

La entrada de América Latina en las cadenas globales de servicios

Nanno Mulder

División de Comercio Internacional e Integración, CEPAL

Montevideo, 16 agosto de 2013



UNITED NATIONS



Contexto

- En América Latina, el sector servicios es predominante en las economías y el empleo ...
- ... pero en las exportaciones regionales, la participación de servicios es bajo (concentrado en transporte y turismo)
- Las TICs y la liberalización de servicios promovieron el acceso de países en desarrollo al comercio de servicios ...
- ... pero países más dinámicos son de Asia
- Comercio con China condujo a la re-primarización de las exportaciones de la región => búsqueda de alternativas!
- Entrada América Latina en cadenas de servicios globales fue facilitada por nearshoring y medidas promocionales

Libro sobre la posición latinoamericana en cadenas de servicios globales

- Conferencia organizada entre CEPAL- Un. de Chile- WTI-REDLAS en octubre 2012 en Santiago
- Más de 30 trabajos presentados
- REDLAS = Red Latinoamericana de Investigación en Servicios (www.redlas.net)
- Libro con 12 capítulos: conceptos, estudios de caso y políticas
- Expertos de América Latina, Estados Unidos y Europa
- Esta presentación pretende transmitir los principales mensajes

Capitulos del libro(I)

A. CONCEPTOS:

1. Comercialización internacional de los servicios: entendiendo la offshorización de los servicios.
2. Que camino son los que toman las instituciones nacionales en materias de aprendizaje en innovación, upgrading y procesos de innovación en CGV?
3. Cuando una PYME piensa en la deslocalización: Conceptos.
4. Cadena o red global de valor? El dilema de las redes de innovación.

B. CASOS DE ESTUDIOS:

5. Servicios científicos-tecnológicos a la industria farmacéutica en México

Capitulos del Libro (II)

B. CASOS DE ESTUDIOS (cont.)

6. Servicios TI en Chile: Un nuevo nicho de exportación?
7. El nivel de encadenamiento de las empresas de servicios en el régimen de zona franca de Costa Rica
8. La industria colombiana del Outsourcing & Offshoring: Los efectos de las instituciones y las Economías de escala
9. Creciendo a través de la especialización: El rol de un modelo de negocio para la creación de valor en México.

C. POLITICAS

10. Políticas para la promoción de los servicios offshoring: Análisis global y lecciones para América Latina.

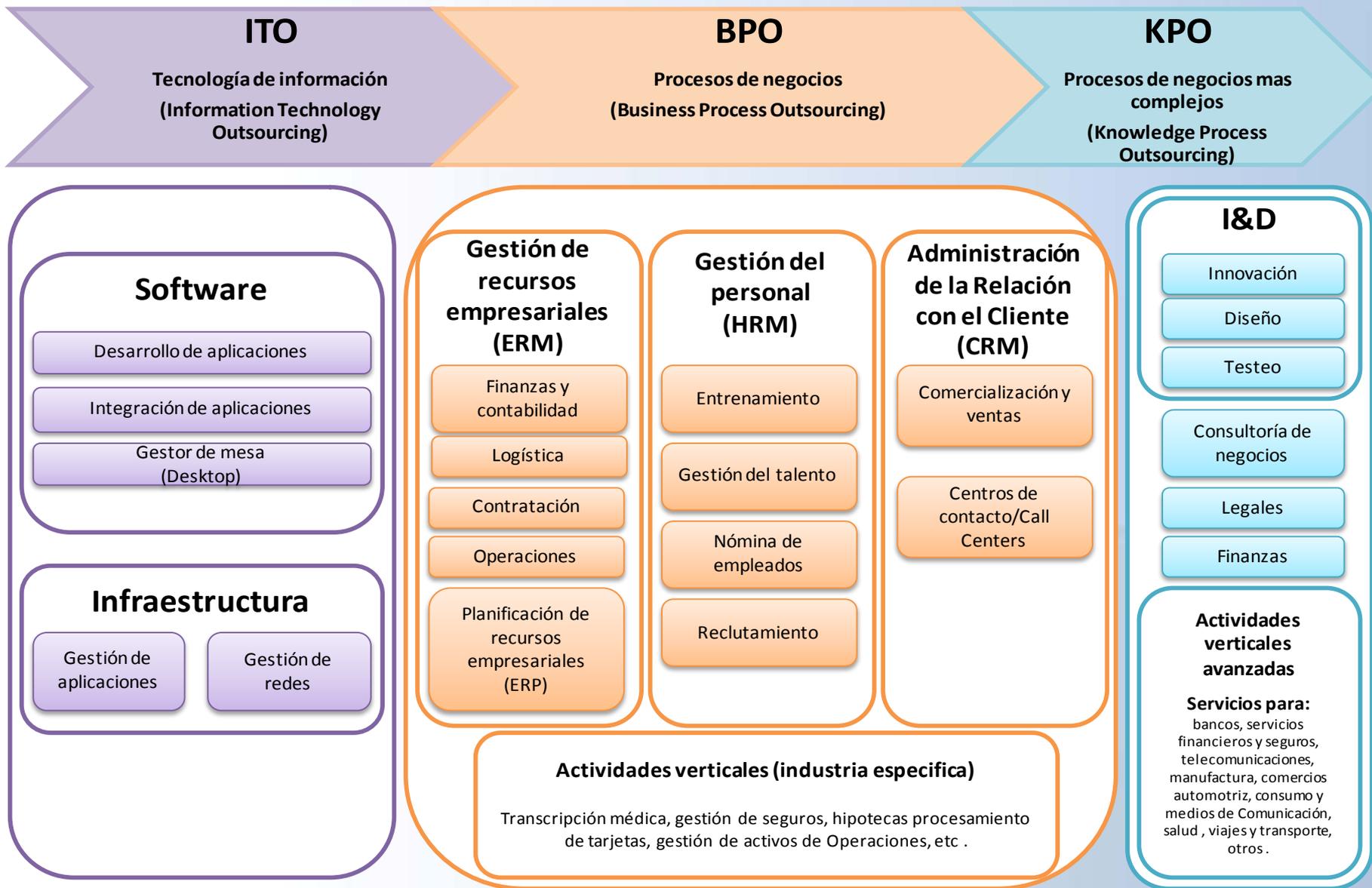
1. Conceptos



NACIONES UNIDAS

CEPAL

Cadenas de valor en servicios globales



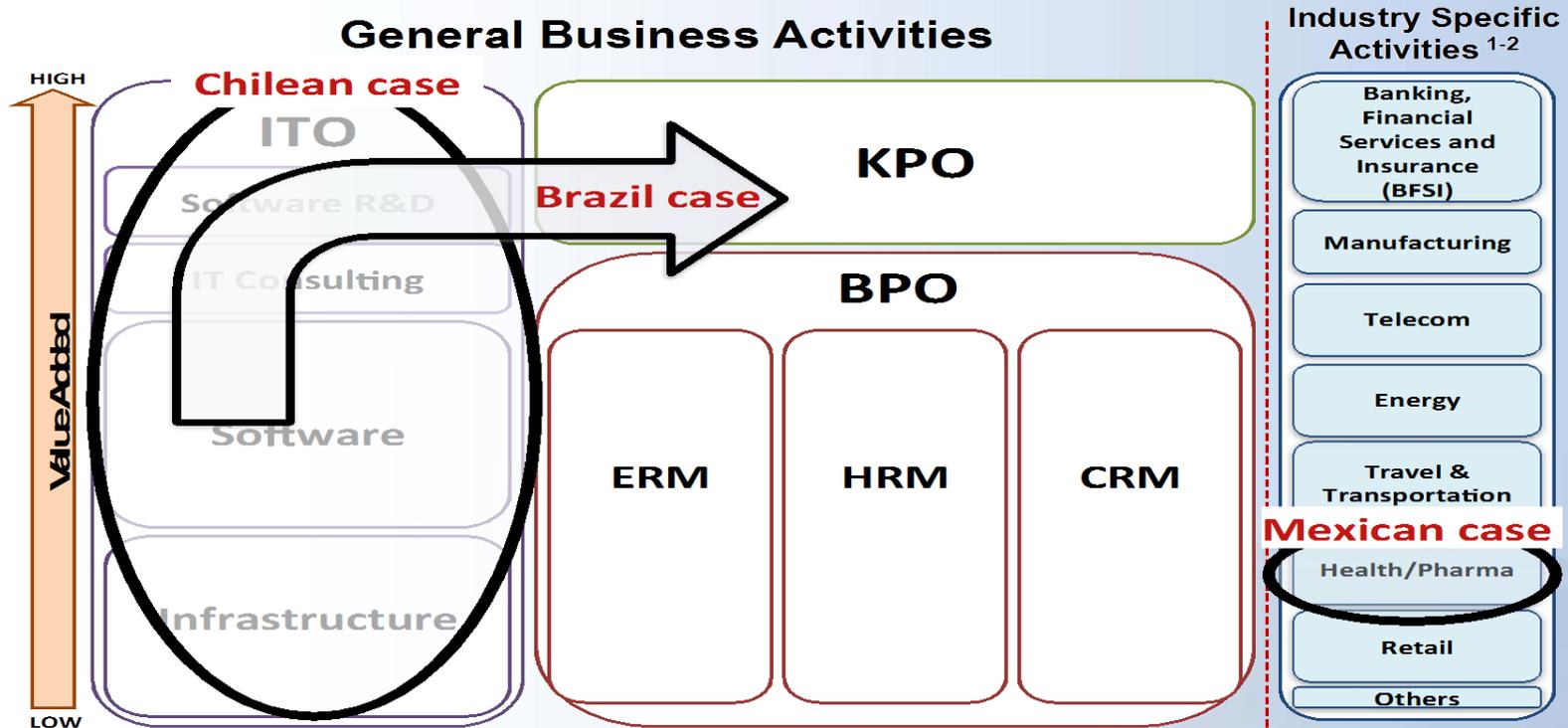
2. Casos de Estudio



NACIONES UNIDAS

CEPAL

Casos en las cadenas de servicios globales



Chile (1): Capítulo de Rivera et al.

US\$ mil millones en exportaciones, 60 centros de servicios globales, empleando 35,000 personas.

Procesos
Tecnologías
Información

Procesos de
Negocio

Procesos
de Conocimiento

Procesos de
Innovación

Bajo impacto y complejidad

Alto impacto y complejidad



Chile : Cuestionario a las empresas servicios TI

Objetivo: Analizar las características del proceso de internacionalización de las empresas servicios TI.

Cuestionario: preguntas abiertas y cerradas de opción múltiple, seguidas por entrevistas personales.

Muestra

24 Empresas

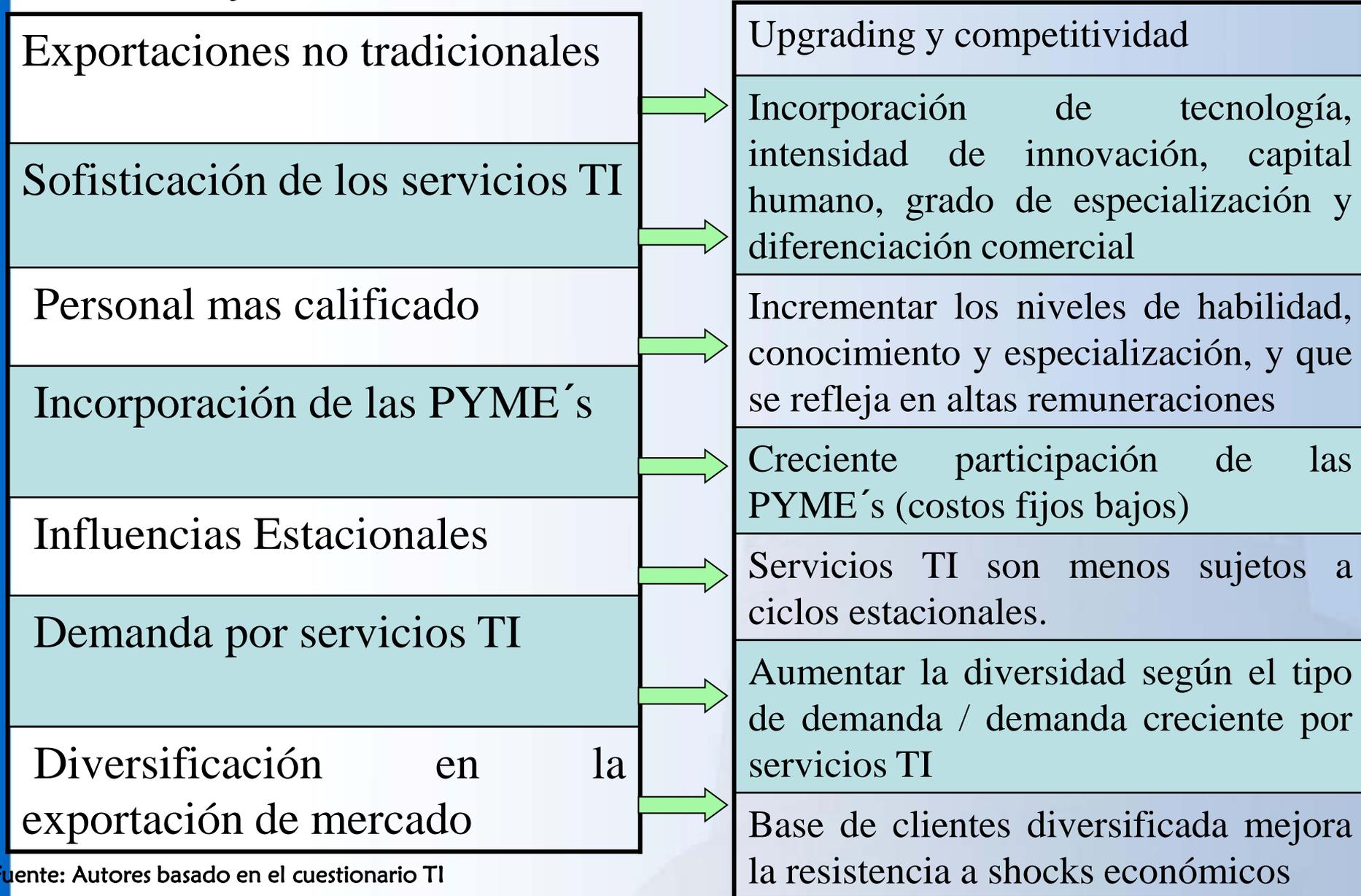
Características Empresas

- Exportadores y no exportadores
- (No) miembros de asociaciones gremiales.
- Empresas de diferentes tamaños.

Universo

80 Empresas
(Base de datos ProChile)

Chile (3): Principales conclusiones en el proceso de internacionalización



Costa Rica: Capitulo de Flores

Dos Objetivos:

- 1) Análisis del desempeño de las EMN de servicios en el régimen de zona franca
- 2) Estudiar vínculos EMN y la economía local.

Principales características del sector servicios en Costa Rica:

- 5° lugar de destino más atractivo para servicios globales en América Latina (AT Kearney, 2011)
- San José es 5ª ciudad en el ranking para la tercerización en AL (Top 100 Outsourcing Cities, 2010).
- 5° lugar en IED y transferencia tecnológica (WEF, 2012-2013)
- Exportaciones del sector Los servicios de exportación desde la zona franca son de US\$1.7 billones (1/3 total)

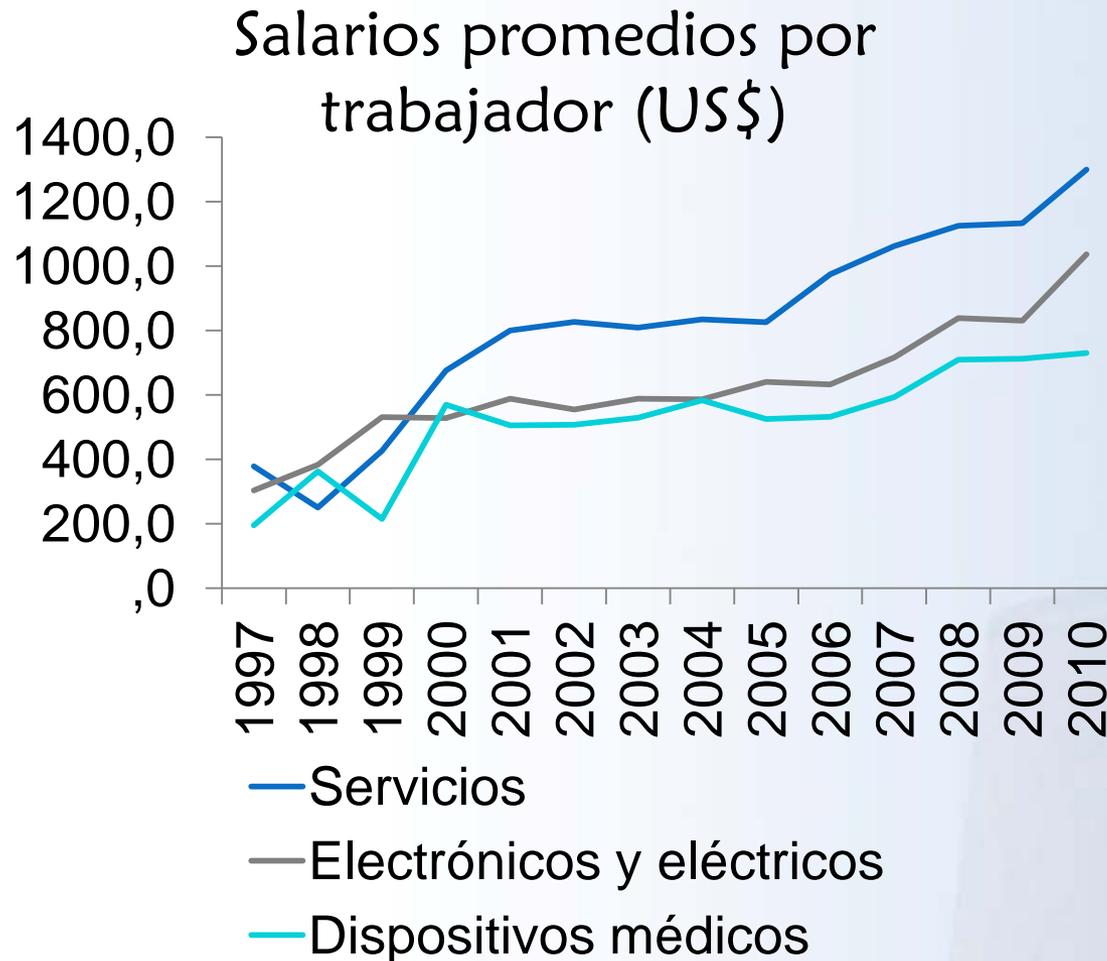
Costa Rica (2): Exportación de Servicios

Sub sectores	Cantidad de empresas	Compras locales (Promedio, US\$ Millones)	Empleo (Promedio)
Servicios compartidos	15	4.9	258.0
Entretenimiento y media	6	0.8	139.0
Software	5	0.2	36.0
Ingeniería	4	1.0	281.0
Centros de contacto	17	1.3	265.0
<i>Back office</i>	9	4.7	221.0
Total	56	4.7	277.0

Resultados a partir de datos y entrevistas:

- > 80% tienen su casa matriz en Estados Unidos
- Mas del 50% de las CMN de servicios se instalaron después de la crisis del 2008
- 86% de los costos de entrada son locales (vs. 45% en dispositivos médicos)
- Vínculos internos: dependen de antigüedad de establecimiento

Costa Rica: salarios según sector (RZF)



- En el 2010, el salario promedio en el sector servicios de un empleado fue de 1,400 US\$
- Salario nacional promedio estuvo entre 500 and 700 US\$

Colombia: Catalizadores y obstáculos para el desarrollo de los servicios BPO

	Facilitators	Inhibitor
Institutions	<ul style="list-style-type: none"> • Colombians have a neutral accent that allows them to assimilate other Spanish accents and they are very good English speakers • Top reformer country in the region • Free trade zones for BPO • BPO as a priority area: Government investments and tax incentives • Trade associations playing important roles • Adoption of International Financial Reporting Standards 	<ul style="list-style-type: none"> • Negative publicity about guerrilla, drug cartels and high crime rates has slowed investments by corporations.
Agglomeration economies	<ul style="list-style-type: none"> • Low cost • Externalities generated by well-developed textile fabrics, apparel and fashion industries 	<ul style="list-style-type: none"> • Colombian clusters are characterized by a low degree of firm-level specialization and poorly-developed enterprise networks. (Pietrobelli and Barrera, 2002)

Políticas y resultados del Cluster de Medellín

- Zonas de LC: inversión pública y menor impuestos.
- Establecimiento de centros de innovación
- 40% del presupuesto para educación
- US\$17 millones al año para apoyar a empresarios.
- Organizaciones en el sector público y privadas.
 - Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
 - Fundación para la Reconstrucción de Antioquia (ACTUAR)
- Resultados:
 - Ingresos BPO en 2008: US\$185 millones; (37% del total)
 - Grandes multinacionales (Owens Illinois, Sab Miller, Phillip Morris, Procter & Gamble, Renault Toyota, Teleperformace, Allus Global BPO, and Unisys)
 - > 6 empresas TI con certificación CMMI

México: Capitulo por M.A. Pozas en servicios KPO en la industria farmacéutica

- **Objetivos:**

1. Ver impacto de la farmacogenética (= estudio sobre la respuesta de un gen individual sobre un medicamento) en las CGV.
2. Estudiar participación de México en estas cadenas

- **Industria farmacéutica: desde centros de investigación en enfermedades a patrones moleculares. Esto cambia los modelos de R&D y de ensayos.**
- **El rol de países en desarrollo depende de sus capacidades.**
- **En México, los estudios clínicos crecieron 15% por año en los 2000s, alcanzando 106 millones USD en el 2009**
- **> 2,000 investigadores; 80% en laboratorios públicos.**
- **Desarrollo futuro de México esta detenido: regulación inadecuada + débil colaboración centros públicos de investigación y sector privado**

3. Políticas

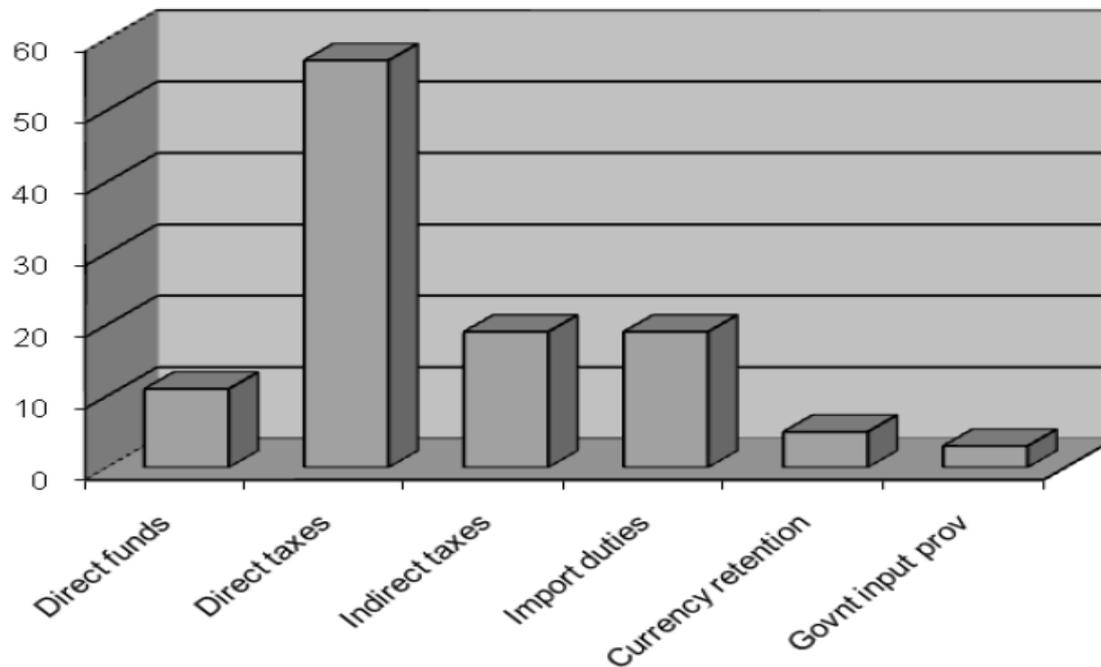


NACIONES UNIDAS

CEPAL

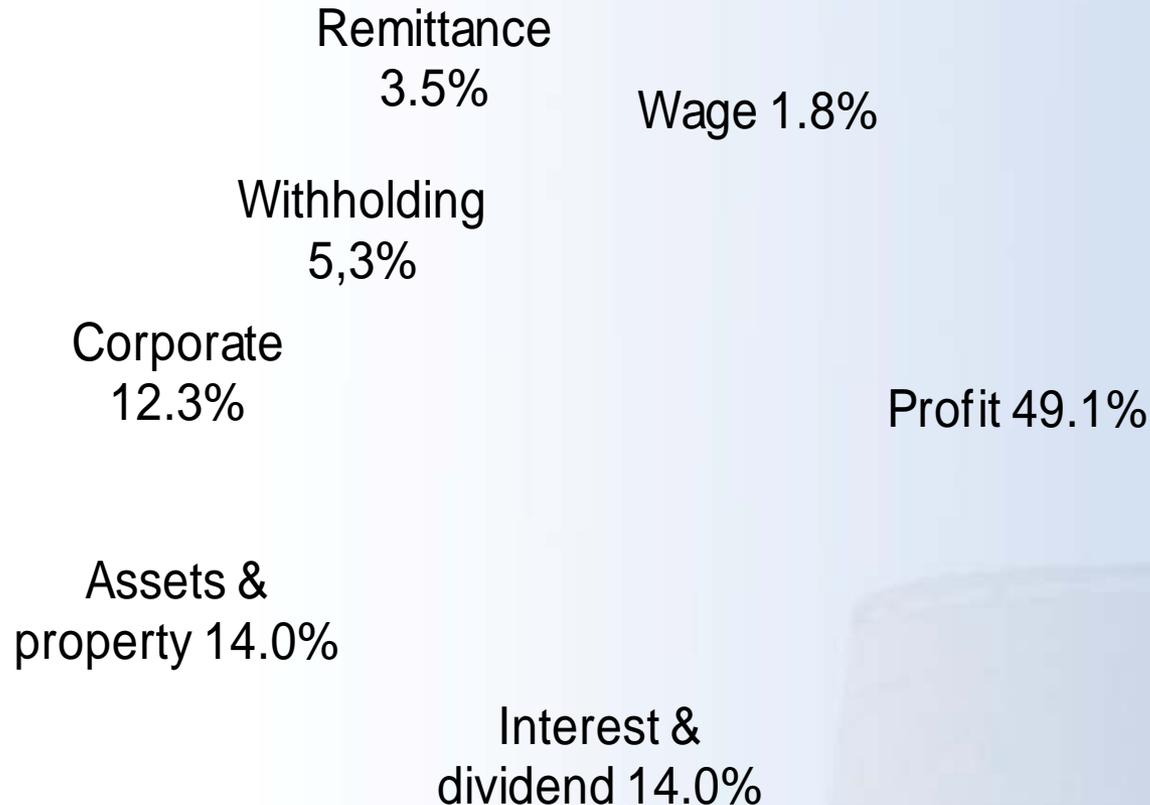
Políticas de Promoción: Capítulo de López et al.

- **Objetivos:**
 1. Discutir políticas aplicadas a nivel mundial para promover el desarrollo de los servicios globales.
 2. Lecciones y recomendaciones para Latinoamérica
- **Medidas para promover los servicios globales**



Tipos de impuestos directos con exenciones (%)

□



Políticas de Promoción: Capítulo de López et al.

- Para entrar en CGV de TI, es esencial promocionar IED a través de esquemas comprensivos
- Firmas locales podrían entrar nichos de mercado, si adquieren calidad e innovación. Se requiere:
 - Obtención de certificaciones para empresas & personas
 - Asistencia con gestión & marketing
 - Creación de espacios para promover la transferencia de conocimientos e innovación
 - Facilitar el acceso a créditos razonables
 - Fomentar los vínculos con las CMN
 - Entrenamiento de trabajadores: ciencias TI, ingles.

4. Conclusiones



NACIONES UNIDAS

CEPAL

Principales mensajes

- Los servicios Offshore crecen rápidamente a nivel mundial (la crisis de 2008-2009 no tuvo impacto!)
- Entrada de América Latina es reciente, pero su integración esta avanzando
- Varios tipos de servicios TI (requieren diferentes activos)
- Pocos países participan activamente (Brasil, Chile, Costa Rica, México, Uruguay). Hay nuevos integrantes
- Principal obstáculo para el desarrollo futuro es desarrollo de habilidades (altos costos laborales)
- El éxito depende de políticas activas para atraer IED y el desarrollo de proveedores locales

Muchas Gracias!

nanno.mulder@cepal.org

Comercio Internacional e Integracion, ECLAC

Montevideo, 16 agosto de 2013



NACIONES UNIDAS

CEPAL