

## **A. Regionalización efectiva en materia económica**

### **1. Autonomización de la Zona Franca Industrial de Arica**

En el extremo norte coexisten dos regímenes de excepción aduanera; la Zona Franca Comercial de Iquique y la Zona Franca Industrial de Arica. Ambas de larga data, a fines de la dictadura se resolvió que Zofri S.A. (una empresa estatal) colaboraría en la gestión de ambos sistemas. Sin embargo, desde muy temprano Zofri S.A. percibió el sistema de Arica como un peligro para el negocio de Iquique de modo que desde hace más de 20 años Zofri ha boicoteado la Zona Franca Industrial de Arica y, de hecho, en la actualidad su aporte al desarrollo de Arica es marginal (hay alrededor de 60 empresas marginales operando en el sistema).

Durante el primer Gobierno del Presidente Piñera, a Zofri S.A. se le dotó de una figura administrativa que funciona como un filtro de empresas o proyectos que pretendan operar ese régimen en Arica pues el proceso de aprobación comienza precisamente en Zofri S.A. desde aquellos años. Las cifras y detalles de esta situación son claras; el daño que le hace Zofri S.A. a Arica es inconmensurable y debe corregirse. Una opción para ello es que, mediante un decreto supremo, se transfiera la gestión de la Zona Franca Industrial a una institución local que, incluso, puede ser sin fines de lucro como la asociación de usuarios en el caso de la Zona Franca de Punta Arenas.

Esto último fue promesa de la presidenta Bachelet en su primer mandato.

Para mayor claridad adjunto una denuncia pública que se hizo a durante el primer Gobierno de Piñera.

*La solución es derogar el decreto N° 672 de 1990, del Ministerio de Hacienda, por incumplimiento grave del contrato por las razones que se explican en el documento adjunto. Eso obligará a un nuevo decreto –contrato con Zofri que deberá restringir la operación de Zofri S.A. a la Zona Franca de Iquique y extensión de Alto Hospicio.*

*Sin embargo, la ley de Zonas Francas Decreto Con Fuerza De Ley N° 341, De 1977, Del Ministerio De Hacienda, contiene normas especiales, el título VII se refiere a Arica en específico y en el artículo 27 se estipula que: “Concedida la autorización prevista en el inciso tercero de este artículo, se aplicarán a dichas empresas las normas establecidas para la Zona Franca de Iquique y, para todos los efectos legales, estas empresas se considerarán situadas en dicha Zona”.*

Debe eliminarse el texto que sigue después de Iquique.

Eso no debiera ser un impedimento mayor porque hay un fallo de la Corte Suprema (caso HA Motors) que considera la Zona Franca Industrial de Arica, fuera de la esfera de actividades de Zofri S.A.

Esta es la única norma legal que vincula la Zona Franca Industrial de Arica con la Comercial de Iquique, la vinculación de Zofri con Arica no se menciona ni en el Decreto N° 672, ni en ninguna otra ley.

**B. Mejoramiento de los Instrumentos de Fomento para Zonas Extremas:**  
**Básicamente son tres que operan fuera del ámbito de las instituciones de fomento, directamente por mandato de la ley.**

**1. Crédito Tributario a las Inversiones.**

Actualmente hace que hasta un 30% de las inversiones en Arica (40% en caso de inversiones turísticas o en Parinacota) sean un crédito al impuesto de primera categoría que deben pagar las empresas (recuérdese que este impuesto es a su vez, crédito al impuesto de segunda categoría que pagan las personas). Este sistema es muy atractivo, pero está asociado al RUT de la empresa inversionista. El problema es que normalmente las empresas crean RUT específicos para proyectos grandes o que tengan diferencias con el giro habitual del inversionista, es el caso de Ariztía, Golden Omega, TPA y otras. Este hecho hace que cuando hay un mal ciclo económico en Arica, el crédito no aporte nada, de modo que éste opera de manera procíclica. Es posible hacer que dicho crédito tributario sea transferible (total o parcialmente) a la matriz de un conglomerado económico o cedible a otras empresas (o bancos) que puedan aportar liquidez en caso de un mal ciclo económico. La idea es que el subsidio esté más asociado a la inversión y menos al inversionista.

**Aspectos Legislativos.**

Este es un tema que actualmente se ha enredado por la reforma tributaria. Actualmente existen tres tipos de créditos tributarios:

- i. Créditos que pueden ser devueltos al cierre del ejercicio o término de actividades.
- ii. Créditos que pueden ser imputados en ejercicios siguientes, pero que no puede solicitarse su devolución (caso de inversiones en Arica, Ley Austral, donaciones con fines universitarios).

- iii. Créditos que se pierden al no ser utilizados en el ejercicio (donaciones con fines educacionales, deportivos, culturales, sociales).

El presidente ha dicho que se pretende hacer una nueva reforma tributaria y puede ser el momento de ordenar no sólo el crédito por Ley Arica sino también aquellos originados en donaciones (algunos se encuentran entre aquellos imputables en varios ejercicios del impuesto de primera categoría y otros que simplemente se pierden).

Hay un intenso debate entre los especialistas tributaristas porque este tema está desordenado e incluso tiene aspectos de dudosa legalidad. Puede ser el momento de introducir una ley de mayor calado para mejorar este tipo de normas.

## **2. Subsidio a la Contratación de Mano de Obra (DFL. 889).**

Actualmente opera como un subsidio directo de la Tesorería General a la contratación de trabajadores de empresas. Tiene un máximo del 17% con un tope cercano a los \$ 35.000 lo que lo hace atractivo para empresas intensivas en mano de obra no calificada.

Hay tres problemas con este subsidio:

(a) Tiene límite temporal. Aunque en la actualidad queda mucho para su extinción (2025), debiera verse como permanente pues es un poderoso incentivo a la contratación legal de trabajadores y en el caso de una economía de frontera como Arica ello es muy importante (de hecho, la informalidad en Arica es menor que el promedio nacional) porque tiene la mayor población migrante proporcional de Chile y porque su población flotante (también la mayor de Chile), en una proporción muy alta, desempeña trabajos informales.

(b) Tesorería (por mandato de la Ley) interrumpe el subsidio en caso de no pago de las cotizaciones previsionales. Arica tiene una de las mayores concentraciones proporcionales regionales de PYME y es frecuente que los impagos no se produzcan por irresponsabilidad del empresario sino por un mal ciclo de actividad. Es posible que el subsidio se dirija, en ese caso, al pago directo de las cotizaciones de los trabajadores de manera que no se agrava (tanto) el problema de la empresa y del trabajador.

## Aspectos Legislativos

Se propone incluir en el Artículo 1° de la Ley 19.853 de 2003, lo siguiente:

“En el caso de la XV Región, la bonificación tendrá carácter permanente”.

Del mismo modo incluir en el artículo 2° de la Ley 19.853 de 2003, lo siguiente:

“En caso de que el empleador incumpla el pago de cotizaciones previsionales, los empleados podrán solicitar al Servicio de Tesorerías el pago de la bonificación, directamente a las cuentas de AFP e ISAPRE o FONASA, según corresponda en cada caso. El pago de la bonificación procederá mientras se mantenga el vínculo contractual con el empleador”.

### **3. Subsidio a Inversiones (DFL 15).**

Está dirigido a empresas privadas que realizan inversiones en Arica y, en base a ciertos parámetros, devuelve en dinero una parte de ellas a la empresa (actualmente el 20% artículo 38 DL 3529). Los parámetros de asignación son, entre otros, el empleo generado, la innovación, el cuidado ambiental, etc. Actualmente opera más bien como un subsidio a la inversión de PYMEs pues los montos a repartir son muy menores (aproximadamente US\$ 1 millón al año). El límite de subsidio lo hace poco atractivo, pero sigue convocando muchos proyectos menores. El mayor problema es que los criterios de asignación son restrictivos y, entre otras cosas, no permite subsidiar proyectos colectivos (por ejemplo, de una asociación de pequeños empresarios), o de otros tipos de interés público, como de organizaciones productivas indígenas, mujeres u otros grupos de interés.

## Aspectos Legislativos.

Modificar el DFL N° 3 de 2001, en el siguiente sentido:

Artículo 1. Agregar: “y a asociaciones empresariales y gremiales legalmente constituidas”.

Modificar la Ley N° 20.655 de 2013 (Ley de Zonas Extremas) en el siguiente sentido:

Artículo 6°, inciso tercero: Agregar antes del punto seguido: “externalidades positivas, articulación industrial e impacto el emprendimiento de grupos vulnerables o sujetos de políticas específicas del Estado”.

# **ANÁLISIS A LA ECONOMÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA**

## **NOVIEMBRE 2018**

### **I. Antecedentes Económicos de la Región**

En términos históricos, geográficos y sociales, la actual región de Arica y Parinacota, desde su anexión al territorio chileno ha debido lidiar respecto a su vocación en cuanto desarrollo económico, ya que posee un vasto territorio con amplias potencialidades de surgimiento, pero que ha estado históricamente limitado por la compleja situación de relaciones internacionales no resueltas con sus vecinos más directos: Perú y Bolivia.

En efecto, su posición geográfica respecto a la dotación de recursos naturales del cordón andino (principalmente el interior de Perú y Bolivia), ha determinado su vocación logística – portuaria desde sus inicios. Sin embargo, históricamente nunca ha jugado un rol preponderante en materia minera; sino que ha servido de apoyo al resto del concierto andino en materia de comercio y distribución desde su posición en el cono central de Suramérica.

### **La política económica en Arica en el siglo XX**

En el marco de la administración chilena, en 1953 se crea el Puerto Libre, en 1958 se crea la Junta de Adelanto de Arica y el Plan de Industrialización, creando obras emblemáticas para el desarrollo de la ciudad, pero que no fueron acompañadas por políticas de ocupación territorial en su espacio interior.

Durante el período 1976 a 1989 se produjo un retroceso económico con el proceso de regionalización que la anexo a la Región de Tarapacá, y durante el cual se aplicaron criterios geopolíticos de abandono territorial (por cuestiones de estrategia en la defensa del territorio: las principales bases de las fuerzas armadas se localizaron en Iquique), cuestiones que derivaron en alto desempleo, desmembramiento del sector industrial y despoblamiento de su territorio.

No es sino hasta el año 1995, donde se promulga la Ley N° 19.420, conocida como la Ley Arica I, y posteriormente en el año 2000, donde se promulga la Ley N° 19.669, conocida como la Ley Arica II, donde se avizoran los primeros, pero insuficientes esfuerzos para su reactivación económica a través de distintos instrumentos de fomento tributario a la producción y al turismo.

Finalmente, con la Ley N° 20.175, de octubre de 2007 se inicia el surgimiento del desarrollo con la creación de la región, mientras en el año 2010 se crea el denominado “Plan Arica” y el año 2014 se instaura el Plan Especial de Zonas Extremas, con una cartera de iniciativas tendientes a dar un nuevo impulso a su desarrollo.

De esta forma, mientras muchos países modernos avanzan en el fortalecimiento de las relaciones que se da en los territorios de frontera, la extrema zona bi-fronteriza del norte de Chile debe lidiar con el retraso (es la región junto a la Araucanía que ocupan los últimos lugares del ingreso per cápita del país) reflejado en una menor inversión privada y también pública.

### **Experiencias comprobables sobre el desarrollo económica en Arica**

Solamente los instrumentos de excepción han demostrado ser herramientas que impulsan su economía y desarrollo, tales como el Puerto Libre, la Junta de Adelanto, la creación como región, y en los últimos 4 años, el Plan Especial de Zonas Extremas.

Los resultados de estas herramientas son claramente verificables a través de las menores cifras de desempleo (la región aún ostenta un menor desempleo que el promedio nacional), mayor crecimiento económico e incremento de la dotación de infraestructura que se pueden revisar durante dichos períodos históricos.

En este contexto, continuar con un potente plan de inversiones públicas tendientes a dotar de infraestructura moderna su territorio, junto con disminuir las brechas para el desarrollo, son un imperativo necesario.

Lo que se plantea como financiamiento para esta región (además de su consideración como zona geopolíticamente estratégica), dice relación con impulsar el Programa de Convergencia para la región; un programa que permita, en un período determinado de tiempo, disminuir las brechas respecto al resto de las regiones del país.

Tal como se señaló anteriormente, el desarrollo del territorio regional observó un alza significativa y sin precedentes durante el período del Puerto Libre y la Junta de Adelanto que, aunque no existen cifras registradas que detallen su crecimiento, las grandes obras de infraestructura que le dieron el perfil a la ciudad fueron realizadas durante dicho período, en el cual se instalaron grandes empresas industriales que dieron vida a los televisores y armado de vehículos, entre otros.

Al momento de la creación de la región, las estadísticas de desempleo superaban los dos dígitos y el desempeño económico era insignificante; luego de ello, la cesantía se ha mantenido a un dígito y levemente por debajo del promedio nacional.

Mientras que, durante la aplicación del Plan Especial de Zonas Extremas, la inversión pública creció cuatro veces, lo que se vio reflejado en un dinámico INACER (el más dinámico del país en pleno período de crecimiento bajo), tasas de desempleo por debajo del promedio nacional, el sector construcción duplicando su importancia en el PIB regional (pasó de 5% en 2010 a casi un 10% el 2017). Lo anterior, sin contar con el desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios, que incluye habitacionales, comerciales e industriales; de esta forma, se comprueba la importancia que tiene la inversión pública en la región, más aún si las brechas de desarrollo han comenzado a reducirse, lo que implica seguir insistiendo en el desarrollo a través del impulso de la inversión pública.

## **II. La Economía Regional: Estado Actual**

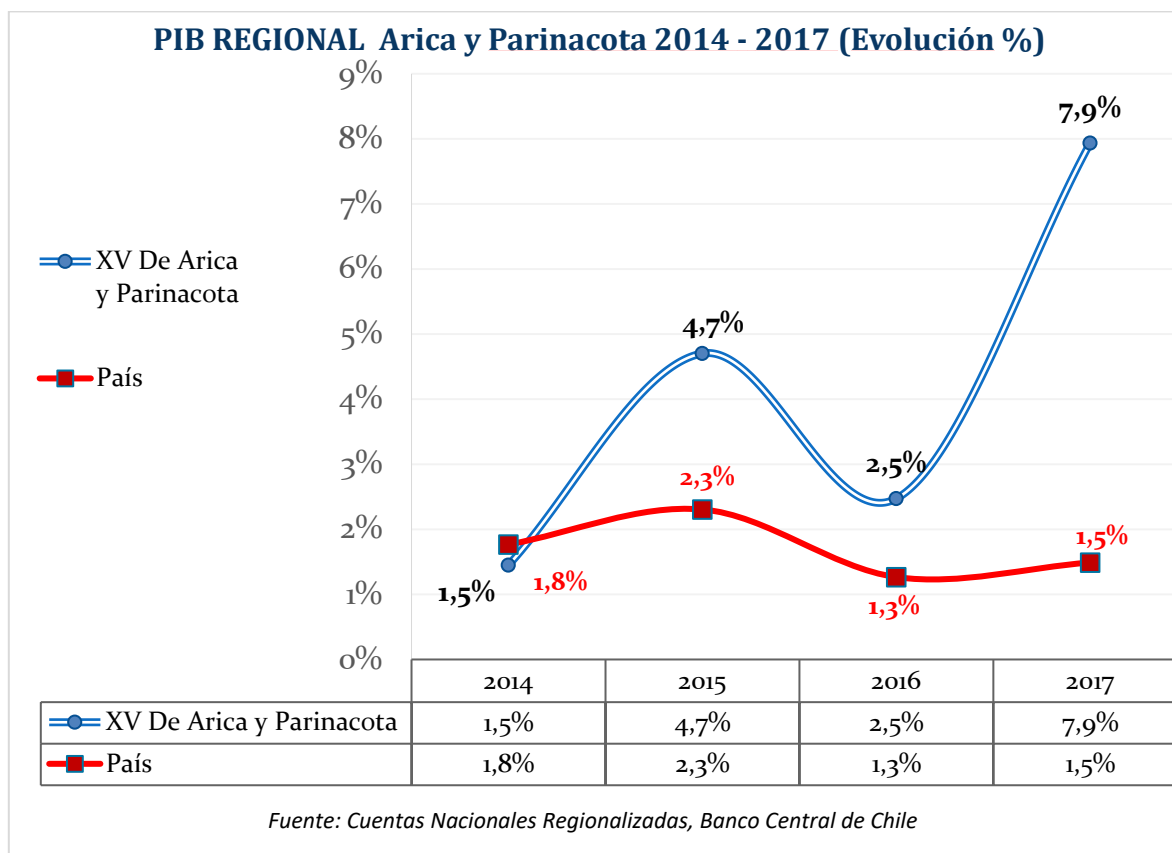
### **1. Las Cifras Macroeconómicas**

Tal como se señaló anteriormente, la economía regional viene de un lento proceso de recuperación que ya ha durado casi 50 años, cuestión verificable en cifras estadísticas desde el año 2008 – año de la separación de su homóloga de Tarapacá.

Sin embargo, continúa siendo una de las dos economías que menos aporta al PIB del país: con un 0,8% de aporte PIB, junto con Aysén que aporta 0,6% (Magallanes aporta un 1,1%).

También constituye uno de los PIB / Habitante más bajos del país: con U\$ 9.500 per cápita, sólo es superada por Araucanía con poco más US\$ 8.000 per cápita. El promedio PIB / Habitante a nivel nacional es de casi U\$ 24.000 per cápita.

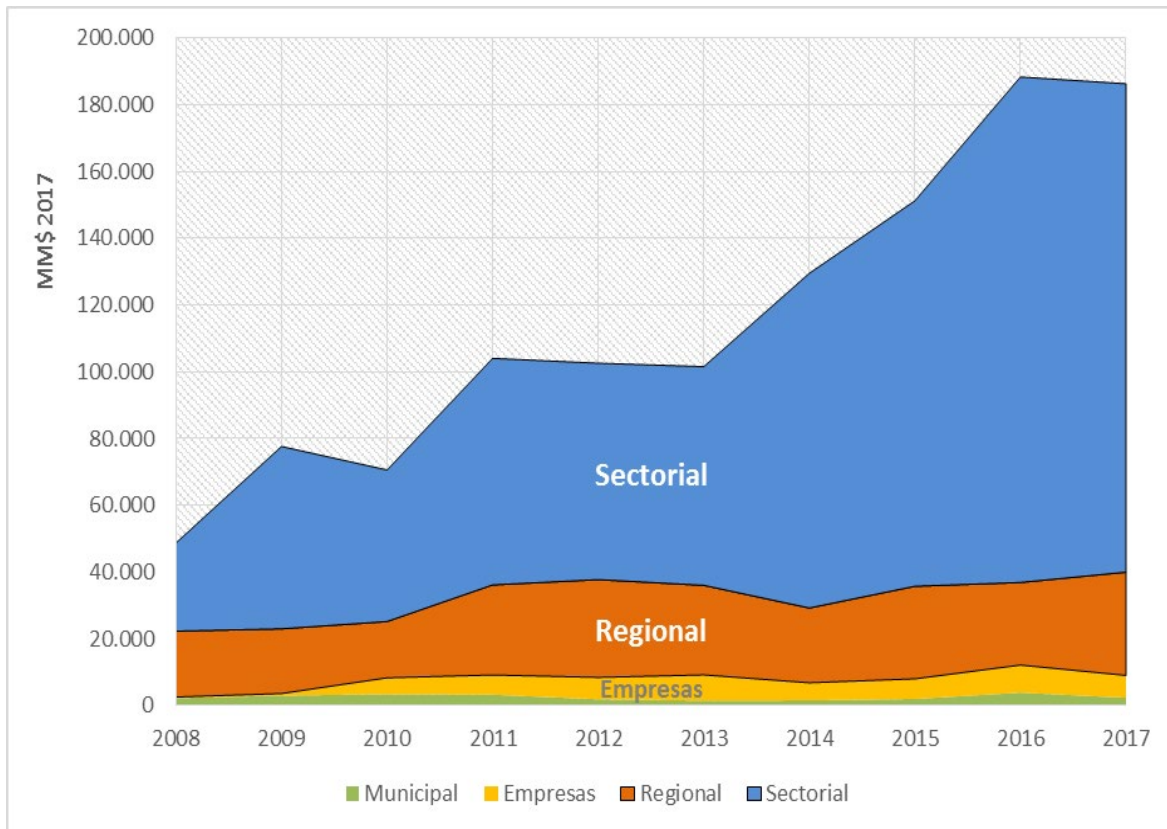
Por otra parte, producto de la política contra – cíclica aplicada en el período 2014 – 2017 (fundamentada en un impulso de inversión pública en pleno período de desaceleración económica nacional), a través del Programa de Convergencia denominado “Plan Especial de Zonas Extremas”, la región pudo crecer y despegar de su inercia inicial, promoviendo el crecimiento económico, bajo desempleo y mejores cifras que permiten acortar las brechas de infraestructura respecto al desarrollo del resto del país (fenómeno de 1990 a 2000).



En efecto, mientras casi el 60% de la inversión regional depende del sector público; desde el año 2008 (creación de la región), ésta se ha incrementado casi en un 300% (282,7%), alcanzando casi los \$ 186 mil millones (equivalente a US\$ 292 millones) el año 2017.

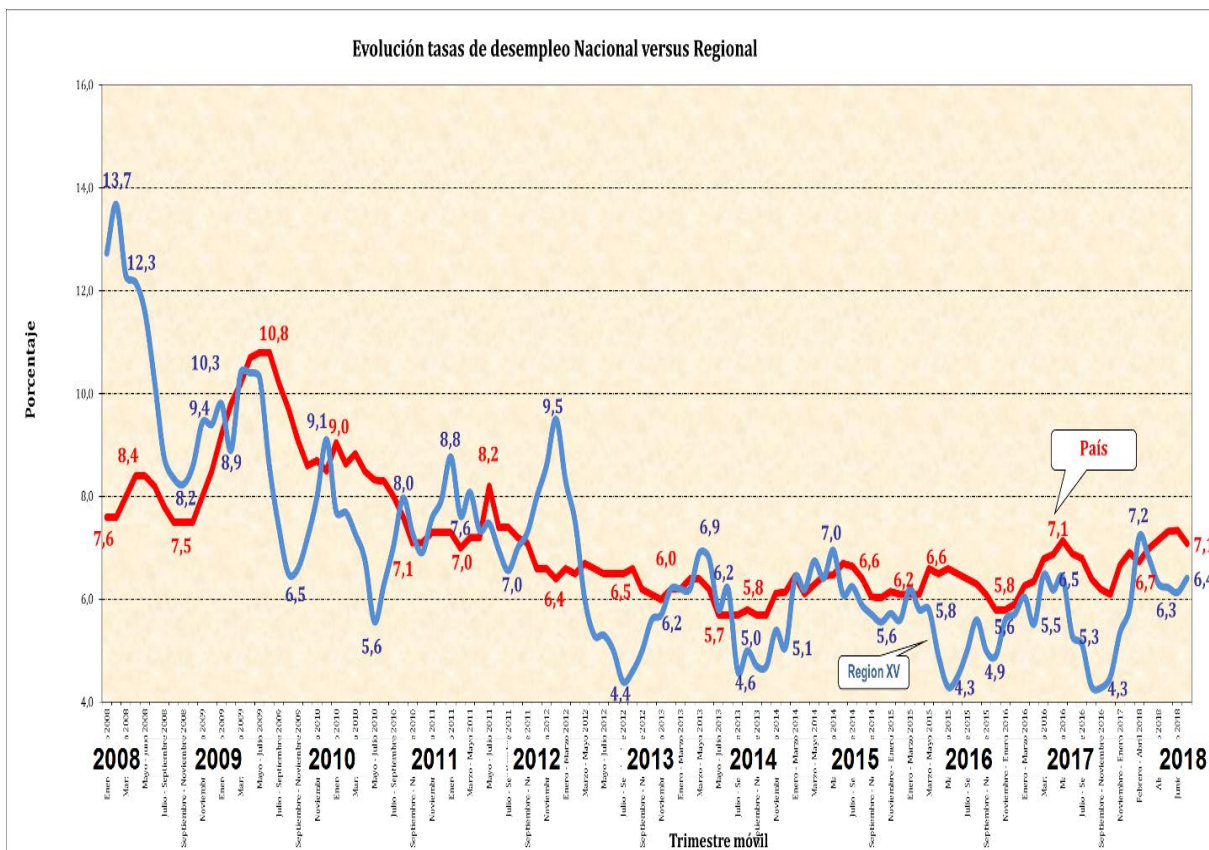


## Inversión Pública Regional 2008 a 2017



Sin lugar a duda, este crecimiento fue más sustancial a contar del año 2014. Sin embargo, más del 70% de la inversión pública regional es Sectorial (72,3%); mientras que la inversión regional (FNDR) apenas alcanza el 21,1%; y la municipal, un escuálido 2,1%. La inversión fuente Empresas (Empresa Portuaria Arica y FCALP, mayoritariamente) es de un 4,5% -superior a la municipal- y principalmente destinada a cumplir los compromisos de los Tratados Internacionales.

En materia de desempleo, el siguiente gráfico permite observar el comportamiento de las tasas de desempleo nacional y regional, desde el año 2008 a la fecha (fuente: Estadísticas de Empleo INE), y claramente muestra que en el período 2008 – 2012, las tasas de desempleo venían bajando desde los dos dígitos; mientras que a partir de 2013 – 2018, éstas se han mantenido dentro de la media nacional. Sin embargo, los registros de mejor comportamiento en los niveles de empleabilidad regional fueron de a fines de 2015 hasta comienzos de 2018, precisamente bajo el impulso de la inversión en el desarrollo regional.



Fuente: Estadísticas de Empleo, INE 2008 – 2018

Un 7,2% fue la tasa de desocupación en el trimestre enero-marzo 2018, con lo cual experimenta un aumento de 0,7 pp, con respecto al trimestre móvil anterior (diciembre-febrero), que se produce por la baja de los Ocupados en 1.250 (-1,7%), que es contrarrestado parcialmente con la caída de la Fuerza de Trabajo, 770 (-1%). En relación con 12 meses, la tasa también experimenta un alza de 0,9 pp, que se explica por el mismo fenómeno anterior, con la disminución de los Ocupados, en -1.570 (-2,2%), que se aminora por la caída de la Fuerza Laboral en 930 (-1,2%), lo que resulta en 640 nuevos Desocupados. De estos, 630 personas son Cesantes y 10 Buscan Trabajo por Primera Vez.

En los últimos 12 meses las tasas de desocupación fluctúan entre 4,9 y 7,2%, con un promedio de 6%. Además, la tasa del trimestre es la 6° menor tasa en 11 años, desde la creación de la región en el 2008.

El total de la Fuerza de Trabajo alcanza a 76.830 personas, los que representan el 56,9% de la población económicamente activa a nivel regional (mayor de 15 años) y el 0,9% de la Fuerza Laboral a nivel del país. El total de Ocupados alcanzan las 71.310 personas, mientras que los Desocupados son 5.520.

En términos de categoría Ocupacional en la región el menor empleo en el trimestre se explica por la caída de Cuenta Propia y Asalariados, en -600 y -500 personas, que implican una baja de 3,4 y 1,1%; y suben los Empleadores, en 280 (8,6%). Esto se complementa con las variaciones por tamaño de empresa con bajas en el empleo en las unidades de menos de 5 trabajadores, en -1.120 (caen en -3,9%).

Por nivel educacional, caen los trabajadores con Educación Secundaria, en -690 (-2%) y Técnica Profesional, en -440 (-5,1%). Por Grupo ocupacional, disminuyen los Empleados de Oficina, en -1.030 (-17,7%). Y por Rama de la actividad, las bajas se aprecian en la Construcción, y en Agricultura y Pesca, en -370 personas para cada actividad, y una variación de -8 y -4%.

En 12 meses, el menor empleo de -1.570 personas (base trimestre enero-marzo 2018), que significa una caída de 2,2%, se puede apreciar en términos geográficos, en la ciudad de Arica se produce una baja de -1.370 puestos de trabajo, y en el resto de la región, de -200. Al examinar por Categoría Ocupacional, se aprecia una baja de los Cuenta Propia, en -1.560 y una variación de -8,5%. Por tamaño del establecimiento, existe una menor contratación en las unidades de menos de 5 trabajadores, en -3.120 (-10%), seguido de la pequeña empresa, en -1.640 (-20,6%); mientras sube en la gran empresa, en 3.670. En el Nivel Educacional de los ocupados, disminuyen aquellos con Educación Primaria, en -2.430 (-21%); seguido de Educación Secundaria, en -960. Por Grupo Ocupacional, bajan los Operarios y artes mecánicas, en -2.350 (-20%), los Trabajadores no Calificados, en -1.950 (-9,6%) y los Trabajadores del comercio, en -1.750, (-14,5%).

Y por Rama de la Actividad, disminuyen los ocupados en el Comercio, en -1.540 (-13%) y en la Construcción, en -1.510 (-27%). En cambio, crece en la Enseñanza y la Industria manufacturera, en 1.430 y 1.140 (21 y 25%).

Con respecto a la composición del empleo, en el Comercio se ocupa el 14,4% del total; Agricultura, 12%; Enseñanza, 11,6%; Administración pública, 10,1%; Transporte y Almacenamiento, 8,6%; Industria Manufacturera, 7,9%; Actividades de

atención de la salud, 5,8%; Construcción, 5,7%; Actividades de alojamiento y de servicio de comidas, 5,6%; y Minería, 4,7%. Por tamaño de empresas, el 39,2% de los ocupados se emplea en unidades de menos de 5 trabajadores; el 36,7% en la gran empresa; el 8,9% en la pequeña empresa; el 7,7% en la mediana empresa; el 5,5% en la microempresa (de 5 a 10 personas); y el 2,1% es Personal de Servicios.

## 2. Análisis por Sector Económico

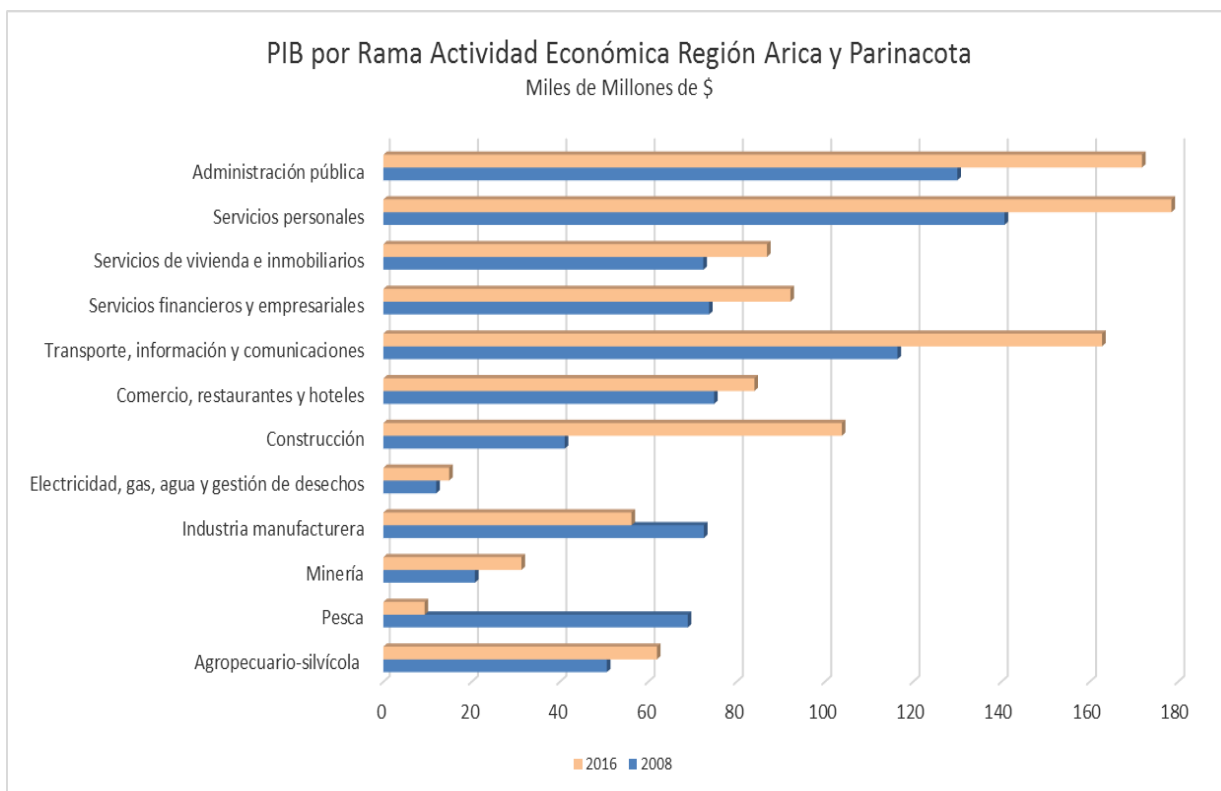
La economía de la región de Arica y Parinacota se encuentra altamente concentrada en la comuna de Arica, y es principalmente una economía de Servicios. De acuerdo con cifras del Banco Central, la composición del PIB regional por rama de actividad económica demuestra que más de un 50% de la actividad económica se encuentra concentrada en Servicios (personales, inmobiliarios, financieros) y Administración Pública.

| Principal Actividad Económica<br>(Región / Sector) |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  | Silvo-<br>agropecuario   | Servicios  | Construcción   | Transporte   | Comercio   | Adm. Pública   |
| Arica y Parinacota                                 | 5,8%   | 34,5%  | 9%   | 15%  | 8%   | 16%  |

Fuente: Cuentas Nacionales, Banco Central. PIB Regionalizado

Mientras que casi un 40% restante se encuentra distribuido en Transporte y Construcción (ambos de rápido crecimiento en los últimos años), y Comercio y Agricultura.

El siguiente gráfico muestra el importante cambio que ha tenido la composición del PIB regional, desde el año 2008:



Fuente: Cuentas Nacionales regionalizadas, Banco Central de Chile

Tal como se señaló, los sectores: Administración Pública, Servicios Personales, Transporte y Comunicaciones y Construcción, han observado un posicionamiento cada vez mayor en la productividad económica y su composición para la región.

En contraparte, los sectores: Pesca (la caída más dramática de todas las ramas) e Industria, han visto disminuida su participación en la economía regional.

Por su parte, los sectores a que apunta la Estrategia de Desarrollo Regional, tales como Turismo, Logística y Servicios, y Agricultura, han tenido desempeños dispares. Lejos, el sector que más ha crecido son los asociados a Logística y Servicios: hoy el sector transportes y comunicaciones ocupa una creciente mejor posición en la economía regional (carga y pasajeros, puerto, transporte público y mecánica en general). En materia de servicios, dos tercios de su fuerza laboral se encuentra concentrada en administración pública, y servicios sociales (salud y educación); mientras que otro tercio corresponde a servicios financieros,

actividades inmobiliarias (particularmente fuerte en la región) y mayoritariamente servicios personales y profesionales.

Asimismo, los sectores asociados a Turismo, tales como: comercio, restaurantes y hoteles, pesan solamente un 8% en la economía regional, con un comportamiento sinuoso en los últimos años que presentan períodos de alta dinámica y otras de muy baja. Claramente hoy la dinámica del sector depende mucho de la estación, y la región no ha podido explotar sus ventajas comparativas y transformarlas en competitivas.

Finalmente, en el sector Agricultura éste se ha mantenido con una participación cercana al 6% en los últimos 10 años considerándose una evolución permanente y constante, pero no significativa que logre alterar su importancia dentro de la economía regional. Si bien es un sector que siempre ha sido promovido como un detonante del desarrollo regional, lo cierto es que no obstante las ingentes inyecciones de recursos durante los últimos 30 años, el sector no ha logrado el tan anhelado despegue. Las principales dificultades que han enfrentado dicen relación principalmente con la escasez y baja calidad del recurso hídrico (y su altísima dependencia de éste, sobre todo en una zona desértica) y la baja inversión en las etapas de posproducción y cadenas de distribución, lo que implica que los productos que se entregan a la venta son de muy bajo valor agregado (tomates, choclos, olivos, zapallos italianos, forrajes, entre otros) para el desarrollo de la economía regional. De allí que este sector enfrente dificultades de alta dependencia en el subsidio estatal, junto con altos niveles de informalidad tanto en el empleo como en la administración de los tributos que de éste dependen. No obstante, su aporte a comercio exterior es muy bajo (4% de las exportaciones regionales), su aporte a empleo es considerable, con casi un 12% de población ocupada en este sector.

Respecto a minería, este sector muestra una participación de solo un 3% en los últimos 10 años de medición, concentrándose principalmente en la extracción de minería no metálica (principalmente boro y sus derivados y ulexita).

### **Las Exportaciones en Arica y Parinacota**

US\$ 12,1 millones fueron las exportaciones de la región en el mes de marzo, representando el 0,2% del total del país, mientras que el valor en 12 meses fue de US\$ 158,1 millones, correspondiendo al 0,2% del total. Además, crecen 11% en relación con el mes anterior, disminuyen en 22% respecto al mismo mes del año 2016, y suben en 3% en 12 meses.

Esta última variación se explica en primer lugar por el aumento de Semillas y frutos oleaginosos, en US\$ 10,9 millones (109%), con una incidencia de 28%; seguido de Cereales, US\$ 4,3 millones (602%), con un efecto en la variación de 11%. En cambio, cae Cobre y sus manufacturas, en -6,9 millones (-87%).

En la composición de las exportaciones regionales durante los últimos 12 meses, los Productos químicos inorgánicos, ocupan el 34,8% del total; a continuación, Grasas y aceites animales o vegetales, 13,2%; Semillas y frutos oleaginosos, también 13,2%; Residuos y desperdicios en las industrias alimentarias, 11,6%; Aluminio, 7,7%; y Productos diversos de las industrias químicas, 7,2%. De esta forma, estos 6 tipos de productos representan el 87,7% del total exportado.

Con respecto a las zonas y países de destino de las exportaciones de la región de Arica y Parinacota, en 12 meses, Asia recibió el 34,3% (China el 20,8% y Japón el 4,7%), América del Sur y Central el 26,7% (Brasil el 14,3%, Perú el 3%); América del Norte el 23,3% (Estados Unidos el 23%); Europa el 15,2% (España el 4,7%, Holanda el 3,4%, e Italia el 3,2%) y África el 0,4%.

La variación en los últimos 12 meses también se puede explicar por el destino de las exportaciones, las cuales hacen referencia a los mayores envíos a Estados Unidos, en US\$ 13,3 millones (57,5%), con una incidencia de 21,6%; seguido de Malasia y Brasil, en 3,5 y 3 millones de dólares (231 y 15%), y un efecto acumulado de 10,4%. En cambio, disminuyen Corea del Sur, Alemania y España, en un total de US\$ -18,9 millones (-68, -94 y -35%).

La tasa de crecimiento proyectada de los socios comerciales de la región (según la participación de cada país en el total de las exportaciones en 12 meses, ponderados por las estimaciones de crecimiento del FMI de abril de 2018) son de 3,5% para el 2018, y 3,4% para el 2019.

### **El Sector Financiero en Arica y Parinacota**

El valor de las colocaciones a marzo de 2018 fue de \$584.851 millones (equivalente a US\$ 934 millones y al 56% aproximado del PIB regional). Dicha cifra, significó un aumento de 1,3% sobre el mes anterior, de 6,5% respecto al mismo mes del año 2017, y de 7,1% con relación a 12 meses. En tanto, los depósitos y captaciones, \$408.518 millones, aumentan en 0,8% sobre el mes anterior, en 4,8% en relación con el mismo mes del año 2017, y en 4,3% con relación a 12 meses. Cabe señalar que las colocaciones y los depósitos regionales representan a nivel del país sólo el 0,41% y 0,35% respectivamente, a pesar de que el producto duplica ese porcentaje (0,72% del PIB total, y 0,78% del PIB regionalizado), derivado del centralismo en la oferta financiera.

### **3. Sectores Emergentes**

Indudablemente, para un mejoramiento sustancial en la matriz de PIB regional, se requiere promover el valor agregado en la producción, incrementos de productividad por hora trabajada, y mejoramientos tecnológicos, y de mayor formalización en su actividad económica. Lo anterior se vuelve particularmente relevante a través de planes de acción focalizados hacia los sectores definidos como prioritarios: Turismo, Agricultura y Servicios / Logística.

En turismo, falta una mejor profesionalización de sus servicios asociados (gastronomía, hotelería, artesanía y oferta de destinos), junto con el mejoramiento del capital humano y un mayor desarrollo de los canales vía web.

En Agricultura, como se mencionó, se requiere un mejoramiento sustancial en los procesos de post – producción (industrialización de productos de mayor valor agregado) y de distribución (cadena logística, centrada en centros de distribución y almacenamiento logístico).

En Logística, se requiere contar con mejor y mayor vialidad (carreteras) y también de centros de distribución logística que permitan agregar valor a la carga.

Finalmente, en cuanto a apuestas de desarrollo, la gestión para promover las energías renovables no convencionales (eólico, solar, mareal y geotérmico) a través de centros de investigación, desarrollo y producción de conocimiento, son fundamentales. De la misma forma, la creación de núcleos de promoción para el desarrollo de nuevas tecnologías (comunicaciones y redes), constituye una oportunidad, dentro de un contexto de aprovechamiento de la capacidad instalada en materia de universidades y centros de investigación técnica.



### **III. El presupuesto fiscal regional asociado al desarrollo económico**

#### **1. Impactos de la inversión sobre el desarrollo**

Tal como se mencionó, de acuerdo con la evidencia disponible, la inversión posee un efecto multiplicador sobre el desarrollo económico de un territorio. Y considerando que en nuestra región (a diferencia del resto del país), una porción relevante corresponde a inversión pública, hay que promover tanto el volumen necesario de inversión, como la calidad de los proyectos que se desarrollen.

El impacto de las políticas contra – cíclicas sobre el desempeño económica regional han quedado en evidencia con el impulso detectado en la aplicación del Plan Especial de Zonas Extremas, que –además de promover el empleo y mejorar la cobertura en las brechas de infraestructura básica- ha permitido orientar las políticas en aquellos sectores de mayor interés (turismo, agricultura y servicios).

#### **2. Análisis del presupuesto de inversiones**

##### **Inversión histórica**

Desde la perspectiva de la inversión privada, de acuerdo con cifras de la Corporación de Bienes de Capital (CBC), para los próximos años se tienen contempladas iniciativas que rodean los U\$ 5 millones, una de las cifras más bajas de todo el país junto a Aysén (U\$ 3 millones). El promedio de inversión privada para el resto del país alcanza casi los U\$ mil millones, mientras que para la zona norte alcanza los casi U\$ 1.600 millones (por el impacto de la minería metálica).

Con esta exigua cifra, no se alcanza a promover un desarrollo basado en la inversión privada.

En contrapartida, la inversión pública anual ha subido desde los U\$ 75 millones el 2008, hasta casi los U\$ 292 millones el 2017; esto es, un crecimiento de casi un 300%. El año 2017, la inversión pública total regional alcanzó los \$ 186,4 mil millones.

## **Inversión pública 2018**

Para el presente año 2018, el presupuesto público total en inversiones está alcanzando una cifra cercana a los \$ 130 mil millones, esto es un 32% inferior al año 2017.

De este presupuesto, más de un 50% corresponde a MOP (\$ 66 mil millones), 32% a FNDR (\$ 41 mil millones) y 16% SERVIU con \$ 21 mil millones. El FNDR de 2017 alcanzó casi los \$ 50 mil millones, mientras que MOP superó los \$ 92 mil millones.

## **Inversión pública proyectada 2019**

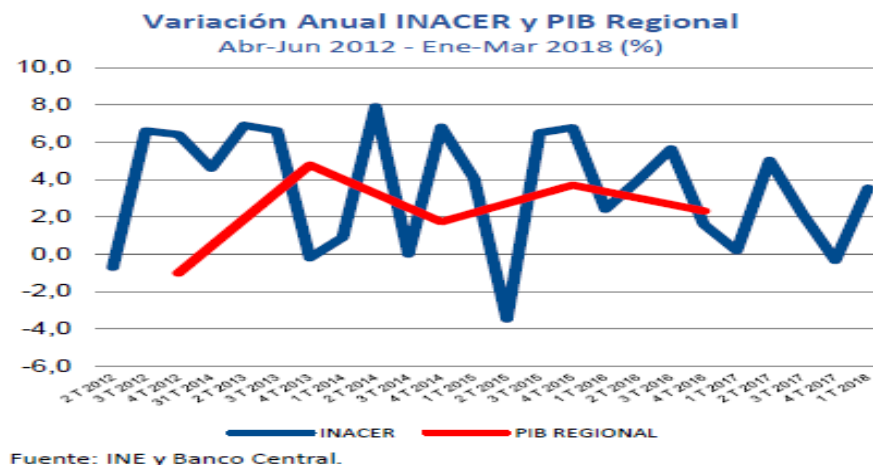
Para el próximo año 2019, la inversión pública proyectada (en base a las propuestas en discusión en el Congreso) alcanzaría los \$ 126 mil millones, esto es, un 1,5% inferior al año 2018. No obstante, esta cifra debiese tender a subir ya que corresponde a presupuestos iniciales, los cuales durante la ejecución presupuestaria del 2019 siempre registran incrementos.

Sin embargo, en base al análisis de cifras y antecedentes disponibles, es posible concluir lo siguiente:

- ☐ El FNDR de Arica y Parinacota es el más bajo de TODO el país; con menos de un 4% de participación respecto de todas las regiones, y casi \$ 5 mil millones menos que Tarapacá y \$ 15 mil millones menos que Aysén.
- ☐ No obstante, se observa una leve recuperación de la inversión pública para 2019 (en comparación del 2018, que cae inicialmente en 1,5%), en general, se trata de un lento proceso de recuperación respecto de las cifras alcanzadas en el período 2014 – 2017. El aporte del Plan Especial de Zonas Extremas, principalmente en cuanto a MOP y MINVU, se vio particularmente disminuido el 2018.
- ☐ Ello ocurre porque la base de comparación fue bastante alta, lo que demuestra la desaceleración en materia de inversión pública regional.
- ☐ Tal como se ha señalado insistentemente, en un territorio con ausencia de mecanismos que permitan revertir su lento devenir (el comercio internacional posee enormes dificultades en una zona geopolíticamente compleja en sus relaciones con sus vecinos), el impulso debe venir a través de herramientas de excepción e impulso fiscal de la inversión.

## Indicadores económicos regionales, exportaciones y sector financiero 2018<sup>1</sup>

En el trimestre enero-marzo 2018, el INACER (Indicador de Actividad Económica Regional) aumenta en 3,5% respecto al mismo período del año anterior. De acuerdo con el INE, esa variación responde al crecimiento de Servicios Financieros y Empresariales; y también, de los Servicios Sociales, Personales y Comunales, por el subsector Salud. Además, crecen la Industria manufacturera, el Comercio, Restaurantes y Hoteles, Servicios de Vivienda, Transporte, información y comunicaciones, Silvoagropecuaria, y Electricidad, Gas y Agua. Por otra parte, con relación al trimestre anterior de octubre-diciembre, cae la actividad en 8,1%, en cambio, sube en el acumulado de 12 meses, 2,5%.



Desde la perspectiva del PIB regional, éste crece en 2,5% en el año 2016 (referencia 2013), y representa el 0,73% del PIB del país, y el 0,79% del PIB regionalizado. Por actividad económica, la Construcción es el sector con mayor contribución en ese año, de 26% sobre el total, con un crecimiento de 14,3% sobre el año anterior (también lidera en los últimos 4 años, con un avance de 46,7%). En segundo lugar, Servicios Personales, con una incidencia de 15%, y un incremento de 4,8% (con un crecimiento en 4 años, de 9,3%); y Administración Pública, con una incidencia de 13%, crece en 4,3% (8,3% en 4 años). Los sectores que disminuyen son Pesca, en 32,9% (-54,1% en 4 años); Industria Manufacturera, -10% (-34,5); y Minería, -10% (crece 15%).

<sup>1</sup> (Observatorio regional. SUBDERE junio 2018)

Los principales sectores de la actividad en el 2016 son la Servicios Personales, en 16,9% del total; Administración Pública, 16,3%; Transporte, información y comunicaciones, 15,4%; Construcción, 9,8%; Servicios Financieros y Empresariales, 8,7%; Servicios de Vivienda e Inmobiliarios, 8,2%; el Comercio, Restaurantes y Hoteles, 8%; Agropecuario-silvícola, 5,9%; e Industria Manufacturera, 5,3%.

### **Las Exportaciones en Arica y Parinacota**

US\$ 12,1 millones fueron las exportaciones de la región en el mes de marzo, representando el 0,2% del total del país, mientras que el valor en 12 meses fue de US\$ 158,1 millones, correspondiendo al 0,2% del total. Además, crecen 11% en relación con el mes anterior, disminuyen en 22% respecto al mismo mes del año 2016, y suben en 3% en 12 meses.

Esta última variación se explica en primer lugar por el aumento de Semillas y frutos oleaginosos, en US\$ 10,9 millones (109%), con una incidencia de 28%; seguido de Cereales, US\$ 4,3 millones (602%), con un efecto en la variación de 11%. En cambio, cae Cobre y sus manufacturas, en -6,9 millones (-87%).

En la composición de las exportaciones regionales durante los últimos 12 meses, los Productos químicos inorgánicos, ocupan el 34,8% del total; a continuación, Grasas y aceites animales o vegetales, 13,2%; Semillas y frutos oleaginosos, también 13,2%; Residuos y desperdicios en las industrias alimentarias, 11,6%; Aluminio, 7,7%; y Productos diversos de las industrias químicas, 7,2%. De esta forma, estos 6 tipos de productos representan el 87,7% del total exportado.

Con respecto a las zonas y países de destino de las exportaciones de la región de Arica y Parinacota, en 12 meses, Asia recibió el 34,3% (China el 20,8% y Japón el 4,7%), América del Sur y Central el 26,7% (Brasil el 14,3%, Perú el 3%); América del Norte el 23,3% (Estados Unidos el 23%); Europa el 15,2% (España el 4,7%, Holanda el 3,4%, e Italia el 3,2%) y África el 0,4%.

La variación en los últimos 12 meses también se puede explicar por el destino de las exportaciones, las cuales hacen referencia a los mayores envíos a Estados Unidos, en US\$ 13,3 millones (57,5%), con una incidencia de 21,6%; seguido de Malasia y Brasil, en 3,5 y 3 millones de dólares (231 y 15%), y un efecto acumulado de 10,4%. En cambio, disminuyen Corea del Sur, Alemania y España, en un total de US\$ -18,9 millones (-68, -94 y -35%).

La tasa de crecimiento proyectada de los socios comerciales de la región (según la participación de cada país en el total de las exportaciones en 12 meses, ponderados por las estimaciones de crecimiento del FMI de abril de 2018) son de 3,5% para el 2018, y 3,4% para el 2019.

### **El Sector Financiero en Arica y Parinacota**

El valor de las colocaciones a marzo de 2018 fue de \$584.851 millones (equivalente a US\$ 934 millones y al 56% aproximado del PIB regional). Dicha cifra, significó un aumento de 1,3% sobre el mes anterior, de 6,5% respecto al mismo mes del año 2017, y de 7,1% con relación a 12 meses. En tanto, los depósitos y captaciones, \$408.518 millones, aumentan en 0,8% sobre el mes anterior, en 4,8% en relación con el mismo mes del año 2017, y en 4,3% con relación a 12 meses. Cabe señalar que las colocaciones y los depósitos regionales representan a nivel del país sólo el 0,41% y 0,35% respectivamente, a pesar de que el producto duplica ese porcentaje (0,72% del PIB total, y 0,78% del PIB regionalizado), derivado del centralismo en la oferta financiera.