

EEO#5 Brechas en Servicios Globales de Exportación de Chile INT/TIN

I. Brechas en materia de inserción internacional

Con el auge de la globalización y avances tecnológicos, los servicios han adquirido un rol más significativo en el comercio internacional (OMC, 2023). En particular, las exportaciones de servicios ofrecidos de manera digital han tenido una tasa de crecimiento muy dinámica:

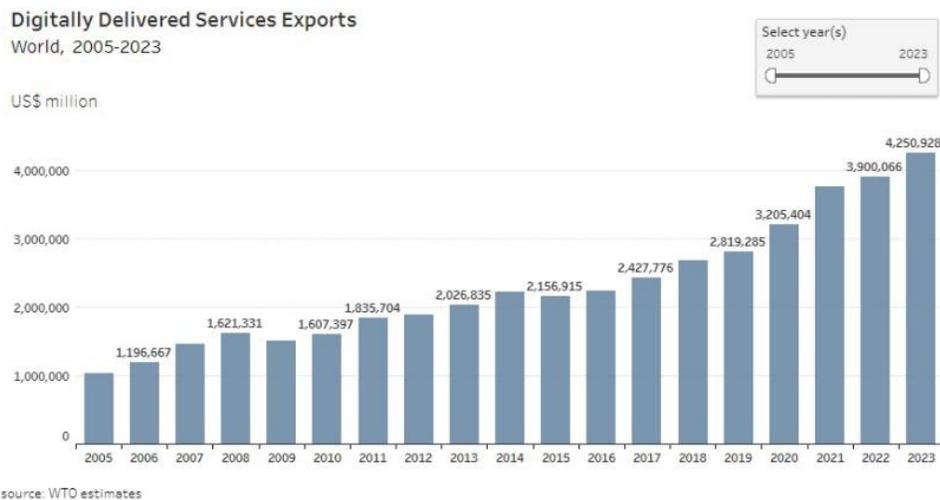
Figura – Crecimiento mundial de las exportaciones de servicios ofrecidos digitalmente 2005-2022



Fuente: OMC (2023b).

Nota: Los servicios prestados digitalmente incluyen las exportaciones en el modo 1 del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de servicios financieros, servicios de seguros, servicios de telecomunicaciones, servicios de informática y de información, cargas por el uso de la propiedad intelectual, y la mayor parte de los otros servicios prestados a las empresas y servicios personales, culturales y de esparcimiento comprendidos en la balanza de pagos.

Figura – Evolución de las exportaciones de servicios globales a nivel mundial

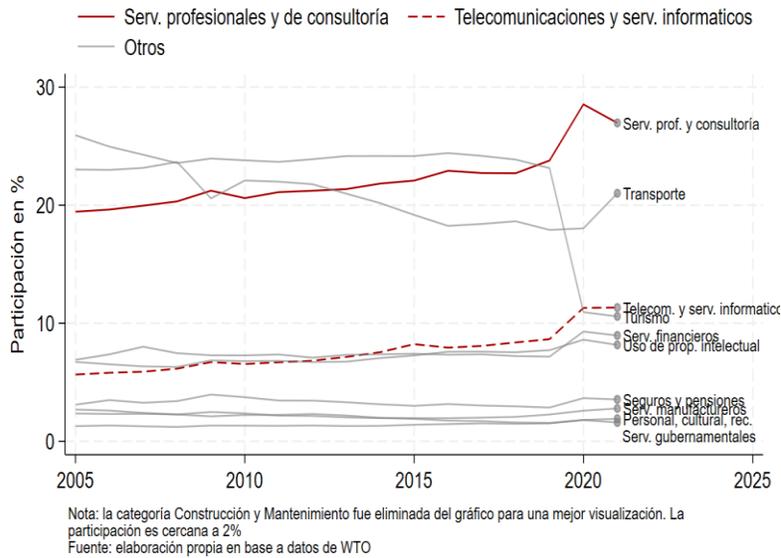
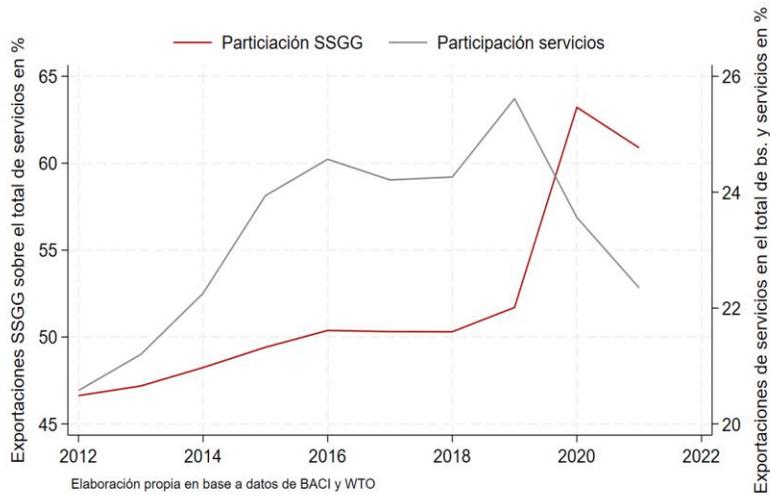


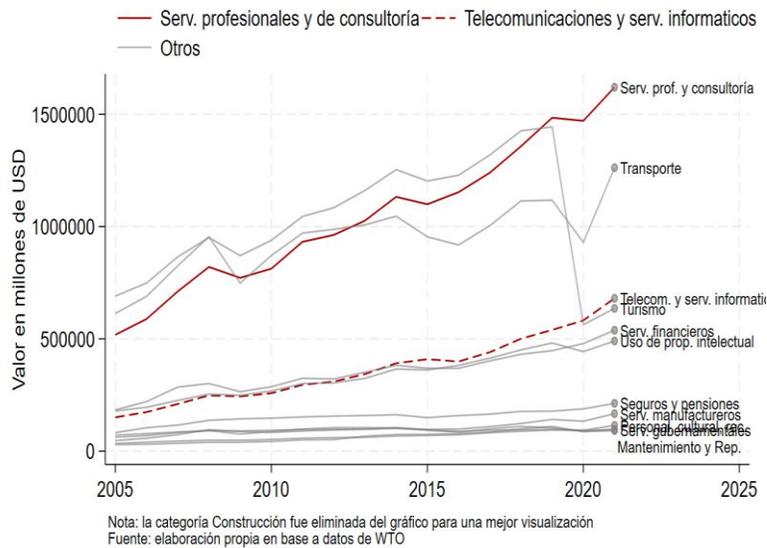
source: WTO estimates

Es decir, el valor de las exportaciones mundiales de servicios prestados digitalmente se ha cuadruplicado en los últimos 15 años, pasando de US\$ 1.196 millones a US\$ 4.250 millones entre 2006-2023, lo que representa casi el 14% de las exportaciones mundiales de bienes y

servicios. Nótese, en particular, que su crecimiento ha sido continuo a pesar de las crisis económicas, la pandemia y los efectos del cambio climático.

Al analizarse la evolución específica de los SG a nivel mundial, se observa que su crecimiento (respecto a las exportaciones de servicios en general) ha sido exponencial, con gran dinamismo dentro de SG de servicios profesionales, informáticos:

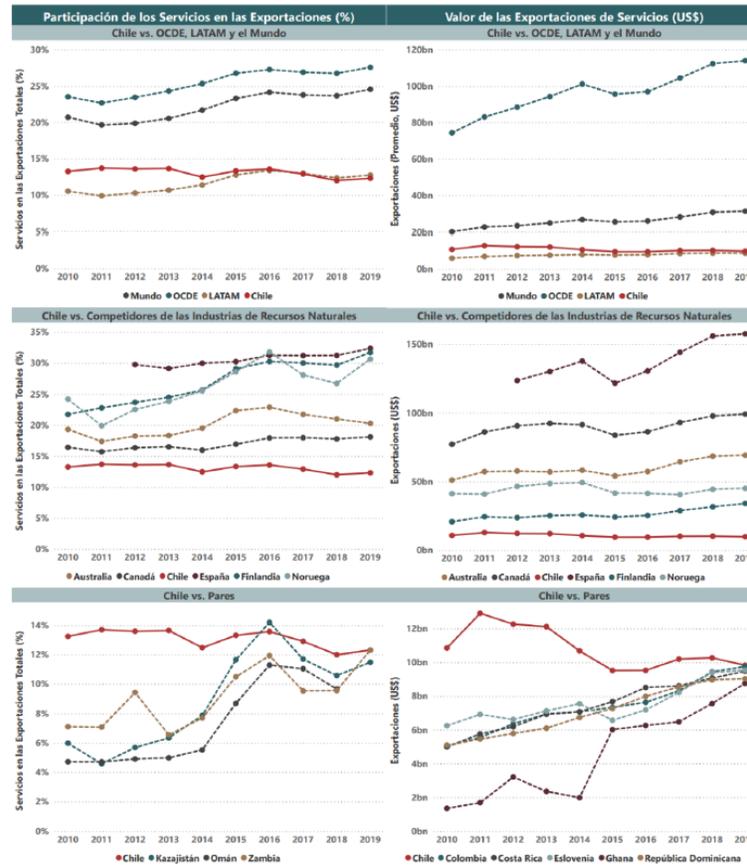




Los datos revelan que Chile aún no ha logrado capitalizar este importante cambio, lo que significa que presenta brechas en materia de internacionalización que deben ser atendidas para lograr una mayor diversificación de su canasta exportadora:

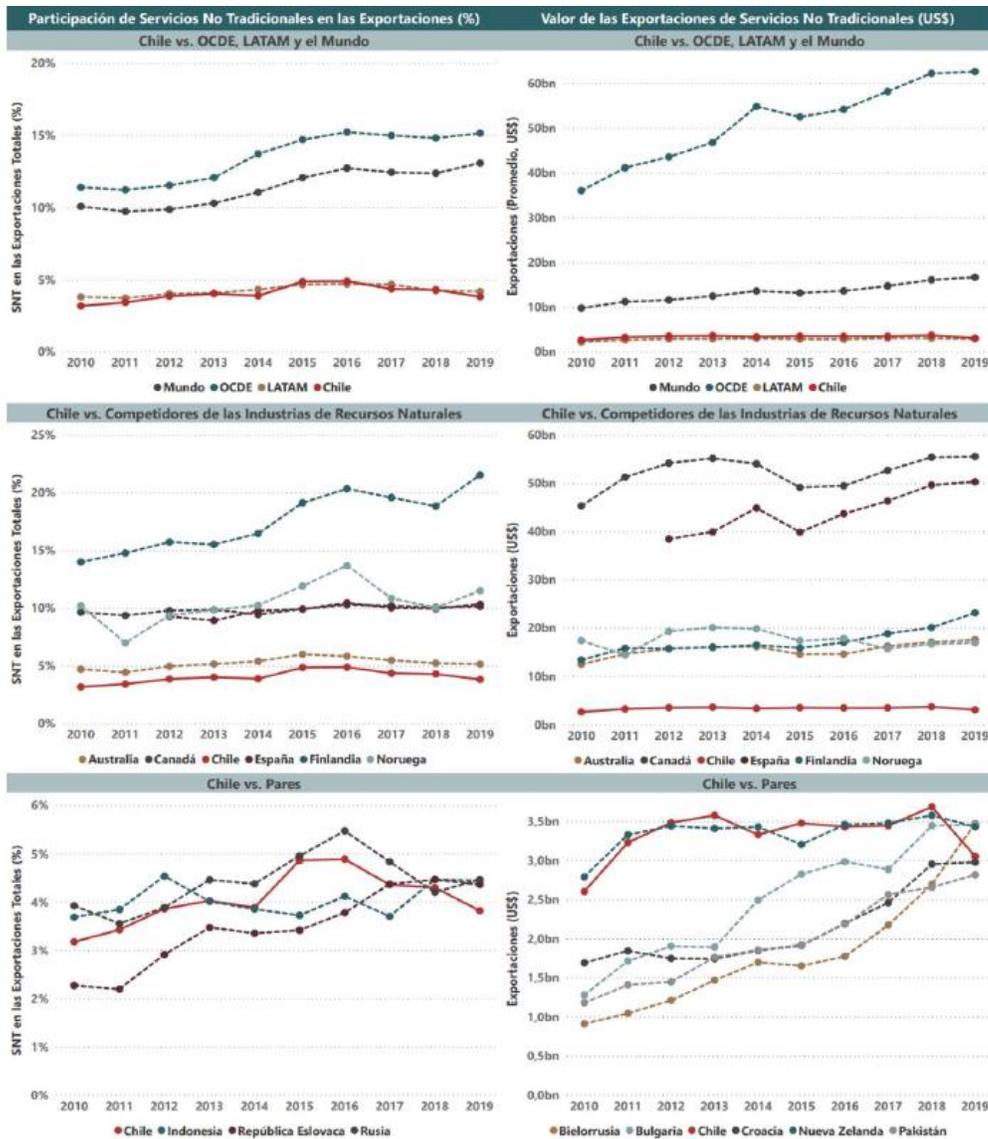
- Por un lado, a nivel mundial, se observa que la participación de los servicios en las exportaciones globales pasó del 9% (1970) a algo más del 25%; sin embargo, el peso de los servicios en las exportaciones total de Chile ronda el 12%, (US\$ 9,8 mil millones) (Banco Central de Chile, 2021a, 2021b), lo que ubicó a Chile por debajo de la mitad del promedio mundial (25%, US\$ 31,3 mil millones) (WTO, 2021). La Figura 3 compara el peso de las exportaciones de servicios totales de Chile vis-a-vis otras regiones y países comparables

Figura – Exportaciones de Servicios Totales en Chile y comparaciones globales



- Por otro, las exportaciones de servicios no tradicionales presentan un desempeño aun inferior: a nivel mundial, este tipo de servicios representa casi el 14% de las exportaciones totales, mientras que para Chile ronda entre el 2.5 al 3.8% (es decir, un tercio del promedio mundial). La Figura 4 resume la comparación de las exportaciones de SG versus comparadores globales:

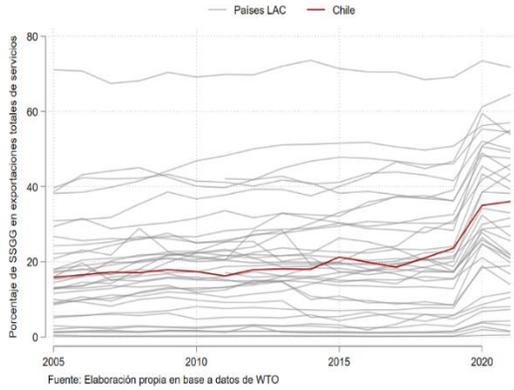
Figura – Exportaciones de servicios no tradicionales de Chile y comparaciones globales



Las brechas de Chile en términos de participación en comercio internacional respecto a América Latina y países emergentes pueden ilustrarse también en las siguientes tres figuras presentadas a continuación en materia de participación de exportaciones de servicios globales (SG), valor de SG y exportaciones per cápita:

Figura - Porcentaje de exportaciones de SG sobre total de servicios

América Latina



Países Emergentes

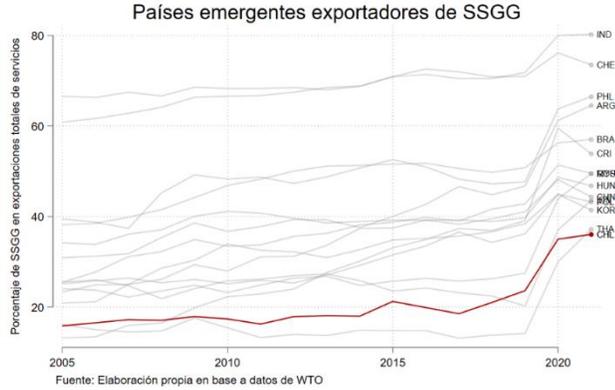
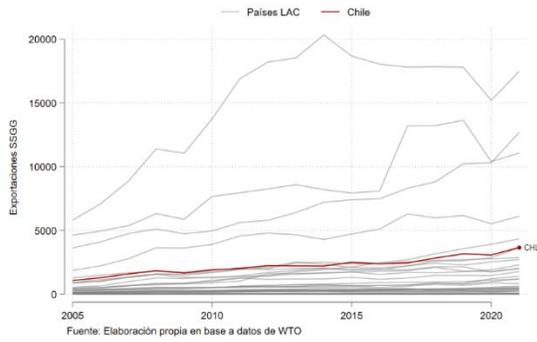


Figura - Valor Exportaciones SG

América Latina



Países emergentes

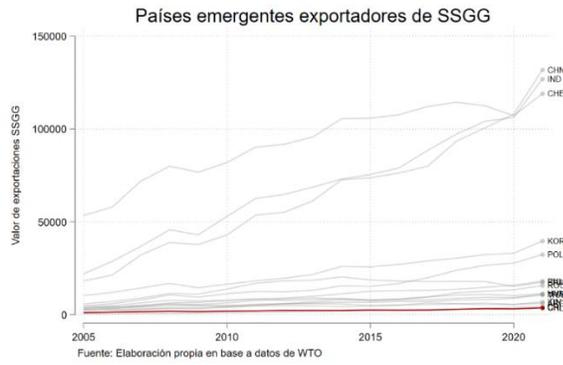
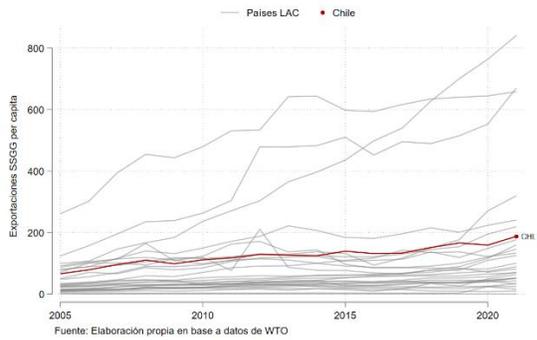
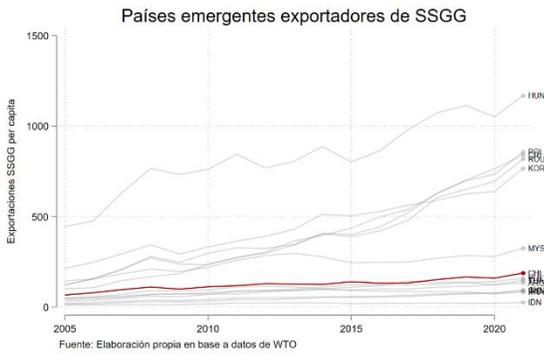


Figura - Valor Exportaciones SG per cápita

América Latina



Países Emergentes



La conclusión es que Chile muestra un potencial aún no explotado en materia de internacionalización de SG que debe ser aprovechado.

II. Ranking de Chile en el Índice Mundial de Localización de Servicios Globales

El Índice de Localización de Servicios Globales de Kearney (GSLI por sus siglas en inglés) captura cuatro dimensiones claves para la atracción internacional de inversiones bajo una metodología estandarizada de 52 indicadores:

- Atractivo Financiero
- Habilidades y Capital Humano
- Ambiente de Negocios
- Resonancia Digital

Funciona, en definitiva, como un indicador internacional de atractivo de inversiones externas para el sector de SG a nivel internacional, comparando un total de 78 países (avanzados y en desarrollo).

Chile ha perdido posiciones en el ranking GSLI: paso del puesto #9 en 2016 al puesto #24 en 2021 y #27 en 2023. Es decir, el país ha perdido atractivo para atraer inversiones vis a vis el resto del mundo y competidores Latinoamericanos.

Tabla – Resumen del GSLI 2016 -2023 para Chile y países LAC

País	GSLI 2017		GSLI 2021		GSLI 2023	
	Puntaje	Ranking	Puntaje	Ranking	Puntaje	Ranking
Chile	5.76	9	5.50	24	5.26	27
Brasil	5.92	5	6.05	5	6.07	4
México	5.68	13	5.82	11	5.68	10
Colombia	5.73	10	5.66	13	5.66	11
Costa Rica	5.27	31	4.98	47	4.80	51

Fuente: Kearney GSLI

Es decir, los datos indican que Brasil es líder en atracción de inversiones en SG, habiendo incrementado su atractivo y ubicándose #4 a nivel mundial; le sigue en relevancia México y Colombia, países que también han mantenido una posición internacional estable (#10 y #11 respectivamente). En contraste, Chile ha perdido 19 posiciones en el ranking mundial (#27), al igual que Costa Rica que ha perdido posiciones relativas.

Los datos del GSLI 2023 muestran que Chile tiene ventajas comparativas en dimensiones claves de este índice, pero su principal limitante pasa por la existencia de habilidades y capital humano:

Figura – Composición del GSLI 2023

Scenario builder for GSLI 2023

Create a scenario of the GSLI based on your criteria by setting filters and adjusting the dimension weightage. An error will occur if it exceeds 100%. To correct, simply reduce the total of dimension weightage below 100%.

Region

All

Country

Multiple selecti...



Financial attractiveness %

Input FA

35

People and skills availability %

Input PSA

25

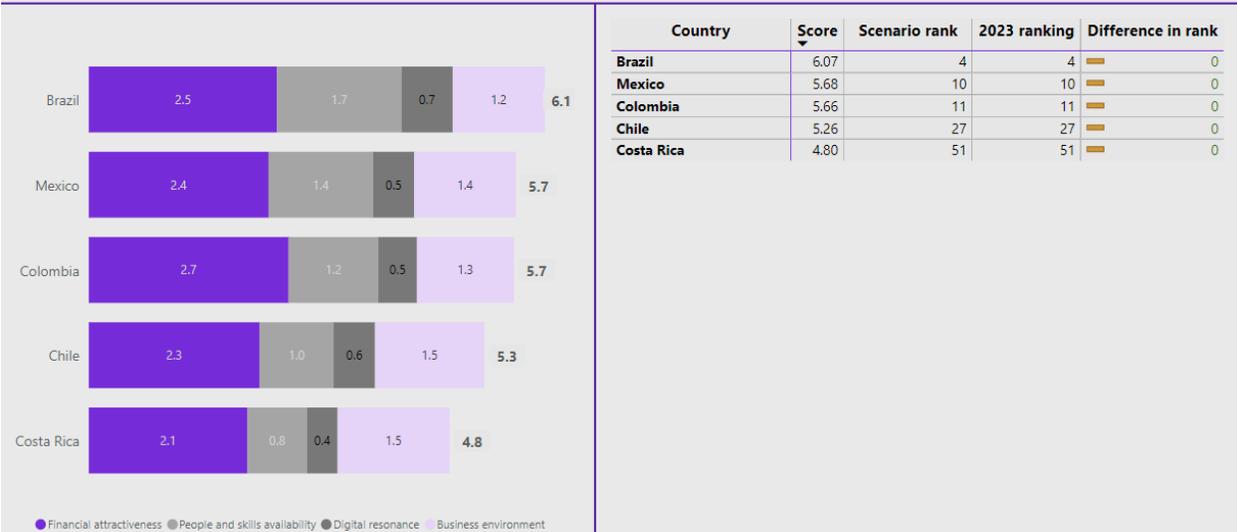
Digital resonance %

Input DR

15

Business environment %

25



Es decir, Chile tiene el mejor puntaje a nivel de ambiente de negocios (1.5) y buen posicionamiento en materia de atractivo financiero y resonancia digital. Sin embargo, la calificación en talento digital muestra un fuerte rezago respecto a los restantes países (Chile 1.0 versus Brasil 1.7, México 1.4 y Colombia 1.2). Esto indica que las empresas extranjeras interesadas en localizarse en Chile encuentran la falta de talento digital como un impedimento central para instalarse en este país. Representa, por tanto, un cuello de botella importante para que Chile. De hecho, si Chile obtuviera la calificación promedio de Brasil, México y Colombia en la dimensión de capital humano, se podría ubicar entre los primeros 10 países a nivel mundial, lo que da una pauta de la importancia de cerrar esta brecha. Esta es una de las razones centrales por la que el Banco ha trabajado en esta área y postula seguir apoyando al país en esta área.