamente el límite con el Perú a partir de la 11 CH en el extremo norte y el límite de la Región de Tarapacá con la de Antofagasta, a partir de la 15 CH en el extremo sur (Ver Mapa 1)

1.1.2. Ciudades y polos productivos próximos al GP

El Área de Influencia incluye a las dos principales ciudades presentes en esta porción de territorio nacional que corresponden a Arica en el extremo norte e Iquique en el extremo sur. Sin ser exhaustivo en este capítulo, cada una de estas ciudades concentra respectivamente el 98 y 97% de la población de sus regiones y corresponden a los principales polos de actividad económica de las mismas.

1.1.3. Límites administrativos y fronteras

El Estado Chileno se organiza desde el punto de vista político administrativo en 15 Regiones, subdivididas en Provincias y estas a su vez en un amplio espectro de Comunas. Bajo este ordenamiento, la porción del territorio chileno donde se ubica la infraestructura del Grupo de Proyectos (GP) N°5 definidos para el Eje Interoceánico Central, corresponde a las Regiones XV de Arica Parinacota en el Extremo Norte y I de Tarapacá en el Extremo Sur. A su vez los límites fronterizos de esta AI son al Océano Pacífico por el Oeste, Bolivia por el Este, Perú por el Norte y la II Región de Antofagasta por el Sur.

1.1.4. Nivel de agregación de la información disponible

Coincidentes con la división y organización político administrativa del Estado Chileno, estructurado sobre la base de Regiones, Provincias y Comunas, la información disponible en gran parte de las bases de datos, se organiza bajo estos mismos referentes, siendo en algunos casos mas general y abarcando a la Región, o bien alcanzando niveles mas específicos a nivel de Comunas. Cabe hacer mención que hasta el año 2007 existía solo la I Región de Tarapacá que incluía a la actual XV Región de Arica y Parinacota. A partir de dicho año se crea esta última y se instala toda la estructura de gobierno y gestión, comenzando a producirse las estadísticas propias de esta nueva región, así como muchos otros instrumentos propios de la planificación y gestión pública. En consecuencia en gran parte de los análisis, las cifras utilizadas corresponderán a la antigua Región de Tarapacá, cuestión que en

¹ Metodología de Análisis del Potencial de Integración Productiva y Desarrollo de Servicios de Valor Agregado de Proyectos IIRSA. Martínez Rivas, Marelia et al. 2007

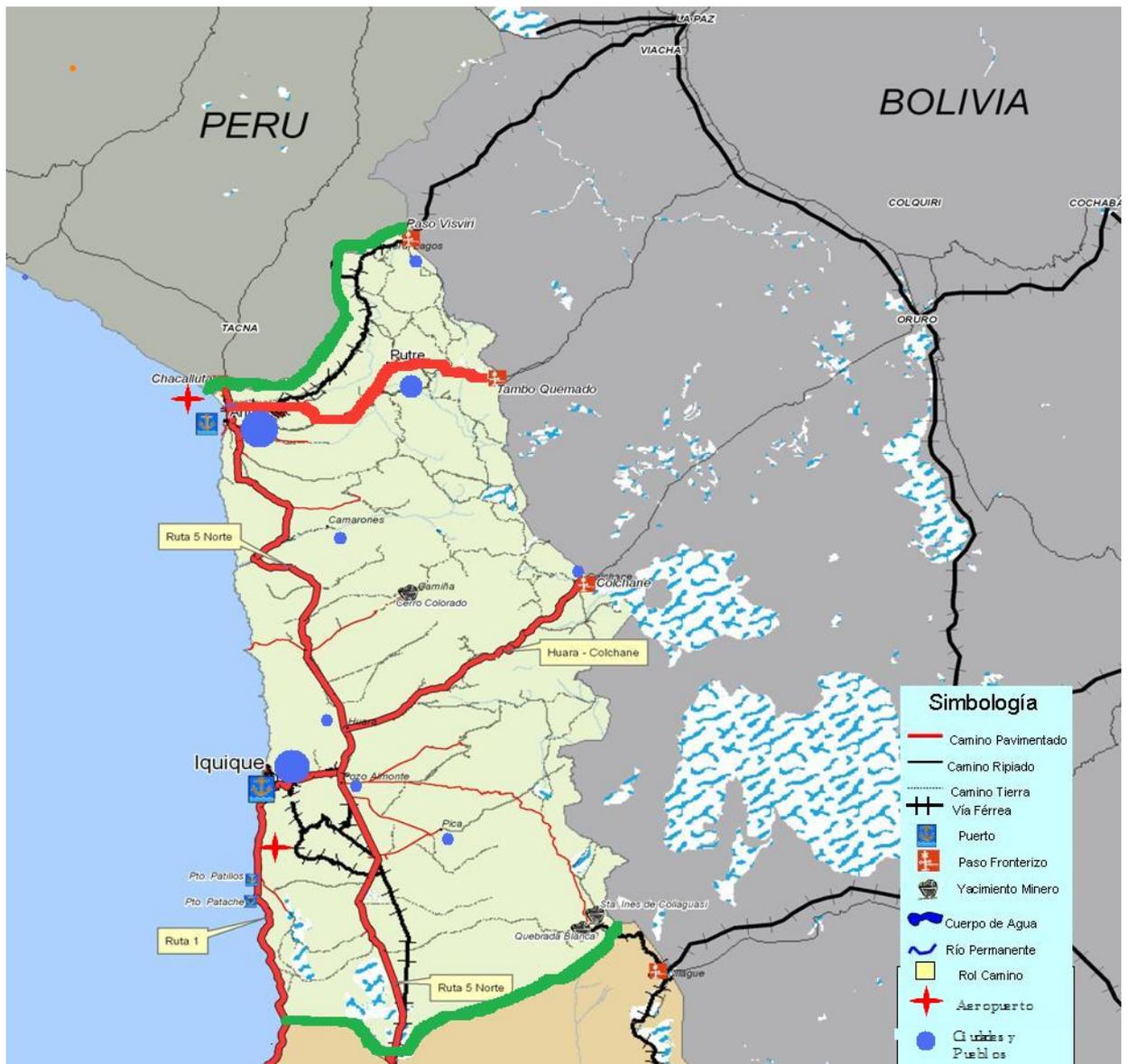
² Se reconoce como grupo de proyectos (GP) al listado de obras de infraestructura, especialmente de conectividad, que los diversos países integrantes de IIRSA han incorporado a esta iniciativa.

cierto modo favorece un análisis mas agregado ya dicha antigua región corresponde exactamente con el Área de Influencia.

1.2. El Área de Influencia

Aplicados todos los criterios antes señalados, el equipo nacional estableció como área de influencia la porción del Territorio nacional compuesto por las regiones XV de Arica Parinacota en el extremo norte y I de Tarapacá en el extremo Sur. Dicha área involucra una superficie de 59.101 Km² y representan los principales y únicos puntos de conectividad terrestre con Perú y Bolivia. En el Mapa N°1 se presenta esta Área de Influencia.

Mapa N°1: Área de Influencia Territorio Chileno, G5 de proyectos IIRSA pertenecientes al Eje Interoceánico Central.



Fuente: Elaboración propia

2. Caracterización General del Área de Influencia

2.1. Estructura y Dinámica del tejido Productivo

2.1.1. Caracterización socio-demográfica

El Área de Influencia tiene una superficie de 59.101 Km², correspondiente a un 7,82% de la superficie total de Chile. En dicho territorio habitan 450.922 personas³, lo que determina una densidad poblacional de 7,6 Hab./km², cifra baja en comparación con el promedio nacional que es de 20 Hab./Km².

Al desagregar el AI en las dos regiones que la componen, Cuadro N°1, se observan comportamientos disímiles: La región de Arica y Parinacota tiene una población de 192.392 habitantes, una superficie de 16.875 Km² y consecuencia de ello una densidad poblacional de 11,4 Hab./km². Al año 2020 la población de esta región,

³ Censo nacional de población y vivienda, INE. 2002

según las proyecciones efectuadas por el Instituto Nacional de Estadísticas INE (op. cit.), alcanzaría a los 164.933 habitantes, debido a una tasa de crecimiento negativa de su población, situada en torno al -2,05%. Por su parte, la Región vecina de Tarapacá posee una población de 258.530 habitantes, una superficie de 42.226 Km², todo lo cual determina una densidad de 6,1 Hab./Km², inferior en un 46% a la densidad de Arica Parinacota. Al año 2020 su población se situaría en 385.457 habitantes, reflejo de una tasa de crecimiento positiva promedio de 3,1%.

Cuadro N° 1: Población y Superficie del Área de Influencia (1)

Región	Población Total año 2002	Superficie Km ²	Densidad (Hab/Km ²)	Población al año 2020
XV de Arica Parinacota	192.392	16.875	11,4	164.933
I de Tarapacá	258.530	42.226	6,1	385.457
Total Área de Influencia (AI)	450.922	59.101	7,6	550.390
Total País	15.116.435	755.812	20,0	18.549.095,0
% AI respecto total nacional	2,98	7,82		2,97

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas. En www.ine.cl

(1) En todo este informe al indicar Área de Influencia se está refiriendo a las actuales regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá.

2.1.2. Caracterización Económica:

2.1.2.1. Producto Interno Bruto

El Producto Interno Bruto (PIB) del Área de Influencia se ha mantenido en torno a valores similares en el periodo analizado, 2003-2006, según se señala en el Cuadro N°2. Las cifras indican para el período un porcentaje aproximado al 3,5% del PIB nacional y un valor nominal de M\$2.091.525 para el año 2006.

Cuadro N°2: Producto interno bruto a precios constantes, 2003-2006

(Millones de pesos de 2003)

Región	2003	2004	2005	2006
I De Tarapacá (Área de Influencia)	1.910.023	1.987.521	1.962.290	2.091.525
% sobre el total nacional	3,7	3,7	3,4	3,5
Producto Interno Bruto Nacional	51.156.415	54.246.819	57.262.645	59.748.954

Fuente: Fuente: Banco Central de Chile en <http://www.bcentral.cl/>

En el Cuadro N°3 se muestra la composición de dicho PIB, destacando la alta participación de la Minería que representa un 35,8% del mismo. Otros sectores

relevantes lo constituyen las categorías de Comercio, Restaurantes y Hoteles, que contribuyen con un 16,6%⁴, los Servicios Personales con un 8,1% y Transportes y Telecomunicaciones con un 8,0%. La actividad Agrícola y Silvicultura ocupa el último lugar de la contribución con un exiguo 0,57%, así como la pesca también con solo un 2,9% del total. Estos elementos son importantes de considerar a la hora de contrastar las definiciones establecidas por diversas instancias de planificación regional, entre ellas las Agencias Regionales de Desarrollo Productivo, conocidas por su sigla ARDP⁵,

Cuadro N°3: Área de Influencia

⁴ El turismo está integrado a esta categoría según la clasificación del Servicio de Impuestos Internos.

⁵ Corresponden a una iniciativa impulsada por el presente Gobierno que busca identificar, consensuar e impulsar sectores productivos estratégicos en cada una de las regiones. En las regiones de Arica y Parinacota así como en Tarapacá se han identificado entre otros la Agricultura como un sector estratégico para impulsar el Desarrollo Productivo Regional. Ver www.ardp.cl

Producto interno bruto por clase de actividad económica, 2003-2006

(Millones de pesos de 2003)

Actividad	2003	2004	2005	2006 (1)	% año 2006 sobre el PIB Regional
Minería	673.527	758.507	693.369	748.110	35,8
Comercio, Restaurantes y Hoteles	266.050	268.979	300.683	347.860	16,6
Servicios Personales (2)	150.064	156.431	162.433	168.526	8,1
Transporte y Comunicaciones	145.748	153.284	165.389	167.443	8,0
Industria Manufacturera	137.580	151.306	158.795	162.393	7,8
Administración Pública	118.168	122.063	127.193	133.883	6,4
Servicios Financieros y Empresariales (3)	93.856	99.154	107.801	114.430	5,5
Construcción	180.991	103.127	91.888	81.197	3,9
Propiedad de vivienda	71.910	73.940	76.549	79.199	3,8
Pesca	47.243	75.402	57.261	60.113	2,9
Electricidad, Gas y Agua	32.496	32.540	32.040	41.411	2,0
Agropecuaria-silvícola	11.295	13.047	12.433	11.820	0,57
Menos: Imputaciones Bancarias	-18.906	-20.259	-23.546	-24.861	(1,2)
Producto Interno Bruto	1.910.023	1.987.521	1.962.290	2.091.525	100

Fuente: Banco Central de Chile en <http://www.bcentral.cl/>

(1) A título ilustrativo los valores se ordenaron de modo decreciente para este año

(2) Incluye educación y salud, pública y privada y otros servicios.

(3) Incluye servicios financieros, seguros, arriendo de inmuebles y servicios prestados a empresas.

Las cifras anteriores caracterizan de un buen modo el conjunto del Área de Influencia, y en especial la Región de Tarapacá, pero cabe señalar que las regiones que la conforman tienen particularidades y en especial la recientemente creada región de Arica y Parinacota, que tiene en el Comercio, Servicios y Turismo, la Industria y el Sector Público, una concentración del 76,8% del PIB Regional, Cuadro N°4. Al contrario, la Minería, y en este caso se trata de Minería no metálica, participa solo con un 4,2% del PIB. Los sectores de Agricultura y Pesca aparecen al igual que la región de Tarapacá rezagados a los últimos lugares.

Cuadro N°4: Distribución por sectores económicos del PIB y empleo asociado en la Región de Arica y Parinacota.

Sector	% del PIB Regional	Empleo
Comercio, Servicios y Turismo	34,3	38,9
Industria	22,6	8,2
Sector Público	19,9	26,8
Transporte	8,9	10,9
Construcción	5,4	5,5
Minería	4,2	1,8
Agricultura	3,1	6,1
Pesca	1,7	1,8

Fuente: Informe N°1, Caracterización. Agencia Regional de Desarrollo Productivo, ARDP, 2008.

El mismo cuadro nos indica la relación entre el PIB y la capacidad de generación de empleo, destacando que los tres primeros lugares del Rankig PIB, concentran también la generación del 73,9% del empleo. La Minería por su parte, con un rol secundario en esta Región, tiene el menor aporte a la generación de empleo con tan solo un 1,8%. La Agricultura, que si bien es un sector rezagado en cuanto a su aporte al PIB, tiene una participación de un 6,1% del empleo, lo cual se explica por la alta demanda de mano de obra de los cultivos tradicionales presentes en la Región.

2.1.2.2 Actividades económicas relevantes

Se presentan en este capítulo aquellas actividades económicas que han sido relevadas como las prioritarias para el desarrollo del Área de Influencia, así como de las Regiones involucradas. Estas definiciones han sido establecidas fundamentalmente en el marco de la discusión y acuerdos público privados de las Agencias Regionales de Desarrollo Productivo⁶, iniciativa impulsada bajo el Gobierno de la Presidenta Michel Bachelett, y que se instala transversalmente en todas las regiones de Chile. En lo sustantivo bajo esta idea se persigue alcanzar una visión consensuada entre el sector público y privado sobre el desarrollo de la región, construyendo una Agenda Regional de Desarrollo Productivo y junto a ello seleccionando al menos tres sectores para ejecución de Programas de Mejoramiento de la competitividad. Si bien el análisis de una intervención bajo el Grupo 5 de proyectos, pertenecientes al eje Interoceánico Central de la iniciativa IIRSA no se agota allí, este proceso, con una amplia base de consenso político, le da legitimidad a las decisiones adoptadas, así como resulta relevante que parte importante de la inversión pública y privada se orientará a partir de estas definiciones.

a) Minería

La actividad minera tiene características e importancias diversas según sea la región en la que se ubique. En la Región de Arica Parinacota esta corresponde esencialmente a minería no metálica representada por la explotación de yacimientos de borato, diatomita y bentonita. El sector además tiene un bajo peso dentro de las actividades económicas regionales y representa tan solo el 4,2% del PIB, generando un 1,8% del empleo, Cuadro N°2. Si bien se señala⁷ que existen importantes

⁶ Otros ejercicios de Planificación Regional, tales como la Estrategia Regional de Desarrollo de la antigua Región de Tarapacá período 2001-2006, la Estrategia para el Desarrollo de la Infraestructura de las Regiones de Tarapacá y Arica y Parinacota impulsadas por el MOP o la Visión 2020, también impulsada por el MOP, son coincidentes en identificar iguales o casi idénticos sectores estratégicos para el desarrollo de las regiones involucradas.

⁷ Fundación para el Desarrollo Universidad de Tarapacá. Informe N°1 de Caracterización regional, 2008. Encomendado por la Agencia Regional de Desarrollo Productivo de la Región de Arica y Parinacota.

yacimientos de minerales metálicos, tres factores inherentes al sector y a la realidad propia de la Región podrían explicar el escaso desarrollo de la minería⁸: La baja ley de sus yacimientos que asociada a los bajos precios actuales desincentivarían la inversión, las leyes y medidas proteccionistas que impiden el acceso a recursos en áreas donde se superponen a zonas protegidas por sus características y valor ambiental y, finalmente la poca claridad de las concesiones según el régimen legal que las norma en Chile.

En contraste, la Región de Tarapacá tiene en la Minería el sector mas importante de su economía regional, el cual representa el un 35,8 del PIB, Cuadro N°2, y una cifra casi idéntica de inversión extranjera (35,6%). Por otra parte este sector ocupa el primer lugar de las exportaciones regionales con un 78,6% de las mismas, siendo el cobre el principal producto⁹. Según estudios realizados que se orientan a la identificación de cluster regionales encomendado por PROCHILE (op cit), la minería es identificada como uno de los sectores con mayor potencia ya que esta conformada por una compleja y desarrollada red de grandes, medianas y pequeñas empresas, que se ubican en los segmentos de la explotación o de las provisión de servicios y equipamiento para el desarrollo de la actividad.

b) Actividad Portuaria

En el Área de Influencia existen dos puertos que corresponden a los de Arica e Iquique, ambos emplazados en medio de las ciudades del mismo nombre. Estos iconos de la actividad económica de ambas regiones y ciudades constituyen la bisagra articuladora del comercio hacia Chile y los países vecinos sudamericanos, así como la puerta de salida hacia el Asia Pacifico.

La posición estratégica de ambas instalaciones en el extremo norte del país, y su condición de puerta de entrada y salida de las mercancías Bolivianas, en especial el puerto de Arica, determinan que la proyección de los mismos sea siempre en consideración a este socio comercial y también a otros potenciales, como Brasil en el eje interoceánico central.

El puerto de Arica está administrado por la Empresa Portuaria de Arica (EPA), se ubica a 2.051 Km. al norte de Santiago y dispone de conexiones viales y ferroviarias hacia Bolivia y Perú.

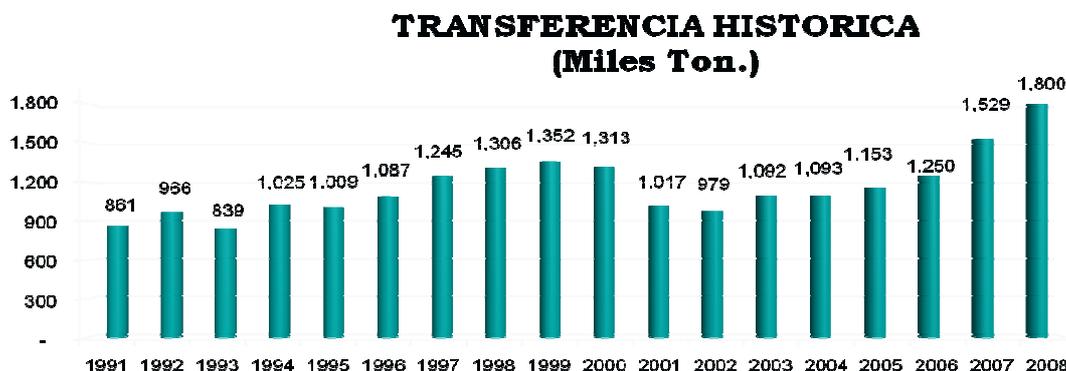
Este Puerto apoya el cumplimiento de los acuerdos internacionales con Perú y Bolivia. En el primero de los casos Chile tiene comprometido mantener a su disposición un muelle y en el caso de Bolivia, proporcionar almacenaje gratuito por un período de 60 días para las mercancías a exportar y un año para las que se internan hacia Bolivia.

La transferencia histórica del puerto de Arica se presenta en la Figura N°1 y en ella se da cuenta de un progresivo aumento de las mismas que ya bordean los 2 millones de toneladas.

⁸ Síntesis Económica Región de Arica y Parinacota. Propuesta de ejes estratégicos de desarrollo para la nueva región de Arica y Parinacota SEREMI de Economía, sin fecha.

⁹ Identificación de Cluster Exportadores en la Región de Tarapacá. Paris Salgado, 2006. Estudio encargado por PROCHILE.

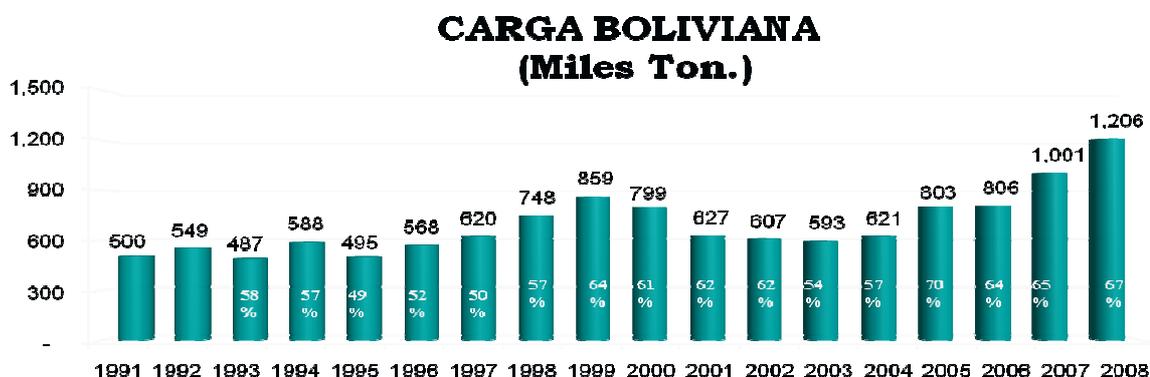
Figura N°1: Volumen general de transferencias movilizadas a través del Puerto de Arica



Fuente: Empresa portuaria de Arica, EPA, 2008

En la figura N°2 se presentan la evolución de la carga Boliviana movilizada, lo cual es consecuencia sin duda del rol asignado a este puerto en el marco de los acuerdos internacionales ya citados. De este modo según dichas cifras proporcionadas por la EPA al año 2008, un 67% de la carga movilizada corresponde a Bolivia.

Figura N°2: Volumen de transferencias de carga Boliviana movilizadas a través del Puerto de Arica



Fuente: Empresa portuaria de Arica, EPA, 2008

Según los antecedentes aportados por la misma fuente, al comparar la carga Boliviana movilizada por los puertos de Arica, Iquique, Antofagasta y Matarani, se puede apreciar la trascendencia del primero para el comercio internacional de dicha nación, ya que un 70% de la carga total movilizada por este conjunto de puertos en servicio a Bolivia, se opera a través de Arica. Esta tendencia va en aumento ya que al año 2007 dicha cifra alcanzaba al 58%. Quienes han visto disminuidas sus operaciones para este cliente, son los puertos de Matarani en el Perú y Antofagasta por el lado chileno.

En el contexto anteriormente descrito, las principales cargas movilizadas por el puerto de Arica corresponden a cargas bolivianas: harina de soya, madera, aceite, azúcar, torta de girasol, productos mineros, productos comestibles y también trigo, maíz, productos industriales, harina de pescado, minerales (ulexita) y vehículos. La transferencia histórica según grandes familias de movimiento de mercancías es la siguiente

Cuadro N°4 : Transferencias históricas de carga en el Puerto de Arica según tipo

Año	Tipo (Ton M)			Total
	General	Contenedores	Granel	
1997	251.412	746.656	246.450	1.244.527
1998	282.782	706.089	267.089	1.305.090
1999	314.629	766.560	331.119	1.352.308
2000	354.107	672.829	286.266	1.313.202
2001	140.565	595.706	280.591	1.016.862
2002	150.886	620.820	207.774	979.480
2003	114.303	675.823	301.872	1.091.998
2004	76.514	737.490	278.591	1.092.595
2005	68.027	729.130	356.332	1.153.489

Fuente: Empresa Portuaria de Arica

Finalmente, la lista de grandes familias de productos embarcados y descargados hacia diversos destinos desde el puerto de Arica, es la siguiente:

Cuadro N°5 : Familias de Productos embarcados y desembarcados en el puerto de Arica. Año 2005

Embarque	Ton M	Desembarque	Ton M
Pescados y Mariscos	2.116	Frutas, hortalizas y legumbre	2.020
Frutas, hortalizas y legumbre	21.832	Cereales y harinas	62.780
Harina de pescado y otras	179.817	Combustibles sólidos y líquidos	14.291
Sal	63	Productos químicos en general	17.539
Minerales, metalurgias y escorias	127.549	Abonos	6.535
Salitre y abonos	42	Materiales plásticos y caucho	33.066
Maderas, troncos y chips	31.524	Materiales textiles	15.363
Papel y celulosa	42	Metales y manufacturas	30.487
Cobre metálico	440	Vehículos	15.536
Resto de mercancías	780.818	Resto de mercancías	140.402
Total	1.144.243	Total	338.019

Fuente: Infraestructura para la competitividad, regiones de Arica-Parinacota y Tarapacá. Dirección de Planeamiento, MOP, Gobierno de Chile. 2007

Por otra parte, las principales cargas que mueve el **Puerto de Iquique** corresponden a productos industriales, principalmente productos importados a la Zona Franca, también las exportaciones de cátodos de cobre de las compañías mineras Cerro Colorado, Quebrada Blanca y Doña Inés de Collahuasi, y la harina y aceite de pescado. Las transferencias históricas de cargas en toneladas métricas de este puerto son las siguientes:

Cuadro N°6 : Transferencias históricas de carga en el Puerto de Iquique según tipo

Año	Tipo (Ton M)			Total
	General	Contenedores	Granel	
1997	381.004	726.647	119.433	1.227.084
1998	475.142	708.555	67.789	1.251.486
1999	691.882	341.711	138.648	1.172.241
2000	351.616	814.567	167.094	1.333.277
2001	396.009	833.237	143.645	1.372.891
2002	394.539	916.966	241.073	1.552.578
2003	401.535	1.163.400	214.809	1.779.744
2004	354.080	1.295.290	234.694	1.884.064
2005	368.136	1.627.178	231.137	2.226.451

Fuente: Infraestructura para la competitividad, regiones de Arica-Parinacota y Tarapacá. Dirección de Planeamiento, MOP, Gobierno de Chile. 2007

La lista de productos embarcados y descargados en el puerto de Iquique durante el año 2005 es la siguiente:

Cuadro N°7 : Productos embarcados y desembarcados en el puerto de Iquique. Año 2005

Embarque	Ton M	Desembarque	Ton M
Pescados y Mariscos	1.284	Frutas, hortalizas y legumbre	8.414
Frutas, hortalizas y legumbre	890	Cereales y harinas	6.076
Harina de pescado y otras	228.228	Combustibles sólidos y líquidos	121.232
Sal	1.600	Productos químicos en general	61.679
Minerales, metalurgias y escorias	7.404	Abonos	56.698
Salitre y abonos	25.698	Materiales plásticos y caucho	67.597
Maderas, troncos y chips	3.438	Materiales textiles	145.568
Papel y celulosa	291	Metales y manufacturas	70.733
Cobre metálico	243.356	Vehículos	188.393
Resto de mercancías	118.912	Resto de mercancías	375.522
Total	631.101	Total	1.101.912

Fuente: Infraestructura para la competitividad, regiones de Arica-Parinacota y Tarapacá. Dirección de Planeamiento, MOP, Gobierno de Chile. 2007

c) Actividad en Zonas Francas

Hace 32 años surge en la I Región de Tarapacá la Zona Franca de Iquique mediante la promulgación del Decreto Ley N°1.055 que determinó exenciones tributarias y aduaneras a las empresas y mercancías que permanezcan bajo ese régimen. Originalmente esta Zona Franca era administrada por una Junta de Administración y Vigilancia, la cual cesó en sus funciones con la dictación de una nueva ley en el año 1989 que ordenó al Fisco y en especial a la Corporación de Fomento de la Producción CORFO, a constituir una sociedad anónima denominada Zona Franca de Iquique S.A. o ZOFRI S.A., regida desde ese entonces por la ley de sociedades anónimas abiertas. A esta nueva empresa se le otorgó una concesión por 40 años de la Zona Franca, contra el pago de un monto anual equivalente al 15% de los ingresos brutos, los cuales irían en beneficio de todos los municipios de la Región¹⁰, quienes deben destinarlos exclusivamente a proyectos de inversión.

Considerando el carácter de sociedad anónima de la ZOFRI, su propiedad accionaria corresponde en un 71,27% a CORFO, entidad del Estado chileno, un 16,12% a un

¹⁰ Hoy esos beneficios se destinan tanto a los municipios de la I Región de Tarapacá como a los de la nueva Región de Arica y Parinacota.

grupo de 11 accionistas esencialmente privados, y un saldo accionario del 12,6% en manos de 725 accionistas minoritarios.

La actividad de la ZOFRI se sitúa fundamentalmente en torno a los terrenos concesionados de Iquique, Alto Hospicio y Arica.

En Iquique se administra y explota comercialmente un terreno de 175 ha que alberga a 1000 sitios arrendados a clientes que funcionan con sus bodegas, un centro logístico de 16.000 m² para aquellos clientes que no disponen de bodegas y delegan en ZOFRI la gestión de sus mercancías, un Mall de ventas al por menor con 400 tiendas y 33.000 m² de superficie. En la misma ciudad pero en otra comuna, Alto Hospicio, se construye actualmente un sitio destinado a descongestionar las actuales instalaciones.

En la ciudad de Arica, ZOFRI S.A. es también depositaria de la concesión del Parque Industrial de Chacalluta, recinto destinado a la actividad comercial e industrial con mas de 123 ha.

Los negocios y por ende la actividad comercial de ZOFRI S.A. corresponden a los siguientes:

- Un área inmobiliaria destinada al arriendo de terrenos destinados a la construcción de galpones y showroom, para la venta de mercancías al por mayor. Este segmento de negocio se localiza en el denominado recinto amurallado de Iquique así como en el barrio industrial de la misma ciudad, o en la ampliación proyectada en las nuevas 128,7 ha ubicadas en la Comuna de Alto Hospicio, orientadas fundamentalmente al negocio automotriz. Se suma también a este negocio inmobiliario la gestión del parque industrial de Chacalluta en la ciudad de Arica.
- El Mall ZOFRI, que también opera bajo el concepto de inmobiliaria que proporciona locales en arriendo a sus más de 400 establecimientos comerciales.
- Servicios logísticos que proporciona la operación física y la gestión de la documentación de las mercancías para aquellos clientes que no disponen de bodegas propias. El centro es uno de los más modernos de la Macroregión ya que cuenta con servicios de gestión remota, control de inventarios en tiempo real, estando además totalmente automatizado. En este centro de 16.000 m² tiene una capacidad de almacenamiento de 35.000 m³, los cuales en el año 2007 se ocuparon en un 98,2%.
- Visación remota, corresponde a un servicio entregado por ZOFRI mediante el cual las empresas usuarias se conectan con un sistema computacional central y obtienen la aprobación de la documentación necesaria para el ingreso de sus mercancías, desde las autoridades fiscalizadoras.
- Portal ZOFRI, www.zofri.cl, sitio destinado al encuentro de los clientes y usuarios con las diversas áreas de la empresa. En el año 2007 recibió 776.000 visitas que se orientaron casi en un 50% al área de Mall.

Según los resultados de la gestión del año 2007¹¹ Los principales mercados de la ZOFRI corresponden a Chile con un 50% de las ventas, Bolivia con el 28%, Perú con el 9%, Paraguay con el 8% de las mismas.

¹¹ Memoria anual Zona Franca de Iquique, ZOFRI S.A., 2007

Las ventas nacionales ascendientes US\$ 1.309.600.000, a se distribuyeron en un 73,5% a las regiones I y XV, y en un 26,1% al resto de Chile.

Las ventas internacionales ascendientes a US\$1.334.000.000 se distribuyeron principalmente a Bolivia que concentra un 56%, Perú con un 18% y Paraguay con un 16%.

Las compras de los usuarios de la Zona franca provienen fundamentalmente de China (42%) y otros países asiáticos como Hong Kong, Taiwan y Japón. De un modo global el mercado Asiático abastece en un 63% las compras de los usuarios de ZOFRI, le siguen el bloque de países de America Latina que los abastece en un 18%, America del Norte con un 13% y, finalmente el bloque europeo con un 4% de las ventas.

d) Turismo

El turismo, al igual que en muchas otras regiones de Chile, es relevado como una de los sectores estratégicos para el desarrollo. Tanto en Arica y Parinacota como en la Región de Tarapacá, los respectivos Consejos Estratégicos de las Agencias Regionales de Desarrollo Productivo, han seleccionado al Turismo como uno de sus ejes de desarrollo. Como consecuencia de ello se incorpora una descripción que recoge los antecedentes presentados en los respectivos informes de caracterización encomendados por las citadas Agencias¹²¹³.

Según los antecedentes presentados en el Cuadro N°8, el Área de Influencia posee un total aproximado de 3.800 empresas dedicadas al negocio turístico, registrándose una tendencia clara a la disminución de las mismas en la serie de datos disponibles. Al profundizar el análisis se puede observar que ambas regiones tienen una base empresarial mas o menos equivalentes, al menos en número, con un 48% del total de empresas presentes en el Área de Influencia para la Región de Arica y Parinacota y un 52% para Tarapacá. Cabe señalar que en ambos casos las empresas se concentran fundamentalmente en las ciudades de Arica e Iquique.

Cuadro N° 8: Número de empresas del Sector Turismo. Regiones de Arica y Parinacota

Región	Año
--------	-----

¹² GLiaison Hub Chile Ltda., 2008. Informe Caracterización Territorial Región de Tarapacá. Encomendado por la Agencia Regional de Desarrollo Productivo de la Región de Tarapacá

¹³ Fundación para el Desarrollo Universidad de Tarapacá. Informe N°1 de Caracterización regional, 2008. Encomendado por la Agencia Regional de Desarrollo Productivo de la Región de Arica y Parinacota.

	1999	2000	2001	2002	2003
Arica y Parinacota	2.025	1.963	1.840	2.094	1.674
Tarapacá	2.534	2.347	2.231	2.226	2.082
Total	4.559	4.310	4.071	4.320	3.756

Fuente: Informe de Caracterización Agencia Regional de Desarrollo Productivo de Tarapacá. 2008

A nivel de ventas el sector da cuenta de una drástica disminución para el período considerado, el cual registra una baja del 58,6% con respecto al año inicial de la serie, Cuadro N°9. Este fenómeno se puede deber en parte a la disminución de casi un 18% de los establecimientos dentro del total del Área de Influencia, pero ello por sí solo, no explicaría la magnitud del brusco descenso. La expansión de la economía chilena, post crisis asiática y por ende la valorización de su moneda, puede haber hecho más atractivo para los connacionales los viajes al extranjero, más que a un destino nacional como este. Hay que observar que en general las ofertas a destinos de America Latina tales como el brasileño, argentino o centro americano, muchas veces resulta tanto o más conveniente para los turistas nacionales, que los precios del turismo de regiones extremas como las de esta Área de Influencia.

Cuadro N°9 : Ventas registradas en el sector turismo en M\$

Región	Año				
	1999	2000	2001	2002	2003
Arica y Parinacota	25.399	26.147	27.096	12.058	12.800
Tarapacá	60.520	56.924	55.577	23.526	22.687
Total	85.918	83.918	82.674	35.585	35.487

Fuente: Informe de Caracterización Agencia Regional de Desarrollo de Tarapacá. 2008

Según la SEREMI de Economía de la Región de Arica Parinacota¹⁴, este destino posee condiciones para el desarrollo del Turismo de Intereses Especiales como actividad productiva emergente e innovadora, con énfasis en el medio natural a través de sus paisajes y actividades asociadas al disfrute de los atractivos de sus ecosistemas, así como la cultura indígena a través de sus expresiones arqueológicas y la cultura viva en sus costumbres locales. Por su parte la ubicación limítrofe con Perú genera condiciones básicas muy favorables para su integración a los circuitos arqueológicos y culturales que ofrecen esos destinos, claramente consolidados en los mercados internacionales de larga distancia.

Por otra parte, el destino Región de Tarapacá concentra su oferta en un turismo de carácter patrimonial ligado a un pasado minero representado por las numerosas oficinas salitreras abandonadas y hoy monumentos nacionales, así como en una creciente oferta de turismo de borde costero, donde se localizan inversiones en el sector hotelero, inmobiliario y de restaurantes, así como otras de carácter público en la vialidad y heroseamiento de dicho borde. Pequeños pueblos con rica producción agrícola y patrimonial, tales como Pica, representan un atractivo en el tránsito hacia la zona altiplánica donde en el límite con Bolivia se encuentran variados poblados como Colchane cabecera de la Comuna del mismo nombre. Digna de destacarse es la

¹⁴ Síntesis Económica Región de Arica y Parinacota. Propuesta de ejes estratégicos de desarrollo para la nueva región de Arica y Parinacota SEREMI de Economía, sin fecha.

actividad de Pozo Almonte, donde anualmente se realiza la Fiesta de la Tirana, celebración religiosa que concentra a decenas de miles de personas, provenientes de la región, país y el extranjero.

De un modo común a ambas regiones en toda la franja altiplánica se presentan una serie de Parques nacionales y Áreas Silvestres Protegidas del Estado, que preservan valiosos recursos naturales representados por sistemas de lagos, lagunas, salares y bofedales, así como una importante fauna y avifauna, compuesta por Vicuñas, Huemules y Flamencos, entre otros. En estos parajes se da lugar a la vida y cultura de poblaciones alto andinas de origen Aymará, que basan su economía en la crianza de camélidos y el cultivo de Quínoa, entre otros.

e) Agricultura

Según los antecedentes aportados por el VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal efectuado en el año 2007¹⁵, el Área de Influencia presenta una superficie total de cultivos ascendiente a 10.129 ha, distribuidas en un 34% en la Región de Tarapacá y un 66% en Arica y Parinacota, Cuadro N°10 . Esta primera constatación revela que se esta ante dos zonas con un potencial distinto en materia de actividad agrícola y por ende, dentro de los límites que ofrece este sector económico, con mayores o menores posibilidades de desarrollo.

De un modo específico, la agricultura presente en el AI esta representada por cuatro grandes tipos de cultivo que corresponden en orden de importancia a Hortalizas con un 36,28%, Frutales con el 21,93%, Plantas forrajeras con el 17,01% y finalmente Cereales con el 13,73%.

Cuadro N°10: Superficie Total Sembrada o Plantada por Principales (1) Grupos de Cultivos, en Ha y %

Cultivos	I Región de Tarapacá		XV Región de Arica y Parinacota		Total Área Influencia	% sobre el Total
	total	%	Total	%		
Hortalizas	582,8	16,92	3.092	46,25	3.674	36,28
Frutales	393,2	11,41	1.828	27,35	2.221	21,93
Plantas Forrajeras	154,2	4,48	1.569	23,48	1.723	17,01
Cereales	1.378,7	40,02	12	0,18	1.391	13,73
Plantaciones Forestales	825,2	23,95	11	0,16	836	8,25
Otros	110,8	3,22	173	2,58	284	2,80
Total	3.445,0	100,00	6.684	100,00	10.129	100,00

Fuente: VII Censo nacional Agropecuario y Forestal. INE 2007.

(1) Elaboración propia a partir de la fuente citada

Al particularizar el análisis de la agricultura en cada una de las regiones que forman parte del AI, se puede señalar que Tarapacá concentra sus cultivos en la categoría Cereales con un 40,02% de la superficie y de acuerdo a la fuente, esta corresponde en mas de un 90% al cultivo de Quinoa; le siguen en importancia el cultivo de hortalizas con un 16,92% y finalmente los frutales, esencialmente cítricos, mangos y

¹⁵ Instituto Nacional de Estadística, INE. En www.ine.cl

olivos con un 11,41%. A esta región se suma una importante plantación Forestal de Tamarugos, que ocupa una 23,95% del total cultivado¹⁶

La región vecina de Arica y Parinacota concentra gran parte de sus cultivos en Hortalizas (46,25%) y en ello predomina el Choclo, los frutales con un predominio absoluto de los olivos, a los cuales le siguen una superficie relevante de praderas y especies forrajeras (23,48%).

Los diversos diagnósticos efectuados para este sector dan cuenta de algunos grandes desafíos para su desarrollo: el agua en cuanto a cantidad y tecnificación del riego así como la competencia por el recurso para otros usos (minería agua potable, entre otros), la tecnificación de los cultivos avanzando hacia la denominada agricultura tecnológica, la transformación de los actuales cultivos tradicionales hacia otros de mayor valor y, finalmente una acción concertada y asociativa de los agricultores.

En la perspectiva de una integración productiva con Perú y Bolivia esta podría orientarse a generar una oferta de mayor volumen e idealmente con mayor valor agregado en cultivos tales como los olivos en la relación con Perú, o bien en la Quínoa con Bolivia. Sin embargo estas posibilidades, dado el bajo peso que tiene la agricultura en el PIB del Área de Influencia, último lugar, requieren de un acucioso estudio y ante todo de un acuerdo de integración con uno u otro país.

2.1.2.3 Empleo

Respecto al empleo, en los cuadros N°11 y 12, se presentan las cifras de fuerza laboral, ocupación y desocupación de ambas regiones, así como el porcentaje de desempleo para los trimestres móviles del año 2008. En primer lugar de estas cifras se puede concluir que la fuerza laboral de la Región de Tarapacá supera en un 50% a la de su vecina de Arica y Parinacota, lo cual es un factor que incide en el mayor dinamismo económico que exhibe la primera de estas regiones. El desempleo por su parte se muestra considerablemente mayor en Arica Parinacota con un valor anual promedio considerando todos los trimestres móviles del 11%, notablemente superior al 6% promedio anual presentado por Tarapacá.

Cuadro N°11: Fuerza de trabajo, ocupados y desocupados, según trimestre móvil año 2008. Región de Arica y Parinacota

¹⁶ VII Censo Nacional Agropecuario y Forestas, 2007. Instituto Nacional de Estadísticas, INE. En www.ine.cl

Trimestre	Fuerza Laboral	Nº de Ocupados	Nº de Desocupados	% de Desempleo
Enero-Mar.	91.661	79.992	11.669	12,7
Feb.- Abril	92.319	79.695	12.624	13,7
Mar.- Mayo	92.072	80.754	11.318	12,3
Abr.- Junio	90.167	79.196	10.971	2,2
May.- julio	90.429	79.964	10.465	11,6
Jun.- Agos.	89.217	80.483	9.178	10,2
Jul.- Sep.	89.700	81.405	7.812	8,8
Ago.- Oct.	88.927	82.209	7.491	8,4
Sep.- Nov.	87.884	81.605	7.322	8,2
Oct.- Dic.	87.884	80.338	7.546	8,6
Nov.- En.	85.530	77.460	8.070	9,4

Fuente: Elaboración de los autores a partir de INE 2008, en www.ine.cl

**Cuadro Nº12: Fuerza de trabajo, ocupados y desocupados, según trimestre móvil 2008
Región de Tarapacá**

Trimestre	Fuerza de Trabajo	Nº de Ocupados	Nº Desocupados	% de Desempleo
Ene.-Marzo	129.338	119,91	9,43	7,3
Feb.- Abril	129.699	120,63	9,07	7,0
Mar.- Mayo	129.193	120,63	8,56	6,6
Abr.- Junio	128.992	121,39	7,60	5,9
May.- julio	132.471	125,42	7,05	5,3
Jun.- Agosto	136.705	129,03	7,68	5,6
Jul.- Septiembre	138.739	131,53	7,21	5,2
Ago.- Octubre	139.022	131,16	7,86	5,7
Sep.- Noviembre	140.089	132,61	7,48	5,3
Oct.- Diciembre	139.811	132,03	7,78	5,6
Nov.- Enero	140.137	130,92	9,22	6,6

Fuente: Elaboración de los autores a partir de INE 2008, en www.ine.cl

El Índice de Desarrollo Humano, IDH, corresponde a un indicador diseñado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, cuya primera aplicación se efectuó en el año 1990. En ese primer informe uno de sus mentores señalaba que la aspiración de toda nación y sociedad debiera ser el “*crear un entorno de posibilidades en el que las personas pueden tener una vida mas larga, saludable y creativa*”, planteamiento plenamente vigente, tal como reconocen los autores del reciente informe publicado en el año 2008.

Este índice es una construcción que pretende reflejar el estado de desarrollo de un determinado país en relación a sus pares, tomando en consideración un conjunto de dimensiones entre las cuales destacan los avances en materias económicas, salud y educación, entre otros. Para ese conjunto de dimensiones, el ideal del índice, calculado mediante una serie de algoritmos, es el logro del valor 1,00.

El cuadro N°13 presenta los valores alcanzados para este IDH por los tres países involucrados Grupo 5 de proyectos IIRSA, los cuales se ponen en comparación con el primero y último del ranking de 177 naciones evaluadas.

Cuadro N°13: Índice de Desarrollo Humano (1)

Pais	Ubicación	Valor	Rango de ubicación
Noruega	1	0,965	Alto
Chile	38	0,859	Alto
Perú	82	0,767	Medio
Bolivia	115	0,692	Medio
Niger	(ultimo lugar)177	0,311	Bajo

Fuente: Informe de Desarrollo Humano 2006. PNUD en http://hdr.undp.org/en/media/09-Table_ES.pdf

(1) El cuadro corresponde a una elaboración del Grupo a partir de la fuente citada

Analizando la situación de las regiones chilenas que pertenecen al Área de Influencia, según los datos disponibles para el período 1994-2003, Cuadro N°14, se aprecia que la región de Tarapacá, que involucra a la actual de Arica y Parinacota a esa fecha, ocupaba posiciones de avanzada, 2º lugar para el año 1994, solo superada por la Región Metropolitana cuya capital es Santiago, descendiendo levemente al 3er lugar del ranking hacia el año 2003.

Cuadro N°14: Índice de Desarrollo Humano Regional. Evolución 1994-2003 (1) (2)

Región	Año	IDH Regional	Posición al año 2003
Región Metropolitana	1994	0,700	1 (Mantiene)
	2003	0,760	
Tarapacá	1994	0,700	3 (baja un lugar))
	2003	0,731	
Maule	1994	0,595	13 (mantiene)
	2003	0,675	
País	1994	0,659	
	2003	0,725	

Fuente: Elaboración propia a partir de: Las trayectorias del Desarrollo Humano en las comunas de Chile (1994-2003). N°11 Temas de Desarrollo Humano Sustentable. PNUD/MIDEPLAN.

(1) Cuadro que contextualiza la Región de Tarapacá con la primera y última región del Ranking

(2) La Región de Tarapacá al año 2003 corresponde al Área de Influencia AI.

Bajando en el nivel de jerarquía del análisis y situándose en el ámbito comunal, se puede apreciar en el Cuadro N°15, el valor y la posición alcanzado por el IDH de las distintas comunas que conforman el Área de Influencia. De este modo Arica e Iquique, ciudades capitales y polos de concentración de más del 90% de la población de cada una de las regiones partícipes, se ubican en el primer quintil del IDH comunal, ocupando los lugares 29 y 57 respectivamente, para un universo de 347 comunas existentes en Chile. Notable es también la situación de comunas rurales como Camarones y Pica que también ocupan puestos de avanzada. Del mismo cuadro se desprenden los avances y retrocesos que experimentan las diversas comunas, destacando de ello la disminución de Arica y Putre en posiciones mucho más altas en la década pasada. Esta materia es digna de atención puesto que junto al retroceso en el IDH hay también una disminución de la población según se señalase en el punto 2.1, lo cual puede ser un signo de estancamiento y retroceso de esta sub área del AI. Hay que resaltar que el cálculo del IDH es una función multidimensional, por lo cual un análisis más específico del mismo podría indicar avances y retrocesos en los componentes específicos del mismo, todo lo cual permitiría focalizar correctamente las intervenciones.

Cuadro N°15: Índice de Desarrollo Humano Comunal de las Comunas pertenecientes al Área de Influencia.

Región	Comuna	IDH	Posición en el Ranking Nacional (1)	Cambio de posición respecto al año 1994 (2)
Arica y Parinacota	Camarones	0,751	43	-6
	Arica	0,736	57	-34
	Putre	0,707	117	-60
Tarapacá	General Lagos	0,670	195	80
	Pica	0,793	12	28
Tarapacá	Iquique	0,766	29	-4
	Pozo al Monte	0,722	90	-8
	Huara	0,676	177	109
	Camiña	0,619	309	-5
	Colchane	0,603	327	8

Fuente: Las trayectorias del Desarrollo Humano en las comunas de Chile (1994-2003). N°11 Temas de Desarrollo Humano Sustentable. PNUD/MIDEPLAN.

(1) Sobre un total de 341 comunas; (2) Signo negativo indica retroceso, positivo avance.

2.1.4. Mercado exterior

Las exportaciones del Área de Influencia se concentran en la actualidad en productos derivados de la actividad minera. Del cuadro N°16 se desprende que 11 de las 16 glosas, que representan un 94,04% de las exportaciones verificadas durante el primer cuatrimestre del año 2008, se concentraron en productos minerales metálicos y no metálicos. Ahondando en el análisis, un 88,06% de esta canasta exportadora corresponde a productos metálicos y entre ellos dos concentran el mayor porcentaje; minerales de cobre y sus concentrados así como cátodos y secciones de cátodos de cobre. También destaca la inexistencia de productos agrícolas en esta canasta exportadora.

Según los antecedentes correspondientes al Producto Interno Bruto de ambas regiones analizados en el punto 2.2.1 de este informe, se puede inferir que de esta canasta exportadora parte de las glosas correspondientes a camionetas, minerales no metálicos, harina de pescado, aceites combustibles y destilados, corresponderían a la Región de Arica y Parinacota.

Cuadro N°16: Principales exportaciones del Area de Influencia (1)

Glosa Resumida	Exportaciones En.-Abril 2008 US\$ FOB	%
Minerales de cobre y sus concentrados.	684.672.835,12	44,31
Cátodos y secciones de cátodos	669.907.105,95	43,35
Yodo	56.991.312,95	3,69
harina de Pescado	49.603.748,43	3,21
Ácidos bóricos	16.221.811,15	1,05
Sal gema, sal de salinas, sal marina	13.364.530,00	0,86
Camionetas	4.287.689,26	0,28
Desperdicios y desechos de aluminio, los demás	4.196.991,59	0,27
Cátodos y secciones de cátodos, los demás	3.441.609,91	0,22
Aceites combustibles destilados (gasoil, diesel oil)	3.257.280,00	0,21
Concentrados sin tostar	2.734.443,21	0,18
Carbonatos de litio	2.496.259,72	0,16
Productos para la corrección de escritos de densidad inferior a 0,94	2.364.638,70	0,15
Con un contenido de nitrato de potasio inferior o igual a 98 % en	1.938.445,29	0,13
Materias minerales naturales activadas	1.041.193,12	0,07
Ulexita natural	275.042,78	0,02
Otros	28.433.167	1,84
	1.545.280.825	

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas, 2008

(1) El cuadro es una elaboración propia y presenta aquellas partidas que al menos registran cifras superiores al US\$1.000.000.

Considerando la importancia que tiene el conocimiento de las exportaciones hacia todos los destinos, en especial hacia los países limítrofes que forman parte del Grupo 5 de proyectos IIRSA, se ha estimado conveniente detallar las mismas según se originan en cada una de las Regiones que forman parte del Área de Influencia en el territorio chileno.

De este modo en los cuadros presentados a continuación se informa las diez principales glosas exportadas por Región, los diez principales destinos, las diez principales glosas exportadas tanto a Bolivia como a Perú.

Del Cuadro N° se desprende que las tres principales glosas de la canasta exportadora de Arica y Parinacota son los ácidos bóricos, los aceites combustibles destilados y los minerales de cobre y sus concentrados, todos los cuales suman un 67,17 % del total.

Cuadro N°17 : Diez Principales Productos Exportados por la XV Región de Arica y Parinacota a todos los destinos

Glosa Resumida	Exportaciones año 2008 (USD FOB)	% sobre el total exportado
Ácidos bóricos.	57.287.794,46	39,20
Aceites combustibles destilados (gasoil, diesel oil).	27.538.810,00	18,84
Minerales de cobre y sus concentrados.	13.341.040,33	9,13
Los demás depósitos, barriles, tambores, bidones, botes, cajas y recipientes similares, de aluminio, para cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado), de capacidad inferior o igual a 300 l, sin dispositivos mecánicos ni térmicos.	10.867.993,65	7,44
Harina de pescado con un contenido de proteínas superior o igual al 66% pero inferior o igual al 68%, en peso (prime).	5.507.025,14	3,77
Materias minerales naturales activadas.	4.533.648,47	3,10
Harina de pescado con un contenido de proteínas superior al 68 %, en peso (super prime).	3.220.387,30	2,20
Los demás desperdicios y desechos, excepto torneaduras, virutas, esquirlas, limaduras.	3.145.204,80	2,15
Cerezas frescas.	2.808.553,55	1,92
Harinas silíceas fósiles (por ejemplo: «kieselguhr», tripolita, diatomita) y demás tierras silíceas análogas, de densidad aparente inferior o igual a 1, incluso calcinadas.	1.698.705,62	1,16
Total 10 principales	129.949.163,32	88,92
Total Regional	146.146.622,72	100,00

Fuente: Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, DIRECON 2009

En el cuadro N°18 se presentan los principales destinos destacando la participación de Bolivia y Perú en los dos primeros lugares, seguidos por las exportaciones hacia China, USA y Alemania, todos países y bloques con los cuales Chile posee tratados de libre comercio, lo que demuestra el potencial para integrar esfuerzos en especial con Bolivia para conquistar estos mercados.

Cuadro N°18: Diez principales destinos de las exportaciones de la XV Región de Arica y Parinacota.

País	Exportaciones año 2008 (USD FOB)	% Sobre el total regional
Bolivia	29.714.698,50	20,33
Perú	22.890.021,20	15,66
China	22.223.216,19	15,21
Estados Unidos de Norteamérica....	14.778.204,76	10,11
Alemania	13.098.052,53	8,96
Brasil	11.838.498,05	8,10
Japón	6.486.686,36	4,44
Colombia	3.485.384,68	2,38
Italia	2.569.778,50	1,76
malasia	2.228.739,00	1,53
Total 10	129.313.279,77	88,48
Total Regional	146.146.622,72	100,00

Fuente: Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, DIRECON 2009

En el cuadro N°19 se presentan las principales glosas exportadas a Bolivia desde la Región de Arica y Parinacota, destacando la importancia que tienen los aceites combustibles destilados (gasoil, diesel oil), los cuales alcanzan a un 92,62% de total exportado hacia esta nación.

Cuadro N°19: Diez principales productos exportados a Bolivia por la XV Región de Arica y Parinacota

Glosa resumida	Exportaciones año 2008 (USD FOB)	% el total exportado
Aceites combustibles destilados (gasoil, diesel oil).	27.538.810,00	92,68
Materias minerales naturales activadas.	808.525,34	2,72
Tractores de carretera para semirremolques, con motor diesel de potencia superior a 200 hp.	232.108,12	0,78
Motoniveladoras.	208.000,00	0,70
Camiones para transporte de mercancías, con motor de embolo (pistón), de encendido por compresión (diesel o semi-diesel), con capacidad de carga útil superior a 2000 kilos.	98.803,71	0,33
Cargadores frontales.	65.500,00	0,22
Semirremolques planos.	63.589,55	0,21
Los demás chicles y gomas de mascar.	54.270,00	0,18
Las demás fibras sintéticas discontinuas, cardadas, peinadas o transformadas de otro modo para la hilatura.	41.947,66	0,14
Topadoras frontales («bulldozers»), de oruga.	38.000,00	0,13
Total 10	29.149.554,38	98,10
Total Regional exportado a Bolivia	29.714.698,50	100,00

Fuente: Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, DIRECON 2009

Por último en este análisis de las exportaciones de la Región de Arica y Parinacota, se presenta en el cuadro N°20 las principales glosas exportadas a Perú, donde destaca en primer lugar los minerales de cobre y sus concentrados con el 58,28% del total exportado, seguido de productos esencialmente de tipo metalmeccánico.

Cuadro N°20: Diez principales productos exportados a Perú por la XV Región de Arica y Parinacota

Glosa resumida	Exportaciones año 2008 (USD FOB)	% sobre el total exportado a Perú
Minerales de cobre y sus concentrados.	13.341.040,33	58,28
Los demás desperdicios y desechos, excepto torneaduras, virutas, esquirlas, limaduras.	3.028.020,30	13,23
Acumuladores eléctricos de plomo que funcionen con electrolito líquido, drenados, en desuso, inservibles.	1.444.785,30	6,31
Los demás desperdicios y desechos, de aceros aleados.	675.000,00	2,95
Harinas silíceas fósiles (por ejemplo: «kieselguhr», tripolita, diatomita) y demás tierras silíceas análogas, de densidad aparente inferior o igual a 1, incluso calcinadas.	591.525,41	2,58
Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos.	464.988,10	2,03
Los demás depósitos, barriles, tambores, bidones, botes, cajas y recipientes similares, de aluminio, para cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado), de capacidad inferior o igual a 300 l, sin dispositivos mecánicos ni térmicos.	382.381,92	1,67
Motores de embolo (pistón) de encendido por compresión (motores diesel o semi-diesel) para vehículos de la partida 87.04.	350.360,00	1,53
Botellas para bebidas de capacidad superior a 0.33 l. pero inferior o igual a 1 l.	335.550,00	1,47
Materias minerales naturales activadas.	292.046,55	1,28
Total 10	20.905.697,91	91,33
Total Regional	22.890.021,20	100,00

Fuente: Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, DIRECON 2009

El cuadro N° 21 presenta las principales glosas exportadas por la Región de Tarapacá, destacando nítidamente la importancia de la minería cuprífera que concentra un 84,74% del total exportado por la Región. Aunque no tiene la potencia exportadora del pasado, destaca la presencia de los productos derivados de pescados, 4 del total, que concentran un 4,29% del monto exportado en este ranking de las diez principales glosas.

Cuadro N°21: Diez Principales Productos Exportados por la Región de Tarapacá a todos los destinos

Glosa resumida	Exportaciones año 2008 (USD FOB)	% sobre el total exportado
Minerales de cobre y sus concentrados.	2.012.471.399,50	44,40
Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado.	1.828.424.485,43	40,34
Yodo.	159.399.466,12	3,52
Harina de pescado con un contenido de proteínas superior o igual al 66% pero inferior o igual al 68%, en peso (prime).	101.400.175,73	2,24
Sal gema, sal de salinas, sal marina.	68.766.108,76	1,52
Aceites combustibles destilados (gasoil, diesel oil).	47.192.628,48	1,04
Harina de pescado con un contenido de proteínas superior al 68 %, en peso (super prime).	40.474.635,83	0,89
Harina de pescado con un contenido de proteínas inferior al 66 % en peso (estándar).	32.185.909,79	0,71
camionetas con motor de embolo (pistón), de encendido por chispa, con capacidad de carga útil superior a 500 kilos pero inferior o igual a 2000 kilos, de peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t.	26.640.532,57	0,59
Aceite de pescado, crudo.	20.381.100,55	0,45
Total 10	4.337.336.442,76	95,70
Total Regional	4.532.370.997,39	100,00

Fuente: Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, DIRECON 2009

En cuanto a los principales destinos de las exportaciones estos se presentan ordenados en forma descendente en el cuadro N°22. Según estos antecedentes los países del bloque asiático concentran un 52,38% de las exportaciones, siendo China el principal destino con un 22,20. En este ranking no aparece ni Bolivia ni Perú que ocupan los lugares 12 y 18 respectivamente.

Cuadro N°22: Diez principales destinos de las exportaciones de la I Región de Tarapacá

País	Exportaciones año 2008 (USD FOB)	% sobre el total regional
China	1.006.327.991,76	22,20
Japón	586.306.367,17	12,94
Italia	584.146.650,38	12,89
Alemania	341.388.800,05	7,53
India	312.083.988,68	6,89
holanda	310.486.044,54	6,85
Taiwán	281.730.421,69	6,22
España	225.610.087,18	4,98
corea del sur	187.157.336,68	4,13
Estados unidos de Norteamérica....	107.114.501,22	2,36
Total 10	3.942.352.189,35	86,98
Total Regional	4.532.370.997,39	100,00

Fuente: Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, DIRECON 2009

Las exportaciones de la I Región de Tarapacá a Bolivia al igual que la Región de Arica y Parinacota tienen en el primer lugar a la Glosa de Aceites combustibles destilados (Gasoil, diesel oil), lo cual revela la importancia de estos productos en la relación comercial con ambas naciones de toda el Área de Influencia. Nueve de las 8 glosas restantes corresponden al tipo maquinarias y equipos, lo que revela la necesidad de este tipo de productos para la nación Boliviana.

Cuadro N°23: Diez principales productos exportados a Bolivia por la I Región de Tarapacá

Glosa Resumida	Exportaciones año 2008 (USD FOB)	% sobre el total exportado a Bolivia
Aceites combustibles destilados (gasoil, diesel oil).	47.192.628,48	63,27
Excavadoras, cuya superestructura pueda girar 360 grados.	10.642.845,27	14,27
Topadoras frontales («bulldozers»), de oruga.	7.213.292,00	9,67
Las demás maquinas aparatos y material para preparar o fabricar clisés, planchas, cilindros o demás elementos impresores.	2.076.000,00	2,78
Los demás motores de embolo (pistón) de encendido por compresión (motores diesel o semi-diesel), estacionarios.	1.000.000,00	1,34
camionetas con motor de embolo (pistón), de encendido por chispa, con capacidad de carga útil superior a 500 kilos pero inferior o igual a 2000 kilos, de peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t.	839.213,82	1,13
Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte, de polímetros de etileno, de densidad inferior a 0,94.	455.734,68	0,61
Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte, de polímetros de etileno, de densidad superior o igual a 0,94.	419.810,96	0,56
Cargadores frontales.	389.042,16	0,52
Motoniveladoras.	286.893,28	0,38
Total 10	70.515.460,65	94,53
Total Regional	74.593.370,10	100,00

Fuente: Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, DIRECON 2009

El cuadro N°24 informa sobre las principales glosas exportadas a Perú, destacando los aceites de pescado en primer lugar con un 24,07%, seguidos del Nitrato de Potasio con un 9,56% del total exportado a esa nación.

Cuadro N°24: Diez principales productos exportados a Perú por la I Región de Tarapacá

Glosa resumida	Exportaciones año 2008 (USD FOB)	% sobre el total exportado a Perú
Aceite de pescado, crudo.	6.557.000,00	24,07
Nitrato de potasio, con un contenido (nitrato de potasio) inferior o igual a 98% en peso.	2.603.153,43	9,56
Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte, de polímetros de etileno, de densidad superior o igual a 0,94.	2.007.973,08	7,37
Los demás desperdicios y desechos, excepto torneaduras, virutas, esquirlas, limaduras.	1.911.895,20	7,02
Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte, de polímetros de etileno, de densidad inferior a 0,94.	1.635.009,56	6,00
Aviones para pasajeros, con capacidad superior a 8 plazas, de peso en vacío superior a 2000 Kg. pero inferior o igual a 15000 kg.	1.600.000,00	5,87
Jurel (<i>trachurus murphyi</i>) entero, fresco o refrigerado, excepto los hígados, huevas y lechas.	946.962,00	3,48
Los demás aparatos receptores de televisión en colores, de cristal líquido.	938.112,93	3,44
Camionetas con capacidad de carga útil superior a 500 kilos, pero inferior o igual a 2000 kilos.	769.900,00	2,83
Redes confeccionadas para la pesca, de materia textil sintética.	707.753,71	2,60
Total 10 primeros	19.677.759,91	72,24
Total Regional	27.239.820,81	100,00

Fuente: Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, DIRECON 2009

2.1.5. Mercado Interno

Si se analiza el cuadro N°3 correspondiente al PIB de la antigua Región de Tarapacá que incorpora a las dos regiones actuales y por ende a toda el Área de Influencia, se puede concluir que tres categorías dan origen a productos transables con el resto del país: el comercio, la industria manufacturera y la agricultura.

En el caso del comercio y descontado el que se verifica al interior del Área de Influencia, este se derivaría de las ventas producidas por la Zona Franca de Iquique, que de acuerdo a los antecedentes proporcionados por sus administradores alcanzaría la suma de US\$347.100.000 CIF al resto de las regiones de Chile.

En el caso de la Agricultura y en relación al mercado nacional, esta se orienta a satisfacer la demanda de productos de contra estación que se originan en la zona central de Chile y también de las ciudades próximas como Calama. El tipo de productos destinados al mercado nacional son básicamente hortalizas, destacando entre ellos el tomate, las cebollas y los ajos. Debe recordarse que la producción agrícola de esta naturaleza se origina fundamentalmente en la XV Región de Arica y Parinacota.

Respecto a la industria manufacturera, los antecedente reportados para la Región de Arica y Parinacota¹⁷ señalan a esta región en un proceso complejo producto entre otros del reciente cierre de la Planta de General Motors, lo cual trajo consigo una brusca caída del Índice de Actividad Económica Regional (INACER) que tuvo un retroceso de 15,1%. Con todo, se podría inferir, aunque es necesario verificar esta hipótesis con un estudio más acucioso de las estadísticas, que la industria fabril se orienta a mercados de exportación, dado que las empresas emplazadas en la Región se instalan allí para aprovechar las ventajas de Zona Franca.

2.1.6. Empresas

El cuadro N°25 da cuenta del número de empresas presentes en toda el Área de Influencia. El gran número de ellas se centra en las categorías de Comercio, Turismo y Servicios, las cuales alcanzan un 73,24% de la base empresarial

Cuadro N°25 : Número de Empresas por sectores económicos presentes en el Área de Influencia.

Sector	Región Arica y Parinacota	Región de Tarapacá	Total de Empresas	% sobre El total	Icono de incremento, mantención o disminución respecto a 4 años anteriores
Agricultura	1.319	243	1.562	5,78	↑(1)
Pesca y Acuicultura	36	42	78	0,29	→(2)
Turismo	1.674	2.082	3.756	13,91	↓(3)
Comercio	5.731	6.608	12.339	45,68	→
Industria	661	745	1.406	5,21	↑
Servicios	1.578	2.109	3.687	13,65	↓
Construcción	601	1.008	1.609	5,96	↑
Otros	1.263	1.311	2.574	9,53	↓
Total	12.863	14.148	27.011	100,00	

Fuente: Informe de Caracterización. Agencia Regional de Desarrollo Productivo. 2008

(1) Sube, (2) Se mantiene, (3) Disminuye

2.1.7. Instituciones, empresas líderes, actores: actores públicos y privados, formas de coordinación y gobierno, políticas y estrategias.

Desde la perspectiva pública el Área de Influencia se organiza a través de los Gobiernos Regionales, encabezados por el Intendente, quien es el representante de la Presidenta de la República a nivel Regional. Bajo este nivel jerárquico existen las denominadas Secretarías Regionales Ministeriales, que son la expresión y

¹⁷ Plan de Infraestructura para la Competitividad, 2007-2012. Región de Arica y Parinacota. DIRPLAN, MOP, 2009.

representación de los diversos Ministerios de carácter nacional. Junto a estas Secretarías, y no en un nivel de dependencia, existen los diferentes Servicios Públicos dependientes de los Ministerios respectivos.

Bajo este esquema de Gobierno, de carácter Presidencialista, se impulsan una serie de políticas y estrategias. Entre ellas y por la pertinencia que tiene para esta iniciativa cabe mencionar las siguientes:

- Agencias Regionales de Desarrollo Productivo: instancias que tienen una expresión institucional, una presencia física y un equipo de trabajo en cada una de las regiones de Chile. Su misión es consensuar e implementar una Agenda para el Desarrollo Productivo de cada Región de Chile, junto a Planes de Mejoramiento de la Competitividad, todo bajo un marco de amplia participación y consenso entre el sector público y privado;
- Estrategias Regionales de Desarrollo: corresponden a un esfuerzo de más larga data, que plantea un escenario periódico de planificación por aproximadamente 10 años, involucra esencialmente al sector público quien asume compromisos en un marco de discusión con los actores de la sociedad regional. No tiene una expresión institucional y corresponden a un marco orientador que es conducido por el Gobierno Regional;
- Estrategias de Desarrollo de la Infraestructura para la Competitividad impulsada por el Ministerio de Obras Públicas
- Visión 2020: ejercicio de planificación con un horizonte al año 2020 impulsado también por el Ministerio de obras Públicas.

En cuanto a instituciones líderes del sector público y privado, cabe mencionar los grandes iconos de la Región: La Empresa Portuaria de Arica EPA y su homóloga de Iquique la EPI, quienes administran los puertos respectivos. También destaca nítidamente la Zona Franca de Iquique S.A.

En materia de organización de las empresas del sector privado cabe mencionar la Asociación de Industriales de Iquique A.G conocida por su sigla AI AG.

2.1.8. Marco legal regulatorio, planes y políticas

La antigua Región de Tarapacá y hoy las regiones XV de Arica y Parinacota así como I de Tarapacá, estas favorecidas por Leyes de Excepción que tiene por objeto fomentar la inversión y el empleo. Estas corresponden a la Ley Arica I y II, y la Ley de Zonas Francas Comerciales e Industriales.

Estas leyes contemplan entre otros créditos tributarios a la inversión; Arancel cero para quienes utilicen partes y piezas extranjeras en sus procesos productivos destinados al resto de Chile; exención de derechos aduaneros e IVA, exención del pago de impuesto de primera categoría entre otros.

En el plano de políticas e instrumentos excepcionales del Estado chileno se cuenta con el Decreto con Fuerza de Ley N°15 de bonificación directa a la inversión de las pequeñas y medianas empresas; el incentivo a la contratación de la mano de obra establecido para regiones extremas.

Por otra parte existe una nutrida batería de Instituciones e instrumentos de fomento de carácter regular entre los cuales destacan para los propósitos de esta iniciativa, fundamentalmente aquellos que opera la Corporación de Fomento de la Producción CORFO.

En el plano internacional el 1 de marzo del presente entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Perú. Con respecto a Bolivia rige desde el año 1993 el Acuerdo de Complementación Económica, ACE 22.

2.1.9. *Dinámica tecnológica y de recursos humanos*

2.1.9.1 Instituciones educativas

Cuadro N° 26: Principales Universidades presentes en el Área de Influencia

Institución	Tipo	Casa Central	Sede	Principales carreras
U. de Tarapacá	Estatal	Arica	Iquique	Agronomía, ingeniería Mecánica, Ing. Sistemas de Información y control.
U. Arturo Pratt	Estatal	Iquique	Arica	Agronomía, Biotecnología, Ing. Civil,
U. Bolivariana	Privada	Santiago	Iquique	Derecho, Técnico en: Comercio Exterior, Administración de Empresas, prevención de riesgos y Turismo.
U. del Mar	Privada	Viña del mar	Iquique, Arica	Técnico superior interprete en negocios, Ing. Pesca y Acuicultura, Ing. Comercial bilingüe, Ingeniería de Ejecución en transportes marítimos y puertos
U. Santo Tomás	Privada	Santiago	Arica, Iquique	Educación varias especialidades
U. Tecnológica de Chile (INACAP)	Privada	Santiago	Arica, Iquique	Ad. Empresas, Comercio Exterior, Automatización y control industrial, Informática, mantenimiento industrial,

Fuente: Elaboración propia a partir de www.universia.cl

2.1.9.2 *Instituciones de Investigación*

En el AI no existen centros de investigación y desarrollo asociados a los sectores prioritarios para esta iniciativa IIRSA. Si bien existen Facultades, Escuelas, Centros especializados en materias afines a la formación de las personas, no se visualiza una actividad investigativa relevante.

2.1.9.3 *Instituciones financieras y de apoyo a la producción*

Chile posee un sistema financiero altamente desarrollado que esta regulado por un superintendencia de Bancos y Financieras, entidad que supervisa el sistema bajo las normas legales establecidas. En lo que respecta al desarrollo de proyectos de inversión con un carácter de fomento, los bancos disponen de recursos que la Corporación de Fomento de la Producción CORFO pone a su disposición bajo condiciones especiales. En este sentido esta entidad pública actúa como una banca de segundo piso, que proporciona recursos a la banca privada para que esta lo entregue a las empresas bajo las condiciones establecidas por el mandante.

Por su parte la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) es una institución del Estado chileno que promueve el desarrollo económico, a través del fomento de la competitividad y la inversión. CORFO posee una amplia batería de instrumentos que pasan en general por entregar recursos a las empresas mediante concursos de carácter público y que, en la mayoría de los casos, deben contar con un cofinanciamiento privado.

La Dirección de Promoción de Exportaciones -PROCHILE- tiene como misión apoyar el desarrollo del proceso exportador y la internacionalización de las empresas chilenas. Su objetivo es contribuir a diversificar y estimular las exportaciones de productos y servicios, especialmente los no tradicionales; proveer de información al sector exportador y apoyar los contactos con potenciales compradores extranjeros.

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) tiene como misión contribuir al incremento de la productividad nacional, impulsando la capacitación ocupacional, tanto en las empresas como también en las personas de menores ingresos del país. Esta tarea la realiza a través de la administración de un incentivo tributario que el Estado ofrece a las empresas para capacitar a su personal, y de una acción subsidiaria, por medio de un programa de becas de capacitación financiadas con recursos públicos.

En el sector agrícola existe a nivel nacional y no específicamente ubicado en el AI, la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) que tiene por misión impulsar la innovación en las distintas actividades de la agricultura nacional. En el mismo sector también se desempeña el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, con sedes en las regiones, cuya misión es apoyar a la Agricultura Familiar Campesina mediante créditos e instrumentos de fomento.

2.2. La Infraestructura existente en el área de influencia

2.2.1. Carreteras

2.2.1.1 Ruta 11-CH Arica – Tambo Quemado

La Ruta 11-CH Arica – Tambo Quemado, se inicia en la intersección con la Ruta 5 Longitudinal Norte, Rotonda de Lluta (Km. 0.00) y se extiende paralela a la Quebrada del Río Lluta y por el Altiplano, hasta llegar al Lagó Chungará, Paso Fronterizo Chungará (Km. 192.50).

Actualmente se encuentra totalmente pavimentada con Carpeta Asfáltica en diferentes espesores y anchos de calzada y plataforma. Se define con un ancho mínimo de calzada de 7.00 m y bermas de ancho variable. Se promedia un Estado proyectado de Conservación de la Ruta para finales del año 2009, de nivel BUENO.

El cuadro N°26 presenta un resumen del estado actual de conservación de la Ruta por tramos, destacando la existencia de varios calificados como malos pero que se encuentran en reparaciones. Destaca entre ellos el tramo entre los Km 170.00 – 192.50 que se ubica en el segmento limítrofe con Bolivia y que dado sus condiciones de deterioro esta en una fase de estudio de ingeniería para su total reparación que se inicia en el presente año.

Cuadro N°26: Características y Estado de Conservación ruta 11 CH Arica – Tambo Quemado

Tramo	Km. Inicio	Km. Término	Long.	Ancho Calzada	Ancho Berma	Estado de Conservación	Observaciones
1	0.00	36.00	36	7.00	1.50	muy bueno	Sin Observación
2	36.00	50.00	14	7.00	0.50	malo	Proyecto de Conservación en ejecución
3	50.00	63.00	13	7.00	0.50	malo	Proyecto de Conservación en ejecución
4	63.00	76.00	13	7.00	0.50	malo	Proyecto de Conservación en ejecución
5	76.00	82.00	6	7.00	0.50	muy bueno	Sin Observación
6	82.00	91.00	9	7.00	0.50	bueno	Sin Observación
7	91.00	116.00	25	7.00	1.00	bueno	Sin Observación
8	116.00	123.00	7	7.00	1.00	regular	Proyecto de Conservación a licitar año 2009
9	123.00	147.00	24	7.00	1.00	regular	Sin Observación
10	147.00	170.00	23	7.00	1.00	malo	Proyecto de Reposición a licitar año 2009
11	170.00	192.50	22.5	7.00	1.00	malo	Proyecto de Ingeniería con inicio en marzo de 2009

Fuente: Informe ejecutivo, proyectos Ruta 11-CH Arica – Tambo Quemado
Ruta 15-CH Huará – Colchane. Robinson González, MOP, 2009

El Cuadro N°27 presenta una síntesis de los proyectos en desarrollo y los futuros proyectos en el horizonte del año 2013. Los proyectos en desarrollo corresponden fundamentalmente a iniciativas de conservación con establecimiento de carpetas de base granular asfáltica nivelante, construcción de bermas y seguridad vial entre otros. Los proyectos futuros corresponden a estudios de ingeniería, reposiciones y conservaciones. Entre ellos destaca la construcción del tramo 170.00 – 192.00 hasta la frontera con Bolivia. El total de la inversión planificada es de MM\$43.376 la cual se distribuye en MM\$5.095 en proyectos en Desarrollo y MM\$38.281 en futuras inversiones.

Cuadro N°27 :Resumen de Inversiones Ruta 11-CH Arica – Tambo Quemado (MM \$)

Proyectos	Fuente de Financiamiento	Inversión Estimada	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Conservación Periódica Ruta 11-CH Arica-Tambo Quemado Km. 36-50	FNDR	1.333	199	1.134	0	0	0	0
Conservación Periódica Ruta 11-CH Arica-Tambo Quemado Km. 50-63	FNDR	1.226	193	1.033	0	0	0	0
Conservación Periódica Ruta 11-CH Arica-Tambo Quemado Km. 63-76	FNDR	2.171	782	1.388	0	0	0	0
Estudio de Ingeniería de Reposición Ruta 11-CH Arica-Tambo Quemado Km. 36-76	FNDR	300	0	0	300	0	0	0
	MOP	300	0	50	250	0	0	0
Obra Reposición Ruta 11-CH Arica-Tambo Quemado Km. 36-76	FNDR	3.000	0	0	0	0	3.000	0
	MOP	9.800	0	0	0	0	2.400	7.400
Obra Reposición Ruta 11-CH Arica-Tambo Quemado Km. 147-170	FNDR	3.000	0	0	500	2.500	0	0
	MOP	8.281	0	36	3.897	3.750	0	0
Estudio de Ingeniería de Reposición Ruta 11-CH Arica-Tambo Quemado Km. 170-192	MOP	365	0	200	165	0	0	0
Obra Reposición Ruta 11-CH Arica-Tambo Quemado Km. 170-192	MOP	10.700	0	0	0	1.080	5.350	4.270
Conservación Ruta 11-CH Arica-Tambo Quemado, Sector Quebrada de Aroma, Km. 116,88-122,960	MOP	1.400	0	0	1.400	0	0	0
Conservación Rutinaria Ruta 11-CH Arica - Tambo Quemado	MOP	1.500	0	400	300	300	300	300

Fuente: Informe ejecutivo, proyectos Ruta 11-CH Arica – Tambo Quemado Ruta 15-CH Huará – Colchane. Robinson González, MOP, 2009

(1) FNDR: Fondo Nacional de Desarrollo Regional

(2) MOP: Ministerio de Obras Públicas

En fondo blanco se destacan los proyectos en desarrollo y en amarillo los futuros proyectos.

2.2.1.2 Ruta 15 CH Huara – Colchane

La Ruta 15-CH Huara - Colchane, se inicia en la intersección con la Ruta 5 Longitudinal Norte, localidad de Huara (Km. 0.00) y se extiende desde esta zona, hacia el Altiplano, hasta llegar a la localidad de Colchane, Paso Fronterizo hacia Bolivia (Km. 163.00).

En su condición actual, presenta un camino con diferentes características geográficas y de pavimentación a lo largo del desarrollo de sus 163 Kms. Las soluciones de pavimentación son variadas, desde Carpeta Asfáltica y Sellos Superficiales (TSS y DTS), hasta tramos que no presentan pavimentación (Tierra).

Cabe señalar que actualmente la ruta no se encuentra totalmente pavimentada, situación que se resolverá a partir del año 2010, dados los proyectos que actualmente se encuentran en desarrollo.

En el Cuadro N°28 se presenta el estado actual de la ruta según su estado de conservación.

Cuadro N°28: Características y Estado de Conservación de la ruta 15 CH Huara – Colchane

Tramo	Km. Inicio	Km. Término	Long.	Ancho Calzada	Ancho Berma	Estado de Conservación	Observaciones
	0.00	10.00	10	7.00	1.00	regular	Proyecto de Conservación a licitar año 2009. Actualmente con Sello tipo DTS
2	10.00	40.00	30	7.00	1.00	muy bueno	Actualmente con Sello tipo DTS
3	40.00	50.00	10	7.00	1.00	regular	Proyecto de Conservación a licitar año 2009. Actualmente con Sello tipo DTS
4	50.00	67.50	17.50	7.00	1.50	muy bueno	Obra actualmente en ejecución. Fecha de Término, Febrero de 2009
5	67.50	84.00	6.50	7.00	0.50	bueno	Sin Observación
6	84.00	87.50	3.50	8.00	0.00	malo	Proyecto de Reposición a licitar año 2009. Tramo sin Pavimento.
7	87.50	96.00	8.50	7.00	0.50	bueno	Sin Observación
8	96.00	102.00	6	7.00	0.50	regular	Sin Observación
9	102.00	113.50	11.50	7.00	0.50	malo	Proyecto de Reposición en ejecución. Fecha de termino año 2010
10	113.50	144.00	29.50	7.00	0.50	regular	Proyecto de Conservación a licitar año 2009
11	144.00	163.00	19	7.00	0.50	malo	Proyecto de Reposición en ejecución. Fecha de termino año 2010

Fuente: Informe ejecutivo, proyectos Ruta 11-CH Arica – Tambo Quemado
Ruta 15-CH Huara – Colchane. Robinson González, MOP, 2009

El Cuadro N°29 presenta una síntesis de los proyectos en desarrollo y los futuros proyectos en el horizonte del año 2013. Los proyectos en desarrollo corresponden fundamentalmente a iniciativas de reposición por una extensión de 48 Km, mientras que los proyectos futuros corresponden a iniciativas de conservación. El total de la inversión planificada es de MM\$34.605 la cual se distribuye en MM\$21.595 en proyectos en Desarrollo y MM\$13.010 en futuras inversiones.

Cuadro N°29 :Resumen de Inversiones Ruta 15-CH Huara - Colchane (MM \$)

Proyectos	Financiamiento	Inversión estimada MM\$2008	2007	2008	2009	2010	2011
Reposición Ruta 15-CH Huara - Colchane: Km 50-67,5	Vialidad	5.928	0	2.826	3.102	0	0
Reposición Ruta 15-CH Huara - Colchane: Km 102-113,5 y Km 144-163	Vialidad	15.667	0	28	6.242	9.397	0
Reposición Ruta 15-CH Huara - Colchane: Km 84-87,5	Vialidad	1020	0	0	120	900	0
	FNDR (1)	630	0	0	630	0	0
Conservación Ruta Huara-Colchane Kms. 0 al 10 y Km.40 al 50.	FNDR	3.200	0	0	2.500	700	0
Conservación Ruta Huara-Colchane Kms. 10 al 40.	FNDR	1.200	0	0	0	600	600
Conservación Ruta Huara-Colchane Kms. 67,5 al 84,0 y 87,5 al 102,0	FNDR	2.000	0	0	0	500	1.500
Conservación Ruta 15-CH Huara - Colchane: Kms. 113,5 al 144,0	FNDR	4.960	0	0	1.500	3.460	0

Fuente: Informe ejecutivo, proyectos Ruta 11-CH Arica – Tambo Quemado Ruta 15-CH Huara – Colchane. Robinson González, MOP, 2009

(1) FNDR: Fondo Nacional de Desarrollo Regional

En fondo blanco se destacan los proyectos en desarrollo y en amarillo los futuros proyectos.

2.2.2. Puertos

El **puerto de Arica** es administrado por la Empresa Portuaria Arica (EPA), quien lo concesionó a un grupo empresarial Chileno – Peruano a partir de octubre del año 2004. Cuenta con una infraestructura portuaria que le permite competir con los puertos de Iquique y Matarani (Perú).

El puerto dispone de conexiones viales y ferroviarias hacia Bolivia y Perú. Por ferrocarril se conectaba hacia Bolivia por la ruta Arica - La Paz (en 2008 se ha iniciado el proceso de rehabilitación), y hacia el Perú utiliza la red de ferrocarriles que unen las ciudades de Arica y Tacna. En el caso de la red vial, el puerto se conecta a la ruta 5 Norte, además, dispone de conexiones para los distintos pasos fronterizos: por la ruta 11-CH se conecta al Paso de Chungará - Tambo Quemado que lo une con Bolivia; por esta misma vía se conecta también con el Matto Grosso en Brasil (Corredor Bioceánico Norte), y por la ruta 5 Norte se conecta con la ruta a Perú (Tacna).

El puerto se encuentra maniobrable el 97% del tiempo, es decir existen condiciones adecuadas para el atraque y desatraque al menos 354 días al año. Cuenta con 30.456 m2 de áreas de almacenamiento cubiertas y semicubiertas y 139.695 m2 de áreas descubiertas.

En el Cuadro N°30 se reseñan las principales características de esta infraestructura.

Cuadro N°30 : Principales características del Puerto de Arica

Característica	Magnitud
Superficie total	76,8
Superficie marítima	40
Superficie terrestre	36,8
Longitud lineal sitios de atraque	1.260
Superficie molo de abrigo	4
Superficie poza de abrigo	40

Fuente: Empresa Portuaria de Arica, 2008

El **Puerto de Iquique**, administrado por la Empresa Portuaria Iquique, se encuentra ubicado frente a la ciudad de Iquique, a 1.857 kilómetros al norte de Santiago. Su localización le permite estar cerca de los países que forman parte del Cono Central de Sudamérica y facilitar a través de sus instalaciones un importante intercambio de productos entre esa zona de Sudamérica y los países que componen la llamada "Cuenca del Pacífico". Iquique tiene accesos a través de tráfico aéreo y terrestre. El aeropuerto sirve como medio de conexión con el puerto, contando con acceso directo a la ruta 5. Con la segunda región se conecta a través de la ruta costera, uniéndola con el puerto de Tocopilla; también tiene accesos hacia los países fronterizos particularmente Bolivia por la ruta 15 CH Huara - Colchane

Respecto de los sitios de atraque, en el puerto de Iquique existen dos terminales: el terminal N° 1 Molo es administrado por la Empresa Portuaria Iquique EPI y cuyos servicios son provistos bajo la modalidad multioperador; y el terminal N° 2 Espigón, operado bajo la modalidad mono-operador por la empresa Iquique Terminal Internacional ITI.

El puerto cuenta con 12.088 m² de áreas de almacenamiento cubiertas y semicubiertas y 226.960 m² de áreas descubiertas.

Las principales características de esta infraestructura portuaria se resumen en el Cuadro N°31

Cuadro N°31 : Principales características del Puerto de Iquique

Característica	Magnitud
Superficie total	194,54 ha
Superficie marítima	148,54 ha
Superficie terrestre	46,00 ha
Longitud lineal sitios de atraque	1.144 m
Superficie molo de abrigo	27,9 ha
Superficie poza de abrigo	8,0 ha
Superficie espigón	3,0 ha

Fuente: Empresa Portuaria de Iquique, 2008

Cabe destacar que en esta región donde la minería es la principal actividad económica se han construido cuatro puertos establecidos respectivamente por las mineras Escondida, Candelaria, Collahuasi y Los Pelambres, los cuales suman una tasa de embarque nominal de 6.000 Tm./hr.

2.2.3. *Aeropuertos*

La Región de Arica y Parinacota, en la ciudad de Arica, cuenta con el aeropuerto internacional de Chacalluta equipado para el transporte de pasajeros. Recientemente se concluyeron obras de habilitación que significaron una inversión de US\$ 2,5 millones, considerando escaleras mecánicas, puentes de embarque (mangas), entre otros servicios de alta tecnología. El Aeropuerto se encuentra a 51 m.s.n.m., posee una pista de asfalto de 2.170 m de longitud y un ancho de 45 m.

La Región de Tarapacá, en las proximidades de la ciudad de Iquique, cuenta con el Aeropuerto Diego Aracena, que esta equipado para movimiento de carga y pasajeros. Se encuentra ubicado a 49 m.s.n.m., su pista asfaltada tiene una longitud de 3.350 m y un ancho de 45 m.

2.2.4. *Ferrocarril*

El ferrocarril que enlaza Arica con La Paz (FCALP) es una de las líneas férreas más altas del mundo surgida gracias al tratado de Paz Amistad y Comercio suscrito entre los gobiernos de Chile y Bolivia el 20 de Octubre de 1904. Tiene una longitud total de 457 Km. de los cuales 206,4 Km corresponden al tramo chileno En noviembre de 2005 el FCALP quebró quedando las máquinas en custodia de la Empresa Portuaria de Arica en espera de su traspaso definitivo previa licitación pública. Actualmente la Empresa Portuaria de Arica, en conjunto con el Gobierno Regional y el Ministerio de Obras Publicas, se encuentra desarrollando la rehabilitación de esta vía, que debería estar en condiciones operativas en diciembre del año 2010.

2.2.5. *Zonas Francas*

a) Parque Industrial Chacalluta, Provincia de Arica.

Creado en 1994 por ZOFRI S.A., el Parque Industrial Chacalluta ubicado en la Provincia de Arica, es un área que ofrece a los inversionistas nacionales y extranjeros 123 hectáreas con beneficios y franquicias especiales para desarrollar actividades industriales, tales como armaduría, ensamblado, montaje, terminado, integración manufacturera y transformación industrial.

Se ubica en las cercanías del aeropuerto internacional de Chacalluta (700 m.) y a la Carretera Panamericana, lo que permite conexión expedita con Perú, Bolivia y el resto de Chile.

El Parque ofrece sitios desde 1.500 hasta 10.000 m² completamente urbanizados, con el valor agregado de una moderna infraestructura de servicios para el desarrollo de actividades industriales, además de diversos beneficios que dan rentabilidad a la inversión y favorecen su actividad, entre los que destacan: exenciones de la Ley de Zonas Francas D.F.L. 341-1977, Ley Arica, subsidios CORFO e incentivos en la Provincia de Arica como el D. L. 889 (subsidio a la mano de obra) y D.F.L. 15 (subsidio a la inversión).

Sin embargo, la Ley de Zona Franca en conjunto con la Ley Arica I y II faculta para que **toda la provincia de Arica sea usuaria de la condición de zona franca**, por lo que ZOFRI S.A. no sólo administra el Parque Industrial, sino que las franquicias en toda la ciudad. Este hecho le ha quitado potencia al Parque Industrial toda vez que las empresas por razones de economía y accesibilidad, en especial de sus trabajadores, prefieren estar en las cercanías de la ciudad. Tal es el caso de 65 empresas que están fuera del parque industrial dando ocupación a más de 2.000 trabajadores, contra 6 que actualmente ocupan sus instalaciones.

b) ZOFRI Iquique

Por otra parte en la Región de Tarapacá, Provincia de Iquique y en plena ciudad capital de Iquique, se ubica la **Zona Franca, ZOFRI**, empresa constituida bajo la forma de una Sociedad Anónima en la cual el Estado chileno controla un 71,2% de las acciones.

La actividad de ZOFRI se circunscribe a los terrenos que posee en Iquique, Alto Hospicio, y la Provincia de Arica, donde como se señaló anteriormente es operadora del complejo Industrial Chacalluta y de las franquicias para toda la Provincia.

En Iquique posee terrenos por una superficie de 175 ha donde existen mas de 1.000 sitios arrendados a clientes que almacenan productos los cuales posteriormente venden a deferentes clientes de America del Sur.

Paralelamente dentro de esas 175 ha funciona un Mall ZOFRI con una superficie de 33.000 m² y mas de 400 tiendas, un Centro Logístico que en 5 bodegas y mas de 16.000 m² satisface la demanda de clientes que no cuentan con bodegas propias, un patio de vehículos y el edificio corporativo.

Los terrenos de Alto Hospicio poseen una superficie de 128,7 ha.

2.2.6. Polos productivos

Atendiendo a las cifras económicas que se expresan en el PIB regional, a los volúmenes de exportaciones y a la densidad empresarial que participa de las actividades, el único sector que podría calificarse bajo el concepto de un polo productivo es la Minería localizada en la I Región de Tarapacá. Bajo las concepciones económicas contemporáneas, la actividad de las empresas que conforman este sector se asimila a un Cluster, entendido este como “un conjunto de empresas productoras y comercializadoras, red de proveedores de materias primas, partes componentes y servicios, que pertenecen a un mismo eslabón de la cadena productiva o a eslabones complementarios”¹⁸.

Considerando la noción de servicios concentrados en un mismo territorio y con una gran base empresarial que participa de ellos, los puertos de Arica e Iquique, así como la Zona Franca de Iquique, pueden ser considerados también como polos productivos de servicios.

En el pasado, década de los 90, funcionó en el Área de Influencia una importante industria de harina y aceites de pescado, la cual constituía la principal actividad exportadora. Sin embargo, el impacto de la corriente del niño provocó una disminución tan drástica de los recursos naturales que la sustentaban, que dicha industria colapso, gran parte de las empresas desaparecieron o se fusionaron, los astilleros que giraban en torno a ella vieron fuertemente menguada su actividad, así como todo el empleo se resintió, representando hoy un bajo porcentaje dentro de las actividades económicas regionales.

También hasta un pasado reciente funcionó en la Región de Arica y Parinacota la empresa General Motors con la fabricación específica de Camionetas que eran exportadas a países vecinos. Esta empresa, considerada un polo productivo, cerro sus puertas generando un fuerte impacto dentro de la ciudad de Arica.

¹⁸ Estudio de Cluster Regionales. Paris Salgado, 2006. Por encargo de PROCHILE.

Otras actividades económicas como la agricultura y el turismo, no alcanzan en la actualidad la condición de polos productivos, o Cluster con vocación de producción hacia mercados nacionales o internacionales. Son hasta ahora actividades dispersas, con importantes debilidades que deben superarse para avanzar a esta noción de polos productivos regionales.

2.2.7. *Energía*

El Área de Influencia es atendido en su totalidad por el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), que esta constituido por un conjunto de centrales generadoras y líneas de transmisión interconectadas que abastecen los consumos eléctricos ubicados en las regiones XV, I y II (de Antofagasta) del país, cuyas características se detallan en el Cuadro N° 32.

Cuadro N°32: Parque generador de electricidad en el Área de Influencia constituido por las Regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá.

Empresa	Tipo	Localidad
EECSA - EDELNOR S.A.	Hidroeléctrica	Chapiquiña
EDELNOR S.A.	Hidroeléctrica	Cavancha
EDELNOR S.A.	Motor diesel	Arica Iquique
CELTA	Motor diesel	TG Tarapacá
EDELNOR S.A.	Motor fuel oil	Iquique
EDELNOR S.A.	Térmica turbotas diesel oil	Iquique
CELTA	Térmica a vapor de carbón mineral	Patache

Fuente: Infraestructura para la competitividad, regiones de Arica-Parinacota y Tarapacá. Dirección de Planeamiento, MOP, Gobierno de Chile. 2007

En la región de Arica Parinacota el parque generador está compuesto por centrales térmicas a diesel y dos unidades hidroeléctricas correspondientes a las centrales Chapiquiña y Cavancha, que representan sólo un 0,37% de la capacidad instalada total del SING. Dos características destacan dentro de esta región: escaso recurso hídrico para generación de energía eléctrica y centros de consumo de electricidad disperso y distante.

En la Región de Tarapacá el parque generador esta compuesto en un 99,63% por centrales térmicas a carbón, fuel oil diesel. Al igual que en la región anterior una característica negativa del sistema es que los consumidores tienen un patrón disperso y separado por grandes distancias. De un modo diferenciado el consumo de la energía se concentra en las empresas mineras, principal actividad económica de esta región como ya se ha señalado.

2.3. **Selección de sectores económicos a considerar en el análisis**

De acuerdo a la metodología propuesta¹⁹ la selección de sectores económicos a considerar en el análisis debe ceñirse a la satisfacción de 3 criterios básicos, independiente que se trate de un análisis orientado a Integración Productiva o Servicios Logísticos de Valor Agregado. Dichos criterios son: i) El sector seleccionado

¹⁹ Metodología de Análisis del Potencial de Integración Productiva y Desarrollo de Servicios de Valor Agregado de Proyectos IIRSA. Martínez Rivas, Marelía et al. 2007

es beneficiario del Grupo de proyectos IIRSA²⁰; ii) El sector es importante para el desarrollo del Área de Influencia, en este caso las Regiones de Arica y Parinacota, así como Tarapacá; iii) El sector es efectiva o potencialmente importante para la integración económica de los países involucrados por el GP.

De acuerdo a todos los antecedentes descritos anteriormente, los candidatos a evaluarse y sus respectivas características sumarias son los siguientes:

- Proveedores de servicios e insumos para la minería
- Turismo
- Agricultura
- Plataforma logística y de servicios para el comercio internacional

A continuación se evalúan según estos criterios los sectores económicos descritos en el punto de caracterización económica (2.1.2), para determinar en forma preliminar²¹ cuales serán los seleccionados.

²⁰ Los proyectos chilenos del G5 corresponden a: Mejoramiento de Aeropuerto de Arica, Mejoramiento Puertos de Iquique y Arica, Rehabilitación de carreteras Arica – Tambo Quemado y Huara – Colchane, Paso Psiga – Colchane, rehabilitación ferrocarril Arica – La Paz (en el tramo chileno)

²¹ Se señala en forma preliminar puesto que la selección deberá considerar una elección consensuada o al menos con niveles de consulta con los países vecinos.

Cuadro N°32 : Evaluación de sectores económicos para su selección como potenciales candidatos a Integración productiva Regional (IPr) o a Servicios Logísticos de Valor Agregado (SLVA).

Sector	El sector es beneficiario del Grupo de proyectos IIRSA	El sector es importante para el desarrollo del Área de Influencia	El sector es efectiva o potencialmente importante para la integración económica de los países involucrados por el GP	Conclusión
Proveedores de servicios e insumos para la minería	Si: Puertos, aeropuertos, carreteras y pasos fronterizos expedidos facilitarían la exportación de insumos y servicios a los países del Grupo..	Si: los servicios e insumos a suministrar, se sustentan en una red de empresas regionales con servicios de ingeniería y fabricación de equipos y maquinaria	Si: el nivel de desarrollo alcanzado permite internacionalizar las prestaciones a países como Perú y principalmente Bolivia, quienes tienen sectores mineros menos consolidados.	Es un sector que puede ser elegido para la Integración Productiva Regional IPr
Turismo	Si: El desarrollo portuario y aeroportuario facilitará el flujo principalmente de turistas internacionales, el desarrollo de carreteras facilitará el acceso a la red de pueblos y sitios patrimoniales y de interés natural del interior.	Si: pero esto constituye hasta ahora una declaración, como en muchas otras regiones del país. Las debilidades sectoriales de orden público y privado no permiten que el sector tenga una incidencia trascendental en el AI.	No: la precariedad por ahora del desarrollo turístico nacional impide plantearse desafíos y objetivos de integración con países vecinos. Tampoco esto aparece en las definiciones estratégicas actuales.	El sector no representa una opción válida para la Integración Productiva Regional
Agricultura	Si: en la medida que se desarrollen productos exportables o bien para el consumo nacional que harán usos de puertos, aeropuertos y carreteras, así como se beneficiaran de la mejora de los pasos fronterizos.	Si: relativamente importante por la alta demanda de empleo que genera, pero tiene la mas baja contribución al PIB Regional del Área de Influencia	No: La atomización de los productores, la deficiencias en cantidad y calidad del recurso hídrico, la baja provisión de servicios de apoyo, entre otros, así como la nula declaración estratégica de integración con vecinos, no determina posibilidad de IPr	El sector no representa una opción válida para la Integración Productiva Regional
Plataforma logística y de servicios para el comercio internacional	Si: Puertos, Carreteras, Aeropuertos, Aduanas expedidas, y Ferrocarril rehabilitado son infraestructuras consustanciales al desarrollo de este sector.	Si: un desarrollo como el descrito agregaría valor a los servicios que actualmente se prestan, especialmente en el contexto de la operación portuaria y de zonas francas.	Si: el perfeccionamiento y densificación de los servicios prestados por esta plataforma, permitirían consolidar la integración económica especialmente con Bolivia, e incluso extender los beneficios mas allá del G5, a todo el eje Interoceánico Central	Es un sector que puede ser elegido para el desarrollo de Servicios Logísticos de Valor Agregado.

Fuente: Elaboración propia del grupo de autores.

2.4. Segmentación productiva y logística de las principales actividades económicas del AI

Esta segmentación se realiza para los sectores económicos seleccionados ya sea para IPr o para SLVA.

El Sector de Proveedores de servicios e insumos para la minería²² esta liderado por un grupo de empresas PIMES localizadas principalmente en la ciudad de Iquique, quienes están impulsando desde el año 2005 un proceso asociativo apoyados por la Asociación de Industriales de Iquique. A.G.

Estas empresas son proveedoras de insumos y servicios para la gran minería, y el objetivo de la asociatividad es la exportación de los mismos. Cabe destacar que en la ciudad de Iquique están identificadas otras 63 empresas proveedoras de insumos y servicios y en Arica otras 5.

Las empresas líderes son las siguientes:

- Quinova Ltda
- Recauchajes Bailac Thor Ltda
- Empresa Neptuno Industrial Comercial S.A..
- Revestimientos Industriales Inrex Ltda
- Consorcio Eleccon Multitecno S.A.
- Empresa Polytex Ltda

Estas empresas, así como las 68 que las acompañan, obtienen sus insumos de proveedores instalados en la Zona Franca de Iquique. A su vez están apoyadas por el Centro Tecnológico Minero dependiente de la Universidad Arturo Pratt.

Los productos y servicios de las 6 empresas líderes corresponden a Calderas, sistemas de enfriamiento, limpieza, software de administración de neumáticos gigantes, fundiciones, maestranzas, revestimientos plásticos, estructuras metálicas, obras civiles, mantención y operación de plantas industriales, derivados del plástico, entre otros.

En su proceso de internacionalización han llevado sus productos a diversos destinos sudamericanos y entre ellos Bolivia y Perú. Para estos dos países y en un proceso incipiente, se han verificado exportaciones en los años 2004-2005 por un monto aproximado de US\$1.307.000.

El otro sector seleccionado corresponde a la Plataforma Logística y de Servicios para el comercio internacional, iniciativa que con matices de enunciación, esta validada por las decisiones de los Consejos Publico Privados de ambas regiones, en el marco de la acción de las Agencias Regionales de Desarrollo Productivo.

Este sector corresponde a una red compleja de servicios e infraestructuras, que tiene en los Puertos de Arica e Iquique, junto a la ZOFRI, sus principales motores o líderes. Estas tres instancias, ya sea desde el punto de vista de sus actividades como de la infraestructura que poseen, fueron descritas en los puntos 2.1.2 y 2.2.5

²² Los antecedentes utilizados en esta segmentación provienen del estudio de Cluster Regionales, encomendado por PROCHILE, 2007, cuyo autor es el Consultor Paris Salgado Henríquez.

2.5. La sectorización Productiva en el área de influencia

Esta sectorización se realiza para los sectores seleccionados en el punto 2.3. La misma es de carácter sumario toda vez que la caracterización desarrollada en el capítulo 2.1.2, ahonda en las particularidades de cada uno de los sectores.

Entendiendo que la sectorización apunta a establecer aquellas zonas productivas que comparten características similares en cuanto al producto o servicio dominantes, el sector seleccionado de **Proveedores de servicios e insumos para la minería** se localiza en la ciudad de Iquique, ya que tiene allí 6 empresas líderes que comparten un proyecto asociativo de internacionalización de sus servicios y productos, junto a 63 empresas relacionadas²³. En forma accesoria se unirían a ellos 5 empresas ubicadas en la ciudad de Arica, cuestión que debe dilucidarse en un análisis posterior.

En el segundo caso que corresponde a **Plataforma Logística y de Servicios para el comercio internacional**, la sectorización de empresas que comparten características similares determina que estas se localicen en las ciudades de Arica e Iquique con sus respectivos Puertos, así como en la Zona Franca de Iquique. Si bien se alude a las denominaciones de las infraestructuras, estas cobijan a una red de empresas de diversa índole entre las cuales destacan en el caso de los puertos, las grandes entidades administradoras como la Empresa Portuaria de Arica y su homóloga de Iquique, las empresas proveedoras de servicios a las naves y a la carga, las empresas de transporte de carga, las agencia de aduana y de carga que brindan servicios a los clientes finales. En el desarrollo futuro de esta iniciativa se podrá definir si es factible establecer una sola plataforma o bien por la naturaleza competitiva de las regiones y empresas involucradas esto debería realizarse por separado.

Respecto a ZOFRI, más que una alta densidad empresarial, esta empresa ha establecido una serie de unidades de negocio tales como la gestión inmobiliaria del recinto amurallado de bodegas, el Centro Logístico, el Mall ZOFRI para consumidores finales, y deslocalizados de todas las unidades anteriores se encuentran el recinto de Alto Hospicio (aun en un incipiente desarrollo) y el parque Industrial de Chacalluta en Arica, dedicado a establecimientos industriales.

Con objeto de no omitir información para análisis posteriores que pudiesen ser requeridos, el sector de Agricultura tecnológica, se localiza preferentemente en la Región Arica y Parinacota, Provincia de Arica, en torno a los Valles de Lluta y Azapa. Allí se produce una concentración territorial de productores que desarrollan actividades diferenciadas según el tipo de emplazamiento: Hortalizas y Olivos en Azapa; Choclos en Lluta.

En cuanto al Turismo, este comprende una oferta aún dispersa y poco consolidada pero que tendría dos polos que permitirán su sectorización: Un polo o sector constituido por las grandes ciudades de Arica e Iquique, puertas de entrada a las respectivas regiones y que concentran la oferta hotelera y de servicios así como un conjunto de atractivos propios del patrimonio cultural, arquitectónico y de borde costero. El otro sector lo constituye el altiplano de toda el Área de Influencia, que constituye una gran franja compuesta por poblados con población Aymará, Parques y Reservas Nacionales, así como una valiosa fauna de mamíferos y aves.

²³ Estudio Cluster Regionales, Paris Salgado Henríquez, 2007. Encomendado por PROCHILE.