



# El mercado ferroviario en Chile

ICEX

Oficina Económica y Comercial  
de la Embajada de España en Santiago de Chile

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

icex



ESTUDIO  
DE MERCADO

08 de septiembre de 2023  
Santiago de Chile

Este estudio ha sido realizado por  
María Espárrago Girón

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial  
de la Embajada de España en Santiago de Chile

<http://chile.oficinascomerciales.es>

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

NIPO: 114-23-010-0

# 1. Resumen ejecutivo

La actividad ferroviaria en Chile es una función del Estado que este puede realizar a través de entidades públicas o delegar en empresas privadas, proporcionando así diversos servicios de transporte. No obstante, el Estado mantiene las facultades de supervisión y control para el correcto funcionamiento y la seguridad del transporte ferroviario, y tiene la obligación de asegurar las condiciones de competencia y requerimientos operativos para el sistema ferroviario en general. Pese a encontrarse Chile en una posición favorable en comparación con otras economías latinoamericanas, su red ferroviaria aún no cumple con los estándares de la OCDE. La infraestructura vial prevalece significativamente sobre otros modos de transporte en el país, y el sector ferroviario posee un papel secundario debido a las limitaciones en infraestructura y servicios. Por ello, se están desarrollando numerosos proyectos para la expansión de los servicios ferroviarios y así fortalecer la posición del sector en el país.

## 1.1. Situación actual del sector ferroviario

En la actualidad, la red ferroviaria chilena abarca **5.529 km de vías operativas** y atiende tanto el transporte de carga como el de pasajeros:

- **Transporte de carga:** en 2020, solamente el 10 % de la carga total del país (25 millones de toneladas) se movilizó mediante ferrocarril. La infraestructura de carga se concentra en las regiones norte y central, vinculando puertos y zonas productivas. De hecho, la mayoría de la carga transportada por ferrocarril (92 %) tiene origen o destino en los puertos, pero el transporte ferroviario representa solo el 15 % del transporte de carga desde y hacia los puertos, en comparación con el 85 % en el caso de los camiones.

Desde el punto de vista geográfico y administrativo, la infraestructura ferroviaria se extiende de norte a sur, dividida en Red Norte (de Iquique a La Calera) y Red Sur (de La Calera a Puerto Montt), con diferentes anchos de vía. La Red Norte es operada por cuatro empresas privadas – FERRONOR, FCAB, CMP y SQM –. La Red Sur, propiedad de EFE, se extiende a lo largo de 1.207 km y es operada por dos transportistas privados: FEPASA y TRANSAP.

- **Transporte de pasajeros:** este servicio es exclusivamente proporcionado por empresas estatales. En el ámbito nacional, la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) es responsable de ofrecer el servicio a través de su red ferroviaria. Dentro de la capital, el transporte ferroviario de pasajeros es gestionado por Metro S.A., que opera el sistema de tren subterráneo en la Región Metropolitana mediante siete líneas que abarcan un total de 140 kilómetros. Gracias al desarrollo de nuevos proyectos en los últimos años, el número de pasajeros de EFE alcanzó



la cifra de 55,9 millones en 2022, manteniendo la tendencia ascendente que se llevaba experimentando antes de la pandemia de la Covid-19. No obstante, en el mismo año. Metro S.A. registró un total de 544 millones de viajes, sin llegar aún a alcanzar los 703 millones de 2019.

## 1.2. Oferta y demanda

En el mercado ferroviario actual, la **demand**a se concentra en tres grandes actores por su inversión y relevancia de los proyectos:

- **Metro S.A.:** La compañía está ejecutando seis proyectos de gran envergadura con una inversión acumulada de 8.145,1 millones de dólares. Entre estos, las Líneas 8 y 9 sobresalen como oportunidades clave para las empresas españolas. Se prevé que los procesos de licitación de las distintas etapas de obras de estas líneas comiencen una vez que los proyectos hayan pasado por la tramitación ambiental, programada para finales de 2023.
- **Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE):** EFE ha invertido 2.598,4 millones de dólares en los últimos tres años (2021-2023) en planes de desarrollo. Entre sus proyectos más destacados para el futuro se encuentran el Tren Batuco - Quinta Normal, el Tren Santiago – Melipilla y mejoras en la terminal intermodal Barrancas y el corredor ferropuertoario.
- **Ministerio de Obras Públicas:** El ministerio está llevando a cabo la planificación de un proyecto ferroviario entre Santiago y Valparaíso, junto con tres proyectos de tranvía. En conjunto, estos representan una inversión total de 4.734 millones de dólares, siendo la mayor parte destinada al tren Santiago - Valparaíso.

Por su parte, la **oferta** se caracteriza por la amplia diversidad de actores que participan, desde grandes conglomerados hasta empresas especializadas en nichos específicos. La mayoría de las empresas que han trabajado en este mercado son de origen extranjero, destacando la presencia de compañías francesas y españolas, con un papel importante en el suministro de material rodante. Entre estas empresas destacan Alstom, CAF, IDOM, China Railways y ACS, entre otras.

Las **importaciones de material ferroviario** en Chile, recogidas en los códigos TARIC 7302, 86, 8530 y 4406 ascendieron a 136,6 MUSD en 2022, donde la participación española destacó en automotores, partes de vehículos y elementos para vías férreas.

## 1.3. Acceso al mercado y barreras

Para las pequeñas empresas, una estrategia efectiva para entrar en el mercado ferroviario chileno es establecer **alianzas con consorcios** sólidos. En general, se observa una presencia constante de actores consolidados en el sector, por lo que resulta aconsejable que las pequeñas compañías

se asocien con estos participantes para brindarles materiales o servicios que les sean útiles en las grandes licitaciones. En el caso de empresas que deseen participar **directamente en las licitaciones**, no es obligatorio tener un socio local. Sin embargo, es común que las licitaciones requieran que las empresas extranjeras hayan establecido una presencia legal en Chile al momento de la firma del contrato, ya sea a través de una agencia, filial u oficina, o que al menos una empresa del consorcio cumpla con este requisito.

El marco regulatorio para la contratación de bienes y servicios por parte de la administración del Estado de Chile está principalmente establecido por la Ley n.º 19.886 de Compras Públicas. En el mercado ferroviario en particular, las licitaciones se publican en las plataformas web de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) y de Metro S.A, además del portal Mercado Público. Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas suele realizar un llamado a licitación para las concesiones que promueve, el cual se publica en el Diario Oficial de la República de Chile.

TABLA 1. ENLACES WEB DE PUBLICACIÓN DE LICITACIONES Y CONCESIONES

Organismo	Web
ChileCompra (Mercado público)	<a href="https://www.mercadopublico.cl/Home/">https://www.mercadopublico.cl/Home/</a>
Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE)	<a href="https://www.efe.cl/licitaciones/">https://www.efe.cl/licitaciones/</a>
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.	<a href="https://www.metro.cl/licitaciones/">https://www.metro.cl/licitaciones/</a>
Ministerio de Obras Públicas (MOP)	<a href="https://shorturl.at/eASW7">https://shorturl.at/eASW7</a> <a href="https://www.diariooficial.interior.gob.cl/#openModalMenu">https://www.diariooficial.interior.gob.cl/#openModalMenu</a>

Elaboración propia con datos de ChileCompra, EFE, Metro S.A. y MOP.

Las principales **barreras de entrada** específicas para este sector incluyen el requisito de registro en los portales de proveedores de cada institución, los desafíos en la homologación de los títulos universitarios, y el acceso a financiación. Además, es fundamental tener en cuenta que el sector opera con precios competitivos y otorga una alta importancia a la experiencia previa.

## 1.4. Perspectivas del sector y conclusiones

Aunque la inversión principal en transporte en Chile se centra en el sector vial, los próximos años traen consigo importantes proyectos que auguran un panorama propicio para el avance del sector ferroviario. En este contexto, el sector presenta una oportunidad para las empresas internacionales. Resulta aconsejable aprovechar el impulso que están experimentando los proyectos de infraestructura y considerar la posibilidad de adentrarse en el mercado, beneficiándose de la sólida reputación que la experiencia española ostenta en este sector.

TABLA 2. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS FERROVIARIOS EN CHILE

	Empresa mandante	Inversión estimada (MUSD)	Km totales	Etapas actual
Tren Santiago - Valparaíso	MOP	3.820	172	En proceso de licitación del estudio integral del proyecto
Batuco – Quinta Normal	EFE	705	26	Inicio del proceso licitatorio en 2023
Melipilla – Estación Central	EFE	1.578	61	Algunas obras comenzadas y material rodante adjudicado. En proceso de licitación de los trabajos de vías.
Extensión hasta Quillota y La Calera	EFE	680	26	En proceso de calificación ambiental y preparación de la etapa de diseño
Línea 8	Metro S.A.	1.899,5	19	Estudio de ingeniería
Línea 9	Metro S.A.	2.733	27	Estudio de ingeniería
Mejora del corredor ferropuerto de carga Santiago – San Antonio y CIM	EFE	31	-	Estudio del impacto ambiental
Mejora de la Terminal Intermodal Barrancas (Puerto de San Antonio)	EFE	12	-	En proceso de licitación de la construcción

Fuente: Elaboración propia con datos de EFE, MOP, Metro S.A. y CBC.

# ICEX

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

**Ventana Global**

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)  
informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

[www.icex.es](http://www.icex.es)

