



DESCUBRIENDO EL PANORAMA LOGÍSTICO CHILENO Y SUS DESAFÍOS HACIA 2025

4

EN LOGISTEC, DICIEMBRE ES UN MES PARA REFLEXIONAR, EVALUAR Y PROYECTAR EL FUTURO DE LA LOGÍSTICA EN CHILE. ESTE AÑO, NOS HEMOS DEDICADO A PROFUNDIZAR EN LOS RETOS Y OPORTUNIDADES QUE ENFRENTA EL SECTOR A TRAVÉS DE UN ESTUDIO QUE REVELA EL PANORAMA LOGÍSTICO CHILENO Y LOS DESAFÍOS QUE MARCARÁN EL CAMINO HACIA 2025.

La importancia de este análisis, realizado en colaboración con más de 30 ejecutivos y líderes en las distintas áreas de la cadena logística, radica en la necesidad de contar con información actualizada y precisa sobre el estado de la industria. En un mundo donde los mercados, las tecnologías y las regulaciones cambian constantemente, las decisiones estratégicas deben basarse en datos concretos que reflejan las realidades y tendencias actuales. Conocer el contexto logístico no solo permite identificar áreas de

mejora, sino también detectar nuevas oportunidades que pueden impulsar el crecimiento y la innovación en el sector.

De cara al 2025, los proyectos logísticos en Chile estarán influenciados por desafíos clave como la sostenibilidad y la digitalización. Contar con un diagnóstico claro y una visión compartida entre los actores de la industria es esencial para diseñar soluciones integrales que respondan a las exigencias del mercado global, fortaleciendo la competitividad del país



en el ámbito logístico. En esta publicación, compartimos los resultados más destacados del estudio, esperando que sirvan como una guía para los líderes del sector y un punto de partida para proyectos estratégicos que definirán el futuro de la logística en Chile.

¡Acompáñanos a explorar estos hallazgos y construir juntos el camino hacia 2025!

¿CUÁL CONSIDERA QUE ES EL ESTADO ACTUAL DE LA LOGÍSTICA EN CHILE EN TÉRMINOS DE EFICIENCIA?

El estudio arroja interesantes conclusiones sobre la percepción de la eficiencia logística en el país. Según los resultados, solo un **6,67%** considera que la logística en Chile es "muy eficiente", mientras que un **43,33%** la califica como "eficiente". Sin embargo, un significativo **50%** cree que el sector es "poco eficiente", aunque ningún encuestado lo clasifica como "ineficiente".

Este panorama refleja un estado intermedio que, aunque no hay evidencia de un colapso, sí expone importantes áreas de mejora. La logística chilena enfrenta retos cruciales y será determinante superarlos para alcanzar estándares de clase mundial y mejorar la percepción general de eficiencia en la industria.

Estos resultados ponen en evidencia la necesidad de mirar iniciativas estratégicas, la adopción de soluciones innovadoras y el trabajo conjunto entre el sector público y privado será posible transformar estas cifras y avanzar hacia una logística más eficiente y competitiva en el horizonte 2025.

¿CUÁL ES EL NIVEL DE MADUREZ DE LA LOGÍSTICA EN TÉRMINOS DE TECNOLOGÍA?

En el contexto del estudio, el nivel de madurez tecnológica emerge como un indicador clave para medir la preparación de la industria frente a los desafíos del futuro. Los resultados muestran que solo un **3,33%** de los encuestados consideran que la logística en Chile es "altamente tecnológica", mientras que la mayoría, un **73,33%**, la califica como "moderadamente tecnológica". Por otro lado, un **23,33%** la percibe como "poco tecnológica", y ningún participante la definió como "no tecnológica".

Estos números revelan que, aunque el sector ha dado pasos hacia la adopción de tecnología, aún existe una brecha considerable que limita el potencial del sector logísticos. La transición hacia una logística más tecnológica es fundamental para abordar desafíos como la eficiencia operativa, la sostenibilidad, la trazabilidad y la gestión de datos en tiempo real.

La tecnología no es un lujo, sino una necesidad estratégica para transformar la logística chilena y posicionarla como un referente en la región. Los próximos años serán decisivos para cerrar esta brecha y construir un ecosistema logístico robusto, eficiente e innovador.

¿QUÉ SECTORES ECONÓMICOS TIENEN EL MAYOR IMPACTO EN LA DEMANDA LOGÍSTICA EN CHILE?

El estudio destaca cuáles son los sectores económicos que tienen un mayor impacto en la demanda logística en el país. Entre ellos, el **Retail y el Comercio Electrónico** lideran con un abrumador **93,33%**, reflejando el crecimiento sostenido de las compras en línea y la necesidad de cadenas de suministro ágiles y eficientes para satisfacer las expectativas de los consumidores.

En segundo lugar, el sector de **Alimentos y Bebidas** se posiciona con un **73,33%**, seguido por **Transporte y Logística (63,33%)** y **Minería y Recursos Naturales (56,67%)**. Estos sectores se destacan por sus nece-

sidades de transporte especializado, almacenamiento y distribución, que exigen capacidades logísticas robustas y una infraestructura adecuada.

Otros sectores, como **Agroindustria y Exportaciones (40%)** y **Salud y Farmacéutica (26,67%)**, también tienen un impacto significativo, aunque en menor medida, debido a sus requisitos específicos de trazabilidad, condiciones controladas y estándares internacionales.

Por su parte, sectores como **Energía y Combustibles (20%)**, **Tecnología y Electrónica (16,67%)** y **Construcción e Infraestructura (10%)** muestran demandas logísticas más acotadas, pero no menos relevantes para el funcionamiento integral de la economía.

Estos resultados subrayan la importancia de adaptar las capacidades logísticas de Chile a las necesidades particulares de cada industria. Un enfoque estratégico que contempla estas demandas sectoriales permitirá no solo satisfacer los requerimientos actuales, sino también anticiparse a los desafíos futuros, fortaleciendo la competitividad del país en el ámbito logístico.

¿QUÉ TAN SATISFECHO ESTÁ CON LAS CONDICIONES Y CAPACIDADES DEL MERCADO LOGÍSTICO EN CHILE?

El estudio arrojó que la satisfacción con las condiciones y capacidades del mercado logístico en Chile muestra una tendencia mayoritariamente neutral. Un **60%** de los encuestados se declara neutral, lo que refleja que, si bien algunos consideran que el mercado funciona adecuadamente, hay un amplio margen de mejora. Solo un **26,67%** se siente **satisfecho** y un **3,33%** está muy **satisfecho**. Por otro lado, un **10%** se muestra **insatisfecho**, lo que evidencia que aún existen áreas donde las expectativas no están siendo completamente cubiertas.



Este panorama subraya que, si bien el mercado logístico chileno ha avanzado, sigue enfrentando desafíos en términos de competitividad, capacidad de respuesta ante fluctuaciones de demanda y la adopción de nuevas tecnologías. Para lograr un mercado logístico más robusto y eficiente, es esencial fomentar la colaboración público-privada, mejorar la capacitación del capital humano y acelerar la adopción de tecnologías emergentes que optimizan los procesos logísticos en el país.

PROVEEDORES Y ENTIDADES QUE AÚN NO CUMPLEN CON EL ESTÁNDAR ADECUADO

Los encuestados destacan varios sectores y entidades que, según ellos, no cumplen aún con los estándares adecuados para potenciar la logística moderna en el país. Entre los principales sectores mencionados, el **Sector Público** destaca con un **86,67%**, lo que indica que existe una amplia percepción de que las políticas públicas, la regulación y la infraestructura proporcionada no están suficientemente alineadas con las necesidades del sector logístico.

El **Sector de Infraestructura de Transporte** también presenta un resultado significativo con un **63,33%**, lo que refleja las limitaciones en la infraestructura vial y portuaria que afecta directamente la eficiencia de la logística en Chile. Otros sectores que muestran una brecha importante en el cumplimiento de los estándares son los **Servicios Aduaneros y Comercio Exterior (53,33%)** y el **Sector Educativo y de Capacitación Logística (36,67%)**, quienes deben avanzar en formación y procesos para adaptarse a las exigencias de una logística cada vez más dinámica y globalizada.

En cuanto a las **Empresas de Transporte y Distribución (30%)** y los **Proveedores de Tecnología Logística (20%)**, también se reconoce la necesidad de mejorar en áreas clave como la integración de tecnología

avanzada, la modernización de flotas y la digitalización de los procesos logísticos.

Otros sectores como las **Entidades Financieras (23,33%)** y los **Proveedores de Insumos y Materiales Logísticos (23,33%)** también requieren esfuerzos para alinearse con las expectativas del mercado logístico, particularmente en términos de soluciones financieras flexibles y más accesibles para la inversión en infraestructura y tecnología.

Estos resultados ponen en evidencia que, para avanzar hacia una logística más moderna y competitiva, es fundamental la colaboración y el compromiso de todos los actores del ecosistema, desde el sector público hasta las empresas y entidades privadas. Solo así se podrán superar las barreras que aún existen y fortalecer la cadena logística chilena en el horizonte 2025.

¿CUÁLES SON LOS MAYORES LOGROS LOGÍSTICOS EN 2024?

El estudio revela que en 2024, los avances más destacados en la logística en Chile se centran principalmente en la adopción de nuevas tecnologías y la mejora de la eficiencia operativa. Entre los logros más relevantes, el **desarrollo del comercio electrónico y su integración con la logística** destaca con un **58,62%**, subrayando cómo la expansión del e-Commerce ha impulsado la transformación digital y la necesidad de cadenas de suministro más ágiles y conectadas.

En segundo lugar, la **implementación de nuevas tecnologías y automatización en la logística** ocupa un **51,72%**, reflejando un paso firme hacia la modernización de los procesos logísticos mediante la adopción de soluciones tecnológicas avanzadas, como la robótica y el Internet de las Cosas (IoT). Esto no solo optimiza la eficiencia, sino que también reduce errores y mejora la trazabilidad de las operaciones.

El **incremento en la eficiencia operativa y la reducción de tiempos de entrega**

(31,03%) es otro logro significativo, que evidencia los esfuerzos por mejorar la competitividad de la industria mediante la optimización de procesos y la mejora en los tiempos de respuesta a los clientes.

La **adopción de prácticas sostenibles (20,69%)** y la **capacitación y profesionalización de centros de distribución y almacenamiento (27,59%)** también son áreas de éxito en 2024, lo que demuestra un esfuerzo por integrar la sostenibilidad en las operaciones logísticas y mejorar la capacidad técnica del personal encargado de estas operaciones.

Otros avances, como la **ampliación y modernización de centros de distribución (31,03%)** y el fortalecimiento de la **colaboración entre empresas y sectores logísticos (34,48%)**, son igualmente destacables, aunque las mejoras en **infraestructura logística (3,45%)** y **servicios aduaneros y de comercio exterior (3,45%)** aún muestran espacio para continuar avanzando.

Estos logros reflejan un panorama positivo, donde la innovación tecnológica, la sostenibilidad y la eficiencia operativa han marcado el rumbo de la logística en Chile en 2024. Sin embargo, aún hay retos por superar para seguir potenciando estos avances y asegurar un crecimiento sostenido hacia el futuro.

LAS EMPRESAS DE CARA AL 2025

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES DESAFÍOS QUE ENFRENTAN?

El estudio sobre el **Panorama Logístico Chileno y los Desafíos hacia 2025** pone sobre el tapete los desafíos más urgentes que enfrenta el sector logístico en Chile. Uno de los **principales desafíos** identificados es la **falta de integración tecnológica y automatización (56,67%)**, que limita la eficiencia operativa y la capacidad de respuesta ante las crecientes demandas del



mercado. **La escasez de personal capacitado en logística (53,33%)** también es un obstáculo importante, ya que la industria requiere cada vez más profesionales con habilidades especializadas para gestionar las nuevas tecnologías y optimizar los procesos logísticos.

Por otro lado, los **altos costos operativos (53,33%)** y la **falta de infraestructura adecuada (36,67%)** son factores que siguen presionando a las empresas logísticas, especialmente en un contexto de globalización y mayor exigencia por parte de los clientes. La **falta de capacidad de almacenamiento y gestión de inventarios (20%)** también representa un reto importante, afectando la eficiencia en las operaciones de distribución.

Además, los **retrasos en las cadenas de suministro internacionales (43,33%)** y los impactos por factores externos, como la **inflación o fluctuaciones económicas (40%)**, se han vuelto barreras frecuentes

en el contexto global, interrumpiendo los flujos logísticos y afectando la competitividad de las empresas. Otros desafíos incluyen el **cumplimiento de normativas y regulaciones complejas (13,33%)** y la **baja sostenibilidad en las operaciones logísticas (26,67%)**, lo que refleja la necesidad urgente de incorporar prácticas más ecológicas y adaptarse a las regulaciones internacionales.

Estos resultados subrayan la importancia de abordar estos desafíos con soluciones innovadoras, desde la mejora de la infraestructura y la capacitación de recursos humanos, hasta la integración tecnológica y la sostenibilidad, para lograr una logística más eficiente y competitiva en el futuro cercano.

¿QUÉ IMPACTO TIENEN LOS COSTOS OPERATIVOS EN TU OPERACIÓN?

Los resultados del estudio revelan que los **costos operativos** representan un desafío importante para la mayoría de las empresas logísticas en Chile. Un **41,38%** de los encuestados considera que los costos operativos tienen un **impacto crítico** en sus operaciones, lo que subraya cómo estos gastos afectan directamente la rentabilidad y competitividad del sector.

Además, un **34,48%** reporta un **impacto alto** de los costos operativos, lo que refleja que una parte significativa de las empresas enfrentan dificultades para mantener márgenes de ganancia sostenibles debido a los elevados gastos logísticos. Solo un **20,69%** percibe el impacto como **moderado**, mientras que un **3,45%** considera que el impacto es **bajo**.

Reducir los costos operativos no solo mejorará la competitividad de las empresas, sino que también fortalecerá la resiliencia del sector ante los desafíos económicos y fluctuaciones de mercado.



¿QUÉ TAN DIFÍCIL ES LEVANTAR Y DEFINIR INVERSIONES PARA EL ÁREA LOGÍSTICA AL INTERIOR DE LA EMPRESA

La encuesta refleja que muchas empresas enfrentan desafíos significativos al intentar levantar y definir inversiones para el área logística. Un **48,28%** de los encuestados considera que este proceso es **difícil**, lo que muestra que existen barreras, ya sea en términos de presupuestos limitados, falta de convencimiento sobre los beneficios o procesos internos que dificultan la toma de decisiones.

Además, un **31,03%** señala que este proceso es **moderado**, sugiriendo que, si bien hay obstáculos, las inversiones logísticas son consideradas con cierto grado de facilidad. Solo un **10,34%** califica el proceso como **muy difícil**, y otro **10,34%** lo considera **fácil**. Ninguno de los encuestados indicó que levantar inversiones logísticas fuera **muy fácil**.

Estos resultados subrayan la necesidad de mejorar la justificación y el alineamiento estratégico de las inversiones en logística dentro de las empresas. Para superar esta dificultad, las organizaciones deben hacer énfasis en el retorno sobre la inversión (ROI) y en cómo las mejoras logísticas pueden impactar directamente en la eficiencia operativa y la competitividad a largo plazo.

¿CONSIDERAS INVERTIR EN TECNOLOGÍAS EL 2025?

Ante esta consulta, la mayoría de las empresas están considerando invertir en **tecnologías logísticas** para el próximo año.

Un **60%** de los encuestados afirmó que sí planea realizar inversiones en tecnología en 2025, lo que refleja una clara tendencia hacia la modernización y la optimización de

procesos mediante herramientas digitales, automatización y soluciones innovadoras.

Sin embargo, un **36,67%** indicó que **tal vez** invertiría en tecnología, lo que sugiere una actitud cautelosa ante la incertidumbre económica o la falta de claridad sobre el retorno de estas inversiones. Por otro lado, solo un **3,33%** descartó la posibilidad de invertir en tecnología para el próximo año.

Este panorama resalta la creciente conciencia de las empresas logísticas sobre la necesidad de innovar y adaptarse a las demandas del mercado. Las empresas que decidan invertir en tecnologías logísticas en 2025 podrían obtener ventajas significativas en términos de eficiencia, competitividad y sostenibilidad.

¿QUÉ TECNOLOGÍAS, SOLUCIONES O EQUIPAMIENTO ESPERAN SUMAR EL 2025?

El estudio destaca las tecnologías y soluciones que las empresas logísticas planean adoptar para fortalecer sus operaciones en el próximo año. Entre las más destacadas se encuentran:

1 Sistemas de gestión de almacenes (36,67%), que siguen siendo una clave prioritaria para optimizar la operación de almacenamiento y distribución, mejorando la eficiencia en la gestión de inventarios y el flujo de productos.

2 Inteligencia Artificial (IA) y Machine Learning (33,33%) son esenciales para la toma de decisiones predictivas, el análisis de datos y la optimización de procesos, permitiendo a las empresas anticiparse a las demandas y optimizar recursos.

3 Big Data y Análisis de Datos (30%) se integrarán para mejorar la visibilidad, planificación y toma de decisiones estratégicas basadas en grandes volúmenes de información, ayudando a

las empresas a identificar oportunidades y áreas de mejora.

4 Plataformas de gestión de transporte (26,67%) y software de planificación de rutas (26,67%) son áreas clave de inversión, ya que facilitan la optimización de las rutas y la gestión de la cadena de suministro, mejorando la eficiencia en la distribución y reducción de costos operativos.

5 Soluciones de última milla (20%) y vehículos eléctricos (20%) reflejan el enfoque hacia la sostenibilidad y la mejora en la distribución final, un área crítica para mejorar la experiencia del cliente y reducir las emisiones.

6 Robótica y automatización (16,67%) continúan siendo prioritarias para agilizar los procesos operativos y mejorar la eficiencia en la manipulación y distribución de mercancías.

7 Otras tecnologías como Blockchain (6,67%), drones (3,33%) y sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (3,33%) también están en la agenda para fortalecer la trazabilidad, optimizar el almacenamiento y explorar nuevas formas de distribución.

La adopción de estas soluciones no solo busca mejorar la eficiencia y reducir costos, sino también aumentar la capacidad de adaptación de las empresas logísticas ante un entorno cada vez más competitivo y dinámico. A medida que implementan estas tecnologías, las empresas estarán mejor posicionadas para afrontar los desafíos logísticos del futuro.

La **integración de plataformas digitales (78,86%)** también es crucial, ya que facilitará la colaboración y visibilidad a lo largo de la cadena de suministro, permitiendo a las empresas gestionar operaciones de manera más ágil y precisa. Además, el desarrollo de soluciones de última milla (24,14%) seguirá siendo una prioridad para mejorar la distribución final y cumplir con las expectativas de los consumidores en cuanto a entregas rápidas y eficientes. ■