



Ficha PRODUCTO-DESTINO

Servicios - Miami

Mayo 2019



MIAMI

Aspectos Generales

Miami	
Alcalde	Francis Suárez
Ubicación geográfica	Sureste del estado de Florida
División administrativa	Sistema de comisionado encabezado por el alcalde
Idioma oficial	Inglés (69% habla español)
Clima	Subtropical
Prefijo telefónico	+1 212/646/332



Población

	2017
Población (Millones)	443.007
Distribución de la Población	100% urbana
Distribución Género	50,6% mujeres 49,4% hombres
Distribución Étnica	Blancos (75,4%), Afroamericanos (18,4%), Amerindios (0,3%)

Economía

Estados Unidos	2017
Moneda	Dólar Americano (US\$)
PIB (Billón US\$)	19.39
Principales Industrias (%PIB)	Servicios (80,6), Industria (8,0%), Gobierno (11,2%) Sector Primario (0,2%)
División Sectorial del Trabajo	Servicios (91,2%), Industria (8,8%)

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base al Censo Oficial de Estados Unidos, Sitio Oficial de la Ciudad de Miami, CIA-The World Factbook y Banco Mundial.

Economía de Miami¹

A lo largo de las últimas tres décadas, la Ciudad de Miami se ha convertido en el centro financiero, comercial y cultural del hemisferio occidental. En la actualidad, actúa como "puerta de acceso" indiscutida para cientos de empresas de todo el mundo y es un lugar de encuentro para llevar a cabo negocios globales.

Miami cuenta con una privilegiada ubicación geográfica de Miami, la infraestructura de vanguardia, los servicios de transporte (aéreo, marítimo y terrestre), una atmósfera multicultural, instalaciones renombradas para encuentros y convenciones mundiales, vastos recursos financieros, comerciales y legales, así como una talentosa y diversa fuerza laboral.

Además, la ciudad está conectada con el mundo, pues es sede del punto de acceso a la red (NAP) de las Américas y posee la más moderna tecnología de información y comunicación de la región. El NAP asegura conectividad a través de Internet en todo momento y en todo lugar.

Más de 500 compañías multinacionales ya utilizan Miami como su base en las Américas, dado que se considera la "Capital de las Américas" para los negocios, el comercio y la inversión.

Comercio Exterior²

ESTADOS UNIDOS

El intercambio comercial de servicios de Estados Unidos con el mundo se ha mantenido constante en el período analizado. Sin embargo, los valores de las importaciones norteamericanas de servicios muestran un leve aumento. **La cifra más alta de las importaciones de servicios se alcanzó en el 2017, cuando superó los US\$ 538 mil millones, registrando un crecimiento de 7%** respecto al año anterior.

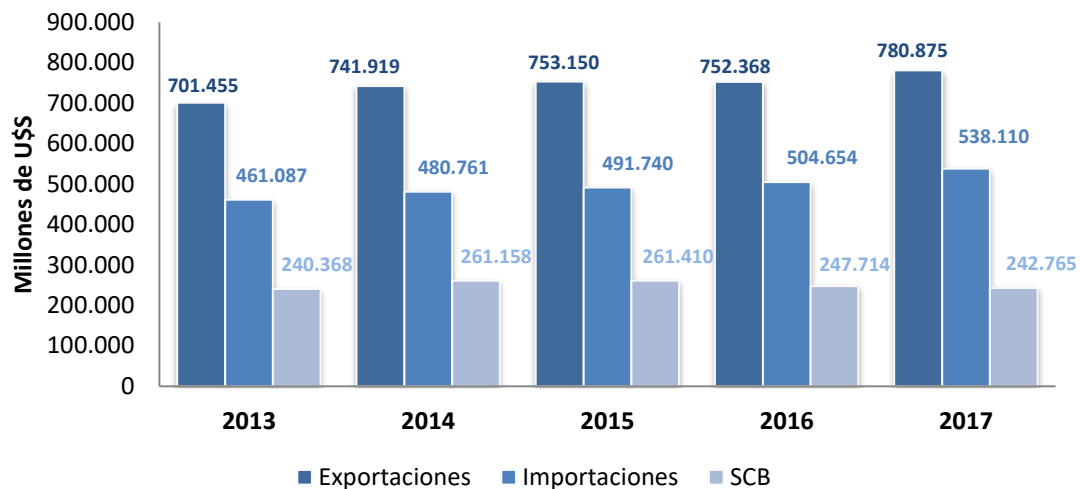
Asimismo, **2017 fue el año de mayor destaque para las exportaciones** norteamericanas, pues **la cifra superó ampliamente los US\$ 780 mil millones**, aunque el aumento fue a en una tasa inferior, 4% en relación al año 2016.

Dentro de los sub-sectores, la importación de servicios de viajes, servicios de transporte y servicios empresariales, son las categorías de mayor relevancia (63%) en 2017. El restante 37% se reparte en: servicios de seguros y pensiones (9%); cargos por el uso de la propiedad intelectual (9%); servicios de telecomunicaciones (9%), informática e información (7%); servicios financieros (5%); servicios del gobierno (4%); y servicios de mantenimiento (2%). Por su parte, en las exportaciones los principales subsectores fueron: viajes (26%), servicios empresariales (19%) y cargos por el uso de la propiedad intelectual (16%).

¹ Fuente: Consulado de Uruguay en Miami.

² Fuente: Trade Map.

**Gráfica 1- Intercambio comercial de servicios de Estados Unidos con el Mundo
Años 2013-2017**



Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map

MIAMI

Mientras que el intercambio de bienes ha sido deficitario para Miami en los últimos 5 años, **el intercambio de servicios ha sido favorable**, siendo el año 2018 el año record tanto para las importaciones como las exportaciones (U\$S 559.211 y U\$S 828.425 millones respectivamente). En este sentido, la variación interanual fue positiva en ambos casos, **las exportaciones crecieron a un 2.82% y las importaciones en un 3.85%**.

**Gráfica 2 - Intercambio de servicios Miami-Mundo
Años 2017 – 2018 (Millones de U\$S)**



**Tabla 1 - Comercio de servicios de Miami por regiones
Año 2018 - Millones de U\$S**

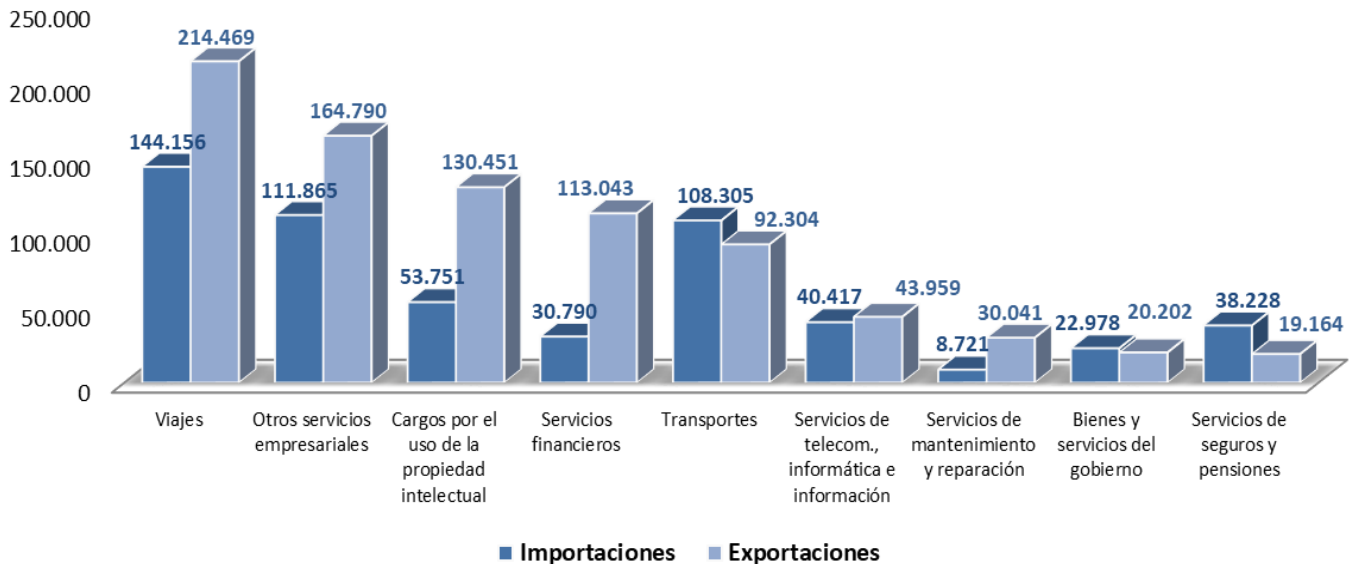
Regiones o Grupos	Exportaciones	Importaciones
Unión Europea	255.899	196.017
América del sur y central	34.413	80.970
OPEC	121.082	12.155
Otros	417.030	270.068
Total	828.424	559.210

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Bureau of Economic Analysis.

La Unión Europea es el principal socio comercial, con una participación de 31% en las exportaciones y 35% en las importaciones, seguido por América Latina y el Caribe con una participación del 4% y del 15%, respectivamente.

En cuanto a al intercambio por subsector, **los servicios más relevantes son los viajes y los servicios empresariales** que tienen en conjunto una participación de más del 45% en el total importado y exportado por Miami.

Gráfica 3 - Intercambio de servicios de Miami con el Mundo por sub-sector

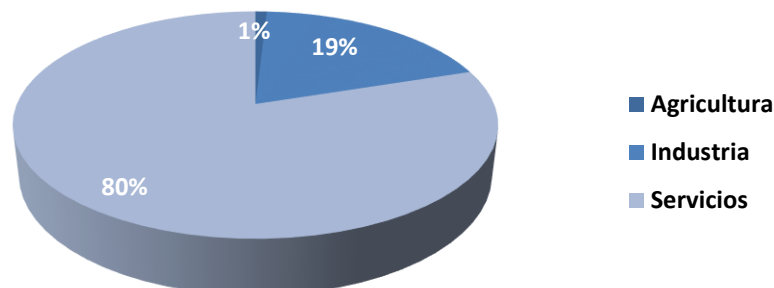


Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Bureau of Economic Analysis.

El sector de servicios en Estados Unidos y Miami

El sector servicios se ha convertido en el segmento más dinámico del comercio internacional con un crecimiento por encima del comercio de mercancías. Estados Unidos no es ajeno a esta tendencia. En efecto, se estima que **en 2018 el sector servicios aportó más U\$S 9.610 miles de millones al PIB total del país**, empleando aproximadamente el 56,9% de la población activa³.

Gráfica 4 – Participación de los sectores en el PIB de EEUU- Año 2017 (%)



Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de CIA – The World Factbook.

³ Fuente: CIA- World Factbook.

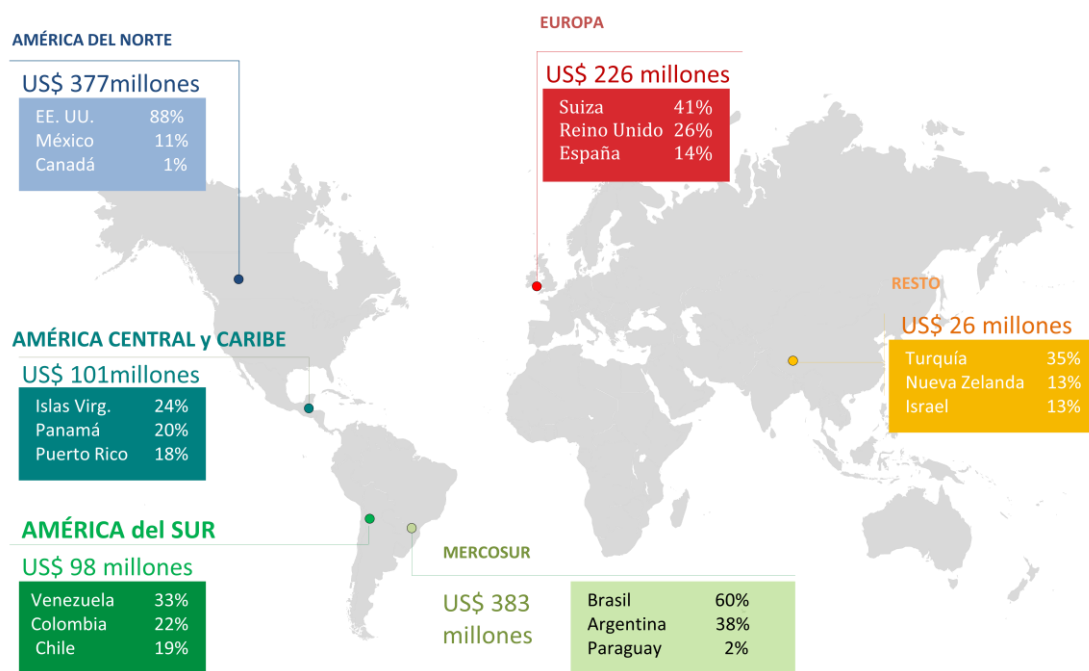
El sector no sólo ocupa un lugar importante en el PIB nacional, sino que también en el comercio, dado que a diferencia del comercio de bienes, presenta un saldo de comercial favorable durante el período analizado. Si bien las importaciones crecieron a una tasa promedio superior a las exportaciones 3,9% contra 2,7%, el saldo de comercial superavitario se mantuvo estable. En 2017 el saldo comercial fue de US\$ 242.765 millones.

Estados Unidos cuenta con uno de los mercados de consumidores más grande del mundo. Miami cuenta con un mercado de más de 443.007 millones de personas que contribuye al PBI total en un 2,9% a 12,1%⁴. Si bien históricamente la economía de Miami se destaca por el turismo, siendo el principal sector de la ciudad, su economía se ha diversificado, ganando importancia sectores como es el de servicios.

Comercio con Uruguay

La importancia creciente de las exportaciones de servicios globales desde Uruguay se soporta en algunos sectores claves que han aprovechado las ventajas que ofrece el país para el desarrollo de sus negocios. La cantidad de empresas que exportan este tipo de servicios desde Uruguay supera las 2000.

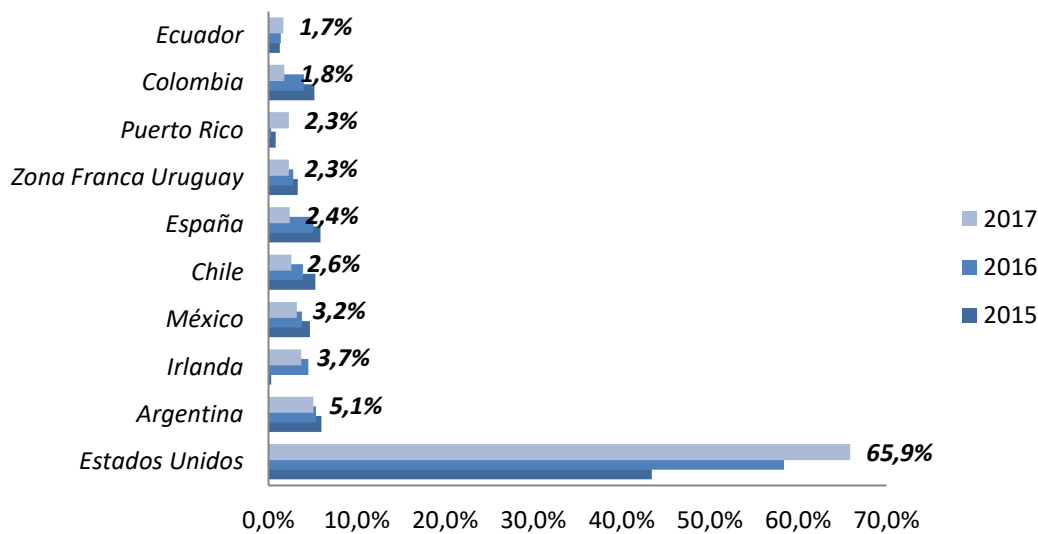
El siguiente mapa muestra la información recolectada a partir del último censo de Zonas Francas (2016). Como se observa, los servicios globales exportados desde ZZFF tienen como principal destinos los países de la región, Norteamérica y Europa. Resulta especialmente relevantes el mercado de Estados Unidos, representativo del 88% del monto exportado al continente norteamericano (US\$ 377 millones).



Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Censo de Zonas Francas (2016).

⁴ Fuente: https://www.bea.gov/system/files/2018-09/gdp_metro0918_0.pdf

Gráfica 5 – Destino de las exportaciones uruguayas de TICs – Años 2015-2016



Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Informe CUTI (2017).

Por otra parte, **Estados Unidos se posicionó como el principal destino de exportación de los servicios TICs en 2017** e incluso aumentó su participación relativa, alcanzado a más del 60% del total.

Análisis por sub-sectores

SOFTWARE Y TICs⁵

Los proveedores de software se están incrementando cada vez más, haciendo productos orientados hacia servicios de envío en entornos cloud públicos y privados. Asimismo, una ola de adquisiciones tiene como objetivo la compra de empresas más pequeñas para crear portafolios de productos más fuertes que cubren mayor cantidad de clientes.

La industria del software, se enfocan en contratación de mano de obra altamente calificada. Las empresas de software estadounidenses operan en un mercado maduro, armonizado y tienen la reputación de producir soluciones fiables y eficaces que aceleran rápidamente al mercado.

Las empresas internacionales de la industria han mostrado un gran interés en el mercado de Estados Unidos debido a sus fuertes leyes de derechos de propiedad intelectual y de cumplimiento. Dentro de este sector, el subsector que presenta mayores oportunidades es la industria de entretenimiento y mercado de línea de editoriales.

Videojuegos: La industria estadounidense de computadoras y videojuegos generó \$30.4 billones de ingresos en 2016. En la industria de software se observa una clara tendencia en el consumo de videojuegos. Actualmente, el mercado estadounidense es uno de los mayores demandantes de estos servicios. Este mercado es de más de US\$ 100 billones.

⁵ Fuente: Informe PromPerú Servicios.

Editoriales: La tendencia está marcada por la aparición de los e-books, que se debe a la aparición de dispositivos que permiten leer libros electrónicos como tablets, Kindle, entre otros. De acuerdo a un estudio realizado por Pew Research Center entre quienes leen e-books, son mayoría aquellas personas que tienen una educación avanzada, entre 30 y 49 años, y viven en casas que cuestan 75.000 dólares o más. Adicionalmente, los géneros más demandados son los de literatura y ficción, ciencia y matemáticas, salud.

Tendencias que están marcando el futuro del comercio de servicios y electrónico:

- » **Big Data:** acceso de la información del cliente para analizar sus gustos y preferencias de acuerdo con las elecciones de compra y así poder enviar una oferta personalizada.
- » **Dash Buttons:** es un dispositivo con conectividad WIFI que permite a los usuarios de Amazon Prime conseguir sus productos con sólo un click.
- » **Voice-Shopping:** realizar pedidos por asistentes de voz, posicionando palabras claves para los consumidores.
- » **Realidad Aumentada/Virtual:** permite a los clientes tener muestras en tamaño real del bien a adquirir para evitar costos por devolución, así como previsualizar las tiendas y los productos que ofrecen.
- » **Robots/Automatización:** los grandes del sector como Amazon y Walmart están automatizando sus procesos a través de robots que facilitan la experiencia de compra en tiendas físicas o en sus bodegas, lo que permite un ahorro significativo en el tiempo de compra.
- » **Omnicanalidad:** brindarle al cliente diversos beneficios a través de diferentes modalidades de compra, permitiendo así una mejor competitividad en las empresas.

SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA⁶

Esta industria abarca principalmente servicios de planificación y diseño de edificios residenciales, de ocio, institucional, comercial, industriales y otras estructuras; mediante la aplicación de conocimientos en procedimientos de diseño, construcción, normas de zonificación, códigos de construcción y materialidades.

También puede incluir servicios de dibujo, borradores o maquetas, elaboración de layout de espacios, planos e ilustraciones de estructuras y sistemas, diseño interior y paisajismo, inspecciones finales de proyectos, entre otros. Los anteriores servicios se aplican en proyectos de arquitectura nuevos (55%) así como también en renovaciones y rehabilitaciones de estructuras existentes (45%).

La principal fuente de ingresos de la industria proviene de honorarios profesionales relacionados con el prediseño, asesorías y servicios de diseño. Sólo una pequeña parte de los ingresos provienen del servicio de gestión de proyectos, ya que esta tarea es típicamente responsabilidad de las empresas constructoras o de los dueños de la propiedad.

La industria de Arquitectos en Estados Unidos obtiene la mayor parte de sus ingresos del diseño de edificios no residenciales y sólo una pequeña parte de los ingresos se generan

⁶ Fuente: Informe ProChile-Servicios de Arquitectura en Estados Unidos.

procedentes de los contratos del mercado de la construcción de viviendas. Sin embargo, muchas firmas regionales más pequeñas dependen del mercado inmobiliario residencial.

En cuanto a la disponibilidad de infraestructura y telecomunicaciones relacionadas con la operación en esta industria, podríamos decir que es muy desarrollado, de alto nivel y totalmente al alcance de los actores locales y extranjeros. Existen excelentes servicios de internet, telefonía, correo, etc. y amplia variedad de recursos computacionales de diseño y programas de asistencia que facilitan la labor de diseñadores y arquitectos. La industria de la arquitectura se ve influenciada de alguna manera por los cambios tecnológicos.

A grandes rasgos el mercado de servicios de arquitectura podría dividirse en desarrollo de nuevos proyectos y servicios de remodelación y restauración.

Los mercados inmobiliarios residenciales, institucionales, comerciales e industriales influyen fuertemente en la demanda de servicios de diseño y arquitectura. La demanda de servicios de arquitectura específicamente para la construcción institucional (sector salud, educación, proyectos culturales, recreativos y de transporte) depende de financiamiento gubernamental y, por lo tanto, es muy sensible a cambios en el presupuesto del sector público.

A su vez, el ingreso del sector público es sensible a los cambios en las condiciones económicas generales del país y el mundo, aunque en ocasiones los gobiernos adoptan políticas de gasto contra cíclicas para estimular en mayor medida el crecimiento económico del país. Esta tendencia ha sido tomada en muchas de las economías desarrolladas y emergentes durante la última recesión global, y se ha dado con foco en la construcción de escuelas y hospitales. Durante los próximos 5 años, debido a restricción presupuestaria del gobierno estadounidense para reducir el nivel de deuda, se espera que este segmento se reduzca en proporción respecto de los otros componentes del mercado.

En términos de concentración de firmas de arquitectura podemos hablar de 3 principales zonas en donde se encuentran la mayoría de ellas. El sudeste concentra el 21,6% de oficinas de arquitectura del país (la mayoría en Florida) y el 18,6% de los ingresos de la industria que se basa principalmente en proyectos residenciales. El oeste concentra el 21,2% de las formas de arquitectura y el 22,7% de los ingresos de la industria siendo California el estado de mayor peso en esa zona. Y el norte de la costa atlántica tiene un 17,8% del número total de oficinas de arquitectos, generando un 19,5% de los ingresos de la industria y es dónde se sitúan la mayoría de los headquarters de las firmas de arquitectura líderes del mercado (New York y Filadelfia).

Propiedad Intelectual y Propiedad Industrial⁷

Existen distintas formas de proteger la propiedad intelectual, siendo las cuatro más importantes: derechos de autor (copyright), patentes (patents), marcas (trademarks) y secretos comerciales (trade secrets).

⁷ Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Derechos de autor

Los Derechos de Autor (Copyright en inglés) es el término legal para describir el derecho económico que se les otorga a los creadores de trabajos artísticos y literarios, incluyendo el derecho para reproducir dicho trabajo, hacer copias del mismo, ejecutarlo o visualizarlo en público. La protección de los derechos de autor protege la obra desde su creación (durante la vida del autor) hasta 70 años después de la muerte del autor.

Patente

Una patente es un tipo de derecho o conjunto de derechos exclusivos de propiedad, concedidos por un Estado a un inventor o a su cesionario, por un período limitado de tiempo a cambio de la divulgación de una invención. Este período es normalmente de 20 años. Después de la caducidad de la patente cualquier persona puede hacer uso de la tecnología de la patente sin la necesidad del consentimiento del titular de ésta. Hay tres tipos de patentes:

- » Patentes de utilidad: pueden ser concedidas a cualquiera que invente o descubra cualquier proceso nuevo, máquina, o artículo de fabricación, o cualquier mejora nueva y útil de los mismos.
- » Patentes de diseño: pueden ser concedidas a cualquiera que invente un nuevo diseño, original y ornamental de un artículo de fabricación.
- » Patentes de plantas: pueden ser concedidas a cualquiera que invente o descubra una nueva variedad de planta. La gestión para adquirir una patente en EE.UU. debe realizarse ante la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos (USPTO, por sus siglas en inglés).

Trademark

El registro de una marca comercial impide que otros usen su nombre, eslogan o logotipo, o que usen un nombre similar a su marca sin su permiso. Debe registrar su marca con la USPTO. La protección de la propiedad intelectual es vital en el mundo de negocios, así que debe asegurarse que la empresa tenga protección adecuada de su propia marca y nombre. Secretos Comerciales Los secretos comerciales hacen referencia a información que posee la empresa y que por tanto le proporciona una ventaja económica. Un ejemplo de ello es la fórmula de la gaseosa Coca-Cola. La mayoría de los estados han adoptado la Uniform Trade Secrets Act⁷, que fue elaborada por la National Conference of Commissioners on Uniform State Laws, para definir mejor los derechos y recursos de los secretos comerciales.

Normativa referente a contrataciones públicas

A nivel federal, la normativa más relevante en materia de contrataciones públicas por parte del gobierno estadounidense está comprendida en los siguientes documentos:

- » Federal Acquisition Regulation ó Regulación Federal para las Adquisiciones (FAR)
- » Buy American Act (BAA)
- » Trade Agreements Act (TAA)

» Procurement Integrity Act

Asimismo, existen ciertos principios esenciales que rigen a las contrataciones públicas, como ser el trato nacional, las reglas de origen, la igualdad de oportunidades de participación y de adquisición.

Según el principio de **trato nacional**, se les otorga a los proveedores de servicios un trato no menos favorable que el otorgado a los prestadores nacionales. Además se aplican en materia de servicios las mismas **reglas de origen** que para el comercio regular de mercancías (35%).

De acuerdo con el principio de **igualdad de oportunidades de participación**, todos los proveedores domésticos y los proveedores extranjeros que cumplan con las condiciones de participación en un proceso de contratación pública podrán participar sin distinción o discriminación alguna. En ese mismo sentido, garantizando la **igualdad de oportunidades de adquisición**, tenemos que si las ofertas han sido presentadas a tiempo y por escrito, y cumplen con las condiciones de participación, la adjudicación será realizada exclusivamente con base en el cumplimiento de los criterios de evaluación.

Tributación y Retenciones⁸

Las retenciones aplicables a los servicios exportados desde Uruguay hacia Estados Unidos son las detalladas en el siguiente cuadro. Cabe aclarar que la tasa de retención es la misma independientemente de la naturaleza de los servicios y aplica siempre y cuando origine rentas de fuente estadounidense (cuando son prestados en Estados Unidos).

Tabla 2 – Retenciones aplicables en Estados Unidos a la prestación de servicios

Pagos		Retenciones	
Naturaleza ⁽¹⁾	Lugar de prestación	Renta	IVA ⁽²⁾
Servicios técnicos	Uruguay	n/a	n/a
	Estados Unidos	30%	n/a
Otros servicios	Uruguay	n/a	n/a
	Estados Unidos	30%	n/a

Si bien en Estados Unidos no existe un impuesto como el IVA, en casos puntuales la prestación de algunos servicios puede estar sujeta a impuestos de consumo, como el “Sales Tax” y el “Use Tax”. Este impuesto es de naturaleza estatal y, por lo tanto, las normas aplicables dependerán del estado donde tenga lugar la prestación del servicio.

⁸ Fuente: PWC.

Tabla 3 – Retenciones aplicables en Estados Unidos a dividendos, regalías e intereses

Pagos	Retenciones	
	Renta	IVA (*)
Dividendos	30%	n/a
Regalías	30% (1)	n/a
Intereses	30%	n/a

Informe País Estados Unidos

Para acceder a información y datos más detallados, visite el Informe País de Estados Unidos, elaborado por el Departamento de Inteligencia Competitiva, a través del siguiente [link](#).

Guía Básica para el exportador

En el siguiente [link](#), encontrará una guía elaborada por el Departamento de Promoción de Exportaciones de Uruguay XXI para acercar una herramienta útil, práctica y de consulta rápida, que comprenda los aspectos básicos a tener en cuenta en el proceso exportador y oriente al empresario que comienza a elaborar su estrategia de inserción en el mercado internacional.

Páginas web de interés

- » Administración General de Servicios: www.gsa.gov
- » Administración Internacional de Comercio: www.trade.gov
- » Cámara de Comercio de Miami: www.miamichamber.com
- » Cámara de Comercio Latina-EEUU (CAMACOL): www.camacol.org
- » Censo de Estados Unidos: www.census.gov
- » Departamento de Comercio: www.commerce.gov
- » Embajada de EE.UU. en Uruguay: uy.usembassy.gov
- » Gobierno de Miami: www.miamigov.com
- » Oficina de Adquisiciones: www.acquisition.gov