

20 | años

Apoyando la
exportación de
Servicios
No Tradicionales

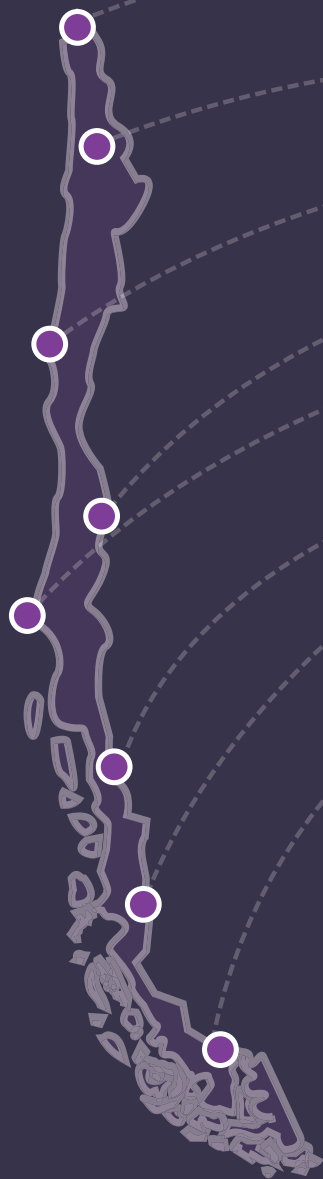


Tabla de Contenidos



- 1 | Carta del Director de ProChile
- 2 | Hitos de la Exportación de Servicios
- 3 | Apoyo de ProChile a la Internacionalización del Comercio de Servicios
- 4 | Cadenas de Proveedores



Alejandro Buvinic
Director de ProChile

“Tengo el convencimiento que los servicios son el pilar fundamental del presente y del futuro de la internacionalización de nuestra economía.

La exportación es el paso natural de los emprendedores chilenos para el progreso de sus empresas y para nuestro país es la oportunidad de dar el salto definitivo al desarrollo”.



Los servicios son uno de los sectores más relevantes de la economía nacional, representando cerca del 60% del PIB del país, teniendo un reconocido impacto en las diversas industrias usuarias, en el empleo y en la generación de bienestar para la sociedad chilena.

En este contexto, las exportaciones de servicios no tradicionales emergen como una de las actividades más dinámicas del comercio exterior chileno, pasando de envíos por US\$ 92 millones en el año 1997 a US\$ 1.008 millones en 2016. Es decir, el valor de las prestaciones al exterior se multiplicó por diez en tan sólo dos décadas.

Sin embargo, estas cifras son sólo la punta del iceberg en materia de exportaciones de servicios. Todavía, muchas de las prestaciones al exterior son invisibles y no están contabilizadas, como por ejemplo los más de 2.000 conciertos que artistas chilenos dieron en el exterior, las exportaciones de diseño de autor de la moda y calzado, las descargas internacionales de videojuegos chilenos, por nombrar algunas de las actividades emergentes más relevantes.

En los últimos años, nuestra oferta exportable de servicios ha experimentado toda una revolución en términos de diversidad, especialización e innovación, logrando reconocimientos a nivel internacional por su calidad y creatividad en áreas tan variadas como la Audiovisual, Videojuegos, Tecnologías de la Información, Arquitectura, Construcción Ingeniería, Educación, Banca, Retail, Biotecnología, Smart Cities, I+D, Animación y Salud, por nombrar algunas de las áreas más destacadas.

Chile es un gran productor y exportador del sector minero, es competitivo en la Banca y hemos obtenido importantes logros en la Agroindustria y la Acuicultura, como ser los primeros exportadores mundiales de uvas frescas, mejillones, salmón congelado o erizos congelados, todo esto gracias a los proveedores de servicios de cada una de estas actividades.

Todas estas áreas son claves para la Promoción Internacional del Comercio de Servicios que ProChile ha desarrollado desde hace más de veinte años, camino que hemos recorrido junto a nuestras empresas, las más de 20 asociaciones y gremios del sector con las que trabajamos diariamente, desarrollando e implementado instrumentos específicos para cada uno de los sectores, además, es importante destacar el fortalecimiento que han tenido los gremios del sector en los últimos años, por ejemplo, este 2017 y bajo el alero de ProChile, se crearon las asociaciones de "Soluciones para el Comercio Electrónico", "Desarrolladores de Contenidos Digitales y Tecnologías para la Educación", "Galerías de Arte Contemporáneo" y estamos trabajando para lograr la asociatividad de la narrativa gráfica chilena.

Para poder detectar la demanda de servicios en los mercados internacionales nuestra red de más de 50 oficinas comerciales en el extranjero monitorea continuamente las industrias emergentes para detectar oportunidades para los empresarios chilenos.

Así, realizamos misiones comerciales de prospección, participamos en ferias internacionales, y realizamos cursos de formación exportadora para que los exportadores puedan llegar más preparados a los mercados. Tenemos también el Concurso anual de Servicios, donde cada exportador, grupo de empresas o asociaciones gremiales, pueden postular sus proyectos de promoción y optar a un cofinanciamiento para su realización. Este año, las postulaciones al concurso aumentaron un 39%, en parte gracias al trabajo que hemos realizado en los últimos años.

Hemos estado presente en ruedas de negocios específicas para el sector como fue ALES 2016 y Enexpro 2017. Logramos que empresas chilenas participaran en las ferias internacionales más relevantes del sector, tales como Smart City Expo Barcelona, Berlinale, Cannes, E-Commerce Week France, NAFSA, FIL Buenos Aires, FIL Guadalajara y ExpoMina Perú.

Asimismo, las Marcas Sectoriales desarrolladas por ProChile en conjunto con las asociaciones gremiales han sido uno de los instrumentos de promoción más innovadores y de alto impacto a nivel internacional. A la fecha se han creado cerca de 10 marcas sectoriales en el área de los servicios y un ejemplo concreto son los resultados obtenidos por la marca Learn Chile, que desde su creación ha logrado aumentar en un 20% los estudiantes extranjeros en el país.

Chile en el marco de su política de apertura comercial, en 19 de sus 26 acuerdos comerciales ha establecido reglas que dan certeza y predictibilidad al comercio internacional de servicios, desarrollando nuevas disciplinas como el comercio electrónico, telecomunicaciones, entre otros. A través de DIRECON, Chile participa en diversas instancias multilaterales que buscan apoyar la facilitación del comercio de servicios, entre ellas: APEC, OCDE, Alianza del Pacífico y OMC.

Gracias a esta amplia batería de instrumentos, ProChile logró apoyar a un total de 1.354 empresas ligadas al sector servicios en el año 2016.

En este marco, hemos dado especial énfasis a la oferta exportable regional. Queremos conocerla en detalle y tener mayor información de ella para definir estrategias de promoción adecuadas. Con este fin, hemos convocado, más de una vez al año, el Consejo Regional Exportador en regiones donde las exportaciones de servicios tienen especial relevancia, y el año pasado, realizamos un diagnóstico de Potencialidad Exportadora de Servicios a 1.281 empresas, 53% de ellos en regiones.

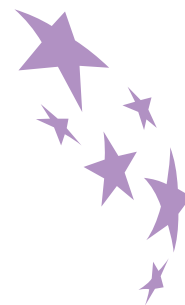
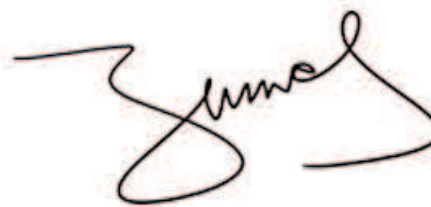
En 2016, un total de 148 exportadoras de servicios contaron con el apoyo de ProChile en alguna de sus etapas del proceso de internacionalización. En su conjunto estas empresas sumaron exportaciones por US\$ 179 millones y generaron 37.865 puestos de trabajo.

Todo lo anterior refuerza y da sentido a la estrategia de ProChile, de apoyar a los exportadores de servicios y aumentar su participación en las exportaciones del país.

Así como hemos visto crecer a los grandes sectores exportadores de hoy; alimentos, vinos y productos del mar, entre otros, que se desarrollaron gracias a la constante y creciente inversión público-privada en actividades de promoción en el extranjero.

Es imperativo destinar más recursos a la promoción internacional del sector servicios, a la formación de nuevos exportadores y a la apertura de nuevos mercados.

Alejandro Buvinic
Director de ProChile





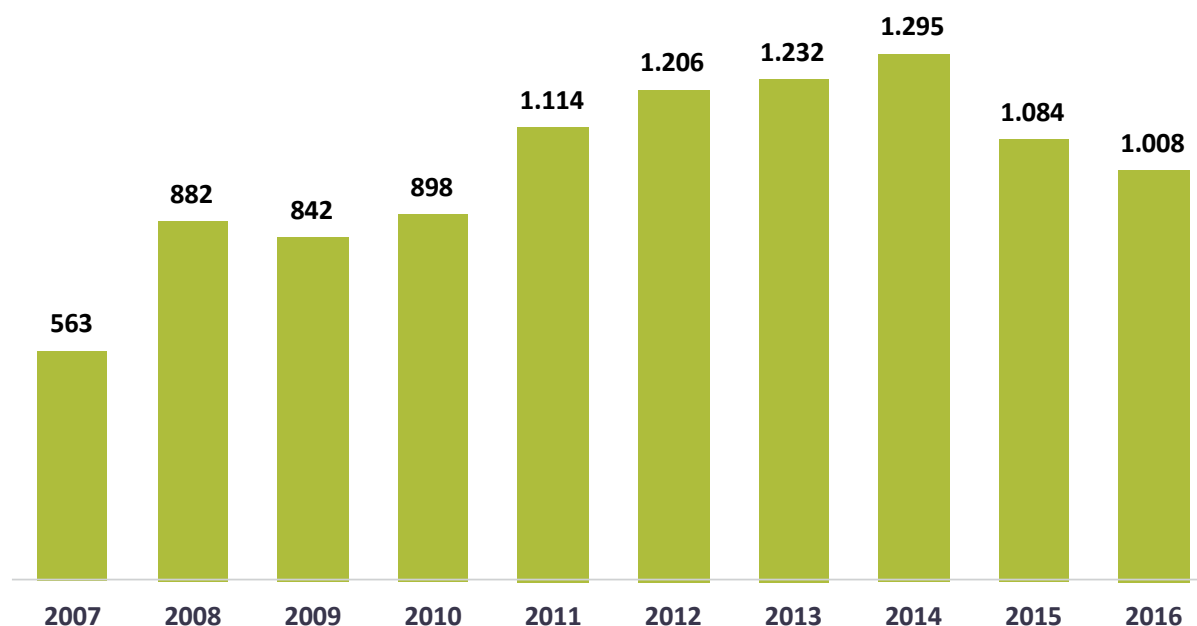
2 | Hitos de las Exportaciones de Servicios

Hitos de las Exportaciones de Servicios

En los últimos 10 años, las exportaciones chilenas de servicios no tradicionales crecieron a una tasa promedio anual del 7%, pasando de prestaciones valoradas en US\$ 563 millones en el año 2007 a los US\$ 1.008 millones en 2016 ¹.

EXPORTACIONES CHILENAS DE SERVICIOS NO TRADICIONALES

USD Millones



Elaboración de Información Comercial, DIRECON-ProChile, con cifras de Aduanas.

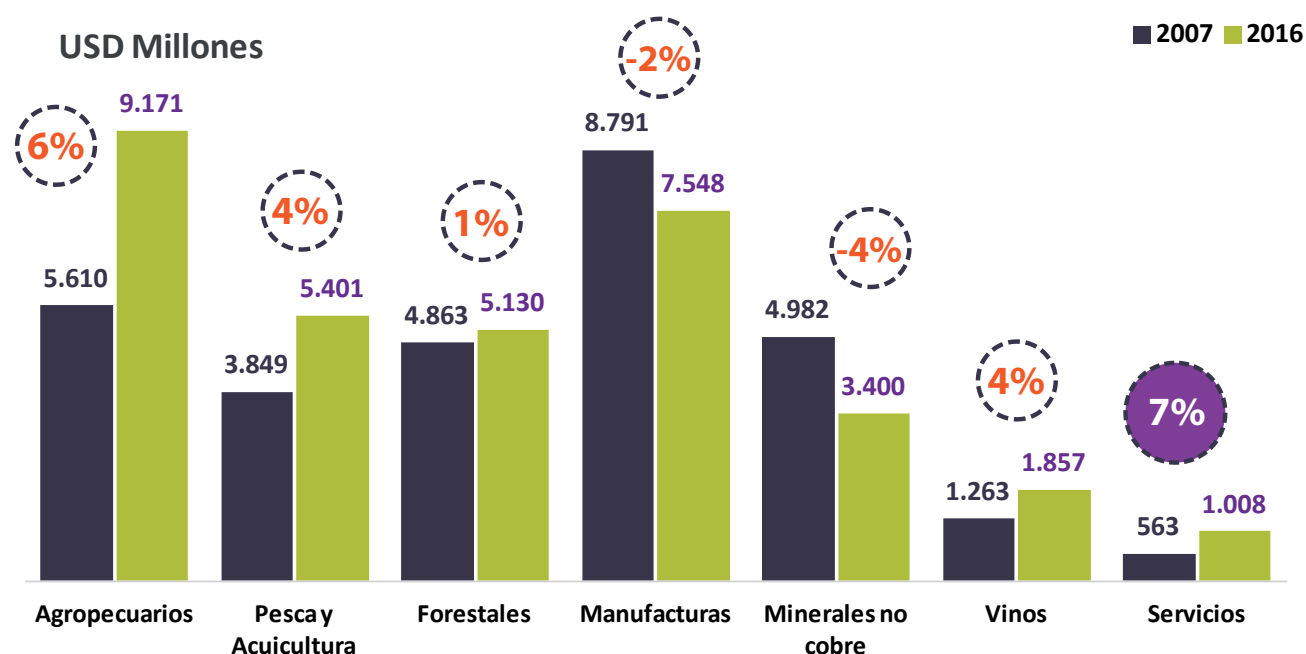
1 Nota Metodológica:

Para los efectos de este informe, se consideran como servicios no tradicionales, a aquellos agrupados bajo la partida 0025 del Arancel Aduanero de la República de Chile, que cuentan con la calificación de servicio exportable realizada por el Servicio Nacional de Aduanas. Se utiliza esta clasificación pues es la única cifra oficial que permite medir en forma periódica la exportación de servicios a nivel de tipo de prestación, empresas exportadoras, países de destino y región de origen.

En este contexto, las exportaciones de servicios no tradicionales emergen como una de las actividades más dinámicas del comercio exterior chileno, siendo el sector que registró la mayor expansión en dicho período, superando a las alzas exhibidas por todos los demás rubros, incluidos los envíos agrícolas, forestales y vitivinícolas.

CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL, SEGÚN SECTOR EXPORTADOR

Año 2016 v/s año 2007 - (En % y US\$ millones)

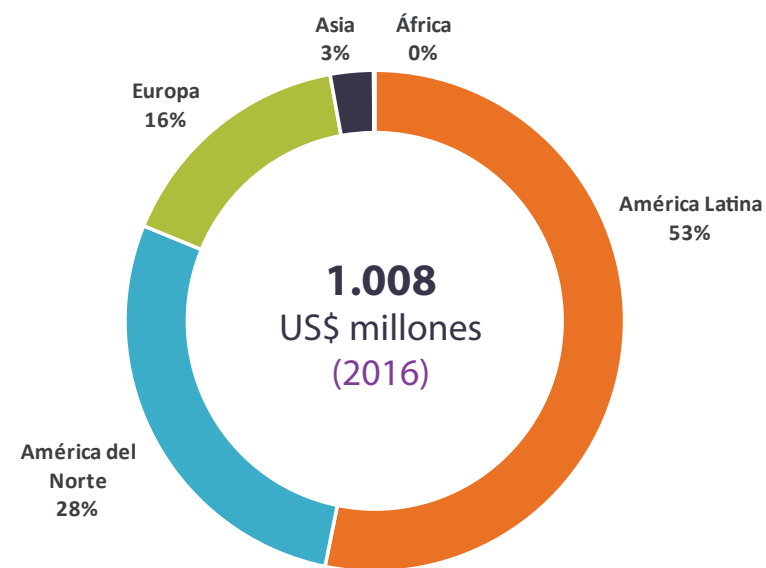
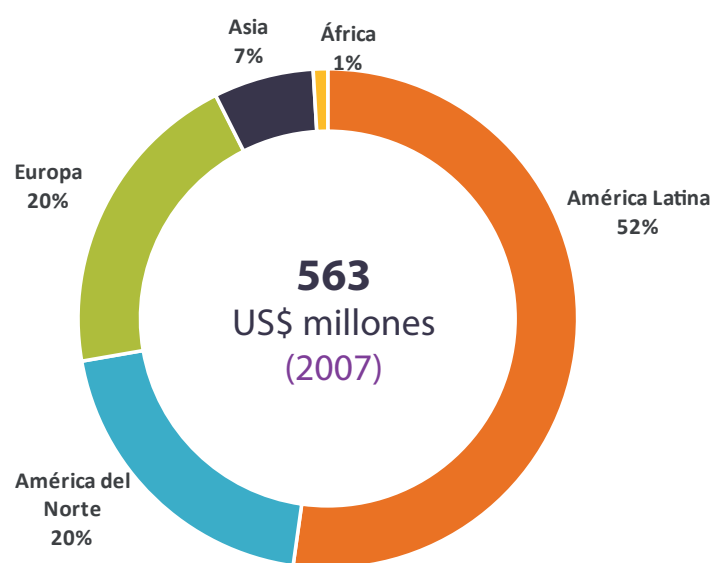


Elaboración de Información Comercial, DIRECON-ProChile, con cifras de Aduanas y Banco Central.

Análisis según zona geográfica:

A nivel geográfico, el 53% de las prestaciones de servicios se dirige a América Latina -similar participación que esta región ostentaba en 2007 (52%), a América del Norte se dirige el 28% de las prestaciones, aumentando notablemente frente al 20% que representaba en 2007. Europa por su parte justifica el 16% de los envíos del sector (versus el 20% de participación de 2007). Asia representa el 3% de las exportaciones y África posee una cuota inferior al 1%.

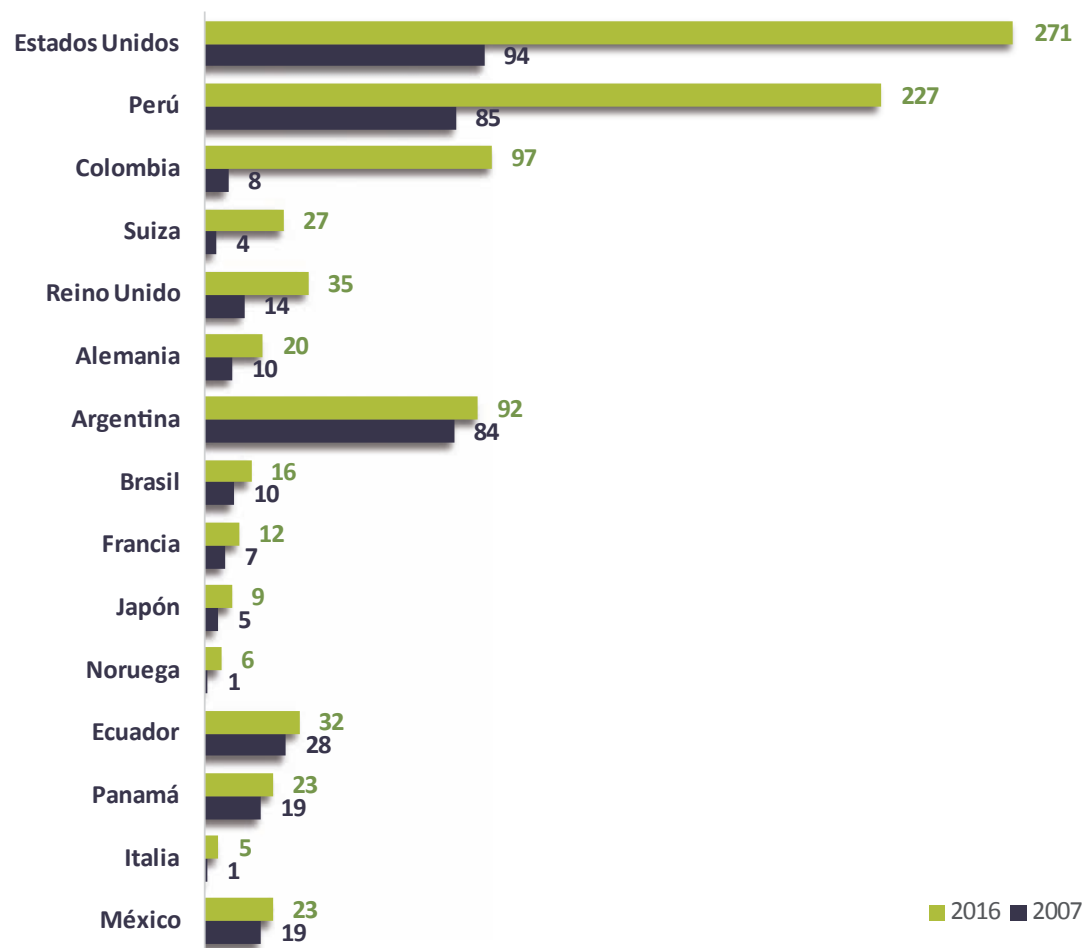
EXPORTACIONES CHILENAS DE SERVICIOS NO TRADICIONALES, SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA Año 2016 v/s año 2007



Elaboración de Información Comercial, DIRECON-ProChile, con cifras de Aduanas.

EXPORTACIONES CHILENAS DE SERVICIOS NO TRADICIONALES, MAYORES CRECIMIENTOS

Año 2016 v/s año 2007 - (Cifras en US\$ millones)

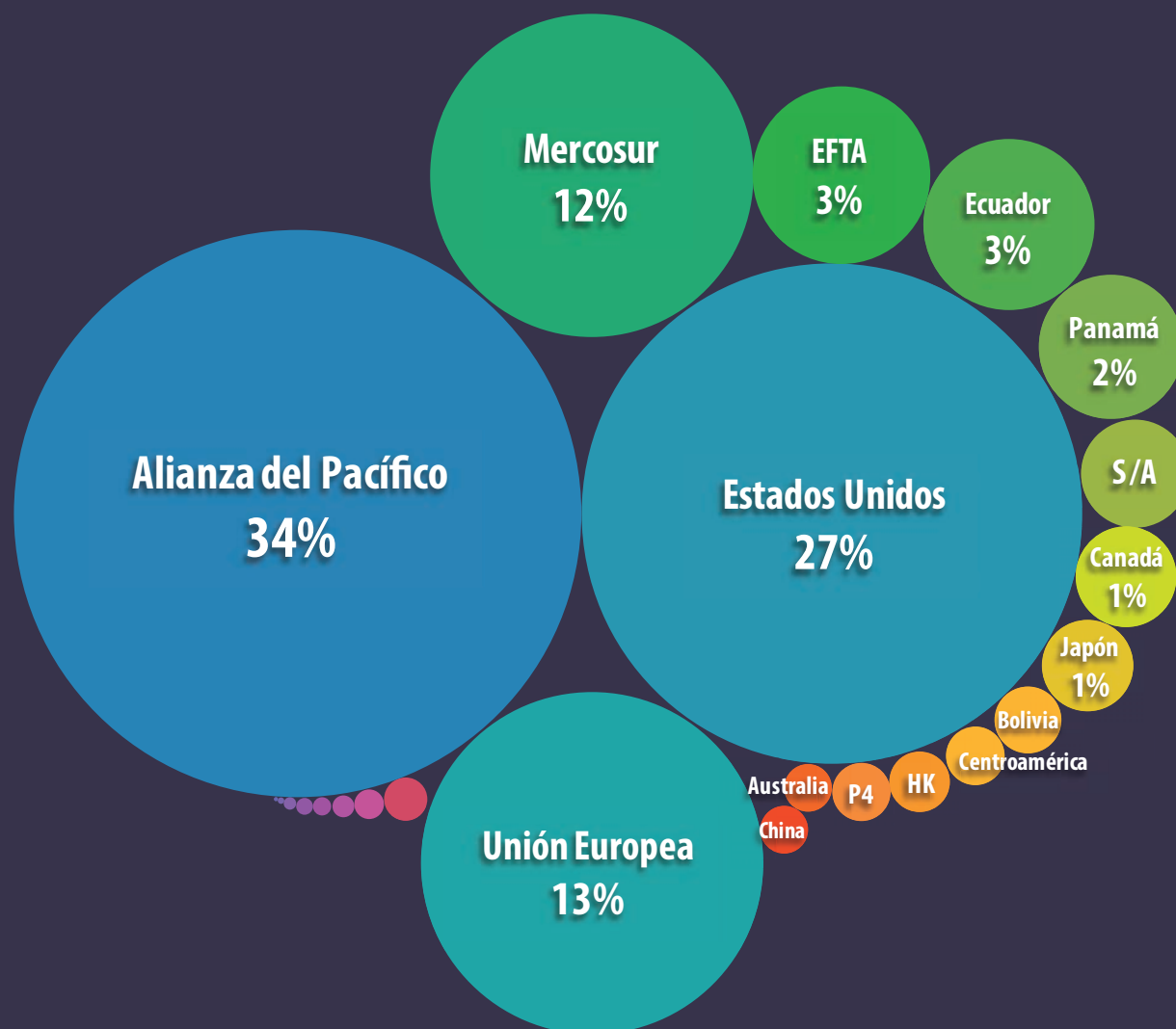


A nivel de países, Estados Unidos figura como el mayor receptor de los servicios chilenos, con envíos por US\$ 271 millones en 2016, prácticamente triplicando los montos logrados en 2007. Perú, se posiciona como el segundo mayor mercado de destino con US\$ 227 millones en 2016.

Colombia destaca en tercer lugar, con exportaciones por US\$ 97 millones, creciendo 12 veces con respecto a los envíos del año 2007 (US\$ 8 millones), posicionándose como uno de los mercados más dinámicos para las empresas del sector.

Otros mercados de rápido crecimiento son Suiza, Reino Unido, Brasil, Noruega, Japón, Italia, Paraguay, Corea del Sur, República Dominicana, Taiwán y Filipinas.

EXPORTACIONES CHILENAS DE SERVICIOS NO TRADICIONALES, SEGÚN ACUERDO COMERCIAL - 2016 (US\$ 1.008 millones)



Análisis según socios comerciales:

El 99% de las exportaciones se dirige a países con los que Chile ha firmado un Acuerdo de Libre Comercio.

La Alianza del Pacífico es el mayor receptor de las prestaciones, con envíos por US\$ 346 millones en 2016, le siguen en importancia Estados Unidos con ventas por US\$ 271 millones (27% del total) y la Unión Europea en tercer lugar con retornos por US\$ 127 millones (13%).

Otros socios relevantes son Mercosur, Panamá, Ecuador y EFTA.

Análisis según región exportadora:

Trece de las quince regiones del país registraron exportaciones de servicios en el año 2016. El 84% de las prestaciones se originó en la Región Metropolitana.

Si bien la Región Metropolitana posee una participación preponderante en los envíos del sector, el resto de las regiones ha presentado grandes avances en la última década.

Por ejemplo, en Los Lagos los envíos se han duplicado pasando de prestaciones por US\$ 2,2 millones en 2007 a US\$ 4,37 millones en 2016. Otras regiones con envíos al alza son Valparaíso, O'Higgins, Antofagasta, Magallanes, Arica y Tarapacá.

EXPORTACIONES CHILENAS DE SERVICIOS NO TRADICIONALES, SEGÚN REGIÓN (Cifras en US\$ millones)

Región	2007 USD Millones	2010 USD Millones	2013 USD Millones	2016 USD Millones	Crecimiento promedio anual (%) / 2007 - 2016	Part. 2016 (%)
Arica y Parinacota	0,00	0,50	0,10	0,82	-	0,1%
Tarapacá	0,67	0,72	0,02	0,70	1%	0,1%
Antofagasta	2,04	2,02	3,20	4,03	8%	0,4%
Atacama	0,57	0,08	2,83	0,00	-100%	0,0%
Coquimbo	12,03	6,04	20,42	0,04	-47%	0,0%
Valparaíso	46,55	63,18	72,61	58,60	3%	5,8%
Metropolitana	443,08	761,55	1.035,49	850,97	8%	84,5%
O'Higgins	15,96	20,98	33,55	27,34	6%	2,7%
Maule	0,24	0,19	0,03	0,05	-17%	0,0%
Biobío	30,01	23,80	35,16	13,58	-8%	1,3%
La Araucanía	0,05	0,00	0,05	0,00	-100%	0,0%
Los Ríos	0,00	0,00	0,13	0,06	-	0,0%
Los Lagos	2,20	3,17	8,01	4,37	8%	0,4%
Aysén	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
Magallanes	8,05	12,58	16,48	9,59	2%	1,0%

EXPORTACIONES CHILENAS DE SERVICIOS NO TRADICIONALES - 2016

Participación regional en el total nacional (%) y principales sectores exportados

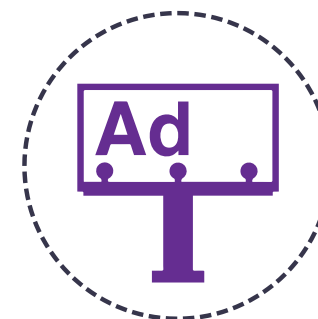


Análisis según sector exportador²:



En 2016, las soluciones derivadas de las **Tecnologías de la Información (TICs)** fueron el sector más exportado, con envíos por US\$ 288 millones, representando el 29% de las exportaciones totales. Es a su vez uno de los sectores de mayor crecimiento, donde sus envíos se han multiplicado por cinco en la última década, esto gracias a la mayor internacionalización de prestaciones como “Hosting para sitios web y correo electrónico”; “Diseño de software original”; “Apoyo técnico vía internet” y “Asesoría en tecnologías de la información”, por nombrar algunos.

Otro de los sectores de mayor crecimiento es el de las **Asesorías**, que pasó de prestaciones por US\$ 1,8 millón en 2007 a los US\$ 105 millones en 2016. Este aumento se debe al auge de los servicios de “Asesoría en gestión comercial de las empresas (Marketing)”; “Asesoría en captación de clientes” y “Asesorías en estrategia comunicacional y publicidad”.



Los servicios ligados al área de **Gestión Financiera** son el cuarto mayor sector exportador, con ventas al extranjero por US\$ 85 millones en el año 2016, el rubro está compuesto por asistencias como “Información crediticia de las empresas y personas”; “Promoción en Chile de productos financieros y bancarios prestados por la banca electrónica extranjera” y “Administración de carteras de inversión en el extranjero”.

Otros servicios que han visto crecer en forma considerable sus envíos al extranjero son: “Logísticos”, “Administración”, “Investigación y Desarrollo”, “Audiovisual”, “Estudios de Mercado”, “Editoriales”, “Publicidad”, “Legales”, “Diseño” y “Educativos”.

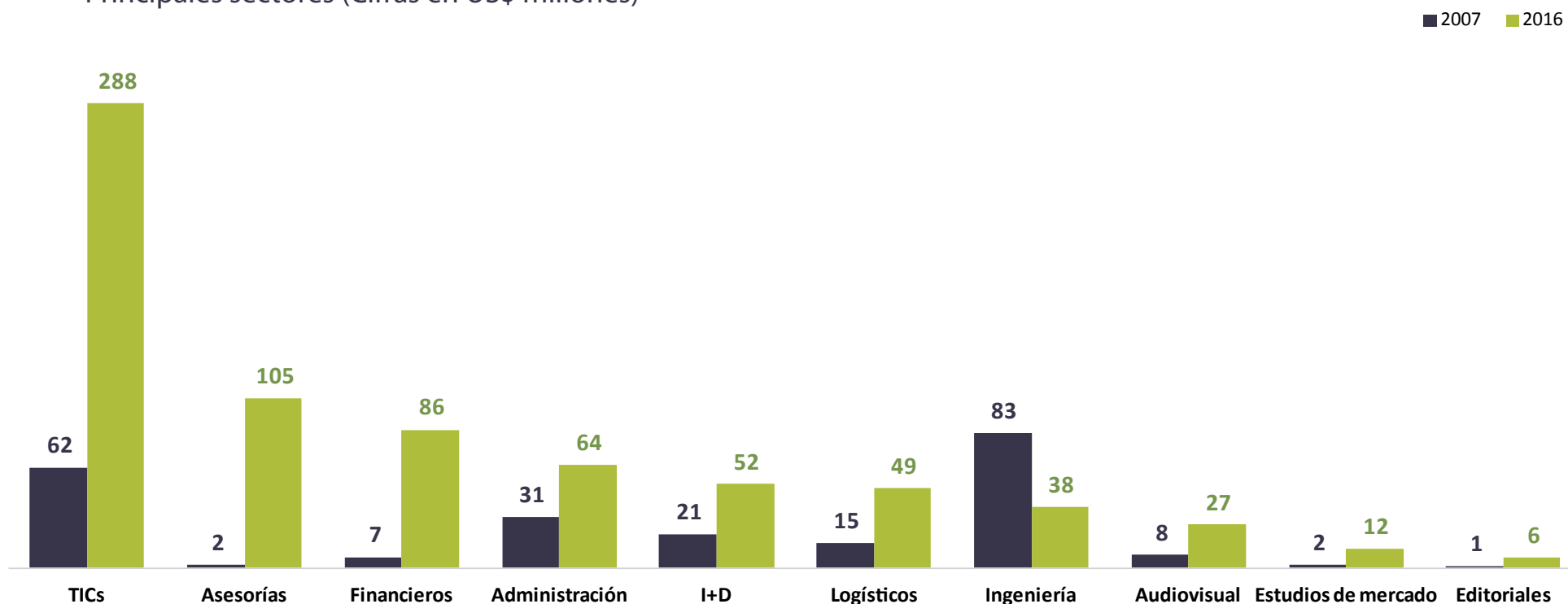


2 Nota Metodológica:

Para el presente informe se utiliza la clasificación sectorial de ProChile para los servicios de exportación.

EXPORTACIONES CHILENAS DE SERVICIOS NO TRADICIONALES

Principales sectores (Cifras en US\$ millones)



Elaboración de Información Comercial, DIRECON-ProChile, con cifras de Aduanas.



Mención aparte merece el rubro de los servicios de **Ingeniería**, los que en términos generales experimentaron una fuerte caída en la última década. No obstante, esta cifra debe ser analizada con detención pues al revisar el detalle de lo exportado, se aprecian resultados bastante dispares por cada componente del sector y esto es debido a la preponderancia que tienen los servicios de “Ingeniería para las instalaciones de la minería extractiva del cobre” y de “Ingeniería para instalaciones de la metalurgia del cobre”, los que cayeron fuertemente desde envíos por US\$ 61 millones en 2007 a US\$ 17 millones en 2016, debido principalmente al bajo precio internacional del metal rojo, que obligó a detener diversos proyectos de explotación en países como Argentina y Perú, los que consecuentemente disminuyeron su demanda por las prestaciones ligadas a esta actividad, afectando los resultados de los exportadores

Sin embargo, el sector de los servicios de Ingeniería es bastante diverso, permitiendo que áreas emergentes logren compensar la fuerte caída en la ingeniería ligada al cobre. Sin ir más lejos, se puede destacar la fortaleza de las exportaciones de servicios de:

- “Ingeniería aplicada a la Industria”, que creció en ventas internacionales por US\$ 2.700 en 2007 a US\$ 5,2 millones en 2016.
- “Ingeniería para plantas generadoras de energía eléctrica”, con negocios que pasaron de US\$ 0 en 2007 a US\$ 3,7 millones en 2016.
- “Prospección geológica, geofísica y de otros tipos de prospección científica”, que duplican envíos desde los US\$ 201 mil en 2007 a los US\$ 538 mil en 2016.

Otros servicios de Ingeniería que no se exportaban en 2007 y que presentan montos relevantes en 2016 son:

- Ingeniería para plantas productoras de alimentos para peces y mascotas (US\$ 326 mil).
- Ingeniería por concepto de testigos expertos (US\$ 121 mil).
- Ingeniería de oleoductos y gasoductos (US\$ 28 mil).
- Ingeniería aplicada a la agricultura (US\$ 19 mil).
- Ingeniería para proyectos de vías de ferrocarril (US\$ 14 mil).

En materia de exportaciones de la **Economía Creativa**, sobresalen los envíos del sector Audiovisual, el cual está compuesto por las prestaciones de “Filmación de comerciales” y “Postproducción de películas cinematográficas” los que en su conjunto registraron ventas al exterior por US\$ 23,5 millones en el año 2016.





Destacan igualmente los servicios **Editoriales** y **Animación**, que lograron exportaciones por US\$ 6,3 millones y US\$ 1 millón respectivamente, en el año 2016.

Otro de los sectores emergentes en la exportación de servicios es el de **Investigación y Desarrollo**, el cual gracias a la constante acumulación de conocimiento de las empresas nacionales, ha permitido la exportación de este know how en diversas áreas, para el 2016:

- I+D de semillas, con exportaciones por US\$ 25 millones.
- I+D en la química y la biología, con envíos por US\$ 19 millones.
- I+D en las ciencias médicas y farmacéuticas, con prestaciones por US\$ 6,5 millones.
- I+D en la agronomía, con retornos por US\$ 1 millón.

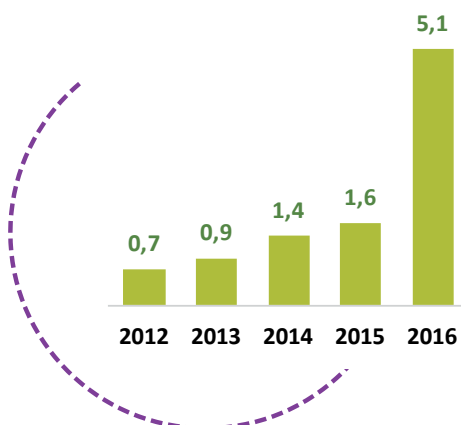


Cabe destacar que muchos de estos servicios de I+D no se exportaban 10 años atrás.

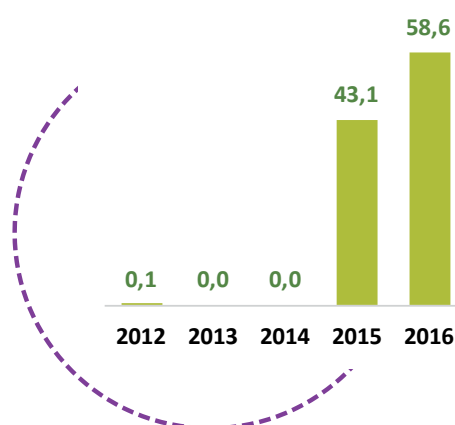
SECTORES EXPORTADORES EMERGENTES

(Cifras en US\$ millones)

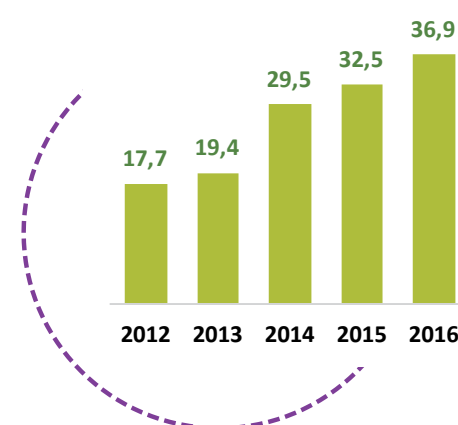
Diseño de redes y sistemas computacionales



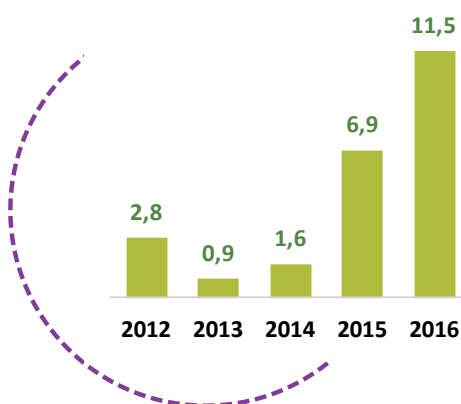
Hosting para sitios Web y Email



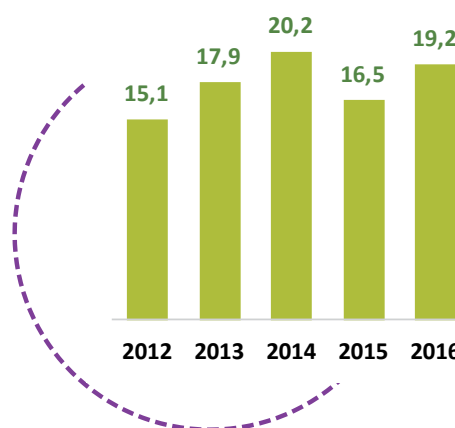
Apoyo Técnico en Computación e Informática, vía Internet



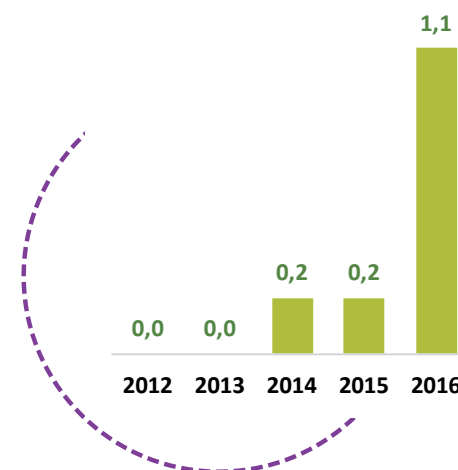
Suministro de infraestructura para TICs



Filmación de Comerciales



I+D en la Agronomía



EXPORTACIONES DE SERVICIOS DESTACADOS EN 2016



DISEÑO DE SOFTWARE ORIGINAL
US\$ 33 millones



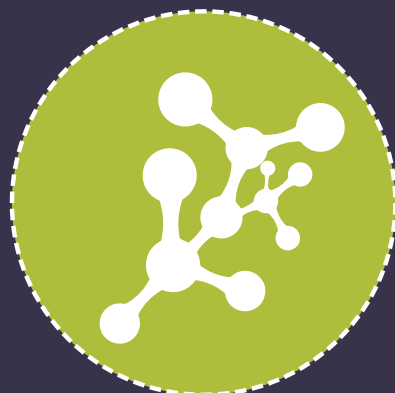
POSTPRODUCCIÓN DE PELÍCULAS
US\$ 4,5 millones



CREACIÓN Y PLANIFICACIÓN PUBLICITARIA
US\$ 6 millones



I+D
EN CIENCIAS MÉDICAS Y FARMACÉUTICAS
US\$ 6,5 millones



I+D
EN QUÍMICA Y BIOLOGÍA
US\$ 19 millones



ASESORÍAS TICS
US\$ 16 millones

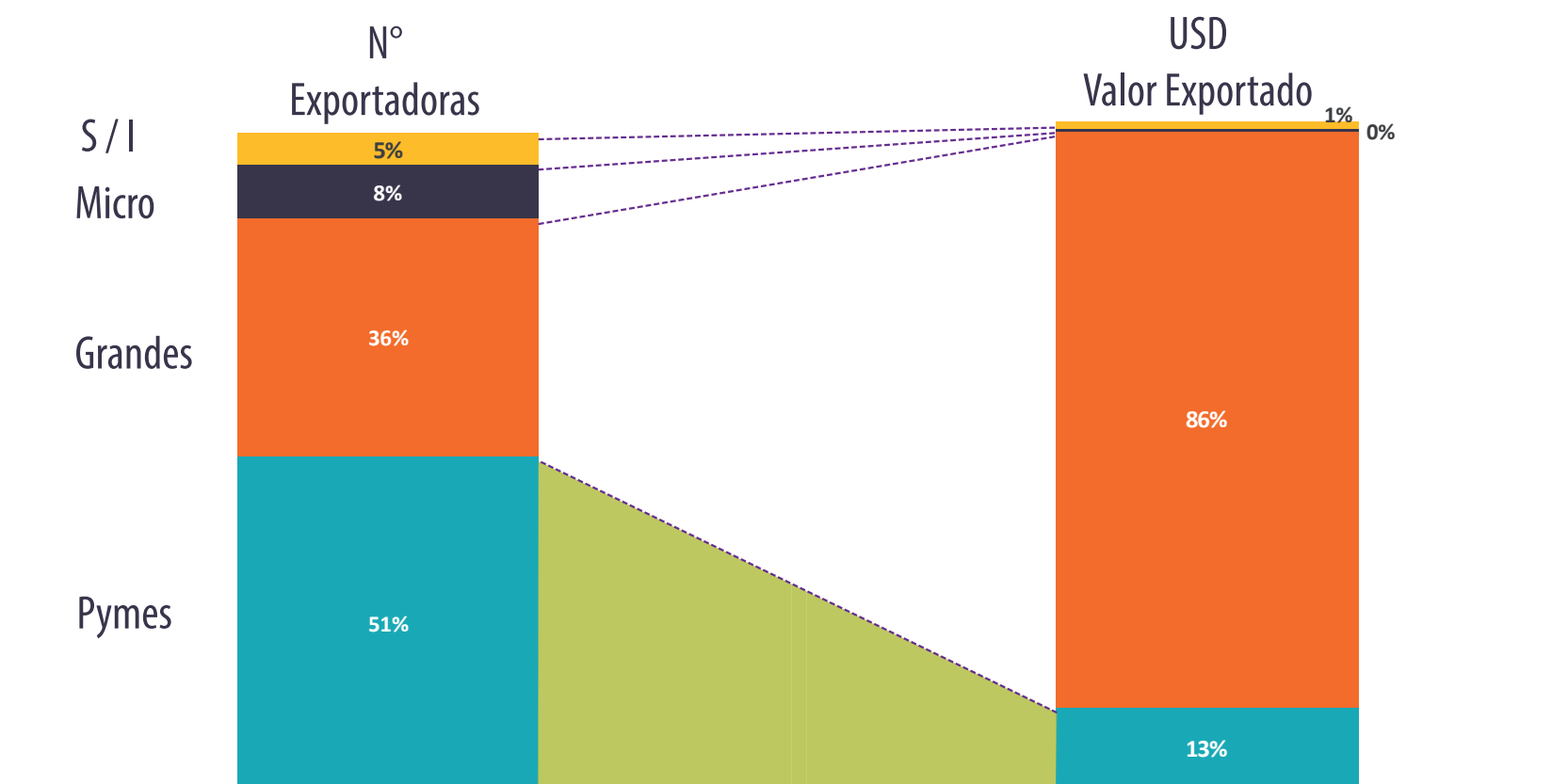
EXPORTACIONES SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA E IMPACTO EN EL EMPLEO

En 2016, un total de 581 empresas registraron exportaciones de servicios, de las cuales el 51% correspondió a PYMEs, un 36% a empresas Grandes y un 8% a empresas Micro.

Al realizar una desagregación del monto exportado, se aprecia que las PYMEs representan el 13% del valor exportado por el sector, mientras que las empresas Grandes responden por el 86% de los retornos. Las empresas micro representan menos del 1% del monto exportado.

EXPORTACIONES CHILENAS DE SERVICIOS NO TRADICIONALES, SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA

Número de exportadoras v/s valor exportado - Año 2016 (%)



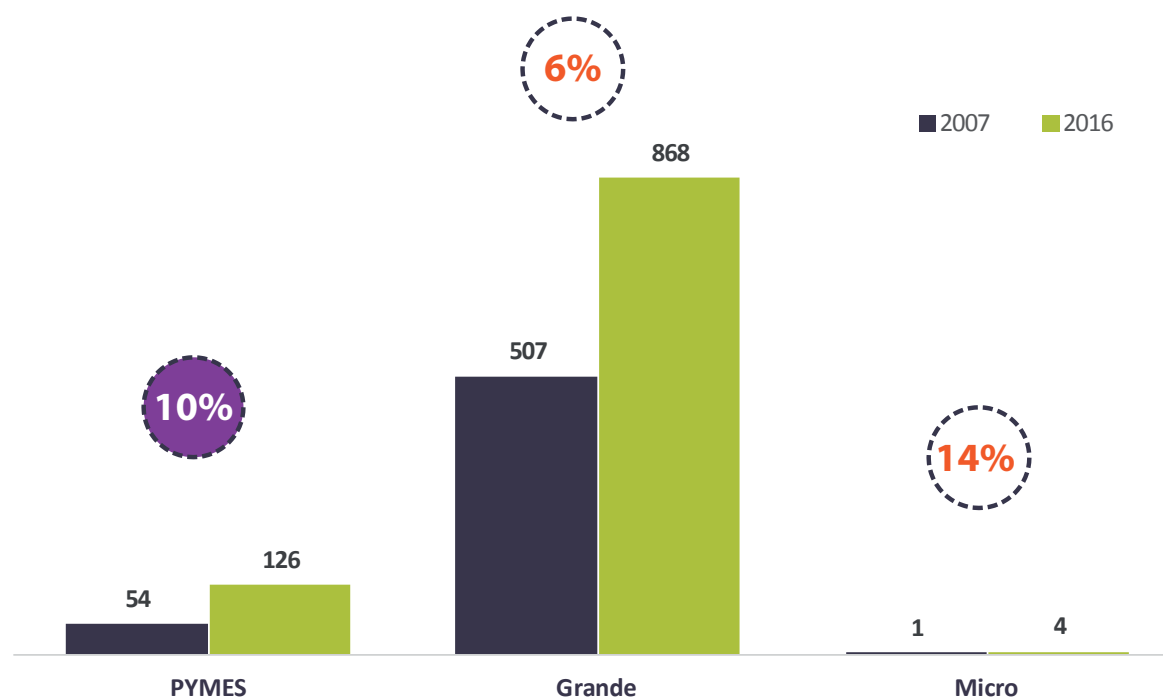
Elaboración de Información Comercial, DIRECON-ProChile, con cifras de Aduanas y Sii.

En cuanto a la evolución del valor exportado según tramo, las PYMEs destacan con un crecimiento promedio anual del 10%, pasando de prestaciones al extranjero por US\$ 54 millones en 2007 a US\$ 126 millones en 2016. Mientras que las exportaciones de las empresas Grandes se incrementaron a razón de un 6% anual, en igual período.

EXPORTACIONES CHILENAS DE SERVICIOS NO TRADICIONALES, SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA

Año 2016 v/s año 2007 - (Cifras en US\$ Millones)

Crecimiento promedio anual (%)



Elaboración de Información Comercial, DIRECON-ProChile, con cifras de Aduanas y Sii.

En el año 2016, las empresas Pymes registraron envíos por US\$ 126 millones. Los principales servicios exportados fueron TICs, Audiovisuales, I+D y Logísticos, que en su conjunto representaron cerca del 60% de sus ventas al extranjero.

EXPORTACIONES CHILENAS DE SERVICIOS NO TRADICIONALES, PYMES (Envíos por Sector en US\$ Millones)

Sector	2007 USD Millones	2010 USD Millones	2013 USD Millones	2016 USD Millones	Crecimiento promedio anual (%) / 2007 - 2016	Part. 2016 (%)
Tics	7,9	22,9	42,6	22,0	12%	17%
Audiovisual	4,7	11,1	17,6	20,1	17%	16%
I+D	0,7	4,3	11,4	16,1	42%	13%
Logísticos	3,2	8,2	10,1	15,9	20%	13%
Asesoría	0,8	2,6	8,0	10,4	33%	8%
Administración	0,7	2,3	7,8	3,6	20%	3%
Mantenimiento y Reparación	0,5	4,1	4,4	3,3	24%	3%
Ingeniería	1,6	1,7	5,6	2,9	7%	2%
Publicidad	0,0	0,7	0,2	2,7	64%	2%
Financieros	1,3	0,4	1,2	1,9	4%	1%
Diseño	1,1	2,9	1,6	1,6	4%	1%
Call Center	1,2	4,0	2,5	1,5	3%	1%
Estudios de mercado	1,2	5,8	8,7	1,2	0%	1%
Animación	1,6	0,0	5,4	1,0	-5%	1%
Arquitectura	1,5	0,9	0,6	0,5	-11%	0%
Otros	26,1	15,4	20,4	21,7	-2%	17%
Total PYMES	54,0	87,1	148,0	126,2	10%	100%

Elaboración de Información Comercial, DIRECON-ProChile, con cifras de Aduanas y Sii.

Una Pyme en promedio exporta un total de dos servicios a tres mercados, versus una empresa Grande, que exporta en promedio tres servicios diferentes a un total de cinco mercados.

A su vez de las 294 Pymes exportadoras, 82 de ellas lo hacen desde regiones.

Las 581 exportadoras de servicios generan en su conjunto un total de 127.787 puestos de trabajo, de los cuales 121 mil son generados por las empresas Grandes y 5.719 por las empresas Pymes.

EXPORTACIONES CHILENAS DE SERVICIOS NO TRADICIONALES

Empresas, trabajadores y valor exportado

Tramo	N° Trabajadores	USD Valor Exportado	N° de exportadoras
Grande	121.985	868.331.125	209
Micro	53	4.025.919	47
Pyme	5.719	126.231.063	294
Sin información	30	9.030.124	31
Total	127.787	1.007.618.231	581

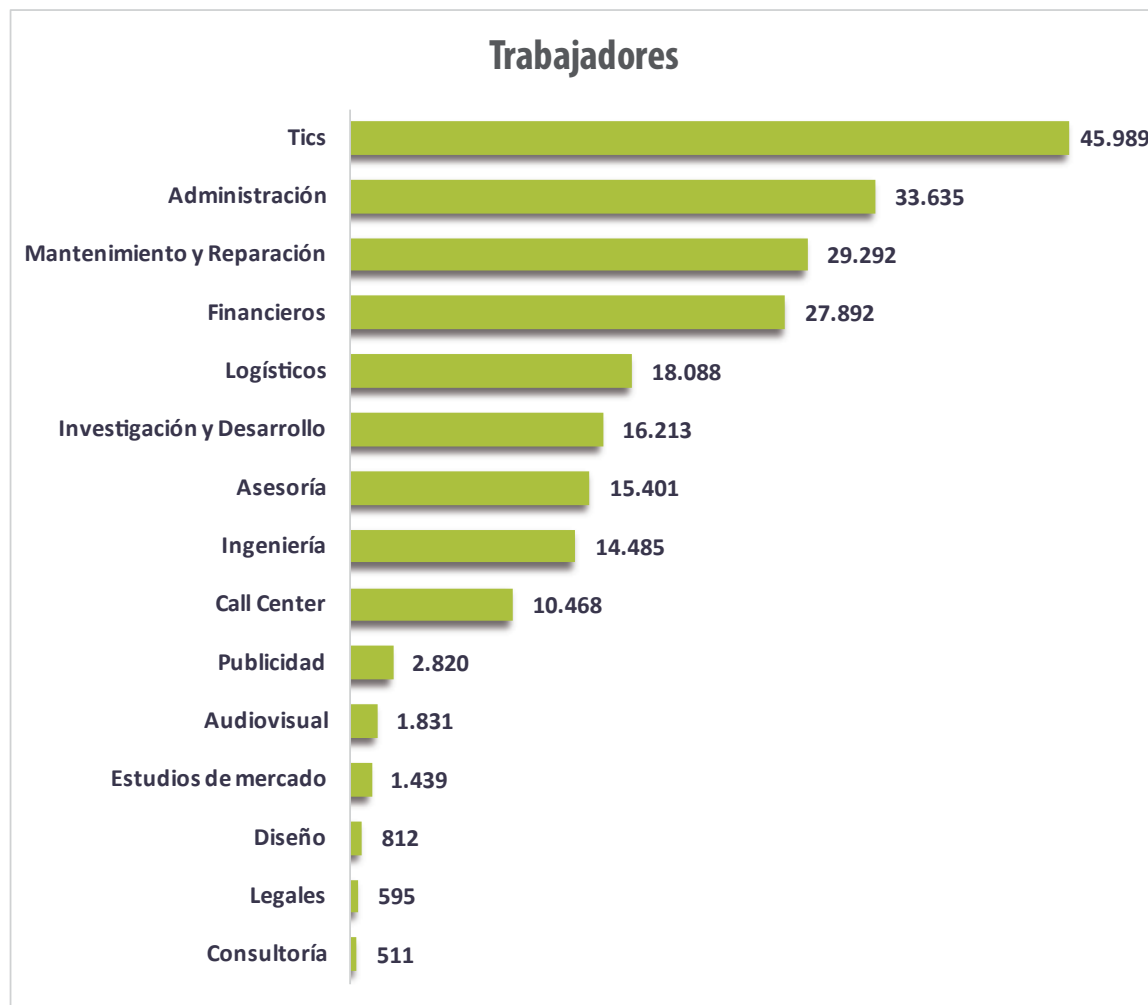
Elaboración de Información Comercial, DIRECON-ProChile, con cifras de Aduanas y Sii.



Por área de exportación, las TICs son el sector que más empleos genera con 45.989 trabajadores, le siguen en importancia los servicios de “Administración” y “Mantenimiento y Reparación”.

EXPORTACIONES CHILENAS DE SERVICIOS NO TRADICIONALES

Número de trabajadores por sector - Año 2016





3 | Apoyo de ProChile a la Internacionalización del Comercio de Servicios

Apoyo de ProChile a la Internacionalización del Comercio de Servicios

ProChile ha apoyado la internacionalización del Comercio de Servicios desde la creación de la institución. En un principio fue a través del trabajo conjunto con los Comités de Empresas, con los cuales se definían planes anuales de acción en diferentes mercados, hasta llegar a la creación de los Departamentos Sectoriales de Comercio de Servicios e Industrias Creativas, los que actualmente articulan el trabajo entre la institución y el sector privado.

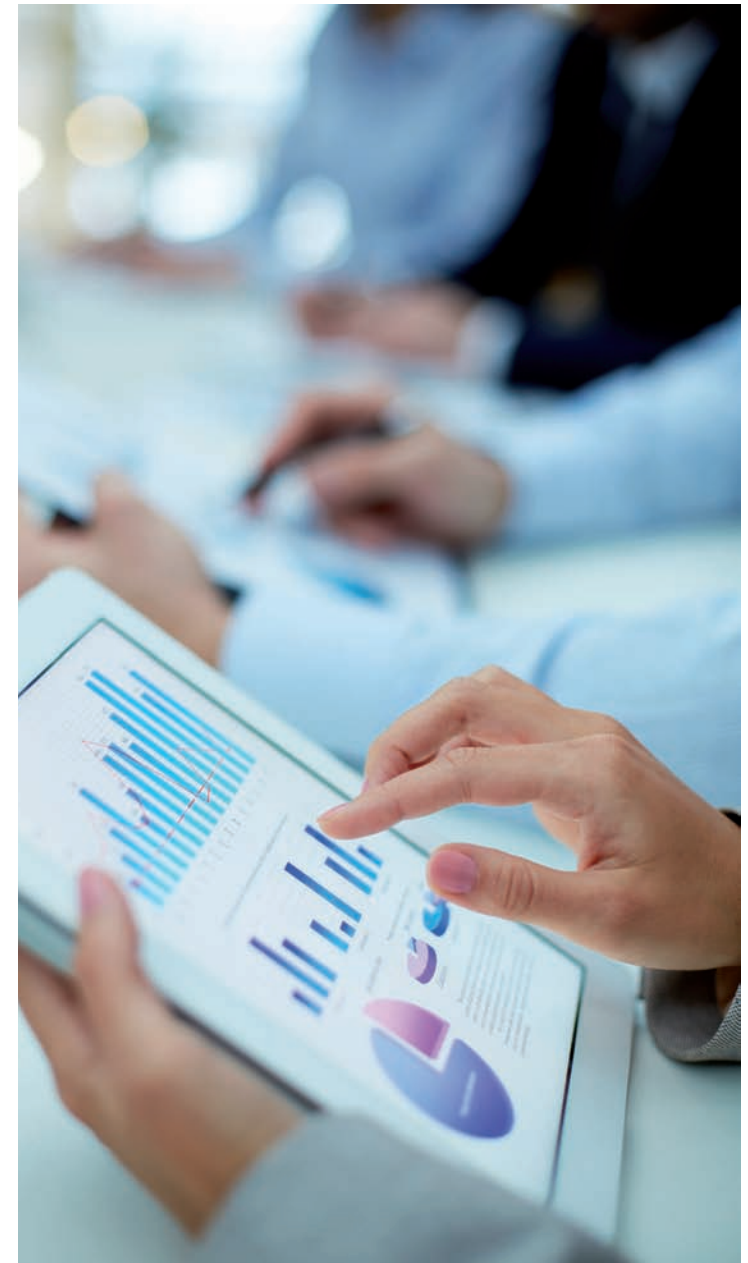
Este camino iniciado hace más de veinte años, ProChile lo ha recorrido junto a las empresas, asociaciones y gremios, desarrollando e implementado instrumentos específicos para cada uno de los sectores que hoy componen la amplia y diversa oferta chilena de servicios de exportación.

En 1989 se creó la Gerencia de Servicios, la cual trabajó con distintos comités de empresas exportadoras y con potencial de exportación, organizando misiones comerciales, participación en ferias internacionales y congresos mundiales. Ese mismo año nacieron el “Comité Exportador de Servicios de Software” y el “Comité Exportador de Servicios Mineros” (COEXSERMIN), a ellos se sumó el “Comité Exportador de Comics” en 1990 y el “Comité Exportador de Servicios de Traducción” en 1991.

En esta época, ProChile y las empresas marcaron la pauta del trabajo pionero en la promoción internacional de los servicios de exportación, participando en las principales ferias y exhibiciones del mundo. Por primera vez, asistieron delegaciones chilenas a eventos de impacto global como:

- Salón Internacional de Comics, Barcelona, España, 1991.
- Location Expo, Los Ángeles, Estados Unidos, 1993.
- Marché du Film, 43a versión del Festival de Cine de Cannes, Francia, 1993.

En 1994, se creó la Gerencia de Bienes de Capital, Insumos Industriales y Servicios. Uno de los grandes hitos de esta unidad, fue la creación del libro **“Proceso Exportador de Servicios en Chile”**, que en palabras de Matilde Pozo, Gerente del área en ese momento: “Tuvo el objetivo de ser un instrumento para los exportadores sobre el funcionamiento efectivo de los mecanismos existentes dentro del comercio de servicios chileno”. El libro se lanzó en el año 1999, reuniendo por primera vez todo el conocimiento existente del sector en un solo documento: Clasificaciones sectoriales, beneficios tributarios y encuestas para determinar las barreras de exportación que enfrentaban los proveedores de servicios para las Isapres, fondos de pensiones, productoras audiovisuales y consultoras de ingeniería, demostrando el interés y la necesidad por apoyar al sector en las etapas iniciales de su proceso de internacionalización.



20 AÑOS DE EXPORTACIONES CHILENAS DE SERVICIOS NO TRADICIONALES (Cifras en US\$ millones)

En los últimos 20 años, las exportaciones chilenas de servicios se han expandido a una tasa promedio anual del 13%, siendo uno de los sectores más dinámicos del comercio exterior chileno.

En igual período, la cantidad de exportadoras creció desde 127 empresas en 1997 a 581 empresas en 2016.

A su vez, la cantidad de destinos se duplicó desde los 60 países en 1997 a los más de 120 mercados en 2016.



127
EXPORTADORES
1997

581
EXPORTADORES
2016

60
DESTINOS
1997

120
DESTINOS
2016

CRONOGRAMA

1974



1989



1990



1^{era} participación en el
Salón del Comic de Barcelona

1997



1998

ProChile crea el área
de **Medioambiente**

Creación de ProChile

Fomentar, diversificar
y en general, estimular
las exportaciones

Creación de la Gerencia de Servicios

Creación del Comité Exportador
de Servicios de Software.

- Creación del Comité Exportador de Servicios de Comics.
- Creación del Comité Exportador de Servicios de Mineros.

- Creación del Comité Exportador de Servicios Universitarios.
- ProChile convoca a **universidades públicas y privadas** a discutir la factibilidad de exportar sus servicios.
- **Nuevas áreas**
 - Servicios de Ingeniería
 - Servicios Editoriales
 - Industrias Culturales (Cine)

CRONOGRAMA



Libro
“Proceso Exportador de Servicios en Chile”

Creación del
Departamento Comercio de Servicios

Nuevos sectores:

- Servicios de Salud
- Servicios TIC

1era Misión de Servicios a Cuba

Línea Presupuestaria de Servicios y Nuevos Negocios
US\$ 1 millón

Nuevos sectores:

- Audiovisual
- Construcción
- Locaciones y Turismo

Libro
Exportación de Servicios No Tradicionales



CRONOGRAMA

**Incorporamos sectores:**

- Servicios Logísticos
- Diseño y Publicidad

Incorporamos sectores:

- Servicios de Diseño
- Servicios de Biotecnología
- Servicios de Videojuegos

En colaboración con la AOA para promover los servicios de Ingeniería y Arquitectura de Chile en China.

Nuevos Instrumentos Específicos

- Concurso Industrias, Servicios y Turismo.
- ContactChile
- Programa Matching
- Participación con el primer pabellón de videojuegos en la feria GDC San Francisco USA

Encuentro Industrias y Servicios en México y Costa Rica**Incorporamos sectores:**

- Servicios de Consultorías
- Franquicias
- Primer LAB4+



CRONOGRAMA



Creación programa Pyme Exporta

Nuevos Instrumentos Específicos

Se ejecutan Planes Sectoriales (PYMES NO EXPORTADORAS)

- Nuevo enfoque de trabajo
Orientación hacia el cliente final
- Lanzamiento Manual para el Exportador de Servicios

Convención ALES CHILE

1era Rueda de Negocios
en ALES Direcon - ProChile
37 Importadores
152 Exportadores



Plan Sectorial

- Servicios Musicales
- Banca - Smart City
- Proveedores para el Agro, Educación, Salud Minería, Acuicola.

Lanzamiento de la Marca Servicios en ALES

Test de Potencialidad Exportadora en Servicios

Primera Misión de Servicios a Cuba
Construcción e Ingeniería

ENEXPRO

LAB4

Reactivación Marca
TICs y Arquitectura

37 Misiones Comerciales

En el año 2004, se crea **Departamento de Comercio de Servicios** y más tarde en 2015 el **Departamento de Industrias Creativas**, con el fin de hacer un trabajo focalizado con nuestros emprendedores y potenciales exportadores.

Actualmente, la priorización del trabajo de ProChile con el sector de los servicios incluye los subsectores:

- TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
- INGENIERÍA
- CONSTRUCCIÓN
- ARQUITECTURA
- SERVICIOS EDUCACIONALES
- SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES
- BIOTECNOLOGÍA
- ASESORÍA Y CONSULTORÍA

- AUDIOVISUAL
- EDITORIAL
- MÚSICA
- VIDEOJUEGOS
- ANIMACIÓN
- NARRATIVA GRÁFICA E ILUSTRACIÓN
- ARTES VISUALES
- DISEÑO
- DISEÑO DE MODA

Además se ha desarrollado un creciente trabajo con los sectores proveedores para diversas industrias, tales como:



- MINERÍA
- SALUD
- EDUCACIÓN
- BANCA Y RETAIL
- AGRÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL
- ACUICULTURA
- E - COMMERCE

De esta forma, no es extraño descubrir que gran parte de los servicios más exportados en la actualidad pertenecen a alguna de las ramas que ProChile ha apoyado con acciones de promoción internacional.

Cada unidad de trabajo cuenta hoy con instrumentos específicos, tales como planes sectoriales, misiones comerciales, coaching exportador, talleres, capacitaciones y fondos concursables, entre otros.

Además, se han realizado ruedas de negocios específicas para el sector como fue ALES 2016 y Enexpro 2017, y hemos traído importadores para diversos eventos nacionales de comercio de servicios e industrias creativas. Algunas de las actividades apoyadas son ChileMonos, Fluvial y el Festival de Cine de Valdivia.

INSTRUMENTOS Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA EL SECTOR SERVICIOS



CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA EXPORTABLE
PLANES SECTORIALES
MACRORUEDAS
TRAÍDA DE PERIODISTAS
CONCURSO SERVICIOS

TRAÍDA DE IMPORTADORES
MARCAS SECTORIALES
ENEXPRO 2017
CONVENCIÓN ALES
PYME EXPORTA

SEMINARIOS/WORKSHOPS ESPECIALIZADOS
FERIAS INTERNACIONALES
ESTUDIOS DE MERCADO
LAB4, FORO DE INNOVACIÓN
Y EMPRENDIMIENTO

COACHING EXPORTADOR
MISIONES COMERCIALES
DESARROLLO DE CAPACIDAD EXPORTADORA
EVENTOS INTERNACIONALES

Gran parte de los esfuerzos de ProChile se han concentrado en que las empresas chilenas tengan la oportunidad de participar y promocionar sus servicios en las Ferias Internacionales más relevantes y de mayor impacto para cada gremio.

A lo largo de los años, las delegaciones chilenas han marcado presencia en ferias como Smart City Expo Barcelona, Berlinale, E-Commerce Week France, NAFSA, FIL Buenos Aires, FIL Guadalajara y ExpoMina Perú. En 2016, se participó en 34 ferias internacionales del sector de los servicios, con distintos grados de participación. Más de 200 empresas chilenas asistieron junto a ProChile.

Ferias Internacionales en que ProChile ha apoyado la participación de empresas chilenas:



E-commerce Week



Nuestras empresas incluso han logrado sentar precedentes a nivel internacional, siendo Chile el primer país latinoamericano en contar con un pabellón en la feria de videojuegos más importante del mundo, la **Game Developers Conference** (GDC) en el año 2012. Desde entonces, la promoción de empresas chilenas en esta ha crecido en forma exponencial, logrando este año 2017 participar con una delegación histórica, contando con 24 estudios de videojuegos chilenos.

Para 2017, se espera apoyar a más de 300 empresas que participaran en cerca de 40 ferias internacionales. Una de estas ferias, fue Expo Agrofuturo 2017, realizada en el mes de septiembre en Colombia. La participación chilena estuvo compuesta por 15 empresas proveedoras de bienes y servicios para la agroindustria, seleccionadas de manera conjunta por ProChile y la Fundación para la Innovación Agraria (FIA).

Adicionalmente y en el marco de la feria, Chile lanzó su Marca de Servicios bajo el slogan “Chile Mundo de Servicios”, con el fin de dar a conocer al país como un actor competitivo en la oferta de servicios globales, iniciativa liderada por Imagen de Chile.



Asimismo, las **Marcas Sectoriales** desarrolladas por ProChile en conjunto con las asociaciones gremiales han sido uno de los instrumentos de promoción de nuestros servicios a nivel global más innovadores y de alto impacto.

A la fecha se han creado cerca de 10 marcas sectoriales en el área de los servicios, cada una de las cuales ha contado con una estrategia, arquitectura de marca e iconografía distintiva, que les permite generar sinergias en la penetración del o los mercados internacionales elegidos.

Algunas de las marcas más reconocidas son “Shoot in Chile”, “Learn Chile”, “Sísmica”, “Arquitectura de Chile”, “Cinema Chile” y “Chile Engineering”, por nombrar algunas.

Para octubre de 2017, se está preparando el lanzamiento en Estados Unidos de la nueva marca sectorial de los servicios tecnológicos digitales de Chile: **Ch113, a digital country_**



Entre los años 2012 a 2016 ProChile ha invertido US\$ 4,1 millones en el desarrollo de marcas sectoriales para promover la oferta chilena de servicios de exportación, en conjunto con el sector privado.

Algunos resultados de las Marcas Sectoriales:

LEARN CHILE

20% DE CRECIMIENTO ANUAL EN EL NÚMERO DE ESTUDIANTES EXTRANJEROS EN CHILE, DESDE LA CREACIÓN DE LA MARCA EN 2013.

97% DE LOS ESTUDIANTES EXTRANJEROS QUE ESTUDIARON EN EL PAÍS RECOMENDARÍA ESTUDIAR EN CHILE.



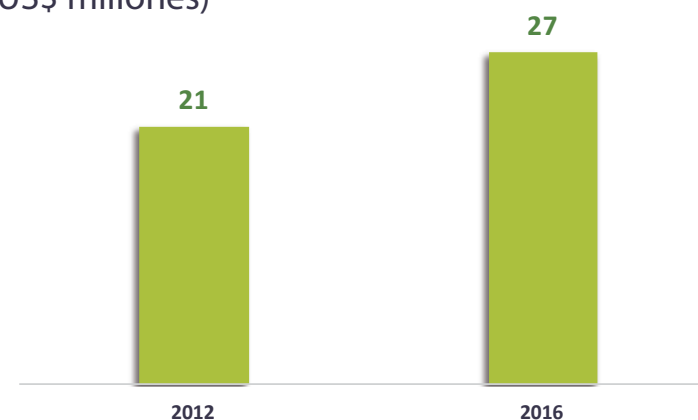
CINEMA CHILE - SHOOT IN CHILE

US\$ 1,6 millones ha invertido ProChile en la Promoción de la Industria Audiovisual en los últimos cinco años. En igual período, las exportaciones de servicios audiovisuales crecieron en un 24%.

En el 2004, cuando comenzó el apoyo de ProChile al cine, se estrenaban internacionalmente un promedio de 11 películas.

En el año 2014 con los apoyos consolidados, pasamos a estrenar más de 40 películas a nivel internacional. Nuestra cinematografía ha ido ganando espacios y reconocimiento, por ejemplo el año 2015 diecinueve películas chilenas obtuvieron premios internacionales y el año 2016 se ganó un Oscar, sin mencionar premios en los principales festivales del mundo como Berlín y Cannes.

EXPORTACIÓN DE SERVICIOS AUDIOVISUALES (US\$ millones)



Elaboración de Información Comercial, DIRECON-ProChile.

El **Concurso de Servicios** es otro de los instrumentos de fomento de las exportaciones del sector, a través del cofinanciamiento y apoyo en la gestión de acciones de promoción comercial en el exterior.

Está dirigido a personas naturales o jurídicas con capacidad de gestión internacional, focalizadas en la penetración y diversificación de mercados, y comprometidas con el desafío de internacionalización, cuyos proyectos contengan iniciativas de alta potencialidad en los mercados internacionales. Para 2017 se aprobaron para ejecución un total de 30 proyectos empresariales y sectoriales, por un monto de 313 millones de pesos.

En la Convocatoria 2018, se concursarán alrededor de \$1.200 millones para cofinanciar las iniciativas de empresas y asociaciones pertenecientes a los sectores de Industrias y Servicios de todo el país.

De igual forma, gran parte del trabajo de la Institución se ha centrado en dotar a los empresarios prestadores de servicios, de las competencias adecuadas para enfrentar el desafío de exportar sus intangibles, principalmente a través de asesorías, capacitaciones y talleres. Este conjunto de actividades se conoce como **Formación Exportadora**.

En los últimos cinco años, ProChile ha capacitado a un total de 2.947 empresarios y empresarias del sector servicios, preparándolos para enfrentar exitosamente el desafío exportador. Las actividades más demandadas fueron:



Talleres,
Coaching y
Misiones de pre-internacionalización

Una de las últimas herramientas desarrolladas para el apoyo al sector es la aplicación del **Test de Potencialidad Exportadora** específico para el sector servicios, orientado a captar nuevos exportadores, realizando un diagnóstico de la oferta exportable nacional.

En el año 2016, ProChile realizó diagnóstico de Potencialidad Exportadora de Servicios, a 1.281 empresas, un 53% de ellos se realizó en regiones.

Otro resultado interesante fue descubrir el alto potencial exportador de servicios en sectores como Asesorías, TICs, Industrias Creativas, Ingeniería, Construcción y Medioambiente, entre otros.

PMS

Estudio de Mercado Servicios de Software a la Medida en Estados Unidos”

Junio 2017

Documento elaborado por la Oficina Comercial de Chile en Los Ángeles - ProChile

pro|CHILE
IMAGINAR - CREAR - EXPORTAR



A través de la red de Oficinas Comerciales en el extranjero se han realizado más de 220 Estudios de Mercado para el sector servicios en los últimos 10 años.

Las temáticas abordan servicios educativos, de salud, ingeniería, arquitectura, biotecnología, video juegos, audiovisuales, TICs, de investigación, construcción, medioambientales, entre otros.

11A

12

Gracias a esta amplia batería de instrumentos enfocada a los sectores prioritarios, ProChile logró apoyar a un total de 1.354 empresas ligadas al sector servicios en el año 2016.

En 2016, un total de 148 exportadoras de servicios contaron con el apoyo de ProChile en alguna de sus etapas del proceso de internacionalización, de ellas 77 fueron empresas Pymes, 65 firmas de tamaño Grande y 5 Microempresas. En su conjunto estas empresas sumaron exportaciones por US\$ 179 millones y generaron 37.865 puestos de trabajo.

Todo lo anterior refuerza y da sentido a la estrategia de ProChile de apoyar a las exportadoras de servicios, con el fin de aumentar su participación en los envíos del país, tanto en términos de la cantidad de empresas, así como también en las acciones para diversificar su oferta de prestaciones, el número de mercados de destino a los que se dirigen y la creación de empleo a lo largo del país.

11A

12



Internacionalización de las Redes de Proveedores de Servicios

Al alero de la producción de bienes tangibles en la Minería, Agricultura, Acuicultura, Bancas, Retail y Salud se han desarrollado redes de proveedores de servicios de categoría mundial, que han permitido que Chile sea un exportador líder a nivel global mediante soluciones diseñadas específicamente para cada industria.

Son precisamente estas nuevas cadenas de proveedores las que hoy comienzan la internacionalización de su “saber hacer”, emergiendo como un pilar fundamental del presente y del futuro de la exportación de servicios en Chile.

Proveedores de Servicios para la Minería



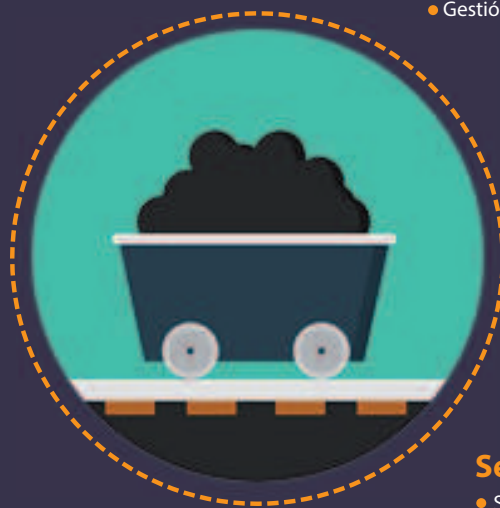
Exploración

- Valoración de yacimientos
- Estudios, asesorías y evaluación de proyectos
- Análisis Mineralógico
- Ingeniería Geotécnica
- Impacto ambiental



Explotación

- Diseño de Instalaciones Mineras
- Diseño de Infraestructura Complementaria
- Ingeniería de Generación Eléctrica
- Manejo de residuos
- Perforación - Tronadura - Fortificación
- Ingeniería aplicada al procesamiento de minerales
- Sistema de sensores de desgaste de molinos y placas
- Gestión de campamentos y alimentación



Caminos y Transporte

- Ingeniería y gestión de caminos mineros
- Softwares de gestión de camiones y flota
- Servicios de mantención y reparación
- Sistemas de seguimiento de variables críticas de los neumáticos (Global Tire Saver)
- Diseño de sistemas de transporte de material



Seguridad

- Softwares para la gestión y seguridad de la maquinaria minera
- Software para la gestión de la seguridad y salud del personal
- Diseño de sistemas de sensores de seguridad
- Monitoreo de riesgo geotécnico de las naves



Administración

- TICs para el monitoreo, automatización u optimización de las operaciones
- Procesamientos de datos en tiempo real
- Sistemas de gestión contable y financiera
- Capacitación y entrenamiento de los RR.HH.
- Servicios Legales

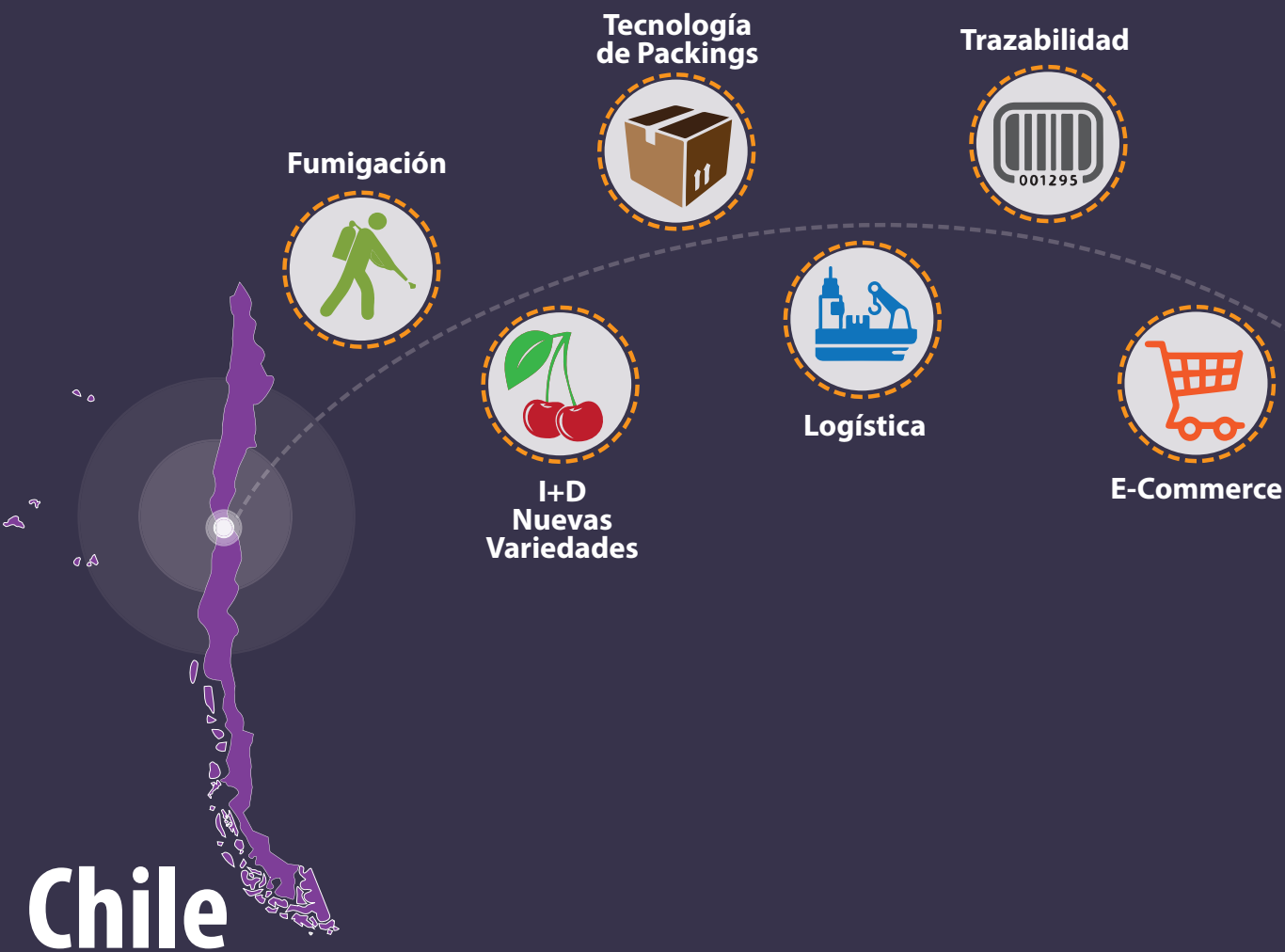


En el año 2016, las exportaciones chilenas de minerales sumaron US\$ 31.490 millones, lo que representó un 52% de las exportaciones del país. Lo anterior permitió que Chile se posicionara una vez más como el mayor exportador a nivel mundial de cátodos de cobre, carbonato de litio, yodo, nitrato de potasio, abonos minerales nitrogenados y molibdeno.

Las exigencias del rubro y su continua demanda por innovación han llevado a las empresas proveedoras del sector a ser líderes en diversas prestaciones de servicios, a lo largo de toda su cadena de valor.

Durante el año 2016, 48 empresas de servicios mineros realizaron exportaciones por US\$ 42 millones, enviando sus soluciones a 39 mercados.

Proveedores de Agroalimentos



En 2016, los envíos agropecuarios de Chile sumaron US\$ 9.170 millones, posicionando a Chile como líder en la exportación de diversos productos como uvas, cerezas, arándanos y ciruelas.

En efecto, Chile se posicionó por primera vez como el mayor proveedor de fruta fresca para China, superando a otros abastecedores como Vietnam y Tailandia.

Esta liderazgo de la industria chilena a nivel internacional se debe en gran parte a la red de proveedores de servicios para el agro, la cual está presente en cada una de las etapas del proceso, desde el desarrollo de nuevas variedades, hasta el soporte logístico y comercial para llegar en las mejores condiciones al consumidor final.

Durante el año 2016, los servicios agrícolas más exportados fueron: "I+D en Semillas" con envíos por US\$25,3 millones, "I+D en la Agronomía" con US\$1,1 millones e "Ingeniería aplicada a la Agricultura" con US\$19 mil.



China

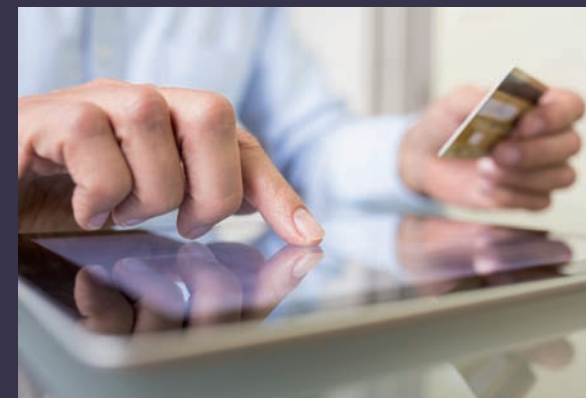
Necesidades de la Banca y de los usuarios de servicios financieros



**Desarrollo de apps, softwares
y plataformas**

**Business Process Outsourcing
(BPO)**

Soluciones de los proveedores de servicios para la Banca



La sofisticación del sistema financiero chileno, que se ha desarrollado gracias a una economía vibrante y regulaciones claras, ha permitido que el sector se expanda más allá de sus fronteras y junto con este, toda su red de proveedores, que cubren las diversas necesidades del sector, mediante el desarrollo de plataformas y la modernización de sus procesos vía BPO.

En la actualidad existen 20 bancos establecidos y operando en el país, de ellos se desprenden 2.158 sucursales, 7.522 cajeros automáticos y 59.815 empleados. Es, sin lugar a dudas, una de las actividades más importantes del país, liderando el proceso de transformación digital en América Latina. Destaca por la constante evolución desde las "sucursales virtuales" hasta llegar a las apps que permiten tener el "banco en el bolsillo", todo bajo los más altos estándares de calidad.

En 2016, las exportaciones de servicios financieros sumaron US\$ 85,7 millones, donde destacaron "asesoría en gestión financiera", "asesoría para la promoción en Chile de productos financieros y bancarios suministrados por Banca Electrónica extranjera" e "Información crediticia de empresas y personas", estas tres categorías acumulan el 68% de las exportaciones del sector.



20 AÑOS APOYANDO LA EXPORTACIÓN DE SERVICIOS NO TRADICIONALES

Una publicación de la Dirección de Promoción de Exportaciones, ProChile.
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile

Teatinos 180, Santiago, Chile
www.prochile.gob.cl
www.direcon.gob.cl

Edición y Coordinación General

Nelson Paredes Cáceres
Jefe Subdepartamento de Información Comercial

Diseño

Marcela Ubilla
Directora de Arte, Subdepartamento Gestión del Conocimiento

Documentación Histórica

Ximena Fliman
Jefa Subdepartamento Gestión del Conocimiento

Edición

Marcela González
Jefa Departamento Estudios

Cifras y Textos

Cristina Allende, Analista Subdepartamento de Información Comercial
Helena Zamudio, Analista Subdepartamento de Información Comercial
Cristóbal Tabilo, Analista Subdepartamento de Información Comercial
Tatiana Vásquez, Analista Subdepartamento de Información Comercial
Carlos Muñoz, Analista Subdepartamento Gestión del Conocimiento

Este libro es el resultado de testimonios y material gráfico que logramos compilar gracias a todos los funcionarios de ProChile, que a través de distintas épocas han dedicado sus labores al desarrollo de las exportaciones de servicios. Sus testimonios fueron fundamentales para reconstruir parte importante de nuestra memoria institucional.

* Matilde Pozo * Verónica Tramer * Daniela Moriamez * Rossana Zamorano *
* Claudia Moreno * Cynthia Carrasco * María José Hernández *
* Omar Ubal * Raúl Vílches * Ángel Gallardo *

SUBDEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DEPARTAMENTO ESTUDIOS
DIRECON-PROCHILE