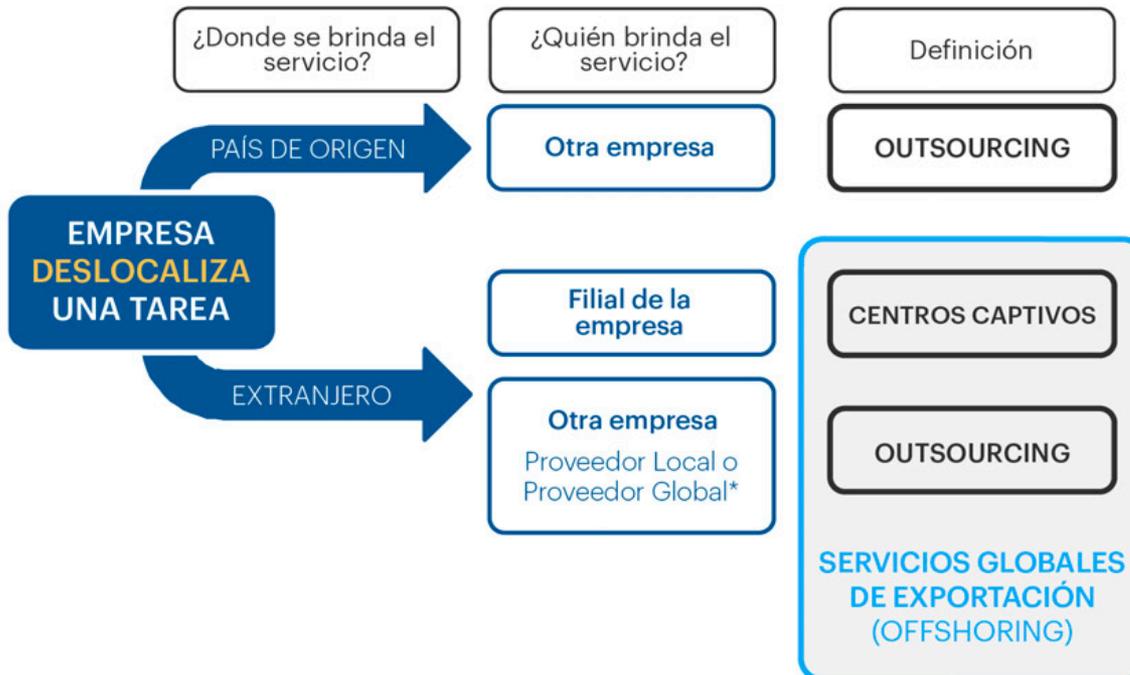


INFORME

SERVICIOS GLOBALES DE EXPORTACIÓN 2020



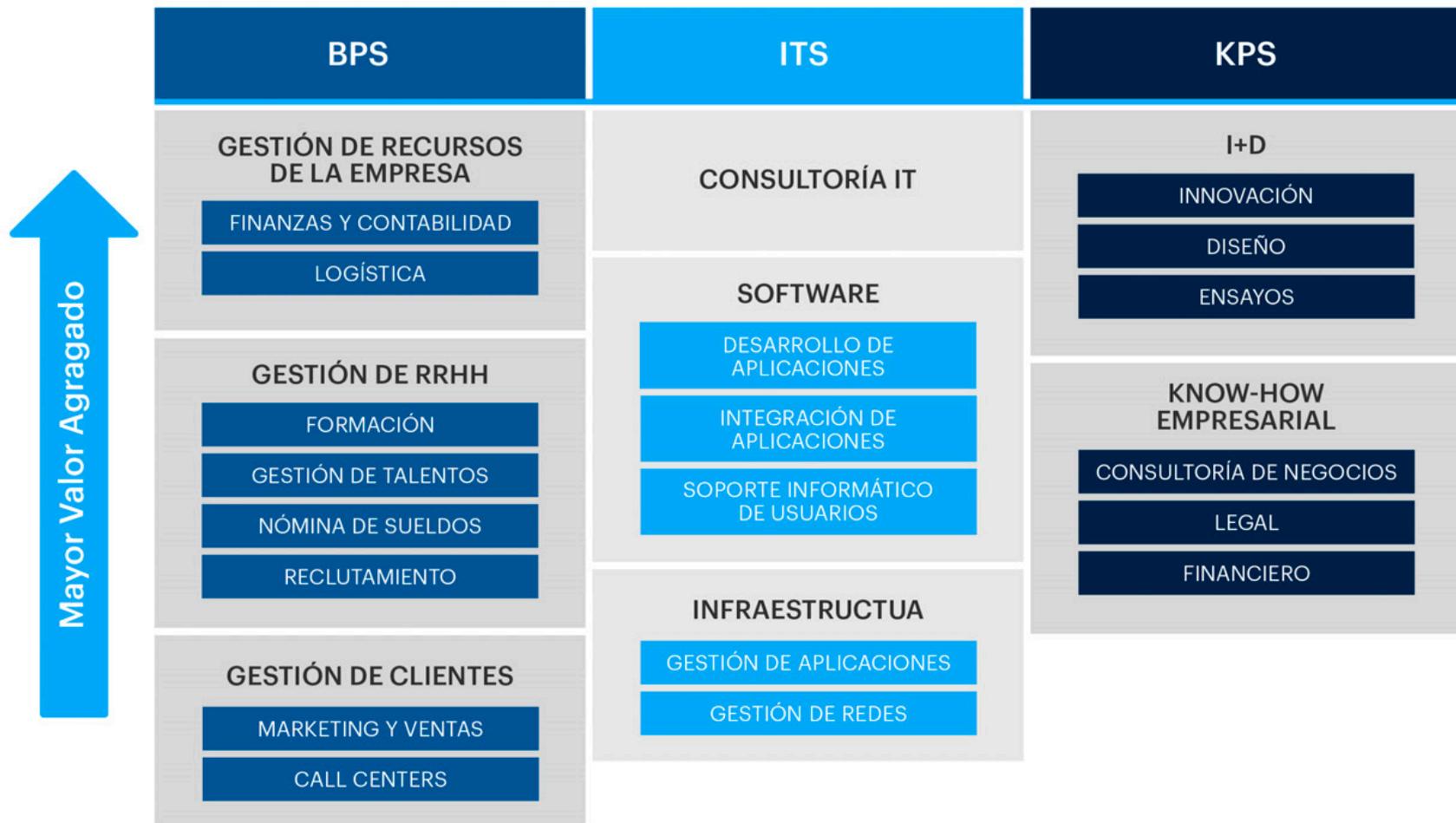
FORMAS DE DESLOCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE UNA EMPRESA



- **Offshoring Outsourcing:** Cuando el servicio se terceriza en un proveedor en el extranjero
- **Captive Offshoring:** Mediante la instalación de una filial de la propia empresa en el exterior

SEGMENTOS DE NEGOCIOS SSSG

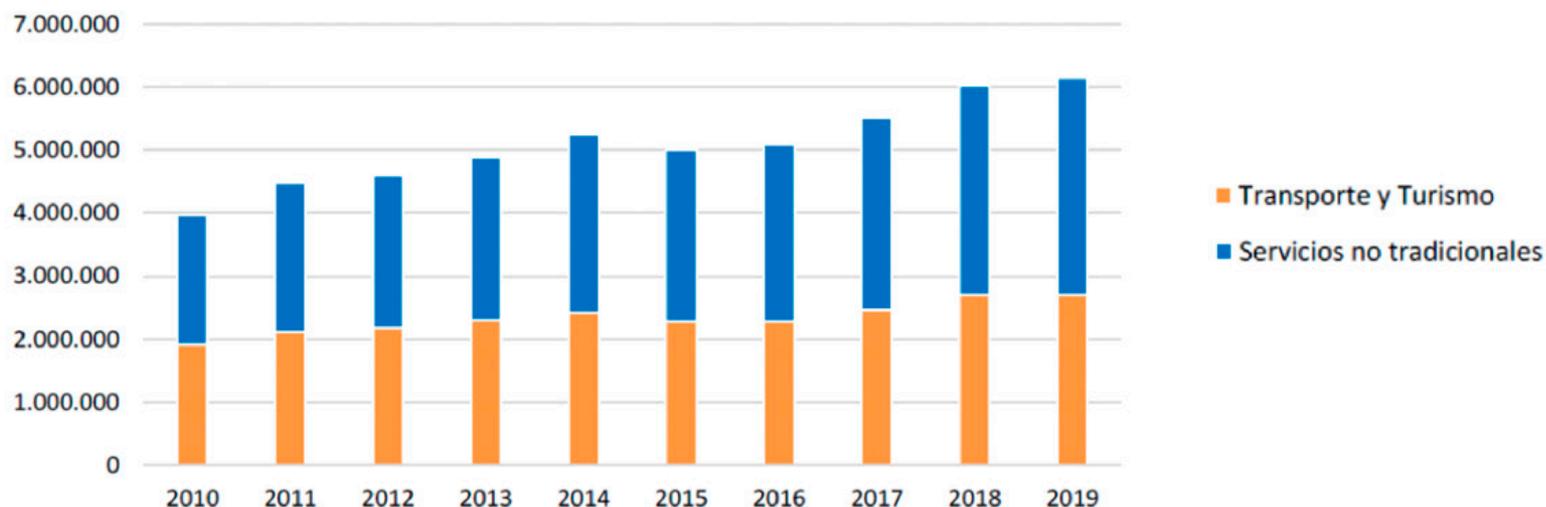
AGRUPACIÓN



COMERCIO MUNDIAL DE SERVICIOS GLOBALES

- El comercio mundial de servicios ha crecido sustancialmente en los últimos años. Las exportaciones de servicios representan cerca del 25% de las exportaciones totales. Los servicios no tradicionales (principalmente los Servicios globales) explican a su vez más del 50% de las exportaciones totales de servicios.

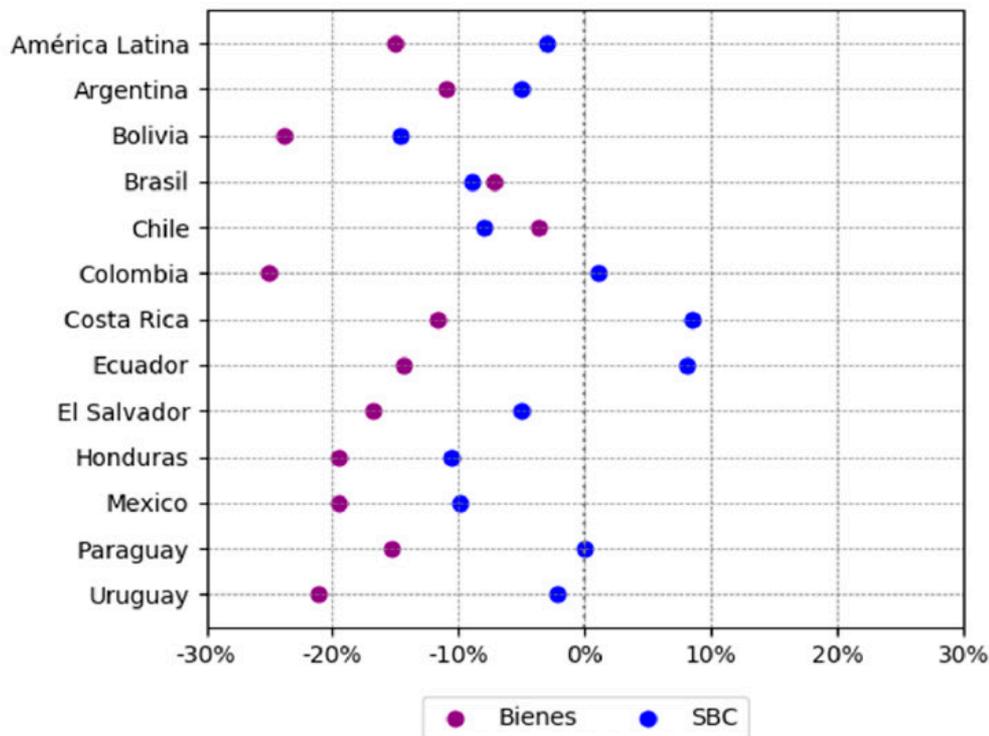
Exportaciones mundiales de Servicios
(millones de USD)



* Fuente: UNCTAD.

COMERCIO MUNDIAL DE SERVICIOS GLOBALES

Desempeño de la exportaciones de bienes y SSGG en ALC
Tasa de variación interanual, 1er semestre 2020



- Los Servicios globales se comportan con mayor resistencia y resiliencia a las crisis que los bienes

LOS SERVICIOS GLOBALES EN URUGUAY

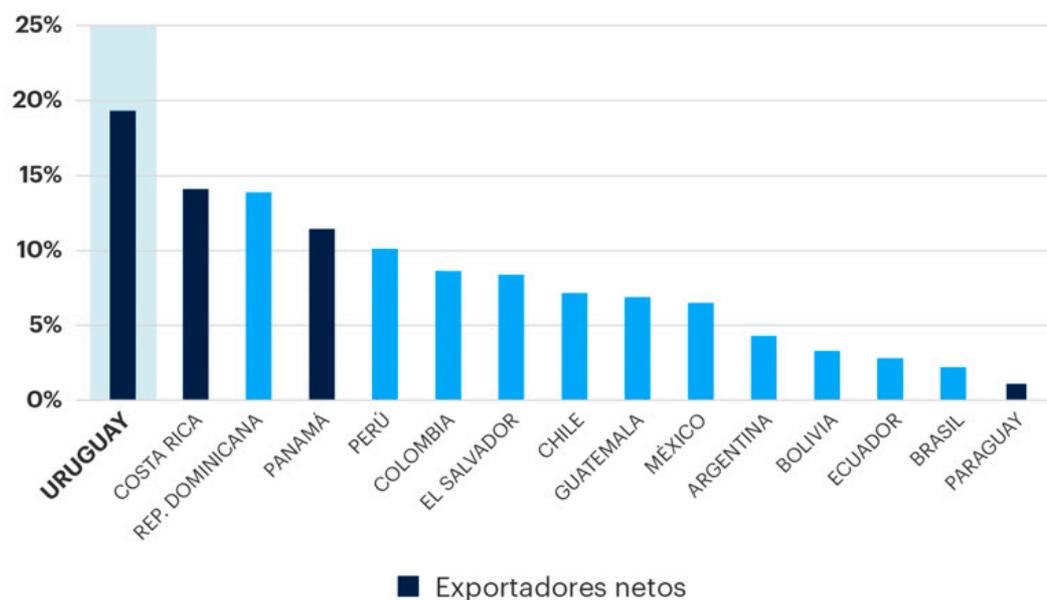


Uruguay XXI
PROMOCIÓN DE INVERSIONES,
EXPORTACIONES E IMAGEN PAÍS

LOS SERVICIOS GLOBALES EN URUGUAY

URUGUAY EN EL CONTEXTO REGIONAL

Exportaciones de Servicios No Tradicionales
(Crecimiento promedio 2010-2019)



- Los Servicios Globales en Uruguay mostraron un sensible crecimiento en la última década
- Uruguay se encuentra dentro de los países más especializados en servicios no tradicionales de la región
- Uruguay es un exportador neto de Servicios Globales

Fuente: UNCTAD.

LOS SERVICIOS GLOBALES EN URUGUAY

PARTICIPACION DE LOS SSGG EN LAS EXPORTACIONES

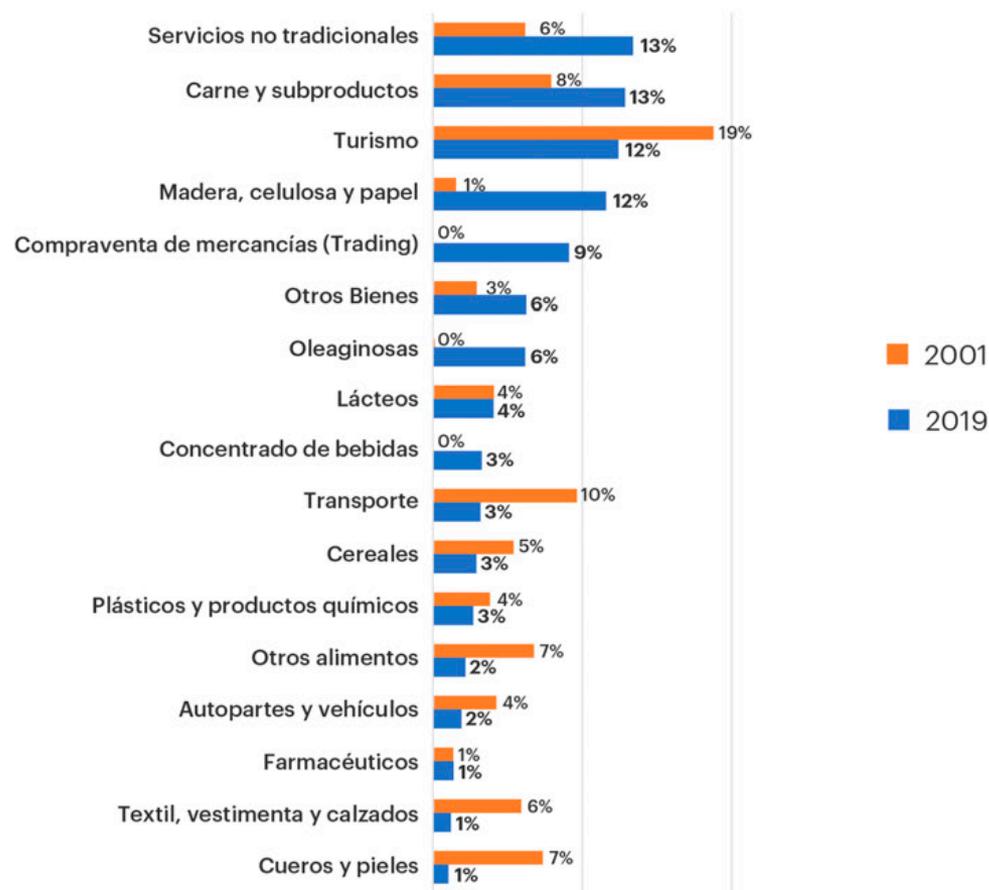
Exportaciones de Uruguay
(2019)



LOS SERVICIOS GLOBALES EN URUGUAY

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE URUGUAY

Part. % sobre el total



*No se cuentan con información de exportaciones de concentrados de bebidas anteriores a 2003.
Fuente: Uruguay XXI en base a BCU y Dirección Nacional de Aduanas.

LOS SERVICIOS GLOBALES EN URUGUAY

PRINCIPALES SEGMENTOS

SERVICIOS EMPRESARIALES

Offshoring de procesos de negocios: Servicios prestados desde Centros captivos o "in house" (ej. Headquartes regionales / Centros de Servicios Compartidos), como Centros tercerizados (ej. consultoría, investigación & desarrollo - I+D)-

COMERCIO & TRADING

Actividades comerciales con o sin pasaje de los bienes transados por el país.

SOFTWARE & ITO

Operaciones de compañías tecnológicas, ya sea mediante la prestación de servicios de desarrollo o la comercialización de soluciones tecnológicas

SERVICIOS FINANCIEROS

Servicios de asesoramiento y gestión financiera a personas e inversores institucionales del exterior y servicios de gestión de seguros y reaseguros

SERVICIOS CREATIVOS

Servicios de arquitectura, ingeniería y diseño, y servicios audiovisuales (que incluye además editorial y música).

LOS SERVICIOS GLOBALES EN URUGUAY

MEDICIÓN

Exportaciones, empleo y empresas en los Servicios Globales
(2018)

	U\$S 3.400 millones	25.000	2.500
	EXPORTACIONES	EMPLEOS	EMPRESAS
% ZONAS FRANCAS	82%	49%	41%

* Fuente: BP BCU, Censo de ZZFF (2018) y EAE (2016).

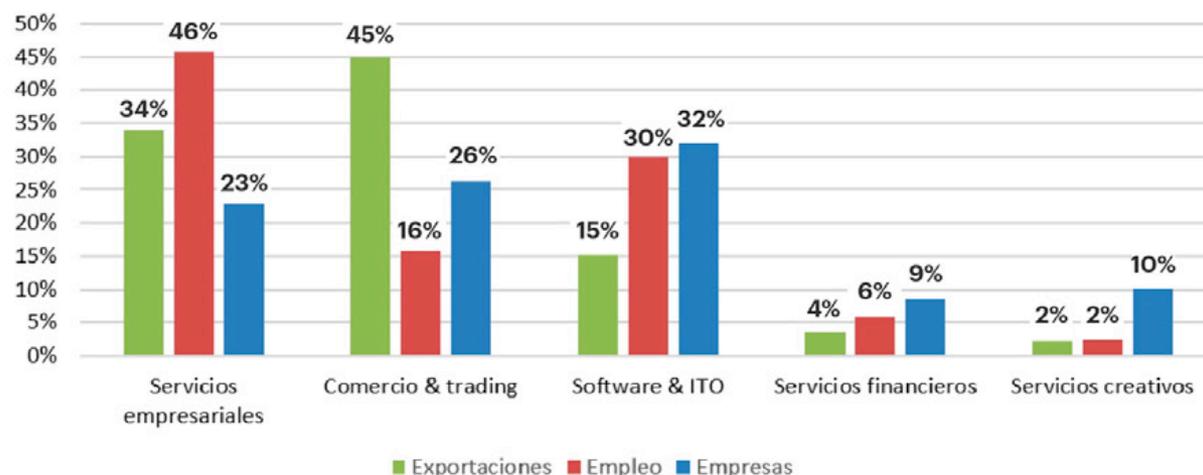
LOS SERVICIOS GLOBALES EN URUGUAY

RESUMEN DE DATOS

EXPORTACIONES, EMPRESAS Y EMPLEO POR CADA SEGMENTO

	EMPRESAS	EMPLEO	EXPORTACIONES millones U\$S
Servicios empresariales	569	11.747	1.153
Comercio y Trading	654	4.070	1.527
Software & ITO	796	7.699	517
Servicios financieros	213	1.511	127
Servicios creativos	253	597	75
TOTAL	2.485	25.624	3.399

Exportaciones, empleo y empresas por segmento (2018)



LOS SERVICIOS GLOBALES EN URUGUAY

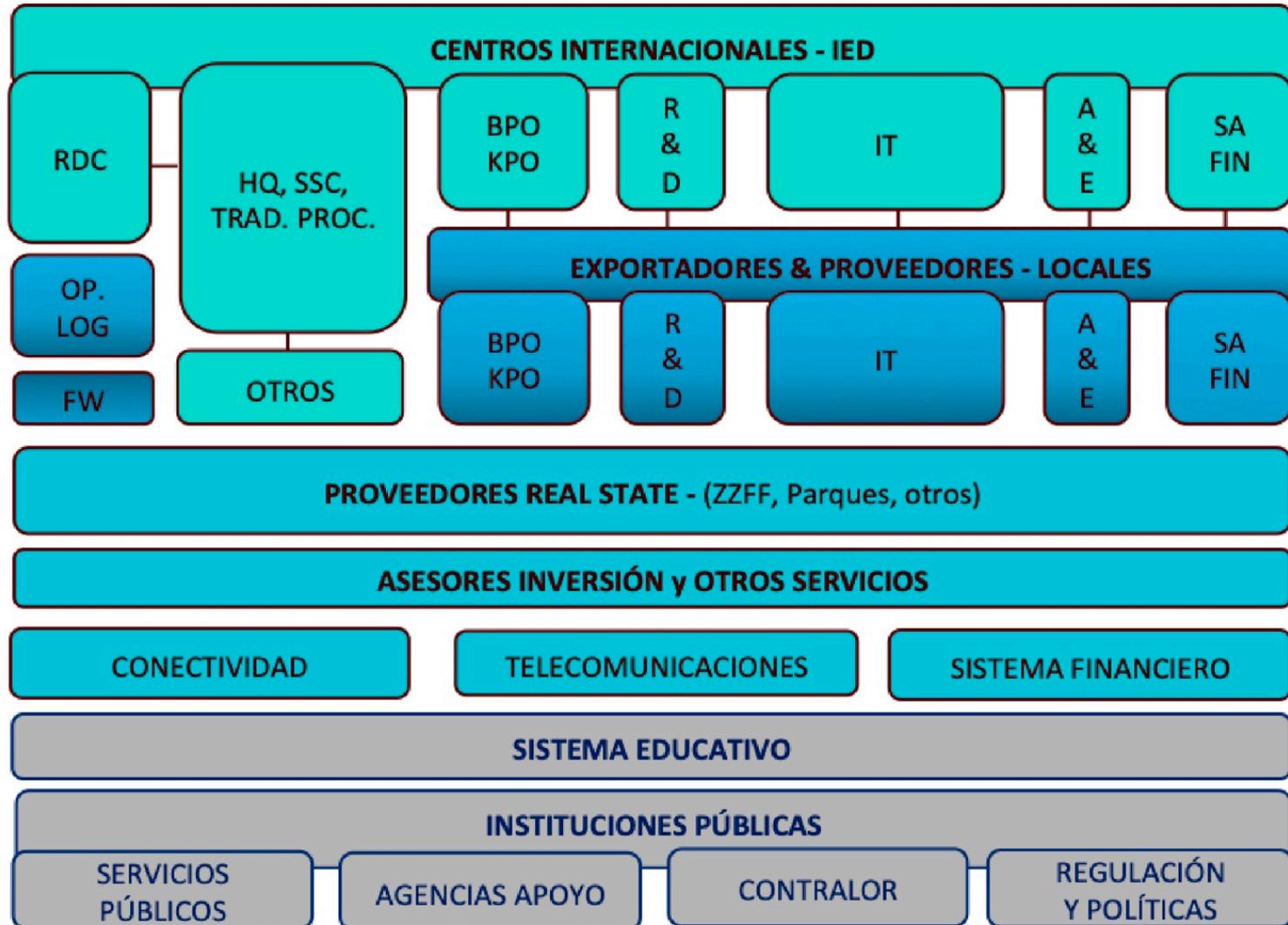
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES

DESTINO	MILLONES U\$S	PART. %
Estados Unidos	645	35%
Europa	389	21%
Mercosur	328	18%
Resto de América y el Caribe	266	14%
Asia	201	11%
Resto	36	2%
TOTAL	1.865	100%

* Fuente: Uruguay XXI en base a información de Censo de ZZFF (2018).

LOS SERVICIOS GLOBALES EN URUGUAY

MAPA de ACTORES



CENTROS INTERNACIONALES DE SSSG

Operaciones (de más de 20 personas) de compañías internacionales que utilizan el país como hub regional, en alguna de las siguientes modalidades o combinaciones de las mismas

Headquarters - Centros de Servicios compartidos

Centros de Empresas tercerizadas (BPO-KPO)

Centros de desarrollo TIC

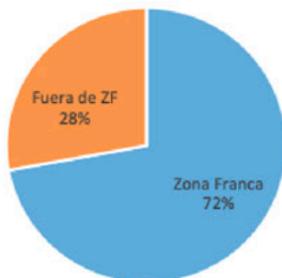
Centros de Trading

Centros de Distribución regional (23%)

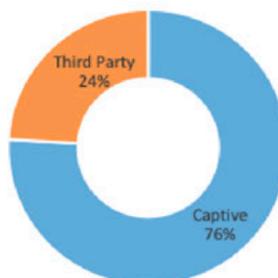
Centros de I + D

58 Centros Internacionales con + de 11.500 puestos de trabajo calificado

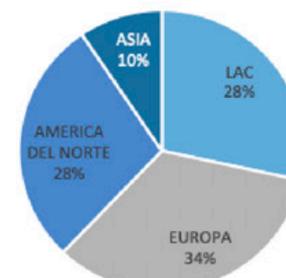
Operaciones según locación



Operaciones según orientación

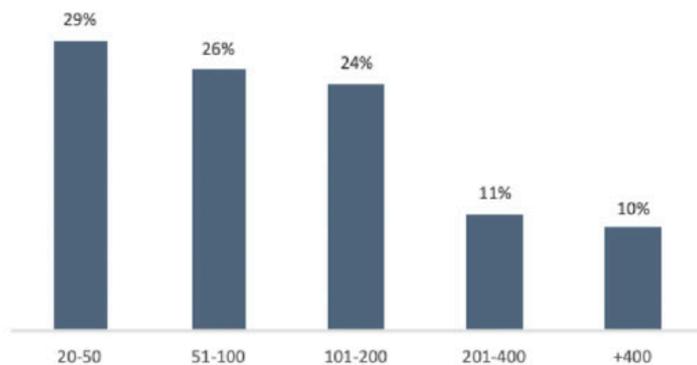


Operaciones según origen

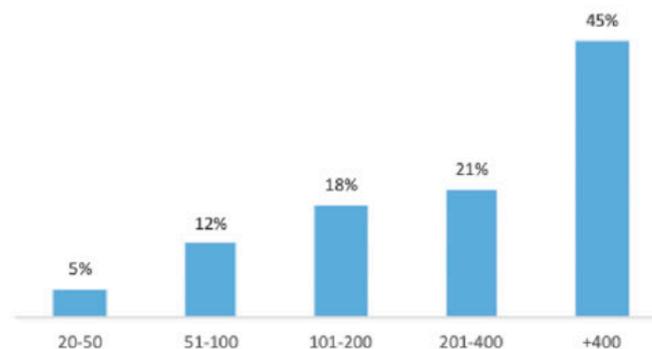


CENTROS INTERNACIONALES DE SSGG

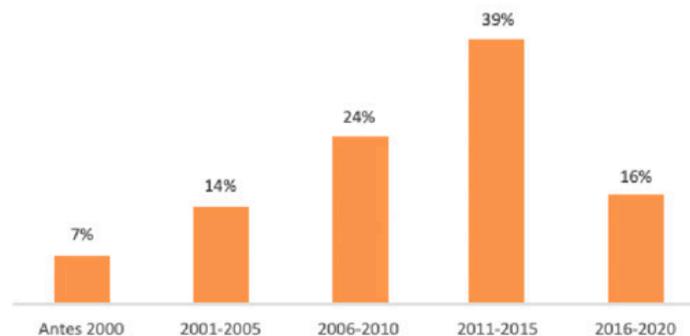
Operaciones según rango de empleados



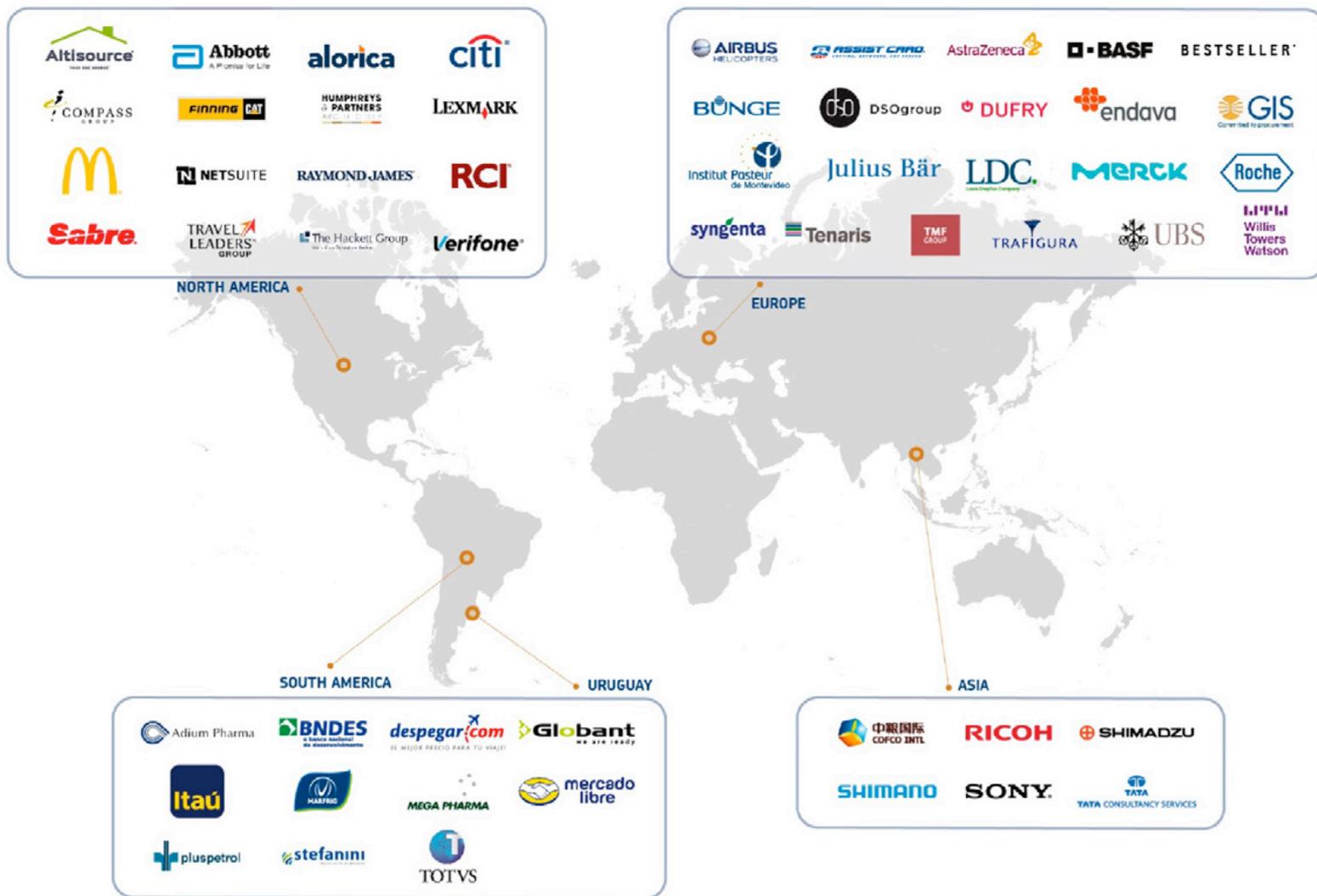
Empleados según rangos de tamaño



Operaciones según inicio

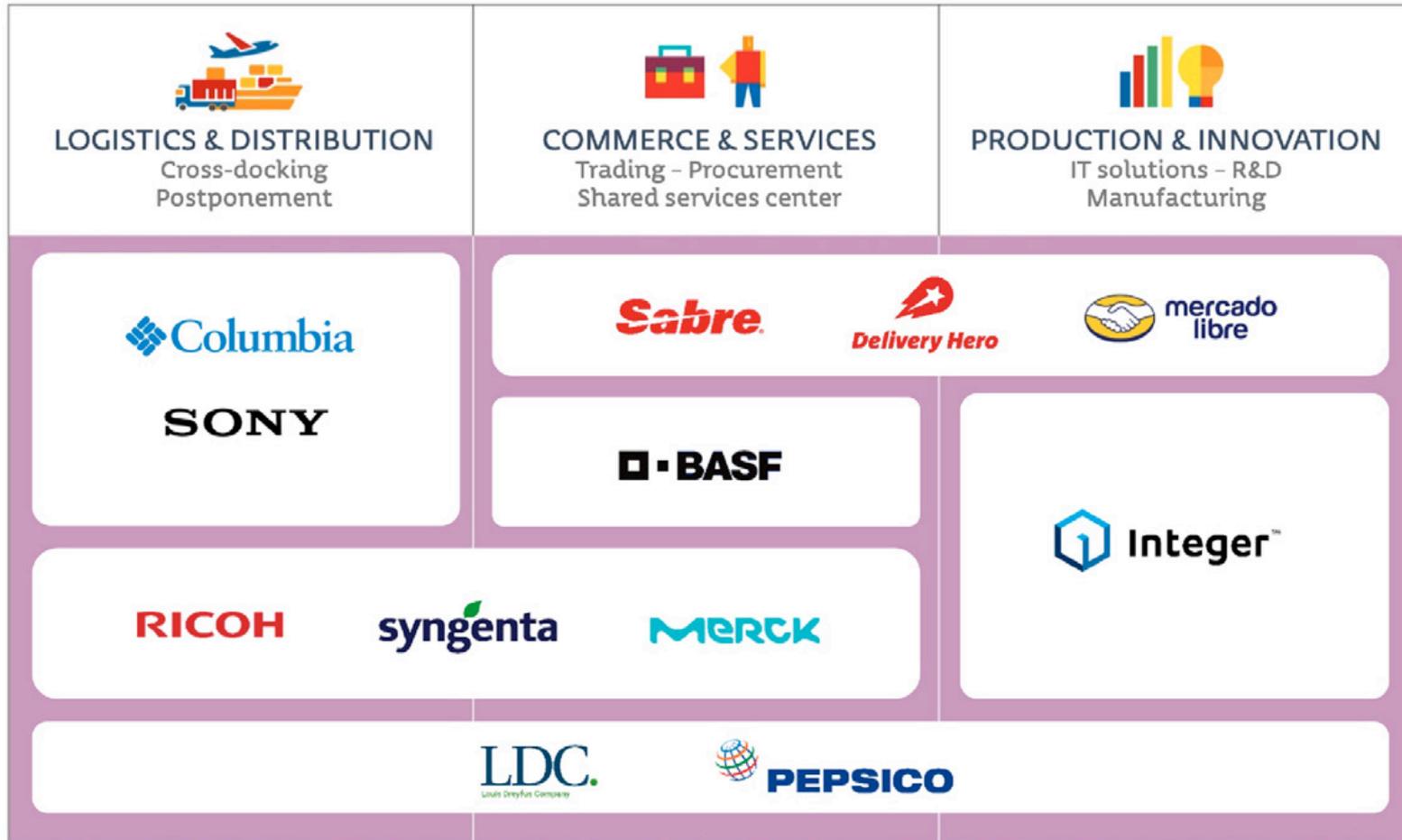


CENTROS INTERNACIONALES DE SSSG EN URUGUAY



PLATAFORMAS DE NEGOCIOS Y SECUENCIALIDAD DE LAS INVERSIONES

Ej. OTRAS INDUSTRIAS



POR QUÉ APOYAR ESPECIALMENTE LOS SSGG

CONTRIBUCIONES

- Diversificación de la oferta exportable
- Dinamismo y resistencia a las crisis
- Se eliminan las restricciones de distancia
- Generación de empleos inclusivos y de calidad
- Incorporación de nuevas prácticas y saberes
- Contribución al posicionamiento país
- Internacionalización de empresas locales
- Requerimiento de capital relativamente bajos incentivan emprendedurismo

ESPECIFICIDADES

- Creciente competencia global
- Alta velocidad de cambios
- Relevancia de la IED
- Secuencialidad de las inversiones
- Requerimiento de idiomas
- Presencia de extranjeros
- Importancia de las telecomunicaciones
- Necesidad de tratados doble de tributación

RESUMEN PROPUESTA DE VALOR DE URUGUAY - SSSG



Confiabilidad

Acceso

Incentivos

Talento

Calidad de vida



#1 HUB DE NEGOCIOS
EN AMÉRICA LATINA

PROPUESTA DE ESTRATEGIA



DIFERENCIACIÓN
A TRAVÉS
DE LOS
VALORES
DE
URUGUAY



Uruguay XXI
PROMOCIÓN DE INVERSIONES,
EXPORTACIONES E IMAGEN PAÍS

PROPUESTA DE ESTRATEGIA

CONTEXTO:
ATRACCIÓN DE INVERSIONES

COMPETENCIA
(Brasil, Argentina,
Colombia, México,
Chile)

NECESIDADES
DE
CLIENTES

**SWEET
SPOT**

ATRIBUTOS DE
URUGUAY

VALORES DIFERENCIALES DE URUGUAY:

- Estabilidad económica, política y social
- Seguridad jurídica
- Factores ESG
- Libertad financiera
- Esquema atractivo de incentivos

ESTRATEGIA DE ABORDAJE SERVICIOS CORPORATIVOS

OBJETIVO	EJES ESTRATÉGICOS	CASOS DE REFERENCIA IED (EJ)
<p>Crecer en 3.000 empleos en el sector</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Promoción (MNC presencia LATAM, Oportunidad Argentina) • Cross selling de plataformas a base instalada • Apoyo a negociaciones para evitar retenciones 	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>LOGISTICS & DISTRIBUTION Cross-docking Postponement</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>COMMERCE & SERVICES Sales - Trading - Procurement Shared Serv. Cent. - Holding</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> syngenta BASF LDC. TRAFIGURA </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> RICOH LEXMARK Columbia BESTSELLER </div>
<p>MERCADOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Formación • Mejoras entorno (agenda SSGG) • Programa Inmigración Calificada 	<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> citi UBS </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> sportradar E-LACE </div>
<p>USA EUROPA LATAM</p>		<div style="background-color: #008000; color: white; padding: 5px; display: flex; align-items: center;">  <p>SWEET SPOT</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Libertad financiera • Bilingüismo portugués • Sistema de incentivos • Calidad RRHH

ESTRATEGIA DE ABORDAJE INDUSTRIA TIC

INVERSIONES

EXPORTACIONES

OBJETIVO

Llegar a
20.000
empleos en
el sector

EJES ESTRATÉGICOS

- Inmigración calificada y formación de talento local
(Live in Uruguay + Smart Talent + Finishing Schools)
- Atracción de grandes marcas, unicornios y startups
- Apoyo a la internacionalización de oferta local

CASOS DE REFERENCIA IED (EJ)



COMMERCE & SERVICES
Sales - Trading - Procurement
Shared Serv. Cent. - Holding



PRODUCTION & INNOVATION
IT solutions / R&D
Manufacturing

Sabre **Verifone**



ORACLE
NETSUITE

MERCADOS

USA

Argentina
(coyuntura)



SWEET SPOT

- Libertad financiera
- Sistema de incentivos
- Calidad de vida para expatriado



ESTRATEGIA DE ABORDAJE

Servicios de Arquitectura, Ingeniería y Construcción

OBJETIVO	MERCADOS	EJES ESTRATÉGICOS
<ul style="list-style-type: none"> • Firmas locales como proveedores de servicios de alta especialización • Firmas locales como socios de extranjeras para la expansión en LATAM • Localizar oficinas en Uruguay de estudios extranjeros aprovechando talento disponible 	<p>USA</p> <p>Europa (España)</p> <p>LATAM y América Central</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Posicionamiento internacional campañas prensa especializada • Apoyo a empresas constructoras uruguayas en el exterior, generan trabajo de AIC local • Impulso a formación y circulación de talento en tecnologías BIM y Autocad
		<div data-bbox="1296 1011 1630 1096">  SWEET SPOT </div> <ul style="list-style-type: none"> • Calidad diseño • Sistema de incentivos • Libertad financiera

GRACIAS

