



Día del Comercio Global 2026  CSAV®

Desafíos del Sistema Logístico Portuario Chileno

Daniel Fernández K.

7 OCTUBRE 2026

COMERCIO EXTERIOR

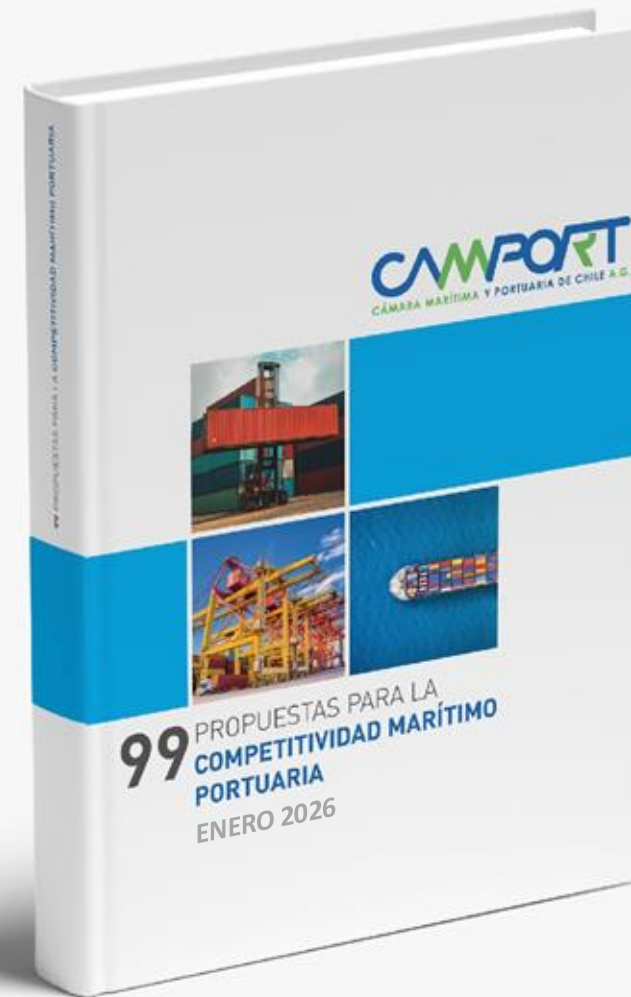
58%

del PIB (SUBREI)

89%

por vía marítima (CAMPORT)

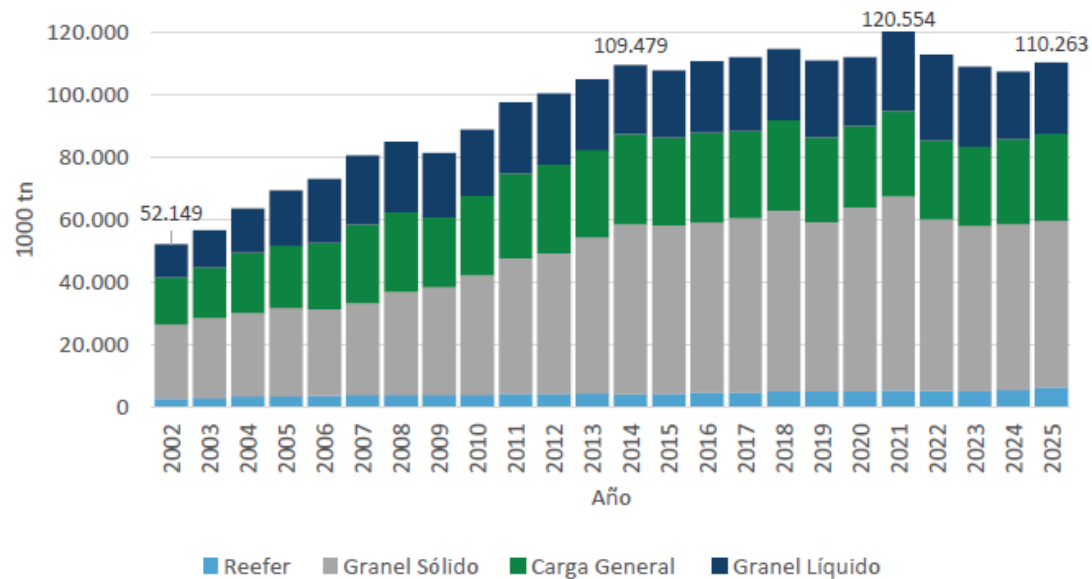
DESCARGA AQUÍ LAS PROPUESTAS



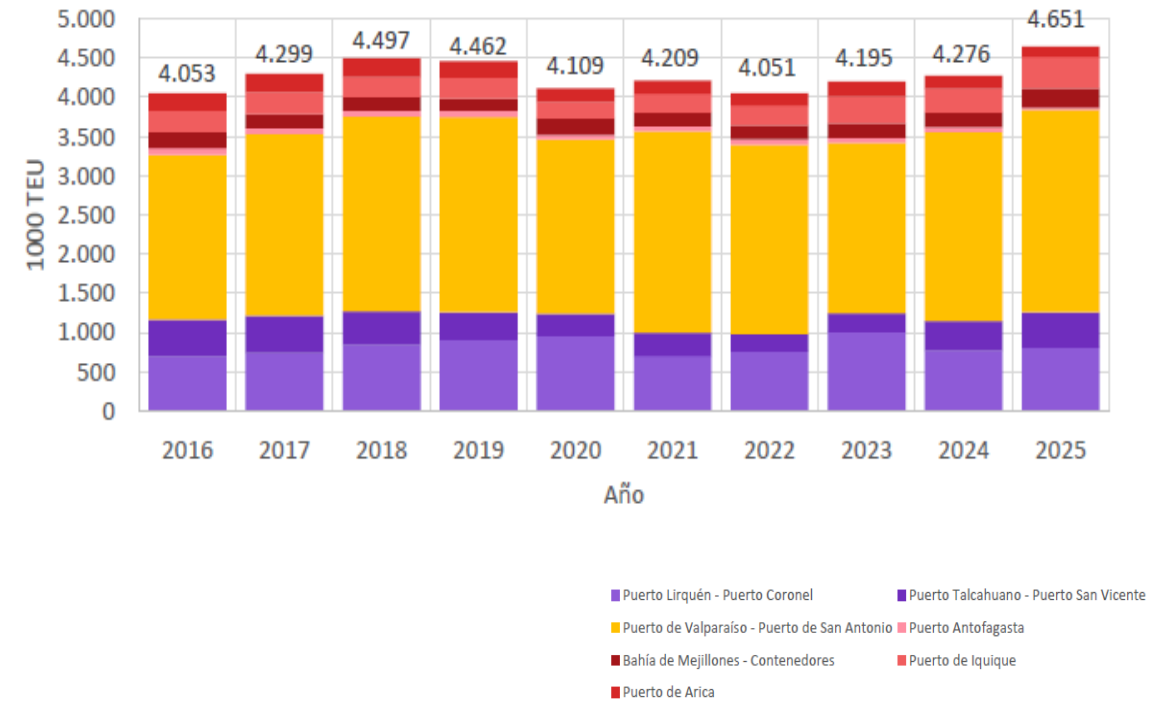
TRANSFERENCIA DE CARGA

GRANELES LÍQUIDOS, SÓLIDOS, CARGA
FRACCIONADA Y CONTENEDORES

Carga en toneladas a nivel nacional (Arica - Puerto Montt)



Contenedores - Nivel nacional



- **Macrozona Centro:** ~80%; riesgos de congestión relevante al 2030
- **Macrozona Sur:** Puertos del Biobío ~70%
- **Macrozona Norte:** Contenedores sobre 80% (Angamos e Iquique; excepción: Antofagasta); al límite en embarque de cobre (Coloso) y ácido (Mejillones)



DEMANDA AL 2050

DESCARGA EL ESTUDIO



- Alto nivel de incertidumbre geopolítica y macroeconómica internacional: dinamismo del transporte marítimo a la baja
- Modelo bottom-up por commodity, tres escenarios 2025 – 2050
- Drivers: Forestal, minería, pesca, frutícola, energía y retail
- Crecimiento moderado en todos los segmentos para las próximas décadas
- Contenedores crecen de 5,05 a 7,01 M TEU (base) y a 8,01 M TEU (Alto) al 2050

BRECHAS

- o **MZNorte:**
Capacidad al límite en embarque de cobre (Coloso), ácido (Mejillones) y contenedores (Angamos e Iquique)
- o **MZCentro:**
Alta utilización en graneles sólidos (Ventanas/Panul) y saturación en contenedores (Valparaíso y San Antonio)
- o **MZSur:** Alta utilización en contenedores (Biobío), mitigable con medidas soft

Costo logístico en Chile: 12% del valor del producto*
Costo logístico OCDE: 9% del valor del producto**

*Conecta Logística, ajustado por CAMPORT

**OCDE

Según LPI 2.0 (2025)* - Chile

- **Eficiencia Portuaria:** en el primer cuartil de mejor desempeño mundial. Tiempos de permanencia de importación, exportación y de rotación de buques al nivel de las economías desarrolladas.
- **Tiempos Transoceánicos:** Tiempo de importación desde puerto de origen (41,5 días) en punto medio del rango global (15,5 a 80,4 días) por ubicación geográfica.
- Principales problemas son **accesos** y **gestión de servicios públicos**

Logistic performance Index, Banco Mundial

- Import: Chile (3,8) - Perú (3,9) - Colombia (7,6) - Panamá (6,2)
- Rotación: Chile (1,3) - Perú (0,9) - Colombia (0,8) - Panamá (1,4)
- Export: Chile (5,7) - Perú (3,1) - Colombia (6,9) - Panamá (5,8)

- **Participación marginal del ferrocarril.**
Antofagasta 19%, San Antonio 6%; ~5% a nivel nacional
Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Santos: integración ferroviaria ~30%.
- **Accesos** a Arica, Iquique, Antofagasta, Coquimbo, San Antonio y Octava Región: poco avance
- **Corredor ferroviario** entre San Antonio y Santiago: poco avance
- **Ruta 78 y Ruta 68:** aún no inician obras. Ofertas R-78 (2021) y R-68 (2024) están aún en etapa de ingeniería

VENCIMIENTO DE CONCESIONES

EMPRESA PORTUARIA	CONCESIONARIO ACTUAL	TÉRMINO DE LA CONCESIÓN
Arica	Terminal Puerto Arica (TPA)	septiembre 2034
Iquique	Iquique Terminal Internacional (ITI)	junio del 2030
Antofagasta	Antofagasta Terminal Internacional (ATI)	marzo 2033
Coquimbo	Terminal Puerto Coquimbo (TPC)	abril 2032
Valparaíso	Terminal Pacífico Sur (TPS)	diciembre 2029
	Terminal Portuario Valparaíso (TPV)	marzo 2027 *
San Antonio	San Antonio Terminal Internacional (STI) - Panul	diciembre 2029
	Puerto Central S.A.	noviembre 2031**

*Extendido hasta 2029

**Negociándose extensión por 10 años



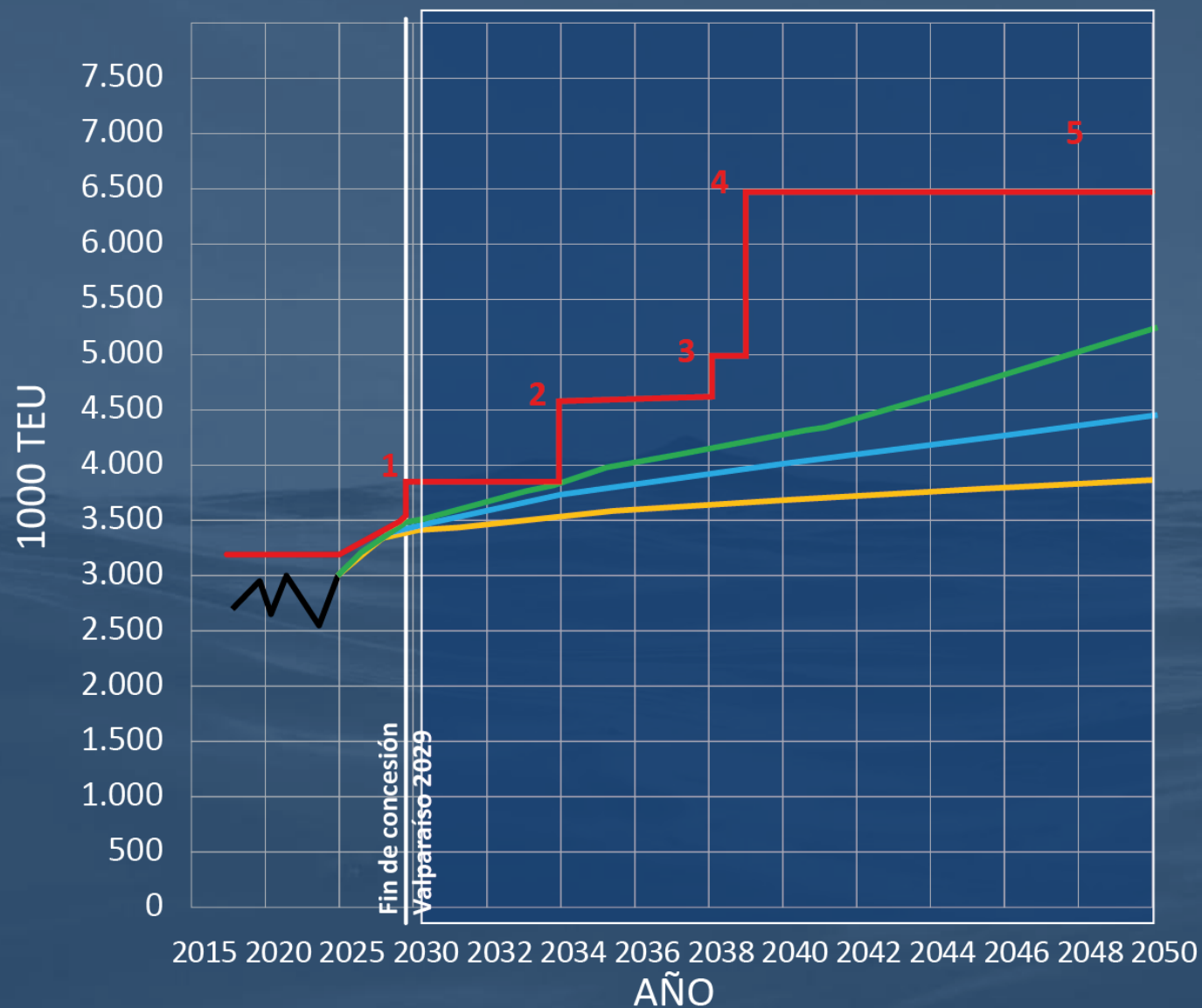
CAPACIDAD PORTUARIA QUINTA REGIÓN

Propuesta Estrategia Alternativa
San Antonio - Valparaíso



GRÁFICO 1: Planificación EPSA julio 2026

Valparaíso/San Antonio - contenedores



1. DPWorld San Antonio,
2. Sitio Costanera de Valparaíso
3. Extensión sitio 3 de Valparaíso,
4. Primera etapa del PGE, estimado para el año 2038-2039,
5. EPSA no ha definido las fechas de entrada en operación de las etapas siguientes del PGE

Proyección de demanda contenedores*

Media

Alto

Base

Volúmenes movilizados

Capacidad

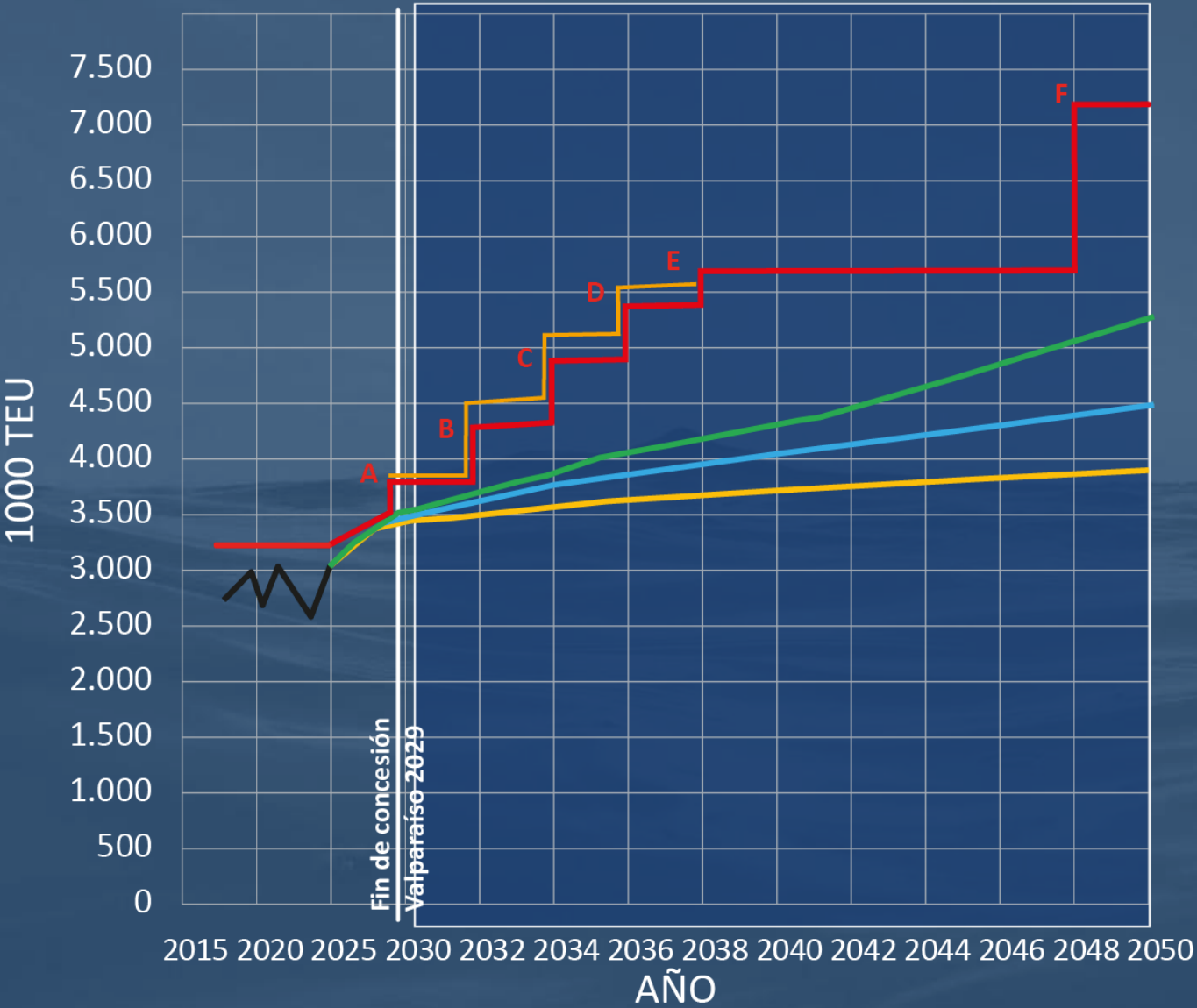
Cambio de escala (año)

Nota : Entre 2025 y 2029, se proyecta un incremento anual del 2% en la capacidad gracias a la mejora en la gestión.

*FUENTE: Estimaciones de Campart, elaborado con información propia, datos del estudio de Port Consultants Rotterdam, proyecto EPV para Valparaíso y proyecto PGE - San Antonio de EPSA.

GRÁFICO 2: Estrategia alternativa Campport

Valparaíso/San Antonio - contenedores



- A. DPWorld San Antonio
- B. Licitación terminal molo sur (hasta 30 años c/inversiones), estimado para 2032
- C. Sitio Costanera de Valparaíso
- D. Aumento de capacidad terminal molo sur (hasta 30 años c/inversiones), estimado para 2036
- E. Extensión sitio 3 de Valparaíso
- F. Primera etapa del PGE, estimado para el año 2048-2049

Proyección de demanda contenedores*

- Media
- Alto
- Base
- Volúmenes movilizados
- Capacidad
- Capacidad Optimizada:
Considera la puesta en operación de medidas de eficiencia (incluye proyecto de mejora de accesos), a partir del año 2030.
- Cambio de escala (año)

Nota : Entre 2025 y 2029, se proyecta un incremento anual del 2% en la capacidad gracias a la mejora en la gestión.

*FUENTE: Estimaciones de Camport, elaborado con información propia, datos del estudio de Port Consultants Rotterdam, proyecto EPV para Valparaíso y proyecto PGE - San Antonio de EPSA

PROPUESTA

ESTRATEGIA ALTERNATIVA CAMPORT

EPSA: Gran salto de capacidad (1,5 millones de TEUs) recién para 2038-2039: riesgos de congestión en la zona central entre 2030 a 2038; sobrecapacidad desde 2038 en adelante

CAMPORT: crecimiento escalonado, por etapas (2029, 2032, 2034, 2036, 2038)

EPSA: créditos para el desarrollo de las obras (¿quién pagará y cómo?) – molo: US\$ 2.000 millones

CAMPORT: sucesivas inversiones financiables en San Antonio y Valparaíso: atractivo para inversionistas

EPSA: 8 años sin inversiones desincentiva concesión en Valparaíso: asimetría competitiva

CAMPORT: 30 años con inversiones en San Antonio: simetría competitiva con Valparaíso

SÍNTESIS

- **Crecimiento moderado** en todos los sectores en próximas décadas, sin expectativas de escenarios disruptivos que alteren la tendencia
- La **oferta actual permite atender el corto plazo**; crecimiento de contenedores moderado al 2050
- Ventana de oportunidad para **desarrollar inversiones**:
 - 2029 (Valparaíso TPV - TPS)
 - 2029 (San Antonio STI – Panul)
 - 2031 (San Antonio PCE, si es que no hay extensión al 2041)
 - 2030 (Iquique)
 - 2033 (concesión en Complejo Portuario Mejillones)
 - 2033 (Antofagasta)
 - 2034 (Arica)
- **Mejora de accesos** es fundamental: retrasos y pocos proyectos a firme; **servicios públicos 24x7**
- **Chancay**: Chile es fin de itinerario y nuevas concesiones permitirán atender ULCV



CAMPORT

CÁMARA MARÍTIMA Y PORTUARIA DE CHILE A.G.

99
PROPUESTAS