



PerúService

SUMMIT 2016



Desafíos del sector servicios en América Latina y el Caribe

José Durán Lima, Oficial de Asuntos Económicos

Jefe de la Unidad de Integración Regional

División de Comercio Internacional e Integración / CEPAL, Naciones Unidas

Lima, 13 de Julio de 2016

Sumario



- Principales definiciones
- Evolución del mercado Global y Latinoamericano de servicios
- Medidas de política aplicadas en el sector servicios en diversos países de la región
- Principales competidores
- Tendencias del sector servicios

Preguntas a responder

- ¿Cuál ha sido la evolución del sector servicios en el mundo y Latinoamérica?
 - ¿Cuáles son los servicios de mayor crecimiento?
- ¿Cuál es el impacto del sector servicios en la economía mundial y Latinoamericana?
 - ¿Hacia dónde se dirigen los servicios?
- ¿Qué acciones se deben aplicar en Latinoamérica para incrementar la participación de los servicios?
 - Sector público vs, Sector privado

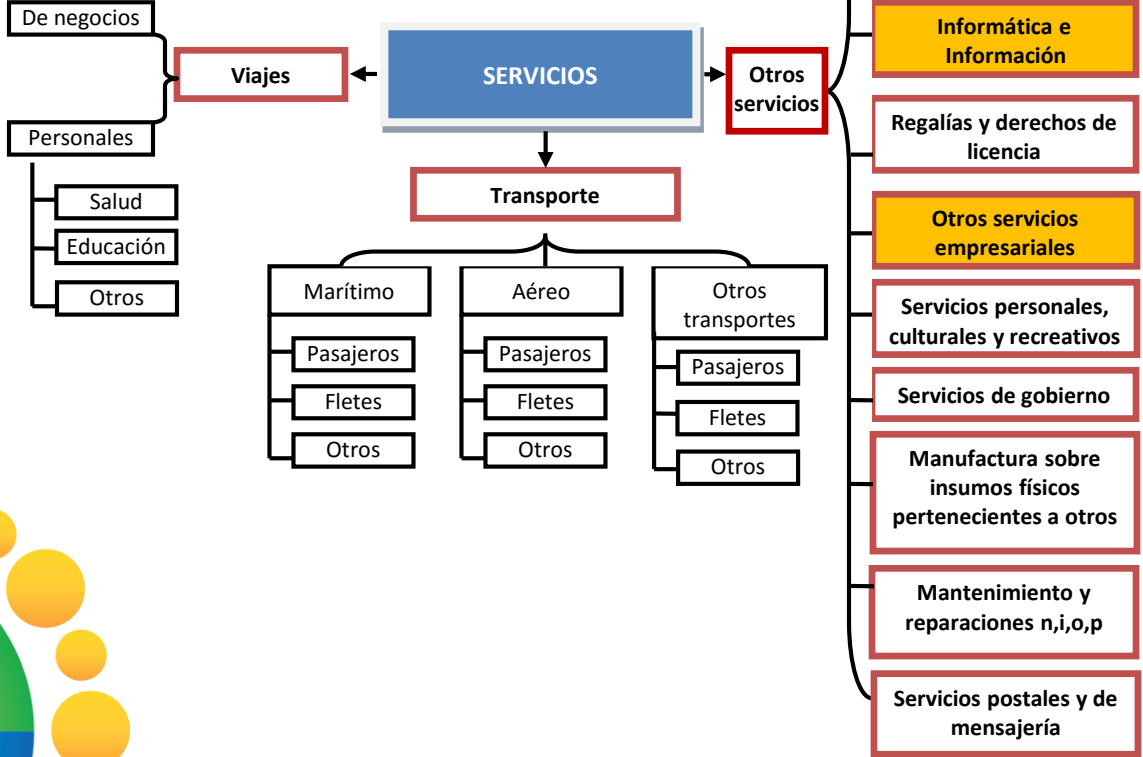


Principales definiciones



- Del latín “**Servitium**”.
- Acción de servir por parte de unos individuos para que otros reciban una satisfacción.
- Acción entre un oferente y un solicitante.
- Corresponde al sector terciario de la economía.
- Acción inmaterial e intangible valorada monetariamente.
- Los servicios representan el 75% en los países desarrollados, y entre el 42% y 50% en los países en desarrollo.
- La categoría otros servicios (54% del total) es en el largo plazo como la más dinámica.

Clasificación



+ Complejos (> VA)

KPO (Knowledge Process Outsourcing)
Procesos de negocios más complejos

ITO (Information Technology Outsourcing)
Tecnología de Información

BPO (Business Processing outsourcing)
Procesos de negocios

- Complejos (< VA)



Evolución del mercado Global y Latinoamericano de Servicios

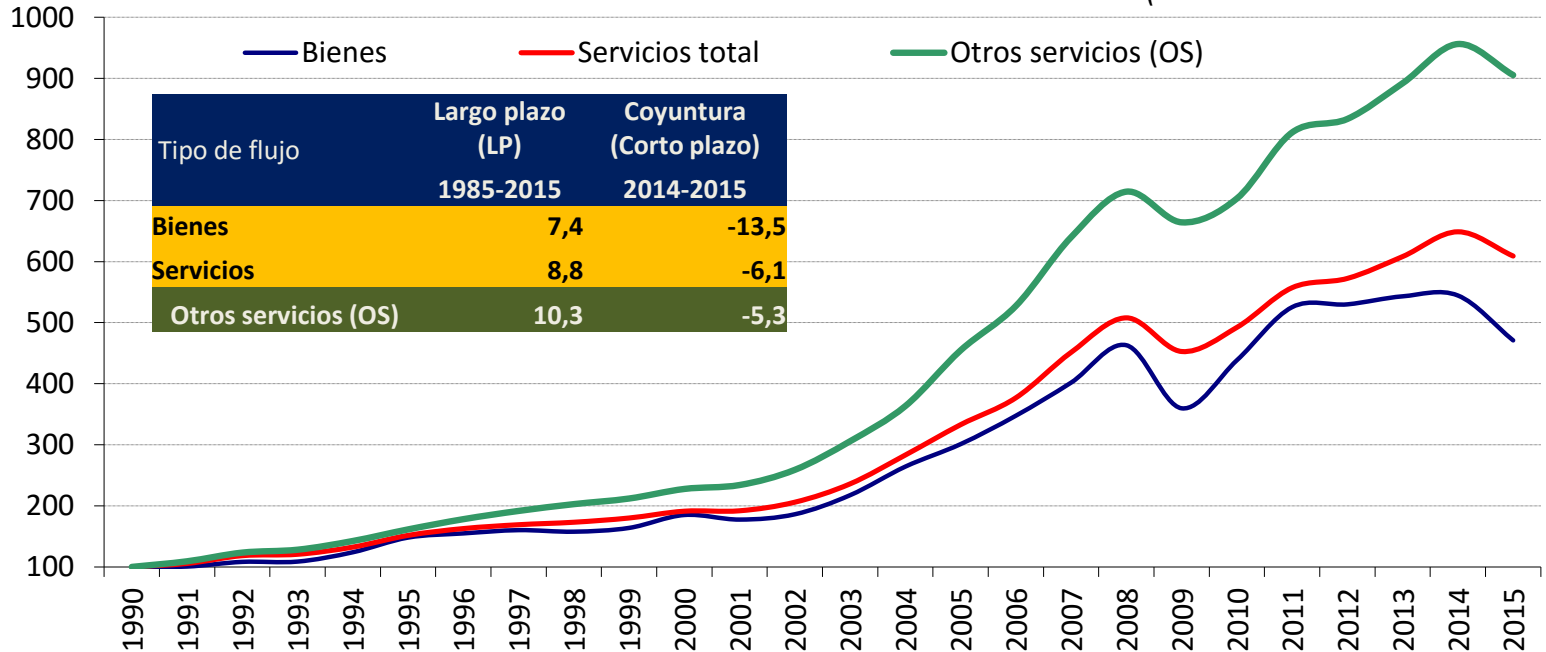


- En el largo plazo (1985-2015) las exportaciones mundiales de servicios crecen más que la de los bienes (9% versus 7%).
- La categoría “Otros servicios” ha sido la más dinámica
- En el corto plazo la evolución de las exportaciones de servicios siguió igual patrón que la de bienes
- Las exportaciones de servicios comerciales se contrajeron -6,4% en 2015. Los bienes -13,5%
- Las exportaciones de “otros servicios comerciales” también sufrieron una caída (-5,3%)

En Las exportaciones mundiales, en el LP los servicios crecen más que los bienes, pero en 2015 también cayeron

Mundo: Evolución de las exportaciones mundiales de bienes y servicios, 1990-2015

(Números índices=1990=100)

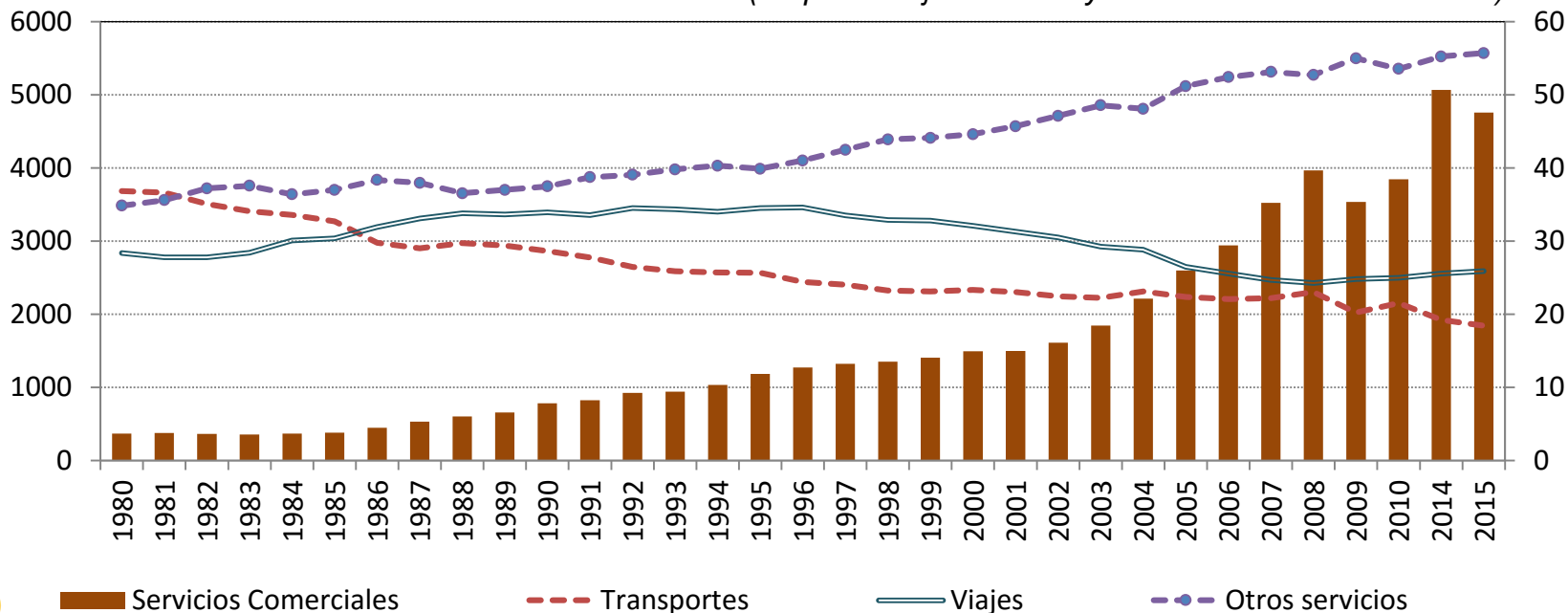


Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de la Organización Mundial del Comercio,

Las categorías transporte, viajes pierden espacio, y los “otros servicios” mantienen su participación

Exportaciones mundiales servicios: Evolución y distribución porcentual (1980-2015)

(En porcentajes del total y miles de millones de dólares)

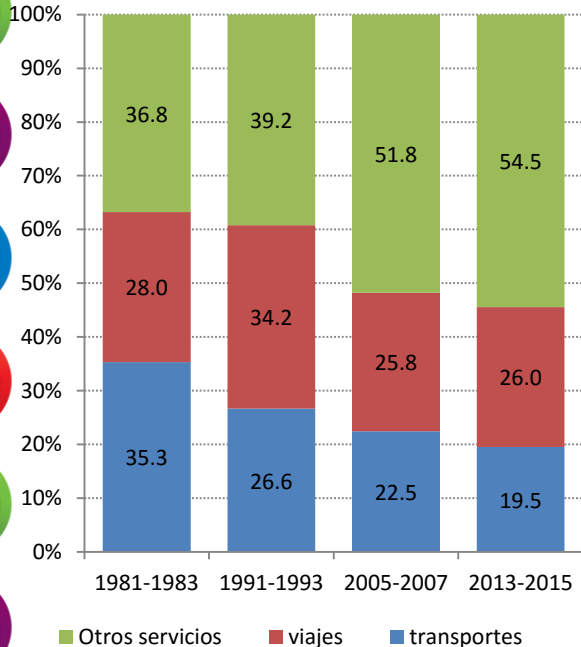


Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de la Organización Mundial del Comercio,

Los “otros servicios” continúan aumentando su peso en las exportaciones totales de servicios



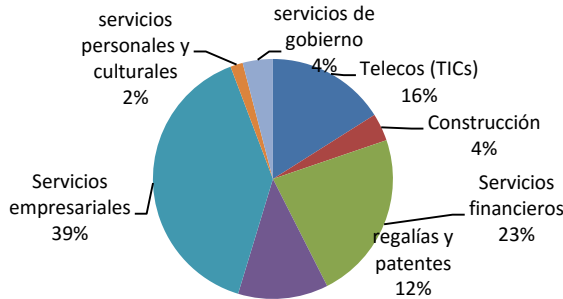
Mundo: Cambio en la estructura de los servicios, 1980s, 1990s, 2000s y reciente
(En porcentajes del total)



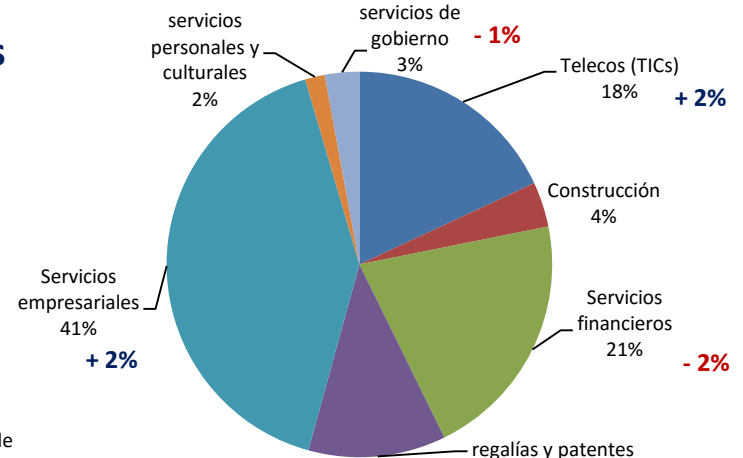
Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de la Organización Mundial del Comercio

Más dinámicos BPO, KPO, ITO

2005-2007



2013-2015

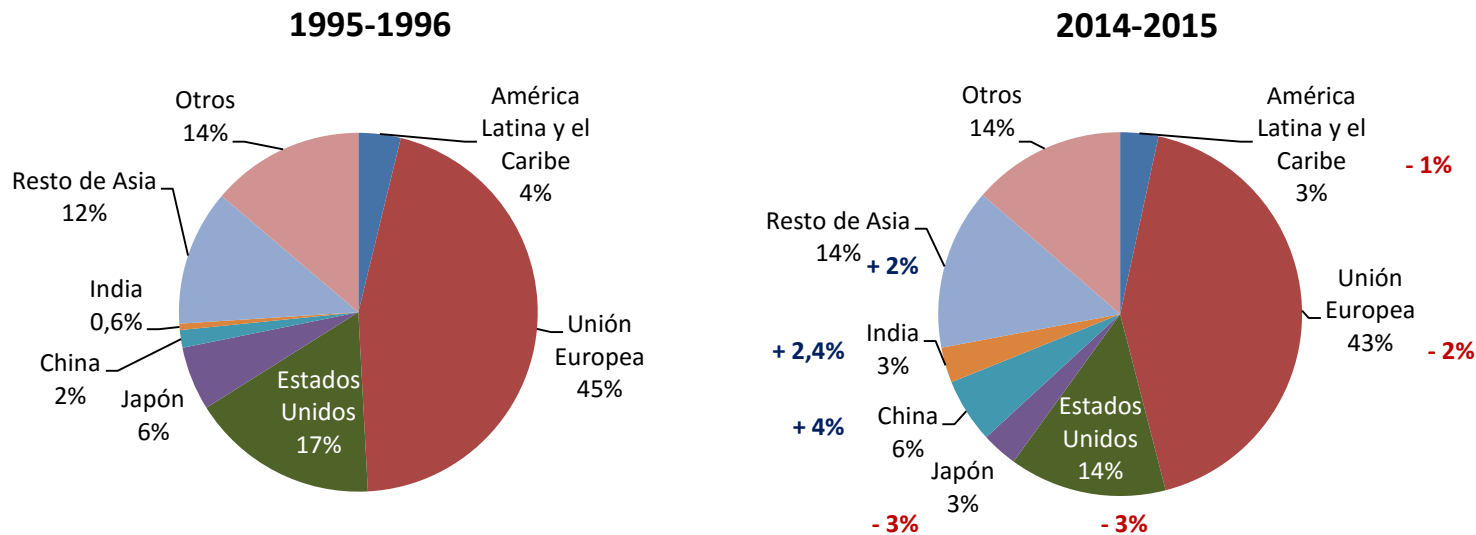


Los servicios pasaron de 1 600 mil millones de dólares a 2 600 millones
Servicios empresariales y las TICs ganaron espacio

Estados Unidos, Japón, y la Unión Europea han perdido participación en las exportaciones de servicios. China e India aumentan

Mundo: Distribución de la exportación de servicios por países y principales regiones, 1995-1996 y 2014-2015

(En porcentajes del total)



Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de información de la Organización Mundial del Comercio,

En 2015 los servicios de transporte fueron los que más se desaceleraron. En el mundo y en ALC

Mundo: Evolución de las exportaciones de servicios, 2005-2015

(Tasas de variación anual en porcentaje)

Tipos de servicios	2005-2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
transportes	16,3	-21,8	15,8	9,2	1,6	2,8	3,3	-10,1
viajes	11,8	-8,8	9,4	11,6	3,7	8,1	7,5	-4,7
Otros servicios	15,9	-6,7	5,8	15,4	2,9	6,5	6,7	-4,9
Todos los servicios	15,1	-10,9	8,8	13,3	2,8	6,3	6,5	-6,4

América Latina y el Caribe: Evolución de las exportaciones de servicios, 2005-2015

(Tasas de variación anual en porcentaje)

Tipos de servicios	2005-2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
transportes	14,4	-16,7	15,3	16,5	-2,2	4,2	-2,7	-10,6
viajes	9,1	-7,3	6,2	7,6	5,7	4,9	7,9	4,1
Otros servicios	19,0	-10,5	16,3	16,6	7,9	4,4	-1,2	-7,7
Todos los servicios	13,6	-10,4	11,7	12,9	5,1	4,6	2,1	-3,2



En 2015 las exportaciones de servicios tuvieron un bajón, mucho más severo en construcción y servicios empresariales, especialmente en ALC



Mundo

Evolución de las exportaciones mundiales de “otros servicios”, 2005-2015 (Tasas de variación en porcentaje)

Tipos de servicios	2005-2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Telecomunicaciones e informática (TIC)	17.1	-4.2	5.3	15.7	6.2	7.7	9.0	-2.1
Construcción	27.5	-7.8	-2.3	9.9	2.0	1.4	8.4	-15.2
Servicios financieros (incluye seguros)	17.5	-8.4	3.3	14.3	0.4	7.3	5.7	-3.4
Regalías y patentes	11.6	-3.5	8.5	14.5	0.7	5.7	4.1	-3.3
Servicios empresariales	16.1	-7.9	7.2	17.5	3.4	6.9	7.7	-6.3
Servicios personales y culturales	8.2	-5.8	14.0	12.8	8.6	5.9	1.1	-9.4
Servicios de gobierno	6.6	-2.4	5.7	9.0	1.1	-1.4	-2.8	-4.5
Otros Servicios	15.9	-6.7	5.8	15.4	2.9	6.5	6.7	-4.9

América Latina y el Caribe

Tipos de servicios	2005-2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Telecomunicaciones e informática (TIC)	17.5	-4.8	18.7	11.4	7.1	0.3	5.8	5.4
Construcción	3.0	-20.0	-41.9	-20.9	-39.7	132.5	576.9	-74.0
Servicios financieros (incluye seguros)	21.0	-12.4	12.1	28.1	-3.8	14.1	-4.9	-10.7
Regalías y patentes	34.0	-4.5	-20.8	28.2	6.9	272.7	-68.2	20.1
Servicios empresariales	27.5	-3.8	9.5	19.6	8.9	-2.9	10.0	-19.4
Servicios personales y culturales	0.0	-28.2	421.3	12.5	8.9	-3.0	-60.1	-26.8
Servicios de gobierno	9.3	-1.7	14.6	12.1	2.7	-0.7	-21.0	-19.8
Otros Servicios	22.3	-5.6	17.4	18.5	6.2	4.5	-3.4	-14.3

¿Cuál es el impacto de las turbulencias de la economía mundial en los servicios en 2016?

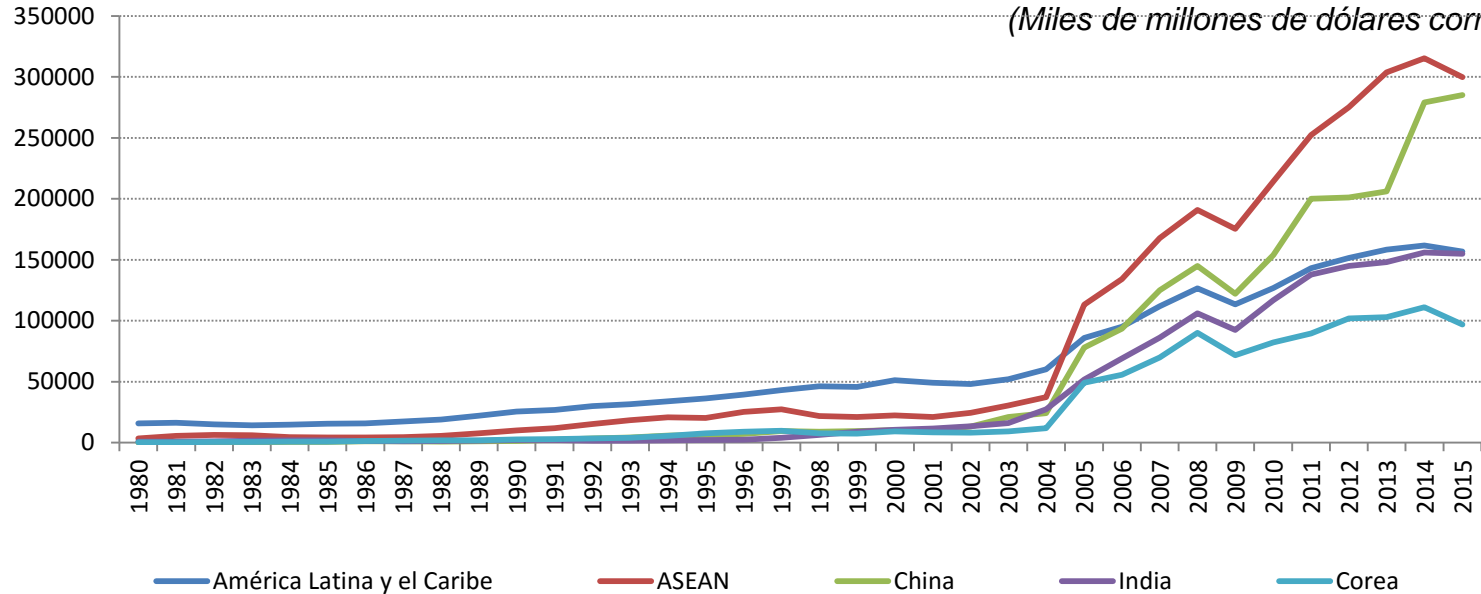


- Las estimaciones de crecimiento global se revisan a la baja
- Esto afecta negativamente las expectativas del crecimiento de los servicios, especialmente de las TICs y los servicios empresariales.
- Se espera que en 2016, las ventas de dispositivos electrónicos (celulares, tabletas, PC, ... se reduzcan -3,7%
- Las ventas de software apenas se proyecta crezcan 4%
- Los servicios de comunicaciones también se espera tengan una baja de -2%
- Los desafíos de la mayor incertidumbre abren posibilidades a servicios de mayor valor agregado que los *call centers* (gestión de conocimiento (KPO), y mayor uso de tecnologías en los países en desarrollo.

Los principales competidores se encuentran en Asia Pacífico (China, India, Corea, ASEAN)

América Latina y el Caribe y competidores en Asia: Evolución de las exportaciones de servicios, 1990-2015

(Miles de millones de dólares corrientes)



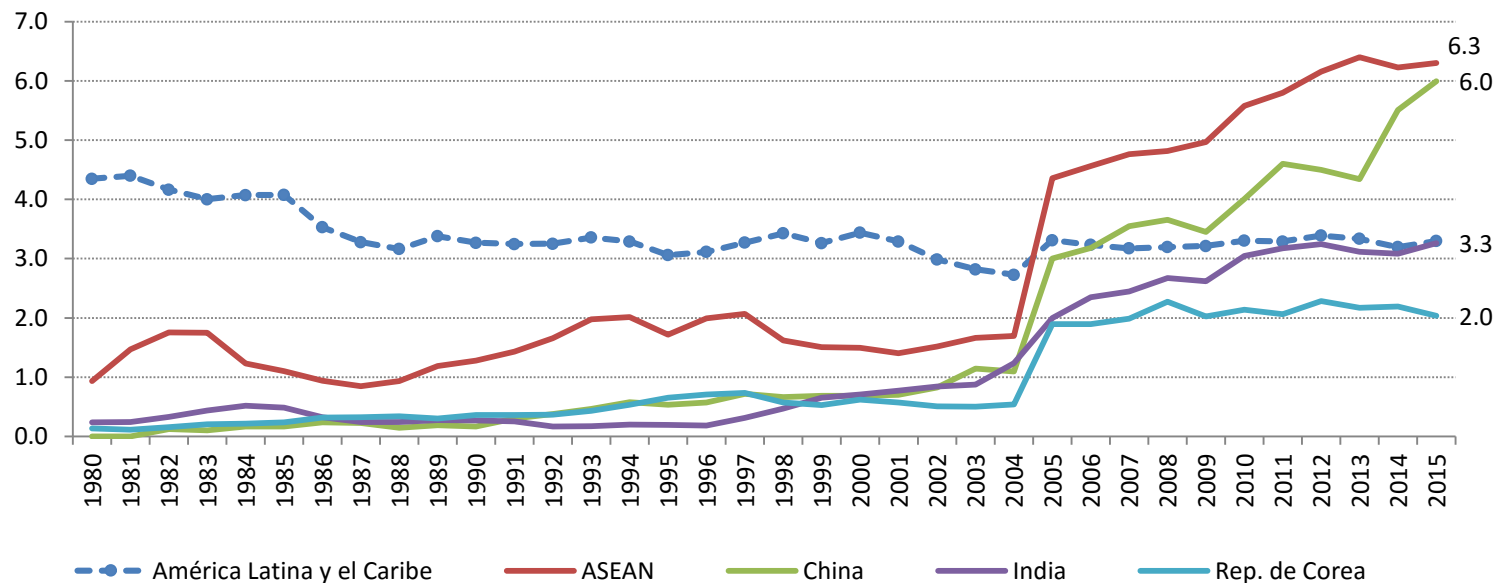
Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de la Organización Mundial del Comercio.

América Latina y el Caribe perdió participación en las exportaciones de servicios frente a muchos de estos países



América Latina y competidores, participación en las exportaciones mundiales de servicios, 1990-2015

(En porcentajes de las exportaciones totales de servicios)



Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de la Organización Mundial del Comercio.

Medidas de política necesarias en el sector de servicios. Algunas experiencias

Medidas Generales	Argentina	Bolivia	Ecuador	Colombia	Chile	Perú	México	Brasil	Paraguay	Uruguay	Costa Rica
Mejoras del marco Regulatorio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Promoción de Inversiones	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Créditos Preferenciales	X		X	X	X		X	X		X	X
Incentivos Fiscales (Exoneración de tributos, devoluciones de IVA,..)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Establecimiento de Zonas Francas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ferias de promoción comercial / Ruedas de negocio,..	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Suscripción de Acuerdos internacionales (GATS Art.5, APIs, ADT)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de varias fuentes nacionales.



Entre los principales lineamientos para mejorar la provisión de servicios se destacan

Medias a aplicar (según importancia)	Algunos detalles de la intervención
Desarrollo Intenso del Capital Humano	Desarrollo de carreras vinculadas a servicios con mayor conocimiento: Servicios de salud, biotecnología, nutrición, tecnología médica; destrezas matemáticas e inglés
Mejora de la calidad de la infraestructura de comunicaciones	Acceso a operadores de bajo costo, aumento de la conectividad y velocidad de la banda ancha
Creación de un modelo de desarrollo sectorial. Imagen, “Marca país”.	Promoción de sectores con mayor arrastre y mejores condiciones competitivas; mayor generación de conocimiento
Articulación de programas sectoriales	Evitar fallos de coordinación, redundancias y multiplicidad de actores, mejora de institucionalidad
Promoción del uso de certificaciones	Promover el mayor número de certificaciones relevantes (ISO 9001; ISO 27001; ISO 20000; CMI, TIIL, etc.)
Mejorar la calidad de la otra infraestructura	Carreteras, puentes, conexión aérea, entre otras

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de varias fuentes nacionales.



En 2005 América Latina y el Caribe superaba en participación en los servicios mundiales a China e India



América Latina y competidores, participación en las exportaciones mundiales de servicios, 2005

(En porcentajes de las exportaciones totales de cada categoría de servicios)

2005	ALC	ASEAN	China	India	Perú
Transportes	2.9	5.8	2.7	1.1	0.3
Viajes	6.0	5.1	4.3	1.1	0.3
Otros servicios	2.3	3.2	1.6	2.9	0.1
Total Servicios comerciales	3.4	4.3	2.5	2.0	0.2
“Otros servicios comerciales”	ALC	ASEAN	China	India	Perú
Telecomunicaciones y servicios informáticos	1.7	2.1	1.1	8.1	0.1
Construcción	0.2	4.7	5.6	0.8	0.0
Servicios financieros (incluye seguros)	1.2	2.6	0.2	0.7	0.1
regalías y patentes	0.2	0.5	0.1	0.1	0.1
Servicios empresariales	2.1	4.7	2.7	3.5	0.1
servicios personales y culturales	3.3	7.6	0.5	0.4	0.0
servicios de gobierno	4.1	1.6	0.9	0.6	0.4
Total Otros servicios	2.3	3.2	1.6	2.9	0.1

Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de la Organización Mundial del Comercio.



En 2015 América Latina y el Caribe ya fue superada por China e India en la categoría “otros servicios comerciales”

América Latina y competidores, participación en las exportaciones mundiales de servicios, 2015

(En porcentajes de las exportaciones totales de cada categoría de servicios)

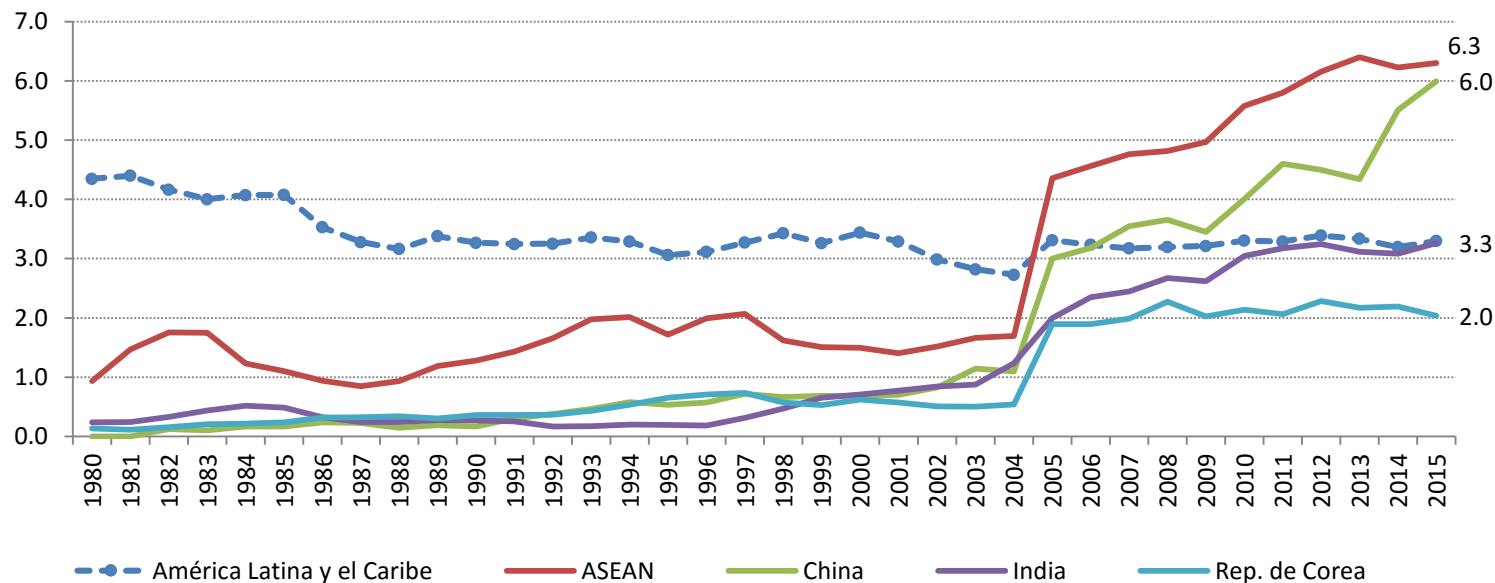
2015	ALC	ASEAN	China	India	Perú
Transportes	2.8	7.2	4.4	1.6	0.5
Viajes	5.7	8.6	9.3	1.7	0.4
Otros servicios	2.4	4.6	4.3	4.6	0.2
Total Servicios comerciales	3.4	6.1	5.6	3.3	0.3
“Otros servicios comerciales”	ALC	ASEAN	China	India	Perú
Telecomunicaciones y servicios informáticos	1.8	2.6	5.2	12.1	0.2
Construcción	0.1	3.5	18.5	1.7	0.0
Servicios financieros (incluye seguros)	1.3	4.9	1.4	1.4	0.3
regalías y patentes	0.4	1.2	0.4	0.2	0.1
Servicios empresariales	2.5	6.6	5.6	4.6	0.2
servicios personales y culturales	2.6	3.0	1.8	3.1	0.1
servicios de gobierno	3.5	2.1	1.5	0.8	0.5
Total Otros servicios	2.4	4.6	4.3	4.6	0.2

América Latina y el Caribe perdió participación en las exportaciones de servicios frente a muchos de estos países



América Latina y competidores, participación en las exportaciones mundiales de servicios, 1990-2015

(En porcentajes de las exportaciones totales de servicios)

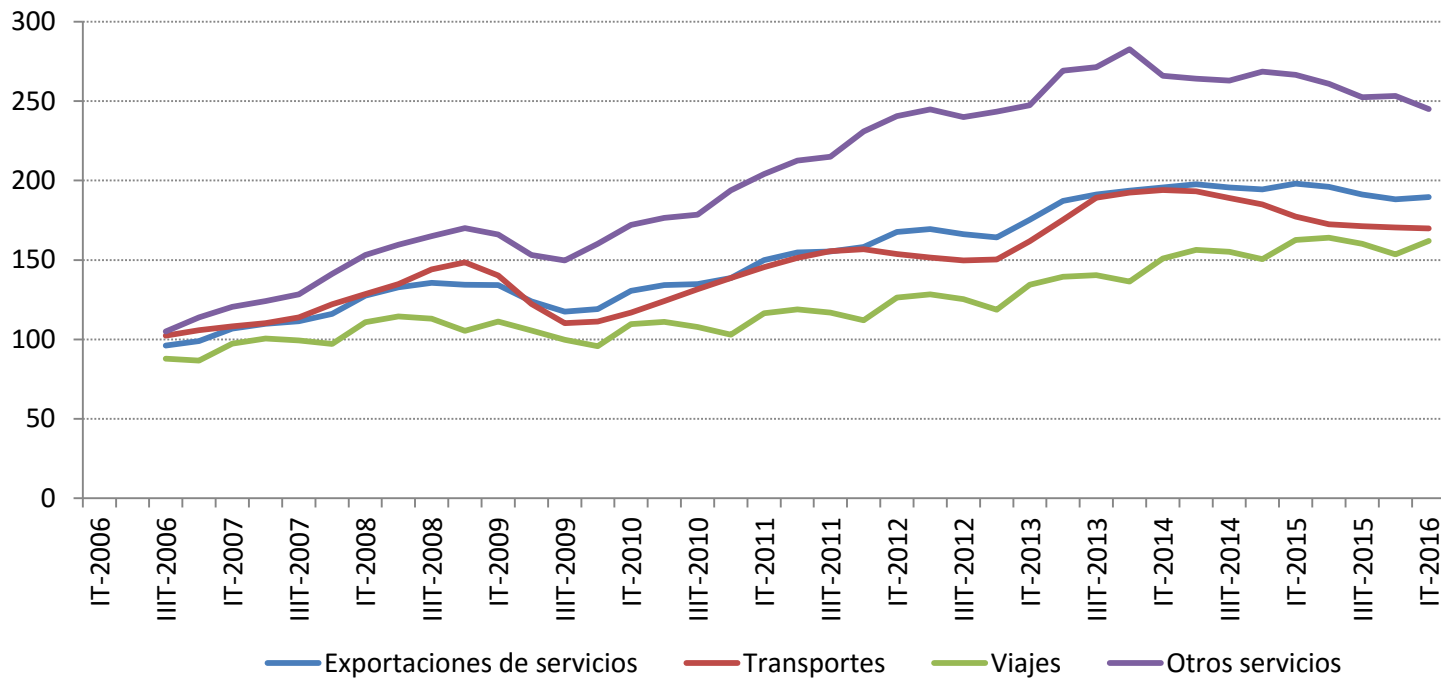


Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de la Organización Mundial del Comercio.

La tendencia de los flujos de servicios comerciales en América Latina y el Caribe hasta el IT de 2016 no son tan halagüeñas

América Latina, evolución de las exportaciones de servicios, IT-2006-IT-2016

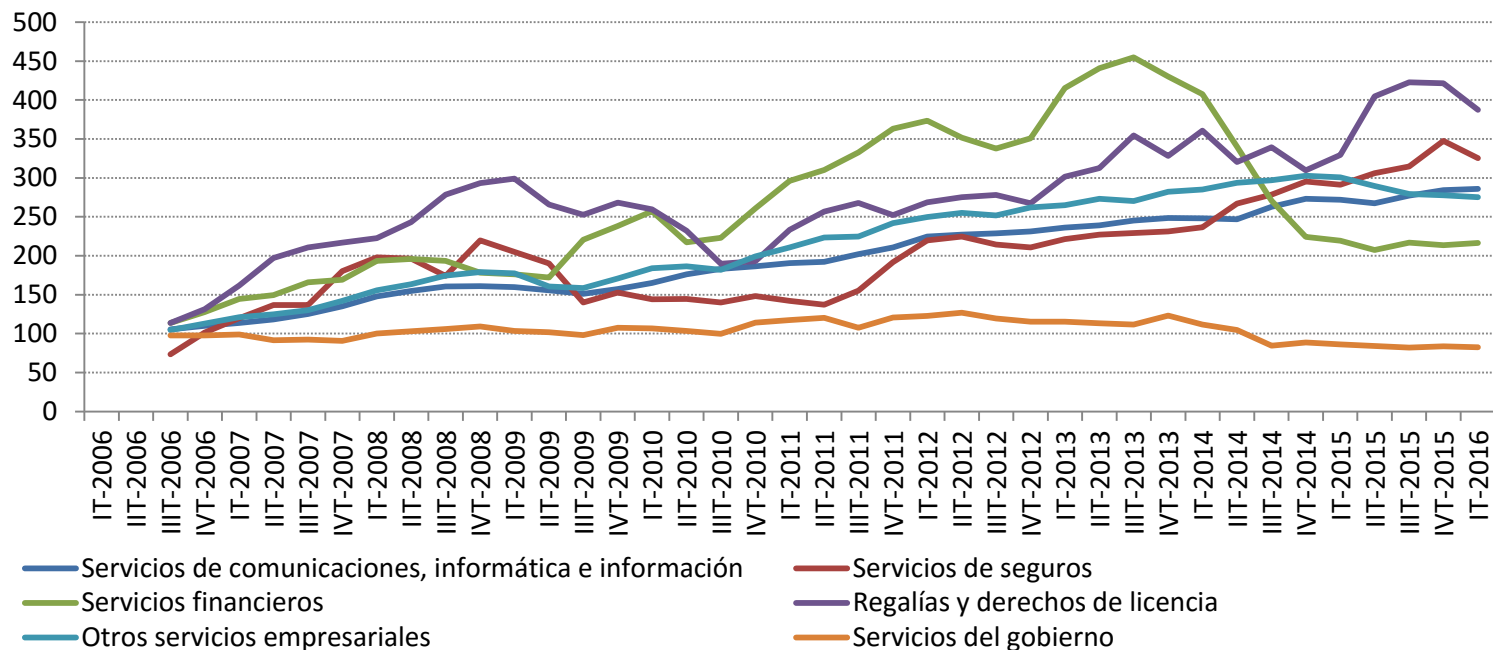
(Promedios móviles de números índices: IT-2006=100)



Los “servicios financieros”, y “otros servicios empresariales” son los flujos de servicios más comprometidos

América Latina, evolución de las exportaciones de “otros servicios”, IT-2006-IT-2016

(Promedios móviles de números índices: IT-2006=100)





Desafíos del sector servicios en América Latina y el Caribe

José Durán Lima, Oficial de Asuntos Económicos
Jefe de la Unidad de Integración Regional
División de Comercio Internacional e Integración / CEPAL, Naciones Unidas

Lima, 13 de Julio de 2016