

Visión general del mercado chileno. Oportunidades de negocio

Álvaro Denia Alonso
Consejero Económico y Comercial Jefe
Oficina Económica y Comercial de Santiago
Embajada de España en Chile

6 de octubre de 2022

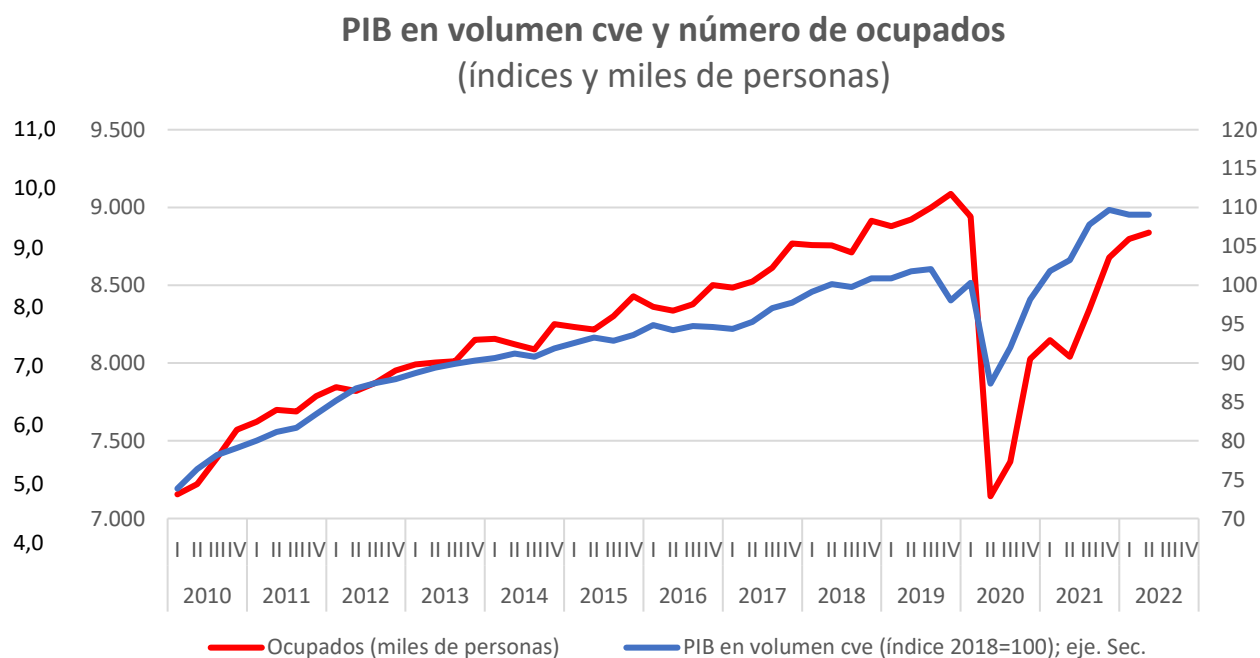
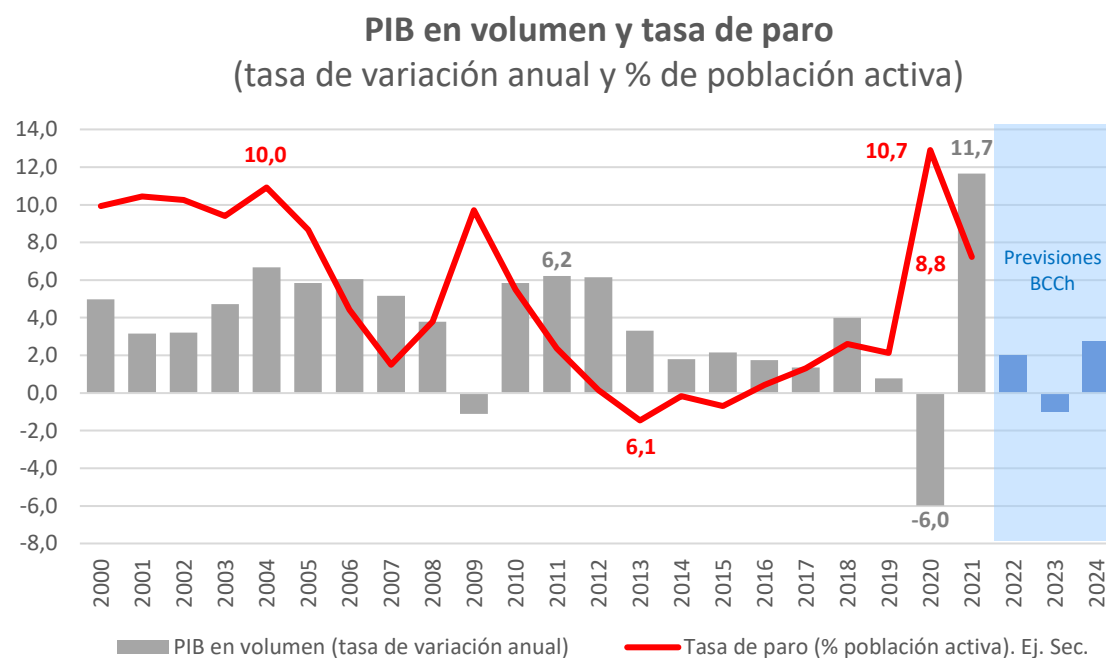
Índice

- 1 | Contexto macroeconómico**
- 2 | Relaciones Económicas Bilaterales**
- 3 | Oportunidades de negocio**

1 | Contexto macroeconómico

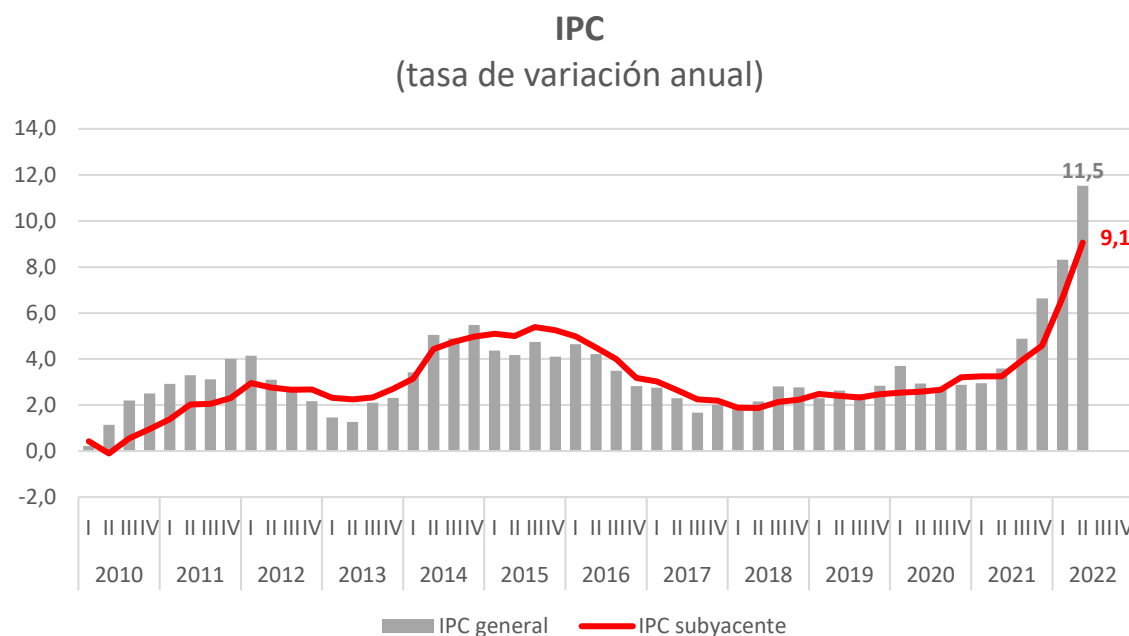
1. Contexto macroeconómico: PIB y empleo

- Economía en proceso de ajuste tras fuerte repunte de la actividad económica en 2021, y previsión de convergencia al crecimiento tendencial a medio plazo
- A mediados de 2021 se recuperan los niveles de actividad previos a la pandemia y al estallido social de 2019, pero no así los niveles de empleo



1. Contexto macroeconómico: inflación

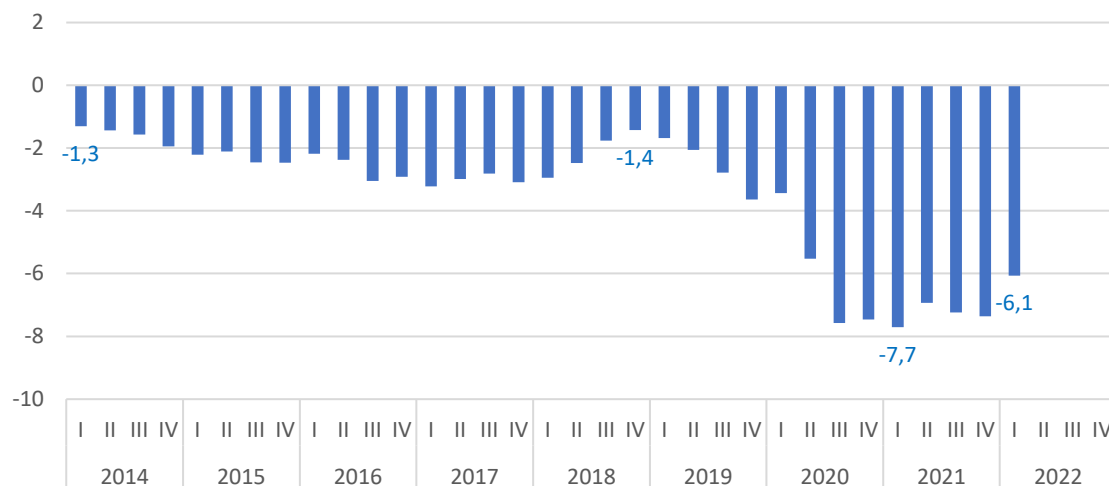
- Fuerte aumento de la inflación por presiones internas y externas
- Sesgo contractivo de la política monetaria y previsión de brecha de actividad negativa a finales de 2022



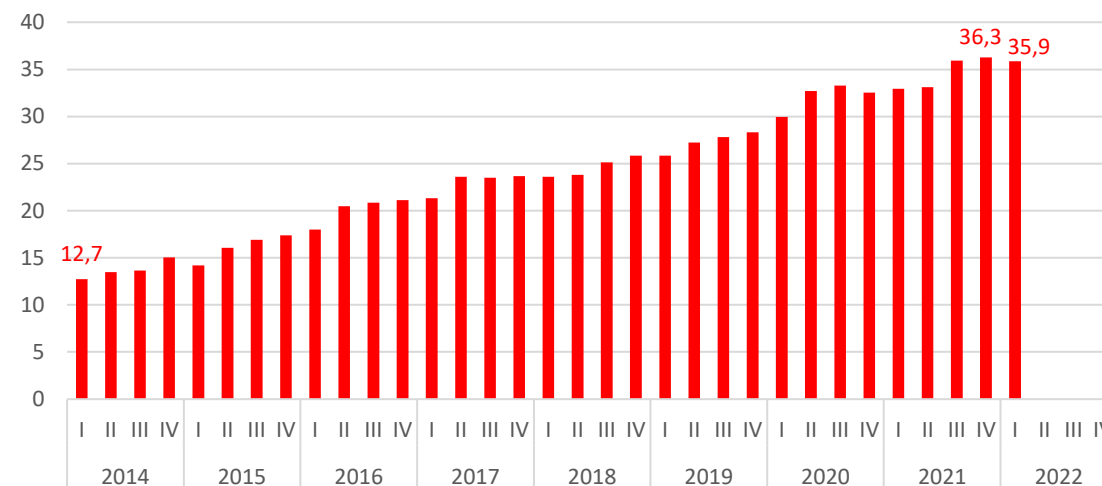
1. Contexto macroeconómico: finanzas públicas

- Déficit público del 7,4% del PIB en 2021 por las medidas económicas y sociales para combatir los efectos de la pandemia
- Deuda pública en niveles máximos históricos, aunque todavía en niveles bajos comparado con otros países

Cap./Nec. de financiación del Gobierno General
(% del PIB; media móvil 4T)

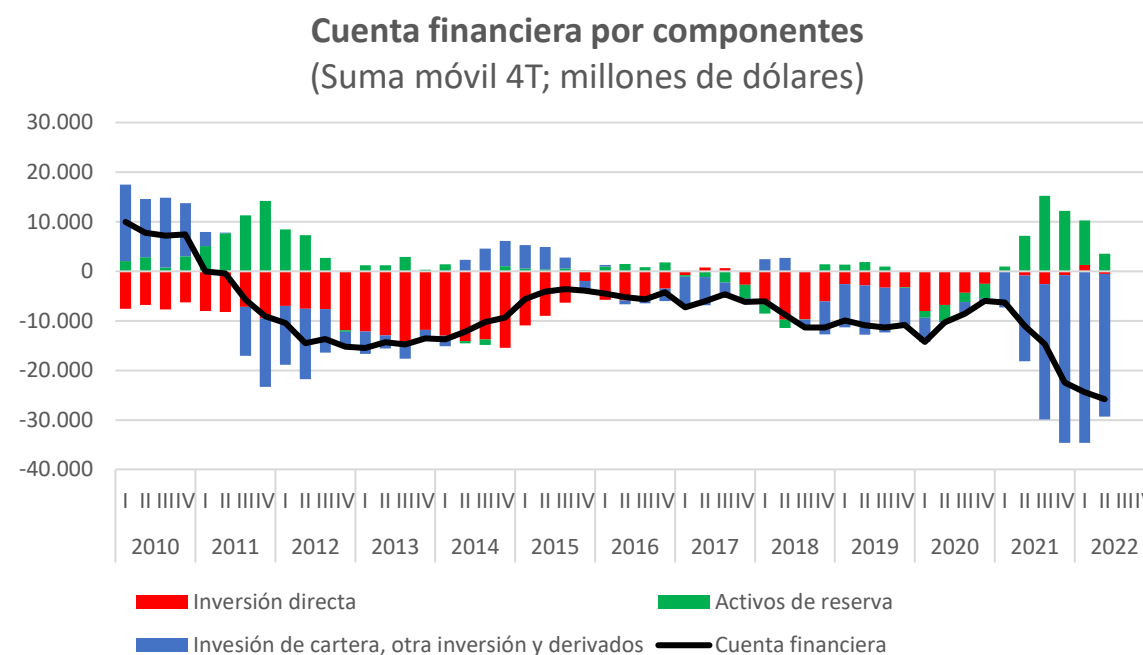
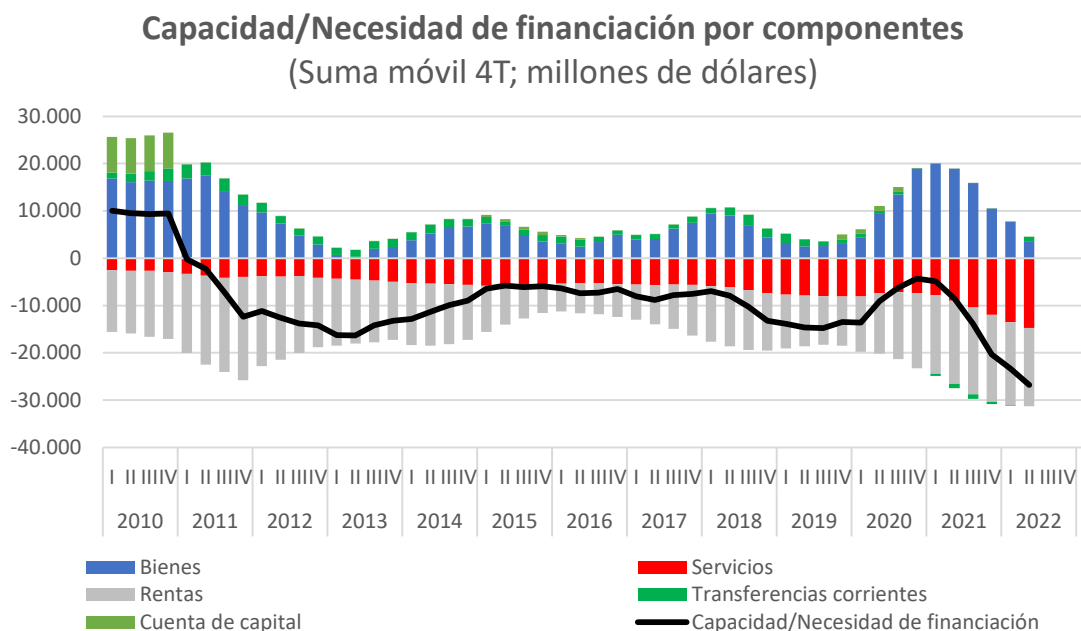


Deuda Pública del Gobierno General
(% del PIB)



1. Contexto macroeconómico: saldo exterior

- Fuerte expansión de la demanda interna ha presionado el saldo comercial a la baja, resultando un déficit de balanza por cuenta corriente del 6,6% del PIB en 2021
- Financiación del déficit exterior con flujos netos de inversión de cartera

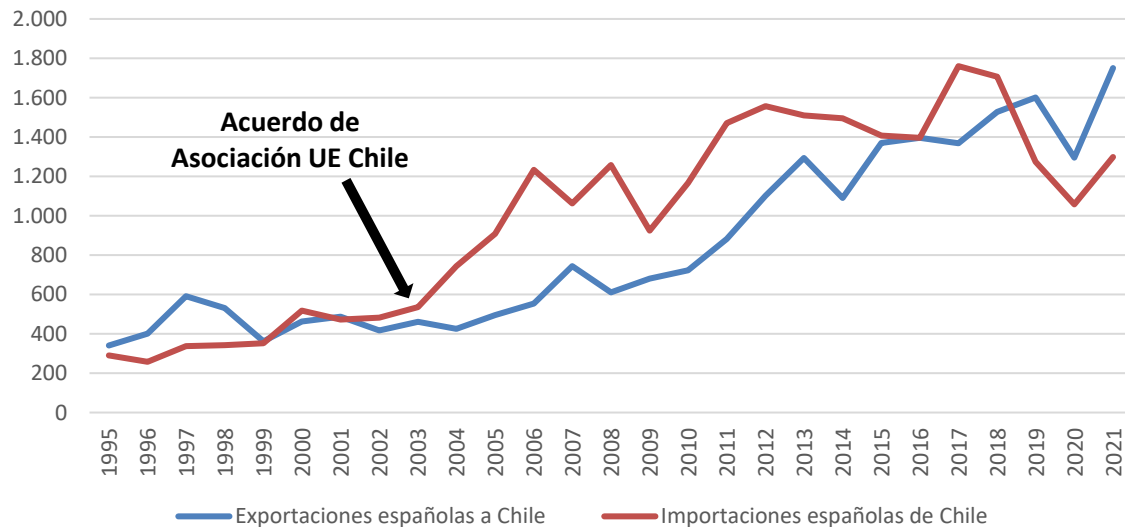


2 | Relaciones Económicas Bilaterales

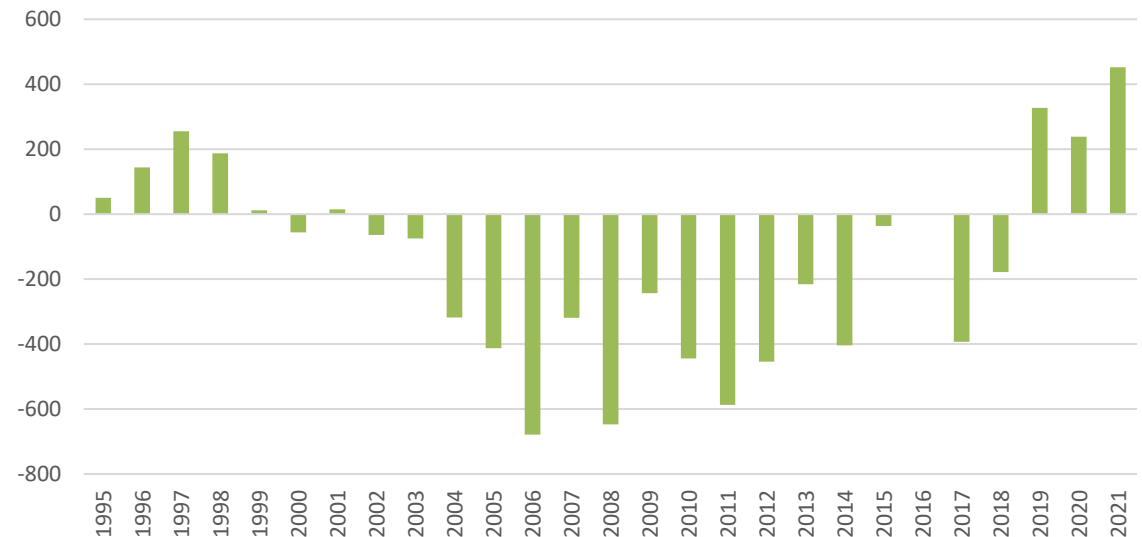
2. Relaciones económicas bilaterales: comercio de bienes

- Crecimiento de los flujos comerciales bilaterales de bienes desde la firma del Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea
- Saldo comercial superavitario para España desde 2019

Flujos comerciales de bienes entre España y Chile
(Millones de euros)



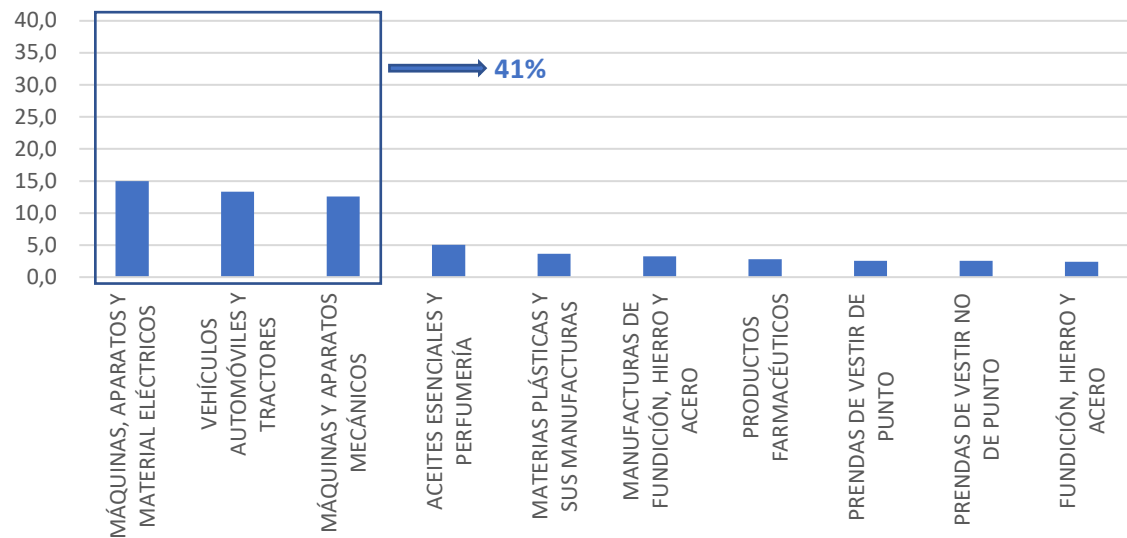
Saldo comercial de bienes entre España y Chile
(Millones de euros)



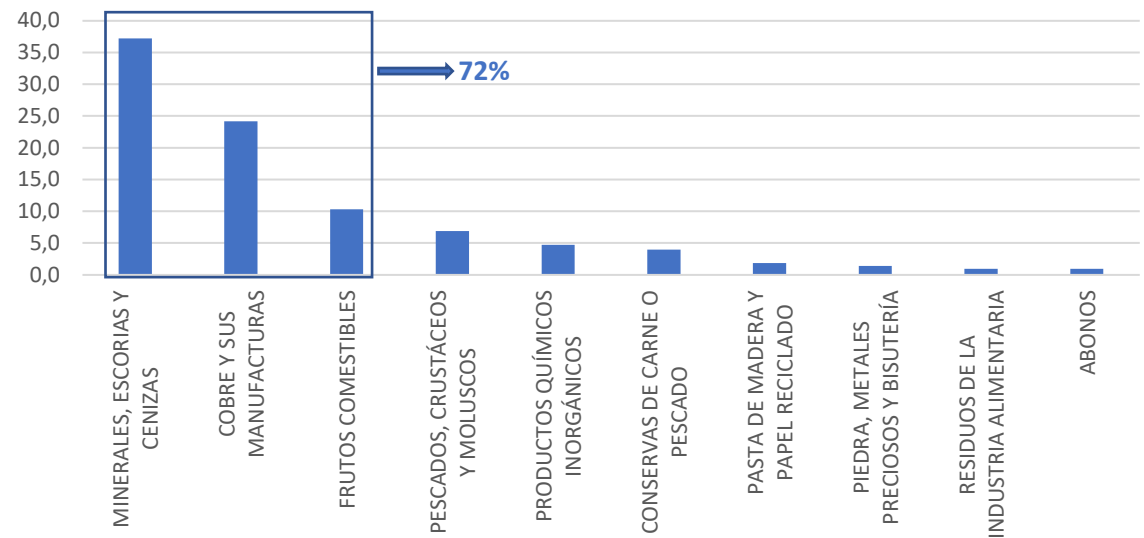
2. Relaciones económicas bilaterales: sectores comercio

- Elevada concentración sectorial del comercio de bienes entre Chile y España
- Mayor concentración relativa en las importaciones españolas

Exportaciones españolas a Chile en 2021, por producto
(% sobre el total de los 10 principales productos exportados)



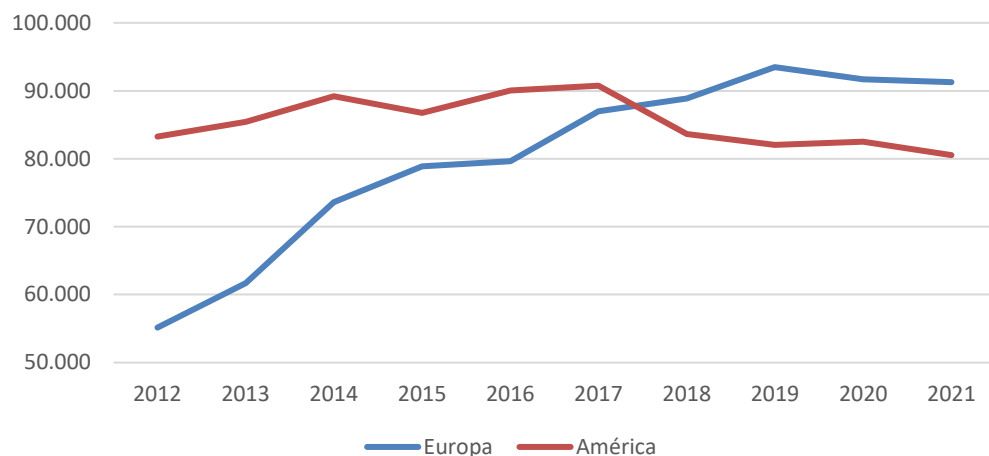
Importaciones españolas de Chile en 2021, por producto
(% sobre el total de los 10 principales productos importados)



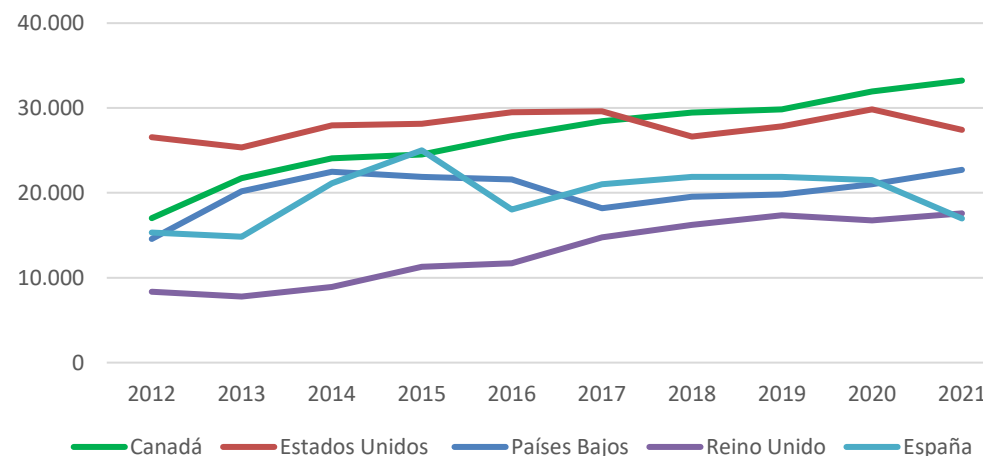
2. Relaciones económicas bilaterales: inversión extranjera directa

- Importancia de los flujos de inversión extranjera directa: España es el quinto inversor de IED en Chile del mundo y el tercero de Europa
- Inversión en múltiples sectores estratégicos: infraestructuras, energía, servicios financieros, seguros, tecnologías de la información y comunicación...

Stock de Inversión Extranjera Directa Pasiva en Chile
(Millones de dólares)



Stock de Inversión Extranjera Directa Pasiva en Chile
(Millones de dólares)



3 | Oportunidades de negocio

3. Oportunidades de negocio: concesiones (I)

Marco legal del sistema concesional

- Ley de Concesiones (1996): permite al Ministerio de Obras Públicas otorgar en concesión toda obra pública.
 - La adjudicación se debe efectuar vía licitación pública, nacional o internacional.
 - Llamado a precalificación de empresas o consorcios cuando la obra revista especiales características de complejidad, magnitud o costo.
- Reglamento de Concesiones (D.S MOP N° 956 de 1997): rige los contratos de concesión



1993-2022 (AL 31 DE MARZO)

TIPO DE OBRA	Nº DE CONTRATOS	INVERSIÓN TOTAL (MM USD)
Autopistas	52	20.764
Aeropuertos	26	2.287
Hospitales y Cárceles	13	2.773
Embalses	4	432
Otros	12	789
Total	107	27.045



3. Oportunidades de negocio: concesiones (II)

➤ **Cartera de proyectos de infraestructura pública a licitar en 2022-2026:**

- ✓ 43 licitaciones y 52 proyectos con una inversión estimada de 13.258 MUSD
- ✓ Cuatro ejes con énfasis en conectividad, nuevas formas de movilidad y desarrollo de regiones
- ✓ MOP: Propuesta deberá ser discutida y consensuada con las regiones (*"...ningún proyecto saldrá adelante sin el consenso y la validación de quienes serán sus beneficiarios directos..."*)



3. Oportunidades de negocio: concesiones (III)

Eje 1. Ruta Panamericana de Chile y sus accesos:

- ✓ 12 licitaciones con una inversión estimada de 4.552 MM USD
- ✓ Proyectos que hagan factible entregar a más habitantes un alto estándar de circulación y que integren en el territorio las oportunidades de desarrollo productivo y logístico

Proyecto	Importe inversión (MM USD)	Fecha estimada de llamado a licitación
R5: Santiago – Los Vilos (2da)	718	2022
R5: Caldera – Antofagasta	587	2023
R5: Temuco – Río Bueno (2da)	490	2023
Accesos a Valdivia	470	2023
Acceso Norte a Concepción (2a)	430	2023
R57: Santiago – Colina – Los Andes (2a)	422	2024
R5: Iquique – Antofagasta	376	2023
R5: Iquique – Arica	349	2026
R5: Collipulli – Temuco (2da)	234	2024
R5: Río Bueno – Puerto Montt (2da)	193	2024
Conexión Vial Copiulemu – Hualqui – Puerto Coronel	134	2025
R5: Chonchi – Quellón	129	2026

3. Oportunidades de negocio: concesiones (IV)

Eje 2. Mejores ciudades. Movilidad y equipamiento:

- ✓ 25 licitaciones y 31 proyectos, con una inversión estimada de 7.639 MM USD
- ✓ Nuevos sistemas de transporte público, tecnología y modelos de financiación
- ✓ Resolver el déficit de infraestructura crítica, adelantando su construcción, como hospitales o cárceles

Proyecto	Importe inversión (MM USD)	Fecha estimada de llamado a licitación
Tren Valparaíso – Santiago	3.055	2025
Periférica Valparaíso	616	2024**
Orbital Sur Santiago	469	2022
Electrocorredores de Concepción*	450	2025
Orbital Norponiente de Santiago	446	2024**
Transvía Pajaritos – Aeropuerto AMB	398	2023
Autopista Metropolitana de Puerto Montt	370	2024**
Ruta Pie de Monte	323	2023**
Transvía Coquimbo – La Serena	313	2023
Transvía Viña del Mar – Reñaca	203	2024
Red de Calefacción Distrital en Araucanía y Coyhaique	176	2026
Teleférico de Puerto Montt	96	2026
Sistema de Alerta de Tsunami	94	2024
Teleférico Alto Hospicio – Iquique	78	2023
Teleférico Valparaíso	78	2025
Plan de ciclovías (rutas priorizados)*	59	2025
Estación de Intercambio Modal La Cisterna (2a)	56	2026
Puerto Terrestre Los Andes (2a)	56	2024
Centro de Justicia de Santiago (2da)	56	2025
Centro Penitenciario Grupo 1 (2da) Iquique, La Serena, Rancagua	56	2025
Centro Penitenciario Grupo 2 (2da) Antofagasta, Concepción	56	2026
Centro Penitenciario Grupo 3 (2da) Santiago, Valdivia, Puerto Montt	47	2026
Paraderos Digitales	39	2025
Estación Techado Parque O'higgins (2a)	29	2023
Centro Penitenciario: Grupo IV Laguna de Talca	20	2023

3. Oportunidades de negocio: concesiones (V)

Eje 3. Un mejor servicio aeroportuario:

- ✓ 4 licitaciones y 7 proyectos, con una inversión estimada de 618 MM USD
- ✓ Adecuar la infraestructura a las demandas actuales y modernizar instalaciones
- ✓ Favorecer las posibilidades de conexión internacional de los aeropuertos regionales y contribuir a mejorar la gobernanza de los terminales aéreos de la red

Proyecto	Importe inversión (MM USD)	Fecha estimada de llamado a licitación
Aeropuerto Región de la Araucanía	98	2022
Aeropuerto Región de Atacama	80	2023
Red Aeroportuaria Tepual (5ta), Cañal Bajo, Mocopulli, Pichoy	273	2023
Aeropuerto Andrés Sabella de Antofagasta (2da)	167	2024

3. Oportunidades de negocio: concesiones (VI)

Eje 4. Un aporte a la seguridad hídrica:

- ✓ 2 licitaciones con una inversión estimada de 449 MM USD
- ✓ Licitación de 2 plantas de desalación

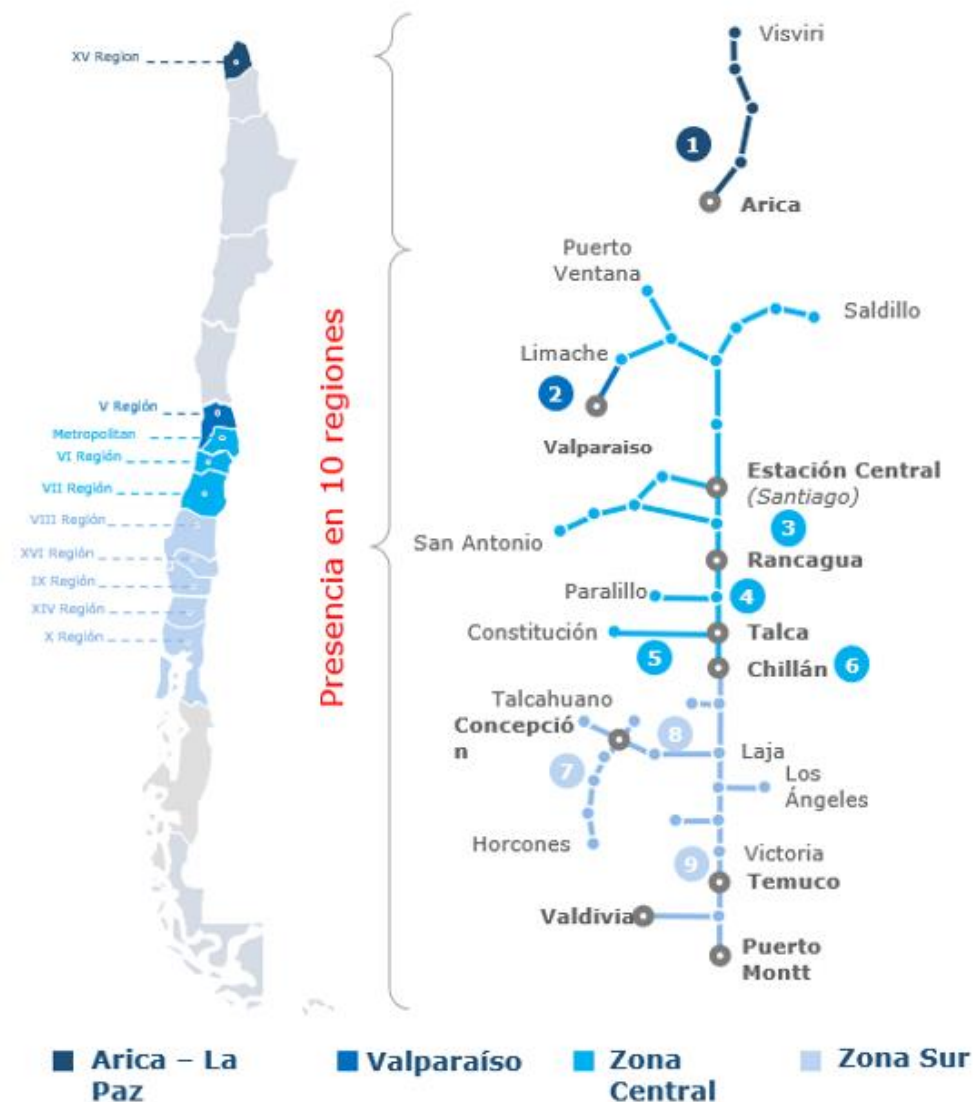
Proyecto	Importe inversión (MM USD)	Fecha estimada de llamado a licitación
Planta Desaladora para la Región de Coquimbo	286	2025
Planta Desaladora Rancagua	163	2026

3. Oportunidades de negocio: infraestructura ferroviaria (I)

Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario 2022-2026: EFE

Claves:

- Pilar central de la estrategia de movilidad.
- *Objetivos:*
 - Triplicar el número de pasajeros transportados (desde 50 millones de personas en 2019 hasta 150 millones de pasajeros en 2026).
 - Duplicar la carga transportada hasta 6.000 millones de toneladas.
 - Proyectos principales: Santiago-Valparaíso (3.055 MUSD); Melipilla-Estación central (1.554 MUSD); Santiago-Concepción (2.200 MUSD).



3. Oportunidades de negocio: infraestructura ferroviaria (II)

Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario 2022-2026: Metro

Cartera de proyectos en fases de ingeniería o ejecución:

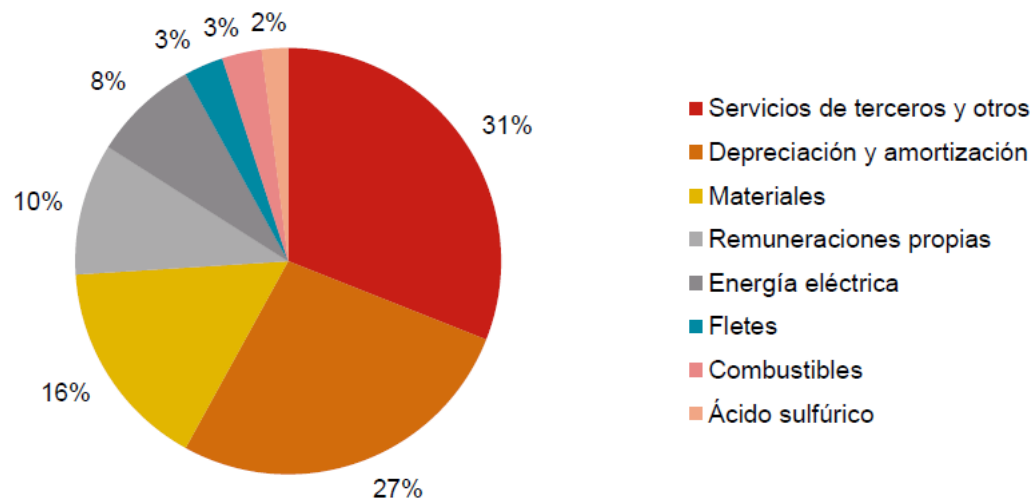
- **Línea 7:** licitación de obras civiles, ingeniería de detalle de estaciones...etc.
- **Línea 8:** licitación de ingeniería básica de obras civiles; ingeniería conceptual de sistemas (recepción de ofertas en junio de 2022).
- **Línea 9:** licitación de ingeniería conceptual de sistemas (recepción de ofertas en junio de 2022).
- Extensión **Líneas 2, 3, 4 y 6.**



3. Oportunidades de negocio: minería

- La minería representa el 16% del PIB a coste de factores en 2021, y concentra el 27% del stock de IED recibida
- Provisión de bienes y servicios asociados: energía, recursos hídricos (desalinización), maquinaria...
- Pabellón Oficial de España (ICEX) en la Feria Expomin y Exponor

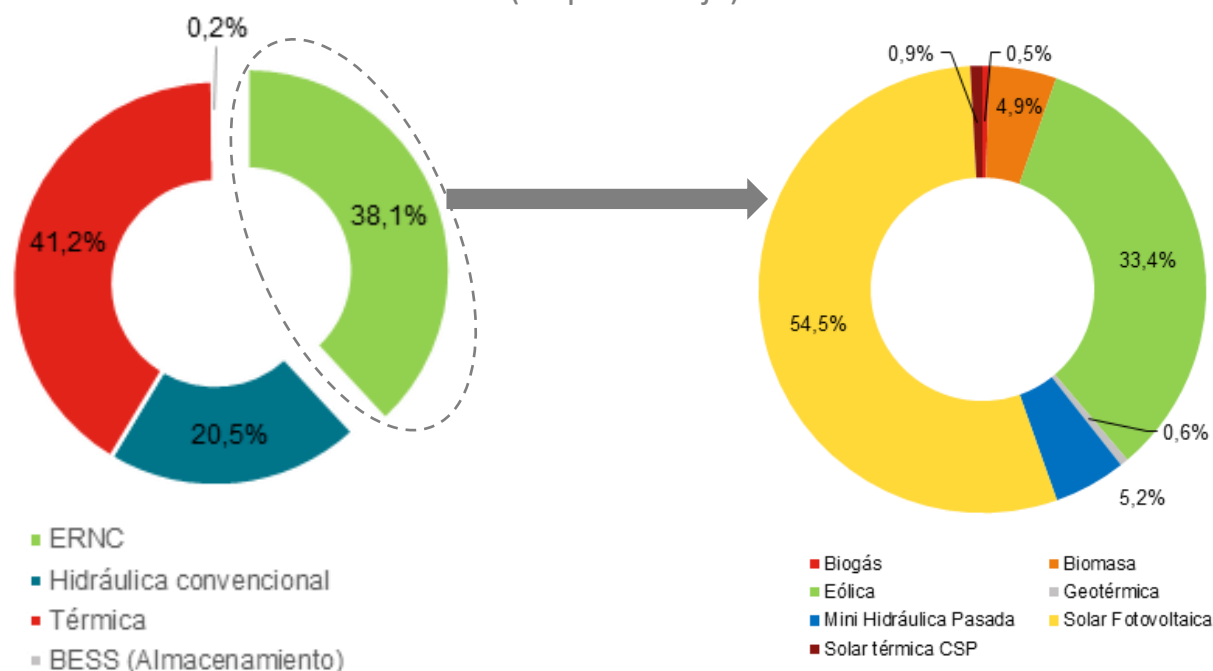
Costes de explotación de la gran minería del cobre en Chile
(porcentaje sobre el total)



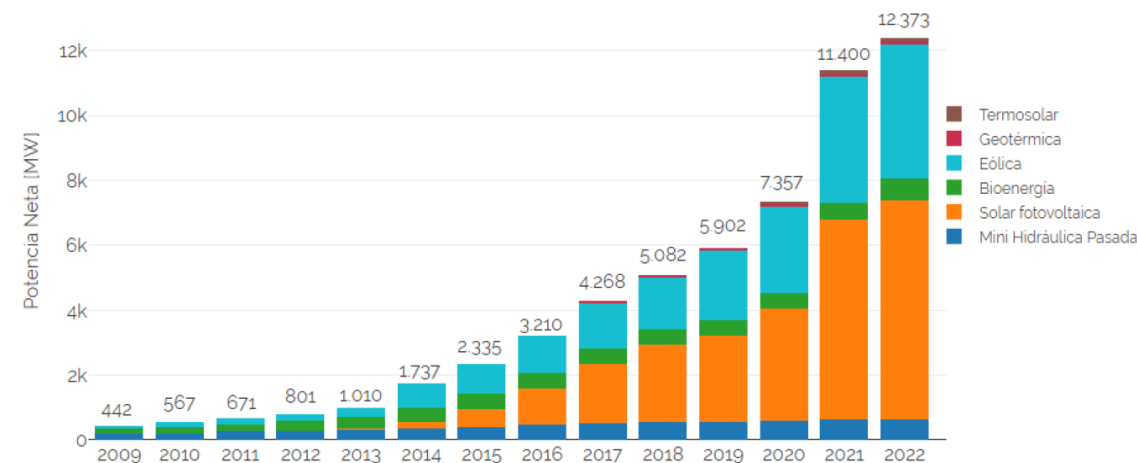
3. Oportunidades de negocio: energías renovables (I)

- La energía solar fotovoltaica es la energía limpia más desarrollada, con más del 54% de la capacidad instalada de ERNC, seguida de la eólica, con un 33%
- Gran variedad de bienes, servicios y tecnologías (equipamiento de paneles solares; electrógenos eólicos; servicios de consultoría e ingeniería...)

Capacidad instalada de ERNC en Chile en abril de 2022
(en porcentaje)



Evolución de la capacidad instalada de ERNC en Chile
(potencia neta en MW)



3. Oportunidades de negocio: energías renovables (II)

- 1.142 proyectos de energía solar en distintas fases de desarrollo:
 - ✓ 337 proyectos de energía solar en operación, entre ellos, Cerro Dominador, la primera planta de energía solar térmica CSP de América Latina, construido por empresas españolas
- 160 proyectos de energía eólica, muchos de empresas españolas
- Hidrógeno verde

Proyectos ERNC	Energía solar		Energía eólica	
	Número	MW	Número	MW
En calificación	96	10.077	32	5.843
Aprobados	448	22.942	61	6.381
En construcción	214	3.781	10	712
En Pruebas	47	1.658	5	424
En operación	337	5.197	52	3.714
TOTAL	1.142	43.655	160	17.074

3. Oportunidades de negocio: otros sectores

➤ Agroindustria:

- ✓ La agricultura es un sector importante para la economía chilena (ventajas naturales):
 - 2,9% del PIB nominal chileno en 2021
 - Aportación real de toda la cadena de producción agrícola próxima al 15% del PIB (Subsecretaría de Agricultura)
- ✓ Mecanización y mejora de la productividad de los cultivos

➤ Tecnologías de la Información y la comunicación:

- ✓ Demanda de cloud, edge computing, hosting y consultoría especializada (sector financiero, retail, logística...etc)
- ✓ Políticas públicas de digitalización de pymes
- ✓ Inversión en Data Centers y servicios 5G
- ✓ Digitalización de los medios de pago y de los registros de documentación y datos
- ✓ Servicios y software de ciberseguridad
- ✓ Smart mining



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO



España
Exportación
e Inversiones

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN