

SEMINARIO-TALLER LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA ARGENTINA. EVOLUCIÓN RECIENTE Y PERSPECTIVAS



NACIONES UNIDAS

CEPAL

El sector de servicios: nuevas realidades y potencialidades

Andrés López y Daniela Ramos
CENIT / UNTREF

Buenos Aires, 1-3 octubre de 2014

Esquema de la presentación

- × Contexto global de los servicios
- × ¿Dónde está la Argentina?
- × Competitividad y capital humano
- × Conclusiones

Contexto global

LOS SERVICIOS YA NO SON LO QUE ERAN

- × **Transformación fundamental** (mediación TIC / *algorithmic revolution*)
- × **Nueva etapa en el proceso de división del trabajo**
- × **La emergencia de los servicios intensivos en conocimiento (SBC)**
- × **Fuentes de aumento de la productividad y de innovaciones**
- × **Insertos en CGV (usualmente lideradas por ET)**
 - + Industrias que tercerizan y deslocalizan actividades de servicios
 - + Sectores de servicios que fragmentan sus propios procesos
- × **Desaparecen los límites entre productos y servicios**
- × **Cambios en:**
 - + Flujos de comercio e inversión
 - + Estructura del empleo
 - + Carácter de las ocupaciones
 - + Localización de las tareas

Contexto global: Un nuevo escenario productivo y comercial

El aumento de la importancia de los servicios se explica por diversos factores:

- El avance de las TICs
- Procesos de reestructuración empresarial:
 - Industrias que terciarizan y deslocalizan actividades de servicios
 - Sectores de servicios que fragmentan sus propios procesos
- Creciente incorporación de componentes de servicios asociados a la producción de manufacturas
 - Servicios al cliente, post venta, control de calidad, logística, diseño

Del comercio de bienes al comercio de tareas (First y second unbundling –Baldwin, 2011-)

Los servicios basados en el conocimiento

Servicios Empresariales	Servicios de Salud	Industrias Creativas	Informática	Otros servicios
Contabilidad y finanzas	Turismo médico	Industrias audiovisuales (cine y TV)	Desarrollo de Software	Educación
Desarrollo de procesos y <i>management</i>	Ensayos Clínicos	Publicidad	Consultoría y servicios informáticos	I+D y Biotecnología
RRHH	Telemedicina	Industrias de contenidos	Gestión, integración y mantenimiento de aplicaciones	Ingeniería y construcción
<i>Call Centres, Contact Centres, Customer Relations Management</i>	Telediagnóstico	Arquitectura	Infraestructura y redes	<i>Knowledge Process Outsourcing</i> (investigación de mercado y financiera, servicios legales, etc.)
Otros servicios de <i>back office</i>	Interpretación de análisis y prácticas médicas	Diseño	Videojuegos, animación y simulación	Servicios financieros

Contexto global: Un nuevo escenario productivo y comercial

Se comercian más servicios y hay más servicios transables que en el pasado

- × Motivaciones:
 - + Presiones para bajar costos y ganar flexibilidad
 - + Diferencias salariales entre PD y PED
 - + Rapidez de llegada al mercado
 - + Insuficiencia de mano de obra calificada en los países desarrollados
 - + Reorganizaciones corporativas (tercerización, concentración en *core business*, reestructuración en divisiones especializadas funcionalmente).
 - + Necesidad de diversificar el riesgo geográfico y prestar servicios 24x7

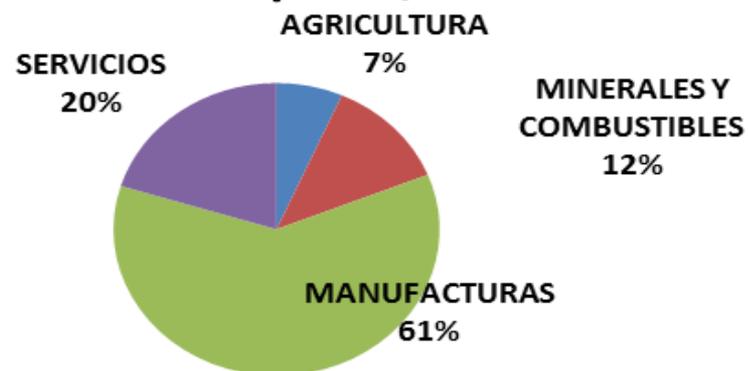
 - × Viabilizadas por
 - × Difusión masiva de las TICs
 - × Estandarización patrones de consumo a nivel global
 - × Creciente nivel educativo en los PED
 - × Liberalizaciones uni o multilaterales
 - × Integración a la economía global de China e India
- Cadenas globales en SBC**
- Governance y rol clave de las ETs (cuidado, inversiones en general más *footloose* que en industria)

Contexto global: Exportación mundial de servicios

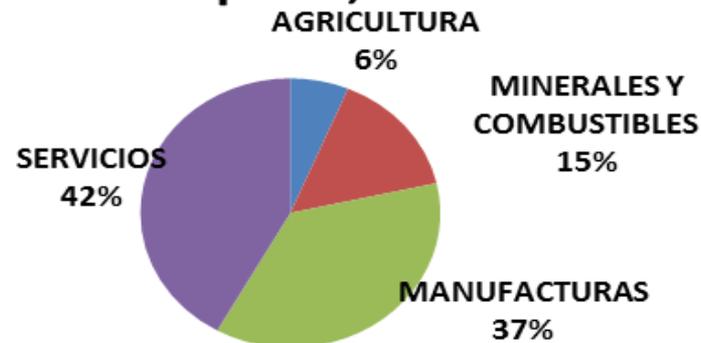
Papel clave de los servicios:

El contenido indirecto de servicios (estadísticas en valor agregado) mayor que los flujos directos (estadísticas tradicionales).

GROSS exports, 2007

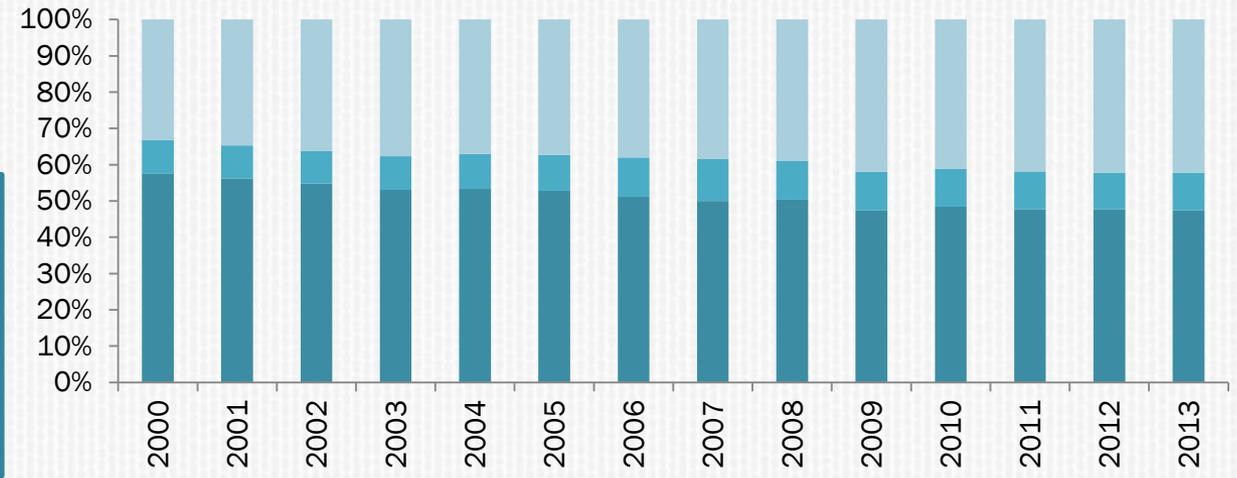
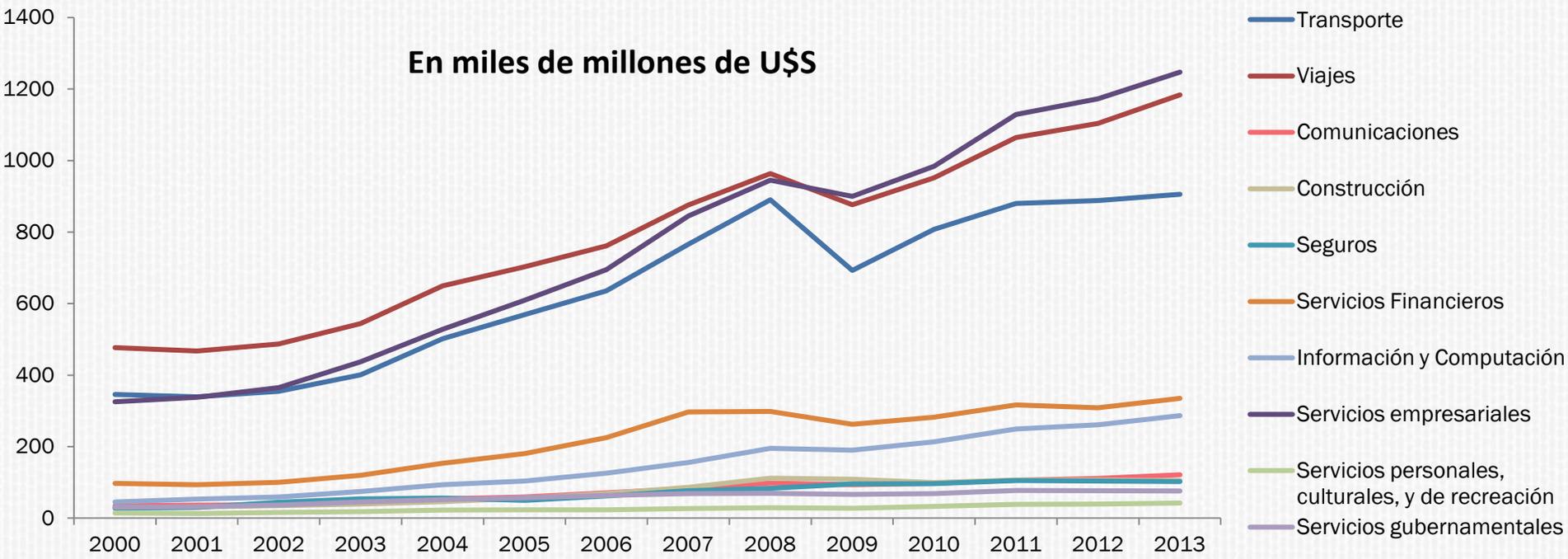


VA exports, 2007



Contexto global: Exportación mundial de servicios

En miles de millones de U\$S

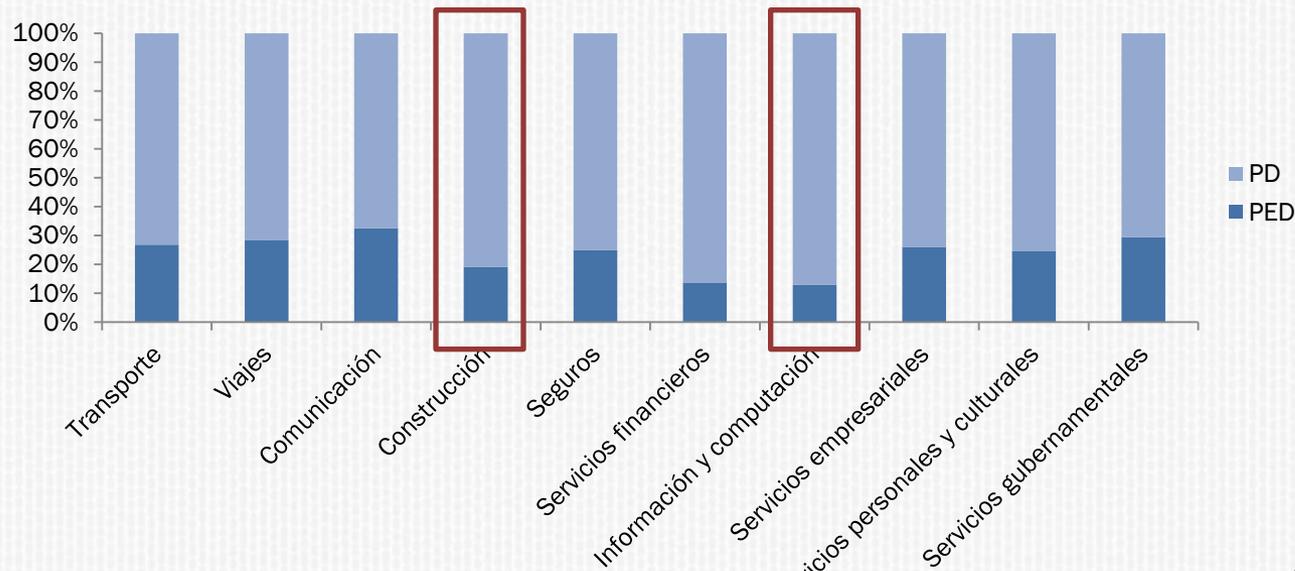


Crece el peso de los **“SBC”** en las exportaciones de servicios mundiales.

■ Transporte y viajes
■ Comunicaciones y financieros
■ Construcción, informática, empresariales, personales y culturales
 Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNCTAD

Contexto global: Participación en la exportación de servicios

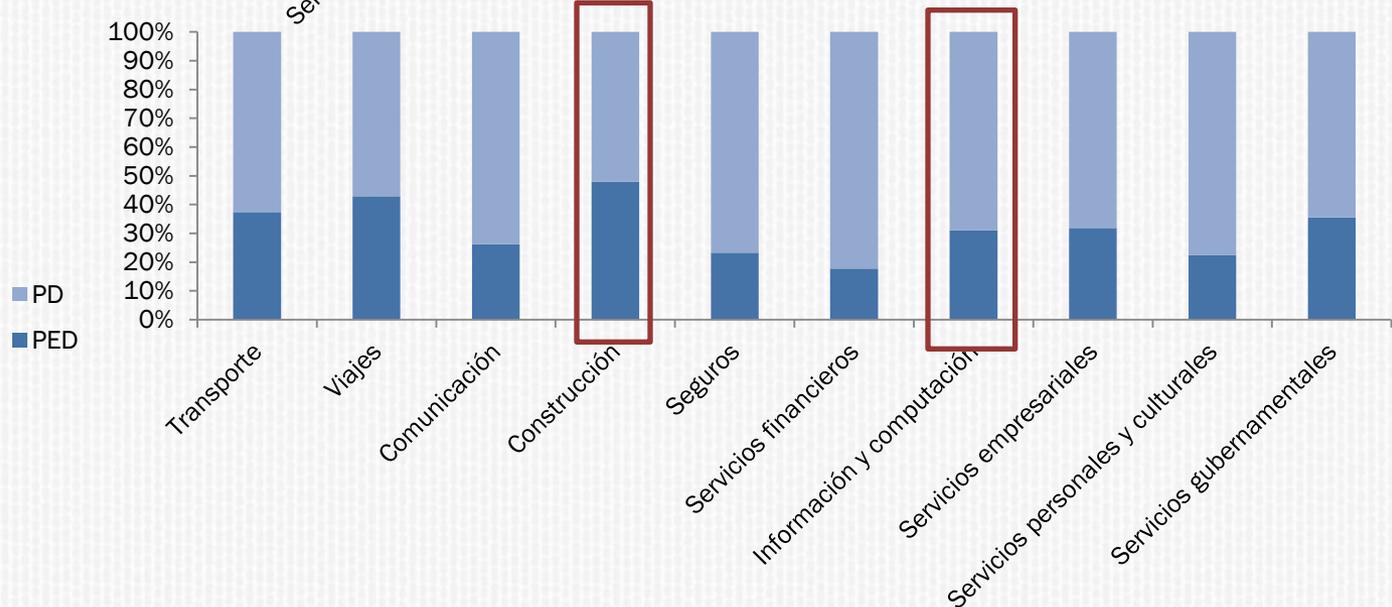
Año 2000



Aumentó considerablemente **la participación de los PED** en la exportación de los **“nuevos servicios”**

En especial en los servicios de **construcción, e informática** donde se más que **duplicó la participación**

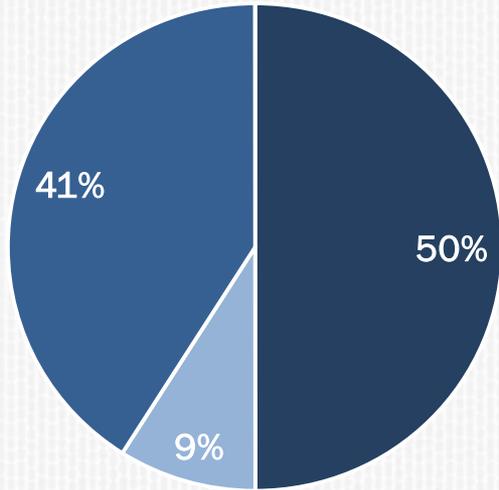
Año 2013



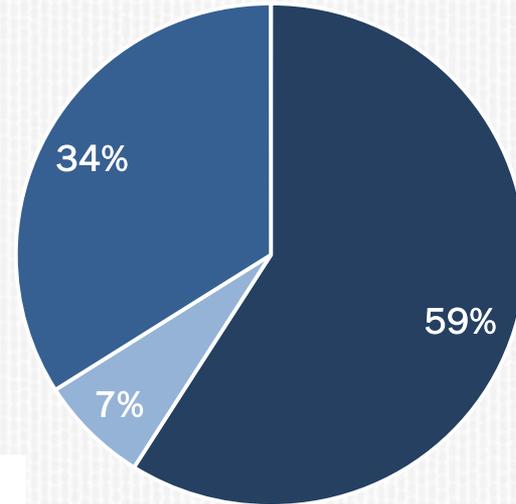
Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNCTAD

Contexto global: Estructura de la IED global (en %)

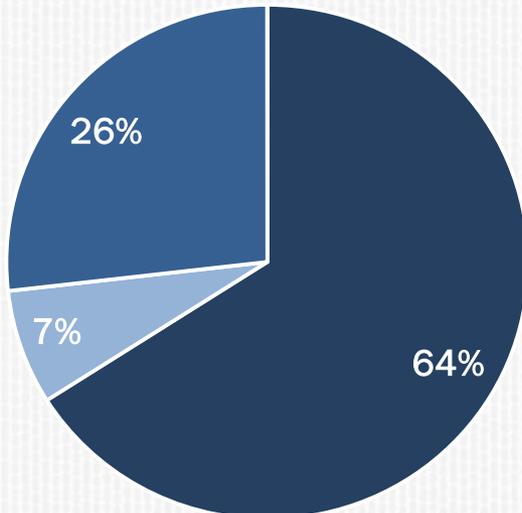
Año 1990



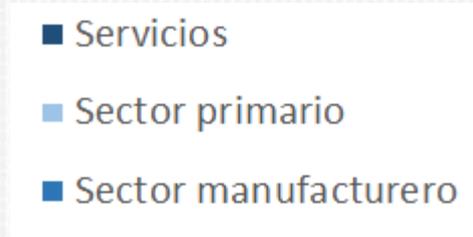
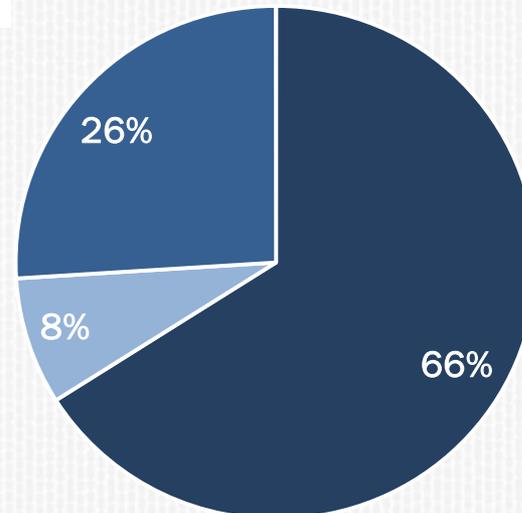
Año 2002



Año 2009



Año 2012



Contexto global: Un nuevo escenario productivo y comercial

Principales tendencias

- ×Tendencia a la concentración y comoditización de mercados de ITO y BPO (escala, estandarización de prácticas-global delivery centers)
- ×Se offshorizan funciones rutinarias pero también I+D.
 - + 90% de las 1000 mayores ET según gasto en I+D desarrollan esas actividades fuera de sus países de origen
- ×El mercado de KPO genera
 - + Empleos de mayor calidad y remuneración relativa
 - + Mayores ingresos por empleado
 - + Mayores posibilidades de derrames (mayor interacción cliente-proveedor)
 - + Mejores posibilidades de supervivencia de empresas pequeñas basadas en creatividad e innovación

Contexto global: El mejor desempeño de los SBC

- × Los SBC generan divisas pero también empleo (en general de alto nivel de calificación)
- × Contribuyen al aumento de la productividad de la economía
- × Son potencialmente generadoras de innovaciones, derrames y encadenamientos diversos.

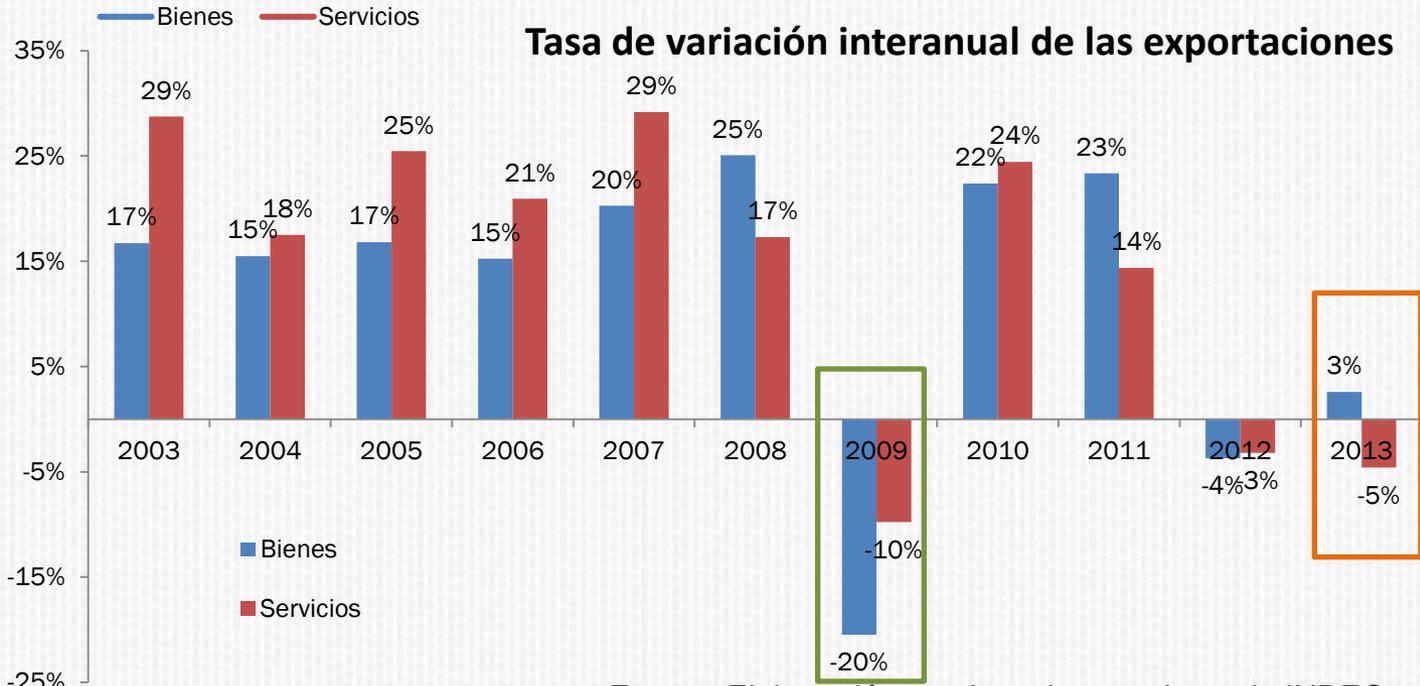
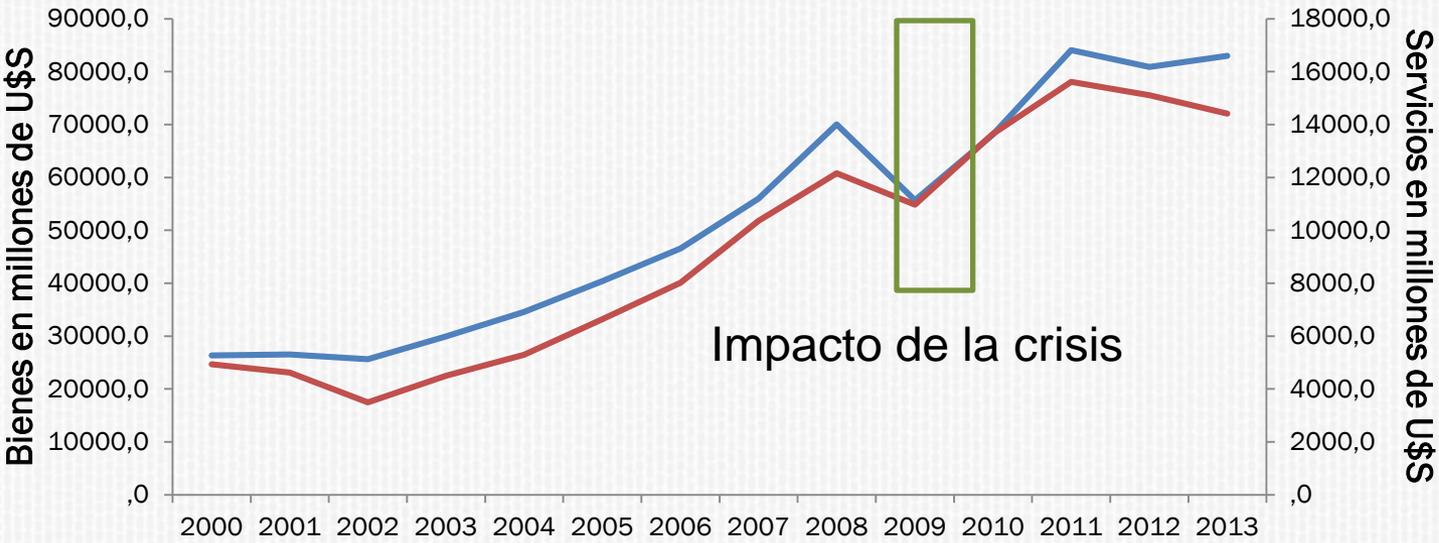
**MUCHOS PAISES DEL MUNDO ADOPTAN
POLITICAS PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE
LOS SBC**

Contexto global: Estrategias para la promoción de servicios

- × **Fiscales** (exenciones, subsidios, doble tributación)
- × **Sectoriales** (regímenes especiales, promoción sectorial)
- × **Aduaneras**
- × **Crediticias**
- × **Infraestructura** (TIC, zonas francas, parques tecnológicos)
- × **Capital Humano** (nuevas carreras, currícula, idiomas, perfiles vacantes, etc.)
- × **I+D y calidad** (subsidios)

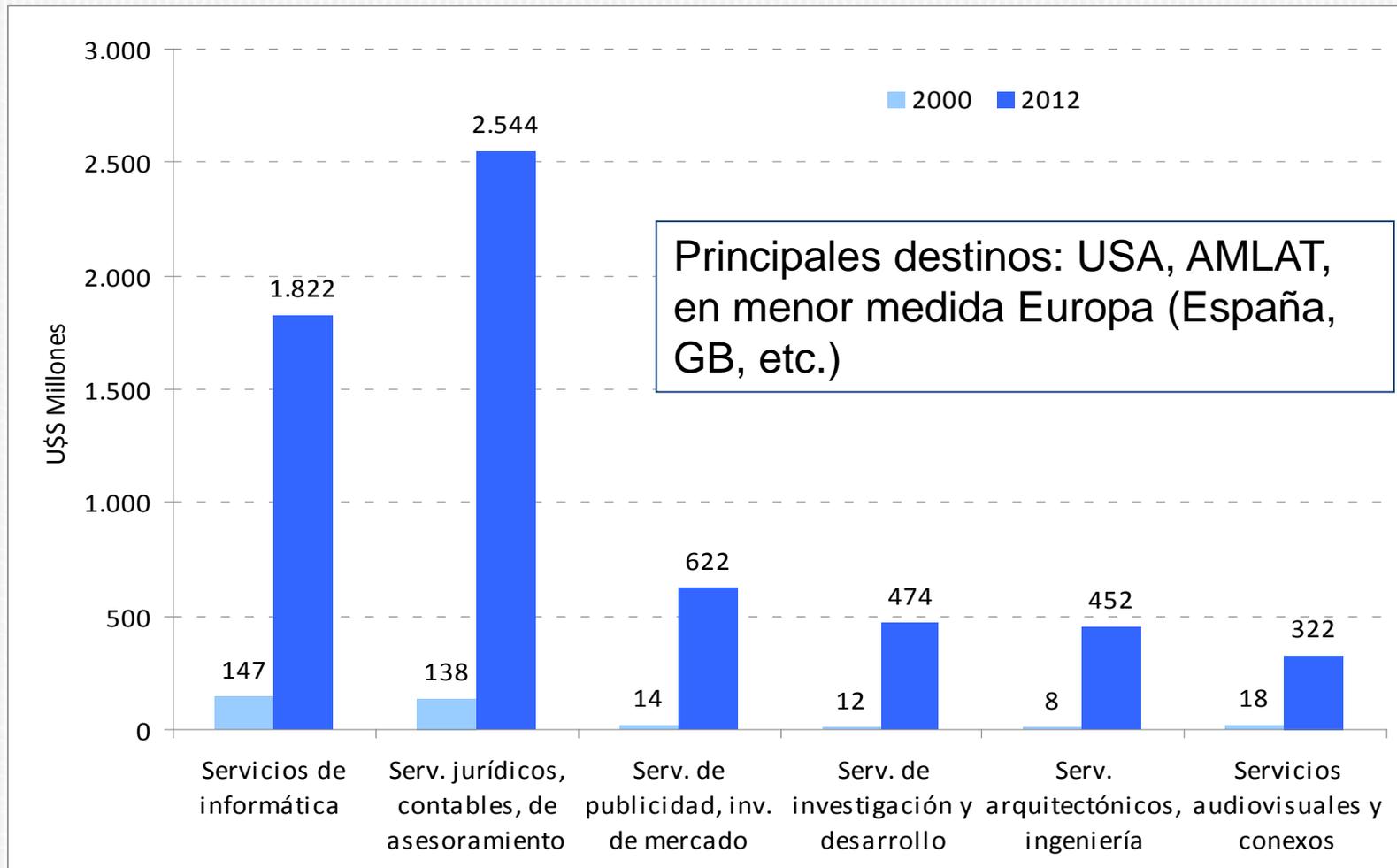
¿Y la Argentina?

¿Y la Argentina?: Exportación de servicios



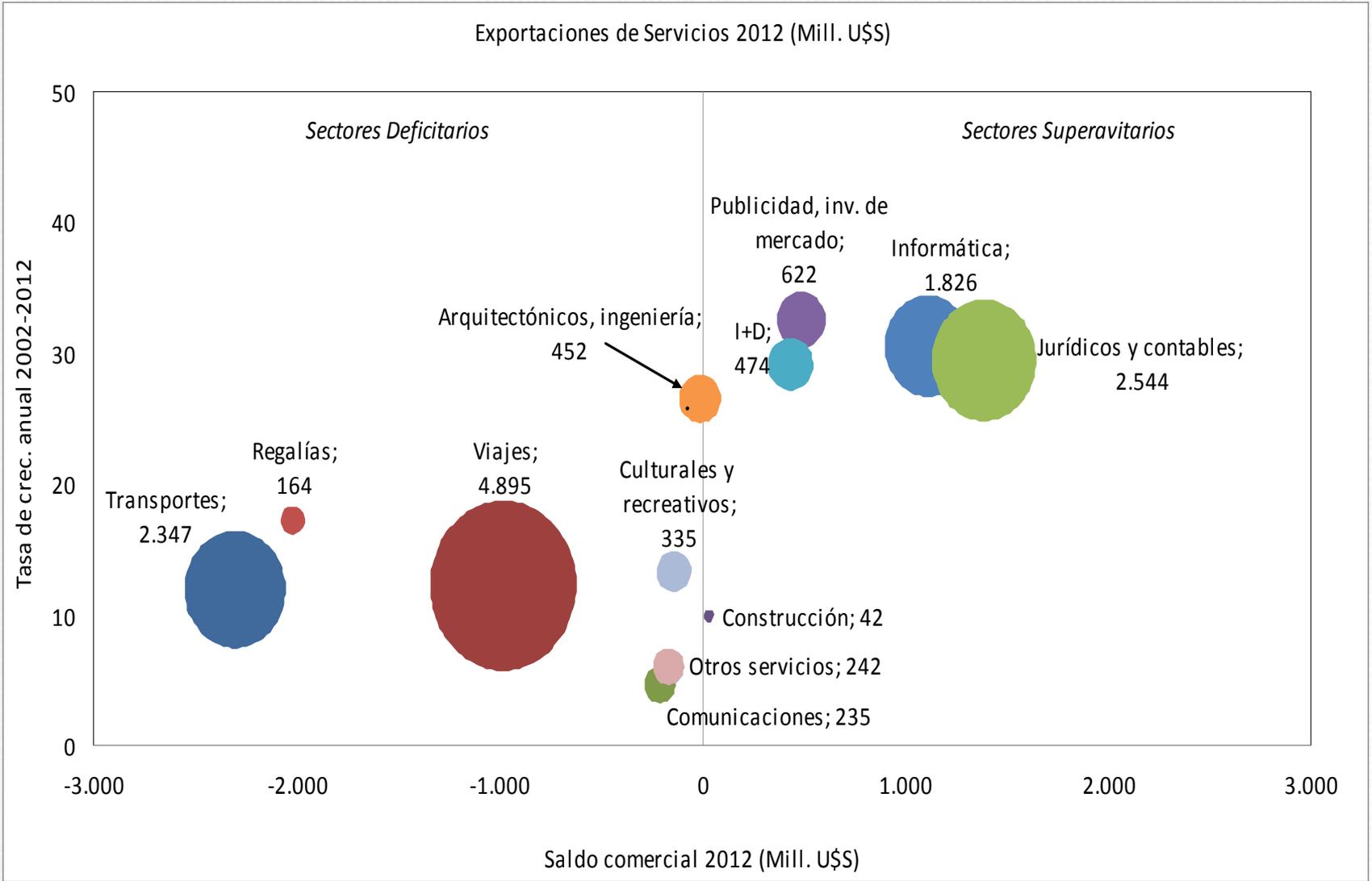
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC

¿Y la Argentina?: El aumento de las exportaciones de SBC



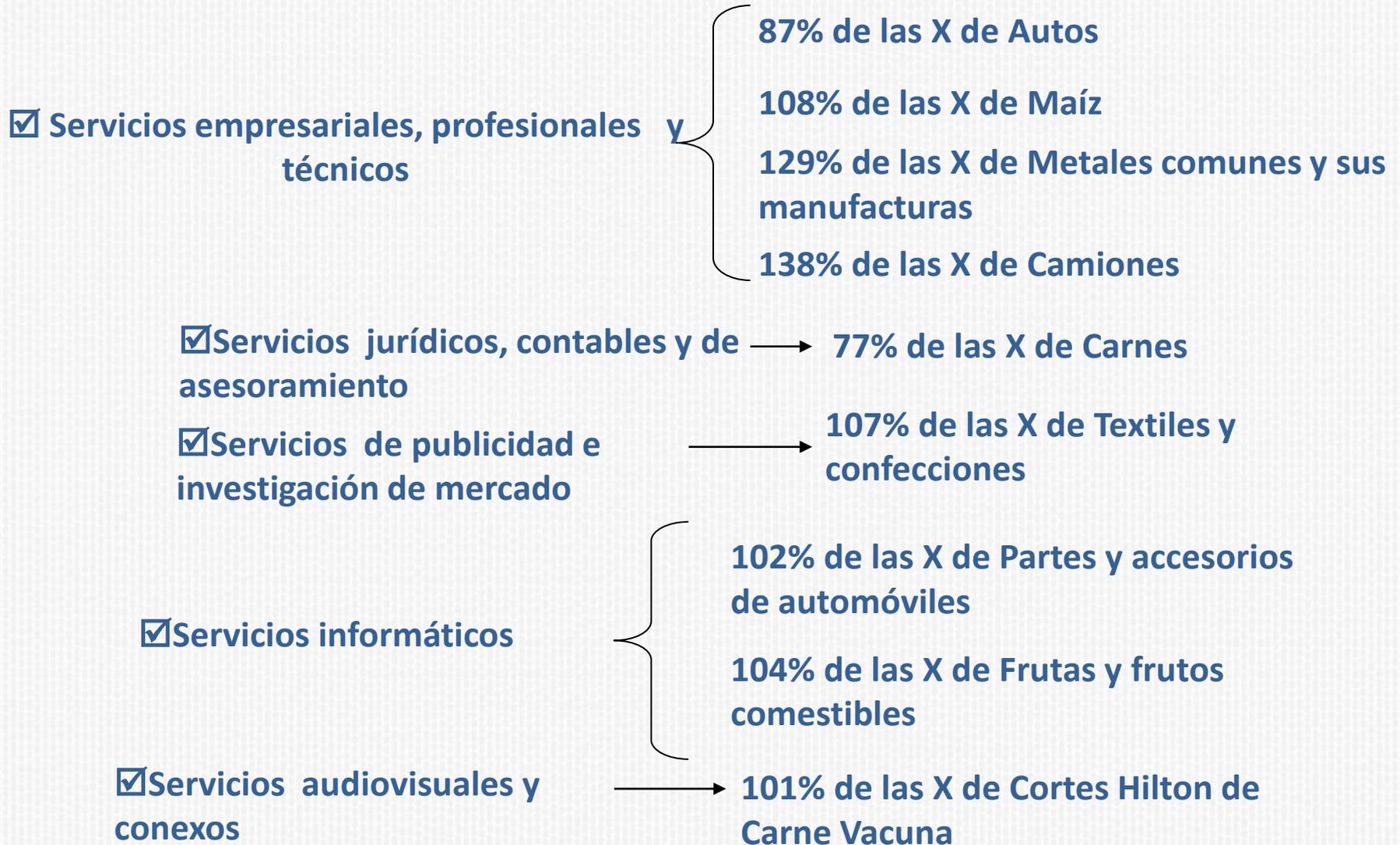
Los SBC ganaron participación en las X de servicios

¿Y la Argentina?: El mejor desempeño de los SBC

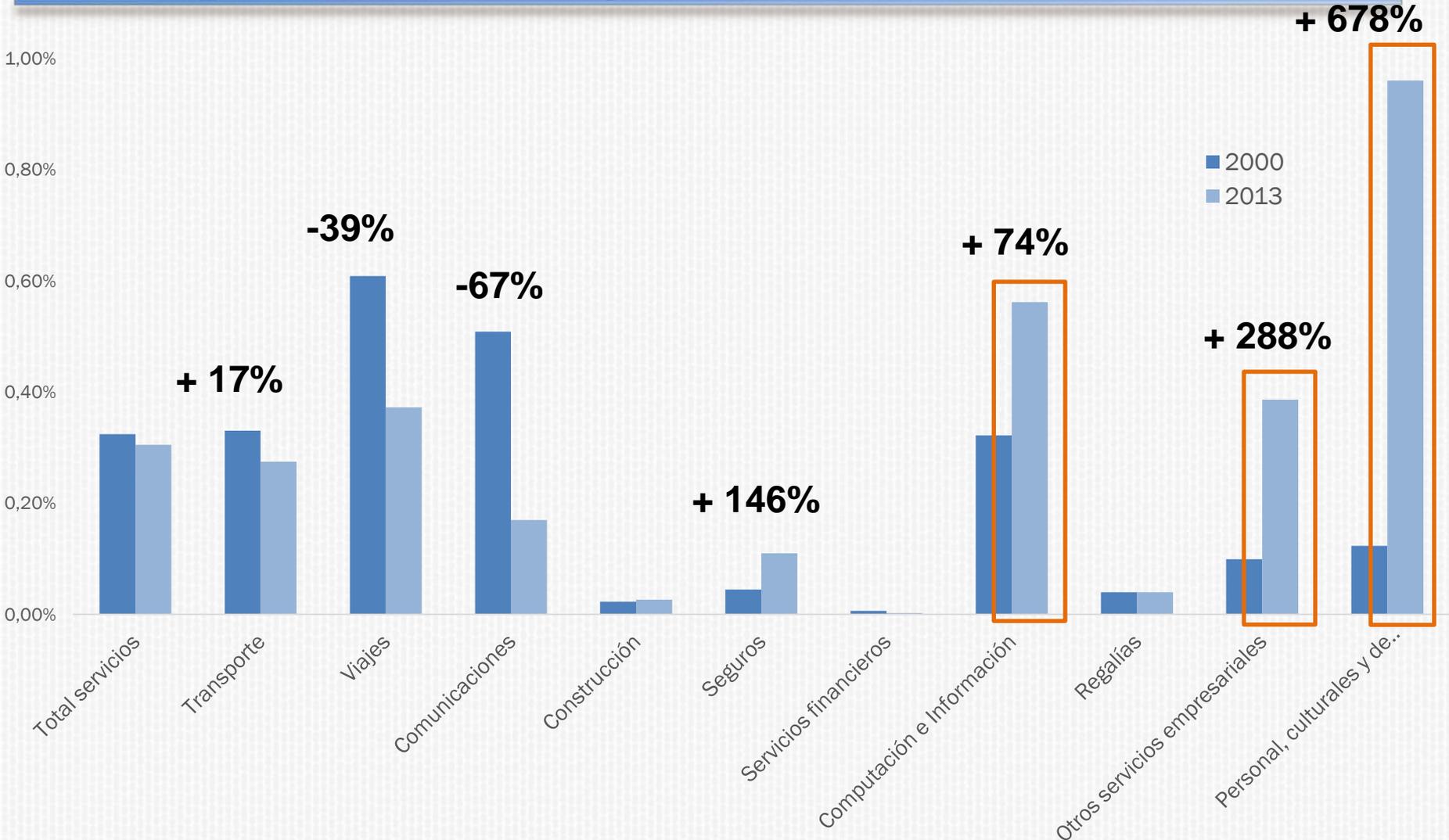


¿Y la Argentina?: El mejor desempeño de los SBC

Algunos datos ilustrativos

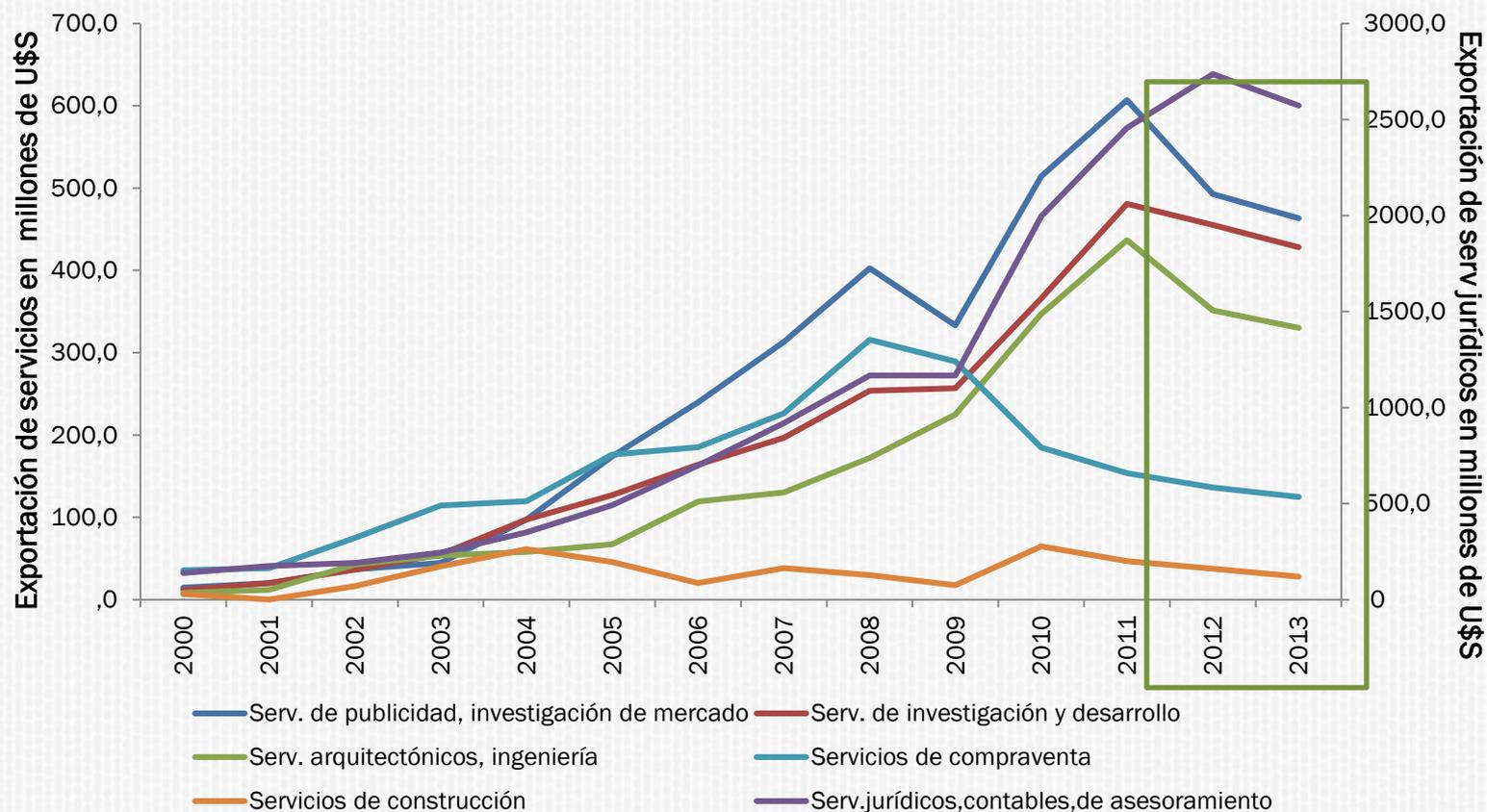


¿Y la Argentina?: Participación en los mercados mundiales



Aumento de la participación en las X mundiales de SBC

¿Y la Argentina?: La baja en la exportación de servicios



Después de la recuperación de la crisis de 2008, los servicios cayeron en 2013, un 5% en promedio, con respecto a 2012.



¿Y la Argentina?: Los actores empresarios

× Empresas Transnacionales (SW y BPO)

- × El mercado de exportación es altamente relevante
- × Predomina el comercio intrafirma
- × Ganancias de “reputación” a nivel país, pero escasos “derrames” y encadenamientos locales (cadenas cortas)
- × Inicialmente muchas utilizaron RRHH capacitados por firmas locales, pero fueron emergiendo casos de *spin offs* (en alguna medida, Globant es ejemplo).

× Empresas locales:

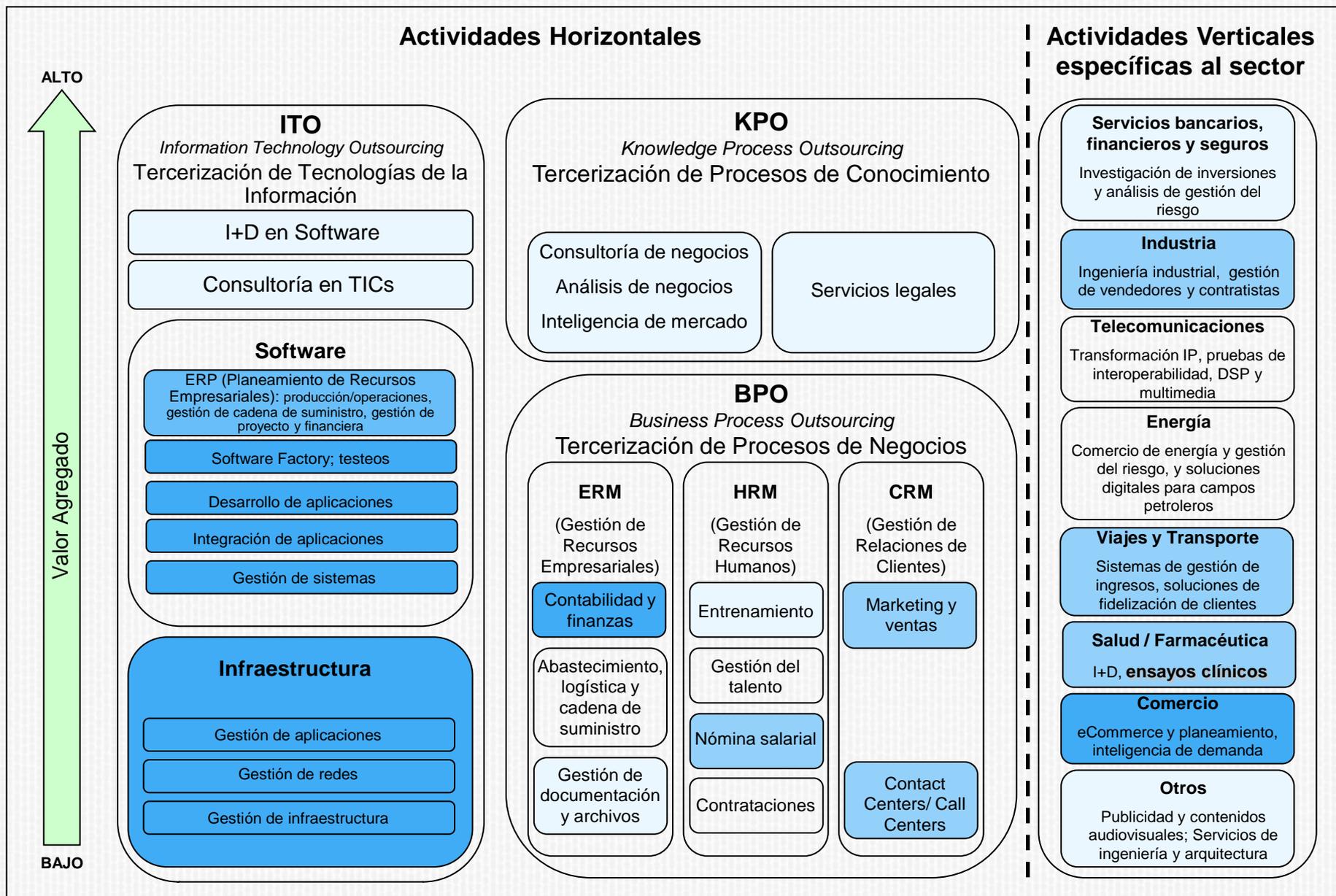
- × Límites dados por escala y acceso a recursos
- × Dificultad para competir en mercados crecientemente globalizados y estandarizados (e.g. BPO)
- × Necesidad de especializarse en nichos diferenciados

¿Y la Argentina?: Cadenas de valor y upgrading

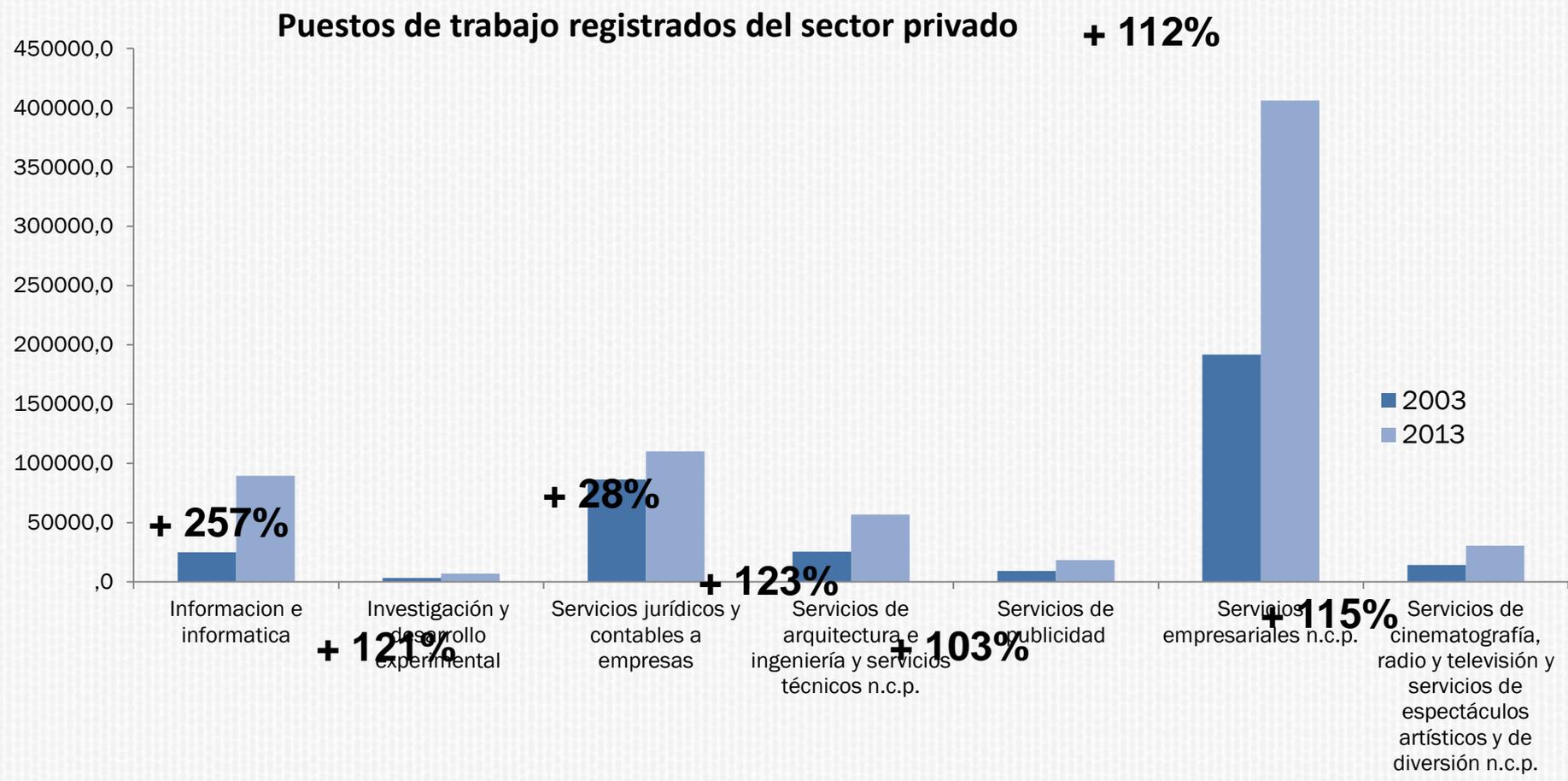
- × Argentina se ha venido insertando con éxito en varias cadenas de los sectores de SBC
- × Algunas empresas exportan servicios de alta sofisticación (e.g. Intel, ciertas firmas de ingeniería), o que exigen elevados niveles de creatividad (e.g. publicidad, audiovisuales)
- × Se ha ido achicando el peso de segmentos basados casi puramente en bajos costos laborales (e.g. *call centers*)
- × Las grandes empresas de algunos sectores (BPO, software) han ido construyendo capacidades competitivas específicas
- × Sin embargo, el país aún atrae predominantemente actividades de bajo-medio nivel de complejidad y,
- × No se posiciona como una potencial localización para atraer inversiones en áreas como KPO o I+D

POSICIÓN ARGENTINA EN SECTORES DE SERVICIOS DE CVG

(Intensidad de color marca grado de participación)



¿Y la Argentina?: Evolución del empleo

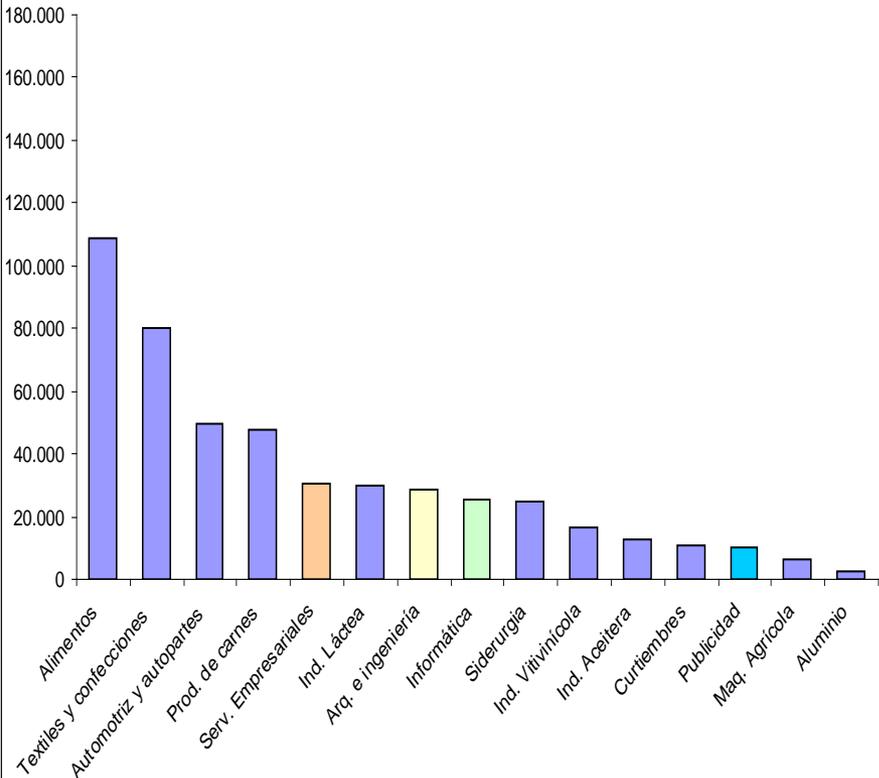


El empleo en los SBC aumento un 123% en promedio en la última década

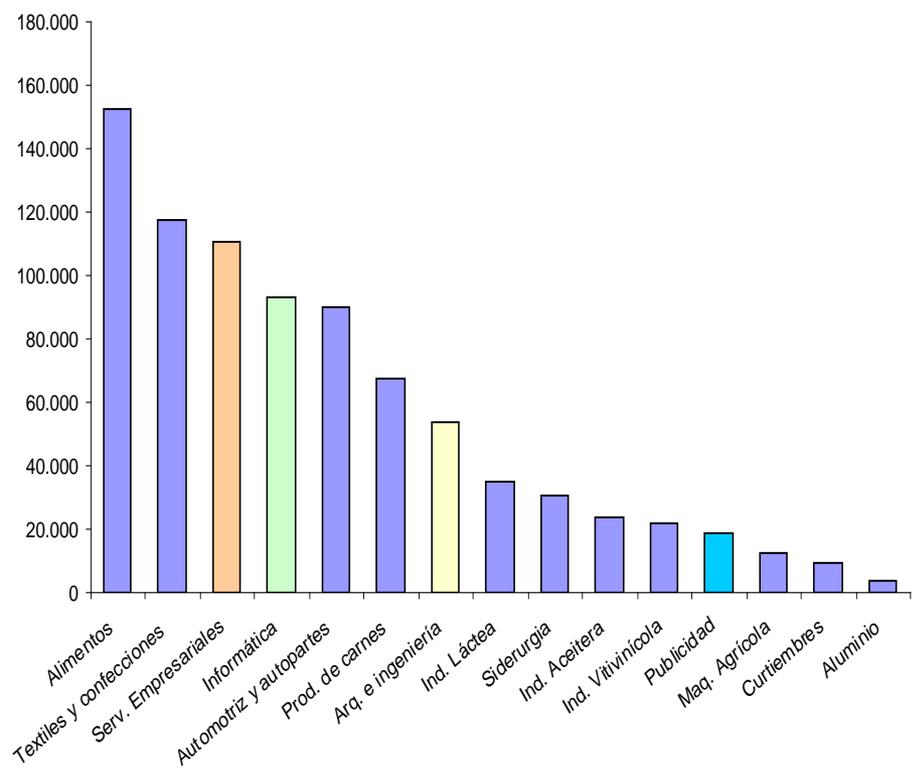
Fuente: Elaboración propia en base a datos del MTEYSS

¿Y la Argentina?: Capacidad de generar empleo de los SBC

Empleo registrado (2000) (en miles)



Empleo registrado (2012) (en miles)

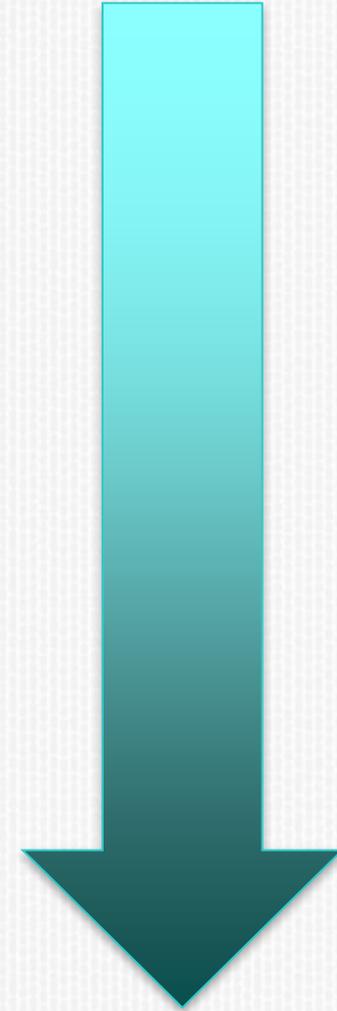


Fuente: elaboración propia en base a datos por rama CIIU de la EIL, OEDE, MTEySS. 2013.

Competitividad y capital humano

Competitividad: Factores determinantes

- × Costos (W)
- × Disponibilidad de RRHH
- × Idioma
- × Infraestructura TIC
- × Husos horarios
- × Nearshore
- × Calidad institucional
- × Calidad del capital humano
- × SNI



GRADO DE COMPLEJIDAD

Competitividad: Índice General de Localización de Servicios 2014

Ranking	Variación 2011-2014	País
1	0	India
2	0	China
3	0	Malasia
4	+2	Mexico
5	0	Indonesia
6	+1	Tailandia
7	+2	Filipinas
8	+4	Brasil
9	+8	Bulgaria
10	-5	Egipto
11	+13	Polonia
12	-4	Vietnam
13	-3	Chile
14	+4	USA
15	-1	Lituania
38	-8	Argentina

Competitividad: Índice General de Localización de Servicios 2014

Ranking de Países según sus RRHH

Ranking	País	Variación 2011-2014
1	USA	0
2	India	0
3	China	0
4	Reino Unido	0
5	Brasil	+3
6	Canadá	0
7	Alemania	-2
8	España	+1
9	Francia	-2
10	Rusia	+1
11	Australia	-1
12	Irlanda	0
13	México	+1
14	Singapur	-1
15	Indonesia	+1
16	Filipinas	+5
17	Argentina	-2
18	Malasia	-1

Ranking de Países según atractividad Financiera

Ranking	País	Variación 2011-2014
1	Bangladesh	NA
2	Gana	+2
3	Pakistan	+1
4	Vietnam	-3
5	Sri Lanka	+1
6	Senegal	-3
7	Egipto	+2
8	Indonesia	-6
9	India	-1
10	Túnez	0
11	Jordania	+1
12	Filipinas	-5
13	Tailandia	-2
14	Bulgaria	+2
15	Marruecos	0
16	Panamá	+3
17	Ucrania	-4
32	Argentina	-6

Ranking de Países según Clima actual de Negocios

Ranking	País	Variación 2011-2014
1	Alemania	+1
2	Singapur	-1
3	Australia	+3
4	Canada	-1
5	Reino Unido	0
6	Francia	+1
7	USA	+5
8	España	+6
9	Estonia	-5
10	Irlanda	-2
11	Emiratos Arabes	-2
12	Republica Checa	-2
13	Portugal	+2
14	Chile	+3
15	Polonia	+4
16	Lituania	-5
17	Malasia	-1
38	Argentina	-12

Competitividad: Ejemplo nivel salarial de los ingenieros

Nivel salarial de los ingenieros, ciudades seleccionadas. En USD

Ciudad	Ingreso bruto por año	Ingreso neto por año	Hs. de trabajo semanales
Beijin	10,700	8.800	40
Bogotá	19,700	17.200	40
Budapest	23,300	15.400	40
Buenos Aires	19,200	15.700	40
Chicago	88,200	65.400	40
Delhi	9,600	7.900	46
Frankfurt	77,700	51.700	40
Kiev	6,700	5.400	40
Manila	9,800	7.300	43
México	13,600	11.500	48
Río de Janeiro	37,600	23.100	39
Shanghai	15,800	13.000	40
Santiago de Chile	32,000	21.000	44
Seúl	82,900	47.100	43
Nueva York	107,400	80.300	46
Varsovia	17,900	12.700	40

Competitividad: Análisis del capital humano

La Argentina tiene condiciones para acrecentar su participación en el mercado global de los servicios

- El capital humano es la principal ventaja del sector, pero es a su vez, su principal obstáculo:
 - La calidad del capital humano está muy bien considerada y posicionada en el mercado internacional, pero podría estar declinando
 - La universidad no siempre genera el tipo de calificaciones requeridas por el sector privado
 - Existen importantes faltantes de recursos en algunas áreas

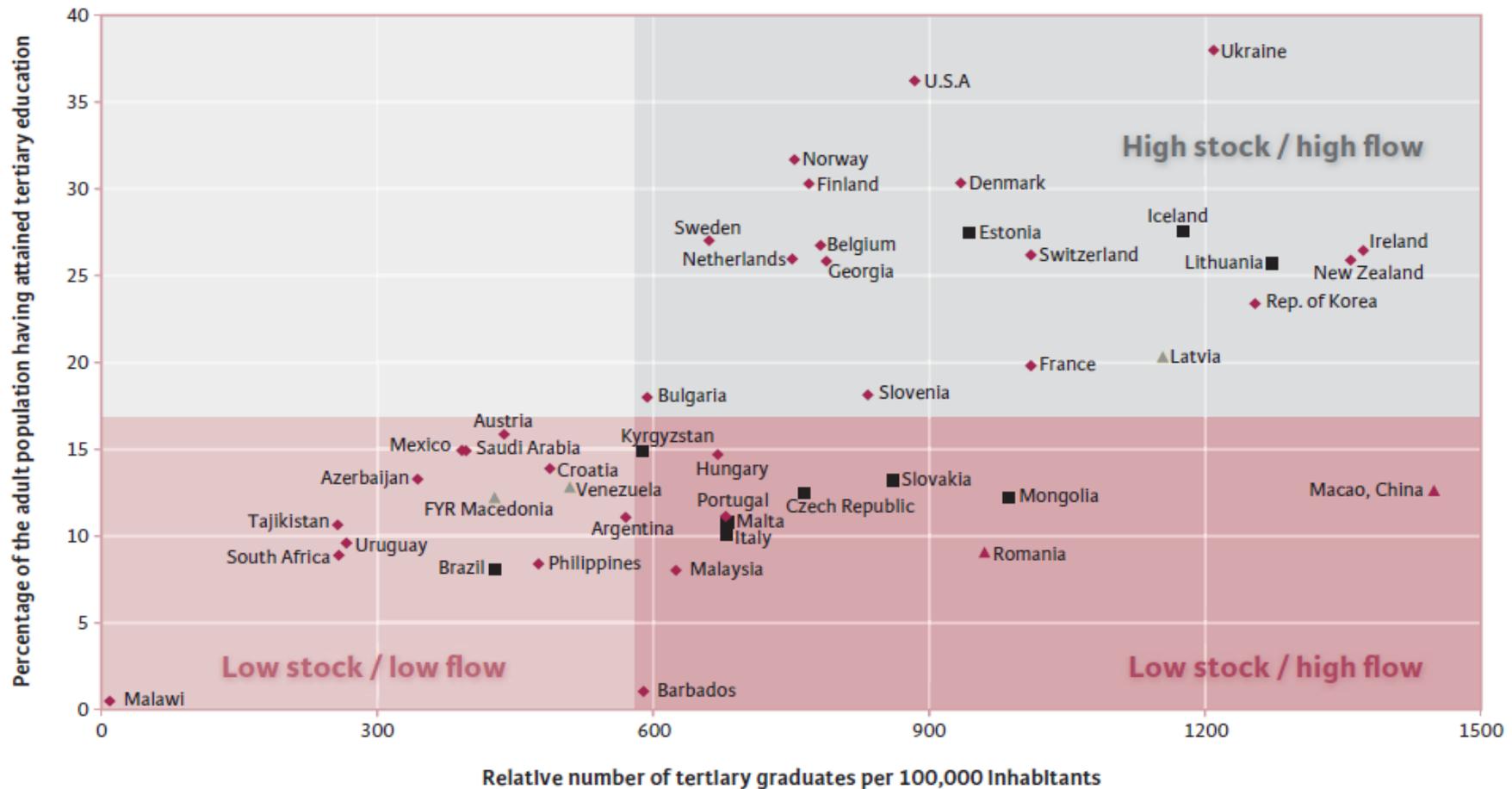
Competitividad: Análisis de capital humano

Tamaño de la fuerza laboral educada

Percentage of the adult population having attained tertiary education and the current level of tertiary graduate outputs

Average annual growth rate of the relative number of tertiary graduates:

◆ < 7% ■ ≥ 7% and < 12% ▲ ≥ 12% and < 15% ▲ ≥ 15%



Competitividad: Tamaño de la fuerza laboral educada

- Es un problema en áreas como ingeniería o software.
- No así en contabilidad o administración (BPO).
- En la última década, la inscripción en carreras de ingeniería en nuestro país se ha mantenido constante, siendo apenas un 10% del total de las carreras
- La demanda laboral temprana agrava aún más la situación. Según la CONFEDI la deserción en los últimos tres años de ingeniería del 60% en los últimos 5 años.
- Disputa por RRHH escasos entre firmas locales y extranjeras
- Límites al upgrading en el sector (círculo vicioso)

En China, por ejemplo, el 31% de los graduados pertenece a carreras de ingeniería



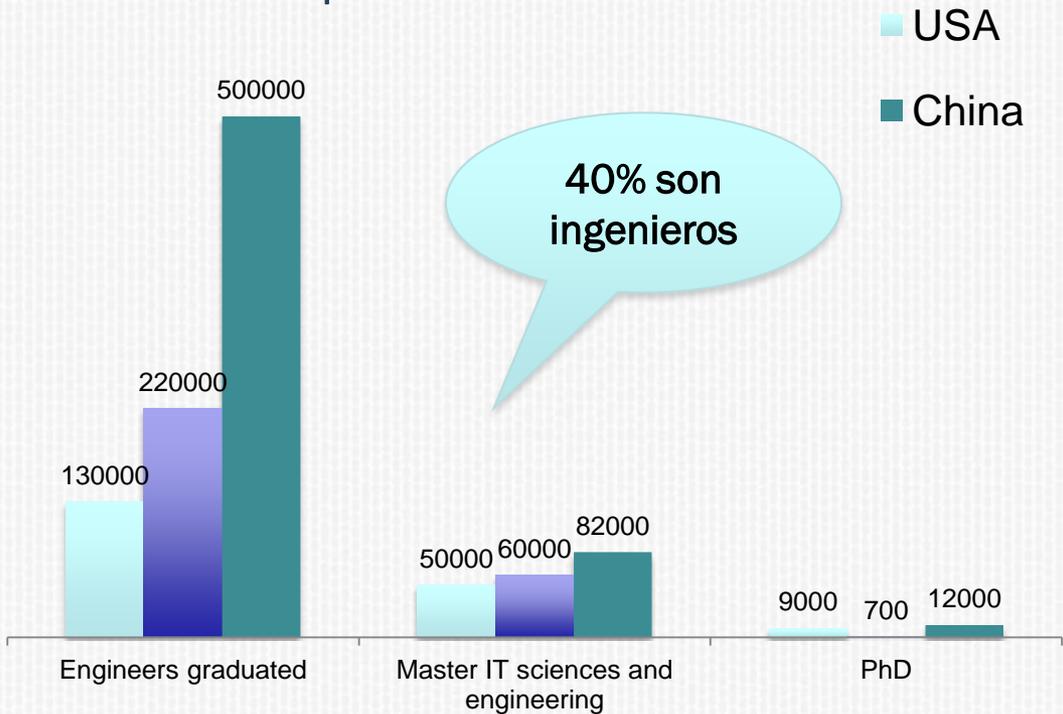
Políticas de promoción

Competitividad: Tamaño de la fuerza laboral educada

- No se puede competir con China e India en número de graduados (1 de cada 3 estudiantes terciarios viene de Asia Oriental)

“Puntos de resistencia al escalamiento” de proyectos (datos Tholons):

- 16 mil personas India
- 4 mil personas Filipinas
- 2,3 mil personas Argentina
- 1,5 mil personas Colombia
- 1 mil personas Chile



**ESTUDIANTES GRADUADOS
(2005/2006)**

Source: Gereffi (2008)

Conclusiones

Conclusiones

- No se puede entender la dinámica tecnológica y productiva de los sectores productores de bienes sin analizar la conexión con las actividades de SBC
- Los SBC son portadores de ganancias de productividad y fuente de cambio tecnológico en la mayor parte de las CGV
- La competencia entre países por atraer inversiones y exportar SBC es creciente, así como para escalar en las CGV
- El capital humano es fundamental, especialmente para avanzar hacia tareas de mayor complejidad (proliferación de esfuerzos en muchos países para formar RRHH para estas industrias)
- Pero también hacen falta otras condiciones (infraestructura TIC, financiamiento, vínculos con SNI, certificaciones)
- El tipo de cambio tiene impacto fuerte sobre las exportaciones de SBC, en especial aquellas más basadas en costos
- También importan factores del contexto institucional y macro

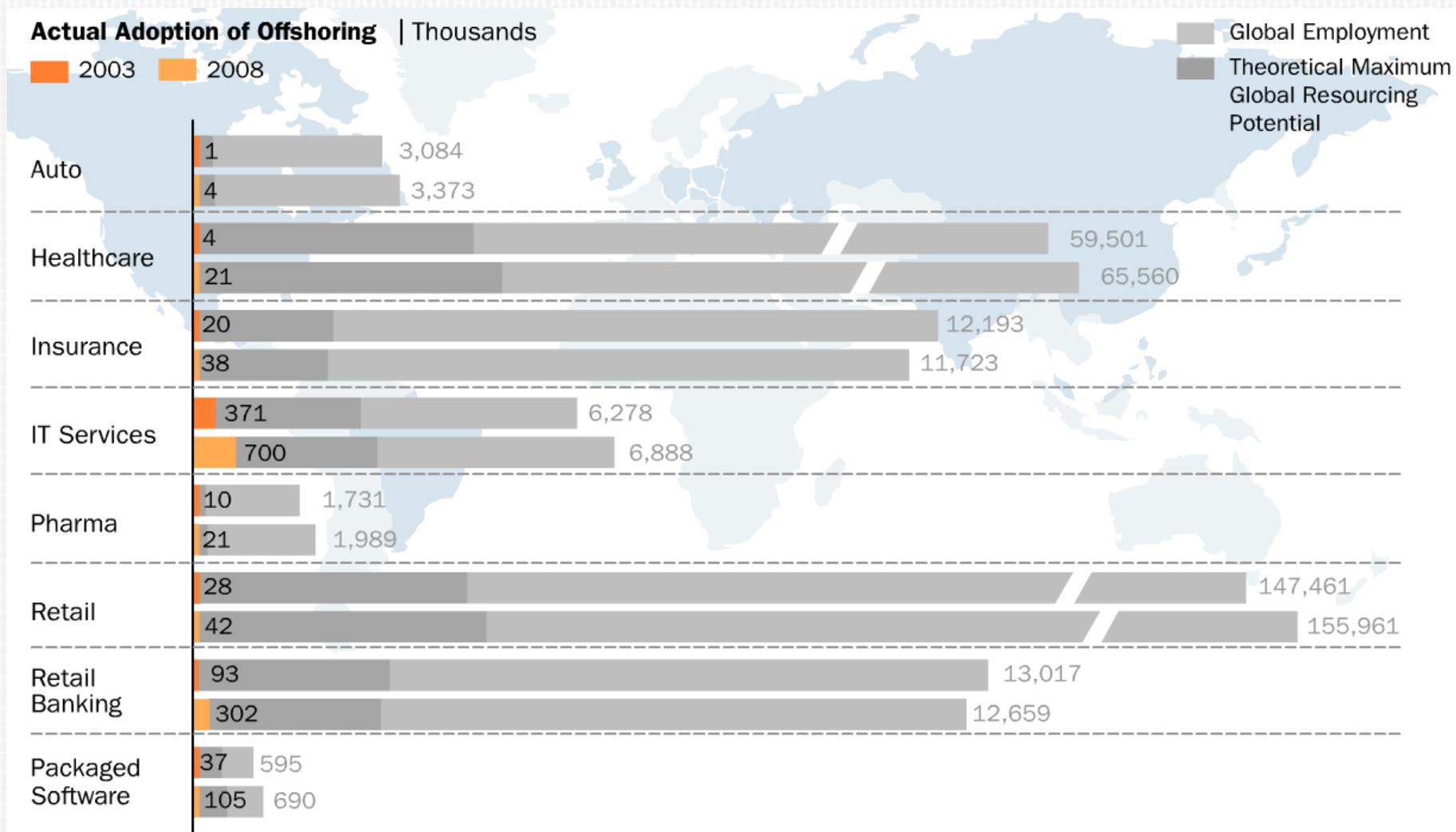
Conclusiones

- El sector de SBC existe y es importante en el país
- A su vez, Argentina ha logrado penetrar con cierto éxito en los mercados internacionales de SBC
- El principal aporte pasa por empleo (100 mil personas X SBC aprox?) y la generación de divisas
- Pero todavía hay pocas conexiones con el aparato productivo local
- Y hace falta más capital humano específico, y de alto nivel de formación

¡Muchas gracias!

Anexo

Contexto global: Potencial del “offshoring” de servicios



Fuente: Fernandez-Stark (2012), Offshore services global value chain, presentación realizada en la Conferencia Deslocalización de servicios y cadenas globales de valor: ¿Nuevos factores de cambios estructurales en América Latina y el Caribe? Santiago, Chile, 18-19 de Octubre de 2012

Contexto global: Exportaciones de SBC



	2000	2012	2012/2000
China	8633	92630	10,7
República Checa	1816	8452	4,7
Hungría	1691	8831	5,2
India	25059*	97490	3,9
Filipinas	476	11459	24,1
Polonia	1698	14100	8,3
Países en desarrollo	99300	484500	4,9
Este Europeo	4200	38200	9,1
Irlanda	8672	79071	9,1
Memo exportaciones países en desarrollo			
Alimentos (primarios y procesados)	138360	552197	4,0
Minerales	58265	321762	5,5
Químicos	104266	561714	5,4
Electrónica	144442	447619	3,1
Acero	36578	181723	5,0
Textiles y confecciones	233575	568335	2,4
Autos y camiones	74243	306931	4,1



- En 2012 el gobierno lanzó el **Plan Estratégico de Formación de Ingenieros** que se extiende hasta el año 2016
 - **Objetivo:** duplicar la cantidad de graduados en ingeniería.
 - **Estrategia:** Propone un estímulo de 25.000 pesos para los estudiante (tanto de universidades públicas como privadas) para que se gradúen.
- Los Ministerios de Industria y Educación firmaron un **convenio para asegurar la formación de recursos humanos** altamente calificados como base necesaria para asegurar los objetivos planteados en el Plan Estratégico Industrial (PEI) 2020 y en el Plan Estratégico de Formación de Ingenieros (PEFI) 2012-2016.