



Estudio de Mercado – Chile

Pigmentos

- *Pigmentos y preparaciones a base de Dióxido de Titanio*
- *Pigmentos y preparaciones a base de compuestos de Cromo*
- *Pigmentos y Prreparaciones a base de compuestos de Cadmio*
- *Ultramar y sus preparaciones*
- *Preparaciones a base de Sulfuro de Cinc*
- *Pigmentos y Preparaciones a base de Hexacianoferratos*
- *Demás Pigmentos y Preparaciones colorantes*
- *Productos inorgánicos (luminóforos)*

Proexport Colombia
y
Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversion (BID-FOMIN)

Proexport – Colombia
Dirección de Información Comercial e Informática

www.proexport.gov.co

www.proexport.com.co

Calle 28 No 13a – 15, Pisos 35 y 36

Tel: (571) 5600100

Fax: (571) 5600118

Bogotá, Colombia

Banco Interamericano de Desarrollo

www.iadb.org

Carrera 7ª No. 71-21 Torre B, Piso 19

Tel: (571) 3257000

Fax: (571) 3257050

Bogotá, Colombia

Equipo Consultor

Consultor Senior: Ernesto Santoyo (ernestosantoyo@hotmail.com)

Cra. 51# 134-31

Tel: (571) 6245537 / 2716394

Bogotá, Colombia

El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA DE INFORMACION AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con aportes de Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin).

© 2003. Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo concede a Proexport Colombia una licencia no exclusiva, a título gratuito, por un plazo indeterminado, sin derecho a sublicenciar, para utilizar la información obtenida en el presente estudio. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Proexport – Colombia.

Cítese como: Proexport Colombia. 2003. Estudio de Mercado Chile– Sector de Pigmentos. Programa de Información al Exportador por Internet - Proyecto Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/MT-7253-CO. Proexport Colombia – BID-FOMIN. Bogotá, Colombia, 283 páginas.

TABLA DE CONTENIDO

INFORMACION GENERAL	13
RESUMEN EJECUTIVO	13
SUBSECTORIZACIÓN	14
MARCO LEGAL	15
SITUACIÓN DEL PAÍS EN EL MARCO DEL ALCA	19
COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO	25
TAMAÑO DEL MERCADO	25
<u>EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD EN EL PERÍODO 2000-2002</u>	25
<u>DINÁMICA DEL COMERCIO EXTERIOR</u>	28
Origen de las importaciones de los principales productos	35
Exportaciones chilenas del sector de pigmentos	36
Comercio bilateral. Productos focalizados	40
DESCRIPCIÓN DEL MERCADO	43
<u>DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO POR SEGMENTOS</u>	46
<u>DISTRIBUCIÓN DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS DE LOS PRINCIPALES SEGMENTOS</u>	49
<u>DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MERCADO</u>	49
CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA	52
<u>ANÁLISIS DE LA DEMANDA</u>	53
Evolución del Sector de Pinturas	53
Evolución del Sector Plástico – Envases	60
Evolución del Sector Papel	67
<u>COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES</u>	72
CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO	73
ANÁLISIS DE COMPETENCIA	75
ESTRUCTURA DE LA OFERTA	75
<u>OFERTA LOCAL</u>	76
<u>IMPORTADORES DEL SECTOR</u>	86
<u>ACTIVIDAD INTRASECTORIAL DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS</u>	90
MEZCLA DE MERCADEO	92
<u>ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD UTILIZADAS</u>	97
COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL SECTOR	98
Pigmentos de dióxido de titanio superior o igual al 80% en peso calculado sobre materia seca	98
Preparaciones con un contenido de dióxido de titanio	99
Los demás pigmentos a base de dióxido de titanio	100
Pigmentos a base de compuesto de cromo	101
Preparaciones a base de compuestos de cromo	102
Pigmentos y preparaciones a base de compuestos de cadmio	103
Ultramar y sus preparaciones	104
Litopón, otros pigmentos y preparaciones a base de sulfuro de cinc	105
Pigmentos y preparaciones a base de hexacianoferratos	106
Las demás materias colorantes	107

Productos inorgánicos utilizados como luminóforos	109
CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO	112

CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACION **113**

SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN	113
DESCRIPCIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	117
<u>INSTITUCIONAL</u>	118
<u>COMERCIALIZADORAS</u>	119
<u>INDUSTRIAL</u>	121
DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS SEGÚN CANALES DE COMERCIALIZACIÓN	121
CONDICIONES COMERCIALES CON LOS DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES	123
DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES COSTUMBRES Y CULTURA DE NEGOCIOS	124
INDUSTRIAS DEL SECTOR: MATRIZ CRECIMIENTO /PARTICIPACIÓN.	126
BASE DE DATOS CLIENTES POTENCIALES	129
<u>FICHAS DE CLIENTES POTENCIALES</u>	132
CONCLUSIONES DEL CAPITULO	153

ACCESO AL MERCADO **154**

LEGISLACIÓN CAMBIARIA Y TRIBUTARIA DEL SECTOR	154
<u>DERECHOS ARANCELARIOS</u>	155
<u>DERECHOS ESPECÍFICOS</u>	155
<u>IMPUESTOS INTERNOS</u>	156
Impuesto al Valor Agregado - IVA	156
Tasa Aeronáutica	156
Tasa de verificación de aforo por examen	156
Tasa de despacho	157
CARGA TRIBUTARIA DE NACIONALIZACIÓN	157
REQUISITOS Y RESTRICCIONES	158
<u>CERTIFICADO DE ORIGEN</u>	158
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO Y EL EMPAQUE	160
REGISTRO DE MARCAS	161
<u>CONCEPTO DE MARCA COMERCIAL</u>	161
<u>DERECHOS DEL TITULAR DE UN PRIVILEGIO INDUSTRIAL</u>	162
ARANCELES COMPARATIVOS	164

DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL DE PIGMENTOS **166**

COMPOSICIÓN INTERNACIONAL DEL TRANSPORTE EN EL SECTOR DE PIGMENTOS	166
ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DE PIGMENTOS	168

PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES **170**

FUERZAS ESTRUCTURALES DEL MERCADO (PORTER)	170
ANÁLISIS INTEGRAL DEL SECTOR UTILIZANDO LA MATRIZ DOFA	173
PERSPECTIVAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO E INVERSIONES FUTURAS	174

APENDICES	176
------------------	------------

ANEXOS	244
---------------	------------

TABLAS

TABLA 1: SEGMENTACIÓN DEL SECTOR DE PIGMENTOS, 2003. _____	15
TABLA 2: ETAPAS DE INTEGRACIÓN, 2002. _____	19
TABLA 3 PRODUCCIÓN NACIONAL DE PINTURAS EN CHILE 2000- MAYO 2003 _____	27
TABLA 4: EXPORTACIONES CHILENAS POR POSICIÓN, 2000-2002. _____	38
TABLA 5: IMPORTACIONES CHILENAS DE ORIGEN COLOMBIANO (VALOR CIF), 2000-2002. _____	43
TABLA 6: INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL SECTOR DE PIGMENTOS, 2000-2002. _____	45
TABLA 7: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS FABRICANTES DE PIGMENTOS, 2003. _____	49
TABLA 8: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MERCADO DE PIGMENTOS, 2002 _____	50
TABLA 9: DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS DE PINTURAS POR REGIÓN, 1992-1995. _____	54
TABLA 10: EMPRESAS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE PINTURAS EN LA REGIÓN METROPOLITANA, 1998. _____	55
TABLA 11: PRINCIPALES MATERIAS PRIMA UTILIZADAS EN LA ELABORACIÓN DE PINTURAS. _____	57
TABLA 12: PRINCIPALES INSUMOS PARA LA FABRICACIÓN DE PINTURAS EN CHILE. _____	57
TABLA 13: PINTURAS EN BASE A SOLVENTES, 2003. _____	58
TABLA 14: PINTURAS EN BASE AGUA, 2003. _____	59

TABLA 15: DESCRIPCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS DEL MERCADO DE PINTURAS EN CHILE, 2003.	59
TABLA 16: CLASIFICACIÓN DE LAS PINTURAS DECORATIVAS DE ACUERDO A SU APLICACIÓN, 2003.	60
TABLA 17: CLASIFICACIÓN DE LAS PINTURAS INDUSTRIALES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SU COMPONENTE.	60
TABLA 18: PRODUCCIÓN FÍSICA DE ENVASES PLÁSTICOS, 1998-2001.	63
TABLA 19: VALOR PROMEDIO DE MATERIAS PRIMAS IMPORTADAS PARA LA ELABORACIÓN DE ENVASES PLÁSTICOS, 2001-2002.	65
TABLA 20: CONCENTRACIÓN DE LA INDUSTRIA PLÁSTICA 2000-2001.	66
TABLA 21: ÍNDICE DE VOLUMEN FÍSICO DE LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN ONDULADO, Y ENVASES DE PAPEL, 1999-2002.	69
TABLA 22: PRINCIPALES EMPRESAS DE PAPEL EN CHILE, 2003.	71
TABLA 23: CONSUMO APARENTE DE PAPELES EN CHILE, 2003.	72
TABLA 24: CONCENTRACIÓN DE LA OFERTA (VALOR CIF IMPORTACIONES), 2000 – 2002.	87
TABLA 25: PRINCIPALES IMPORTADORAS DEL CANAL INSTITUCIONAL DE PIGMENTOS (VALOR CIF DÓLARES), 2002.	89
TABLA 26: PRINCIPALES IMPORTADORAS DEL CANAL COMERCIALIZADOR DE PIGMENTOS (VALOR CIF DÓLARES), 2002	90
TABLA 27: COMPOSICIÓN INTRASECTORIAL DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS, 2002.	91
TABLA 28: PRINCIPALES IMPORTADORES Y MARCAS DE PRODUCTOS IMPORTADOS, 2003.	92
TABLA 29: PRECIOS CIF UNITARIOS DE PIGMENTOS CON UN CONTENIDO DE DIÓXIDO DE TITANIO SUPERIOR O IGUAL AL 80 % EN PESO, CALCULADO SOBRE MATERIA SECA, 2002.	99
TABLA 30: PRECIOS CIF UNITARIOS DE PREPARACIONES CON UN CONTENIDO DE DIÓXIDO DE TITANIO SUPERIOR O IGUAL AL 80 % EN PESO, CALCULADO SOBRE MATERIA SECA, 2002.	100

TABLA 31: PRECIOS CIF UNITARIOS DE LOS DEMÁS PIGMENTOS A BASE DE DIÓXIDO DE TITANIO, 2002. _____	101
TABLA 32: PRECIOS CIF UNITARIOS DE PIGMENTOS A BASE DE COMPUESTOS DE CROMO, 2002. _____	102
TABLA 33: PRECIOS CIF UNITARIOS DE PREPARACIONES A BASE DE COMPUESTOS DE CROMO, 2002. _____	103
TABLA 34: PRECIOS CIF UNITARIOS DE PIGMENTOS Y PREPARACIONES A BASE DE COMPUESTOS DE CADMIO, 2002. _____	104
TABLA 35: PRECIOS CIF UNITARIOS DE ULTRAMAR Y SUS PREPARACIONES, 2002. _____	105
TABLA 36: PRECIOS CIF UNITARIOS DE LITOPÓN, OTROS PIGMENTOS Y PREPARACIONES A BASE DE SULFURO DE CINC, 2002. _____	106
TABLA 37: PRECIOS CIF UNITARIOS DE LAS DEMÁS MATERIAS COLORANTES Y LAS DEMÁS PREPARACIONES, PIGMENTOS Y PREPARACIONES A BASE DE HEXACIANO FERRATOS. (FERROCIANUROS), 2002. _____	106
TABLA 38: PRECIOS CIF UNITARIOS DE LAS DEMAS MATERIAS COLORANTES, 2002. _____	108
TABLA 39: PRECIOS CIF UNITARIOS DE LOS PRODUCTOS INORGANICOS UTILIZADOS COMO LUMINOFOROS 2002. _____	109
TABLA 40: ACTIVIDAD PRODUCTIVA EN LA ZONA NORTE DE CHILE, 2003. _____	115
TABLA 41: ACTIVIDAD PRODUCTIVA EN LA ZONA CENTRO DE CHILE, 2003. _____	116
TABLA 42: ACTIVIDAD PRODUCTIVA EN LA ZONA SUR DE CHILE, 2003. _____	117
TABLA 43: PRINCIPALES MEDIOS DE PAGO DE EXPORTACIONES EN EL SECTOR DE PIGMENTOS, 2002. _____	124
TABLA 44: CÁLCULO DE LA CARGA TRIBUTARIA DE NACIONALIZACIÓN _____	158
TABLA 45: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SECTOR PIGMENTOS, TODAS LAS PARTIDAS, 2003. _____	164
TABLA 46: COMPOSICIÓN DEL USO DE TIPOS DE TRANSPORTE DEL SECTOR EN VOLUMEN, 2000 - 2002. _____	167

TABLA 47: FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES, 2003. _____	172
TABLA 48: MATRIZ DOFA SECTOR PIGMENTOS, 2003. _____	173
TABLA 49: TASA DE APLICACIÓN DE GRAVAMEN PARA DESTINACIÓN DE ADMISIÓN TEMPORAL. _____	209
TABLA 50 : CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPALES PUERTOS DE CHILE _____	218
TABLA 51 : MOVIMIENTOS PORTUARIOS DE CHILE, 1999-2002 _____	219
TABLA 52 - CARACTERÍSTICAS DE SITIOS DE ATRAQUE, PUERTO VALPARAÍSO _____	223
TABLA 53 : COSTO DE FLETES MARÍTIMOS COLOMBIA-CHILE, (VALORES US \$) _____	225
TABLA 54 - COMPARACIÓN COSTO FLETES CONTENEDOR 20". ORIGEN: PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES _____	226
TABLA 55 - VALOR FLETE AÉREO POR TIPO DE PRODUCTO, 2003. _____	228
TABLA 56 - DISTANCIAS A NIVEL NACIONAL. _____	229
TABLA 57 CAPACIDAD DE LOS VEHÍCULOS DE CARGA _____	230
TABLA 58 - PASOS FRONTERIZOS _____	232
TABLA 59: TARIFA DE SERVICIOS PORTUARIOS, (PUERTO VALPARAÍSO), 2003. _____	238
TABLA 60: TARIFAS DE ALMACENAJE, (PUERTO VALPARAÍSO), 2003. _____	241

GRAFICAS

GRÁFICA 1: ÍNDICE DE VOLUMEN FÍSICO DE LA PRODUCCIÓN CIIU2422 (BASE 2000= 100*), 2000-2002. _____	27
GRÁFICA 2: BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR DE PIGMENTOS, 2000 – 2002. _____	28

GRÁFICA 3: PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR CHILENO DE PIGMENTOS, POR POSICIÓN, 2000.	30
GRÁFICA 4: PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR CHILENO DE PIGMENTOS, POR POSICIÓN, 2002.	31
GRÁFICA 5: COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DEL SECTOR DE PIGMENTOS, 2000 – 2002.	32
GRÁFICA 6: CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS DE SECTOR CHILENO DE PIGMENTOS, PERIODO 2000 – 2002.	33
GRÁFICA 7: MATRIZ DE PARTICIPACIÓN/ CRECIMIENTO/ TAMAÑO DEL SECTOR DE PIGMENTOS, 2002 – 2002.	35
GRÁFICA 8: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DEL SECTOR CHILENO DE PIGMENTOS, 2002.	36
GRÁFICA 9: PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR PIGMENTOS, CHILENO POR POSICIÓN, 2002.	37
GRÁFICA 10: PRINCIPALES DESTINOS DEL SECTOR DE PIGMENTOS CHILENO, 2002.	39
GRÁFICA 11: EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN DEL SECTOR DE PIGMENTOS, 2000-2002.	40
GRÁFICA 12: BALANZA BILATERAL COLOMBIA – CHILE DEL SECTOR DE PIGMENTOS, 2000 – 2002.	41
GRÁFICA 13: DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR DE PIGMENTOS DE COLOMBIA A CHILE, 2002.	42
GRÁFICA 14: DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR DE PIGMENTOS POR CLASE, 2002.	48
GRÁFICA 15: EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO, 1998-2003*. (AÑO BASE = 1996)	53
GRÁFICA 16: DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS DE PINTURAS REGIÓN METROPOLITANA AÑO, 1998.	54
GRÁFICA 17: ÍNDICE DE VOLUMEN FÍSICO DE LA PRODUCCIÓN CHILENA DE PLÁSTICOS, 1998 – 2002.	62

GRÁFICA 18: ENVASES PLÁSTICOS, PARTICIPACIÓN POR SEGMENTO EN LA PRODUCCIÓN FÍSICA, 2001.	65
GRÁFICA 19: PARTICIPACIÓN DE MERCADO SEGÚN EMPRESAS NACIONALES E IMPORTADORAS, 2002.	75
GRÁFICA 20: EMPRESAS QUIMICAS S.A	79
GRÁFICA 21: DATOS DEL IMPORTADOR, BASF CHILE S.A., 2003.	82
GRÁFICA 22: PIGMENTOS – PINTURAS, 2003.	110
GRÁFICA 23: PIGMENTOS INORGÁNICOS, 2003.	110
GRÁFICA 24: PIGMENTOS ORGÁNICOS, 2003.	111
GRÁFICA 25: DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO, SEGÚN FRECUENCIA DE COMPRA DE ACUERDO AL CANAL, 2002	122
GRÁFICA 26: MATRIZ CRECIMIENTO PARTICIPACIÓN TAMAÑO DEL SECTOR DE PIGMENTOS, 2000-2002.	128
GRÁFICA 27: DATOS DEL IMPORTADOR, AMPACET DE ARGENTINA SA. AG DE C, 2003.	133
GRÁFICA 28: DATOS DEL IMPORTADOR, COLORANTES DEL PACIFICO SA, 2003.	134
GRÁFICA 29: DATOS DEL IMPORTADOR, EMPRO – Q S-A, 2003.	135
GRÁFICA 30: DATOS DEL IMPORTADOR, ENGEL S-A, 2003.	136
GRÁFICA 31: DATOS DEL IMPORTADOR, INDUSTRIA CERESITA S.A, 2003.	137
GRÁFICA 32: DATOS DEL IMPORTADOR, JULIO BERNABÉ Y CIA LTDA, 2003.	138
GRÁFICA 33: DATOS DEL IMPORTADOR, OXIQUIM S.A, 2003.	139
GRÁFICA 34: DATOS DEL IMPORTADOR, PINTURAS REVOR S.A, 2003.	140
GRÁFICA 35: DATOS DEL IMPORTADOR, PLÁSTICOS POLYCOLOR LTDA, 2003.	141
GRÁFICA 36: DATOS DEL IMPORTADOR, SIGDOPACK S.A, 2003.	142

GRÁFICA 37: DATOS DEL IMPORTADOR, SOQUINA S.A, 2003. _____	143
GRÁFICA 38: DATOS DEL IMPORTADOR ENVASES DEL PACIFICO S.A, 2003. _____	144
GRÁFICA 39: DATOS DEL IMPORTADOR, GENERAL ELECTRIC DE CHILE S.A, 2003. ____	145
GRÁFICA 40: DATOS DEL IMPORTADOR, INGENIERÍA Y COMERCIAL S.A, 2003. _____	146
GRÁFICA 41: DATOS DEL IMPORTADOR, MATHIESEN S.A.C, 2003. _____	147
GRÁFICA 42: DATOS DEL IMPORTADOR, PINTURAS RENNER CHILE S.A., 2003. _____	148
GRÁFICA 43: DATOS DEL IMPORTADOR, PINTURAS TRICOLOR S.A., 2003. _____	149
GRÁFICA 44: DATOS DEL IMPORTADOR, SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A., 2003. ____	150
GRÁFICA 45: DATOS DEL IMPORTADOR, CHILE S.A., 2003. _____	151
GRÁFICA 46: DATOS DEL IMPORTADOR, TINTAS GRAFICAS S.A., 2003. _____	152
GRÁFICA 47 NACIONALIZACIÓN PERMANENTE _____	205
GRÁFICA 48 UBICACIÓN DE LOS PRINCIPALES PUERTOS EN CHILE _____	218

ANEXOS

ANEXO 1 : MAPA FÍSICO Y ECONÓMICO DE CHILE, 2003. _____	244
ANEXO 2 : DIRECTORIO DE AGENTES ADUANEROS, 2003. _____	256
ANEXO 3 : DEPÓSITOS FISCALES _____	267
ANEXO 4 : LOGÍSTIA INTEGRAL. _____	269
ANEXO 5 : OPERACIONES LOGÍSTICAS INTERNACIONAL _____	273
ANEXO 6 : PUERTOS Y TERMINALES _____	274
ANEXO 7 : TRANSPORTE MARÍTIMO _____	276

INFORMACION GENERAL

Resumen Ejecutivo

Expectativas del mercado para el año 2003.

El mercado de pigmentos presentó para el año 2002 una tendencia decreciente; sin embargo, durante el año 2003 se ha presentado una recuperación en el sector. Además, las expectativas de crecimiento alentadoras, no sólo en este sector sino en la economía en general, hacen pensar que el mercado puede expandirse notablemente.

La estructura de la oferta es abastecida localmente por producto importado.

La estructura de la oferta establece que alrededor del 70% del mercado de pigmentos es abastecido localmente por importadores, representantes o distribuidores y sólo un 30% corresponde a producción nacional, concentrada en 6 empresas.

Dependencia de los pigmentos para la producción.

Las industrias de pinturas, plástico, papel y materiales de construcción, entre otros, presentan una dependencia de ciertos insumos importados, como los pigmentos a base de dióxido de titanio y colorantes. Esta dependencia caracteriza a las empresas proveedoras como comercializadoras de pigmentos, multinacionales, distribuidores o representantes de firmas internacionales en el territorio chileno.

Para el año 2002, el 60% de las importaciones fueron directamente realizadas por industrias de diferentes sectores productivos, principalmente el de pinturas.

El valor agregado en la comercialización determina la participación de mercado.

Los sectores de las industrias de pinturas, plástico, papel y materiales de construcción son los que mayor demanda presentan de pigmentos, siendo necesario ofrecer un valor agregado de asesoría técnica al realizar la labor comercial.

El canal de distribución más utilizado para la comercialización de los productos del sector es el institucional, ya que además de ofrecer un servicio más personal al comprador, evita la presencia de canales intermediarios y disminuye costos de producción del producto.

Subsectorización

El presente estudio comprende el análisis de los productos que se clasifican bajo el capítulo 32 del Arancel y que hacen referencia a materias colorantes, pigmentos, extractos, pinturas y barnices, entre otros y que han demostrado potencialidad en el mercado chileno.

Genéricamente, los materiales o sustancias utilizadas en la elaboración de pinturas pueden agruparse en cuatro categorías de materias primas: pigmentos, aglutinantes, solventes y aditivos menores. Para este estudio se tendrán en cuenta los pigmentos, por la potencialidad evidenciada a partir del incremento de las exportaciones colombianas y las importaciones chilenas; Se seleccionaron las partidas con mayores posibilidades en el mercado chileno.

Los pigmentos son productos en polvo, insolubles por si solos en el medio líquido de la pintura, sus funciones son suministrar color y poder cubridor, contribuir a las propiedades anticorrosivas del producto y darle estabilidad frente a diferentes condiciones ambientales y agentes químicos. Entre los pigmentos más utilizados en la fabricación de pinturas se encuentran variados compuestos en base a cromo y plomo, zinc en polvo, dióxido de titanio, sulfato de bario, negro de humo, aluminio en polvo y óxido de hierro, entre otros.

Tabla 1: Segmentación del sector de pigmentos, 2003.

Categoría	Posición Arancelaria	Descripción	Código Arancelario Colombiano
Pigmentos	32061110	Pigmentos con un contenido de dióxido de titanio superior o igual al 80 % en peso, calculado sobre materia seca	32061100 (esta posición incluye tanto pigmentos como preparaciones)
	32061120	Preparaciones con un contenido de dióxido de titanio superior o igual al 80 % en peso, calculado sobre materia seca	32061100 (esta posición incluye tanto pigmentos como preparaciones)
	32061910	Los demás pigmentos a base de dióxido de titanio	32061900 (esta posición incluye tanto pigmentos como preparaciones)
	32061920	Las demás preparaciones a base de dióxido de titanio	32061900 (esta posición incluye tanto pigmentos como preparaciones)
	32062010	Pigmentos a base de compuestos de cromo.	32062000 (esta posición incluye tanto pigmentos como preparaciones)
	32062020	Preparaciones a base de compuestos de cromo.	32062000 (esta posición incluye tanto pigmentos como preparaciones)
	32063000	Pigmentos y preparaciones a base de compuestos de cadmio.	32063000
	32064100	Las demás materias colorantes y las demás preparaciones de ultramar y sus preparaciones.	32064100
	32064200	Las demás materias colorantes y las demás preparaciones, Litopón, otros pigmentos y preparaciones a base de sulfuro de cinc.	32064200
	32064300	Las demás materias colorantes y las demás preparaciones, Pigmentos y preparaciones a base de hexacianoferratos. (ferrocianuros)	32064300
	32064900	Las demás materias colorantes y las demás preparaciones	32064900
	32065000	Productos inorgánicos de los utilizados como luminóforos.	32065000

Elaboración: Grupo Consultor

Marco Legal

El actual proceso de globalización mundial ha creado un marco muy complejo de factores que promueven una fuerte competencia en todos los sectores. Con ella se han generado situaciones que conducen necesariamente a un proceso selectivo, dentro del cual sólo pueden permanecer aquellas compañías que logren un manejo armónico e inteligente de todas las situaciones nuevas que se generan y que tienen

la oportunidad de mantener o alcanzar la competitividad que exigen estas circunstancias.

El marco legal de las relaciones comerciales entre Colombia y Chile está basado en el Acuerdo de Complementación Económica¹ suscrito en Santiago de Chile el 6 de diciembre de 1993 y promulgado mediante Decreto Supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores N° 1535, del 15 de diciembre de 1993 y que entró en vigencia el 1 de enero de 1994. Este acuerdo está enmarcado en el contexto del proceso de integración establecido en el Tratado de Montevideo de 1980 (Establecimiento de un Espacio Económico Ampliado ACE N° 24), que creó la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), y fue publicado en el Diario Oficial Chileno el 27 de abril de 1994².

El objetivo de este convenio es establecer un espacio económico ampliado entre los dos países, que permita la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos; la liberación total de gravámenes y eliminación de las restricciones de las importaciones originarias de los mismos; propiciar una acción coordinada de los Foros Económicos Internacionales así como en relación a los países industrializados; la coordinación y complementación de las actividades económicas, en especial, en las áreas industrial y servicios; el estímulo de las inversiones; y, la facilitación del funcionamiento de empresas binacionales y multinacionales de carácter regional.

Para cumplir los objetivos, el Acuerdo estableció un programa de liberación con diferentes modalidades, que ha contemplado plazos que van desde la desgravación total inmediata, en el momento de entrada en vigor del Acuerdo, hasta 6 años después. Actualmente, más del 95% de los productos colombianos se pueden exportar a Chile con el 0% de arancel.

La normativa regula materias como el programa de liberalización, prácticas desleales de comercio, salvaguardias, normas técnicas, cooperación científica y tecnológica, normas fito y zoosanitarias, transporte marítimo y aéreo, solución de controversias, sector automotor y compras gubernamentales, entre otras.

Las reglas de origen y los procedimientos aduaneros están regulados por la Resolución N° 78, que contiene el Régimen de Origen de la Asociación, cuyo texto consolidado y ordenado se encuentra en la Resolución N° 252, del 4 de agosto de 1999.

¹ El texto completo del Acuerdo de Complementación Económica entre Chile y Colombia puede encontrarse en www.sice.oas.org.

² Fuente: www.aladi.org

El Acuerdo está estructurado en 22 capítulos y 6 anexos. En los primeros 5 anexos se encuentran las partidas sujeto de desgravación en los plazos señalados. El Anexo 6 contiene un Convenio de Cooperación y Coordinación en Materia de Sanidad Agropecuaria, entre los Ministerios de Agricultura de ambos países.

En la actualidad, los Anexos 1, 2, 4 y 5 cuentan con 100% de preferencias arancelarias; mientras que el Anexo 3, que establece la lista de excepciones, fue modificado mediante el VI Protocolo Adicional, a través de cual se crearon 10 niveles de desgravación. La liberalización total de este Anexo está fijada a partir del 1 de enero de 2012³.

En cuanto a los productos farmacéuticos de uso humano y veterinario, éstos fueron incluidos en la lista de Desgravación Inmediata mediante el Tercer Protocolo Adicional suscrito en Mayo de 1995.

En el ámbito económico, el Acuerdo expresa la voluntad de las Partes por promover la adopción de medidas que faciliten la prestación de servicios de un país a otro. A tal efecto, se le encomendó a la Comisión Administradora del Acuerdo la formulación de las propuestas del caso, considerando las negociaciones que se llevaron a cabo en el ámbito de la Ronda de Uruguay sobre estos aspectos.

El Acuerdo también contiene diversas normas en materia de transporte. En cuanto al transporte marítimo se establecen normas especiales en lo relacionado con el libre acceso a las cargas, reservadas o no, de los buques de bandera de ambos países involucrados en operaciones de comercio exterior, en condiciones de reciprocidad, y también a aquellos que se consideren de bandera nacional, conforme a sus respectivas legislaciones.

Así mismo, se establecen normas sobre transporte aéreo, mediante las cuales las Partes se comprometen a propiciar, en el marco del Acuerdo y de sus instrumentos bilaterales, un proceso de apertura que estimule la competencia y una mayor eficacia de los servicios aéreos. A estos efectos, el Acuerdo ratificó el Acta que sobre esta materia firmaron ambos países el 16 de julio de 1993.

³ El quinto Protocolo Adicional suscrito el 30 de Mayo de 1996 trasladó a un régimen de desgravación inmediata 110 ítems comprendidos originalmente en la Lista General y 3 ítem comprendidos originalmente en el Anexo N° 1 del acuerdo, y el Sexto Protocolo Adicional suscrito el 14 de Agosto de 1997 estableció 10 nuevos programas de desgravación para todos aquellos ítems comprendidos originalmente en el Anexo N° 3 de Excepciones. De este modo, se eliminó la Lista de Excepciones prevista en el Acuerdo. Elaboración: Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, Dirección de Estudios (Abril, 1999).

Tanto en materia de transporte marítimo, como aéreo, los países se comprometieron a propiciar un eficaz funcionamiento del servicio, a fin de que ofrezcan tarifas adecuadas para el intercambio recíproco a través del establecimiento de un programa conjunto y específico de acciones a desarrollar.

En lo referente a inversiones, los países se comprometieron a promover el desarrollo de inversiones destinadas al establecimiento de empresas en sus territorios, y se obligaron, recíprocamente, a otorgar en sus legislaciones internas los mejores tratamientos a los capitales del otro país signatario, ya sea el correspondiente al capital nacional o extranjero.

Además, las Partes se comprometieron a otorgar a la propiedad intelectual y a la propiedad industrial una adecuada protección dentro de sus respectivas legislaciones nacionales. En materia de compras gubernamentales, se encomendó a la Comisión Administradora del Acuerdo la tarea de definir los ámbitos y términos que regularán esta materia.

En el ámbito económico, también es necesario destacar que el Acuerdo establece disposiciones referentes a la coordinación de políticas económicas, en las áreas financiera, monetaria y fiscal; con la finalidad de facilitar la convergencia de dichas políticas y coadyuvar a la consecución de los objetivos del Acuerdo; y, a los regímenes de comercio exterior y estadísticas, respecto de las cuales las Partes se obligan a mantenerse informadas, a través de los organismos nacionales competentes establecidos en el Artículo 33 del Acuerdo.

En el ámbito institucional, los países constituyeron una Comisión Administradora, presidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el caso de Chile y por el Ministerio de Comercio Exterior en el caso de Colombia, o por las personas que ellos designen en su representación. Las principales atribuciones y funciones de dicha Comisión son: Evaluar y velar por el cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo, recomendar modificaciones al mismo, proponer recomendaciones para resolver los conflictos que puedan surgir de la interpretación o aplicación del mismo, nombrar mediadores y árbitros para la solución de controversias, proponer y fijar requisitos específicos de origen, revisar y proponer modificaciones al régimen de origen, definir los procedimientos de aplicación del régimen de salvaguardias, examinar prácticas y políticas de precios en sectores específicos, hacer un seguimiento a los mecanismos de fomento de las exportaciones que apliquen los países, asegurar la participación del sector privado, y presentar informes periódicos sobre el funcionamiento del Acuerdo.

El Acuerdo dispone un sistema de solución de controversias, que involucra tres etapas: La primera de consultas, la segunda de estudio y negociación, y una tercera de solución arbitral cuando la controversia no logró ser resuelta en la etapa anterior.

Por otra parte, en materia institucional se pactaron, además, normas sobre los siguientes temas: Vigencia, denuncia, adhesión de los demás países miembros de la ALADI según lo establecido en el Tratado de Montevideo 1980, y disposiciones sobre relaciones con el sector privado con el fin de propiciar el desarrollo de acciones de complementación económica en los sectores productivos de bienes y servicios.

Situación del país en el marco del ALCA

A nivel general, los procesos de integración económica de cualquier área de países, siguen las etapas que se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 2: Etapas de integración, 2002.

Nivel de Integración	Eliminación Aranceles	Arancel Externo	Políticas Comerciales	Políticas Económicas	Políticas Globales
Zona de libre comercio	*				
Unión Aduanera	*	*			
Mercado Común	*	*	*		
Unión Económica	*	*	*	*	
Integración Global	*	*	*	*	*

Fuente: Integración Económica, Luis Dellanegra Pedraza (2002)

En la I Cumbre de las Américas (Miami - 1994), se lanzó el proyecto de conformación del Área de Libre Comercio de las Américas - ALCA. Este proceso de negociación está destinado a establecer un área de libre comercio para 34 economías de la región, con excepción de Cuba, a partir del año 2005.

Las naciones que están participando en este proceso son: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Ecuador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guayana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, San Cristóbal y Nevia, San Vicente y Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

En el acuerdo se contempla que esta zona podrá coexistir con otros acuerdos bilaterales y subregionales, en la medida que los derechos y obligaciones bajo tales convenios no estén cubiertos o excedan los derechos y obligaciones del ALCA.

Entre las pautas definidas por sus integrantes, que se están persiguiendo para la negociación del ALCA, se encuentran:

1. Eliminar progresivamente las barreras al comercio de bienes y servicios.
2. Maximizar la apertura de los mercados mediante altos niveles de disciplinas y a través de un acuerdo balanceado y amplio.
3. Proporcionar oportunidades para facilitar la integración de las economías más pequeñas en el proceso, con el fin de concretar sus oportunidades y aumentar su nivel de desarrollo.
4. Procurar que las políticas ambientales y de liberalización comercial se apoyen mutuamente, tomando en cuenta los esfuerzos emprendidos por la OMC y otras organizaciones internacionales.
5. Asegurar, de conformidad con las respectivas leyes y reglamentos nacionales, el respeto y promoción de los derechos, reconociendo que la OIT es la entidad competente para establecer y ocuparse de las normas fundamentales del trabajo.

Entre las políticas que rigen las negociaciones del ALCA, se destacan:

1. Las decisiones son adoptadas por consenso.
2. El Acuerdo ALCA deberá ser congruente con las reglas y disciplinas de la OMC e incorporar mejoras respecto de sus reglas y disciplinas cuando ello sea posible y apropiado.
3. El inicio, la conducción y el resultado de las negociaciones deberán ser tratados como partes de un compromiso único, *single undertaking*, que incluya los derechos y obligaciones mutuamente acordados.
4. Los países podrán negociar y aceptar las obligaciones del ALCA individualmente, o como miembros de un grupo de integración subregional que negocie como una unidad.

5. Deberá ser otorgada atención a las necesidades, condiciones económicas y oportunidades de las economías más pequeñas, con el objeto de asegurar su plena participación en el ALCA.
6. Los derechos y obligaciones del ALCA deberán ser comunes a todos los países.

Chile concede una alta prioridad a este proceso ya que es plenamente consistente con su estrategia de desarrollo orientada a las exportaciones. Los países del ALCA representan para Chile el 45% del comercio exterior, alrededor de un 60% de la inversión extranjera en Chile y casi la totalidad de los destinos de las inversiones de chilenos en el exterior.

En lo que respecta a acceso de bienes agrícolas y no agrícolas, es una oferta única para todos los países, aunque con un tratamiento especial para los países de economías más pequeñas. Considera una desgravación arancelaria inmediata para el 73% de los productos que se intercambian en la región, consistente con lo que será al 1º de enero 2006 el proceso de desgravación resultante de los acuerdos bilaterales suscritos con la mayoría de los países del ALCA. El 13% de los productos tendrá una desgravación en 5 años; el 4% de los productos está con una desgravación a 10 años, y sólo el 10% es a más de 10 años. En el caso de CARICOM, sólo hay 2 listas. La lista A de desgravación inmediata para el 90% de los productos provenientes del CARICOM y la lista D con desgravación a más de 10 años para sólo el 10% restante. La oferta incluyó todo el universo arancelario.

En materia de servicios e inversiones, la oferta presentada por Chile considera que el ámbito de aplicación del capítulo debe ser amplio, comprensivo y consistente con los acuerdos ya suscritos. Es una oferta presentada en base a lista negativa y medidas vigentes. Asimismo, consta de un Anexo sobre medidas disconformes futuras que se puedan adoptar en sectores específicos. Se excluyen de la oferta inicial las inversiones que recaigan en instituciones financieras, al igual que los servicios financieros y servicios relacionados.

La oferta de compras del sector público es una oferta única para todos los países del ALCA. Consta de lista positiva de entidades, que incluyen las del gobierno central y sus agencias subordinadas, intendencias y gobernaciones. En consideración a la postura tradicional de Chile de no tener umbrales, no se señalan montos, sólo se señala que deben ser acordados según avance la negociación. Las empresas públicas y municipalidades no están incluidas.

Sobre el tema de las ofertas presentadas en acceso a mercado, el CNC elaboró directrices para que los países que no lo han hecho, presenten

sus ofertas a la brevedad posible en los sectores de inversiones, servicios y compras del sector público. Este punto es de importancia para Chile pues estos son los sectores en que tienen un mayor interés comercial. Igualmente, y a fin de facilitar la evaluación de las ofertas iniciales en bienes, se solicitó que ellas contengan un arancel base y nomenclatura homogénea.

Aunque Chile ha negociado con todos los países latinoamericanos, Estados Unidos y Canadá, el ALCA es un proyecto económico y político de la mayor relevancia porque:

- Le permite lograr una convergencia de la diversidad de acuerdos existe en la región.
- Posibilita negociar temas importantes como servicios, inversiones y compras gubernamentales con los países miembros del Mercosur y la Comunidad Andina - con los cuales sólo existen acuerdos arancelarios en el ámbito de ALADI- y que son destinos importantes de las inversiones y prestaciones de servicios de Chile.
- La acumulación regional en materia de reglas de origen es fundamental para un país pequeño como Chile que intenta exportar una mayor diversidad de productos.
- Chile busca institucionalidad común para la solución de las eventuales disputas comerciales.

Chile ha mantenido una permanente coordinación con los representantes de las instituciones de Gobierno que concurren a las sesiones en la sede temporal del ALCA. Sus oportunos y completos informes han permitido monitorear los avances y dificultades en cada una de las etapas o grupos.

Desde Noviembre 2002 Chile ejerce la Presidencia del Comité Técnico de Asuntos Institucionales, que tiene gran relevancia en la definición de la estructura del ALCA. También le corresponde la Vicepresidencia del Grupo de Solución de Controversias.

Por lo anterior y debido a que Chile tiene un mercado interno reducido, requiere de una participación activa en el comercio internacional para mantener de forma sostenida sus tasas de crecimiento, niveles de empleo, innovación tecnológica y eficacia en la asignación de los recursos.

Chile pretende lograr una incorporación mundial múltiple y flexible. Una participación que le permita involucrarse activamente en los procesos de

integración regional y bilateral, además de entregar seguridad legal y económica a los exportadores e importadores chilenos.

La inserción debe combinar la apertura comercial con la protección de los intereses de política comercial doméstica, sin que esto último se traduzca en barreras al intercambio. Para garantizar el comercio justo a nivel multilateral, Chile es miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que establece las disciplinas comerciales de los países suscritos.

La estrategia económica internacional que ha adoptado Chile, en el contexto del denominado "regionalismo abierto", consagra tres grandes instrumentos o vías complementarias:

1. La apertura unilateral, que viene siendo aplicada desde hace dos décadas.
2. Las negociaciones comerciales multilaterales, en las que Chile tiene activa participación.
3. La apertura negociada a nivel bilateral y regional que es utilizada, en forma intensa y creciente, desde inicios de la década de los noventa.

Se estima que mediante este enfoque, Chile tendrá cubierto un porcentaje cercano al 90% del total del comercio exterior para antes del 2010. Considerando los acuerdos comerciales vigentes, el mercado potencial para las exportaciones chilenas llega a 858 millones de personas. Una vez los acuerdos con la EE.UU., Corea del Sur, y EFTA concluyan sus respectivos trámites de ratificación y estén vigentes, esta cifra ascenderá a 1.189 millones de eventuales compradores de los productos chilenos (Unión Europea: 378 millones; Corea del Sur : 47 millones; EE.UU. : 272 millones; EFTA : 12 millones).

La dinámica de negociaciones implementada por el Gobierno de Chile, a través de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, Dirección, ha sido de gran actividad en los últimos años.

Actualmente, además de haber suscrito Acuerdos de Alcance Parcial, AAP, y Acuerdos de Complementación Económica, ACE, en el marco del Tratado de Montevideo de 1980, ALADI, están en plena vigencia los Tratados de Libre Comercio, TLC, con Canadá, México, Centroamérica, y Unión Europea. Y una vez completen los debidos procesos de ratificación parlamentaria, entrarán en vigencia los TLCs con EE.UU., Corea del Sur y EFTA, cuyas negociaciones fueron cerradas el II semestre del 2002 y I trimestre del 2003, respectivamente.

Está en negociación el acuerdo de libre comercio con Bolivia, y está anunciado el inicio de negociaciones con Nueva Zelandia y Singapur para este año 2003. Además, Chile participa en Mercosur, APEC, ALCA, y otros foros multilaterales, como la OCDE.

Para complementar la regulación de las disposiciones arancelarias y no arancelarias con el comercio de bienes y servicios, han sido negociados también Acuerdos de Protección de Inversiones, APPI, y Acuerdos de Doble Tributación⁴.

⁴ Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores – Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales

COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

Tamaño del Mercado

La Industria chilena de pigmentos ha presentado débiles indicadores de crecimiento durante los últimos años, evidenciando un mercado inestable, dentro del cual sólo han sobrevivido grandes empresas nacionales y multinacionales que poseen buen respaldo económico.

Para el año 2003 los indicadores han sido positivos, evidenciando una reactivación de la demanda y una recuperación del poder adquisitivo de la población que estimula significativamente los mercados de envases, pinturas domésticas, y papel principalmente.

Evolución de la actividad en el período 2000-2002

La producción local del sector de Pigmentos ha presentado una tendencia inestable en los últimos años; sin embargo a raíz de la crisis experimentada en países vecinos, su ritmo de crecimiento fue menor, en especial durante el año 2002, a causa de la caída de la inversión privada en desarrollo de infraestructura y construcción de viviendas y edificios comerciales, y la disminución de las importaciones⁵. Sin embargo, durante el año 2003 se ha producido una recuperación en el sector, presentando una tendencia que se muestra aún algo divergente: en tanto que la producción continúa su ciclo ascendente, la venta decrece sustancialmente, ratificando las condiciones de cautela mostradas por el consumidor chileno, en virtud a hechos políticos y a una cierta incertidumbre en cuanto al desarrollo y crecimiento esperado de la economía. En el caso del sector de pigmentos se toma el índice de pinturas por ser el que más se asemeja a este producto por las características y propiedades que este posee.

El sector, tal como se ha definido en el presente estudio, hace parte de la actividad económica 2422: *Fabricación de pinturas, barnices, y productos de revestimiento similares, tintas de imprenta y masillas*, del CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme), cuyo propósito es agrupar las actividades similares por categorías y de esta forma facilitar

⁵ Departamento de estudios, Proyecciones económicas 2003.”

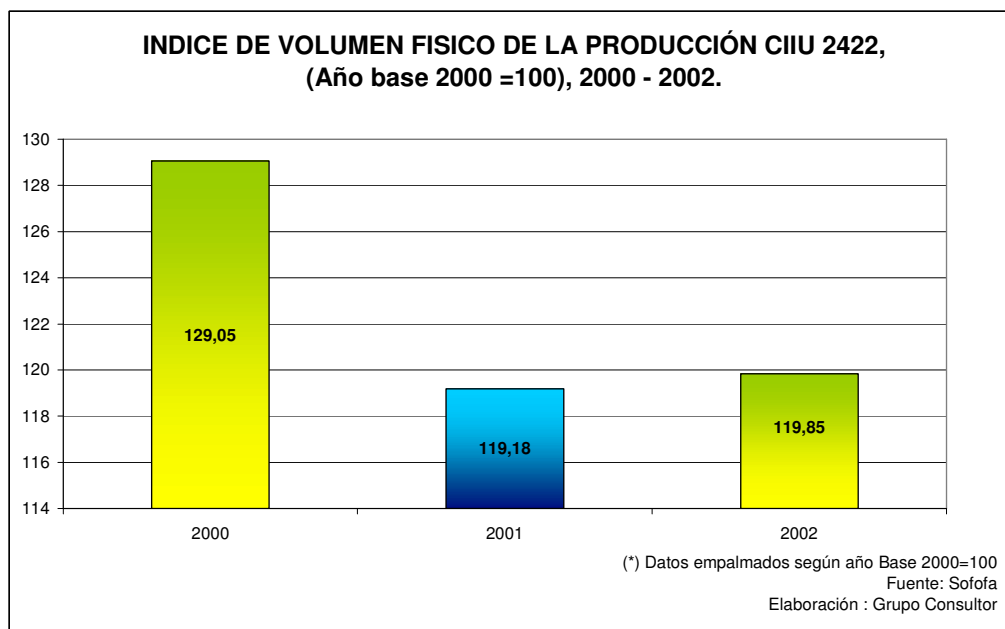
el manejo de información para el análisis estadístico y económico empresarial.

Esta clasificación es utilizada por la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), para presentar los indicadores, variaciones de producción, ventas y resultados por actividad productiva, teniendo en cuenta las categorías o productos más importantes por actividad económica nacional. Para ello se cuenta con estadísticas específicas de productos como barnices y esmaltes convencionales, pinturas acuosas, automotrices, industriales y látex, así como anticorrosivos convencionales y en menor concentración los pigmentos e insumos especiales.

Por construirse estas estadísticas con base en la actividad de las principales empresas del sector, constituyen el indicador idóneo para determinar la evolución de la actividad nacional chilena de la Industria de Pigmentos, y la base fundamental del Índice del Volumen Físico de la clasificación 2422, que evidencia un comportamiento inestable en la producción del sector, registrando una disminución en el último año de 0,56%, es decir un IVF en el año 2002 de 119,85, resultado inferior al registrado en el primer año del periodo 2000 – 2002, el cual fue de 129,05. En estos últimos años la evolución de la economía a sido desfavorable para el sector, operando las empresas a una menor capacidad instalada, como consecuencia de la caída de la actividad de diferentes sectores económicos en especial la construcción, que causó una contracción de la demanda de pinturas industriales, a pesar de presentar un crecimiento en el año 2002 de 3.6%⁶.

⁶ www.cchc.cl

Gráfica 1: Índice de Volumen Físico de la producción CIU2422 (Base 2000= 100*), 2000-2002.



Otro indicador de la actividad del sector se presenta a través de los datos estadísticos de la producción y venta de pinturas realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Tabla 3 Producción Nacional de Pinturas en Chile 2000- Mayo 2003

Producto		Producción Nacional de Pinturas							
		2000		2001		2002		Ene - May 2003	
Unidad		Producción	Venta	Producción	Venta	Producción	Venta	Producción	Venta
Pinturas al agua	Tons	37.994	37.902	39.855	39.718	40.916	41.094	18.323	18.157
Pinturas al aceite	Tons	43.611	44.079	38.960	38.970	36.789	37.639	16.214	15.933
Total		81.605	81.981	78.815	78.688	77.705	78.733	34.537	34.090
Participación por producto anual		2000		2001		2002		Ene - May 2003	
Pinturas al agua		47%	46%	51%	50%	53%	52%	53%	53%
Pinturas al aceite		53%	54%	49%	50%	47%	48%	47%	47%
Total		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Variación anual por producto				2000 - 2001		2001 - 2002			
Pinturas al agua				5%	5%	3%	3%		
Pinturas al aceite				-11%	-12%	-6%	-3%		
Total				-3%	-4%	-1%	0%		

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) Elaboración propia grupo consultor

A pesar de que las variaciones anuales varían con respecto a los índices de SOFOFA presentados en la gráfica anterior, el aporte de las estadísticas del INE consiste en presentar la producción y la venta de pinturas en toneladas lo que permite hacer estimaciones del tamaño del mercado chileno de pinturas. Los datos consideran dos tipos de pinturas: al agua y al aceite. Se aprecia un crecimiento sostenido de las primeras del 5% en el año 2001 y del 3% en el año 2002, mientras que las pinturas al aceite disminuyeron en sus indicadores de producción y ventas en los dos periodos. La producción de estos dos tipos de pinturas presentan una participación muy pareja, es así como en el año 2002 la participación de las pinturas al agua fue del 52% y la de pinturas al aceite del 48%.

Dinámica del comercio exterior

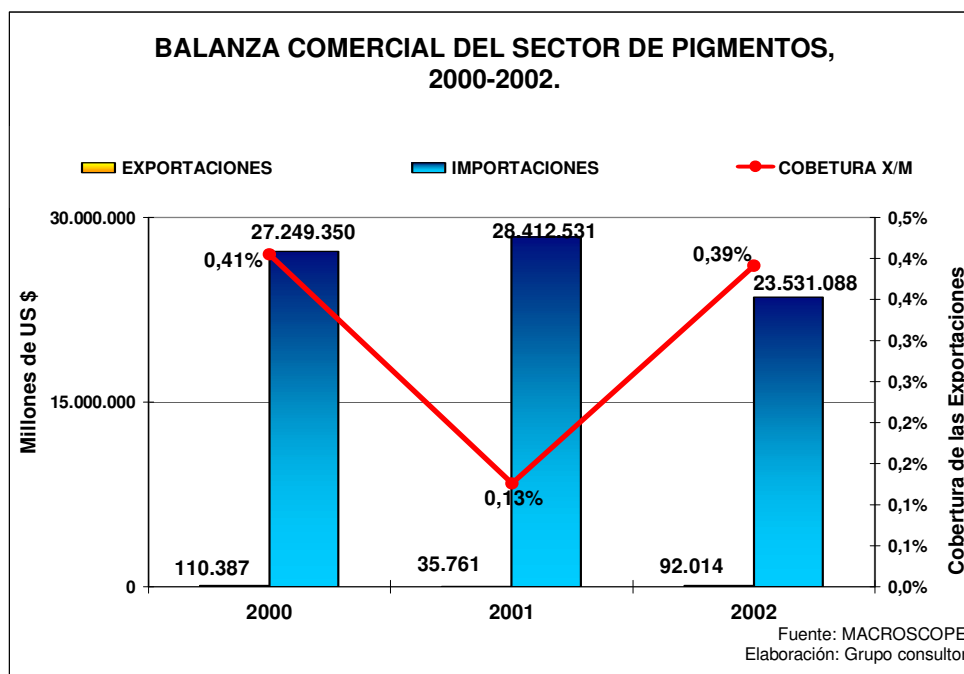
Las importaciones del sector de Pigmentos en Chile presentaron una tendencia decreciente en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2002, principalmente a causa de la crisis económica experimentada durante el periodo 1998 – 2002, en el que el crecimiento del PIB fue de 2,4%⁷. Este bajo crecimiento de los últimos cinco años generó a partir de 1998 fuertes desajustes entre las ventas alcanzadas por las empresas y el nivel de inversión y de estructura de costos operacionales de las mismas.

Las importaciones del sector durante el año 2000 totalizaron US\$ 27.249.350, presentado para el 2001 un crecimiento de 4.27%, es decir un valor CIF de US\$ 28.412.531. Sin embargo, para 2002 la cifra de las ventas disminuyó en US\$ 4.881.443. El crecimiento acumulado para el período de análisis (2000-2002) reporta una disminución del 13.65% en el valor de las importaciones.

La balanza comercial chilena es en general deficitaria, aunque durante el último año las exportaciones crecieron más que las importaciones. En el año 2002 las exportaciones alcanzaron un valor FOB de US \$ 92.014,44 y presentaron un crecimiento anual del 157.30%, obteniendo una variación en el período de análisis del -16.64%, debido a que en el año 2000 se exportaban US \$ 110.386,53. La disminución de las exportaciones se explica por las menores ventas al exterior, sobre todo hacia Argentina, Bolivia y Ecuador.

Gráfica 2: Balanza Comercial del sector de Pigmentos, 2000 – 2002.

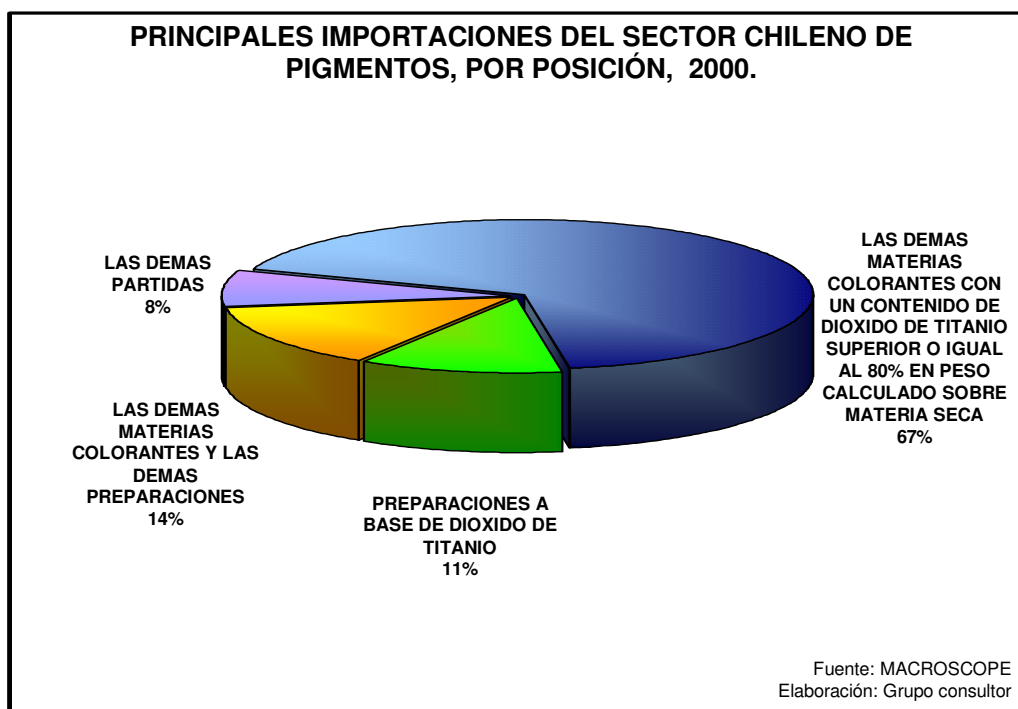
⁷ Desempeño Empresarial Chileno, 2002.



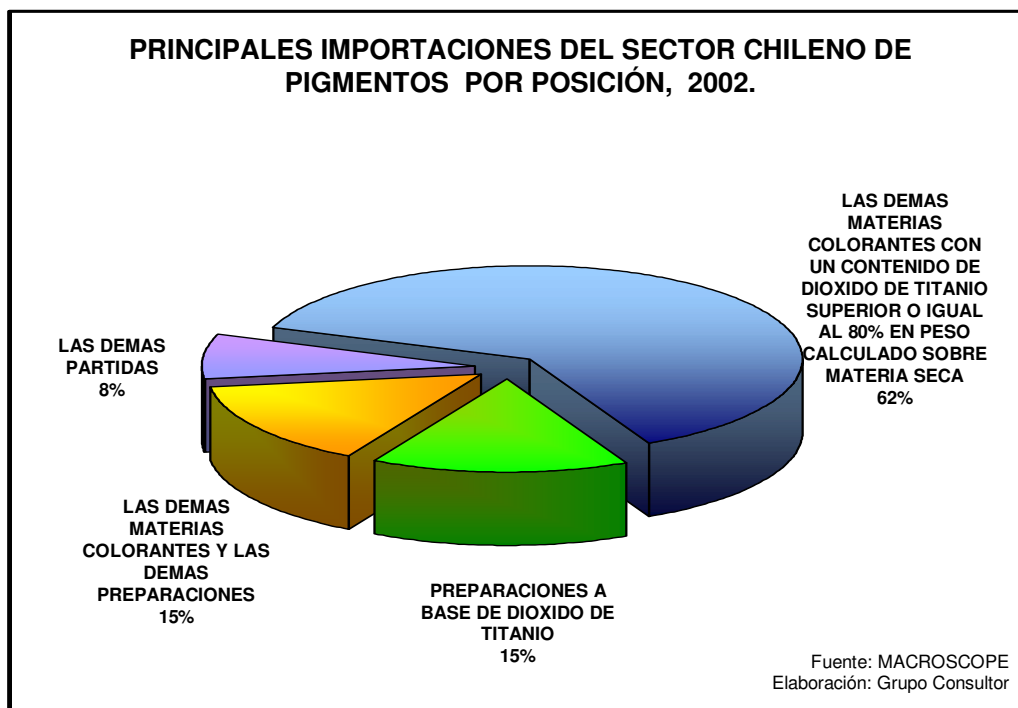
Desde el año 2000 hasta la fecha, las partidas arancelarias que representaban más del 90% del valor de las importaciones del sector son las correspondientes a las demás materias colorantes con un contenido de dióxido de titanio superior o igual al 80% en peso calculado sobre materia seca (32061110), preparaciones a base de dióxido de titanio (32061920), y las demás materias colorantes y las demás preparaciones (32064900), representando estas partidas en el año 2000 participaciones de 67%, 11% y 14%, respectivamente. En el año 2002 la partida correspondiente a las demás materias colorantes con un contenido de dióxido de titanio superior o igual al 80% en peso calculado sobre la materia seca, perdió 5 puntos porcentuales aumentando la participación en el mercado de las otras dos partidas en un 15% cada una.

La partida correspondiente a las preparaciones a base de dióxido de titanio obtuvo el segundo crecimiento del periodo, con una tasa de 15.68%, a pesar que en el ultimo año presentó una tasa negativa de -3.39%, es decir US\$ 126.290 menos que en 2001.

Gráfica 3: Principales importaciones del sector chileno de Pigmentos, por posición, 2000.

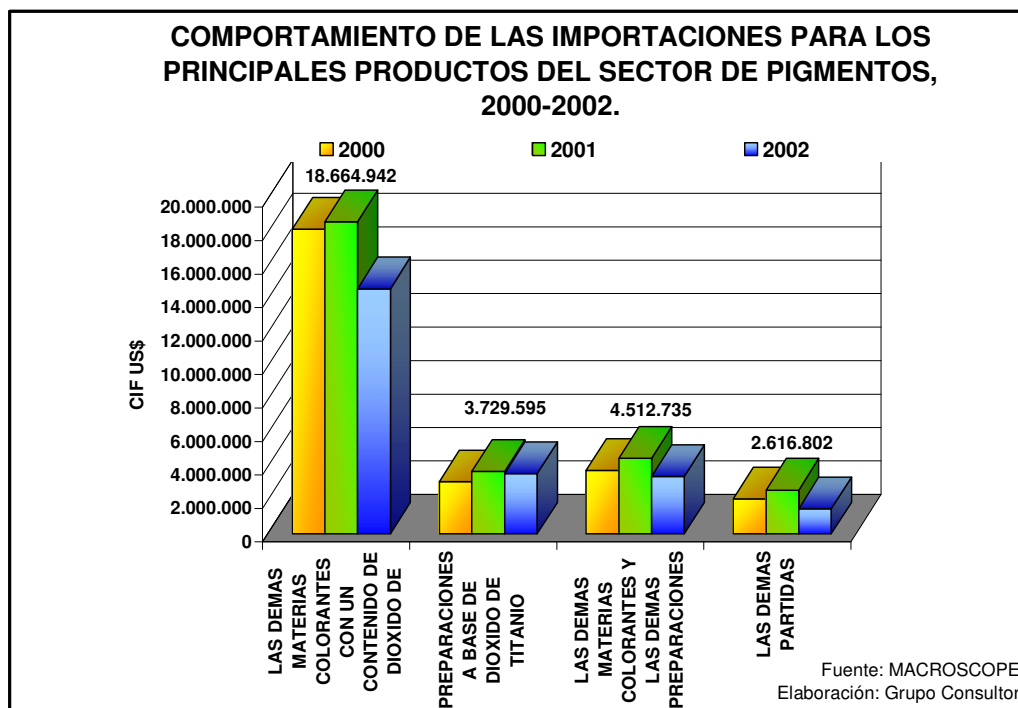


Gráfica 4: Principales importaciones del sector chileno de Pigmentos, por posición, 2002.



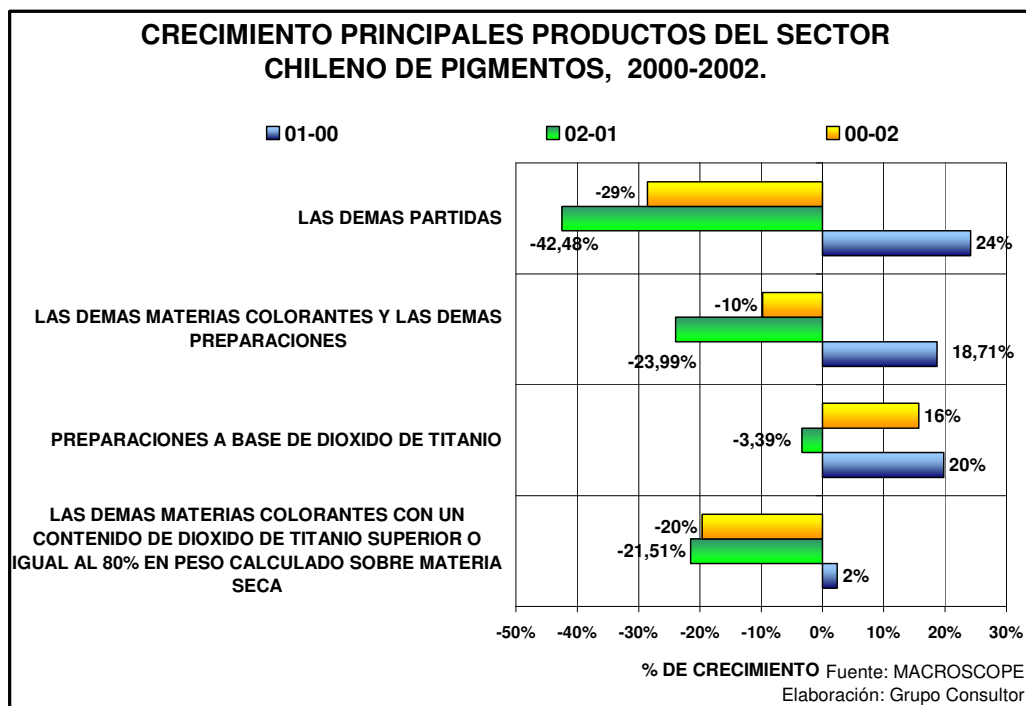
Las importaciones del sector, en general, han presentado un comportamiento muy variable en los últimos años para las partidas arancelarias estudiadas. El 8% de las demás partidas está conformado por los pigmentos que tienen menor desempeño en el mercado chileno, como son los demás pigmentos a base de dióxido de titanio; pigmentos y preparaciones a base de compuestos de cadmio; preparaciones a base de compuestos de cromo; productos inorgánicos del tipo de los utilizados como luminóforos; ultramar y sus preparaciones; preparaciones a base de dióxido de titanio; pigmentos y preparaciones a base de haxacianoferratos (ferrocianuros o ferricianuros), y lipoton y demás preparaciones a base de sulfuro de cinc, obteniendo éste último el crecimiento más alto del periodo (27.466%), seguido de los demás pigmentos a base de dióxido de titanio (46.07%) y pigmentos y preparaciones a base de compuestos de cadmio (12.26%).

Gráfica 5: Comportamiento de las importaciones para los principales productos del Sector de Pigmentos, 2000 – 2002.



En el año 2002 el mayor crecimiento lo experimentaron las importaciones de los demás pigmentos a base de dióxido de titanio y lipoton y demás preparaciones a base de sulfuro de cinc, con tasas de 153.53% y 145.73%, respectivamente. Es importante resaltar que a pesar de la crisis experimentada por el sector en los últimos años, y aunque la mayoría de las partidas analizadas disminuyeran sus montos comercializados, las expectativas internacionales son favorables.

Gráfica 6: Crecimiento principales productos de sector Chileno de pigmentos, periodo 2000 – 2002.



Para mostrar el detalle de la evolución de las diferentes partidas de pigmentos, y hacer una selección de aquellos con potencial en Chile, se utilizará la matriz crecimiento participación, la cual se divide en cuatro cuadrantes⁸.

⁸ El primero (izquierda / arriba) indica que los segmentos graficados vienen presentando crecimientos en relación a su participación en el mercado, pero que al mismo tiempo muestra una reducción en su crecimiento.

En el segundo cuadrante (derecha / arriba) se ubican las categorías que vienen presentando un incremento en cuanto a su participación y un crecimiento en el valor de sus importaciones, siendo el cuadrante óptimo para la ubicación de una categoría potencial dentro del estudio.

El tercer cuadrante (derecha / abajo) muestra las categoría de productos que han perdido participación en el mercado, pero ha crecido en el nivel de sus importaciones, posición en la cual surgen diferentes interrogantes entre los que se encuentra el papel que están jugando los productos que integran esta categoría con respecto a las demás en el mercado.

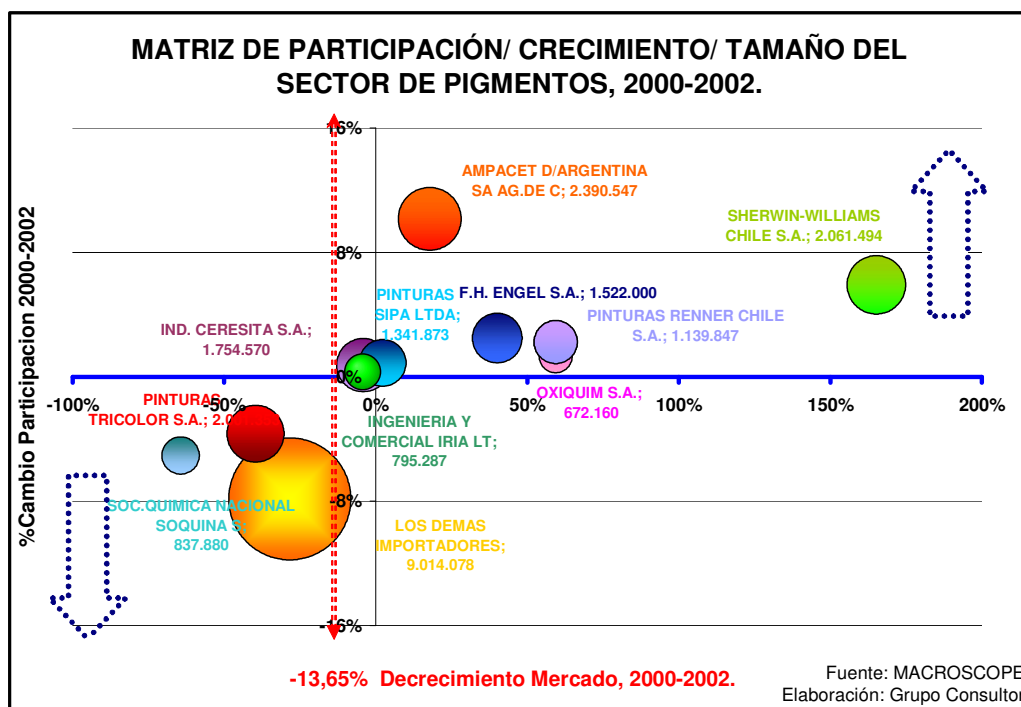
A partir de la ubicación de los segmentos en la gráfica, podemos establecer que las demás materias colorantes con un contenido de dióxido de titanio superior o igual al 80% en peso calculado sobre materia seca (32061110), se ubican en el cuadrante de decrecimiento y pérdida de participación en el mercado, a pesar de ser la partida más importante del sector, llevando al sector a un decrecimiento en el mercado en 13.65%, por ser el que mayor volumen de importaciones maneja.

Las demás materias colorantes y las demás preparaciones (32064900), se encuentran ubicados en el primer cuadrante, disminuyendo su crecimiento en el mercado, y ganando participación en el mercado únicamente de 0.6%.

Finalmente en el cuadrante óptimo para segmentos potenciales se ubican las partidas correspondientes a preparaciones a base de dióxido de titanio, los demás pigmentos a base de dióxido de titanio y, pigmentos y preparaciones a base de compuestos de cadmio, creciendo en el periodo en 46.07%, 15.68% y 12.26%, respectivamente, especialmente debido al incremento de la demanda de los sectores de plásticos, papel, insumos para la construcción y pinturas artísticas.

Finalmente, en el cuarto cuadrante, se ubican las categorías que muestran decrecimiento en su nivel de importaciones y pérdida de participación dentro del mercado, este tipo de productos se convierten en no potenciales.

Gráfica 7: Matriz de participación/ crecimiento/ tamaño del sector de pigmentos, 2002 – 2002.



Origen de las importaciones de los principales productos

En la actualidad, los principales proveedores del sector son México, el cual aporta el 40% del valor de las importaciones; Estados Unidos, que aporta el 14%; y Argentina el 13%. Estos países se han convertido en los proveedores tradicionales de pigmentos por excelencia, principalmente por ofrecer productos económicos y de gran calidad; México y Estados Unidos deben su importancia sobretudo a las importaciones de preparaciones a base de dióxido de titanio, pigmentos y preparaciones a base de compuesto de cromo.

Argentina se caracteriza por exportar pigmentos y preparaciones a base de compuesto de cadmio, ultramar y sus preparaciones, pigmentos y preparaciones de dióxido de titanio principalmente.

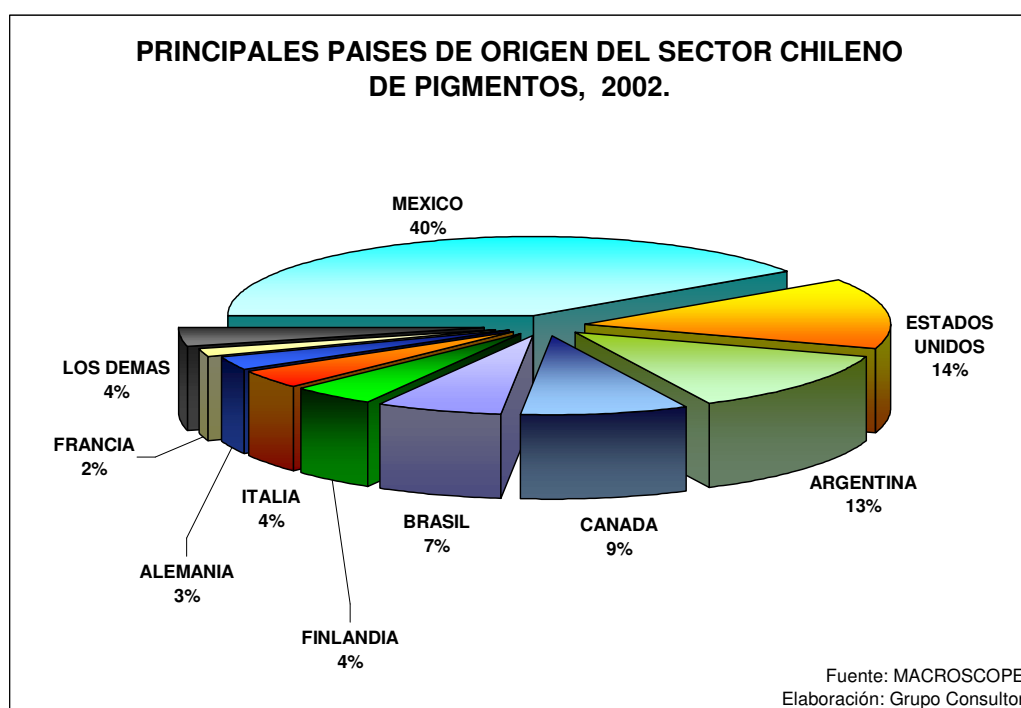
Canadá, ubicado en el cuarto lugar con una participación del 9%, se caracteriza por las exportaciones de pigmentos y preparaciones a base

de dióxido de titanio, pigmentos y preparaciones a base de compuestos de cromo, y materias colorantes y sus demás preparaciones.

Brasil, por su parte, ha logrado incursionar en el mercado chileno y ubicarse dentro de los principales orígenes gracias a las importaciones de colorantes orgánicos sintéticos, incrementando sus exportaciones a Chile del año 2000 al 2001 en US\$ 542.020.

Colombia no figura dentro de los cinco orígenes más importantes, ya que no presenta un alto valor comercializado. Sus mayores exportaciones consisten en pigmentos y preparaciones a base de dióxido de titanio, de cromo, ultramar y sus preparaciones, y las demás materias colorantes y sus preparaciones. Su participación en las importaciones chilenas en el año 2002 apenas representó el 1.55%.

Gráfica 8: Principales países de origen del sector chileno de pigmentos, 2002.

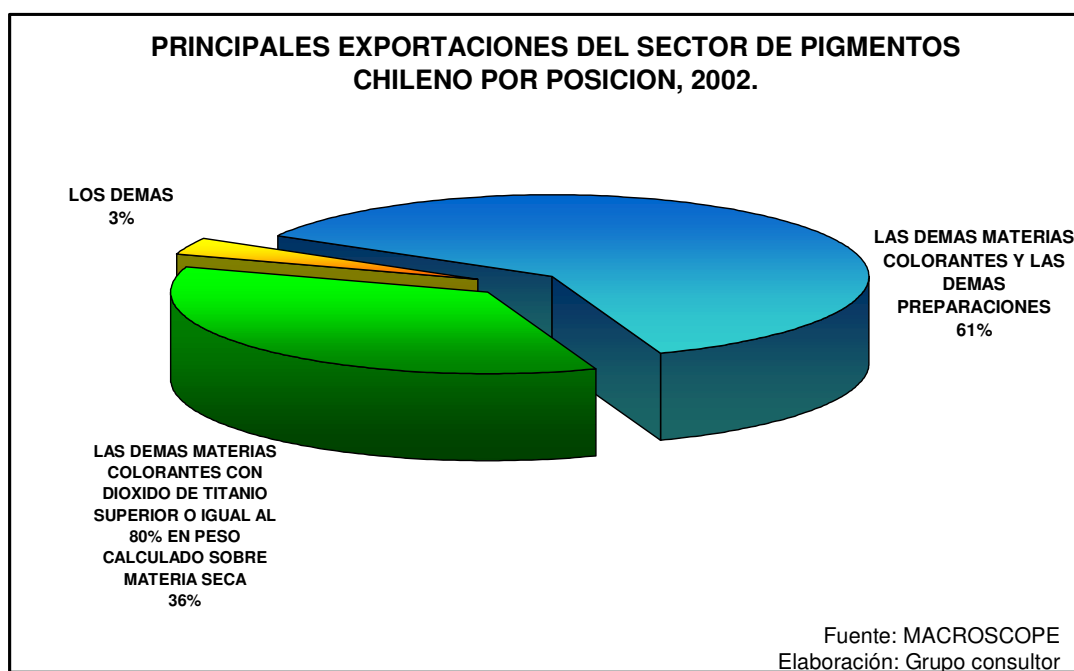


Exportaciones chilenas del sector de pigmentos

Las partidas más representativas en el mercado internacional en el periodo 2000 – 2002 han sido las demás materias colorantes y las demás preparaciones (32064900) y materias colorantes con un contenido de dióxido de titanio superior o igual al 80% en peso calculado

sobre materia seca (32062010), que lograron una participación del 61.05% y 35.60%, respectivamente en las exportaciones del año 2002. Asimismo, durante este período la primera partida experimentó una tasa de 79.4%, mostrando desde el año 2000 un crecimiento constante en las exportaciones. Por el contrario, la segunda partida presentó una tasa de crecimiento de -21.8%, pero un aumento en las ventas internacionales para el último año por valor de US\$ 32.606,57.

Gráfica 9: Principales exportaciones del sector Pigmentos, chileno por posición, 2002.



Las demás partidas no registran uniformidad o importancia en las exportaciones, evidenciando la dependencia de estos insumos de países extranjeros.

Tabla 4: Exportaciones Chilenas por posición, 2000-2002.

POSICION	DESCRIPCION	2000	2001	2002
32064900	Las demás materias colorantes y las demás preparaciones	31.304	26.563	56.171
32061110	Las demás materias colorantes con un contenido de dióxido de titanio superior o igual al 80% en peso calculado sobre materia seca	41.914	86	32.761
32062010	Pigmentos a base de compuestos de cromo	0	0	1.228
32061910	Los demás pigmentos a base de dióxido de titanio	0	0	750
32064100	Ultramar y sus preparaciones	0	7.109	709
32061920	Preparaciones a base de dióxido de titanio	32.269	0	396
32062020	Preparaciones a base de compuestos de cromo	2.845	0	0
32065000	Productos inorgánicos del tipo de los utilizados como luminóforos	2.054	2.003	0
TOTAL		110.387	35.761	92.014

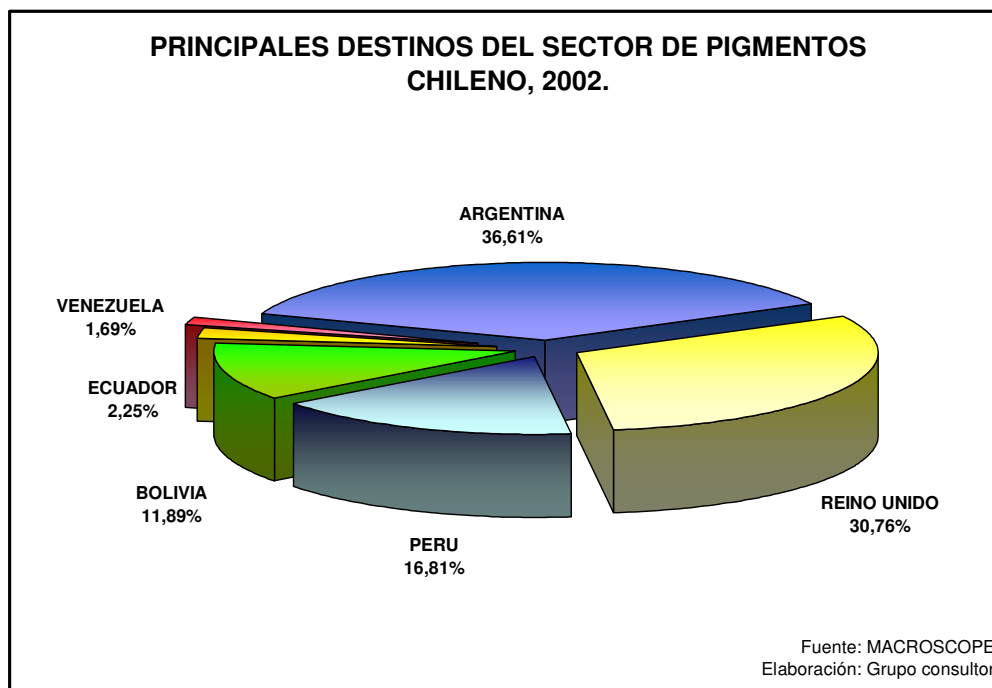
Fuente: MACROSCOPE

Elaboración: Grupo Consultor

Las exportaciones chilenas en el sector de Pigmentos en el año 2000 se dirigieron básicamente a Argentina, en un 60,39%, Perú en un 19.39% y Bolivia en un 10.99%. Debido a la crisis enfrentada por los países vecinos, Chile se dirigió a otros mercados, como Reino Unido en el año 2002, y Venezuela en el 2001. Para el año 2002 Chile registró una participación en las exportaciones a Reino Unido de 30.76% y a Venezuela de 1.68%, registrando ventas a Reino Unido de la empresa Industrial y Comercial Marienb y a Venezuela de Cosméticos Avon S.A.

Argentina y Perú presentaron tasas de crecimiento de 36.61% y 16.81% respectivamente en el año 2002, registrando tasas de crecimiento de 750.35% y 80.50%, respectivamente, en donde se destacó para el año 2002 la empresa Sun Chemical Chile S.A en ventas hacia Argentina y por primera vez en el 2002, por valor de US\$ 12.464, y la empresa BASF Chile S.A, la cual ha venido ganado mercado peruano y boliviano con exportaciones durante el último año por valor de US\$ 150.483 y US\$ 345.332, con crecimientos de 110.549% y 27.383%, respectivamente.

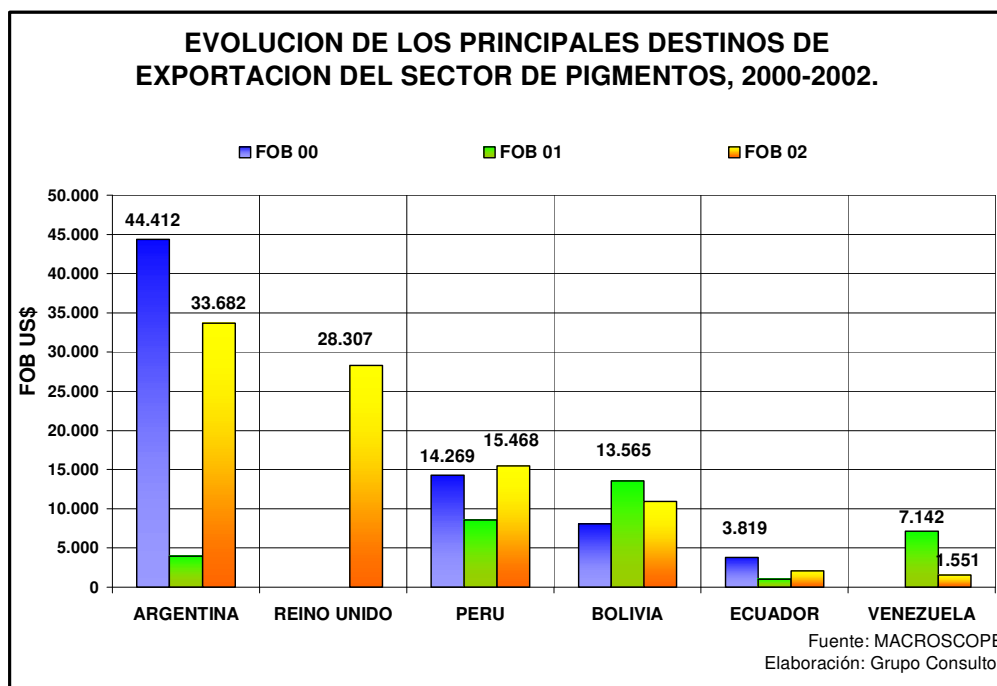
Gráfica 10: Principales destinos del sector de Pigmentos Chileno, 2002.



Comparando las importaciones de Chile en el año 2000 con las registradas en el año 2002, este país está exportando menos que el primer año del periodo hacia todos los países, especialmente Argentina y Ecuador, con tasas -24.16% y - 45.77%, respectivamente. Otros mercados donde las exportaciones chilenas vienen cayendo son Brasil, Colombia y México.

Los principales países que registraron en el periodo importaciones provenientes de Chile con crecimiento positivo son Perú y Bolivia con 35.30% y 8.40%.

Gráfica 11: Evolución de los principales destinos de exportación del Sector de Pigmentos, 2000-2002.



Comercio bilateral. Productos focalizados

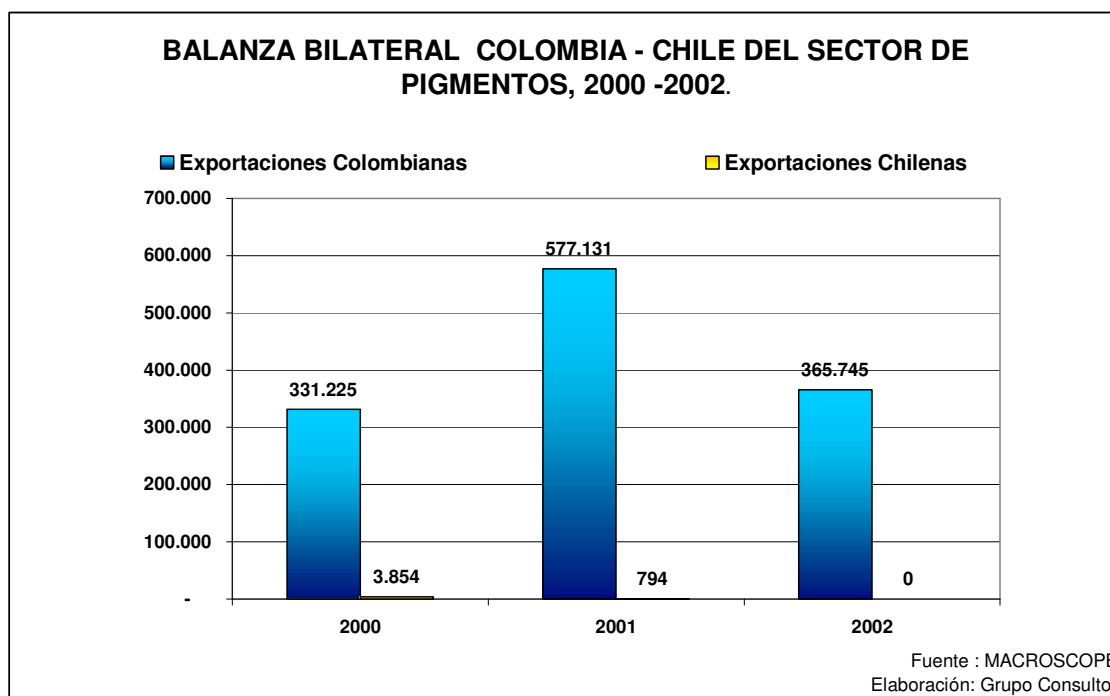
Colombia es el décimo proveedor de Chile en el sector de Pigmentos; sin embargo, como ya se mencionó, su participación representa apenas el 1.55%. Del total importado actualmente, Colombia exporta hacia Chile US\$ 365.745 que consisten principalmente en demás materias colorantes y demás preparaciones, y pigmentos a base de compuestos de cromo. Las importaciones provenientes de Colombia en el último año registraron una tasa de -36.63%, es decir US\$ 211.386 menos que el año 2001, principalmente a causa la caída de las ventas a Chile de las preparaciones a base de dióxido de carbono (-34.56%), y las demás materias colorantes y las demás preparaciones (-64.06%).

A pesar de lo anterior, Colombia ha presentado indicadores de crecimiento en las demás partidas, como preparaciones a base de compuestos de cromo (355.67%), ultramar y sus preparaciones (176.68%), y pigmentos a base de compuestos de cromo (150.99%), aprovechado la expansión de la demanda local del último año (2002),

así como los beneficios arancelarios otorgados por el ACE – 24 (Acuerdo de Complementación Económica).

Hasta la fecha, los productos colombianos del sector no han logrado un fuerte posicionamiento en el mercado; sin embargo, los empresarios chilenos empiezan a reconocer la calidad de la industria colombiana, incrementando en estos últimos años los volúmenes de las exportaciones colombianas a Chile, a pesar de presentarse para el último año un decrecimiento en las compras chilenas de pigmentos. Por otra parte, la calidad de los pigmentos provenientes de México y Estados Unidos cuenta con mayor reconocimiento, confirmando la tendencia de dependencia de ciertos insumos de los mercados internacionales, tanto para Chile como para Colombia.

Gráfica 12: Balanza Bilateral Colombia – Chile del sector de pigmentos, 2000 – 2002.

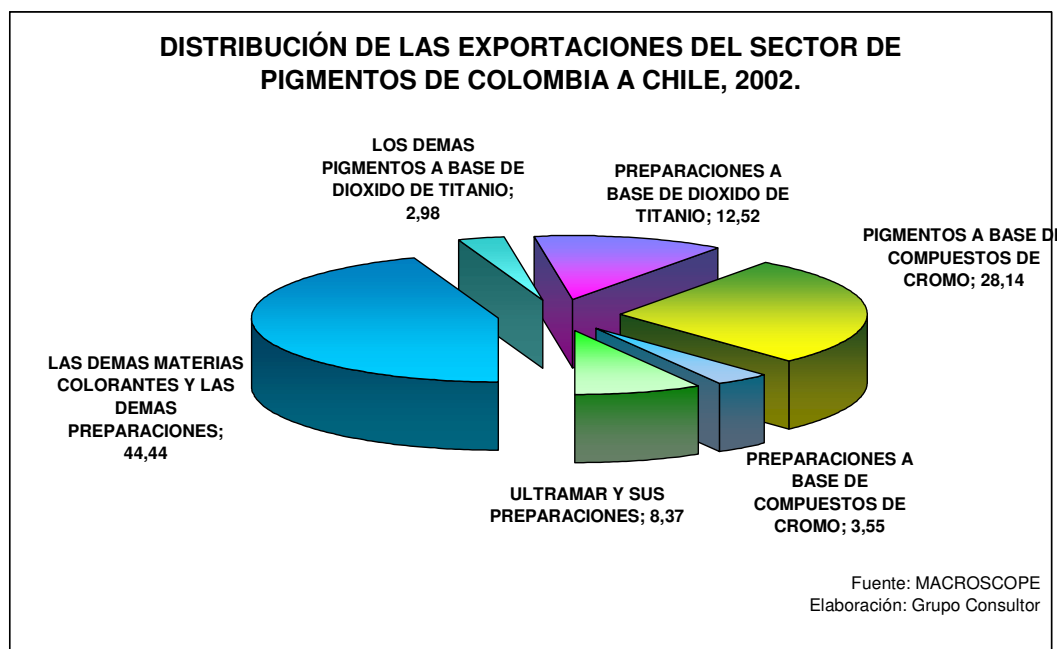


Las mayores importaciones provenientes de Colombia corresponden a las demás materias colorantes y las demás preparaciones (44.44%), pigmentos a base de compuestos de cromo (28.14%), preparaciones a base de dióxido de titanio (12.52%), ultramar y sus preparaciones (8.37%), preparaciones a base de compuestos de cromo (3.55%) y los demás pigmentos a base de dióxido de titanio (2.98%). En la exportación de estos productos se destaca, con un total de US\$ 186.184 la empresa Pigmentos y Productos Químicos S.A. con productos como pigmentos a base de compuestos de cromo, ultramar y sus

preparaciones, y las demás materias colorantes y las demás preparaciones.

Otra empresa colombiana, Anhídridos y Derivados de Colombia, ha venido buscando posición en este mercado, vendiendo a este país las demás materias colorantes y las demás preparaciones.

Gráfica 13: Distribución de las exportaciones del sector de pigmentos de Colombia a Chile, 2002.



En general, durante el año 2003 se espera incrementar los índices de crecimiento que se lograron en el año 2001, considerando que la demanda está en expansión, ya que la población comienza a recuperar su poder adquisitivo.

Tabla 5: Importaciones chilenas de origen colombiano (Valor CIF), 2000-2002.

Descripción	2000	2001	2002
Los demás pigmentos a base de dióxido de titanio	1.887,05	-	10.912,91
Preparaciones a base de dióxido de titanio	13.577,20	69.983,26	45.796,92
Pigmentos a base de compuestos de cromo	39.084,94	41.003,27	102.914,92
Preparaciones a base de compuestos de cromo	16.978,37	2.850,58	12.989,20
Ultramar y sus preparaciones	10.881,68	11.063,33	30.609,56
Las demás materias colorantes y las demás preparaciones	248.815,27	452.230,58	162.521,92
Total año	331.224,51	577.131,02	365.745,43

Fuente: MACROSCOPE

Elaboración: Grupo Consultor

En general, la balanza comercial bilateral es deficitaria para Chile, generando buenas expectativas para la comercialización de los productos colombianos, aprovechando la imagen y aceptación de los pigmentos en Chile, además de los beneficios arancelarios existentes hará que los productos colombianos sean más competitivos, frente a otros países.

La mayor potencialidad del sector de pigmentos se encuentra en las demás materias colorantes con un contenido de dióxido de titanio superior o igual al 80% en peso calculado sobre materia seca, preparaciones a base de dióxido de titanio, y las demás materias colorantes y las demás preparaciones, si se tiene en cuenta que los sectores de mayor demanda son el de pinturas, papel y envases que se incluyen como sectores con potencialidad, generando buenas expectativas de crecimiento.

Descripción del Mercado

El mercado de Pigmentos presenta un componente de producción local minoritario, principalmente porque estos insumos son de carácter importado, por las características especiales que cada uno posee. La industria local es altamente concentrada y celosa de su conocimiento y posición en el mercado. A pesar de que el grupo consultor realizó varios intentos de entrevistarse con las empresas locales, no logró hacerlo. No

obstante recibió muy buen trato por parte de los empresarios del sector quienes muy sinceramente manifestaron ver con preocupación la entrada de nuevos actores al mercado. Es un sector de pocos actores que buscan protegerse entre ellos mismos y evitan entregar información del mercado que pueda de alguna manera alentar la entrada de nuevos competidores al mercado chileno.

Como se puede apreciar a partir de la tabla de indicadores estratégicos, se evidencia una variación negativa en el Índice de Producción Física de 7.13% durante el periodo de análisis 2000-2002, comportamiento que también presentó el Índice de importaciones con un 13.64% y las exportaciones con 16.64%. Por otro lado, se destaca el crecimiento que obtuvieron preparaciones a base de dióxido de titanio y los demás pigmentos a base de dióxido de titanio (de acuerdo a los índices de importación), con tasas de crecimiento de 15.68% y 46.07% respectivamente. En esta misma relación decrecieron las demás materias colorantes con un contenido de dióxido de titanio superior o igual al 80% en peso calculado sobre materia seca, las demás materias colorantes y las demás preparaciones y pigmentos a base de compuestos de cromo con tasas de 19.62%, 9.77%, y 18.54%, respectivamente.

Tabla 6: Indicadores estratégicos del sector de Pigmentos, 2000-2002.

TOTAL SECTOR / SEGMENTO	INDICE ⁹	2000	2001	2002	VARIACIÓN 2000-2002
TOTAL SECTOR	IPF ¹⁰	129.05	119.08	119.85	-7,13%
	IDI	100	86.35	104.26	-13.64%
	IDE	100	32.39	83.35	-16.64%
Las demas materias colorantes con un contenido de dióxido de titanio superior o igual al 80% en peso calculado sobre materia seca	IDI	100	102.41	80.38	-19.62%
	IDE	100	0.20	78.16	-21,83%
Preparaciones a base de dióxido de titanio	IDI	100	119.73	115.68	15.68%
	IDE	100	N.D*	1.22	-98.8%
Las demas materias colorantes y las demas preparaciones	IDI	100	118.71	90.23	-9.77%
	IDE	100	84.85	179.43	79.4%
Pigmentos a base de compuestos de cromo	IDI	100	73.82	81.46	-18.54%
	IDE	100	N.D	N.D	N.D
Los demas pigmentos a base de dióxido de titanio	IDI	100	57,61	146,07	46.07%
	IDE	100	N.D	N.D	N.D

*No disponible

Fuente: INE y MACROSCOPE.

Elaboración: Grupo Consultor

Los colores de pigmentos más representativos en la industria son:

- Amarillos: amarillo de cadmio, de Nápoles.
- Azules: cobalto, ultramar, ftalocianina.
- Rojos: cadmio, naftol.
- Verdes: cromo, esmeralda.
- Blancos: titanio, albayalde, cinc.
- Negros: marfil, humo.
- Tierras: sienas y sombras
- Fluorescentes: amarillo, azul, rojo.

⁹ Se tomó como base el año 2000 y a partir de este se elaboró el índice de importación IDI y exportación IDE, del total y de los segmentos del presente estudio, de acuerdo a los valores US \$ FOB de cada uno de los años señalados.

¹⁰ El índice de Producción Física no incluye muebles metálicos y es tomada de acuerdo a los índices de producción manufacturera por agrupación obtenidos por el Instituto de Estadísticas de Chile (base 1989 = 100).

Los pigmentos más utilizados en las industrias de pinturas, envases plásticos y de insumos para la construcción se explican a continuación:

En el caso del pigmento para pintura es un polvo fino que o bien refleja toda la luz para producir un efecto blanco, o bien absorbe ciertas longitudes de onda de la luz para producir un efecto coloreado. Entre los pigmentos más utilizados en la fabricación de pinturas se encuentran variados compuestos en base a cromo y plomo, zinc en polvo, dióxido de titanio, sulfato de bario, negro de humo, aluminio en polvo y óxido de hierro, entre otros.

Los pigmentos para pinturas son utilizados para colores al aceite, colores a la cola, a la cal, a la emulsión y al silicato sódico.

Los componentes mas frecuentes en los insumos para la construcción son cobre cloruro, litio hidróxido, calcio estearato y sorbita. Los pigmentos utilizados para los insumos de las construcción, se emplean para colorear cemento y hormigón (revoque de fachadas, baldosas, tejas de cemento y planchas de fibra - cemento). Linóleo, pisos de goma y material plástico. Resinas sintéticas y plásticas para caucho, como abrasivo para pulir lentes, espejos, metales y aleaciones.

La industria del plástico está determinada en gran medida por el comportamiento del subsector de envases y empaques, en especial por los sectores de alimentos, cosméticos, artículos de aseo, productos farmacéuticos y confecciones, entre otros. Los pigmentos constituyen un insumo básico para dar color al producto final de los subsectores anteriormente mencionados. Para estas industrias las sustancias mas comunes son la ciclohexanona, etilo acetato, magnesio estearato, tetrahidrofurano.

Los pigmentos líquidos, son colorantes pigmentarios para la industria de papel. Son inertes y compatibles con otros aditivos. Presentan máxima solidez a la luz y al sangrado. Buena dispersión en agua. Estos pigmentos son de máxima calidad. Utilizados en papeles para Bellas Artes dando colores limpios. Se pueden obtener colores saturados empleando un agente de retención, los colores más utilizados de pigmentos son amarillos, rojos, azul, violeta, negro y verde.

Distribución del mercado por segmentos

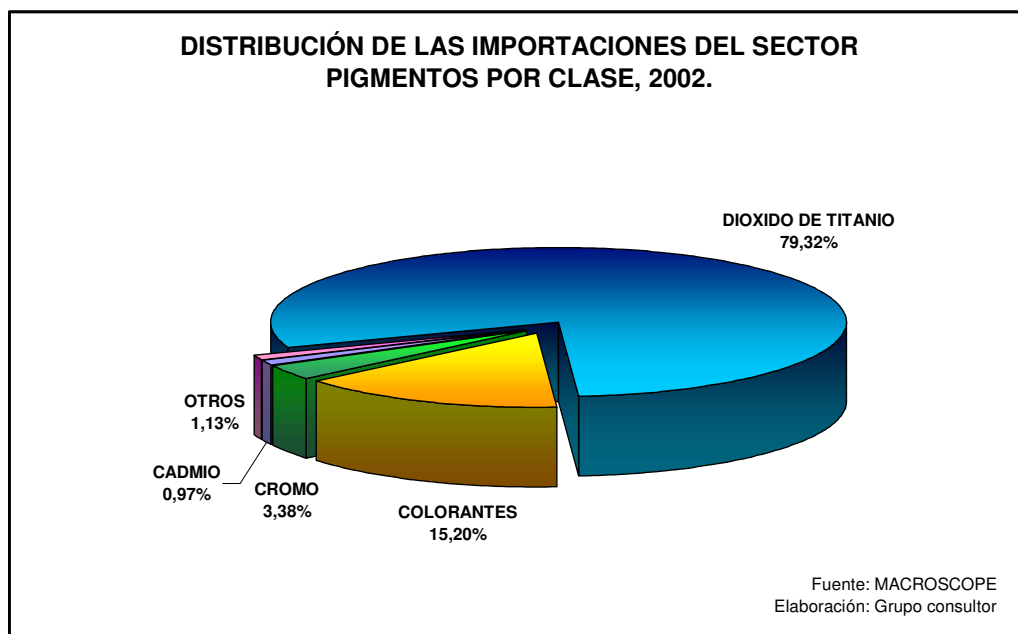
El mercado de pigmentos es dinámico en la medida en que las empresas ofrecen un producto de acuerdo a las exigencias de la demanda; sin embargo, éste depende principalmente de la situación

económica de los consumidores y de la cantidad que están dispuestos a pagar por productos que ofrezcan mayor valor agregado.

La tendencia del consumo aparente del sector de pigmentos no se puede determinar, por la evolución de la producción local, debido a su poca participación en el mercado local. Sin embargo, es de resaltar que los volúmenes registrados en las estadísticas nacionales no son muy exactos, ya que no tienen en cuenta a las pequeñas empresas productoras informales. La gran mayoría de estos pigmentos son comprados a representantes en el mercado o directamente a los proveedores directos en el mercado internacional, por las empresas consumidoras de estos productos.

Los pigmentos se dividen en diferentes clases: A base de dióxido de titanio, cadmio, cromo, colorantes, ultramar, litopón y sulfuro de cinc, ferrocianuros e inorgánicos. El grupo más importante dentro del mercado son los pigmentos a base de dióxido de titanio con una participación de 79.32%, representada principalmente por las demás materias colorantes con un contenido de dióxido de titanio superior o igual al 80% en peso calculado sobre materia seca (32061110). En segundo lugar se encuentran los pigmentos a base de colorantes, con una participación de 15.20%, en el que se destacan las demás materias colorantes y las demás preparaciones (32064900).

Gráfica 14: Distribución de las importaciones del sector de Pigmentos por clase, 2002.



Los productos del mercado de pigmentos se agrupan de acuerdo a su afinidad en pinturas industriales y automotrices, construcción, adhesivos y plásticos, diferenciándose en el precio de acuerdo al mercado al que se dirige, al grado de dificultad en su elaboración, sectores demanda y canales de distribución. Estos pigmentos son producidos por pocas empresas locales y van dirigidos a industrias que fabrican productos en gran volumen y de gran demanda. Su desarrollo y expansión depende directamente de la evolución de la actividad productiva nacional a la cual están dirigidos los productos, y la reactivación de la demanda interna.

Como se menciona anteriormente, el sector de pigmentos involucra las actividades relacionadas con la concepción, el desarrollo y la aplicación en diferentes sectores industriales de aplicación como lo son: el de pinturas, plástico y papel.

Distribución de las plantas productivas de los principales segmentos

El 80% de las industrias a las que van dirigidos los productos del sector están concentradas en la Región Metropolitana, por consiguiente, los productores y comercializadores de pigmentos, se ubican también en esta región, con el fin de hacer más eficiente la relación con sus clientes, mediante el mejor servicio y la respuesta oportuna a sus requerimientos.

Las empresas grandes se dividen en nacionales y multinacionales, las demás son importadoras de diferentes partes del mundo especialmente de México, Estados Unidos y Colombia.

La distribución geográfica de las empresas fabricantes se encuentra en Santiago como lo demuestra el cuadro a continuación:

Tabla 7: Distribución geográfica de las empresas fabricantes de Pigmentos, 2003.

Empresas	Ubicación
PIGMENTOS MARATÓN	Santiago
VITROQUIMICA S,A	Santiago
MARZULLO Y CIA LTDA	Santiago
CERQUIM	Santiago
BASF S.A	Santiago
	Concón
	Puerto Montt
	Chillón
	Coquimbo
	Rancagua
	San Felipe
BAYER S.A	Temuco
	Santiago
HARTING	Arauco
	Santiago

Elaboración: Grupo Consultor

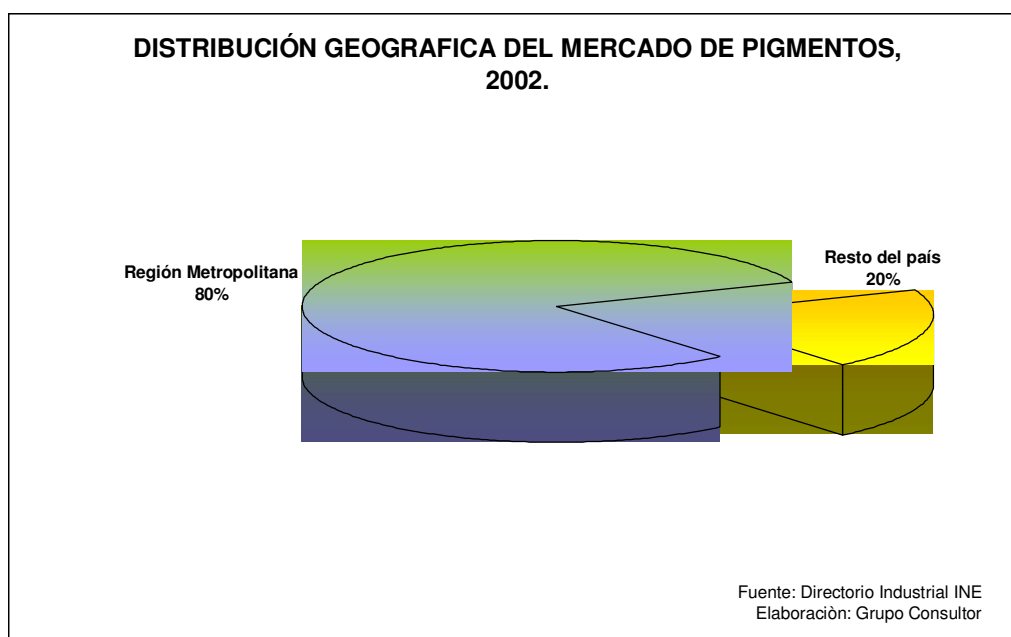
Distribución geográfica del mercado

La Región Metropolitana de la República de Chile concentra la mayor parte de la actividad económica del país. La base industrial de la región es diversa y la mayor parte de las empresas de todos los sectores, están ubicadas en Santiago. La tendencia general es que las empresas,

originalmente se crearon en lugares fuera de la ciudad, a medida que van creciendo y ganando participación en el mercado se ven en la necesidad de instalarse en la capital para simplificar operaciones, tener una mayor cobertura del territorio nacional y reducir costos de transporte.

Como el 80% de la concentración de empresas se encuentra en Santiago, muestra que el mercado chileno es altamente competitivo y sensible al precio, influenciado por la asistencia post-venta y respuesta oportuna. Chile se caracteriza por ser un país en el cual su capital, Santiago, concentra la gran mayoría del mercado de consumo del subsector de pigmentos, además del ambiente empresarial en donde las empresas demandantes concentran el 65% de la industria que requieren estos productos la posiciona como la región más desarrollada industrialmente.

Tabla 8: Distribución Geográfica del mercado de Pigmentos, 2002



En segundo nivel se encuentran regiones como Coquimbo, Antofagasta, región del Bio Bio, y la región de Maulle, las cuales representan el 30% de la concentración empresarial. Aunque hay otras regiones Intermedias chilenas que no representan mucho para la producción de pigmentos. En este sentido Santiago, es el principal foco empresarial y se caracteriza fundamentalmente por ser una ciudad con un

comportamiento altamente comercial, además de ser centro político y financiero. La capital es la ciudad productora por excelencia, y dicha producción se destina a cubrir el mercado nacional incluyendo las provincias. Sin embargo, es abastecida de productos agrarios y alimentos provenientes del interior.

La integración territorial de Santiago con las demás regiones del país se efectúa principalmente a través de la Carretera Panamericana o ruta número 5, que recorre a Chile desde Arica hasta la Isla de Chiloé, pasando por las principales ciudades. Gracias al desarrollo vial de Chile, se ha logrado recuperar sectores y desarrollar avances para poblados alejados de las principales ciudades., además, gracias a ese desarrollo vial, también se logra comunicar con los países vecinos en sus respectivas fronteras.

Además de esto, Chile cuenta con un Sistema Estatal de Ferrocarriles (EFE), éste funciona solamente de Santiago al Sur del país, pasando entre otras ciudades por Rancagua, Talca, Chillán, Concepción y como última estación Temuco. Los trenes disponen vagones de diferentes clases para todo tipo de necesidades, este medio es bastante cómodo y económico, sin embargo son frecuentes los problemas en las líneas o trenes, que hacen que los viajes se prolonguen por más horas de lo normal.

Por otra parte, existe un sistema de Metro tren, que viaja desde Santiago a Rancagua parando en la mayoría de los pueblitos entre medio. Es bastante rápido y sus vagones son como los del Metro.

También existe un tren en el extremo norte de Chile, que viaja desde Arica hasta La Paz (Bolivia).

La estructura urbana y comercial que se ha desarrollado en Santiago y la región metropolitana, se divide en 32 comunas administradas por sus respectivas municipalidades, en el centro de Santiago es donde están las oficinas principales de los bancos, así como las dependencias del gobierno. Actualmente, algunas empresas comerciales se están desplazando hacia el oriente de la ciudad, a las comunas de Providencia, Vitacura y Las Condes. La mayoría de los hoteles, zonas bancarias y de entretenimiento están localizados en estas comunas. La zona industrial de Santiago, está ubicada en el norte y nororiente de la ciudad, en las comunas de Quilicura, Huechuraba y Pudahuel. Los sectores Sur y Poniente son principalmente residenciales

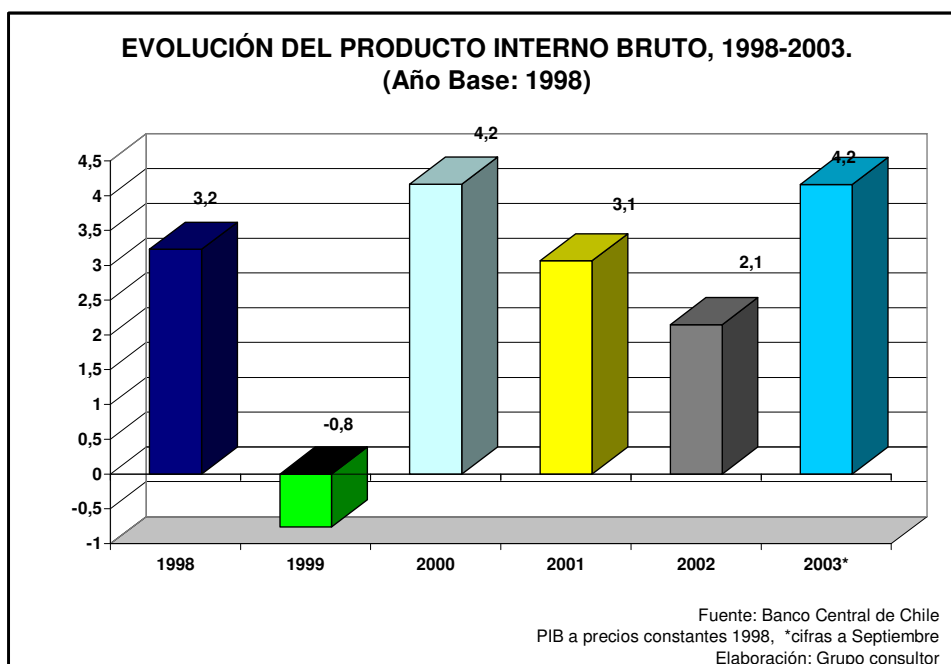
Las zonas del centro, y oriente es donde se concentra el comercio, esto influye considerablemente en la distribución y comercialización de productos de consumo masivo como lo son alimentos, productos de

limpieza, aseo y uso personal. Cabe señalar que en Santiago existen una alta presencia de supermercados e hipermercados, esto sumado a que en esta ciudad es donde se concentra no solo el mercado doméstico, sino que allí también llega la gran mayoría de los productos importados para el consumo y para la producción industrial, que como se mencionó, principalmente se ubica en la zona industrial de la capital, y desde ahí se coordina la actividad logística con los diferentes distribuidores con cubrimiento nacional para llegar a todos los lugares del país.

Características de la Demanda

De acuerdo a cifras suministradas por el Banco Central de Chile, en comparación con el año 2001 la economía chilena creció un 2,1% durante 2002, cifra que sobrepasó las expectativas de un crecimiento del 1,9% para el año 2001. Para el año 2003 se estima un crecimiento del 3.8% aun cuando en la gráfica se observa un crecimiento de 4.2%, debido a que los datos están consolidados a Septiembre. El resultado para el año 2002, superó las estimaciones de los sectores públicos y privados, que esperaban una expansión del PIB en torno al 1,8%. En torno a este y al costo de los factores, aunque se excluye los indirectos, este registró un crecimiento de 2,1%, mientras que la demanda interna se expandió un 1,9%.

**Gráfica 15: Evolución del Producto Interno Bruto, 1998-2003*.
(Año Base = 1996)**



El sector de pigmentos está articulado principalmente con los sectores pinturas, plásticos y papel, por tanto, es importante conocer la evolución de estos mercados en los últimos años en Chile, ya que las empresas que conforman estos sectores son los grandes consumidores de los productos de análisis.

Análisis de la demanda

Evolución del Sector de Pinturas

La información proporcionada por el INE indica que el volumen de ventas del sector en estudio representa un 1,3% respecto de las ventas totales de la industria manufacturera en la Región Metropolitana. Las inversiones de las empresas de la industria en cuestión representan un 0,7% del total de la inversión de la industria manufacturera regional. Del número total de empresas pertenecientes a esta industria, el 1,26¹¹% tiene como actividad la fabricación de pinturas.

¹¹ Guía para el control de la contaminación industrial.

Las empresas, de acuerdo al tamaño por número de empleados, son clasificados de 1 hasta 8 según las estadísticas del INE. En el caso de las pinturas, el mayor número de empresas del sector se distribuyen en los tamaños clasificados como 2, 3 y 5, es decir que las empresas manufactureras de pintura con una fuerza de trabajo mayor a 50 personas poseen más del 95% de la participación del mercado. La industria chilena de pinturas es muy amplia en cuanto a productos y calidades, con la participación de fabricantes grandes, pequeños y medianos.

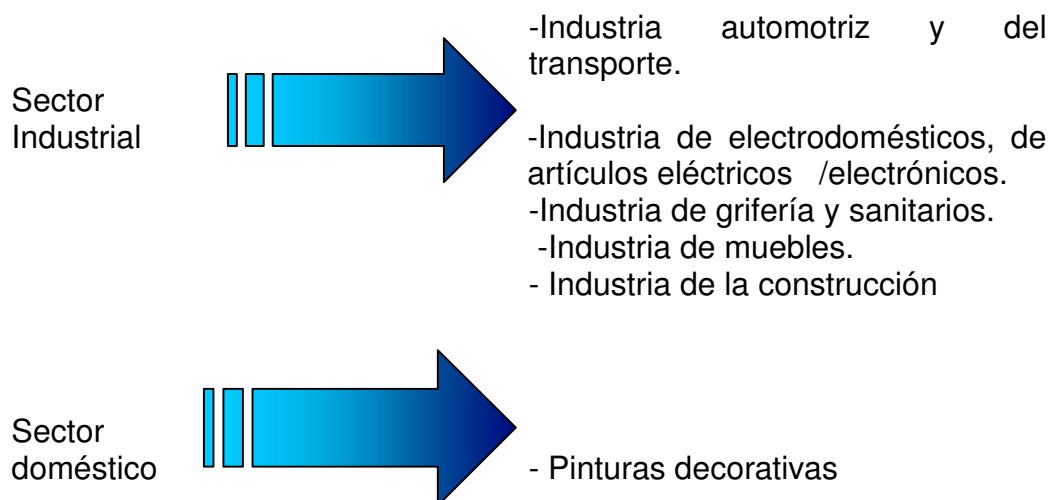
Tabla 10: Empresas de la Industria Manufacturera de Pinturas en la Región Metropolitana, 1998.

TAMAÑO*	EMPRESA	COMUNA
6	Industrias Ceresita S.A	Recolecta
5	Pintura Soquina	Estación Central
6	Pinturas Stierling Ltda.	San Bernardo
5	Pinturas Renner Chile S.A	Cerrillos
5	Pinturas Baco SAIC	San Bernardo
2	Pinturas Moreno (Pintor)	La Reina
5	Pinturas Iris S.A.I.C	Renca
2	Enrique Caro Fuentes	Santiago
3	Pinturas Adarga	Santiago
6	Pinturas Andina	Estación Central
5	Pinturas Sipa	Cerrillos
4	Pinturas Tajamar	Cerrillos
2	Pinturas Bunt	La Cisterna
4	Pinturas Chilcorrofin	Quinta Normal
5	Pinturas Revor	Conchalí
3	Pinturas Speed	La Granja
3	Pinturas Creíste S.A	Recolecta
2	Pinturas Cerrillos	Cerrillos
2	Barpimo Chile Ltda.	Huechuraba
2	Sherwood Products S.A	Peñalolen
2	M. Antonieta Quezada V.	San Miguel
5	Vitroquímica	Cerrillos
3	Química Alemana Ltda.	Quinta Normal
3	Química Univesal Ltda.	Quilicura
3	Sercoin Ltda..	San Bernardo

* Tamaño 1= 5-9 empleados, Tamaño 2= 10-19; Tamaño 3= 20-49; Tamaño 4= 50-99; Tamaño 5= 100-199; Tamaño 6= 200-499; Tamaño 7= 500-999; Tamaño 8= > 1000.
Elaboración: Grupo Consultor
Fuente: Directorio industrial INE.

En la industria de pinturas elabora una amplia gama de productos, los cuales necesitan pigmentos para su desarrollo entre los que se destacan las pinturas (base agua o solvente), barnices, lacas y esmaltes. Estos productos presentan una amplia clasificación de acuerdo a su uso, ya sea industrial (minería, industria pesada, construcción naval, industria en general) o decorativo (arquitectónico, uso doméstico). También son clasificados según el vehículo o disolvente base (agua o solvente), que se evapora luego de la aplicación del producto. Existen también otros recubrimientos o pinturas especiales, de tipo no volátil, que se clasifican de acuerdo al método de curado o endurecimiento. Estos incluyen las pinturas en polvo, recubrimientos curados por radiación y pinturas catalizadas.

En Chile existen más de treinta empresas dedicadas a la fabricación de pinturas en base a solvente o agua, una en la I^a Región, cuatro en la V^a Región y el resto en la Región Metropolitana, concentradas en la ciudad de Santiago. Cerca de la mitad de las empresas son de tamaño pequeño o mediano. El mercado que atiende el sector Pinturas en Chile se encuentra principalmente en:



El mercado se muestra con un creciente dinamismo, reflejado en la innovación continua de productos y particularmente la gama de secado extra rápido, brillo intenso y aerosoles. Incluyendo las termoplásticas hasta las intumescentes que protegen contra el fuego. De otra parte, se viene ampliando la gama hacia las pinturas artísticas y las manualidades.

La línea de productos de uso industrial, viene fortaleciéndose con el desarrollo de nuevos adhesivos. Los esmaltes, las pinturas

fluorescentes, metalizadas, de efecto craquelado y gamuza, son corrientes en el mercado actual chileno de las pinturas.

Las materias primas utilizadas en las industrias nacionales son similares a las de uso común a nivel mundial. Respecto de los solventes, el aguarrás se utiliza de preferencia en las pinturas de tipo decorativas, en tanto que en las pinturas de tipo industrial se utilizan productos más específicos.

Asimismo, se establece que las principales materias primas utilizadas en Chile y sus factores de consumo son los siguientes:

Tabla 11: Principales materias prima utilizadas en la elaboración de pinturas.

MATERIA PRIMA	UNIDAD	FACTOR DE CONSUMO
Solventes (principalmente aguarrás)	lt/ton.pint.	160
Dióxido de titanio (pigmento)	Kg/ton pint.	43
Resina	Kg/ton pint.	16

Fuente: Industria Elaboradora de Pintura

Tabla 12: Principales insumos para la fabricación de pinturas en Chile.

MATERIA PRIMA	UNIDAD	FACTOR DE CONSUMO
Parafina	lt/ton.pint.	30
Gas licuado	Kg/ton pint.	2
Petróleo 5 y 6	lt/ton.pint.	5
Energía eléctrica	kWh/ton.pint.	21
Envases	s/i -(1)	s/i -(1)

s/i: Sin información

Fuente: Industria Elaboradora de Pintura

A continuación se presenta una caracterización de los tipos de pinturas utilizados en Chile con sus respectivos vehículos sólidos y volátiles, pigmentos y usos, tanto para pinturas como solvente como para pinturas al agua.

Tabla 13: Pinturas en Base a Solventes, 2003.

TIPO DE PINTURA	VEHÍCULO SÓLIDO	DISOLVENTE	TIPO DE PIGMENTO	USOS
Alquídicas de secado al aire	Resina gliceroftálica con aceites secantes	Aguarrás	· Amarillo cromo · Rojo molibdeno · Amarillo zinc	· Decoración Anticorrosivo
Alquídicas de secado al horno	R. oleo gliceroftálica + melamino-formol	Tolueno-xileno Butanol	· Amarillo cromo · Rojo molibdeno	· Automotriz · Electrodomésticos
Vinílicas	Tolueno	Polivinil-butiral	· Amarillo zinc	· Anticorrosivos
Celulósicas (lacas)	Nitrocelulos a modificada con resinas y plastificante	Acetato de etilo Ciclohexanona Etiletilcetona	· Amarillo cromo · Rojo molibdeno	· Decoración de muebles, automotriz
Cloro-caucho	Caucho clorado	Xileno Tolueno	· Amarillo zinc	· Pinturas ignífugas · Rev. Antiácidos, Antiherrumbe
Poliuretano	Poliéster y Poliisocianato	Cetonas, acetato de etilglicol, acetato de butilo	· Amarillo cromo · Rojo molibdeno · Amarillo zinc	Pinturas marinas y para hormigón, protectoras de fierro y aluminio
Epóxicas	Poliamida o poliamina con resina	Esteres, cetonas, alcoholes, glicoles		Pinturas marinas, revest. Estanques

Fuente: Sofofa.

Tabla 14: Pinturas en Base Agua, 2003.

Tipo de pintura	Vehículo sólido	Disolvente	Tipo de pigmentos	Usos
Plásticos	Acetato de Polivinilo	Agua	Óxido de cromo Azul ultramar	Decoración de paredes interiores y exteriores
Acrílicas	Acrilatos	Agua	Óxido de cromo Azul ultramar	Decoración, madera, metal interiores y exteriores

Fuente: Sofofa.

Basado en el tipo de productos, su aplicación y sus componentes, se presenta a continuación, una descripción general de productos de la industria de pinturas chilena,

Tabla 15: Descripción General de Productos del Mercado de Pinturas en Chile, 2003.

Productos	Tipo
Pinturas de fondo	Anticorrosivo estructural económico, de aparejo, crominio epoxil, crominio sintético amarillo, crominio sintético rojo, crominio zinc, super crominio marítimo y selladores.
Pinturas de terminación	Ester-epoxy, ferrolastic, látex acrílico, latex vinílico, latex habitacional, óleo habitacional.
Esmaltes	Esmalte habitacional y tinte lustre
Esmaltes industriales	Amartillado, corrugado, esmalte secado horno liso, epoxil y esmalte industrial.
Barnices	Para maderas, epóxico, secado horno incoloro y marino sintético.
Lacas nitrocelulósicas	
Productos especiales	Aceite sintético de impregnación, antifouling, antigalvánica, calorkote, fixif negro, barnices sanitarios, lacas para estampados, pintura para pisos, pintura pizarrón, removedores, pintura tráfico y wash primer.

Fuente: Sofofa.

Otra clasificación se puede establecer desde el punto de vista del producto terminado. Desde esta perspectiva los productos se pueden clasificar en decorativos o industriales.

Tabla 16: Clasificación de las Pinturas Decorativas de Acuerdo a su Aplicación, 2003.

Producto	Aplicación
Latex:	Bases moda color Habitacional Piscina
Oleos:	Moda color Habitacional Pintura de pizarrón Opaco
Barnices	Moda color (10 colores)
Auxiliares:	Para techo Tapagoteras
Esmaltes:	Moda color
Pinturas trafico:	Moda color (dos colores)
Pintura baño y cocina:	Moda color (dos colores)
Concentrados universales:	Moda color (siete colores)

Fuente: Sofofa.

Pinturas industriales

Tabla 17: Clasificación de las Pinturas Industriales desde el punto de Vista de su Componente.

Producto	Componente
Esmaltes:	Alquidico Alquidsilicona Epóxico Vinílico
Anticorrosivos:	Epóxicos Cr-Zn Epoxiamina

Fuente: Sofofa.

Evolución del Sector Plástico – Envases

La industria demanda un total de 538.000 toneladas métricas al año de materiales plásticos y de resinas. El 78% de estos insumos es importado. La maquinaria para la fabricación de envases plásticos y equipos también proviene del exterior. Se estima, para el año 2005, se dará un incremento de esta demanda en un 25% alcanzando 818.000 toneladas métricas, con un crecimiento anual del 9%¹².

¹² ASIPLA, Asociación Gremial de Industriales del plástico de Chile. 2002.

Partiendo de la necesidad de renovación de equipos y el desarrollo de nuevos procesos industriales, junto con la activación general de la economía, los especialistas proyectan un crecimiento en la producción de envases y empaques de US \$100 millones para el año 2004¹³. Una de las principales características de la industria del plástico en Chile es su requerimiento de materia prima importada (plástico y resinas), debido a que el país produce sólo el 10% de sus necesidades en petróleo. La introducción de gas desde Argentina, abre nuevas posibilidades para el mercado del plástico, en insumos y materiales¹⁴.

Aún cuando Chile no produce maquinaria propia para procesar plásticos, posee una capacidad para habilitar instrumentos para extrusión y produce partes pequeñas para su instalación industrial y para los equipos usados por la industria local. La industria chilena del plástico se ha desarrollado a lo largo de los últimos años a través de la transformación de materias primas.

El sector de la industria del plástico se caracteriza por una concentración cada vez más y más fuerte en el subsector de envases y empaques plásticos. La producción física de envases plásticos en el 2001 alcanzó 275.090 toneladas registrando una variación de 7.67% respecto al año 2000, aportando un 44.05% del valor total producto por sector¹⁵.

El año 2001 significó una baja importante del precio internacional de las principales resinas usadas como materias primas por los convertidores de envases plásticos. Esto permitió en algunos casos, una baja en los costos de producción, que a su vez sustentó la renegociación de los precios de venta a los clientes. El efecto global más evidente es que el crecimiento del valor producido para este subsector fue menor que el incremento registrado para la producción física¹⁶.

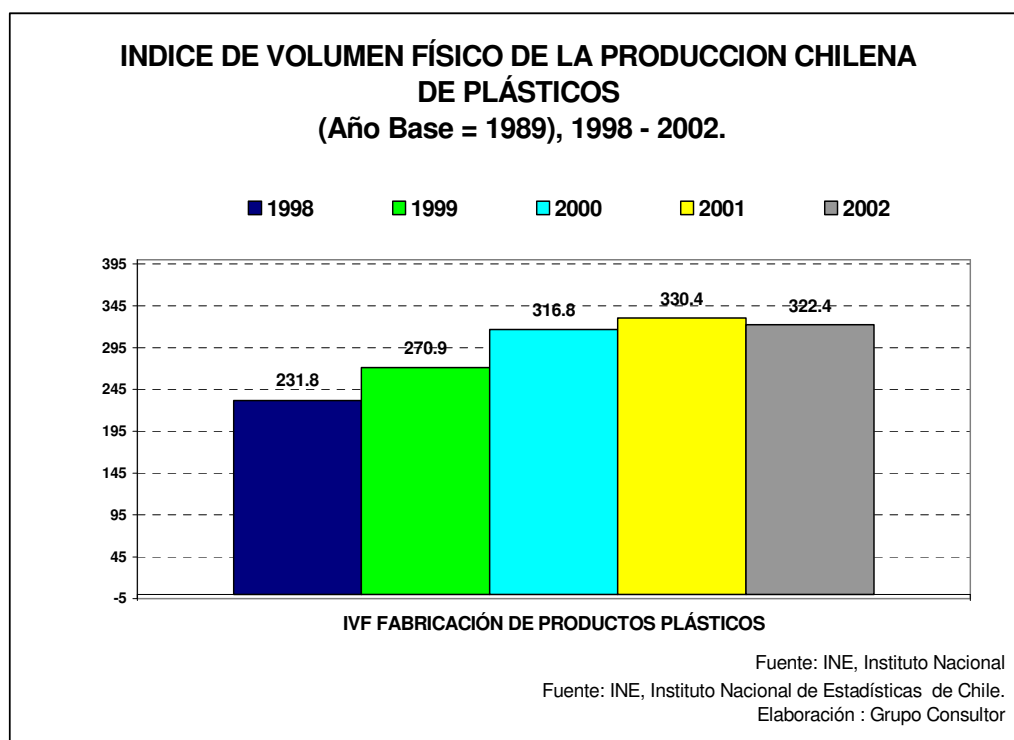
¹³ ASIPLA, Asociación Gremial de Industriales del Plástico de Chile, 2002

¹⁴ CENEM, Informe Anual de la Industria Chilena del Envase y Embalaje, 2002.

¹⁵ CENEM, Informe Anual de la Industria Chilena del Envase y Embalaje, 2002.

¹⁶ CENEM, Informe Anual de la Industria Chilena del Envase y Embalaje, 2002.

Gráfica 17: Índice de volumen físico de la producción chilena de plásticos, 1998 – 2002.



El balance económico de la industria del plástico en Chile puede considerarse positivo, al registrar un crecimiento sostenido en los últimos cinco años en la producción física de 39.08% en el periodo comprendido entre los años 1998-2002, aunque el crecimiento en producción física se vio disminuido entre 2001 y 2002 en 2.42%. Aunque para el 2002 se esperaba un mayor crecimiento en la producción física, esta decreció principalmente por el estancamiento en la producción de botellas y frascos, como consecuencia de la entrada de frascos importados para aceites, al igual que una importación de cosméticos, lo que influyó en parte a que se estancara la demanda por frascos y afectará directamente el comportamiento en este periodo.

Por otro lado, el crecimiento que se dio entre los años 2000 y 2001, fue de 4.29% en producción, de enero a Diciembre de 2001 respecto al año 2000, al realizar un análisis más detallado de la información suministrada para los distintas categorías que componen este subsector, se detectó una caída importante en la producción de

envases flexibles multicapas, (9%), siendo muy similar a los niveles registrados en el periodo anterior, puesto que la industria de alimentos es el principal mercado de estos productos, es posible pensar que el consumo restringió la demanda por algún tipo de alimentos procesados, sustituyéndolos por alimentos naturales frescos, los cuales se expenden en su mayoría sin envasar¹⁷.

Se podría afirmar que un porcentaje proporcional a la actividad económica presentada en Chile en 2002 afectó el subsector de envases y empaques plásticos. Los films y bolsas de menor precio y más simples que otras alternativas de envases presentaron una significativa mayor demanda de 9.9%, lo que confirma la sostenida y uniforme tendencia registrada en los últimos años.

Esta categoría también mostró una dinámica expansiva como consecuencia del aumento de la producción nacional alimenticia, ya que parte de esta producción es encaminada a suplir la demanda externa, en ese sentido dicha expansión se ha visto involucrada en una senda de crecimiento de 28.45% en el periodo 2000-2001, ya que este es un elemento fundamental para el embalaje, principalmente de productos perecederos, salmón, frutas y hortalizas.

Tabla 18: Producción física de envases plásticos, 1998-2001.

Segmentos	Cantidades en Toneladas				Variación
	1998	1999	2000	2001	1999-2001
Films y bolsas	90.968	96.687	106.360	116.850	28,45%
Frascos, botellas y similares	16.000	16.678	18.350	18.500	15,62%
Tapas y dispositivos de cierre	4.806	4.699	5.170	5.950	23,80%
Botellas de bebidas y preformas PET	20.000	20.699	21.300	24.670	23,35%
Total	131.774	138.763	151.180	165.970	20,60%

Fuente: CENEM (consolidación de estudios de sus comités técnicos basados en información de empresas destacadas del sector, entrevistas y publicaciones especiales).

Elaboración: Grupo Consultor

La categoría de los frascos y botellas muestra un nivel de producción con muchas variaciones representativas como consecuencia de varios factores. En primer lugar se puede mencionar que el mayor nivel de

¹⁷ ASIPLA. Asociación Gremial de Industriales de Plástico de Chile, 2002.

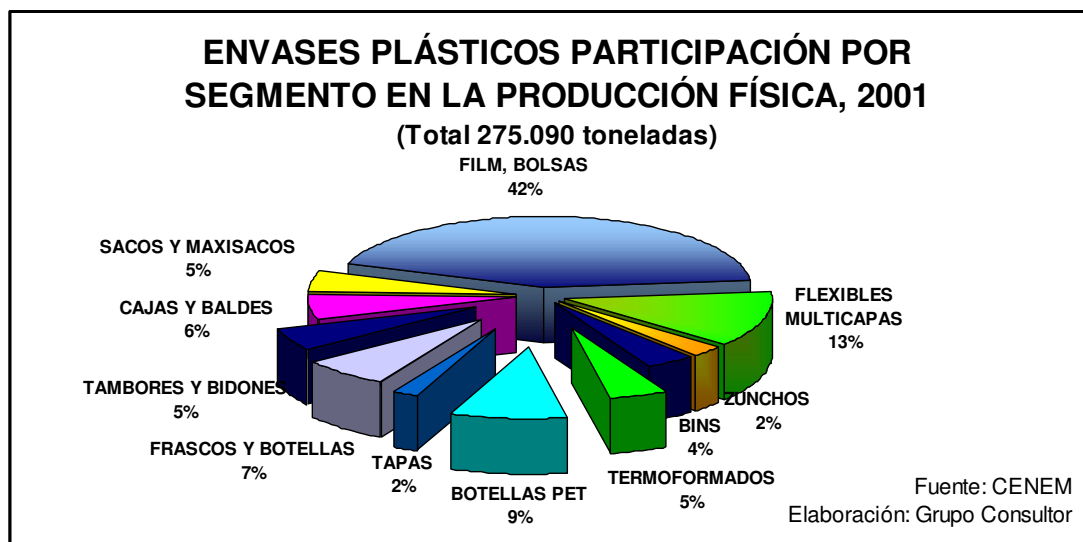
control sobre la venta de algunos fármacos, como los antibióticos en polvo para la preparación y otros jarabes de compuestos estimulantes, estancó la demanda por frascos plásticos de este tipo entre los años 2000 y 2001. Además, se produjo una entrada al mercado de envases para aceite de oliva como producto emergente, aunque no alteró las cifras globales del segmento ya que la variación para el periodo comprendido entre 1998 y 2001 fue de 15.62%. Por otro lado, sigue muy sostenida la importación de productos cosméticos, sobretodo los de mayor rotación en el gasto familiar como el champú y el bálsamo, lo que no ha permitido el aumento de la demanda por botellas para este uso.

Las botellas para bebidas y preformas de PET muestran un incremento importante del 15,72% en el año 2001, generado principalmente por la fuerte alza en la colocación de envases desechables en el formato de 250 cc. y de 750cc. Se espera que este segmento incremente aun más su producción física en razón a que ya se concretan nuevas y masivas aplicaciones para el envase de cerveza en botellas PET y para suplir la producción de nuevas marcas gaseosas que han incursionado en el mercado chileno, dándole cabida a la expansión productiva de este producto, pues su evolución ha sido positiva al considerar un incremento de la producción física de 23.35% entre los años 1998 y 2001.

En consecuencia, el segmento de tapas y dispositivos de cierre incrementará la producción de acuerdo a la evolución mostrada por los segmentos relacionados como son frascos, botellas, algunos tambores y bidones y por supuesto, las botellas para bebidas.

Por otro lado, los productos como yogures y postres lácteos, grandes demandantes de pots termo formados, se han consolidado con una demanda permanente por parte del público consumidor, formando parte de la canasta base del consumo familiar. Esto refuerza el alto nivel de demanda que este tipo de envases registró durante el último año.

Gráfica 18: Envases plásticos, participación por segmento en la producción física, 2001.



Según registros de importación, los valores promedio con los que ingresaron las principales resinas usadas en la industria convertidora de envases plásticos, fueron para el periodo comprendido entre los años 2000 – 2001, los siguientes:

Tabla 19: Valor promedio de materias primas importadas para la elaboración de envases plásticos, 2001-2002.

Materia Prima	2000 CIF US\$/TON	2001 CIF US\$/TON	Variación
Polietileno de baja densidad- PEBD	929	840	-9.60%
Polietileno de alta densidad- PEAD	880	799	-9.20%
Polipropileno PP	962	980	1.90%
Poliestireno expandido PS Exp.	1,048	962	-8.20%
Poliestireno en uso general PS	1,007	866	-14%
Poliestireno en alto impacto PSAI	997	849	-14.80%
Politereftalato de etileno PET	1,035	1,040	0.50%

Fuente: CENEM, Estudio de la Industria del envase y embalaje 2001.
Elaboración Grupo Consultor.

Cabe mencionar que las categoría de envases y empaques plásticos continúan siendo el principal impulsor en la participación de los valores de producción física y el segundo en volumen de la producción física del sector, donde creció un 5,3% durante el año 2001 y creció casi un 2% su valor productivo¹⁸. Este hecho es significativo pese a la baja que se experimentó en las resinas utilizadas en la producción de envases, influyendo en el mantenimiento de los precios respecto del año 2000.

La actual situación de las empresas productoras del subsector de envases y empaques plásticos en Chile representa para el sector del plástico una gran participación en competitividad y posicionamiento de los productos nacionales frente a los importados. Aun cuando Chile, no posee una estructura productora en resinas y plástico industrial, si posee una gran infraestructura productiva en la transformación del plástico, especialmente en la industria de envases y empaques.

Esto se debe en primera medida a las inversiones de capital realizado por las empresas productoras, especialmente en el subsector de envases plásticos, sumado a un mejoramiento continuo de la industria para dirigirse a la satisfacción de las necesidades de los demandantes de productos de éste genero y se vea traducido en la satisfacción de los consumidores chilenos, principalmente en los sectores de alimentos, agroindustria y de bebidas.

Tabla 20: Concentración de la Industria Plástica 2000-2001.

Fabricación de Productos Plásticos, N.E.P	Año		Variación
	2000	2001	2000 – 2001
Datos			
Número Establecimientos	228	226	-1%
Ocupación Media	13,870	21,949	58%
Costo Bienes Recibidos *	556,665	471,930	-15%
Materias Primas *	443,160	369,379	-17%
Ingresos Totales *	902,786	832,749	-8%
Activo Fijo *	595,367	539,060	-9%
Inversiones Nuevas *	41,397	65,324	58%
Exportaciones *	51,332	55,981	9%
* Miles de US\$			

Fuente: INE, Instituto Nacional de Estadística

Elaboración: Grupo Consultor

El resultado positivo de la industria del plástico en Chile es producto del aumento de las exportaciones, especialmente en el año 2002, donde se vieron favorecidas tanto en competitividad por la depreciación de la

¹⁸ ASIPLA, Asociación de Industriales de Plástico de Chile, 2001.

moneda como en la disminución de la inflación. Se suma a esto el precio internacional del petróleo que se redujo significativamente lo que influyó en los precios de las resinas respecto al año anterior, sumado al impacto en los precios de las materias primas, y el efecto de la situación Argentina que en el año 2001 fue asimilada rápidamente por el país austral.

Este proceso de dinámico crecimiento ha estado acompañado de una creciente modernización de las plantas manufactureras, al igual que una creciente importancia en el tema de posicionamiento de marca y producto en el mercado de consumo masivo, especialmente en el sector alimentos y bebidas. Este último se ve altamente influenciado por el crecimiento de las ventas minoristas por parte de las grandes cadenas de supermercados e hipermercados, además del crecimiento de la competencia en todos los sectores como consecuencia de los proyectos de integración económica como el recién Tratado Comercial firmado con Estados Unidos, el ya existente con la Unión Europea y las alianzas regionales con MERCOSUR, Centroamérica y Canadá y una serie de Acuerdos de Complementación Económica, entre los que se destaca el firmado con Colombia (ACE No24).

Evolución del Sector Papel

La demanda de pigmentos también está determinada por el comportamiento de la industria de papel, razón por la cual a continuación se hace un breve resumen de su comportamiento macroeconómico y sus tendencias de crecimiento.

La Industria de Papel hasta el año 2001 venía presentando una tendencia creciente y sostenida de la producción local, pero en el último año se registró una caída del 5%, influenciada en gran parte a la a una demanda interna deprimida u a un escenario internacional que impidió un mayor incremento en las exportaciones.

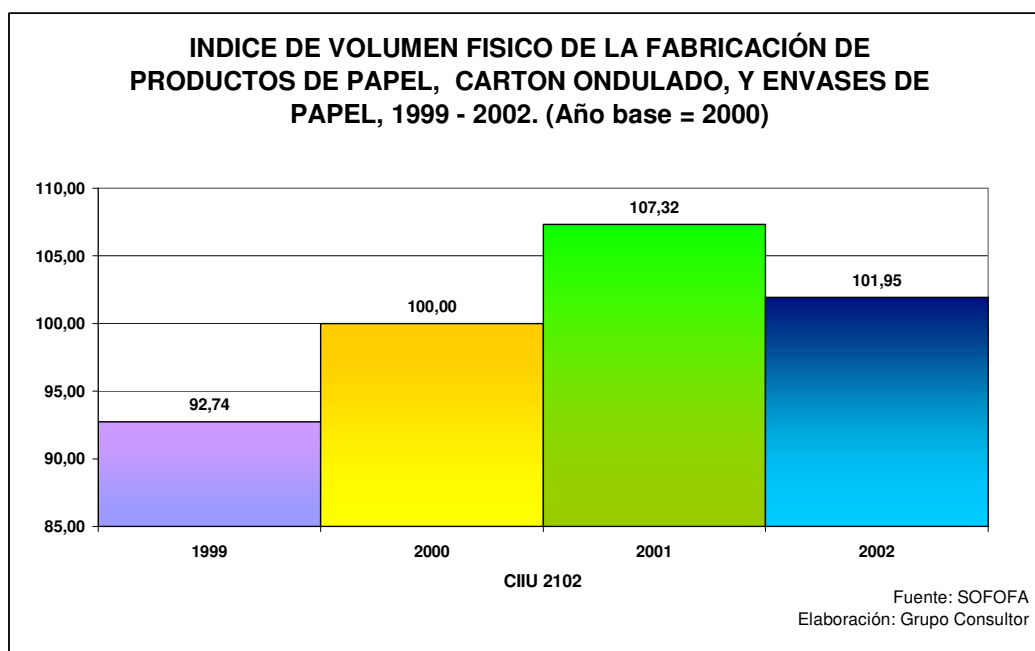
El mercado del papel esta concentrado en no más de diez empresas, de las cuales siete dedican una parte de su producción a las exportaciones. Se presentan 2 productos importantes: los papeles hilado y el papel periódico. Cada uno de ellos tiene una composición diferente en cuanto al tipo de fibra empleada como a su vez las características de mecánicas y físicas de ellos.

En el primer semestre del 2001, la exportación de papel periódico alcanzó a US\$63,0 millones, con un incremento de 27,4% respecto del mismo período en el año anterior. En los últimos tres años la exportación de este producto experimentó un crecimiento promedio simple de 22,8% anual. Los mercados más importantes para la venta de papel periódico en los primeros 6 meses del 2001 fueron: Perú con US\$17,0 millones; Argentina con US\$14,1 millones y Brasil con US\$9,3 millones FOB.

La Industria de Papel chilena se puede medir a través de los indicadores de la actividad económica 2102: *Fabricación de Papel y Cartón Ondulado y de Envases de Papel de Productos de Plástico*, de la CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme). Como ya se mencionó, ésta clasificación es utilizada por SOFOFA para presentar los resultados de la actividad productiva de las empresas.

Por construirse estas estadísticas con base en el consumo de materias primas de papel, se convierten en el indicador idóneo para determinar la evolución de la actividad nacional chilena de la Industria Plástica, porque permite capturar el auge del material y el incremento en su consumo; por esta razón, la base fundamental para determinar la evolución del sector de papel es entonces el Índice del Volumen Físico de la clasificación 2102 que evidencia un crecimiento constante en la producción del sector desde el año 1999 hasta el año 2002.

Tabla 21: Índice de Volumen Físico de la Fabricación de productos de papel, cartón ondulado, y envases de papel, 1999-2002.



Como se puede ver a través de IVF, la producción de la industria de productos de papel para el 2002 obtuvo un IVF (índice de volumen físico) de 101.95., más bajo que el año anterior. El crecimiento constante y positivo que venia presentando este sector venia impulsado por la implementación de soluciones que incluyen desde el diseño, la impresión y producción de envases de papel específicos para variadas empresas. Además de una constante búsqueda de nuevos productos y servicios, desarrollando una alta especialización en envases y envoltorios para la industria de alimentos y comestibles.

El Papel está presente en la vida diaria. Se dice que cada ser humano consumirá 100 árboles en toda su vida por los distintos productos que necesita tales como el pañal del recién nacido, papel higiénico, cuadernos para estudiar, blocks para dibujar, agendas para anotar, libros para leer, periódicos, entre otros. En Chile se consume del orden de las 682 mil toneladas por año.

A continuación se detalla los distintos tipos de papel de acuerdo a su uso encontrados en Chile:

Papeles para corrugar. Se utilizan para fabricar las típicas cajas de color café con que se embalan televisores, electrodomésticos y productos para el hogar, que tú puedes ver usualmente en los supermercados.

Papeles de Impresión y escritura. Como su nombre lo indica, son de uso diario en colegios y oficinas; su color usualmente es blanco. El papel típico es el de tus cuadernos escolares.

Cartulinas. Se emplean para fabricar los envases de pasta dental, perfumes, detergentes, de los cereales para el desayuno, de la leche líquida de larga vida, etc.

Papel para periódico. En estos papeles se imprimen los diversos periódicos.

Papeles Tissue. Son de uso común en los baños y cocinas de nuestras casas: papel higiénico, pañales desechables, servilletas de papel, toallas absorbentes y pañuelos desechables.

Papeles para envolver. Todo tipo de papeles utilizados en el embalaje de paquetes, 11 Plantas que fabrican distintos papeles de acuerdo a los diversos encomiendas, en el comercio, etc.

En Chile existen tipos que demanda el mercado nacional e internacional. La mayoría están ubicadas entre la Región Metropolitana y la X Región. Las fábricas de papel periódico que tienen un mayor consumo de madera, están ubicadas en la VIII Región.

Tabla 22: Principales empresas de papel en Chile, 2003.

EMPRESA	PLANTA	PROD. ANUAL	TIPO DE PAPEL QUE PRODUCE
		(miles de tons)	
Empresas CMPC S.A.	Maule, VII Reg.	180	Cartulinas, papeles para corrugar y para la construcción
	Valdivia, X Reg.	40	Cartulinas, papeles para corrugar y para la construcción
	Nacimiento, VIII Reg.	198	Papel para periódico
	Puente Alto, RM	245	Papeles de impresión y escritura, papeles para corrugar, papeles para envolver y embalaje y papel tissue
	Laja, VIII Reg.	80	Papeles de impresión y escritura y papeles para embalaje
	Talagante, RM	33	Papel tissue
Papeles Bío Bío	San Pedro, VIII Reg.	130	Papel para periódico y otros papeles de pulpa mecánica
Papelera Concepción S.A.	Coronel, VIII Región	40	Papel para periódico
Fábrica de Papeles Carrascal S.A.	Quinta Normal, RM	39	Papeles para corrugar
Cía. Papelera del Pacífico	San Francisco de Mostazal, VI Reg.	43	Papeles para corrugar
Papeles Industriales S.A.	Lampa, RM	40	Papeles tissue y papeles para envolver

Fuente: www.Papelnet.cl

El consumo de papel en Chile se mide a través del denominado Consumo Aparente y esta alrededor 682 mil toneladas de papeles, desglosado en 7 grandes categorías, que se indican en el siguiente cuadro.

Tabla 23: Consumo aparente de papeles en Chile, 2003.

Tipos de Papeles	Miles de Toneladas
Papeles para Corrugar	310
Papeles de Impresión y Escritura	200
Cartulinas	60
Papel para Periódico	90
Papeles Tissue	100
Papeles de Envolver	35

Fuente: www.Papelnet.cl

Comportamiento de los Consumidores

Las industrias que hacen uso de los pigmentos compran directamente al proveedor nacional o extranjero y/o a los distribuidores e importadores especializados o representantes. Según entrevistas realizadas a empresas dedicadas a la fabricación de pinturas, papel y plástico, el proceso de adquisición de materia prima esta relacionado directamente con el plan de producción y ventas de la industria respectiva, que atiende a los diferentes factores del mercado industrial chileno según la industria: ciclos, frecuencias, volúmenes, acuerdos internacionales, políticas de las casas matrices multinacionales y orientación exportadora del país, inclusive a los mismos ciclos económicos que afectan positiva o negativamente a la industria.

Estas empresas en su estructura orgánica tienen un departamento de compras que se encarga del aprovisionamiento de materias primas y demás insumos para la producción, junto con el mantenimiento de inventarios, según el comportamiento histórico de la misma, procesos de negociación y en algunos casos la logística de transporte de estos bienes o suministros. En consideración al mayor o menor desarrollo de las diferentes industrias, junto con su posicionamiento en mercados nacionales e internacionales, los procedimientos de compra son igualmente mayor o menormente perfeccionados, a la vez que sus sistemas de negociación y sus condiciones de compra.

Las compras de los insumos (pigmentos) para la producción están determinadas por la relación precio-calidad, y por la evolución y expectativas de comportamiento para el sector comprador, como es el

caso de la industria de pinturas, que depende de la actividad constructora, la cual ha generado expectativas expansionistas en el mercado sectorial, sin embargo su crecimiento en el año 2002 fue de 3.6%.

Conclusiones del capítulo

La composición y características del mercado de los productos analizados en éste estudio, señala una serie de aspectos que se deben resaltar.

- Balanza comercial deficitaria: los insumos para la producción de pinturas y tintas en Chile son principalmente importados en donde la cobertura de las exportaciones no alcanza el 1% de las importaciones chilenas.
- Expectativas de crecimiento en la producción nacional de pinturas: en términos agregados la producción del sector presentó índices decrecientes en los últimos años, pero dada la reactivación de la economía chilena luego de la crisis de 1998 y la recuperación del sector de la construcción, se espera una reactivación en la producción de pinturas.
- Concentración de los importadores: Otro aspecto a resaltar es que cerca del 80% de las importaciones es realizada por 20 importadores y más del 60% de las importaciones es realizada por 10 empresas, adicionalmente los indicadores de concentración se han incrementado en los últimos años.
- Concentración en el origen de las importaciones: tres países concentran cerca del 70% de las exportaciones de pigmentos hacia Chile. Estos países son México (40%), Estados Unidos (14%) y Argentina (13%).
- Industria local competitiva: El sector de pigmentos chileno concentra su producción en empresas con niveles tecnológicos relativamente altos.

Amanera de conclusión, las tendencias del sector indican un sostenimiento de las importaciones y una concentración de la industria local que determinan una dinámica de abastecimiento basada en las importaciones en donde México es el líder. Adicionalmente, y dado que el principal demandante de pigmentos es la industria de pinturas, el acercamiento a esta industria por parte de los exportadores colombianos constituye la principal oportunidad de penetrar el mercado chileno.

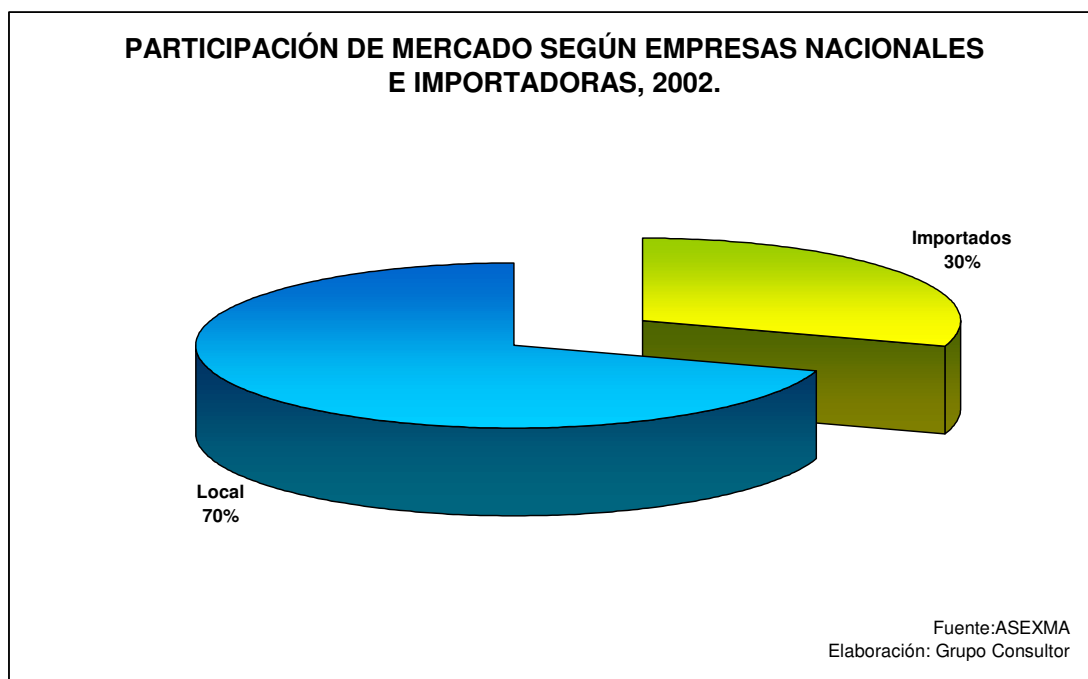
Como las pinturas tienen un costo de transporte alto por su característica de volumen y peso, las empresas del sector que desean entrar a un mercado particular optan por la instalación de plantas locales para llegar al mercado con precios competitivos. La posibilidad de la instalación de plantas colombianas de pinturas, constituyen a futuro una alternativa interesante para incrementar el consumo de insumos colombianos para la producción de pinturas en territorio chileno.

ANÁLISIS DE COMPETENCIA

Estructura de la oferta

De acuerdo a la composición del mercado descrita en capítulos anteriores, la principal competencia de las empresas colombianas en el sector de pigmentos se encuentra ubicada fuera de Chile, debido a que la estructura de la oferta establece que alrededor del 70%¹⁹ de las empresas del mercado son importadoras, representantes o distribuidores. Este aspecto determina diferentes participantes en cada uno de los segmentos, de tal forma que el análisis de competencia de productos importados se hace tomando como principal fuente, los importadores.

Gráfica 19: Participación de mercado según empresas nacionales e importadoras, 2002.



¹⁹ Participación calculada teniendo en cuenta las empresas registradas en los directorios industriales de ASEXMA y SOFOFA.

Oferta Local

En el directorio industrial de la Sociedad de Fomento Fabril SOFOFA²⁰ están seis empresas en el sector chileno de pigmentos. Estas empresas son: Cerquim, Química Rhenium, Pigmentos Marathon S.A, Aditivos Químicos y Vitroquímica. Por otra parte, según el registro de ASIQUIM²¹, existen también las multinacionales Basf, Bayer y Clariant, las cuales participan con producción local en algunos segmentos, pero que se trataran a profundidad como parte de la oferta extranjera.

Las principales empresas del sector poseen amplia experiencia y conocimiento del mercado local. A continuación se presenta el perfil de algunas de ellas:

PIGMENTOS MARATHON S.A.

www.pigmentosmarathon.cl

Esta industria inició sus actividades hace 50 años. Desde entonces fabrica pigmentos de óxido de hierro sintético en colores amarillo y rojo, en sus variedades rojo liviano (rojo C) y rojo pesado (rojo D) y es reconocida en el mercado por su gran calidad. Los pigmentos que fabrica se caracterizan por sus tonalidades puras, grano finísimo y gran poder colorante y cubridor, y por ser totalmente sólidos a la luz y resistentes a la intemperie. La empresa se preocupa por garantizar la calidad y pureza para lo cual realiza minuciosos análisis que garantizan el bajo índice de aceite, mínimos porcentajes de sales solubles y muy alto porcentaje de concentración de óxido de hierro y un alto mallaje de fino.



Dentro de su portafolio de productos se ofrecen pigmentos para pinturas, dentro de los cuales se incluyen colores al aceite, a la cola, a la cal, al cemento, a la emulsión y al silicato sódico.



VITROQUIMICA S.A.

www.vitroquímica.cl

²⁰ El Directorio Industrial de SOFOFA incluye los datos actualizados de siete mil empresas nacionales que fabrican y comercializan 1300 productos, consideradas como las más relevantes y representativas de la actividad empresarial de Chile. Este directorio se puede consultar en línea, www.sofofa.cl/informes/directorio.htm.

²¹ Asociación Gremial de Industrias Químicas de Chile

La empresa fue fundada en 1952 y hace parte del grupo Sigdo Kopper. En sus 48 años de experiencia ha logrado ser reconocida en el mercado y obtener la certificación de calidad ISO 9001 otorgada por Bureau Veritas Quality International (BVQI), Deutscher Akkreditierungs Rat (DAR) e INMETRO. Actualmente participa en los mercados de enlozado y cerámica industrial y artesanal.

La empresa ofrece una amplia gama de colores orientados a estas industrias. Para enlozado dispone de pigmentos negros (con y sin cobalto), marrones y azules para fundentes directos, así como almendras y colores vivos para cubiertas pacificadas o transparentes. Para cerámica la carta de colores cubre ampliamente los requerimientos en la fabricación de revestimientos, sanitarios, loza, artesanía, aisladores, etc.

En 1978 inició sus exportaciones a Sudamérica. En la actualidad atiende los mercados de Alemania, Guatemala, Brasil, Ecuador, Bolivia, Colombia, Perú, Argentina y Venezuela.

En 1982 firmó el acuerdo tecnológico con Wendel GmbH de Alemania, realizando actividades de producción y desarrollo en el país, lo cual le permite ganar participación y reconocimiento en el mercado local. Desde 1995 se ha preocupado por implementar una cultura de mayor y mejor servicio al cliente, así como la preocupación por la preservación del medio ambiente.



EMPRESAS QUÍMICAS CERQUIM S.A.

<http://www.cerquim.cl/>

Empresa Chilena que inició sus actividades en el año 1985 en el mercado nacional e internacional. Sus productos están orientados principalmente a desarrollar mercados industriales, tales como Adhesivos, Alimentos, Construcción, Detergentes, Minería, Celulosa y Papel, Pinturas, Plásticos y Tintas entre otros. En 1993 construyó su planta en Coronel orientada a la producción de reactivos de flotación para la industria de la gran minería del cobre. En 1997 adquirió la planta de esencias y terpenos Araucarias S.A. ubicada en placilla, V región, para la producción de esencias y terpenos.

A fines del año 2000, se creó la división forestal, apoyada con la construcción de una planta de última tecnología a las afueras de Santiago, la cual está orientada a la producción de insumos para el mercado de la celulosa y papel.

Fabrica pigmentos desde el año 2001, en la planta de Lampa, y también representa marcas internacionales y otras materias primas para los sectores de Pinturas, Construcción, Detergentes, Alimentos y Biotecnología. Dentro de los productos que actualmente produce se encuentran:

Pigmentos Inorgánicos.

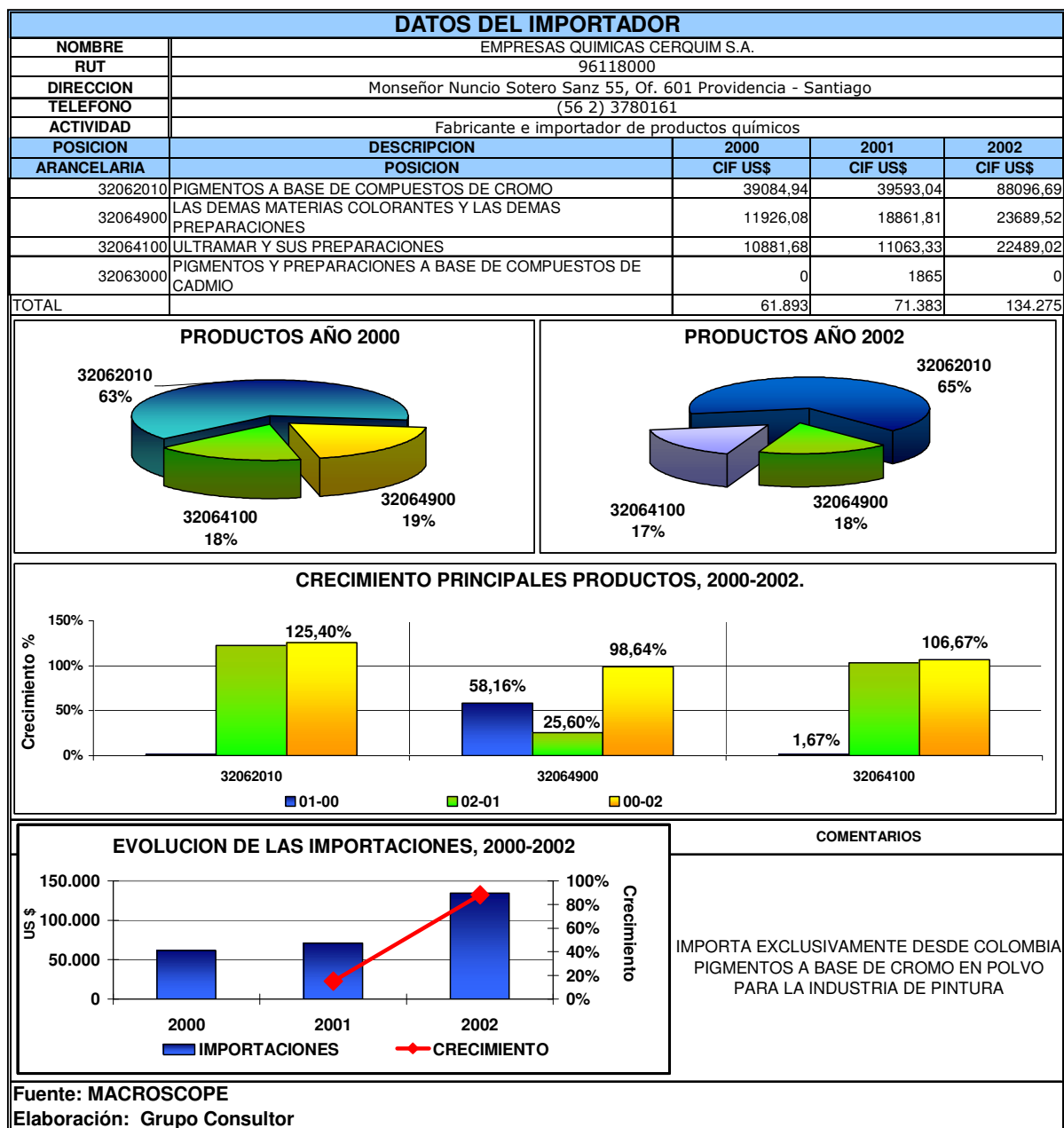
Amarillo, Naranja Cromos.
Amarillo, Naranja Rojo Cadmio.
Azul, Violeta Ultramar.
Naranja Molibdatos.
Ocre, Rojo, Negro Oxido de Fierro.
Tetraoxi-Cromatos ZN.
Verde Oxido de Cromo.

Pigmentos Orgánicos.

Azul, Verde Ftalocianina PB15, PG7.
Violeta Carbazol: PV23.
Amarillo, Naranja, Rojo Permanente: PY1, PY3, PY12, PY13, PY14, PY17, PY65, PY74, PY83, PY127.
Amarillo Bencidina: PO5, PO13, PO34.
Rojo Toluidina, Naftol, Manganeso, Lithol, Bon, Laca, Rubí:PR2, PR3, PR4, PR8, PR12, PR17, PR22, PR23, PR31, PR32, PR48:1, PR48:2, PR48:4, PR49:1, PR49:2, PR52:1, PR53:1, PR57:1, PR63:1, PR63:2, PR112, PR146, PR170.

La siguiente ficha describe el comportamiento de la empresa en cada categoría, mostrando la evolución de su comercio exterior y el origen de los productos que comercializa, así como la información concerniente a su ubicación, estableciendo que las importaciones ascendieron en el año 2002 a US \$134.275 con una participación de 0,57% y sus principales productos importados, estuvieron compuestos por pigmentos a base de cromo, las demas materias colorantes y las demas preparaciones y pigmentos y preparaciones a base de cadmio, importando exclusivamente desde Colombia pigmentos a base de cromo en polvo para la industria de la pintura.

Gráfica 20: Empresas Químicas S.A



Fuente: MACROSCOPE

Elaboración: Grupo Consultor

**QUIMICA RHENIUM**

www.quimicarhenium.cl

Desde 1983 se encuentra presente en Chile, especializándose

continuamente en el campo de los tensoactivos. Cuenta con laboratorios propios de desarrollo y de control de calidad y una planta con capacidad de producción para 3000 Tm al mes. Ofrece al mercado soluciones a las necesidades de materias primas, de intermediarios y de productos semi-elaborados, orientadas a los clientes de las industrias de la detergencia, la cosmética, de procesos y de insumos para la construcción. Los productos que maneja esta industria son tensoactivos, auxiliares de procesos, sanitizantes y masterbatch.



I.- Tensoactivos: Variedad, calidad y competitividad en tensoactivos aniónicos, catiónicos, anfotéricos y no iónicos tanto de fabricación propia como de importación directa de sus firmas representadas.

- Ácido Alquilbencen Sulfónico Lineal al 97% RHENIFON-LAS® y sus derivados neutralizados con soda o potasa cáustica, con TEA y otros.
- Lauril Etoxy Sulfatos de Sodio al 28% y pasta al 70% LAUROSUD SLES® con 1 ; 2 y 3 MOE
- Lauril y Coco Amido Propil Betaínas al 30% ANFORHEN-LB y CB.
- Cloruro de Benzalconio al 50% RHENIQUAT 50 BC®.

II.- Auxiliares de Procesos

- Agentes espumantes RHENIFOAM® y agentes antiespumantes para detergentes, pinturas, auxiliares textiles y riles.
- Dispersantes y fluidificantes de partículas sólidas, como pigmentos, cargas minerales, sólidos orgánicos y otros.
- Agentes emulsificantes RHENIMUL® eficientes para una gran variedad de emulsiones.
- Emulsionantes ASFIER® especiales para asfaltos en frío.
- Emolientes activos para la industria cosmética. Siliconas y productos siliconados
- Secuestrantes y floculantes para tratamiento de aguas y efluentes (RILES).

III.- Sanitizantes

Los concentrados sanitizantes RHENISAN® y biocidas RHENIQUAT® en base a yodóforos y a sales de amonios cuaternarios respectivamente, se usan ampliamente para formular agentes de limpieza y desinfección o sanitización indispensables en las industrias en general y en la alimentación en particular.

IV.- Masterbatch

- Bases o Pre-mezclas propietarias RHENIWASH® para la fabricación de detergentes líquidos y en polvo y agentes de limpieza en general para la más amplia gama de aplicaciones.
- Bases concentradas para fabricación de productos de cuidado capilar.
- Pre-mezclas para fabricación de suavizantes de prendas y textiles.
- Pre-mezclas concentradas para la fabricación de detergentes en polvo y granulados.

Las siguientes empresas son transnacionales que fabrican sus productos localmente y además importan pigmentos de diferentes clases de filiales, con plantas productivas en otros países:

BASF

BASF CHILE S.Ahttp://www.basf.cl/basf_chile/basf/

Produce una extensa gama de productos en sus fábricas de Santiago, Concón y Puerto Montt. Además, dispone de una amplia gama de productos importados desde su casa matriz en la capital, subsidiarias del Grupo y también otras compañías internacionales. A través de sus seis áreas de negocio - Agro, Dispersiones, Químicos Finos, Palatal, Glasurit, Químicos y Plásticos, Anilinas y auxiliares - satisface las necesidades de un extenso grupo de áreas productivas.

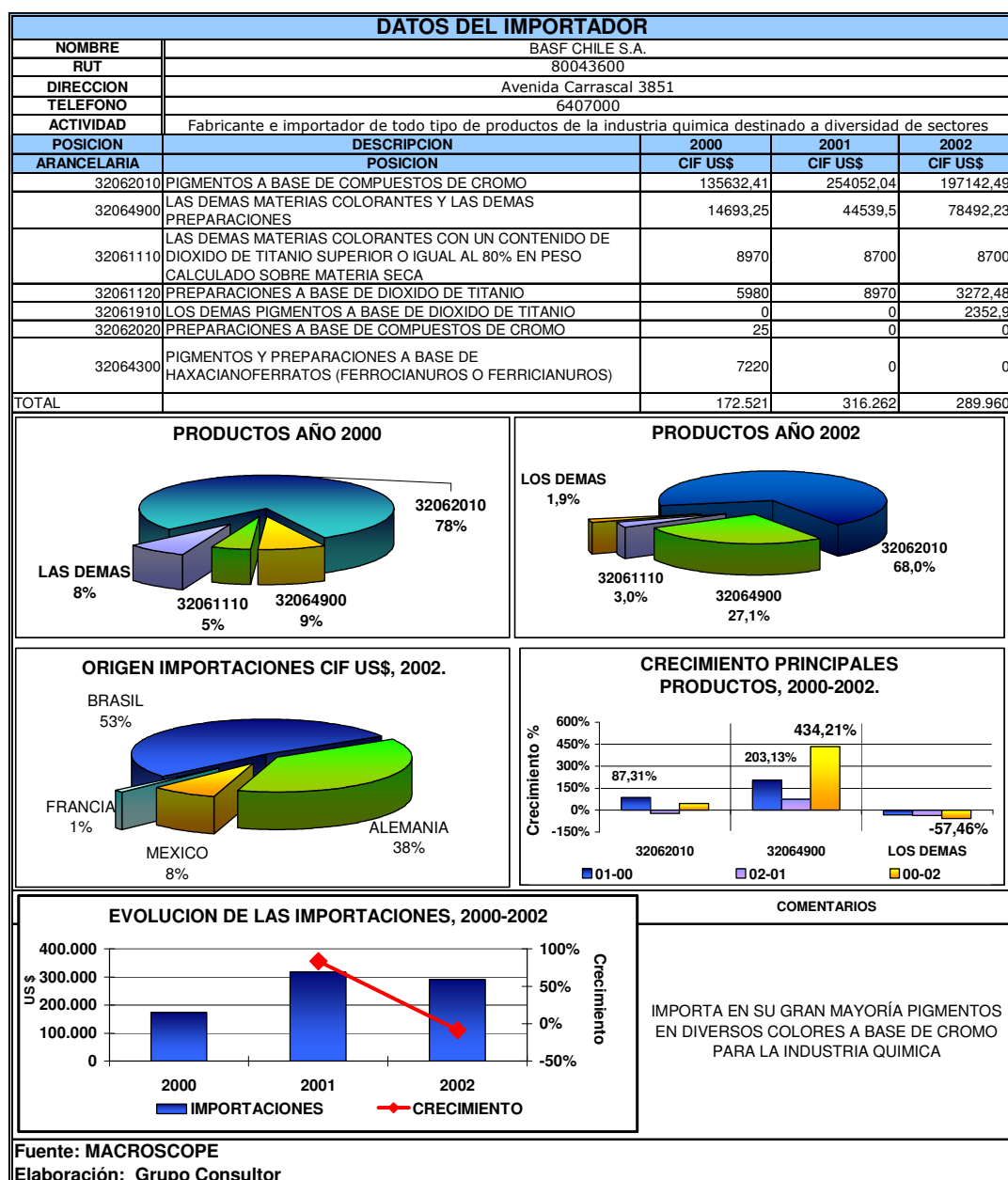
Sus actividades cubren los requerimientos del sector agrícola, de la construcción y el embalaje; de la industria textil, del cuero y calzado, y del papel; de la fabricación de pinturas, tintas y transformación de plástico; de la industria de detergentes, alimentación humana y animal; de



la industria farmacéutica y cosmética; de la minería, pesca y transporte; y de otras industrias que utilizan productos químicos básicos e intermedios.

La siguiente ficha describe el comportamiento de la empresa en cada categoría, mostrando la evolución de su comercio exterior y el origen de los productos que comercializa, así como la información concerniente a su ubicación.

Gráfica 21: Datos del importador, Basf Chile S.A., 2003.



BAYER S.A

<http://www.bayer.cl/bayerchile/index.asp>

Tan sólo 50 años después que Friedrich Bayer y su socio Friedrich Johann Weskott iniciaron su exitosa operación comercial en Alemania, la compañía Bayer se instaló formalmente en Chile. En 1900, un tintorero, Wilhelm Kreusch, fue enviado al país para comercializar anilinas y colorantes. Posteriormente se nombró como primer agente de Pharma en Santiago a Hermann Gevert. En 1910 se envió a un asesor científico, Alfred Brandt.



El 1 de febrero de 1914, Bayer inició oficialmente sus actividades en Chile, en una casa de calle Catedral 1312, bajo la dirección de Alfred Brandt y de Werner Siering. Con más de 85 años de historia en el país, Bayer S.A. es una sólida compañía en permanente evolución, que emplea a cerca de 200 colaboradores. Las operaciones de Bayer en Chile se extienden al campo farmacológico, agrícola y ganadero y a las industrias del caucho, plásticos, fibras, poliuretanos, colorantes,



pigmentos, materias primas para lacas y productos químicos diversos. Por medio de Arman & Reimer, atiende también a la industria de la

perfumería y las esencias para la alimentación. Con 90 años en Chile, Bayer es una compañía con gran tradición y alto prestigio en los diversos campos de su actividad comercial por la variedad y calidad de sus productos. Desde 1994, cuando el proceso de globalización de Bayer AG concentró la producción en algunas plantas alrededor del mundo, Bayer S.A. Chile se constituyó como una empresa comercializadora de productos y prestadora de servicios en las áreas de Polímeros, Química, Salud y Agropecuaria.

Bayer, importa directamente sus productos desde Alemania, Brasil, Argentina, México y Colombia, entregando un servicio de excelencia a sus clientes, lo que ha permitido que la Cruz Bayer siga siendo por casi 9 décadas símbolo de liderazgo y calidad en Chile. En 1999, inauguró la División BayService, especializada en sistemas logísticos para la industria farmacéutica internacional establecida en el país.

El espíritu innovador de Bayer se manifiesta desde sus inicios como una pequeña fábrica de colorantes llamada "Fiedr. Bayer et Comp", fundada en 1863. Algunos de los principios químicos desarrollados entonces en sus laboratorios fueron la base para el nacimiento de la moderna industria farmacéutica. Actualmente es una compañía químico-farmacéutica líder, con un catálogo de más de 10 mil productos, resultado de 155.000 patentes obtenidas en sus 135 años de historia y de las aproximadamente 27.000 marcas registradas.

Bayer emplea en todo el mundo a casi 12.300 personas en actividades de Investigación y Desarrollo, lo que constituye aproximadamente el 10% del total de sus colaboradores en el mundo.

A continuación se caracterizan algunas de las empresas importadoras cuya actividad económica es la distribución, comercialización y/o representación de pigmentos en Chile:



HARTING S.A

<http://www.harting.cl/>

Härting es una empresa chilena, con cincuenta años de actividad y crecimiento, y una notable gestión empresarial y productiva, no sólo por el hecho de haber cumplido medio siglo de crecimiento y de innovaciones en el campo de la química aplicada, sino por que la historia de

Härting es un relato de continuidad y constante evolución. Un conocimiento que ha pasado de generación en generación para hacer de la empresa un modelo por la tarea que ésta desempeña en el desarrollo de la industria química del país.

A fines del año 1992, Härting inició un agresivo programa de inversiones con la construcción de su complejo químico y de su planta de aromas químicos en Santiago, su planta de fraccionamiento de trementina y su operación de derivados del tall oil en Arauco.

Por esta vía, Härting se proyecta al futuro con una capacidad de operación y de gestión que la sitúa dentro de las empresas químicas más sobresalientes de la región.

Härting promociona, vende y distribuye una amplia gama de productos manufacturados por prestigiosas compañías extranjeras, como es el caso de pigmentos orientados hacia los principales segmentos industriales como insumo y procesado, tales como minería, alimentos, vidrio, cerámica, caucho, plásticos, explosivos y cosméticos.



**CONSORCIO MATHIESEN**www.mathiesen.com

El Consorcio Mathiesen es un grupo de Empresas de capitales europeos líderes en el servicio de abastecimiento de productos químicos y materias primas al sector industrial, reconocido por la confianza generada en sus clientes, proveedores y personal, por el compromiso de sus colaboradores, por la calidad de sus productos y servicios, y por su continua búsqueda de soluciones imaginativas de forma dinámica y ágil.

Fundado hace más de 60 años, el Consorcio Mathiesen ha desarrollado un grupo de empresas para el comercio y distribución de químicos y materias primas para la industria en variados sectores de la economía y con presencia en siete países de Latinoamérica.

Con más de 60 años de presencia en el mercado, Mathiesen SAC ha consolidado una fuerte posición como uno de los más grandes proveedores para múltiples sectores industriales, entre los que figuran: Plásticos y Elastómeros, Construcción, Especialidades, Alimentos, Farmacéutica, Cosmética, Minería, Industria Petrolera, Mantención Industrial, Papel, Celulosa y Forestal, Químicos, Detergentes, Curtiembres, Textil, Pinturas y Adhesivos.

F. H. ENGEL S.A.

La empresa Inversiones F. H. ENGEL S.A. en su triple función de Importador, Representante y Distribuidor inició sus operaciones en 1979. Representando a la mayoría de las unidades estratégicas de negocio de E. I. DuPont de Nemours & Co., Inc. (Wilmington, DE.), firma con la que trabaja en el mercado chileno desde 1952.

En julio de 1996 E. I. Dupont se estableció en Chile debido a razones estratégicas, en especial el esperado crecimiento del sector minero-aurífero. Actualmente, la gran mayoría de las unidades estratégicas de negocios de DuPont continúan trabajando con F. H. ENGEL S.A., conglomerado que maneja las ventas locales, mientras que DuPont Chile S.A. se encarga de las ventas de importación directa.

La casa matriz del Grupo Inversiones F. H. ENGEL está ubicada en Avda. Claudio Arrau 7000 – Pudahuel, Santiago, Chile, con más de 1.600 metros cuadrados de oficinas. En ella también se emplaza LUNIBEN-TOP FRÍO S.A. Esta es una ubicación privilegiada debido al expedito acceso al Aeropuerto Internacional de Santiago y a las principales carreteras que conectan la capital con los puertos de Valparaíso y San Antonio y con la carretera Panamericana Norte-Sur.

Además de la oficina principal en Santiago, F,H Engel S.A cuenta con oficinas en todo Chile, ubicadas en las ciudades de Iquique, La Serena, Valparaíso, Concepción, Temuco y Punta Arenas. En un futuro cercano

espera instalar una nueva oficina en Antofagasta (norte de Chile) para brindar una mejor atención a la industria minera localizada en esa zona del país.

Los principios de mejoramiento continuo e innovación han sido el lema del Grupo Inversiones F. H. ENGEL S.A., que distribuye a los sectores de minería, petróleo, confitería, construcción, detergentes, pesca, alimentos, distribución de gas natural, envases, pinturas, papel, productos para el cuidado personal, farmacéuticos, plásticos, refrigeración, caucho, telecomunicaciones, textil y otras industrias. Además, presta servicios a firmas en Argentina, Perú, Bolivia y Paraguay.



F. H. ENGEL (PUNTA ARENAS) LTDA.

La comercializadora esta ubicada en la ciudad-puerto de Punta Arenas, cerca de Tierra del Fuego, en el extremo sur del continente sudamericano. Provee químicos y equipos a las industrias del petróleo, de generación de energía y de gas de la zona. Punta Arenas posee ventajas arancelarias de Zona Franca. Además, la empresa vende por cuenta de las otras firmas del Grupo en esta remota localidad.

El pigmento más comercializado por esta compañía es el dióxido de titanio, el más blanco e importante utilizado en la industria. Otorga blancura, brillo y opacidad. Está disponible en sacos originales de fábrica de 25 Kg. netos cada uno y con grados específicos para las aplicaciones descritas.



Importadores del sector

Los principales proveedores de la industria chilena son México, Estados Unidos, Argentina y Canadá.

México sobresale por ser el mayor proveedor en todos los segmentos determinados para el presente estudio; así mismo, Estados Unidos, Argentina y Canadá están presentes en todos los mercados, entre los cinco principales orígenes. Colombia, por su parte, sólo se destaca como origen de las importaciones de pigmentos y preparaciones a base

de dióxido de titanio, de cromo, ultramar y sus preparaciones, y las demás materias colorantes y sus preparaciones.

En el sector es importante resaltar el crecimiento que han experimentado Brasil y Canadá, llegando al mercado fuertemente a partir del año 2002, y presentando un crecimiento del 54.63% y 39.11%, respectivamente en el valor de sus exportaciones hacia Chile en el último año.

Existe una continuidad muy marcada entre las principales importadoras. Para determinar el número de empresas que participan activamente en el comercio internacional del sector, tanto clientes como competencia, se tiene en cuenta la concentración de la oferta en pocas empresas. Analizando la composición de la oferta importada para los últimos tres años, se observa que las primeras 10 empresas se han fortalecido logrando concentrar el 62% del valor de las importaciones en el año 2002, con una diferencia de casi 8 puntos sobre la participación presentada tres años atrás.

Tabla 24: Concentración de la Oferta (Valor CIF importaciones), 2000 – 2002.

CONCENTRACION	2000	2001	2002
Primeras 3 empresas importadoras	22%	22%	27%
Primeras 10 empresas importadoras	54%	57%	62%
Primeras 20 empresas importadoras	64%	71%	80%
Total Importaciones	100%	100%	100%

Fuente: ADUANAS

Elaboración: Grupo Consultor

Es importante ver cómo ha sido el comportamiento de los principales importadores del sector de pigmentos por canal institucional y comercializador.

Dentro de las principales empresas que conforman la tabla del canal institucional se destacan las empresas principalmente del sector de pinturas, seguidas aquellas que participan en la industria de plásticos y luego de fabricantes de insumos para la construcción. En este grupo la empresa Sherwin - Williams Chile S.A. ha presentado mayor crecimiento en el periodo con una tasa de 165.2%, ocupando el segundo puesto del ranking, con una participación promedio anual del 8.8%, y el primero como importadora del canal institucional, adquiriendo de Argentina y Estados Unidos materias colorantes y demás preparaciones.

Por volumen de compras en este grupo se encuentran Pinturas Tricolor S.A e Industria Ceresita S.A con participaciones de 8.51% y 7.46%, respectivamente, las cuales disminuyeron el volumen de las importaciones con respecto al año 2001 en US\$ 501.460 y US\$ 563.928, respectivamente. Cabe destacar que Industrias Tricolor S.A, importó US\$1.768.000 en el año 2002 de México en pigmentos con un contenido de dióxido de titanio superior o igual al 80% en peso y US\$ 54.436,68 en pigmentos a base de compuesto de cromo. Desde Colombia se registraron importaciones por valor de US\$ 41.319,15 de materias colorantes y las demás preparaciones.

En el caso de Industrias Ceresita, el 79% de las importaciones fueron realizadas desde México en el año 2002, de la partida 32061110 correspondiente a pigmentos con un contenido de dióxido de titanio; el otro 21% está distribuido en pigmentos a base de compuestos de cromo, materias colorantes y demás preparaciones

Asimismo, es importante destacar otras empresas que registraron crecimiento en el periodo, como son Pinturas Renner Chile S.A (59.35%), Pinturas Revor S.A (46.30%), Sigdopack S.A (25.05%) y Pinturas Sipa Ltda (2.34%) que compran principalmente de Estados Unidos y México pigmentos a base de dióxido de titanio.

Las demás empresas disminuyeron el valor de las importaciones, especialmente Soquina S.A, dedicada a la fabricación de barnices, que para el último año registró un decrecimiento de 65.70%.

Tabla 25: Principales Importadoras del canal institucional de Pigmentos (Valor CIF dólares), 2002.

Sector	Empresas	US\$ 2002	%
Pinturas	SHERWIN-WILLIAMS CHILE S.A.	2.061.494	8,8%
Pinturas	PINTURAS TRICOLOR S.A.	2.001.353	8,51%
Pinturas	IND. CERESITA S.A.	1.754.570	7,46%
Pinturas	PINTURAS SIPA LTDA	1.341.873	5,70%
Pinturas	PINTURAS RENNER CHILE S.A.	1.139.847	4,84%
Pinturas	QUÍMICA NACIONAL SOQUINA S	837.880	3,56%
Pinturas	PINTURAS REVOR S. A.	550.560	2,34%
Pinturas	PINTURAS TAJAMAR S.A.	524.800	2,23%
Plástico	SIGDOPACK S.A.	264.601	1,12%
Plástico	INTERPAK S.A.	228.946	0,97%
Insumos Construcción	ETERSOL S.A.	207.313	0,88%
Plástico	WENCO S.A.	198.006	0,84%
	Sub- Total	11.111.243	47,21%
	Total Importadores	23531088,5	100%

Fuente: MACROSCOPE

Elaboración: Grupo Consultor

En el grupo de importadores del canal comercializador sobresale la empresa Ampacet D/Argentina S.A AG, principal importador de pigmentos en Chile, la cual presenta desde el año 2000 un comportamiento estable y creciente, registrando una tasa en el periodo de 17.80% y una participación de 10.16%, comprando de Argentina en especial pigmentos y preparaciones a base de dióxido de titanio y los demás colorantes y preparaciones.

Los crecimientos más altos del periodo corresponden a la Soc.D. y Com.Polyqui Ltda (472.66%), Mathiesen s.a.c. (247.01%), Julio Bernabe y Cia. Ltda. (173.96%), Oxiquim (59.43%) y F.h. Engel S.A (40.15%), siendo los proveedores principales Estados Unidos y México. Por parte de la mayoría de estas empresas y otras comercializadoras se empieza a ver un conocimiento e interés en la industria Colombiana de pigmentos, incrementando el volumen de las importaciones de ultramar y sus preparaciones, demás preparaciones a base de dióxido de titanio, pigmentos y preparaciones a base de compuestos de cromo y las demás materias colorantes.

Tabla 26: Principales Importadoras del canal comercializador de Pigmentos (Valor CIF dólares), 2002

Empresas	US\$ 2002	%
AMPACET D/ARGENTINA SA AG	2.390.547	10,16%
F.H. ENGEL S.A.	1.522.000	6,47%
INGENIERIA Y COMERCIAL LT	795.287	3,38%
OXIQUIM S.A.	672.160	2,86%
MARZULLO S.A.	670.025	2,85%
MATHIESEN S.A.C.	563.398	2,39%
SUN CHEMICAL CHILE S.A.	502.362	2,13%
JULIO BERNABE Y CIA. LTDA.	261.986	1,11%
MERCK S.A.	256.080	1,09%
CONINTER LTDA	248.277	1,06%
SOC.D. Y COM.POLYQUI LTDA.	194.807	0,83%
CAMBIASO HNOS. S.A.C.	184.000	0,78%
TAPEL WILLAMETTE INC.S.A.	171.189	0,73%
COMEX S.A.	121.540	0,52%
Sub- Total	6.163.111	25,10%
Total Importadores	23.531.088	100%

Fuente: MACROSCOPE

Elaboración: Grupo Consultor

Actividad Intrasectorial de las principales empresas

Las empresas del sector se caracterizan por participar de forma especializada en la producción o comercialización de pigmentos, limitando su actividad a ciertos sectores o pigmentos similares.

En la siguiente tabla se encuentran empresas fabricantes y comercializadoras que se clasifican según el subsector del mercado de pigmentos dentro del cual participan, además del origen de cada uno de éstos. Las estrellas de color negro indican producción nacional chilena, mientras que las de color azul corresponden a la comercialización o distribución de insumos importados.

Las empresas locales se distinguen por fabricar mínimo dos productos, y máximo tres; en cambio, las empresas comercializadoras mínimo ofrecen un producto y máximo cinco.

Tabla 27: Composición intrasectorial de las principales empresas, 2002.

EMPRESA / SECTOR	Pigmentos Cerámicos	Pigmentos Colorantes	Pigmentos de Cadmio	Pigmentos de Cromo	Pigmentos de Molibdatos	Pigmentos Inorgánicos	Pigmentos Inorgánicos para la Industria Cerámica y Vidrio	Pigmentos inorgánicos para la Industria de pinturas	Pigmentos Metálicos	Pigmentos Orgánicos	Pigmentos para espuma flexible	Pigmentos a base de dióxido de titanio	Pigmentos para sistema calzado poliuretano	Pigmentos Textiles	Pigmentos y colorantes para las industrias plástica, tintas y pinturas
Aditivos Químicos											*		*		
Basf Chile S.A.	*	*				*			*	*				*	
Bayer S.A.						*			*	*		*			
CIBA Especialidades Químicas															*
Clariant Colorquímica Chile		*							*	*		*		*	*
Comex S.A.						*				*		*			
Empresas Químicas CERQUIM			*	*	*	*				*					
F.H. Engel S.A.						*						*			
Faundez & Cía. Ltda.												*			
Harting S.A.							*	*				*			
Mathiesen S.A.C.						*			*	*		*			
Oxiquim S.A.									*	*					
Química Anglo Chilena										*		*			
Química Lutromo										*					
Vitroquímica S.A.	*	*													

Elaboración: Grupo Consultor

Mezcla de Mercadeo

A continuación se caracterizan las principales empresas importadoras y las marcas que manejan en su distribución y/o comercialización de los productos del sector, teniendo en cuenta la participación de las empresas durante el año 2002 y analizando su comportamiento por partida para tomar el 95% del total de importadores del sector.

Tabla 28: Principales importadores y marcas de productos importados, 2003.

IMPORTADOR	RUT	TOTAL IMPO US\$	Marca
AMPACET D/ARGENTINA SA AG.DE C	96852390	2,390,546.53	Preparacion de materia colorante marca ampacet, masterbach,
SHERWIN-WILLIAMS CHILE S.A.	96803460	2,061,494.22	Pigmento inorganico marca bayer-f, basf-f, dominion color-f, du pont-f, engelhard-f, kronos, pyosa-f, solipur,
PINTURAS TRICOLOR S.A.	96805260	2,001,353.26	Pigmento colorante marca basf, ciba-f, rohm and hass-f; pigmentos inorganicos marca tikkurila-f, pyosa-f, bayer,
IND. CERESITA S.A.	91666000	1,754,569.99	Pigmento a base compto.d/cromo marca basf, pigmento inorg.naranja molibdato marca ciba, pigmento a base d/dioxido d/titanio marca tipure, kronos, dupont,
F.H. ENGEL S.A.	86399900	1,522,000.00	Pigmento d/dioxido d/titanio marca dupont-f, kronos-f.
PINTURAS SIPA LTDA	80919600	1,341,872.96	Pigmento a base de dioxido de titanio marca kemira, pyosa-f, tipure,

IMPORTADOR	RUT	TOTAL IMPO US\$	Marca
PINTURAS RENNER CHILE S.A.	91255000	1,139,846.53	Pigmento inorganico marca degussa-f, dexima-f, predisol fwcab; pigmento a base de dióxido de titanio marca du pont mexico s.a.,
SOC.QUIMICA NACIONAL SOQUINA S	90680000	837,880.00	Pigmentos a base d/dióxido de titanio marca tipure y kronos.
INGENIERIA Y COMERCIAL IRIA LT	79803200	795,287.06	Colorantes pigmentarios, pigmentos inorganicos, productos inorganicos marca viba-f.
OXIQUIM S.A.	80326500	672,160.41	PREPARACION A BASE DE DIOXIDO DE TITANIO MARCA A SCHULMAN-F, JIANGSU, POLYBATCH, TRONOX, windsor.
MARZULLO S.A.	89407400	670,025.22	Pigmento inorganico marca bayer-f, jhonson matthey-f, kemira-f, silberline-f; pigmentos a base de dióxido de titanio marca dupont-f, kemira, kronos-f.
MATHIESEN S.A.C.	92207000	563,397.51	Pigmento inorganico a base de dióxido de titanio, preparacion inorganica marca kronos,
PINTURAS REVOR S. A.	93775000	550,560.00	Pigmentos a base de dióxido de titanio marca dupon, hunstman tioxide, tioxide
PINTURAS TAJAMAR S.A.	92275000	524,800.00	Pigmento a base de dióxido de titanio marca kemira y tronox
SUN CHEMICAL CHILE S.A.	96563360	502,362.00	Pigmento inorganico a base de dióxido d/titanio marca huntsman-f, kemira, tioxide europe-f.

IMPORTADOR	RUT	TOTAL IMPO US\$	Marca
COLORANTES DEL PACIFICO S.A.	96716750	453,290.81	Pigmento inorganico marca arcolor, kemira, masterbach.
BASF CHILE S.A.	80043600	289,960.10	Pigmento a base de compuesto de cromo marca basf, sicomin,
SIGDOPACK S.A.	96777170	264,600.79	Concentrado con dióxido de titanio marca a.schulman-f, ampacet-f, schulman.
JULIO BERNABE Y CIA. LTDA.	78544370	261,986.25	Preparacion base dióxido de titanio marca cromex
MERCK S.A.	80621200	256,079.96	Pigmento inorganico y pigmento a base de dióxido de titanio marca merck,
CONINTER LTDA	84368600	248,277.00	Pigmentos inorganicos marca pyosa, julio garcia-f, engelhard-f, dominion colour-f.
INTERPAK S.A.	96675350	228,946.47	Pigmentos colorantes marca cromex, pigmentos a base de dióxido de titanio marca a. Schulman-f.
ETERSOL S.A.	86474100	207,313.16	Pigmento a base de dióxido de titanio marca dupont y kronos.
WENCO S.A.	92147000	198,006.05	Dispersión colorante inorganica marca basf-f, elipse-f, pigmento colorante inorganico marca johnson matthey-f.
SOC.D. Y COM.POLYQUI LTDA.	79957770	194,807.14	Colorante organico de origen mineral marca cromex -f, materia colorante inorganica marca mitsui, colorante inorganico marca tech blend-f.
CAMBIASO HNOS. S.A.C.	91438000	184,000.00	Pigmento a base dióxido titanio marca dupont
TAPEL WILLAMETTE INC.S.A.	96918400	171,188.53	Pigmento liquido inorgánico marca willamette - f.

IMPORTADOR	RUT	TOTAL IMPO US\$	Marca
EMPRO-Q S.A.	96679210	150,407.58	Materias colorantes inorgánicas marca modern dispersions-f, pigmento colorante inorgánico marca termocolor tingimento tec-f.
EMPRESAS QUIMICAS CERQUIM S.A.	96118000	134,275.23	Pigmento inorganico marca p.p.q.-f, pigmento colorante y materia colorante marca pigmentos-f.
COMEX S.A.	91837000	121,540.08	Pigmento inorgánico base dióxido de titanio marca tioxide
POLYFIBRA S.A.	96832030	112,999.01	Concentrado de color y colorantes marca clariant,
GENERAL ELECTRIC DE CHILE SA.	91006000	105,107.36	Fosforos fluorescentes marca ge lighting,
TINTAS GRAFICAS S.A.	96899010	105,000.00	Pigmento inorganico a base d/dioxido d/titanio marca kemira
DURATEC VINILIT S.A.	87006000	104,400.00	Pigmento a base de dioxido de titanio marca dupont.
IND.DE TEC.HID.EN MIN.Y CONST.	84912700	98,698.60	Preparacion colorante inorganica marca cromex -f
MADECO SA	91021000	88,921.40	Pigmentos inorganicos marca brownm pe cc, teknor-f, wilson-f.
PERFECO S.A.	96832300	83,668.50	Materias colorantes inorganicas marca cromex -f
CONINTER LTDA.	84368600	75,929.07	Pigmentos inorganicos marca dominion colour-f, engelhard-f, holliday pigments-f, julio garcia, pyosa
INDUSTRIAL Y COM.MARIENBERG LT	93320000	63,595.82	Prep.colorante a base pigm.inorganicos marca clariant-f, modern disp.-f.
PASSALACQUA,SOLARI Y CIA LTDA	84634200	63,300.00	Pigmento inorganico a base dioxido de titanio marca tronox

IMPORTADOR	RUT	TOTAL IMPO US\$	Marca
PLASTICOS POLYCOLOR LTDA.	78516730	55,545.37	Prepar.colorante inorganico marca cromex-f, masterbatch.
IMP.Y COMERCILIZ.POLIMASTER LT	77484180	52,647.50	Concentrado de pigmento negro de humo marca montachem; preparacion colorante marca soucy t.-f.
COSMETICOS AVON S.A.	85077900	47,721.97	Colorante inorganico pigmentario marca avon, circle trade-f, eagle-f.
CORESA S.A CONTEN.REDES Y ENVA	92723000	47,287.64	Pigmentos inorganicos marca viba-f, starlinger-f, elipse-f.
IND.DE PLASTICOS SERPLAS S.A.	85172100	39,007.99	Pigmentos a base d/dioxido de titanio,en pellets marca a.schulman de mexico-f.
COM.E IND.INTERQUIMICA LTDA.	85040900	34,684.12	Pigmento a base de dioxido de titanio marca tytanpol.
LIPO CHILE S.A.	96655550	34,305.67	Pigmento concentrado marca brooks-f, cardre-f, lipo techn.-f,
COMERCIAL E INDUST. M Y M LTDA	78955500	31,019.50	Preparacion colorante inorganica marca cromex brancolor ltda-f.
IMP. Y COMERCIALIZADORA BARCEL	79928140	30,739.42	Pigmento a base de dioxido de titanio marca kerr-mcgee, pigmento a base de oxido de hierro marca bayer.
ELAB.DE COBRE VINA DEL MAR S.A	93698000	24,112.12	Pigmentos colorantes marca julio garcia
CLARIANT COLORQUIMICA(CHILE)LT	80853400	22,798.20	Mezcla maestra pigmentaria marca clariant - f
EPOXA S.A.	96807660	10,026.28	Preparacion a base de dioxido de titanio marca andercol s.a-f,
RAIGMARO S.A.	79657150	7,996.69	Materias colorantes inorganicas marca

IMPORTADOR	RUT	TOTAL IMPO US\$	Marca
			karina
TAPEL WILLAMETTE INC. S.A. (TW	96918400	5,397.86	Pigmento liquido inorganico marca willamette - f.
RENNER DUPONT PINT.AUTOMOTRICE	96759860	4,666.56	Pigmento a base de dióxido de titanio y pigmentos marca renner

Fuente: MACROSCOPE.

Elaboración: Grupo Consultor.

Estrategias de Mercadeo y Publicidad utilizadas

De acuerdo a entrevistas realizadas en fabricantes de pigmentos chilenos, las estrategias de mercadeo de las empresas del sector de pigmentos están enfocadas principalmente al desarrollo de productos básicos y especializados para las diferentes industrias nacionales y para nichos específicos. Su capacidad competitiva está determinada fundamentalmente por sus condiciones tecnológicas y estrategias comerciales para conseguir clientes claves del mercado. Las empresas presentes en Chile están especializadas por producto - industria.

En el caso de pigmentos, la calidad es un factor decisivo de compra, puesto que ésta es una cualidad que se ha estandarizado para los insumos, los cuales se someten a las pruebas internas de cada comprador, el precio es la variable decisiva de compra, complementada con el servicio pre - venta y post -venta.

Su estrategia de comunicaciones se realiza a través de publicaciones en directorios comerciales y especializados, revistas e internet, dirigidos al mercado institucional. La gran mayoría de las empresas del sector tienen anuncios en las páginas amarillas y directorios industriales y han desarrollado sus propias páginas web con amplia información acerca de la empresa, sus políticas, productos y contactos de negocios.

Algunas de las páginas de publicación son amarillasweb.cl, chilenet.cl y todochile.cl, entre otras.

Comportamiento de los precios del sector

El comportamiento histórico de los precios de los pigmentos está determinado por la coyuntura internacional y sus efectos sobre los precios de los insumos.

Para realizar un análisis de competencia es más representativo analizar la evolución de los precios por partida según el país de origen de las importaciones, con el fin de establecer competitividad de Colombia con otros países.

Los precios internacionales de los pigmentos han experimentado un comportamiento variable e inestable durante el periodo de análisis, disminuyendo o aumentando de acuerdo al país y al año. A continuación se hace un análisis de los precios unitarios CIF por partida registrados en MACROSCOPE, tomados en intervalos de US\$ 0.1 a US\$ 10, US\$ 10 a US\$ 50, US\$ 50 a US\$ 100 y mayores de US\$ 100, con el fin de establecer los precios máximos y mínimos que maneja cada uno de los países exportadores a Chile.

Pigmentos de dióxido de titanio superior o igual al 80% en peso calculado sobre materia seca

Los pigmentos con un contenido de dióxido de titanio superior o igual al 80% en peso calculado sobre materia seca correspondiente a la partida 32061110, registran en el intervalo de US\$ 0.1 a US\$ 10 la gran mayoría de pigmentos utilizados en los sectores de pinturas, tintas y cosméticos, siendo los de precio más alto 3M5090 (US\$8.44), seguidos de PBA LL 50153 pink (US\$ 4.93) y el PBA 8160 MCL (US\$4.74); el de menor precio registrado es el PBA 8106M, con US\$ 0.41, todos de procedencia mexicana y marca A.Schulman-F. En este subgrupo se encuentra mayor variedad de pigmentos con contenido superior a 90%, como tronox, 2310, KEMIRA RDI-S, RDI-S, TI-PURE R104, entre otros.

En el intervalo mayor a US\$ 100 se encuentra el pigmento de dióxido de titanio de la variedad R902 a US\$ 2.130 y el TI PURE R902, a US\$ 1.920, importados de México.

Tabla 29: Precios Cif Unitarios de Pigmentos con un contenido de dióxido de titanio superior o igual al 80 % en peso, calculado sobre materia seca, 2002.

PAIS	PRECIO		PAIS	PRECIO	
ALEMANIA	Precio Mínimo	3,25	REINO UNIDO	Precio Mínimo	5,6
	Precio Máximo	7,56		Precio Máximo	5,6
ARGENTINA	Precio Mínimo	1,19	ALEMANIA	Precio Mínimo	23,05
	Precio Máximo	2,53		Precio Máximo	49,96
BRASIL	Precio Mínimo	1,51	ESTADOS UNIDOS	Precio Mínimo	14
	Precio Máximo	3,78		Precio Máximo	43,87
CANADA	Precio Mínimo	1,6	FINLANDIA	Precio Mínimo	33
	Precio Máximo	2,27		Precio Máximo	33
CHINA	Precio Mínimo	1,91	FRANCIA	Precio Mínimo	24,97
	Precio Máximo	1,97		Precio Máximo	25,96
ESPAÑA	Precio Mínimo	1,63	REINO UNIDO	Precio Mínimo	41,29
	Precio Máximo	1,8		Precio Máximo	41,29
ESTADOS UNIDOS	Precio Mínimo	1,25	SUIZA	Precio Mínimo	15,75
	Precio Máximo	4,55		Precio Máximo	15,75
FINLANDIA	Precio Mínimo	1,5	ALEMANIA	Precio Mínimo	50,82
	Precio Máximo	1,9		Precio Máximo	50,82
FRANCIA	Precio Mínimo	1,63	BRASIL	Precio Mínimo	64,48
	Precio Máximo	1,81		Precio Máximo	64,48
MEXICO	Precio Mínimo	1,51	ESTADOS UNIDOS	Precio Mínimo	51,47
	Precio Máximo	2,25		Precio Máximo	55,49
POLONIA	Precio Mínimo	1,59	ESPAÑA	Precio Mínimo	169,74
	Precio Máximo	1,59		Precio Máximo	169,74

Fuente: MACROSCOPE

Elaboración: Grupo Consultor

Preparaciones con un contenido de dióxido de titanio

Asimismo, las preparaciones con un contenido de dióxido de titanio superior o igual al 80% en peso calculado sobre materia seca registra en el intervalo US\$ 0.1 a 10 pigmentos de la variedad de blanco perlado, blanco, masterbatch blanco, mb pvc blanco, granos blancos, polvo inorgánico blanco y metacolocompuesto, entre otros, con precios CIF mínimos unitarios de US\$ 0.40 de polvo grado técnico y US\$ 0.89 marca Juan Sone Holland BV-F de origen Holandés. De estos productos se realizan importaciones principalmente de Argentina y Estados Unidos. En el intervalo de US\$ 10 a US\$50 los orígenes principales de las importaciones son de Alemania, Estados Unidos Francia, Alemania, Brasil y Reino Unido. En este grupo el pigmento de menor precio es la mezcla liquida marca MERCK-F de US\$ 18.72, seguido de preparaciones colorantes a base de dióxido de titanio por valor de US\$19.75 marca White 6.

Entre los de mayor precio CIF unitario se encuentran liquido blanco para uso cosmético por valor de US\$ 41.57 importado del Reino Unido, seguido de COD.TD441040 (US\$39.58), polvo grado técnico (US\$25.32) y pigmentos de uso cosmético con 82% de dióxido de titanio por valor de US\$ 23.91. En el intervalo de US\$50 a US\$100, se encuentran pocos pigmentos comprados de Estados Unidos y Reino Unido siendo el menor precio de US\$ 52.9 y el mayor de US\$ 57.41.

Tabla 30: Precios Cif unitarios de Preparaciones con un contenido de dióxido de titanio superior o igual al 80 % en peso, calculado sobre materia seca, 2002.

PAIS	PRECIO	
ARGENTINA	Precio Mínimo	1,57
	Precio Máximo	4,3
AUSTRALIA	Precio Mínimo	1,65
	Precio Máximo	1,65
BRASIL	Precio Mínimo	1,79
	Precio Máximo	2,08
ESTADOS UNIDOS	Precio Mínimo	4
	Precio Máximo	4
HOLANDA	Precio Mínimo	0,4
	Precio Máximo	0,4
ALEMANIA	Precio Mínimo	20,45
	Precio Máximo	20,45
REINO UNIDO	Precio Mínimo	52,9
	Precio Máximo	57,41

Fuente: MACROSCOPE

Elaboración: Grupo Consultor

Los demás pigmentos a base de dióxido de titanio

En cuanto a los demás pigmentos a base de dióxido de titanio, se encuentra en rango de US\$ 0 a US\$ 5 un precio máximo de US\$3.01 variedad PBA 8457 M CL y un mínimo de US\$ 1.27, PBA PF 52N, La totalidad de este subgrupo es importado de México y de la marca A. Schulman de México, S.A de C, principalmente por empresas del sector plástico como Interpak S.A y Sigdopack S.A. Del intervalo de US\$ 10 a US\$ 50, están los pigmentos provenientes de Alemania, Estados Unidos, Finlandia, Italia y Reino Unido. Y los pigmentos más especializados de este grupo de los demás pigmentos a base de dióxido de titanio, con los precios más elevados son de Alemania con precios que oscilan de 119.09 US\$ a US\$ 235.29

Tabla 31: Precios Cif unitarios de los demás pigmentos a base de dióxido de titanio, 2002.

PAIS	PRECIO		PAIS	PRECIO	
ALEMANIA	Precio Mínimo	7,62	FINLANDIA	Precio Mínimo	11,36
	Precio Máximo	8,47		Precio Máximo	40
ARGENTINA	Precio Mínimo	1,93	ITALIA	Precio Mínimo	20,3
	Precio Máximo	1,95		Precio Máximo	20,3
BRASIL	Precio Mínimo	3,56	REINO UNIDO	Precio Mínimo	11,5
	Precio Máximo	3,85		Precio Máximo	20,46
COLOMBIA	Precio Mínimo	1,65	ALEMANIA	Precio Mínimo	52,63
	Precio Máximo	3,09		Precio Máximo	97,6
ESTADOS UNIDOS	Precio Mínimo	3,58	BRASIL	Precio Mínimo	58,59
	Precio Máximo	8,23		Precio Máximo	86,86
FINLANDIA	Precio Mínimo	5,26	ESTADOS UNIDOS	Precio Mínimo	56,38
	Precio Máximo	7,96		Precio Máximo	96,7
MEXICO	Precio Mínimo	1,23	ALEMANIA	Precio Mínimo	119,09
	Precio Máximo	1,99		Precio Máximo	235,29
ALEMANIA	Precio Mínimo	10,12	BRASIL	Precio Mínimo	136,85
	Precio Máximo	49,07		Precio Máximo	140,98
ESTADOS UNIDOS	Precio Mínimo	13,28	ESTADOS UNIDOS	Precio Mínimo	112,99
	Precio Máximo	23,07		Precio Máximo	136,3

Fuente: MACROSCOPE

Elaboración: Grupo Consultor

Pigmentos a base de compuesto de cromo

De Brasil se registra el menor precio del grupo de pigmentos a base de compuestos de cromo por valor de US\$ 1.50, importados por BASF Chile S.A. de Brasil. El precio más alto de este rango es de US\$ 8.17, US\$ 8.36 (pigmento amarillo de cromo) y US\$ 8.16 (Cod.83226 Levanyl negro en polvo), especiales para la industria textil y de pinturas. En el segundo intervalo se destacan como precios unitarios CIF un mínimo de US\$ 10.98 y un máximo de US\$ 46.44. Las variedades que más se distinguen en este grupo son el polvo amarillo y rojo. En el intervalo de US\$50 a 100 se registraron importaciones principalmente de Estados Unidos, que maneja precios de US\$ 65.55 a US\$ 82.44 para la industria cosmética, tonos naranja, amarillo, rosado y rojo en especial.

Tabla 32: Precios Cif unitarios de pigmentos a base de compuestos de cromo, 2002.

PAIS	PRECIO		PAIS	PRECIO	
ALEMANIA	Precio Mínimo	1,63	MEXICO	Precio Mínimo	1,85
	Precio Máximo	8,17		Precio Máximo	3,07
ARGENTINA	Precio Mínimo	2,11	VENEZUELA	Precio Mínimo	1,9
	Precio Máximo	4,7		Precio Máximo	1,92
BELGICA	Precio Mínimo	2,14	ALEMANIA	Precio Mínimo	11,61
	Precio Máximo	2,14		Precio Máximo	24,8
BRASIL	Precio Mínimo	1,5	BRASIL	Precio Mínimo	24,77
	Precio Máximo	2,25		Precio Máximo	24,77
CANADA	Precio Mínimo	2,1	ESTADOS UNIDOS	Precio Mínimo	12,87
	Precio Máximo	3,92		Precio Máximo	16,04
CHINA	Precio Mínimo	1,6	JAPON	Precio Mínimo	25
	Precio Máximo	1,6		Precio Máximo	25
COLOMBIA	Precio Mínimo	1,74	BRASIL	Precio Mínimo	87,13
	Precio Máximo	3,93		Precio Máximo	87,13
ESTADOS UNIDOS	Precio Mínimo	4,67	ESTADOS UNIDOS	Precio Mínimo	60,88
	Precio Máximo	6,84		Precio Máximo	82,44
FRANCIA	Precio Mínimo	3,95	ALEMANIA	Precio Mínimo	116,62
	Precio Máximo	6,22		Precio Máximo	654,63

Fuente: MACROSCOPE

Elaboración: Grupo Consultor

Preparaciones a base de compuestos de cromo

Para las preparaciones a base de compuestos de cromo los precios unitarios CIF más bajos son los de Brasil, Argentina, Colombia, Suiza e Italia, con precios que van desde US\$1.17 a US\$7. Para el segundo intervalo sólo hay un precio de US\$27.77 de polvo magic oro L 1400 de origen Alemán

Tabla 33: Precios Cif unitarios de preparaciones a base de compuestos de cromo, 2002.

PAIS	PRECIO	
ARGENTINA	Precio Mínimo	1,13
	Precio Máximo	4,5
BRASIL	Precio Mínimo	1,3
	Precio Máximo	4,55
COLOMBIA	Precio Mínimo	2,72
	Precio Máximo	7,89
ITALIA	Precio Mínimo	2,4
	Precio Máximo	8,21
MEXICO	Precio Mínimo	3,36
	Precio Máximo	3,6
SUIZA	Precio Mínimo	2,04
	Precio Máximo	2,04
ARGENTINA	Precio Mínimo	11,55
	Precio Máximo	11,55
BRASIL	Precio Mínimo	11,18
	Precio Máximo	11,18
ESTADOS UNIDOS	Precio Mínimo	12,24
	Precio Máximo	12,24

Pigmentos y preparaciones a base de compuestos de cadmio

Los productos importados por Chile de la partida 32063000, correspondiente a pigmentos y preparaciones a base de compuestos de cadmio, tienen una preferencia por comprar de Argentina y Brasil, registrando Argentina el precio más bajo de este grupo, con un mínimo de US\$ 1.02 y un máximo de US\$ 9.84. En cambio, en Brasil los precios oscilan entre US\$2.59 a US\$9.58.

El segundo rango está entre US\$ 10.02 y US\$ 24.60, presentado pigmentos de origen mineral rojo 81, en polvo, PG Rojo cadmio RC, PG Rojo cadmio RO, PG naranja cadmio CR, P10146 RED, PG amarillo cadmio y X-MP500202, entre otros. En el tercer intervalo se encuentra pigmentos para la industria de pinturas P4705 con un precio de US\$ 52.70 marca Johnson M.-F de Reino Unido.

Tabla 34: Precios Cif unitarios de pigmentos y preparaciones a base de compuestos de cadmio, 2002.

PAIS	PRECIO	
ARGENTINA	Precio Mínimo	1,02
	Precio Máximo	9,84
BRASIL	Precio Mínimo	2,44
	Precio Máximo	9,93
ARGENTINA	Precio Mínimo	10,02
	Precio Máximo	12,9
BRASIL	Precio Mínimo	10,77
	Precio Máximo	10,77
ESTADOS UNIDOS	Precio Mínimo	24,34
	Precio Máximo	24,6
REINO UNIDO	Precio Mínimo	11,6
	Precio Máximo	17
ALEMANIA	Precio Mínimo	114,51
	Precio Máximo	114,51

Fuente: MACROSCOPE

Elaboración: Grupo Consultor

Ultramar y sus preparaciones

Para ultramar y sus preparaciones los precios que se manejan en el mercado están en el primer intervalo entre US\$ 0,78 y US\$ 9.24, dirigidos principalmente a la industria de pigmentos, plásticos, papel y cosméticos.

En el siguiente subgrupo de precios, de US\$ 10 a US\$ 50, los precios más utilizados están alrededor de los US\$ 10.67 a US\$ 24.69, correspondientes a mineral en polvo F055 proveniente de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania.

Tabla 35: Precios Cif unitarios de ultramar y sus preparaciones, 2002.

PAIS	PRECIO	
ALEMANIA	Precio Mínimo	6,08
	Precio Máximo	6,08
ARGENTINA	Precio Mínimo	1,42
	Precio Máximo	9,24
BRASIL	Precio Mínimo	2,28
	Precio Máximo	3,02
COLOMBIA	Precio Mínimo	2,57
	Precio Máximo	5,16
ESTADOS UNIDOS	Precio Mínimo	8,31
	Precio Máximo	8,31
ITALIA	Precio Mínimo	0,55
	Precio Máximo	5,32
REINO UNIDO	Precio Mínimo	2,42
	Precio Máximo	2,42
ESTADOS UNIDOS	Precio Mínimo	10,67
	Precio Máximo	21,23
ITALIA	Precio Mínimo	12,88
	Precio Máximo	12,88

Fuente: MACROSCOPE

Elaboración: Grupo Consultor

Litopón, otros pigmentos y preparaciones a base de sulfuro de cinc

Los productos correspondientes a la partida 32064200 (litopón, otros pigmentos y preparaciones a base de sulfuro de cinc) se importan de Holanda y Alemania de tipo Lithopone DS 30% que oscila entre US\$ 0.70 y US\$ 2, siendo los principales importadores Pinturas Tricolor S.A, Cristian Dauvin y Cia Ltda y Colorantes del Pacifico S.A.

Tabla 36: Precios Cif unitarios de litopón, otros pigmentos y preparaciones a base de sulfuro de cinc, 2002.

PAIS	PRECIO	
HOLANDA	Precio Mínimo	0,8
	Precio Máximo	0,82

Fuente: MACROSCOPE

Elaboración: Grupo Consultor

Pigmentos y preparaciones a base de hexacianoferratos

México es el principal proveedor de pigmentos y preparaciones a base de hexacianoferratos (ferrocianuros); sin embargo, el precio más bajo del mercado es de Corea del Sur, con un valor unitario de US\$ 2.85, seguido de Bélgica, con polvo verde a US\$ 3.5. El precio más alto encontrado es de procedencia Mexicana, de US\$ 5.34, correspondiente a polvo azul fierro AF-90. Para el segundo intervalo se encuentran precios que van de US\$ 10.39 a US\$ 24.62, utilizados primordialmente para los sectores de pinturas e insumos para la construcción.

Tabla 37: Precios Cif unitarios de las demás materias colorantes y las demás preparaciones, Pigmentos y preparaciones a base de hexacianoferratos. (ferrocianuros), 2002.

PAIS	PRECIO	
ALEMANIA	Precio Mínimo	3,88
	Precio Máximo	4,21
MEXICO	Precio Mínimo	4,95
	Precio Máximo	5,1
CANADA	Precio Mínimo	11,4
	Precio Máximo	15,56

Fuente: MACROSCOPE

Elaboración: Grupo Consultor

Las demás materias colorantes

De los demás materias colorantes el precio más bajo del primer intervalo es de US\$ 0.0051 tipo C.I. pigment white-6 de origen colombiano y el más alto corresponde al polvo masterbatch polilen verde, de US\$ 9.96 de Venezuela, importados principalmente por los sectores de construcción, cosméticos, pinturas y plástico. El segundo rango va desde US\$ 10.05, Renol-ne-rojo, a US\$49.64, polvo corona, principalmente de Estados Unidos, Alemania y Argentina. El tercer intervalo, que incluye precios de US\$ 50 a US\$ 100, registra precios desde US\$ 50.13 a US\$ 99.66 marca Foster, Fengelhard, Circle trade F y Piacentini entre otros. Los productos que están por encima de US\$ 100, que son pigmentos especializados como Flamenco summit bue, W749829, Gelb 10E172 y Flamenco ultrasparkle 4500, registran precios de US\$ 101.38 a US\$ 185.60, principalmente de Estados Unidos y Alemania.

Tabla 38: Precios Cif unitarios de las demas materias colorantes, 2002.

PAIS	PRECIO		PAIS	PRECIO	
ALEMANIA	Precio Mínimo	1,15	BRASIL	Precio Mínimo	10,62
	Precio Máximo	9,74		Precio Máximo	28,65
ARGENTINA	Precio Mínimo	0,47	CANADA	Precio Mínimo	11,5
	Precio Máximo	9,97		Precio Máximo	33,19
BELGICA	Precio Mínimo	3,24	COLOMBIA	Precio Mínimo	10,16
	Precio Máximo	7,3		Precio Máximo	23,37
BRASIL	Precio Mínimo	0,85	ESPAÑA	Precio Mínimo	28,33
	Precio Máximo	6,93		Precio Máximo	28,33
CANADA	Precio Mínimo	0,69	ESTADOS UNIDOS	Precio Mínimo	10,16
	Precio Máximo	9,68		Precio Máximo	47,67
COLOMBIA	Precio Mínimo	1,12	FINLANDIA	Precio Mínimo	10,32
	Precio Máximo	9		Precio Máximo	14,11
ESPAÑA	Precio Mínimo	1,23	IRLANDA	Precio Mínimo	39,98
	Precio Máximo	1,33		Precio Máximo	39,99
ESTADOS UNIDOS	Precio Mínimo	0,1	ITALIA	Precio Mínimo	10,05
	Precio Máximo	9,4		Precio Máximo	27,57
FINLANDIA	Precio Mínimo	5,83	REINO UNIDO	Precio Mínimo	10,22
	Precio Máximo	7,86		Precio Máximo	32,8
FRANCIA	Precio Mínimo	7,99	SUIZA	Precio Mínimo	36,5
	Precio Máximo	7,99		Precio Máximo	36,5
ITALIA	Precio Mínimo	0,73	ALEMANIA	Precio Mínimo	50,13
	Precio Máximo	9,76		Precio Máximo	94,42
JAPON	Precio Mínimo	1,56	ARGENTINA	Precio Mínimo	50,87
	Precio Máximo	5,33		Precio Máximo	62,64
MEXICO	Precio Mínimo	0,28	BRASIL	Precio Mínimo	75,06
	Precio Máximo	5		Precio Máximo	82,7
PANAMA	Precio Mínimo	4,75	ESPAÑA	Precio Mínimo	52,62
	Precio Máximo	4,75		Precio Máximo	52,62
PERU	Precio Mínimo	0,93	ESTADOS UNIDOS	Precio Mínimo	50,36
	Precio Máximo	0,93		Precio Máximo	99,66
REINO UNIDO	Precio Mínimo	1,39	ITALIA	Precio Mínimo	65
	Precio Máximo	9,81		Precio Máximo	73,42
SUIZA	Precio Mínimo	2,36	ALEMANIA	Precio Mínimo	120,83
	Precio Máximo	5,13		Precio Máximo	740,92
URUGUAY	Precio Mínimo	5,65	ESTADOS UNIDOS	Precio Mínimo	115,2
	Precio Máximo	5,65		Precio Máximo	285,25
VENEZUELA	Precio Mínimo	3,7	GUATEMALA	Precio Mínimo	273,91
	Precio Máximo	5,92		Precio Máximo	273,91
ALEMANIA	Precio Mínimo	10,73	ITALIA	Precio Mínimo	128,72
	Precio Máximo	49,64		Precio Máximo	128,72
ARGENTINA	Precio Mínimo	10,61	SUIZA	Precio Mínimo	101,38
	Precio Máximo	49,49		Precio Máximo	101,38

Fuente: MACROSCOPE

Elaboración: Grupo Consultor

Productos inorgánicos utilizados como luminóforos

Estados Unidos es el principal exportador a Chile de productos inorgánicos utilizados como luminóforos, seguido de Brasil y Bélgica, con precios que van de US\$ 4.36 a US\$9.23. En el siguiente intervalo los precios oscilan entre US\$ 10.46 y US\$ 46.90. En el tercer rango se registran ventas de Estados Unidos y Suiza para la industria plástica con precios de US\$ 62.87 (granular, colornaranja), US\$ 90.28 tipo escamas y US\$ 52.75 (ART.1085 0001 00). De este grupo de productos con precios unitarios CIF mayores que US\$ 100, se registraron precios por valor de US\$ 107.26, US\$ 131.87 y US\$ 191.35 de origen estadounidense.


Tabla 39: Precios Cif unitarios de los productos inorganicos utilizados como luminóforos 2002.

PAIS	PRECIO	
BRASIL	Precio Mínimo	6,61
	Precio Máximo	6,61
ESTADOS UNIDOS	Precio Mínimo	4,5
	Precio Máximo	8,54
ARGENTINA	Precio Mínimo	18,44
	Precio Máximo	18,44
ESTADOS UNIDOS	Precio Mínimo	10,46
	Precio Máximo	26,3
SUIZA	Precio Mínimo	46,9
	Precio Máximo	46,9
ESTADOS UNIDOS	Precio Mínimo	62,87
	Precio Máximo	96,97
ESTADOS UNIDOS	Precio Mínimo	107,26
	Precio Máximo	191,35


Fuente: MACROSCOPE

Elaboración: Grupo Consultor


Registro Fotográfico**Gráfica 22: Pigmentos – Pinturas, 2003.**

PIGMENTOS - PINTURAS	
	<p>Descripción del producto</p>
	<p>Para pinturas: colores al aceite, colores a la cola, a la cal, al cemento, a la emulsión y al silicato sódico.</p>
<p>Fuente: www.pigmentosmarathon.cl Elaboración: Grupo Consultor</p>	

Gráfica 23: Pigmentos Inorgánicos, 2003.

PIGMENTOS INORGANICOS	
	<p>Descripción del producto</p>
	<p>Amarillo, Naranja Cromos. Amarillo, Naranja Rojo Cadmio. Azul, Violeta Ultramar. Naranja Molibdatos. Ocre, Rojo, Negro Oxido de Fierro. Tetraoxi-Cromatos ZN. Verde Oxido de Cromo.</p>
<p>Fuente: www.cerquim.cl Elaboración: Grupo Consultor</p>	

Gráfica 24: Pigmentos Orgánicos, 2003.

PIGMENTOS ORGANICOS	
	<p>Descripcion del producto</p> <p>Azul, Verde Ftalocianina PB15, PG7. Violeta Carbazol: PV23. Amarillo, Naranja, Rojo Permanente: PY1, PY3, PY12, PY13, PY14, PY17,</p>
<p>Fuente: www.cerquim.cl Elaboración: Grupo Consultor</p>	

Conclusiones del capítulo

Los factores más relevantes de la oferta chilena del sector presentan las siguientes condiciones particulares:

- Competencia principalmente extranjera: la demanda de pigmentos en Chile es abastecida principalmente por productos importados, en donde los principales importadores se encuentran en el sector de pinturas y en segundo lugar la industria de plásticos.
- Integración vertical hacia atrás: las empresas chilenas mas importantes del sector se encuentran en la industria de pinturas y plásticos y presentan diferentes niveles de integración con sus proveedores, especialmente en el caso de empresas multinacionales con plantas en otros países como Ampacet, Sherwin Williams, entre otros.
- Industria local concentrada: Según los datos de SOFOFA en Chile hay pocas empresas en el sector de pigmentos, varias de ellas son multinacionales del sector químico, lo que ratifica que la competencia en este tipo de productos se da principalmente a nivel internacional.

Teniendo en cuenta que la competencia en este sector esta compuesta principalmente por productos importados directamente por las industrias usuarias es importante establecer relaciones con las empresas del sector de pinturas y plásticos en Chile para hacer ofertas directas y conocer las características técnicas y de competitividad de los pigmentos mexicanos, estadounidenses, argentinos y canadienses. Es posible que la fortaleza de estos proveedores no sea necesariamente técnica sino comercial u obedezca a otros factores como la integración que se presenta en las multinacionales del sector.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACION

Para comprender cómo es la distribución en el mercado chileno se realizará una breve descripción de los canales en general, haciendo énfasis en los utilizados por los productos del sector, para así concluir con la comercialización de pigmentos.

Sistemas de Comercialización

Para realizar una estrategia de comercialización a nivel nacional es importante tener en cuenta la concentración de la producción en el desarrollo del país. Bajo este aspecto hay que resaltar que la región más desarrollada que atrae las diferentes actividades productivas, en Chile está comprendida por la región metropolitana de Santiago una región compuesta por un grupo de doce comunas que se destacan como polos de desarrollo regional²². Es así como se identificarán las zonas en que Chile está dividido geográficamente, para apreciar la concentración de la producción y determinar las regiones de donde son implementados los pigmentos de acuerdo a la actividad que corresponda a cada una de las regiones que componen al país austral.

De norte a sur, Chile tiene una longitud aproximada de 4.300 km y una anchura promedio de 180 kilómetros. Administrativamente está dividido en 13 regiones, incluyendo a la Región Metropolitana de Santiago. Las regiones más desarrolladas en orden de importancia, son la región metropolitana de Santiago (Centro), Antofagasta (Norte), Magallanes y Aisén (en el Sur), las cuales poseen un alto grado de especialización productiva aprovechando las ventajas comparativas que posean. La Región Metropolitana, por el contrario, cuenta con una alta diversificación, en donde los sectores de servicios y manufactura presentan un rápido y sólido crecimiento y las grandes empresas poseen una mayor participación.

Un segundo grupo de regiones está integrado por las regiones industriales y mineras, lideradas por Valparaíso y Biobío, seguidas por las regiones norteñas de Tarapacá y Atacama, y la región de Los Lagos.

²² Las doce comunas que componen Santiago de Chile son: Las Condes, La Florida, Maipú, Ñuñoa, Cerrillos, Vitacura, Puente Ato, Santiago, E Central, San Bernardo, Providencia y San Miguel.



El grupo de menor competitividad está compuesto por las zonas agrícolas, como Coquimbo y O'Higgins, la actividad minera es también importante, igualmente Maule y La Araucanía.

Las 13 regiones de Chile se pueden agrupar en tres zonas, norte, centro y sur, las cuales están comunicadas por medio de la carretera panamericana, y transversalmente por un sistema de carreteras que cubren el territorio. Este sistema vial está integrado mediante túneles y autopistas transversales, las cuales atraviesan las montañas y permiten un rápido desplazamiento entre los diferentes puntos; actualmente se encuentra manejado por concesiones privadas, haciendo el cobro de peajes en las vías.

Zona Norte : Abarca las regiones de Tarapacá (I), Antofagasta (II), Atacama (III), Coquimbo (IV). Es árida y desértica e incluye el extenso desierto de Atacama. Esta se divide a su vez en "Norte Grande" (zona septentrional) y "Norte Chico" (zona austral) el desierto empuja a la población hacia ciudades y pueblos costeros o hacia "oasis".

La base de su economía se basa en tres rubros, en primer lugar la minería, la cual domina la economía de la zona. Los recursos explotados son plata, oro, bronce, hierro, cobre, cuarzo, azufre y mármol. En segundo lugar, la agricultura, que comprende productos tales como cebada, trigo, maíz, hortalizas, cebollas y tomates. La uva que se produce en esta zona es muy requerida tanto para la exportación como para la industria del pisco. Otras industrias destacadas son pesca, frutas y turismo.

Tabla 40: Actividad productiva en la zona norte de Chile, 2003.

ZONA	REGION	PRODUCCIÓN
NORTE	I	Minería : cobre, plata Pesquero : Harina de pescado Turístico : Zona Franca de Zofri
	II	Minería : cobre Pesquero : Harina de pescado
	III	Minería: hierro, cobre, oro, plata, cuarzo, azufre, mármol. Agrícola: Cebada, trigo, maíz, hortalizas, cebolla, tomate, uva.
	IV	Industria: harina de pescado, enlatados, congelados, producción de pisco. Minería: hierro, cobre, oro.

Fuente : Embajada de Argentina en Chile

Elaboración : Grupo Consultor

Zona Centro: Abarca las zonas de Valparaíso (V), O'Higgins (VI), Maule (VII), Biobío (VIII) y region Metropolitana de Santiago. En esta zona se concentra la actividad administrativa, económica y política del país, siendo la zona más poblada e industrializada. La fértil área entre los ríos Aconcagua y Biobío constituye el corazón agrícola e industrial de Chile, cerca de dos terceras partes de la población se concentran en la región que rodea Santiago, por lo que esta zona sufre graves problemas medioambientales.

Es importante destacar que en la Región Metropolitana, se encuentra concentrada gran parte de la industria manufacturera, la fabricación de maquinarias, equipos, alimentos, productos metálicos y artículos textiles. Así como diferentes plantas de envasado, y conservas de productos agropecuarios. En parte de esta región se desarrolla la industria vitivinícola, especialmente en los sectores sur y sur oriente de la capital. El comercio minorista es otro de los grandes impulsores de la economía regional.

Tabla 41: Actividad productiva en la zona centro de Chile, 2003.

ZONA	REGION	PRODUCCIÓN
CENTRO	V	Agrícola: Cultivos hortofrutícolas Forestal: Plantaciones de pino insigne Pesquera: Harina de pescado Industria: Alimentos, bebidas, tabaco.
	VI	Minería: Cobre, oro, plata. Agrícola: maíz, trigo, frijoles, frutales, hortalizas, pino.
	VII	Agrícola: Proveedora de insumos para la industria vitivinícola, molinera, azucarera, aceitera, maderera y de celulosa.
	VIII	Silvoagropecuario: Madera aserrada y rolliza de pino insigne Minero : Orientada a proveer a la industria del vidrio y el acero Pesquero : Harina de pescado, conservas, congelados, deshidratados, ahumados, y secado de algas.
METROPOLITANA		Industria : Fabricación de maquinaria, equipo, alimentos, productos metálicos y productos textiles, plantas de envasados, conservas de productos agropecuarios.

Fuente : Embajada de Argentina en Chile

Elaboración : Grupo Consultor

Zona Sur : Conformada por las Regiones IX a la XII, La Araucanía (IX), Los Lagos (X), Aisén (XI) y Magallanes (XII). Su clima es mas frio y lluvioso, son la sede de la industria forestal y del Salmón. Las comunidades del sur y del desierto septentrional están bastante aisladas y separadas por largos tramos prácticamente deshabitados. La principal característica es su riqueza en recursos naturales la diversidad de sus paisajes. La protección geográfica y climática contra enfermedades y pestes hacen propicia esta zona para la agricultura orgánica. Los sectores más importantes son la agricultura, la silvicultura y la pesca. En el sector agrícola se está produciendo un cambio de granos y productos lácteos a la horticultura, vinicultura y plantación forestal orientadas a la exportación.

Tabla 42: Actividad productiva en la zona sur de Chile, 2003.

ZONA	REGION	PRODUCCION
SUR	IX	Agropecuario: Crianza de bovinos, porcinos. Industria : Lechera, cárnica y derivados, forestal
	X	Agricultura: Papa, avena, remolacha. Silvoagricultura : Plantaciones de bosque nativo como coigüe, alerce, ciprés, lenga, rauli.
	XI	Silvoagricultura : Avena, papa, trigo. Además cuenta con actividades ganaderas
	XII	Actividad ganadera Industria : Producción de hidrocarburos, explotación de recursos forestales

Fuente: Embajada de Argentina en Chile

Elaboración: Grupo Consultor

Para comprender cómo es la distribución en el mercado chileno se realizará una descripción de los canales de comercialización utilizados en la distribución de pigmentos. Se debe recordar que la región metropolitana de Santiago, concentra el 40.1% de la población del país, al igual que los importadores, agentes y distribuidores, desde donde realizan la distribución de los productos importados²³.

Descripción de los canales de distribución y comercialización

Dentro de toda cadena de comercialización es necesario identificar los componentes de la misma, desde el productor, importador, distribuidor y puntos de venta, hasta los consumidores finales. En este sentido, los canales de distribución y comercialización chilenos para el sector de pigmentos se clasifican en Institucionales, industrial y comercializadores.

²³ La población chilena es de 15,050,341 millones de habitantes, de acuerdo a las cifras preliminares obtenidas del XVII Censo de Población y VI de Vivienda, efectuado el 24 de abril de 2002 por el Instituto nacional de Estadísticas de Chile (INE). Según estos resultados, entre el Censo de 1992 y el Censo de 2002 la población chilena creció a un ritmo promedio anual de 1,2%, menor al aumento promedio entre 1982 y 1992, el cual fue de 1.6%. En cifras absolutas el país pasó de 13,348,401 a 15,050,341 millones de habitantes, de los cuales el 51.0% son mujeres y el resto hombres. Cabe mencionar, que el 40.1% de la población vive en la región metropolitana de Santiago. Hoy día la capital chilena se ha convertido en una ciudad moderna, de aproximadamente 6 millones de habitantes y que concentra una gran parte de la actividad cultural, económica, industrial y comercial del país.

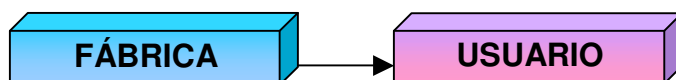
Institucional

En este canal las empresas realizan las compras directamente al fabricante nacional o extranjero. La producción nacional proviene de seis empresas de gran tamaño, las cuales son de origen nacional y de multinacionales que han entrado en el mercado chileno por medio de la compra de empresas del sector o por la instalación de plantas de producción. Las compañías que fabrican pigmentos actúan a través de los siguientes canales:

Forma 1



Forma 2



La estrategia de venta es directa o a través de distribuidores ubicados en diferentes partes del país. En términos generales, los pigmentos se comercializan directamente por las compañías productoras valiéndose de los representantes de fábrica y representantes de ventas, que conocen y manejan los requerimientos y términos de negociación y compra de las diferentes industrias que atienden. Esto señala que no hay ningún canal de intermediación y que la comercialización es un proceso de gestión exclusiva fabricante - usuario.

El nivel de especialización de estos productos exige una relación directa entre la industria demandante y la industria productora, con la menor presencia de intermediarios y de acuerdo a sus necesidades específicas. Así, el usuario es quien solicita el aprovisionamiento en las cantidades, periodos y condiciones para su operación productiva.

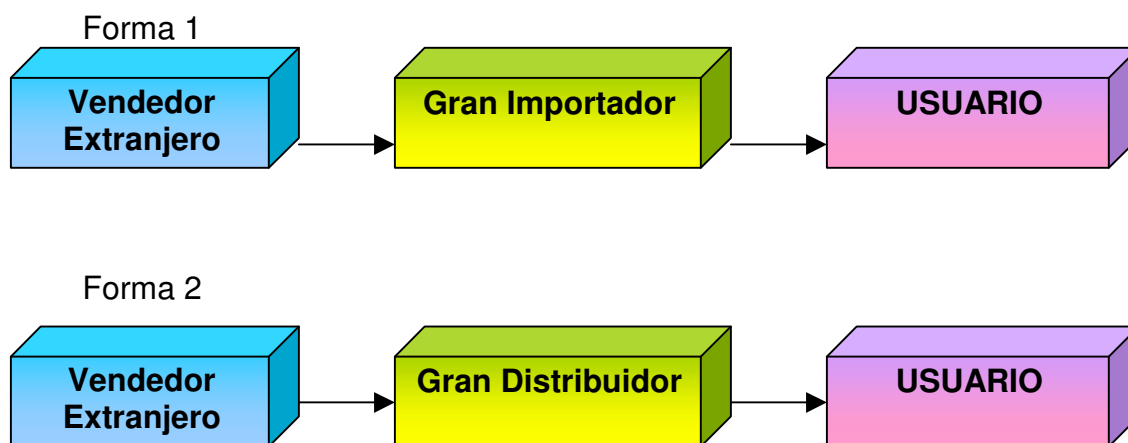
Comercializadoras

Son los agentes, representantes o distribuidores que se encargan de ubicar el producto en el lugar apropiado.

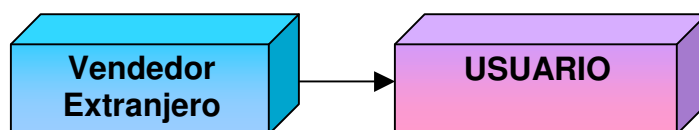
El distribuidor-importador es por lo general representante e importador para si mismo y para terceros. Generalmente trabaja con varias representaciones; a veces, sólo busca una representación para mantenerla en su poder y no dañar el éxito comercial de la marca representada.

Las empresas comerciales de pigmentos, las cuales son básicamente importadoras directas, están logrando un reconocimiento en el mercado al garantizar los agentes representantes del mercado precios muy competitivos y traducirlos a las empresas compradoras finales, incluyendo entre sus clientes empresas de gran tamaño para las cuales anteriormente resultaba más rentable hacer las importaciones directamente, pero que han optado por utilizar intermediarios, sin que por esto se vea afectada su rentabilidad.

La distribución a nivel nacional se hace principalmente a través de vendedores especializados que ofrecen servicios adicionales como asesoría técnica. Normalmente los vendedores se desplazan de Santiago hacia el resto del territorio nacional periódicamente, no siendo necesario tener puntos de comercialización en ciudades diferentes, ya que los consumidores de pigmentos acuden a los proveedores situados en la capital. De esta manera, los productos de este sector se distribuyen de tres formas:



Forma 3



Este canal se dirige al demandante a través de la venta especializada de la línea de productos importados o por medio de empresas dedicadas a la comercialización de pigmentos utilizados como insumos para la venta del producto final.

Este distribuidor es un representante que actúa básicamente como importador. Es importante considerar que la exclusividad sólo debe concederse después del examen cuidadoso de las características del mercado local para el producto a ser exportado. Además de esto, se encuentran los productos importados comercializados en el mercado por medio de representantes o distribuidores de empresas extranjeras, las cuales son comercializadoras o distribuidoras mayoristas en su gran mayoría, que atienden el consumo de empresas que requieren el producto, pues no poseen los medios para establecer dentro de su estructura un departamento de comercio exterior para realizar la compra de sus insumos al exterior y por ende constituyen un factor muy importante dentro de la cadena de distribución.

Cabe señalar que las empresas o los distribuidores manejan un margen de utilidad reducido como consecuencia de la competencia en el mercado, la reducción de costos de la industria y la optimización de la estructura productiva. La forma de venta directa utilizada en la comercialización de estos productos, tanto por empresas extranjeras como locales, tiene como objetivo llegar a empresas por medio de visitas personalizadas a las empresas que demandan sus productos, no solo para vender sino también para asesorar a los empresarios acerca de la utilización y beneficios de este tipo de productos, lo cual es un atributo clave para el éxito de la comercialización.

**ANDEAN MINING & CHEMICALS LTDA**

<http://www.qac.cl>

Química Anglo Chilena S.A. y Andean Mining & Chemicals Ltd. son empresas relacionadas. Química Anglo Chilena S.A. fue fundada en el año 1972 y desde entonces su negocio ha sido el desarrollo, manufactura, distribución y

comercialización de materias primas y otras especialidades químicas para satisfacer los requerimientos del mercado.

Andean Mining & Chemicals Ltda, es una compañía inglesa que inició sus operaciones en Chile durante el año 1983, representando a importantes empresas productoras de materias primas para la industria, cuyo objetivo primordial es entregar un abastecimiento eficiente con un servicio técnico personalizado de apoyo, representando en forma exclusiva para Chile a importantes empresas líderes a nivel mundial.

[Abastece](#) a empresas dentro de los siguientes sectores industriales:

Adhesivos, Industria de Procesos Químicos, Construcción y Muebles, Laboratorios Cosméticos, Farmacéuticos, Detergentes y Ceras, Alimentos, Industria Forestal, Papel y Celulosa, Curtiembres y Fábricas de Calzado, Fábricas de Envases Metálicos, Minería, Cemento y Acero, Packaging, Pinturas, Resinas y Tintas, entre otros.

Industrial

Este canal está conformado por empresas que producen e importan pigmentos, para ser transformados o comercializados con el fin de complementar su portafolio para atender mejor el mercado, ya sea de manera directa o a través de distribuidores a nivel nacional. Este es el caso de Empresas Químicas Cequim S.A, la cual fabrica e importa preparaciones a base de compuestos de cromo, pigmentos y preparaciones a base de compuestos de cadmio, ultramar y sus preparaciones, y las demás materias colorantes y preparaciones.

Distribución de las ventas según Canales de Comercialización

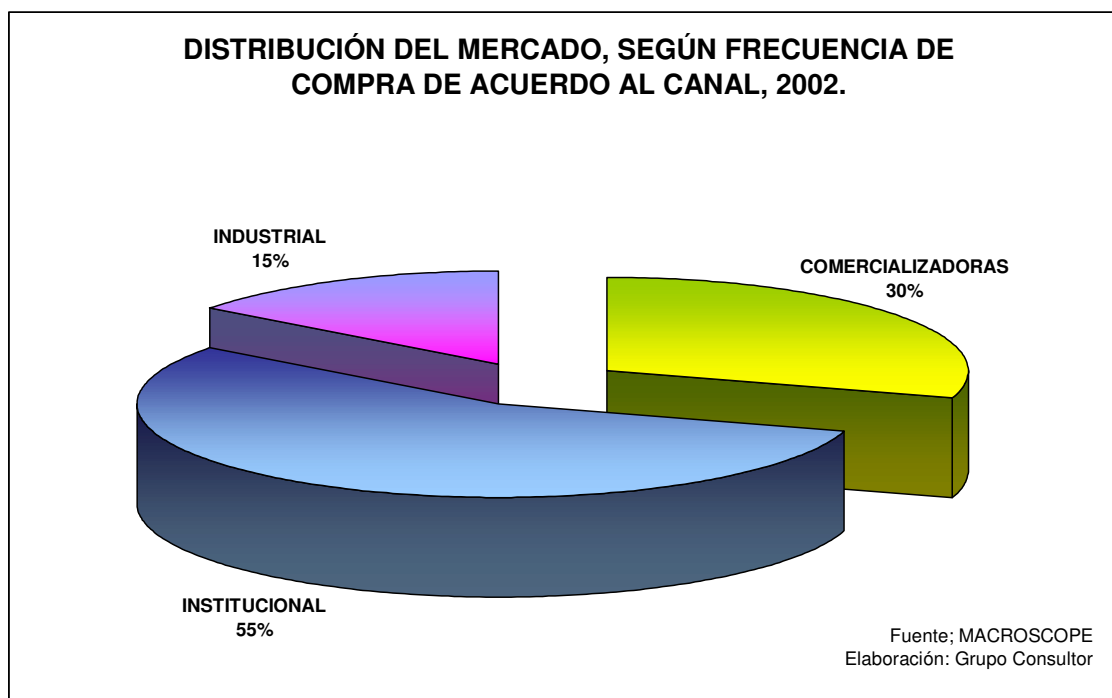
La distribución de las ventas según canales de comercialización se realizó teniendo en cuenta los canales más utilizados por los importadores del sector de pigmentos. El sector de pigmentos se caracteriza por la concentración de las ventas en un 55% en el canal institucional, 30% en las comercializadoras y 15% en el canal industrial.

La razón de la mayor participación del sector institucional son las compras realizadas por empresas que hacen parte de los sectores de pinturas, plásticos y papel, debido a la reducción de costos que se obtiene al comprar directamente al fabricante.

El canal de comercializadoras, como se mencionó anteriormente, está logrando reconocimiento en el mercado. En efecto, los agentes representantes en el mercado garantizan precios muy competitivos y los transmiten a las empresas compradoras finales.

El canal industrial al igual que el institucional, comercializa los productos por medio de las compañías productoras, valiéndose de los representantes de fábrica y representantes de ventas, que conocen y manejan el mercado. La diferencia radica en que este canal maneja pigmentos más especializados, reduciendo el grupo de los demandantes. Sin embargo, este grupo de empresas se ha visto afectado por la competencia que se ha venido generando, obligándolo a buscar alternativas como la fabricación de nuevos productos, su importación para evitar que el cliente busque otro proveedor.

Gráfica 25: Distribución del mercado, según frecuencia de compra de acuerdo al canal, 2002²⁴



²⁴ Selección tomada de MACROSCOPE, de una muestra de 285 importadores de pigmentos en el año 2002, de acuerdo al canal de preferencia.

Condiciones comerciales con los distribuidores y comercializadores

Existen diversas formas de pago para garantizar el pago de una importación, las más usuales y de validez internacional son el crédito documentario y la cobranza extranjera, las otras son: pago contado, orden de pago, cheque internacional y recibo en fideicomiso y facturas de exportación.

Las condiciones comerciales con los canales de distribución dependen del tipo de canal²⁵. Los importadores chilenos están acostumbrados a que se les exija Carta de Crédito al igual que la cobranza, ya que éstas garantizan el cumplimiento del pago de la mercancía, si se trata de representantes de empresas extranjeras²⁶.

Generalmente exigen que se les de exclusividad en la comercialización aunque esta tendencia está cambiando al darse una expansión del mercado. Este es un mercado que fomenta la oferta de un portafolio completo de pigmentos, caracterizados por ser complementarios entre sí, y que frecuentemente no se adquieren con un solo productor.

Según los registros de importación obtenidos en el año 2002²⁷, se aprecia la alta concentración de la cobranza a un año en 86.20%, como la condición usual para garantizar el pago de importaciones de pigmentos, seguida de pagos a contado 2.23%, acreditivo 1.36%, anticipo 0.80% y otras formas diferentes de pago abarcan el 0.41%.

Otro factor importante es la alta sensibilidad que tienen los empresarios chilenos al factor precio, esto debido principalmente a los bajos

²⁵ Muestra tomada de 285 empresas.

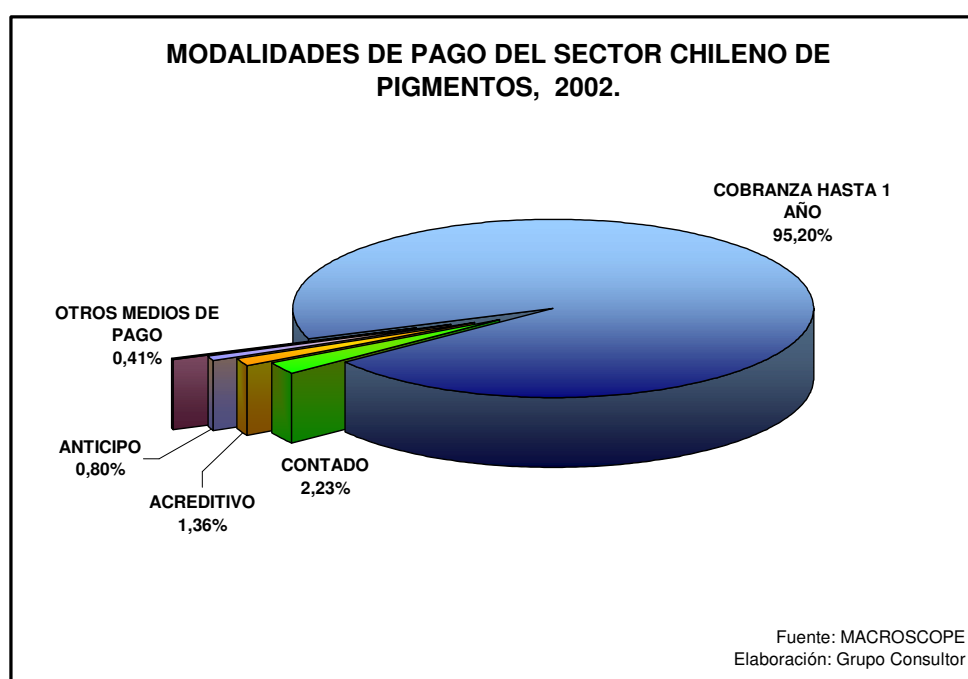
²⁶ Cobranza documentaria: Es aquella en la cual los documentos representativos de la mercancía pueden ser acompañados de una letra de cambio, Cheque o Pagaré los que son entregados al comprador previo pago o aceptación de éstos. Este documento es entregado a un Banco Comercial para que lo envíe o remita a un Banco ubicado en el país del proveedor para su cobro o cancelación. A la vez es importante destacar que con este tipo de documento el banco solo cumple las instrucciones dadas por el girador y no existe responsabilidad alguna en lo relacionado con el pago.

Carta de Crédito: Es un instrumento de pago, mediante el cual un banco (banco emisor) obrando a petición y de conformidad con las instrucciones de un cliente se obliga a hacer un pago a un tercero (beneficiario) a aceptar y pagar letras de cambio (instrumentos de giro) librados por el beneficiario o a través de otro banco (banco notificador), contra la presentación de documentos relativos a la venta de mercancías o prestación de servicios, los cuales deben cumplir estricta y literalmente con los términos y condiciones estipulados en la Carta de Crédito.

²⁷ MACROSCOPE

márgenes de comercialización que se maneja en este rubro, además esperan un servicio post venta como respaldo de la compra de los productos. Sumado a que el empresario chileno muestra mucho interés en los términos de venta para la negociación del precio y en establecer los costos de transporte y la responsabilidad de cada una de las partes al momento de la negociación.

Tabla 43: Principales medios de pago de exportaciones en el sector de pigmentos, 2002.



Descripción de las principales costumbres y cultura de negocios

Las negociaciones realizadas con el empresario chileno se basan en el respeto mutuo y la dignidad personal, manteniendo una relación correcta y personal, lo cual es de gran importancia para la mayoría de los chilenos. El trabajo es considerado una parte fundamental de la vida. Los chilenos son éticos, agradables, valoran la sensibilidad y el tacto, debido a que no les gusta la agresión abierta.

Para la industria de pigmentos, es muy importante el dominio de conceptos químicos y técnicos, por lo que las empresas requieren un alto nivel académico de su personal, la mayoría de sus directivos tienen

una formación académica sólida y superior, y están al tanto de los avances en cuanto a los adelantos de la industria y los demás insumos que requiere.

Es importante para los empresarios promocionar los productos en publicaciones especializadas, en eventos demostrativos, ofrecer seminarios educativos referentes a las formas de uso del producto, la evolución de los mismos. Lo principal en este tipo de eventos es que al momento de hacer la presentación del producto se le pueda presentar con algo muy práctico y didáctico, lleno de contenido. Hacer presentaciones enfocadas a beneficios que puede lograr. Una vez se genera una relación comercial esta es tan importante como la relación personal.

Otra de las características a tener en cuenta en las costumbres chilenas son las reuniones. Para realizarlas, es aconsejable solicitarlas con dos semanas de anticipación y reconfirmar, generalmente son puntuales aunque se considera aceptable un retraso de 15 minutos, se espera que la reunión dure el tiempo programado y no es recomendable terminirlas de forma abrupta. Las primeras reuniones son más para conversar sobre temas generales, de la empresa y establecer los parámetros de la negociación, normalmente se necesitan varias reuniones para llegar a un acuerdo final. El ambiente de las reuniones se caracteriza por ser informal, pero correcto. Asimismo, es muy usual los almuerzos de trabajo y no se acostumbra discutir temas de negocios durante las fiestas. El tema político es recomendable evitarlo debido a que puede influir desfavorablemente en los negocios.

En el vestir, se acostumbra utilizar tanto hombres como mujeres, trajes elegantes y sobrios, con sencillez y discreción. Los vestidos de color oscuro son adecuados para eventos sociales como las cenas. Accesorios relumbrantes, joyería de fantasía son considerados impropios, por lo que se recomienda utilizar joyería real y sobria.

Los horarios laborales inician a las 8:30 a.m. ó a las 9:00 a.m. hasta las 17:30 ó 18:00 p.m., de lunes a viernes; la hora del almuerzo es generalmente entre la 1:00 p.m. y las 2:00 p.m. Los bancos abren a las 9:00 a.m. y cierran a las 14:00 p.m., de lunes a viernes. Las oficinas gubernamentales trabajan de 9:00 a.m. hasta las 17:00 p.m. Los días festivos en Chile son: enero 1; mayo 1 y 21; junio 29; septiembre 11, 18 y 19; octubre 12; noviembre 1 y diciembre 8 y 25.

Otros aspectos a tener en consideración en la realización de negocios con chilenos es la conveniencia en evitar la confrontación o presión indirecta y el regateo. Al momento de negociar influyen aspectos como

el tamaño de la empresa y su experiencia internacional. No se acostumbra utilizar títulos, excepto para los doctores (médicos). Las tarjetas de presentación pueden estar en inglés.

Es aconsejable escribir el número de teléfono del hotel en la tarjeta de presentación.

El empresario chileno es formal y reservado. Valora la generación de confianza y compromiso por parte de la contraparte y una vez adquiere compromisos es sólido y estricto en su manejo. El empresario colombiano debe conocer que el comerciante chileno valora el respeto, el acercamiento con tacto y sensibilidad, lo cual los diferencia de la negociación con otros socios comerciales de Colombia los cuales son más rápidos y abiertos en sus negociaciones, primero debe hacer una relación de confianza para luego entrar a cerrar un trato.

Con este pequeño perfil se puede concluir que los participantes en el mercado están acostumbrados a comprar productos con altas especificaciones técnicas y niveles de calidad estandarizados a nivel internacional, con un buen nivel de conocimiento que los permite ser exigentes al momento de hacer la negociación.

Industrias del sector: Matriz crecimiento /participación²⁸.

Con el objetivo de tener una mejor apreciación de las principales empresas importadoras chilenas en cuanto a su comportamiento y la importancia de cada una dentro del mercado, la matriz de crecimiento / participación intenta posicionarlas de acuerdo a los comportamientos

²⁸ El primero (izquierda / arriba) indica que los segmentos graficados vienen presentando crecimientos en relación a su participación en el mercado, pero que al mismo tiempo muestra una reducción en su crecimiento.

En el segundo cuadrante (derecha / arriba) se ubican las categorías que vienen presentando un incremento en cuanto a su participación y un crecimiento en el valor de sus importaciones, siendo el cuadrante óptimo para la ubicación de una categoría potencial dentro del estudio.

El tercer cuadrante (derecha / abajo) muestra las categoría de productos que han perdido participación en el mercado, pero ha crecido en el nivel de sus importaciones, posición en la cual surgen diferentes interrogantes entre los que se encuentra el papel que están jugando los productos que integran esta categoría con respecto a las demás en el mercado.

Finalmente, en el cuarto cuadrante, se ubican las categorías que muestran decrecimiento en su nivel de importaciones y pérdida de participación dentro del mercado, este tipo de productos se convierten en no potenciales.

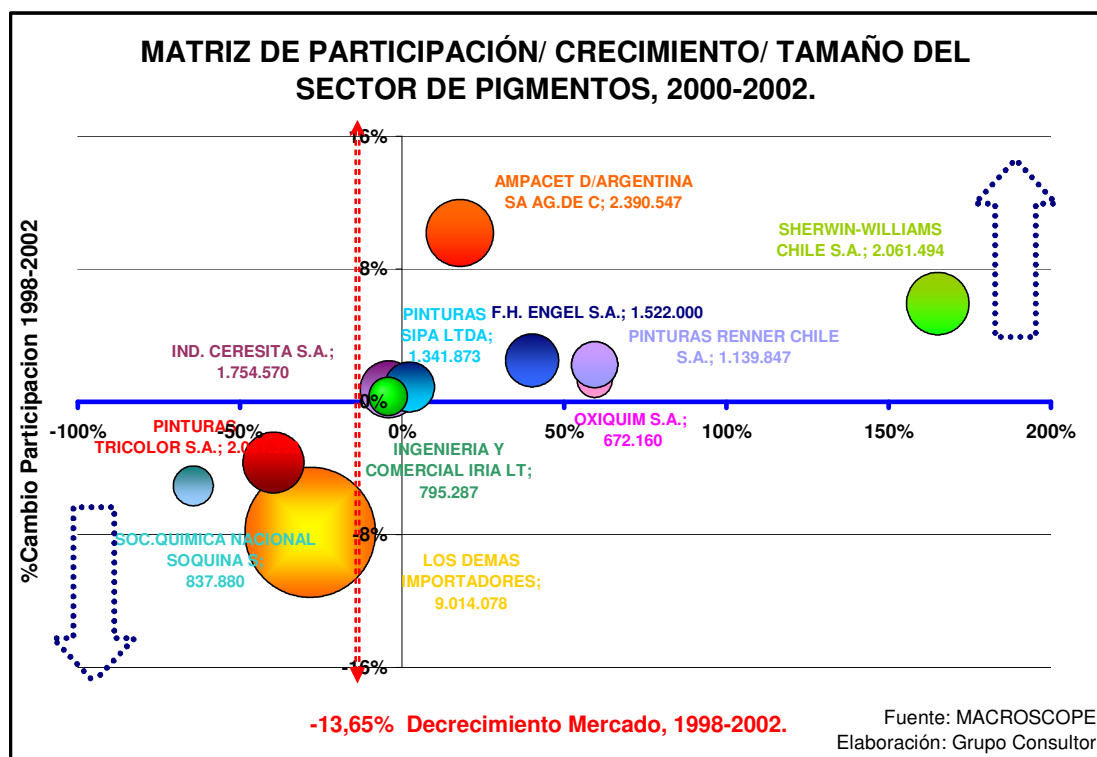
mostrados durante los últimos tres años, en lo que concierne a crecimiento, participación y valor de sus importaciones.

En el análisis de los importadores que dinámicamente están importando productos del sector de pigmentos, se puede observar el comportamiento positivo de empresas dedicadas a la fabricación de pintura como Sherwin Williams Chile S.A, Pinturas Renner Chile S.A, Pinturas Sipa S.A, que ocupan los lugares segundo, siete y seis entre las mayores importadoras de pigmentos, registrando en el periodo un crecimiento en el mercado de 165.20%, 59.35% y 2.34%, respectivamente. Asimismo, otras empresas de otros sectores han ganado crecimiento y participación en el mercado, como Oxiquim S.A y Ampacet D/Argentina S.A, con volúmenes de importación por valor de US\$ 672.160 y US\$ 2.390.547

Entre otras empresas importadoras de interés para Colombia, que han venido ganado mercado, se encuentra la comercializadora F.H Engel, que obtuvo un crecimiento en el año 2002 de 31.48%, principalmente en importaciones de pigmentos con un contenido de dióxido de titanio, superior o igual al 80% en peso, calculado sobre materia seca, de origen mexicano y estadounidense.

Dentro de las empresas que han decrecido en el mercado pero ganado participación se encuentran Industrias Ceresita e Ingeniería y Comercial Iria Ltda, las cuales registraron tasas de -4.06% y -4.37% en el periodo 2000 – 2002. Sin embargo, empresas como Pinturas Tricolor y Soquina S.A, que figuran en el cuadrante de empresas que perdieron participación y crecimiento en el mercado, tienen una participación importante tal empresas importadoras de pigmentos, con porcentajes de 8.51% y 3.56% respectivamente, se espera que para el año 2003 estas empresas mejoren su posicionamiento en el mercado incrementando así sus importaciones de pigmentos para su producción.

Gráfica 26: Matriz Crecimiento Participación Tamaño del Sector de Pigmentos, 2000-2002.



Base de datos clientes potenciales

La base de clientes potenciales del presente estudio está elaborada bajo los criterios de potencialidad descritos en el Análisis de la Competencia y el desarrollo del presente aparte de Canales de Distribución y Comercialización, partiendo desde el comportamiento de los importadores durante el periodo 2000-2002.

En seguida, se encontrará una base en la cual se definen otros posibles clientes, los cuales pueden ser importantes para cada empresa exportadora colombiana, dependiendo de su producto.

Razón Social: IND. CERESITA S.A.

RUT: 91.666.000-6

Dirección: Gabriel Palma 820

Comuna: Recoleta

Contacto: Gustavo Subercaseux

Cargo: Gerente General

Ciudad: Santiago

Región: Metropolitana

Teléfono: (56 2) 6211007 * 621 1703 * 383 2200

Fax: (56 2) 6211643

E-mail: ceresita@cmet.net

Razón Social: F.H. ENGEL S.A.

RUT: 86.399.900-6

Dirección: Av. Claudio Arrau 7000

Comuna: Pudahuel

Ciudad: Santiago

Región: Metropolitana

Teléfono: (56 2) 5107000

Fax: (56 2) 6435374

E-mail: fhengel@fhengel.cl

Web: www.fhengel.cl

Razón Social: PINTURAS RENNER CHILE S.A.

RUT: 91.255.000-1

Dirección: Av. Las Américas 221

Comuna: Cerrillos

Ciudad: Santiago

Región: Metropolitana

Casilla: 10090

Teléfono: (56 2) 5571437**Fax:** (56 2) 5386668**Razón Social:** MATHIESEN S.A.C.**RUT:** 92.207.000-8**Dirección:** Av. del Parque 4265 Piso 3 Ciudad Empresarial**Comuna:** Huechuraba**Ciudad:** Santiago**Región:** Metropolitana**Casilla:** 9495 Correo Central**Teléfono:** (56 2) 6405600**Fax:** (56 2) 6405805**E-mail:** ecarrere@mathiesen.cl**Web:** www.mathiesen.cl**Razón Social:** BASF CHILE S.A.**RUT:** 80.043.600-1**Dirección:** Carrascal 3851**Comuna:** Quinta Normal**Ciudad:** Santiago**Región:** Metropolitana**Casilla:** 3238 Correo Central**Teléfono:** (56 2) 6407000**Fax:** (56 2) 7753095**E-mail:** mariela.farias@basf-chile.cl**Web:** WWW.BASF.CL**Razón Social:** SIGDOPACK S.A.**RUT:** 96.777.170-8**Contacto:** José Ramón Aboítiz D**Cargo:** Gerente General**Dirección:** Guacolda 2151**Comuna:** Quilicura**Ciudad:** Santiago**Región:** Metropolitana**Teléfono:** (56 2) 6242007**Fax:** (56 2) 6242123**Razón Social:** BASF TINTAS GRAFICAS S.A.**RUT:** 96.899.010-1**Dirección:** Laguna Sur 9551 Comuna Pudahuel**Ciudad:** Santiago**Región:** Metropolitana**Casilla:** 13319**Teléfono:** (56 2) 5205000**Fax:** (56 2) 5205091

Razón Social: SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A.

RUT : 96803460-K

Dirección: Avenida. la divisa 0689

Comuna: San Bernardo

Ciudad: Santiago

Teléfono: (56) - (2) - 8543000

Web: www.sherwin-auto.cl

Razón Social: INGENIERÍA Y COMERCIAL IRIA LTDA.

RUT: 79803200-3

Dirección: Compañía 1390 Of. 1404

Comuna: Santiago

Ciudad: Santiago

Teléfono: (56) - (2) – 6712443

Razón Social: ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES QUÍMICOS OXQUIM S.A.

RUT : 80326500-3

Dirección: Limache 3117

Ciudad: Viña del mar

Teléfono: (56) - (32) – 278000

Web: www.oxiquim.cl

Razón Social: COLORANTES DEL PACIFICO S.A.

RUT: 96716750-9

Dirección: Carrión 1379

Comuna: Independencia

Ciudad: Santiago

Teléfono: (56) - (2) – 7374837

Razón Social: EMPRESAS QUÍMICAS CERQUIM S.A.

RUT : 96118000-7

Dirección: Monseñor n. sótero sanz 55 Of. 601

Comuna: Providencia

Ciudad: Santiago

Teléfono: (56) - (2) - 3780161

Web: www.cerquim.cl

Razón Social: ENVASES DEL PACÍFICO S.A.

RUT: 89996200-1

Dirección: camino a melipilla 13320

Comuna: Maipú

Ciudad: Santiago

Teléfono: (56) - (2) – 3854500

Web: www.edelpa.cl

Nombre: GENERAL ELECTRIC DE CHILE S.A.

RUT: 91006000-7

Dirección: Avenida Vicuña Mackenna 2385, Piso 2

Comuna: San Joaquín

Ciudad: Santiago

Teléfono: (56) - (2) – 5553031

Web: www.gelighting.com

Razón Social: PLÁSTICOS POLYCOLOR LTDA.

Dirección: Fray Luis de la peña 3080

Ciudad: Santiago

Razón Social: OXIQUM S.A.

Gerente General: Pablo Ayala

Dirección: Limache 3117 - Viña del Mar

Fono: (56 32) 278000

Fax: (56 32) 278278

Sitio Web: www.oxiquim.cl

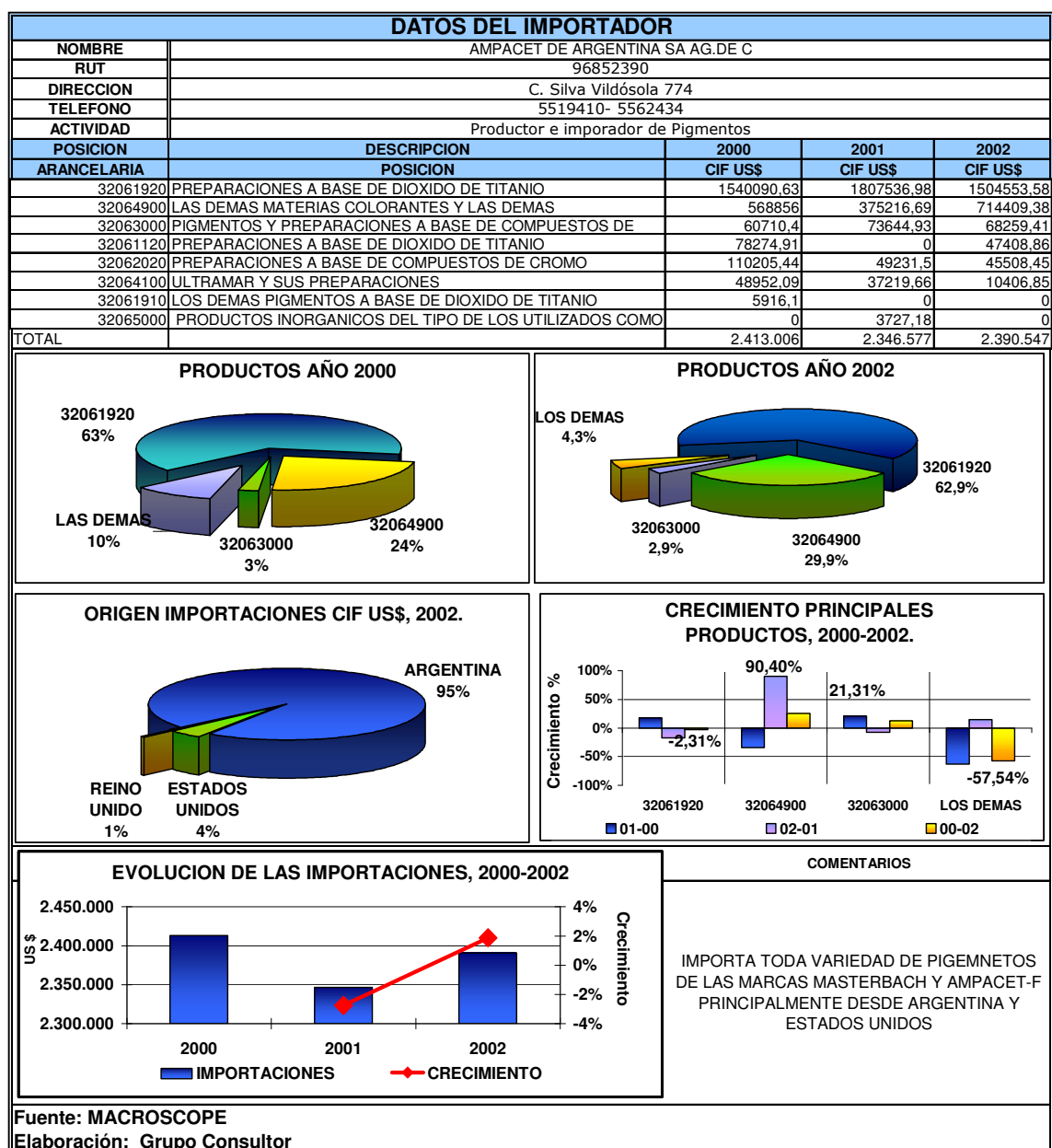
e-mail: nuestraempresa@oxiquim.cl

Fichas de Clientes Potenciales

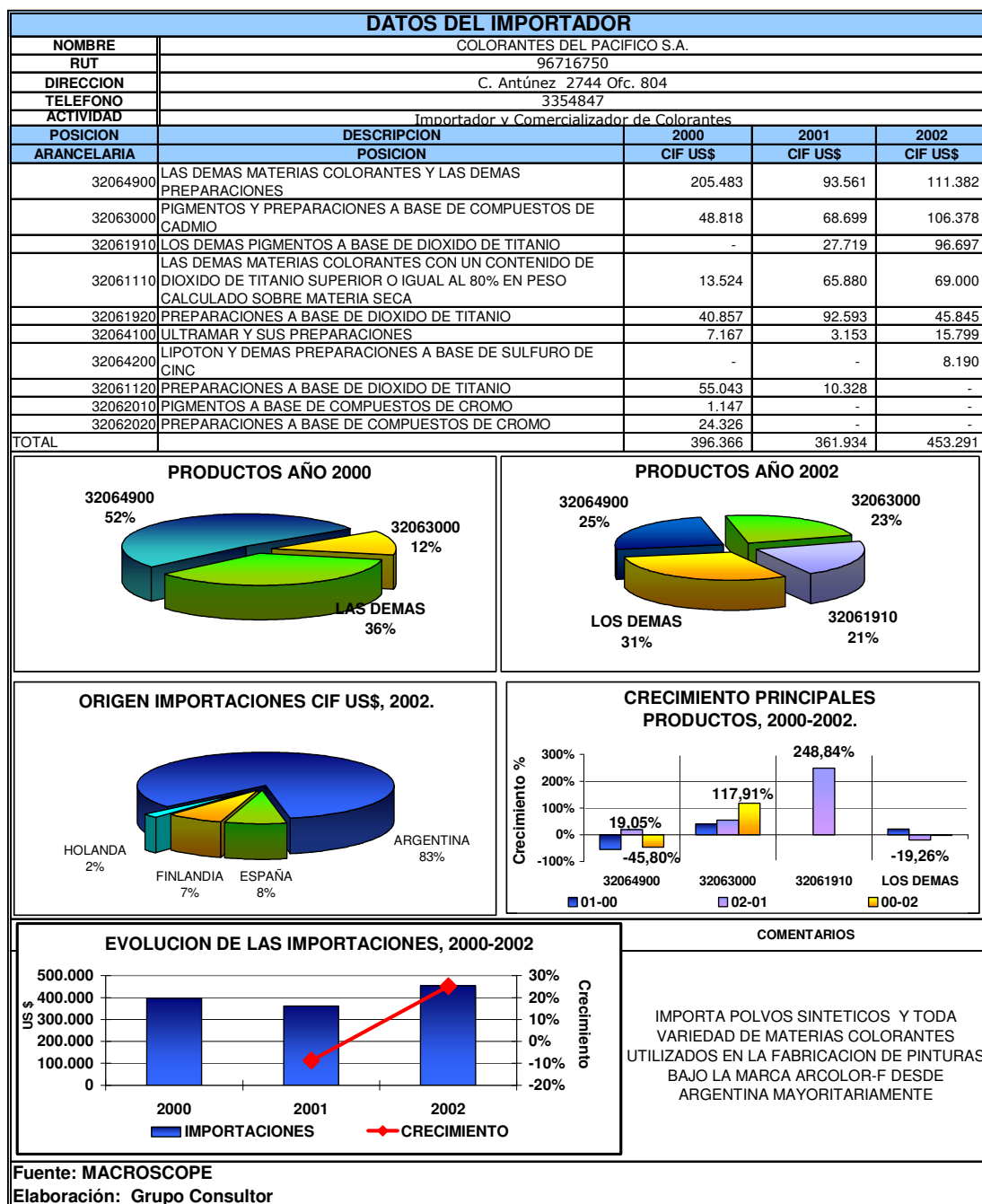
A continuación se presentan las empresas que se considera tienen una gran potencialidad como clientes de productos colombianos, a estas compañías se les hace un perfil, que describe su evolución importadora, la procedencia de los productos y su peso en los volúmenes de importación.

Las siguientes fichas describen el comportamiento de los principales clientes de cada segmento, mostrando la evolución de su comercio exterior y el origen de los productos que comercializa, así como la información concerniente a su ubicación.

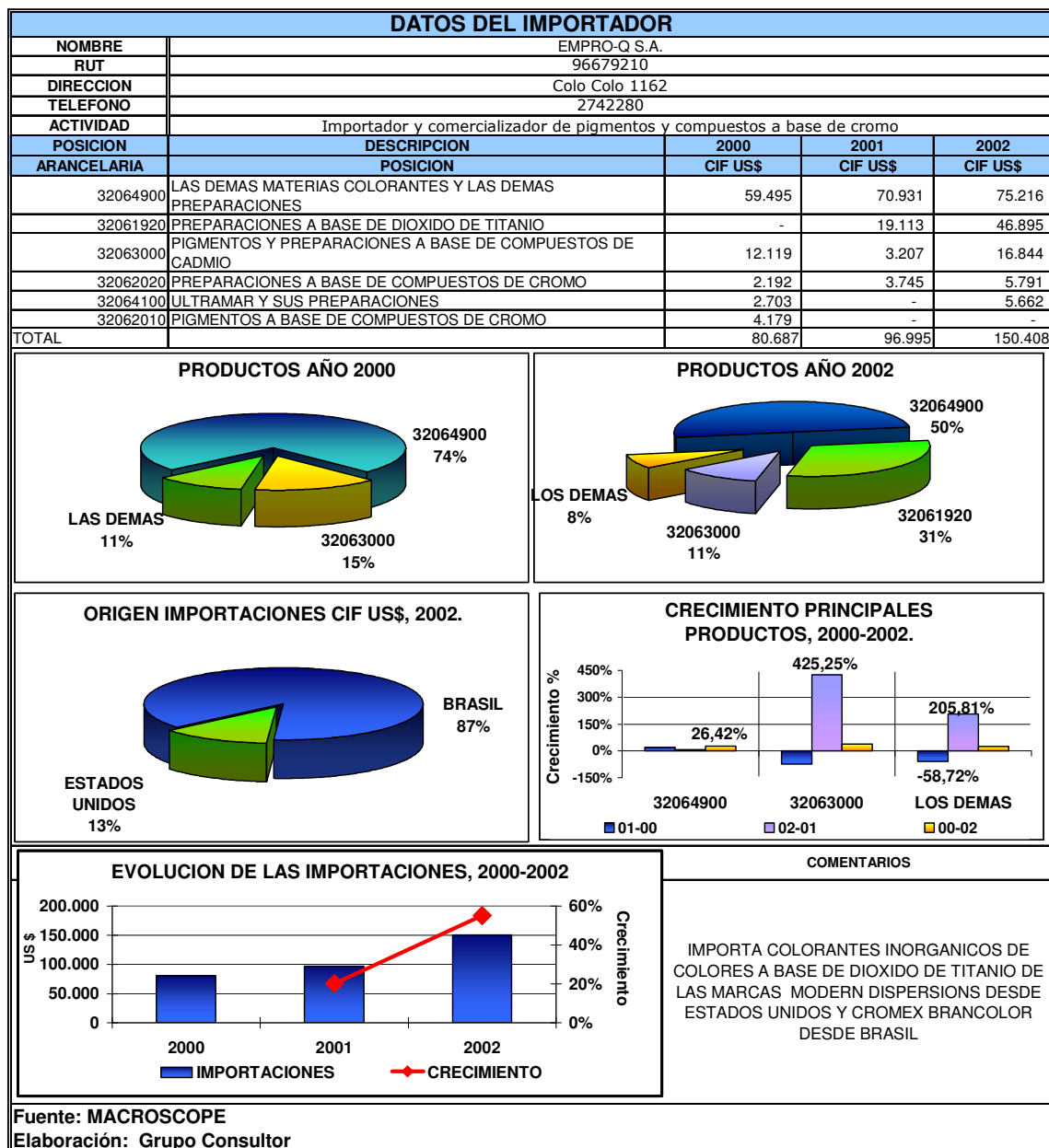
Gráfica 27: Datos del importador, Ampacet de Argentina SA. AG de C, 2003.



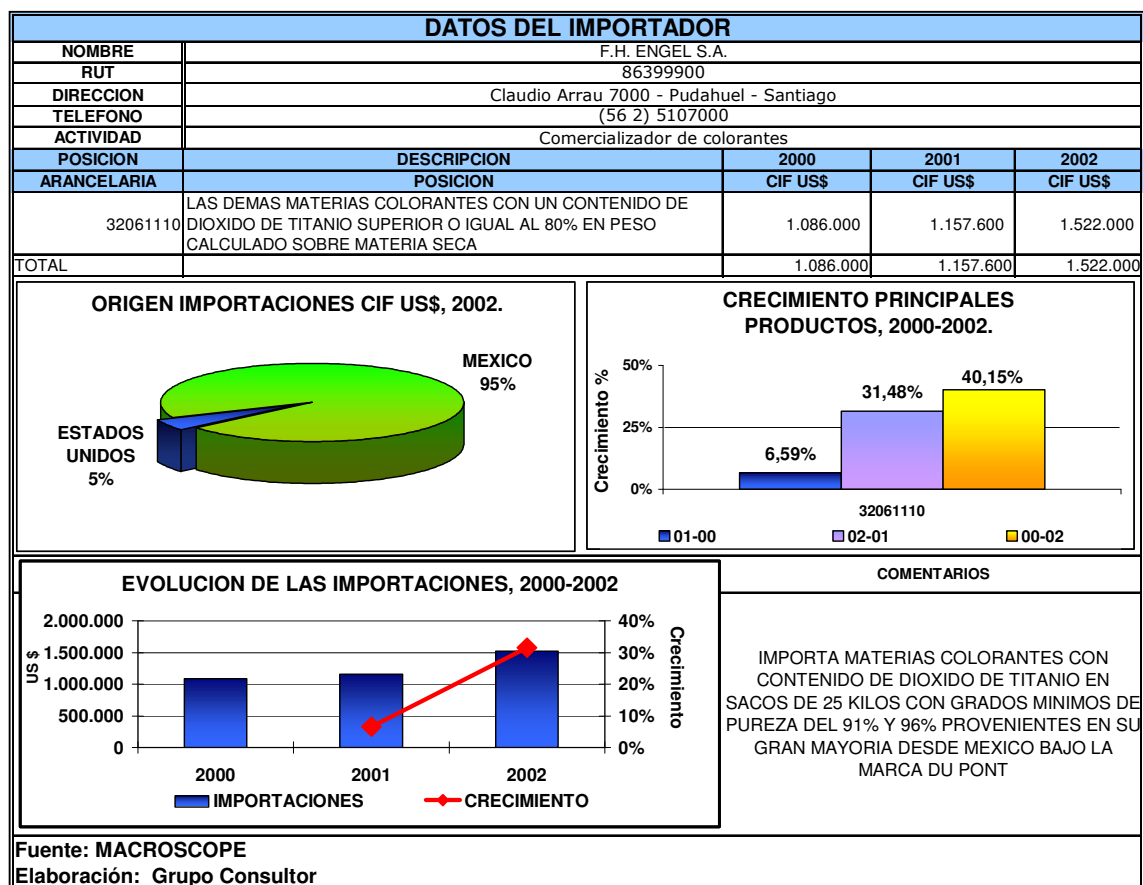
Gráfica 28: Datos del importador, Colorantes del Pacifico SA, 2003.



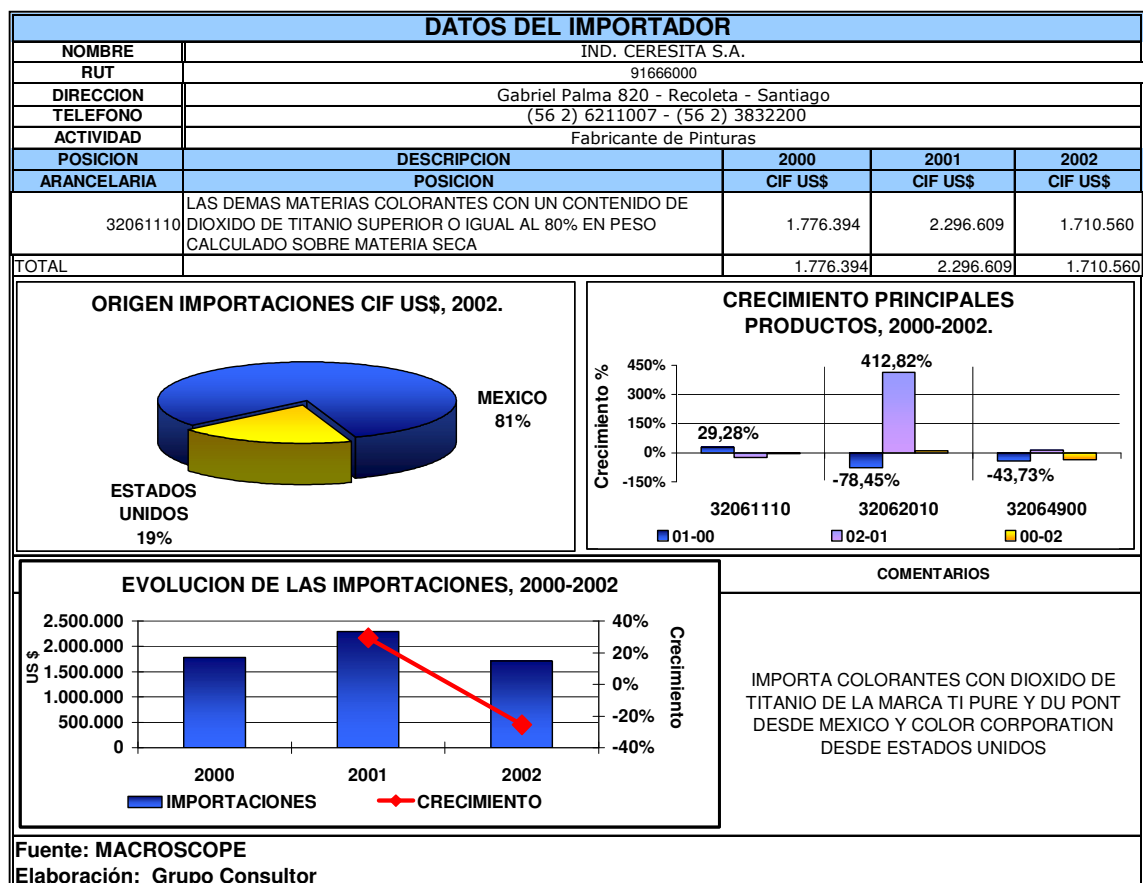
Gráfica 29: Datos del importador, Empro – Q S-A, 2003.



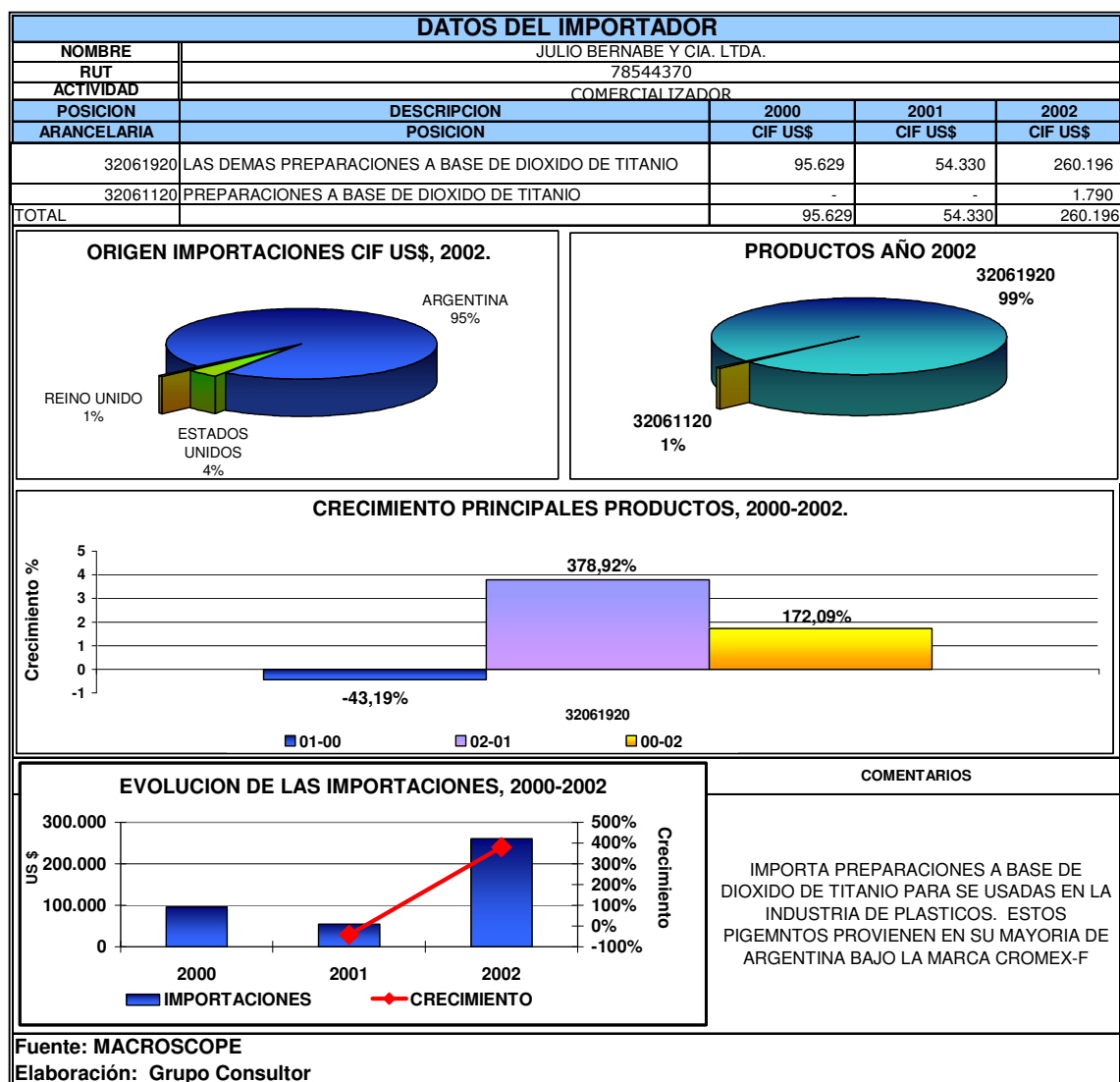
Gráfica 30: Datos del importador, Engel S-A, 2003.



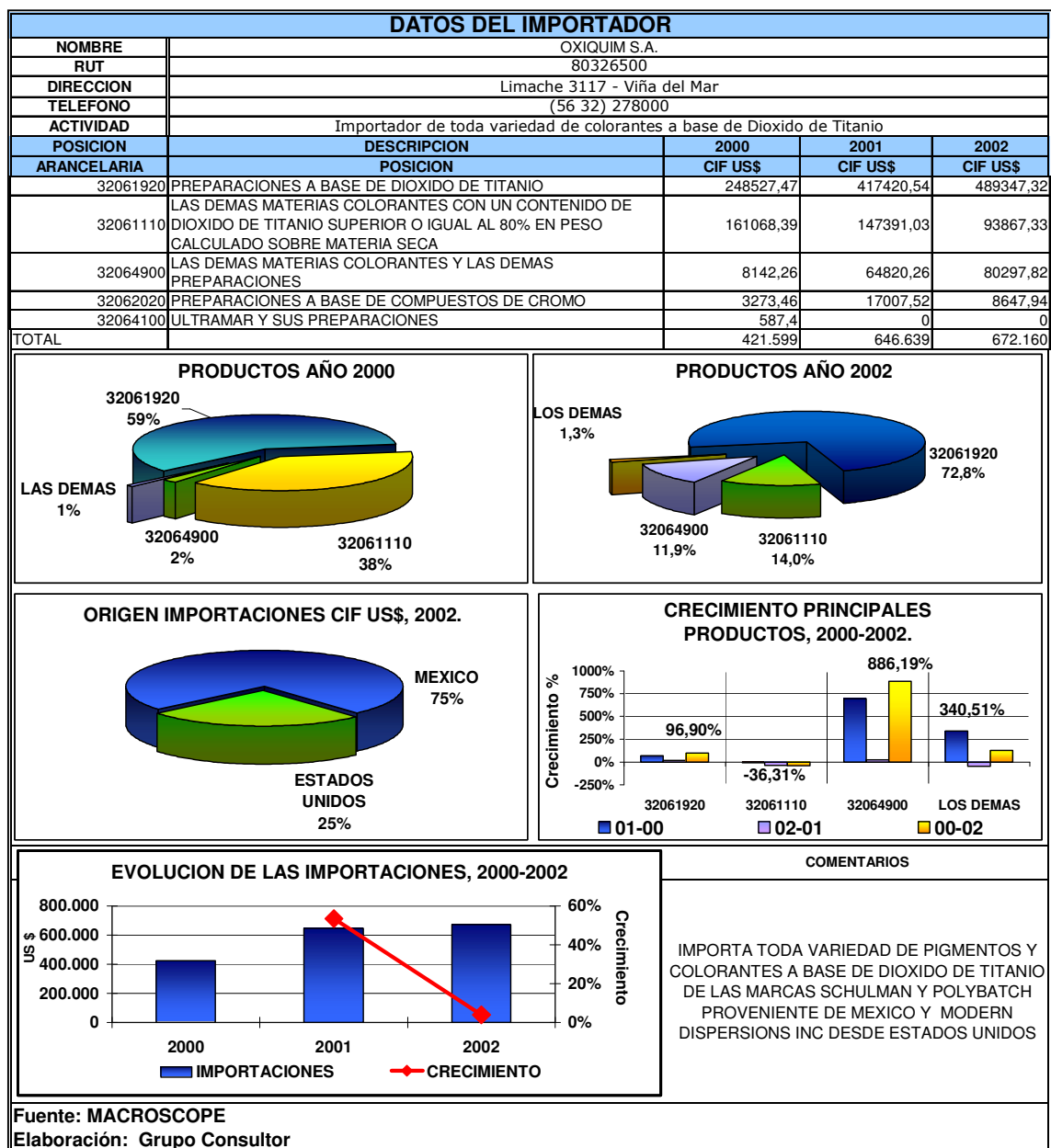
Gráfica 31: Datos del importador, Industria Ceresita S.A, 2003.



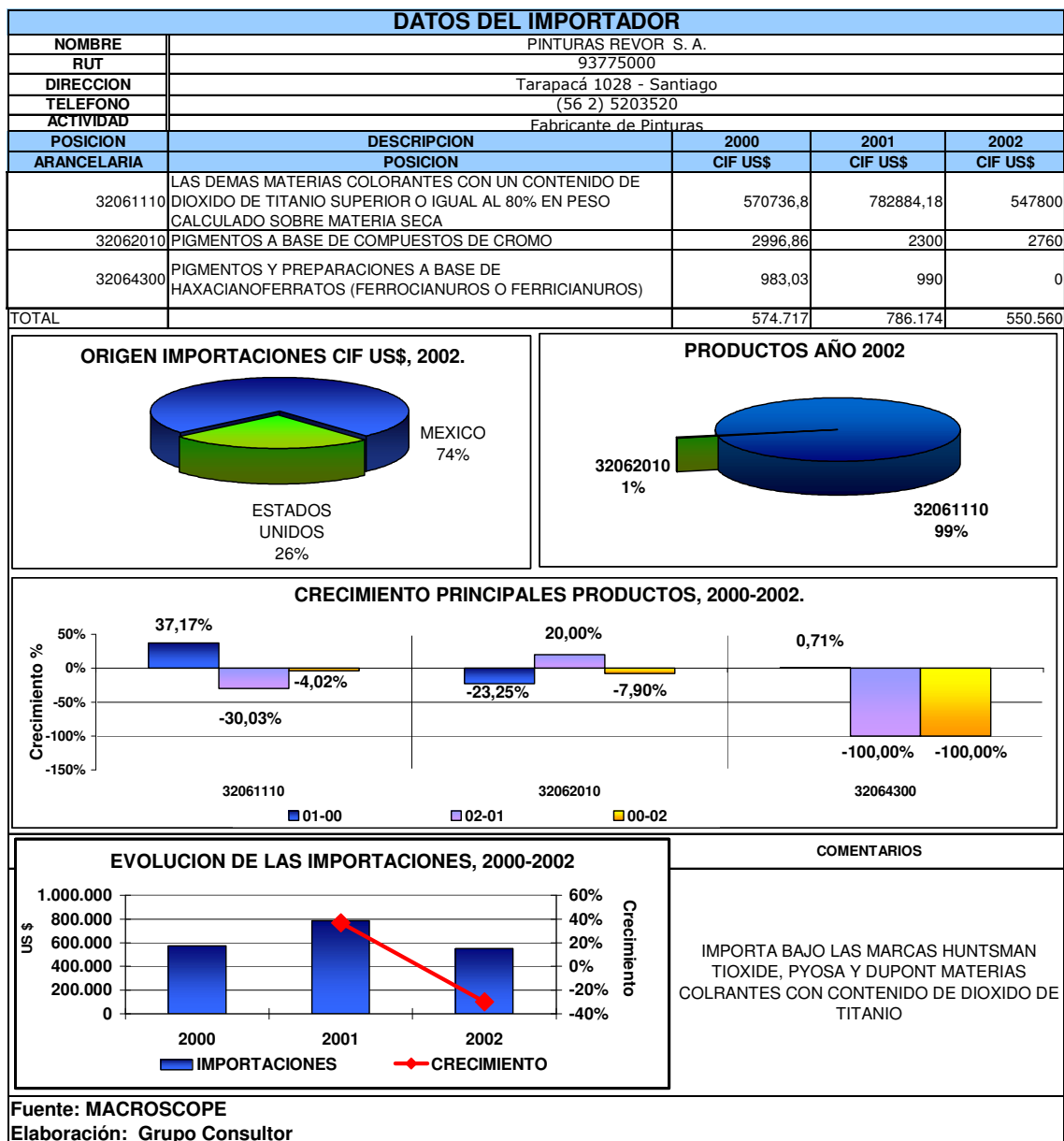
Gráfica 32: Datos del importador, Julio Bernabé y Cia Ltda, 2003.



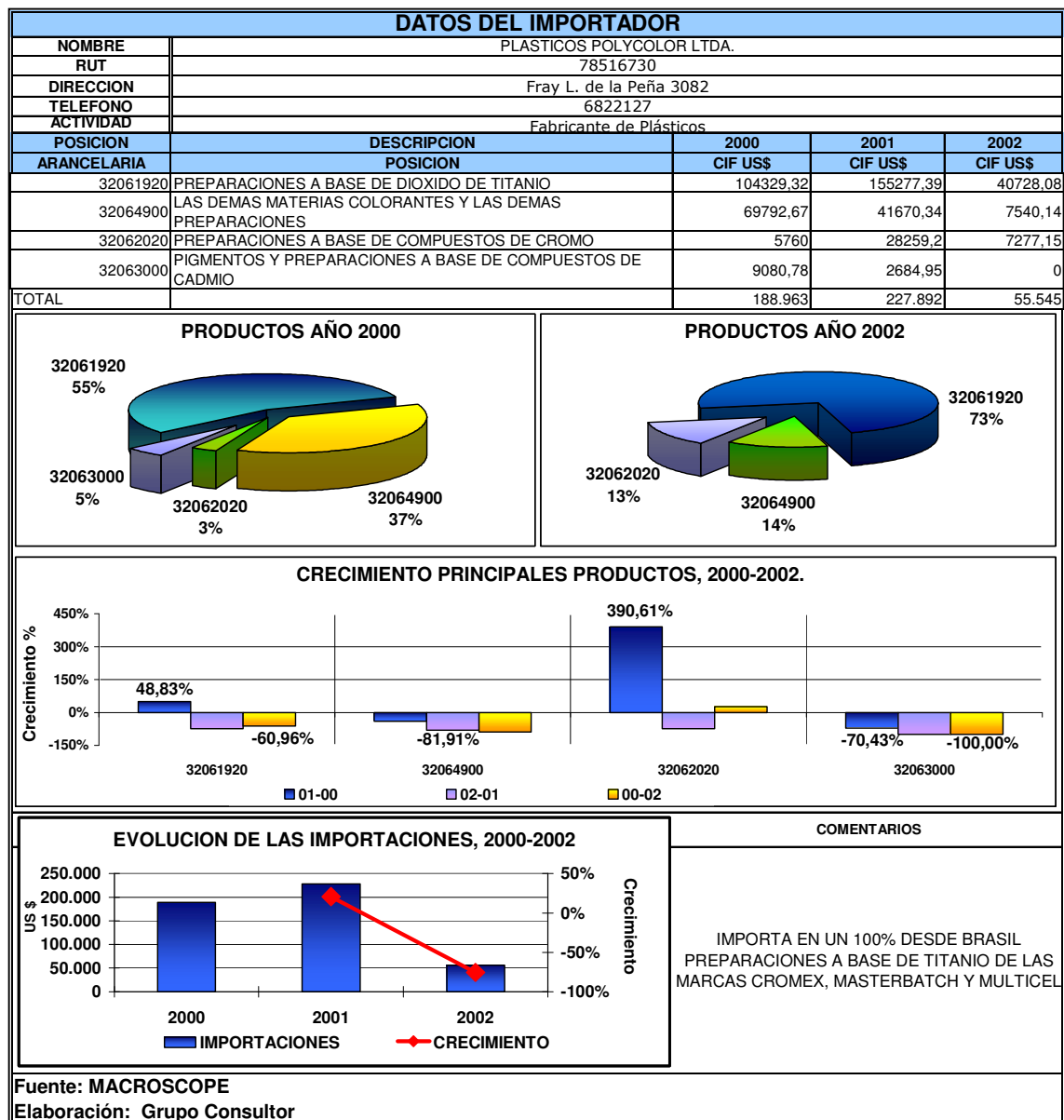
Gráfica 33: Datos del importador, Oxiquim S.A, 2003.



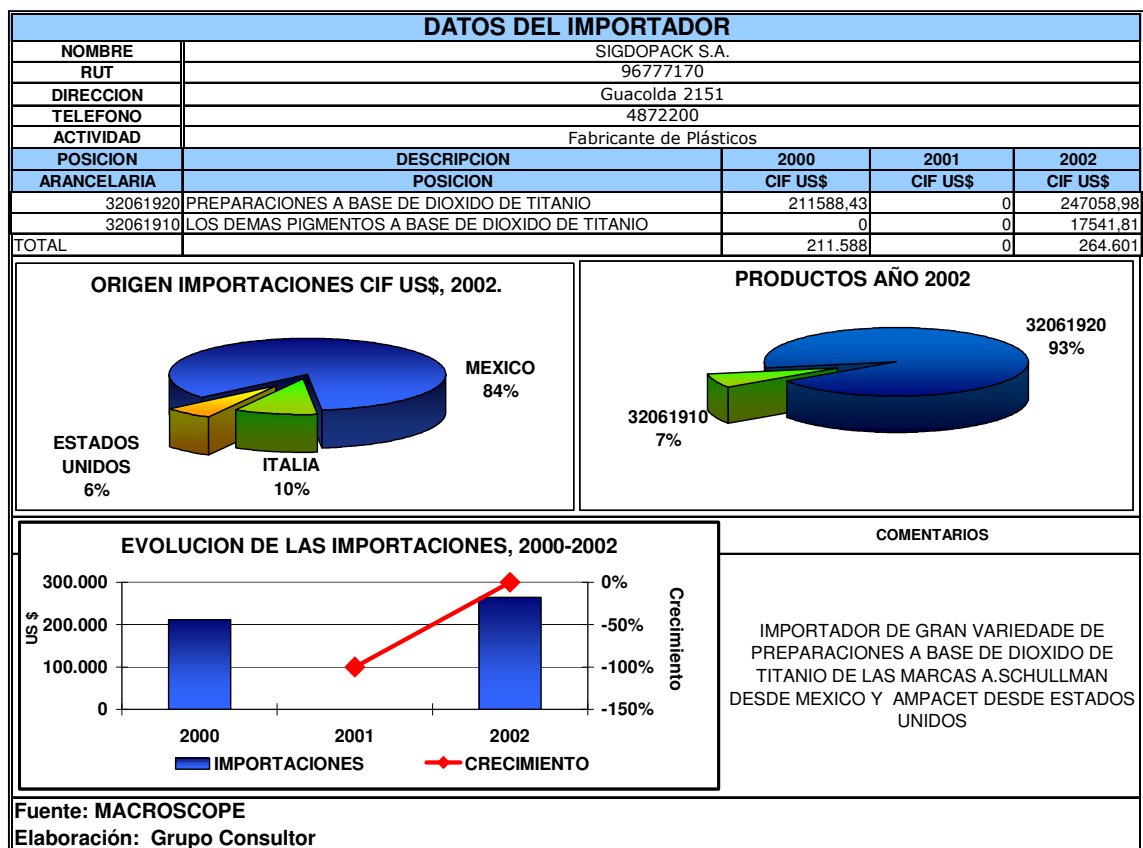
Gráfica 34: Datos del importador, Pinturas Revor S.A, 2003.



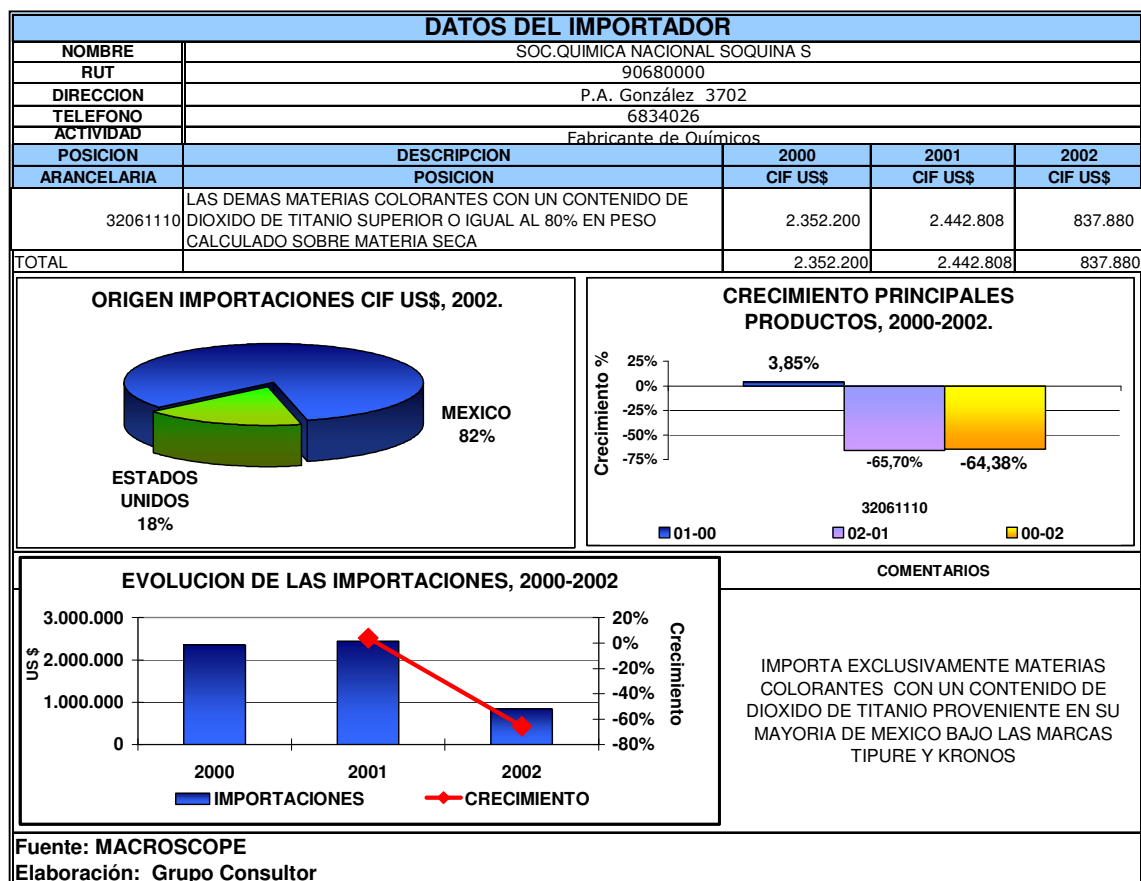
Gráfica 35: Datos del importador, Plásticos Polycolor Ltda, 2003.



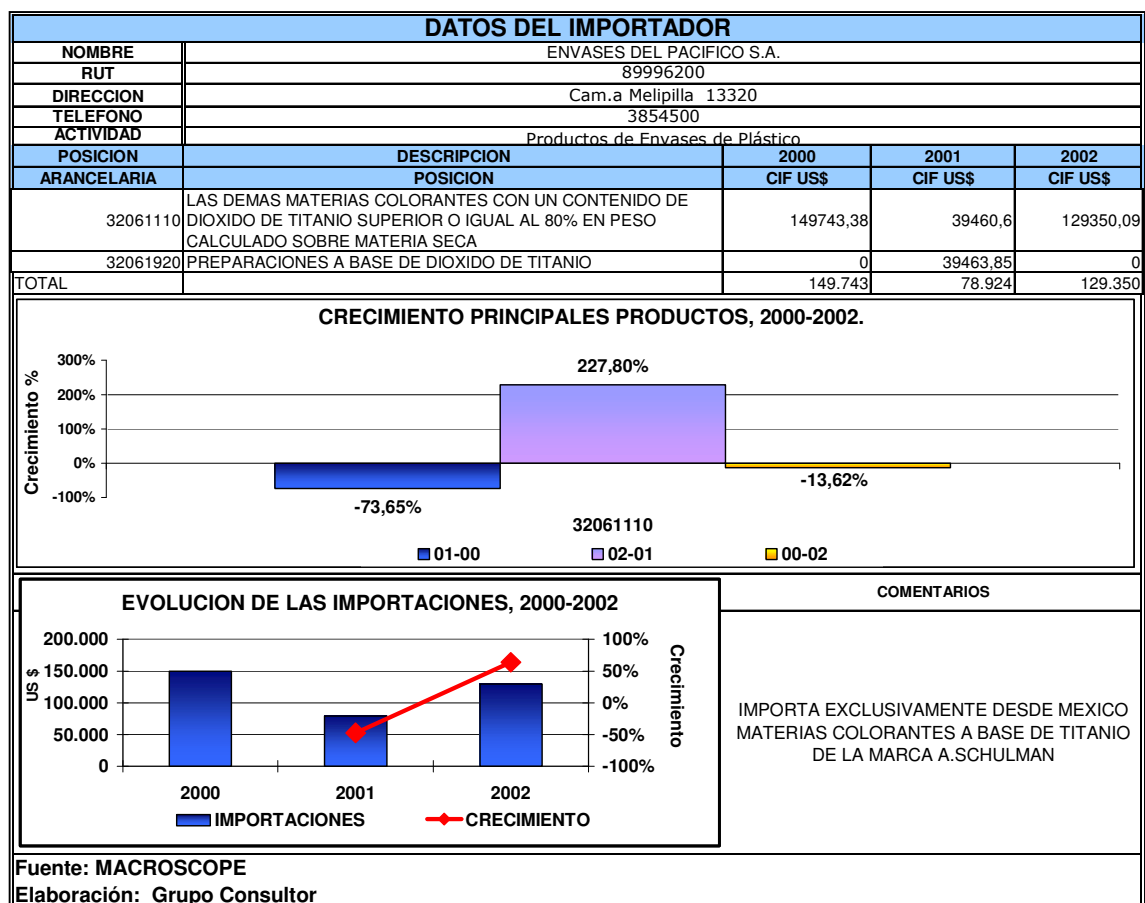
Gráfica 36: Datos del importador, Sigdopack S.A, 2003.



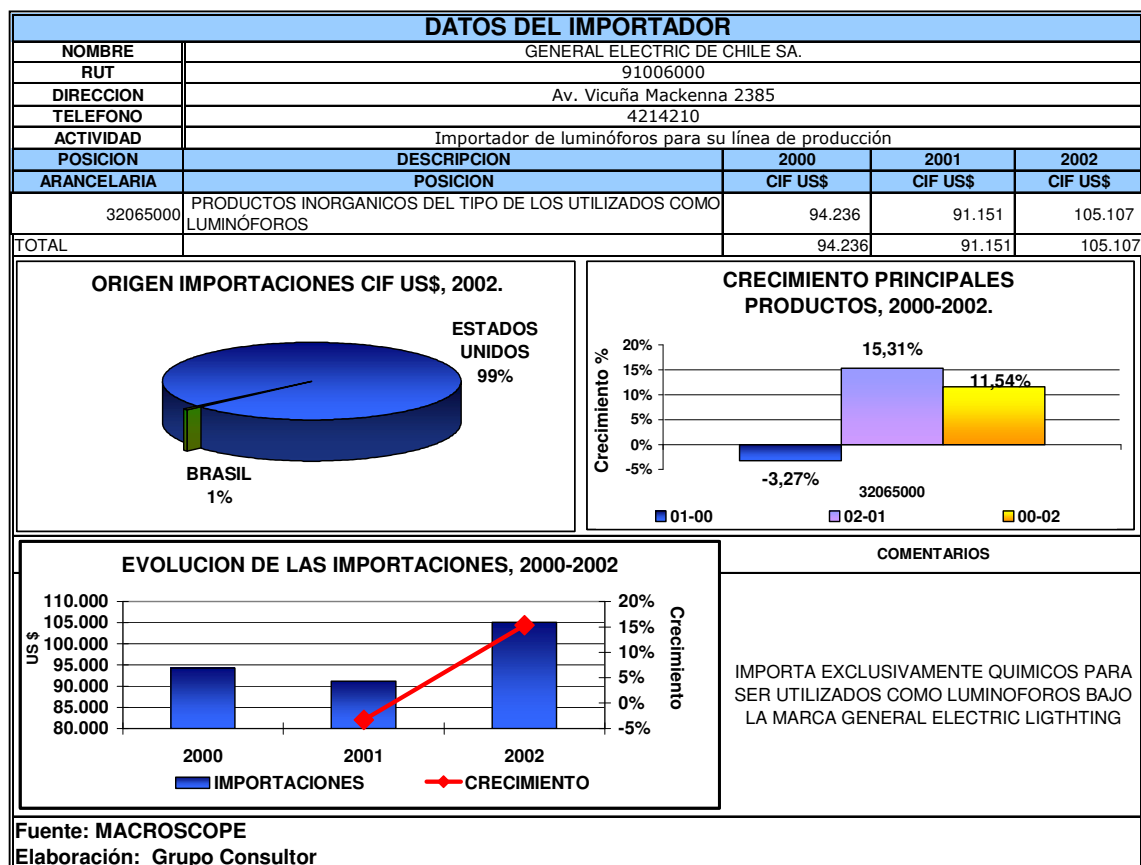
Gráfica 37: Datos del importador, Soquina S.A, 2003.



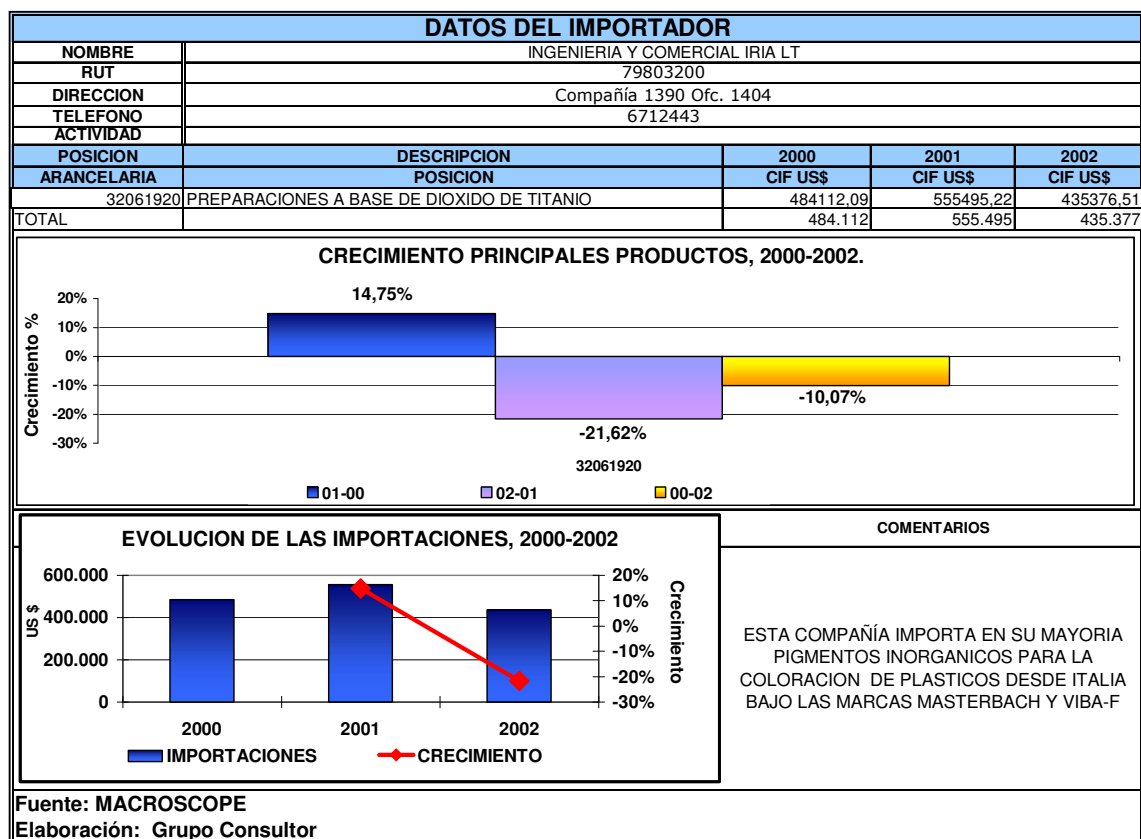
Gráfica 38: Datos del importador Envases del Pacífico S.A, 2003.



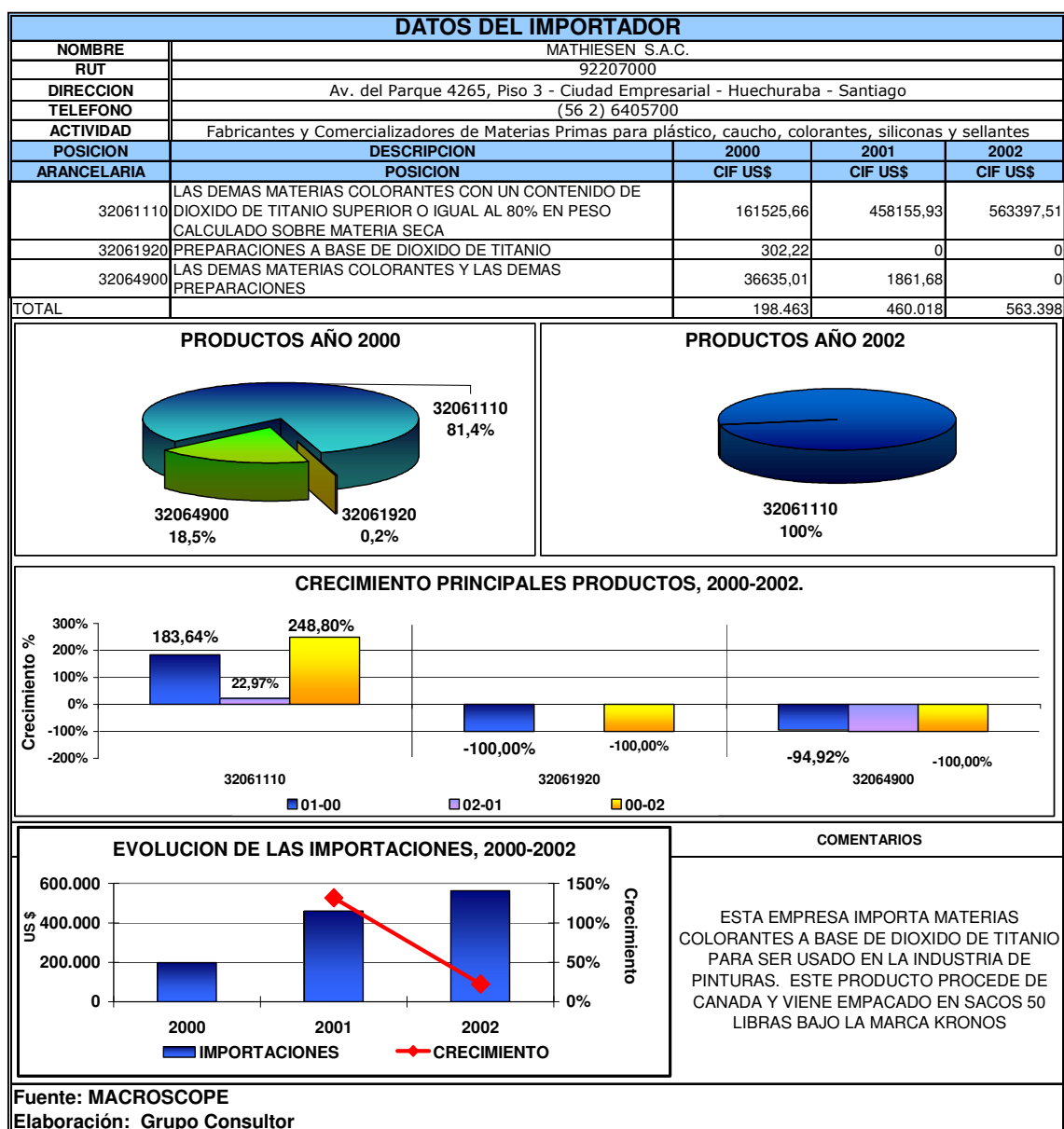
Gráfica 39: Datos del importador, General Electric de Chile S.A, 2003.



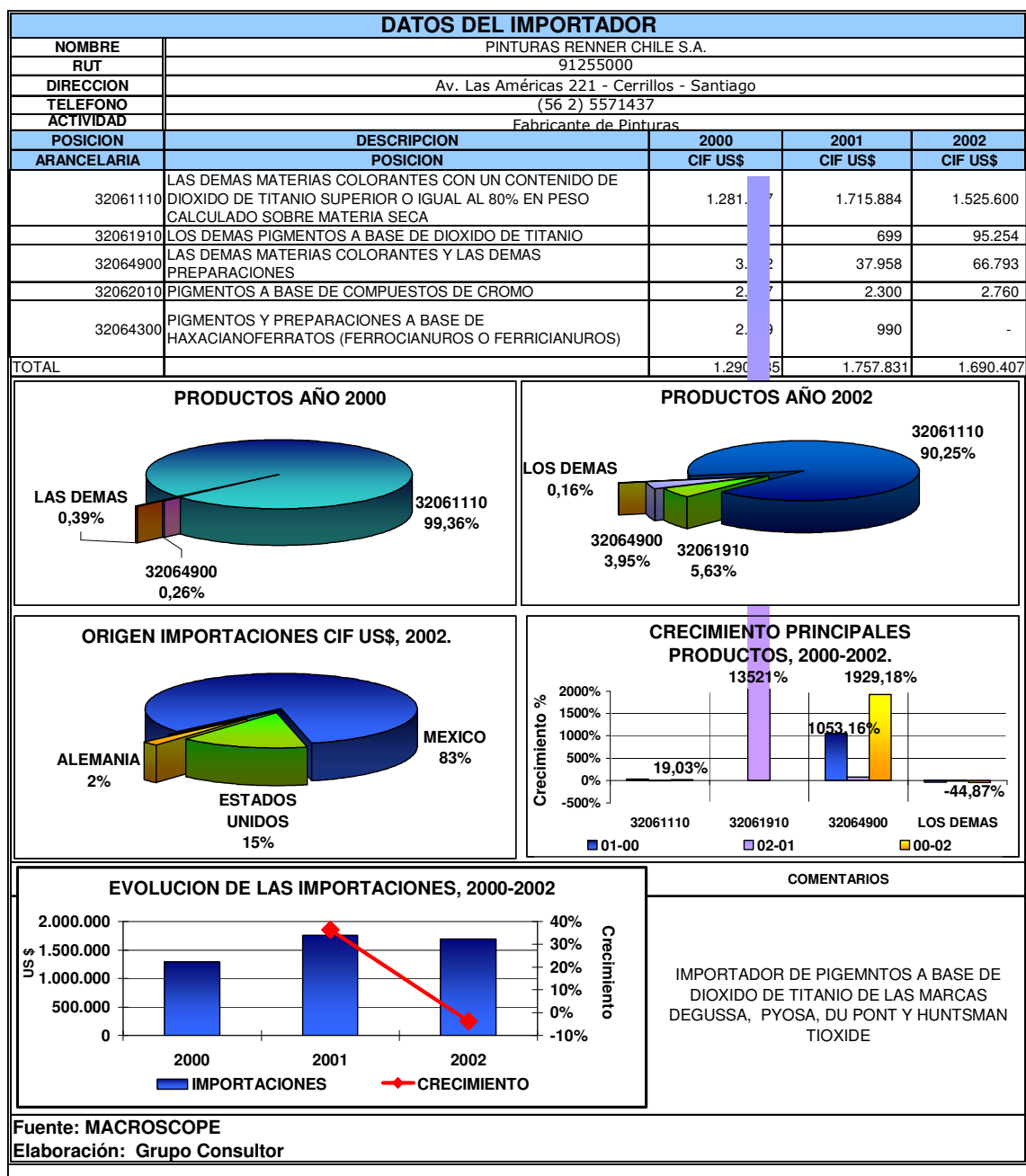
Gráfica 40: Datos del importador, Ingeniería y Comercial S.A, 2003.



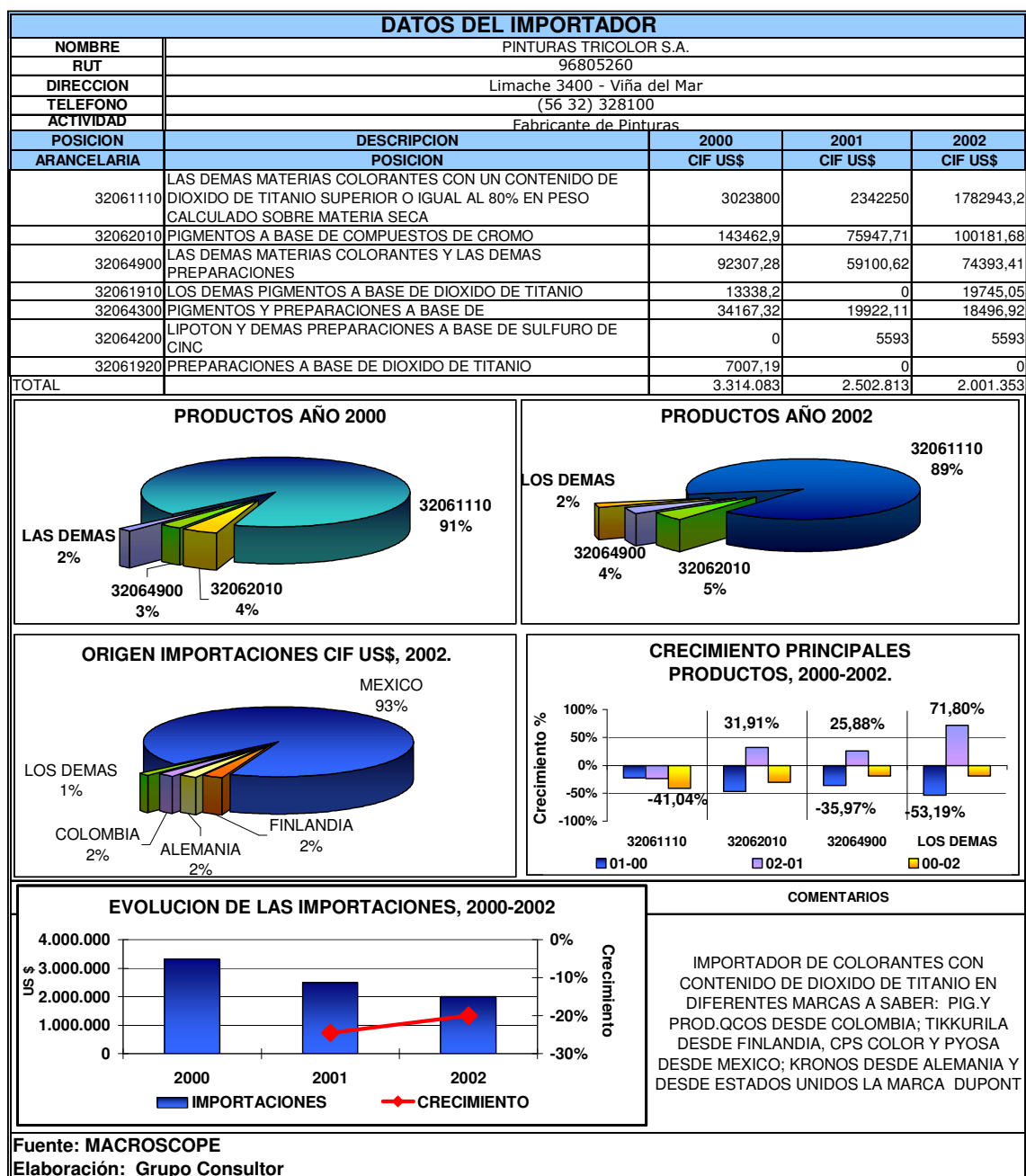
Gráfica 41: Datos del importador, Mathiesen S.A.C, 2003.



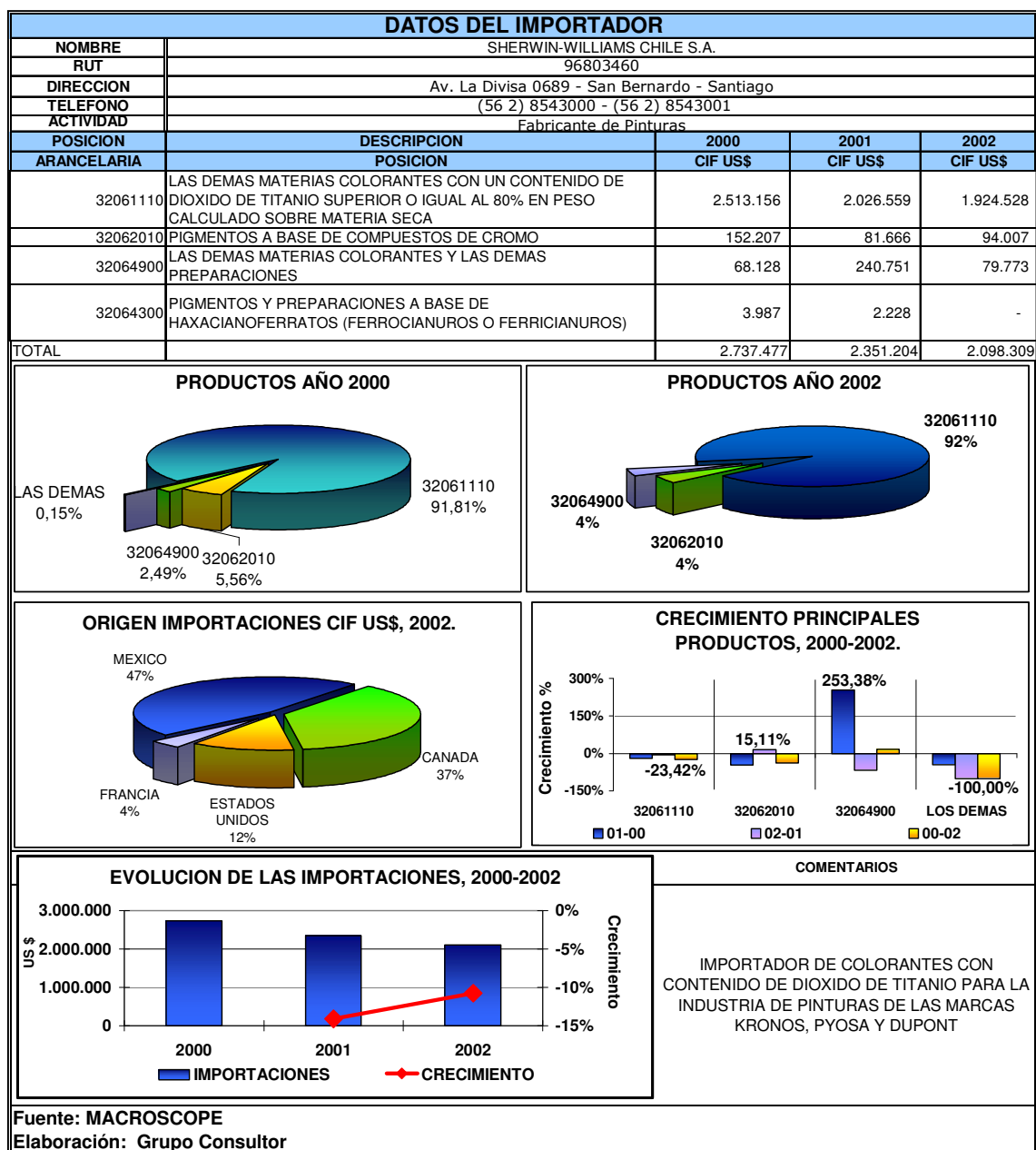
Gráfica 42: Datos del importador, Pinturas Renner Chile S.A., 2003.



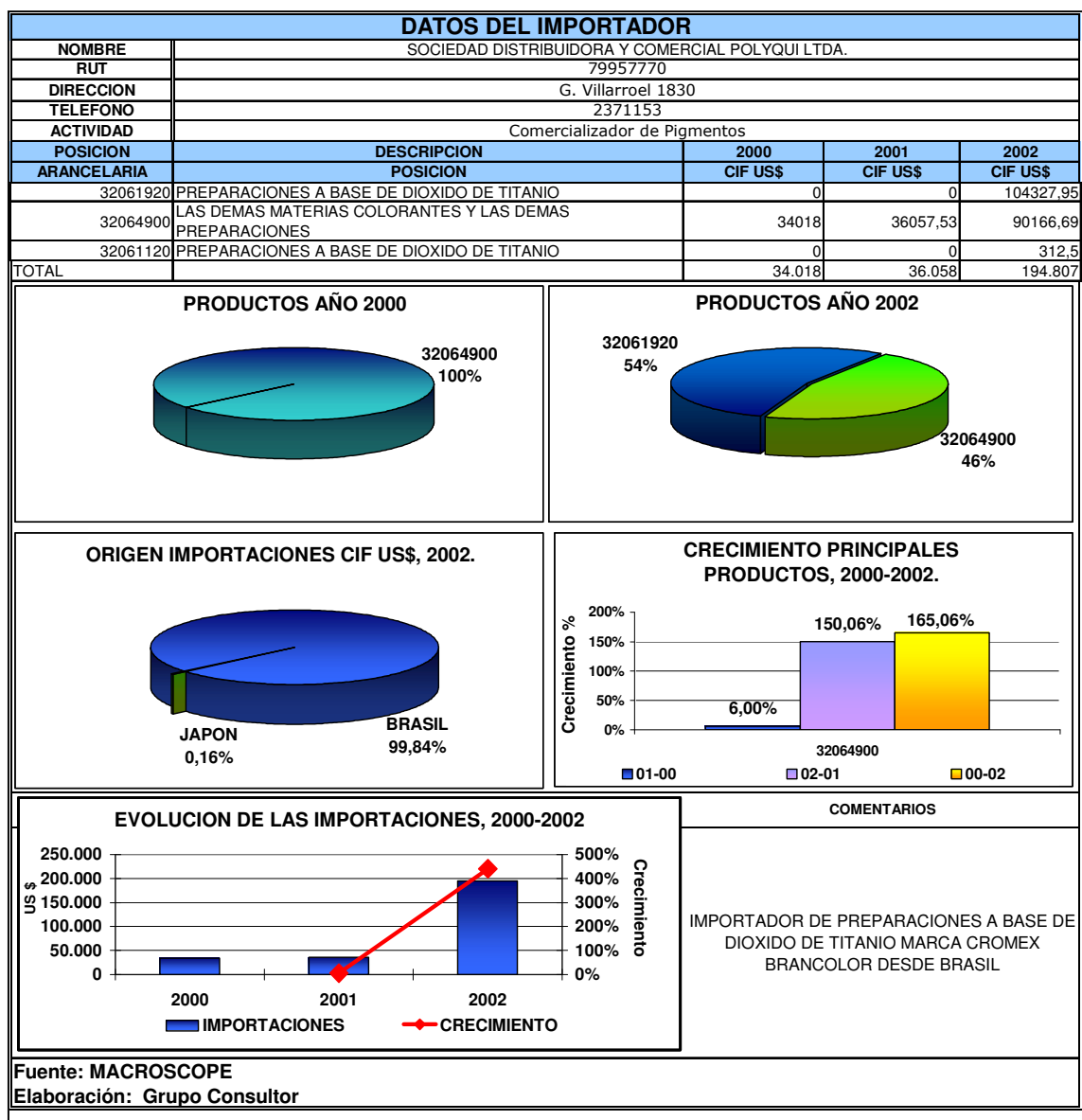
Gráfica 43: Datos del importador, Pinturas Tricolor S.A., 2003.



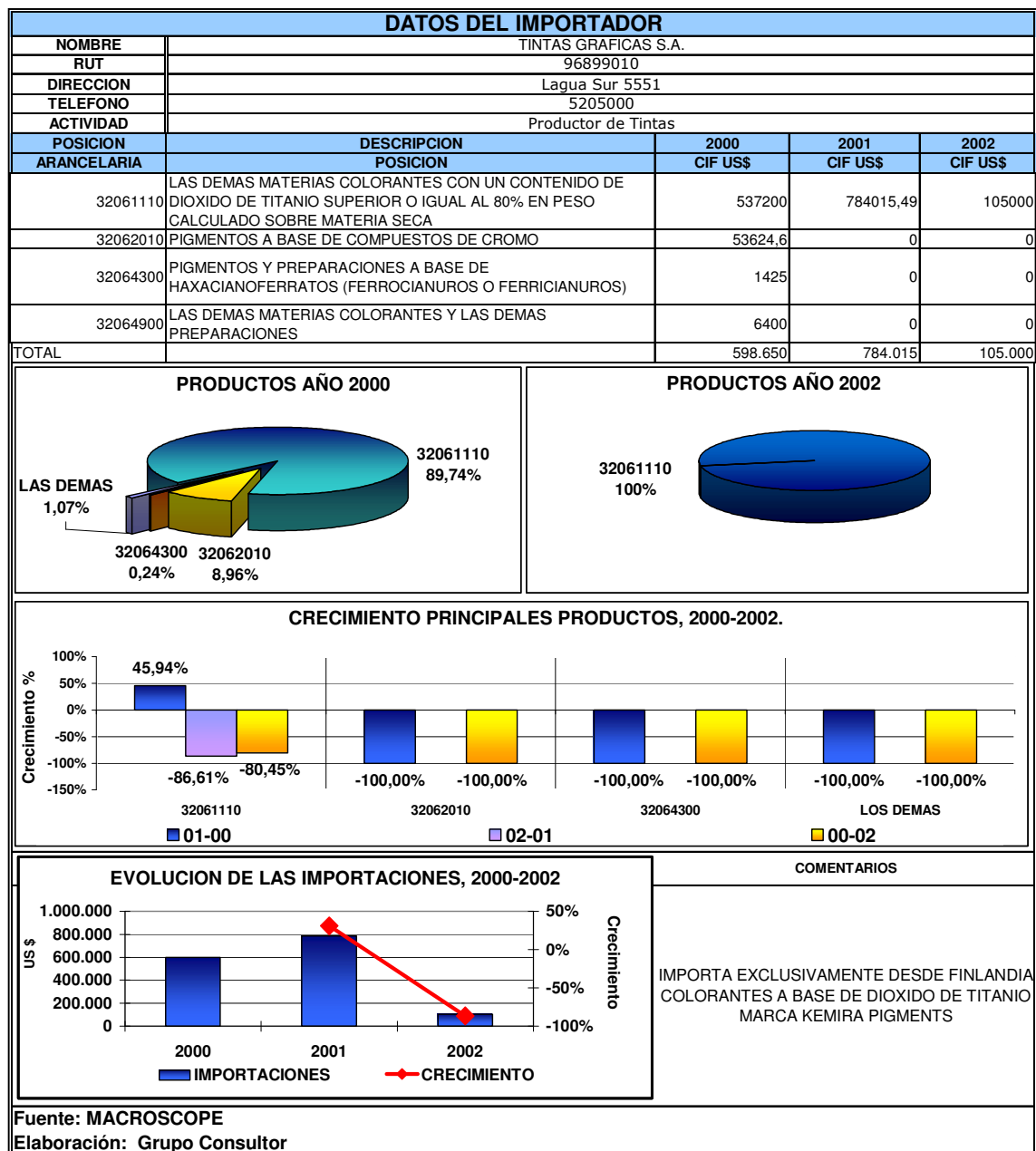
Gráfica 44: Datos del importador, Sherwin Williams Chile S.A., 2003.



Gráfica 45: Datos del importador, Chile S.A., 2003.



Gráfica 46: Datos del importador, Tintas Graficas S.A., 2003.



Conclusiones del capítulo

A continuación se presentan las conclusiones más relevantes de la distribución de los productos del sector analizados en este estudio.

- Simplificada cadena de distribución: por ser productos de uso industrial la intermediación es menor y las industria de pinturas y plásticos tienden a abastecerse directamente de los fabricantes locales o extranjeros realizando directamente la importación de los insumos. En menor proporción algunas empresas del sector químico representan productos extranjeros y participan activamente en la comercialización de estos productos a través de una fuerza de ventas directa que atiende los clientes en el mercado chileno.
- Interés de empresas productoras de químicos en comercializar productos colombianos: Empresas del segmento de las comercializadoras (por ejemplo OXIQUM), conocen la oferta exportable colombiana y manifestaron su interés en comercializar productos colombianos. Estas empresas tienen la ventaja de estar posicionadas en el mercado chileno, con una estructura comercial que les permite ofrecer de manera eficiente los pigmentos, entre otros productos colombianos.

Las oportunidades para los industriales colombianos se presentan principalmente en atender las industrias de pinturas y plásticos directamente o establecer un sistema de comercialización a través de las empresas del sector químico que producen y comercializan sus productos y representan otros en el mercado local.

ACCESO AL MERCADO

Las condiciones de acceso al mercado hacen referencia a los aspectos tributarios y legales existentes que se requieren para el ingreso de mercancías colombianas al mercado chileno, con el propósito de realizar la importación sin contratiempos y evitar sobrecostos. Así mismo, el conocimiento del tratamiento arancelario del país permite conocer las ventajas comparativas para el exportador, en consideración a las preferencias resultantes de los tratados suscritos entre los países.

Inicialmente se desarrolla la legislación tributaria y cambiaria y se compara el arancel de Colombia con Chile y de éste con otros países. Así, el exportador colombiano puede estimar el precio de su producto en el mercado chileno y evaluar las ventajas comparativas generadas por las preferencias arancelarias, con respecto a los países exportadores a este mercado.

Continúa con las normas técnicas requeridas por Chile para el ingreso de la mercancía al país, con el objetivo de que se conozcan y se cumplan los requisitos necesarios para la nacionalización de los productos en los tiempos adecuados. Finalmente, se incluyen las normas legales para invertir en el país, a la vez que se definen los diferentes tipos de sociedades que pueden establecerse en este país.

Legislación cambiaria y tributaria del sector

Existen varios impuestos para el ingreso de mercancías a Chile, el primero es el arancel de aduanas; en segundo lugar y dependiendo del producto, se deben pagar derechos específicos, los cuales son variables y dependen de la fluctuación de los precios internacionales de los productos que cobijan esos derechos. Adicionalmente, las importaciones pagan IVA y si se ingresa la mercancía por avión, se requiere pagar tasa aeroportuaria. Por último, para retirar el producto de las bodegas de la aduana es necesario pagar una tasa de despacho.

En Chile no hay verificación de despachos obligatoria, pero sí existe ese servicio en caso de que el importador lo solicite. La aduana se encarga de hacerla si la documentación no esta en regla.

Derechos Arancelarios

El arancel de aduanas de Chile tiene como base al Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, actualizado a partir del 1º de enero de 2002, con la Enmienda N° 3, por el Decreto N° 1019 de 30 de Octubre de 2001.

En virtud de la Ley No. 19.065 de 1991, por la Ley N° 19.589 de 1998, Chile aplica a partir del 1º de enero de 2003, una tasa general del **6% (seis por ciento) ad valorem al universo arancelario**, con excepción de algunos bienes como documentación consignada a las compañías navieras, planos y dibujos, hechos a mano o textos manuscritos sin carácter comercial, billetes de banco, cheques de viajeros, aceleradores nucleares, vehículos de bomberos y ciertos aeroplanos y buques, que están exentos de derechos arancelarios.

Se aplican derechos específicos variables, adicionales a la tasa general ad valorem, al azúcar, el trigo, la harina de trigo y los aceites vegetales comestibles.

A Colombia lo cobija el Acuerdo de Complementación Económica No. 24 que implica un arancel de aduanas de 0% para las importaciones a Chile, salvo en los productos donde se aplican derechos específicos variables.

Derechos específicos

Para asegurar un margen razonable de fluctuación de los precios internos de productos agrícolas básicos, con relación a los precios internacionales, se faculta al Poder Ejecutivo para aplicar derechos específicos en dólares de los Estados Unidos de América, procedimiento señalado en la Ley N° 18.525 de 19 de Junio de 1986.

Por tal motivo, los Decretos No. 180, 181, 182 del 17 de Mayo de 2001 del Ministerio de Hacienda, establecen los derechos específicos y rebajas arancelarias que serán aplicables al trigo, morcajo y tranquillón (hasta el 15 de diciembre del año 2002), aceites vegetales comestibles (hasta el 31 de octubre del año 2002) y azúcar de caña y de remolacha en estado sólido (hasta el 31 de marzo del año 2003). Los Decretos Nos. 266, 267 y 268 de 10 de Mayo de 2002 prorrogan la medida hasta el 15 de diciembre de 2003, 31 de octubre de 2003 y 31 de marzo de 2004, respectivamente.

El Sistema de Bandas de Precios (SBP) tiene como finalidad evitar que productos básicos y altamente sensibles como el trigo, los aceites y el azúcar, sufran los efectos de las distorsiones externas. Los pigmentos y pinturas no están incluidos dentro de esta norma.

Impuestos Internos

Impuesto al Valor Agregado - IVA

Este impuesto grava tanto a los productos importados como a los de producción nacional. La tasa es del 19% y se aplica, en las importaciones, sobre el valor aduanero más los derechos de aduana. Entre las exenciones figuran: materias primas destinadas a la producción de mercancías para la exportación; bienes de capital que formen parte de un proyecto de inversión, nacional o extranjero; premios o trofeos culturales y deportivos, sin carácter comercial; las donaciones; las importaciones realizadas por misiones diplomáticas, organismos internacionales; obras de artistas nacionales y el equipaje de los viajeros.

Tasa Aeronáutica

Se aplica a los productos importados por vía aérea a razón de:

- 2,08% (dos con ocho centésimos por ciento) de los derechos de aduana a los productos importados por vía aérea.
- 0,3% (tres por mil) del valor CIF cuando se trate de carga aérea con destino a una zona franca chilena).

Exenciones: los efectos postales, ya sean encomiendas, piezas u otros envíos postales que lleguen al país por vía aérea,

Tasa de verificación de aforo por examen

La Aduana cobra este servicio cuando el importador lo solicita expresamente o cuando los documentos presentados al despacho presentan omisiones o se hallan incompletos.

Las alícuotas y bases imponible son las siguientes:

A la Clasificación:

- 4% (cuatro por ciento) de los derechos de importación, con un mínimo de 0,5% del valor aduanero; Este mismo porcentaje deberá

aplicarse cuando las mercancías no se encuentren afectas al pago de derechos e impuestos de importación;

- 8% (ocho por ciento) sobre los derechos de importación, con un mínimo de 1% sobre el valor aduanero, en caso de importación vía postal;
- 0,1% (uno por mil) sobre el valor aduanero, en caso de importaciones realizadas por Embajadas de países extranjeros, Organismos Internacionales de los cuales Chile sea miembro o por Instituciones u Organismos con los cuales el Gobierno o las Universidades del Estado hayan celebrado convenios culturales, científicos o de asistencia técnica; o por los funcionarios dependientes de dichas entidades;
- 0,1% (uno por mil) sobre el valor aduanero, en caso de mercancías que se clasifiquen en la Sección 0 del Arancel Aduanero.

Al Valor

- 0,5% (cinco por mil) sobre el valor aduanero de las mercancías, en los casos señalados.
- Exenciones: Mercancías comprendidas en las posiciones 00.01.01; 00.04; 00.07; 00.08; 00.29 y 00.30 del Arancel Aduanero; alimentos, medicamentos, ropas, frazadas, carpas, etc. siempre que se trate de donaciones bajo control del Gobierno; y otras que por disposiciones especiales estén expresamente exentas.

Tasa de despacho²⁹

Se cobra un 5% sobre el valor aduanero de las mercancías liberadas total o parcialmente de los derechos de aduana.

Carga tributaria de nacionalización

El ejemplo a continuación, muestra la liquidación de la carga tributaria de nacionalización

Variables a considerar:

- Se compra el producto en Colombia
- Transporte: Buenaventura - Valparaíso
- El valor CIF del producto en la factura es de US\$ 1000
- Peso del producto: 1 Tonelada

²⁹ www.aduanas.cl

Para determinar el costo de internación, primero se debe calcular el valor CIF, que corresponde a la sumatoria del valor de la factura más el costo del seguro aduanero y el flete aduanero.

Tabla 44: Cálculo de la carga tributaria de nacionalización

Costos de importación	
Arancel	0% (A.C.E No. 24)
IVA (19%)	US\$ 190
Tasa verificación de Aforo (0.5% sobre CIF) No obligatorio	US\$ 5
Tasa de despacho (5%)	US\$ 50
Total internación	US\$ 245.

Si la importación hubiera sido por avión, hay que agregar el 2% por concepto de tasa aeronáutica. Es decir US\$ 20.

Es de resaltar que en estos costos no se han incluido costos como el Bill of Lading (BL), desconsolidación marítima, manejo, etc. Estos costos se detallan en el capítulo de logística.

Requisitos y restricciones

Certificado de Origen

El documento "Certificado de Origen" tiene como principal objetivo acreditar el origen nacional de un producto que se destina a la exportación, y de esta forma acogerse a las preferencias arancelarias pactadas en los respectivos Acuerdos Comerciales suscritos entre los países.

En este ámbito, el Acuerdo No. 24 de Complementación Económica califica como originarias:

- Las mercancías elaboradas íntegramente en territorio de una o ambas partes, exclusivamente a partir de materiales originarios.
- Las provenientes de los reinos mineral, vegetal y animal.
- Las elaboradas con materiales no originarios, siempre que exista cambio de clasificación arancelaria de los mismos.
- Las mercancías en que no existe cambio de clasificación o, que existiendo, sean objeto de operaciones de montaje, siempre que cuenten con un 50% de valor agregado regional.

Para acceder a tratamiento preferencial, la mercancía debe estar amparada por un certificado de origen en formato válido y emitido por las entidades certificadoras habilitadas al efecto, debiendo ser firmado por las personas autorizadas, cuya firma esté registrada en la Secretaría General de ALADI.

Los certificados tienen una validez de 180 días a partir de su emisión, debiendo ser emitidos en la misma fecha de la factura comercial o dentro de los 60 días siguientes.

Cuando la mercancía sea facturada desde un tercer país, deberá dejarse constancia en el certificado de dicha circunstancia, individualizando la factura y quien la emite. Si al momento de expedir el certificado de origen no se conociera el número de la factura, el importador deberá presentar una declaración jurada que justifique el hecho e indicar el número y fecha de la factura y del certificado de origen.

El Acuerdo contempla como medios de verificación de origen de las mercancías, la posibilidad de que la autoridad aduanera del país importador solicite a la autoridad competente del país exportador, información sobre la autenticidad o veracidad del certificado de origen de un bien. La autoridad requerida deberá proveer la información en un plazo no superior a 30 días hábiles. En caso de no proporcionarse la información o de que ésta sea insatisfactoria, el país signatario importador puede suspender el trato preferencial.

Adicionalmente, la autoridad aduanera del país importador puede dirigir cuestionarios escritos a exportadores o productores del país exportador y solicitar que la autoridad competente de esa nación realice las gestiones pertinentes para realizar visitas de verificación a las instalaciones de un exportador, a fin de examinar los procesos productivos, sin perjuicio de otros procedimientos que puedan establecerse a través de la Comisión Administradora del Acuerdo.

Requerimientos técnicos del producto y el empaque

Las importaciones, así como los bienes de producción local, requieren el cumplimiento de los estándares exigidos por las entidades que regulan el comercio de los diferentes bienes en Chile. Este tipo de requerimientos hacen referencia principalmente a las condiciones técnicas y de empaque.

Básicamente se exige un empaque adecuado que preserve las condiciones del producto, y estar debidamente rotulado, de acuerdo a las exigencias del gobierno chileno.

Teniendo en cuenta los productos incluidos en el presente estudio, a continuación se hace una descripción de las normas que regulan su importación y que hacen referencia a su empaque o condiciones técnicas específicas.

Decreto Supremo No. 374³⁰: Fija el límite máximo permisible de plomo en pinturas, barnices y materias similares de recubrimiento de superficies, que hayan sido preacondicionados, tintados o preparados por el fabricante para satisfacer las necesidades del consumidor, así como de aquellos que hayan sido tintados por los distribuidores a petición del consumidor. – Ministerio de Salud, 1997. (Publicado en el Diario Oficial de 25.8.1997)

Las pinturas, barnices y demás productos a que se refiere este decreto no podrán tener una concentración³¹ superior a 0,06% de plomo, en peso, expresado como plomo metálico, determinado en base seca o contenido total no-volátil, y se prohíbe la producción, importación, distribución, expendio y utilización de los referidos productos que tengan una concentración de plomo superior al límite señalado.

Por otra parte, este tipo de productos deben tener en sus envases, con caracteres permanentes e indelebles, un rótulo de advertencia de la forma: "ADVERTENCIA: Este producto contiene plomo. Su ingestión provoca daño a la salud. Producto de uso exclusivo para...".

³⁰ Fuente: www.sernac.cl/derechos/

³¹ La concentración de plomo se determinará conforme al método analítico de espectrofotometría de absorción atómica ASTM D3335-85A "Standard Test Method Ford Low Concentration of Lead, Cadmium, and Cobalt in Paint by Atomic Absorption Spectroscopy".

Este rótulo de advertencia deberá estar impreso, en forma clara y nítida, sobre la tapa o cara superior del envase, con caracteres negros sobre fondo blanco, enmarcado en un círculo que ocupe no menos del 80% de la superficie de la tapa en envases de capacidad de hasta 1 litro y, no menos del 60%, en envases de una capacidad superior. Si el envase no tuviere tapa o cara superior, como en el caso de bolsas, sacos y otros, el rótulo debe ir impreso en la cara principal del envase ocupando no menos del 10% de la superficie de la misma.

Tratándose de productos importados, en cuyos envases no se haya considerado la leyenda de advertencia indicada precedentemente en la rotulación original o ella no esté en idioma castellano, deberán llevar una etiqueta complementaria, firmemente adherida en la tapa o cara principal del envase, que contenga dicha leyenda.

La entidad encargada del cumplimiento de las normas establecidas es el Servicio de Salud del Ambiente, en el caso de la Región Metropolitana, y los Servicios de Salud del país en otras zonas. Las infracciones a las disposiciones de este reglamento serán sancionadas de conformidad con lo dispuesto en el Libro Décimo del Código Sanitario.

Registro de marcas

Concepto de Marca Comercial³²

El artículo 19 de la Ley 19.039 define: "Bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo visible, novedoso y característico que sirva para distinguir productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales." Así mismo, este artículo permite considerar también como una marca comercial las frases de propaganda, precisando: "Podrán también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vaya utilizar, debiendo la frase de propaganda contener la marca registrada que será objeto de la publicidad."

Si se solicita una marca comercial que contenga vocablos, prefijos, sufijos o raíces de uso común o que pueden tener carácter genérico, indicativo o descriptivo, podrá concederse el privilegio, dejándose expresa constancia de que éste se otorga sin protección a los referidos elementos aisladamente considerados.

³² Fuente: www.universia.cl

Asimismo, el registro de marca consistente en una etiqueta, confiere protección al conjunto de ésta y no individualmente a cada uno de los elementos que la conforman.

Por su parte, el Reglamento entiende por privilegios industriales las marcas comerciales, las patentes de invención, los modelos de utilidad y los diseños industriales ya concedidos por el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción.

Registro de la marca

El Reglamento de la Ley 19.039, en su título XV, refiriéndose a los Registros que debe llevar el Departamento, al efecto señala que se debe llevar un Registro Especial³³, en el cual se registren los privilegios concedidos, anotando, como mínimo, las siguientes menciones:

- a) Número del privilegio.
- b) Nombre, domicilio y RUT., si procediere, del titular.
- c) Nombre y materia del privilegio.
- d) Fecha del otorgamiento.
- e) Anotaciones

Habrán un registro para cada uno de los tipos de privilegios establecidos en la Ley.

Las certificaciones que deba emitir el Departamento en relación a la vigencia, inscripción, gravámenes, transferencias y otros actos de cada privilegio, se efectuarán sobre la base de lo que conste en los registros respectivos.

Los registros de las patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, estarán a cargo del Conservador de Patentes, en tanto que el registro de marcas estará a cargo del Conservador de Marcas.

Derechos del titular de un privilegio industrial

El titular de un privilegio industrial goza de un derecho exclusivo y excluyente para utilizar, comercializar, ceder o transferir a cualquier título, el objeto de la protección y el derecho que se le ha conferido. La protección se extenderá hasta las 24 horas del mismo día en que expira el privilegio, sin perjuicio de la renovación en el caso de las marcas comerciales.

³³ Artículo 93

El dueño de una patente de invención, modelo de utilidad y diseño industrial gozará de un derecho exclusivo para producir, vender o comerciar en cualquier forma el producto u objeto protegido, para realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo y para celebrar cualquier tipo de actos sobre el derecho que se le ha conferido, con facultades para:

a) Tratándose de patente de productos, modelo de utilidad o diseño industrial, fabricar, ofrecer en venta, importar, comercializar o utilizar con fines comerciales o industriales dicho producto, modelo de utilidad o diseño industrial.

En los casos de patente de procedimiento, utilizar dicho proceso con el objeto de alcanzar el resultado reivindicado, o bien ofrecer en venta o comercializar tal procedimiento.

La marca comercial confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla y aplicarla para la distinción de los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales para los cuales ha sido conferida con facultad para:

- Ponerse al uso o aplicación de la marca, realizado por terceros, o a una que sea similar y que pueda inducir a error o confusión en el público en relación con los productos o servicios en cuyas clases se encuentre registrada.
- Impedir el uso o aplicación de una marca o cualquier otro signo que pueda causar un perjuicio al titular del privilegio o cuando disminuya el valor distintivo o comercial de la marca.
- Con el objeto de dar publicidad a la existencia de un Registro de Marca Comercial, el artículo 89 del Reglamento señala que "Los titulares de marcas comerciales registradas, deberán utilizar, al final de la misma o en línea separada, la expresión "Marca Registrada", las iniciales "M." o bien el símbolo "R" dentro de un círculo."

Aranceles Comparativos

Tabla 45: Cuadro comparativo Aranceles, Sector Pigmentos, todas las partidas, 2003.

Acuerdo	Partida Arancelaria	Gravamen %	IGV	Unidad de Medida
General	TODAS	6.00%	1.900%	Kg Neto
Acuerdo Complementación Económica No 24	Colombia	0.00%	19.00%	Kg Neto
Acuerdo Complementación Económica No 35	Argentina	0.42%	19.00%	
	Brasil	0.42%	19.00%	
	Uruguay	0.42%	19.00%	
	Paraguay	0.42%	19.00%	
Acuerdo Libre Comercio	México	0.00%	19.00%	
Acuerdo Libre Comercio	Canadá	0.00%	19.00%	

Fuente: MACROSCOPE.

Elaboración: Grupo Consultor.

El cuadro anterior describe los diferentes aranceles que rigen en Chile para el ingreso de Pigmentos desde Colombia y los demás países de donde provienen la mayoría de éstos. Como se mencionó anteriormente, el arancel máximo que pagan los países que no tienen ningún tipo de convenio con Chile es del 6%, tal como sucede en la actualidad con Estados Unidos. Es importante dejar claro que este arancel se modificará en el año 2004, ya que en enero entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre estos dos países.

Con los países de MERCOSUR existe el acuerdo de complementación económica No. 35, en el cual se negociaron liberaciones graduales arancelarias en estos productos. Actualmente, el arancel que rige para la mayoría de productos que corresponden a este estudio tienen una reducción del 93% del impuesto Ad Valorem, es decir, que al 6% del arancel que rige para todos los países, se resta un 93%, dando como

resultado un arancel del 0.42%. Este arancel no existirá el próximo año debido a que el acuerdo menciona como fecha límite para la imposición de aranceles para estos productos el 1º de enero de 2004.

Por otra parte, Chile tiene Acuerdos de Libre Comercio con México y Canadá, lo que permite el ingreso de pigmentos originarios de estos países al territorio nacional con un arancel del 0%.

Para los exportadores colombianos el Acuerdo de Complementación No. 24 les permite ingresar a Chile los productos incluidos en el estudio, con arancel 0%. Razón por la cual Colombia no se destaca en el cuadro, por su bajo nivel de exportaciones hacia Chile, representando menos del 2% del total de importaciones de este país.

En conclusión, los exportadores de pigmentos colombianos no cuentan con grandes ventajas a nivel arancelario en el mercado chileno. Primero, porque el arancel general que rige para países que no tengan acuerdos comerciales con Chile no es alto; segundo, porque las exportaciones hechas desde México y Canadá, a razón de los diferentes convenios firmados con Chile, incluyen una liberización total del comercio; y por último, porque el 90% de los productos exportados originarios de los países de MERCOSUR alcanzarán el 100% de desgravación en la mayoría de sus productos el próximo año, así como Estados Unidos, país que podrá realizar exportaciones sin ningún tipo de arancel desde el próximo año.

De esta forma se puede concluir que el mercado chileno ha alcanzado un alto grado de apertura comercial, con mínimas barreras arancelarias. Esta coyuntura genera presión sobre los diferentes competidores, induciéndolos a recurrir a la generación de verdaderas ventajas competitivas y no comparativas, que no se sustenten en las preferencias arancelarias.

DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL DE PIGMENTOS

Composición Internacional del transporte en el sector de pigmentos

La vía de transporte más utilizada en el sector pigmentos es la marítima, especialmente para los productos que corresponden a las partidas de pigmentos con contenido de dióxido de titanio, pigmentos y preparaciones a base de compuestos de cadmio, litopón y otros pigmentos y preparaciones a base de sulfuro de zinc pigmentos y preparaciones a base de hexacianoferratos, las cuales registran una preferencia de este transporte por encima del 96%, debido principalmente a la facilidad que representa para los exportadores de otros países la llegada de sus productos al puerto de Valparaíso y San Antonio- por la concentración del mercado en la capital del país, además de los menores costos que representa esta vía.

Sin embargo, en los dos últimos años ha venido disminuyendo el uso del transporte por carretera, siendo el caso de las demás preparaciones a base de dióxido de titanio, debido a la facilidad que representa la cercanía con algunos proveedores y la disminución de costos que conlleva utilizar esta vía.

Es importante también tener en cuenta que como los principales proveedores están ubicados no sólo en Suramérica, sino en Asia, Europa y Estados Unidos, ésta es la vía más económica para colocar los productos en el mercado, no sólo por el factor tarifario del transporte sino por las condiciones de peso y volumen de la carga.

La característica fundamental del sector es que los consumidores deciden sus compras según la relación Precio-Beneficio, donde el principal factor de éxito radica en el ofrecimiento de productos de excelente calidad, cada vez a menores precios, justificando así el empleo de la vía de transporte marítima, aunque implique más tiempo de tránsito entre el punto de origen y el de destino.

Se puede apreciar además que más del 90% de la carga en este sector se ha manejado históricamente de forma marítima, 2.5% mediante el transporte aéreo, un 6.5 % por carretera y un 0.19% se destaca por el empleo de la vía terrestre, dependiendo del origen de los productos.

Tabla 46: Composición del uso de Tipos de Transporte del Sector en Volumen, 2000 - 2002.

DESCRIPCION	VIA TRANSPORTE	2.000	2.001	2.002
PIGMENTOS CON CONTENIDO DE DIOXIDO DE TITANIO	MARITIMO	99,43%	99,90%	98,81%
	OTROS	0,57%	0,10%	1,19%
	TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%
PREPARACION A BASE DE DIOXIDO DE TITANIO	CARRETERA	90,47%	70,50%	68,55%
	MARITIMO	8,49%	28,56%	31,18%
	OTROS	1,05%	0,94%	0,27%
TOTAL		100,00%	100,00%	100,00%
LOS DEMAS PIGMENTOS CON CONTENIDO DE DIOXIDO DE TITANIO	MARITIMO	75,68%	40,61%	83,90%
	CARRETERA	15,62%	57,26%	14,99%
	OTROS	8,70%	2,12%	1,11%
TOTAL		100,00%	100,00%	100,00%
LAS DEMAS PREPARACIONES A BASE DE DIOXIDO DE TITANIO	MARITIMO	57,42%	36,62%	52,90%
	CARRETERA	42,45%	25,89%	46,87%
	OTROS	0,13%	0,03%	0,24%
TOTAL		100,00%	62,54%	100,00%
PIGMENTOS A BASE DE COMPUESTOS DE CROMO	CARRETERA	47,08%	37,26%	13,40%
	MARITIMO	52,66%	62,37%	86,21%
	OTROS	0,26%	0,37%	0,39%
TOTAL		100,00%	100,00%	100,00%
PREPARACIONES A BASE DE COMPUESTOS DE CROMO	CARRETERA	48,57%	41,55%	37,71%
	MARITIMO	51,39%	58,45%	61,94%
	OTROS	0,04%	0,00%	0,35%
	TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%
PIGMENTOS Y PREPARACIONES A BASE DE COMPUESTOS DE CADMIO	CARRETERA	98,11%	96,91%	96,19%
	OTROS	1,89%	3,09%	3,81%
	TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%
ULTRAMAR Y SUS PREPARACIONES	CARRETERA	38,38%	43,28%	20,28%
	MARITIMO	60,91%	56,65%	79,04%
	OTROS	0,71%	0,07%	0,68%
TOTAL		100,00%	100,00%	100,00%
LITOPON, OTROS PIGMENTOS Y PREPARACIONES A BASE DE SULFURO DE ZINC	MARITIMO	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL		100,00%	100,00%	100,00%
PIGMENTOS Y PREPARACIONES A BASE DE HEXACIANO FERRATOS	MARITIMO	93,95%	99,57%	100,00%
	OTROS	6,05%	0,43%	0,00%

DESCRIPCION	VIA TRANSPORTE	2.000	2.001	2.002
TOTAL		100,00%	100,00%	100,00%
LAS DEMAS MATERIAS COLORANTES Y LAS DEMAS PREPARACIONES	CARRETERA	31,08%	40,49%	42,65%
	MARITIMO	67,55%	58,83%	56,24%
	OTROS	1,37%	0,68%	1,12%
TOTAL		100,00%	100,00%	100,00%
PRODUCTOS INORGANICOS DE LOS UTILIZADOS COMO LUMINOFOROS	MARITIMO	94,77%	59,15%	88,97%
	OTROS	5,23%	40,85%	11,03%
	TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%

Fuente: MACROSCOPE

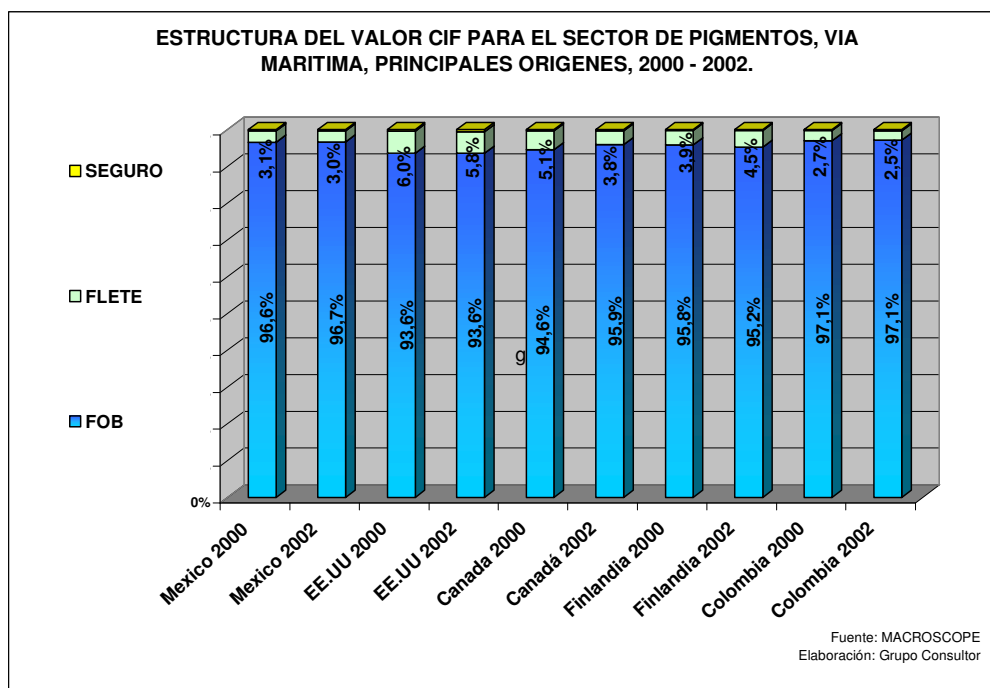
Elaboración: GRUPO CONSULTOR

Estructura del Valor CIF para los productos del sector de Pigmentos

Para hacer el análisis de las siguientes gráficas, se debe aclarar que el color azul en la base de las barras corresponde a la participación del valor FOB de la mercancía para cada uno de los países que muestran mayor participación del comercio internacional de estos bienes, el color verde a la participación del valor del flete y el amarillo identifica la participación del valor del seguro. Al sumar estos porcentajes se puede determinar el valor CIF de la mercancía al arribar a puerto chileno y determinar la posición de competitividad que existe entre cada uno de los participantes.

Se considera la composición del valor CIF de los pigmentos, los cuales muestran que Colombia y México tienen una posición ventajosa en los costos de transporte sobre sus principales competidores, como Estados Unidos, Finlandia y Canadá que presentan fletes de 5.8%, 4.5% y 3.8%, respectivamente para el año 2002, mientras el flete de Colombia es de 2.5% y el de México es de 3.0%, antes de impuestos. Al respecto Colombia tiene dos factores a favor: Su ubicación regional, y el mejoramiento presentado en su estructura de costos desde 2000, reduciendo la participación del flete con respecto al valor CIF de la mercancía. En general todos los costos de transporte de los países tienden a bajar si se comparan con el 2002, a excepción de Finlandia que registra crecimiento tanto en el flete como en el seguro.

Gráfica 1: Estructura del valor CIF para el sector de pigmentos, vía marítima, principales orígenes, 1998- 2002.



PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES

A partir del empleo de herramientas de análisis estratégico como las fuerzas estructurales del mercado de Porter y la matriz de posicionamiento DOFA, a continuación se presentan las conclusiones del estudio de mercado de Chile del sector de pigmentos.

Fuerzas Estructurales del Mercado (Porter)

La presencia de un número muy reducido de empresas en el sector, hace que la competencia sea muy estructurada y orientada hacia fabricantes específicos que atienden los diferentes productores de pigmentos. Es una competencia fundamentada en los desarrollos tecnológicos, en la calidad de los productos, en el servicio y en el cumplimiento de normas y requerimientos definidos para el producto final, pinturas, envases y papel, entre otros en consideración al segmento final atendido por estos últimos productores.

En la medida en que el mercado demandante de pigmentos se mantenga bajo la actual dinámica (2003) y siga siendo atendido satisfactoriamente, como se evidencia en el análisis del sector de pigmentos, la factibilidad de entrada de nuevos competidores es baja.

Esta podría darse bajo 2 alternativas o la presencia de una de ellas:

- Por incrementos sustanciales en las diferentes industrias usuarias como resultado de una reactivación general de la economía, hecho sobre el cual no hay criterio unánime por parte de los analistas económicos del país; y
- Por orientación de la política estatal que, en consideración a los acuerdos que viene logrando el país, se produzca un estímulo importante a la importación de pigmentos. Esto significaría muy seguramente la alianza de empresas extranjeras con desarrollos tecnológicos en el campo, vinculándose con las empresas productoras chilenas.

El poder de negociación resulta de la interrelación plena principalmente de los sectores de pinturas, papel y envases con el de los pigmentos. Esto hace que esté equilibrado entre las partes, y sus acuerdos se fundamentan en una relación gana - gana, establecida a partir de las políticas que comparten en la cadena de producción.

La amenaza de productos sustitutos es escasa, en virtud a las características físico químicas de estos productos que los hace básicamente insustituibles como materia prima básica en la elaboración de productos finales según el destino de la industria respectiva. Esencialmente, se adicionan cualidades a los productos por parte de estos fabricantes más no se modifica su condición de productos físico químicos.

Tabla 47: Fuerzas competitivas relevantes, 2003.

Fuerzas Competitivas	Intensidad
Entrada de nuevos competidores	<i>Nuevos Competidores / Importadores : baja</i>
	Desconfianza entre las empresas por la reciente crisis.
	Producción local concentrada en pocas empresas
	Bajo desarrollo de nuevos productos
	Reactivación de la demanda interna
Intensidad de la competencia	<i>Alta</i>
	Presencia de Multinacionales con reconocimiento internacional, en el mercado chileno
	Mejoras en la calidad del servicio al cliente
	Buena tecnología de producción
	Facilidades de pago a fabricantes
	Dependencia de insumos similares en Colombia y en Chile
	Concentración del mercado de empresas grandes y extranjeras
Amenaza de productos sustitutos	<i>Baja</i>
	Insumo básico para la producción
Poder de negociación de los clientes	<i>Media – Alta</i>
	Crecimiento de la oferta, tanto nacional como extranjera
	Incremento del peso de la variable precio en la elección de compra
	Necesidad de flexibilizar y ofrecer nuevas facilidades de pago por parte de las grandes empresas
Poder de negociación de los proveedores	<i>Media</i>
	Dependencia de insumos importados
	Concentración de la oferta local de insumos, principalmente en 6 empresas

Elaboración: Grupo Consultor

Análisis integral del sector utilizando la matriz DOFA

Tabla 48: Matriz DOFA Sector Pigmentos, 2003.

DEBILIDADES	FORTALEZAS
Dependencia de insumos importados	Oferta colombiana suficiente para el segmento de pigmentos
Mayor diversidad y competitividad de productos norteamericanos y mexicanos	Buena imagen y aceptación de productos colombianos
	Competitividad en precios en relación con los demás proveedores
	Ubicación geográfica de la industria demandante, concentrada y centralizada en Santiago.
	Diversificación de productos
OPORTUNIDADES	AMENAZAS
Pocas empresas de pigmentos en el mercado local	Incertidumbre por parte de los consumidores en cuanto al desarrollo y crecimiento
Mayor competencia de productos importados	Reducción de precios por mayor competencia
Dinamismo del sector de pinturas, plástico y papel.	Presencia de empresas multinacionales
Dependencia de la industria chilena de insumos importados	Preferencias arancelarias de Chile con Estados Unidos
Los exportadores colombianos, que posean calidades y precios similares, deben concentrarse en la competencia por servicio al cliente, para alcanzar mayor competitividad.	Chile tiene Acuerdos de Libre Comercio con México y Canadá, lo que permite el ingreso de pigmentos originarios de estos países al territorio nacional con un arancel del 0%.
Comportamiento creciente en las importaciones en el periodo 2000 – 2002 de preparaciones a base de dióxido de titanio, los demás pigmentos a base de dióxido de titanio y pigmentos y preparaciones a base de compuestos de cadmio.	

Elaboración: Grupo Consultor

Dentro del sector de pigmentos existe posicionamiento de las empresas locales como Cerquim, Química Rhenium, Pigmentos Marathon S.A,

Aditivos Químicos y Vitroquímica y de las multinacionales Basf, Bayer y Clariant las cuales participan con producción local en algunos productos.

En el mercado de pigmentos como insumos para las industrias de pinturas, plásticos y papel, entre otras, no se requieren inversiones publicitarias y deben ser aprovechadas por el creciente dinamismo presentando en los últimos años. Adicionalmente, Colombia por su bajo nivel de exportaciones en comparación con Mexico y Estados Unidos, no se destaca, a pesar del Acuerdo de Complementación No. 24, que permite ingresar a Chile con los productos incluidos en el estudio, con arancel 0%. Como estrategia para incrementar la participación del mercado se debe llegar a las pequeñas y medianas empresas del sector de pinturas, plásticos y papel, caracterizadas por ser informales, las cuales constituyen un gran mercado, siendo necesario crear mecanismos de selección de los clientes adecuados, con los cuales se garantice la recuperación de cartera, sin menospreciar el potencial de estos compradores.

Así mismo, para poder alcanzar este nicho de mercado se puede aprovechar el posicionamiento y reconocimiento que han logrado las empresas comercializadoras incluidas en el capítulo de clientes potenciales, al ofrecer un completo portafolio de insumos a precios competitivos y evitar a las empresas el trámite de importación.

En general, las oportunidades para Colombia en este mercado se pueden aprovechar mediante las siguientes estrategias:

- Establecer contacto con las comercializadoras interesadas en distribuir insumos a las empresas de pinturas, plásticos y papel.
- Ofrecer a las grandes empresas de pinturas, plásticos y papel los pigmentos que más importa Chile y que no se produzcan en dicho país.

Perspectivas a corto y mediano plazo e inversiones futuras

Las empresas presentes en el sector buscan cada día llegar a más sectores, fabricando productos nuevos o importándolos. Dentro de las principales empresas del sector, se nota la tendencia a incrementar el portafolio de productos ofrecidos, así como sus líneas de acción, lo que constituye claras oportunidades para nuevos exportadores hacia este mercado.

En general, las empresas locales se han orientado a fortalecer su planta productiva y a incrementar la productividad mejorando sus sistemas de calidad y servicio al cliente. Hasta la fecha (año 2003) no se registran grandes proyectos de inversión.

APENDICES

Apéndice 1: Acceso al Mercado

Inversión Extranjera

Chile continúa siendo el país menos riesgoso de América Latina, con un ambiente honesto, reglas claras para invertir, mercados abiertos y equilibrio político.

En este capítulo se describen las condiciones legales para realizar una inversión en Chile. Para este efecto existen dos regímenes básicos que garantizan la repatriación del capital aportado y las remesas de utilidades: El Estatuto del Inversionista Extranjero, contenido en el Decreto Ley 600; y el Capítulo XIV del Compendio de Normas de Cambio Internacional del Banco Central de Chile. El primero está enfocado a grandes capitales y para contratos con el Estado chileno, mientras que el segundo está relacionado con inversiones más pequeñas y de carácter privado.

Las principales características del Decreto Ley 600 son:

La autorización de inversión se realiza a través de un contrato, el cual se suscribe por medio de escritura pública entre el Comité Chileno de Inversiones Extranjeras y el Inversionista Extranjero (persona natural o jurídica).

Asegura la entrada al mercado cambiario formal.

El proceso requiere de un estudio acabado del proyecto, ya que compromete en un contrato tanto al inversionista como al Estado de Chile.

Está destinado a inversionistas de todo tipo: dinero, tecnología, bienes físicos nuevos ó usados y créditos.

Se puede optar por el Régimen Tributario Normal ó por la Carga Tributaria invariable del 42%.

El aporte por crédito no puede exceder el 50% de la inversión total y el aporte mínimo de capital es de U\$ 1.000.000.

La repatriación de capitales puede efectuarse después de un año de su internación. Por este mecanismo, ingresan los proyectos que hagan una contribución al desarrollo nacional y que tengan un positivo impacto sobre la economía.

Por su parte, las principales características del Capítulo XIV del Compendio de Normas de Cambio Internacional del Banco Central de Chile son:

- Se rige por el Compendio de Normas de Cambio.
- Pueden internarse inversiones, aportes de capital en efectivo o créditos provenientes del exterior de un monto mínimo de U\$ 10.000.
- La repatriación de capitales puede efectuarse después de un año desde su liquidación y pueden remesarse las utilidades anuales sin tope máximo, todo a través del mercado cambiario formal.
- Es un proceso totalmente ágil, por lo general no supera las 72 horas.
- Se orienta a inversionistas de cartera (aportes de capital o créditos).
- No requiere de contrato alguno entre el Inversionista Extranjero y el Gobierno de Chile.
- No existe invariabilidad tributaria.

Una vez definido el tipo de empresa o sociedad se va a constituir y el mecanismo de ingreso de capitales (en el caso de un inversionista extranjero), se requiere designar al Representante Legal de esta sociedad. Si este Representante Legal es una persona chilena, sólo debe designarse teniendo presente sus datos personales (nombre completo, RUT o Cédula de Identidad, profesión, domicilio y estado civil). Si se opta por un representante legal extranjero, es necesario obtener una visa sujeta a contrato de trabajo para esta persona. Para tal efecto, el procedimiento es el siguiente:

El Representante Legal de la empresa extranjera debe presentar una solicitud al Ministerio de Relaciones Exteriores, requiriendo el otorgamiento de visa sujeta a contrato de trabajo para el ciudadano extranjero en cuestión, en calidad de titular, y para los miembros de su familia que viajen en su compañía, en calidad de dependientes. La firma del Representante debe ser autorizada por un Notario.

Se solicita en la misma presentación que, una vez aprobada la visación titular y las eventuales visas dependientes, sea enviado un cable al Consulado de Chile en la ciudad donde el trabajador y su familia se encuentren.

Esta solicitud debe ir acompañada de un curriculum vitae del trabajador, una fotocopia de la hoja de identificación de los pasaportes del trabajador y de sus familiares que vayan a Chile, y el contrato de trabajo acordado entre las partes, en que conste la firma del Representante

Legal del empleador, autorizada por un Notario. En dicho contrato deben constar las siguientes cláusulas especiales:

- Cláusula de Vigencia del Contrato.
- Cláusula de Viaje.
- Cláusula de Retención de Impuestos.
- Cláusula de Previsión.

Dicha presentación demora aproximadamente 15 días en ser tramitada. Una vez acogida, la empresa extranjera debe cancelar el valor del cable que será enviado por el Ministerio referido al Consulado de Chile en el extranjero, donde se encuentre el trabajador y su familia. Una vez recibido el cable en el Consulado, el trabajador y sus familiares deben presentarse para que se estampe la visa en sus pasaportes. En ese momento, deberán cumplir los siguientes trámites:

Certificados de antecedentes y de salud emitidos en el país de origen.

4 fotos tipo pasaporte en blanco y negro sin nombre.

Llevar una copia del contrato de trabajo, previamente timbrada por el Ministerio referido y firmada por el empleador, y suscribirla ante el Cónsul respectivo.

Cancelar el valor de la visa.

Llegado al país, el trabajador y sus familiares tienen un plazo definido para obtener, en el Servicio de Registro Civil e Identificación, su cédula de identidad de extranjero, para lo cual, además, deben contar con la autorización de Extranjería de Policía de Investigaciones de Chile.

Como constituir una empresa en Chile³⁴

Designado el Representante Legal de la nueva empresa (nacional, extranjero o provisorio) se procede a efectuar la constitución legal, cuyo procedimiento depende del tipo de sociedad a constituir:

Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada

Las empresas individuales de responsabilidad limitada fueron creadas por la ley 19.857 publicada en el Diario Oficial de fecha 11 de febrero de 2003. La ley permitió a las personas naturales crear estas personas jurídicas con patrimonio propio distinto al de su titular, sin requerir la participación de un tercero.

³⁴Fuente: www.universia.cl

La constitución de estas empresas es por escritura pública, que deberá contener las cláusulas establecidas en el artículo 4 de la Ley citada, inscribiendo un extracto de ella en el Registro de Comercio del domicilio de la empresa y publicándolo por una vez en el Diario Oficial. Todo lo anterior, dentro del plazo de 60 días contados desde la fecha de la escritura.

El nombre de la empresa debe incluir el nombre del constituyente o un nombre de fantasía haciendo una referencia al objeto de la empresa más la expresión "empresa individual de responsabilidad limitada" o "E.I.R.L." El objeto de la empresa debe señalar el giro de la misma y el ramo o rubro específico en que dentro de ella se desempeñará.

El capital de la empresa es el monto de los bienes que le transfiere el constituyente y este puede ser en dinero efectivo o en bienes distintos de dinero, en este último caso debe señalarse el valor que se les asigna a dichos bienes.

Es importante destacar que la responsabilidad de la empresa es sólo hasta el monto de lo aportado por el constituyente, pero responde con sus propios bienes en los casos señalados en el artículo 12 de la Ley, a) Por los actos y contratos efectuados fuera del objeto de la empresa, para pagar las obligaciones que emanen de esos actos y contratos. b) Por los actos y contratos que se ejecutaren sin el nombre o representación de la empresa, para cumplir las obligaciones que emanen de tales actos y contratos. c) Si la empresa celebrare actos y contratos simulados, ocultare sus bienes o reconociere deudas supuestas, aunque de ello no se siga perjuicio inmediato. d) Si el titular percibiere rentas de la empresa que no guarden relación con la importancia de su giro o efectuare retiros que no correspondieren a utilidades líquidas y realizables que pudiera percibir y e) Si la empresa fuera declarada en quiebra culpable o fraudulenta. Es importante destacar, la norma del artículo 10 de la ley que establece que los actos y contratos que el titular de la empresa individual celebre con su patrimonio no comprometido en la empresa, por una parte y con el patrimonio de la empresa con la otra, solo tendrán valor si constan por escrito y desde que se protocolicen ante notario público. Estos actos y contratos se deberán anotar al margen de la inscripción estatutaria dentro del plazo de 60 días contados desde su otorgamiento.

La administración de la empresa corresponderá al titular de ella, quien la representa judicial y extrajudicialmente para el cumplimiento del objeto social, con todas las facultades de administración y disposición.

Las sociedades, que se disuelven por reunirse todos los derechos en una sola persona, pueden transformarse en empresas individuales de

responsabilidad limitada, cumpliendo con las exigencias que establece el artículo 14 de la Ley, es decir, la escritura pública en que conste la transformación deberá extenderse dentro del plazo de 30 días, contados desde la fecha en que la reunión se produjo. Además estas empresas, pueden transformarse en sociedades de cualquier tipo cumpliendo con las formalidades que establece el estatuto jurídico de la sociedad en que se transforma.

Las empresas individuales de responsabilidad limitada se terminan: a) por voluntad del empresario; b) por la llegada del plazo previsto en el acto constitutivo c) por el aporte del capital de la empresa individual a una sociedad. d) por quiebra y e) por muerte del titular.

La E.I.R.L. es siempre comercial cualesquiera que sea su objeto, pudiendo realizar toda clase de operaciones civiles y comerciales excepto las reservadas por ley a las sociedades anónimas. Se rigen por las disposiciones del Código de Comercio y Ley sobre empresas de responsabilidad limitada. En materia tributaria se les aplica las normas del artículo 20 de la Ley de Impuesto a la Renta.

Sociedad Limitada

La constitución de sociedades de responsabilidad limitada de los socios, fue autorizada por la Ley 3.918 de fecha 14 de marzo de 1923, la cual en su artículo primero señala "Se autoriza la creación de sociedades de responsabilidad limitada de los socios, distintas de las sociedades anónimas y comandita." Pese a tener una ley especial que consagra este tipo de sociedades, el mismo art. 4 de la Ley 3.918, nos reenvía a las normas de la sociedad colectiva comercial consagradas en los artículos 349 y siguientes del Código de Comercio y al artículo 2.014 del Código Civil.

a) Concepto:

Son sociedades personales solemnes, donde los socios limitan su responsabilidad a los aportes realizados, y cuyo objeto, administración y fiscalización interna pueden ser libremente pactados por los socios.

b) Características:

- Son sociedades de personas (naturales o jurídicas).
- Son sociedades solemnes ya que se constituyen por escritura pública, la que debe ser inscrita en el Registro de Comercio y publicada por una sola vez en el Diario Oficial.
- Limitan la responsabilidad de los socios

- Necesidad de acuerdo de la unanimidad de los socios para realizar cualquier cambio en los estatutos sociales y para ceder derechos o cuotas de la sociedad.
- Pueden ser sociedades civiles o comerciales.
- El artículo 2 inciso 2° prohíbe que este tipo de sociedades se dediquen al giro bancario y que tengan más de 50 socios.

c) Constitución

- Escritura Pública: Esta sociedad es siempre solemne ya que se requiere para su constitución del otorgamiento de una escritura pública, la que luego debe ser inscrita en extracto en el Registro de Comercio correspondiente al domicilio social y publicada por una sola vez en el Diario Oficial. Esta formalidad está consagrada en el artículo 2 de la Ley 3.918 que señala que "Las sociedades con responsabilidad limitada, sean civiles o comerciales, se constituirán por escritura pública, las que contendrán además de las enunciaciones del artículo 352 del Código de Comercio, la declaración de que la responsabilidad personal de los socios queda limitada a sus aportes o a la suma que a mas de estos se indique."
- Extracto: El artículo 3 de la Ley 3.918, señala que un extracto de la escritura social deberá ser registrado en la forma y plazo que determina el artículo 354 del Código de Comercio. El extracto es un "escrito" otorgado por el mismo notario otorgante de la escritura, en el cual se deja constancia de las indicaciones contenidas en los N°s 1, 2, 3, 4, 5, y 7 del artículo 352 del Código de Comercio, la fecha de la escritura pública y la indicación del Nombre y domicilio del notario. Este extracto debe ser inscrito en el Registro de comercio correspondiente al domicilio social y publicado por una sola vez en el Diario Oficial dentro de los 60 días siguientes al otorgamiento de la escritura.
- Sanción por no cumplimiento de las formalidades de constitución: La sanción por la omisión de la escritura pública está contemplada en el artículo 356 del Código de Comercio que señala que "La sociedad que no conste por escritura pública, o de instrumento reducido a escritura pública o de instrumento protocolizado, es nula de pleno derecho y no podrá ser saneada", agrega este mismo artículo, que si esta sociedad existiere de hecho, dará lugar a una comunidad, en la cual sus socios responderán solidariamente ante terceros con quienes hubieren contratado a nombre e interés de la sociedad. El artículo 355 A del Código de Comercio señala que "La omisión de la escritura pública de constitución o de modificación, o de inscripción oportuna en el Registro de Comercio, produce nulidad absoluta entre los socios.

- **Capital:** Las sociedades de Responsabilidad Limitada se caracterizan por ser sociedades intuitu personae, es decir, los socios, al celebrar el contrato social, tienen como factor determinante la persona del otro socio, es por ello que es fundamental el acuerdo de todos los socios para realizar cualquier transferencia de derechos, trámite que además requiere de una reforma de estatutos. Respecto del Capital, el artículo 352 N°4 señala que la escritura social deberá expresar el capital que introduce cada uno de los socios, sea que consista en dinero, en créditos o en cualquier otra clase de bienes; el valor que se asigna a los aportes que consistan en muebles o inmuebles y la forma en que deba hacerse el justiprecio de los mismos aportes, en caso de que no se les haya asignado valor alguno". El capital es un factor determinante en todo tipo social ya que como señalamos anteriormente, ya por la misma definición del artículo 2.053 del Código Civil, la sociedad es un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común, lo que puede consistir en dinero, bienes muebles, bienes inmuebles o en cualquier otra clase de bienes.
- **Limitación de Responsabilidad de Los Socios:** Según vimos, la principal característica de estas sociedades es que limitan la responsabilidad de los socios hasta el monto de los respectivos aportes, o hasta la suma que a mas de estos se indique. Esta característica fundamental de este tipo social debe ser incluso consagrada en una cláusula especial dentro de los estatutos sociales.

Sociedad Anónima

El marco legal que regula las sociedades anónimas queda determinado por la Ley 18.046 y el Reglamento de Sociedades Anónimas, contenido en el D.S. 587 publicado en el Diario Oficial de fecha 13 de noviembre de 1982.

a) Concepto:

La ley 18.046 en su artículo 1° define a la anónima sociedad como una "persona jurídica formada por la reunión de un fondo común, suministrado por accionistas responsables sólo por sus respectivos aportes y administrada por un directorio integrado por miembros esencialmente revocables".

b) Características:

- La Sociedad Anónima es siempre comercial, Así lo dispone al inciso segundo del art. 1° de la Ley 18.046 "La sociedad anónima es

siempre mercantil, aún cuando se forme para la realización de negocios de carácter civil"

- Es una sociedad de "Capital": Esta sociedad está enmarcada dentro de las sociedades o asociaciones de "capitales", de esta manera, prima el elemento económico sobre el elemento humano. Aquí el vínculo societario no está fundado en la *affectio societatis*, ni siquiera en las razones de interés personal que pueden llevar a una persona a asociarse a otra.
- Es la posesión de acciones la que determina el vínculo, otorga derechos patrimoniales (al dividendo y al resultado de la liquidación final) y políticos (derecho de votar, de elegir y ser elegido, de participar en las juntas, de formar la voluntad social, de impugnar esos acuerdos, de integrar los diversos órganos societarios, etc.). Inclusive en la anónima moderna y en las grandes corporaciones esa participación política no se da, ya que los accionistas no intervienen mayormente, y se limitan a otorgar poder a los grupos administradores para que los representen en las juntas; y la integración de los órganos sociales de administración y fiscalización está en manos de técnicos, que no son titulares de acciones; existiendo ya una total separación entre los "dueños" del capital social y quienes gobiernan la sociedad.
- Limitación de la responsabilidad de los accionistas al monto de sus aportes; Sus obligaciones sociales se limitan exclusivamente a la integración del capital suscrito y la derivada de esa integración (evicción de bienes aportados, perjuicios por mora, etc.).

Clases de Sociedades Anónimas

El artículo 2 de la Ley 18.046 distingue dos clases de sociedades anónimas, las abiertas y las cerradas, esta distinción se repite en el artículo 1 del Reglamento de Sociedades Anónimas.

Sociedades Anónimas Abiertas: El art. 2° de la ley 18.046 alude a tres tipos de sociedades:

- Aquellas que tienen 500 o más accionistas;
- Aquellas en las que, al menos, el 10% de su capital pertenece a un mínimo de 100 accionistas, excluidos los que individualmente o a través de otras personas naturales o jurídicas, excedan dicho porcentaje, y
- Aquellas que se inscriban en el Registro de Valores voluntariamente o en cumplimiento de una disposición legal.

Todos estos tipos son sociedades anónimas y deben inscribirse en el Registro de Valores dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en

que hayan reunido los requisitos que las tipifican como anónimas "abiertas".

Las sociedades "cerradas" pueden, voluntariamente, inscribirse como "abiertas". En este caso el plazo se cuenta desde la fecha de la junta que adoptó tal decisión.

La sociedad abierta permanece bajo el control de la Superintendencia de Valores y Seguros mientras la inscripción ante el Registro referido no sea cancelada.

La cancelación de la inscripción debe ser solicitada por la sociedad, acreditando que durante los seis meses anteriores a la solicitud no ha reunido ninguno de los requisitos tipificantes mencionados. En cuanto a las anónimas cerradas que voluntariamente se inscribieron como "abierta", pueden volver a su condición anterior, por acuerdo de la junta en tal sentido. El acuerdo debe ser reducido a escritura pública.

Sociedades Anónimas Cerradas: Son las anónimas no comprendidas en ninguno de los tres casos anteriores enunciados y que en la práctica comercial moderna corresponde a la gran mayoría de las sociedades anónimas que se constituyen en Chile.

La clasificación tiene por finalidad discriminar entre las anónimas que quedan sujetas a un régimen de fiscalización permanente a cargo de una autoridad estatal y las que quedan fuera de tal control.

Las anónimas abiertas quedan sujetas a la vigilancia y control permanentes de la Superintendencia de Valores y Seguros, autoridad que tiene a su cargo la fiscalización de las sociedades e instituciones que operan en el mercado de valores (arts. 1° y 2° de la ley 18.045)

Constitución y prueba de una sociedad anónima abierta

- Constitución: El artículo 3 de la Ley 18.046 señala que "La sociedad anónima se forma, existe y prueba por escritura pública inscrita y publicada, en los términos del artículo 5. El cumplimiento oportuno de la inscripción y publicación producirá efectos retroactivos a la fecha de la escritura".

Se mantiene, de este modo, el régimen general de constitución de las sociedades comerciales previsto en el Código de Comercio.

En la práctica, el Servicio de Impuestos Internos solicita además para poder otorgar el número de Rol Único Tributario, el nombramiento del Gerente General o del representante legal de la sociedad, nombramiento que se realiza en la primera Sesión de Directorio de la sociedad.

- Prueba de la Sociedad: La sociedad se prueba con la correspondiente escritura pública de constitución, no admitiéndose prueba de ninguna especie contra el tenor de las escrituras otorgadas, ni aún para justificar la existencia de pactos no expresados en ellas, según la regla del art. 3° tercer inciso.

Contenido Mínimo de la Escritura de Constitución : Según el art. 4° de la ley, la escritura de constitución deberá consignar:

- 1) El nombre, profesión y domicilio de los accionistas que concurran a su otorgamiento;
- 2) El nombre y domicilio de la sociedad;
- 3) La enunciación del o de los objetos específicos de la sociedad;
- 4) La duración de la sociedad, la cual podrá ser indefinida y, si nada se dice, tendrá este carácter;
- 5) El capital de la sociedad, el número de acciones en que es dividido, con indicación de sus series y privilegios si los hubiere y si las acciones tienen o no valor nominal; la forma y plazos en que los accionistas deben pagar su aporte, y la indicación y valorización de todo aporte que no consista en dinero;
- 6) La organización y modalidades de la administración social y de su fiscalización por los accionistas;
- 7) La fecha en que debe cerrarse el ejercicio y confeccionarse el balance y la época en que debe celebrarse la junta ordinaria de accionistas;
- 8) La forma de distribución de las utilidades;
- 9) La forma en que debe hacerse la liquidación;
- 10) La naturaleza del arbitraje a que deberán ser sometidas las diferencias que ocurran entre los accionistas en su calidad de tales, o entre éstos y la sociedad o sus administradores, sea durante la vigencia de la sociedad o su liquidación. Si nada se dijere, se entenderá que las diferencias serán sometidas a la resolución de un árbitro arbitrador;
- 11) La designación de los integrantes del directorio provisorio;
- 12) Los demás pactos que acordaren los accionistas.

Modificación al Contrato de Sociedad : La modificación a alguna de las cláusulas de los estatutos sociales, como asimismo la disolución o transformación de la sociedad, requieren de la aprobación de la Junta Extraordinaria de Accionistas, la que deberá llevarse a cabo en presencia de un Notario Público. El acta de esta Junta Extraordinaria de Accionistas debe reducirse a escritura pública y publicarse e inscribirse en conformidad a las normas de artículo 5 de la Ley 18.046.

El Nombre de la Sociedad : El artículo 8 de la Ley 18.046 exige que el nombre de la sociedad incluya las palabras "Sociedad Anónima" o la abreviatura "S.A.". Si el nombre de una sociedad fuera idéntico o

semejante al de otra ya existente, esta última tendrá derecho a demandar su modificación en juicio sumario

El Objeto Social : El artículo 9° de la ley 18.046, que prescribe que la sociedad podrá tener por objeto u objetos cualquier actividad lucrativa que no sea contraria a la ley, a la moral, al orden público o la seguridad del Estado. En la ley chilena el objeto social hace referencia a la "actividad" de la sociedad y no a la categoría de actos enunciados como posibles de realización.

- El Capital. El capital de una sociedad es un elemento "necesario" para que exista tal sociedad siendo este el resultado de lo que los socios "ponen en común", según la expresión de los arts. 2.053 y 2.055 del Código Civil. Es el "fondo común" a que alude el art. 1° de la ley 18.046. Desde un punto de vista contable, el capital es un "pasivo no exigible", porque es lo que la sociedad adeuda a sus socios, y en el caso de la anónima, a sus accionistas.

El capital debe ser fijado de manera precisa en los estatutos, según la regla del art. 10 de la ley 18.046, y sólo podrá ser aumentado o disminuido por la reforma de los mismos. Con todo cabe tener presente que la Ley 18.046, no señala un capital mínimo para poder constituir una sociedad anónima, sea esta abierta o cerrada.

Conviene señalar que en esta materia se alude comúnmente a capital "autorizado" o "nominal", capital "suscrito" y capital "pagado" o "integrado", haciendo referencia a conceptos distintos que deben ser precisados puntualmente.

Capital "autorizado" o "nominal" es el que establece el contrato social, en el acto constitutivo y sus reformas.

Capital "suscrito" es el que ha colocado la sociedad entro los accionistas, o aquel que los accionistas se han comprometido a integrar. Finalmente, Capital "pagado" o "integrado" es el que efectivamente los accionistas han "pagado" a la sociedad, es decir aquel que ha ingresado efectivamente a la sociedad, sea en dinero o en bienes.

El capital social de la anónima es "variable" anualmente, conforme los dispone el art. 10 de la ley en su segundo inciso, cuando dice que "el capital y el valor de las acciones se entenderán modificados de pleno derecho cada vez que la junta ordinaria apruebe el balance del ejercicio".

Acciones: El capital de la anónima se divide en acciones de igual valor, según el art. 11 de la ley. Pero seguidamente la norma dice que si el capital estuviere dividido en acciones de distintas series, las acciones de la misma serie deben tener igual valor, lo que implica a nuestro entender, una confusión de conceptos.

Lo que ocurre es que las acciones pueden ser de distinta clase (ordinarias, preferidas, sin voto o con voto limitado, conforme a las reglas de los arts. 20 y 21), con valor nominal o sin él. Dentro de cada clase, las acciones deben conferir iguales derechos a sus tenedores.

El capital de la sociedad es uno de los elementos que debe contener la escritura de constitución, según lo vimos anteriormente.

El capital de esta sociedad se divide en acciones y las acciones se "representan" en "títulos". Los socios limitan su responsabilidad a la integración del capital suscrito, que es el que se comprometen a aportar. El artículo 11 de la ley 18.046 prescribe que el capital social deberá quedar totalmente suscrito y pagado en un plazo no superior a tres años.

Si ello no ocurriere al vencimiento de ese plazo, el capital social quedará reducido al monto efectivamente suscrito y pagado.

El aumento o la disminución del capital de la anónima implica una modificación del contrato social. Esta es la regla que adopta el art. 10 de la ley 18.046. De modo que requiere de una decisión de la junta extraordinaria de accionistas, de reducción a escritura pública de la junta extraordinaria de accionistas, de reducción a escritura pública del acta, extracto, inscripción en el Registro y publicación.

No obstante ello, el capital y el valor de las acciones se entenderán modificados de pleno derecho cada vez que la junta ordinaria de accionistas apruebe el balance del ejercicio en la junta Ordinaria de accionistas. El art. 10 de la ley 18.046 establece que el balance debe expresar el nuevo capital y el valor de las acciones resultante de la distribución de la revalorización del capital propio.

Para ello, el directorio, al someter el balance del ejercicio a la consideración de la junta, deberá previamente distribuir en forma proporcional la revalorización del capital pagado, las de utilidades retenidas y otras cuentas representativas del patrimonio.

El capital de la sociedad puede ser aumentado por la emisión de nuevas acciones y su suscripción por personas interesadas. Pero también puede obedecer a otras causas, como la capitalización de utilidades o de reservas.

La disminución del capital de la sociedad implica una reforma del acto constitutivo, salvo que resulte como consecuencia del pérdidas registradas en el balance anual.

El art. 28 establece que todo acuerdo de reducción del capital debe ser adoptado por la mayoría calificada y publicado especialmente, no pudiéndose proceder al reparto o devolución del capital sin dejar transcurrir el plazo de treinta días desde la publicación.

- Nominatividad de las Acciones: El hecho de que las acciones sean nominativas, quiere decir que existe una identificación de los accionistas, lo que si bien resulta un inconveniente para ciertos inversores, constituye un freno al blanqueo de dinero proveniente de actividades ilícitas y un eficaz medio de control impositivo.
- Integración de las Acciones. La integración de las acciones es el pago se debe hacer en la forma que estipule el estatuto social, ya que son los socios los que determinan la forma en que se integrarán las acciones suscritas. La única limitación legal es la prohibición de la creación de acciones de industria y de organización, que prescribe el art. 13.

La ley 18.046 establece en su art. 15 que las acciones se pueden pagar en dinero o en bienes y que en caso de silencio del estatuto se presume que debe ser en dinero.

En el caso de que los aportes no sean en dinero, se requiere el acuerdo unánime de los accionistas en el sentido de valorizar el aporte, en caso de que no exista acuerdo, se requiere la estimación por peritos.

Representación de las Acciones. Las acciones pueden ser cartulares, es decir representadas en títulos, o escrituras o sea representadas en cuentas.

La ley 18.046 prevé en el inc. 3° del art. 12 que en las sociedades abiertas la Superintendencia podrá autorizarlas para establecer sistemas que sustituyan la obligación de emitir títulos o que simplifiquen en casos calificados la forma de efectuar las transferencias de acciones, siempre que dichos sistemas resguarden debidamente los derechos de los accionistas.

Cuando las acciones son cartulares, esto es representadas en títulos o documentos, estos deben contener las enunciaciones previstas en el art. 19 del Reglamento.

Clases de Acciones

Las acciones pueden ser de diversas clases. La ley 18.046 señala acciones ordinarias y las preferidas patrimonialmente; las acciones con voto y las sin voto o de voto limitado; de pago y de capitalización, liberadas y no liberadas; con valor nominal y sin valor nominal.

Además, las acciones pueden ser en moneda nacional o extranjera.

- Acciones Preferidas

Las preferencias patrimoniales pueden consistir:

- En una prioridad en la distribución de dividendos;
- En una prioridad en el pago del resultado final de la liquidación, o
- En ambas preferencias. Tal es la regla de la ley brasileña (art. 17).

La ley 18.046 prohíbe estipular preferencias que consistan en el otorgamiento de dividendos que no provengan de utilidades del ejercicio o de utilidades retenidas y de sus respectivas revalorizaciones.

Las preferencias deben constar en los estatutos y se debe hacer referencia a ellas en los títulos de las acciones.

Los estatutos podrán contemplar series de acciones preferentes sin derecho a voto o con derecho a voto limitado.

- Acciones de Pago: Son las acciones que se emiten para nuevas suscripciones, tendientes a aumentar el capital de la anónima. Respecto de las acciones de pago, dispone el art. 26 de la ley que ellas se ofrecerán al precio que determine libremente la junta de accionistas; y que el mayor valor que se obtenga en su colocación por sobre el valor nominal si lo tuvieren, deberá destinarse a ser capitalizado y no podrá ser distribuido como dividendo entre los accionistas. Si por el contrario se produjere un menor valor, éste se deberá registrar como pérdida en los resultados sociales.

El art. 30 del Reglamento determina que cuando una sociedad efectúe una oferta preferente de suscripción de acciones de pago, debe poner a disposición de los accionistas que tengan derecho a ella, certificados firmados por el gerente que dejen constancia de esta circunstancia.

Acciones de Capitalización. Son acciones que no requieren integración, y que la sociedad emite para capitalizar utilidades o reservas, que la junta de accionistas ha aprobado y destinado a ese fin.

Acciones Liberadas y No Liberadas. Son acciones liberadas aquellas que están totalmente integradas, sea porque responden a la capitalización de utilidades o de reservas. Se alude a ellas en el art. 80

de la ley 18.046.

Por el contrario, no liberadas, son aquellas que deben ser previamente integradas o pagadas.

- Acciones con Valor Nominal y Sin Valor Nominal. En el Reglamento se prevé que las acciones pueden o no tener valor nominal (art. 6°, inc. 2°, y art. 32). Esta última regla establece que en las sociedades cuyas acciones no tengan valor nominal, el mayor o menor valor que se obtenga de la colocación de acciones de pago por sobre o bajo el valor que resulte de dividir el capital social por el total de acciones, afectará directamente al patrimonio social.

Transferencia de las Acciones : Las acciones son la representación del capital que el accionista tiene en la sociedad anónima. De modo que representan su derecho económico y político dentro de la sociedad. Por ello, en principio, la regla debe ser la libre transferencia de las acciones. Esta es la regla que la ley chilena consagra para las anónimas abiertas, en el art. 14, primer inciso.

El art. 12 de la ley dispone que la transferencia se debe hacer de conformidad con las reglas que fije el Reglamento. De manera que de acuerdo con estas dos reglas legales, es en las anónimas cerradas donde pueden establecerse limitaciones al principio de libre transferencia de las acciones. Y ello como consecuencia de la particular naturaleza, casi familiar, de estas sociedades.

La transferencia de las acciones, siendo un título valor nominativo en la legislación chilena, debiera requerir solamente su inscripción en el Registro de Accionistas de la sociedad. Sin embargo, el Reglamento la ha regulado como una cesión de derecho formal. El único requisito es que la transferencia se ajuste a las formalidades mínimas que prescriba el Reglamento. En tal sentido el art. 15 de este último cuerpo legal dispone que toda cesión de acciones se podrá celebrar por escritura pública o privada. Y que en este último caso debe ser firmada ante notario público o corredor de bolsa o dos testigos.

La constitución de gravámenes y de derechos reales distintos al del dominio sobre acciones, no le serán oponibles a la emisora, a menos que se le hubiere notificado por notario, el cual deberá inscribir el derecho o gravamen en el Registro de Accionistas, según establece el art. 23 de la ley.

La adquisición de acciones de una sociedad implica la aceptación de los estatutos sociales, de los acuerdos adoptados en las juntas de accionistas, y la de pagar las cuotas insolutas en el caso que las acciones adquiridas no estén pagadas en su totalidad (art. 22).

Sociedad Comercial en Comandita

El art. 471 del Código de Comercio señala que hay dos especies de sociedad en comandita: simple y por acciones. Son las dos modalidades de este tipo social que aparecen reguladas en casi todas las legislaciones y cuya diferencia estriba en la forma de "representación" del capital comanditario.

a) Concepto: El art. 470 del Código de Comercio, que establece que "sociedad en comandita es la que se celebra entre una o más personas que prometen llevar a la caja social un determinado aporte, y una o más personas que se obligan a administrar exclusivamente la sociedad por sí o sus delegados y en su nombre particular. Llámense los socios comanditarios, y los segundos, gestores".

Esta definición legal, no es correcta, ya que tanto el socio "comanditario", como el "gestor", deben realizar aportes. En igual sentido, tampoco es correcto el art. 472, que alude a una "fondo suministrado en su totalidad por uno o más socios comanditarios ...".

Se trata de una sociedad "mixta", donde se asocian, por un lado, uno o más, socios que limitan su responsabilidad al aporte de capital efectuado, y, por otro, uno o más socios que aportan industria u otros bienes y actúan como socios "colectivos", con responsabilidad ilimitada.

Para que exista sociedad, el socio o los socios, "no comanditarios", también deben efectuar, sea en bienes o en trabajo.

b) Características:

- La existencia de dos tipos o clases de socios: los socios "comanditarios" y los socios "colectivos" o "gestores", como se llama el art. 470;
- La limitación de la responsabilidad del socio comanditario a sus aportes de capital;
- La prohibición al socio comanditario de inmiscuirse en la "Administración" de la sociedad (art. 484);
- La prohibición de que figure el nombre del o de los socios comanditarios (arts. 473 y 475). Esta ocultación del socio comanditario se expresa en la práctica en que su nombre no debe figurar en la escritura social ni en el extracto que se inscribe en el Registro de Comercio.

Constitución de la Sociedad Comercial en Comandita : El art. 474 del código Mercantil dispone que la comandita simple se forma y prueba como la sociedad colectiva, y está sometida a las reglas establecidas

para ese tipo social, en cuanto tales reglas no se encuentren en oposición con la naturaleza jurídica de este contrato y las disposiciones específicas de los artículos siguientes.

a) Ocultamiento Del Socio Comanditario: El artículo 475 prohíbe que el nombre del socio comanditario aparezca en el "extracto" de dicha escritura. De todos modos, es evidente la intención del legislador de que el socio "comanditario" no sea conocido por las personas ajenas a la sociedad que contraten con ella.

b) Razón Social: Se prohíbe que el nombre del socio o socios comanditarios integren la razón social, bajo apercibimiento de constituirse en responsables de todas las obligaciones y pérdidas de la sociedad en los mismos términos que el socio gestor (arts. 476 y 477).

c) Prohibición de Aportar Trabajo, Crédito o Industria: El art. 478 del Código de Comercio establece que el comanditario no puede llevar a la sociedad, por vía de aporte, su capacidad, crédito o industria personal, pero a renglón seguido aclara que ello no impide que su aporte consista en "la comunicación de un secreto de arte o ciencia", con tal que no lo aplique por sí mismo ni coopere diariamente a su aplicación. De manera que el comanditario podría aportar una patente u otro derecho intelectual, con tal que no lo aplique él directamente ni coopere en su aplicación.

Se deja constancia que el artículo 474 del Código de Comercio, aplica subsidiariamente a este tipo social las normas de la sociedad colectiva. Pero cuando los socios colectivos son "muchos", el art. 489 prevé la aplicación de las reglas de la colectiva para estos socios, sea que todos ellos administren de consuno, sea que uno o más administren por todos, ya que en tal caso "la sociedad será a la vez comanditaria respecto de los primeros y colectiva relativamente de los segundos". Finalmente, el art. 490 dispone que en caso de duda la sociedad se repuntará colectiva.

Limitación de la Responsabilidad del Socio Comanditario : Una de las principales características de este tipo de sociedades es la limitación de la responsabilidad del socio comanditario. Esta limitación esta consagrada expresamente el art. 483, inc. 2°, que establece que los socios comanditarios sólo responden de las obligaciones y pérdidas sociales hasta la concurrencia de sus aportes prometidos o entregados.

Administración de la Sociedad : Este tipo social es administrado por el socio "gestor", por sí o por sus delegados, según la regla del art. 470 del Código de Comercio, con prohibición absoluta al comanditario de

inmiscuirse en ella, aun en calidad de apoderado de los socios gestores (art. 484). La violación de esta prohibición le hace perder al socio

comanditario el derecho de "limitar" su responsabilidad y lo hace solidariamente responsable con los gestores por todas las pérdidas y obligaciones de la sociedad (art. 485).

De todos modos, la ley comercial se encarga de aclarar que ciertos actos no constituyen actos de administración. En tal sentido, el art. 487 dispone que no son actos administrativos de aporte de los comanditarios:

- 1) Los contratos que por cuenta propia o ajena celebren con los socios gestores;
- 2) El desempeño de una comisión en una plaza distinta de aquella en que se encuentre establecido el domicilio de la sociedad;
- 3) El consejo, examen, inspección, vigilancia y demás actos interiores que pasan entre los socios, siempre que no traben la libre y espontánea acción de los gestores, y
- 4) Los actos que colectiva o individualmente ejecuten como comuneros después de la disolución de la sociedad.
- 5) A ellos hay que agregar la concurrencia del comanditario a asambleas y la emisión de su opinión (art. 481).

Derechos del Socio Comanditario : La ley reconoce al socio comanditario los siguientes derechos:

- a) Derecho a opinar en las asambleas. El Art. 481 alude a "voto consultivo", expresión que no tiene otra interpretación que el derecho de hacer oír su voz, de emitir su opinión.
- b) Puede ceder sus derechos, con la limitación que consagra el art. 482 de que no puede transferir la facultad de examinar los libros y papeles de la sociedad mientras ésta no haya dado punto (final) a sus operaciones.
- c) A exigir a los socios gestores la restitución del excedente de sus aportes cuando pagare a los acreedores de la sociedad por alguno de los motivos expresados en los arts. 477 (figurar en la razón social) y 484 (inmiscuirse en la administración).

Obligaciones y Prohibiciones del Socio Comanditario

No obstante su carácter "oculto", no por ello el socio comanditario deja de tener las obligaciones propias de todo socio: de lealtad y de colaboración.

El artículo 488 del Código de Comercio, prescribe que el comanditario que forma un establecimiento de la misma naturaleza que el establecimiento social, o toma parte como socio colectivo o comanditario

en uno formado por otra persona, pierde el derecho de examinar los libros sociales, salvo que los intereses de tal establecimiento no se encuentren en oposición con los de la sociedad.

Sociedad Comercial Comandita Por Acciones

a) Concepto:

El art. 473 del Código de Comercio señala que "la comandita por acciones se constituye por la reunión de un capital dividido en acciones o cupones de acción y suministrado por socios cuyo nombre no figura en la escritura social".

Para que haya sociedad "comandita" se requiere de la existencia de otros socios "colectivos", que no figuran mencionados en la regla legal citada.

b) Características:

- Según dispone el artículo 491 del Código de Comercio, las reglas establecidas para la comandita "simple" son aplicables subsidiariamente a la comandita por acciones en cuanto no estén en contradicción con las normas propias que le destina el Código de Comercio.
- Ocultamiento del Socio Comanditario: El art. 473 del Código de Comercio prohíbe que figure el nombre del o de los socios comanditarios en la escritura de constitución de la sociedad comanditaria por acciones. De esta forma su participación resultará totalmente desconocida para los terceros, al no figurar tampoco sus nombres en el extracto que se debe inscribir en el Registro de Comercio. De esta forma sólo se puede conocer el nombre de los socios comanditarios cuando se tenga acceso a los libros de asambleas de accionistas.

Constitución e Inscripción de la Sociedad en Comandita por Acciones.

Esta sociedad se constituye, al igual que la comandita simple, en la misma forma que la sociedad colectiva, con ciertas particularidades relativas a la suscripción de capital comanditario y de la valuación de los aportes no dinerarios.

En consecuencia, la sociedad se constituye pro escritura pública y un extracto de esa escritura se debe inscribir en el Registro de Comercio.

En la escritura no debe figurar el nombre del socio o socios comanditarios, de acuerdo con la regla del art. 473, última parte.

La comandita por acciones constituida en contravención a cualquiera de las prescripciones precedentes, es nula y de ningún efecto respecto de los socios, pero los asociados no podrán oponer a terceros esa nulidad, según la regla del art. 497.

Representación del Capital Comanditario

El Código de Comercio establece en el art. 492 la forma en que se dividiría el capital en acciones.

Las acciones de las sociedades en comandita serán nominativas, según la modificación al art. 494 introducida por el art. 13 del decreto ley 824, del 31 de diciembre de 1974.

Capital Mínimo

El art. 493 prescribe que las sociedades en comandita no quedarán definitivamente constituidas sino después de suscrito todo el capital y de haber entregado cada accionista al menos la cuarta parte del importe de sus acciones. Y agrega que la suscripción y entregas serán comprobadas por la declaración del gerente en una escritura pública, y ésta será acompañada de la lista de suscriptores, de un estado de las entregas y de la escritura social.

Además, se establece que los suscriptores de acciones son responsables, a pesar de cualquier estipulación en contrario, de la integración del monto total de las acciones que hubiere suscrito.

Asimismo, las acciones o cupones de acción no serán negociables sino después de entregadas dos quintas partes de su valor, según la regla del art. 495.

El Código de Comercio prevé en el art. 496 que si alguno de los socios llevare un aporte que no consista en dinero, o estipulare a su favor algunas ventajas particulares, la asamblea general hará verificar y estimar el valor de uno y otras, y mientras no haya prestado su aprobación en una reunión ulterior, la sociedad no quedará definitivamente constituida. Es decir, que en el caso de que haya aportes en otros bienes que no sean en dinero, debe haber una asamblea previa a la constitutiva, donde se dispondrá que se valúen dichos aportes por peritos que designará la misma asamblea.

Asambleas : Las deliberaciones de la asamblea serán adoptadas a mayoría de sufragios de los accionistas presentes o representados; y esta mayoría será compuesta de la cuarta parte de los accionistas, que represente la cuarta parte del capital social.

Administración : Esta sociedad, como la comandita "simple", es administrativa por los socios "colectivos" o "gestores". Pero la ley crea

un órgano de vigilancia y control de los gerentes o administradores, denominado "junta de vigilancia", que debe estar compuesto por a lo menos 3 accionistas.

La junta es nombrada por la asamblea general inmediatamente después de la constitución definitiva de la sociedad y antes de toda operación social, y debe estar compuesta al menos por tres accionistas, es decir, tres socios comanditarios (art. 498).

La primera junta se nombra por un año y las demás por cinco. La sociedad no debe comenzar a funcionar hasta tanto se haya designado esta junta. De allí que la ley sancione al gerente que hubiera iniciado operaciones sociales antes de tal nombramiento (art. 503, inc. 2°).

De acuerdo con las normas de los arts. 499 y 500 del Código de Comercio, está junta tiene las siguientes funciones:

- 1) Examinar si la sociedad ha sido legalmente constituida;
- 2) Inspeccionar los libros, comprobar la existencia de los valores sociales en caja, en documentos o en cualquier otra forma;
- 3) Presentar al fin de cada año a la asamblea general una memoria acerca de los inventarios y de las proposiciones que haga el gerente para la distribución de dividendos;
- 4) Tiene derecho de convocar la asamblea general, y
- 5) Finalmente, tiene derecho de peticionar (provocar) la disolución de la sociedad y convocar la respectiva asamblea.

El Código consagra la responsabilidad de los miembros de la junta de vigilancia, solidariamente con los gerentes si fuere anulada la sociedad por infracción a las reglas establecidas para su constitución, por todas las operaciones ejecutadas con posterioridad a su nombramiento y aceptación (art. 501).

La misma responsabilidad podrá ser declarada contra los fundadores de la sociedad que hayan llevado un aporte en especie y estipulado a su favor ventajas particulares.

Asimismo, en el art. 502 consagra también la responsabilidad de los miembros de la junta, solidaria con los gerentes, en los siguientes casos:

- 1) cuando haya permitido a sabiendas que en los inventarios se cometan inexactitudes graves perjudiquen a la sociedad o a terceros;
- 2) siempre que con conocimiento de causa haya consentido en que se distribuyan dividendos no justificados por inventarios regulares y sinceros.

Otros Tipos de sociedades que se utilizan en Chile:

Asociaciones o Cuentas en Participación

Art. 507 del Código de comercio dispone "La participación es un contrato en el cual dos o más comerciantes toman interés en una o muchas operaciones mercantiles, instantáneas o sucesivas, que debe ejecutar uno de ellos a su solo nombre y bajo su crédito personal a cargo de rendir cuenta y dividir con sus asociados las ganancias y pérdidas en la proporción convenida". Este contrato de asociación o cuentas en participación no está regido por formalidad alguna para su constitución.

Sociedades de Profesionales de la Ley de impuesto a la Renta

La Circular 21 del Servicio de Impuestos Internos de fecha 23 de abril de 1991 y la Ley de impuesto a la Renta "crean" este tipo social dándole un régimen tributario especial.

Estas sociedades de Profesionales son sociedades de responsabilidad limitada cuyo objeto social es la prestación de servicios o asesorías profesionales, de esta forma sus socios deben ser profesionales que detentan un título o estén habilitados para desarrollar una profesión, inclusive pueden ser constituidas por otras sociedades, siempre que estas "socias" sean sociedades de profesionales.

La principal características de estas sociedades es que tienen un régimen tributario especial, siendo incorporadas por naturaleza al régimen de 2ª categoría contenida en el art. 42 N° 2 de la Ley de la Renta pudiendo transitar voluntariamente a 1ª Categoría.

Contratos Asociativos³⁵

Iniciación de actividades de las empresas extranjeras en Chile

Posterior a la definición del tipo de sociedad a conformar, se requiere hacer las siguientes actividades con el objetivo de iniciar operaciones en Chile.

1. Obtención de RUT (Rol Único Tributario) e Iniciación de Actividades. Los requisitos necesarios para poder realizar éste trámite son los siguientes:
 - Escritura de Constitución de la Sociedad.
 - Copia legalizada o Cédula de Identidad del Representante Legal de la Sociedad.

³⁵ Fuente: www.universia.cl

- Poder notarial otorgado por el Representante Legal, si quien realiza el trámite es un tercero.

Llenar Formulario N°4415, el cual debe ser firmado por el Representante Legal de la empresa. En este documento se indica el capital inicial de la Sociedad, el nombre y RUT de cada socio y su porcentaje de participación de acuerdo a lo descrito en escritura de constitución, razón social y giro de la empresa con su código de actividad económica. Además, debe indicar el domicilio, acreditándolo mediante certificado de avalúo a nombre de la sociedad, contrato de arriendo o de usufructo.

El tiempo requerido para la realización de este trámite, si está toda la documentación previamente señalada, no sobrepasa de 2 horas.

2. Timbraje de Documentos.

Simultáneamente a la petición de la Iniciación de Actividades, se debe solicitar, verbalmente, la verificación de domicilio de operación de la Sociedad, para lo cual se llena un formulario con las indicaciones geográficas necesarias para la visita del personal del SII a objeto de efectuar dicha verificación.

Una vez efectuada la verificación del domicilio, se puede concurrir a timbrar facturas, boletas, guías de despacho, notas de crédito y débito, libros y otros documentos, acompañando el Formulario de Timbraje N°3230, el cual debe ser firmado por el Representante Legal y, en caso que el trámite lo efectúa un tercero, acompañarse de un poder notarial.

El tiempo que tarda una visita por parte de un funcionario del SII no es superior a 4 días hábiles. El timbraje de documentos no tarda más de 2 horas.

Apéndice 2: Distribución Física Internacional – Condiciones Generales

Proceso exportador a Chile

En el proceso de distribución física internacional para la exportación de mercancías lo integran tres grandes fases, las cuales determinan el tiempo, y el término de negociación utilizado en la exportación. La primera fase se inicia en el país de origen (en este caso Colombia), en donde el empresario o exportador es responsable por la realización del procedimiento documentario y legal de transporte para la salida de sus productos del territorio nacional, seguido por la segunda fase que es denominada tránsito internacional, éste puede ser aéreo, marítimo, terrestre, o ferroviario, en donde el empleo de alguna de estas modalidades de transporte esta altamente influenciado por el tipo de producto que se este movilizandoy por los servicios que se presten entre un punto y otro, y finalmente, la tercera fase concluye en el país de destino (en este caso Chile) en la cual se integran los procesos de nacionalización y transporte de la mercancía hasta las bodegas del cliente.

Colombia (País de Origen)

- ❖ El empresario que desea exportar a Chile en primer lugar debe clasificar el producto a comercializar de acuerdo sistema arancelario armonizado, esto genera que la mercancía se pueda codificar y asignarle una numeración, la cual establecerá normas y requisitos a la entrada del producto en el país de destino.
- ❖ Con la posición arancelaria identificada, se procede a establecer las normas, gravámenes y requisitos tanto arancelarios como no arancelarios con los cuales deben cumplir las mercancías al momento de su ingreso a Chile. Estas normas y requisitos deben ser analizadas con rigor y detenimiento, ya que de esto depende el que un producto sea competitivo o no en el mercado. Entre la normatividad que se establece a partir de este procedimiento se encuentran:
 - El valor del impuesto arancelario que deben pagar las mercancías al momento de la entrada de los productos al país, en el caso Colombia Chile este valor esta determinado por el acuerdo de complementación económica existente

entre los dos países (ver más información en el capítulo de Acceso al Mercado).

- La documentación, autorizaciones, certificados, o vistos buenos (fitosanitarios, sanitarios, zoosanitarios, etc.).
- ❖ Una vez se vaya a realizar el proceso de exportación, la documentación requerida para la exportación se divide en dos, la primera que es exigida por las autoridades locales para legalizar la exportación de los productos de Colombia entre los que se cuenta la inscripción ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo del Registro Nacional de Exportadores de bienes y servicios, el Registro de productor nacional, la oferta exportable y solicitud de determinación de origen, siendo este un procedimiento muy importante al momento de la salida de la mercancía de Colombia. La segunda, es aquella que solicitan las autoridades chilenas para el ingreso de la mercancía al país, la cual se expone más en detalle en la sección correspondiente a la nacionalización permanente.

Tránsito internacional

Esta fase de la cadena comprende el transporte de la mercancía fuera del territorio colombiano, en este proceso intervienen las empresas transportistas y de intermediación, las cuales tienen un rol importante en las operaciones de comercio exterior, por cuanto cumplen las siguientes funciones:

- Recibir la carga que se transportará desde el extranjero.
- Tramitar el seguro de la carga.
- Transportar la carga hasta el lugar convenido
- Elaborar, emitir y modificar el Documento de transporte.
- Enviar el original del Conocimiento de Embarque al importador o representante (generalmente lo envía al Banco Comercial, por medio del cual se realiza la operación).
- Presentar el Manifiesto de Carga ante la Aduana.
- Entregar la mercancía al encargado del recinto de depósito, dentro de las 24 horas siguientes a su descarga .

Chile (País de Destino)

La tercera fase de la cadena se presenta al momento de arribo de la mercancía a un puerto, aeropuerto o terminal, en donde las actuales etapas del proceso de ingreso de mercancías son las siguientes,

independiente del tipo de destinación aduanera que se dé a las mercancías que ingresan al territorio nacional:

- ❖ Presentación de las mercancías a la Aduana, la cual es realizada por el transportista, para que sea autorizado el desembarque y puedan ser ingresadas a los recintos de depósito aduanero o despachadas directamente. La presentación formal de las mercancías se hace mediante el documento Manifiesto de Carga, el cual determina coincidencia entre la carga recibida y la carga declarada.
- ❖ Una vez cumplida la etapa anterior, las mercancías deben quedar depositadas en Recintos de Depósito Aduanero, bajo la responsabilidad del Almacenista y del Servicio de Aduanas, salvo que sean despachadas directamente, cuando hayan tramitado anticipadamente la destinación aduanera y cancelado los respectivos derechos, impuestos, tasas y demás gravámenes.
- ❖ A partir de este paso, se inicia el proceso de nacionalización e interviene el agente aduanero en la nacionalización de los productos. Cuando las mercancía se encuentran en el depósito respectivo, se inicia la tramitación de la destinación aduanera, en la cual se cumple con las siguientes condiciones:
 - El consignatario de las mercancías manifiesta al Servicio de Aduanas el destino que dará a las mercancías.
 - Se determinan los derechos, impuestos, tasas y demás gravámenes que afectan la introducción legal de mercancías al país.
 - La tramitación de la destinación aduanera se puede efectuar antes de la presentación física de las mercancías ante la autoridad aduanera, en cuyo caso recibe el nombre de destinación anticipada.
 - La formalización de las destinaciones aduaneras puede efectuarse por medio de un sistema electrónico de datos (E.D.I.) o en forma manual.
- ❖ Paso seguido, se dispone a la presentación o confección de la declaración aduanera. Es responsabilidad de los despachadores confeccionar las declaraciones con sujeción estricta a los documentos, visaciones y exigencias que se requieran para efectuar tal confección, debiendo exigir la presentación de documentos soporte por parte de sus mandantes y que los datos que contengan correspondan a las destinaciones de que se trate. Asimismo, es responsabilidad de los Agentes de Aduana exigir que el exportador haya dado cumplimiento a los requisitos de visación, control y, en general, a las normas sobre comercio exterior que emanan del Servicio Nacional de Aduanas o de otros organismos que mediante

ley tengan participación en el control sobre el comercio exterior del país. Si los documentos no permiten al Agente de Aduanas efectuar una declaración segura y clara, esta se hará de acuerdo al reconocimiento de las mercancías que en su calidad de ministros de fe los despachadores pueden efectuar.

- ❖ Finalmente, el retiro de las mercancías desde los recintos de depósito aduanero se da cuando la mercancía está afecta al pago de derechos, tasas, impuestos y demás gravámenes. Es requisito fundamental que éstos estén debidamente cancelados antes de su retiro de la Zona Primaria, independientemente de si se ha tramitado una destinación anticipada o normal.

En esta etapa, los documentos de destinación aduanera seleccionados por la Aduana para su examen físico o documental deben obtener la visación respectiva ante la Oficina de Aduana, ubicada dentro de los recintos de depósitos.

Aquellas destinaciones aduaneras cursadas con trámite NORMAL, pueden ser retiradas sin visación, debiendo demostrar al momento de su retiro que los derechos, impuestos, tasas y demás gravámenes, a que pudiera estar afecta la mercancía, están pagados.

Las destinaciones cursadas con trámite anticipado requerirán de la visación de la Oficina de Aduana, ubicada en los recintos de depósito, cuando aún no hayan sido seleccionadas para su examen físico o documental, y se presente alguna discrepancia entre la Papeleta de Recepción emitida por el Almacenista y los datos de la declaración. En este evento, el Despachador de Aduana, por cuenta de su mandante, debe obtener la visación respectiva, adjuntando una Autoaclaración con los datos erróneos. Estos serán ponderados por el funcionario de Aduana encargado de otorgar las visaciones, pudiendo determinarse incluso el examen físico de las mercancías.

Proceso de nacionalización chileno

El proceso de nacionalización de mercancías en Chile es administrado por el Servicio Nacional de Aduanas, este organismo cumple un rol clave en el contexto del comercio exterior, tanto desde la perspectiva fiscalizadora, como desde el punto de vista del desarrollo comercial y el posicionamiento del sector exportador chileno en los mercados internacionales.

El Servicio Nacional de Aduanas es un organismo público, de administración autónoma, con personalidad jurídica, de duración indefinida, dependiente del Ministerio de Hacienda. De acuerdo a la Ordenanza de Aduanas, le corresponde vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las costas, fronteras y aeropuertos de la República, intervenir en el tráfico internacional para los efectos de la recaudación de los impuestos a la importación, exportación y otros que determinen las leyes, y generar las estadísticas de ese tráfico por las fronteras.

En este marco, el propósito de Aduanas es facilitar y agilizar las operaciones de comercio exterior, a través de la simplificación de trámites y el uso eficiente de herramientas de gestión de riesgo, que permitan fortalecer las capacidades de fiscalización y facilitar la gestión del sector privado.

La Aduana chilena tiene su Dirección Nacional en Valparaíso y existen, además, nueve Direcciones Regionales, siete Administraciones de Aduanas y 36 pasos fronterizos en los que está presente la institución.

El sistema aduanero chileno se basa fundamentalmente en el principio de la buena fe, cuyas principales características son la expedición, simplicidad y la uniformidad de procedimientos, es ágil y moderno debido a la preocupación del estado en fortalecer aquellos organismos que tienen que ver con el comercio exterior. El tiempo promedio de la nacionalización de una mercancía es de 24 horas. Los manifiestos, declaraciones de ingreso de mercancías, y el pago de los documentos aduaneros se pueden efectuar vía Internet. En la actualidad se está desarrollando un proyecto de integrar a la aduana con los distintos actores de la importación y exportación de mercancías vía Internet con lo que se espera un servicio más eficiente en el futuro.

El retiro de las mercancías de la aduana se realiza por medio de una destinación aduanera. La cual el artículo 70 de la Ordenanza de Aduanas la define como la manifestación de voluntad del dueño, consignante o consignatario, que indica el régimen aduanero que debe darse a las mercancías que ingresan o salen del territorio nacional.

La formalización de las destinaciones aduaneras se realiza mediante el documento denominado "Declaración", el que indica la clase o modalidad de la destinación de que se trate. La declaración de destinación, podrá ser presentada ante el Servicio de Aduanas por el Agente de Aduanas o en casos determinados, por el propio interesado.

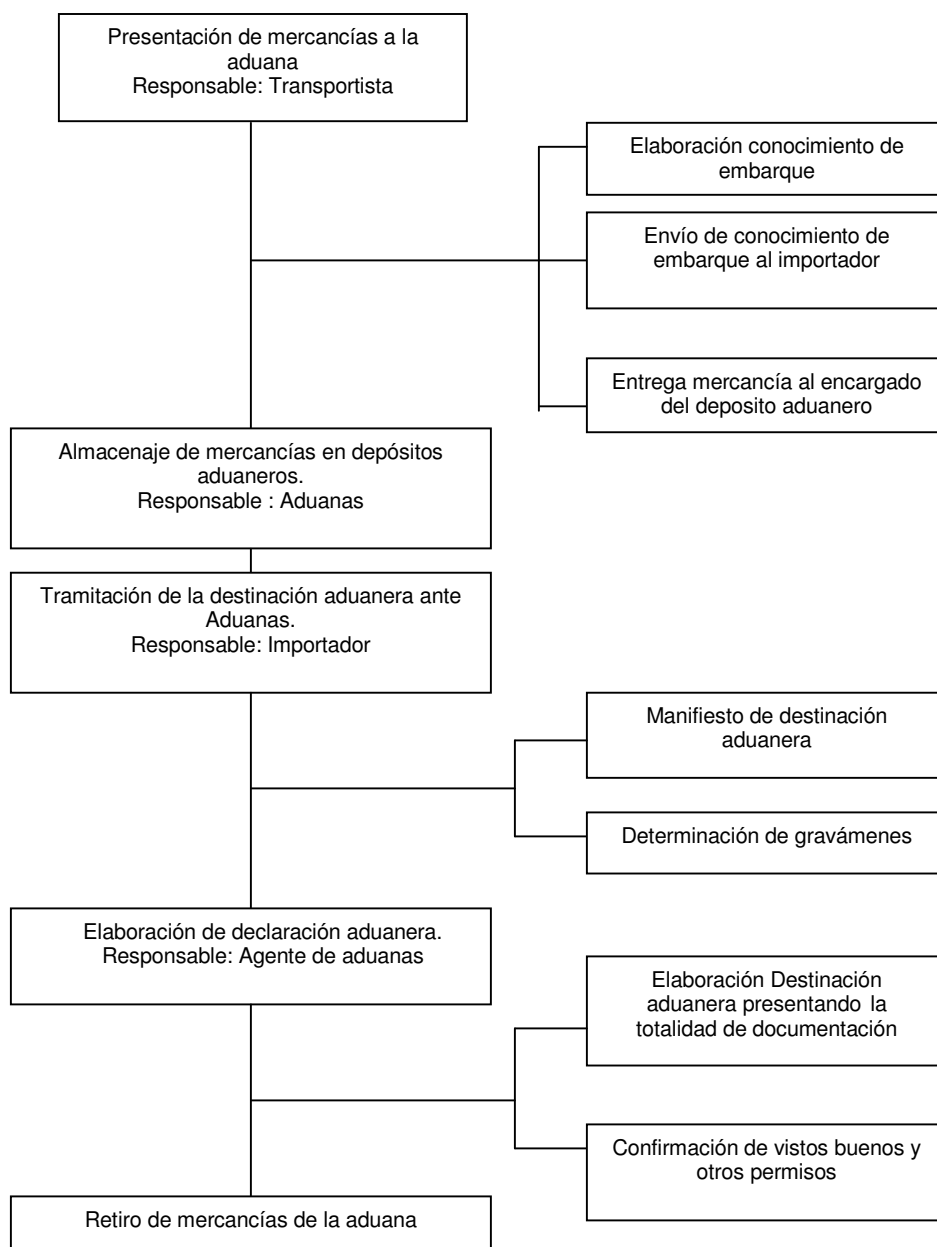
La Aduana ha implementado la Declaración de Ingreso, que comprende todas las operaciones relacionadas con el ingreso de mercancías extranjeras y nacionales al país, y reúne en un solo formulario las destinaciones aduaneras de Importación.

Es por esto que las mercancías extranjeras que ingresen al territorio nacional pueden ser objeto de las siguientes destinaciones aduaneras:

- Importación permanente (Art 102, 103 y 104 de Ordenanza de Aduanas)
- Importación de mercancías para ferias internacionales (Admisión temporal por 180 días)
- Muestras sin valor comercial (Capítulo III, Subcapítulo 1, Numeral 9.11)
- Admisión Temporal (Art 106 de Ordenanza de Aduanas)
- Almacén Particular (Art 108, 109 y 110 de Ordenanza de Aduanas)
- Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo (Almacén Particular de Exportación) (Art 107 de Ordenanza de Aduanas)
- Reingreso (Reimportación) (Art 105 de Ordenanza de Aduanas)
- Tránsito
- Trasbordo
- Redestinación

Nacionalización permanente

Gráfica 47 Nacionalización permanente



Fuente: Elaboración Propia

Documentos que sirven de base para la confección de la Declaración:

- ❖ ***Documento de transporte que habilite al importador consignatario de las mercancías***, Existen diferentes tipos de documento dependiendo el medio de transporte utilizado para movilizar la carga, en el caso de transporte marítimo el documento se le llama Conocimiento de embarque o como se le conoce en inglés Bill of lading , en el transporte aéreo, la guía aérea o Air Way Bill, y en el terrestre, manifiesto de carga. Siendo estos tres los medios más utilizados. Este documento lo emite la empresa de transporte internacional. En este documento consta el embarque de la mercancía, es el mas importante de los documentos requeridos, pues es la prueba de que se ha realizado el embarque de la mercadería y da a la persona que se indica como consignatario el carácter de propietario de ella.
- ❖ ***Factura Comercial*** . Ésta factura se presenta ante la autoridad aduanera chilena en original y seis copias, con firma autógrafa, en español o en inglés y debe incluir la siguiente información:
 - Aduana de salida del país de origen y puerto de entrada del país de destino.
 - Nombre y dirección del vendedor o del embarcador.
 - Nombre y dirección del comprador o consignatario.
 - Descripción detallada de la mercancía (nombre con el que se conoce la mercancía, el grado o la calidad, la marca, los números y los símbolos que utiliza el fabricante, relacionando cada renglón con los bultos o la lista de empaque; no debe contener descripciones numéricas, ambiguas o confusas).
 - Cantidades, peso y medidas del embarque.
 - Precio de cada mercancía enviada, especificando el tipo de moneda (el valor de la operación debe expresarse en moneda de inmediata convertibilidad, como dólares estadounidenses, marcos, libras, etc., y señalar su equivalente en moneda nacional, sin incluir IVA).
 - Tipo de divisa utilizada.
 - Condiciones de venta [FOB, CIF, lugar, destino]. Los montos por concepto de flete, primas de seguro, comisiones y costo de embalaje para el transporte, deben desglosarse en caso de que el cliente lo solicite o según las condiciones de venta. En el país destino, éstos conceptos pueden ser parte de la base gravable para calcular los impuestos, la importación, y destino.
 - Lugar y fecha de expedición. Si la factura se compone de dos o más hojas, éstas deben numerarse consecutivamente (por ejemplo: 1/5, 2/5, etc.).

- ❖ **Packing List, cuando proceda:** La lista de empaque es un documento que permite al exportador, al transportista, a la compañía de seguros, a la aduana y al comprador, identificar las mercancías y saber qué contiene cada bulto o caja; por ello debe realizarse un empaque metódico, que coincida con la factura. Con la lista de empaque se garantiza al exportador que durante el tránsito de sus mercancías se dispondrá de un documento claro que identifique el embarque completo ya que, en caso de percance, se podrá hacer, sin mayores dificultades, los reclamos correspondientes a la compañía de seguros.

En la lista se indicará la cantidad exacta de los artículos que contiene cada caja, bulto, envase, y embalaje en general. En cada uno se deben anotar en forma clara y legible, los números y las marcas que lo identifiquen, mismos que deben relacionarse en la factura, escribiéndose al lado de la descripción de cada una de las mercancías que contiene. Se debe procurar empacar junta la mercancía del mismo tipo, que esto simplifica la revisión de la aduana y se evita que ésta revisión sea más profunda.

En éste desglose debe indicarse la fracción arancelaria de la mercancía, así como el valor, el peso y el volumen (describiendo el tipo de empaque y embalaje utilizados), siempre en forma detallada, así como el análisis químico.

La lista de empaque la elabora el exportador en original y seis copias, se utiliza como complemento de la factura comercial y se entrega al transportista.

- ❖ **Certificado de origen.** Es la acreditación del origen del producto donde por lo menos un 50% del valor comercial del artículo proviene de trabajo o insumo colombiano. Lo emite el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Exterior y debe acompañar las mercancías importadas, para acogerse a las preferencias arancelarias que existan bajo este acuerdo. En el caso Colombia – Chile existe el acuerdo de Complementación Económica No. 24 (ver más información en el capítulo de acceso al mercado).
- ❖ **Visaciones, Certificaciones, Vistos Buenos y otros,** dependiendo de los productos (Ej. productos agropecuarios, armas, explosivos, cosméticos, etc.). Estos los emiten entidades autorizadas por el gobierno chileno para la

introducción de estos en el territorio. Cada uno de los requisitos y normas son detallados en el capítulo de Acceso al Mercado.

- ❖ **Certificado de Seguro:** Este documento se utiliza en las negociaciones CIF, cuando el valor del seguro no se encuentra consignado en forma separada en la factura comercial.
- ❖ **Papeleta de Recepción:** Autorizada por el despachador, cuando el recinto de depósito se encuentra a cargo de alguna empresa portuaria o administrado por un particular.
- ❖ **Otros documentos:** Los que el agente de aduanas debe exigir a su mandante y donde se encuentren las Declaraciones Juradas referidas al precio de las mercancías. Ello especialmente, en lo relacionado con los factores que deben ser tomados en consideración para los efectos de la valoración de las mercancías, como el nivel comercial, relaciones del importador con el proveedor extranjero, calidad de agente, sucursal, filial, distribuidor exclusivo, firma asociada, etc., descuentos en el precio o elementos que obligan a un ajuste positivo al mismo.

También puede exigirse Declaración Jurada en los casos en que se requiere, a juicio del Agente de Aduanas, mayores antecedentes acerca de la naturaleza de la mercancía para los efectos de la clasificación arancelaria.

Admisión Temporal

Es el ingreso al territorio nacional o al resto del país de ciertas mercancías provenientes del extranjero o de zonas de tratamiento aduanero especial, con un fin determinado y para ser importadas, reexportadas o devueltas a su lugar de origen dentro de un plazo establecido. Adicionalmente, los bienes de capital que ingresen al país bajo el régimen de admisión temporal, para ser exhibidos en ferias internacionales a las que se les otorgue tal carácter por el Supremo Gobierno, podrán ser vendidos a terceros. Además, los dravos o contenedores que ingresen al país al amparo de este régimen, durante el período de admisión temporal y sus prórrogas, podrán utilizarse dentro del territorio nacional en el tráfico de cabotaje y en el transporte terrestre de mercancías. Asimismo, los contenedores ingresados

temporalmente al país podrán ser transferidos a otras empresas que operen con este tipo de mercancías.

Las tasas que gravan la admisión temporal de mercancías es un porcentaje variable sobre el total de los gravámenes aduaneros e impuestos que afectarían su importación, determinados según el plazo que vayan a permanecer en el país. Tales porcentajes son los siguientes:

Tabla 49: Tasa de aplicación de gravamen para destinación de admisión temporal.

DE	A	%
1 día	15 días	2,5%
16 días	30 días	5%
31 días	60 días	10%
61 días	90 días	15%
91 días	120 días	20%
121 días	en adelante	100%

Fuente: <http://wilfred2.asefolder.cl//destinaciones>

Las mercancías que no están afectas al pago de las tasas establecidas son las siguientes mercancías:

- Las destinadas a ferias internacionales,
- Los dravos o contenedores,
- Los circos, teatros, y demás espectáculos,
- Los vehículos de turistas y muchos otros de utilidad cultural y benéficos para el país, las que en cada caso determina la Aduana.

Adicionalmente, la tasa a que se refiere, en ningún caso podrá abonarse a los derechos, impuestos y demás gravámenes que causa la posterior importación de las mercancías.

Importación de mercancías para ferias internacionales

En las Ferias se pueden exponer todo tipo de productos, tecnologías y servicios que guardan relación con los objetivos de la misma, para tal efecto, se sugiere considerar que de acuerdo al marco legal, tributario y arancelario vigente a la fecha de edición del presente reglamento:

Los elementos de modulación y decoración de los stands, provenientes del extranjero que resulten claramente identificables (vía numeración u otro), también pueden ingresar vía régimen de admisión temporal. Otros elementos para los que no resulte aplicable la admisión temporal, deberán importarse, cancelando los aranceles (6% en general) e impuesto al valor agregado, IVA (19%).

Los folletos publicitarios de contenido técnico o comercial a ser repartidos gratuitamente, con un tope de hasta US\$ 500 FOB, quedan liberados de aranceles aduaneros (deben pagar IVA). Sugerimos embalar los folletos e impresos en forma separada de las demás mercancías o equipos a exhibir, ya que ello simplificará significativamente los trámites de aforo aduanero.

Los insumos y materiales necesarios para el funcionamiento de los equipos o maquinarias expuestas en la Feria, con un tope de hasta US\$ 200 FOB, quedan liberadas de aranceles aduaneros.

Las muestras de mercancías de bajo valor comercial (por ejemplo, insumos o muestras que no serán vendidos a público), pueden ingresar bajo régimen de admisión temporal, y si el expositor no desee internarlas definitivamente, ni reexportarlas, (por ejemplo, debido al elevado costo de retorno), podrá donarlas a beneficio fiscal para eximirse del pago de aranceles. Para acogerse a esta alternativa, se deberá presentar ante el Servicio de Aduanas, una solicitud de Entrega de Mercaderías, SEM.

Los productos de consumo y otros, para venta directa, cócteles o donación al público deberán ser importados previamente, cancelando los derechos aduaneros e impuestos correspondientes y obteniendo los permisos si fuere necesario.

Al ingresar las mercancías en admisión temporal al recinto ferial, el expositor deberá declararla como tal mediante la correspondiente guía de despacho y toda la documentación de internación. Al retirarla del recinto, deberá presentar una autorización del Servicio de Aduanas por cambio de domicilio de la mercadería, junto con la correspondiente guía

de despacho y documentación de internación. Si el expositor no retira esta mercadería en los plazos fijados para el desmontaje de la Feria, la Organización, comunicará inmediatamente de esta situación al Servicio de Aduanas.

Es importante que el importador presente los siguientes documentos necesarios para la admisión temporal de maquinarias, equipos, productos, en "FERIAS INTERNACIONALES" en Chile.

- Conocimiento de embarque Original endosado al Agente de Aduanas.
- Factura Comercial en original o copia.
- Lista de empaque.
- Póliza o certificado de seguro, con indicación del monto pagado por concepto de prima de seguro.
- Certificado de origen, si el expositor proviene de algún país con el cual Chile tenga firmado un convenio de aranceles preferenciales (MERCOSUR; ALADI; Canadá u otro).
- Certificado de expositor.

Las mercancías que se vendan durante la feria, deberán previamente cancelar los aranceles aduaneros correspondientes, cumpliendo así con las disposiciones legales vigentes. De lo contrario, vender o ceder mercadería ingresada en régimen suspensivo (admisión temporal) constituye infracción al artículo 187 de la Ordenanza de Aduanas (fraude aduanero) y su pena es privativa de libertad, conmutable por una única vez por pena pecuniaria de cinco veces el valor de la mercadería.

Muestras sin valor comercial

Cualquier mercancía o producto importado o exportado bajo esa condición con la finalidad de demostrar sus características y que carezca de todo valor comercial, ya sea porque no lo tiene debido a su cantidad, peso, volumen u otras condiciones de presentación, o porque ha sido privado de ese valor mediante operaciones físicas de inutilización que eviten toda posibilidad de ser comercializados.

También se consideran muestras sin valor comercial aquellas mercancías cuyo empleo como muestra implica su destrucción por degustación, ensayos, análisis, tales como productos alimenticios, bebidas, perfumes, productos químicos, farmacéuticos y otros productos análogos.

La Aduana Chilena define las muestras sin valor comercial como los artículos de mínimo valor y utilizados sólo para obtener pedidos de

mercancías del tipo de aquellas que representan, sujetos al cumplimiento de las exigencias establecidas en la partida 00.19 de la Sección 0, del Arancel Aduanero y demás instrucciones impartidas

El concepto muestras sin carácter comercial, no se encuentra referido ni limitado a un determinado volumen o tipo de producto, sino que corresponde a un concepto de aplicación casuística, en que el elemento primordial es la naturaleza de ausencia de interés comercial en el ingreso de esta mercancía.³⁶

El arancel aduanero chileno clasifica las muestras sin valor comercial bajo las siguientes partidas:

00.19 MUESTRAS DE MERCANCIAS, SIN CARACTER COMERCIAL.
0019.0100 Destinadas a Ferias Internacionales Oficiales.
0019.8900 Otras

Nota Legal: La Subpartida 0019.0100 sólo comprende el material necesario para demostraciones del funcionamiento de las máquinas y equipos que se exhiban durante el transcurso de las Ferias Internacionales que se efectúen en el país, como publicidad de las mercancías expuestas, hasta por un valor equivalente a US\$ 200 FOB por expositor.

Los Directores Regionales o Administradores de Aduana autorizarán la importación por la Subpartida 0019.8900 previo cumplimiento de la Regla 2 sobre procedimiento de aforo, salvo que se trate de mercancías tales como productos químicos u otras que no admitan su inutilización sin detrimento de su identidad o propiedades que les son inherentes.

Para que la aduana chilena considere el despacho como una muestra sin valor comercial, la factura debe mencionar MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL. La aduana exige al importador el valor comercial del producto como base para el cálculo del valor CIF y para hacer la valoración de los diferentes impuestos. Los documentos exigidos son:

- Conocimiento de embarque Original endosado al Agente de Aduanas.
- Factura Comercial en original o copia MENCIONANDO EL CARÁCTER DE MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL.
- Lista de empaque.

³⁶ Aduanas de Chile, RESOLUCION N° 380, DE 05 SEPTIEMBRE DE 2001

- Póliza o certificado de seguro, con indicación del monto pagado por concepto de prima de seguro.
- Certificado de origen, si el expositor proviene de algún país con el cual Chile tenga firmado un convenio de aranceles preferenciales (MERCOSUR; ALADI; Canadá u otro).

Adicionalmente, es importante resaltar, hasta que valor se considera una muestra sin valor comercial, qué cantidades se consideran como muestra.

El exportador tiene un límite máximo por semestre para la exportación de muestras sin valor comercial de US\$ 4.000. La factura comercial debe presentarse declarando los valores de los productos a exportar y con clara indicación de que se trata de muestras sin valor comercial. La Declaración Simplificada de Exportación la suministran las Administraciones de Aduana en forma gratuita. No puede exportarse como muestras sin valor comercial de Café

Almacén particular

El régimen de almacén particular consiste en el ingreso al país de mercancías extranjeras, para su mero depósito en recintos a cargo del consignatario, sin pago previo de los derechos, impuestos y demás gravámenes que causen en su importación.

Este régimen de almacén particular será autorizado mediante la legalización de la declaración. Con todo, el régimen deberá ser solicitado y las mercancías retiradas de los recintos de depósito fiscal antes del vencimiento del plazo normal de almacenamiento.

La habilitación de un almacén particular de importación sólo se concederá para el depósito de mercancías que tengan un valor aduanero superior a los US\$ 15.000, considerando el monto total de la operación de régimen suspensivo.

Admisión temporal de mercancías para perfeccionamiento activo

Consiste en el internamiento de insumos y materias primas para la elaboración de productos que van a ser exportados, el procedimiento se realiza cuando el consignatario de las mercancías hace entrega de todos los documentos de base de la operación a un Despachador de Aduanas, quien confecciona la Declaración de Ingreso y la presenta al Servicio de Aduanas. Estando correcta, el Servicio de Aduanas legaliza

la operación. Una vez aprobada, se retira la mercancía desde los recintos de depósito aduanero y se traslada hacia las fábrica o industria.

Los requisitos que debe cumplir la mercancía para acceder a este régimen son: La tramitación de la Declaración de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo, en donde el exportador debe contar con una Resolución del Servicio de Aduanas en la que se habilita la fábrica o Industria para el ingreso y proceso de los insumos. Asimismo, debe contar con una Resolución emitida por el Servicio de Aduanas mediante la cual se establecen los factores de consumo de los insumos que se utilizarán para la elaboración de los productos que serán exportados. Además, dependiendo del tipo de mercancías, se exige contar con Vistos Buenos del Servicio Agrícola y Ganadero; Servicios de Salud; Dirección General de Movilización Nacional (para importación de armas), entre otras.

Los productos transformados deben ser exportados dentro del plazo de 60 días en el caso de acogerse al Dto. Hda. N° 135 o de 180 días, en el caso del Dto. Hda. 224, contado desde la fecha de notificación de la Declaración.

Reimportación o reingreso

Es el retorno al territorio nacional de mercancías nacionales nacionalizadas. La declaración de Reingreso podrá amparar mercancías nacionales o nacionalizadas que salieron al exterior con el objeto de ser reparadas, a las que se les incorporó en el exterior partes, piezas, repuestos y materiales de cualquier naturaleza, incluyendo mano de obra por reparación; así como mercancías que salieron al exterior para ser sometidas a un control técnico, sin incorporación de partes, piezas o materiales de cualquier naturaleza, incurriéndose sólo en costo de mano

de obra, o mercancías que vuelven al país en el mismo estado o condición en que salieron.

Redestinación

El envío de mercancías extranjeras de una Aduana a otra del país con el objeto de continuar su almacenamiento, se formalizará mediante declaración de redestinación, suscrita por un agente de aduana, premunido de mandato para despachar, por un apoderado especial o por el representante de la empresa transportista debidamente autorizado, en caso de mercancías destinadas al rancho de naves extranjeras de transporte internacional.

En el caso del envío de mercancías extranjeras de una Aduana a otra del país para su importación inmediata, se formalizará mediante declaración de importación, suscrita por un agente de aduana, premunido de mandato para despachar o por un apoderado especial.

Además, la destinación de redestinación deberá ser garantizada mediante letra de cambio, en dólares USA por el valor total de las mercancías y suscrita por el consignante, consignatario, transportista o agencia consolidadora responsable del flete ante el usuario.

Tránsito

Es el paso de mercancías extranjeras a través del país cuando éste forma parte de un trayecto total comenzado en el extranjero y que debe ser terminado fuera de sus fronteras.

Igualmente se considerará como tránsito el envío de mercancías extranjeras al exterior que se hubieren descargado por error u otras causas calificadas en las zonas primarias o lugares habilitados, con la condición de que no hayan salido de dichos recintos y que su llegada al país y su posterior envío al exterior se efectúe por vía marítima o aérea.

El paso de mercancías extranjeras a través del territorio nacional, cuyo trayecto se inicia y termina en el exterior, se formaliza mediante el documento Manifiesto Internacional de Carga-Declaración de Tránsito Aduanero (MIC-DTA), cuando las mercancías vengán consignadas expresamente en el manifiesto como tránsito, por lo que la sola indicación del domicilio del consignatario en el exterior, no será suficiente para considerar la mercancía como manifestada en tránsito.

Con todo, los Directores Regionales y Administradores de Aduana, podrá autorizar el tránsito no obstante no haberse manifestado tal destinación, siempre que tal omisión se deba a un error que no afecte la consignación.

El envío de mercancías extranjeras al exterior que se hubiere descargado por error u otra circunstancia calificada, en las zonas primarias o lugares habilitados, siempre que no hayan salido de dichos recintos y que su ingreso y salida se efectúe por vía marítima o aérea, se formalizará mediante declaración de tránsito, la que además del Despachador podrá ser suscrita por el representante de la empresa transportista debidamente autorizado por el Director Regional o Administrador, mediante resolución.

El tránsito de las mercancías a que se hace referencia, sólo podrá realizarse por las Aduanas de Arica, Iquique, Tocopilla, Antofagasta, Chañaral, Coquimbo, Valparaíso, San Antonio, Talcahuano, Puerto Montt, Puerto Aisén y Punta Arenas y por los Aeropuertos Internacionales Diego Aracena de Iquique; Comodoro Arturo Merino Benítez, Los Cerrillos e Internacional Presidente Carlos Ibáñez del Campo, de Punta Arenas.

La destinación de tránsito deberá garantizarse mediante letra de cambio en dólares USA por el valor total de las mercancías. Sin embargo, a las mercancías amparadas por un MIC-DTA no será exigible la letra de cambio.

Trasbordo

Contempla el trasbordo de mercancías directo o indirecto desde un vehículo a otro, o al mismo en distinto viaje, incluso su descarga a tierra con el mismo fin de continuar a su destino y aunque transcurra cierto plazo entre su llegada y su salida.

Existen dos tipos de trasbordo, el trasbordo es directo cuando las mercancías se trasladan de un vehículo a otro de la misma naturaleza. Para estos efectos, tanto el transporte por ferrocarril como el rodoviario se consideran como de la misma naturaleza. El segundo, trasbordo indirecto cuando las mercancías se trasladan de un vehículo a otro de distinta naturaleza, como sería el caso de nave a camión o ferrocarril.

El trasbordo se da marítimo, aéreo o terrestre, según sea la vía por la cual las mercancías extranjeras ingresan al país o según la naturaleza

del primer vehículo utilizado en caso de mercancías nacionales o nacionalizadas.

Podrán ser transbordadas las mercancías nacionales o nacionalizadas y las extranjeras, con el fin de continuar a su destino final.

El traslado de las mercancías de un vehículo a otro se formalizará mediante declaración de trasbordo, suscrita por un agente de aduanas premunido de mandato para despachar, por un apoderado especial o por el representante de la compañía responsable del flete debidamente autorizado, de conformidad a lo dispuesto anteriormente.

Oferta Logística

Transporte Marítimo

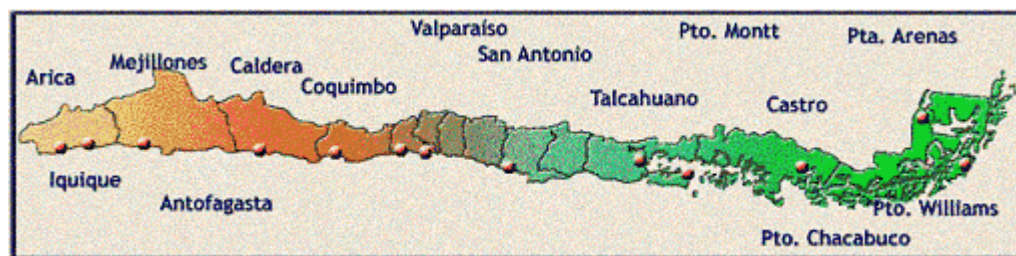
La apertura comercial que ha vivido Chile durante los últimos quince años se ha traducido en que la carga total movilizada en los puertos de uso público se haya casi triplicado. Esta demanda creciente ha sido absorbida mediante el sistema multioperador, donde empresas privadas realizan operaciones de transferencia y porteo de la carga, gozando de libertad de acceso en los muelles de atraque.

Los puertos privados movilizan ya el 60% del total de la carga transferida; mientras, los estatales poseen una posición ventajosa desde el punto de vista geográfico, se han consolidado en el tiempo y disponen de importantes redes de acceso, aunque todavía requieren de nuevas tecnologías y maquinarias que agilicen la transferencia de carga, en especial la residente en containers, permitiendo de esta forma movilizar mayores volúmenes.

Los puertos de Valparaíso, San Antonio y San Vicente (Talcahuano) concentran el 65% de la carga que transfiere el sistema estatal. Como promedio, alcanzan tasas de ocupación que fluctúan entre el 55% y el 80% y son los que cuentan con mayores posibilidades de crecimiento físico.

Los puertos de la zona norte del país concentran cerca del 25% de la carga que moviliza la administración estatal. Su gran potencial de desarrollo se encuentra en ser una muy buena alternativa de comunicación para los países vecinos y de la región en general.

En las siguientes tablas se presentan los principales puertos y empresas portuarias de Chile, y sus principales características:

Gráfica 48 Ubicación de los Principales Puertos en ChileFuente: www.mundomaritimo.cl**Tabla 50 : Características de los principales puertos de Chile**

Empresas Portuarias	Localización	Especialización	Acceso por tierra	Muelles	Áreas de Reserva y Almacenamiento
Antofagasta	II Region. 1377 kms al norte de Santiago	Carga general y minerales (Cobre)	Ruta 5 (Panamericana)	7 muelles	2 almacenes de 5,000 mts2 1 Almacén de 3.000 mts2 (Mercancía en Tránsito)
Arica	I Region. 2042 kms al norte de Santiago	Carga general. Principal puerto para Bolivia	Ruta 5 (Panamericana)	6 muelles	Área de depósito de 32.000 mts2 descubiertos, y área de depósito de graneles limpios de 17.500 mts2
Austral	XII Region. 2324 kms al sur de Santiago	Carga general. Turismo	Ingreso por Argentina	9 muelles dividido en 3 puertos	Terminal Arturo Prat: 4.500 mts2 Terminal Jose De los Santos: 22.000 mts2. Terminal Puerto Natales 1.200 mts2
Coquimbo	IV Region 430 kms al norte de Santiago	Carga general. Turismo	Ruta 5 (Panamericana)	2 muelles	Almacén de Tránsito
Chacabuco	XI Region 1800 kms al sur de Santiago	Carga General, minerales y maderas		2 muelles	Depositos cubiertos y descubiertos y Almacén frigorífico con capacidad para 2.500 tons
Iquique	I region. 1861 kms al norte de Santiago	Carga General, Salida al mar Bolivia	Ruta 5 (Panamericana)	4 muelles	Antepuerto: 10.000 mts2 Almacén: 13.000 mts2
Puerto Montt	X Region. 1024 kms al sur de Santiago	Carga General, Derivados del pescado	Ruta 5 (Panamericana)	2 muelles	2 almacenes de 3.750 mts2
San Antonio	V Region. 100 kms al Occidente de Santiago	Carga General. Graneles de todo tipo	Ruta del Sol	9 muelles	STI: 4 almacenes para un total de 11,000 mts2. Capacidad de 392 reefer conectados simultáneamente
Talcahuano	VII Region. 529 kms al sur de Santiago	Carga general, Celulosa	Ruta 5 (Panamericana)	2 muelles	1 almacén de 5.267 mts2
Valparaíso	V Region. 112 kms al Occidente de Santiago	Carga general . Graneles de todo tipo	Ruta 68	8 muelles	Almacén Simon Bolívar: 11.000 mts 2
Puerto de Ventanas	V Region. 139 kms al suroccidente de Santiago	Granel. Químicos	Autopista Nogales - Puchuncavi	5 muelles	Almacén de 8,000 mts 2

Fuente: Directorio Énfasis – Logística 2003 , guía de Proveedores y paginas web de las empresas portuarias

Tabla 51 : Movimientos Portuarios de Chile, 1999-2002

MOVIMIENTOS PORTUARIOS DE CHILE, 1999-2002						
PUERTO	TONS 1999	TONS 2000	TONS 2001	TONS 2002	2002%	% ACUM. 2002
Talcahuano/San Vicente	3.850.649	3.367.123	3.745.498	9.720.071	13%	13%*
San Antonio	8.296.980	9.165.700	8.852.312	9.274.509	12%	25%*
Quintero	8.342.651	7.908.640	7.385.859	8.073.202	11%	36%***
Huayco	5.216.609	5.538.038	5.031.491	6.419.316	9%	45%***
Valparaíso	4.418.530	3.930.418	4.469.302	4.665.458	6%	51%*
Antofagasta	2.937.278	3.457.715	3.778.461	4.266.162	6%	56%*
Cabo Negro	1.941.394	3.290.568	3.242.810	3.460.117	5%	61%
Coronel	1.682.358	1.623.268	1.960.787	3.412.054	5%	66%
Patillos	2.743.750	2.779.810	4.469.952	3.086.921	4%	70%***
Guayacán	3.560.567	3.996.455	3.838.546	2.648.734	4%	73%***
Lirquen	3.011.918	2.614.047	2.579.740	2.542.146	3%	77%**
Tocopilla	2.093.614	2.540.132	2.045.327	2.395.583	3%	80%**
Ventanas	2.734.641	2.839.048	2.747.599	2.068.656	3%	83%**
Mejillones	1.281.762	2.006.133	1.491.875	1.631.684	2%	85%
Caleta Coloso	2.144.923	1.804.425	1.627.650	1.469.914	2%	87%***
Puerto Montt	461.415	1.248.744	1.289.688	1.333.733	2%	89%*
Patache	-	1.095.279	1.194.156	1.176.264	2%	90%
Iquique	1.172.241	1.333.277	1.372.891	859.886	1%	91%*
Caldera	273.311	805.246	798.526	849.679	1%	92%
Pelambres - Los Vilos	-	727.813	805.408	843.257	1%	93%
Isla Guarello	73.718	78.304	742.018	635.766	1%	94%
Gregorio	436.466	536.147	507.052	615.978	1%	95%
Otros Puertos (46)	7.477.776	7.963.790	4.705.213	3.642.268	5%	100%
Total	64.152.551	70.650.120	68.682.161	75.091.358	100%	
* Puerto Público administrado por la empresa portuaria de Chile						
** Puerto Público de Administración Privada						
*** Puerto Privado de Administración Privada						

Fuente: CEPAL, Movimientos Portuarios, Cámara de Comercio Portuaria y Marítima de Chile, Elaboración Propia Grupo Consultor.

Principales Puertos

Puerto de San Antonio³⁷



San Antonio es el puerto más importante de Chile y está ubicado en la zona central del país, siendo el terminal portuario más cercano a la ciudad de Santiago, capital de Chile. Su área de influencia está conformada por Chile central y la provincia de Mendoza en Argentina.

Puerto San Antonio que comenzó como un terminal granelero incorporó posteriormente la transferencia de carga general y contenedores. De esta manera, en 1995 logra constituirse en el Puerto N°1 de Chile, al incrementar fuertemente el movimiento de contenedores.

Al interior de Puerto San Antonio existen cuatro terminales : Terminal Molo Sur (sitios 1,2,3) operado por el concesionario San Antonio Terminal Internacional, STI, con el sistema mono operado, Terminal Espigón (sitios 4, 5, 6 y 7) operado por múltiples empresas bajo el sistema multi operador y que es administrado por la Empresa Portuaria San Antonio, Terminal Norte (sitio 8), el que está operado por el concesionario Puerto Panul con el sistema mono operado y Terminal Policarpo Toro (sitio 9) y operado en contrato de operación por Vopak .

Infraestructura de los terminales:

a) Terminal Molo Sur

Sitio No. 1 Norte: En el sitio No. 1 Norte se construyó un terminal especializado para transferir gránulos contaminantes, el que entró en funcionamiento a fines de 1990.

³⁷ www.saiport.cl

Las obras marítimas están compuestas por tres Duques de Alba de 13 m. de diámetro, emplazados tangencialmente a la línea de atraque.

El muelle de servicio es de 6,75 m. de ancho por 19 m. de largo. Las obras civiles consisten básicamente en dos almacenes conectados a través de cintas transportadoras y torre de carguío a las bodegas de las naves. El sitio está autorizado para naves de 200 m., de eslora, con calado máximo de 10,70m

Sitio N° 1 Sur, 2 y 3: Los sitios de atraque N°. 1 Sur, 2 y 3 , tienen una longitud total de 565 m. El tablero tiene 31,2 m. de ancho y 565 m. de largo, estos sitios tienen una profundidad de agua de 12 m., en la actualidad se encuentra autorizados para atender naves de 200 m. de eslora con un calado de 10,80 m. Cuenta con una explanada de apoyo de 4,4, Ha., además de dos grúas Portainer con capacidad de 35 contenedores hora, pertenecientes a EQUIPSA S,A, concesionaria de Empresa Portuaria San Antonio.

Terminal Espigon: El espigón está ubicado en el interior de la Poza de Abrigo, esta formado por dos líneas de atraque no paralelas: la occidental con los Sitios 4 y 5, y la oriental con los Sitios 6 y 7.

Los Sitios 4 y 5 cuentan con una longitud de muelle de 341 m. y El Sitio 4 con una longitud de 265 m y el sitio 5 con una longitud de 118 m. Dichos sitios están autorizados en la actualidad para atender naves de hasta 200 m. de eslora, con un calado máximo de 9,40 m.

Los Sitios 6 y 7: El Sitio 6 está autorizado para naves de hasta 185 m. de eslora, con un calado máximo de 7,90 m. El Sitio 7 está autorizado para naves también de 185 m. de eslora, con un calado máximo de 6,10 m.

b) Sector Norte

Comprende dos muelles ubicados al Norte de la Poza Chica del puerto, denominadas Terminal Norte, especializado para transferir gráneles sólidos y líquidos y Muelle Policarpo Toro, habilitado especialmente para transferir líquido a granel.

Terminal Norte.

Consiste en un cabezo de muelle central y dos dolphins laterales, ubicado uno a 55 m. al oriente y al otro a 40 m. de distancia al poniente del cabezo del muelle. El muelle central está constituido por una

plataforma de 37,10 m. de largo por 18,80 m. de ancho, posee una trocha de 10,5 m. de ancho sobre la cual se desplaza una planta mecanizada marca Applevahe especializada en el desembarque de graneles sólidos. Este sitio esta autorizado para naves de hasta 200 m. de eslora, con un calado máximo de 10,40 m.

Terminal Policarpo Toro: Consiste en una plataforma de 69,70 m. de largo por 7 m. de ancho, la cual está conectada a tres dolphins de hormigón armado. El acceso al muelle lo conforma un puente de 35,37 m. de largo promedio por 7 m de ancho que lo une el enrocado del Molo Norte.

El puente posee 6 ductos de descarga simultánea para líquidos que van a una batería de 29 estanques con capacidad de depósito de 18.000 m³.

Este sitio está autorizado para naves de hasta 190 m. de eslora, con un calado máximo de 10.000 m.

Puerto San Antonio posee cuatro grúas Gantry, cuenta además con modernos equipos de transferencia de carga y porteo: dos grúas Gottwald, dos grúas Demag, una grúa Level Luffing, especializada en transferencia de graneles sólidos, 14 grúas Reach Stacker y 12 unidades especializadas en el porteo de contenedores.

Una gran ventaja de Puerto San Antonio es su ubicación estratégica y excelentes vías de acceso: se comunica con la capital del país (a sólo 100 Km.) mediante la Autopista del Sol, una carretera de alta velocidad y de doble vía. A través del Camino de la Fruta está conectado con la zona central y el sur del país. Asimismo, cuenta con rutas que comunican al Puerto San Antonio con las ciudades circundantes a la provincia argentina de Mendoza (a 458 Km.).

Las Líneas Navieras de Servicio Regular son los clientes finales del Puerto y son quienes deciden si la nave recalca o no en el Puerto, conformando la oferta de tráfico naviero de servicio regular de Puerto San Antonio. También son clientes finales algunos grandes Importadores y Exportadores, quienes también poseen el poder de decisión respecto de la ocupación del Puerto en términos de su comercio exterior.

En el puerto trabajan diversos usuarios como son las Agencias de Naves, las Agencias de Aduana, Las empresas de muellaje, el Servicio

Nacional de Aduana (SNA), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), entre otros³⁸.

Puerto Valparaíso



Ubicado a 110 kms al occidente de Santiago, el puerto de Valparaíso es el segundo puerto mas importante de Chile. Al igual que San Antonio, es un puerto de carga general y su zona de influencia esta ubicada en Chile central y la provincia de Mendoza en Argentina.

Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) posee 8 sitios de atraque. El área marítima abarca aproximadamente 50 hectáreas de aguas abrigadas.

Tabla 52 - Características de sitios de atraque, Puerto Valparaíso

CARACTERÍSTICAS DE SITIOS DE ATRAQUE, PUERTO VALPARAISO								
	TPS					Terminal 2		
SITIO	1	2	3	4	5	6	7	8
Longitud (m)	142	200	229,5	230,5	107	245	125	240
Eslora autorizada(m)	628			337,5		180	127,5	215-235
Calado autorizado (m)	11,4	11,4	11,4	9,39	9,39	8,5	6,19	8,80 - 8,50

Fuente: www.portvalparaiso.cl

Infraestructura de los terminales:

Como equipamiento fijo, el puerto cuenta en los sitios 1,2 y 3, dos grúas Gantry para naves Panamax con capacidad de levante de 60 toneladas cada una y un alcance máximo de 39 metros. El sitio 4 tiene una grúa marca Hitachi, con capacidad de levante de 36 toneladas y alcance de 34,4 metros. El sitio 8 trabaja con dos grúas marca MAN , con capacidad de levante de 5 toneladas y alcance de 15, 4-19, 4 metros.

³⁸ www.aeorologista.net

Adicionalmente, el puerto posee equipamiento móvil que le permite ser ágil en su labor de carga y descarga. Este equipamiento consta de 2 grúas marca Gottwald, con capacidad máxima de 100 toneladas y alcance de 50 metros; 7 equipos de patio para contenedores, tipo Top-Lifter, y 12 equipos de patio para contenedores, tipo Reach-Stacker

Puerto Valparaíso cuenta con 2 empresas que hacen las labores de cargue y descargue dentro del puerto:

- Almacén Simón Bolívar C.F.S.

Características Generales:

- > Almacenes con 11000 m2.
- > Explanadas con 8000 m2..
- > Capacidad para 1000 TEU's.

Servicios :

- > Almacenaje prolongado tanto cubierto como descubierta, para carga General.
- > Almacenaje para contenedores Full.
- > Depósito Comercial para sus contenedores Full como Vacíos.
- > Areas especiales para Desconsolidados y Consolidados.
- > Equipos propios para despacho de carga cubierta.

- Infocarga

Servicios:

- > Información en línea, con una respuesta rápida y asertiva.
- > Atención personalizada al cliente.
- > Asesorías en costos portuarios y servicios conexos.
- > Información de sus cargas, ya sea carga en contenedores o carga suelta. (informes, fotografías, etc.)
- Visitas y atención de clientes.

Puerto de Arica³⁹



El puerto de Arica es utilizado para el transporte de carga general. Es uno de los más importantes de Chile y el lugar donde Bolivia tiene mayor flujo de mercancías tanto en importaciones como en exportaciones. El 62% de las mercancías que ingresaron al puerto en el 2002 hacían parte del comercio exterior boliviano.

El puerto cuenta con 6 sitios de atraque. Los dos primeros son utilizados por lanchas que trasladan los prácticos y los remolcadores que asisten a las naves en su labor de atraque y desatraque. Tanto el sitio 3 como el 4 son multipropósito. El primero tiene un calado de 9 mts y un largo de 200 mts y el segundo posee un calado de 10 mts y un largo de 220 mts. El sitio 6 cuenta con las mismas características físicas del sitio 4, pero el puerto lo destina para carga y descarga de gráneles.

Fletes y frecuencias marítimas

En términos generales, el transporte marítimo entre Colombia y Chile es atractivo para navieras por cuanto existe carga de compensación. De lo anterior se desprenden niveles de fletes competitivos, para carga seca los fletes se encuentran entre los siguientes rangos:

Tabla 53 : Costo de fletes marítimos Colombia-Chile, (Valores US \$)

COSTO DE FLETES MARITIMOS COLOMBIA-CHILE, (VALORES US\$)				
Puerto	Contenedor 20"	Contenedor 40"	Reefer	Carga suelta
Buenaventura	650 - 1100	1200 - 1500	3500 - 3600	100 - 120 m3
Caribe	1300-1600	1500 - 1600		

Fuente: Proexport. Cuadro Elaboración propia grupo consultor

³⁹ www.mtt.cl/puertos/arica.htm

Por otra parte, el costo del flete marítimo desde Colombia comparado con los principales países competidores es altamente competitivo siempre y cuando la carga se exporte desde Buenaventura. Así mismo, es importante advertir que el flete marítimo proveniente desde Colombia es más barato que el flete terrestre desde Brasil o Argentina.

Tabla 54 - Comparación costo fletes contenedor 20". Origen: Principales países importadores

COMPARACION COSTO FLETES CONTENEDOR 20", PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES		
País	<u>COSTO DEL FLETE (US\$) CONTENEDOR 20"</u>	Transporte
España	1300	Marítimo
México	800	Marítimo
USA	1000 – 1100	Marítimo
Corea y Taiwán (Asia en general)	1500	Marítimo
Colombia	650 – 1100	Marítimo
Argentina	1000	Marítimo
Brasil	1000 – 1200	Marítimo
Argentina	1200	Terrestre
Brasil	2500	Terrestre

Fuente: Bodegal.
Elaboración : Grupo Consultor

La oferta de transporte marítimo, buques y frecuencia con destino a Chile esta disponible en el siguiente Link:

<http://local.proexport.com.co/LOGISTICA/TransporteMaritimo/frTransMaritimo.asp?CodPais=589&NomPais=CHILE>.

Las tarifas marítimas de exportación desde Colombia hacia Chile se encuentran disponibles en el siguiente Link:

<http://www.proexport.com.co/VBeContent/logistica/NewsDetail.asp?ID=2220&IDCompany=8>

Transporte Ferroviario:

La Compañía estatal de trenes separó los servicios de pasajeros y carga a finales de los 80's. De esta división resultaron dos compañías de carga las cuales operan desde La Calera, en la V región, hasta Iquique, y el otro desde La Calera a Puerto Montt. Ambos ferrocarriles tienen una distancia cercana a los 2000 Km. y son corredores longitudinales con desviaciones hacia los principales puertos y minas. El ferrocarril del norte se interconecta con los ferrocarriles de Argentina y Bolivia.

A pesar de los pobres resultados de la economía en los años 1999 y 2000, los volúmenes de carga transportada a través de este medio se han incrementado en 1.2 billones de toneladas en el periodo de los años mencionado anteriormente.

Por otra parte, los operadores de carga ferroviaria han ampliado su visión logística y no solo ofrecen transportar mercancías, sino un servicio mas completo que incluye envío puerta a puerta, compatibilidad entre carga en contenedor e individual e infraestructura adaptable a la portuaria⁴⁰.

Transporte Aéreo

Chile cuenta con cinco aeropuertos internacionales (Arica, Iquique, Antofagasta, Santiago y Puerto Montt) y 12 nacionales (Catama, Copiapó, La Serena, Viña del Mar, Chillán, Concepción, Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Osorno, Coyhaique y Punta Arenas).

Lan Chile domina claramente el mercado local de transporte aéreo.

Como en otros sectores de la economía bajo tutela estatal, en el caso del área aeroportuaria fue ofrecida en licitación pública y dentro del Programa de Concesiones a la empresa privada, la modernización, equipando a cinco grandes proyectos a lo largo del país, para su posterior explotación. El aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez (Santiago) se licitó con el compromiso de construir un nuevo terminal de carga y otras instalaciones para pasajeros. Para los aeropuertos de El Loa (Calama), La Florida (La Serena) y Carriel Sur (Concepción) se abrió la licitación en 1998.

⁴⁰ Guide to business in Chile 2001 – 2002

Desde Colombia, no existe frecuencia aérea de carga, lo que obliga a transportar la carga en aviones de pasajeros. Por ello, es importante que el exportador verifique si las dimensiones y empaque de su carga, se ajustan a las especificaciones de estos equipos, siendo factible o no transportar vía aérea.

Tabla 55 - Valor Flete aéreo por tipo de producto, 2003.

VALOR FLETE AEREO POR TIPO DE PRODUCTO, 2003.	
Tipo de producto	Valor Kg US\$
General	1,35 - 2,02
Flores	1,80 - 2,43
Frutas	1,75 - 2,60

Fuente: Proexport

Adicional a la tarifa básica, las aerolíneas tienen autorización para cobrar US\$ 0.03 por kilo transportado por recargo de seguridad; también pueden cobrar un recargo por combustible, aunque no todas lo cobran, que oscila entre US\$ 0.05 y US\$ 0.15 por kilo.

Las tarifas aéreas de exportación desde Colombia hacia Chile se encuentran disponibles en el siguiente Link:

<http://www.proexport.com.co/VBeContent/logistica/NewsDetail.asp?ID=2593&IDCompany=8>

Las frecuencias e itinerarios para transporte aéreo con destino Chile se encuentran en el siguiente Link:

<http://www.proexport.com.co/VBeContent/logistica/NewsDetail.asp?ID=431&IDCompany=8>

Transporte Terrestre

Chile cuenta con una red vial compuesta por 79.293 kilómetros de carreteras, de las que sólo el 15,6% (12.300 km) se encuentran pavimentadas. Las principales vías son la carretera Panamericana (Ruta 5), que cruza el país de norte a sur uniendo la frontera peruana con Puerto Montt, y la carretera Transandina (Ruta 60), que une Valparaíso

con la ciudad argentina de Mendoza. El extremo sur del país sólo es accesible por carretera desde Argentina.

Con el fin de adecuar el sistema de comunicaciones por carretera al desarrollo del país, el Gobierno, a través del Ministerio de Obras Públicas, ha implementado el Plan de Obras de Infraestructura que tiene como objetivo prioritario la modernización de la red de carreteras involucradas en el transporte de bienes y personas y de acceso a sectores de interés turístico, industrial, puertos y aeropuertos.

Tabla 56 - Distancias a nivel Nacional.

	QUIQUE	ANTOFAGASTA	COPIAPO	LA SERENA	VALPARAISO	SANTIAGO	RANCAGUA	SAN FERNANDO	CURICO	TALCA	LIANES	CAUQUENES	CHILLAN	CONCEPCION	LEBU	LOS ANGELES	ANGOL	TEMUCO	VALDIVIA	OSORNO	PUERTO MONTT	ANCUD
ARICA	307	723	1267	1603	2015	2042	2074	2162	2212	2270	2326	2378	2476	2486	2588	2733	2588	2682	2748	2914	2996	3098
QUIQUE		493	1054	1390	1829	1861	1949	2002	2057	2113	2165	2263	2270	2374	2520	2375	2469	2535	2701	2783	2850	2974
TOCOPILLA	371	287	831	1167	1605	1638	1726	1779	1884	1889	1942	2040	2047	2151	2297	2152	2246	2312	2478	2560	2662	2751
CALAMA		215	759	1095	1533	1566	1654	1706	1762	1818	1870	1961	1975	2079	2225	2080	2174	2240	2406	2488	2590	2679
ANTOFAGASTA	493		570	906	1344	1377	1465	1518	1573	1629	1681	1779	1786	1890	2036	1891	1985	2051	2217	2299	2401	2490
CHAIARAL	889	405	165	501	939	972	1060	1113	1168	1224	1276	1374	1381	1485	1631	1486	1580	1646	1812	1894	1996	2085
COPIAPO	1054	570		332	774	807	895	948	1003	1059	1111	1209	1216	1320	1466	1312	1415	1481	1647	1729	1831	1920
VALLENAR	1198	714	144	192	630	663	751	804	859	915	967	1065	1072	1176	1322	1177	1271	1337	1503	1585	1687	1776
LA SERENA	1390	906			442	475	563	616	671	727	779	877	884	988	1134	989	1083	1149	1315	1397	1499	1588
COQUIMBO	1404	916	344	14	430	463	551	604	659	715	767	865	872	976	1122	977	1071	1137	1303	1385	1487	1576
OVALLE	1527	1043	413	141	377	410	498	551	606	662	714	812	819	923	1069	920	1018	1084	1250	1332	1434	1523
LOS ANDES	1818	1334	764	432	140	135	223	276	331	387	439	537	544	648	794	649	743	809	975	1057	1159	1248
VALPARAISO	1828	1344	774	442		119	207	260	395	372	424	522	529	633	779	634	728	793	960	1041	1144	1233
SAN ANTONIO	1969	1485	915	583	112	108	196	249	304	360	412	510	517	621	767	622	716	782	948	1030	1132	1221
SANTIAGO	1861	1377	807	475	119		88	141	196	252	304	402	409	513	745	514	608	674	840	922	1024	1113
MELIPILLA	1917	1433	893	531	197	56	99	152	207	264	318	414	421	525	671	526	620	686	852	934	1036	1125
RANCAGUA	1949	1465	895	563	207	88		57	113	168	220	318	325	429	575	430	524	590	756	838	940	1029
SAN FERNANDO	2002	1518	948	616	260	141	57		55	119	171	269	276	380	526	381	475	533	707	781	891	980
SANTA CRUZ	2041	1557	987	655	299	190	96	42	94	159	211	309	316	420	566	421	515	581	747	829	931	1020
CURICO	2057	1573	1003	671	395	196	113	55		70	122	220	227	331	477	332	426	492	658	740	842	931
TALCA	2113	1629	1059	727	372	252	164	111	70		52	150	157	261	407	262	356	422	588	670	772	861
CONSTITUCION	2222	1732	1168	836	544	365	277	225	179	106	120	218	225	329	475	330	424	490	656	738	840	929
LIANES	2165	1681	1111	779	424	304	220	169	122	52		104	111	215	361	216	310	370	542	624	726	815
PARRAL	2204	1720	1150	818	462	343	259	208	161	91	39	63	70	174	320	175	269	335	501	583	685	774
CHILLAN	2270	1786	1216	884	529	409	325	276	227	157	111	129		104	250	105	199	265	431	531	615	704
CONCEPCION	2374	1890	1320	968	633	513	429	372	331	1261	209	233	104		146	173	267	333	499	581	683	772
TALACAHUANO	2390	1906	1336	1004	648	529	445	388	347	277	225	249	120	16	162	189	283	349	515	597	699	788
TOME	2403	1919	1349	1017	661	542	458	401	360	229	238	262	133	29	175	202	296	362	528	610	712	801
CORONEL	2405	1921	1351	1019	663	544	460	403	362	292	240	264	135	31	115	204	298	364	530	612	714	803
ARAUCO	2532	2048	1478	1146	790	671	587	530	489	333	281	305	176	72	88	193	253	319	485	567	669	758
LEBU	2520	2122	1552	1220	779	745	661	604	563	407	355	379	250	146		259	165	263	457	511	641	730
CAÑETE	2574	2090	1520	1188	832	713	629	572	531	399	347	371	242	138	52	207	113	239	405	487	589	678
LOS ANGELES	2375	1891	1312	989	634	514	430	373	332	262	210	234	105	173	286		102	168	334	416	518	607
ANGOL	2469	1985	1415	1083	728	608	524	467	426	356	304	328	199	267	165	102		134	300	382	484	573
VICTORIA	2472	1988	1418	1086	730	611	527	470	429	359	307	331	202	270	200	105	71	67	233	315	417	506
TEMUCO	2535	2051	1481	1149	793	674	590	533	492	420	370	394	265	333	263	168	134		166	248	350	439
VILLARICA	2619	2135	1565	1233	877	758	674	617	576	506	454	478	349	417	347	252	218	84	202	284	386	465
VALDIVIA	2701	2217	1647	1315	960	840	756	700	658	585	536	560	431	499	429	334	300	166		107	209	298
OSORNO	2783	2299	1729	1297	1041	922	838	781	740	670	624	642	513	581	511	416	382	248	107		108	197
PUERTO VARAS	1868	2384	1814	1482	1126	1007	923	866	825	755	703	727	598	666	596	501	467	333	192	91	21	110
PUERTO MONTT	2885	2401	1831	1499	1144	1024	940	883	842	772	720	744	615	683	613	518	484	350	209	108		89
ANCUD	2974	2490	1920	1588	1233	1113	1029	972	931	861	809	833	704	772	702	607	573	439	298	197	89	
CASTRO	3047	2563	1993	1661	1306	1189	1102	1045	1004	934	882	906	777	845	775	680	646	512	371	270	162	73

Fuente: www.aerologica.net

A nivel internacional, Chile esta conectado físicamente con los países vecinos a través de expeditos pasos fronterizos destinados a conformar

los corredores bioceánicos, que une los puertos chilenos de la costa del océano Pacífico con los del océano Atlántico, para facilitar el comercio intrarregional y la salida de las exportaciones a los mercados internacionales, aprovechando la potencialidad geográfica de Chile como puente entre los países de la zona y el sudeste asiático.

En esta línea, Chile acordó con Brasil, Bolivia y Paraguay el establecimiento para concretar al menos dos corredores bioceánicos en 1999. Las rutas de integración por carretera unen al puerto brasileño de Santos con los de Arica, Iquique y Antofagasta, en el norte chileno. Asimismo, se encuentran en marcha conversaciones con Argentina para habilitar otros dos corredores terrestres. Los corredores bioceánicos serán, además, una alternativa para terceros países interesados en sacar sus productos hacia el Atlántico o el Pacífico.

Pesos Máximos:

Por otra parte, se debe considerar que los vehículos de carga, para poder circular, no deben exceder los pesos máximos permitidos por el Ministerio de Obras Públicas Según Decreto Supremo N° 158 del 29.01.1980, regulados conforme al siguiente detalle:

Tabla 57 Capacidad de los vehículos de carga

EJE	RODADO	TONELADAS
Simple	Simple	7
Simple	Doble	11
Doble	Simple	14
Doble	Doble	16
Doble	Doble + Simple	18
Triple	Simple	19
Triple	2 Dobles + 1 Simple	23
Triple	Doble	25

Fuente: www.arealogistica.cl

Dimensiones Máximas:

Las dimensiones máximas de los vehículos que circulan por las vías conforme a lo establecido por La Resolución N° 1 del 3.01.1995 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, inserta en D/O del 21.01.1995, modificada por Resolución N° 123 del 18.12.1996, inserta en D/O del 11.01.1997 son las siguientes:

- a) Ancho máximo exterior con o sin carga: 2,60 metros;
- b) Alto máximo con o sin carga, sobre el nivel del suelo: 4.12 m.
- c) Para Semirremolques que transporten Automóviles, la altura máxima aceptada es de 4.30 metros.
- d) Largo máximo, considerado entre los extremos anterior y posterior del vehículo:
 - Camiones: 11,00 metros;
 - Semirremolques: 14,40 metros (Exceptuando el de transporte de Automoviles)
 - Remolques: 11,00 metros (Sin considerar Barra de Acoplamiento)
 - Tracto Camión con Semirremolque: 18,00 metros
 - Camión con Remolque u otra combinación: 20,00 metros (Incluyendo Barra de Acoplamiento)
 - Tracto Camión con Semirremolque Especial para transportar Automóviles: 22.40 metros (No obstante cuando exceda los 18.00 metros deberá cumplir con lo que dicta Vialidad).

Pasos Fronterizos Terrestres

En la siguiente tabla se presentan los pasos fronterizos y sus horarios.

Tabla 58 - Pasos Fronterizos

PASOS FRONTERIZOS, 2003.				
ADUANA	NOMBRE	HORARIO		FRONTERA CON
<u>ARICA</u>	Avanzada de Chungara	8:00 - 20:00 Horas		Bolivia
	Avanzada de Visviri	8:00 - 20:00 Horas		Bolivia
	Avanzada de Chacalluta	8:00 - 24:00 Horas		Perú
<u>IQUIQUE</u>	Paso Fronterizo de Colchane	8:00 - 20:00 Horas		Bolivia
<u>ANTOFAGASTA</u>	San Pedro de Atacama	8:00 - 23:00 Horas		Argentina
	Avanzada de Socompa	8:00 - 20:00 Horas		Argentina
	Avanzada de Ollagüe	8:00 - 19:00 Horas		Bolivia
<u>CHAÑARAL</u>	Complejo de San Francisco	9:00 - 19:00 Horas		Argentina
<u>COQUIMBO</u>	Complejo Aduanero Junta Del Toro	8:00 - 16:48 Horas		Argentina
		(Lunes - Viernes)		
<u>LOS ANDES</u>	Los Libertadores	Las 24:00 Horas		Argentina
		(Verano)		
		6:00 - 22:30 Horas		Argentina
		(Invierno)		
<u>TALCAHUANO</u>				
Horario Verano				
PASO	AVANZADA	SALIDA CHILE	ENTRADA CHILE	FRONTERA CON
Vergara	Los Queñes	CERRADO	CERRADO	Argentina
Pehuenche	El Maule	08:00 a 18:00 hrs	08:00 a 21:00 hrs	Argentina
Pichachén	Los Barros	08:00 a 19:00 hrs	08:00 a 20:30 hrs	Argentina
Pino Hachado	Complejo Liucura	08:00 a 20:00 hrs	08:00 a 21:00 hrs	Argentina
Icalma	Icalma	08:00 a 20:00 hrs	08:00 a 21:00 hrs	Argentina
Mahuil Malal	Puesco	08:00 a 20:00 hrs	08:00 a 21:00 hrs	Argentina
Horario Invierno				
PASO	AVANZADA	SALIDA CHILE	ENTRADA CHILE	FRONTERA CON
Vergara	Los Queñes	08:00 a 18:00 hrs	08:00 a 21:00 hrs	Argentina

Pehuenche	El Maule	08:00 a 18:00 hrs	08:00 a 21:00 hrs	Argentina
Pichachén	Los Barros	08:00 a 18:00 hrs	08:00 a 19:30 hrs	Argentina
Pino Hachado	Complejo Liucura	08:00 a 20:00 hrs	08:00 a 08:20 hrs	Argentina
Icalma	Icalma	08:00 a 20:00 hrs	08:00 a 08:20 hrs	Argentina
Mahuil Malal	Puesco	08:00 a 20:00 hrs	08:00 a 08:20 hrs	Argentina
ADUANA	NOMBRE	HORARIO		FRONTERA CON
<u>OSORNO</u>	Avanzada Cardenal Antonio Samore	8:00 - 19:00 Horas		Argentina
		(Invierno:1º de Abril hasta 2º día Sábado de Octubre)		
		8:00 - 21:00 Horas (Verano:Desde 2º día Sábado de Octubre hasta 30-04-2004)		Argentina
<u>PUERTO MONTT</u>	Paso Carirriñe	Las 24:00 Horas		Argentina
	Huahum	8:00 - 19:00 Horas		Argentina
	Vicente Pérez Rosales	8:00 - 19:00 Horas		Argentina
	Futaleufu	8:00 - 19:00 Horas		Argentina
		Hasta el 31-11-2000		
	Palena	Las 24:00 Horas		Argentina
	Rio Manso	Las 24:00 Horas		Argentina
	Rio Puelo	Las 24:00 Horas		Argentina
<u>COYHAIQUE</u>	Pasos de Coyhaique, Huemules Y	8:00-20:00 Horas		Argentina
		Invierno		
	Rio Jeinemeni	8:00 - 22:00 Horas		Argentina
		Verano		
<u>PUNTA ARENAS</u>				
Horario Verano				
(01.11.99 AL 31.03.2000)				
PASO	AVANZADA	ENTRADA CHILE	SALIDA CHILE	FRONTERA CON
Monte Aymond	Monte Aymond	Atención las 24:00 Horas	Atención las 24:00 Horas	Argentina
San Sebastián	San Sebastián	Atención las 24:00 Horas	Atención las 24:00 Horas	Argentina
Bellavista	Bellavista	08.00 A 20.00 hrs	08.00 A 20.00 hrs	Argentina
Dorotea	Dorotea	Atención las 24:00 Horas	Atención las 24:00 Horas	Argentina
Casas Viejas	Casas Viejas	08.00 A 22:00 Hrs	08.00 A 22:00 Hrs	Argentina
Horario				

Invierno				
(01.04.2000 AL 31.10.2000)				
PASO	AVANZADA	ENTRADA CHILE	SALIDA CHILE	FRONTERA CON
Monte Aymond	Monte Aymond	08.00 A 22:00 hrs	08.00 A 22:00 hrs	Argentina
San Sebastián	San Sebastián	08.00 A 22:00 hrs	08.00 A 22:00 hrs	Argentina
Bellavista	Bellavista	Cerrado	Cerrado	Argentina
Dorotea	Dorotea	08.00 A 24:00 hrs	08.00 A 24:00 hrs	Argentina
Casas Viejas	Casas Viejas	08.00 A 24:00 hrs	08.00 A 24:00 hrs	Argentina

Fuente: Servicio de Aduanas de Chile
Elaboración: Grupo Consultor

Empresas prestadoras de Servicio Logísticos

Agentes de aduana

Profesional auxiliar de la función pública aduanera, cuya licencia lo habilita ante la Aduana para prestar servicios a terceros como gestor en el despacho de mercancías.

Depósitos aduanero

Los recintos de Depósito Aduanero pueden ubicarse dentro de la Zona Primaria o fuera de ella, debiendo el almacenista responder de toda pérdida o daño que sufran las mercancías o bienes recibidos en sus recintos.

Almacén Privado

Recinto de depósito perfectamente deslindado e individualizado en el documento de destinación, donde las mercancías extranjeras permanecen bajo potestad aduanera, sin pagar los derechos e impuestos que causen en su importación.

Costos de importación

Costos directos

Almacenaje en puerto origen/destino

Aunque las tendencias en los negocios internacionales se orientan a evitar, en lo posible, el almacenamiento durante las fases anteriores al embarque y en las que preceden a la entrega de la carga en el destino final, es probable que se presenten situaciones que obliguen a almacenar el producto tales como: demoras en el cargue del buque o en la recolección del contenedor en el puerto destino, o trámites adicionales en el puerto.

Manipuleo

La transferencia de los productos desde el local del exportador al del importador supone un cierto número de operaciones de manipuleo.

En el país exportador se presenta manipuleo en el cargue del vehículo en la fábrica del exportador, cargue y descargue del vehículo desde la fábrica o desde una bodega intermedia hasta el sitio de embarque internacional, cargue del vehículo que transporta la carga hasta el punto de embarque internacional, costo de manipuleo en el punto de embarque.

En tránsito internacional se presenta manipuleo en los transbordos. En el país importador se presenta durante el descargue del vehículo que transporta la carga en el punto de desembarque internacional hasta las bodegas del cliente y durante los cargues y descargues en puntos o bodegas intermedias.

Transporte

El primer flete que ha de costearse corresponde al transporte desde la zona de producción o acondicionamiento al puerto de embarque, el cual debe realizarse preferiblemente en camión o contenedor refrigerado.

La contratación del transporte internacional se hace a través de agentes de carga o agentes marítimos, el costo del flete depende de la línea marítima o aerolínea; las tarifas se cotizan en dólares.

Las tarifas aéreas se calculan sobre la mayor dimensión entre el peso bruto y volumen, denominado factor de estiba. En el caso de frutas y hortalizas, dado el tipo de empaque y embalaje, generalmente el flete se cobra sobre el volumen de la carga.

Cerciórese de que el flete marítimo cotizado incluya el cargue y el descargue de la mercancía.

Seguros

El seguro de transporte internacional varia dependiendo de la negociación que se realice entre la empresa aseguradora y su cliente. Factores como la frecuencia de contratación, los volúmenes manejados y el tipo de mercancía influyen en estas negociaciones. La tarifa del seguro oscila entre un 0,2% y un 1% sobre el valor asegurado. En el caso de la mercancía frágil el seguro puede llegar hasta el 1,2% del valor asegurado.

Costos aduaneros

Se refieren al cobro de derechos de aduana. Para el cálculo de los costos aduaneros chilenos, el exportador solo se debe preocupar por el pago de los impuestos internos debido a las preferencias arancelarias que da el Acuerdo de Complementación Económica No 24. Estos impuestos ya fueron descritos en la parte de nacionalización permanente de mercancías de este capítulo.

Costos bancarios

Lo constituyen los honorarios, comisiones, trámites y formularios, además de las comisiones de reintegro. Cada banco tiene sus propias decisiones sobre el cobro de las comisiones, las cuales se basan, generalmente, en un porcentaje sobre el valor de la transacción y se encuentran entre el 0.25% y el 2.0%.

Agentes

Entre los agentes que intervienen en una operación de distribución física se encuentran los operadores de transporte multimodal, agentes de carga aérea, agentes marítimos, agentes portuarios, agentes de aduana, comisionistas de transporte, agentes de seguros y operadores logísticos. De acuerdo con las características de su actividad, cada

agente cobra una comisión. Para efectos del cálculo del costo de los agentes en este estudio sólo se tienen en cuenta los honorarios. Los cargos por otros servicios prestados, tales como, derechos de aduana, fletes, etc., son contabilizados en el componente correspondiente de costo de la Distribución Física Internacional. Recuerde que usted deberá contratar varios agentes, dependiendo del término de negociación (INCOTERM) acordado, en especial un agente de carga (para contratar el transporte) y un agente de aduana (Sociedad de Intermediación Aduanera SIA). Las tarifas de los agentes de aduana son negociables y por lo general oscilan entre el 0,5% y el 1% del valor CIF de la mercancía.

Costos indirectos

Corresponden a la gestión de la Distribución Física Internacional.

Administrativos

Corresponden al costo de los tiempos empleados en la gestión de exportación, desempeñado por el personal de exportaciones y del área financiera y administrativa, así como al de las comunicaciones y los desplazamientos efectuados en actividades tales como la obtención de información sobre los componentes de costo de la cadena DFI y la gestión durante el período comprendido en la preparación del embarque hasta la entrega al importador.

Capital

Corresponde al capital invertido en la Distribución Física Internacional, representado por el valor de los bienes embarcados, el valor de los servicios contratados para el embarque, de los cuales no se percibe interés o utilidad alguna durante el período de viaje entre las bodegas del exportador y del importador. En general, cuanto menor sea el tiempo de tránsito, menor será el costo del capital inmovilizado en la operación. El costo de capital o costo de oportunidad, se calcula tomando la tasa de interés del mercado sobre el tiempo en el cual se hace efectivo el pago del embarque. Es recomendable hacer una reserva del 2% al 5% sobre el costo total de la transacción, para atender cualquier imprevisto.

En las tablas siguientes se presentan a manera de referencia los costos de los servicios portuarios y las tarifas de almacenaje del puerto de Valparaíso a Diciembre del 2003.

Tabla 59: Tarifa de servicios portuarios, (puerto Valparaíso), 2003.

TARIFAS DE SERVICIOS PORTUARIOS (PUERTO DE VALPARAISO)			
SERVICIO	TARIFA MAXIMA	UNIDAD	MONEDA
1.-TARIFAS BASICAS			
MUELLEJE A LA CARGA	0,52	TON	USD
MUELLEJE A LA NAVE	1,24	MEH	USD
MUELLEJE A LA NAVE SIN FAENA	0,81	MEH	USD
DESCARGA CARGA FRACCIONADA	7,85	TON	USD
EMBARQUE CARGA FRACCIONADA	7,85	TON	USD
ESTIBA DE COBRE FRACCIONADO	2,97	TON	USD
DESCARGA / EMBARQUE FULL / MTY 20	69,27	CTR	USD
DESCARGA / EMBARQUE FULL / MTY 40	103,91	CTR	USD
DESCARGA / EMBARQUE FULL NO ST 20	TTC+TOS-001	CTR	USD
DESCARGA / EMBARQUE FULL NO ST 40	TTC+TOS-001	CTR	USD
TRANSFERENCIA CARGA HORTOFRUTICOLA	7,14	TON	USD
2.- TARIFAS OTROS SERVICIOS			
AD. UTI. DESCARGA / EMBARQUE CTR SOBREDIMENSIONADO 20/40	50	CTR	USD
AMARRA O DESAMARRA A MEDIO TRANS. TERRESTRE	7	UNIDAD	USD
SERVICIO DE AMARRA Y DESAMARRA	300	CAMION	USD
CAMBIO CONDICION RETIRO CARGA 20	42	CTR	USD
CAMBIO CONDICION RETIRO CARGA 40	58	CTR	USD
CAMBIO CONDICION RETIRO CARGA FRACCIONADA	2	TON	USD
AD. UTI. DES/EMBARQUE CARGAS DE PROYECTO	950	HORA	USD
DES/CONEXIÓN UNIDAD CLIP ON O GEN SET	15	UNIDAD	USD
CONSOLIDACION /DESCONSOLIDACION	15	TON	USD
CONSOLIDACION 20	250	CTR	USD
CONSOLIDACION 40	350	CTR	USD
DESCONSOLIDACION 20	250	CTR	USD
DESCONSOLIDACION 40	350	CTR	USD
DESENCARPADO DE CAMIONES	13	CAMION	USD
OTORGAMIENTO DE CERTIFICADOS, COPIAS	10	DOCUMENTO	USD
REPARACION, REEMBALAJE BULTOS	6	TON	USD

	20	UNIDAD	USD
MANIPULEO ADICIONAL CARGA FRACCIONADA	10	TON	USD
MANIPULEO PONTONES (SOLO NAVES SIN TRANSFERENCIA)	65	UNIDAD	USD
MEDICION BULTOS	5	UNIDAD	USD
MOVILIZACION DE CNTR A BORDO 20 / 40	TTC	CTR	USD
MOVILIZACION CTR ENTRE 2 VEHÍCULOS	25	CTR	USD
MOVILIZACION TIERRA 20	TTC x 2	CTR	USD
MOVILIZACION TIERRA 40	TTC x 2	CTR	USD
MANIPULEO EXTRA TERMINAL	50	CTR	USD
PERMISO DE ACCESO PROVISORIO	20	UNIDAD	USD
PERMISO MAQUINARIA	600	UNIDAD	USD
SERVICIO ADICIONAL DE PERSONAL	65	HOMBRE/TURNO	USD
	150	CUADRILLA/HORA	USD
	10	HORA/HOMBRE	USD
PESAJE CARGA FRACCIONADA	5	TON	USD
PESAJE CONTENEDORES	30	CAMION	USD
PRE COOLING	20	CTR	USD
PTI INSPECCION CTR REFRIGERADO	40	CTR	USD
RECEPCION FUERA HORARIO 20 / 40 (MINIMO 10 CTRS)	50	CTR	USD
RECONOCIMIENTO CARGA SUELTA	10	TON	USD
RECONOCIMIENTO 20	180	CTR	USD
RECONOCIMIENTO 40	270	CTR	USD
SERVICIO INTEGRAL DE REFRIGERACION (MIN 24 HORAS)	86,4	DIA	USD
	3,4	HORA	USD
RESELLADO CONTENEDORES CON SELLO	5	UNIDAD	USD
RESELLADO CONTENEDORES SIN SELLO	5	UNIDAD	USD
STACKING CONTINUO	2	TEU / DIA	USD
SUMINISTRO AGUA POTABLE	3	TON	USD
TIEMPO MUERTO NAVE CONTENEDORES	110	CUADRILLA/HORA	USD
TIEMPO MUERTO NAVE MULTIPROPOSITO	160	CUADRILLA/HORA	USD
CTRS TRANSBORDO FULL / MTY 20 / 40	TTC+50	CTR	USD
TRANSPALETEO	15	CAMION	USD
ADICIONAL PARA FAENAS EN BODEGAS A Tº. EXTREMAS	11,05	TON	USD
TRINCA CTR 20/40	230	CTR	USD
CLASIFICACION	2	TON	USD
	10	M3	USD
	2	PALETT	USD
	2	UNIDAD	USD
CONEXION/DESCONEXION A BORDO REEFER	20	UNIDAD	USD
MOVILIZACION TERMINAL CARGA SUELTA	15,7	TON	USD
MOVILIZACION A BORDO CARGA SUELTA	TTF	TON	USD
USO DE AREA	1	M2 HORA	USD

ARRIENDO GRUA HORQUILLA	120	TURNO	USD
REPARACION DE CONTENEDOR	250	CTR	USD
AMARRA O DESAMARRA A MEDIO TRANS. TERRESTRE	10	UNIDAD	USD
TRAMITE PROVIDENCIA ADUANERA	60	UNIDAD	USD

Fuente : Puerto de Valparaíso
Elaboración : Grupo Consultor

Tabla 60: Tarifas de almacenaje, (Puerto Valparaíso), 2003.

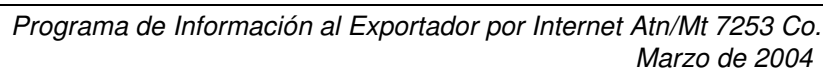
TARIFAS DE ALMACENAJE, (PUERTO VALPARASO), 2003.						
DIAS	General cubierto	General Patio	IMO CNTR	IMO CNTR	CARGA CNTR	CARGA CNTR
	Ton/cbm dia	Ton/cbm dia	20' Usd	40' Usd	20' Usd	40' Usd
1	0	0	0	0	0	0
2	5,56	5,32	47,68	60,95	41,33	51,26
3	5,92	5,56	52,2	69,81	50,43	60,26
4	6,28	5,80	226,8	294,84	58,85	71,12
5	6,64	6,04	382,73	497,54	172,26	223,94
6	7,36	6,64	455,76	592,49	175,5	228,15
7	7,78	6,94	470,48	611,62	178,74	232,36
8	8,2	7,24	485,87	631,62	181,98	236,57
9	8,62	7,54	502,34	653,04	185,76	241,49
10	9,04	7,84	519,62	675,5	210,3	273,39
11	9,46	8,14	537,84	699,19	214,35	278,66
12	9,88	8,44	556,88	723,94	218,4	283,92
13	10,3	8,74	577,26	750,44	222,9	289,77
14	10,72	9,04	598,32	777,82	227,25	295,43
15	11,94	10,14	620,73	806,95	231,9	301,47
16	12,48	10,56	644,22	837,49	236,55	307,52
17	13,02	10,98	668,93	869,6	241,5	313,95
18	13,56	11,4	694,85	903,3	246,45	320,39
19	14,1	11,82	722,12	938,75	251,7	327,21
20	14,64	12,24	750,6	975,78	256,95	334,04
21	15,18	12,66	780,57	1014,74	262,2	340,86
22	15,72	13,08	812,03	1055,63	267,75	348,08
23	16,26	13,5	844,97	1098,45	273,6	355,68
24	16,8	13,92	879,53	1143,38	279,45	363,29
25	18,84	14,64	915,84	1190,59	285,45	371,09
26	19,44	15,07	953,64	1239,73	291,6	379,08
27	20,04	15,5	993,47	1291,5	298,05	387,47
28	20,64	15,94	1035,05	1345,56	304,5	395,85
29	21,24	16,37	1078,79	1402,42	311,25	404,63
30	21,84	16,8	1124,28	1461,56	318	413,4
31	22,44	17,23	1169,24	1520,01	323,25	420,23
32	23,04	17,66	1194,62	1553	327,45	425,69
33	23,64	18,1	1220	1585,99	331,65	431,15
34	24,24	18,53	1245,38	1618,99	336	436,8
35	24,84	15,96	1270,76	1651,98	340,2	442,26
36	25,44	19,39	1296,14	1684,98	344,4	447,72
37	26,04	19,82	1321,52	1717,97	348,75	453,38
38	26,64	20,26	1346,9	1750,96	352,95	458,84
39	27,24	20,69	1372,28	1783,96	357,15	464,3

40	30,24	21,12	1397,66	1816,95	361,5	469,95
41	30,9	21,55	1423,04	1849,95	365,7	475,41
42	31,56	21,98	1448,42	1882,94	369,9	480,87
43	32,22	22,42	1473,8	1915,93	373,95	486,14
44	32,88	22,85	1499,18	1948,93	378,45	491,99
45	33,45	23,28	1524,56	1981,92	382,8	497,64
46	34,2	23,71	1549,94	2014,92	387	503,1
47	34,86	24,14	1575,32	2047,91	391,2	508,56
48	35,52	24,58	1600,7	2080,9	395,55	514,22
49	36,18	25,01	1626,08	2113,9	399,75	519,68
50	36,84	25,44	1651,46	2146,89	403,95	525,14
51	37,5	25,87	1676,7	2179,71	408,3	530,79
52	38,16	26,3	1702,08	2212,7	412,5	536,25
53	38,82	26,74	1727,46	2245,7	416,7	541,71
54	39,48	27,17	1752,84	2278,69	421,05	547,37
55	40,14	27,6	1778,22	2311,69	425,25	552,83
56	40,8	28,03	1803,6	2344,68	429,45	558,29
57	41,46	28,46	1828,98	2377,67	433,8	563,94
58	42,12	28,9	1854,36	2410,67	438	569,4
59	42,78	29,33	1879,74	2443,66	442,2	574,86
60	44,88	29,76	1905,12	2476,66	446,55	580,52
61	45,56	30,19	1930,5	2509,65	450,75	585,98
62	46,25	30,62	1955,88	2542,64	454,95	591,44
63	46,93	31,06	1981,26	2575,64	459,3	597,09
64	47,62	31,49	2006,64	2608,63	463,5	602,55
65	48,3	31,92	2032,02	2641,63	467,85	608,21
66	48,98	32,35	2057,4	2674,62	472,05	613,67
67	49,67	32,78	2082,78	2707,61	476,25	619,13
68	50,35	33,22	2108,16	2740,61	486	631,8
69	51,04	33,65	2133,54	2773,6	484,8	630,24
70	51,72	34,08	2158,92	2806,6	489	635,7
71	52,4	34,51	2184,17	2839,41	493,35	641,36
72	53,09	34,94	2209,55	2872,41	497,55	646,82
73	53,77	35,38	2234,93	2905,4	501,75	652,28
74	54,46	35,81	2260,31	2938,4	506,1	657,93
75	55,14	36,24	2285,69	2971,39	510,3	663,39
76	55,82	36,67	2311,07	3004,38	514,5	668,85
77	56,51	37,1	2336,45	3037,38	518,85	674,51
78	57,19	37,54	2361,83	3070,37	523,05	679,97
79	57,88	37,97	2387,21	3103,37	527,25	685,43
80	58,56	38,4	2412,59	3136,36	531,6	691,08
81	59,24	38,83	2437,97	3169,35	535,8	696,54
82	59,93	39,26	2463,35	3202,35	540	702
83	60,61	39,7	2488,73	3235,34	544,35	707,66
84	61,3	40,13	2514,11	3268,34	548,55	713,12
85	61,98	40,56	2539,49	3301,33	552,9	718,77
86	62,66	40,99	2564,87	3334,32	557,1	724,23
87	63,35	41,42	2590,25	3367,32	561,3	729,69

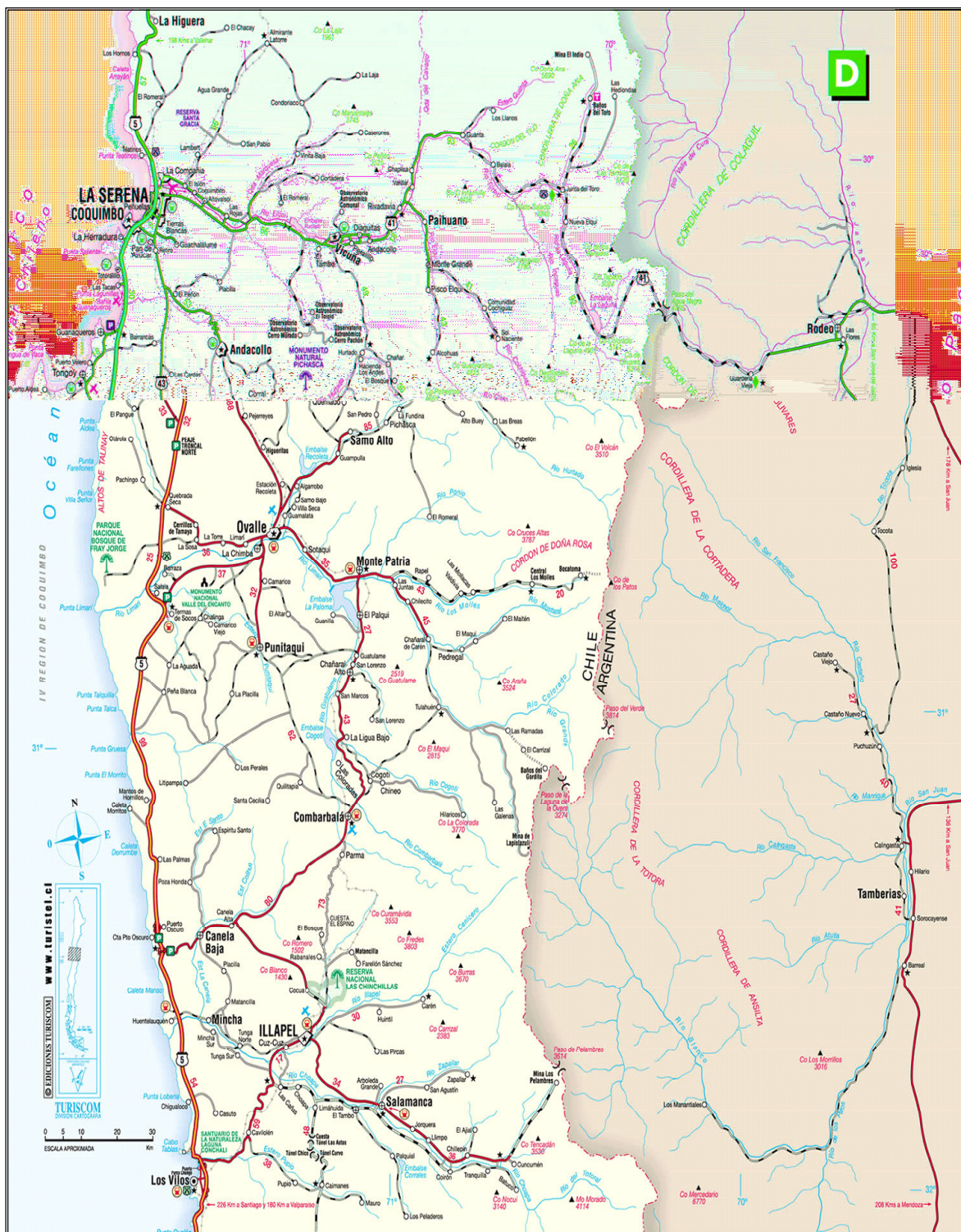
88	64,03	41,86	2615,63	3400,31	565,65	735,35
89	64,72	42,29	2641,01	3433,31	569,85	740,81
90	65,4	42,72	2666,39	3466,3	574,05	746,27

Fuente : Puerto de Valparaíso
Elaboración : Grupo Consultor

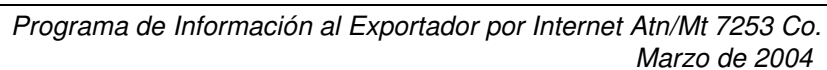
ANEXOS***Anexo 1 : Mapa físico y económico de Chile, 2003.***





















SIMBOLOGIA

SIGNOS USADOS EN LOS PLANOS

CAMINO SEGUN SUPERFICIE

Pavimento
 Ripio
 Tierra

CAMINO SEGUN CATEGORIA

Autopista
 Primario
 Principal
 Secundario
 En Construcción o huella

DIVISION POLITICA

IQUIQUE	Capital de Región	La Herradura	Ciudad o Pueblo
CALAMA	Capital de Provincia	Quinchamalí	Aldea
Caldera	Capital de Comuna	Puerto Yungay	Entidad Rural

POBLACION DE CIUDADES

más de 10.000 hab.	de 1.001 a 5.000 hab.
de 5.001 a 10.000 hab.	menos de 1.000 hab.

LIMITES

Internacional
 Regional
 Parque Nacional

SIMBOLOS PARTICULARES

Aeropuerto	Locales Kodak Express
Aeródromo	Camping Establecido
Terminal de Buses	Lugar para Acampar
Estación de Ferrocarril	Termas Equipadas
Información Turística	Termas Naturales
Turismo Receptivo	Centro de esquí
Correo	Vista Panorámica
Hospital	Cumbre Significativa
Carabineros de Chile	Salto de Agua
Control Fronterizo con Policía Internacional	Parque Nacional
Control Fronterizo sin Policía Internacional	Guardaparque
Plaza de Peaje	Monumento Nacional
Plaza de Pesaje	Edificio de Interés
Bencina	Batalla
Hotel	Ruta Nacional
Café, lugar de Reunión	Jerarquía de Accesos
Restaurantes	Ferrocarril
	Distancias Acumuladas

Anexo 2 : Directorio de Agentes Aduaneros, 2003.

Nombre del Agente	Dirección	Ciudad	Teléfono
ADELSDORFER SANTELICES, WILFRED	ESMERALDA N° 940 OF. 74 7° PISO	VALPARAISO	212366
ADELSDORFER VELASCO, WILFRED	SAN ANTONIO 385 OF. 204	SANTIAGO	6385392
ALARCON ROJAS, JUAN	FIDEL OTEIZA N° 1921 OF.1204 PROVIDENCIA	SANTIAGO	2252780
ALFARO OYARZUN, JORGE	BOLIVAR N° 486	IQUIQUE	414422
ALVIAL BASTA, ERNESTO	SAN ANTONIO N° 486 OF. 61	SANTIAGO	6380106
ALVIAL BASTA, OCTAVIO	SAN ANTONIO N° 527 OF. 60	SANTIAGO	6380932
ANAIS LARRAGUIBEL, GUILLERMO	ARGANDOÑA N° 360	COQUIMBO	321632
ARANEDA MEZA, MARIO	ESTADO 359 PISO 12	SANTIAGO	6396100
ARANGUIZ RUBIO, ORLANDO	PRAT N° 856 4° PISO	VALPARAISO	252001
ARAYA CUELLAR, LUIS	E. MAC-IVER N° 180 OF. 96	SANTIAGO	6399307
ARAYA KALLENS, HERNANI	PASAJE ROSS N° 149 OF 1103	VALPARAISO	214425
ARIAS SALINAS, LUIS	BLANCO N° 889 3° PISO OF. 8	VALPARAISO	595443
ARIZA LOPEZ, LEOPOLDO	PHILLIPS N° 84 7° PISO OF. B	SANTIAGO	6392522
AVENDAÑO SABUGO, SERGIO	PRAT N° 827 OF. 402	VALPARAISO	250653
AVILA VERA, CARLOS	ARTURO PRAT N° 340 OF. 205 2° PISO	COYHAIQUE	232521
BAMBACH LASO, JUAN JOSE	JOSE A.SOFFIA N° 2747 OF.402 PROVIDENCIA	SANTIAGO	2342372
BAQUEDANO MARCELI, LUIS	PRAT N° 814 OF. 509	VALPARAISO	215612
BARRERA BERNALES, OMAR	COCHRANE N° 667 OF. 802	VALPARAISO	234356
BASTA VILLALOBOS, JUAN ERNESTO	BLANCO N° 1215 OF. 403-404	VALPARAISO	211142
BERNALES PODESTA, RILDO	BLANCO 1663 OF. 1204	VALPARAISO	595624
BERNET BENAVIDES, FRANCISCO	PRAT N° 856 PISO 3	VALPARAISO	212230
BOBILLIER GOUDIE, NORMAN	SAN ANTONIO N° 378 OF. 1010	SANTIAGO	6334304
BORIE BORIE, JUAN	AV. BULNES N° 166 Of. 61	SANTIAGO	6991224
BROWNE VARGAS, EDMUNDO	SANTA LUCIA N° 344 C	SANTIAGO	6381557
BUSTOS CORDOVA, OSCAR	MATIAS COUSIÑO N°	SANTIAGO	6972750

Nombre del Agente	Dirección	Ciudad	Teléfono
ADELSDORFER SANTELICES, WILFRED	ESMERALDA Nº 940 OF. 74 7º PISO	VALPARAISO	212366
ADELSDORFER VELASCO, WILFRED	SAN ANTONIO 385 OF. 204	SANTIAGO	6385392
	82 OF. 602		
CABELLO PINTO, JORGE (Ex)	BLANCO Nº 1663 OF. 204	VALPARAISO	256578
CABELLO RODRIGUEZ, SERGIO	HUERFANOS Nº 801 OF. 460	SANTIAGO	6385556
CABEZAS NUÑEZ, MARIA	BELLAVISTA Nº 579 PASAJE PRIETO 9-D	VALPARAISO	230230
CABRERA REBOLLEDO, HUMBERTO	MATIAS COUSIÑO Nº 82 OF. 506	SANTIAGO	6972000
CALDERON MORENO, CARLOS	BLANCO Nº 625 OF. 53	VALPARAISO	255501
CAMPOS LIRA, PATRICIO	AV. COSTANERA Nº 841	COQUIMBO	321023
CANCINO AHUMADA, FERNANDO	BLANCO Nº 625 OF. 71	VALPARAISO	214900
CARVACHO TRONCOSO, JORGE	COCHRANE Nº 667 OF. 506	VALPARAISO	212624
CELIS CORNEJO, JORGE	COMPAÑIA Nº 1068 OF. 701	SANTIAGO	6722491
CONTRERAS CORVERA, CARLOS	ISMAEL VALDES VERGARA Nº 670 OF. 804	SANTIAGO	6335714
CORADINES RONDANELLI, CARLOS	PASAJE ROSS Nº 149 OF. 704	VALPARAISO	252784
CORADINES RONDANELLI, ESTER	COCHRANE Nº 667 OF. 904-905	VALPARAISO	235001
CORDOVA OYARZUN, CESAR	EDWARDS Nº 630, OF. 2	VALPARAISO	213554
CORREA BECERRA, JORGE	COCHRANE Nº 639 OF. 105	VALPARAISO	255347
CORREA SCHMEISSER, HECTOR	PRAT Nº 725 OFS. 101-102	VALPARAISO	257187
CORREA VIVEROS, FERNANDO	BLANCO Nº 1663 OF. 1302	VALPARAISO	217044
CORREA VIVEROS, YOLANDA	ALDUNATE Nº 1627 PISO 15 DEPTO.152	VALPARAISO	213625
COURT ASTABURUAGA, EMILIO	CONDELL Nº 1190 OF. 97	VALPARAISO	214665
CHAMORRO TAPIA, PEDRO	SIMON BOLIVAR Nº 359	IQUIQUE	413025
DE AGUIRRE GALLEGOS, CARLOS EDO.	BLANCO ENCALADA Nº 480	TALCAHUANO	546185

Nombre del Agente	Dirección	Ciudad	Teléfono
ADELSDORFER SANTELICES, WILFRED	ESMERALDA N° 940 OF. 74 7° PISO	VALPARAISO	212366
ADELSDORFER VELASCO, WILFRED	SAN ANTONIO 385 OF. 204	SANTIAGO	6385392
DE LA FUENTE ARGANDOÑA, PABLO (Ex)	AV. ERRAZURIZ N° 1236 PISO 1	VALPARAISO	254022
DE LA FUENTE MORENO, PABLO	AGUSTINAS N° 641 OF. 21	SANTIAGO	6385380
DIAZ RIVERA, HECTOR	ARGANDOÑA N° 320	COQUIMBO	322635
DONOSO UGARTE, CRISTIAN	HUERFANOS N° 1373 OF. 608	SANTIAGO	6980072
DURAN ARAYA, CARLOS	COCHRANE N° 667 OF. 401	VALPARAISO	217987
ELORDI CORRALES, SANTIAGO	COMPAÑIA N° 1068 OF. 407	SANTIAGO	6966282
ESCOBAR ARCOS, ALFREDO	PRAT N° 725 OF. 406	VALPARAISO	216991
ESCOBAR ROSENDE, HUMBERTO	SAN ANTONIO N° 418 OF. 203	SANTIAGO	6330662
ESPINAL ZENTENO, ANTONIO	BLANCO N° 1215 OF. 1204 PISO 12	VALPARAISO	214160
ESPINOSA ROJAS, FELIPE	ESMERALDA 940 OF. 121, 12° PISO	VALPARAISO	250721
ESPINOSA CASTRO, HERNAN	ESMERALDA 940 OF. 121, 12° PISO	VALPARAISO	250721
ESTAY DÍAZ, JAIME (Ex)	ALAMEDA N° 1302 OF. 132	SANTIAGO	6958716
ETCHEVERRY MATAMALA, SERGIO	AV. COSTANERA N° 1436	PUNTA ARENAS	221556
FEELEY NUÑEZ, HECTOR	MAIPU N° 247 OF. C	LOS ANDES	424007
FERNANDEZ IZQUIERDO, PEDRO (Ex)	PLAZA SOTOMAYOR N° 147 6° PISO	VALPARAISO	212760
FERNANDEZ MIRANDA, MANUEL	HUERFANOS N° 1117 OF. 701	SANTIAGO	6964835
FERNANDEZ SALAMANCA, ARTURO	AV. PRESIDENTE BULNES N° 79 OF. 94	SANTIAGO	6965944
FICA TOLOSA, PEDRO	AMUNATEGUI N° 277 OF. 703	SANTIAGO	6718080
FLORES ANDAUR, OSCAR	HUERFANOS N° 1117 OF. 832	SANTIAGO	6962802
FLORES CUELLAR RAFAEL	COLON N° 662	TALCAHUANO	541614
FLORES LOO, RAFAEL	CALLE COLON N° 662	TALCAHUANO	541614
FUENZALIDA POLANCO, RICARDO	CURICO N° 18 5° PISO	SANTIAGO	2510717
GAETE ABRIGO, ENRIQUE	AGUSTINAS N° 841 OF. 307	SANTIAGO	6332290
GALLARDO LOPEZ, MIGUEL	M.A. MATTA N° 840 OF.	OSORNO	235290

Nombre del Agente	Dirección	Ciudad	Teléfono
ADELSDORFER SANTELICES, WILFRED	ESMERALDA Nº 940 OF. 74 7º PISO	VALPARAISO	212366
ADELSDORFER VELASCO, WILFRED	SAN ANTONIO 385 OF. 204	SANTIAGO	6385392
	2 ED. M. GABRIELA		
GALLARDO RODRIGUEZ, SERGIO	ARTURO PRAT Nº 328	ARICA	229220
GARCIA VALENZUELA, JAIME	ALMIRANTE GOÑI Nº 255	VALPARAISO	216312
GARRIDO FERNANDEZ, PEDRO	BLANCO Nº 1215 OF. 605 E. NAUTILIUS	VALPARAISO	255398
GENTOSO ESCALONA, FRANCISCO	PASAJE ROSS 149 OF. 808	VALPARAISO	254096
GODOY NEIRA, EMILIO	ARZ.CASANOVA Nº 241 O ANGAMOS 1104	SAN ANTONIO	
GOUDIE VALENZUELA, VIVIAN	ALMIRANTE SEÑORET Nº 151 OF. 130	VALPARAISO	259186
GUERRA GODOY, FERNANDO OSCAR	ANTONIO BELLET Nº 183, PROVIDENCIA	SANTIAGO	2532844
GUTIERREZ OYARZUN, JOSE	AV. BULNES Nº 180 OF. 30 STGO. CENTRO	SANTIAGO	6968707
HARDY TUDOR, IAIN	BLANCO Nº 540	VALPARAISO	255113
HERRERA RIVERA , CRISTIAN	AV. B. O'HIGGINS Nº 316, OF. 52	SANTIAGO	6981533
HIDALGO LUNDSTEDT, CELSIO	BLANCO Nº625 OF. 71	VALPARAISO	214900
JOHNSON SAN MARTIN, EDMUNDO	ESMERALDA Nº 940 OF. 74 7º PISO	VALPARAISO	212366
JULLIAN DE LA FUENTE, RAUL	BLANCO Nº 625 OF. 73	VALPARAISO	258031
KERN BASCUÑAN, ANDRES	AGUSTINAS Nº 972 4º PISO OF. 411	SANTIAGO	6956395
KOCH SOLOGUREN, LUDWIG	21 DE MAYO Nº 345	ARICA	229207
LARRAGUIBEL LARRAGUIBEL, RICARDO	ARGANDOÑA Nº 360	COQUIMBO	321632
LAZO GALLEGUILLLOS, MANUEL	MAC-IVER Nº 283, PISO 8	SANTIAGO	4222400
LEON SANTIBAÑEZ, JAVIER	PRAT Nº 856 OF. 501	VALPARAISO	214390
LEON VALENZUELA, JUAN	PRAT Nº 856 4º PISO	VALPARAISO	252001
LILLO FALCON, CESAR (EX)	San Martín 255 Piso 14	IQUIQUE	424555
LILLO PUYOL EDUARDO	HUERFANOS Nº 886 OF. 714	SANTIAGO	6641963
LINARES MACIAS, EDUARDO	LUIS URIBE Nº 445 OF. 4-I	IQUIQUE	412750
MAC-GINTY GAETE, JORGE	HUERFANOS Nº 979 OF. 324	SANTIAGO	6088891

Nombre del Agente	Dirección	Ciudad	Teléfono
ADELSDORFER SANTELICES, WILFRED	ESMERALDA Nº 940 OF. 74 7º PISO	VALPARAISO	212366
ADELSDORFER VELASCO, WILFRED	SAN ANTONIO 385 OF. 204	SANTIAGO	6385392
MACOWAN RIMASA, LESLIE	ALAMEDA B. O'HIGGINS Nº 1316 OF. 93	SANTIAGO	6990599
MARCHETTI ORTEGA, PEDRO	ESMERALDA Nº 10 OF. 105 Y 212	TALCAHUANO	541102
MARINO GONZALEZ, ARIEL	SAN ANTONIO Nº 378 OF. 601	SANTIAGO	6331830
MASCAREÑO MONTENEGRO, AGUSTIN	VERGARA Nº 11 OF. 25 STGO. CENTRO.	SANTIAGO	6982289
MATAMALA ESCOBAR, HERNAN	HUERFANOS Nº 786 OF. 503	SANTIAGO	6336911
MATAMALA HIDALGO, HERNAN	HUERFANOS Nº 786 OF. 503	SANTIAGO	6336911
MAUREL WILSON, CARLOS	GENERAL ARTEAGA Nº 130	ARICA	224905
MAUREL WILSON, FERNANDO	BLANCO Nº 1215 OF. 1201	VALPARAISO	219830
MELLARD GOMEZ, MANUEL	ESTADO Nº 10 5º PISO OF. 502	SANTIAGO	6337030
MENARES BERTRAND, CARLOS	AV. L. B. O'HIGGINS Nº 1316 OF. 83	SANTIAGO	6713095
MENESES GALLARDO, GUADALUPE	BLANCO Nº 1215 OF. 204-B	VALPARAISO	219497
MEWES RAMIREZ, EDUARDO	AV. L. B. O'HIGGINS Nº 580 OF. 508	SANTIAGO	6394016
MEWES SCHNAIDT, RICARDO	AV. LIB. B. O'HIGGINS Nº 580 OF. 508	SANTIAGO	6394016
MIRANDA JAMETT, RODRIGO	PLAZA DE JUSTICIA Nº 45 OF. 401	VALPARAISO	217263
MORAGA FARIAS, ALBERTO	AMUNATEGUI Nº 277 OF. 703	SANTIAGO	6718080
MORALES ANABALON, GUILLERMO	ESMERALDA Nº 940 OF. 44	VALPARAISO	251138
MORALES GONZALEZ, JUAN	SANTO DOMINGO #1160 OF. 507	SANTIAGO	6969002 6969043
MORALES PICCININI, GALMIER	CATEDRAL Nº 1063 OF. 64	SANTIAGO	6958306
MORALES SILVA, GUILLERMO	ESMERALDA Nº 940 OF. 41	VALPARAISO	213326
MORGAN DEL POZO, MARIA	MAC-IVER Nº 283 PISO 8	SANTIAGO	4222400
MORTHEIRU VARGAS, PEDRO	PLAZA JUSTICIA Nº 45 OF. 602	VALPARAISO	211924

Nombre del Agente	Dirección	Ciudad	Teléfono
ADELSDORFER SANTELICES, WILFRED	ESMERALDA Nº 940 OF. 74 7º PISO	VALPARAISO	212366
ADELSDORFER VELASCO, WILFRED	SAN ANTONIO 385 OF. 204	SANTIAGO	6385392
MOYA MANCILLA, JORGE ANIBAL	PRAT Nº 827 OF. 601	VALPARAISO	213173
MUÑOZ FLORES, EDMUNDO	ESMERALDA Nº 10 OF. 312	TALCAHUANO	547003
NAVARRO BARRIENTOS, OSCAR	CURICO Nº 18 5º PISO	SANTIAGO	2510717
NUÑEZ BAEZA, JORGE	HUERFANOS 669 OF. 608	SANTIAGO	6649522
OPAZO PARDO, VICTOR	SERRANO Nº 10 OF. 802	SANTIAGO	6328001
OTÉY VILLEGAS, GLADYS	PASAJE ROSS Nº 149 OF. 904	VALPARAISO	211727
PAREDES VALDEBENITO, VICTOR	AGUSTINAS Nº 715 OF. 508	SANTIAGO	6331846
PEDEVILA VALENZUELA, LUIS	HUELEN Nº 56 2º PISO OF. C, PROVIDENCIA	SANTIAGO	2362226
PEDEVILA VALENZUELA, ORLANDO	HUELEN Nº 56 2º PISO OF. C, PROVIDENCIA	SANTIAGO	2362226
PEREZ BELLO, ARTURO	PASAJE SCHWERTER Nº 144 2º PISO	PUERTO MONTT	254182
PEREZ PEÑA, ANDRES	AV. PRESIDENTE BULNES Nº 80 OF. 73	SANTIAGO	6961293
PERINETTI ZELAYA, BRUNO	CATEDRAL Nº 1029 OF. 303	SANTIAGO	6726496
PIQUIMIL BRAVO, LUIS	SUCRE Nº 363 OF. 28	ANTOFAGASTA	251789
PIRAZZOLI CIFUENTES, PATRICIO	RODRIGUEZ Nº 524	LOS ANDES	421734
PIRAZZOLI MARDONES, HERNAN	RODRIGUEZ Nº 524	LOS ANDES	421734
PIZARRO GOICOECHEA, CRISTIAN	PRAT Nº 834 4º PISO	VALPARAISO	234533
PIZARRPO GOICOECHEA, HERNAN	PRAT Nº 834 4º PISO	VALPARAISO	234533
PIZARRO MAUREIRA, GASTON	ESMERALDA Nº 973 OF. 301-302	VALPARAISO	213708
PIZARRO PEREZ, GASTON	AV. L. B. O'HIGGINS Nº 1316 OF. 64	SANTIAGO	6963366
PIZARRO PEREZ, RICARDO	ESMERALDA Nº 973 OF. 301-302	VALPARAISO	213708
PIZARRO RAMIREZ, HERNAN	COCHRANE Nº 315	VALPARAISO	252174
PIZARRO RAMOS, GREGORIO	COCHRANE Nº 315	VALPARAISO	257026

Nombre del Agente	Dirección	Ciudad	Teléfono
ADELSDORFER SANTELICES, WILFRED	ESMERALDA Nº 940 OF. 74 7º PISO	VALPARAISO	212366
ADELSDORFER VELASCO, WILFRED	SAN ANTONIO 385 OF. 204	SANTIAGO	6385392
POLLMAN MÜLLER, SERGIO			
POLLMAN VELASCO, CLAUDIO	MATIAS COUSIÑO Nº 82 OF.506-507-508	SANTIAGO	6972000
QUEVEDO ROJAS, RAMON	PJE. ROSS Nº 149 OF. 806	VALPARAISO	254096
RAMIREZ BURTON, RAUL NIBALDO	AGUSTINAS Nº 641 OF. 61	SANTIAGO	6338599
RAMIREZ PAEZ, ALFREDO	LAUTARO NAVARRO Nº 1141 OF. 1	PUNTA ARENAS	226080
RAMOS DEL RIO, OCTAVIO	BLANCO ENCALADA Nº 444 OF. 503	TALCAHUANO	546118
RAMOS DE AGUIRRE, JUAN CARLOS	BLANCO ENCALADA Nº 444 OF. 503	TALCAHUANO	546118
RECABAL BARRUETO, HUGO	ARTURO PRAT Nº 814 OF. 607	VALPARAISO	252458
RETAMAL ARREDONDO, JOSE GUILLERMO	BLANCO Nº 1623 OF. 601	VALPARAISO	252872
RICCI PADILLA, JUAN	COCHRANE Nº 813 OF. 501	VALPARAISO	259792
RIVAS URZUA OSVALDO	NATANIEL COX Nº 31 OF. 86	SANTIAGO	6888169
ROBE SANHUEZA, GUILLERMO	SAN ANTONIO Nº 378 OF. 806	SANTIAGO	6397492
RODRIGUEZ ARNAO, ALBA	ESMERALDA Nº 1074 OF. 507	VALPARAISO	253765
RODRIGUEZ DAGUERRE, AQUILES	PASEO AHUMADA Nº 236 OF. 908	SANTIAGO	6962358
RODRIGUEZ DAGUERRE, RAFAEL	MARCHANT PEREIRA 550	SANTIAGO	6973714
RODRIGUEZ VIANCOS, LUIS RAFAEL	PATRICIO LINCH Nº 459 PISO 3	IQUIQUE	421779
ROJAS, ANTONIO FERNANDO	SAN MARTIN Nº 2564 OF. 7-8	ANTOFAGASTA	261720
ROJAS MAC-GINTY, PATRICIO	HUERFANOS Nº 1373 OF. 1009	SANTIAGO	6718099
ROJAS MARIN, FERNANDO	BLANCO Nº 1215 OF. 609	VALPARAISO	210033
ROMERO SANCHEZ, ALBERTO	ANIBAL PINTO Nº 222 OF. 71	TALCAHUANO	541135
ROSALES GARRIDO, ARSENIO	SAN ANTONIO Nº 418 OF. 303	SANTIAGO	6333463
ROSSI SOFFIA, CARLOS	ERRAZURIZ Nº 1178	VALPARAISO	214550

Nombre del Agente	Dirección	Ciudad	Teléfono
ADELSDORFER SANTELICES, WILFRED	ESMERALDA Nº 940 OF. 74 7º PISO	VALPARAISO	212366
ADELSDORFER VELASCO, WILFRED	SAN ANTONIO 385 OF. 204	SANTIAGO	6385392
	OF. 302		
ROSSI VALLE, JOSE	AV. ERRAZURIZ Nº 1178 OF. 302 PISO 3	VALPARAISO	214550
ROSSI VALLE, PIERO	AV. ERRAZURIZ Nº 1178 OF. 302	VALPARAISO	214550
ROSSI WITTEMANM, SANDRO	AV. ERRAZURIZ Nº 1178 OF. 302	VALPARAISO	214550
SALAS LATORRE, ROLY	MATIAS COUSIÑO Nº 150 OF. 513	SANTIAGO	6958227 6731294 6985286
SALAZAR VARGAS, EVA	MIRAFLORES Nº 249 OF. 42-B	SANTIAGO	6396383
SANCHEZ FERNANDEZ, JUAN ENRIQUE	ALDUNATE Nº 1676	VALPARAISO	214057
SANCHEZ GONZALEZ, ESTANISLAO	ANTONIO BELLET Nº 183 PROVIDENCIA	SANTIAGO	2352844
SANCHEZ SEPULVEDA, ALBERTO	MANUEL RODRIGUEZ Nº 377	LOS ANDES	421012
SANCHEZ ZUNIGA, NORMAN	COCHRANE Nº 813 OF. 406	VALPARAISO	214092
SANHUEZA SEPULVEDA, JUAN	PLAZA SOTOMAYOR Nº 147 5º PISO	VALPARAISO	217039
SANTIBAÑEZ BARBOSA, HERNAN FELIPE	PRAT Nº 673 2º PISO	VALPARAISO	254061
SANTIBAÑEZ LUCO, PEDRO	PRAT Nº 673 2º PISO	VALPARAISO	254061
SCHIAPPACASSE MORENO, QUINTO	HUERFANOS Nº 713 OF. 604	SANTIAGO	6321186
SEPULVEDA HENRIQUEZ, MANUEL	AV. BULNES Nº 120 OF. 65	SANTIAGO	6957794
SEPULVEDA OLGUIN, ISABEL	COCHRANE Nº 813 OF. 406	VALPARAISO	214092
SERRANO SOLAR, PEDRO	MAC-IVER Nº 283 PISOS 8º y 9º	SANTIAGO	4222400
SERRANO SOLAR, FELIPE	Doctor Barros Borgoño 225 Providencia	SANTIAGO	2351083
SESNICH STEWART, PATRICIO	PATRICIO LINCH Nº 459 5º PISO	IQUIQUE	421242
SESNICH STWART, PATRICIO	PATRICIO LINCH Nº 459 5º PISO	IQUIQUE	421242
SIERRALTA CASTILLO, JAIME	PRAT Nº 214 OF. 302	ANTOFAGASTA	222254
SILVA OSSA, JOSE	PRAT Nº 846 6º PISO	VALPARAISO	250353

Nombre del Agente	Dirección	Ciudad	Teléfono
ADELSDORFER SANTELICES, WILFRED	ESMERALDA Nº 940 OF. 74 7º PISO	VALPARAISO	212366
ADELSDORFER VELASCO, WILFRED	SAN ANTONIO 385 OF. 204	SANTIAGO	6385392
SMITH TAPIA, ALAN	HUERFANOS 1294 OF. 42	SANTIAGO	6956261
SOLORZA LLANOS, FELIPE (Ex)	SAN ANTONIO Nº 385 OF. 602	SANTIAGO	6334620
SOTO VERA, PEDRO	ALMIRANTE SEÑORET Nº 151 OF. 93	VALPARAISO	258827
STEIN BLAU, JORGE MIGUEL	ANTONIO BELLET Nº 183 PROVIDENCIA	SANTIAGO	2352844
STEPHENS VALENZUELA, JORGE	BLANCO Nº 1215 OF. 204	VALPARAISO	250061
STEPHENS VALENZUELA, JUAN C.	BLANCO Nº 1215 OF. 204	VALPARAISO	250061
TAMBLAY FLORES, LEONARDO	MAC-IVER Nº 484 OF. 76	SANTIAGO	6381260
TAPIA PEREZ, ELIANA TERESA	AGUSTINAS Nº 1022 OF. 803-804	SANTIAGO	6721714
TELLERIA RAMIREZ, CARLOS	MIRAFLORES Nº 113 OF. 401	SANTIAGO	6383858
TELLERIA RAMIREZ, HERNAN	MIRAFLORES Nº 113 OF. 61	SANTIAGO	6383858
TELLO POBLETE, MARIO	BULNES Nº 136 OF. 307-316	TALCAHUANO	542131
TELLO SOTO, GUILLERMO RUBEN	COCHRANE Nº 87 OF. 6	VALPARAISO	210511
TOME BICHARA, ABRAHAM	AMUNATEGUI Nº 277 OF. 703	SANTIAGO	6718080
TORO PIZARRO, DEMETRIO E.	BLANCO Nº 1623 OF.801	VALPARAISO	259254
TORRES BRAVO, FLORENCIO A.	P. MONTT Nº 190	COQUIMBO	322217
URBINA ALLENDE, JAIME	SALVADOR DONOSO Nº 1370 2º PISO	VALPARAISO	255322
VALDIVIA RIQUELME, JUAN	ESMERALDA Nº 1074 OF. 1304	VALPARAISO	234373
VALLE CLAVERO, GERARDO S.	ERRAZURIZ Nº1178, OF. 98	VALPARAISO	251859
VALLEJOS ABARZA, JULIO	SAN ISIDRO Nº 22 OF. 201/202	SANTIAGO	6398917
VARGAS MONTECINOS, FRANCISCO	BLANCO Nº 76	VALPARAISO	257524
VARGAS RODRIGUEZ, MANUEL	AV. BULNES Nº 197 4º PISO	SANTIAGO	6963483

Nombre del Agente	Dirección	Ciudad	Teléfono
ADELSDORFER SANTELICES, WILFRED	ESMERALDA N° 940 OF. 74 7° PISO	VALPARAISO	212366
ADELSDORFER VELASCO, WILFRED	SAN ANTONIO 385 OF. 204	SANTIAGO	6385392
VARGAS SCAVIA, FRANCISCO	BLANCO N° 76	VALPARAISO	237215
VARGAS TERRAZAS, MARIO	SAN ANTONIO N° 385 OF. 301	SANTIAGO	6391821
VASQUEZ MATAMALA, JOSELIN	SUCRE N° 220 OF. 408	ANTOFAGASTA	268519
VEGA DIAZ, JORGE	ALMIRANTE SEÑORET N° 151 OF. 121	VALPARAISO	217840
VENEGAS ALARCON, JULIO	AV. L. B. O'HIGGINS N° 1316 OF. 52	SANTIAGO	6960600
VENEGAS CORDERO, JULIO	AV. L. B. O'HIGGINS N° 1316 OF. 53	SANTIAGO	6981533
VENEGAS LOPEZ, SANTIAGO	AV. PDTE. BULNES N° 80 OF. 73	SANTIAGO	6961293
VERA OSSA, ROGELIO	BLANCO N° 1215 OF. 705	VALPARAISO	233376
VILLAGRAN TORO, HERNAN	BLANCO N° 1663 OF. 702 TORRE I	VALPARAISO	252314
VILLAVICENCIO BUSTOS, EDMUNDO	SERRANO N° 442-A	IQUIQUE	412407
VIO ARIS, JORGE	COCHRANE 632 P/4	VALPARAISO	212282
VUSKOVIC ROJO, MARIA	BLANCO N° 1215 OF. 505	VALPARAISO	234272
WERNER MENDEZ, KENNETH	AGUSTINAS 853 OF. 647	SANTIAGO	6380303
WILSON AMENABAR, JORGE	ALDUNATE N° 763	COQUIMBO	311251
ZAMORA ROSALES, HECTOR	SERRANO N° 10 OF. 802	SANTIAGO	6328001
ZAPATA NAVARRETE, SERGIO	BLANCO N° 1041 OF. 24	VALPARAISO	213131
ZULUETA GOVONI, CARLOS	ENCOMENDEROS 253 - PISO 6°	SANTIAGO	2451800
ZULUETA GOVONI, RODRIGO	PRAT N° 827 OF. 1001	VALPARAISO	257201
ARAYA GONZALEZ FERNANDO	BLANCO N° 1090 OF. 29	VALPARAISO	220242
BERNALES FLORES, ORLANDO	ESMERALDA N° 1074 OF. 505	VALPARAISO	214120
CARDENAS MONTAÑA, ANSELMO	LAUTARO NAVARRO N° 1330	PUNTA ARENAS	222913
CARLE ARIAS, JORGE	PRAT N° 827 OF. 1104	VALPARAISO	212980
CASTRO ARAYA, MANUEL	ANIBAL PINTO N° 222 OF. 11-12 TORRE PRAT	TALCAHUANO	542029

Nombre del Agente	Dirección	Ciudad	Teléfono
ADELSDORFER SANTELICES, WILFRED	ESMERALDA Nº 940 OF. 74 7º PISO	VALPARAISO	212366
ADELSDORFER VELASCO, WILFRED	SAN ANTONIO 385 OF. 204	SANTIAGO	6385392
C.P.T. AGENCIA MARITIMA LTDA.	BLANCO ENCALADA Nº 460	TALCAHUANO	543120
CHAMORRO BONASIC, AGUSTIN	BOLIVIANA Nº 679	PUNTA ARENAS	241719
DONOSO DONOSO, RAUL	BLANCO Nº 1663 OF. 1401 14º PISO TORRE I	VALPARAISO	217409
FERNÁNDEZ PRATTO, HUGO	CONDELL Nº 1190 OF. 71 7º PISO	VALPARAISO	257608
LAPORT APABLAZA, FRANCISCO	ANIBAL PINTO Nº 222 5º PISO OF. 51	TALCAHUANO	543348
MURUA MURUA, MANUEL	ALMIRANTE GOÑI Nº 255	VALPARAISO	212809
SAN MARTIN RODRIGUEZ, GUILLERMO	PASAJE ROSS Nº 149 OF. 1207	VALPARAISO	256460
SEPULVEDA JARA, EDUARDO	COLON Nº 615 OF. 207	TALCAHUANO	542100
VEGA PONCE, AURELIO	PASAJE ROSS Nº 149 OF. 403 4º PISO	VALPARAISO	232414

Fuente: Aduanas Chile, 2003.

Elaboración: Grupo Consultor

Anexo 3 : Depósitos Fiscales

1.EMPRESA PORTUARIA AUSTRAL

0'Higgins Chile

Tel.: 0056-61-241111

Fax: 0056-61-241111 Anexo233

www.epa.co.cl

2. EMPRESA PORTUARIA DE COQUIMBO

Melgarejo 676. Coquimbo Chile

Tel.:0056-51-313606

Fax:0056-51326146

www.puertocoquimbo.cl

3.EMPRESA PORTUARIA DE CHACABUCO

Av. Bernardo 0'Higgins s/n. Puerto Chacabuco Chile

Tel.:0056-67-351444

Fax:0056-67351174

www.portchacabuco.cl

4. EMPRESA PORTUARIA DE IQUIQUE

Jorge Barrera 62. Iquique Chile

Tel.: 0056-57-400100

Fax:0056-57-413176

www.port-iquique.cl

5. EMPRESA PORTUARIA DE PUERTO MONTT

Angelmó 1673. Puerto Montt Chile

Tel.:0056-65-253931

Fax:0056-65252247

info@empormontt.cl

www.emportmontt.cl

6. EMPRESA PORTUARIA DE SAN ANTONIO

Alan Macowan 0245 Chile

Tel.:0056-35-212159

Fax:0056-35-212114

www.saiport.cl

7. EMPRESA PORTUARIA DE TALCAHUANO

Av Blanco Encalada 547. Talcahuano Chile

Tel.:0056-41-541419

Fax:0056-41-541807

www.ptotalsve.cl

8. EMPRESA PORTUARIA DE VALPARAÍSO

Errázuriz 25. Valparaíso Chile

Tel.: 0056-32-448800

Fax:0056-32-234427

www.portvalparaiso.cl

9. IQUIQUE TERMINAL INTERNACIONAL

San Martín 255. Of. 151. Iquique Chile

Tel.: 0056-57-396000

Fax: 0056-257-396108

www.iti.cl

10. AEROSAN AIRPORT SERVICES

Aeropuerto Comodoro Arturo Merino

Benitez s/n edificio Aerosan,

Pudahuel Chile

Tel.:0056-2-6019864

Fax:0056-2-6010177

info@aerosan.cl

www.aerosan.cl

11.AGUNSA

Avda, Andrés Bello N° 2687 piso 15.

Las Condes, Santiago Chile

Tel.: 0056-2-2039000

Fax:0056-2-2039009

rjimenez@agunsa.cl

www.agunsa.cl

12. ASESIA TRANSITARIOS

Enrique Mac-Iver 283 pisos 8 y 9 Santiago Chile.

Tel.:0056-2-4222400

Fax: 0056-2-4222459

info@comerint.cl www.comerint.cl

Anexo 4 : Logística Integral.**1. APL LOGISTICS CHILE**

Av. Laguna Sur9660 A. Pudahuel Chile

Tel.: 0056-2-4229800

Fax:0056-2-4229823

www.apllogistics.com

2. BAX GLOBAL

Las Urbinas 53 of 104 Providencia Santiago Chile

Tel.: 0056-2-6550377

Fax:0056-2-2324050

sbarlow@baxglobal.com

www.baxglobal.com

3. BODELOG

Camino el Otoño sitios 9 y 10 Lampa. Santiago Chile

Tel:0056-2-6820954

Fax:0056-2-6820442

bodelog@entelchile.net

www.bodelog.cl

4.DANZAS

Av del Parque 4161 of 203 Ciudad . Empresarial Santiago Chile

Tel,: 0056-2-4737100

Fax: 0056-2-4737110

www.danzas.com

5.EAGLE GLOBAL LOG

Av.el Retiro 1339 Parque Industrial ENEA Pudahuel Santiago tt

Tel.:0056-2-4314500

Fax:0056-2-4314567

www.eaglegl.com

6. ECU UNE CHILE

Américo vespucio 80 of 81,82

Las Condes Santiago Chile

Tel.: 0056-2-4306600

Fax:0056-2- 4306605

www.eculine.net

7.QEEOIS OVERSEAS

Av Américo Vespucio Oriente 1309,

of 413. Edificio Centro Puerto,

Santiago Chile

Tel.: 0056-2-4449777

Fax: 0056-2-4449744

geo.apt@geodis-overseas.cl

www.geodis-overseas.cl

8. HELLMANN WORLDW1DE LOGIST1C

Moneda 920 of 808 Santiago Chile

Tel: 0056-2-3809630

Fax:0056-2-3809635

totersen@cl.hellmann.net

www.hellmann.net

9.INTEGRITY INVERSTRADING

Camino San Pablo Antiguo s(n ruti j 68 km 16,5. Pudahuel.

Tel.: 0056-2-6010005

Fax:0056-2-6018439

integrity@integrity.cl

www.integrity.cl

10.KUEHNE & NAGEL CHILE LTDA

Av Providencia 2331 of301 Santiago Chile

Tel.:0056-2-3389300

Fax: 0056-2-2383901

11. LOGI K

Vista Santa Clara 2250 Cerrillos. Santiago Chile

Tel.: 0056-2-60056445

Fax: 0056-2-5385932

www.logik.cl

12. LOGINSA

Las Torcazas 276. Las Condes
Santiago Chile
Tel.: 0056-2-6508550
info@loginsa.cl
www.loginsa.com

13. PREMIUM PLUS CARGO EXPRESS S.A

José Joaquín Pérez, Quinta Normal, Santiago Chile
Tel.: 0056-2-7728458
Fax: 0056-2-7728458
alpavez@premium.cl www.premium.cl

14. PRISMMA CHILE

Henry Ford 1410 Maipú Santii
Tel.: 0056-2-5353668 flebrun@prismma.cl www.prismma.cl

15. Q TRADE S.A

Av. Pdte. Eduardo Frei Mont;
E-1, Quilicura, Santiago Chile Tel.: 0056-2-4432800 Fax: 0056-2-4432880
qt@qtrade.cl www.qtrade.cl

16. RODHE a LIESENFEI

Vitacura 4380
pipiso9 Santiago Chile
Tel.: 0056-2-4503600 Fax: 0056-2-4503700 cn@rlscl.cl
www.rlscl.cl

17. SAAM S.A VALPARAÍSO

Blanco 895, Valparaíso Chile Tel.: 0056-32-201289 Fax: 0056-32-250089
cescobar@saam.cl
www.saamsa.com

18. SAAM S.A. SANTIAGO

Camino Lo Ruiz 3200, Renca.
Santiago Chile
Tel.: 0056-2-4415300
Fax: 0056-2-4415378
santiago@saamsa.com
www.saamsa.com

19. SHENKER CHILE

General del Canto 421 p 3
Procidencia. Santiago Chile
Tel.: 0056-2-4281300
Fax: 0056-2-4619410
contacto@shenker.cl
www.shenker.cl

20. SITRANS

Av. Jorge Alessandri R 10700, San Bernardo. Santiago Chile
Tel.: 0056-2-5402218
ealvarez@sitarns.cl
www.sitrans.cl

Anexo 5 : Operaciones logísticas internacional

1. AGUNSA

Avda. Andrés Bello N° 2687 piso 15. Las Condes, Santiago Chile

Tel:0056-2-2039000

Fax:0056-2-2039009

rjimenez@agunsa.cl

www.agunsa.cl

2. BAX GLOBAL

Las Urbinas 53 of 104 Providencia Santiago Chile

Tel.: 0056-2-6550377

Fax:0056-2-2324050

sbarlow@baxglobal.com

www.baxglobal.com

Anexo 6 : Puertos y Terminales**1. AGUNSA**

Avda. Andres Bello No. 2687 piso 15
Los Condes, Santiago Chile
Tel: 0056-2-2039000
Fax:0056-2-2039009
rjimenez@angunsa.cl
www.angunsa.cl

2. EMPRESA PORTUARIA ANTOFAGASTA

Av. Grecia s/n Antofagasta Chile
Tel: 0056-55-261012
Fax:0056-55-261012
www.puertoantofagasta.cl

3. MPRESA PORTUARIA ARICA

Maximo Lira 389.Arica Chile
Tel: 0056-58-255078
www.puertoarica.cl

4. EMPRESA PORTUARIA AUSTRAL

O'Higgins 1385 – Pinta Arenas Chile
Tel: 0056-61-241111
Fax:0056-61-241111 Anexo 233
portspug@epa.co.cl
www.epa.co.cl

5. EMPRESA PORTUARIA DE COQUIMBO

Melgarejo 676. Coquimbo Chile
Tel: 0056-51-313606
Fax:0056-51326146
www.puertocoquimbo.cl

6. EMPRESA PORTUARIA DE CHACABUCO

Av. Bernardo O'Higgins s/n Puerto
Chacabuco Chile
Tel: 0056-67-351444
Fax: 0056-67351174
www.portchachabuco.cl

7. EMPRESA PORTUARIA DE IQUIQUE

Jorge Barrera 62. Iquique Chile

Tel: 0056-57-400100

Fax: 0056-57-413176

www.port-iquique.cl

8. EMPRESA PORTUARIA DE PUERTO MONTT

Angelmo 1673. Puerto Montt Chile

Tel: 0056-54-253931

Fax: 0056-65252247

info@empormontt.cl

www.empormontt.cl

9. EMPRESA PORTUARIA DE SAN ANTONIO

Alan Macowan 0245 Chile

Tel: 0056-35-212159

Fax: 0056-35-212114

www.saiport.cl

10. EMPRESA PORTUARIA DE TALCAHUANO

Av. Blanco Encalada 547. Talcahuano

Chile

Tel: 0056-41-541419

Fax: 0056-41-541807

www.ptotalsve.cl

11. EMPRESA PORTUARIA DE VALPARAISO

Errazuriz 25. Valparaiso Chile

Tel: 0056-32-448800

Fax: 0056-32-234427

www.portvalapraiso.cl

12. IQUIQUE TERMINAL INTERNACIONAL

San Martin 255. Of.151 Iquique

Chile

Tel: 0056-57-396000

Fax: 0056-257-396108

fvillaroel@iti.cl

www.iti.cl

Anexo 7 : Transporte marítimo

1. A.J. BROOM CIA

Mac Iver 255 p 10 Santiago Chile

Tel : 0056-2-5498400

Fax: 0056-2-6335684

comercial@ajbroom.cl

2. ABX LOGISTIC CHILE

Encomenderos 113 piso 6 Las Condes

Santiago Chile

Tel: 0056-2-2467474

Fax: 0056-2-2467444

abx@abxchile.cl

www.abx.cl

3.AGUNSA

Avda. Andres Bello No.2687 piso 15 Las Condes, Santiago Chile

Tel: 0056-2-2039000

Fax: 0056-2-2039009

rjimenez@agunsa.cl

www.agunsa.cl

4.BAX GLOBAL

Las Urbinas 53 of 104 Providencia

Santiago Chile

Tel: 0056-2-6550377

Fax: 0056-2-2324050

sbarlow@baxglobal.com

www.baxglobal.com

5.C.H. ROBINSON LOGISTICA

CHILE LTDA.

Av. Del Valle 937 Of. 556

Santiago Chile

Tel: 0056-2-2484710

Fax: 0056-2-2484712

info@chrobinson.cl

www.chrobinson.com

6.COMPAÑÍA CHILENA DE NAVEGACIÓN INTEROCEÁNICA

Av Andrés Bello 2687. Piso 17. Las Condes Chile

Tel.:0056-2-3391300

Fax:0056-2-2039060

www.ccni.cl

7.H- COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE VAPORES

Hendaya 60 piso 11. Las Condes Chile

Tel.: 0056-2-3307000

Fax: 0056-2-3307700

8.DANZAS

Av del Parque 4161 of 203 Ciudad Empresarial Santiago Chile

Tel: 0056-2-4737100

Fax:0056-2-4737110

www.danzas.com

9.DECA EXPRESS S.A

Av Claudio Arrau 9452. Pudahuel.

Santiago Chile

Tel.: 0056-2-2707800

Fax:0056-2-6010865

www.decatrans.cl

10.EAGLE GLOBAL LOG1ST1CS

Av. el Retiro 1339 Parque Industrial ENEA Pudahuel Santiago Chile

Tel.:0056-2-4314500

Fax:0056-2-4314567

www.eaglegl.com

11. ECU UNE CHILE

Américo vespucio 80 of 81,82 Las Condes Santiago Chile

Tel.:0056-2-4306600

Fax:0056-2- 4306605

www.eculine.net

12. EMERY WORLDWIDE CHILE

Enrique Nercaseaux 2380 Providencia
Chile
Tel.: 0056-2-2312822
Fax: 0056-2-3341181
www.emeryworld.com

13. EXPEDITORS

Nueva de Lyon 072 of 402 . Providencia. Santiago Chile
Tel.: 0056-2-3630699
Fax: 0056-2-2318190
www.expeditors

14. GEODIS OVERSEAS

Av Américo Vespucio Oriente 1309, of
413. Edificio Centro Puerto, Santiago Chile
Tel.: 0056-2-4449777
Fax: 0056-2-4449744
geo.ap@geodis-overseas.cl
www.geodis-overseas.cl

15. GRUPO COMBIX CHILE

Renato Sanchez 4070 Chile
Tel: 0056-2-2632363
Fax: 0056-2-2632364
v.giadach@combix.cl

16. HELLMANN WORLDWINE LOGISTIC

Moneda 920 of 808 Santiago Chile
Tel: 0056-2-3809630
Fax: 0056-2-3809635
totersen@cl.hellmann.net
www.hellmann.net

17.INTEGRITY INVERSTRADING

Camino San Pablo Antiguo s/n ruta
68 km 16.5 Pudahuel.Santiago
Chile

Tel :0056-2-6010005

Fax:0056-2-6018439

integrity@integrity.cl

www.integrity.cl

18.KUEHNE & NAGEL CHILE LTDA

Av Providencia 2331 of 301

Santiago Chile

Tel: 0056-2-3389300

Fax:0056-2-2383901

19.MAERSK CUIKE

Hendaya 60 p 13 of 1301

Las Condes Chile

Tel:0056-2-2309900

Fax:0056-2-3315194

www.maerskland.com

20.MARITIMA D VALPARAISO

Av.Nueva Tajamar 481 of 1405. Torre Sur Piso 14. las Condes Chile

Tel:0056-2-2036780

Fax:0056-2-2036779

21.MEDITERRANEAN SHIPPING

Isidora Goyenechea 3120 Piso 5

Santiago Chile

Tel:0056-2-2802800

Fax: 0056-2-2345100

www.mscchile.cl

22.MERZARIO CHILE

Josue Smith Solar 452 Providencia Santiago Chile

Tel: 0056-2-7566400

Fax:0056-2-7566451

lhonorato.merzario@entelchile.net

www.merzario.com

23.PANALPINA

Catedral 1009 piso 14 Santiago Chile

Tel:0056-2-3875100

Fax:0056-2-3875102

Panlpina.chile@scl.panmail.com

www.panalpina.com

24.PREMIUN PLUS CARGO EXPRESS S.A

Jose Joaquin Perez, Quinta Normal

Santiago Chile

Tel: 0056-2-7728458

Fax:0056-2-7728458

al_pavez@premium.cl

www.premium.cl

25.TRANS WARRANTS

Av La Martina 0400. Pudahuel.

Santiago Chile

Tel.:0056-2-3891200

Fax:0056-2-3891201

tw@tw.cl

www.tw.cl

26.TRANSPORTE OTS Y CÍA LTDA.

Carlos Ibáñez Del Campo 19 Achupallas Viña del Mar Chile

Tel.: 0056-2-960641

Fax:0056-2-960642

ots@vtr.net

27. TRANSPORTE P.S.T. LTDA.

Lorenzo Gotuzzo 96 Of. 91 Chile

Tel:0056-2-6992575/687 9433

Fax:0056-2-6728196

operaciones@pst.cl

27. TRANSPORTES INTERNACIONALES DEUGRO CHILE

Las Bellotas of 54 Providencia

Santiago Chile

Tei.: 0056-2-2333848

Fax:0056-2-2332265

deugros.scl@deugro.cl

www.deugro.com

28. ULTRAMAR

Moneda 970 piso 18 Santiago Chile Tel.: 0056-2-6301000 Fax:0056-2-6989868 mailbox@ultramar.cl www.ultramar.cl

29. VIA MAT CHILE

Av. Providencia 2653 of 703
Providencia, Santiago Chile
Tel:0056-2-3342373
Fax: 0056-2-3346596
viamatchile@viamatchile.cl
www.viamat.com

30. WILSON LOGISTICA

Marchant Pereira 367 of 601
Providencia Santiago Chile
Tel:0056-2-4277000
Fax: 0056-2-47277070
Jotge.barros@cl.wilsonlog.com
www.wilsonlog.com

Anexo 8 : Cadena de frío y carga refrigerada

1. AGUNSA

Lr Avda. Andrés Bello N° 2687 piso 15. Las Condes, Santiago Chile Tel.: 0056-2-2039000 Fax: 0056-2-2039009 rjimenez@agunsa.cl
www.agunsa.cl

2. EASY RIDER S.A

luis Pasteur 5850 of 303. Vitacura. Santiago Chile Tel.:0056-2-4301300
Fax:0056-2-4301380 jp@ereider.cl wivw.easyrider.cl

3. INTEGRITY INVERSTRADING

Camino San Pablo Antiguo s/n ruta 68 km 16,5. Pudahuel. Santiago Chile Tel.:0056-2-6010005 Fax:0056-2-6018439 integrity@integrity.cl
www.integrity.cl

4. LUNIBEN TOP FRIÓ

Av. Claudio Arrau 7000. Pudahuel. Santiago Chile Tel.: 0056-2-5107000
Fax:0056-2-6435374 fhengel@fhengel.cl www.fhengel.cl
Tel.:0054261-4913161
Fax:0054261-4913161

5. COLD TRUCK EXPRESS S.A

Camino Santa Margarita Calle interior nueva 01190 San Bernardo Santiago Chile Tel.: 0056-2-8542244 Fax: 0056-2-8542243
coldtruck@coldtruck.com www.coldtruck.com

6. SAAM S.A SANTIAGO

Camino Lo Ruiz3200,
Renca. Santiago Chile
Tel.:0056-2-4415300
Fax:0056-2-4415378
santiago@saamsa.com
www.saamsa.com

7. SAAM S.A VALPARAÍSO

Blanco 895, Valparaíso Chile Tel.:0056-32-201289 Fax: 0056-32-250089
cescobar@saam.cl www.saamsa.com

8. SAUER S.R.L.

Av. Uruguay 5839 C.P. 3300 Posadas Misiones Argentina Tel/Fax:
00543752-454100 suc.buenoaires@transauer.com.ar
www.transauer.com.ar

9. SITRANS

Av. Jorge Alessandri R 10700, San Bernardo. Santiago Chile Tel.:0056-
2-5402218 ealvarez@sitarns.cl www.sitrans.cl

10. TEISA

Armando Cortines s/n Aeropuerto
Comodoro Arturo
Merino Benitez Chile
Tel.:0056-2-6019565
Fax:0056-2-6019311
afaret@teisa.cl
www.teisa.cl

11. A. HARTRODTCHILE S.A

Marchant Pereira 221 piso 6 . Providencia Santiago Chile Tel.: 0056-2-
2047844 Fax:0056-2-2443182