

# Exportaciones de servicios

*El próximo paso pero no exento de  
baches e imperioso trabajo coordinado*

# Para recordar sobre las exportaciones de servicios

Exportaciones mundiales de servicios son lideradas por países europeos y asiáticos (73% exportaciones totales mundiales en 2015). Por país, Estados Unidos lidera el comercio internacional de servicios.

América del Sur y Central representan una baja proporción del comercio global de servicios al 2015 (3%). Los principales exponentes de la región son Brasil, México, Argentina y Panamá.

Chile ha perdido participación en las exportaciones regionales de servicios en los últimos años, al tiempo que las exportaciones de servicios han disminuido desde 2012. Por componentes, destaca el retroceso de las exportaciones de Transportes, mientras que Viajes contribuye positivamente. EE.UU., Argentina y Brasil son los principales destinos de las exportaciones de servicios chilenas. **Vemos enorme potencial en Asia como destino de estas exportaciones.**

**Chile tiene una brecha que cerrar en términos de exportaciones de servicios.** El alto nivel de matrícula terciaria pone a nuestro país en un buen, aunque no destacable lugar para avanzar en el cierre de esta brecha. Sin embargo, hay desafíos pendientes en calidad del capital humano, conectividad y aspectos regulatorios.

Australia (Turismo) y Canadá (Servicios comerciales) son ejemplos de cómo Chile puede incrementar sus exportaciones de servicios. Tenemos una brecha de casi 20 años con esos países. Vemos un mayor potencial en el desarrollo de la industria turística, pero para avanzar se requieren inversiones en promoción e infraestructura. La estabilidad macroeconómica e institucional son activos claves para potenciar exportaciones de servicios comerciales.

# Índice

1. Exportaciones de servicios: algunos antecedentes
2. Sector de servicios en Chile y el resto del mundo
3. Potencial de la industria de servicios en Chile
4. Anexos

# Exportaciones de servicios: lo que no debería faltar

- 1. Aspectos que no pueden estar ausentes:** evidencia empírica y teórica encuentra que los principales determinantes de su competitividad corresponden a:
  - Capital humano: Disponibilidad, costo y calidad
  - Marco regulatorio legal: barreras arancelarias, cuotas, cargas tributarias
  - Ambiente económico: Corrupción, “confianza país”
  - Infraestructura: Física, electrónica (acceso a información y tecnología)
- 2. Servicios se transforma en motor de crecimiento y empleo:**
  - Países más desarrollados tienden a presentar mayor comercio de servicios
  - Transportes y viajes explican 50% de las exportaciones de servicios en el mundo
  - En países industrializados el empleo del sector servicios supera largamente el 50% del total de empleo
  - Sector servicios es eminentemente intensivo en empleo calificado

# Exportaciones de servicios: lo que deberíamos vigilar

## 3. ¿Qué *lomos de toro* debemos sacar y qué facilidades debemos dar?:

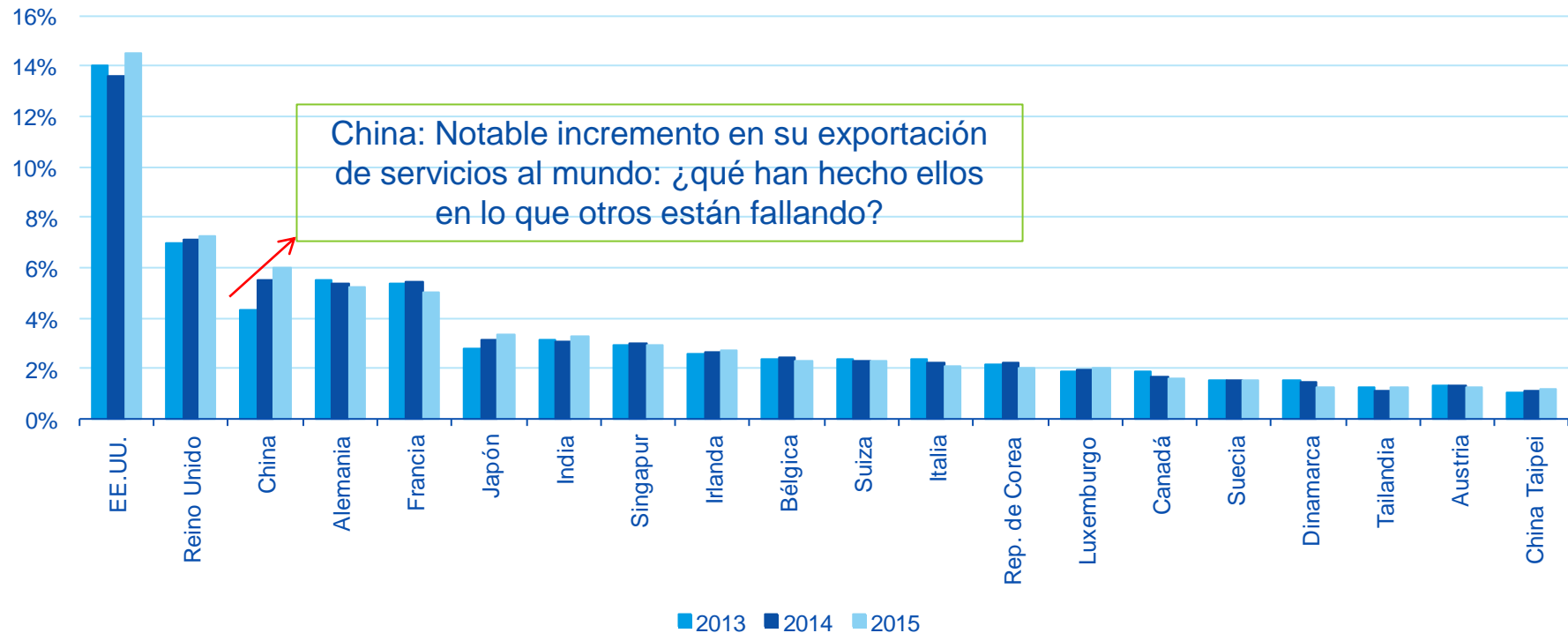
- Eliminar barreras que dificulten el desarrollo de las exportaciones de servicios pueden ser extranjeras (acceso al mercado) y domésticas (instituciones, ambiente económico para IED, capital humano, comercio relacionado a infraestructura).
- Fomentar políticas públicas orientadas hacia apoyar capacitación de la mano de obra como también en incentivos tributarios.
- Procurar inversión extranjera directa que impulse las exportaciones de servicios en determinados sectores. Si el foco está en exportar servicios, no toda la inversión extranjera debería ser igual para el país receptor.

# Índice

1. Exportaciones de servicios: algunos antecedentes
2. Sector de servicios en Chile y el resto del mundo
3. Potencial de la industria de servicios en Chile
4. Anexos

# EE.UU. es líder y China aumenta rápidamente su participación en las exportaciones mundiales de servicios

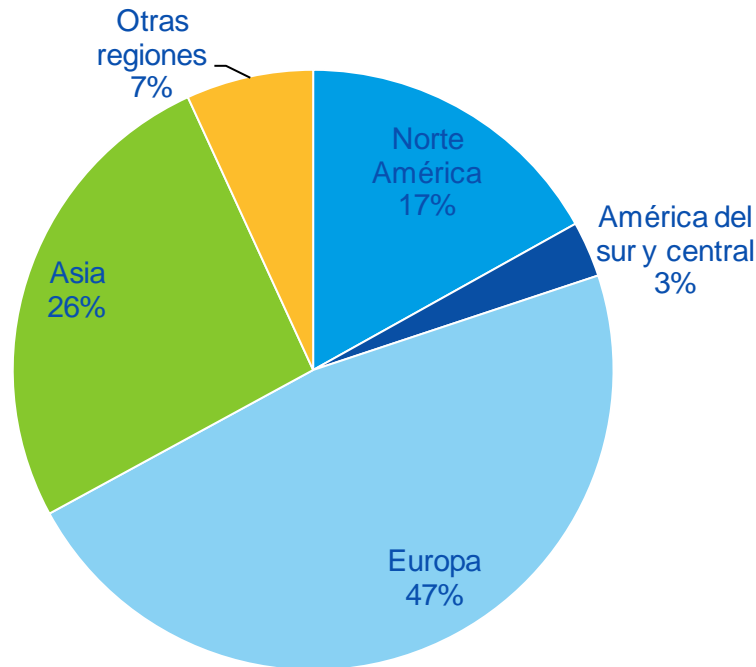
Sector servicios: participación en el comercio mundial (principales 20 economías, 2013-15)



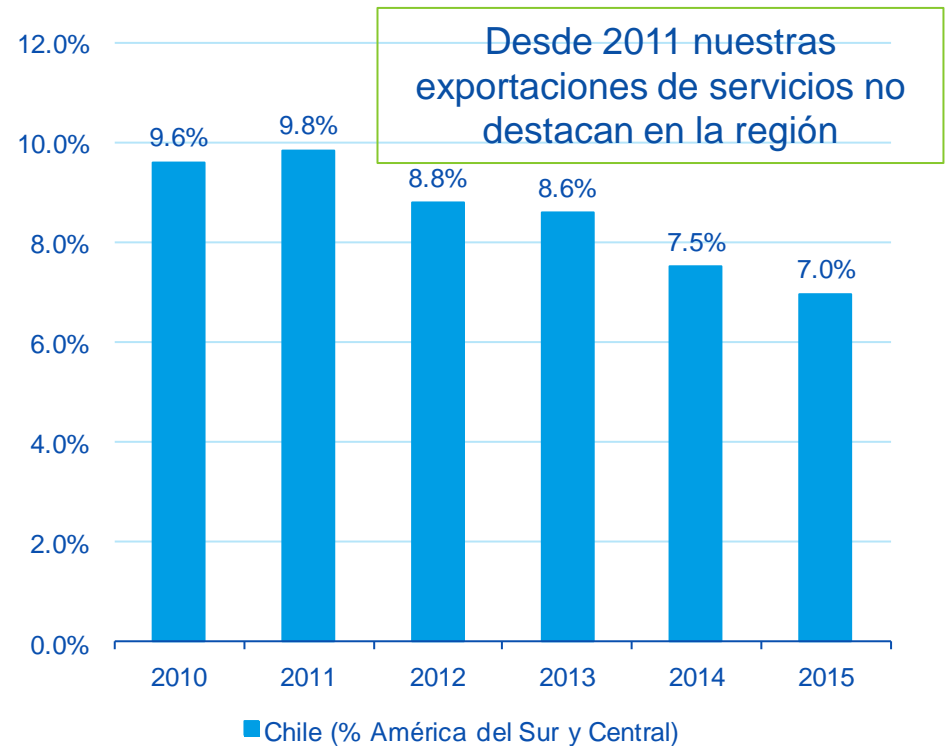
Fuente: Organización Mundial del Comercio en base a fuentes oficiales de cada país.

# En la región, Chile ha perdido terreno como exportador de servicios...¿nos hizo más el *boom* del precio e inversión de cobre?

Participación exportaciones de servicios por región (2015)



Exportaciones de servicios: participación de Chile c/r al total de América del Sur y Central (2010-2015)



Fuente: Organización Mundial del Comercio en base a fuentes oficiales de cada país.

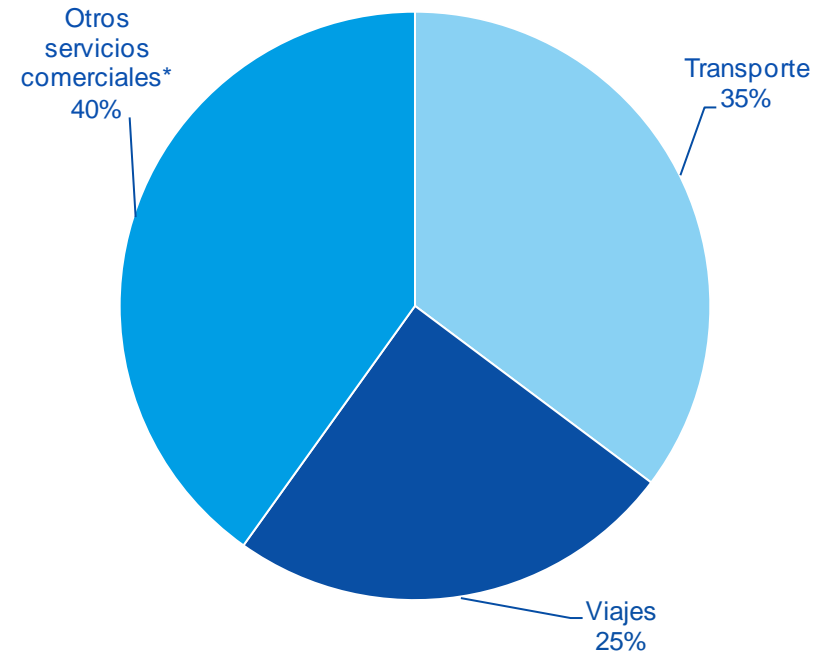
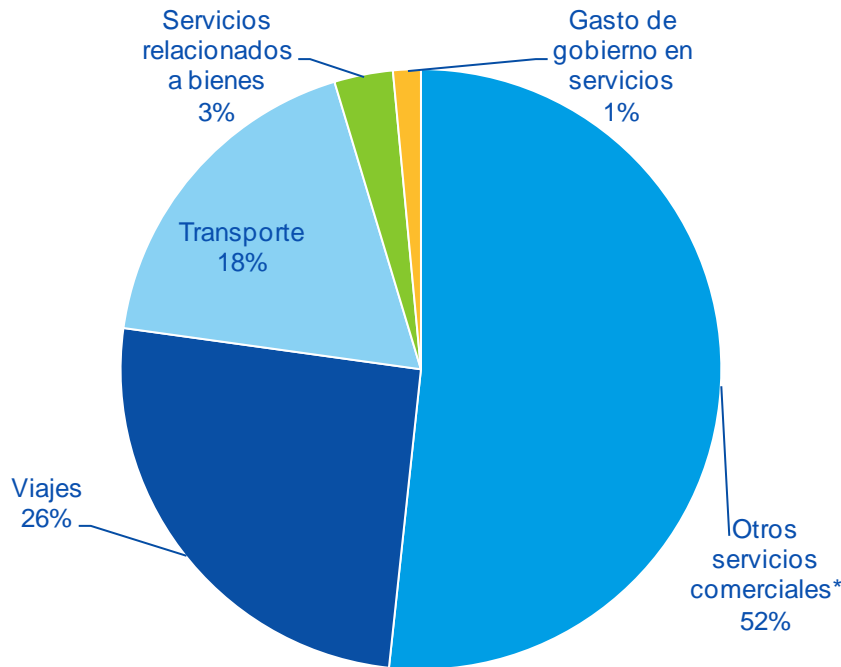
Fuente: Organización Mundial del Comercio, Banco Central de Chile, BBVA Research



# Por subsectores, viajes y servicios de transporte son los principales en el mundo y Chile: ¿tenemos buenos y suficientes hoteles, aeropuertos y caminos para seguir creciendo?...

**Exportaciones de servicios: Participación por componentes a nivel mundial (2015)**

**Exportaciones de servicios: Participación por componentes en Chile (2015)**



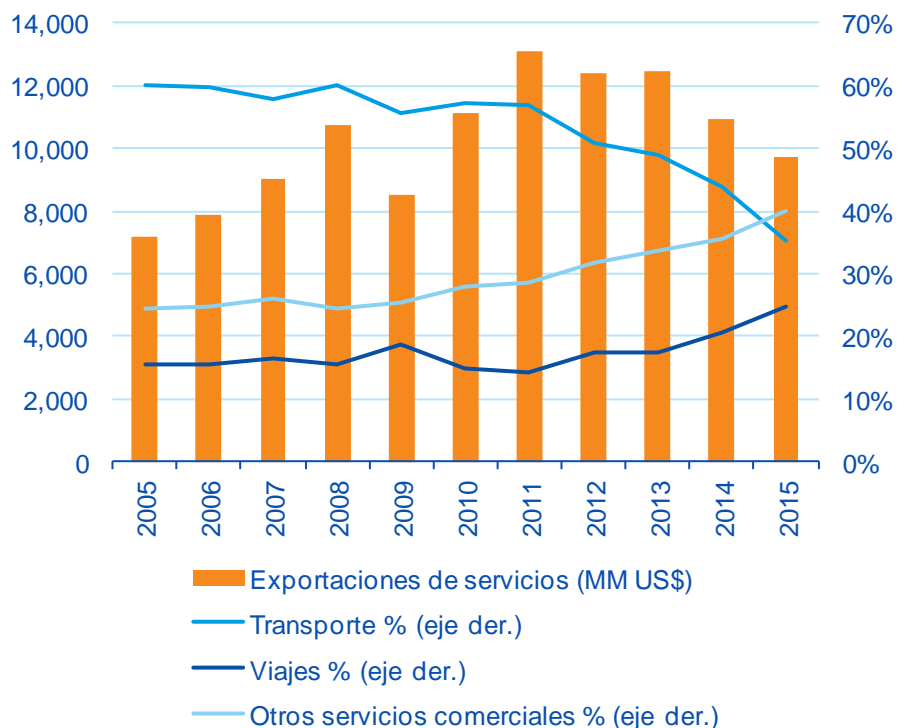
Fuente: Organización Mundial del Comercio en base a fuentes oficiales de cada país.

Fuente: Banco Central de Chile, BBVA Research

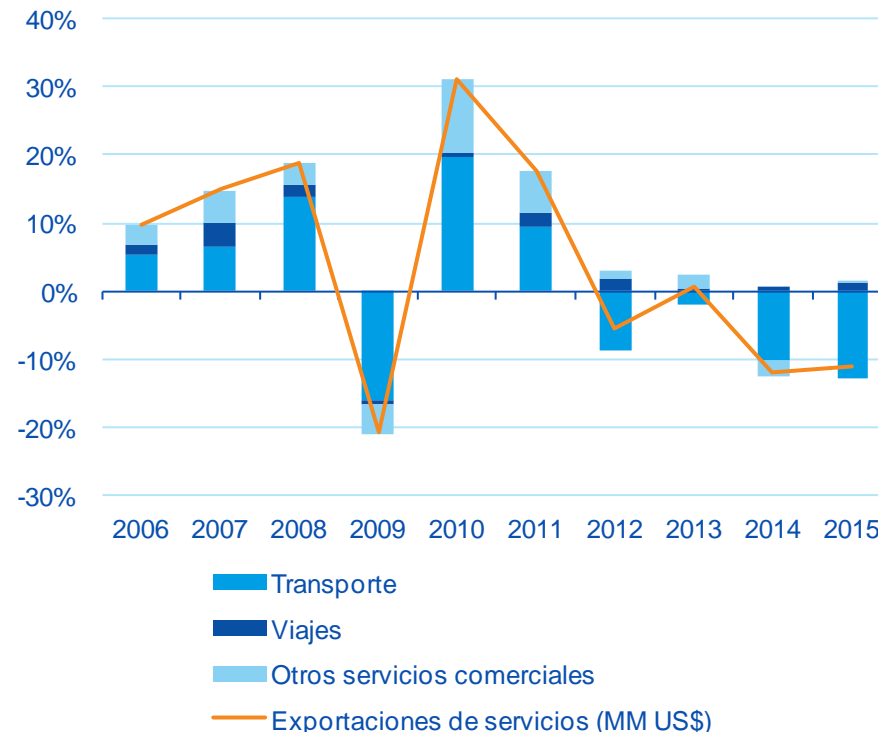
\*Otros servicios comerciales incluye: Otros servicios de negocios, Telecomunicaciones, cargo por propiedad intelectual y servicios financieros

# ...puede que no: nuestras exportaciones de servicios decrecen en los últimos 5 años, principalmente por transporte

**Chile: Exportaciones de servicios y participación relativa según componentes (2005-15)**



**Contribución por componentes en el crecimiento anual de las exportaciones de servicios (2005-15)**

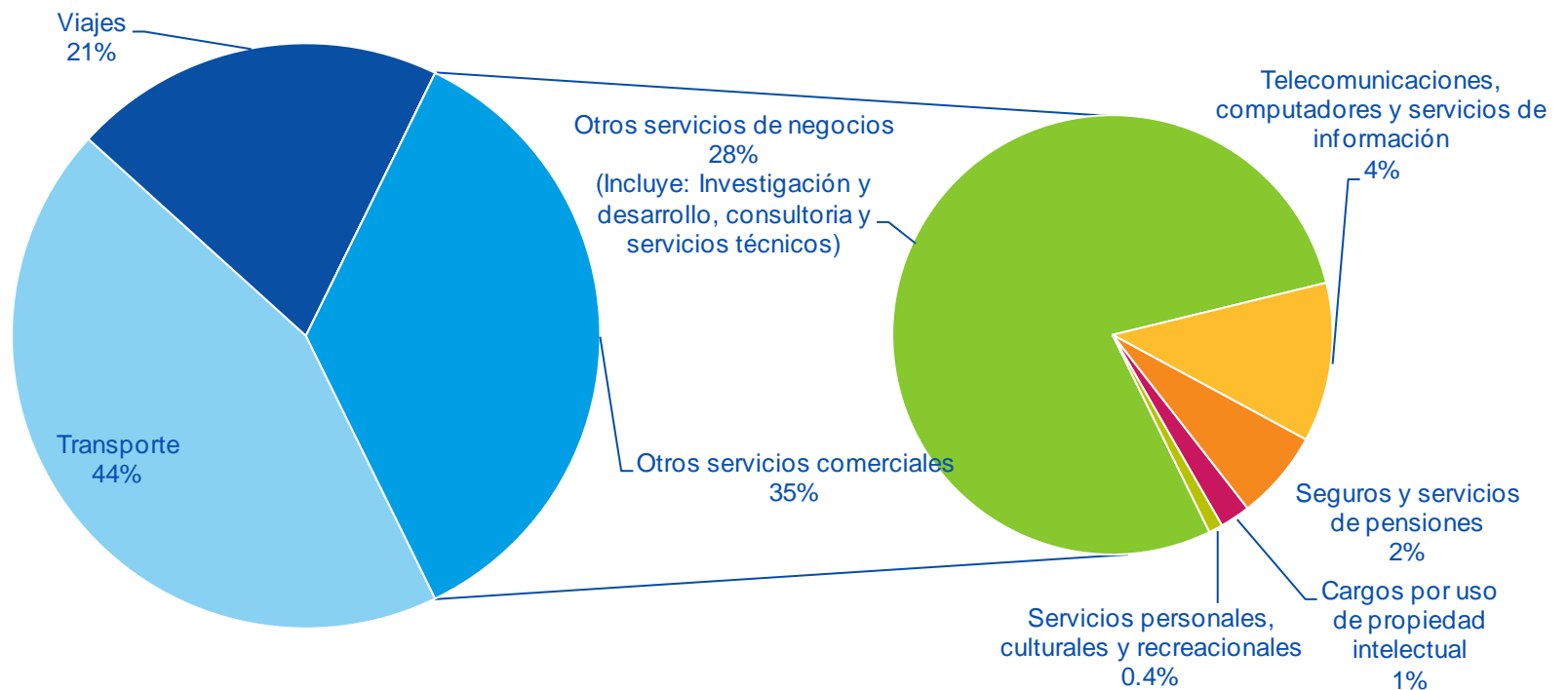


Fuente: Banco Central de Chile, BBVA Research

Fuente: Banco Central de Chile, BBVA Research

# Otros servicios de negocios (I+D, consultoría) y Telecomunicaciones explican un tercio de las exportaciones de servicios

**Chile: Desagregación componente otros servicios comerciales (2014)**



Fuente: Banco Central de Chile, BBVA Research

# Tenemos todo el mundo hacia donde crecer: por ahora, EE.UU., y nuestros vecinos Argentina y Brasil lideran destino de exportaciones de servicios desde Chile

## Exportaciones de servicios de Chile, según país de destino (2014-2015)

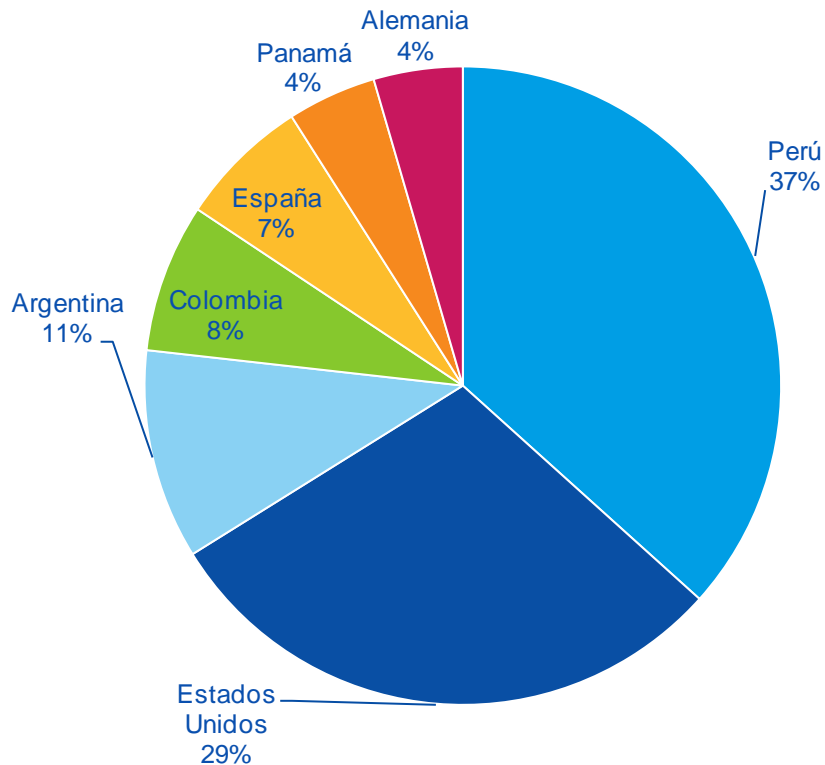
País	Exportaciones de servicios* (MM US\$)		% con respecto a componentes de exportaciones seleccionados	
	2014	2015	2014	2015
Estados Unidos	1242	1124	15%	16%
Argentina	779	941	10%	14%
Brasil	1029	800	13%	12%
Perú	478	424	6%	6%
España	375	331	5%	5%
Alemania	360	321	4%	5%
Suiza	235	225	3%	3%
Japón	239	186	3%	3%
México	214	180	3%	3%
Francia	185	168	2%	2%
Colombia	157	157	2%	2%
China República Popular	518	146	6%	2%
Otros	2345	1912	29%	28%

\*Calculado en base a exportaciones de servicios de Transporte, Viajes, Informática e información y empresariales, profesionales y técnicos varios

Fuente: Banco Central de Chile, BBVA Research

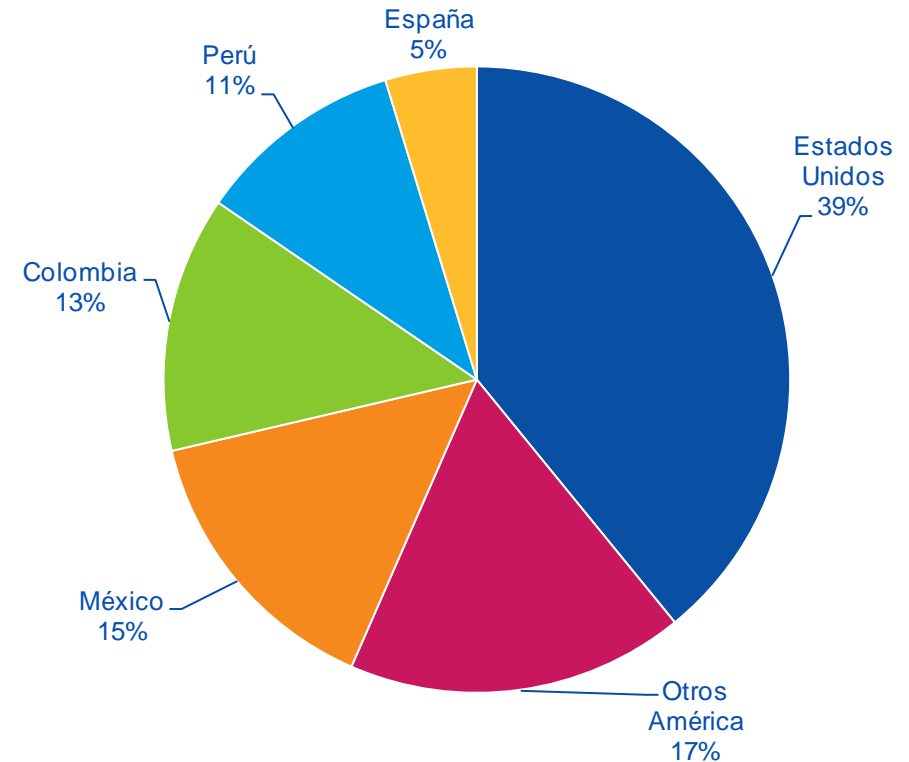
# En Servicios empresariales e informáticos: EE.UU. y otros de América son principales destinos

**Exportaciones de servicios empresariales (2015)**



Países corresponden a 73% de las exportaciones totales en este componente.  
Fuente: Banco Central de Chile, BBVA Research

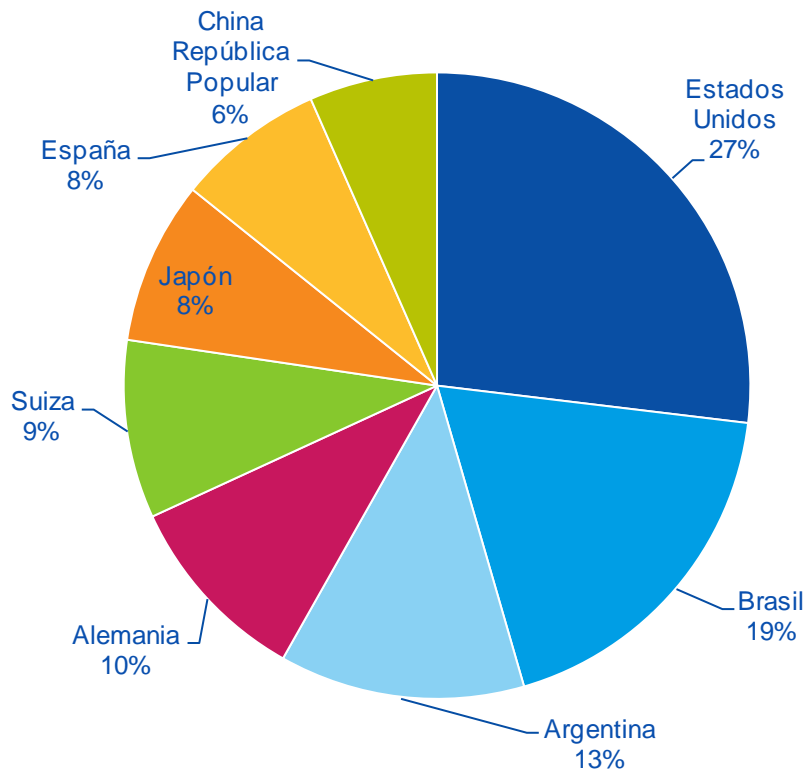
**Exportaciones de servicios informáticos e información (2015)**



Países corresponden a 96% de las exportaciones totales en este componente.  
Fuente: Banco Central de Chile, BBVA Research

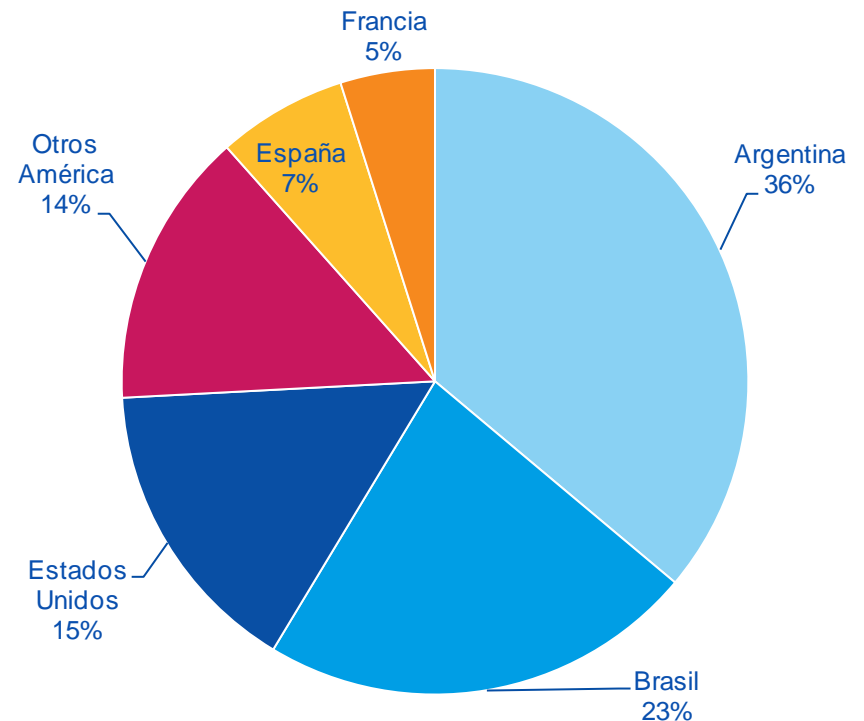
# En Transporte: Argentina, Brasil y EE.UU nuevamente nuestros principales destinos de exportaciones. Destacable la *baja* participación de Europa y Asia.

Exportaciones de servicios de transporte (2015)



Países corresponden a 64% de las exportaciones totales en este componente.  
Fuente: Banco Central de Chile, BBVA Research

Exportaciones de servicios viajes (2015)



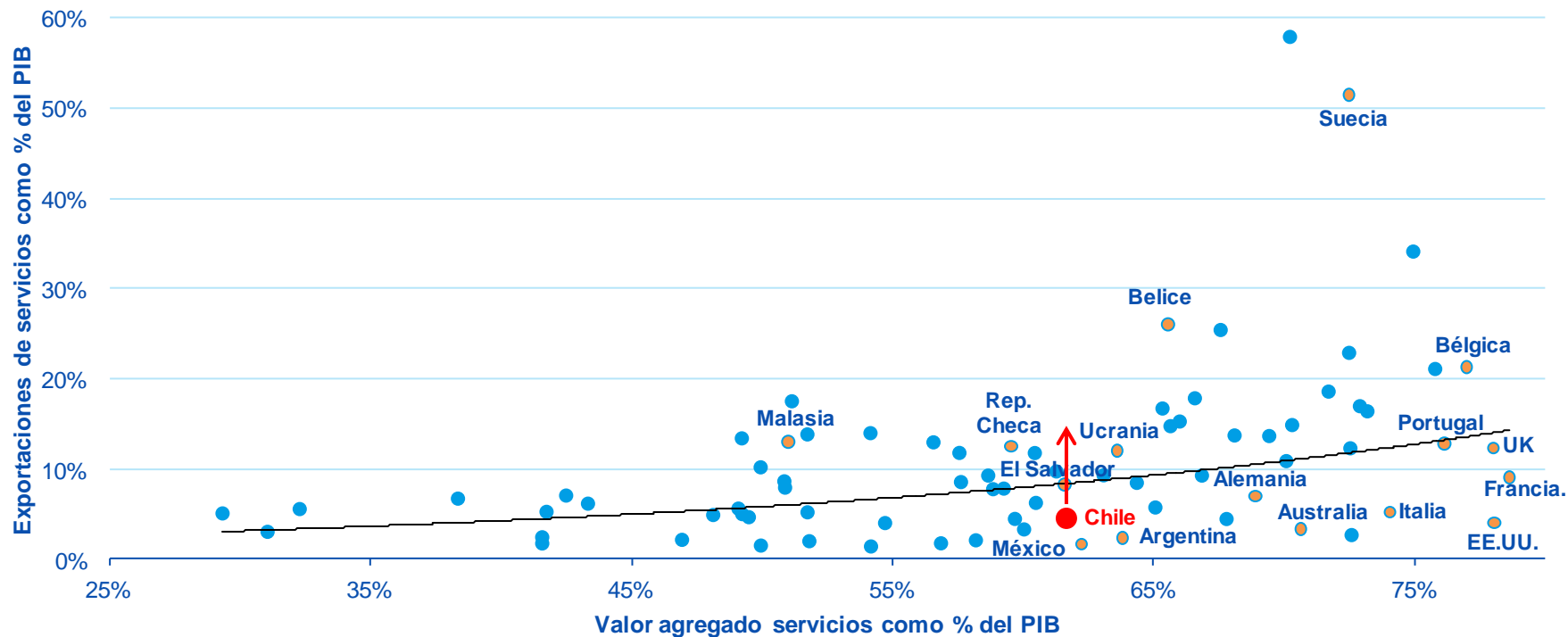
Países corresponden a 69% de las exportaciones totales en este componente.  
Fuente: Banco Central de Chile, BBVA Research

# Índice

1. Exportaciones de servicios: algunos antecedentes
2. Sector de servicios en Chile y el resto del mundo
3. **Potencial de la industria de servicios**
4. Anexos

# Parece que Chile está subdesarrollado en servicios. La buena noticia es que existen espacios para expandirse

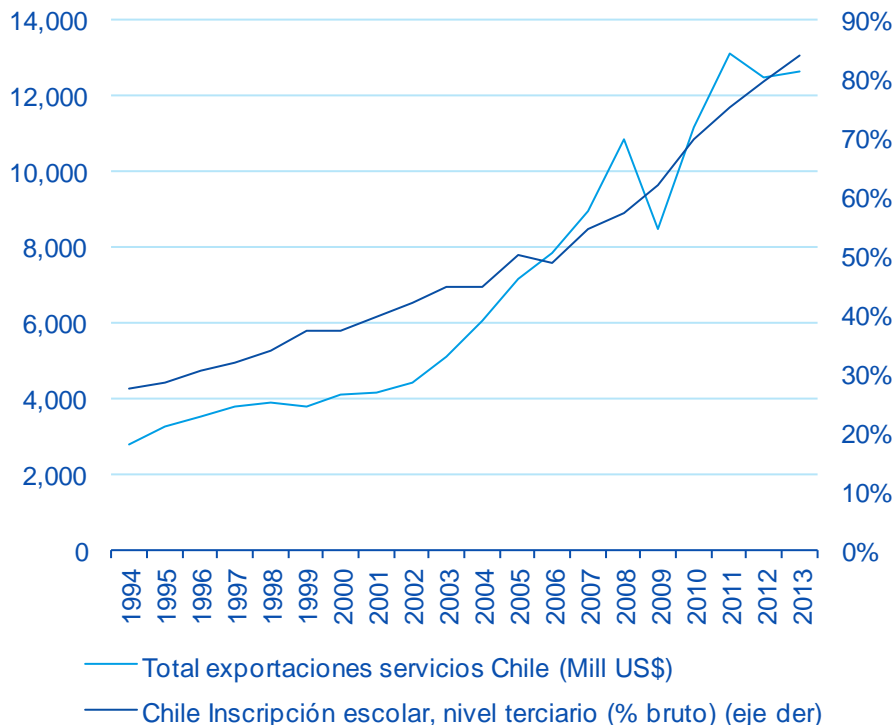
Exportaciones de servicios totales y Valor agregado de servicios (% PIB) (2013)



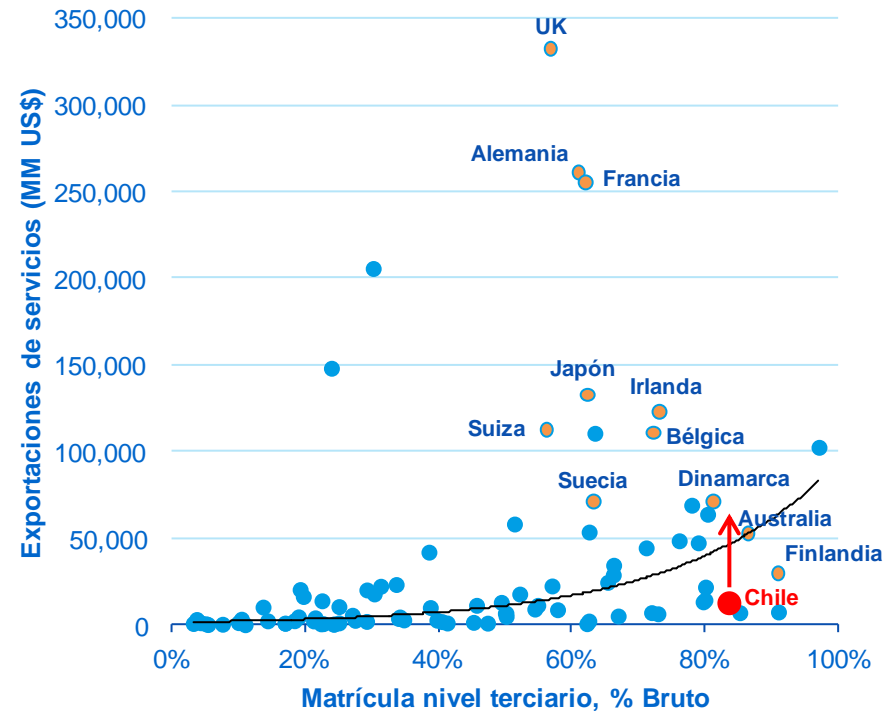


# El capital humano parece estar presente pero subutilizado: altos niveles de matrícula escolar (nivel terciario) podría abrir la puerta a un sector exportador más sofisticado

**Exportaciones de servicios totales (MM US\$) e Inscripción escolar, nivel terciario (1994-2013)**

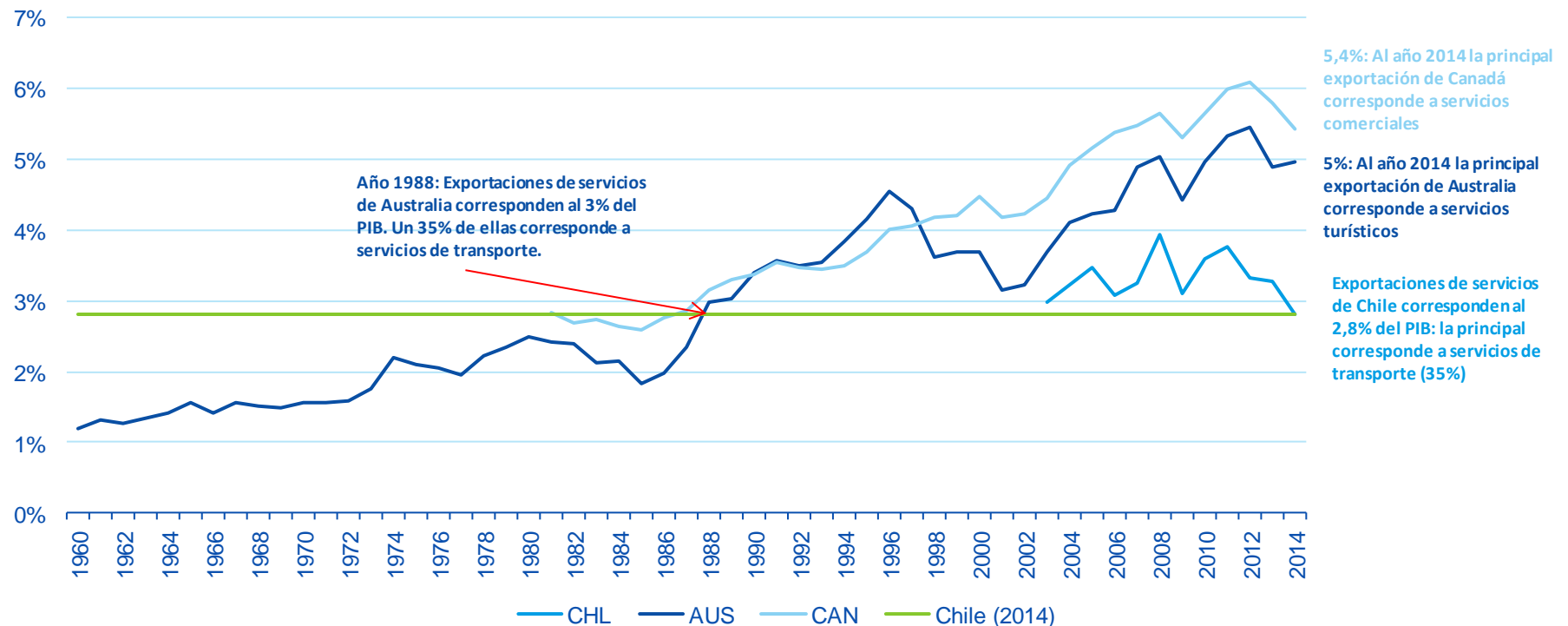


**Exportaciones de servicios totales (MM US\$) vs inscripción escolar en nivel terciario (% bruto) (2013)**



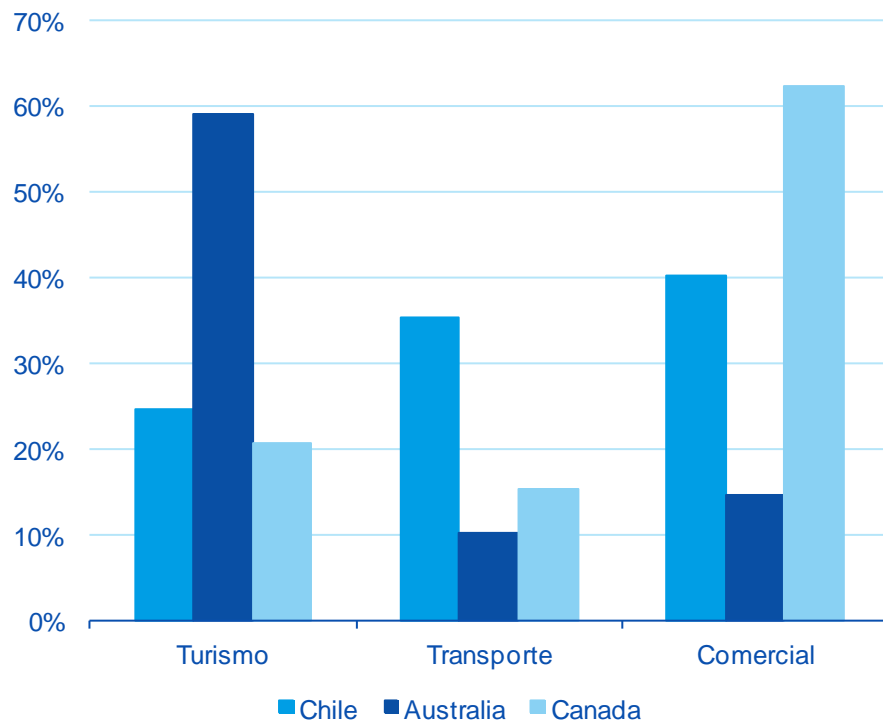
Australia y Canadá podrían ser referentes para Chile en este tipo de exportaciones. Servicios turísticos y comerciales explican el aumento en estos países. Chile esta como Australia en 1998 en términos de servicios.

**Exportaciones de servicios (% del PIB)**



# Industrias del turismo y comercial parecen ser aquellas con mayor potencial de crecimiento

## Exportaciones de servicios en 2014: principales categorías (% del total de exportaciones de servicios)



El crecimiento del turismo en Australia ha impulsado las exportaciones de servicios durante los últimos 25 años. Su estrategia se basa en reforzar el fuerte potencial y atractivo turístico que tiene este país.

Canadá exporta principalmente servicios comerciales, entre los que destacan servicios financieros, *investment management* y servicios de soporte tecnológico. La alta calificación de su capital humano les ha permitido desarrollar un fuerte crecimiento en esta industria.

# Turismo: industria donde Chile tiene un inmenso potencial

# CINCO

PATRIMONIOS DE LA HUMANIDAD

PARQUE NACIONAL RAPA NUI

IGLESIAS DE CHILOË

CAMPAMENTO SEWELL

OFICINAS SALITRERAS HUMBERSTONE Y SANTA LAURA

ÁREA HISTÓRICA DE LA CIUDAD - PUERTO VALPARAÍSO

CHILE TIENE EL DESIERTO MÁS ÁRIDO DEL MUNDO

6.435

KM DE COSTA

FUENTE: Instituto Geográfico Militar de Chile

15.790 

LAGOS Y LAGUNAS

FUENTE: Dirección General de Aguas

24.093

GLACIARES 

FUENTE: Dirección General de Aguas

270+

TERMAS

FUENTE: Asociación Gremial de Termas de Chile

139 

VOLCANES ACTIVOS

FUENTE: "Chile Tierra de Volcanes" - Wenborne, G et al.

1.509 

CUMBRES SOBRE 4000 M

FUENTE: Instituto Geográfico Militar de Chile

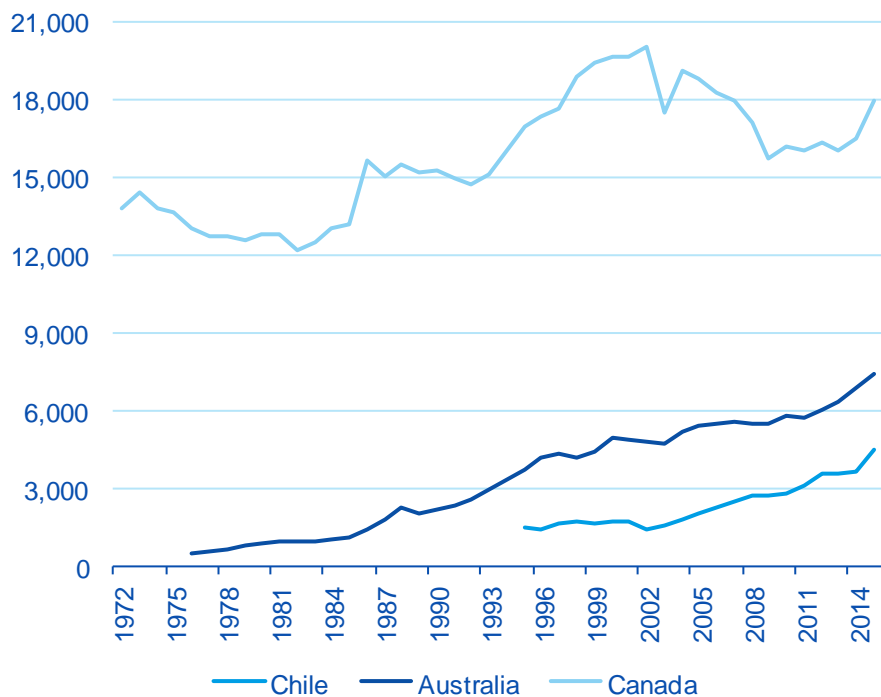
3.094

ISLAS E ISLOTES

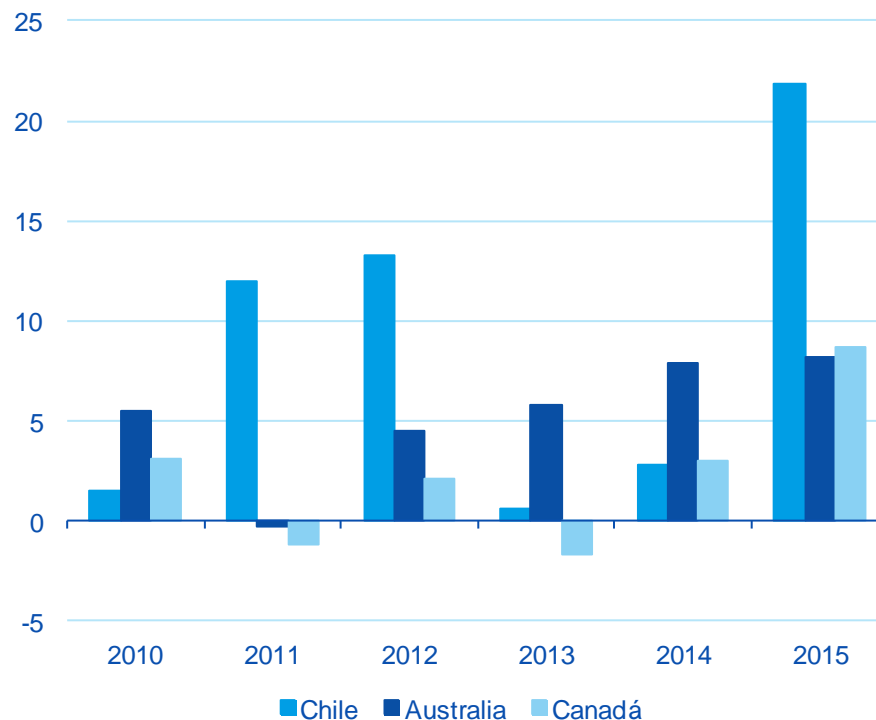
FUENTE: Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile

Número de turistas en Chile ha crecido progresivamente, aunque todavía hay grandes oportunidades. La expectativa es que el 2015 no marque un notable crecimiento aislado.

**Número de visitantes anuales en países seleccionados (miles de personas al año 2015)**

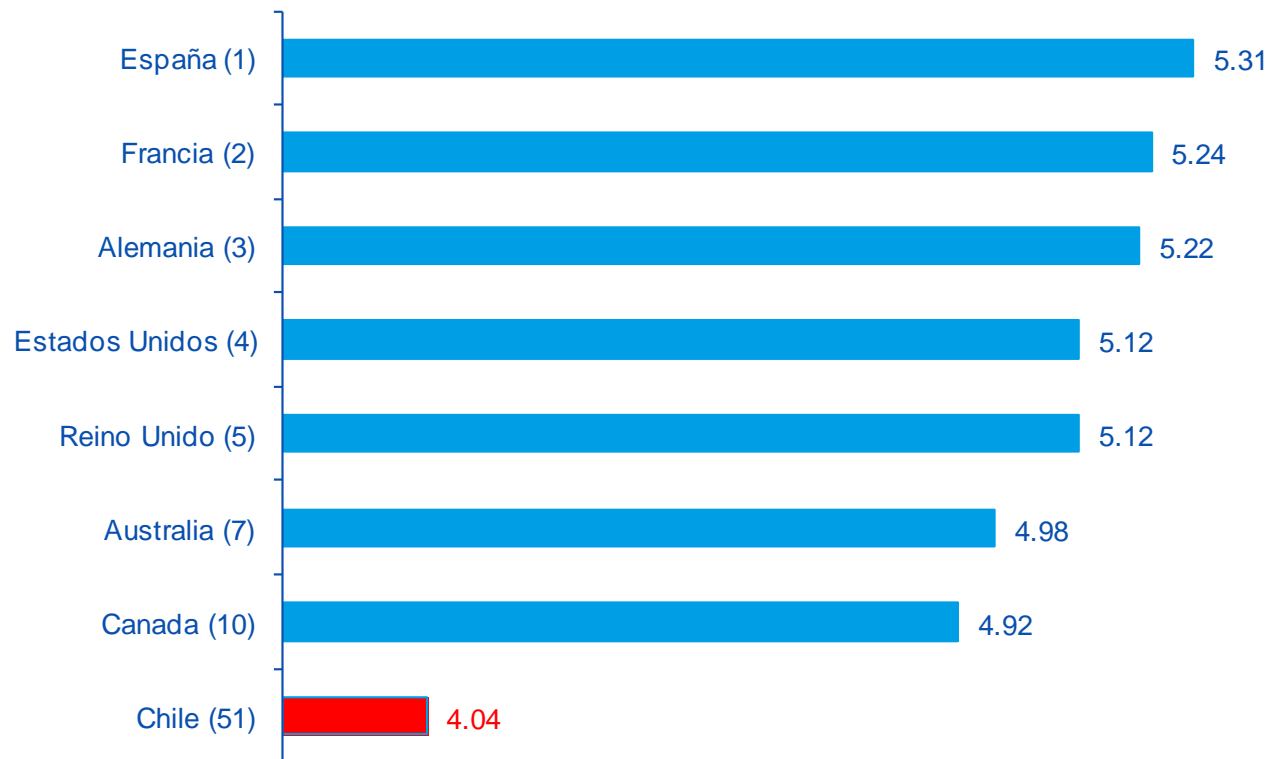


**Número de visitantes anuales en países seleccionados (var. % a/a)**



# En competitividad del sector turismo, Chile es uno de los líderes de Latinoamérica, pero a enorme distancia de referentes a quienes seguir

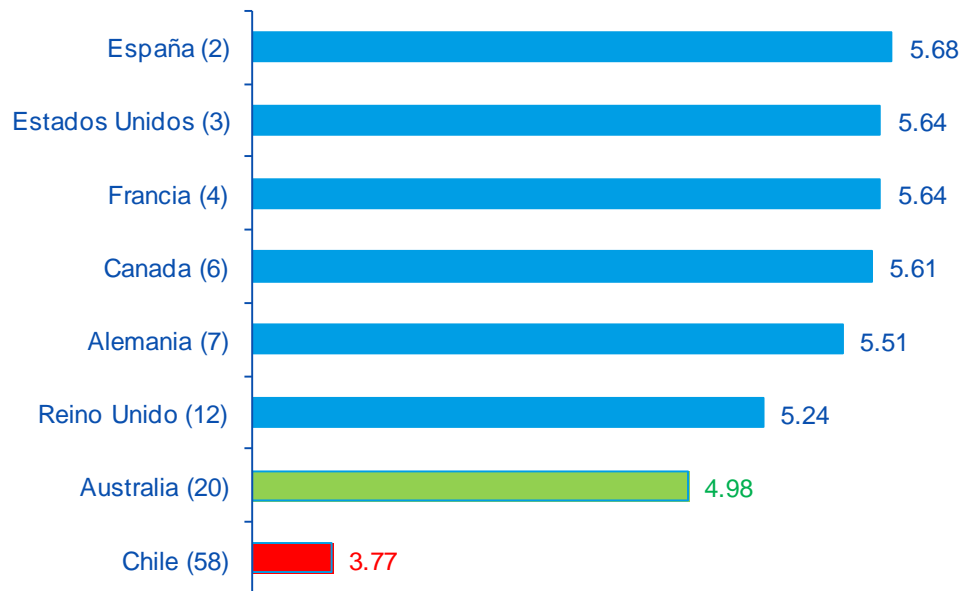
## Índice de competitividad en el sector de turismo y viajes (ranking 2015)\*



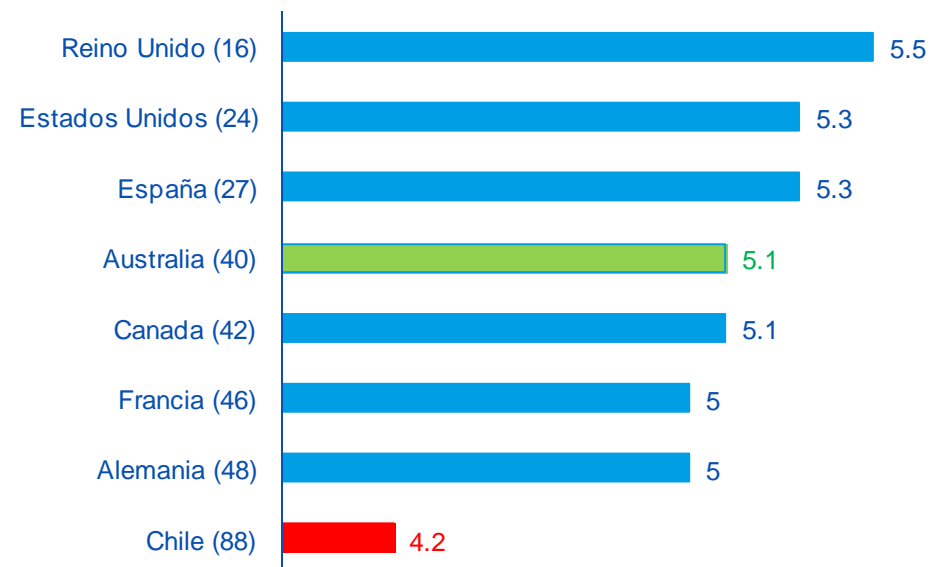
\*El índice corresponde a un promedio ponderado de 14 pilares, entre los que destacan: Ambiente macroeconómico, Recursos humanos y mercado laboral, entre otros. Este es un índice que va de 1 a 7 donde el 7 es la nota más alta.  
Fuente: World Economic Forum, BBVA Research

# Existen *gaps* evidentes en infraestructura, pero también en la efectividad del *marketing* para atraer turistas. Algo no se transmite o se transmite mal.

Índice de Infraestructura (ranking 2015)\*



Índice de efectividad de marketing para atraer turistas (ranking 2015)\*

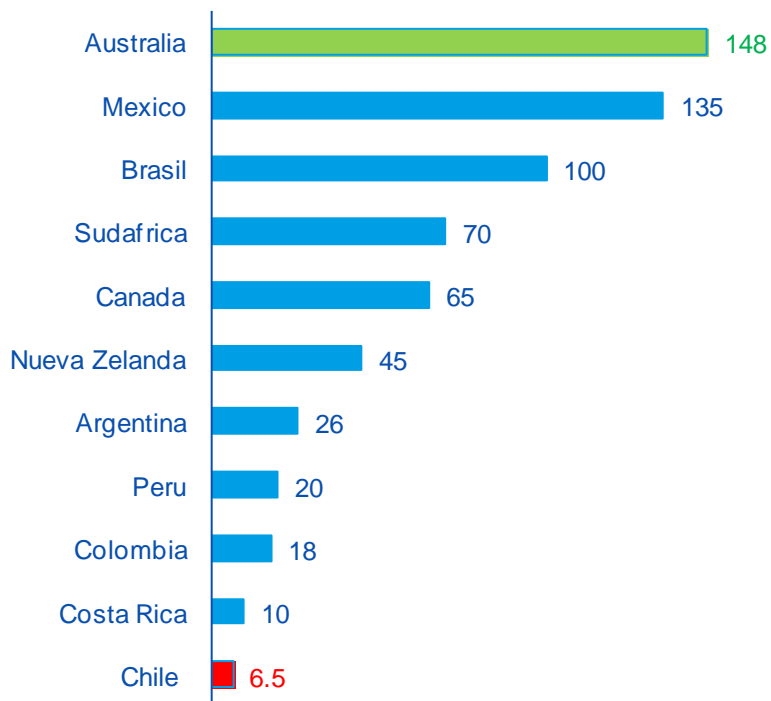


\*Este es un Índice que va de 1 a 7 donde el 7 es la nota más alta.  
Fuente: World Economic Forum, BBVA Research

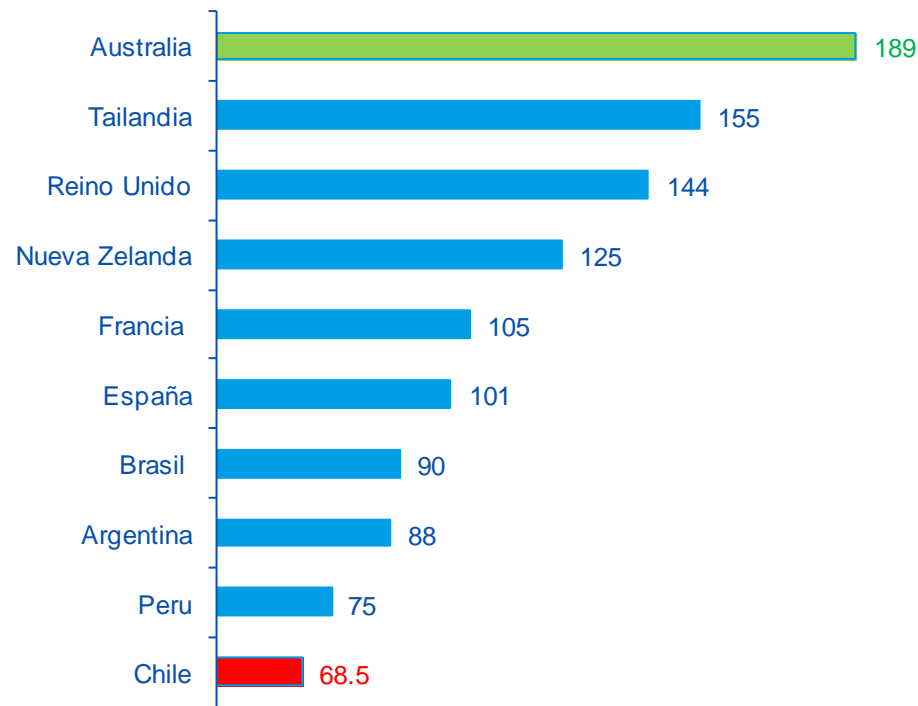
\*Este es un Índice que va de 1 a 7 donde el 7 es la nota más alta.  
Fuente: World Economic Forum, BBVA Research

# Hay que invertir en turismo para luego rentabilizar. Países exitosos en turismo destinan un alto presupuesto a esta industria, con buenos resultados en sus ingresos

**Presupuesto para promocionar turismo 2012 (Millones de US\$)**



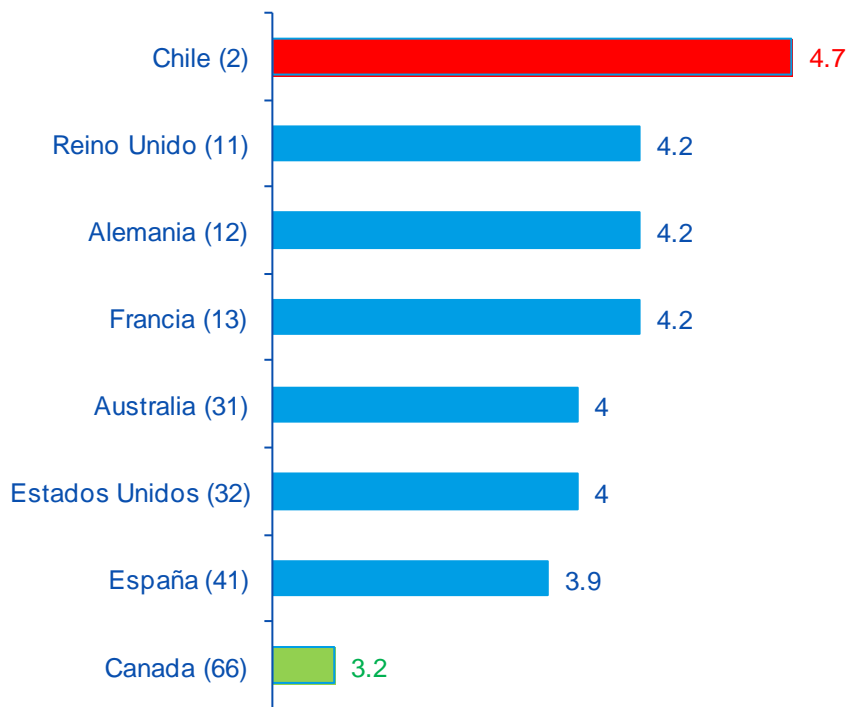
**Gastos por día per cápita de visitantes 2012 (US\$)**





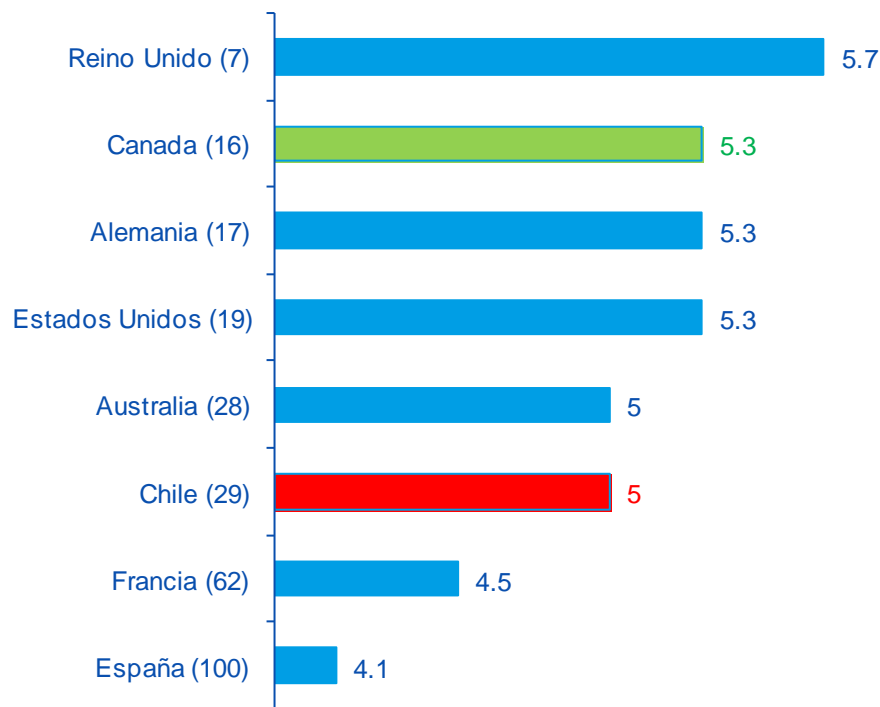
# El ambiente de negocios parece adecuado: Chile posee ventajas macroeconómicas y una estructura que facilita el comercio de servicios...

**Índice de Apertura Comercial (ranking 2015)\***



\*Este es un Índice que va de 1 a 7 donde el 7 es la nota más alta.  
Fuente: World Economic Forum, BBVA Research

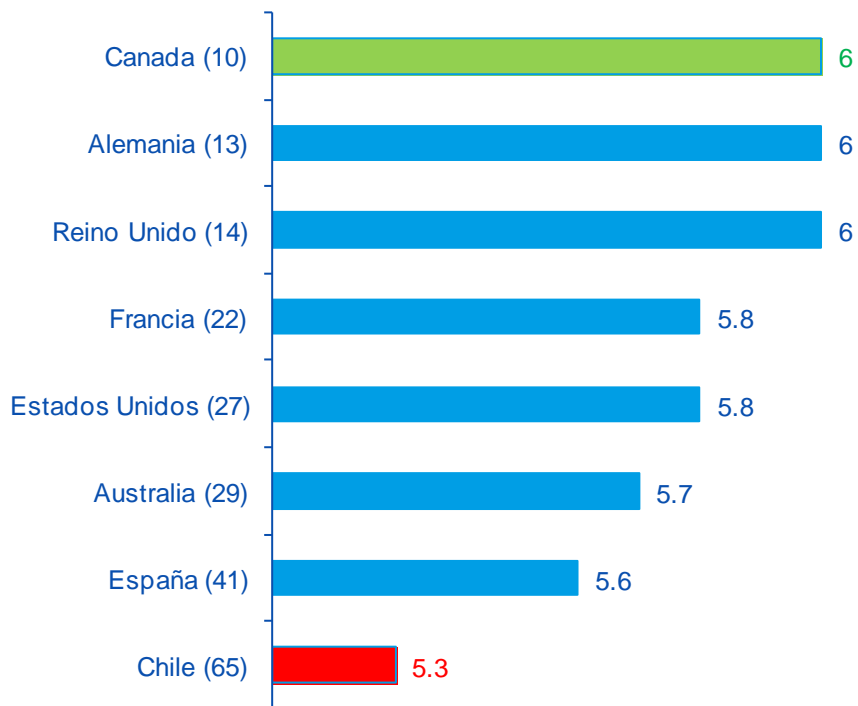
**Índice de Ambiente Económico (ranking 2015)\***



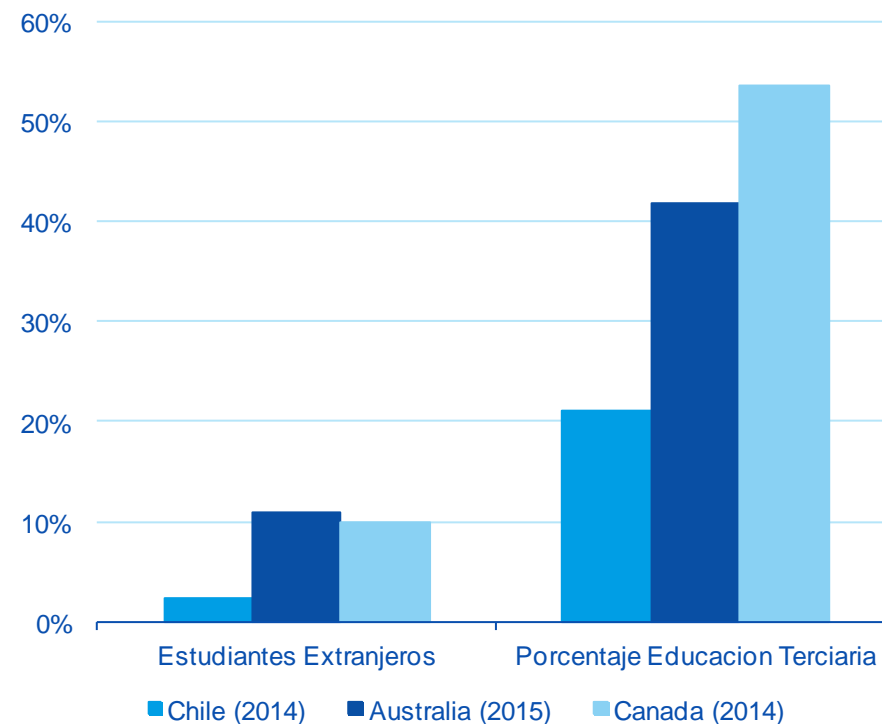
\*Este es un Índice que va de 1 a 7 donde el 7 es la nota más alta.  
Fuente: World Economic Forum, BBVA Research

...aunque para estar en las ligas mayores, aún se deben mejorar algunos aspectos en relación a la calificación de la población. Canadá lidera este *ranking*.

Índice de Calificación de Trabajo (Ranking)\*



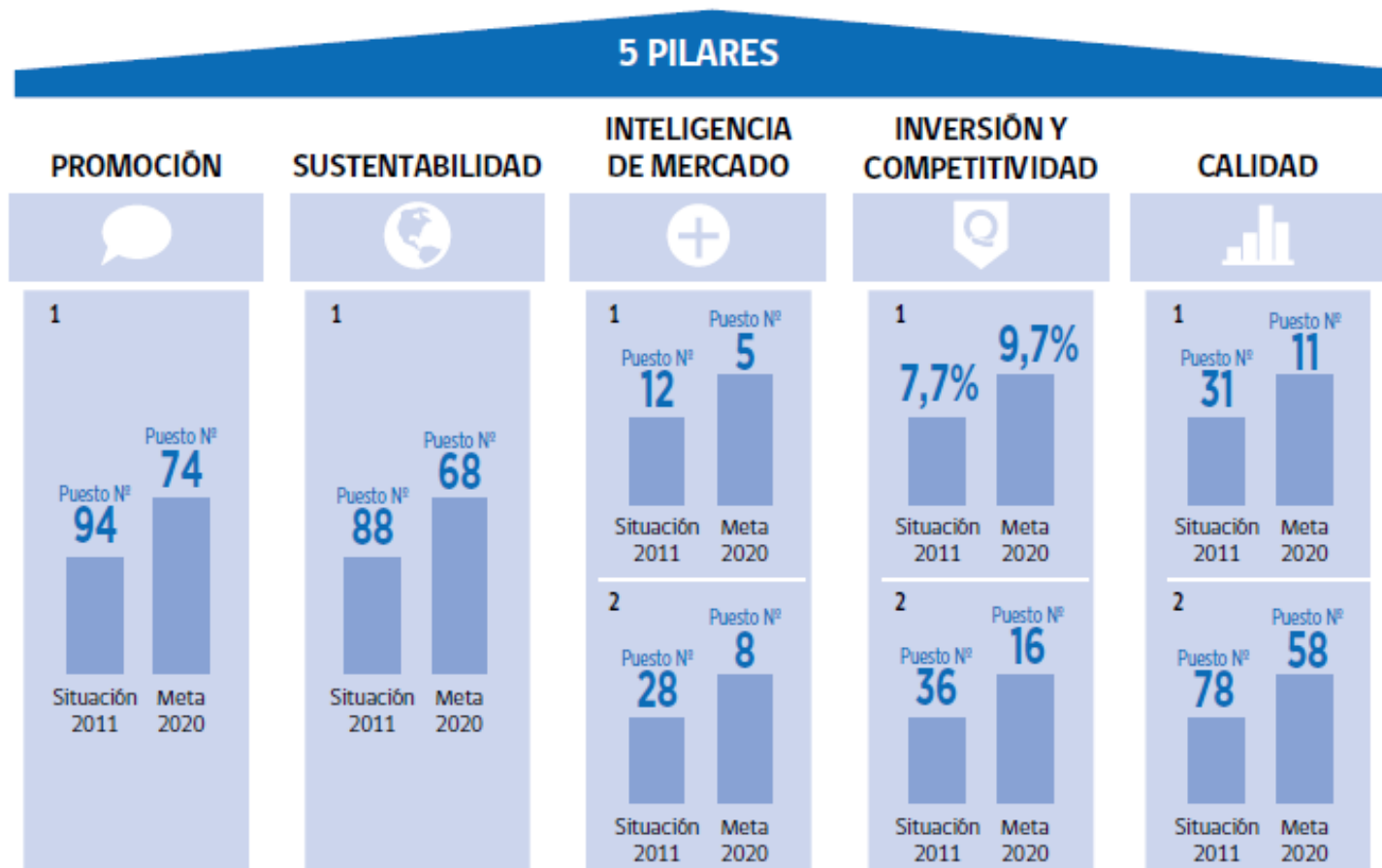
Estudiantes extranjeros y población activa con educación terciaria completa (% del total)



\*Este es un Índice que va de 1 a 7 donde el 7 es la nota más alta.  
Fuente: World Economic Forum, BBVA Research

Fuente: BCCCh, Australian Bureau of Statistics, Statistics Canada, BBVA Research

# La estrategia de Chile: 5 pilares que apuntan a explotar el potencial de la industria hacia el año 2020. ¿A qué ritmo avanza? Da la impresión que preocupantemente lento



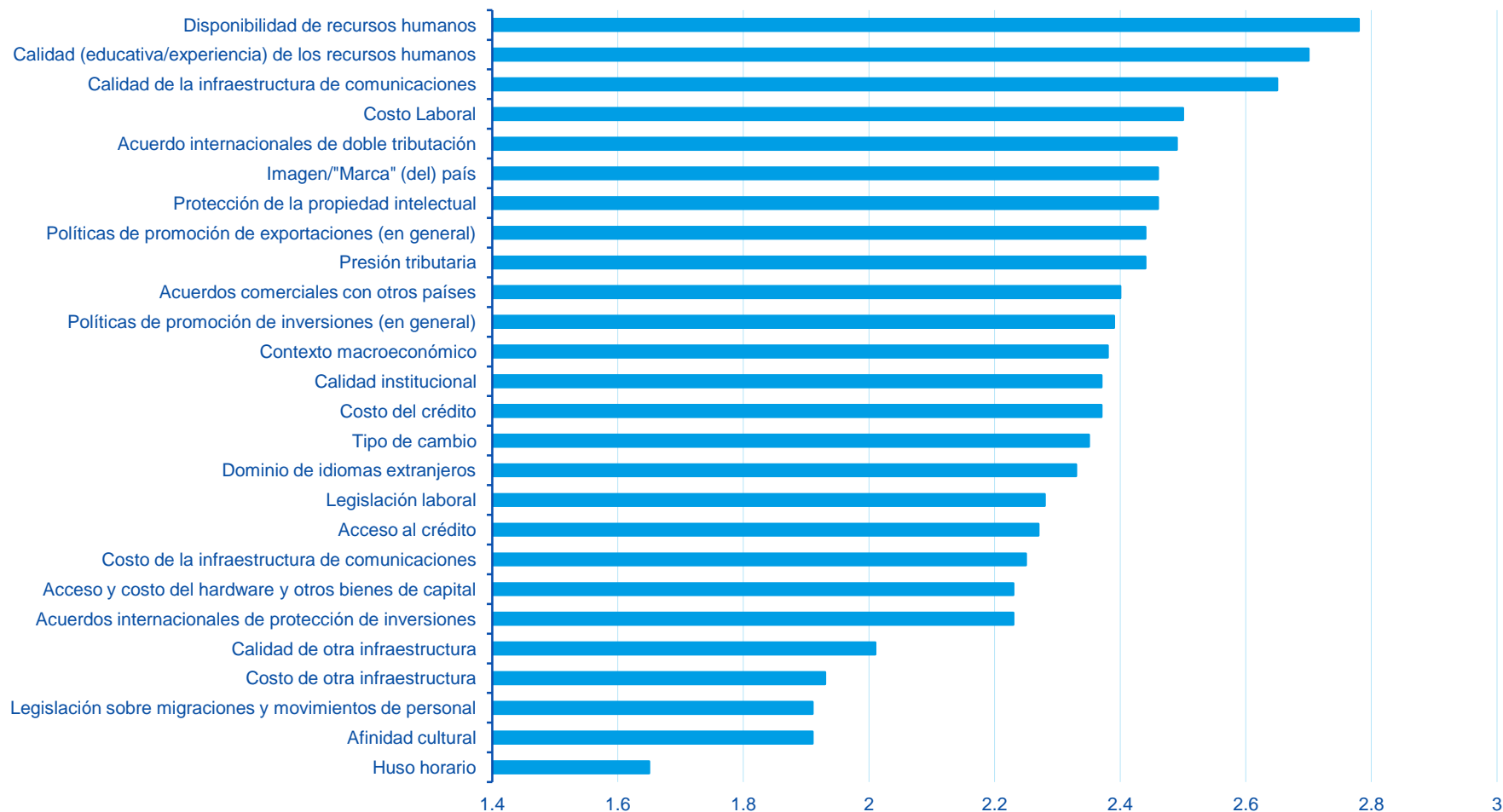
# Exportaciones de servicios

*El próximo paso pero no exento de baches e imperioso trabajo coordinado*

# Índice

1. Exportaciones de servicios: algunos antecedentes
2. Sector de servicios en Chile y el resto del mundo
3. Potencial de la industria de servicios en Chile
4. Anexos

# Importancia de diferentes factores determinantes para la competitividad en actividades de servicio



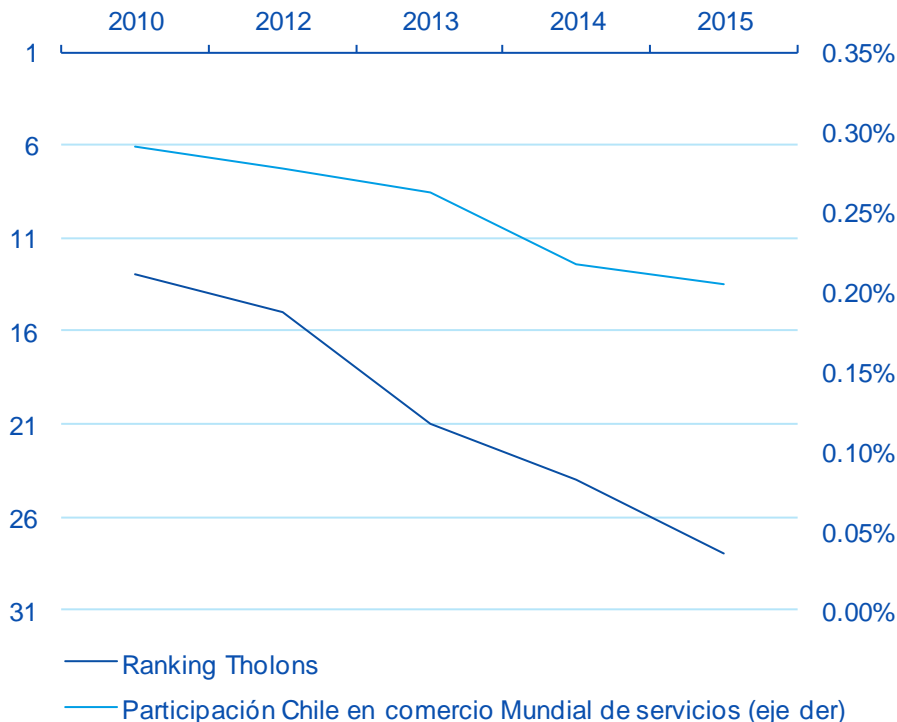
(\*) Promedio según la siguiente escala: "Poco Importante" = 1; "Importante" = 2; "Muy Importante" = 3

En base a 174 empresas: 29% firmas con operaciones en Argentina, 16% México, 16% Colombia, 12% Uruguay, 7% Chile, 5% Ecuador, 3% Perú, 2% Costa Rica, 1% Brasil, 8% países restantes. Se destaca la baja tasa de respuesta de empresas brasileñas.

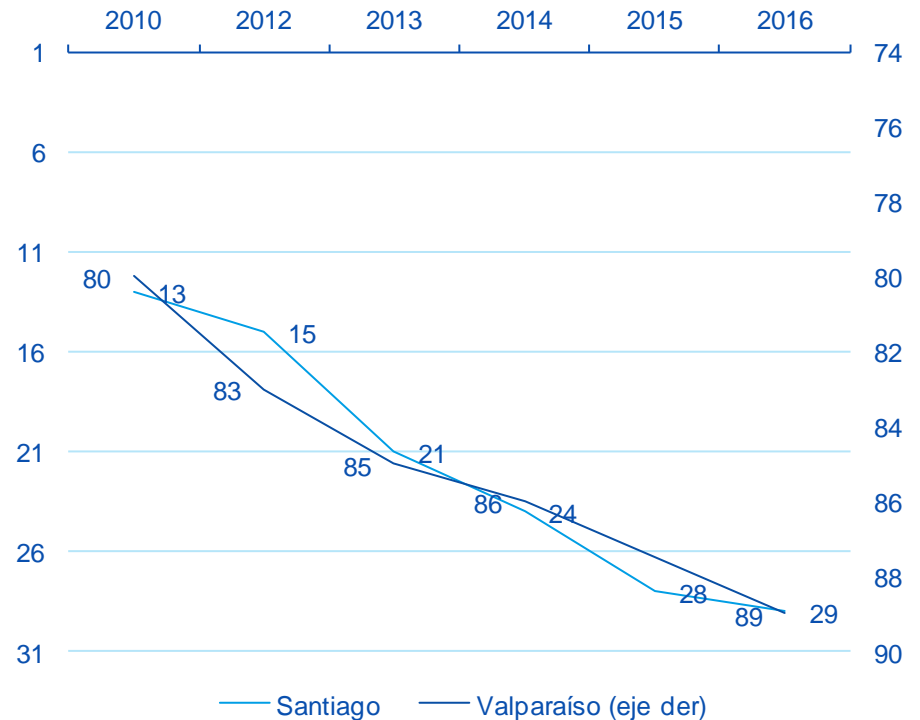
Fuente: López, A., Niembro, A., & Ramos, D. (2014). Las Exportaciones de servicios en América Latina: Factores de competitividad, obstáculos y políticas públicas. Red Iberoamericana de Organizaciones de Promoción de Comercio Exterior (Red Ibero).

# Ciudades chilenas han experimentado un retroceso entre los destinos ideales para invertir en servicios terciarios (*outsourcing*)

**Chile: Ranking Tholons y Participación exportaciones de servicios con respecto al total mundial de exportaciones de servicios (2010-2015)**



**Chile: Ranking Tholons Top 100 Outsourcing Destinations (2010-2016)**



# Importante componente agregado: *Otros servicios de negocios*

Otros servicios de negocios incluye 3 importantes componentes:

1. **Desarrollo e investigación de servicios:** Consiste en servicios asociados a investigación aplicada y experimental en desarrollo de nuevos productos y procesos.
2. **Servicios profesionales de consultoría y gestión :** Incluye (a) Servicios legales de contabilidad, consultoría y gestión, de relaciones públicas; (b) Servicios de publicidad, investigación de mercado y encuestas de opinión pública.
3. **Servicios técnicos relacionados con el comercio y otros negocios:** Incluye (a) Servicios de arquitectura, ingeniería y otros servicios técnicos; (b) Servicios de tratamiento de residuos y descontaminación, agrícolas y mineras; (c) Servicios de arrendamiento operativo; (d) Servicios relacionados con el comercio; (e) Otros servicios empresariales