Capítulo IV

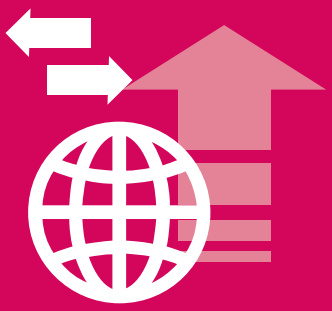
Comercio de mercancías y de servicios comerciales

Comercio de mercancías	30
Comercio de servicios comerciales	36
Cadenas de valor mundiales, 2005-2015	42
Comercio digital	44

Las exportaciones de mercancías aumentaron un

10%

en 2018; todos los grandes grupos de productos presentaron crecimiento. Los combustibles y los productos de las industrias extractivas registraron el crecimiento más pronunciado (23%), seguidos de los productos manufacturados (8%) y los productos agropecuarios (5%).



Cadenas de valor mundiales

Las economías en desarrollo de Asia, como Viet Nam, Filipinas y la India, desempeñan un papel cada vez más importante en las cadenas de valor mundiales, según los últimos datos disponibles.

15%

El sector de los servicios de telecomunicaciones, informática e información fue el sector de servicios más dinámico en 2018 (con un crecimiento del 15%), seguido del de servicios de seguros y pensiones (8%).

Comercio digital

La OMC sigue trabajando con otras organizaciones internacionales y el sector privado para mejorar la medición del comercio digital.

Comercio de mercancías

Las exportaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas han disminuido en los últimos diez años

Las exportaciones mundiales de mercancías aumentaron en promedio un 1,8% anual entre 2008 y 2018, pero las exportaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas registraron un descenso anual del 0,9%.

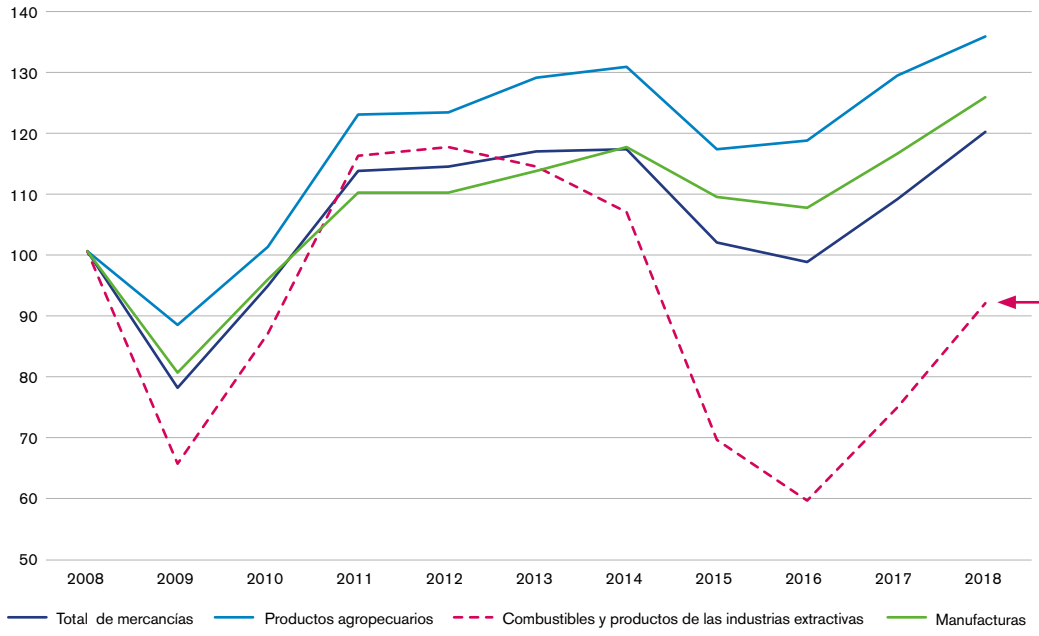
En 2018, las exportaciones mundiales de combustibles y productos de las industrias extractivas ascendieron al 91% de su valor en 2008 (véase el gráfico 4.1). Esto se debió a la combinación de una demanda más débil y un aumento de la oferta, que dio lugar a una reducción de los precios de los combustibles, los cuales en 2018 eran un 33% más bajos que en 2008.

Los productos agropecuarios fueron los que experimentaron el mayor incremento, pues crecieron un 3,1% anual y un 36% con respecto a 2008. Las exportaciones de productos manufacturados aumentaron un 26% con respecto a 2008.

Los productos manufacturados pasaron de representar el 66% del comercio mundial en 2008 a representar el 68% en 2018, pero la participación de los combustibles y los productos de las industrias extractivas descendió del 22% al 19%. La parte correspondiente a los productos agropecuarios aumentó del 8% al 10%.

Desde 2016 han crecido las exportaciones mundiales de todos los grandes grupos de productos: las de combustibles y productos de las industrias extractivas han aumentado un 23% desde 2017; las de productos manufacturados, un 8%, y las de productos agropecuarios, un 5%. Las exportaciones totales de mercancías han registrado un crecimiento del 10% desde 2017.

Gráfico 4.1
Exportaciones mundiales de mercancías, por grandes grupos de productos, 2008 - 2018
(Índice 2008 = 100)



-9%

Descenso del valor de las exportaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas con respecto a 2008.

Fuente: Estimaciones de la OMC.

Los 10 principales exportadores de productos agropecuarios representaron el 72% de las exportaciones mundiales en 2018

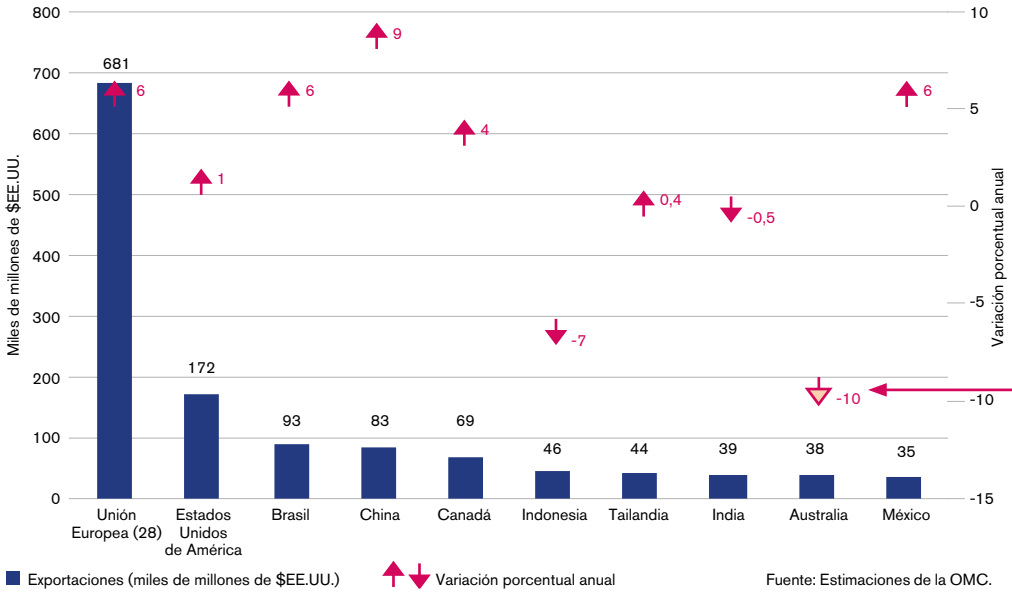
En 2018, los siete primeros puestos de la clasificación de exportadores de productos agropecuarios (encabezada por la Unión Europea, los Estados Unidos y el Brasil) no variaron (véase el gráfico 4.2). La India ascendió al octavo puesto y Australia descendió al noveno. México pasó a ocupar la décima posición, mientras que la Argentina dejó de figurar entre los 10 principales exportadores.

De los diez principales exportadores, los países que registraron un incremento mayor de las exportaciones de productos agropecuarios fueron China (9%), el Brasil (6%) y México (6%), mientras que otros países experimentaron un descenso, como es el caso de Australia (-10%) e Indonesia (-7%). Australia registró los descensos más pronunciados en las exportaciones de trigo y morcajo (tranquillón) (-34%) y cebada (-13%). Indonesia experimentó una disminución de las exportaciones de grasas animales o vegetales (-11%) y caucho y artículos conexos (-18%).

Gráfico 4.2

Los 10 principales exportadores de productos agropecuarios, 2018

(Miles de millones de dólares EE.UU. y variación porcentual anual)



Fuente: Estimaciones de la OMC.

-10%

Descenso de las exportaciones de productos agropecuarios de Australia en 2018.

Recuadro 4.1

La participación de las habas de soja en las exportaciones de productos agropecuarios aumentó del 2,6% al 3,3%

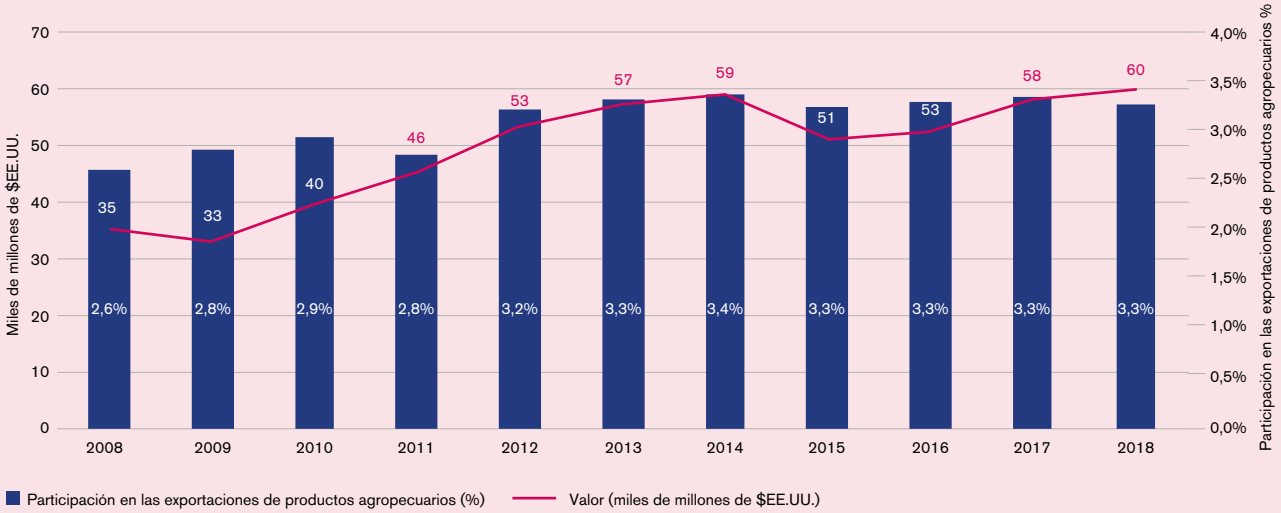
La proporción correspondiente a las habas de soja en las exportaciones mundiales de productos agropecuarios pasó del 2,6% en 2008 al 3,3% en 2018, año en que esas exportaciones se cifraron en 60.000 millones de dólares EE.UU. (frente a 35.000 millones de dólares EE.UU. en 2008). Las exportaciones de habas de soja registraron un crecimiento medio anual del 5,5% durante ese período y alcanzaron su nivel más alto en 2018. Además, crecieron más que las exportaciones de productos agropecuarios en su conjunto (3,1% anual), a pesar de la reducción del 24% experimentada por los precios de las habas de soja desde 2008.

Los principales proveedores de habas de soja en 2018 fueron el Brasil (participación del 56% en las exportaciones mundiales; incremento del 29% desde 2017), los Estados Unidos (participación del 29%; descenso del 20%), el Paraguay (participación del 4%; incremento del 3%) y el Canadá (participación del 4%; aumento del 14%).

Gráfico 4.3

Exportaciones mundiales de habas de soja, 2008-2018

(Miles de millones de dólares EE.UU. y participación en las exportaciones de productos agropecuarios, %)



Fuente: Estimaciones de la OMC.

Nota: Las habas de soja definidas en la partida 12.01 del SA.

Los 10 principales exportadores de combustibles y productos de las industrias extractivas muestran un crecimiento continuo

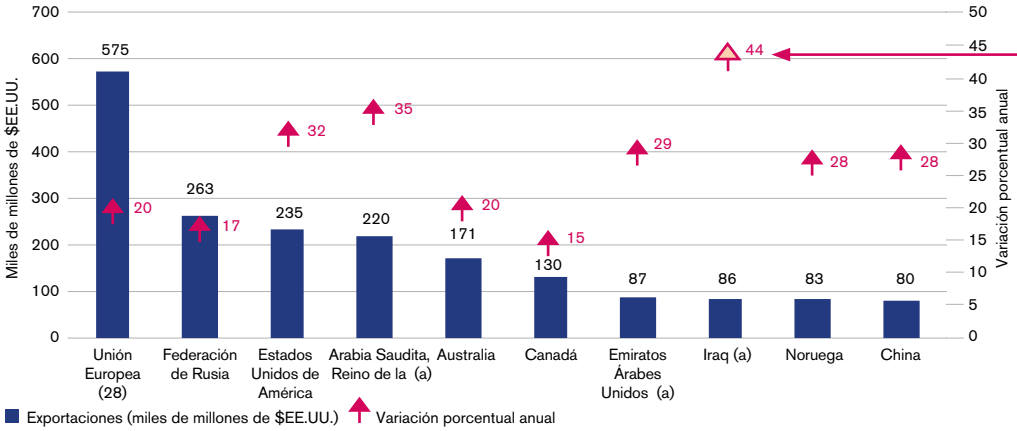
En 2018 el valor de las exportaciones de los 10 principales exportadores de combustibles y productos de las industrias extractivas registró un aumento notable, siguiendo la tendencia positiva de 2017. Los incrementos registrados en 2018 oscilaron entre el 17% (Federación de Rusia) y el 44% (Iraq) (véase el gráfico 4.4). Esto se debió principalmente a los precios: los precios de los combustibles aumentaron un 27% en 2018. Cuatro de los 10 principales exportadores (Estados Unidos, Australia, Iraq y China) superaron sus valores de 2008.

Los siete principales exportadores, encabezados por la Unión Europea, Rusia y los Estados Unidos, no variaron en 2018. El Iraq superó a Noruega y China, y pasó a situarse en octava posición.

Gráfico 4.4

Los 10 principales exportadores de combustibles y productos de las industrias extractivas, 2018

(Miles de millones de dólares EE.UU. y variación porcentual anual)



+44%

Aumento de las exportaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas del Iraq en 2018.

(a) Incluye estimaciones de la Secretaría de la OMC.
Fuente: Estimaciones de la OMC.

Recuadro 4.2

Las exportaciones mundiales de energía eléctrica han registrado un descenso anual del 1,9% desde 2008

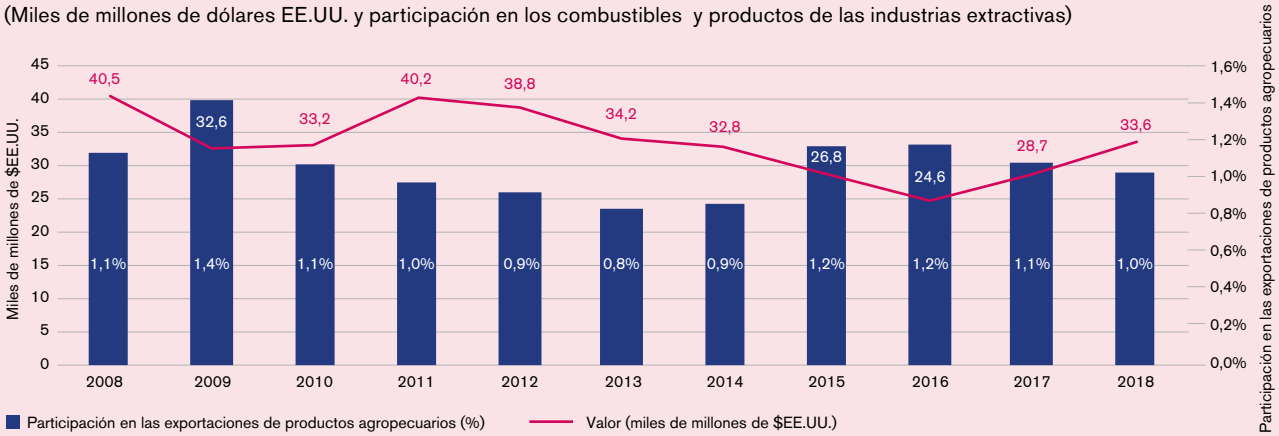
La participación de la energía eléctrica en las exportaciones mundiales de combustibles y productos de las industrias extractivas descendió del 1,1% en 2008 al 1,0% en 2018. Los porcentajes más elevados de participación durante ese período se alcanzaron en 2009 (1,4%) y 2015-2016 (1,2%). En promedio, las exportaciones registraron un descenso anual del 1,9% durante el citado período y se cifraron en 33.600 millones de dólares EE.UU. en 2018.

En 2018, los principales exportadores de energía eléctrica fueron Francia (participación del 12,4% en las exportaciones mundiales; descenso anual del 2,1%), Alemania (participación del 11,2%; descenso del 3,4%), el Canadá (participación del 6,7%; descenso del 4,5%), el Paraguay (participación del 6,3%; aumento del 0,8%) y Suiza (participación del 6,3%; descenso del 8,4%). Los cinco principales exportadores fueron los mismos que en 2008, pero el primer lugar lo ocupó Alemania, seguida de Francia, Suiza, el Canadá y el Paraguay.

Gráfico 4.5

Exportaciones mundiales de energía eléctrica, 2008-2018

(Miles de millones de dólares EE.UU. y participación en los combustibles y productos de las industrias extractivas)



Fuente: Estimaciones de la OMC basadas en datos de la Base de Datos Comtrade y Trade Data Monitor.
Nota: Energía eléctrica según la definición de la partida 27.16 del SA.

Suiza ingresa en el grupo de los 10 principales exportadores de productos manufacturados

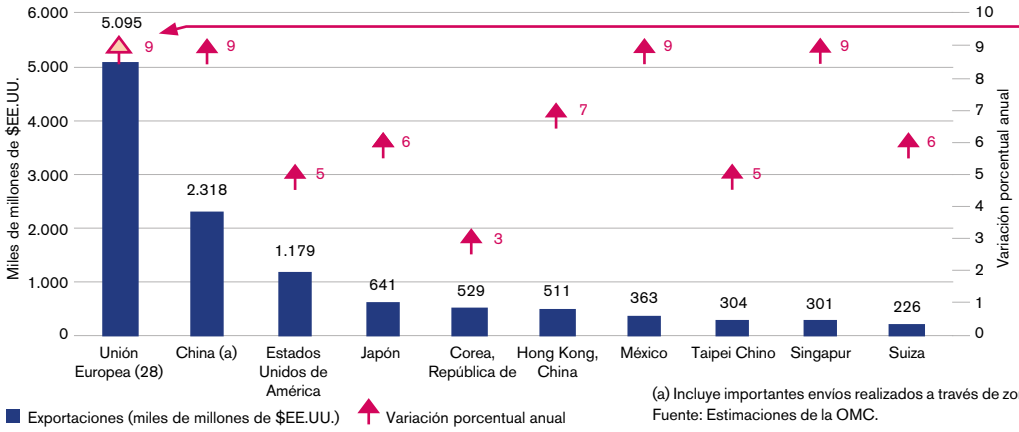
La Unión Europea fue el principal exportador de productos manufacturados en 2018; su participación en las exportaciones mundiales fue del 39% y el valor de sus exportaciones ascendió a 5,09 billones de dólares EE.UU. (+9%) (véase el gráfico 4.6). China se situó en el segundo puesto, con una participación del 18% y exportaciones por valor de 2,32 billones de dólares EE.UU. (+9%). La participación de los Estados Unidos, en tercera posición, fue del 9% y sus exportaciones alcanzaron un valor de 1,18 billones de dólares EE.UU. (+5%).

El Japón y la República de Corea se mantuvieron en los puestos cuarto y quinto, seguidos de Hong Kong (China) y México.

El Taipei Chino superó a Singapur tras pasar a ocupar el octavo puesto. Suiza ingresó en el grupo de los 10 principales exportadores, superando al Canadá, que descendió al duodécimo puesto.

Las exportaciones de productos manufacturados aumentaron en los 10 principales exportadores. Las tasas de crecimiento más altas correspondieron a la Unión Europa (+9,3%) y China (+9,1%) y las más bajas, a los Estados Unidos (+4,6%) y la República de Corea (+3,4%). Las exportaciones de los 10 principales exportadores representaron el 83% de las exportaciones mundiales de productos manufacturados en 2018.

Gráfico 4.6
Los 10 principales exportadores de productos manufacturados, 2018
(Miles de millones de dólares EE.UU. y variación porcentual anual)



+9%
Aumento de las exportaciones de productos manufacturados de la UE en 2018.

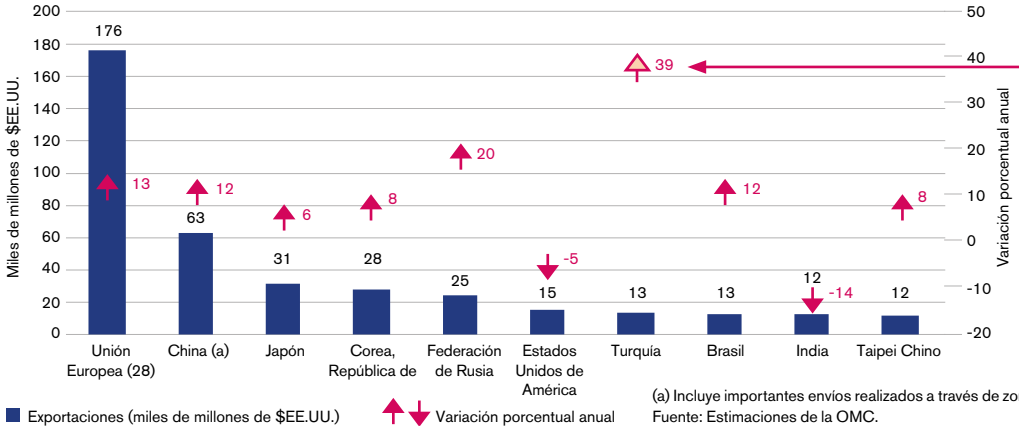
(a) Incluye importantes envíos realizados a través de zonas de procesamiento para la exportación.
Fuente: Estimaciones de la OMC.

La India y los Estados Unidos registran un descenso en sus exportaciones de hierro y acero

La India y los Estados Unidos registraron un descenso del 14% y el 5%, respectivamente, en sus exportaciones de hierro y acero en 2018, mientras que en el resto de los 10 principales exportadores aumentaron esas exportaciones. Las tasas de crecimiento más elevadas correspondieron a Turquía (39%) y la Federación de Rusia (20%) (véase el gráfico 4.7).

Los seis primeros exportadores siguieron ocupando los mismos puestos en la clasificación: en el primer lugar figuraba la Unión Europea (con una participación del 38% en las exportaciones mundiales), seguida de China (participación del 14%) y el Japón (participación del 7%). Turquía ascendió tres posiciones, situándose en el séptimo puesto, mientras que la India descendió del séptimo al noveno puesto. El Taipei Chino pasó del noveno al décimo puesto. En su conjunto, las exportaciones de los 10 principales exportadores representaron el 83% de las exportaciones mundiales en 2018 (frente al 85% en 2017).

Gráfico 4.7
Los 10 principales exportadores de hierro y acero, 2018
(Miles de millones de dólares EE.UU. y variación porcentual anual)



+39%
Aumento de las exportaciones de hierro y acero de Turquía en 2018.

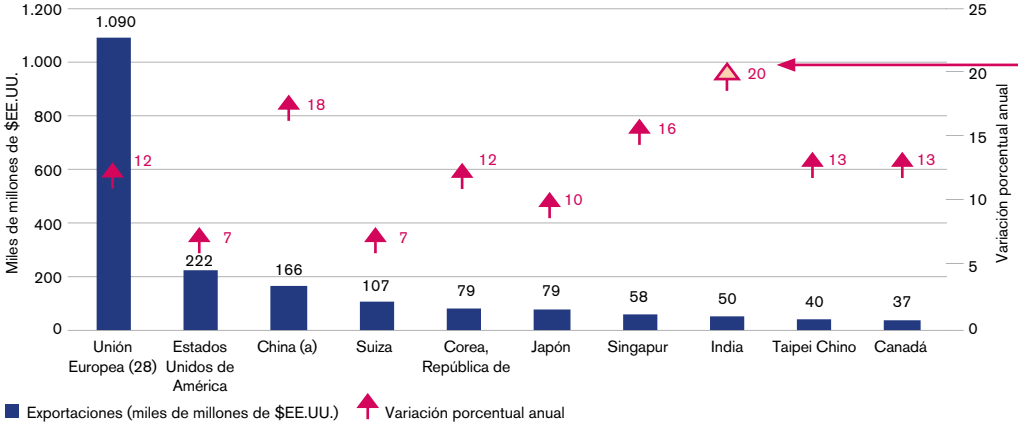
(a) Incluye importantes envíos realizados a través de zonas de procesamiento para la exportación.
Fuente: Estimaciones de la OMC.

Las exportaciones de los 10 principales exportadores de productos químicos representan el 87% de las exportaciones mundiales

Los 10 principales exportadores de productos químicos, encabezados por la Unión Europea y los Estados Unidos, siguieron ocupando los mismos puestos de la clasificación en 2018, con excepción de la República de Corea, que superó al Japón y se situó en quinto lugar.

Los 10 principales exportadores registraron un aumento de sus exportaciones (véase el gráfico 4.8), con tasas de crecimiento que oscilaron entre el 7% (Estados Unidos y Suiza) y el 20% (India). La India experimentó un importante incremento en sus exportaciones a China (+72%), Indonesia (+55%) y el Brasil (+37%). La Unión Europea representó el 49% de las exportaciones mundiales en 2018; le siguieron los Estados Unidos (10%) y China (7%). En su conjunto, las exportaciones de los 10 principales exportadores representaron el 87% de las exportaciones mundiales en 2018.

Gráfico 4.8
Los 10 principales exportadores de productos químicos, 2018
(Miles de millones de dólares EE.UU. y variación porcentual anual)



+20%

Aumento de las exportaciones de productos químicos de la India en 2018.

(a) Incluye importantes envíos realizados a través de zonas de procesamiento para la exportación.
Fuente: Estimaciones de la OMC.

Las exportaciones de China representan casi un tercio de las exportaciones mundiales de máquinas de oficina y equipo para telecomunicaciones

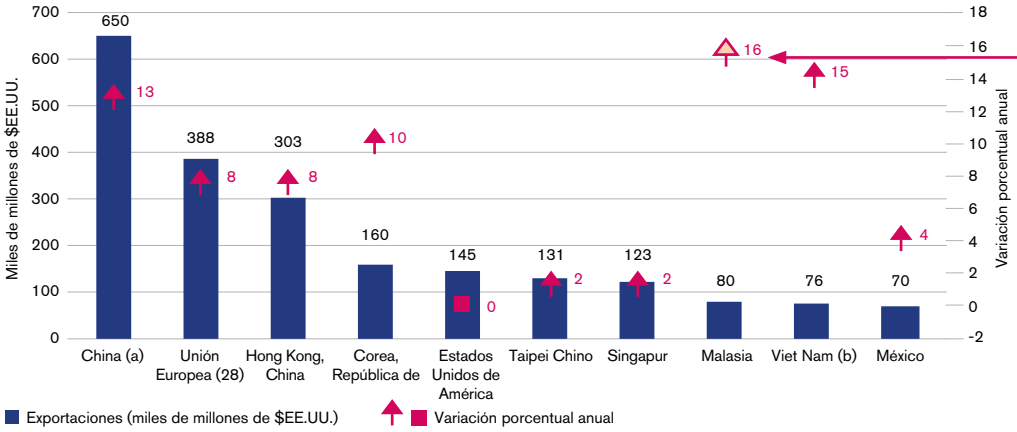
En 2018, de los 10 principales exportadores de máquinas de oficina y equipo para telecomunicaciones los países que registraron las tasas de crecimiento más altas fueron Malasia (16%), Viet Nam (15%) y China (13%) (véase el gráfico 4.9). China, el mayor exportador, representó el 32% de las exportaciones mundiales en 2018, seguida de la Unión Europea, con una participación del 19%.

La República de Corea ascendió al cuarto puesto, superando a los Estados Unidos, y el Taipei Chino pasó a la sexta posición, superando a Singapur. Malasia ascendió un puesto y se situó en octavo lugar, mientras que Viet Nam pasó a ocupar el noveno puesto al registrar sus exportaciones un aumento del 15% (participación del 4%). México descendió del octavo al décimo puesto. Las exportaciones de los 10 principales exportadores representaron más del 90% de las exportaciones mundiales en 2018.

Gráfico 4.9

Los 10 principales exportadores de máquinas de oficina y equipo para telecomunicaciones, 2018

(Miles de millones de dólares EE.UU. y variación porcentual anual)



+16%

Aumento de las exportaciones de máquinas de oficina y equipo para telecomunicaciones de Malasia en 2018.

(a) Incluye importantes envíos realizados a través de zonas de procesamiento para la exportación. (b) Incluye las estimaciones de la Secretaría.
Fuente: Estimaciones de la OMC.

Las exportaciones de productos del sector del automóvil del Canadá disminuyen un 4%

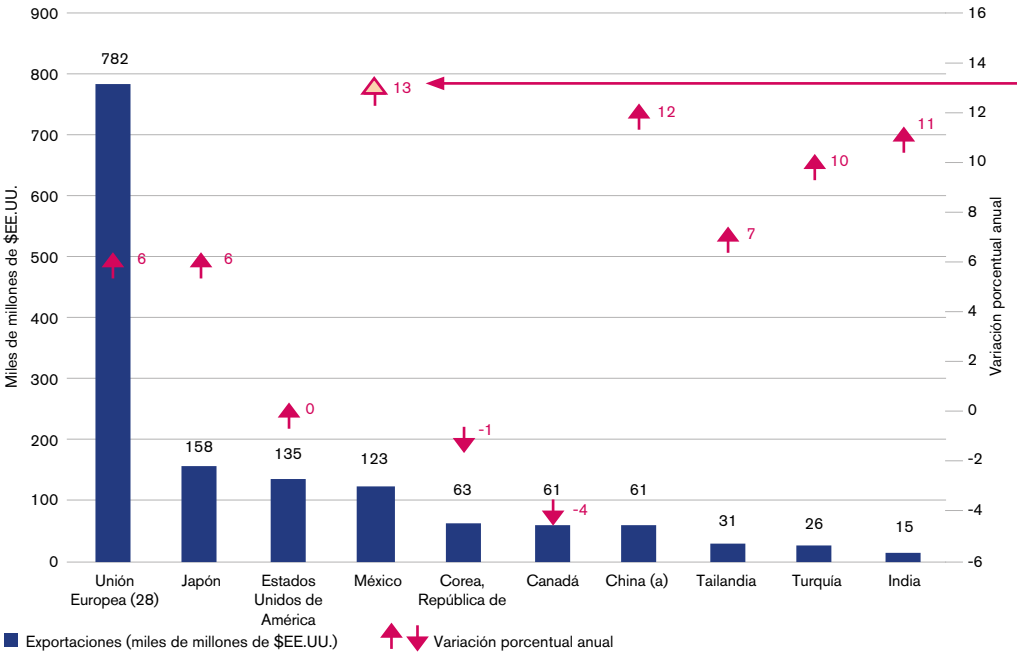
En 2018 se incrementó el valor de las exportaciones de 8 de los 10 principales exportadores de productos del sector del automóvil; las tasas de crecimiento anual oscilaron entre +0,2% (Estados Unidos) y +13% (México). Registraron un descenso 2 de los 10 principales exportadores: el Canadá (-4%) y la República de Corea (-1%) (véase el gráfico 4.10). En el caso del Canadá, ese descenso se debió principalmente a una reducción de las exportaciones de "automóviles, incluso camionetas" a los Estados Unidos. La República de Corea también registró un descenso de las exportaciones de automóviles a los Estados Unidos, así como de las exportaciones de camiones y autobuses a diversos destinos, la mayoría de ellos en Asia.

La Unión Europea acaparó de nuevo algo más del 50% de las exportaciones mundiales de productos del sector del automóvil en 2018 (lo que supone un incremento del 6%); la siguieron el Japón, con una participación del 10% (+6%) y los Estados Unidos, con una participación del 9% (véase el gráfico 4.10). Los nueve primeros puestos de la clasificación de los principales exportadores no variaron. Sin embargo, la India ingresó en el grupo de los 10 principales exportadores tras superar al Brasil. Las exportaciones de los 10 principales exportadores representaron el 94% de las exportaciones mundiales en 2018.

Gráfico 4.10

Los 10 principales exportadores de productos del sector del automóvil, 2018

(Miles de millones de dólares EE.UU. y variación porcentual anual)



+13%

Aumento de las exportaciones de productos del sector del automóvil de México en 2018.

(a) Incluye importantes envíos realizados a través de zonas de procesamiento para la exportación.
Fuente: Estimaciones de la OMC.

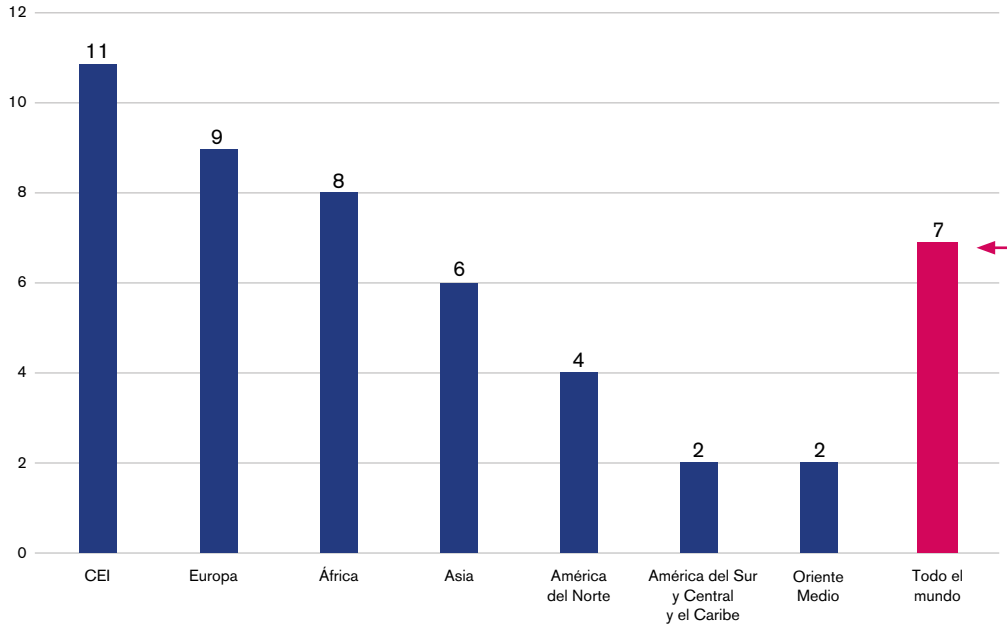
Comercio de servicios comerciales

Los servicios de transporte siguieron creciendo en 2018

El comercio mundial de servicios de transporte ascendió a más de 1 billón de dólares EE.UU. en 2018, lo que representa un aumento del 7%, y creció en todas las regiones (véase el gráfico 4.11). La Comunidad de Estados Independientes (CEI) registró la mayor tasa de crecimiento (11%), seguida de Europa (9%). Europa representó casi la mitad de las exportaciones mundiales de servicios de transporte en 2018.

El crecimiento en Oriente Medio fue inferior al promedio mundial debido a la estabilización del crecimiento del transporte aéreo y marítimo. Asimismo, en 2018 se registró en América del Sur, América Central y el Caribe un crecimiento de los servicios de transporte menor al promedio mundial, como resultado de una desaceleración del crecimiento del PIB en algunas economías regionales clave y una temporada de huracanes particularmente activa en el Atlántico.

Gráfico 4.11
Exportaciones mundiales de servicios de transporte, por regiones, 2018
(Variación porcentual anual)



7%

Aumento de las exportaciones mundiales de servicios de transporte en 2018

Fuente: Estimaciones de la OMC, la UNCTAD y el ITC.

Las exportaciones de servicios de transporte aéreo siguieron creciendo en 2018 y el volumen del transporte aéreo de carga experimentó un aumento del 4,1%. El rendimiento de los servicios de transporte aéreo de carga creció a un ritmo más rápido que en 2017, pero en el segundo semestre de 2018 se produjo una desaceleración de los envíos de carga aérea.[1] La CEI registró el mayor crecimiento en el transporte aéreo de carga (24%), seguida de África (21%); ambas regiones se situaron muy por encima del promedio de crecimiento mundial del 11%.

El transporte aéreo internacional de pasajeros experimentó un crecimiento notable en 2018, estimado en un 7%. La capacidad de las compañías aéreas creció a un ritmo más lento, lo que incrementó el coeficiente de ocupación (el porcentaje de asientos ocupados por vuelo) hasta un nivel sin precedentes y contribuyó a mejorar la rentabilidad de las aerolíneas.[2] La CEI registró el mayor crecimiento en los servicios de transporte aéreo de pasajeros (19%) debido al incremento de la capacidad de las aerolíneas regionales. Las exportaciones mundiales de servicios de transporte aéreo aumentaron un 8,5% globalmente (véase el gráfico 4.12).

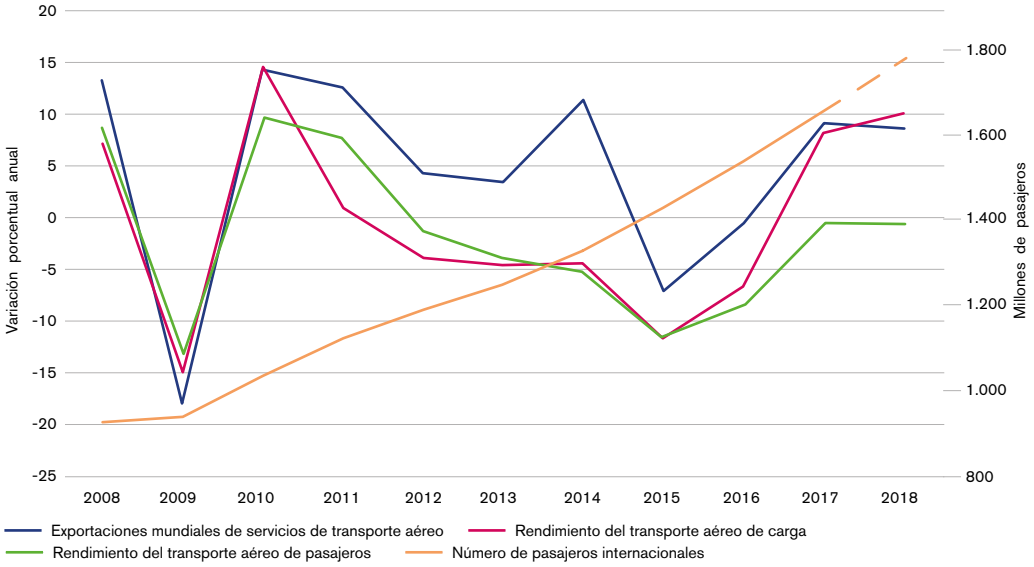
Las exportaciones mundiales de servicios de transporte marítimo de carga aumentaron un 5% en 2018, lo que supone una disminución con respecto a la tasa del 12% registrada en 2017, debida en parte a la incertidumbre en el comercio mundial. El crecimiento fue particularmente débil en Asia (+1%), mientras que las exportaciones cayeron en Oriente Medio (-1%) como resultado del exceso de capacidad y la ralentización de las reexpediciones.

1 IATA, "Air freight market analysis".
2 IATA, "Air passenger market analysis".

Gráfico 4.12

Exportaciones mundiales de servicios de transporte aéreo y rendimiento de los servicios de transporte aéreo de pasajeros, 2008-2018

(Variación porcentual anual y millones de pasajeros)



8%

Aumento de las exportaciones mundiales de servicios de transporte aéreo en 2018.

Fuente: Estimaciones de la OMC, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). El número de pasajeros internacionales en 2018 es una estimación de la Secretaría de la OMC.

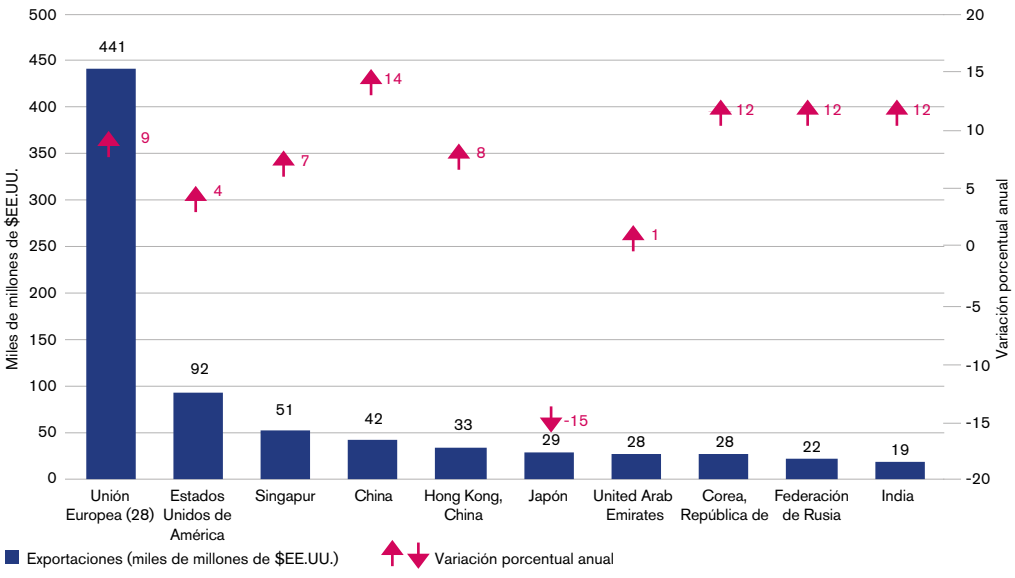
El transporte de carga mediante otras modalidades, incluido el transporte por ferrocarril y carretera, registró un aumento del 8%; a la cabeza de ese crecimiento se situaron Europa y Asia, pues el transporte de carga por ferrocarril entre ambos continentes siguió expandiéndose.

Al igual que en 2017, en 2018 se registró un crecimiento del sector del transporte en casi todas las principales economías (véase el gráfico 4.13). Las exportaciones de servicios de transporte de China son las que experimentaron el ritmo de crecimiento más rápido (+14%), seguidas de las de la India, la República de Corea y la Federación de Rusia. De las principales economías, solamente el Japón registró un crecimiento negativo de las exportaciones de servicios de transporte en 2018, debido a una activa temporada de tifones, y en particular al tifón Jebi, que perturbó las operaciones en el aeropuerto de Kansai y en el puerto marítimo de Kobe.

Gráfico 4.13

Principales exportadores de servicios de transporte, 2018

(Miles de millones de dólares EE.UU. y variación porcentual anual)



9%

Aumento de las exportaciones de servicios de transporte de la UE en 2018.

Fuente: Estimaciones de la OMC, la UNCTAD y el ITC.

En 2018 las exportaciones de viajes siguieron creciendo

Las exportaciones mundiales de viajes, que reflejan el gasto que hacen los viajeros en bienes y servicios durante su estancia en el extranjero, continuaron su tendencia al alza de los dos últimos dos años y aumentaron un 7% en 2018 (véase el gráfico 4.14). Al igual que en años anteriores, este crecimiento se explica en gran medida por el aumento del turismo internacional; en 2018, dos años antes de lo previsto, el número de llegadas de turistas internacionales ascendió a 1.400 millones.[3] El aumento de las llegadas de turistas y el crecimiento del gasto de los viajeros beneficiaron a todas las regiones del mundo, pero especialmente a la CEI y a África, cuyas exportaciones de viajes aumentaron un 16% y un 12,5%, respectivamente.

En la CEI, el aumento de los ingresos derivados de los viajes se explica por la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2018 en Rusia, que atrajo a un mayor número de visitantes a la región. La apertura de nuevas rutas aéreas económicas entre Tbilisi y la UE elevó significativamente la llegada de turistas a Georgia, en su mayoría procedentes de la Unión Europea.

África registró por segundo año consecutivo un crecimiento importante de las exportaciones de viajes (+12,5%) y de las llegadas de turistas (+12,1%), encabezado por el crecimiento del Norte de África. Egipto, que en los diez últimos años ha representado por término medio la quinta parte de las exportaciones de viajes de África, registró un crecimiento significativo (+49%) tras otro año de seguridad relativamente estable. Las exportaciones de viajes también aumentaron en Túnez, ya que con la eliminación de las advertencias para los viajeros que visitan el país empezó a recuperarse cada vez más la llegada de turistas procedentes de Europa.

Solo unos cuantos países africanos experimentaron en 2018 una reducción de los ingresos derivados de los viajes, debido principalmente a problemas de inestabilidad y seguridad. Sudáfrica, el destino más visitado de África Subsahariana, registró en 2018 un escaso crecimiento debido a la fortaleza de la moneda y a la grave sequía sufrida en Ciudad del Cabo.

En 2018, los ingresos derivados de los viajes y las llegadas de turistas internacionales aumentaron en todos los principales exportadores de viajes (véase el gráfico 4.15). Europa, el mayor exportador mundial de viajes, registró un crecimiento por tercer año consecutivo. El aumento de las llegadas de turistas, reforzado por un tipo de cambio favorable, fue especialmente elevado en Turquía. También en Grecia creció el número de turistas debido al aumento del número de vuelos fuera de la temporada alta.

En Asia, y especialmente en el sureste, los ingresos derivados de los viajes aumentaron gracias a las llegadas de turistas chinos. China registró un bajo crecimiento de las exportaciones de viajes, tras dos años consecutivos de descenso. La inauguración del puente entre Hong Kong, Zuhai y Macao (una red de túneles y puentes de 55 km de longitud) en octubre de 2018 reforzó los viajes y el turismo en la Zona de Bahía de China en Hong Kong, China, y en Macao, China.

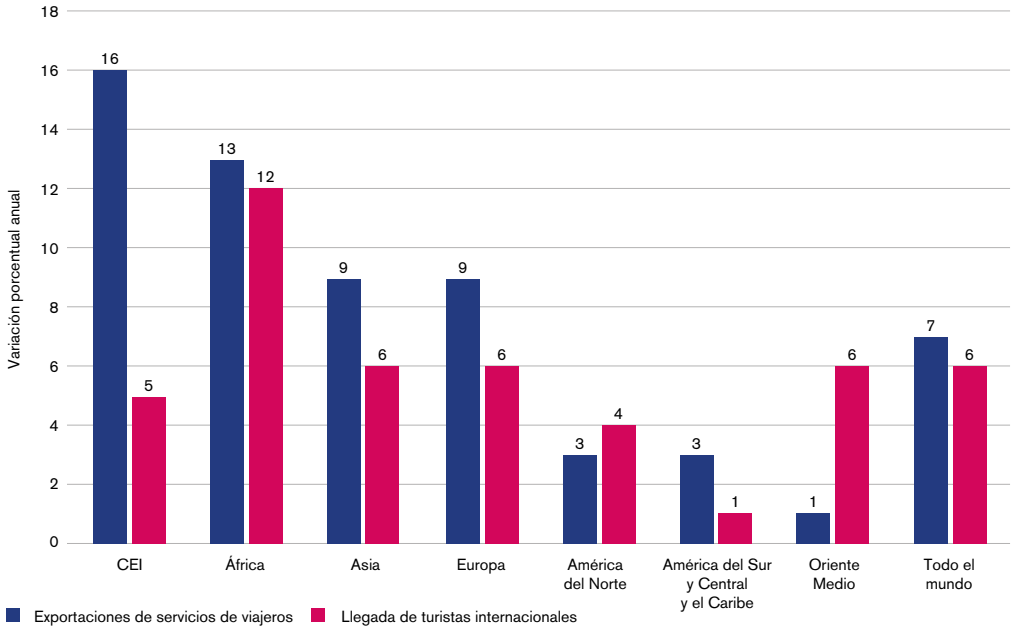
En 2018 los ingresos derivados de los viajes de los Estados Unidos registraron un bajo crecimiento, si bien los datos disponibles sobre llegadas de turistas solo abarcan los siete primeros meses del año. En América del Sur, el turismo intrarregional elevó los ingresos por viajes, aunque la crisis monetaria argentina contribuyó a reducir las exportaciones de sus países vecinos. En el Caribe, los resultados fueron dispares: en algunos destinos prosiguió el proceso de reconstrucción tras la fuerte temporada de huracanes de 2017, mientras que en otros, especialmente la República Dominicana y Jamaica, se registró un importante crecimiento.

La Organización Mundial del Turismo (OMT) de las Naciones Unidas prevé que, tras un año de crecimiento superior al esperado en 2018, el turismo se desacelerará en 2019.

Gráfico 4.14

Exportaciones mundiales de viajes y llegadas de turistas internacionales, 2018

(Variación porcentual anual)



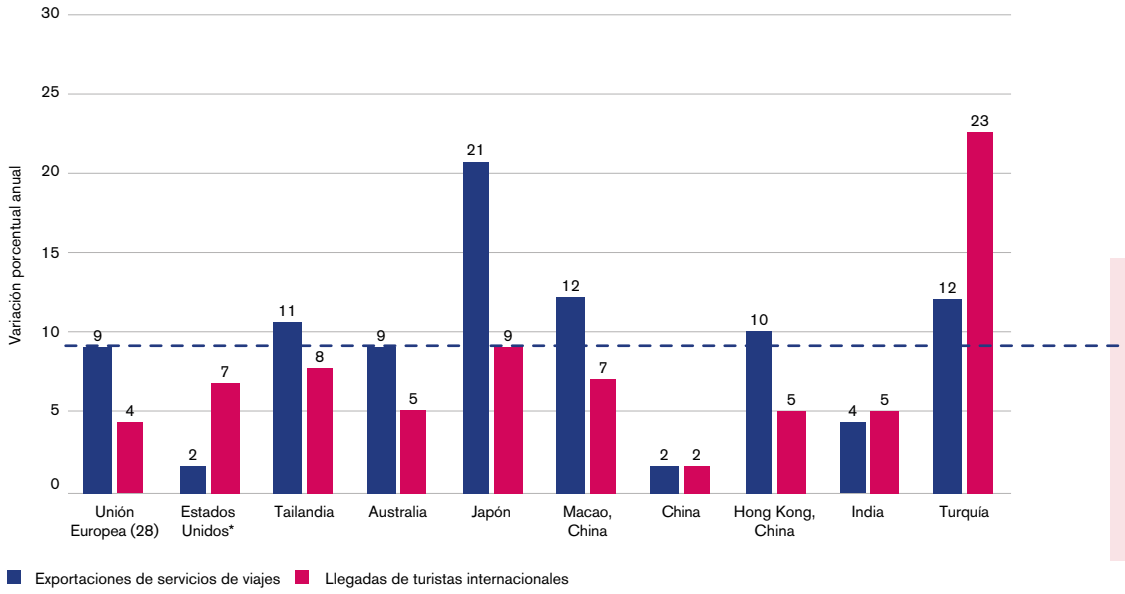
Fuente: Cálculos de la OMC basados en datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT) y en las estimaciones de la OMC, la UNCTAD y el ITC.

16%

Aumento de las exportaciones de viajes de la CEI en 2018.

3 Organización Mundial del Turismo, "Barómetro del Turismo Mundial".

Gráfico 4.15
Principales exportadores de viajes y receptores de turistas internacionales, 2018
(Variación porcentual anual)



9%

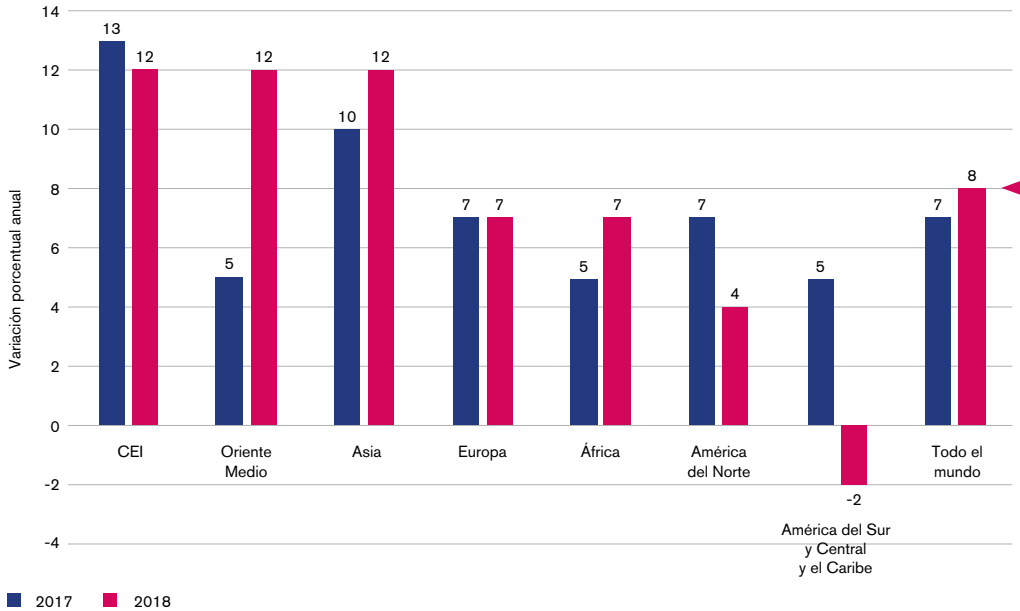
Crecimiento medio de los ingresos por viajes de los diez principales exportadores de viajes en 2018.

Fuente: Estimaciones de la OMC, la UNCTAD y el ITC.
Nota: Las llegadas de turistas internacionales se basan en los últimos datos disponibles, que abarcan hasta el tercer trimestre de 2018.

El crecimiento de "Otros servicios comerciales" está encabezado por los servicios de TIC

En 2018 se aceleró el crecimiento del comercio de "Otros servicios comerciales" (que incluyen los servicios financieros, los servicios empresariales y los cargos por el uso de la propiedad intelectual), cuyo valor superó los 3,1 billones de dólares EE.UU. Continuando la tendencia observada desde 2017, esta categoría creció en prácticamente todas las regiones del mundo (véase el gráfico 4.16). El crecimiento registrado en la CEI y en Oriente Medio se explica por el aumento de los ingresos derivados de los servicios de seguros, telecomunicaciones, informática e información. Los ingresos derivados de otros servicios comerciales disminuyeron ligeramente en América del Sur y Central debido a la desaceleración del crecimiento del PIB en algunas de las principales economías, como el Brasil y la Argentina.

Gráfico 4.16
Crecimiento de "Otros servicios comerciales", por regiones, 2017 y 2018
(Variación porcentual anual)



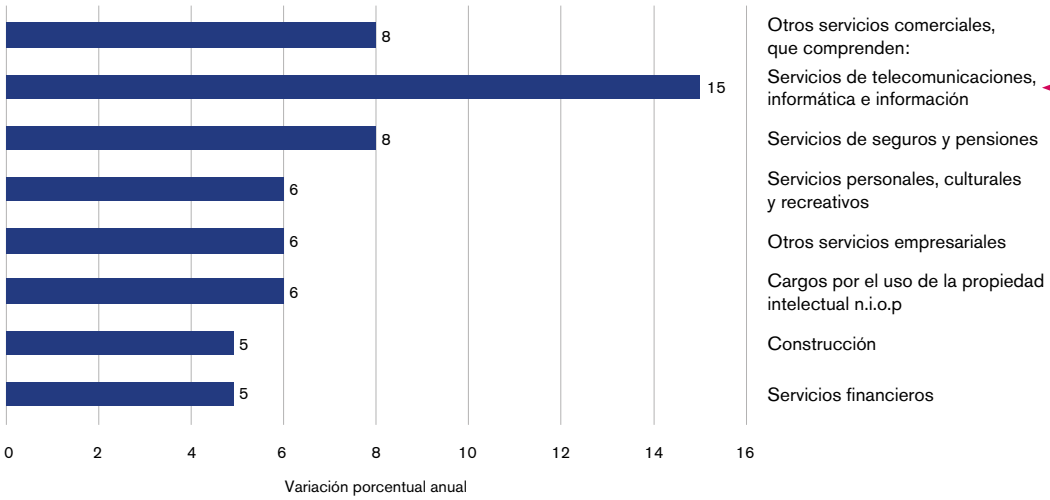
8%

Crecimiento mundial de otros servicios comerciales.

Fuente: Estimaciones de la OMC, la UNCTAD y el ITC.

Los servicios de telecomunicaciones, informática e información (también conocidos como servicios de tecnología de la información y las comunicaciones - TIC) volvieron a ser en 2018 el sector de servicios más dinámico (+15%). La segunda tasa de crecimiento más elevada (+8%, véase el gráfico 4.17) correspondió a los servicios de seguros y pensiones. Entre 2008 y 2018 las exportaciones de TIC y las exportaciones de servicios de pensiones y seguros registraron un crecimiento continuo, excepto en 2009 y 2010, respectivamente.

Gráfico 4.17
Servicios comerciales, por sectores de actividad, 2018
(Variación porcentual anual)



15%

Crecimiento mundial de los servicios de telecomunicaciones y los servicios de tecnología de la información.

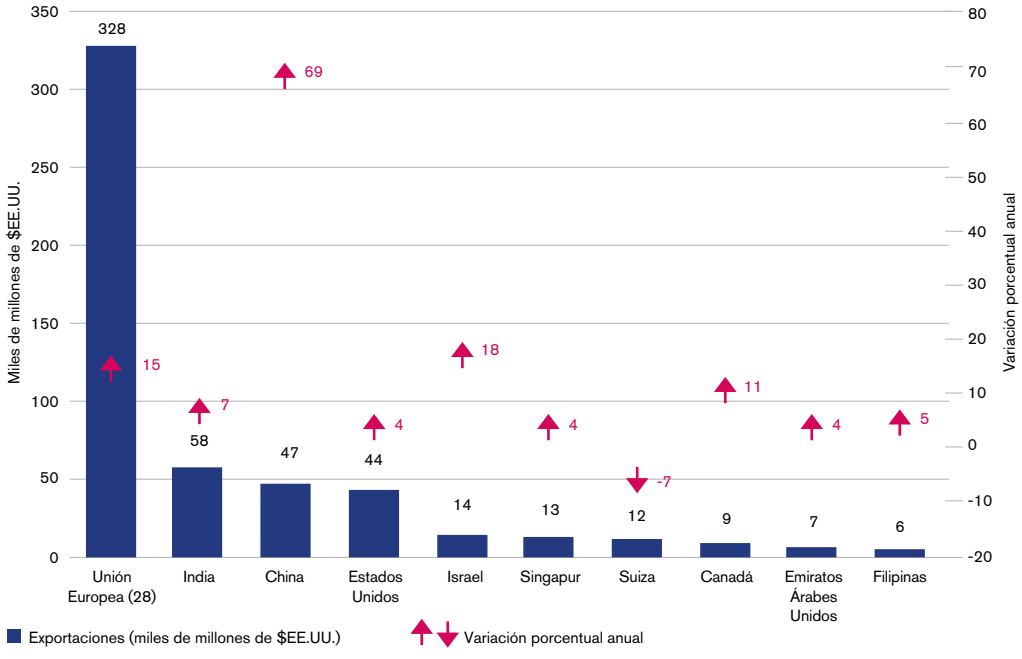
Fuente: Estimaciones de la OMC, la UNCTAD y el ITC.

La participación de los servicios de TIC en la categoría "Otros servicios comerciales" aumentó entre 2008 y 2018, pasando de un 16,1% a un 19,5%. En los últimos diez años, el crecimiento medio del sector ha sido del 8%, el más alto de todos los sectores de la categoría.

En 2018 la Unión Europea fue el principal exportador de servicios de TIC, e Irlanda el mayor exportador de TIC en la UE y en el mundo. La India fue el segundo mayor exportador, y China desplazó a los Estados Unidos de la tercera posición (véase el gráfico 4.18).

Los servicios de TIC siempre han estado dominados por los servicios informáticos. En los últimos diez años, la participación de los servicios informáticos ha aumentado, a medida que caía la participación de las exportaciones de servicios de telecomunicaciones (véase el gráfico 4.19). Esta caída se debe en parte a la evolución de los costos de transmisión de las

Gráfico 4.18
Principales exportadores de TIC, 2018
(Miles de millones de dólares EE.UU. y variación porcentual anual)



13%

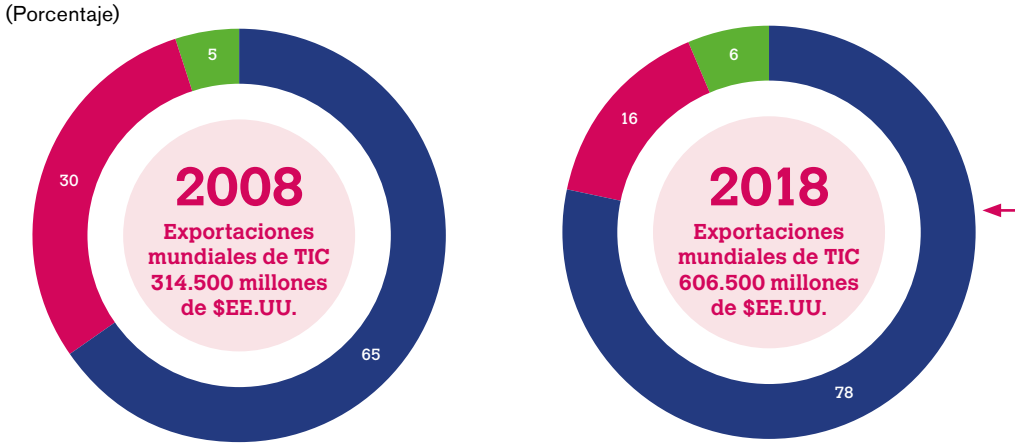
Crecimiento medio en los diez principales exportadores de servicios de TIC en 2018.

Fuente: Estimaciones de la OMC, la UNCTAD y el ITC.

Gráfico 4.19

Exportaciones mundiales de TIC, por categorías, 2008 y 2018

(Porcentaje)



78%

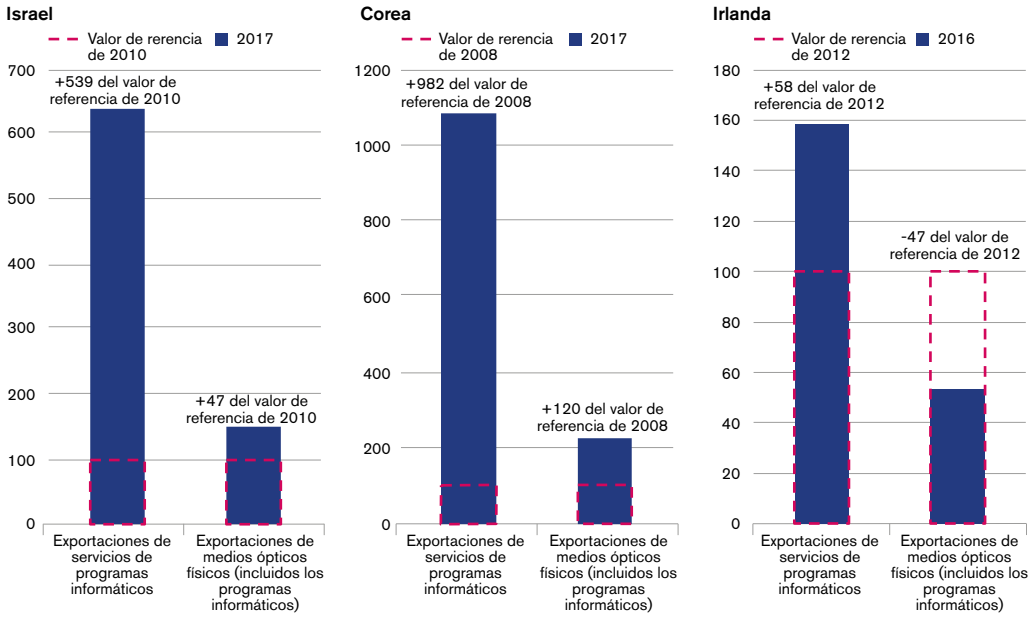
Participación de los servicios informáticos en el comercio de TIC en 2018.

Fuente: Estimaciones de la OMC, la UNCTAD y el ITC.

Gráfico 4.20

Programas informáticos: servicios y exportaciones físicas

(Índice 2012 = 100, Irlanda; Índice 2010 = 100, Israel; Índice 2008 = 100, Corea)



58%

Aumento de las exportaciones de servicios de programas informáticos en Irlanda entre 2012 y 2016.

Fuente: OCDE y Base de Datos Comtrade de las Naciones Unidas.

Nota: Los servicios de programas informáticos están comprendidos en el código 9.2 de la Clasificación Ampliada de la Balanza de Pagos de Servicios (CABPS). Los medios ópticos incluyen el comercio de productos comprendidos en las partidas 8523.40, 8523.41 y 8523.49 del SA.

telecomunicaciones, que desde 2008 han disminuido un 40%[4], lo que ha contribuido a reducir la participación de los ingresos mundiales derivados de los servicios de telecomunicaciones en las exportaciones de servicios de TIC. Los ingresos derivados de los servicios de telecomunicaciones abarcan los pagos por las telecomunicaciones móviles y por la prestación del servicio de Internet, cuyo valor no aumentó significativamente entre 2008 y 2018.

Mientras la participación de los servicios de telecomunicaciones ha disminuido, el valor de los ingresos derivados de los servicios informáticos ha aumentado más del doble, por lo que la participación de estos últimos en el comercio de servicios de TIC ha pasado de un 65% en 2008 a un 78% en 2018. Los servicios informáticos (que incluyen la elaboración de bases de datos, el procesamiento de datos y el diseño de programas informáticos) se han beneficiado de los cambios tecnológicos, por ejemplo, del aumento del número de empresas que han desplazado sus operaciones de TI a la computación en la nube.

En el comercio de servicios informáticos se ha observado un crecimiento de la provisión de programas informáticos en formatos descargables y con actualizaciones periódicas, en sustitución del comercio de programas informáticos ofrecidos en un soporte físico (por ejemplo, en DVD) (véase el gráfico 4.20). Por ejemplo, en Irlanda, el mayor exportador mundial de servicios informáticos, las exportaciones de servicios de programas informáticos aumentaron entre 2012 y 2016, mientras que las exportaciones físicas disminuyeron. Por su parte, entre 2010 y 2017, Israel registró un crecimiento tanto de sus exportaciones de servicios como de sus exportaciones físicas de programas informáticos, aunque las primeras crecieron más de 11 veces más rápido que las segundas.

4 Estimaciones de la OMC basadas en datos de la UIT.

Cadenas de valor mundiales, 2005-2015

Creciente importancia del papel de las economías en desarrollo en las cadenas de valor mundiales

Más de la mitad del comercio mundial de bienes y servicios está relacionado con productos intermedios que se intercambian fundamentalmente dentro de cadenas de valor mundiales (CVM), es decir, de redes mundiales de producción de bienes y servicios. Las cifras más recientes indican que las CVM representaron en 2015 el 57% del comercio mundial. La participación en estas cadenas de producción permite a los países en desarrollo impulsar su crecimiento económico aprovechando sus recursos naturales, su capacidad productiva, su mano de obra o sus aptitudes especializadas.

Las últimas actualizaciones de la Base de Datos sobre el comercio en valor añadido (Base de Datos TiVA) de la OCDE, que abarca 64 economías (entre las que figuran 26 economías en desarrollo), revelan que la participación de las economías en desarrollo en las CVM es tan intensa como la de las economías desarrolladas. En 2015, la participación de las economías desarrolladas y las economías en desarrollo en estas cadenas era igual, y se estimaba en un 41,4% de sus exportaciones totales. Este dato refleja la naturaleza mundial de las redes de producción, que dependen de la participación de diversas economías.

El gráfico 4.21 muestra que la tasa de crecimiento más alta en cuanto a la contribución a las CVM corresponde a las economías asiáticas, lo que significa que estas economías comercian cada vez más con interlocutores industriales internacionales. Viet Nam, Filipinas, China y la India superan con creces la media del 6,5%. Viet Nam es el país que mayor crecimiento anual ha registrado (16,5%) entre 2005 y 2015.

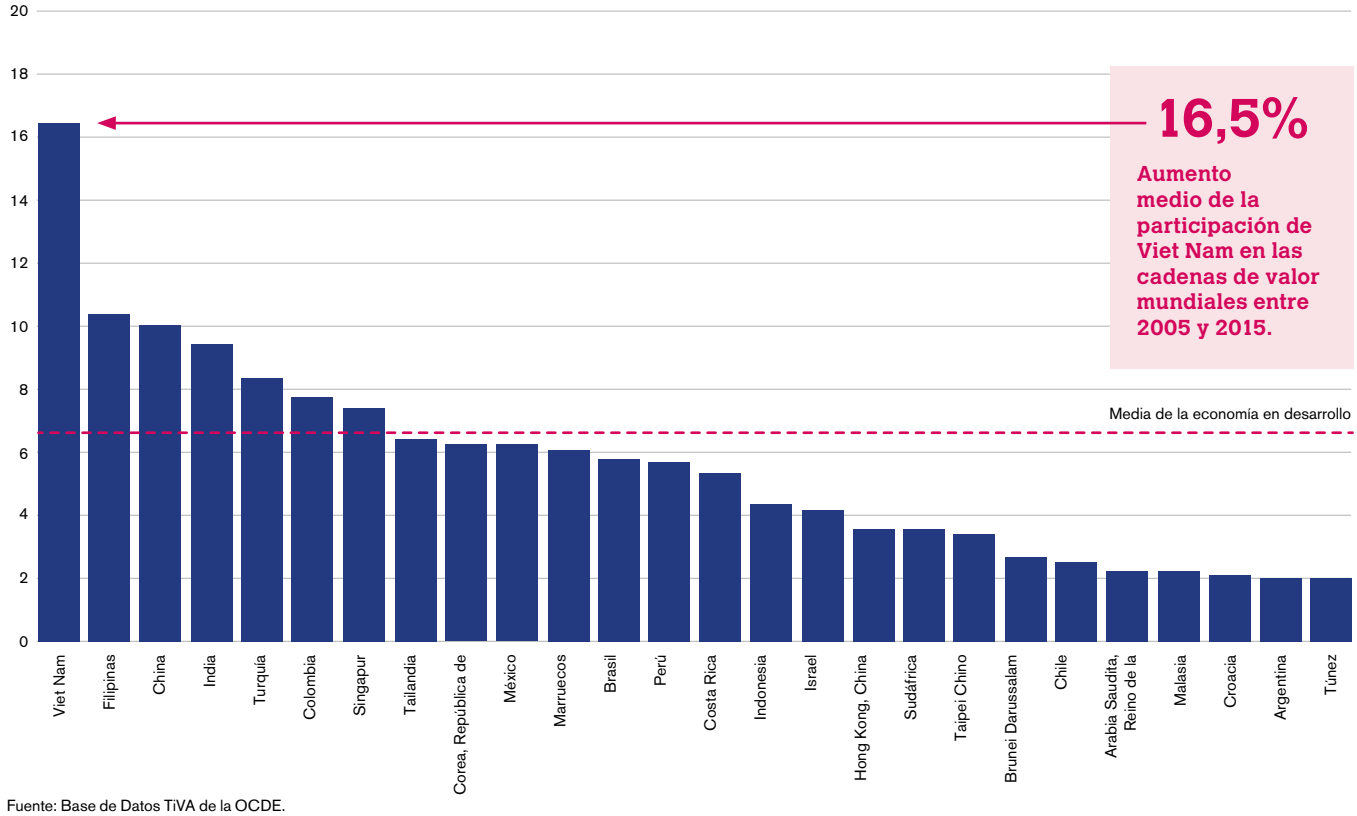
Los datos recogidos en la Base de Datos TiVA indican que las industrias vietnamitas están desempeñando un papel cada vez más importante en las cadenas de suministro de los textiles y las prendas de vestir y en las cadenas de suministro agroindustriales. Por ejemplo, el 25,7% del valor añadido internacional de las exportaciones vietnamitas procede del sector de los textiles y las prendas de vestir.[5] En algunas economías latinoamericanas, como Colombia, México, el Brasil, el Perú y Costa Rica, también se observa una participación creciente en las CVM.

Las economías participan en las CVM de dos maneras: importando insumos para producir los bienes y servicios que exportan (lo que se conoce como participación descendente

Gráfico 4.21

Participación de algunas economías en desarrollo en las cadenas de valor mundiales, 2005-2015

(Variación porcentual anual)



Fuente: Base de Datos TiVA de la OCDE.

5 Véanse los perfiles estadísticos por países sobre el comercio en términos de valor añadido y cadenas de valor mundiales de la OMC.

en las cadenas de valor) y exportando insumos producidos en el país a interlocutores que participan en las etapas posteriores del proceso de producción (lo que se conoce como participación ascendente).

La Arabia Saudita y Brunei Darussalam presentan altas tasas de participación ascendente en las CVM, lo que refleja su condición de principales proveedores de petróleo de las CVM, a través de las cuales envían más del 37% y el 41% de sus exportaciones, respectivamente (véase el gráfico 4.22). Otros exportadores de productos básicos, como el Perú y Chile, participan en las etapas iniciales de las cadenas de suministro y presentan por lo tanto tasas elevadas de participación ascendente en las CVM. Todas estas economías requieren pocos insumos para llevar a cabo sus procesos de producción.

El papel de China en las CVM ha evolucionado considerablemente. La economía ha mejorado su capacidad nacional de producción de bienes industriales, lo que ha reducido su participación descendente en las CVM.[6] Al mismo tiempo, China ha aumentado sus exportaciones de bienes industriales a los interlocutores comerciales del sudeste asiático, lo que ha impulsado su participación ascendente en las CVM. En 2015, la tasa de especialización vertical de China (su participación descendente en las CVM) disminuyó un 17,3% con respecto a 2005, situándose en el 26,3%. No obstante, este acusado descenso podría deberse en parte a la revisión que se ha realizado de las estadísticas de la Base de Datos TiVA, que ha reducido la evaluación de la especialización vertical.[7] Durante el mismo período, la participación ascendente de China en las CVM aumentó en un 2%, situándose en el 17,5% en 2015.

México actúa principalmente en las CVM como un "comprador", por lo que su tasa de participación descendente es elevada (36% en 2015). Para producir sus exportaciones, la economía mexicana importa insumos, principalmente de los Estados Unidos y China. En 2015, su grado de especialización vertical fue del 36%, uno de los más elevados de los que se muestran en el gráfico 4.22. Entre las economías sudamericanas, la Argentina presenta una participación relativamente baja en las CVM; en 2015, menos del 24% de sus exportaciones estaban vinculadas a actividades de las CVM (tanto en sentido descendente como ascendente). La tasa del Brasil es más alta, y se sitúa en el 33%.

En las tres economías africanas actualmente incluidas en la Base de Datos TiVA (Marruecos, Sudáfrica y Túnez), la participación descendente en las CVM es más intensa que la participación ascendente. Sudáfrica, proveedor clave de insumos mineros para las industrias de todo el mundo (en 2015, los productos mineros representaron el 20% de todo el valor añadido por Sudáfrica a las CVM), presenta elevadas tasas de participación tanto descendente como ascendente, ya que la industria minera también importa grandes cantidades de insumos.

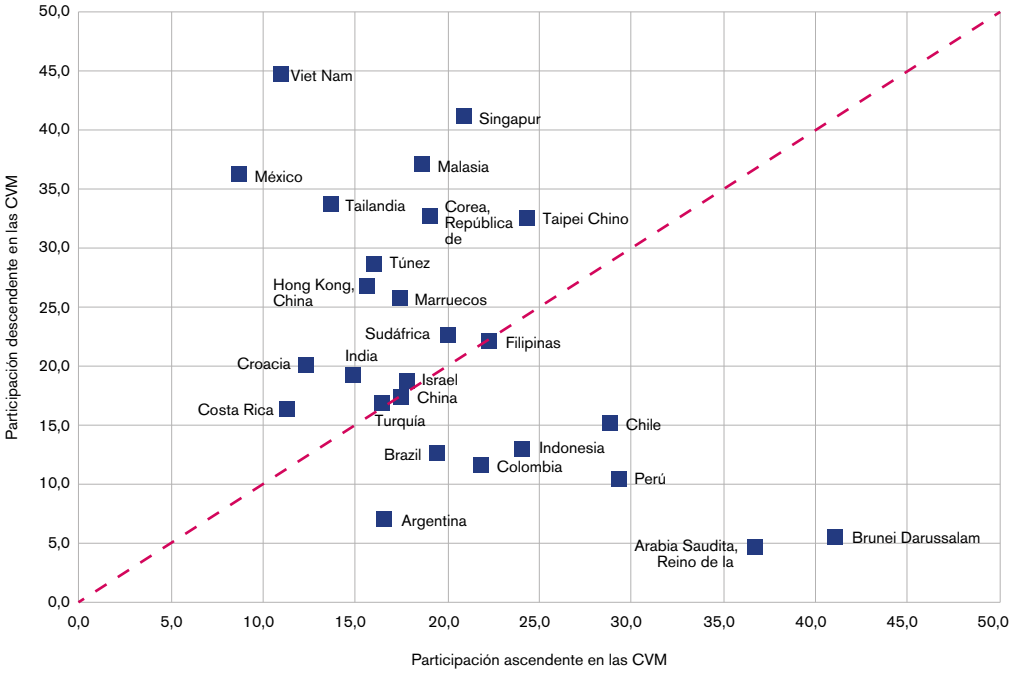
En 2015, el contenido de elementos importados de las exportaciones de Túnez y Marruecos representó el 29% y el 26%, respectivamente. Ambas economías importan insumos textiles para su industria de las prendas de vestir, así como equipo eléctrico (en el caso de Túnez) e insumos químicos (en el de Marruecos) para la producción de exportaciones.

Las economías del sudeste asiático, como Singapur, el Taipei Chino y Malasia, son las que registran las tasas más altas de participación en las CVM: más del 55% de su comercio se realiza dentro de redes de producción internacionales, tanto en sentido descendente como ascendente. En 2015, el 62% del comercio total de Singapur estaba asociado a actividades de las CVM, lo que representa el porcentaje más elevado de todas las economías incluidas en la Base de Datos TiVA.

Gráfico 4.22

Participación ascendente y descendente en las cadenas de valor mundiales de determinadas economías en desarrollo, 2015

(Porcentaje de las exportaciones brutas totales)



62%

Porcentaje del comercio de Singapur asociado a actividades de las cadenas de valor mundiales.

Fuente: Base de Datos TiVA de la OCDE.

6 Cuando se expresa como porcentaje de las exportaciones brutas, la participación descendente en las CVM se conoce también como "especialización vertical".

7 Sobre los principales motivos que explican las diferencias entre los datos incluidos en las versiones de 2016 y 2018 de la Base de Datos TiVA, véase el siguiente enlace de la OCDE: http://www.oecd.org/industry/ind/tiva-2018-differences-tiva-2016.pdf.

Comercio digital

Cuestiones pendientes, sobre todo en lo referente al alcance y la medición del comercio digital

La pregunta que se plantea en torno al comercio digital es si este tipo de comercio facilita el comercio internacional ya existente o bien genera nueva actividad comercial (o ambas cosas). Se ha sostenido en ocasiones que el débil crecimiento del comercio se explica por la incorrecta medición del comercio digital. En un informe McKinsey publicado en 2016 se incluyó una infografía titulada "Las corrientes mundiales de comercio y finanzas se frenan y las corrientes de datos se disparan".[8] La pregunta es, pues, en qué medida las estadísticas comerciales convencionales reflejan lo que está sucediendo realmente en la economía.

Las estadísticas comerciales actuales no permiten cuantificar el nivel de comercio internacional atribuible a las transacciones digitales, es decir, a los pedidos y entregas digitales. Sin embargo, es posible utilizar estos dos componentes juntos para determinar el volumen de comercio digital.

Dicho de otra manera: el comercio digital puede definirse en función de la naturaleza de la transacción, es decir, de si el producto en cuestión se pide o se entrega digitalmente. Al eliminar intermediarios, las herramientas y plataformas electrónicas facilitan el comercio.

Los estadísticos tienen problemas para determinar cuál sería la mejor manera de cuantificar oportunamente este comercio digital. En una entrada reciente del blog del Fondo Monetario Internacional se apunta lo siguiente: "Los debates recientes sobre el comercio mundial han tendido a centrarse en las medidas proteccionistas y las tensiones diplomáticas (...). Pero lo que los debates actuales pierden de vista es que estamos entrando en una nueva era comercial".[9]

La capitalización bursátil de las empresas digitales se está disparando, y en algunos casos supera el PIB de economías como España, México o Suiza. Un estudio sobre el Reino Unido estima que la tasa de crecimiento anual de la última década habría sido entre 0,4 y 0,7 puntos porcentuales superior si se hubieran tenido en cuenta todos los beneficios derivados de los productos digitalizados.[10]

El Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) se basa en el uso de recursos finitos. Aunque en ocasiones se considera que los datos son el "nuevo petróleo", en realidad son muy distintos de los combustibles: los datos se pueden "copiar y pegar" varias veces, y su valor depende de cómo los utilicen los posibles usuarios y cómo creen valor con ellos. Sin embargo, para poder analizar con precisión los indicadores estadísticos es necesario que la medición del comercio electrónico transfronterizo se adecue a la contabilidad nacional.

La comunidad estadística ha elaborado un marco conceptual basado en cómo se realizan las transacciones digitales y quiénes las realizan. El comercio electrónico se define como el intercambio de un producto que se encarga digitalmente y se suministra por medios físicos o digitales. Las plataformas facilitan este proceso de pedido y entrega electrónicos. A efectos de la política comercial, las transacciones deben desglosarse por tipo de producto (en términos generales, en mercancías y servicios); sin embargo, para que los responsables de la formulación de políticas puedan tener en cuenta la evolución de la economía, las subcategorías deben reflejar los bienes y servicios de nueva creación.

Las transacciones efectuadas mediante "pedidos electrónicos" remiten a la siguiente definición de comercio electrónico propuesta por la OCDE[11]: "[P]or comercio electrónico se entiende la compra o venta de bienes o servicios realizada a través de redes informáticas por métodos específicamente diseñados para recibir o colocar pedidos".[12]

Por su parte, las transacciones efectuadas mediante entrega electrónica remiten a la definición basada en los servicios de TIC y los servicios basados en las TIC elaborada por la UNCTAD (Grupo de Trabajo para la medición del comercio de servicios de TIC y servicios basados en las TIC)[13], que las define como "todas aquellas transacciones transfronterizas de productos que se efectúan a distancia a través de redes de TIC, es decir, a través de redes de voz o datos, incluido Internet, y en un formato que puede descargarse por medios electrónicos".

Dependiendo de quienes participen en ellas, las transacciones se dividen en varias categorías generales: transacciones entre empresas y consumidores (B2C), entre empresas (B2B), entre Gobiernos y consumidores (G2C) y entre consumidores (C2C).

Aunque algunos países han iniciado proyectos piloto, actualmente no existen estimaciones fiables de la economía

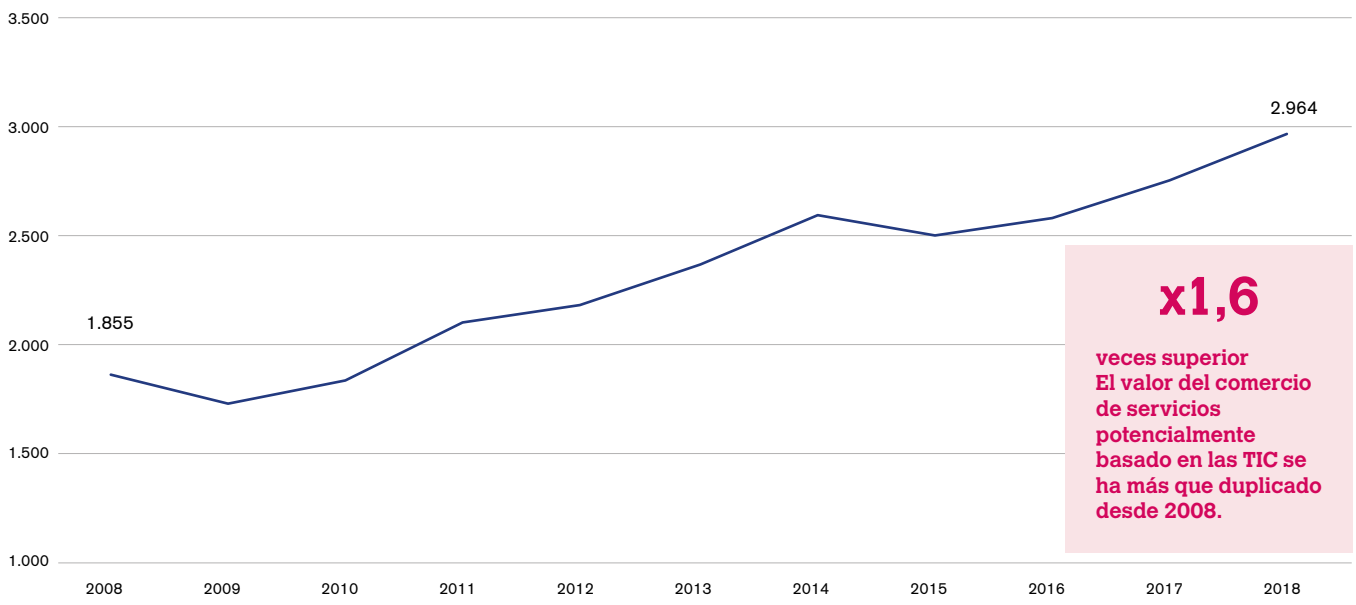
8 McKinsey, marzo de 2016.
9 Blog del FMI, 30 de mayo de 2018.
10 UK richer and growing faster than official figures suggest", The Financial Times, 11 de marzo de 2016.
11 Es importante señalar que la definición se refiere al valor total del producto objeto de comercio, con independencia de que tenga o no características digitales.
12 OCDE, *Guide to Measuring the Information Society*, 2011.
13 Son miembros de este Grupo de Trabajo la UIT, la OCDE, la UNCTAD, la CESPAO, la División de Estadística de las Naciones Unidas y el Banco Mundial. Véase asimismo https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tn_unctad_ict4d03_en.pdf.

electrónica de carácter trasnacional. Las estimaciones disponibles se han calculado a través de diversos métodos y partiendo de múltiples supuestos, y a menudo no reflejan las ventas transfronterizas, sino las ventas totales.

A finales de marzo de 2019, la UNCTAD estimó que en 2017 las ventas mundiales de comercio electrónico (definidas como las transacciones en que el pedido se hace por vía digital y la entrega puede ser por medios digitales o físicos) ascendieron a cerca de 29 billones de dólares EE.UU. Según la UNCTAD, el 88% de estas ventas tienen lugar entre empresas (B2B). Sin embargo, estas estimaciones reflejan las ventas mundiales y, salvo en el caso de las ventas B2C (cuya participación total estimada en las transacciones transfronterizas es del 2,3%), no especifican las participaciones en el comercio transfronterizo.

Si se tienen en cuenta los servicios prestados por medios electrónicos, así como el alcance de los servicios que de acuerdo con la UNCTAD podrían suministrarse digitalmente (es decir, los servicios de seguros y pensiones; los servicios financieros; los cargos por el uso de la propiedad intelectual; los servicios de telecomunicaciones, informática e información; otros servicios empresariales; y los servicios personales, culturales y recreativos)[14], el valor del comercio aumentó de 1.855.000 millones de dólares EE.UU. en 2008 a 2.964.000 millones de dólares EE.UU. en 2018 (véase el gráfico 4.23).

Gráfico 4.23
Crecimiento de la participación de los servicios potencialmente basados en las TIC en el comercio mundial, 2008-2018
(Miles de millones de dólares EE.UU.)



Fuente: Estimaciones de la OMC, la UNCTAD y el ITC.

14 https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tn_unctad_ict4d03_en.pdf.