

Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios

Hub Regional de Servicios Globales

www.ales-lac.org



Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios (ALES)

ALES es un organismo internacional no gubernamental integrado por más de 30 instituciones públicas y privadas de 16 países, cuyo objetivo es promocionar a América Latina y el Caribe como exportador de conocimiento y destino de inversiones, para convertir a la región en un hub de servicios globales.

Antecedentes

En 2011, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó la ejecución de un Bien Público Regional denominado "Sistema Regional de Información y Armonización Metodológica para el Sector Servicios de Latinoamérica", un proyecto de USD 500.000.

Debido al impacto positivo del sector servicios en el desarrollo del capital humano y la creación de valor agregado en las exportaciones, en octubre de 2012 dieciséis países de América Latina formalizaron la constitución de ALES como asociación civil internacional, compuesta por: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

En junio de 2013, ALES obtuvo personería jurídica como Organización Internacional no Gubernamental sin fines de lucro reconocida formalmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay por medio de la Resolución Ministerial 291/2013 del 21 de mayo de 2013.



Objetivos

ALES trabaja, por medio de la realización de investigaciones, capacitaciones, proyectos y eventos, para impulsar el posicionamiento de los países de América Latina en el mercado internacional de servicios globales: Tecnologías de la Información (TI), Procesos de Negocios, Servicios Profesionales e industrias Creativas.

Actividades y herramientas desarrolladas

Elaboración de estudios

En el marco de los objetivos que persigue ALES, se han elaborado diversos trabajos de investigación que incluyen estudios de mercados de diferentes segmentos de servicios, análisis regulatorios e impositivos, además del tema específico de la *gig economy*. A continuación, se presentan algunos ejemplos:

- “La Alianza del Pacífico en el Comercio Global de Tareas” para el BID (2017), donde se analizó la regulación de la economía colaborativa (*gig economy*) en diferentes países a nivel internacional, tales como en: Taiwán (Provincia de China); Singapur; Nevada, Estados Unidos; Nueva Gales del Sur; Australia; Ámsterdam, Países Bajos; Londres, Reino Unido; además de Sao Paulo, Brasil; Costa Rica, Uruguay; y los cuatro países de la Alianza del Pacífico.
- “La Nueva Era de los Servicios Globales”, investigación realizada en 2020, con más de 70 líderes internacionales, y publicada Penguin Random House (2021), donde se analizan las oportunidades y desafíos que surgen para las empresas, personas y gobiernos producto de la intensificación de la *gig economy*.
- “Servicios profesionales en América Latina: experiencias de Chile, Costa Rica y Perú”, CEPAL (2021), en el que se estudian las formas de promover los servicios profesionales, también se incluyen experiencias de países fuera de la región, como Bélgica, Francia, Luxemburgo, Reino Unido y Singapur.
- “Impuestos e incentivos en Servicios Globales en América Latina y el Caribe”, CEPAL (2021), donde se analiza el tema fiscal y regulatorio de las actividades vinculadas a servicios globales en México, Chile, Guatemala, Ecuador, República Dominicana, Brasil, Costa Rica y Colombia.
- “Centros de Servicios Compartidos, estudio comparativo: Costa Rica, India, Polonia y Uruguay” ALES (2019), se analizan las principales tendencias en el sector, así como se realiza un estudio comparativo de los países considerados en el sector.
- “Políticas y Estrategias para corregir el gap en STEM” ALES (2018), se investigó sobre las diferentes estrategias que los países líderes están implementando para corregir el *gap* en temas de STEM.
- “Perspectivas de Empleo en el Sector TIC: Uruguay 2017 – 2021” ALES (2018), se generó una metodología para medir la brecha entre la oferta y demanda de recursos humanos en el sector de Tecnologías de la Información, para lo cual se realizó una prueba piloto en Uruguay.

Sistema de información

ALES ha creado herramientas relevantes y llevado a cabo diversas actividades, entre ellas la ejecución del programa “*Sistema de Información y Armonización Metodológica*” (SRIAM) financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo que tuvo como resultado la creación del Sistema Regional de Información <http://www.ales-lac.org/sriam/>

El Sistema cubre de forma integral la información relevante para la toma de decisiones de inversores, exportadores y agencias de promoción. De un modo muy intuitivo y sencillo, permite el acceso a:

1. **Normas y Acuerdos:** contiene las normas y regulación que puedan afectar el comercio de servicios en los principales países de demanda.
2. **Acuerdos de Doble Tributación:** informa sobre el procedimiento para eliminar el efecto de la doble tributación.
3. **Índices:** muestra todos los datos que los inversores tienen en cuenta a la hora de decidir deslocalizar sus actividades de servicios en el exterior; en particular, se pueden generar *rankings* específicos por sector¹, entre los países de interés.
4. **Estadísticas:** se ven datos estadísticos del sector servicios de América Latina y la posibilidad de comparación entre los distintos países.



Armonización Metodológica

En virtud de los desafíos estadísticos que presenta el sector servicios, ALES ha elaborado un **Nomenclador Común Regional (NCR)** y una **metodología de medición** específica para el sector. El NCR tiene como objetivo identificar con mayor detalle las actividades del comercio de servicios efectivo que se transan en los países de América Latina. Está elaborado en base a la nomenclatura W120, ofrece un mayor grado de desagregación y actualización con relación a los nuevos sectores de servicios que participan en el mercado internacional. Además, se correlaciona con las actividades de la CPC 1.0, a fin de vincularlo a otro nomenclador reconocido internacionalmente.

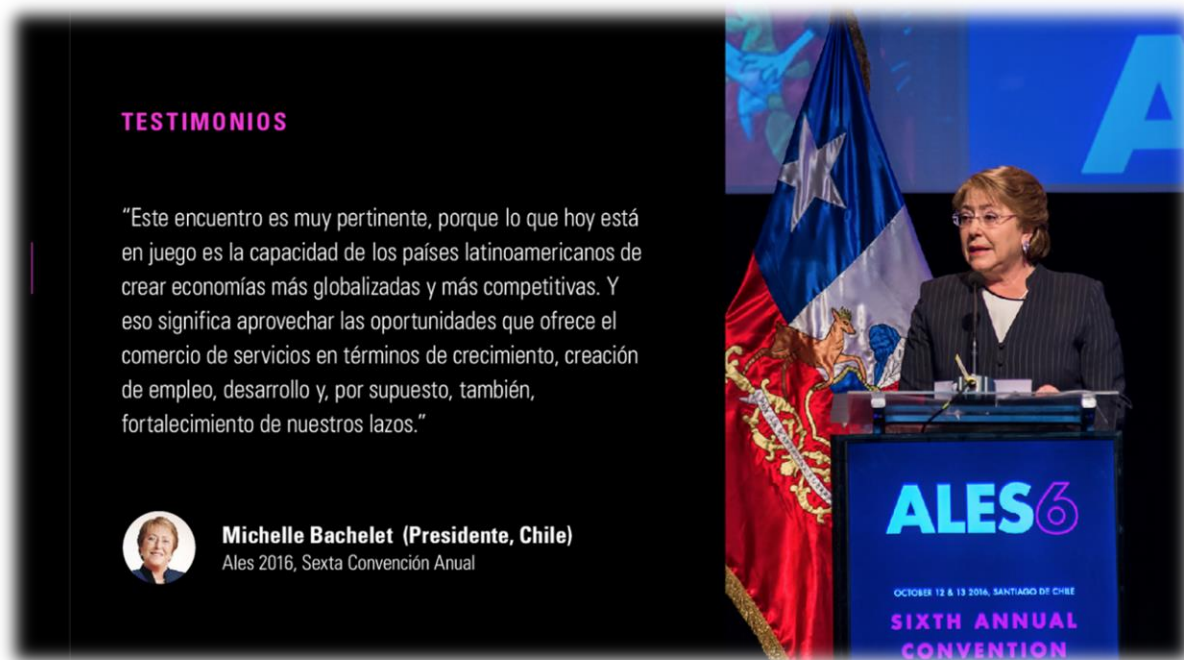
¹ ITO, Call/Contact Centers, Finanzas y Contabilidad, Compras, Recursos Humanos, Arquitectura, Ingeniería, Servicios Educativos, Diseño Gráfico, Publicidad, Animación y Servicios Farmacéuticos.

Además, se ha elaborado una propuesta de **metodología de medición**, diseñada para recoger información estadística en forma armonizada sobre las exportaciones e importaciones de servicios de la región, con particular atención a las distintas realidades de los países en cuanto a la disponibilidad de información y elaboración de estadísticas. El objetivo es que aquellas naciones con menos recursos o medios para la obtención de estadísticas puedan satisfacer un conjunto mínimo de indicadores que permitan disponer de información relevante.

Convenciones Internacionales

Desde 2011 se desarrolla la Primera Convención Anual de ALES en los países miembros con la participación de reconocidos expertos internacionales en la materia.

En 2014 se lanzó el Sistema Regional de Información. El evento fue una oportunidad única para conocer las nuevas tendencias del mercado y las oportunidades de negocios e inversiones en el área de externalización de servicios. En 2016 la VI Convención celebrada en Santiago de Chile fue inaugurada por la Sra. Presidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet. En 2019 en Lima se desarrolló la Novena Convención Anual con destacados referentes globales del sector. A partir de entonces, producto de la pandemia, se ha realizado de manera virtual.



Representación

En la actualidad ALES es miembro de la World Free Zones Organization y del Global Technology and Business Council. En este último ALES es miembro fundador, donde participan 12 asociaciones internacionales como IAOP (Estados Unidos), NASSCOM (India), ABSL (Polonia), Global Sourcing Association (Reino Unido), entre otros. El objetivo es promover el sector a nivel global y generar intercambios de información y buenas prácticas en los temas de tecnología y *business services*, donde el tema de la **gig economy** es uno que ha estado presente en diferentes discusiones y eventos de corte internacional del Global Council.

Innovación para el reposicionamiento de la región LAC

A través de los eventos y las informaciones generadas a través de ALES, los miembros han utilizado estos insumos para implementar políticas públicas, identificar sectores potenciales e identificar nuevos sectores para apoyar en sus respectivas instituciones.

Los miembros de ALES son los actores claves para la promoción de servicios en sus respectivos países y cubren ellos mismos, o a través de redes nacionales los principales actores que promueven el emprendimiento, la aceleración de empresas y la generación de nuevos negocios de los servicios basados en conocimiento.

ALES ha sido un ente aglutinador, formador y promotor de nuevos segmentos de mercados y de nuevas tecnologías y ha servido de conector con los principales actores internacionales de servicios globales.

La eficiencia de cubrir efectivamente toda América Latina y el Caribe se debe al exitoso rol de aglutinador, a la entrega de eventos y proyectos de calidad y a ser una de las fuerzas motoras para que la región se enfoque en las tendencias más importantes que puedan aprovechar y llevar el Brand regional en los contextos y foros internacionales.

América Latina: *hub* de servicios globales

En América Latina y el Caribe, el comportamiento de las exportaciones de otros servicios ha mostrado un crecimiento sostenido. En 1990, su representación con respecto al PIB fue 0,61% y en 2021 se incrementó hasta alcanzar el 1,15%. El sector transporte se ha mantenido estable, sin aumentos significativos, mientras que el sector turismo ha incrementado en mayor proporción al sector de otros servicios, pero disminuyó de manera drástica a partir de 2018.

Desde el impacto de la pandemia de COVID-19 en 2020, las exportaciones en cada continente se han recuperado a diversos ritmos de crecimiento. En las Américas, el ritmo de recuperación ha sido positivo, aunque en menor grado que otras regiones. Aun así, se presentaron frente a la crisis ocasionada por la pandemia tasas de recuperación más altas que después de la crisis de 2009.

Los principales sectores de exportación de servicios crecieron en el último año en América Latina y el Caribe. El turismo es el sector más recuperado, seguido por el transporte, que creció 22%. En tercer lugar, se ubican los servicios globales, los que crecieron 11,5%, pero, de todas formas, su caída en pandemia fue mucho más amortiguada que el resto de los sectores. En este sentido, el nivel de exportaciones de 2021 (USD 47 mil millones) ya refleja niveles superiores al último año prepandemia, 2019 (USD 45 mil millones).

Todas las actividades que corresponden a servicios globales reflejaron crecimiento en 2021: los servicios informáticos crecieron un 24% (con una participación equivalente al 20% del total de servicios globales exportados), los servicios técnicos lo hicieron a un 17% (con una participación del 37,5% del total), mientras que los servicios profesionales crecieron un 5,7% (con una participación del 30,6%).

Son seis países de la región que lideraron el crecimiento en las exportaciones de servicios globales en 2021. Uruguay presentó la mayor tasa de crecimiento anual, lo que representó cerca de USD 500 millones en exportaciones durante el último año. En términos de volumen, Brasil creció 16%, el equivalente a USD 2.700 millones. Argentina, por su parte, expandió sus exportaciones un 13% (con un volumen de USD 6.600 millones) y Costa Rica lo hizo en un 8,7% (con un volumen de USD 6.200 millones). En total, estos mercados representaron el 86,6% de total de exportaciones regionales de servicios globales.

América Latina ha mostrado un desempeño satisfactorio en los *rankings* internacionales que evalúan los países más atractivos para la localización de actividades de servicios. Según el elaborado por Kearney en 2019, varios países latinoamericanos ocupan puestos cercanos a los líderes asiáticos: Brasil (#5), México (#11), Colombia (#13) y Chile (#24), Otros, como Perú (#36), Argentina (#45), Uruguay (#48) y Costa Rica (#49), se sitúan entre las primeras cincuenta posiciones. Además, ciudades como São Paulo (#6), Santiago de Chile (#32), Montevideo (#34), Buenos Aires (#47), Ciudad de México (#61), San José de Costa Rica (#73), Curitiba (#92), Bogotá (#94) y Río de Janeiro (#95) se encuentran entre las cien ciudades del mundo más atractivas para el *outsourcing*. Además, un importante número de compañías multinacionales se han instalado en varios países de América Latina, tales como IBM Global Services, Accenture, HP/EDS Services, Capgemini, TCS, Wipro e Infosys.

La diversidad que caracteriza a América Latina contribuye a la generación de valiosas ventajas competitivas, vinculadas a la heterogeneidad y complementariedad de talentos, infraestructura, legislaciones, zonas horarias e idiomas. En tal sentido, los países de la región tienen la oportunidad de jugar un rol protagónico, ofreciendo un amplio y calificado pool laboral, variabilidad idiomática y una localización geográfica y horaria privilegiada para atender a los mercados de Estados Unidos, Europa y América Latina, en español, inglés y portugués.

A nivel internacional, el sector servicios es el más dinámico del comercio mundial y ha demostrado una menor vulnerabilidad relativa a los vaivenes de la economía global. Además, es un segmento intensivo en el uso de recursos humanos calificados, es decir, en el conocimiento. Asimismo, como resultado de la deslocalización internacional, acumula la mayoría de los flujos de Inversión Extranjera Directa mundial. Es por todo lo anterior que su promoción es un elemento clave para el desarrollo de los países de la región.