

ALES *Stats* 2022



ales

Asociación Latinoamericana de
Exportadores de Servicios

Resumen ejecutivo

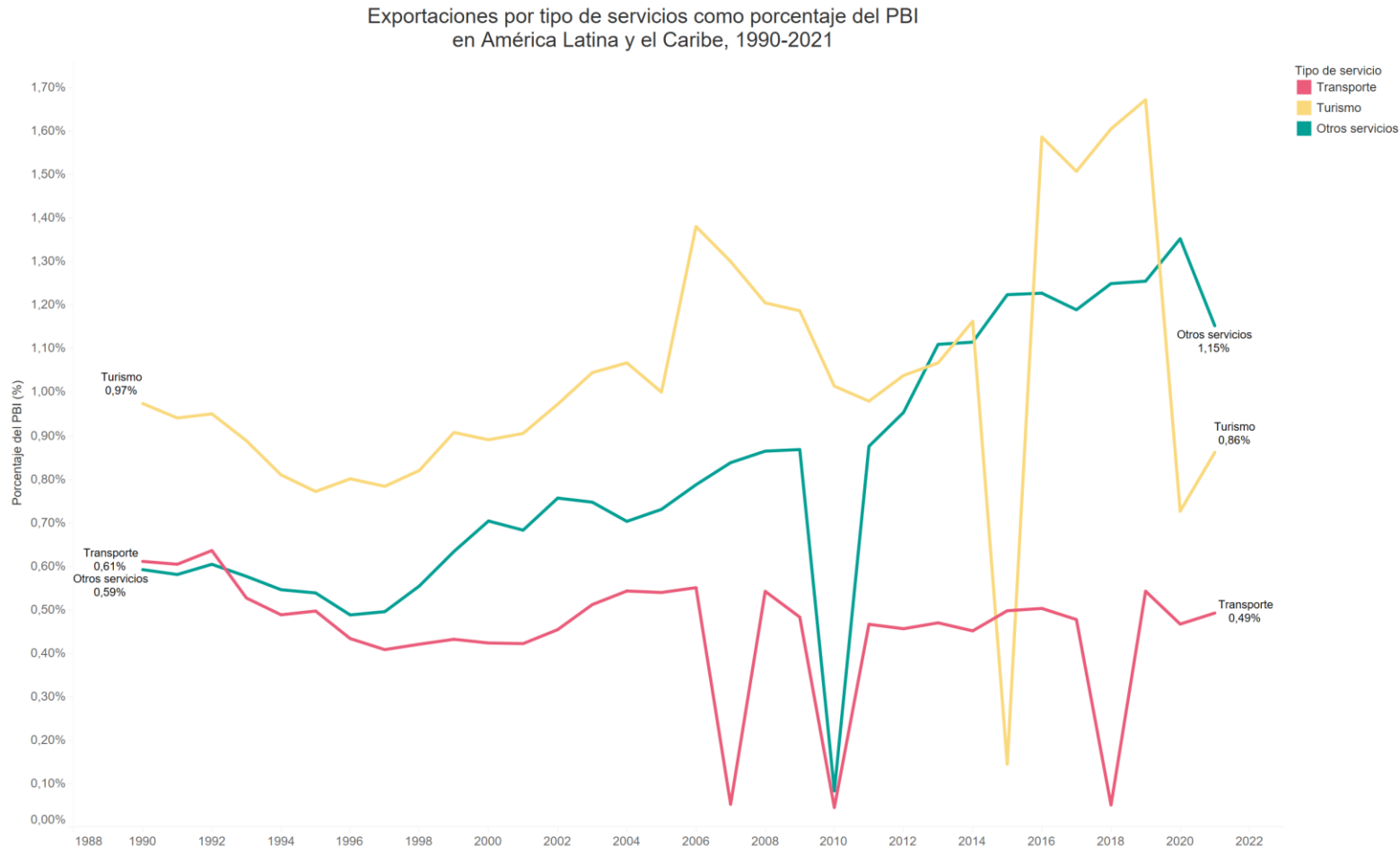


Las exportaciones en servicios globales en América Latina y el Caribe han recuperado el ritmo previo a 2018. Otros segmentos, como turismo y transporte, aún se muestran en proceso de recuperación.

Brasil sigue siendo el principal exportador de servicios globales en la región. Así también, Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia y Uruguay mostraron un desempeño comercial favorable, situándose entre los principales mercados de exportaciones.

Los servicios empresariales son el principal segmento de exportación en servicios globales, y que en 2021 representaron 74,5% de las exportaciones del sector.

Crecimiento de las exportaciones de servicios en América Latina y el Caribe



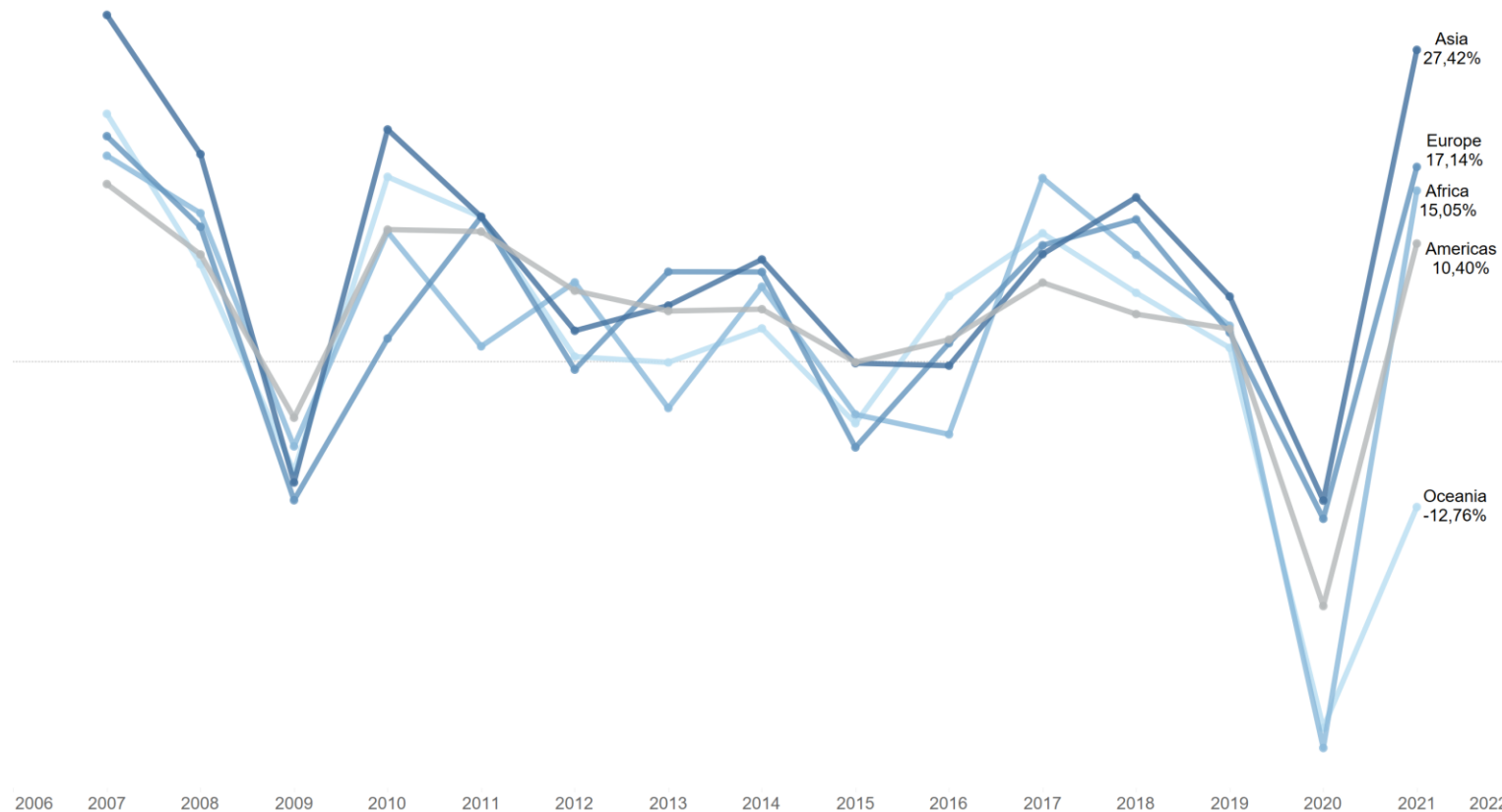
En América Latina y el Caribe, el comportamiento de las exportaciones de Otros Servicios, ha mostrado un crecimiento sostenido. En 1990 su representación con respecto al PBI fue 0,61% y en 2021 incrementó a 1,15%.

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 partir de 2018.

Comportamiento de las exportaciones alrededor del mundo



Tasa de variación anual de las exportaciones totales en servicios, por continente, 2005-2021



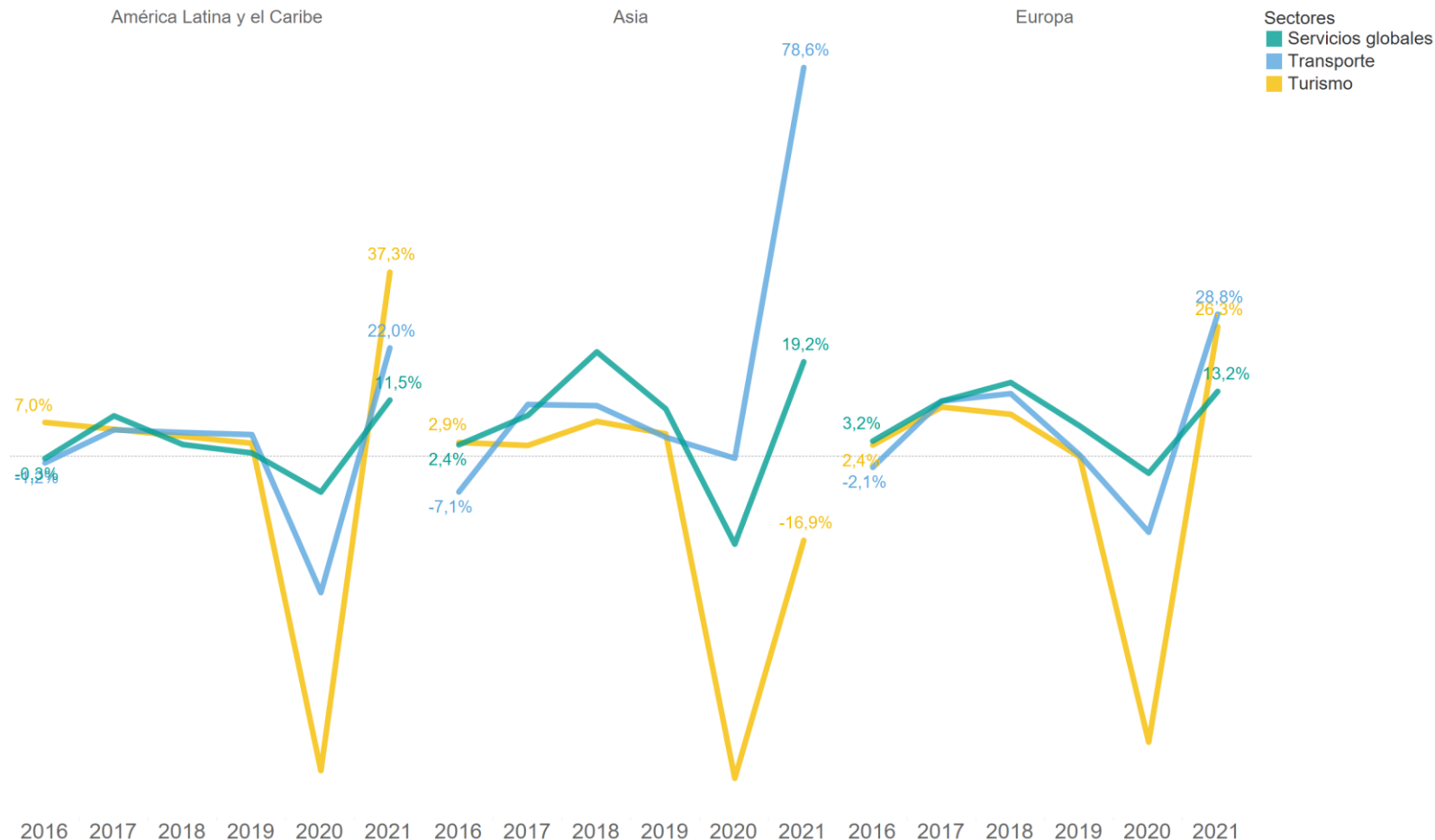
Desde el impacto de la pandemia de COVID-19 en 2020, las exportaciones en cada continente se han recuperado a diversos ritmos de crecimiento.

En las Américas, el ritmo de recuperación ha sido positivo, aunque en menor grado que otras regiones.

En comparación con la recuperación económica después de la crisis de 2009, las Américas así como otras regiones del mundo, mostraron tasas de recuperación más altas en 2021.

Recuperación de los principales sectores de exportación de servicios

Tasa de variación anual de las exportaciones en transporte, turismo y servicios globales en las Américas, Asia y Europa, 2016-2021



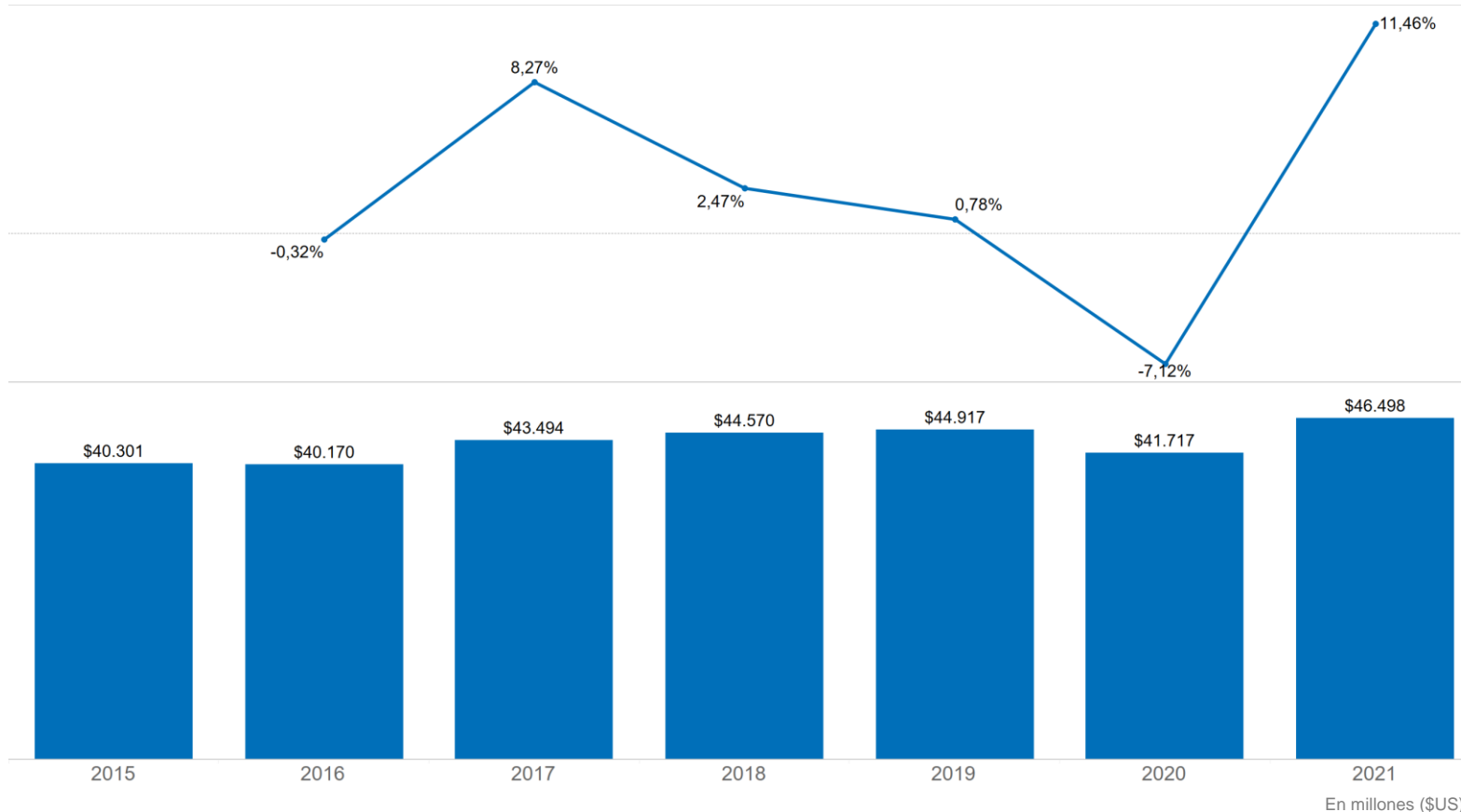
Los principales sectores de exportación de servicios crecieron en el último año en América Latina y el Caribe. El turismo es el sector más recuperado, seguido por el transporte, que creció 22%. En tercer lugar se ubican los servicios globales, los que crecieron 11,5%, pero de todas formas su caída en pandemia fue mucho más amortiguada que el resto de los sectores.

En otras regiones como Asia predominó el crecimiento de transporte, seguido por los servicios globales en un ritmo del 19,2%. En Europa, el transporte y turismo crecieron a un ritmo similar y mayor al de servicios globales.

Recuperación de las exportaciones en Servicios Globales en América Latina y el Caribe



Tasa de variación anual y exportaciones de servicios globales en América Latina y el Caribe, 2015-2021



El crecimiento anual en 2021 fue de 11,46% con respecto al año previo. Por lo que, el nivel de exportaciones en 2021 (\$47 millones) ya refleja niveles superiores a las exportaciones de 2019 (\$45 millones).

La clasificación de servicios globales incluye las siguientes actividades:

- Otros servicios empresariales (servicios profesionales, servicios técnicos, investigación y desarrollo)
- Cargos por el uso de propiedad intelectual
- Servicios creativos
- Servicios de computación y servicios conexos

Resiliencia en las exportaciones en Servicios Globales en América Latina y el Caribe



Participación de los servicios globales del total de servicios exportados en América Latina y el Caribe, 2006-2021



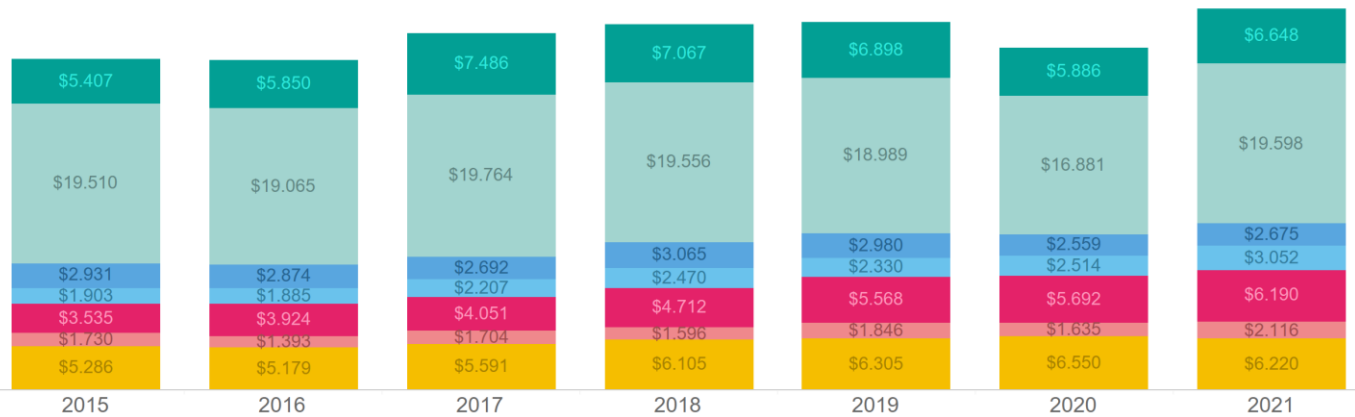
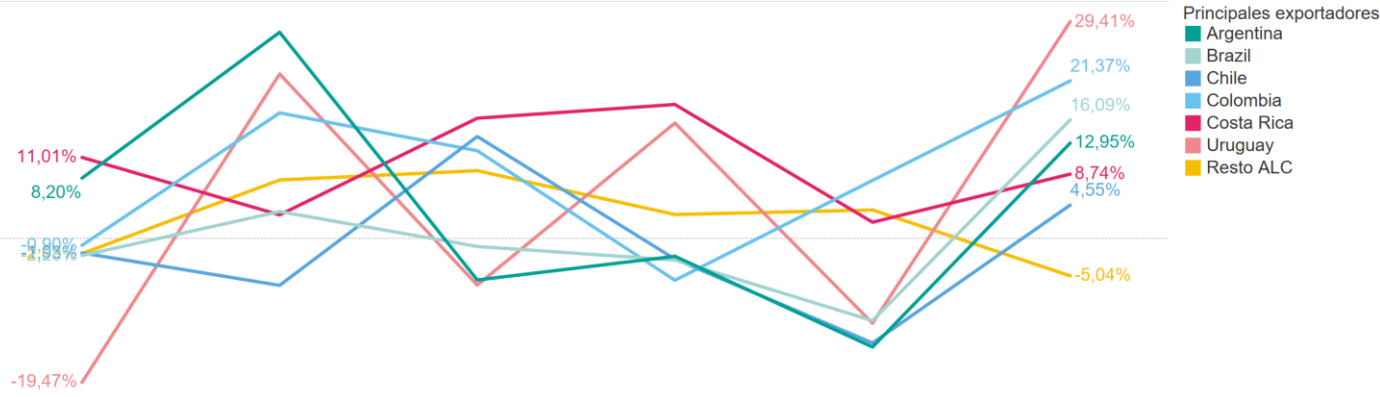
En millones (\$US)

El volumen de exportaciones en servicios globales se sostuvieron durante y después del impacto de la pandemia de COVID-19; en 2020 el volumen disminuyó \$3,2 millones, y luego retornó en 2021 al ritmo que se traía desde 2018.

Por el otro lado, se observa que los otros segmentos de exportaciones de servicios se vieron afectados a partir de 2020, y que aún no se recuperan en su totalidad.

Países que lideraron el crecimiento de exportaciones de servicios globales en el 2021

Tasa de variación anual y exportaciones de servicios globales de los principales países en América Latina y el Caribe, 2015-2021



En millones (\$US)

Son seis países de la región que lideraron el crecimiento en las exportaciones en servicios globales en 2021.

Uruguay presentó la mayor tasa de crecimiento anual, lo que representó cerca de \$500 mil de exportaciones en el último año. En términos de volumen, Brasil creció 16% equivalente al incremento de \$2,7 millones.

Argentina, con un volumen de \$6,6 millones creció 13% mientras que Costa Rica, con un volumen de \$6,2 millones creció 8.7%.

El volumen de ellos en 2021 representaron **86,6%** del total de exportaciones en servicios globales.

Panorama de las exportaciones de servicios globales, por tipo de servicio y principales exportadores en América Latina y el Caribe, 2021



Exportaciones y participación de los servicios globales, por tipo de servicios y por principal país exportador en América Latina y el Caribe, 2021

	Cargos por el uso de la propiedad intelectual	Otros servicios empresariales	Servicios de computación y servicios conexos	Servicios personales, culturales y recreativos	Total
Argentina	227,23 0,49%	4.030,14 8,67%	1.999,89 4,30%	390,51 0,84%	6.647,77 14,30%
Brazil	705,26 1,52%	15.516,74 33,37%	2.707,12 5,82%	668,95 1,44%	19.598,08 42,15%
Chile	43,09 0,09%	2.070,83 4,45%	493,40 1,06%	68,11 0,15%	2.675,43 5,75%
Colombia	126,40 0,27%	2.353,54 5,06%	462,43 0,99%	109,17 0,23%	3.051,55 6,56%
Costa Rica	6,93 0,01%	4.836,93 10,40%	1.345,85 2,89%	0,00 0,00%	6.189,71 13,31%
Uruguay	29,67 0,06%	977,44 2,10%	1.086,61 2,34%	21,93 0,05%	2.115,65 4,55%
Resto ALC	90,85 0,20%	4.869,94 10,47%	760,97 1,64%	498,42 1,07%	6.220,18 13,38%
Total	1.229,43 2,64%	34.655,57 74,53%	8.856,27 19,05%	1.757,09 3,78%	46.498,35 100,00%

En miles (\$US)

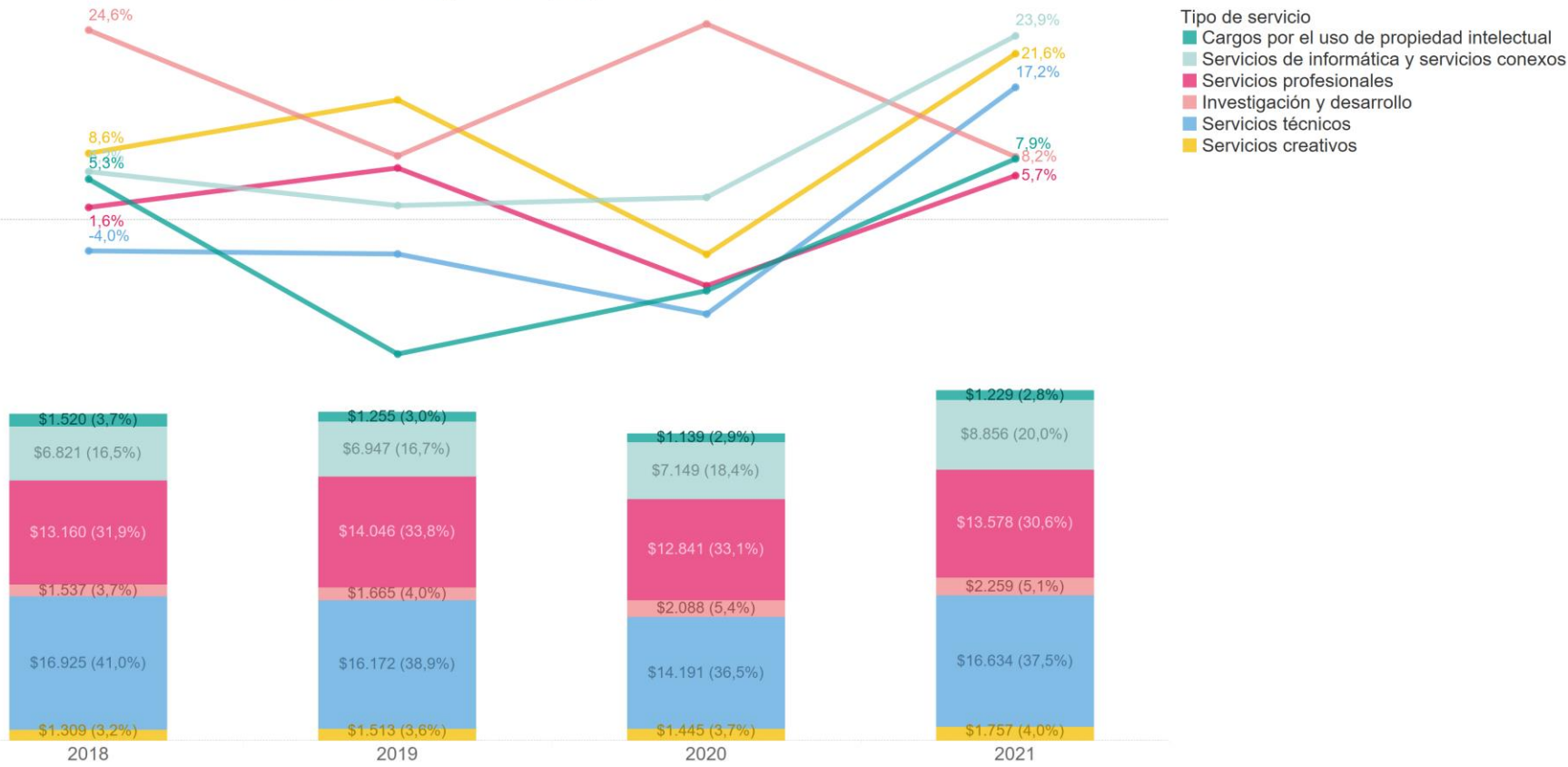
El principal foco de exportaciones se origina en el grupo “Otros servicios empresariales”, el cual incluye servicios profesionales, técnicos, de investigación y desarrollo. Este rubro representa 74,5% de las exportaciones globales en la región.

Brasil es el principal exportador en servicios globales, el cual obtuvo una participación de 42,15% en 2021.

Las exportaciones de servicios globales según el tipo de servicio (incluyendo el desglose del grupo “Otros servicios empresariales”)



Exportaciones, tasas anuales de variación y proporción de las exportaciones de servicios globales en América Latina y el Caribe, por tipo de servicio, 2018-2021



Todas las actividades de servicio que corresponden a servicios globales reflejaron crecimiento en 2021; los servicios de informática crecieron 24% y su participación equivale al 20% del total de servicios globales exportados.

Las exportaciones de los servicios técnicos crecieron 17%, con una participación equivalente al 37,5%. Las exportaciones de los servicios profesionales crecieron 5,7% con una tasa de participación de 30,6% en el 2021.

Estos tres segmentos de servicios, en conjunto, equivalen al 88% de las exportaciones en servicios globales en el 2021.

En miles (\$US)

Nota 1. El desglose del grupo “Otros servicios empresariales” detalla las exportaciones de servicios profesionales, servicios técnicos y los servicios de investigación y desarrollo.

Nota 2. La fuente de datos no incluye las exportaciones de Chile en el desglose del grupo “Otros servicios empresariales”.

Nota 3. Para efectos de simplificación el grupo “Personales, culturales y recreativos” se ha renombrado a “servicios creativos”.

Las principales exportaciones desagregadas en servicios globales



Exportaciones y participación de los servicios globales, por tipo de servicio (desglose de Otros servicios empresariales) y por principal país exportador en América Latina y el Caribe, 2021

	Cargos por el uso de propiedad intelectual	Servicios de informática y servicios conexos	Servicios profesionales	Investigación y desarrollo	Servicios técnicos	Servicios creativos	Total general
Argentina	227,23 0,51%	1.999,89 4,51%	1.957,12 4,42%	526,51 1,19%	1.546,51 3,49%	390,51 0,88%	6.647,77 15,00%
Brazil	705,26 1,59%	2.707,12 6,11%	4.863,29 10,97%	683,22 1,54%	9.970,23 22,50%	668,95 1,51%	19.598,08 44,23%
Chile	43,09 0,10%	493,40 1,11%				68,11 0,15%	604,60 1,36%
Colombia	126,40 0,29%	462,43 1,04%	545,72 1,23%	2,40 0,01%	1.805,43 4,07%	109,17 0,25%	3.051,55 6,89%
Costa Rica	6,93 0,02%	1.345,85 3,04%	4.040,75 9,12%	239,97 0,54%	556,20 1,26%	0,00 0,00%	6.189,71 13,97%
Uruguay	29,67 0,07%	1.086,61 2,45%	896,92 2,02%	0,00 0,00%	80,53 0,18%	21,93 0,05%	2.115,65 4,77%
Resto ALC	90,85 0,21%	760,97 1,72%	1.273,77 2,87%	806,66 1,82%	2.674,92 6,04%	498,42 1,12%	6.105,58 13,78%
Total	1.229,43 2,77%	8.856,27 19,99%	13.577,56 30,64%	2.258,76 5,10%	16.633,82 37,54%	1.757,09 3,97%	44.312,92 100,00%

En miles (\$US)

Nota 1. El desglose del grupo "Otros servicios empresariales" detalla las exportaciones de servicios profesionales, servicios técnicos y los servicios de investigación y desarrollo.

Nota 2. La fuente de datos no incluye las exportaciones de Chile en el desglose del grupo "Otros servicios empresariales".

Nota 3. Para efectos de simplificación el grupo "Personales, culturales y recreativos" se ha renombrado a "servicios creativos".

Al menos 30% de las exportaciones de la región surgen desde Brasil orientadas en atender servicios técnicos y profesionales.

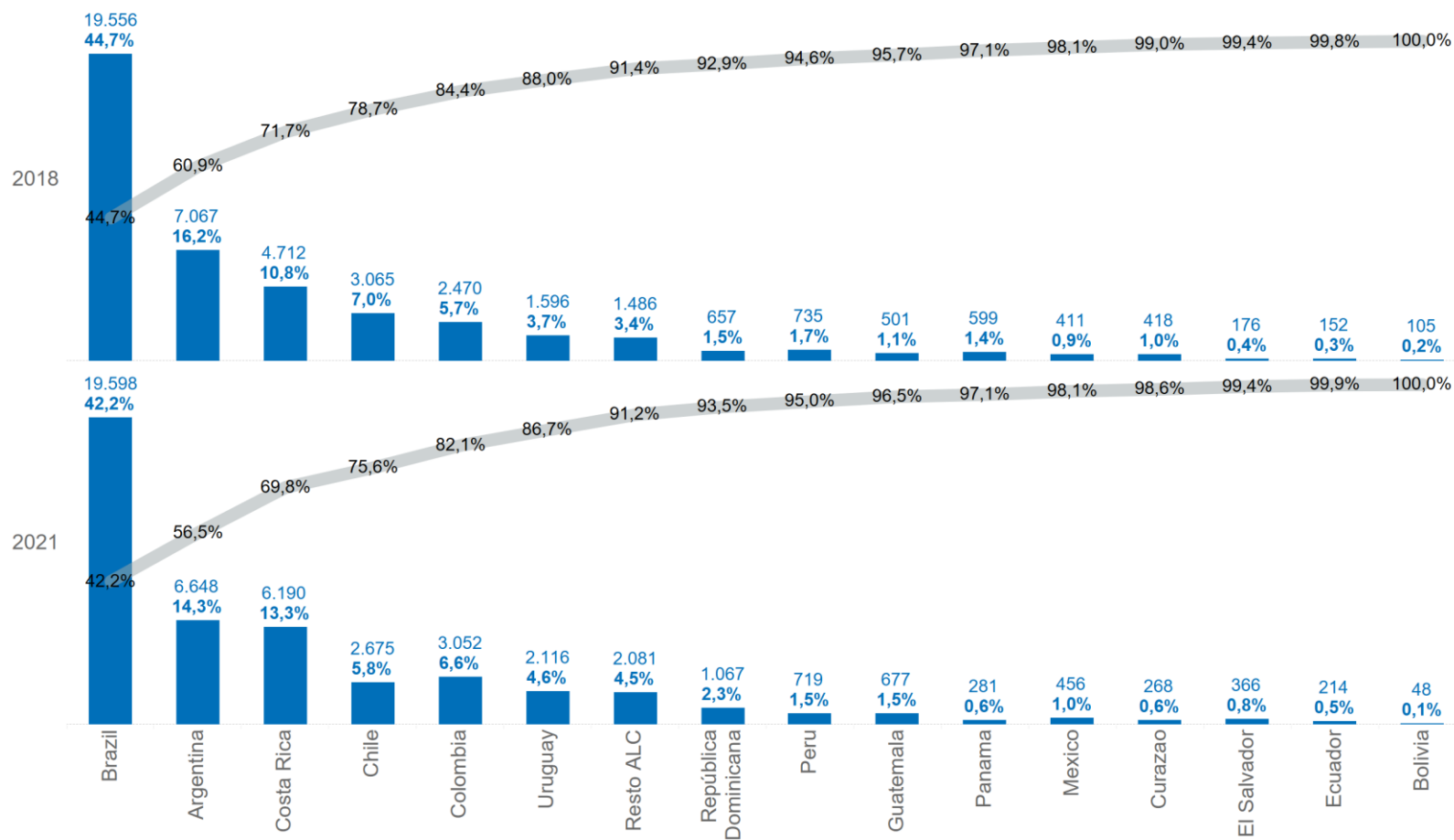
Estos servicios profesionales ocupan el 30% de las exportaciones totales de los servicios globales, de los cuales 9% se producen en Costa Rica.

Los servicios técnicos ocuparon 37,5% de las exportaciones, distribuidas en toda la región, desde Brasil hasta una gran proporción en el resto de países de América Latina y el Caribe.

Participación de los países de la región antes y después de la pandemia, (2018 y 2021)



Participación por país y porcentaje acumulado de las exportaciones de servicios globales en América Latina y el Caribe en los años 2018 y 2021



En miles (\$US)

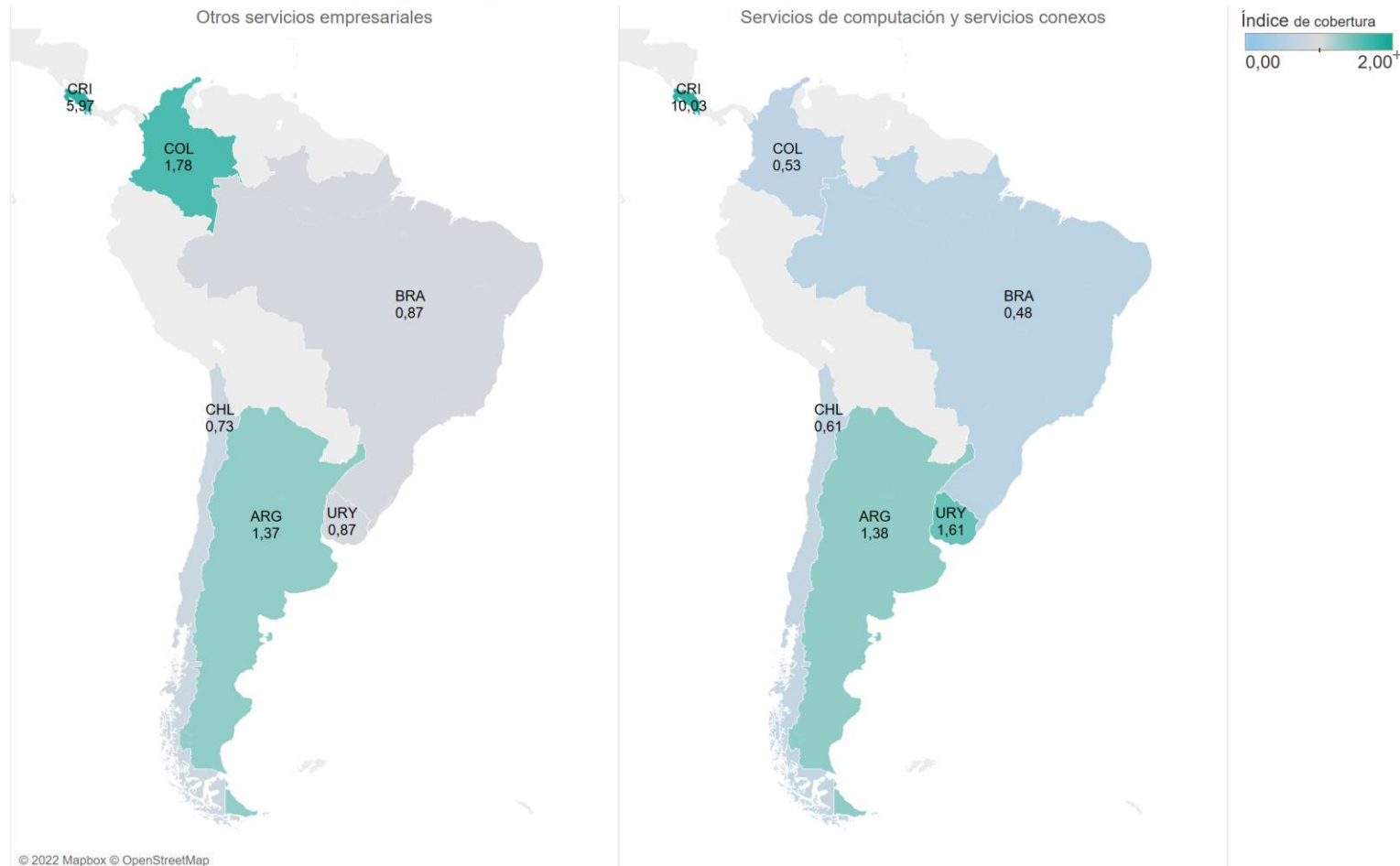
Al considerar que en 2021 se sobrepasó el volumen anual de exportaciones registrado en 2018, las proporciones de participación mejoraron para Costa Rica, Colombia, Uruguay, Rep. Dominicana, Guatemala, México, El Salvador y Ecuador, países que aumentaron el volumen de exportación, y a su vez, la participación del total de exportaciones en servicios globales.

Brasil, a pesar de haber exportado \$42 mil más que en 2018, disminuyó su participación en 2021.

En los casos de Argentina, Chile, Perú, Panamá, Curazao y Bolivia, sus exportaciones en 2021 fueron menores que el volumen de 2018.

Relación entre las exportaciones e importaciones de un mismo sector

Índice de cobertura en los sectores "Otros servicios empresariales" y "Computación y servicios conexos"
en los principales exportadores de América Latina y el Caribe, 2021

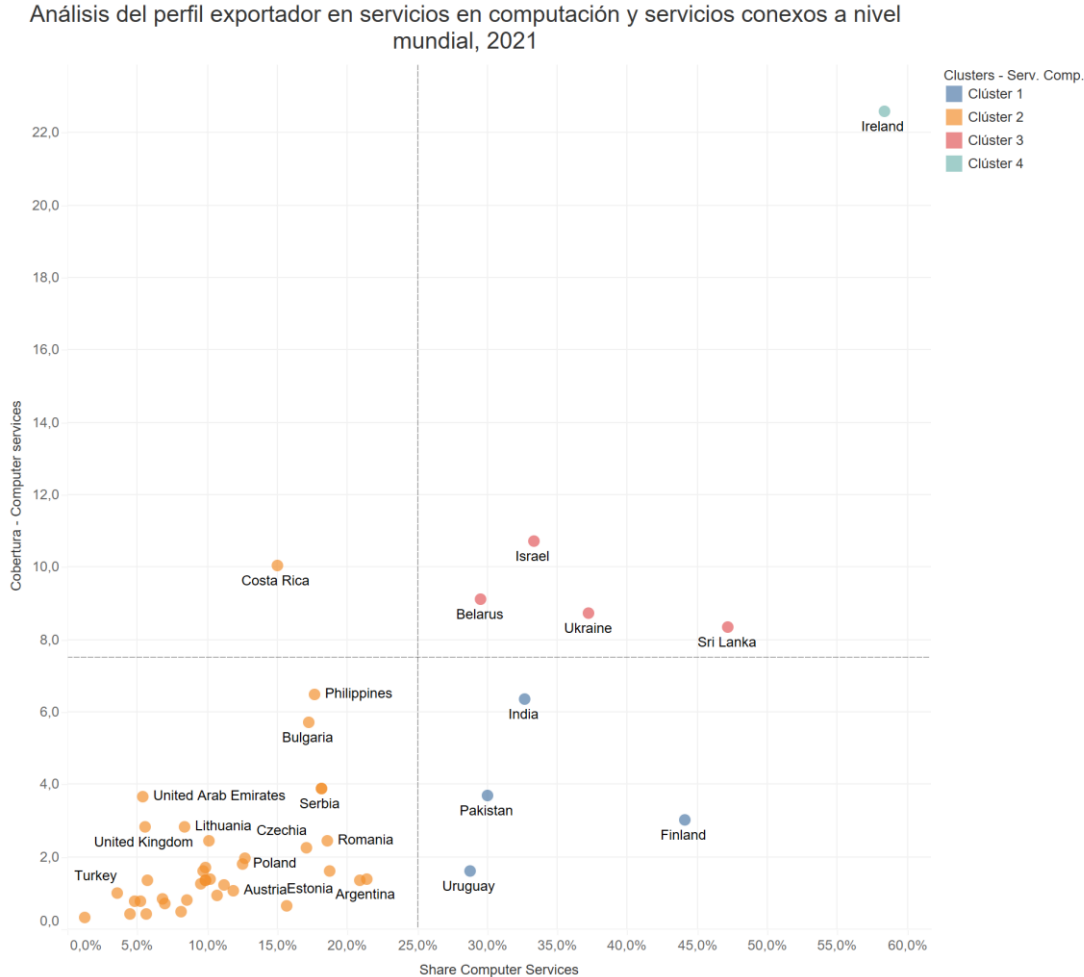


En los principales exportadores de la región, Costa Rica posee la mejor relación entre las exportaciones e importaciones en los principales sectores de servicios globales. Para el primer sector, las exportaciones sextuplican las importaciones; para el segundo, las exportaciones son diez veces mayor.

Colombia exporta 78% más de lo que importa en otros servicios empresariales, mientras que Argentina lo hace en 37% el volumen de importación. Brasil, Chile y Uruguay realizan más importaciones en otros servicios empresariales de lo que exportaron en 2021.

Uruguay y Argentina exportaron más servicios de computación de lo que importaron.

Principales exportadores de servicios en computación y servicios conexos a nivel mundial



Solo países con exportaciones superiores a \$1 millón.

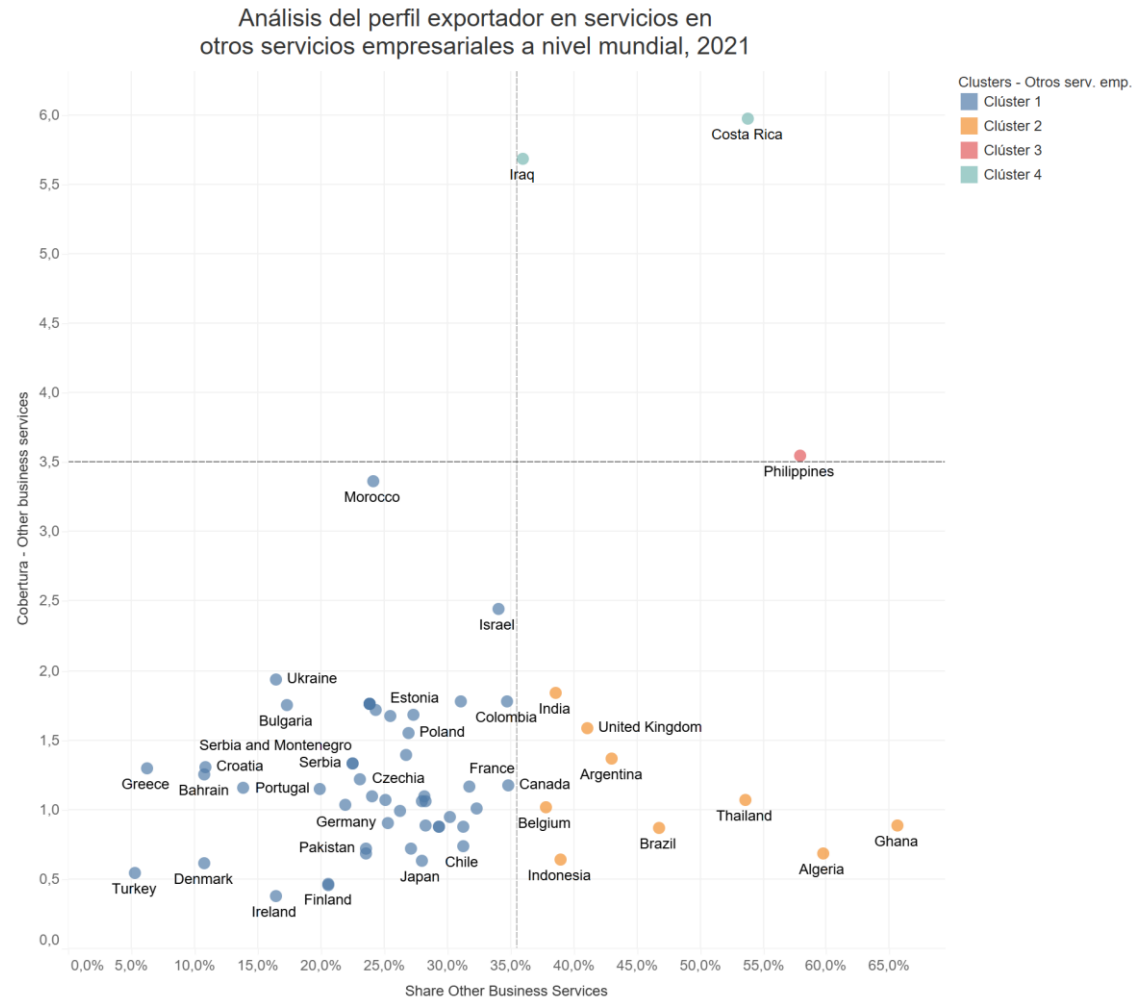
Irlanda es el líder mundial en exportaciones en computación y servicios conexos. El nivel de exportación es 22 veces mayor que las importaciones, y sus exportaciones en este sector representan más del 55% de las exportaciones totales de servicios.

A través de *clustering*, agrupaciones con similares características, el conjunto 3, compuesto por Israel, Bielorrusia, Ucrania y Sri Lanka, son principales exportadores, después de Irlanda. Este conjunto posee 25-50% de sus exportaciones totales en este segmento.

Por otra parte, Costa Rica posee una cobertura de exportación similar al conjunto 3, aunque su tasa de participación es de 15%.

Seguido de éstos, el conjunto 1, compuesto por India, Pakistán, Uruguay y Finlandia, poseen una participación entre el 25-45% en este segmento. Las exportaciones son de 2 hasta 6 veces mayor a sus importaciones en este segmento.

Principales exportadores de otros servicios empresariales a nivel mundial



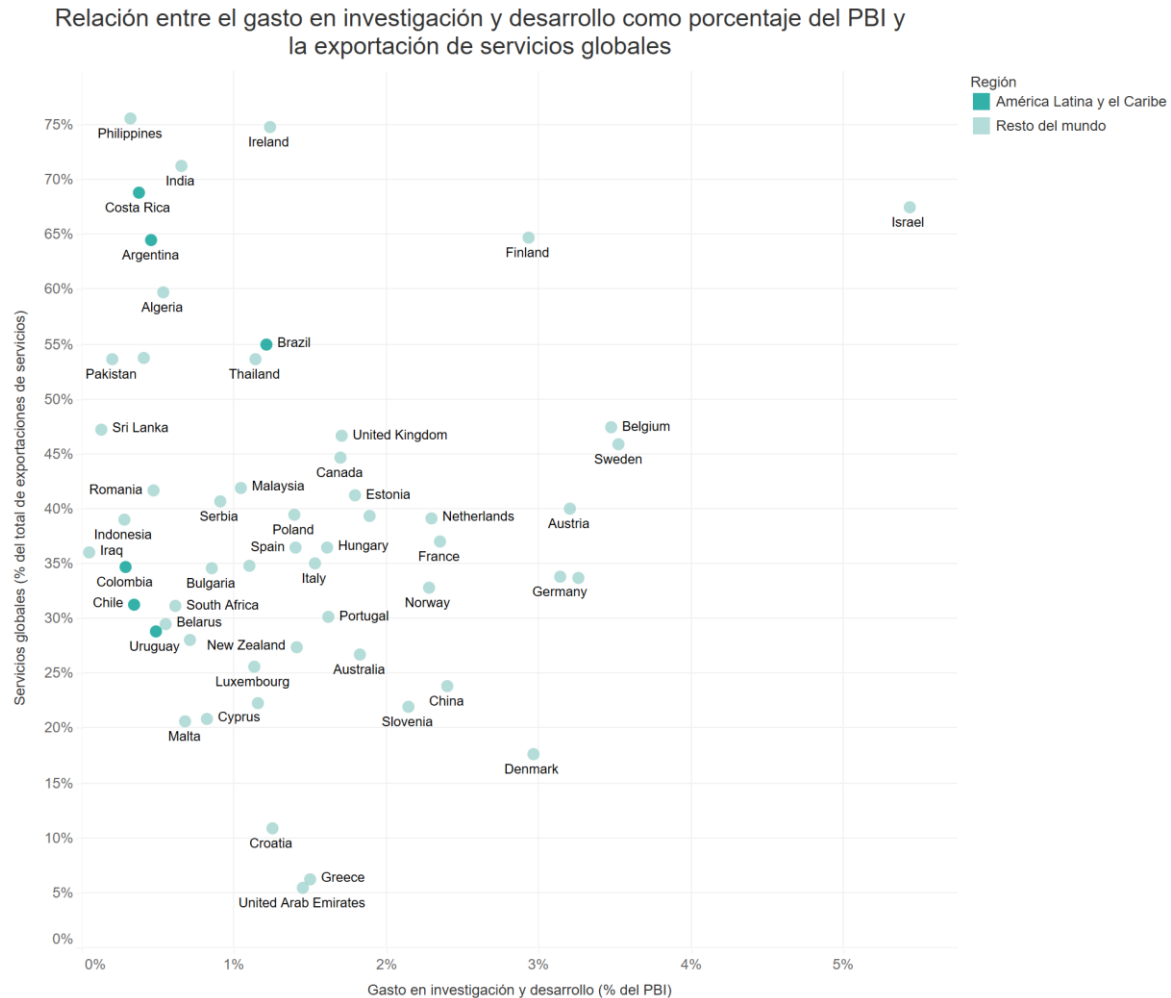
Solo países con exportaciones superiores a \$1 millón.

En 2021, Costa Rica e Irak son líderes exportadores en otros servicios empresariales. Quintuplicaron el volumen de importaciones, y su tasa de participación está entre 35 a 55% de las exportaciones totales de servicios.

Filipinas, un país con un perfil particular, 58% de sus exportaciones de servicios pertenecen a este grupo, y sus exportaciones son 3,5 mayores a sus importaciones.

En un tercer conjunto, cluster 2, se encuentra India, Argentina, Brasil, Indonesia y otros países. Su participación está entre 35-65% del total de servicios, de los cuales, solo India está cerca de duplicar sus exportaciones en este rubro; la mayoría realiza más importaciones que exportaciones. A pesar de esto, poseen cifras importantes de exportación en el grupo de otros servicios empresariales.

Importancia de la investigación y desarrollo para los exportadores en servicios globales



Solo países con exportaciones superiores a \$1 millón.

Varios países que son potenciales exportadores en servicios globales alrededor del mundo se pueden caracterizar por las actividades de investigación y desarrollo.

Al menos uno por ciento del PBI pertenece a las actividades de investigación y desarrollo en países como Irlanda, Brasil, Finlandia e Israel, donde más del 60% de las exportaciones en servicios corresponden a servicios globales.

Otros países como Filipinas, India, Costa Rica y Argentina poseen altos niveles de exportación en servicios globales, aunque su aporte en las actividades de investigación y desarrollo se encuentran entre 0 - 1% del PBI.

Conclusiones (1/4)



En 2021, las exportaciones de otros servicios en América Latina y el Caribe representaron 1,15% del Producto Bruto Interno; es el principal sector de servicios que ha mostrado crecimiento sostenido en el largo plazo.

Las exportaciones de servicios globales en la región latinoamericana crecieron 11,5% en el período anual, 2020-2021, ritmo favorable comparado con el crecimiento anual registrado en Asia y Europa.

Para este último año, las exportaciones en servicios globales alcanzaron \$46,5 mil millones, el cual es un volumen equivalente al registrado antes de la pandemia, lo cual señala una recuperación del sector.

La participación de los servicios globales con respecto al total de los servicios exportados representó el 32,5% en 2020 y 30,5% en 2021, debido a las disminuciones de exportaciones en transporte y turismo, sectores que aún se encuentran en proceso de recuperación, ya que no han logrado exportar el volumen registrado antes de la pandemia.

Conclusiones (2/4)



La exportación de servicios globales en América Latina y el Caribe ha sido liderado por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Uruguay, los cuales en 2021 reportaron tasas de variación positivas, entre 4,5% (Chile) hasta 29,4% (Uruguay).

Brasil continúa siendo el principal exportador de servicios globales en términos de volumen, el cual en 2021 registró \$19,6 mil millones. Seguido de éste, Argentina y Costa Rica exportaron entre \$6,2 a \$6,6 mil millones, cada uno. Colombia exportó \$3 mil millones, Chile reportó \$2,6 mil millones y Uruguay registró \$2,1 mil millones. En conjunto, el volumen exportado por estos seis países representó 86,6% del total de las exportaciones en servicios globales en América Latina y el Caribe.

Conclusiones (3/4)



Con relación a los segmentos de los servicios globales, en 2021 los servicios empresariales representaron 74,5%, seguido por los servicios de computación con el 19%; ambos ocupan cerca del 95% de las exportaciones en servicios globales en la región.

Brasil es el principal exportador en servicios empresariales, ocupando más de un tercio de las exportaciones de servicios globales. Argentina, Costa Rica y el resto de la región poseen una participación importante, entre 8,6% a 10,5%, cada uno de éstos. Chile y Colombia exportaron entre 4,4% - 5% cada uno, y las exportaciones de Uruguay en este segmento representaron 2,1% del total exportado en servicios globales.

En el segmento de servicios de computación y servicios conexos, Brasil y Argentina son los principales exportadores, los cuales en 2021 el volumen de ambos fue \$4,7 mil millones, equivalente al 10% de las exportaciones en servicios globales.

Las exportaciones por cargos por el uso de la propiedad intelectual representaron 2,6% del total en servicios globales, mientras que los servicios personales, culturales y recreativos representaron 3,7%.

Conclusiones (3/4)



Costa Rica es un potencial exportador de servicios globales a nivel mundial, debido la participación de estos servicios con respecto al total de servicios exportados, y por la cobertura de importaciones-exportaciones en el mismo rubro. Por lo cual es recomendable tomar en cuenta como un país modelo de exportación en servicios globales.

A nivel mundial se observaron nuevos perfiles de países intensivos en exportación de servicios globales, como Bielorrusia, Ucrania, Sri Lanka e Irak. Asimismo, también se observaron países que ya venían siendo potenciales exportadores, como Israel, Irlanda, Finlandia, Filipinas e India. Es recomendable continuar con el análisis del modelo de exportación de estos países, y compararlos con los principales países de la región