



INTELIGENCIA DE MERCADO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO

INFORME
INFORME ESPECIAL
CHILE – COLOMBIA 2024

INFORME ESPECIAL CHILE – COLOMBIA 2024

Estudio realizado por el Subdepartamento Inteligencia de Mercado
Dirección de Desarrollo Estratégico de ProChile

RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN, ELABORACIÓN Y EDICIÓN

Osvaldo Gac Pabst

Ingeniero de Datos

Octavio Gyllen Ugarte

Ingeniero de Datos

Alejandra Cerda

Analista de Datos

Lorena Jorquera

Analista de Datos

EDICIÓN Y REVISIÓN GENERAL DEL ESTUDIO

Sebastián Olate Orellana

Jefe Subdepartamento Inteligencia de Mercado

Introducción

Este análisis detalla el panorama económico y comercial centrado en el Encuentro Summit de Servicios - Colombia 2024, con especial atención en la relación bilateral entre los países participantes: Chile y Colombia. En este contexto, se resalta la importancia de los lazos comerciales y la cooperación entre estas naciones, en consonancia con los objetivos delineados en el evento enfocado en el sector de Servicios.

En los últimos años, Chile ha demostrado un compromiso firme con la expansión y consolidación de sus relaciones comerciales con Latinoamérica, una región que ha adquirido una creciente importancia, especialmente en los sectores priorizados para el encuentro.

La diversificación de productos exportados por Chile hacia Colombia ha sido clave para aprovechar las oportunidades emergentes y responder a las demandas cambiantes del mercado. Los usuarios de ProChile han desempeñado un papel fundamental en este proceso, identificando nichos de mercado, estableciendo relaciones comerciales sólidas y promoviendo la calidad y competitividad de los productos chilenos.

En este contexto, se destaca la importancia estratégica del Summit de Servicios - Colombia 2024 como plataforma para fortalecer aún más los lazos comerciales entre Chile y Colombia. La concentración en los sectores priorizados de servicios refleja el compromiso de Chile con el desarrollo económico y la integración regional, así como la creciente relevancia de Colombia como destino clave para las exportaciones chilenas.

Este informe subraya la evolución positiva de las exportaciones chilenas hacia Colombia y el papel fundamental de la diversificación de productos en este proceso tomando como ejemplo la exportación de servicios. Asimismo, resalta la importancia estratégica del Encuentro Latam México 2024 como una oportunidad única para fortalecer las relaciones comerciales y explorar nuevas oportunidades de cooperación y crecimiento en los sectores prioritarios identificados para el evento.

1. Análisis y Panorama de la Situación Económica de Colombia

Colombia ha mantenido su estabilidad macroeconómica gracias a un entorno institucional robusto, caracterizado por un marco fiscal basado en reglas, un tipo de cambio flexible y un régimen de metas de inflación moderno. A pesar de desequilibrios surgidos en la recuperación económica postpandemia, estos están corrigiéndose con la reducción de la inflación y los déficits fiscales y externos. En 2023, el crecimiento económico fue del 0,6%, influenciado por la retirada de medidas de estímulo y la incertidumbre política, mientras que la tasa de pobreza se mantuvo constante y el mercado laboral mostró pocas mejoras. Se espera un crecimiento del 1,3% para 2024. Adicionalmente, la economía colombiana enfrenta retos significativos debido a su vulnerabilidad ante el cambio climático, lo cual afecta la subsistencia y los activos nacionales, pero la consecución de objetivos climáticos ambiciosos podría mitigar estas vulnerabilidades y fomentar una diversificación económica sostenible.¹

El fenómeno climático de El Niño ha sido leve y ha tenido un impacto limitado en el sector agrícola del país. El suministro interno de alimentos se mantuvo resistente en el primer trimestre a pesar de registrar temperaturas más altas en algunas regiones. Sin embargo, desde mediados de abril de 2024, las condiciones de sequía han ido aumentando, lo que aumenta los riesgos de una crisis de suministro de energía en los próximos meses, ya que el país depende en gran medida de la generación hidroeléctrica. En caso de una crisis de suministro energético, la recuperación económica en el segundo trimestre de 2024 podría ser menor de lo previsto.

El balance de riesgos de inflación sigue sesgado al alza, principalmente por el efecto directo del aumento del salario mínimo en el sector servicios y sus efectos de segunda vuelta y la potencial reducción de los subsidios al diésel en el país. Los efectos de El Niño han comenzado a disiparse, pero persiste el riesgo de un aumento de las tarifas eléctricas.

El endurecimiento de la política monetaria a lo largo de 2023 fue un importante impulsor de la caída de la inflación y de las expectativas de inflación, pero el FMI llama a la precaución con la normalización de la política monetaria colombiana a lo largo de 2024 dado que la inflación continúa muy por encima de la de otros países latinoamericanos (solo después de Argentina y Venezuela) y el balance de riesgos inflacionarios sigue sesgado al alza. En el lado fiscal, los crecientes ingresos tributarios debido a la reforma tributaria de 2022 y la reducción del subsidio a la gasolina llevaron a Colombia a seguir reduciendo su déficit fiscal del 6,6% en 2022 a alrededor del 3,5% del PIB en 2023.

En los últimos meses, la administración del presidente Gustavo Petro ha estado tratando de incrementar los incentivos económicos para impulsar la inversión fija privada en el país. Por lo tanto, se está proponiendo una nueva reforma fiscal, y un cambio clave sería reducir la tasa del impuesto corporativo del 35% al 30% y al mismo tiempo aumentar los ingresos.²

Según el Informe de Exportaciones de ProChile, en el año 2023 Chile exportó un total de US\$ 903 millones a Colombia (excluyendo Cobre y Litio), con una disminución de un -12,7 % respecto al año 2022. Dentro de ello los principales sectores corresponden a Servicios, Frutas Frescas, Metalmecánica, Alimentos del Mar, Química, Otros Productos Agropecuarios, Manufactura Forestal y Carnes. Hubo un significativo aumento en Servicios, con un aumento del 222% respecto al año 2022.² Las importaciones de Colombia a nivel mundial se encontraron lideradas por el sector de “Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; Sustancias Bituminosas; Ceras minerales” con un 10,33% de las importaciones totales.³

¹ Banco Mundial

² S&P Global

³ Servicio Nacional de Aduanas

⁴ Global Trade Atlas

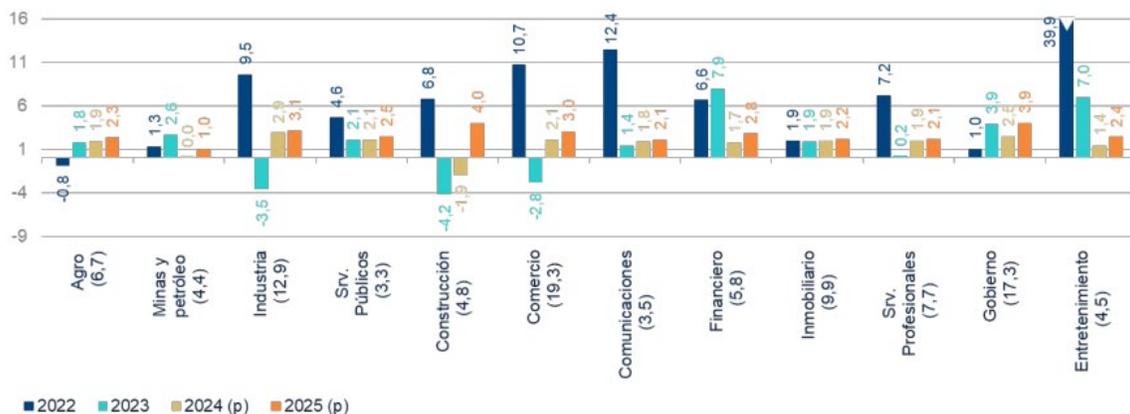
2. Tendencias y Proyecciones

Colombia

Se prevé que la economía experimente otro año de crecimiento moderado, situándose en el 1,2% en 2024, antes de repuntar hasta el 3,3% en 2024. Se espera que la inversión total se recupere parcialmente a medida que mejoren las condiciones financieras, si bien la incertidumbre seguirá lastrando la inversión privada. La inflación se desacelerará gradualmente, pero sigue en niveles elevados y solo se situará dentro del rango objetivo en la segunda mitad de 2025. Se prevé que el crecimiento siga siendo moderado en 2024 y cobre impulso en 2025. El consumo privado seguirá mostrándose fuerte, apoyado por la desinflación, la relajación de la política monetaria y considerables remesas. La inversión repuntará a partir de la segunda mitad de 2024 a medida que se relajen gradualmente las condiciones financieras, si bien se mantendrá en niveles moderados. Las exportaciones crecerán de forma modesta, en vista de la debilidad de la demanda exterior y el pasado descenso de los precios del petróleo. La inflación seguirá cayendo y está previsto que converja hacia el rango objetivo del 2-4% en la segunda mitad de 2025⁴.

Respecto al sector **servicios**, este se divide en dos grandes grupos: los activados exclusivamente por el gasto privado (recursos propios de los hogares) y los que se co-financian con recursos públicos (servicios sociales). En los primeros están, por ejemplo, turismo y entretenimiento. En los segundos, salud y educación pública. El gasto fue impulsado por estos últimos y compensaron en parte la fuerte desaceleración privada. Los servicios crecieron 3,1% en 2023, impulsados por los gastos en salud. En efecto, el gasto total en salud aportó tres décimas al crecimiento del consumo privado en 2023. Las expectativas acerca de la actividad hacen prever que el empleo será impulsado por el sector de servicios relacionados con los servicios sociales. Desde el segundo semestre de 2024, el empleo en el comercio se acelerará y hacia finales de año el de la industria. En 2025 el empleo acelerará su crecimiento, en línea con la aceleración de la actividad, impulsado por el sector de la construcción con la consolidación de las edificaciones residenciales y no residenciales, intensivas en mano de obra, la industria y los servicios privados⁶.

PIB: SECTORES ECONÓMICOS
(VARIACIÓN ANUAL REAL, %, EN PARÉNTESIS: PESO DEL SECTOR EN EL PIB)



(p): Previsiones de BBVA Research.
Fuente: BBVA Research con datos del DANE.

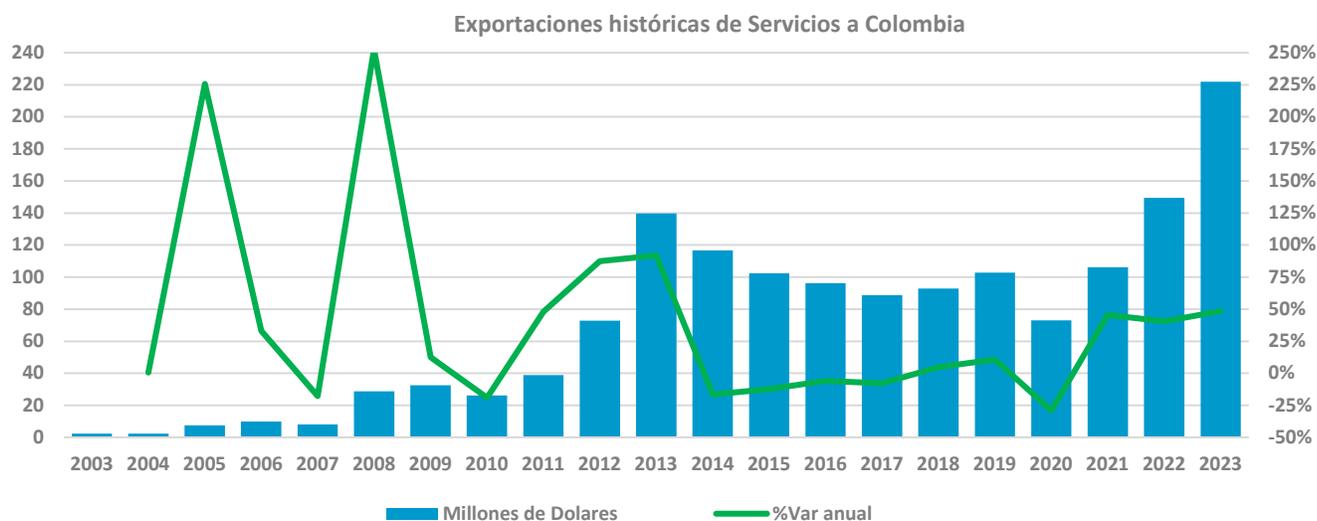
⁵ OECD

⁶ BBVA Research

3. Historia de las Exportaciones Chilenas de Servicios hacia Colombia

Las exportaciones chilenas de Servicios a Colombia (incluyendo Cobre y Litio) han experimentado un crecimiento significativo desde 2003, pasando US\$ 2,3 millones en 2003 a US\$ 221,9 millones en 2023. Esto representa un aumento de 3,2 veces (+58,8%) en un período de 20 años.

En los últimos años, las exportaciones chilenas de servicios hacia Colombia han mostrado un crecimiento significativo. Un ejemplo destacado es el año 2022, en el que las exportaciones aumentaron un 40,65%, alcanzando los US\$ 149,47 millones. Este notable incremento puede atribuirse a diversos factores, incluyendo la recuperación económica post-COVID-19. Después de enfrentar los desafíos económicos de la pandemia en 2020, muchas economías mostraron signos de recuperación, lo que impulsó la demanda de una diversa gama de servicios chilenos. La diversificación de las exportaciones hacia servicios no tradicionales jugó un papel crucial en este crecimiento. Además, la estabilidad política y comercial en Chile y Colombia, junto con estrategias efectivas de comercialización y robustos acuerdos comerciales, fueron elementos clave para alcanzar este éxito.



Empresas Involucradas

Desde la implementación de varios tratados de libre con Colombia en 2009, el panorama de las exportaciones chilenas ha mostrado cambios significativos, evidenciando cómo estas alianzas comerciales han favorecido el crecimiento y diversificación del sector exportador de servicios.

Desde 2003 hasta 2023, las grandes empresas usuarias de ProChile han visto un incremento notable en sus exportaciones, pasando de 760.690 dólares en 2003 a 2.104.831 dólares en 2023, representando un aumento del 176,7%. Este crecimiento se aceleró en el último quinquenio, con un aumento del 191,3%.

En contraste, las micro y otras pequeñas empresas experimentaron un incremento significativo en sus exportaciones, aumentando de 500 dólares en 2003 a 103.475 dólares en 2023, lo que indica un aumento del 20.595,0% a lo largo de los años. Las PYMEs, por su parte, mostraron una trayectoria de crecimiento positivo, incrementando sus exportaciones de 333.627 dólares en 2003 a 524.029 dólares en 2023, con un aumento del

57,1% en dos décadas, aunque con una disminución del 19,6% en el último quinquenio. Esto subraya cómo las políticas de apoyo y los acuerdos comerciales han facilitado a las PYMEs una mejor inserción en los mercados internacionales.

La cantidad de empresas involucradas en exportaciones también refleja una tendencia al alza, con un crecimiento total del 110,0% en empresas desde 2003 a 2023, lo que muestra un dinamismo considerable del sector exportador chileno, influenciado positivamente por los tratados de libre comercio con estos países. Estos datos resaltan la importancia de las políticas de comercio exterior y el apoyo institucional como factores clave en el desarrollo y éxito de las empresas chilenas en el ámbito internacional.

Exportaciones según tamaño de empresas Usuarias de ProChile							
Tamaño de Empresa	FOB 2003	FOB 2009	FOB 2019	FOB 2023	Crecimiento 2003-2023	Crecimiento 2009-2023	Crecimiento 2019-2023 (Quinquenio)
Grande	760.690	1.334.087	722.686	2.104.831	176,7 %	57,8 %	191,3 %
Micro/Otras	500			103.475	20.595,0 %		
PYME	333.627	330.016	651.838	524.029	57,1 %	58,8 %	-19,6 %
Total general	1.094.817	1.664.103	1.374.524	2.732.335	149,6 %	64,2 %	98,8 %

Cantidad de empresas Usuarias de ProChile							
Tamaño de Empresa	N° Empresas 2003	N° Empresas 2009	N° Empresas 2019	N° Empresas 2023	Crecimiento 2003-2023	Crecimiento 2009-2023	Crecimiento 2019-2023 (Quinquenio)
Grande	7	6	4	9	28,6 %	28,6 %	28,6 %
Micro/Otras	1			1	0,0 %		
PYME	2	4	11	11	450,0 %	450,0 %	450,0 %
Total general	10	10	15	21	110,0 %	110,0 %	110,0 %

Por su parte, se puede observar un crecimiento significativo en las exportaciones no ligadas al cobre ni litio de las empresas usuarias de ProChile que participan en los mercados del Encuentro Latam entre 2009 y 2023. En este período, el sector de administración ha experimentado un notable crecimiento, aumentando de 157.183 dólares en 2009 a 320.765 dólares en 2023, lo que refleja un incremento del 104,1%.

Por otro lado, el sector de los servicios financieros también mostró un aumento impresionante, alcanzando los 385.387 dólares en 2023. Además, el sector audiovisual destacó con un crecimiento extraordinario, alcanzando los 115.206 dólares en 2023. Estos datos resaltan el éxito y la expansión de las exportaciones chilenas en diversos sectores a lo largo de dos décadas.

Adicionalmente, el sector de investigación y desarrollo ha demostrado un progreso notable, con sus exportaciones aumentando de 45.030 dólares en 2009 a 27.487 dólares en 2023, lo que representa una disminución del 39,0%, aunque mostrando un crecimiento del 76,2% en el último quinquenio. Este aumento es indicativo de la creciente capacidad de innovación y desarrollo tecnológico de la industria chilena, que ha logrado consolidar su posición en los mercados internacionales.

Otro sector que ha tenido un crecimiento impresionante es el de servicios contables, alcanzando los 115.206 dólares en el período analizado. Este crecimiento refleja el éxito de las políticas de fomento a la exportación y la buena gestión de los recursos, que han permitido a Chile posicionarse como un jugador clave en diversos mercados globales. Estos ejemplos subrayan el impacto positivo de las estrategias comerciales implementadas, contribuyendo al crecimiento económico del país y al fortalecimiento de su presencia en mercados internacionales.

Exportaciones No Cobre No litio de Empresas Usuarias en Mercados participantes de Encuentro Latam					
Servicio	FOB 2009	FOB 2019	FOB 2023	Crecimiento 2009-2023	Crecimiento 2019-2023 (Quinquenio)
Logísticos	53.515	10.410	25.920	-51,6%	149,0%
Investigación y Desarrollo	45.030	15.600	27.487	-39,0%	76,2%
TICs	1.170.497	905.411	1.346.669	15,1%	48,7%
Editoriales		30.000	11.052		-63,2%
Call Center		149.489	43.006		-71,2%
Administración	157.183		320.765	104,1%	
Animación			7.800		
Arquitectura		27.517			
Asesoría		50.000			
Audiovisual	16.053				
Contables			115.206		
Financieros			385.387		
Ingeniería	221.826		121.644	-45,2%	
Legales			97.500		
Mantenimiento y Reparación			18.000		
Otros			95.004		
Publicidad		186.097			
Turismo y Viajes			116.894		
Total	1.664.103	1.374.524	2.732.335	64,2%	98,8%

Fuente: Inteligencia de Mercado de ProChile con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.

Cifras excluyen región 20. Adicionalmente, se excluye 2003 del análisis al considerar que en este año no existía desagregación de los diferentes tipos de servicios.

4. Productos Estrella

En el contexto del mercado chileno, ciertos servicios han destacado notablemente por su desempeño en las exportaciones hacia **Colombia**. Asimismo, es relevante resaltar aquellos servicios que han experimentado un notable crecimiento en los últimos años en dicho mercado. Entre los servicios más relevantes, destaca los servicios **TICs**, los cuales han experimentado un crecimiento considerable desde 2018 hasta 2023. En dicho período, pasaron de US\$ 30 millones a US\$ 93 millones, reflejando un incremento del 209%. Asimismo, se observa un crecimiento significativo en otros servicios, como la **Mantenimiento y Reparación**. En 2018, las exportaciones de estos alcanzaron los US\$ 32 millones, mientras que en 2023 ascendieron a US\$ 69 millones, representando un aumento del 119%. Además, el servicio de **Asesoría** también muestra un notable incremento, con un crecimiento del 54% durante el mismo período. En 2018, las exportaciones de asesoría totalizaron US\$ 19 millones, y en 2023 alcanzaron los US\$ 29 millones. Las exportaciones de servicios de **Administración** han presentado un notable incremento del 440% entre 2018 y 2023. En 2018, las exportaciones en este sector alcanzaron los US\$3 millones, mientras que en 2023 ascendieron a US\$17 millones. Este crecimiento se explica por la necesidad de externalizar procesos administrativos no estratégicos, permitiendo a las empresas colombianas enfocarse en sus actividades centrales

PRODUCTOS	PRINCIPALES PRODUCTOS						
	US\$ 2018	US\$ 2019	US\$ 2020	US\$ 2021	US\$ 2022	US\$ 2023	% Var. 23/18
TICs	30	32	31	40	47	93	209%
Mantenimiento y Reparación	32	29	17	28	57	69	119%
Asesoría	19	25	11	25	28	29	54%
Administración	3	6	5	4	6	17	440%

Los servicios **TICs**, **Mantenimiento y Reparación**, **Asesoría** y **Administración** han exhibido un crecimiento sobresaliente en las exportaciones chilenas hacia Colombia en los últimos años. Este dinamismo refleja la

complementariedad económica entre ambos países y las oportunidades que existen para seguir fortaleciendo los vínculos comerciales.

Para entender mejor estos servicios, haremos un doble clic detallando aún más cada uno de ellos. Abordaremos los servicios específicos **TIC**, **Mantenimiento y Reparación**, **Asesoría** y **Administración**. Este enfoque nos permitirá identificar con mayor precisión las áreas de mayor crecimiento y las oportunidades específicas dentro de cada sector, facilitando un análisis más profundo y estratégico de las tendencias en la exportación de servicios chilenos hacia Colombia.

Servicios	US\$ 2018	US\$ 2019	US\$ 2020	US\$ 2021	US\$ 2022	US\$ 2023	% Var. 23/18
TICs							
▪ Servicios de apoyo técnico en Computación e Informática (mantenimiento y reparación), por vía remota (Internet).	4	8	15	22	27	57	1196%
▪ Servicios en diseño y desarrollo de aplicaciones de tecnologías de información.	6	5	4	9	5	14	132%
▪ Servicios de asesoría en tecnologías de la información.	3	2	3	2	5	7	176%
▪ Servicios de procesamiento de información.	3	5	3	1	1	4	10%
Mantenimiento y Reparación							
▪ Servicios de mantenimiento y reparación de aviones, helicópteros y otros aparatos aéreos.	32	29	17	28	57	69	119%
Asesoría							
▪ Servicios de asesoría en gestión de la comercialización de empresas (marketing).	19	25	11	25	27	29	51%
Administración							
▪ Servicios de asesoría en gestión administrativa de empresas.	1	2	2	2	2	15	1312%

*Fuente: Inteligencia de Mercado de ProChile con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
Cifras excluyen Cobre - Litio, mercancías especiales y región 20.*

Entre el detalle de los servicios más destacados, sobresalen los **Servicios de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)**, fundamentalmente en los servicios de **Servicios de apoyo técnico en Computación e Informática (mantenimiento y reparación), por vía remota (Internet)** los cuales han experimentado un crecimiento constante en los últimos cinco años. Las exportaciones de estos servicios han pasado de US\$ 4 millones a US\$ 57 millones en el año 2023, reflejando un incremento del 1196%. Asimismo, se observa un crecimiento significativo en otros sectores, como el de **Servicios en diseño y desarrollo de aplicaciones de tecnologías de información**. En 2018, las exportaciones de estos servicios alcanzaron los US\$ 6 millones, mientras que en 2023 ascendieron a US\$ 14 millones, representando un aumento del 132%. Además, el sector de **Servicios de asesoría en tecnologías de la información** también muestra un notable incremento, con un crecimiento del 176% durante el mismo período. Por otro lado, el **Servicios de procesamiento de información** ha experimentado un incremento del 10%, aumentando de US\$ 3 millones a US\$ 4 millones.

En los **Servicios de Mantenimiento y Reparación** principalmente en el sector de **Servicios de mantenimiento y reparación de aviones, helicópteros y otros aparatos aéreos**, también ha experimentado un aumento considerable, pasando de exportar US\$ 32 millones a US\$ 69 millones en 2023. Las exportaciones de servicios de **Asesoría** principalmente en el sector de **Servicios de asesoría en gestión de la comercialización de empresas (marketing)**, también ha aumentado sus exportaciones en un 51%, pasando desde 2018 en US\$ 19 millones a US\$ 29 millones en 2023.

el mercado de servicios ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos cinco años, con especial énfasis en sectores como **Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), Mantenimiento y reparación, Asesoría, Administración**. Este aumento en las exportaciones refleja una mayor demanda y reconocimiento internacional de la calidad y competitividad de los servicios chilenos en diversas áreas. Estos datos indican un panorama prometedor para la economía de servicios de Chile, destacando la importancia de seguir fomentando la innovación y el desarrollo en estos sectores para mantener y mejorar la posición del país en el mercado global.

5. Logística y Transporte

La infraestructura portuaria y logística en el contexto del comercio regional es un aspecto relevante que analizar, ya que, es el acceso principal por donde ingresan las exportaciones chilenas.

El transporte marítimo moviliza alrededor del 80% del comercio mundial de bienes en términos de volumen y el 70% de su valor, la región latinoamericana representa 7% del total, con un componente alto en materias primas de origen mineral y vegetal, y alimentos de todo tipo, beneficiándose del acceso directo a las tres principales rutas a nivel mundial: Europa, Norteamérica y Asia, con una participación creciente de la última.

Las condiciones operativas de los puertos internacionales han mejorado significativamente tras los niveles de interrupción sin precedentes provocados por la pandemia de COVID-19, según se indica en la tercera edición del Índice de Desempeño de los Puertos de Contenedores (CPPI)⁵, de alcance mundial. Los puertos de todo el mundo están resolviendo los atascos y retrasos, no obstante, hay margen para aumentar la eficiencia. Los datos indican que una mayor digitalización de los procesos portuarios y la modernización de la infraestructura mejorarían la productividad, el servicio al cliente y las reducciones de emisiones.

Por otro lado, es posible observar una clasificación inicial entre los puertos que son principalmente de transbordo, que funcionan como hub logístico, y los puertos que operan más carga local. Al mismo tiempo, se comienza a observar que el transbordo también se está reperfilando, si bien tradicionalmente el transbordo es propio del Caribe, donde representa un alto porcentaje del total operado en el año (como es el caso de Panamá), en los últimos años puertos de Latinoamérica están adquiriendo esta característica.

La tercera edición del CPPI – elaborado por el Banco Mundial y la Unidad de Inteligencia de Mercados de S&P Global–, es un índice comparativo basado en datos en el que se clasifican los 348 puertos de contenedores mundiales según su eficiencia, medida por el tiempo transcurrido desde que un barco llega al puerto hasta que abandona el sitio de atraque luego de haber completado su intercambio de carga. Mediante esta clasificación se busca identificar las deficiencias y las oportunidades de mejora para beneficiar a las principales partes interesadas del comercio mundial, como los Gobiernos, las compañías navieras, los operadores portuarios y de terminales, los transportistas, las empresas de logística y los consumidores.

El Índice de Desempeño Logístico mide la facilidad para establecer conexiones confiables en la cadena de suministro y los factores estructurales que lo hacen posible. Se evalúa a través de seis subindicadores:

1. Eficiencia del despacho de aduanas y gestión de fronteras.
2. Calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte.
3. Calidad y competencia de los servicios logísticos.
4. Capacidad de seguimiento y localización de los envíos.
5. Puntualidad de los envíos.
6. Disponibilidad de envíos internacionales a precios competitivos.

⁵ Banco Mundial

A pesar de los desafíos operativos desde 2018, el perfil del puntaje de los países incluidos en el LPI 2023 se ha mantenido estable a nivel mundial. Sin embargo, persiste una brecha en el desempeño logístico entre países desarrollados y en desarrollo. La pandemia de COVID-19 también afectó la disponibilidad de trabajadores en puertos, almacenes y camiones, complicando los cambios de tripulación en los buques de altamar y generando retos en las cadenas de suministro. Afortunadamente, hacia fines de 2022, estas presiones sobre la cadena global de suministro disminuyeron sustancialmente, impulsando la normalización de las tarifas de los fletes de contenedores y retomando los valores previos a la pandemia.

El ranking de puertos de América Latina en 2023 proporciona una visión interesante del desempeño portuario en la región, mostrando una mejora en su desempeño en los últimos años postpandemia.

Ranking de Puertos de América Latina en 2023			
Ranking	Puerto	Costa	Cantidad TEUs / Eficiencia
1	Colón, Panamá	Caribe	4.869 millones de TEUs
2	Santos, Brasil	Atlántico	4.284 millones de TEUs
3	Manzanillo, México	Pacífico	3.699 millones de TEUs
4	Balboa, Panamá	Pacífico	3.370 millones de TEUs
5	Cartagena, Colombia	Caribe	3.299 millones de TEUs
6	El Callao, Perú	Pacífico	2.703 millones de TEUs
7	Guayaquil, Ecuador	Pacífico	2.254 millones de TEUs
8	Lázaro Cárdenas, Michoacán, México	Pacífico	1.869 millones de TEUs
9	San Antonio, Chile	Pacífico	1.575 millones de TEUs
10	Moín-Limón, Costa Rica	Caribe	1.366 millones de TEUs
11	Buenos Aires, Argentina	Atlántico	1.279 millones de TEUs
12	Itajaí-Navegantes, Brasil	Atlántico	1.268 millones de TEUs
13	Paranaguá, Brasil	Atlántico	1.186 millones de TEUs
14	Veracruz, México	Caribe	1.148 millones de TEUs
15	Montevideo, Uruguay	Atlántico	1.125 millones de TEUs
16	San Francisco del Sur, Itapoá, Brasil	Atlántico	1.066 millones de TEUs
17	Buenaventura, Colombia	Pacífico	1.061 millones de TEUs
18	Altamira Tampico, México	Caribe	886 mil TEUs
19	Valparaíso, Chile	Pacífico	785 mil TEUs
20	Puerto Cortés, Honduras	Caribe	753 mil TEUs

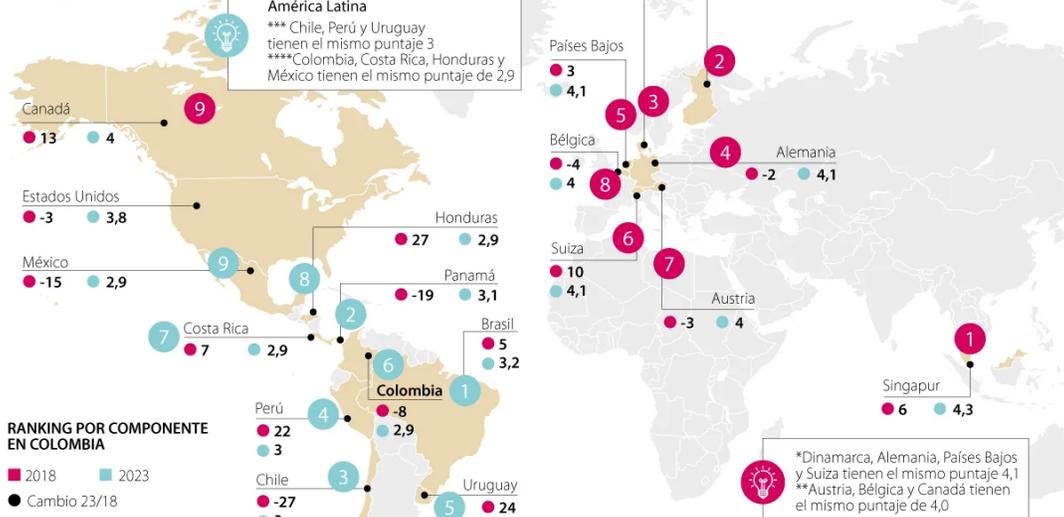
TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) es una unidad de medida ampliamente utilizada en la industria del transporte marítimo. Representa la capacidad de carga de un contenedor normalizado de 20 pies (6,1 m) y se utiliza para calcular la actividad portuaria y expresar la capacidad de carga en el comercio exterior y envíos internacionales.

Fuente: Inteligencia de Mercado de ProChile con cifras del Índice de desempeño de puertos de contenedores (CPPI, su sigla en inglés)

ÍNDICE DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO 2023

Resultados del Índice del Desempeño en Logística (LPI)

RANKING POR PAÍSES



Fuente: Banco Mundial. Gráfico: LR-MN

Colombia ha logrado avances importantes en infraestructura y logística en los últimos años pasando del puesto 97 en 2014 al puesto 66 en 2023, en el Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial. No obstante, aún se presentan retos en términos de infraestructura en los diferentes modos, competitividad, uso de nuevas tecnologías, conectividad de zonas rurales y eficiencia logística.

Según el Informe del Índice de Desempeño Logístico, Colombia ocupó el puesto 66 (entre 139 países) en el LPI del 2023, perdiendo 8 lugares frente a la edición del año 2018, cuando alcanzó el puesto 58 entre 160 economías. En cuanto a la puntuación general del indicador, el país registró 2,9 puntos sobre 5,0 posibles, estando levemente por encima del promedio de la región (2,8 puntos). Cabe señalar que, en el reporte del 2018, Colombia puntuó con 2,94.

A pesar de este retroceso, el país ha evidenciado mejoras importantes en su desempeño logístico en la última década, pues en el reporte de 2014 se ubicó en el puesto 97 de 160 países, correspondiente a una puntuación de 2,64 sobre 5,0, explicado por los rezagos en todos los componentes, principalmente en puntualidad (puesto 108/160) y seguimiento y localización (puesto 111/160). También cayó en el ranking de 4 de los 6 componentes frente al 2018: aduanas (-9), envíos internacionales (-11), competencia y calidad logística (-1) y seguimiento y localización (-9). Por su parte, repuntó 14 puestos en infraestructura y 16 en puntualidad. En cuanto a puntuación, registró una caída significativa en aduanas pasando de 2,61 en 2018 a 2,21 en 2023, alcanzando el mismo nivel del 2016. Además, se experimentó una caída en la puntuación de los envíos internacionales, pasando de 3,19 en 2018 a 3,0 en 2023.

Colombia



Por otro lado, infraestructura y puntualidad fueron los dos componentes que arrojaron resultados positivos, ganando 14 y 16 puestos, respectivamente. Si bien el resultado general del LPI para Colombia retrocedió parcialmente tanto en ranking como en puntuación, en la evolución de los componentes según los diferentes reportes, se evidencian mejoras significativas frente a la puntuación del reporte del 2014 en términos de infraestructura, envíos internacionales, competencia y calidad logística, seguimiento y localización y puntualidad.

Colombia ha presentado significativos avances en materia logística en la última década, pero aún presenta ciertos niveles de restricciones en los servicios logísticos, observados con mayor frecuencia en países de ingresos bajos y medianos, particularmente en la eficiencia del despacho aduanero y gestión de fronteras.

El Banco Mundial propone varios frentes de política para mejorar el desempeño logístico de los países, enfocados principalmente en:

- Mejorar las aduanas y la infraestructura es lo más importante para elevar el puntaje general de los países con peor desempeño.
- Abordar los cuellos de botella en los países en desarrollo sin litoral está más allá del alcance de las intervenciones unilaterales y requiere intervenciones coordinadas a través de las fronteras, como la introducción de regímenes de tránsito sólidos.
- Las opciones de logística ambientalmente sostenibles pueden reducir la huella de carbono de las cadenas de suministro y mantener el comercio en movimiento.

De acuerdo con el Banco Mundial, para el tránsito de contenedores a nivel mundial, el tiempo promedio en todas las posibles rutas comerciales desde que ingresan al puerto de exportación hasta que salen del puerto de destino es de 44 días, con una desviación estándar de 10,5 días. Con ello, alrededor del 60% del tiempo que lleva comerciar bienes a nivel internacional se gasta en el mar. Sin embargo, los mayores rezagos ocurren cuando los contenedores se retienen en el origen o en el destino, en puertos, aeropuertos o instalaciones multimodales.

La logística portuaria sigue siendo un área crucial para el comercio internacional en nuestra región, por tanto, mejorar la eficiencia portuaria es esencial para contribuir al crecimiento y al desarrollo. Los puertos son una vía de acceso primordial para el comercio y los negocios, y un funcionamiento eficiente contribuye significativamente.

7. Nuevos Sectores Emergentes

Sectores emergentes están experimentando una transformación significativa en América Latina, impulsada por avances tecnológicos, la adaptación a las preferencias cambiantes de los consumidores y un enfoque en la sostenibilidad y la eficiencia. A continuación, se exploran diversas innovaciones y tendencias clave que caracterizan a estos sectores dinámicos, incluyendo nuevos servicios que están definiendo el futuro de la región.

Las tendencias clave que son importantes de mencionar estarían:

1. **Tecnologías Financieras (Fintech):** El sector fintech está revolucionando los servicios financieros mediante el uso de tecnologías avanzadas como blockchain e inteligencia artificial. Empresas como Nubank en Brasil y Bitso en México no solo están democratizando el acceso a los servicios financieros, sino que también están mejorando la seguridad y la eficiencia de las transacciones financieras, lo que es crucial en economías emergentes⁶.

⁶ [BID](#)

2. **Servicios de Insurtech:** Las tecnologías en el sector de seguros, como las ofrecidas por Trov y Lemonade, están transformando la industria al personalizar los servicios según las necesidades individuales de los clientes y optimizar los procesos de reclamaciones mediante automatización y análisis de datos, mejorando así la experiencia del usuario y la eficiencia operativa⁷.
3. **Ciberseguridad:** Con el aumento de las amenazas cibernéticas, la protección de sistemas e información se ha vuelto crucial. Empresas como VU Security en Argentina están liderando con soluciones innovadoras que no solo protegen contra ataques, sino que también aseguran la integridad y la confidencialidad de los datos en un mundo cada vez más digitalizado⁸.
4. **Soluciones Tecnológicas para la Construcción:** La construcción está experimentando una revolución con el uso de realidad aumentada y BIM. Empresas como Sacyr y Ferrovial están utilizando estas tecnologías para mejorar la eficiencia de los proyectos de construcción, reduciendo el desperdicio de recursos y optimizando los tiempos de ejecución, lo cual es fundamental para el desarrollo sostenible de infraestructuras⁹.
5. **Logística y Distribución:** La digitalización de la logística mediante IoT está revolucionando este sector. Empresas como Loggi y Rappi en América Latina están mejorando la eficiencia en la distribución de mercancías, lo que es fundamental para la economía digital, asegurando entregas más rápidas y un control más efectivo de las cadenas de suministro¹⁰.
6. **Agritech y Agricultura Inteligente:** Solinftec (Brasil) ha desarrollado soluciones tecnológicas para la agricultura de precisión, ayudando a los agricultores a optimizar el uso de recursos y mejorar los rendimientos de sus cultivos mediante el análisis de datos y la automatización.
7. **Desigualdad Económica y Redefinición del Acceso:** La desigualdad económica remodela el acceso a servicios. Iniciativas como Mercado Libre en Argentina están proporcionando plataformas de comercio electrónico que democratizan el acceso al mercado para pequeños emprendedores, ayudando a reducir las barreras económicas.
8. **Propiedad Intelectual:** Plataformas como Fiction Express en Colombia están utilizando IA para la creación de contenido educativo interactivo y mejorar la competencia lectora a través del poder de la participación, redefiniendo la autoría y la propiedad intelectual en el ámbito educativo.
9. **EdTech y Aprendizaje en Línea:** Crehana (Perú) ofrece una plataforma de educación en línea con cursos en habilidades digitales y creativas, brindando acceso a educación de alta calidad a estudiantes de toda Latinoamérica.
10. **Interacción inmersiva:** ARtech, una empresa uruguaya, está desarrollando soluciones inmersivas para el sector educativo y empresarial, explorando nuevas formas de interacción digital y física.

Estas tendencias subrayan el carácter dinámico del sector, con un futuro caracterizado por soluciones alimentarias saludables, sostenibles y personalizadas.

⁷ [Community of insurance](#)

⁸ [BID](#)

⁹ [Construye2025](#)

¹⁰ [BID](#)

8. Consolidación y Diversificación

Desde la instauración de los Tratados de Libre Comercio entre Chile y Colombia (2009), la diversificación de los productos exportados ha sido fundamental en la expansión y el fortalecimiento de la presencia chilena con su oferta exportable. Por ejemplo, se observa un marcado crecimiento en varias categorías de exportación chilena en el período comprendido entre 2009 y 2023. Los servicios, por ejemplo, han visto un aumento extraordinario, multiplicando sus exportaciones de 32.454.631 dólares en 2009 a 221.888.132 dólares en 2023, lo que representa un aumento del 583,7%. Este crecimiento destaca la capacidad de Chile para adaptarse y expandir su oferta en servicios a nivel internacional.

El sector de Investigación y Desarrollo también ha registrado un impresionante crecimiento de 2395,9%, incrementando sus exportaciones de 89.944 dólares en 2009 a 2.244.872 dólares en 2023. Este sector se ha consolidado como uno de los pilares de la economía exportadora chilena, demostrando la efectividad de las políticas de desarrollo sostenible y promoción internacional.

En términos de servicios financieros, estos exhiben un crecimiento de 908,3%, pasando de 399.472 dólares en 2009 a 4.027.869 dólares en 2023. La administración también muestra un robusto aumento del 1207,8%, alcanzando los 17.263.925 dólares en 2023. Estos sectores reflejan cómo la innovación y la mejora en los procesos productivos han permitido a Chile fortalecer su posición en mercados externos.

Exportaciones chilenas distinguidas según evolución histórica					
Servicio	FOB 2009	FOB 2019	FOB 2023	Crecimiento 2009-2023	Crecimiento 2019-2023 (Quinquenio)
Investigación y Desarrollo	89.944	22.108	2.244.872	2395,9%	10054,0%
Servicios de estudios de mercado	87.895	141.793	1.650.506	1777,8%	1064,0%
Legales		18.957	136.209		618,5%
Contables		217.360	637.381		193,2%
TICs	23.897.636	31.909.374	92.680.600	287,8%	190,4%
Otros	84.046	184.982	529.820	530,4%	186,4%
Administración	1.320.106	6.263.207	17.263.925	1207,8%	175,6%
Call Center	21.452	174.098	418.052	1848,8%	140,1%
Mantenimiento y Reparación	4.257.113	29.233.623	69.200.397	1525,5%	136,7%
Turismo y Viajes		85.946	157.541		83,3%
Educacionales		5.113	7.080		38,5%
Ingeniería	1.413.865	1.368.220	1.702.961	20,4%	24,5%
Asesoría	117.639	25.436.811	29.441.656	24927,2%	15,7%
Financieros	399.472	4.630.939	4.027.869	908,3%	-13,0%
Publicidad		705.040	606.759		-13,9%
Logísticos	58.911	1.772.108	886.898	1405,5%	-50,0%
Arquitectura		370.123	52.395		-85,8%
Editoriales		286.341	21.458		-92,5%
Audiovisual	331.303	80.736			
Animación			7.800		
Consultoría			63.525		
Diseño	375.248		150.428	-59,9%	
Total	32.454.631	102.906.879	221.888.132	583,7%	115,6%

Fuente: Inteligencia de Mercado de ProChile con cifras del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras excluyen región 20. Adicionalmente, se excluye 2003 del análisis al considerar que en este año no existía desagregación de los diferentes tipos de servicios.



INFORME ESPECIAL
CHILE – COLOMBIA 2024