



Secretaría General

ALADI/SEC/Estudio 222
5 de junio de 2017

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS EN LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA ALADI PERÍODO 1995-2015

El presente informe ha sido elaborado con base en la consultoría realizada por el Ec. Luis Cáceres Artía. Las opiniones expresadas en el mismo son de exclusiva responsabilidad del autor y no comprometen a la ALADI. El mismo tiene carácter netamente informativo.

PRESENTACIÓN

Desde la entrada en vigor del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la Organización Mundial del Comercio – OMC, se ha producido una demanda creciente de información estadística detallada e internacionalmente comparable sobre el suministro internacional de servicios. Los negociadores de acuerdos comerciales precisan las estadísticas, de ser posible por modos de suministro, como una orientación para negociar sus compromisos específicos y evaluar los efectos económicos en cada tipo de servicio. El AGCS no sólo ha aumentado la demanda de mejores estadísticas, sino que se ha puesto de relieve que el alcance del suministro internacional de servicios es mucho mayor del que miden las estadísticas convencionales.

En este sentido, en el marco de la Reunión de Funcionarios Gubernamentales especializados en Servicios de los países miembros de la ALADI, se reconoció, entre otros objetivos, la necesidad de fortalecer las estadísticas de comercio de servicios en el ámbito de la ALADI, coadyuvando a los esfuerzos que los países miembros y otros organismos internacionales especializados llevan a cabo en esta materia.

Por tal motivo, los países miembros de la ALADI en coordinación con la Secretaría General trabajaron para crear y desarrollar una “Base de Datos” regional sobre estadísticas de comercio de servicios, con el mayor grado de detalle que cada país miembro disponga y contemplando las diferentes metodologías y avances alcanzados en la materia a nivel regional.

En el año 2015 se comenzó con una prueba piloto y en diciembre de 2016 se puso a disposición del público en el sitio web de la ALADI una “Base Datos” cuya información estadística posee un importante alcance temporal, desde el año 1995 hasta el año 2015 y para el 75% de los países miembros.

Con la “Base de Datos”, la ALADI pone a disposición de los actores y agentes económicos públicos y privados de la región, información confiable y oportuna para la toma de decisiones sobre la materia, permitiendo la comparabilidad de las estadísticas de servicios entre los países de la región.

Finalmente, el presente estudio sobre la “Evolución del Comercio Internacional de Servicios en los países miembros de la ALADI”, se elabora con el objetivo de facilitar la visualización de la importancia del comercio de servicios para las economías de la región, y aportar un análisis regional de las principales tendencias de dicho comercio, utilizando como fuente primaria la referida “Base de Datos” de la ALADI.

Carlos Alvarez
Secretario General de la ALADI

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO	5
INTRODUCCIÓN	6
1. PRINCIPALES TENDENCIAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS	9
1.1 Principales países o regiones en las Exportaciones de Bienes y Servicios	11
1.2 La estructura de las exportaciones de Servicios por tipo de Servicios	16
1.3 El Comercio de Servicios y el nivel de actividad económica	19
2. LA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS EN LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA ALADI	21
2.1 La participación de la ALADI en el Comercio Mundial	23
2.2 Análisis por tipo de Servicios	25
2.3 El desempeño en el período reciente - Las tendencias de la última década	32
2.4 El Saldo en el Comercio de Servicios y su incidencia en la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos	33
2.5 Competitividad de los países de la región en el Comercio de Servicios	37
3. INFORMES POR PAIS	41
3.1 ARGENTINA	42
3.2 BOLIVIA	45
3.3 BRASIL	47
3.4 CHILE	50
3.5 COLOMBIA	53
3.6 CUBA	56
3.7 ECUADOR	58
3.8 MEXICO	60
3.9 PANAMÁ	63
3.10 PARAGUAY	66
3.11 PERU	68
3.12 URUGUAY	71
3.13 VENEZUELA	74
4. CONCLUSIONES	76
BIBLIOGRAFÍA	81

RESUMEN EJECUTIVO

El comercio de Servicios ha mostrado un dinamismo muy importante en las últimas décadas. En 1995 las exportaciones totales de Servicios a nivel mundial alcanzaban un total de 1,2 miles de millones de dólares, mientras que para el año 2015 alcanzaban un total casi cuatro veces superior. El dinamismo mostrado por los intercambios de Servicios a nivel global supera al crecimiento registrado en el comercio de Bienes. En el año 1995 el comercio de Bienes y Servicios para el total mundial alcanzaba un total aproximado de 6.4 billones de dólares, siendo el comercio de Servicios un monto algo superior al 19% de ese total. En el año 2015 el total del Comercio de Bienes y Servicios era de una cifra cercana a 21 billones de dólares y el Comercio de Servicios daba cuenta de aproximadamente un 23% de ese total.

Los países miembros de la ALADI han mostrado tendencias similares a las mencionadas a nivel global. El comercio de Servicios ha crecido en forma muy relevante en los últimos veinte años, acompañando el ritmo de crecimiento de la actividad económica y el desarrollo que han tenido las transacciones a nivel global. Sin embargo, este dinamismo ha sido menor al de otras regiones del mundo, de manera que la región tiene aún un cierto rezago relativo y tiene un desafío importante para desarrollar estas actividades e insertarse en forma exitosa en las nuevas tendencias económicas globales.

En el año 1995, el total de exportaciones de Bienes y Servicios para el conjunto de los países miembros de la ALADI alcanzaba un total aproximado de 230.000 millones de dólares. El comercio de Servicios alcanzaba un monto cercano al 10% de ese total. En el año 2015 el total de exportaciones de Bienes y Servicios se había multiplicado por cinco alcanzando una cifra cercana a 1.000.000 millones de dólares. Las exportaciones de Servicios habían aumentado más que las exportaciones de Bienes por lo cual aumentaban su participación en ese total hasta alcanzar aproximadamente un 13% del mismo. Esta mayor participación de los Servicios se debe a que, mientras las exportaciones de Bienes se incrementaban a un ritmo promedio de 7.5% anual, las exportaciones de Servicios lo hacían a una tasa superior de 9% anual en el mismo período.

Con respecto a la estructura de las exportaciones por tipo de Servicios, en el total mundial se observa una participación creciente de los "Otros Servicios" y una pérdida de participación de los servicios de Transporte y Viajes. En efecto, mientras que estos dos últimos ocupaban casi el 60% de las exportaciones totales en 2005, su participación registró cifras menores al 50% en 2015 a expensas de un aumento sostenido de la participación de los "Otros servicios". Esta tendencia se observa en todos los países y regiones, aunque es menos notoria en los países miembros de la ALADI. En el promedio mundial la tasa de crecimiento de "Otros Servicios" supera en más de 2,5% la tasa de crecimiento del rubro Viajes y en más de 3 puntos la tasa de crecimiento de los Servicios de Transportes. Estas tendencias se repiten en las cifras que se presentan para los otros países o regiones. En los países miembros de la ALADI los "Otros Servicios" también han tenido un fuerte dinamismo, con una tasa de crecimiento promedio anual del 8%.

Dada la relevancia del fenómeno para la economía mundial y regional, se hace necesario brindar un mayor seguimiento y generar nuevas herramientas que favorezcan una mejor medición a través del desarrollo de estadísticas completas y adecuadas, proceso en el cual participa la ALADI a través de su "Base de Datos".

INTRODUCCIÓN

El comercio de Servicios ha mostrado un dinamismo muy importante en las últimas décadas. En 1995 las exportaciones totales de Servicios a nivel mundial alcanzaban un total de 1,2 miles de millones de dólares, mientras que para el año 2015 alcanzaban un total casi cuatro veces superior. El dinamismo mostrado por los intercambios de Servicios a nivel global supera al crecimiento registrado en el comercio de Bienes. Asimismo, dentro de los servicios, los rubros más dinámicos son los Servicios considerados menos tradicionales (para diferenciarlos de Servicios de Transportes y Viajes), los que se agrupan en la categoría denominada de "Otros Servicios". Estos "Otros Servicios" han crecido a nivel mundial hasta alcanzar un valor total en dólares corrientes en 2015 superior en 5 veces al valor de dos décadas atrás.

Esta evolución en el Comercio de Servicios guarda estrecha relación con las tendencias que se han registrado en la actividad económica a nivel mundial. A través de los fenómenos asociados a la globalización -que en su expresión más reciente ha mostrado un desarrollo relevante en la organización de la producción a nivel mundial en cadenas de valor- demanda un considerable desarrollo de algunos de los principales Servicios como la logística y servicios empresariales de diverso tipo tales como comunicaciones, servicios profesionales, servicios de informática entre otros.

Como sostiene Low P. (2016) el desempeño económico de los países depende crucialmente del desarrollo de los servicios, tanto desde servicios como los de transporte a los servicios informáticos, financieros y servicios empresariales de diverso tipo. Algunos servicios son consumidos directamente, como seguros, servicios financieros, turismo. Estos han mostrado un dinamismo importante en las últimas décadas debido a las posibilidades de expansión proporcionadas por las nuevas tecnologías así como al aumento de su demanda fruto del incremento de los ingresos de los consumidores. Pero también se ha dado un incremento sustancial en el desarrollo de los servicios asociados a la producción, el comercio y el consumo. La organización de la producción en cualquiera de las actividades económicas requiere el desarrollo y sustento de las actividades de Servicios -una gran parte de las cuales se han vuelto transables a nivel internacional- para sostener niveles necesarios de competitividad a nivel internacional.

Es necesario señalar que estas tendencias de más largo plazo incorporan una tendencia de mediano plazo de menor dinamismo. En efecto, luego de la crisis de 2008 a nivel mundial el comercio de Bienes y Servicios ha mostrado un menor dinamismo que en los años previos. Si bien es el comercio de Bienes el que ha sufrido el mayor impacto de una actividad económica menos dinámica a nivel global, el comercio de Servicios en 2015 apenas supera los valores registrados hacia el año 2008.

Los países de América Latina -y en especial los países miembros de la ALADI- han mostrado tendencias similares a las mencionadas a nivel global. El comercio de Servicios ha crecido en forma muy relevante en los últimos veinte años, acompañando el ritmo de crecimiento de la actividad económica y el desarrollo que han tenido las transacciones a nivel global. Sin embargo, este dinamismo ha sido menor al de otras regiones del mundo de manera que la región tiene aún un cierto rezago relativo y tiene un desafío importante para desarrollar estas actividades e insertarse en forma exitosa en las nuevas tendencias

globales, especialmente en las cadenas globales de valor¹. En esta fragmentación a nivel internacional de los procesos productivos, los países que logran incorporarse en algunos de los eslabones de estas cadenas, tienen mayores oportunidades de aprovechar los impulsos al crecimiento económico que de allí proviene.

En general se entiende que el desarrollo de las actividades del Sector Servicios y del Comercio Internacional de Servicios (CIS) tiene un impacto sustancial en el crecimiento económico. Se ha sostenido que hay una correlación positiva entre el grado de desarrollo de un país medido a través del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de una economía y su grado de participación en el CIS. En términos generales se ha observado que un mayor nivel de riqueza del país medido en términos de PIB per cápita se corresponde a un grado mayor de desarrollo en el CIS, a la vez que una mayor participación del país en el CIS tiene un impacto positivo en un incremento de su bienestar si se mide este en términos de PIB por habitante. De manera que es importante describir y comprender las tendencias particulares que han mostrado este último como forma de aproximación a las fortalezas y desafíos que implican para los países en su camino a un mayor desarrollo económico.

En este informe se presenta la evolución del Comercio Internacional de Servicios en los últimos años, considerando el desempeño para los países miembros de la ALADI pero enmarcado en las grandes tendencias que ha mostrado esta actividad en la economía mundial.

En la primera parte del informe se presenta la evolución del Comercio de Servicios a nivel mundial a partir del análisis de las exportaciones mundiales. Se analiza la estructura de las exportaciones por países y regiones así como por tipo de Servicios; y se analiza la evolución que ha tenido la misma a lo largo de las últimas décadas a partir del análisis de las tasas de crecimiento de estos flujos comerciales, con especial atención al período más reciente.

Luego se analiza la evolución del Comercio de Servicios en los países miembros de la ALADI. Se analiza la participación de la ALADI en el Comercio Mundial, la contribución al comercio y el desempeño por tipo de Servicios, la evolución que ha tenido esta actividad en el período más reciente, el impacto del comercio de Servicios en la Balanza de Pagos y una aproximación al grado de competitividad de los países de la región en las diferentes categorías de Servicios.

Finalmente, se agrega un análisis detallado para cada país donde se presentan algunos datos económicos del país junto al análisis de los flujos de CIS y sus características más relevantes.

La descripción del fenómeno y su análisis requiere contar con información estadística suficiente. En la actividad de Servicios, por la propia naturaleza de la misma, contar con esta información es un desafío importante para los países. La menor visibilidad que tiene la provisión de algunos Servicios, la forma en que son producidos y consumidos contribuye a esa complejidad y la posibilidad de contar con información potente es menor que en otras áreas de la actividad económica. De esta manera, la información que está disponible se entiende que en muchos casos subestima el fenómeno, de manera que las tendencias que muestra la información disponible pueden ser más fuertes aún.

¹ Las cadenas globales de valor (CGV) "son sistemas de producción internacionales organizados para optimizar la producción, el marketing y la innovación, al localizar productos, procesos y funciones en diferentes países, buscando beneficios por diferencias de costo, tecnología, marketing y logística, entre otras variables" Pittaluga (2013).

Recientemente, la ALADI ha realizado un esfuerzo importante en este sentido. En 2016 se puso a disposición de los usuarios una completa base de datos de las estadísticas del comercio internacional de servicios de los países miembros, la que ha sido la fuente principal de información para la elaboración de este informe.

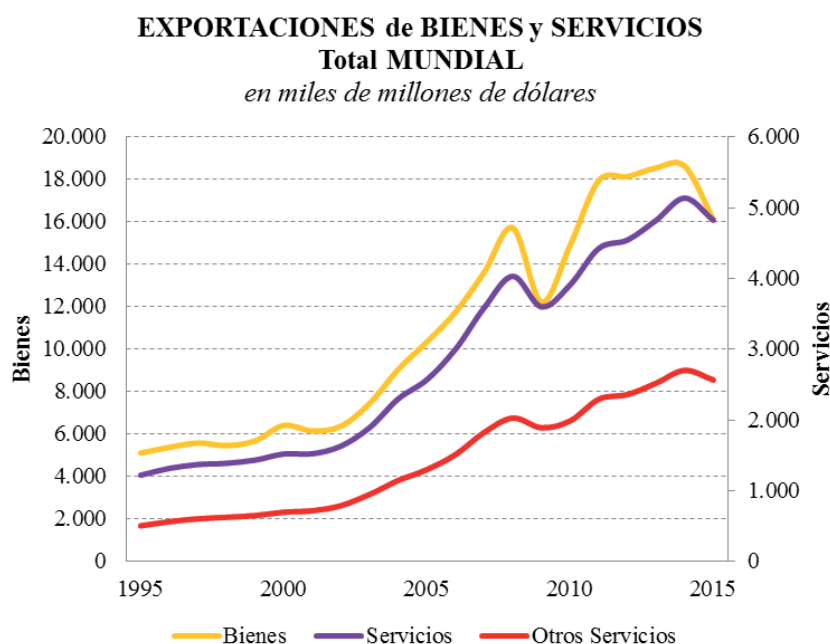
Esta base agrupa toda la información difundida por los organismos responsables de la compilación y difusión de las Estadísticas del comercio internacional de servicios en los países miembros. La información se presenta siguiendo la Clasificación Ampliada de Balanza de Pagos de Servicios (CABPS) según la Quinta versión del Manual de Balanza de Pagos (MBP5). Junto a la clasificación CABPS y la apertura en los once componentes normalizados de la Balanza de Pagos, se incluye en la base de datos la desagregación habitual en el análisis del Comercio de Servicios en Servicios de Transporte, Viajes y Otros Servicios. Todos estos datos están disponibles desde el año 1995 en el intento de incorporar a la base de datos información histórica del mayor alcance posible.

La base de datos tiene una actualización anual siguiendo la nueva información aportada por los países lo cual incluye revisiones de datos anteriores. En este sentido, cabe mencionar que la información utilizada en este informe refiere a los datos disponibles al mes de enero de 2017.

1. PRINCIPALES TENDENCIAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS

En el año 1995 el comercio de Bienes y Servicios para el total mundial alcanzaba un total aproximado de 6.4 billones de dólares, siendo el comercio de Servicios un monto algo superior al 19% de ese total. En el año 2015 el total del Comercio de Bienes y Servicios era de una cifra cercana a 21 billones de dólares y el Comercio de Servicios daba cuenta de aproximadamente un 23% de ese total.

GRÁFICO 1 - Exportaciones de Bienes y Servicios - Total Mundial



Fuente: ALADI-OMC

De manera que se observa un crecimiento muy pronunciado de las transacciones a nivel global, donde las transacciones en Servicios, si bien tienen un peso menor en el total, este ha sido creciente en las últimas dos décadas.

En el Gráfico 1 se puede observar esta evolución desde 1995. En los primeros años, hasta inicios de la primera década del siglo XXI, el comercio total de bienes y servicios creció hasta alcanzar un nivel cercano a los 8 billones de dólares. Excepto por un mayor crecimiento del comercio de bienes hacia fines de los años 90, la tendencia en bienes y servicios fue similar. En los años siguientes, hasta la crisis del 2008, la tendencia tanto en bienes como en servicios fue de un crecimiento muy pronunciado.

Las exportaciones totales de Bienes y Servicios alcanzaron un nivel cercano a 20 billones de dólares en 2008 luego de crecer a tasas de dos dígitos en todos los años desde el 2003, tanto en Bienes como en Servicios. En los Servicios, este alto crecimiento se observa en todas las grandes agrupaciones de Servicios, tanto en Viajes como Transportes y Otros Servicios. Los valores registrados en las estadísticas disponibles refieren a dólares corrientes por lo cual no es posible determinar si esta evolución refiere a volúmenes o a precios, o a las dos dimensiones. En particular, durante esta primera década de este siglo se dio una coyuntura particular en cuanto a precios de Bienes y Servicios pero la

magnitud del fenómeno hace pensar que hubo un incremento también significativo en los volúmenes transados.

El flujo de comercio tanto de Bienes como de Servicios sufrió un fuerte impacto por la crisis de los años 2007 y 2008. Esta crisis tuvo su centro en las economías más desarrolladas del mundo, las cuales se encuentran entre los principales demandantes tanto de Bienes como de Servicios a nivel global, de manera que era esperable que las transacciones a nivel mundial reflejaran esa circunstancia. Efectivamente, en el año 2009, las transacciones tanto de Bienes como de Servicios sufrieron una fuerte caída. Según puede observarse en el gráfico 1 las transacciones de Bienes fueron más afectadas que las de Servicios. De acuerdo a las cifras disponibles, las exportaciones de Bienes a nivel mundial cayeron en torno al 20% en el año 2009 mientras que las exportaciones de Servicios registraron un ajuste a la baja en torno al 10%. El dinamismo de las exportaciones de Bienes volvió a recuperarse en los dos años siguientes pero luego se mantuvo relativamente estancado hasta registrar una nueva caída en el año 2015 y las cifras preliminares también muestran una baja en 2016.

Mientras tanto, el Comercio de Servicios registró un crecimiento relativamente importante en los años siguientes a 2009. En este sentido, las transacciones en Servicios han mostrado una mayor resiliencia que el Comercio de Bienes al impacto negativo de una actividad económica a nivel mundial que aún no logra recuperarse de los efectos de la crisis de 2008.

Sin embargo, al igual que en el caso del comercio de Bienes, el comercio de Servicios ha registrado una caída en 2015 y presumiblemente también en 2016 de acuerdo con cifras preliminares.

1.1 Principales países o regiones en las Exportaciones de Bienes y Servicios

CUADRO 1 - Estructura por países o grupos de países de las exportaciones mundiales de Bienes y Servicios.

EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS									
PARTICIPACION DE PAISES O GRUPO DE PAISES EN TOTAL MUNDIAL (en %)									
AÑO	1995			2005			2015		
	Bs y Ss	Bienes	Servicios	Bs y Ss	Bienes	Servicios	Bs y Ss	Bienes	Servicios
América Latina	3,5	3,6	3,1	4,5	5,0	2,5	4,6	5,1	2,6
ALADI	3,5	3,7	2,8	4,6	5,2	2,1	4,5	5,2	2,3
Brasil	0,8	0,9	0,5	1,0	1,1	0,6	1,0	1,2	0,7
Argentina	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,2	0,3	0,3	0,3
México	1,0	1,0	1,1	1,8	2,1	0,6	1,9	2,3	0,5
América del Norte	15,9	15,2	18,9	13,3	12,5	16,1	12,8	11,6	16,8
Estados Unidos	12,5	11,4	16,9	9,9	8,9	13,8	10,5	9,2	15,2
Canadá	3,4	3,8	1,9	3,3	3,6	2,2	2,3	2,5	1,6
Unión Europea	42,0	41,0	45,1	38,9	36,8	46,9	33,3	31,2	40,5
Alemania	9,0	9,8	5,8	8,3	9,0	5,9	7,3	7,9	5,3
Reino Unido	5,1	4,8	6,1	4,8	3,7	8,7	3,6	2,6	7,0
Francia	5,7	5,3	7,1	4,6	4,3	5,7	3,5	3,1	4,9
Asia del Este y Pacífico	24,1	25,8	17,7	25,2	27,4	17,2	31,1	33,7	22,6
Japón	7,3	7,8	5,3	5,2	5,6	3,8	3,7	3,8	3,3
China	2,3	2,5	1,5	6,0	6,8	2,9	11,3	13,0	5,8
India	0,6	0,6	0,5	1,2	1,0	1,9	2,3	2,0	3,2
Filipinas	0,4	0,3	0,7	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,6
Malasia	1,3	1,4	0,9	1,2	1,4	0,7	1,0	1,1	0,7
Indonesia	0,8	0,9	0,4	0,7	0,8	0,5	-	-	-
Tailandia	1,1	1,1	1,1	1,0	1,1	0,7	1,3	1,3	1,2
Corea	2,3	2,4	1,9	2,6	2,8	1,9	3,0	3,3	2,0
Rusia	1,5	1,6	0,8	2,1	2,3	1,1	1,8	2,1	1,0
Resto del Mundo	14,5	14,5	15,2	18,1	18,3	17,3	18,2	18,4	17,5
World	100	100	100	100	100	100	100	100	100

fuelle: ALADI, OMC, BANCO MUNDIAL y elaboración propia

En 1995 Estados Unidos era el principal exportador de Servicios a nivel mundial, con un 17% del total. Los 28 países que actualmente se agrupan en la Unión Europea daban cuenta de aproximadamente un 45% del total de las exportaciones mundiales de Servicios en 1995 siendo Francia, Alemania y el Reino Unido los tres más importantes. Además de Europa y América del Norte, la región que tenía una participación importante en el Comercio de Servicios era Asia Oriental con Japón como principal país exportador (5% de las exportaciones mundiales). Estas tres regiones, Europa, América del Norte y Asia Oriental daban cuenta de un porcentaje cercano al 82% del total mundial de las exportaciones de Servicios. Igual nivel de concentración de los flujos de exportación se encontraban a nivel de Comercio de Bienes hacia 1995. Dos décadas después, estas tres regiones aún concentran gran parte del comercio de Bienes y Servicios, aunque han perdido levemente algo de participación en el total mundial. Esta caída es algo menor en las exportaciones de Servicios, en tanto en conjunto continúan dando cuenta del 80% del total de las exportaciones mundiales mientras que su contribución bajó al 76,5% en el total de las Exportaciones de Bienes.

En 2015, hay sin embargo algunos cambios relevantes al interior de estos tres grupos. Estados Unidos continúa siendo el principal país exportador y los países europeos aún mantienen una posición relevante en el comercio mundial de Servicios, pero su participación ha descendido por una mayor participación de los países asiáticos, por la especial emergencia de China e India que han aumentado considerablemente su participación en las exportaciones totales, en tanto que Japón ha perdido relevancia en el comercio mundial.

Estados Unidos ha reducido su cuota en el total mundial de 16,9% en 1995 a 15,2% en 2015. Los países europeos –tomando el conjunto de los 28 países que integran la Unión Europea en la actualidad- redujeron su participación en cinco puntos porcentuales, de 45% a 40%. Entre los principales países exportadores, sin embargo, el Reino Unido consigue aumentar su participación en las exportaciones de Servicios desde 6,1% en 1995 a 7% en 2015.

GRÁFICO 2 - Estructura Exportaciones Mundiales de Servicios 2015



Los cambios más importantes se han dado en los países asiáticos. China ha incrementado aproximadamente cuatro veces su participación en las exportaciones de Servicios, desde 1,5% en 1995 a cerca del 6% en 2015, mientras que India, que tiene una participación menor a la de China, ha visto incrementar su participación en el total mundial más de 6 veces entre 1995 (0,5%) y 2015 (3,2%). Japón, acompañando un largo período de escaso crecimiento de su economía, ha perdido participación tanto en el comercio mundial de Bienes como en el de Servicios.

América Latina, y en particular los países miembros de la ALADI han perdido participación en el comercio internacional de Servicios. Mientras que su participación en las exportaciones de Bienes y Servicios ha aumentado en un punto porcentual gracias a un aumento importante en el Comercio de Bienes, la participación en las exportaciones de Servicios, que era de 2,8% en 1995, ha bajado hasta 2,3% en el año 2015.

Estos cambios en la estructura de las exportaciones mundiales por países o grupos de países es el resultado del diferente dinamismo que han mostrado los flujos de comercio en las distintas regiones. En el cuadro 2 se observan las tasas de crecimiento promedio

anual para las exportaciones de Bienes y Servicios por países o grupos de países para el período 1995-2005 y 2005-2015.

Las mayores tasas de crecimiento a nivel mundial se han registrado en los países asiáticos, especialmente India y China pero también los países de la ASEAN (Asociación de Países del Sudeste de Asia), en particular países como Malasia, Tailandia, Filipinas o Singapur. En América Latina también se ha registrado tasas de crecimiento importantes.

Tomando el promedio mundial, el comercio de Servicios creció a una tasa promedio anual levemente superior al del Comercio de Bienes en el período 1995-2005 (7.6% y 7.3% respectivamente), mientras que en los 10 años siguientes el crecimiento promedio anual de las exportaciones de Servicios superó en aproximadamente un 30% la tasa de crecimiento promedio anual de las exportaciones mundiales de Bienes.

CUADRO 2 - Tasas de crecimiento de las Exportaciones de Bienes y Servicios por países o grupos de países

EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS				
TASAS DE CRECIMIENTO POR PERÍODOS (promedio anual - en %)				
AÑO	1995-2005		2005-2015	
	Bienes	Servicios	Bienes	Servicios
América Latina	11,1	5,3	5,0	6,9
ALADI	11,2	4,6	4,7	7,0
Brasil	9,8	9,3	4,9	8,5
Argentina	6,7	5,4	3,5	8,0
México	16,1	0,7	5,9	3,7
América del Norte	5,3	5,9	4,1	6,7
Estados Unidos	4,7	5,5	5,2	7,2
Canadá	6,7	9,1	1,0	2,7
Unión Europea	6,2	8,0	3,1	4,7
Alemania	6,4	7,7	3,6	5,2
Reino Unido	4,7	11,4	1,2	3,9
Francia	5,0	5,2	1,5	4,6
Asia del Este y Pacífico	8,0	7,3	7,0	9,2
Japón	3,7	4,1	0,9	4,8
China	18,4	15,2	11,9	13,8
India	12,6	22,6	12,4	11,6
Filipinas	3,7	- 0,8	5,6	12,6
Malasia	7,0	5,5	2,2	5,8
Indonesia	5,6	9,0	7,9	6,1
Tailandia	7,0	3,0	6,8	11,8
Corea	9,1	7,5	6,8	6,8
Rusia	11,3	10,6	3,6	6,0
World	7,3	7,6	4,8	6,3

fuelle: ALADI, OMC, BANCO MUNDIAL y elaboración propia

En el primer período mencionado, en los países con mayor peso en el comercio de Servicios como los principales países europeos y los Estados Unidos, la tasa de crecimiento anual fue superior en Servicios que en Bienes. En el resto del mundo el crecimiento en las exportaciones de Bienes superó al de Servicios.

En los países de Asia del Este y Pacífico se registraron tasas de crecimiento de las exportaciones de Servicios muy altas, como los casos de China, India, Indonesia y Corea entre otros, pero aun así en el promedio de la región el crecimiento de las exportaciones de Bienes mostró una tasa superior a la de Servicios debido principalmente al fuerte crecimiento de las exportaciones de Bienes de China.

Pero la región donde las exportaciones de Bienes crecieron a una tasa significativamente mayor que las exportaciones de Servicios en este período 1995-2005 fue precisamente América Latina y en particular en los países miembros de la ALADI. En su conjunto, en los países miembros de la ALADI si bien las exportaciones de Servicios crecieron a una tasa significativa del 4.6%, las exportaciones de Bienes lo hicieron al doble de esa tasa. Si bien en países como Argentina y Brasil, dos de los países más grandes en términos de Comercio de Servicios, las exportaciones de Servicios tuvieron un desempeño muy destacado, creciendo a tasas muy altas, en México, otro de los países relevantes en la región, las exportaciones de Servicios no mostraron un dinamismo importante mientras que el comercio de Bienes creció a tasas cercanas al 16%.

Sin embargo, en el segundo de los períodos analizados, el desempeño de las exportaciones de Servicios en América Latina y en particular en los países miembros de la ALADI se mantuvo alineado a las tendencias observadas en el resto del mundo. En el promedio mundial las exportaciones de Servicios crecieron a una tasa promedio anual de 6.3% entre 2005 y 2015. Este mayor crecimiento de las exportaciones de Servicios respecto al crecimiento en Bienes se observa en todas las regiones del mundo. Nuevamente son los países asiáticos, entre ellos China, India, Filipinas y Tailandia los que registran los mayores niveles de crecimiento. Este desempeño es lo que hace que estos países al final del período se encuentren ocupando un mayor porcentaje de las exportaciones mundiales. Luego de los países asiáticos, es en los países miembros de la ALADI donde se registran las mayores tasas de crecimiento. Países como Argentina y Brasil crecen a tasas anuales superiores al 8%, pero también se registra un crecimiento importante de las exportaciones de Servicios en el resto de los países. México, aunque en la comparación regional crece a una tasa menor, lo hace a una tasa sustancialmente mayor que en el período anterior. De esta manera, la región recupera levemente la posición que había perdido en la estructura de las exportaciones mundiales hacia 2005.

GRÁFICO 2a - Exportaciones de Bienes y Servicios. Tasas de Crecimiento Anual

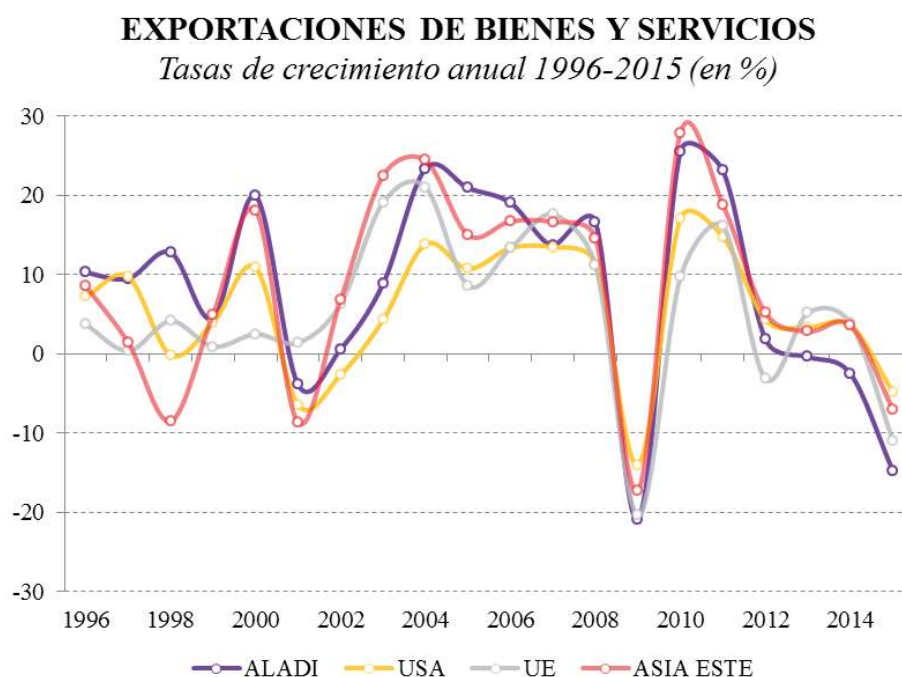
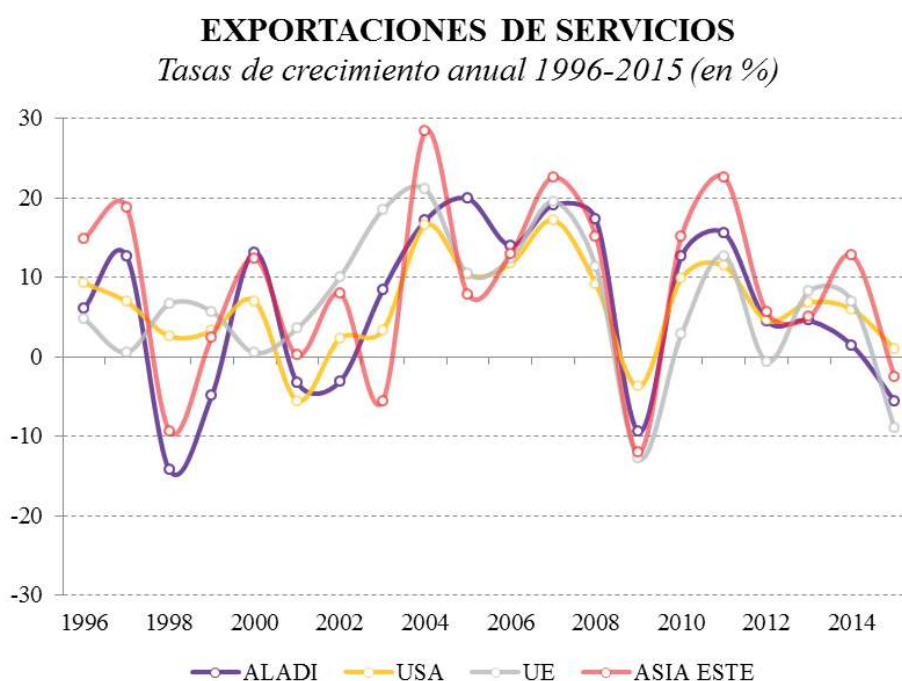


GRÁFICO 2b - Exportaciones de Servicios. Tasas de Crecimiento Anual



Interesa analizar con un mayor detalle la evolución en los países miembros de la ALADI respecto al resto del mundo, especialmente las zonas más dinámicas. Para ello se complementa el análisis anterior que mostraba las tasas de crecimiento promedio anual por períodos con un análisis más detallado de las tasas de variación anuales. En

los gráficos siguientes se muestran las tasas de variación anuales de las exportaciones de Bienes y Servicios; y de las exportaciones de Servicios

En particular en las exportaciones de Servicios, la tasas de crecimiento en los países miembros de la ALADI parece evolucionar en el mismo sentido que el resto del mundo pero en los períodos de crecimiento las tasas son inferiores a las zonas de mayor relevancia en el comercio mundial y las caídas son también más pronunciadas.

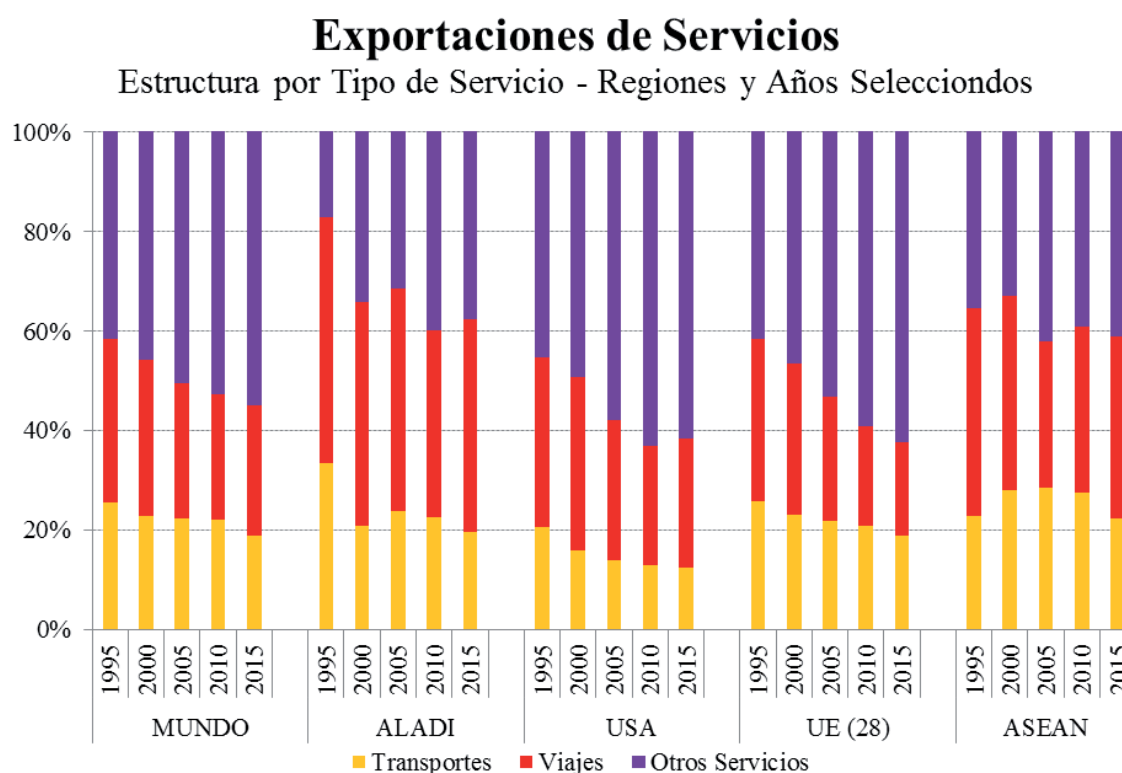
En términos generales se observa un período con altas tasas de crecimiento en los primeros años del siglo XXI a nivel mundial, una fuerte caída en el año 2009 por efectos de la crisis internacional iniciada en el año 2008, una recuperación importante inmediatamente después pero una desaceleración sostenida desde entonces con tasas de variación negativas en el último año en todas las regiones relevantes a nivel mundial.

Es importante analizar el impacto desigual que tuvo la crisis económica de 2008 en el comercio de Bienes y de Servicios. En una primera mirada el impacto fue superior sobre el comercio de Bienes pero la recuperación también fue mayor mientras que el comercio de Servicios ha tenido una menor recuperación.

1.2 La estructura de las exportaciones de Servicios por tipo de Servicios

Luego de describir la estructura geográfica del Comercio de Servicios a nivel mundial a partir del análisis de las exportaciones, interesa complementar este estudio con el análisis por tipo de Servicios, es decir por las distintas categorías de Servicios que son transados a nivel mundial.

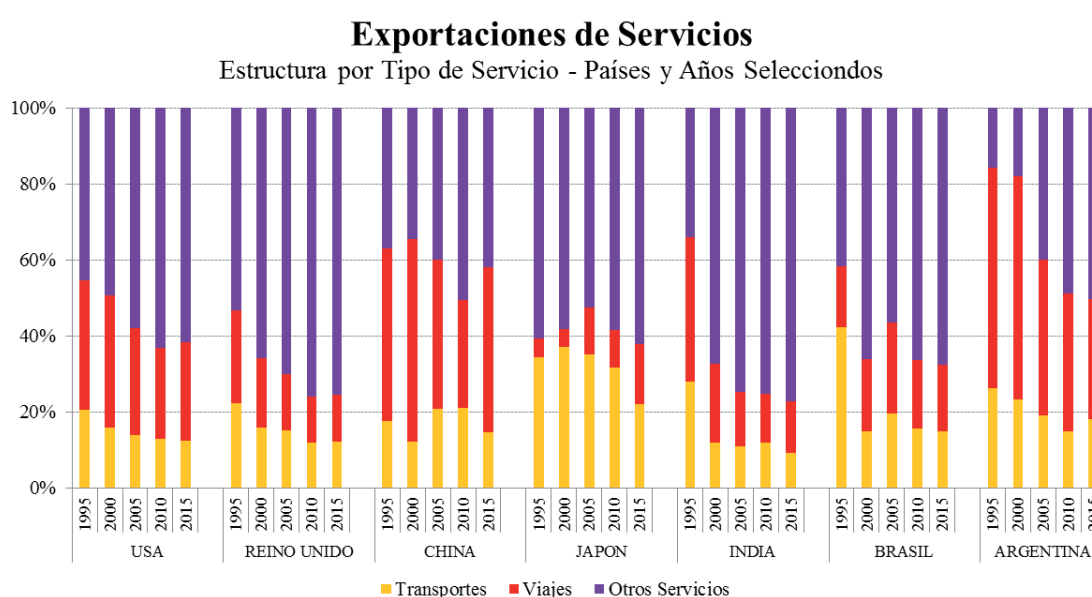
GRÁFICO 3 - Estructura de las Exportaciones por Tipo de Servicios según regiones



Para enfocar el análisis, se describe la evolución del Comercio en las tres principales categorías que habitualmente se presenta la información por tipo de Servicios. Así se discriminan los Servicios de Transporte, los Viajes y el resto de los Servicios se agrupan en una categoría denominada “Otros Servicios”.

En el total mundial se observa una participación creciente de los “Otros Servicios” y una pérdida de participación de los servicios de Transporte y Viajes. En efecto, mientras que estos dos últimos ocupaban casi el 60% de las exportaciones totales en 2005, su participación había bajado hasta menos del 50% en 2015 a expensas de un aumento sostenido de la participación de los “Otros servicios”. Esta tendencia se observa en todos los países y regiones considerados aunque es menos potente en los países miembros de la ALADI.

GRÁFICO 4 - Estructura de las exportaciones de Servicios por tipo de Servicio en países seleccionados



En el gráfico 5 se muestra esta misma evolución de la estructura por tipo de Servicio para algunos países seleccionados. Se incluye Estados Unidos y el Reino Unido por ser los dos principales países en el Comercio de Servicios a nivel mundial. Se agrega también Japón que aunque, como se mencionaba anteriormente, ha perdido peso en el Comercio Internacional de Servicios es una economía desarrollada que continúa siendo uno de los mayores exportadores de Servicios. Se incluye China e India porque son los dos países que han ganado un mayor peso en los últimos 20 años en el Comercio de Servicios; y Brasil y Argentina por ser los dos principales países miembros de la ALADI en el Comercio de Servicios. En todos ellos se observa la misma tendencia de un peso creciente de los “Otros Servicios” en el total de las transacciones realizadas.

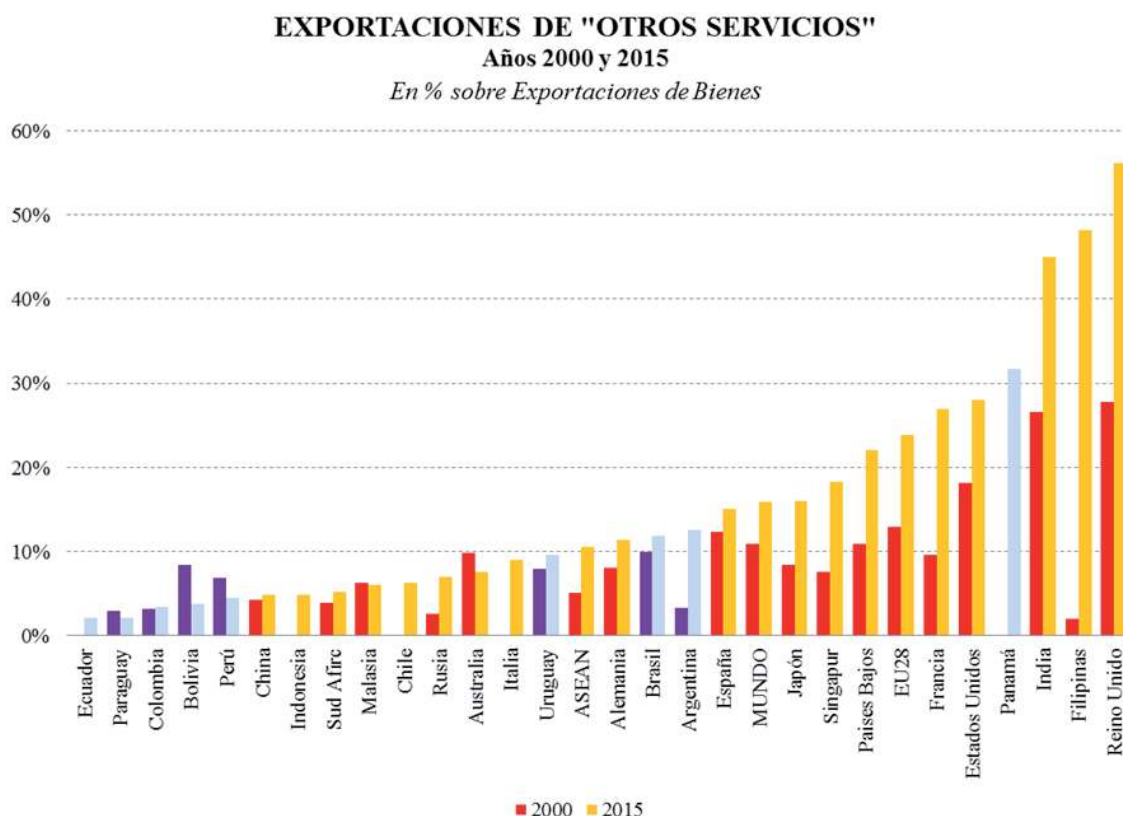
CUADRO 3- Tasas de Crecimiento promedio anual por tipo de Servicio

EXPORTACIONES DE SERVICIOS						
TASAS DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL POR TIPO DE SERVICIOS 1995-2015						
	MUNDO	ALADI	USA	UE	CHINA	INDIA
Transportes	5,3	4,7	3,2	4,9	13,0	10,7
Viajes	5,8	6,3	4,4	3,7	13,7	11,1
Otros Servicios	8,5	8,1	7,5	8,8	14,7	21,9

fuelle: ALADI, OMC, BANCO MUNDIAL y elaboración propia

El Cuadro 3 complementa el análisis gráfico anterior. Se observa que tanto a nivel global como en regiones o países en particular, el segmento de Servicios que ha mostrado más dinamismo en los últimos 20 años es el sector de Otros Servicios. En el promedio mundial la tasa de crecimiento de "Otros Servicios" supera en más de dos puntos y medio porcentuales la tasa de crecimiento del rubro Viajes y en más de tres puntos la tasa de crecimiento de los Servicios de Transportes. Estas tendencias se repiten en las cifras que se presentan para los otros países o regiones. En los países miembros de la ALADI también los "Otros Servicios" han tenido un fuerte dinamismo con una tasa de crecimiento promedio anual del 8%.

GRÁFICO 5 - Relación de exportaciones de Bienes y de Otros Servicios



Vale señalar -aunque con la excepción de la Unión Europea- que son las transacciones en Servicios de Transportes las que han mostrado un menor dinamismo relativo, no obstante los fuertes crecimientos registrados en países como China, India o la Unión Europea. Como se señaló al inicio, Transportes y Viajes son considerados como los tipos de Servicios que tienen tradicionalmente la característica de ser transables a nivel internacional. En los últimos años, dados los avances tecnológicos y la reorganización de la estructura de la producción a nivel mundial se observa un aumento creciente de transacciones en los rubros considerados anteriormente menos transables o no transables en muchos casos.

Se ha señalado que parte de este dinamismo en los “Otros Servicios” se correlaciona con el incremento de las transacciones en Bienes ya que el desarrollo de varios de estos Servicios ha promovido y sostenido el aumento de las transacciones en Bienes a nivel global. Esto guarda relación con la internacionalización de los procesos productivos a los que se ha hecho referencia. Muchas empresas han optado por fragmentar sus procesos productivos y completar la cadena de producción en diferentes países con el consiguiente impacto en el propio comercio de Bienes. Es por esto que según López A. (2009) se ha propuesto la relación entre las exportaciones de Bienes con las de “Otros Servicios” como un indicador de este fenómeno. En las principales economías del mundo este indicador ha aumentado considerablemente entre el año 2000 y el 2015. En el caso de los países miembros de la ALADI, se destaca el aumento de este indicador en los casos de Argentina y Brasil y en menor proporción en Uruguay.

1.3 El Comercio de Servicios y el nivel de actividad económica

Otro indicador relevante para aproximar al significado del comercio de Servicios en la actividad económica global de un país es analizar el peso del comercio de Servicios en el total del producto interno bruto. Se ha sostenido que existe una correlación positiva entre un mayor desarrollo del Comercio de Servicios, en particular de las exportaciones de Servicios, y el crecimiento económico.

Algunos de los principales países en el comercio de Servicio a nivel mundial tienen un volumen de exportaciones de Servicios con un peso relevante en términos del PIB de esa economía.

GRÁFICO 6 - Exportaciones de Servicios en porcentaje del PIB



El país donde esa relación es mayor es Singapur, donde el valor de las exportaciones de Servicios supera el 45% del PIB en el año 2015. Con participaciones también importantes se encuentran otros países asiáticos, como Malasia o Filipinas, pero también varios países europeos como Reino Unido, Francia, Alemania. En gran parte de estos países, los datos muestran que esta relación ha sido creciente desde 1995 en adelante. En el caso particular ya mencionado de Singapur, el cociente de Exportaciones de Servicios a PIB se ha incrementado en 10 puntos del PIB entre 2005 y 2015 en el marco de un fuerte crecimiento de esta economía.

En los países miembros de la ALADI, se destaca Panamá donde las exportaciones de Servicios equivalen a más del 20% del PIB. Le sigue Uruguay con una participación bastante inferior, algo por encima del 5%. En el resto de los países la participación es bastante menor, especialmente en los países más relevantes en el Comercio de Servicios como son Brasil, México o Argentina.

Al contrario de lo señalado para los países del primer grupo, en la mayoría de los países miembros de la ALADI este cociente no ha aumentado, se ha mantenido constante o ha disminuido en los últimos años, de manera que es un indicador más que muestra el desafío que tiene la región en impulsar este segmento de la actividad económica que probablemente genere un impacto relevante en su desempeño económico.

2. LA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS EN LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA ALADI

GRÁFICO 6a - Exportaciones de Bienes y Servicios en países miembros de la ALADI

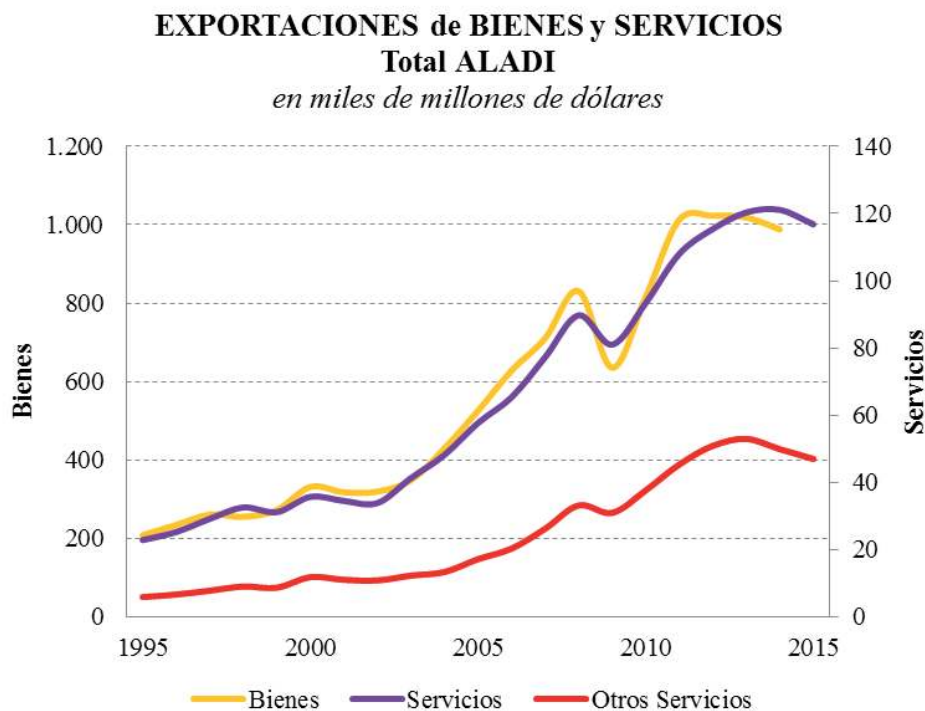
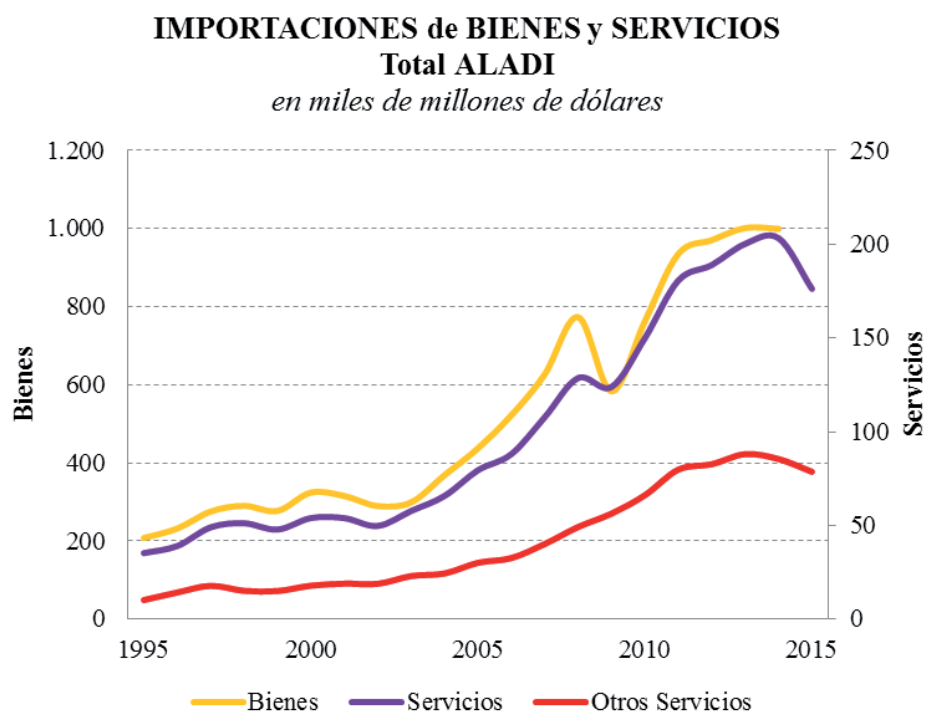


GRÁFICO 6b - Importaciones de Bienes y Servicios en países miembros de la ALADI



En el año 1995 el total de exportaciones de Bienes y Servicios para el total de los países miembros de la ALADI alcanzaba un total aproximado de 230.000 millones de dólares. El comercio de Servicios alcanzaba un monto cercano al 10% de ese total. En el año 2015 el total de exportaciones de Bienes y Servicios se había multiplicado por cinco alcanzando una cifra cercana a 1.000.000 millones de dólares. Las exportaciones de Servicios habían aumentado más que las exportaciones de Bienes por lo cual aumentaban su participación en ese total hasta alcanzar aproximadamente un 13% del mismo. Esta mayor participación de los Servicios se debe a que, mientras las exportaciones de Bienes se incrementaban a un ritmo promedio de 7.5% anual, las exportaciones de Servicios lo hacían a una tasa superior de 9% anual en el mismo período. A pesar de este crecimiento significativo de 30% de la participación de las exportaciones de Servicios en el total de Bienes y Servicios, aún es menor al promedio mundial en casi 10 puntos porcentuales. Como se señaló al inicio, las exportaciones de Servicios en el total mundial alcanzaban el 23% del total de Bienes y Servicios en el año 2015.

Las importaciones de Bienes y Servicios tienen valores en dólares corrientes superiores a las exportaciones pero la evolución a lo largo de este período ha sido similar. En conjunto han mostrado un crecimiento muy importante, creciendo a una tasa de 7.7% promedio anual, similar a la tasa registrada por las exportaciones. Sin embargo, las importaciones de Servicios crecieron a una tasa levemente inferior a la de las exportaciones (8.4% y 9% respectivamente). Por su parte, las importaciones de Servicios tienen una mayor participación en el conjunto de las importaciones alcanzando un 17% en el año 2015.

En los gráficos 6a y 6b puede observarse que la evolución en los últimos 20 años del Comercio de Bienes y Servicios muestra tendencias similares a lo sucedido en el resto del mundo. El crecimiento importante registrado en todo el período tiene etapas diferenciadas tal como se señaló al inicio en este documento.

CUADRO 4 - Comercio de Bienes y Servicios en países miembros de ALADI

COMERCIO DE BIENES Y SERVICIOS EN PAISES DE ALADI				
	1995	2005	2015	Tasa de Variación
	millones de dólares corrientes			Prom.Anual
EXPORTACIONES				
Bienes	208.146	525.592	876.816	7,5%
Servicios	22.831	64.212	128.185	9,0%
Bienes y Servicios	230.977	589.804	1.005.001	7,6%
% Servicios	10%	11%	13%	
IMPORTACIONES				
Bienes	208.049	437.418	886.032	7,5%
Servicios	35.249	79.610	177.031	8,4%
Bienes y Servicios	243.298	517.028	1.063.064	7,7%
% Servicios	14%	15%	17%	
fuente: ALADI				

Se dio un crecimiento relativamente importante desde 1995 hasta los primeros años de la década pasada. Luego ese crecimiento se aceleró de manera significativa en los años siguientes, tanto en Bienes como en Servicios, tanto en exportaciones como en importaciones.

La crisis de 2008 tuvo un fuerte impacto en los volúmenes de transacciones, pero ese impacto fue algo menor en el comercio de Servicios. En los dos años siguientes hubo una recuperación importante del comercio pero luego se ha registrado una sostenida desaceleración del crecimiento con una caída en los últimos dos años.

GRÁFICO 7 - Exportaciones de Bienes y Servicios - Tasas de Crecimiento Anual



En el gráfico 7 se observa la evolución de las tasas de crecimiento anual de las exportaciones de Bienes y Servicios. Al inicio del período el comercio de Bienes mostraba un mayor dinamismo que el de Servicios. Entre los años 2004 y 2008 las exportaciones de Servicios crecieron a tasas muy altas y similares a las de Bienes. La retracción del crecimiento por impacto de la crisis económica mundial fue más pronunciada en el Comercio de Bienes. Si bien la recuperación de las exportaciones de Bienes en los dos años mostró tasas superiores a las de Servicios, estos últimos mostraron una mayor continuidad en el crecimiento aunque desacelerándose también hasta mostrar una caída en el último año.

2.1 La participación de la ALADI en el Comercio Mundial

En estos gráficos se muestra la evolución en el tiempo de la participación de los países miembros de la ALADI en el comercio mundial de bienes y servicios. Dado que en esta evolución tiene un peso relevante los intercambios realizados por Brasil es que se presenta también un gráfico con la participación de Brasil en el comercio de bienes y servicios. Y se agrega en los mismos la participación de la región en el comercio de Otros Servicios en el entendido que es el segmento más dinámico en el comercio mundial y donde se pueden observar las tendencias más relevantes de las últimas décadas. Como se observa la participación de la ALADI en las exportaciones de Servicios no ha crecido

sustancialmente, con un leve crecimiento desde el 2% a inicios del período al 2,5% en los últimos años. La participación en las exportaciones de “Otros Servicios” es menor aún pero la tendencia positiva observada es que ha mostrado un mayor crecimiento, pasando del 1% hacia 1995 al 2% en los últimos años. Como se ha señalado la evolución del comercio de estos Servicios en Brasil tiene relevancia en ese resultado. Tal como se ve en el gráfico de la derecha la participación de Brasil ha mostrado una tendencia creciente importante, con la salvedad de los últimos años en que Brasil ha tenido escaso dinamismo en su actividad económica.

GRÁFICO 7a - Participación ALADI en Exportaciones de Bienes y Servicios, Total Mundial

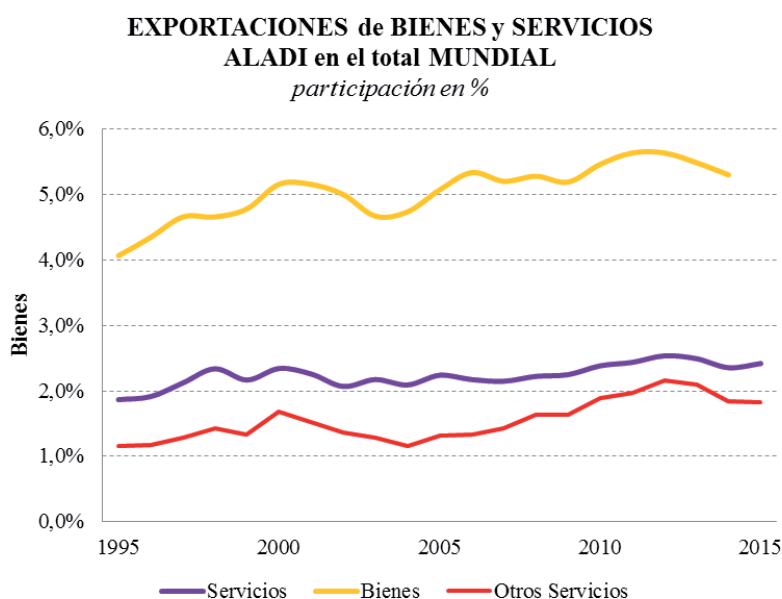
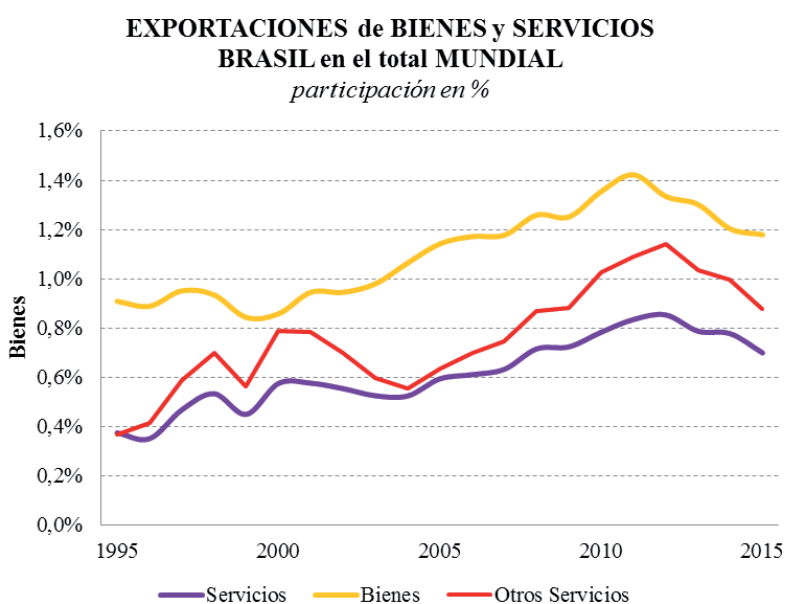


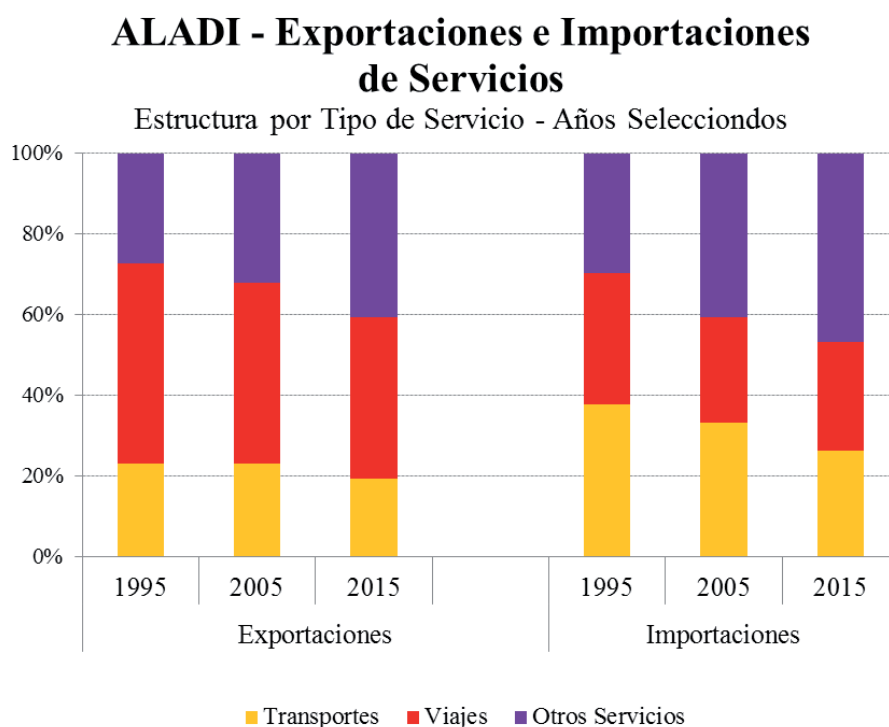
GRÁFICO 7b - Participación de Brasil en Exportaciones de Bienes y Servicios, Total Mundial



2.2 Análisis por tipo de Servicios

El Comercio de Servicios en los países miembros de la ALADI muestra algunas diferencias en su composición por tipo de Servicios según sea el flujo que se trate. Las cifras disponibles son parciales debido a que para algunos de los países no hay cifras desagregadas por tipo de Servicios para varios años del período histórico bajo análisis. Sin embargo, los países más relevantes en el Comercio de la región están representados, de manera que se entiende que la información disponible es una buena aproximación a la realidad.

GRÁFICO 8 - Estructura por Tipo de Servicios



En el caso de las Exportaciones de Servicios, hacia el año 1995 el 50% del total de transacciones de Servicios en los países miembros de la ALADI correspondía a Viajes, el resto se dividía en partes similares entre Transportes y Otros Servicios. Hacia el año 2015, por el fuerte crecimiento de las transacciones en Servicios diferentes a aquellos tradicionales –Viajes y Transportes– la categoría de “Otros Servicios” y “Viajes” tienen un peso similar en el total, ocupando cada uno un porcentaje en torno al 40%. Las exportaciones de Servicios de Transporte redujeron su participación al 20% restante.

En el caso de las importaciones, hacia 1995 las transacciones de Servicios de Transporte tenían una participación levemente superior a las otras dos grandes categorías de Servicios, aunque en términos generales había una división en tres tercios similares. Hacia 2015 las importaciones de Servicios de Transporte, y algo también en Viajes pierden peso en función del mayor peso de las importaciones de “Otros Servicios” que alcanza en ese año un porcentaje cercano al 50% del total.

En los siguientes párrafos se describe la estructura por países en el comercio de Exportación e Importación de cada una de estas tres grandes categorías donde se

agrupan las transacciones de Servicios. En la parte final de este documento se analizan las transacciones de Servicios con mayor detalle por tipo de Servicio a nivel de cada país.

La estructura por países en las distintas categorías de Servicios se encuentra dominada por los países más grandes de la región ya sea en términos económicos o por tamaño de población. De esta manera es esperable que países como Brasil, Argentina y México ocupan los primeros lugares en la estructura de exportaciones e importaciones en todos los tipos de Servicios. Sin embargo, dado el grado de especialización que algunos países han alcanzado en determinados rubros, como es claramente el caso de Panamá en Servicios de Transporte, hace que algunos de los primeros lugares sea ocupado por países de menor tamaño o que el grado de concentración en los países más grandes sea también menor.

2.2.1 Transportes

Los Servicios de Transporte son uno de los rubros más tradicionales en el comercio de Servicios. La presencia de los Transportes como un sector transable en las economías de la región tiene larga data. Por este motivo y por las características de su producción y consumo, es uno de los rubros donde la información es más completa para el conjunto de países.

Como se señalaba anteriormente el comercio de Servicios creció a tasas muy altas en los últimos 20 años. Las exportaciones crecieron a un promedio anual de 9% medido en dólares corrientes, mientras que las importaciones lo hicieron a una tasa levemente inferior de 8.4%.

Los Servicios de Transporte, si bien presentaron también un importante dinamismo, su desempeño fue inferior al del promedio en tanto las exportaciones de Servicios de Transporte para el total de la ALADI creció 7.8%, menos de un punto del crecimiento del total de exportaciones de Servicios. Las importaciones también crecieron a una menor tasa, la que alcanzó el 6.3%, dos puntos porcentuales menos que el global de exportaciones de Servicios.

El crecimiento de las exportaciones de Servicios no fue homogéneo en el conjunto de países de la región. Algunos países como Panamá, Perú o Paraguay han mostrado muy altas tasas de crecimiento en los últimos años, muy por encima a la media regional. Asimismo se registra el caso de Chile, un país con fuerte incidencia del Transporte en sus exportaciones de Servicios ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos años.

CUADRO 5 - Servicios de Transportes por País

TRANSPORTES							
EXPORTACIONES - PAISES de ALADI							
	valor en millones de dólares			Estructura (%)		tasa de crecimiento promedio anual	
	2005	2010	2015	año 2010	año 2015	1995-2015	2005-2015
Panamá	(...)	3.431	5.356	15,9	24,3		15,2
Brasil	3.140	4.940	4.956	22,8	22,5	5,4	4,7
Chile	4.301	6.394	3.440	29,6	15,6		- 2,2
Argentina	1.264	2.033	2.537	9,4	11,5	4,7	7,2
Colombia	780	1.137	1.586	5,3	7,2	5,3	7,4
México	1.353	1.040	1.428	4,8	6,5	1,0	0,5
Perú	440	854	1.376	3,9	6,2	7,3	12,1
Venezuela	(...)	502	(...)	2,3			
Ecuador	335	360	404	1,7	1,8		1,9
Uruguay	465	497	352	2,3	1,6		- 2,7
Paraguay	87	230	323	1,1	1,5	7,6	14,1
Bolivia	143	213	314	1,0	1,4	8,0	8,2
fuentes: ALADI							

TRANSPORTES							
IMPORTACIONES - PAISES de ALADI							
	valor en millones de dólares			Estructura (%)		tasa de crecimiento promedio anual	
	2005	2010	2015	año 2010	año 2015	1995-2015	2005-2015
México	8.117	10.569	12.813	22,7	29,3	6,8	4,7
Brasil	5.093	11.079	10.620	23,8	24,3	4,1	7,6
Chile	4.135	6.571	4.762	14,1	10,9		1,4
Venezuela	(...)	4.459	(...)	9,6			
Argentina	1.958	3.700	4.494	7,9	10,3	3,9	8,7
Perú	1.298	2.453	2.780	5,3	6,4	5,8	7,9
Colombia	2.107	2.823	2.492	6,1	5,7	3,8	1,7
Panamá	(...)	1.541	1.958	3,3	4,5		4,9
Ecuador	1.043	1.716	1.548	3,7	3,5		4,0
Uruguay	419	669	804	1,4	1,8		6,7
Bolivia	234	584	764	1,3	1,7	7,2	12,6
Paraguay	181	480	664	1,0	1,5	2,0	13,9
fuentes: ALADI							

En las importaciones de Servicios destaca también el fuerte dinamismo en los últimos años en países como Bolivia o Paraguay, y por otro lado un crecimiento sustancialmente por debajo de la media regional en el caso de Chile y Colombia.

Las exportaciones de Transporte tienen un grado de concentración por país algo mayor a las importaciones. En las exportaciones, (Cuadro 5) los primeros cinco países acumulan el 80% de las exportaciones de Servicios de Transporte de la ALADI. En este grupo se encuentran, como se mencionó antes dos de las economías más grandes de la región, Argentina y Brasil. Otros lugares son ocupados por economías de menor tamaño, como Chile y Colombia. Pero es destacable el caso de Panamá que ocupa los primeros lugares en los últimos años. Panamá tiene una fuerte presencia en las exportaciones de Servicios de Transporte por el peso de las transacciones asociadas al canal transoceánico, aunque

también este país ha desarrollado fuertemente el sector de transporte aéreo en los últimos años.

En las importaciones, el grupo de los primeros cinco países ocupan un poco más del 70% del total de la ALADI. En este grupo se encuentran las economías más grandes, Brasil y Argentina pero también México que ocupa el primer lugar en la lista. Los dos países restantes son Venezuela y Chile.

2.2.2 Viajes

El rubro Viajes es otro de los tipos de Servicios considerados también tradicionales en su calidad de Servicios transables internacionalmente. Es un rubro con una fuerte presencia en varias de las economías de la región y que ha mostrado también un fuerte dinamismo en los últimos años.

Dado esta tradición, el peso en el comercio de las exportaciones relacionadas con el turismo y su impacto en la actividad económica de los países, la información disponible sobre estas transacciones es relativamente amplia y robusta. Gran parte de los países de la región cuentan con encuestas de turismo tanto receptivo como emisorio con un amplio grado de cobertura y de alta frecuencia. Se hace necesario, sin embargo, profundizar la información en aquellos tipos de Viajes que han cobrado un mayor dinamismo en los últimos años a nivel mundial como los relacionados con motivos de salud.

Las exportaciones del rubro Viajes crecieron 7.6% en los últimos 20 años, mientras que las importaciones crecieron a una tasa de 7.2%.

En algunos países el dinamismo fue bastante mayor. En el caso de las exportaciones corresponde citar a países como Colombia, Panamá, Uruguay, Ecuador, Bolivia y Paraguay donde la tasa de crecimiento promedio en los últimos diez años superó el 10% anual. En las importaciones se observó un crecimiento también muy fuerte en países como Colombia, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Panamá. En estos tres últimos la tasa de variación promedio anual fue superior a 15%.

CUADRO 6 - Servicios de Viajes por País

VIAJES							
IMPORTACIONES - PAISES de ALADI							
	valor en millones de dólares			Estructura (%)		tasa de crecimiento promedio anual	
	2005	2010	2015	año 2010	año 2015	1995-2015	2005-2015
Brasil	4.720	15.965	17.357	42,9	38,4	8,5	13,9
México	7.600	7.255	10.100	19,5	22,4	6,0	2,9
Argentina	2.790	4.878	5.920	13,1	13,1	3,0	7,8
Colombia	1.499	2.641	4.324	7,1	9,6	8,3	11,2
Venezuela	(...)	2.013	(...)	5,4			
Chile	1.051	1.383	1.986	3,7	4,4		6,6
Peru	752	1.276	1.691	3,4	3,7	9,1	8,4
Uruguay	252	419	1.162	1,1	2,6		16,5
Bolivia	186	292	889	0,8	2,0	14,7	16,9
Panamá	(...)	398	806	1,1	1,8		15,2
Ecuador	429	568	639	1,5	1,4		4,1
Paraguay	79	145	281	0,4	0,6	3,8	13,6
fuelle: ALADI							

VIAJES							
EXPORTACIONES - PAISES de ALADI							
	valor en millones de dólares			Estructura (%)		tasa de crecimiento promedio anual	
	2005	2010	2015	año 2010	año 2015	1995-2015	2005-2015
México	11.803	11.992	17.457	35,2	37,8	5,3	4,0
Brasil	3.861	5.261	5.844	15,4	12,7	9,4	4,2
Argentina	2.729	4.942	4.400	14,5	9,5	3,5	4,9
Colombia	1.539	2.797	4.245	8,2	9,2	9,8	10,7
Panamá	(...)	1.745	4.141	5,1	9,0		18,9
Peru	1.308	2.008	3.320	5,9	7,2	10,8	9,8
Chile	1.109	1.645	2.408	4,8	5,2		8,1
Uruguay	594	1.509	1.777	4,4	3,8		11,6
Ecuador	486	781	1.551	2,3	3,4		12,3
Venezuela	(...)	831	(...)	2,4			
Bolivia	239	379	711	1,1	1,5	13,6	11,5
Paraguay	78	217	317	0,6	0,7	4,3	15,1
fuelle: ALADI							

En las exportaciones hay también un alto grado de concentración donde cinco países ocupan casi 80% del total de la ALADI. Pero es de destacar el peso de México en este resultado. El valor de las exportaciones de México en este rubro es equivalente a casi el 40% del total. México es uno de los grandes destinos del turismo internacional y tiene ventajas comparativas importantes en esta actividad entre otros motivos por su cercanía a los principales demandantes a nivel mundial, en especial los Estados Unidos.

En el caso de las importaciones, la concentración es aún mayor. Brasil, Argentina, México y Colombia superan el 80% del total. Al igual que México en las exportaciones, Brasil ocupa el primer lugar en las importaciones con un valor de sus flujos de turismo emisoro equivalentes al 40% del total de la ALADI.

2.2.3 Otros Servicios

Esta categoría incluye algunos de los Servicios que tradicionalmente no fueron considerados como transables a nivel internacional pero que se han vuelto crecientemente transables y que han registrado un alto dinamismo en los últimos años en todo el mundo y también en la región. Especialmente Servicios Empresariales e Informática son algunos de los Servicios que cobran más relevancia en una organización de la actividad productiva a nivel mundial en términos de cadenas de valor globales.

Por esta condición de ser una actividad de aparición relativamente reciente en los mercados internacionales y por las características que tiene su producción, provisión y consumo, hay mayores dificultades en ser captado en forma sustantiva en las estadísticas de comercio. Los países han recurrido a diversas fuentes y metodologías para intentar dar cuenta de los mismos.

CUADRO 7 - Otros Servicios por País

OTROS SERVICIOS							
EXPORTACIONES - PAISES de ALADI							
	valor en millones de dólares			Estructura (%)		tasa de crecimiento promedio anual	
	2005	2010	2015	año 2010	año 2015	1995-2015	2005-2015
Brasil	8.289	20.445	22.528	54,4	48,0	13,2	10,5
Argentina	2.641	6.672	7.109	17,7	15,1	13,2	10,4
Panamá	(...)	1.263	5.038	3,4	10,7		
Chile	1.757	3.109	3.929	8,3	8,4		8,4
México	2.579	2.203	3.724	5,9	7,9	2,1	3,7
Perú	541	831	1.531	2,2	3,3	7,4	11,0
Colombia	676	1.166	1.303	3,1	2,8	5,1	6,8
Uruguay	252	682	873	1,8	1,9		13,2
Venezuela	(...)	511	(...)	1,4			
Ecuador	191	331	396	0,9	0,8		7,5
Bolivia	107	177	310	0,5	0,7	9,6	11,2
Paraguay	98	215	219	0,6	0,5	6,5	8,3
fuentes: ALADI							

OTROS SERVICIOS							
IMPORTACIONES - PAISES de ALADI							
	valor en millones de dólares			Estructura (%)		tasa de crecimiento promedio anual	
	2005	2010	2015	año 2010	año 2015	1995-2015	2005-2015
Brasil	13.363	33.765	42.523	51,0	54,1	13,3	12,3
México	6.946	7.807	8.936	11,8	11,4	5,4	2,6
Argentina	2.879	6.230	7.556	9,4	9,6	7,2	10,1
Chile	2.817	5.091	6.840	7,7	8,7		9,3
Venezuela	(...)	4.385	(...)	6,6			
Colombia	1.708	3.886	4.474	5,9	5,7	8,9	10,1
Peru	1.074	2.317	3.487	3,5	4,4	8,7	12,5
Panamá	(...)	859	1.734	1,3	2,2		15,1
Bolivia	262	538	1.108	0,8	1,4	12,8	15,5
Ecuador	671	710	1.048	1,1	1,3		4,6
Uruguay	269	442	704	0,7	0,9		10,1
Paraguay	84	121	159	0,2	0,2	1,1	6,6
fuelle: ALADI							

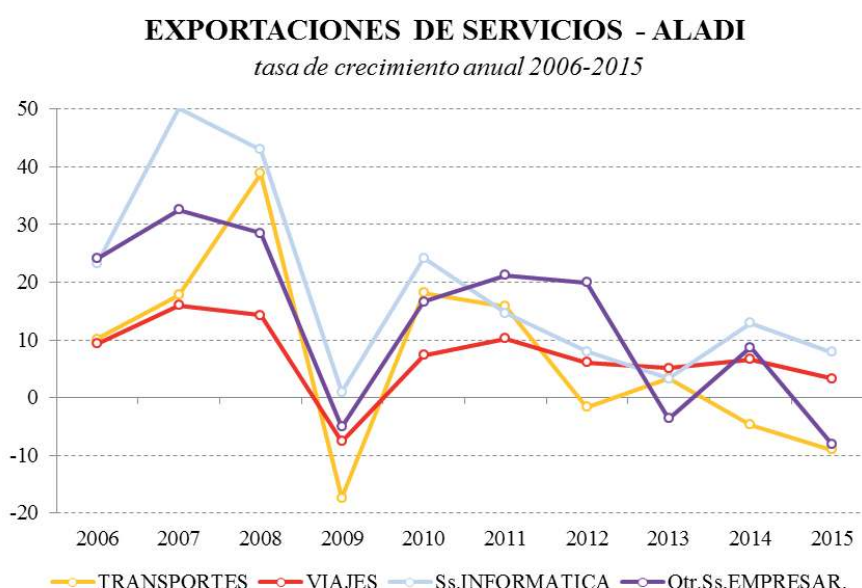
En la región, en países como Argentina y Brasil estos tipos de Servicios han mostrado un fuerte crecimiento, especialmente en los Servicios Empresariales de distinto tipo, como los Servicios de Consultoría técnica o los Servicios de Informática. Pero también este fenómeno se ha extendido a otros países más pequeños de la región, como Uruguay, Chile o Panamá.

En la totalidad del período que se analiza en este trabajo, el valor de las transacciones en estos tipos de Servicios es la que ha mostrado un mayor crecimiento. Tanto las exportaciones como las importaciones han crecido a tasas promedio anuales cercanas al 11%. Esto es, al menos 2 puntos porcentuales por encima del crecimiento de los flujos totales de Servicios.

Por el crecimiento de estas transacciones registrado en Brasil y Argentina en los últimos años, el grado de concentración en estas economías más grandes es superior que en las otras categorías de Servicios. En las exportaciones, Brasil y Argentina dan cuenta entre un 60% y un 70% del total. En las importaciones, estos dos países más México alcanzan aproximadamente un 75% del total.

2.3 El desempeño en el período reciente - Las tendencias de la última década

GRÁFICO 9 - Tasas de Variación Anual en período reciente



El análisis de los flujos de comercio de Servicios en la región ha mostrado un dinamismo mayor en los Servicios agrupados en “Otros Servicios” en los últimos veinte años, en particular Servicios tales como Servicios de Informática y Otros Servicios Empresariales.

Asimismo, se señaló el fuerte impacto que tuvo la crisis 2008 en el comercio de Servicios tanto a nivel global como regional. Si bien el impacto fue menos intenso que en el Comercio de Bienes, las transacciones en Servicios han encontrado dificultades para expandirse en el marco de una economía mundial que ha encontrado fuertes dificultades para el crecimiento en los últimos años.

En el Gráfico se intenta reflejar cierta heterogeneidad en las tendencias observadas en los diferentes Servicios en los últimos tiempos. Si bien hay una tendencia común de impacto de la crisis, una recuperación inmediatamente después y una posterior desaceleración; las tendencias no son idénticas ya sea que se trate de servicios más tradicionales o las nuevas categorías de Servicios.

El impacto inicial de la crisis parece haber sido mayor en los Servicios de Transporte y Viajes. La tasa de variación negativa fue más pronunciada que en los otros Servicios mostrados en el gráfico. La recuperación posterior fue más importante en los Servicios de Transporte pero también fue más acentuada la desaceleración posterior. En el caso de Viajes, esta desaceleración parece procesarse de forma más suave en los últimos cinco años.

En las dos categorías mostradas en el gráfico que corresponde al agrupamiento de “Otros Servicios” el impacto de la crisis fue algo menor de acuerdo a la variación anual en el año inmediatamente posterior. En los Servicios de Informática si bien se dio un ajuste importante a la baja, la tasa de variación en 2009 no fue negativa. En los Otros Servicios Empresariales se observa también un crecimiento sostenido en los tres años posteriores a la crisis. En su conjunto estas dos categorías entran luego en un período de desaceleración.

Esto guarda relación con una economía mundial aún debilitada, a lo que se agrega las dificultades de la economía de Brasil en los últimos años donde, como ya señalamos, algunos de estos Servicios habían tenido un fuerte impulso en los últimos tiempos.

2.4 El Saldo en el Comercio de Servicios y su incidencia en la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos

El resultado de las transacciones con el resto del mundo que se refleja en la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos tiene una relevancia sustancial desde el punto de vista macroeconómico para todas las economías, ya que relaciona los equilibrios en el sector externo con los equilibrios a nivel interno, en particular lo referente al crecimiento y la inflación.

El resultado en el Comercio de Servicios, si bien no es el principal agrupamiento en la Cuenta Corriente, tiene una contribución importante al resultado global siendo además esa contribución cada vez más relevante por el peso creciente que tienen estas transacciones como ya se ha señalado.

Para el conjunto de la región, el resultado en las transacciones de Servicios es deficitario, esto es, las importaciones (débito) superan en valor a las exportaciones (crédito). Esto se observa para el total de Servicios como para las grandes categorías de Servicios con la excepción de Viajes en algunos años.

Sin embargo, el saldo en el comercio de Servicios dentro de los países de la región es desigual. Algunos de los países más relevantes en el comercio de Servicios muestran resultados deficitarios sostenidos en sus transacciones de Servicios mientras que para algunos países –especialmente los más pequeños, con especial mención a Uruguay y Panamá– el comercio de Servicios es superavitario.

En relación con este resultado del comercio de Servicios importa revisar la relación que el resultado del comercio de Servicios aporta en términos del resultado global en cuenta corriente de la Balanza de pagos.

CUADRO 8 - Saldo de Comercio de Servicios

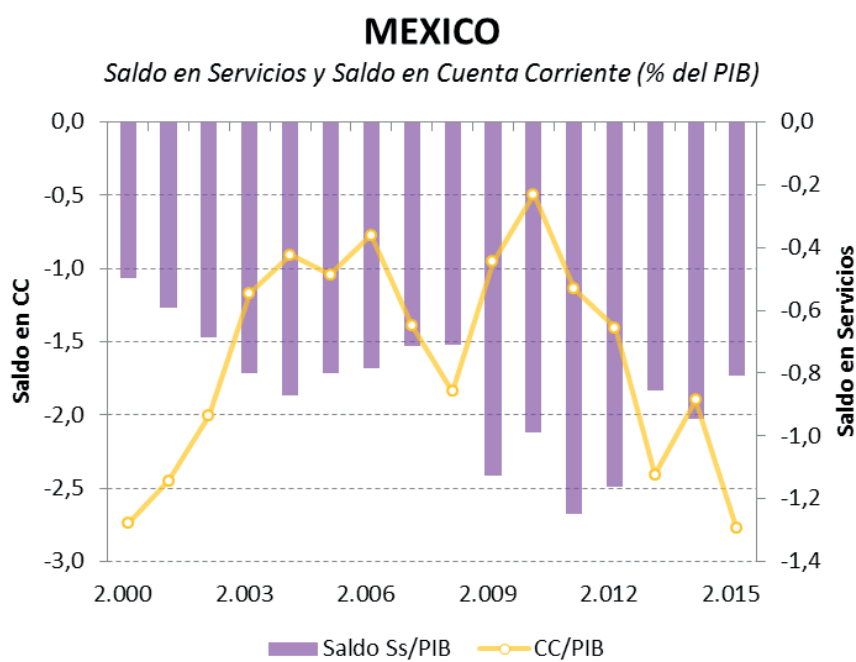
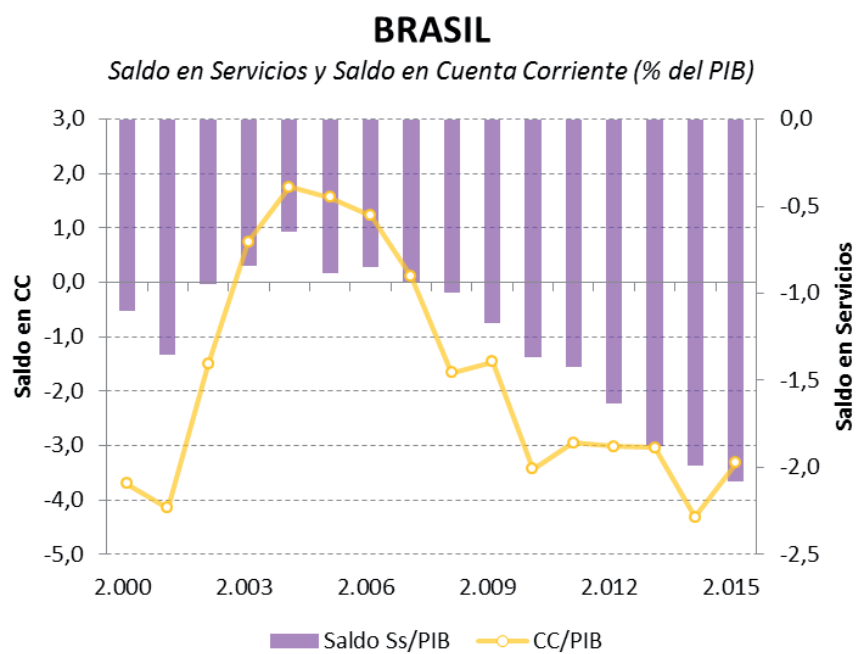
SERVICIOS - SALDO COMERCIAL						
Por tipo de Servicios según años seleccionados						
		1995	2000	2005	2010	2015
TOTAL SERVICIOS	ALADI	- 12.417	- 18.285	- 15.398	- 47.628	- 48.846
	Brasil	- 7.017	- 7.211	- 7.883	- 30.156	- 36.919
	México	64	- 3.411	- 6.928	- 10.397	- 9.241
	Argentina	- 3.436	- 4.284	- 992	- 1.161	- 3.925
TRANSPORTES	ALADI	- 8.045	- 10.913	- 12.276	- 25.014	- 21.628
	Brasil	- 2.996	- 2.868	- 1.953	- 6.138	- 5.664
	México	- 2.259	- 5.092	- 6.764	- 9.529	- 11.386
	Argentina	- 1.100	- 1.267	- 693	- 1.668	- 1.957
VIAJES	ALADI	- 556	- 11	4.391	- 3.126	1.017
	Brasil	- 2.420	- 2.084	- 858	- 10.704	- 11.513
	México	3.008	2.795	4.203	4.737	7.357
	Argentina	- 1.056	- 1.521	- 61	64	- 1.520
OTROS SERVICIOS	ALADI	- 4.326	- 6.096	- 12.941	- 28.548	- 31.610
	Brasil	- 1.609	- 2.259	- 5.074	- 13.320	- 19.995
	México	- 685	- 1.114	- 4.366	- 5.605	- 5.212
	Argentina	- 1.281	- 1.495	- 238	442	- 447
fuente: ALADI						

La correlación entre el resultado en Servicios y el resultado en Cuenta Corriente es significativa y considerablemente alta para países como México y Brasil y en el otro extremo es baja para países como Uruguay y Colombia.

En los gráficos que se adjuntan se muestra el resultado en Cuenta Corriente y el resultado en Servicios, ambos expresados en porcentaje sobre el nivel del PIB. Como se observa, estas cuatro economías, al igual que gran parte de las restantes en la región, tienen resultados negativos en su cuenta corriente.

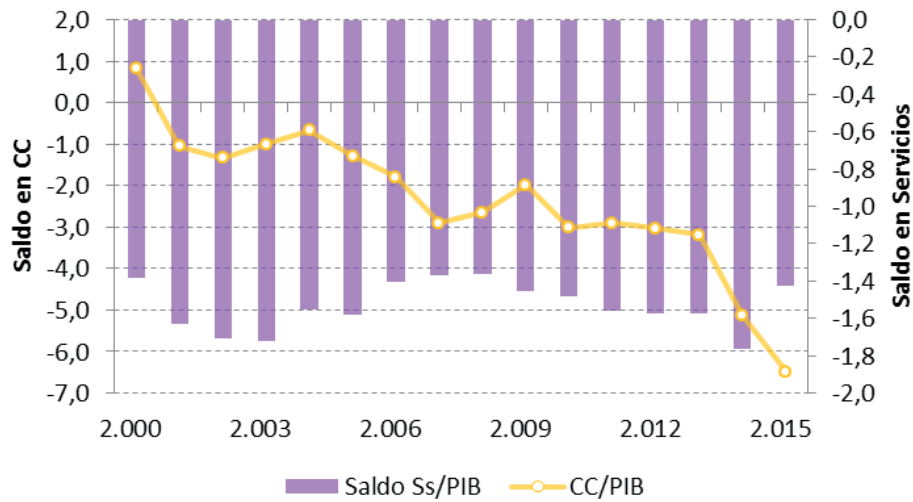
En México la correlación entre el resultado en Servicios y el resultado en cuenta corriente es negativa, las fluctuaciones en el saldo en Servicios parecen acompañar en sentido contrario las fluctuaciones en el saldo en cuenta corriente mientras que en Brasil la reducción del saldo en Servicios acompaña la reducción del saldo en cuenta corriente. En México predomina el rubro Viajes que tiene un resultado superavitario a lo largo de los últimos años y en Brasil predominan las transacciones en los "Otros Servicios" que ha mostrado en forma sostenida un resultado deficitario. En Uruguay mientras se observa una disminución creciente en el saldo en cuenta corriente, el resultado en Servicios se ha mantenido sostenidamente superavitario en gran parte del período señalado. En Colombia un deterioro en el saldo en cuenta corriente se acompaña con un resultado en Servicios relativamente constante en términos de PIB.

GRÁFICO 10 - Saldo en Servicios y Saldo en Cuenta Corriente en países seleccionados



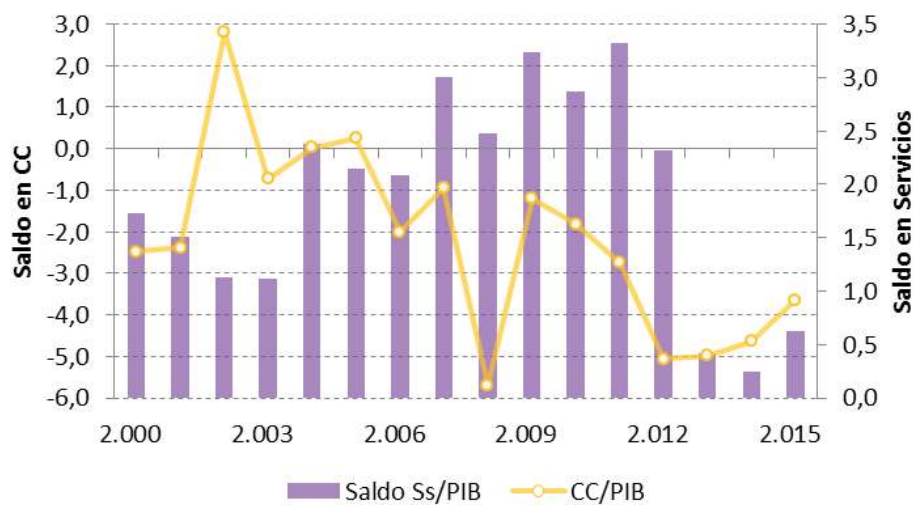
COLOMBIA

Saldo en Servicios y Saldo en Cuenta Corriente (% del PIB)



URUGUAY

Saldo en Servicios y Saldo en Cuenta Corriente (% del PIB)



2.5 Competitividad de los países de la región en el Comercio de Servicios

2.5.1 Ventajas Comparativas Reveladas

Cuando se considera la contribución del Comercio Internacional de Servicios al desempeño económico de los países, importa analizar la capacidad de sostener e incrementar los flujos de transacciones en el entendido que es a partir de esta expansión que habrá una contribución creciente en la actividad económica. Esta capacidad está asociada al grado de competitividad que tengan los países en la provisión de los Servicios que se trate.

CUADRO 9 - Ventajas Comparativas Reveladas - Países y Regiones

VENTAJAS COMPARATIVAS REVELADAS POR TIPOS DE SERVICIOS			
SEGÚN PAÍSES o GRUPOS DE PAÍSES			
1995-2015			
	1995	2005	2015
ALADI			
Transportes	0,91	1,06	1,06
Viajes	1,52	1,72	1,57
Otros Servicios	0,66	0,66	0,77
ASEAN			
Transportes	0,90	1,36	1,19
Viajes	1,28	1,18	1,38
Otros Servicios	0,85	0,75	0,74
China			
Transportes	0,69	0,90	0,74
Viajes	1,40	1,44	1,56
Otros Servicios	0,89	0,53	0,72
India			
Transportes	1,10	0,57	0,51
Viajes	1,17	0,55	0,53
Otros Servicios	0,82	1,49	1,45
Rusia			
Transportes	1,38	1,45	1,79
Viajes	1,23	0,79	0,64
Otros Servicios	0,60	0,82	0,87
Alemania			
Transportes	0,95	1,07	1,14
Viajes	0,68	0,71	0,57
Otros Servicios	1,30	1,09	1,13
Reino Unido			
Transportes	0,87	0,65	0,65
Viajes	0,76	0,51	0,48
Otros Servicios	1,29	1,48	1,39
Estados Unidos			
Transportes	0,81	0,64	0,65
Viajes	1,05	1,05	0,98
Otros Servicios	1,09	1,16	1,12
fuente: Elaboración propia en base a datos de ALADI y OMC			

A partir de los datos de las transacciones de Servicios tiene relevancia analizar algunos indicadores algo más sofisticados que ubiquen la situación del comercio de Servicios en los distintos países y en su relación entre sí. Uno de los indicadores que puede dar alguna señal al respecto son los indicadores de ventajas comparativas reveladas. En una de sus versiones más simple, este indicador muestra para el tipo de Servicio que se trate la relación entre la proporción de las exportaciones de este servicio en las exportaciones totales de servicios del país de referencia, respecto de la misma relación en el total mundial. Un indicador mayor a uno señala una ventaja relativa del país de que se trate. En esta oportunidad fue calculado a nivel de las grandes agrupaciones de Servicios –Viajes, Transportes y Otros Servicios- este indicador de ventajas comparativas reveladas.

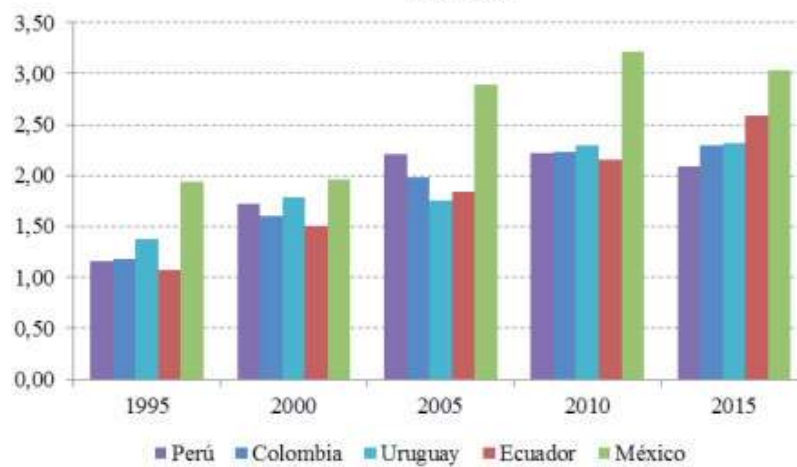
Para este trabajo se calcularon esos indicadores para la ALADI y un conjunto de países o regiones del mundo a los efectos de analizar estas ventajas relativas en términos comparados. En una segunda instancia se calcularon estos índices para los mismos tipos de Servicios para todos los países miembros de la ALADI con los que se cuenta con información.

Se estimaron asimismo estos indicadores para tres años 1995, 2005 y 2015 dado que probablemente más que analizar la situación del país o el conjunto de países en un momento del tiempo, es relevante analizar la evolución en el tiempo para analizar la construcción de capacidad de competencia en cada país.

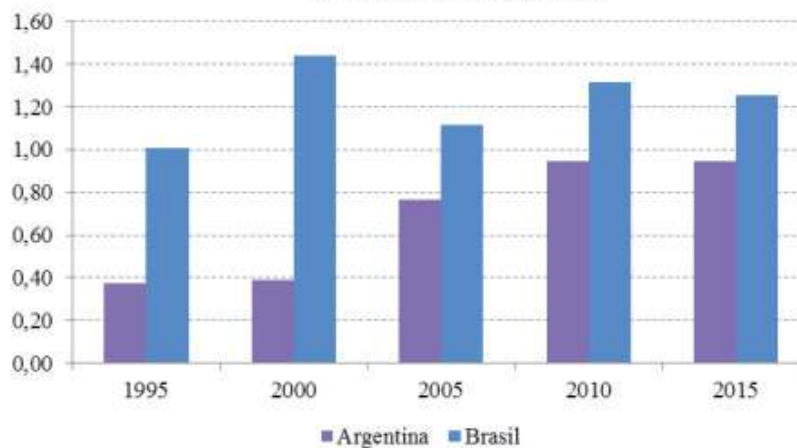
Para la ALADI, el indicador muestra una relación mayor a la unidad en los tres años únicamente en el caso de Viajes. En términos de evolución, el indicador parece mostrar un aumento en 2005 respecto a 1995 pero vuelve a caer al valor inicial. En los otros dos tipos de Servicios, si bien el indicador es menor -aunque mayor a la unidad en el caso de los Servicios de Transporte para los dos últimos años mostrados- ha aumentado sostenidamente entre las tres mediciones. Este crecimiento es más pronunciado aún en el caso de los “Otros Servicios”.

En el resto de países o regiones, resalta el valor estimado del indicador en “Otros Servicios” en países como India, Estados Unidos o el Reino Unido. Este resultado confirma algunas ideas planteadas en el trabajo a partir de la observación del desempeño de los flujos de Comercio en los diferentes países y agrega una medición más precisa sobre las mismas.

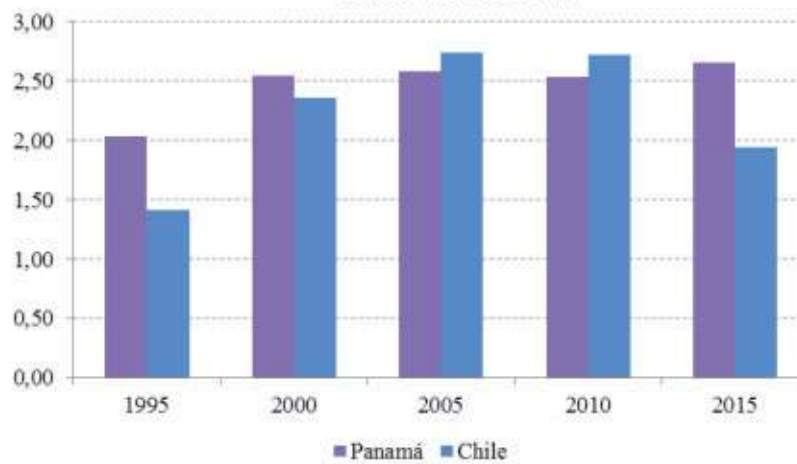
VENTAJAS COMPARATIVAS REVELADAS VIAJES



VENTAJAS COMPARATIVAS REVELADAS OTROS SERVICIOS



VENTAJAS COMPARATIVAS REVELADAS TRANSPORTES



Respecto a las estimaciones para los países miembros de la ALADI, en una primera aproximación se puede plantear una clasificación de países en tres grandes grupos, de acuerdo con el resultado del indicador. Como intenta reflejarse en los gráficos que se agregan al cuadro, en países como Perú, Colombia, Ecuador, México y Uruguay el indicador da mayor a la unidad para el caso del rubro Viajes mostrando una ventaja comparativa de estos países en estos Servicios. Esta ventaja ha evolucionado sostenidamente al alza. Los casos de Chile y Panamá pueden señalarse como países con ventajas comparativas importantes en los Servicios de Transporte, mientras que Argentina y Brasil muestran ventajas en "Otros Servicios". En los Servicios de Transporte para Chile y Panamá el indicador no parece tener una tendencia creciente significativa pero el indicador para "Otros Servicios" en los casos de Brasil y Argentina si muestra un fuerte aumento, en especial para Argentina.

VENTAJAS COMPARATIVAS REVELADAS					
PAISES DE ALADI					
	1995	2000	2005	2010	2015
Argentina					
Transportes	1,04	1,02	0,92	0,71	0,99
Viajes	1,78	1,88	1,63	1,51	1,25
Otros Servicios	0,38	0,39	0,77	0,94	0,94
Bolivia					
Transportes	1,60	0,98	1,00	0,45	1,19
Viajes	0,88	0,97	1,40	1,79	1,91
Otros Servicios	0,74	1,03	0,33	0,47	0,40
Brazil					
Transportes	1,67	0,65	0,93	0,76	0,81
Viajes	0,49	0,61	0,97	0,70	0,68
Otros Servicios	1,01	1,44	1,12	1,31	1,25
Chile					
Transportes	1,41	2,35	2,74	2,72	1,94
Viajes	0,84	0,64	0,60	0,60	0,97
Otros Servicios	0,89	0,57	0,50	0,55	0,75
Colombia					
Transportes	1,31	1,26	1,20	1,06	1,21
Viajes	1,19	1,61	1,98	2,23	2,30
Otros Servicios	0,68	0,46	0,46	0,45	0,36
Ecuador					
Transportes	1,74	1,50	1,50	1,15	0,94
Viajes	1,08	1,51	1,84	2,16	2,59
Otros Servicios	0,50	0,40	0,38	0,44	0,32
Mexico					
Transportes	0,47	0,36	0,39	0,32	0,35
Viajes	1,94	1,96	2,90	3,21	3,03
Otros Servicios	0,60	0,66	0,33	0,28	0,31
Panama					
Transportes	2,03	2,54	2,58	2,54	2,65
Viajes	0,63	0,73	0,95	1,11	1,46
Otros Servicios	0,68	0,42	0,39	0,38	0,27
Paraguay					
Transportes	0,51	0,51	1,42	1,52	1,85
Viajes	0,72	0,39	1,06	1,23	1,29
Otros Servicios	1,53	1,66	0,71	0,58	0,42
Peru					
Transportes	1,18	0,69	0,90	1,10	1,22
Viajes	1,16	1,72	2,20	2,22	2,09
Otros Servicios	0,78	0,67	0,47	0,44	0,46
Uruguay					
Transportes	1,16	1,29	1,63	0,88	0,65
Viajes	1,38	1,78	1,75	2,29	2,32
Otros Servicios	0,62	0,32	0,39	0,50	0,55
Venezuela					
Transportes	1,38	1,39	1,38	1,46	2,38
Viajes	1,56	1,14	1,86	1,84	1,38
Otros Servicios	0,34	0,71	0,43	0,47	0,40

fuelle: Elaboración propia en base a datos de ALADI y OMC

3. INFORMES POR PAIS

A los efectos de complementar el análisis más global -tanto del mundo como del conjunto de países miembros de la ALADI- se presenta a continuación un conjunto de información relativo al Comercio de Servicios para cada uno de los países miembros a través de gráficos y cuadros.

Se entiende que si bien hay similitudes importantes en el desempeño del comercio en todos los países hay también situaciones heterogéneas entre países que es importante poder observar a los efectos de comprender mejor cada caso. Una de las fuentes de heterogeneidad es el tamaño del país, de manera que alguno de los indicadores -tal como el valor por habitante del comercio de Servicios- intenta dar cuenta de esas diferencias.

Se presenta información para los años 1995, 2005 y 2015². Para estos tres años se presenta en primer término información demográfica y del nivel de actividad económica en el país a través del valor del PIB per cápita. Dado que la producción de los Servicios que serán transados provienen de la actividad de Servicios en cada país, se entendió relevante incorporar algún indicador de este sector, tal como su participación en el valor agregado total de la economía y el nivel de empleo.

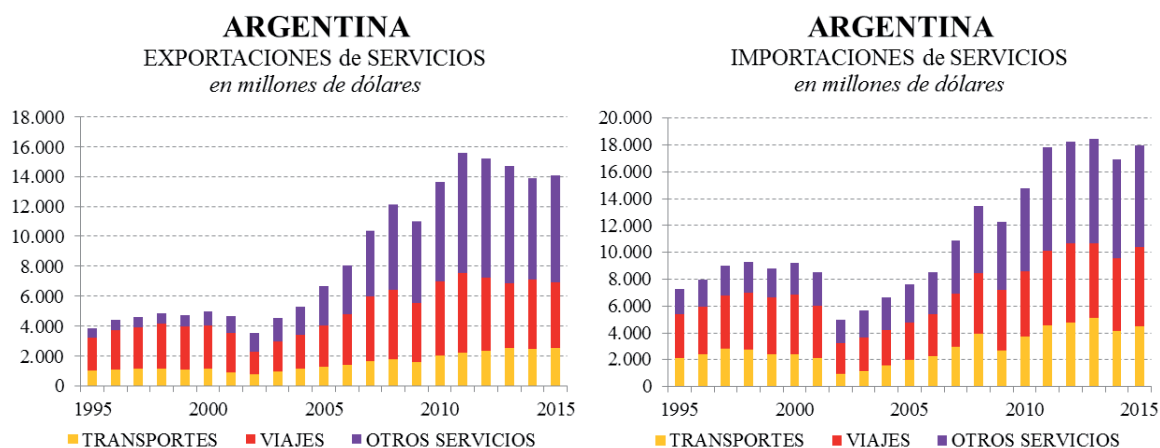
Se presenta luego información sobre los flujos de Comercio, tanto de Exportaciones como de Importaciones. Se pone un foco en los flujos de exportación porque da una mayor cuenta del papel del país en esta actividad presentando datos de exportación en relación con el PIB de la economía en cuestión, un indicador de exportaciones por habitante para dar cuenta del tamaño relativo del país, la tasa de crecimiento de las exportaciones, y la participación del país en el total de la ALADI y del Mundo. Se agrega también la estructura de las exportaciones por tipo de Servicio y el indicador de ventajas comparativas reveladas ya presentado.

Se ha optado por realizar una presentación homogénea de esta información, ya sea en el tipo de variables como los años para los que se presenta. Dado que la disponibilidad de información estadística no es igual para todos los países en algunos casos la información no está completa.

Se presenta la información por país miembro de la ALADI en orden alfabético.

² Si bien para algunos de los países la información no está disponible en alguno de estos tres años, se entendió que eran puntos relevantes en el tiempo para describir las características de este fenómeno.

3.1 ARGENTINA



Argentina es otra de las economías grandes de la región con fuerte presencia en el Comercio de Servicios. Tiene uno de los PIB per cápita más altos entre los países miembros de la ALADI, un fuerte sector de Servicios que comprende alrededor del 60% del Valor Agregado total y que da cuenta de las tres cuartas partes del empleo en la economía.

	ARGENTINA		
	1995	2005	2015
Población (mill de hab.)	34,9	39,0	43,3
Pib per cápita (en dólares corrientes)	8.006	5.158	14.604
Pib pc: Tasa promedio de crecimiento anual entre años (*)		2,3%	3,2%
Sector Servicios: valor agregado (% del Pib)	65,8	56,9	..
Sector Servicios: participación en el empleo total (%)	72,0	75,1	..
Exportaciones de Bienes y Servicios (mill de dólares)	24.821	47.021	70.676
Exportaciones de Servicios (mill de dólares)	3.826	6.634	14.046
Importaciones de Bienes y Servicios (mill de dólares)	27.386	36.313	77.758
Importaciones de Servicios (mill de dólares)	7.262	7.626	17.971
Saldo en Comercio de Servicios (mill de dólares)	- 3.436	- 992	- 3.925
Exportaciones de Servicios (% del Pib)	1,4%	3,3%	2,2%
Exportaciones de Servicios per cápita (en dólares corrientes)	109,5	169,9	324,4
Exp de Servicios: Tasa promedio de crecimiento anual entre años (*)		5,7%	7,8%
Exportaciones de Servicios (en porcentaje s/Total Aladi)	16,8%	11,5%	12,0%
Exportaciones de Servicios (en porcentaje s/Total Mundial)	0,30%	0,25%	0,29%
Estructura de las Exportaciones de Servicios			
Transportes	26%	19%	18%
Viajes	58%	41%	31%
Otros Servicios	16%	40%	51%
Ventajas Comparativas Reveladas			
Transportes	1,04	0,92	0,99
Viajes	1,78	1,63	1,25
Otros Servicios	0,38	0,77	0,94
fuente: ALADI, OMC, BANCO MUNDIAL y elaboración propia			
(*) periodos 1995-2005 y 2005-2015			

Las exportaciones de Servicios en 2015 alcanzaron los 14 mil millones de dólares, una cifra superior en algo más de 3 veces el valor de 1995. Las importaciones fueron cercanas a los 18 mil millones de dólares en 2015, con un fuerte crecimiento desde 1995 cuando eran de 7.3 miles de millones. Las exportaciones crecieron más que las importaciones en estos últimos 20 años, lo cual redujo el resultado deficitario en el comercio de Servicios en términos relativos al total exportado.

En la evolución en los últimos 20 años en Argentina –en una tendencia general de crecimiento del comercio de Servicios- es destacable el impacto de las crisis económicas sobre los flujos de comercio. La crisis de 2008 tuvo un impacto importante como en el resto de los países. Sin embargo, el mayor impacto lo tuvo la fuerte crisis económica que enfrentó este país a inicios de los años 2000. El impacto fue más intenso en las importaciones de Servicios.

Argentina tiene una participación cercana al 12% en el total de exportaciones de Servicios de la ALADI y 0,3% en el total mundial. La participación en la región se ha mantenido constante en los últimos años, mientras que la participación en el total mundial ha tenido un crecimiento a pesar de estar en niveles muy bajos aún.

En términos per cápita, Argentina ocupa un lugar alto en la región a la vez que este indicador se ha triplicado en los últimos veinte años, pasando de 110 a 325 dólares por habitante.

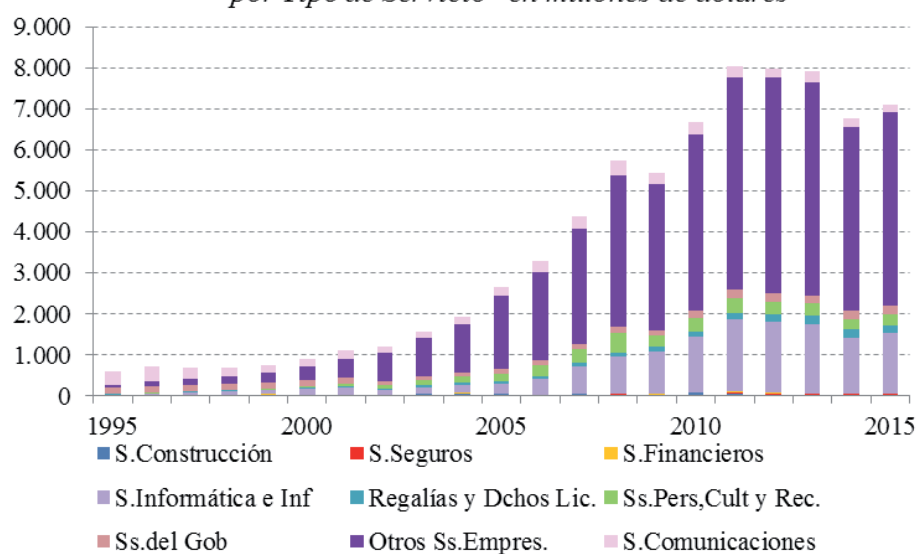
En las exportaciones de Servicios de Argentina los Servicios clasificados dentro de “Otros Servicios” tienen una participación creciente en los últimos años debido, entre otros aspectos, a un incremento muy importante de las exportaciones de Servicios Empresariales, Profesionales y Técnicos. En el promedio de los últimos años los “Otros Servicios” ocupan más del 50% del total. Le siguen en importancia los servicios clasificados en Viajes con una participación algo mayor al 30% y finalmente los Servicios de Transporte con algo más del 15%. Esta estructura de Servicios ha cambiado drásticamente desde 1995. Al inicio de este período el rubro Viajes era el predominante con casi 60% del total. Por el incremento de los “Otros Servicios” la participación de Viajes se ha reducido a la mitad.

También en las importaciones los “Otros Servicios” tienen una mayor participación, en torno al 43% en el promedio de los últimos años, luego el rubro Viajes con algo más de 30% y los Servicios de Transporte que alcanzan el 25% del total de las ventas al exterior de Servicios.

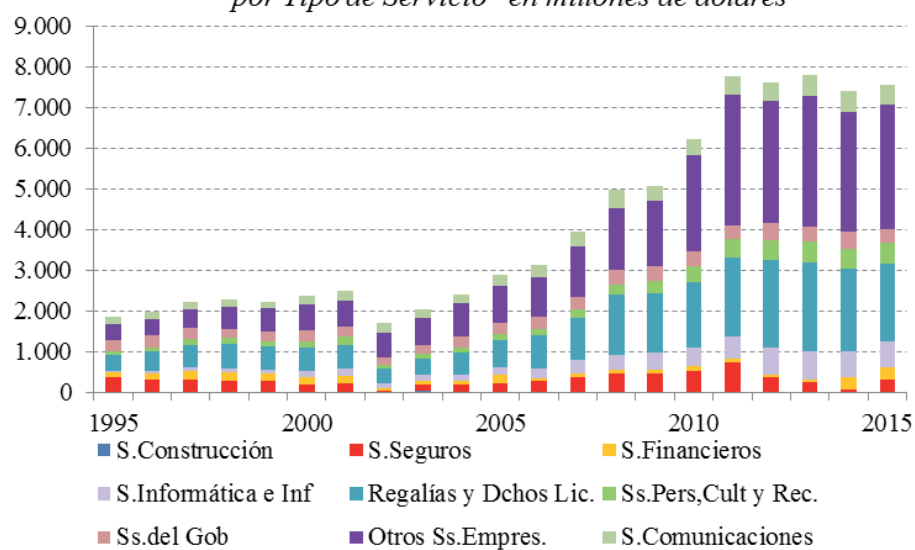
En las exportaciones de “Otros Servicios” destaca el desempeño de “Servicios de Informática” además de los ya señalados “Otros Servicios empresariales”. Estos también tienen una incidencia importante en las importaciones junto a “Regalías y Derechos de Licencia”.

Los indicadores de ventajas comparativas reveladas muestran un valor significativo, mayor a uno, en el rubro Viajes. Sin embargo, debe destacarse el aumento del indicador para “Otros Servicios”, acercándose a uno, dando cuenta del espacio ganado por la economía Argentina en este segmento del Comercio.

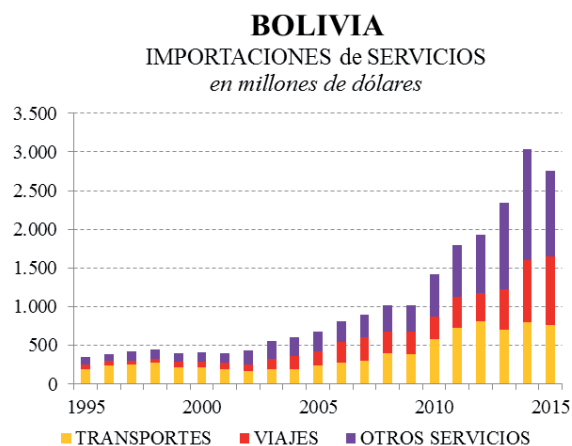
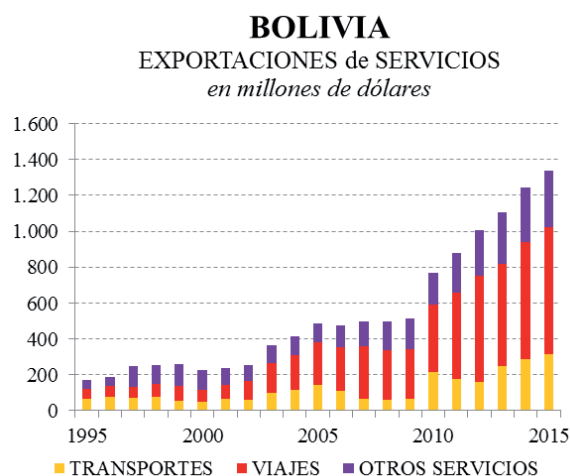
ARGENTINA
EXPORTACIONES de OTROS SERVICIOS
por Tipo de Servicio - en millones de dólares



ARGENTINA
IMPORTACIONES de OTROS SERVICIOS
por Tipo de Servicio - en millones de dólares



3.2 BOLIVIA

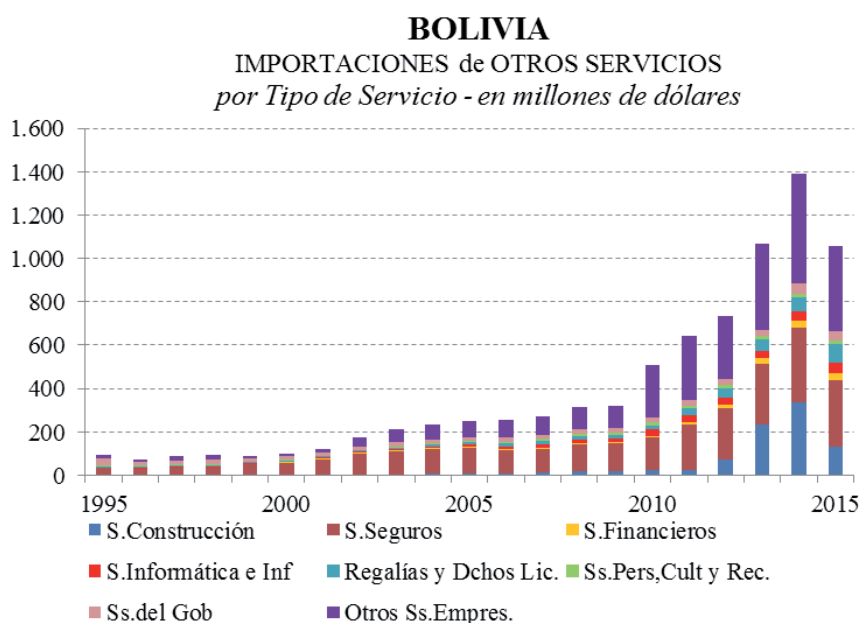
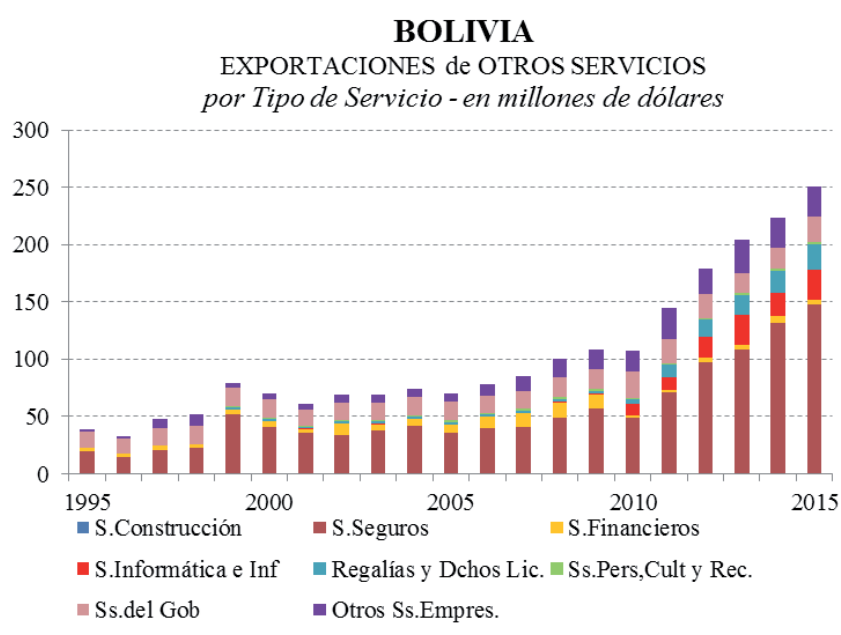


			BOLIVIA
	1995	2005	2015
Población (mill de hab.)	7,6	9,1	10,7
Pib per cápita (en dólares corrientes)	1.504	1.720	2.373
Pib pc: Tasa promedio de crecimiento anual entre años (*)		3,3%	4,9%
Sector Servicios: valor agregado (% del Pib)	50,0	53,6	..
Sector Servicios: participación en el empleo total (%)	69,0	42,0	..
Exportaciones de Bienes y Servicios (mill de dólares)	1.354	3.418	10.247
Exportaciones de Servicios (mill de dólares)	173	489	1.335
Importaciones de Bienes y Servicios (mill de dólares)	1.782	3.026	12.526
Importaciones de Servicios (mill de dólares)	349	683	2.760
Saldo en Comercio de Servicios (mill de dólares)	- 176	- 194	- 1.425
Exportaciones de Servicios (% del Pib)	2,6%	5,1%	4,0%
Exportaciones de Servicios per cápita (en dólares corrientes)	22,8	53,6	124,5
Exp de Servicios: Tasa promedio de crecimiento anual entre años (*)		11,0%	10,6%
Exportaciones de Servicios (en porcentaje s/Total Aladi)	0,8%	0,8%	1,1%
Exportaciones de Servicios (en porcentaje s/Total Mundial)	0,01%	0,02%	0,03%
Estructura de las Exportaciones de Servicios			
Transportes	39%	29%	24%
Viajes	32%	49%	53%
Otros Servicios	29%	22%	23%
Ventajas Comparativas Reveladas			
Transportes	1,60	1,00	1,19
Viajes	0,88	1,40	1,91
Otros Servicios	0,74	0,33	0,40
fuente: ALADI, OMC, BANCO MUNDIAL y elaboración propia			
(*) periodos 1995-2005 y 2005-2015			

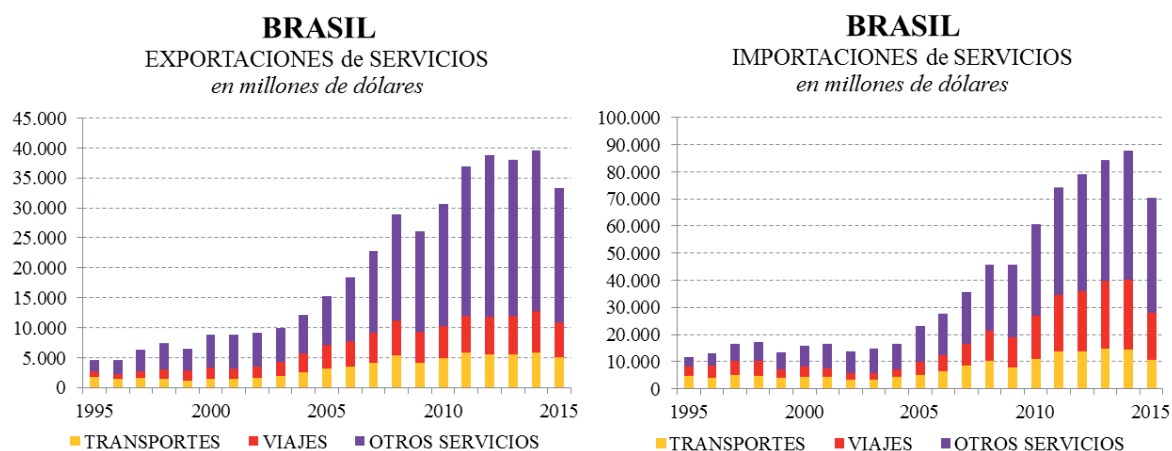
Bolivia también tiene un desarrollo del Comercio Internacional de Servicios relativamente menor en la región, pero ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años. Las

exportaciones de Servicios han estado creciendo a tasas superiores al 10% desde 1995. Aun así el resultado del Comercio es deficitario dado el fuerte crecimiento registrado también en las importaciones.

El rubro Viajes representa la mayor parte de las exportaciones de Servicios de Bolivia con un porcentaje cercano al 55% en el promedio de los últimos cinco años. Le sigue en importancia los “Otros Servicios” con un porcentaje similar a los Servicios de Transporte. En las importaciones, mientras tanto, tienen un peso creciente los “Otros Servicios” debido a un incremento importante en Servicios Empresariales, Profesionales y Técnicos. Su participación supera el 40% en el promedio de los últimos cinco años, le siguen los Servicios de Transporte con una participación en torno al 35% y luego los Viajes con una participación algo mayor al 20%.



3.3 BRASIL



	BRASIL		
	1995	2005	2015
Población (en mill de hab.)	162,8	188,5	207,8
Pib per cápita (en dólares corrientes)	4.827	4.731	8.539
Pib pc: Tasa promedio de crecimiento anual entre años (*)		2,5%	2,7%
Exportaciones de Bienes y Servicios (en mill de dólares)	51.187	133.605	224.912
Exportaciones de Servicios (en mill de dólares)	4.588	15.297	33.778
Importaciones de Bienes y Servicios	65.695	100.720	249.499
Importaciones de Servicios (en millones de dólares)	11.605	23.180	70.696
Saldo en Comercio de Servicios	- 7.017	- 7.883	- 36.919
Exportaciones de Servicios (en porcentaje del Pib)	0,6%	1,7%	1,9%
Exportaciones de Servicios per cápita (en dólares corrientes)	28,2	81,2	162,5
Exp de Servicios: Tasa promedio de crecimiento anual entre años (*)		12,8%	8,2%
Exportaciones de Servicios (en porcentaje s/Total Aladi)	20,1%	26,5%	28,9%
Exportaciones de Servicios (en porcentaje s/Total Mundial)	0,35%	0,57%	0,69%
Estructura de las Exportaciones de Servicios			
Transportes	38%	21%	15%
Viajes	21%	25%	18%
Otros Servicios	41%	54%	68%
Ventajas Comparativas Reveladas			
Transportes	1,67	0,93	0,81
Viajes	0,49	0,97	0,68
Otros Servicios	1,01	1,12	1,25
fuente: ALADI/OMC y elaboración propia			
(*) periodos 1995-2005 y 2005-2015			

Brasil es el país más importante en términos de Comercio de Servicios dentro de los países miembros de la ALADI. Es el de mayor tamaño en términos de población y en

términos económicos por lo que la evolución de los flujos de comercio en Brasil ha determinado la evolución en el conjunto de la ALADI. Como ya se señaló, en los últimos 20 años tanto las exportaciones como las importaciones han tenido un crecimiento importante. La crisis de 2008 tuvo un impacto significativo tanto sobre las exportaciones como las importaciones, a lo que se agrega una tendencia a la desaceleración y posterior contracción en los últimos años.

De acuerdo a las estadísticas disponibles, tanto en las exportaciones como en las importaciones la mayor participación es de los “Otros Servicios” donde destacan los “Otros Servicios Empresariales”. En el caso de las exportaciones en el promedio de los últimos cinco años, los “Otros Servicios” dan cuenta del 68% del total debido al dinamismo que han mostrado las transacciones correspondientes a “Servicios Empresariales, Profesionales y Técnicos”. En las importaciones, los “Otros Servicios” ocupan aproximadamente el 55% del total, una parte importante de los mismos corresponde a “Servicios de Arrendamiento de Explotación”.

Las exportaciones de Servicios en términos del PIB han tenido una evolución creciente. Era de 0,6% en 1995 y pasó a ser casi 2% en 2015, lo que muestra el fuerte dinamismo de esta actividad. De acuerdo con la información disponible entre 1995 y 2005 las exportaciones de Servicios crecieron a una tasa promedio anual de 12.8%, en la década siguiente la tasa de crecimiento se desaceleró pero siguió mostrando una tasa muy importante, de 8.2%. El ritmo de expansión de las exportaciones de Servicios fue muy superior al ritmo de crecimiento del PIB per cápita. Este hecho se ve reflejado también en el incremento significativo de las exportaciones per cápita en Brasil, que pasan de ser 28 dólares per cápita en 1995 a 162 en 2015.

Este dinamismo ha convertido a Brasil en el principal exportador de Servicios dentro de los países miembros de la ALADI. En 1995 Brasil representaba el 20% del total de las Exportaciones de Servicios de la ALADI pero ese porcentaje subió a cerca del 30% en 2015³. Esta participación ha sido también creciente en la comparación con el total mundial aunque aún con valores marginales.

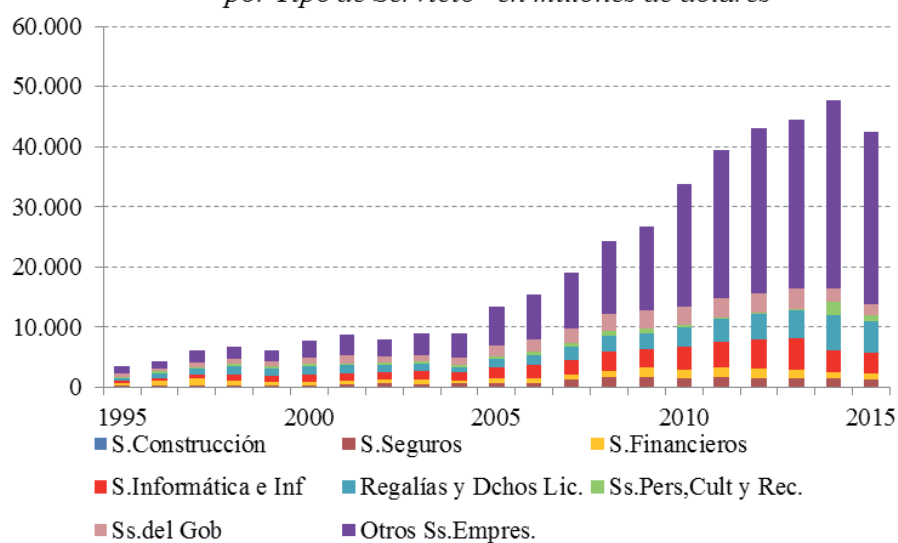
El balance en Servicios es tradicionalmente deficitario en Brasil pero el déficit se profundizó en los últimos años por el fuerte incremento de las importaciones.

La estructura de las exportaciones de Servicios muestra un aumento sostenido en la participación de los “Otros Servicios” que pasaron de ocupar el 41% del total en 1995 al 68% en el 2015. Este dinamismo de los “Otros Servicios” se refleja en el indicador de Ventajas Comparativas reveladas que muestra a Brasil en una posición de ventaja competitiva en este grupo de Servicios para todos los años registrados.

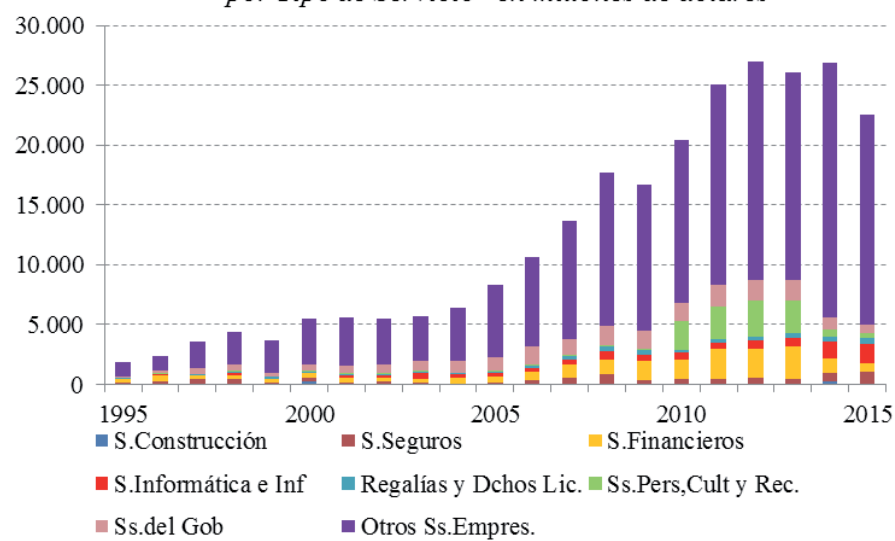
En estos “Otros Servicios”, además de lo ya mencionado respecto al papel de los Servicios Empresariales tanto en importaciones como exportaciones, importa destacar la contribución en las exportaciones de los Servicios Financieros y en particular de los Servicios Personales, culturales y recreativos en varios de estos años; y de los Servicios de Informática y Regalías y Derechos de Licencia en las importaciones.

³ Estas cifras no son estrictamente comparables porque no hay datos disponibles para algunos países en 1995. Sin embargo, dado que los países faltantes son los de menor peso relativo en el total, las tendencias mostradas son un reflejo relativamente fiel de la realidad.

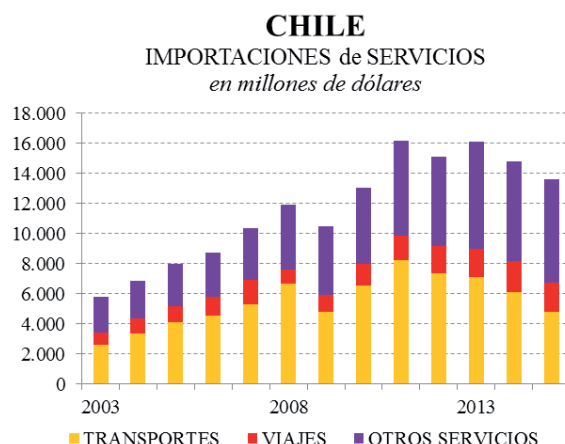
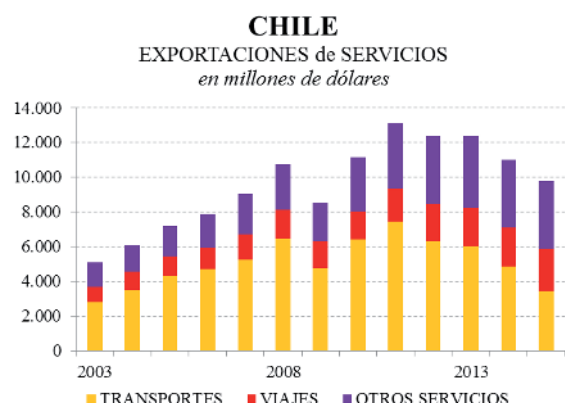
BRASIL
IMPORTACIONES de OTROS SERVICIOS
por Tipo de Servicio - en millones de dólares



BRASIL
EXPORTACIONES de OTROS SERVICIOS
por Tipo de Servicio - en millones de dólares



3.4 CHILE



	CHILE	
	2005	2015
Población (mill de hab.)	16,1	17,9
Pib per cápita (en dólares corrientes)	7.729	13.384
Pib pc: Tasa promedio de crecimiento anual entre años (*)	4,2%	3,7%
Sector Servicios: valor agregado (% del Pib)	58,5	63,2
Sector Servicios: participación en el empleo total (%)	43,5	..
Exportaciones de Bienes y Servicios (mill de dólares)	45.763	71.818
Exportaciones de Servicios (mill de dólares)	7.167	9.777
Importaciones de Bienes y Servicios (mill de dólares)	37.859	70.910
Importaciones de Servicios (mill de dólares)	8.002	13.589
Saldo en Comercio de Servicios (mill de dólares)	- 835	- 3.812
Exportaciones de Servicios (% del Pib)	5,8%	4,1%
Exportaciones de Servicios per cápita (en dólares corrientes)	445,2	544,7
Exp de Servicios: Tasa promedio de crecimiento anual entre años (*)		3,2%
Exportaciones de Servicios (en porcentaje s/Total Aladi)	12,4%	8,4%
Exportaciones de Servicios (en porcentaje s/Total Mundial)	0,27%	0,20%
Estructura de las Exportaciones de Servicios		
Transportes	60%	35%
Viajes	15%	25%
Otros Servicios	25%	40%
Ventajas Comparativas Reveladas		
Transportes	2,74	1,94
Viajes	0,60	0,97
Otros Servicios	0,50	0,75
fuente: ALADI, OMC, BANCO MUNDIAL y elaboración propia		
(*) periodos 1995-2005 y 2005-2015		

Chile es una de las economías más dinámicas de la región lo cual la ha llevado a alcanzar altos niveles relativos de PIB per cápita.

Las exportaciones e importaciones han mostrado un dinamismo significativo en los últimos años, aunque menor en términos relativos a otros países o regiones. Las importaciones han aumentado más que las exportaciones, profundizando el déficit en el balance comercial. El total de exportaciones fue algo inferior a los 10 mil millones de dólares en 2015 mientras que las importaciones superaron los 13.5 miles de millones.

Con este nivel de exportaciones de Servicios, Chile participa con algo más de 8% en las exportaciones totales de la ALADI y 0.20% del total mundial. En términos de exportaciones por habitante, Chile ocupa un lugar destacado en la región con más de 540 dólares per cápita en 2015.

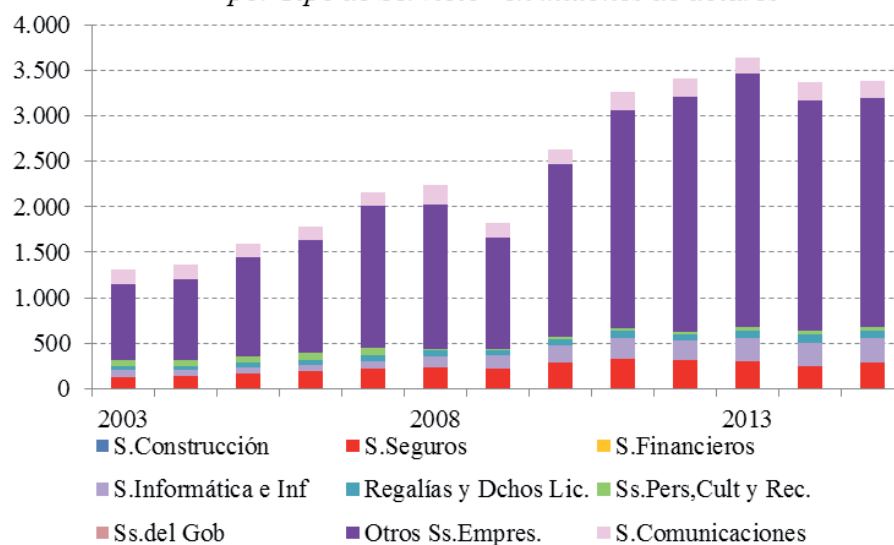
El indicador de ventajas comparativas reveladas muestra un valor significativo mayor a la unidad en los Servicios de Transporte, aunque este se ha reducido en los últimos años, en paralelo a una pérdida de participación de estos Servicios en los totales transados.

En las exportaciones de Servicios de Chile, los que tienen una participación mayor, aunque decreciente en los últimos años, son los Servicios de Transporte que llegaron al 60% del total en algunos años y superaron el 50% en el 2014. Le siguen en importancia los "Otros Servicios" con alrededor del 35% pero con una participación creciente en los últimos años y finalmente, el rubro Viajes con una participación algo superior al 15%. En las importaciones, también los Servicios de Transporte son los que tienen un peso mayor seguido por los "Otros Servicios". Los Viajes, correspondiente al turismo emisor, tiene una participación algo superior al 10%.

En los "Otros Servicios" tienen una participación dominante los "Otros Servicios Empresariales" tanto en exportaciones como en importaciones, aunque mayor en las primeras. En importaciones también tiene un peso significativo "Regalías y Derechos de Licencia".

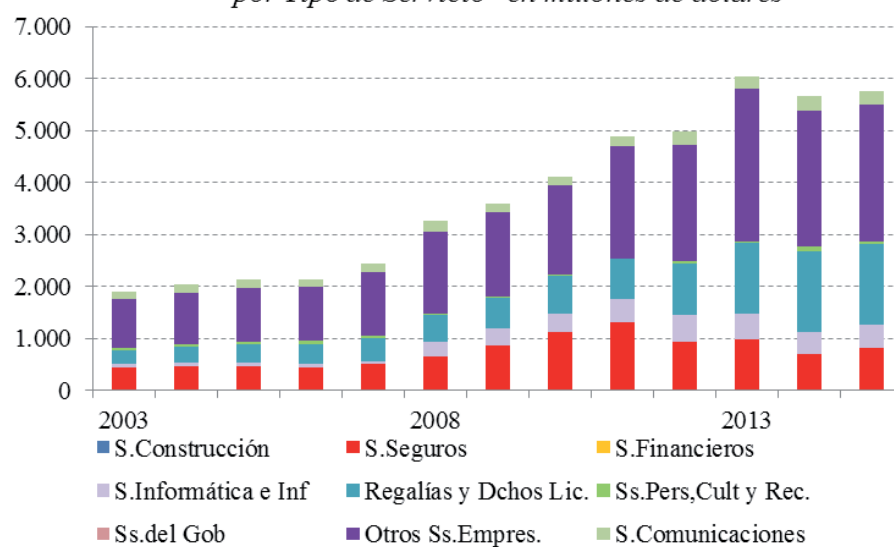
CHILE

EXPORTACIONES de OTROS SERVICIOS por Tipo de Servicio - en millones de dólares

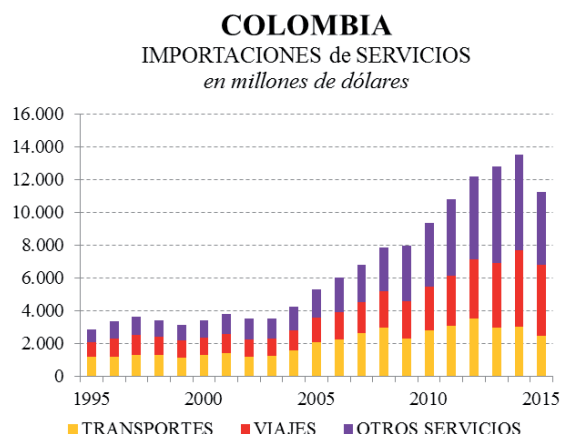
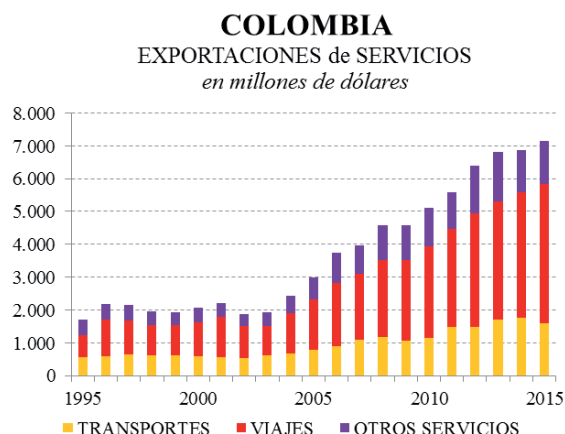


CHILE

IMPORTACIONES de OTROS SERVICIOS por Tipo de Servicio - en millones de dólares



3.5 COLOMBIA



	COLOMBIA		
	1995	2005	2015
Población (mill de hab.)	37,4	43,3	48,2
Pib per cápita (en dólares corrientes)	2.471	3.386	6.056
Pib pc: Tasa promedio de crecimiento anual entre años (*)		2,4%	4,6%
Sector Servicios: valor agregado (% del Pib)	53,0	58,8	59,2
Sector Servicios: participación en el empleo total (%)	67,4	58,9	..
Exportaciones de Bienes y Servicios (mill de dólares)	12.026	24.186	42.797
Exportaciones de Servicios (mill de dólares)	1.700	2.995	7.135
Importaciones de Bienes y Servicios (mill de dólares)	16.795	26.448	65.256
Importaciones de Servicios (mill de dólares)	2.885	5.314	11.290
Saldo en Comercio de Servicios (mill de dólares)	- 1.185	- 2.319	- 4.156
Exportaciones de Servicios (% del Pib)	1,8%	2,0%	2,4%
Exportaciones de Servicios per cápita (en dólares corrientes)	45,4	69,2	147,9
Exp de Servicios: Tasa promedio de crecimiento anual entre años (*)		5,8%	9,1%
Exportaciones de Servicios (en porcentaje s/Total Aladi)	7,4%	5,2%	6,1%
Exportaciones de Servicios (en porcentaje s/Total Mundial)	0,13%	0,11%	0,14%
Estructura de las Exportaciones de Servicios			
Transportes	33%	26%	22%
Viajes	39%	51%	60%
Otros Servicios	28%	23%	18%
Ventajas Comparativas Reveladas			
Transportes	1,31	1,20	1,21
Viajes	1,19	1,98	2,30
Otros Servicios	0,68	0,46	0,36
fuente: ALADI, OMC, BANCO MUNDIAL y elaboración propia			
(*) periodos 1995-2005 y 2005-2015			

En Colombia el comercio de Servicios ha tenido un incremento muy importante desde 1995. Las exportaciones de Servicios no alcanzaban los 2000 millones de dólares en 1995 mientras que superaron los 7000 millones en 2015. Las importaciones pasaron de algo

menos de 3000 millones de dólares en 1995 a más de 11 mil millones en 2015. El saldo comercial es deficitario pero decreciente en términos del total transado.

En términos de exportaciones por habitante, Colombia muestra valores algo bajos en la comparación regional, aunque este indicador ha crecido en forma significativa en los últimos 20 años.

Las exportaciones de Colombia equivalen al 6% del total de la ALADI y 0.14% del total mundial y no se observa una tendencia clara en dichas participaciones durante el período.

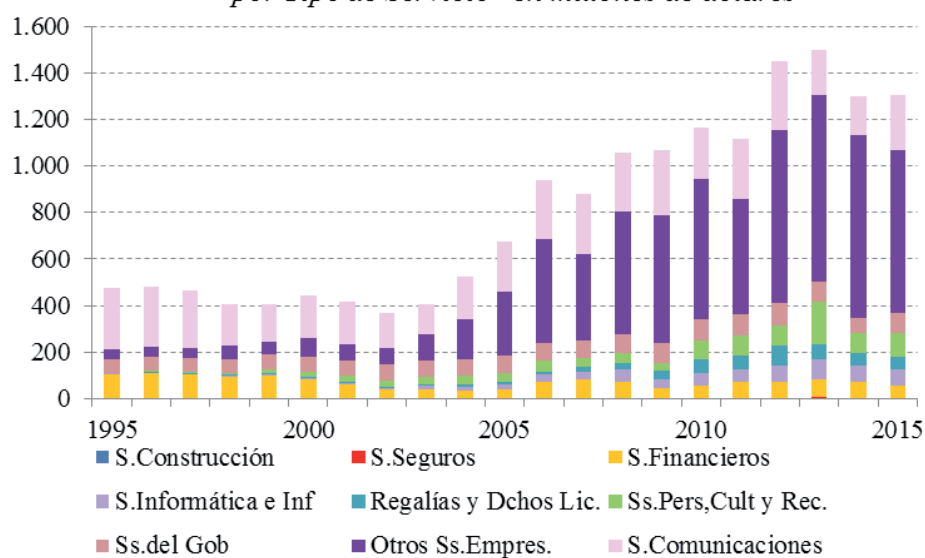
Los indicadores de ventajas comparativas reveladas dan valores mayores a uno en Transportes y Viajes, siendo en este último caso donde el indicador ha tenido un aumento importante por el peso creciente de las exportaciones del rubro Viajes en el total.

El rubro Viajes es el predominante en las exportaciones de Servicios dando cuenta de un porcentaje aproximado al 55% en el promedio de los últimos cinco años. Equivalían al 39% del total en 1995 y aumentaron su participación hasta el 60% en 2015. Los Servicios de Transporte comprenden 24% del total y el restante 21% los "Otros Servicios". En las importaciones los "Otros Servicios" han tenido una participación creciente en los últimos años hasta alcanzar una participación mayor al 40%. Le siguen en importancia el rubro Viajes y algo menos los Servicios de Transporte.

En las exportaciones incluidas en los "Otros Servicios" tienen un peso significativo los "Otros Servicios empresariales". Le siguen las Comunicaciones y los "Servicios Personales, culturales y recreativos". En las importaciones de "Otros Servicios" destacan también los "Otros Servicios empresariales" pero también los Servicios Financieros y de Seguros.

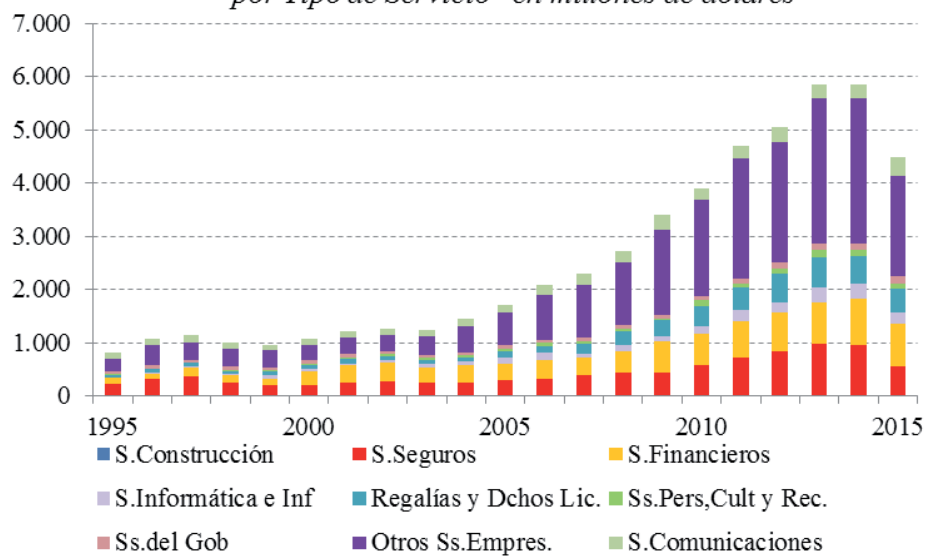
COLOMBIA

EXPORTACIONES de OTROS SERVICIOS por Tipo de Servicio - en millones de dólares



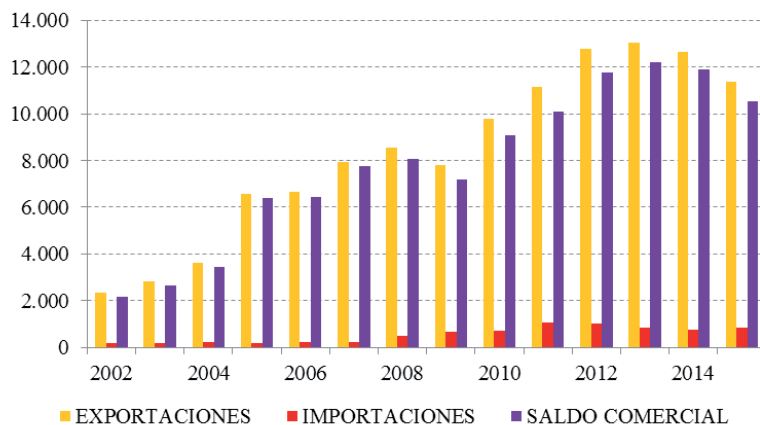
COLOMBIA

IMPORTACIONES de OTROS SERVICIOS por Tipo de Servicio - en millones de dólares



3.6 CUBA

CUBA COMERCIO de SERVICIOS *en millones de dólares*



		CUBA
	2005	2015
Población (mill de hab.)	11,3	11,3
Pib per cápita (en dólares corrientes)	3.787	..
Pib pc: Tasa promedio de crecimiento anual entre años (*)	4,8%	..
Sector Servicios: valor agregado (% del Pib)	75,0	..
Sector Servicios: participación en el empleo total (%)	60,6	..
Exportaciones de Bienes y Servicios (mill de dólares)	8.710	16.226
Exportaciones de Servicios (mill de dólares)	6.551	11.369
Importaciones de Bienes y Servicios (mill de dólares)	7.780	..
Importaciones de Servicios (mill de dólares)	175	846
Saldo en Comercio de Servicios (mill de dólares)	6.375	10.523
Exportaciones de Servicios (% del Pib)	4,5%	..
Exportaciones de Servicios per cápita (en dólares corrientes)	581,7	1.006,1
Exp de Servicios: Tasa promedio de crecimiento anual entre años (*)	..	5,7%
Exportaciones de Servicios (en porcentaje s/Total Aladi)	10,2%	8,9%
Exportaciones de Servicios (en porcentaje s/Total Mundial)	0,24%	0,23%
Estructura de las Exportaciones de Servicios		
Transportes		
Viajes		
Otros Servicios		
Ventajas Comparativas Reveladas		
Transportes		
Viajes		
Otros Servicios		
fuentes: ALADI, OMC, BANCO MUNDIAL y elaboración propia		
(*) periodos 1995-2005 y 2005-2015		

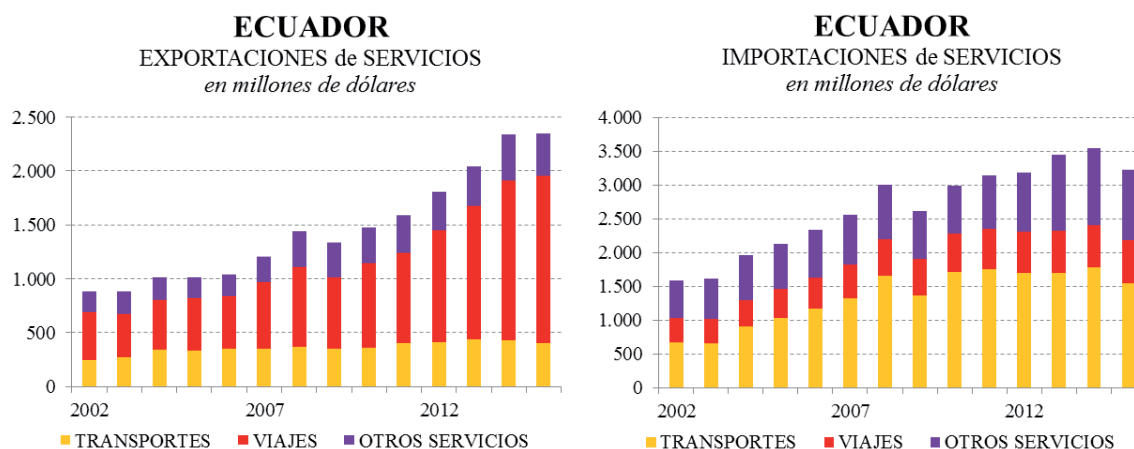
El Comercio de Servicios tiene una participación importante en la economía cubana, especialmente por el valor relativamente alto de las exportaciones que alcanzaron en 2015 un valor en dólares de 11.4 miles de millones. Las importaciones, en tanto, son casi marginales por lo cual el resultado es un balance comercial fuertemente superavitario.

En el total de la ALADI, las exportaciones de Cuba equivalen a algo menos del 10%, un valor relativamente alto dado el grado de concentración por países. Las exportaciones por habitante tienen un valor muy alto, uno de los mayores de la región, sólo por debajo de Panamá.

Las exportaciones han mostrado tasas de variación positivas en la mayor parte de los años con los que se cuenta con información disponible. La excepción es el año 2009 por el impacto negativo de la crisis económica internacional de 2008. Asimismo, en los últimos dos años hay una tendencia a la baja en las exportaciones.

No se cuenta con información desagregada por tipo de Servicios para la economía cubana.

3.7 ECUADOR

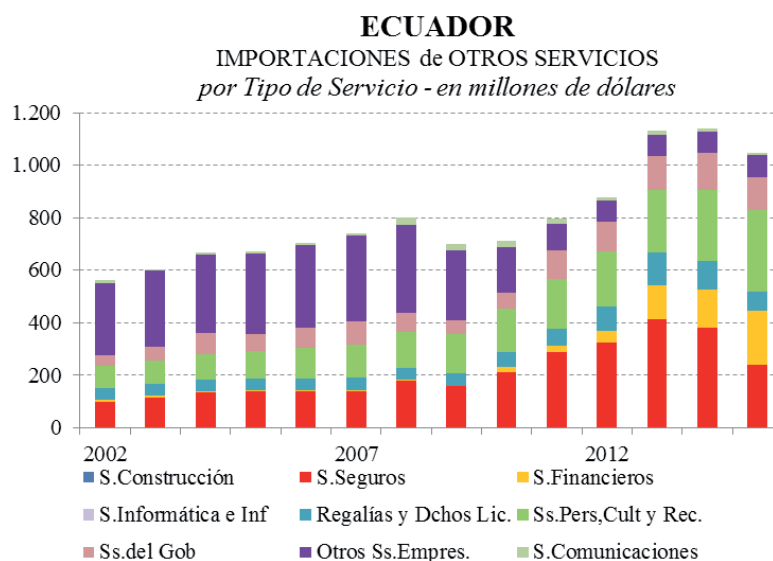
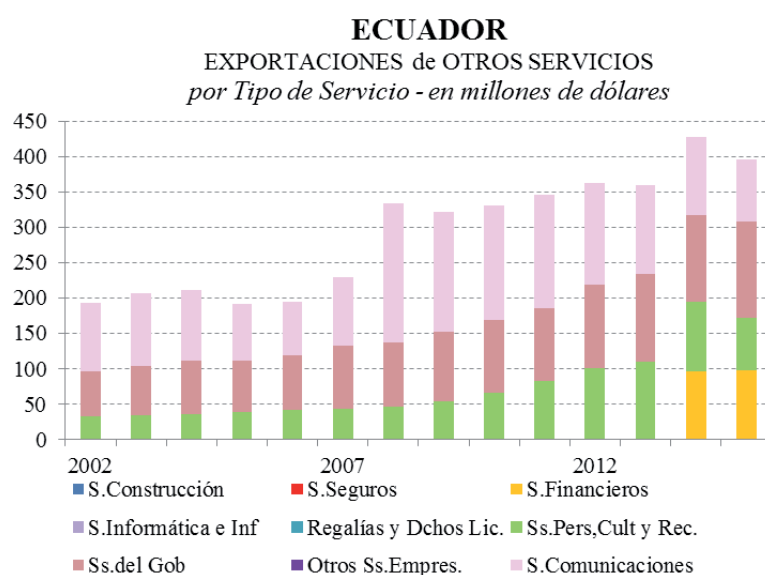


	ECUADOR	
	2005	2015
Población (mill de hab.)	13,7	16,1
Pib per cápita (en dólares corrientes)	3.022	6.248
Pib pc: Tasa promedio de crecimiento anual entre años (*)	3,0%	3,9%
Sector Servicios: valor agregado (% del Pib)	56,6	54,4
Sector Servicios: participación en el empleo total (%)	51,3	..
Exportaciones de Bienes y Servicios (mill de dólares)	11.112	20.682
Exportaciones de Servicios (mill de dólares)	1.012	2.351
Importaciones de Bienes y Servicios (mill de dólares)	12.559	24.622
Importaciones de Servicios (mill de dólares)	2.142	3.235
Saldo en Comercio de Servicios (mill de dólares)	- 1.130	- 884
Exportaciones de Servicios (% del Pib)	2,4%	2,3%
Exportaciones de Servicios per cápita (en dólares corrientes)	73,7	145,6
Exp de Servicios: Tasa promedio de crecimiento anual entre años (*)		8,8%
Exportaciones de Servicios (en porcentaje s/Total Aladi)	1,8%	2,0%
Exportaciones de Servicios (en porcentaje s/Total Mundial)	0,04%	0,05%
Estructura de las Exportaciones de Servicios		
Transportes	33%	17%
Viajes	48%	66%
Otros Servicios	19%	17%
Ventajas Comparativas Reveladas		
Transportes	1,50	0,94
Viajes	1,84	2,59
Otros Servicios	0,38	0,32
fuente: ALADI, OMC, BANCO MUNDIAL y elaboración propia		
(*) periodos 1995-2005 y 2005-2015		

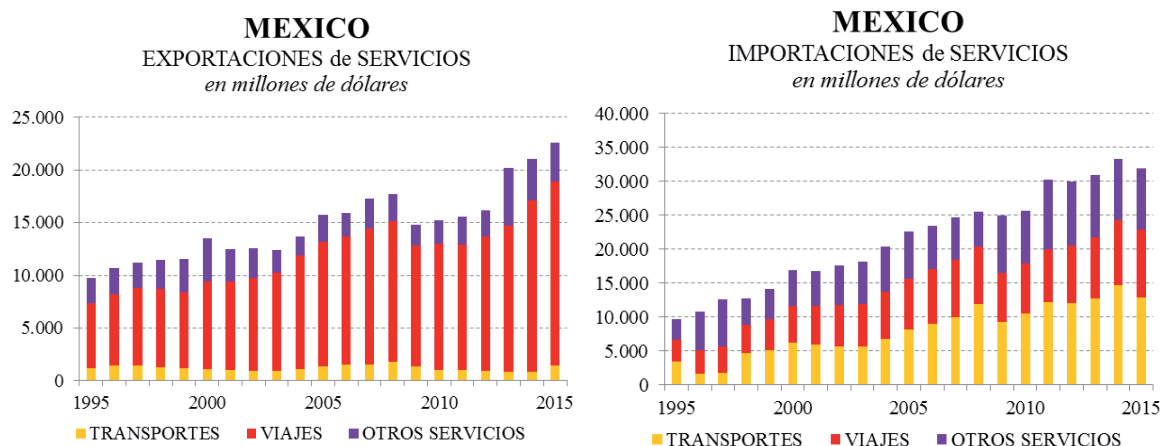
Los datos de comercio exterior de Servicios correspondientes a Ecuador muestran que las exportaciones están concentradas en el rubro Viajes (cercano al 60% del total de exportaciones) por la alta participación del turismo que recibe este país. El resto se divide en partes similares entre Servicios de Transporte y Otros Servicios. Mientras tanto, en las importaciones más de la mitad corresponde a Servicios de Transporte, seguido por los “Otros Servicios” que están teniendo una importancia creciente en el país.

Las exportaciones de Servicios han mostrado un fuerte crecimiento en los últimos diez años, cercano al 9% promedio anual. Las importaciones han crecido también a un ritmo importante, aunque algo menor y el resultado comercial ha sido habitualmente deficitario.

El valor de exportaciones per cápita se ubica en algo menos de 150 dólares en 2015, algo bajo en la comparación regional, pero es el doble del valor en 2005.



3.8 MEXICO



			MEXICO
	1995	2005	2015
Población (mill de hab.)	94,4	109,7	127,0
Pib per cápita (en dólares corrientes)	3.641	7.894	9.009
Pib pc: Tasa promedio de crecimiento anual entre años (*)		3,4%	2,4%
Sector Servicios: valor agregado (% del Pib)	63,2	61,5	63,6
Sector Servicios: participación en el empleo total (%)	54,5	59,0	..
Exportaciones de Bienes y Servicios (mill de dólares)	89.320	229.969	403.398
Exportaciones de Servicios (mill de dólares)	9.780	15.736	22.609
Importaciones de Bienes y Servicios (mill de dólares)	82.159	244.483	427.082
Importaciones de Servicios (mill de dólares)	9.715	22.663	31.850
Saldo en Comercio de Servicios (mill de dólares)	64	- 6.928	- 9.241
Exportaciones de Servicios (% del Pib)	2,8%	1,8%	2,0%
Exportaciones de Servicios per cápita (en dólares corrientes)	103,6	143,4	178,0
Exp de Servicios: Tasa promedio de crecimiento anual entre años (*)		4,9%	3,7%
Exportaciones de Servicios (en porcentaje s/Total Aladi)	42,8%	27,3%	19,4%
Exportaciones de Servicios (en porcentaje s/Total Mundial)	0,75%	0,58%	0,46%
Estructura de las Exportaciones de Servicios			
Transportes	12%	9%	6%
Viajes	63%	75%	77%
Otros Servicios	25%	16%	16%
Ventajas Comparativas Reveladas			
Transportes	0,47	0,39	0,35
Viajes	1,94	2,90	3,03
Otros Servicios	0,60	0,33	0,31
fuente: ALADI, OMC, BANCO MUNDIAL y elaboración propia			
(*) periodos 1995-2005 y 2005-2015			

Las exportaciones de Servicios en México están altamente concentradas en el rubro Viajes, representando un 77% del total. Los "Otros Servicios" ocupan el 16% y los Servicios

de Transporte tienen una pequeña participación en torno al 5% en los últimos años. En las importaciones, los Servicios de Transporte ocupan 40% del total. Los Otros Servicios y Viajes se dividen en el resto en partes similares.

México es otra de las economías más grandes de la región. Tiene un PIB per cápita relativamente alto en el promedio de la región, un sector Servicios que tiene una alta participación en el Valor Agregado total de la economía y que ocupa una porción alta del empleo total.

En 1995 las exportaciones de Servicios de México eran de 9,8 miles de millones de dólares, mientras que en 2015 habían alcanzado un total de 22,6 miles de millones de dólares. Las importaciones de Servicios eran de 9.7 miles de millones de dólares en 1995 y alcanzaron un total de 31,8 miles de millones de dólares en 2015.

El saldo en Servicios ha sido deficitario en los últimos años, pero es poco significativo en términos de los valores de los flujos de comercio transados (apenas algo más de 2% de las exportaciones).

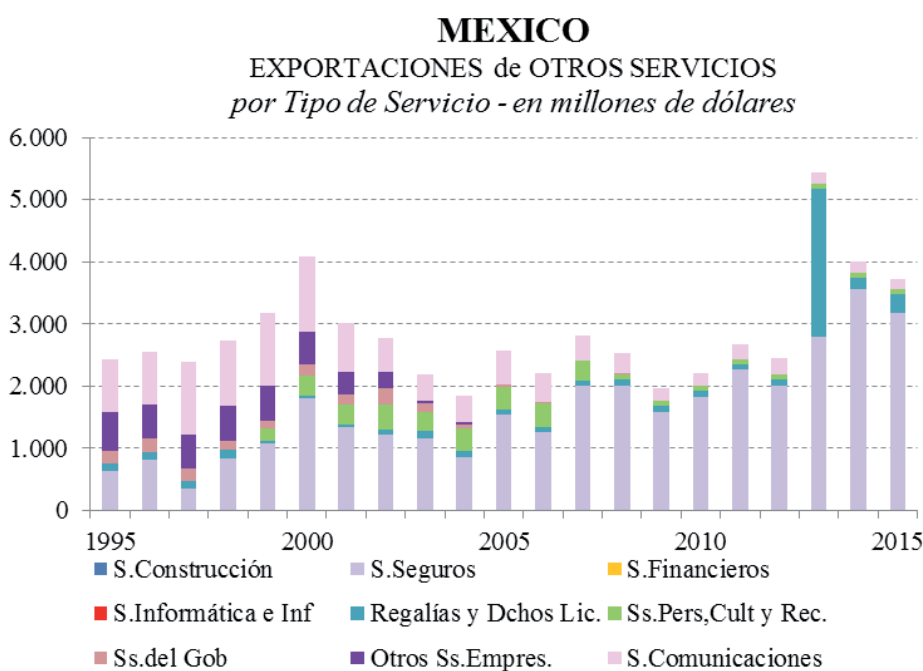
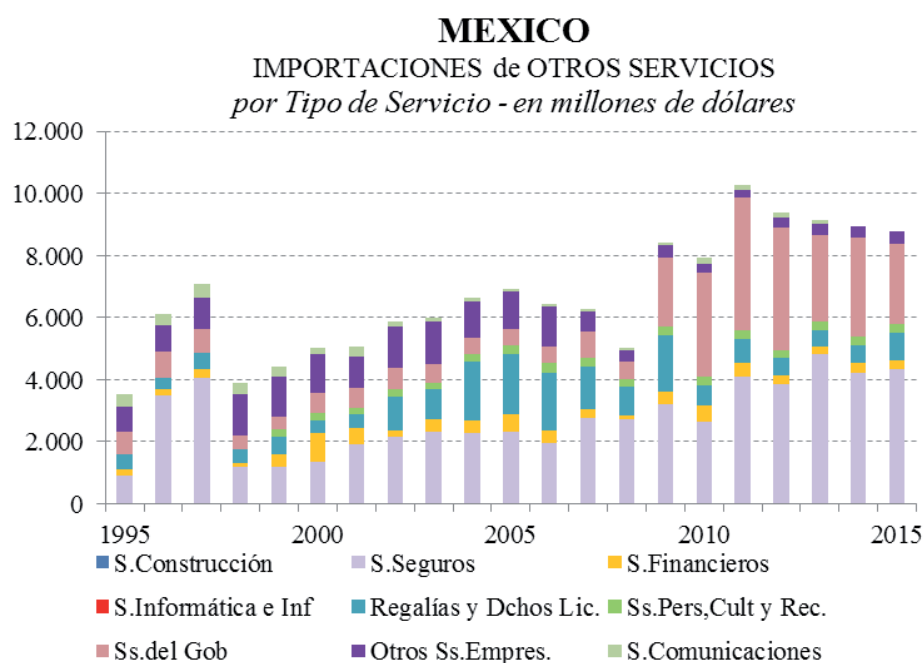
Las exportaciones crecieron gracias a un promedio anual de 4.9% entre 1995 y 2015 y a una tasa algo menor (3.7%) en la década siguiente. El ritmo de expansión de las exportaciones ha sido superior al ritmo de crecimiento del PIB per cápita en todo el período.

Las exportaciones per cápita han tenido un incremento importante también en el período. Si bien México registraba un nivel de exportaciones per cápita relativamente alto en la comparación regional en 1995 de 103,6 dólares por persona, este tuvo un crecimiento cercano al 80% en los siguientes 20 años.

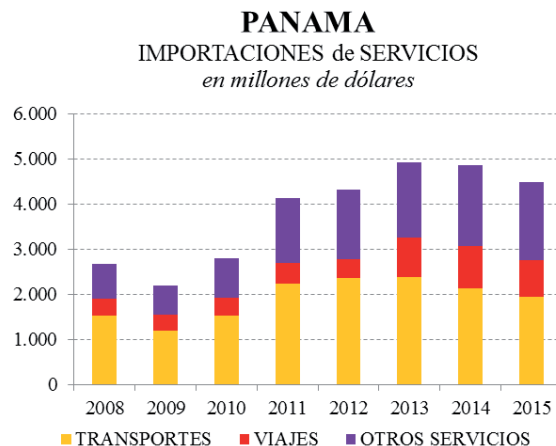
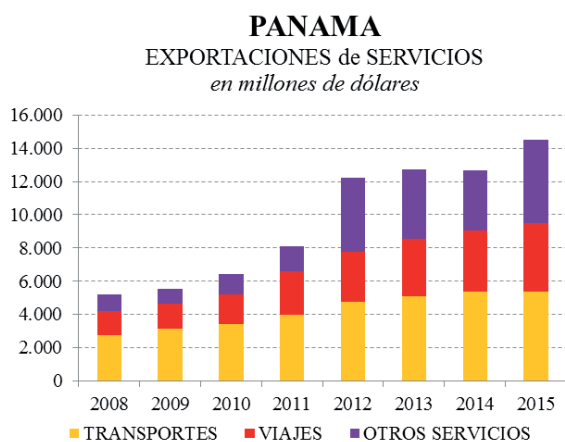
Dado que el ritmo de expansión de las exportaciones de Servicios fue menor en términos comparativos a otros países de la región y del mundo, México perdió participación en el total de la ALADI y en el total mundial. Pasó de representar el 43% en 1995 del total de la ALADI a algo menos de 20% en 2015; y de 0,75% en el total mundial en 1995 a 0,46% en 2015.

La concentración de las exportaciones en el rubro Viajes se ha profundizado desde 1995 cuando alcanzaba el 63% del total, siendo actualmente más del 75%.

En los "Otros Servicios" destaca la participación de los Servicios de Seguros tanto en exportaciones como en Importaciones, y los Servicios de Gobierno en las importaciones.



3.9 PANAMÁ



	PANAMA	
	2005	2015
Población (mill de hab.)	3,3	3,9
Pib per cápita (en dólares corrientes)	4.933	13.268
Pib pc: Tasa promedio de crecimiento anual entre años (*)	4,5%	7,9%
Sector Servicios: valor agregado (% del Pib)	74,4	69,4
Sector Servicios: participación en el empleo total (%)	67,1	..
Exportaciones de Bienes y Servicios (mill de dólares)	4.090,3	15.231,0
Exportaciones de Servicios (mill de dólares)	3.126,5	14.535,0
Importaciones de Bienes y Servicios (mill de dólares)	5.846,3	16.634,5
Importaciones de Servicios (mill de dólares)	1.693,5	4.498,5
Saldo en Comercio de Servicios (mill de dólares)	1.433,0	10.036,5
Exportaciones de Servicios (% del Pib)	19,1%	27,9%
Exportaciones de Servicios per cápita (en dólares corrientes)	941,9	3.699,3
Exp de Servicios: Tasa promedio de crecimiento anual entre años (*)		16,6%
Exportaciones de Servicios (en porcentaje s/Total Aladi)	5,4%	12,4%
Exportaciones de Servicios (en porcentaje s/Total Mundial)	0,12%	0,30%
Estructura de las Exportaciones de Servicios		
Transportes		37%
Viajes		28%
Otros Servicios		35%
Ventajas Comparativas Reveladas		
Transportes		2,65
Viajes		1,46
Otros Servicios		0,27
fuente: ALADI, OMC, BANCO MUNDIAL y elaboración propia		
(*) periodos 1995-2005 y 2005-2015		

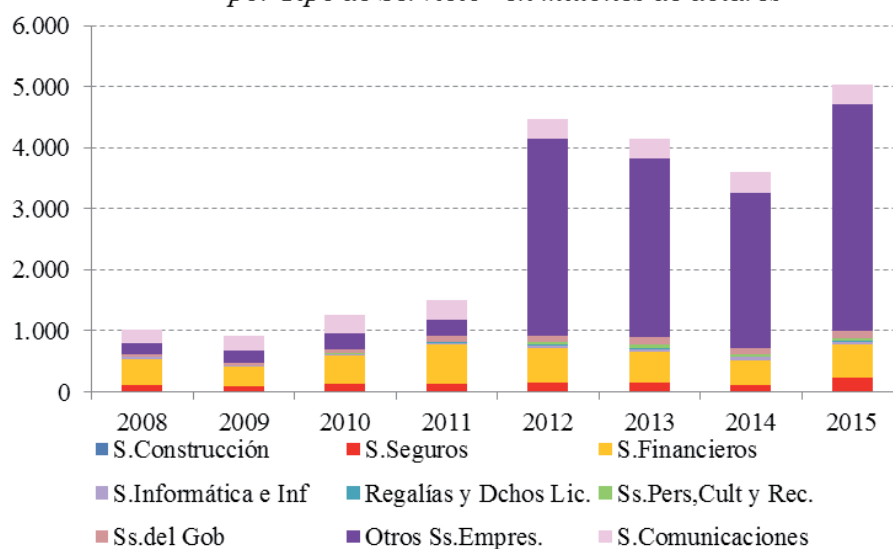
Panamá es una economía pequeña dentro de la región, pero con una participación importante en el Comercio de Servicios. Las exportaciones de Servicios alcanzaron los 14.5 miles de millones de dólares lo cual equivale al 28% del PIB, el valor más alto entre los países miembros de la ALADI y uno de los más altos en la comparación con el resto de los países del mundo. Esto implica también que el valor de exportaciones de Servicios por habitante es el más alto de la región, alcanzando en 2015 los 3700 dólares. Tiene, además, un resultado fuertemente superavitario. En 2015, las importaciones eran menos de un tercio de las exportaciones.

Este alto nivel de exportación de Servicios se debe fundamentalmente a Servicios de Transportes, asociados principalmente a las transacciones relacionadas con el canal interoceánico, pero también con presencia importante en transporte aéreo.

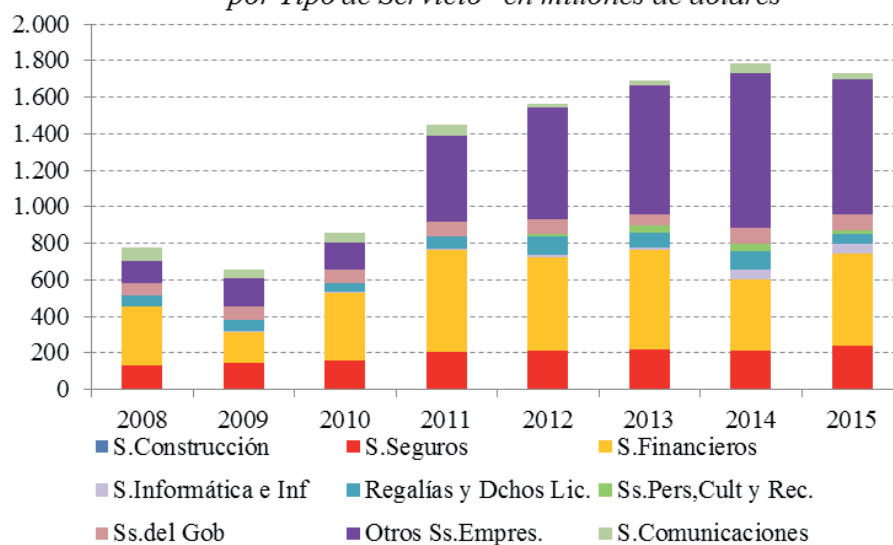
Esta fuerte presencia del país en los Servicios de Transporte señala una importante capacidad competitiva de Panamá en este rubro, lo cual se observa en el valor del indicador de ventajas comparativas reveladas.

Si bien en 2015 los Servicios de Transporte representaron menos del 40% del total, en el promedio de los últimos años le correspondieron aproximadamente la mitad de los ingresos por exportaciones de Servicios. El rubro Viajes representa aproximadamente un 30% de las exportaciones de Servicios y el resto corresponde a "Otros Servicios". De igual manera, los Servicios de Transportes ocupan la mayor parte de las importaciones de Servicios. Le siguen las importaciones de "Otros Servicios" que han alcanzado una participación cercana al 40% en los últimos años.

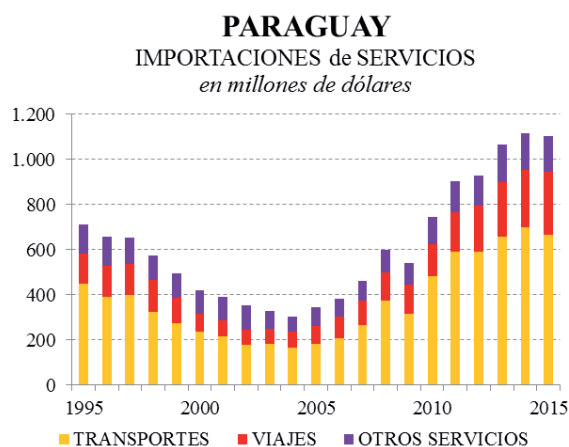
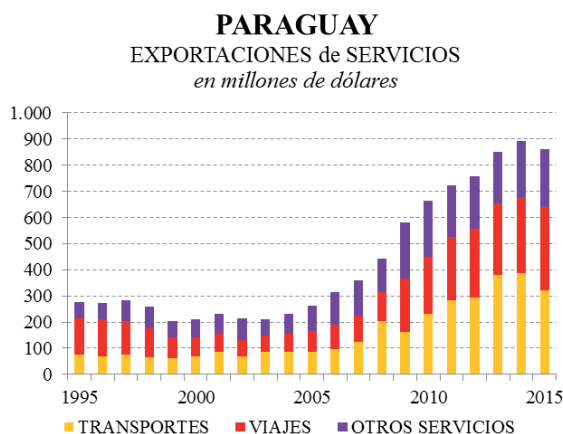
PANAMA
EXPORTACIONES de OTROS SERVICIOS
por Tipo de Servicio - en millones de dólares



PANAMA
IMPORTACIONES de OTROS SERVICIOS
por Tipo de Servicio - en millones de dólares



3.10 PARAGUAY

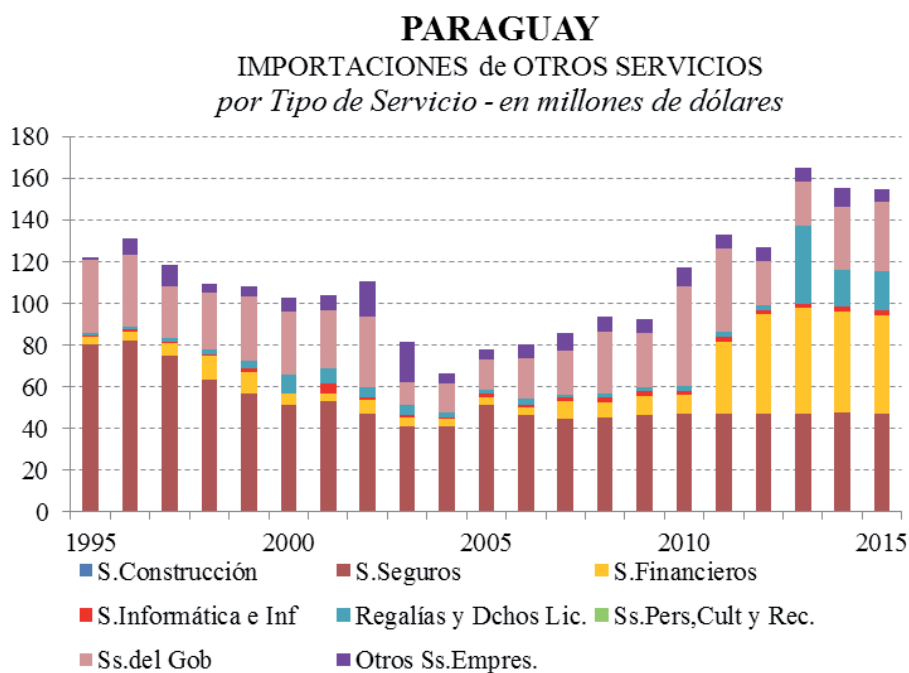
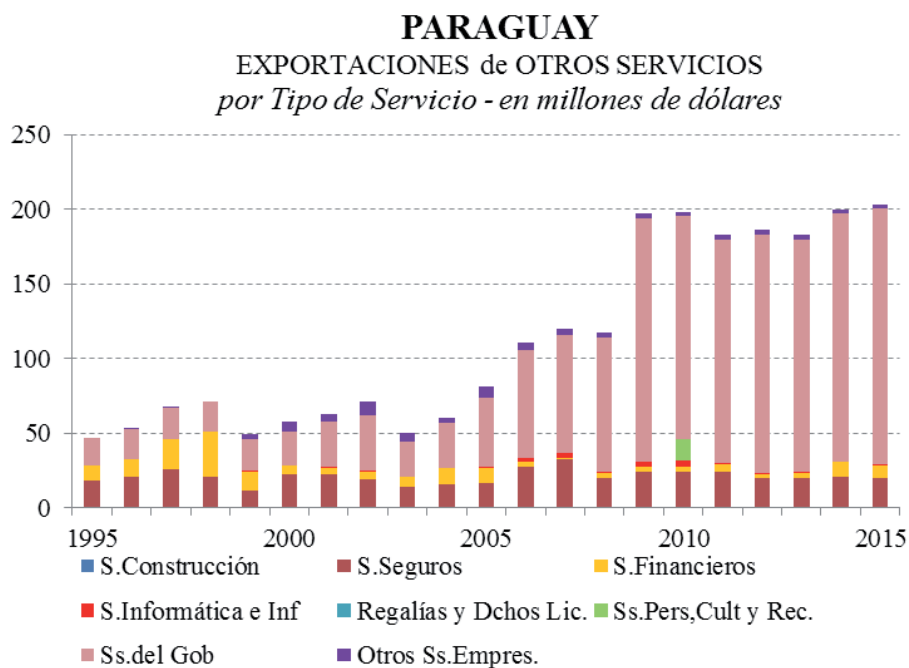


En Paraguay el Comercio de Servicios tiene un menor desarrollo relativo en la comparación regional. Las exportaciones de Servicios ocupan algo menos del 1% del total de la ALADI. Sin embargo, han mostrado una de las tasas de crecimiento más altas de la región en los últimos diez años, con lo cual el valor de exportaciones por habitante se ha duplicado desde 2005.

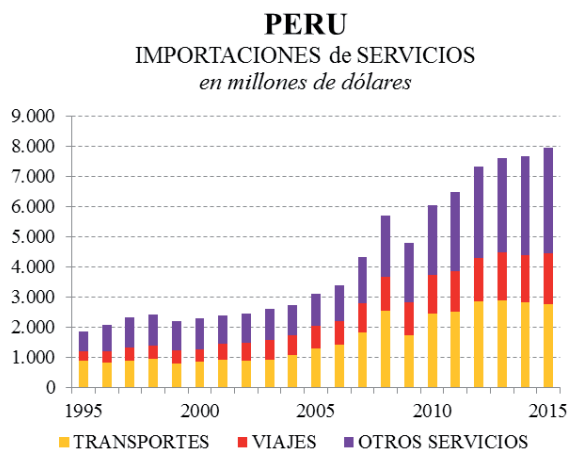
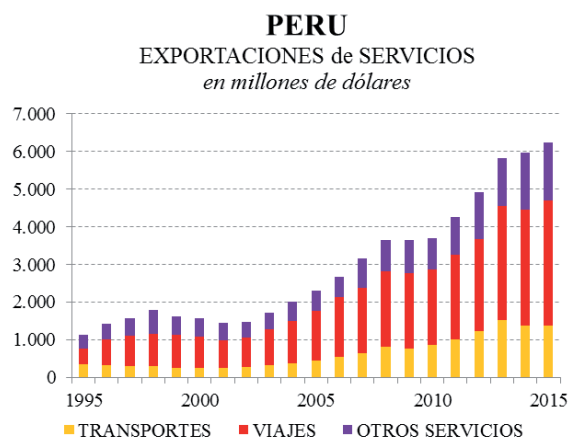
	PARAGUAY		
	1995	2005	2015
Población (mill de hab.)	4,8	5,8	6,6
Pib per cápita (en dólares corrientes)	1.903	1.507	4.161
Pib pc: Tasa promedio de crecimiento anual entre años (*)		1,2%	4,9%
Sector Servicios: valor agregado (% del Pib)	45,3	45,7	52,2
Sector Servicios: participación en el empleo total (%)	43,2	51,9	..
Exportaciones de Bienes y Servicios (mill de dólares)	2.294	3.415	9.187
Exportaciones de Servicios (mill de dólares)	275	263	859
Importaciones de Bienes y Servicios (mill de dólares)	3.829	3.604	11.395
Importaciones de Servicios (mill de dólares)	711	343	1.104
Saldo en Comercio de Servicios (mill de dólares)	- 436	- 81	- 245
Exportaciones de Servicios (% del Pib)	3,0%	3,0%	3,1%
Exportaciones de Servicios per cápita (en dólares corrientes)	57,7	45,3	129,4
Exp de Servicios: Tasa promedio de crecimiento anual entre años (*)		-0,4%	12,6%
Exportaciones de Servicios (en porcentaje s/Total Aladi)	1,2%	0,5%	0,7%
Exportaciones de Servicios (en porcentaje s/Total Mundial)	0,02%	0,01%	0,02%
Estructura de las Exportaciones de Servicios			
Transportes	27%	33%	38%
Viajes	50%	30%	37%
Otros Servicios	23%	37%	26%
Ventajas Comparativas Reveladas			
Transportes	0,51	1,42	1,85
Viajes	0,72	1,06	1,29
Otros Servicios	1,53	0,71	0,42
fuente: ALADI, OMC, BANCO MUNDIAL y elaboración propia			
(*) periodos 1995-2005 y 2005-2015			

Los Servicios de Transporte son el tipo de Servicio preponderante en las transacciones con el exterior de Paraguay, representando aproximadamente el 40% del total de exportaciones de Servicios y dos terceras partes de las importaciones de Servicios. La siguen en importancia el rubro Viajes, con más de un tercio de las exportaciones y 20% de las importaciones.

En las exportaciones de "Otros Servicios" son preponderantes los "Servicios del Gobierno" y en las importaciones los "Servicios Financieros" y "Servicios de Seguros".



3.11 PERU



	PERU		
	1995	2005	2015
Población (mill de hab.)	24,0	27,6	31,4
Pib per cápita (en dólares corrientes)	2.163	2.714	6.122
Pib pc: Tasa promedio de crecimiento anual entre años (*)		3,4%	5,8%
Sector Servicios: valor agregado (% del Pib)	58,0	55,2	..
Sector Servicios: participación en el empleo total (%)	73,3	70,6	..
Exportaciones de Bienes y Servicios (mill de dólares)	6.571	20.114	38.130
Exportaciones de Servicios (mill de dólares)	1.131	2.289	6.226
Importaciones de Bienes y Servicios (mill de dólares)	9.448	15.603	45.756
Importaciones de Servicios (mill de dólares)	1.864	3.123	7.958
Saldo en Comercio de Servicios (mill de dólares)	- 733	- 834	- 1.732
Exportaciones de Servicios (% del Pib)	2,2%	3,1%	3,2%
Exportaciones de Servicios per cápita (en dólares corrientes)	47,1	82,9	198,4
Exp de Servicios: Tasa promedio de crecimiento anual entre años (*)		7,3%	10,5%
Exportaciones de Servicios (en porcentaje s/Total Aladi)	5,0%	4,0%	5,3%
Exportaciones de Servicios (en porcentaje s/Total Mundial)	0,09%	0,08%	0,13%
Estructura de las Exportaciones de Servicios			
Transportes	30%	19%	22%
Viajes	38%	57%	53%
Otros Servicios	32%	24%	25%
Ventajas Comparativas Reveladas			
Transportes	1,18	0,90	1,22
Viajes	1,16	2,20	2,09
Otros Servicios	0,78	0,47	0,46
fuente: ALADI, OMC, BANCO MUNDIAL y elaboración propia			
(*) periodos 1995-2005 y 2005-2015			

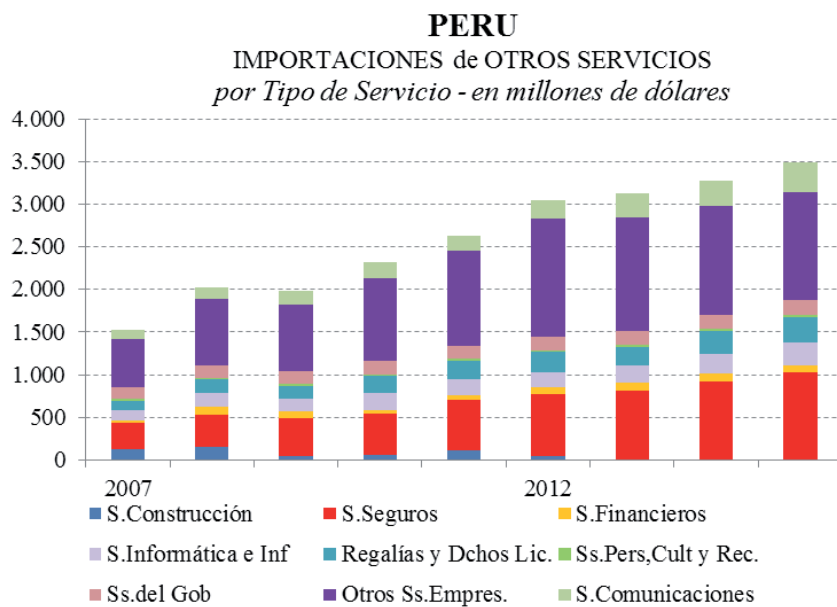
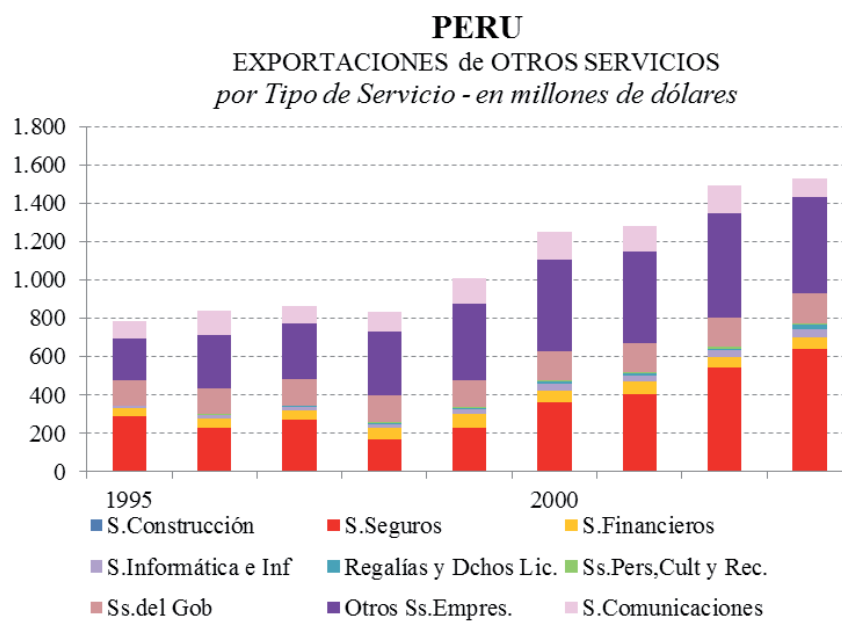
El Comercio de Servicios ha tenido un fuerte crecimiento en Perú en los últimos 20 años. Las exportaciones se multiplicaron más de cuatro veces pasando de 1,1 miles de millones de dólares en 1995 a más de 6 mil millones en 2015. Esto implica una tasa de crecimiento promedio anual de 7.3% entre 1995 y 2005, y de más de 10% en la década siguiente. El crecimiento de las exportaciones ha sido incluso superior al crecimiento del PIB, el que muestra una economía con importante dinamismo en los últimos años. De esta manera, el valor de exportaciones por habitante pasó de ser algo menos de 50 dólares en 1995 a un valor cercano a 200 dólares en 2015.

Las importaciones también han crecido a tasas muy altas alcanzando un nivel cercano a los 8 mil millones de dólares en 2015. El saldo comercial es negativo y se ha profundizado en los últimos años por el mayor crecimiento de las importaciones.

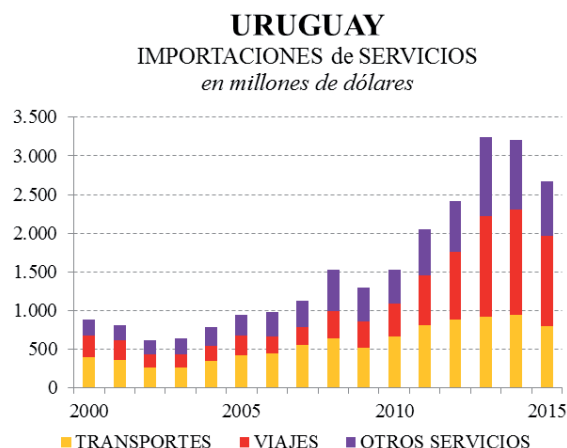
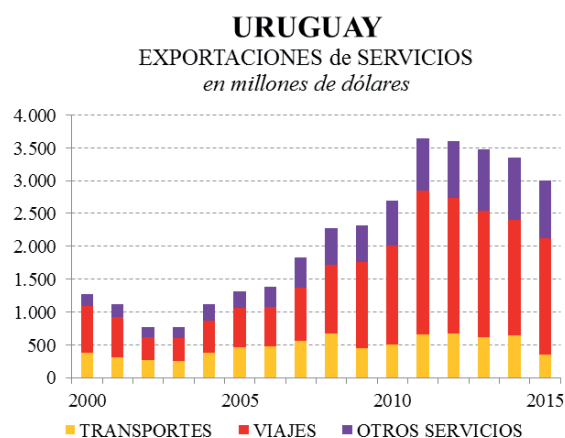
Las exportaciones de Perú equivalen al 5% del total de la ALADI y en torno al 0,1% del total mundial.

En las exportaciones de Servicios de Perú, los servicios vinculados al Turismo, registrados en el rubro Viajes son los que tienen una participación mayor, superior al 50%. El resto de las ventas al exterior se dividen en partes iguales entre Servicios de Transporte y los "Otros Servicios". En las importaciones la mayor participación corresponde a "Otros Servicios" y Servicios de Transporte, y es menor en el sector Viajes.

En las exportaciones e importaciones de "Otros Servicios" destacan los "Otros Servicios empresariales" y los "Servicios de Seguros".



3.12 URUGUAY



	URUGUAY		
	1995	2005	2015
Población (mill de hab.)	3,2	3,3	3,4
Pib per cápita (en dólares corrientes)	5.984	5.221	15.574
Pib pc: Tasa promedio de crecimiento anual entre años (*)		1,5%	4,7%
Sector Servicios: valor agregado (% del Pib)	62,5	62,5	64,1
Sector Servicios: participación en el empleo total (%)	68,6	73,5	..
Exportaciones de Bienes y Servicios (mill de dólares)	3.465	4.716	10.677
Exportaciones de Servicios (mill de dólares)	1.359	1.311	3.002
Importaciones de Bienes y Servicios (mill de dólares)	3.724	4.818	12.158
Importaciones de Servicios (mill de dólares)	858	939	2.669
Saldo en Comercio de Servicios (mill de dólares)	501	372	333
Exportaciones de Servicios (% del Pib)	7,0%	7,6%	5,6%
Exportaciones de Servicios per cápita (en dólares corrientes)	421,5	394,3	874,9
Exp de Servicios: Tasa promedio de crecimiento anual entre años (*)		-0,4%	8,6%
Exportaciones de Servicios (en porcentaje s/Total Aladi)	6,0%	2,3%	2,6%
Exportaciones de Servicios (en porcentaje s/Total Mundial)	0,10%	0,05%	0,06%
Estructura de las Exportaciones de Servicios			
Transportes		35%	12%
Viajes		45%	59%
Otros Servicios		19%	29%
Ventajas Comparativas Reveladas			
Transportes		1,63	0,65
Viajes		1,75	2,32
Otros Servicios		0,39	0,55
fuente: ALADI, OMC, BANCO MUNDIAL y elaboración propia			
(*) períodos 1995-2005 y 2005-2015			

Uruguay, después de Panamá, es otro de los países pequeños de la región, pero con un peso relativo importante en el Comercio de Servicios. Las exportaciones alcanzaron los 3 mil millones de dólares en 2015, aproximadamente el doble de 20 años atrás. El valor de las importaciones fue de 2.7 miles de millones de dólares, algo más del triple del valor correspondiente a 1995.

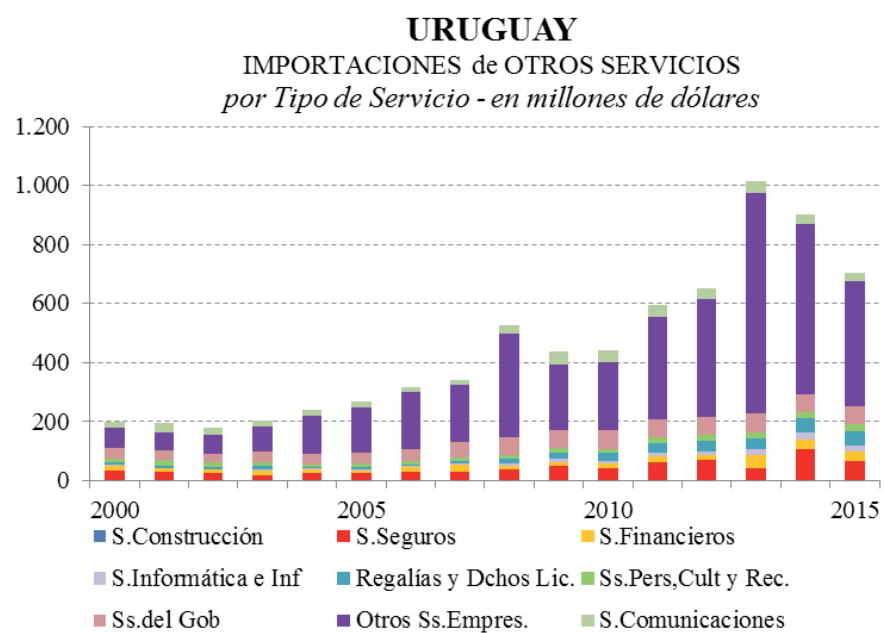
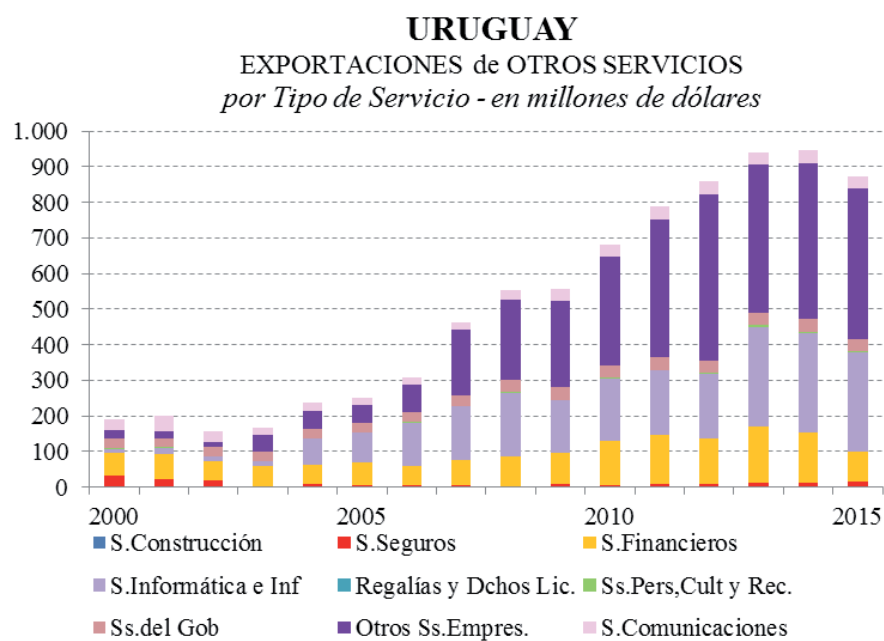
El monto de exportaciones alcanza un equivalente del PIB superior al 5%, menor al de Panamá, pero bastante alto en la comparación regional.

Los flujos de Comercio han mostrado una desaceleración en los últimos años, pero en el promedio de la década crecieron a una tasa importante. Las exportaciones crecieron a una tasa promedio anual de 8.6%. El comercio de Servicios en Uruguay no mostró un impacto significativo de la crisis de 2008, aunque sí de la crisis regional, especialmente la recesión de Argentina de inicios del año 2000, lo cual se refleja en una tasa de variación promedio anual de las exportaciones de Servicios negativa de 0.4% entre 1995 y 2005.

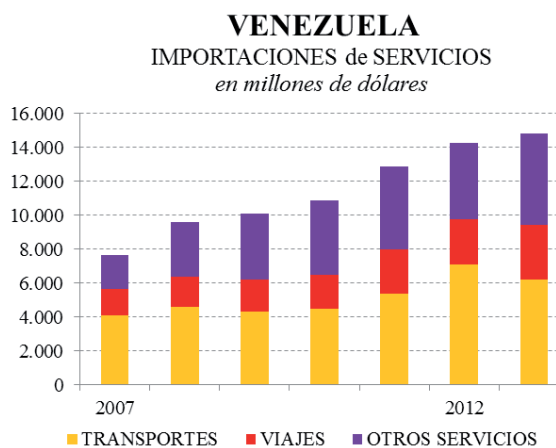
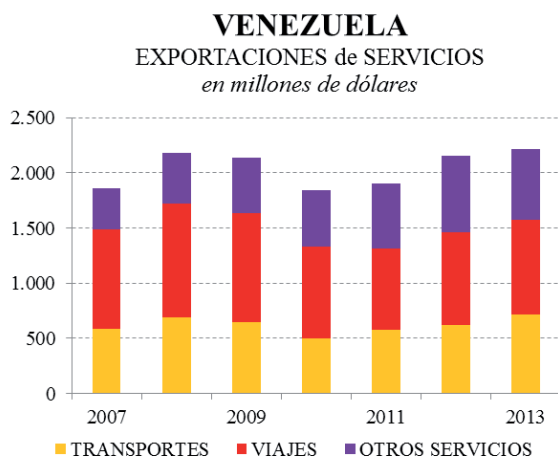
El resultado comercial ha sido habitualmente superavitario, algo excepcional en el contexto regional.

Las exportaciones de Servicios de Uruguay están relativamente concentradas en el rubro Viajes con un peso cercano al 60% en el total de exportaciones de Servicios. Le siguen en importancia los "Otros Servicios" y algo menos los Servicios de Transporte. En las importaciones los Servicios de Transporte y Viajes tienen ambos una participación en torno al 35% cada uno. El resto corresponde a "Otros Servicios".

En los "Otros Servicios" destacan los "Otros Servicios Empresariales" tanto en exportaciones como en importaciones; pero en exportaciones hay también una participación relevante de "Servicios de Informática" en donde Uruguay ha obtenido una capacidad competitiva relativamente importante en los últimos años.



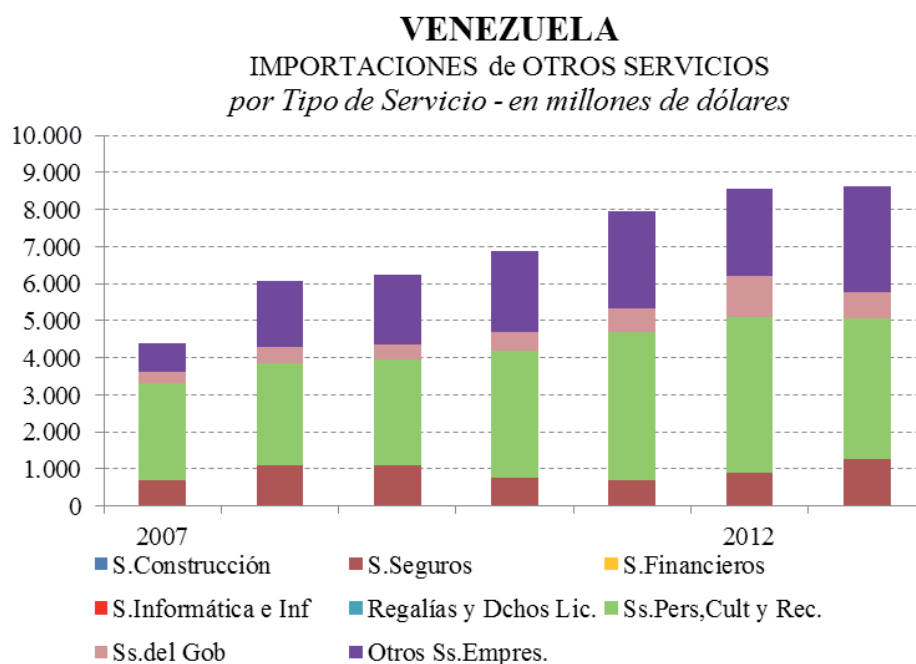
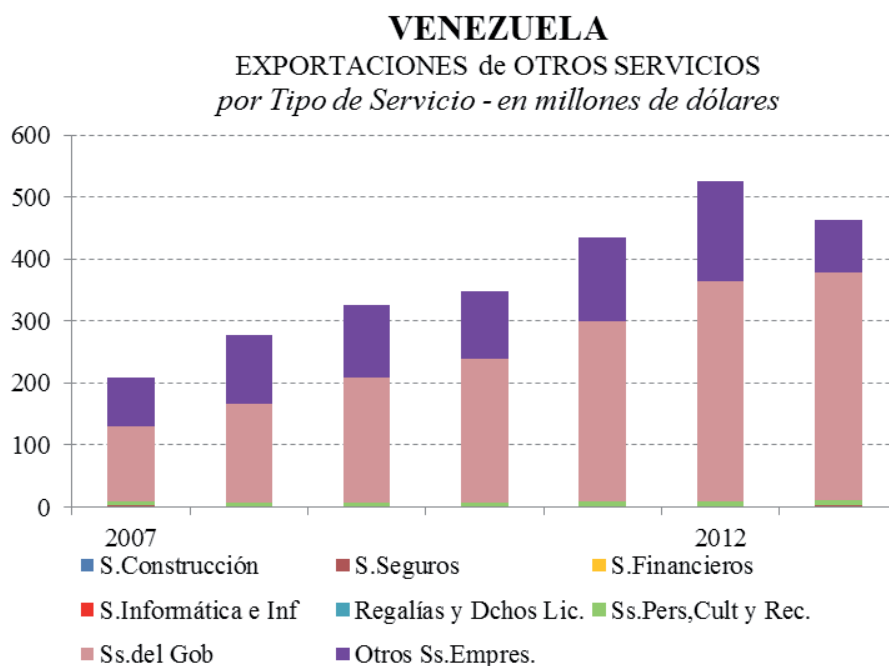
3.13 VENEZUELA



	VENEZUELA	
	2005	2015
Población (mill de hab.)	26,8	
Pib per cápita (en dólares corrientes)	5.436	..
Pib pc: Tasa promedio de crecimiento anual entre años (*)	1,6%	1,9%
Sector Servicios: valor agregado (% del Pib)	38,2	..
Sector Servicios: participación en el empleo total (%)	68,7	..
Exportaciones de Bienes y Servicios (mill de dólares)	55.843	
Exportaciones de Servicios (mill de dólares)	1.342	1.163
Importaciones de Bienes y Servicios (mill de dólares)	25.573	
Importaciones de Servicios (mill de dólares)	3.725	8.564
Saldo en Comercio de Servicios (mill de dólares)	- 2.383	- 7.401
Exportaciones de Servicios (% del Pib)	0,9%	
Exportaciones de Servicios per cápita (en dólares corrientes)	50,1	
Exp de Servicios: Tasa promedio de crecimiento anual entre años (*)		-1,4%
Exportaciones de Servicios (en porcentaje s/Total Aladi)	2,1%	0,9%
Exportaciones de Servicios (en porcentaje s/Total Mundial)	0,05%	0,02%
Estructura de las Exportaciones de Servicios		
Transportes	30%	21%
Viajes	48%	43%
Otros Servicios	21%	35%
Ventajas Comparativas Reveladas		
Transportes	1,38	2,38
Viajes	1,86	1,38
Otros Servicios	0,43	0,40
fuente: ALADI, OMC, BANCO MUNDIAL y elaboración propia		
(*) periodos 1995-2005 y 2005-2015		

La información disponible para Venezuela muestra un total exportado de Servicios en el año 2015 de 1.1 miles de millones de dólares, mientras que las importaciones de Servicios alcanzan un valor de 8.5 millones de dólares. Las importaciones han crecido a un ritmo importante en los últimos años, mientras que las exportaciones – con algunas fluctuaciones- no han tenido un dinamismo relevante a diferencia del resto de los países de la región.

En las exportaciones tiene un mayor peso relativo el rubro Viajes, superior al 40%; mientras que en las importaciones el mayor peso corresponde a los Servicios de Transporte.



4. CONCLUSIONES

El Comercio Internacional de Servicios (CIS) es uno de los fenómenos económicos a nivel global que ha mostrado un mayor dinamismo en las últimas décadas. En 1995 las exportaciones totales de Servicios a nivel mundial alcanzaban un total de 1,2 miles de millones de dólares, mientras que para el año 2015 alcanzaban un total casi cuatro veces superior. El dinamismo mostrado por los intercambios de Servicios a nivel global supera al crecimiento registrado en el comercio de Bienes. En el año 1995 el comercio de Bienes y Servicios para el total mundial alcanzaba un total aproximado de 6.4 billones de dólares, siendo el comercio de Servicios un monto algo superior al 19% de ese total. En el año 2015 el total del Comercio de Bienes y Servicios era de una cifra cercana a 21 billones de dólares y el Comercio de Servicios daba cuenta de aproximadamente un 23% de ese total. Estas tendencias de más largo plazo incorporan una tendencia de mediano plazo de menor crecimiento. En efecto, luego de la crisis de 2008 a nivel mundial tanto el comercio de Bienes como el de Servicios han mostrado un menor dinamismo que en los años previos.

Este extraordinario desempeño del CIS en el mundo se ha apreciado en la mayor parte de las regiones económicas del mundo y, asimismo, en el conjunto de los Servicios que son transados a nivel internacional.

En términos de países y regiones, las economías desarrolladas, particularmente países europeos y los Estados Unidos, han ocupado y continúan ocupando los primeros lugares en el comercio internacional de Servicios. Sin embargo, hay un conjunto de economías, especialmente asiáticas que ocupan una participación creciente en este fenómeno. Es el caso de China, India y otros países del sudeste de Asia. Estados Unidos, el principal exportador de Servicios en el mundo, ha reducido su cuota en el total mundial de 16,9% en 1995 a 15,2% en 2015. Los países europeos redujeron su participación en cinco puntos porcentuales, de 45% a 40%. Los cambios más importantes se han dado en los países asiáticos. China ha incrementado aproximadamente cuatro veces su participación en las exportaciones de Servicios, desde 1,5% en 1995 a cerca del 6% en 2015, mientras que India, que tiene una participación menor a la de China, ha visto incrementar su participación en el total mundial más de 6 veces entre 1995 (0,5%) y 2015 (3,2%). Japón, acompañando un largo período de escaso crecimiento de su economía, ha perdido participación tanto en el comercio mundial de Bienes como en el de Servicios.

En términos de tipos de Servicios, aquellos que tradicionalmente eran considerados como menos transables a nivel internacional han ocupado un papel creciente, asociado a fenómenos como la internacionalización de los procesos productivos que tiene en las cadenas globales de valor su expresión más reciente. La categoría de "Otros Servicios" que agrupa en su mayor parte estos tipos de Servicios más dinámicos en el comercio mundial, ha crecido hasta alcanzar un valor total en dólares corrientes en 2015 superior en 5 veces al valor de dos décadas atrás.

Los países miembros de la ALADI han acompañado estas tendencias mundiales. Las exportaciones e importaciones de Servicios en la región han mostrado tasas de crecimiento muy relevantes en los últimos veinte años. Las exportaciones de Servicios se quintuplicaron en valor entre 1995 y 2015, aumentando por lo tanto la participación de estos países en el total mundial. Al igual que el resto del mundo, especialmente de aquellos países más dinámicos en el Comercio de Servicios, las exportaciones de los rubros

más tradicionales –Viajes y Transportes- van perdiendo peso en el total del comercio en tanto aumenta la participación de otros Servicios más dinámicos como Servicios de Informática, Servicios Empresariales de diverso tipo, Servicios Financieros y de Seguros. Esta es una buena noticia para la región en tanto puede ser visto como una señal de un mayor acercamiento a las nuevas tendencias globales. Sin embargo, este dinamismo ha sido menor al de otras regiones del mundo de manera que la región tiene aún un cierto rezago relativo y tiene un desafío importante para desarrollar estas actividades e insertarse en forma exitosa en las nuevas tendencias económicas globales.

En los países miembros de la ALADI las exportaciones de Servicios crecieron a una tasa significativa del 4.6% entre 1995 y 2005, aunque por debajo de la media mundial de 7.6%. En Argentina y Brasil, dos de los países más grandes en términos de Comercio de Servicios, las exportaciones de Servicios crecieron a tasas muy altas; mientras que, en México, otro de los países relevantes en la región en materia de CIS, las exportaciones de Servicios no mostraron un dinamismo importante. Desde 2005 a 2015 el desempeño de las exportaciones de Servicios en América Latina y en particular en los países miembros de la ALADI se mantuvo alineado a las tendencias observadas en el resto del mundo. En el promedio mundial las exportaciones de Servicios crecieron a una tasa promedio anual de 6.3% entre 2005 y 2015, mientras que en los países miembros de la ALADI fue una de las regiones del mundo donde se registraron las mayores tasas de crecimiento. En países como Argentina y Brasil las exportaciones de Servicios crecieron a tasas anuales superiores al 8% pero también se registra un crecimiento importante de las exportaciones de Servicios en el resto de los países. En México, aunque en la comparación regional crece a una tasa menor, lo hace a una tasa sustancialmente mayor que en la década anterior. De esta manera, la región recupera levemente la posición que había perdido en la estructura de las exportaciones mundiales hacia 2005.

Referido a la estructura de las exportaciones por tipo de Servicios, los países miembros de la ALADI también han acompañado la tendencia mundial de un incremento en la participación de los Servicios no tradicionales. En los países miembros de la ALADI los “Otros Servicios” han tenido un fuerte dinamismo con una tasa de crecimiento promedio anual del 8% en la última década.

La participación de los países miembros de la ALADI en las exportaciones mundiales de estos “Otros Servicios” es menor a la participación en el total de exportaciones de Servicios, pero la tendencia positiva observada es que ha mostrado un mayor crecimiento, pasando del 1% hacia 1995 al 2% del total mundial en los últimos años. La evolución del comercio de estos Servicios en Brasil tiene especial relevancia en ese resultado, en tanto la participación de Brasil en el total mundial ha mostrado una tendencia creciente importante en todo el período, a pesar de una pérdida de dinamismo registrada en los últimos años.

Hacia el año 1995 el 50% del total de transacciones de Servicios en los países miembros de la ALADI correspondía a Viajes, el resto se dividía en partes similares entre Transportes y Otros Servicios. Hacia el año 2015, por el fuerte crecimiento de las transacciones en Servicios diferentes a aquellos tradicionales –Viajes y Transportes- la categoría de “Otros Servicios” y “Viajes” tienen un peso similar en el total ocupando cada uno un porcentaje en torno al 40%. Las exportaciones de Servicios de Transporte redujeron su participación al 20% restante.

En el caso de las importaciones, hacia 1995 las transacciones de Servicios de Transporte tenían una participación levemente superior a las otras dos grandes categorías de Servicios, aunque en términos generales había una división en tres tercios similares. Hacia 2015 las importaciones de Servicios de Transporte, y algo también en Viajes pierden peso en función del mayor peso de las importaciones de “Otros Servicios” que alcanza en ese año un porcentaje cercano al 50% del total.

La crisis del 2008 y el escaso dinamismo que ha mostrado la economía mundial desde entonces ha tenido un impacto desigual por tipo de Servicios en los países miembros de la ALADI. Los “Otros Servicios”, las categorías de Servicios que han mostrado un dinamismo mayor en los últimos veinte años, en particular Servicios de Informática y Otros Servicios Empresariales, fueron los que recibieron un menor impacto relativo de la crisis de 2008.

El impacto inicial de la crisis parece haber sido mayor en los Servicios de Transporte y Viajes en tanto la tasa de variación negativa fue más pronunciada que en estos otros Servicios. La recuperación posterior fue más importante en los Servicios de Transporte, pero también fue más acentuada la desaceleración que han mostrado en los años siguientes. En el caso de Viajes, esta desaceleración parece procesarse de forma más suave en los últimos cinco años.

En los Servicios de Informática si bien se dio un ajuste importante a la baja cuando comenzó la crisis, la tasa de variación en 2009 no fue negativa. En los Otros Servicios Empresariales se observa también un crecimiento sostenido en los tres años posteriores a la crisis. En su conjunto estas dos categorías entran luego en un período de desaceleración. Esto guarda relación con una economía mundial aún debilitada a lo que se agrega el deterioro en el desempeño de la economía de Brasil en los últimos años.

La estructura por países en las distintas categorías de Servicios está, como es de esperar, dominada por los países más grandes de la región sea esto medido en términos económicos o por tamaño de población. De esta manera es esperable que países como Brasil, Argentina y México ocupen los primeros lugares en la estructura de exportaciones e importaciones en todos los tipos de Servicios. Sin embargo, dado cierto grado de especialización que algunos países han alcanzado en determinados rubros, como es claramente el caso de Panamá en Servicios de Transporte, hace que alguno de los primeros lugares sea ocupado por los países de menor tamaño o que el grado de concentración en los países más grandes sea también menor.

Los indicadores de Ventajas Comparativas Reveladas –utilizados como una aproximación al grado de competitividad que tengan los países en la provisión de los Servicios que se trate– muestran, para el conjunto de los países miembros de la ALADI una capacidad competitiva relevante en el rubro Viajes. En las otras dos grandes agrupaciones de Servicios –Transportes y Otros Servicios– si bien el indicador es menor a la unidad ha aumentado sostenidamente en los últimos veinte años. Este crecimiento es más pronunciado aún en el caso de los “Otros Servicios”.

El cálculo de estos indicadores para los países miembros de la ALADI, permite realizar una clasificación de países en tres grandes grupos. En países como Perú, Colombia, Ecuador, México y Uruguay el indicador da mayor a la unidad para el caso del rubro Viajes mostrando una ventaja comparativa de estos países en estos Servicios. Esta ventaja ha evolucionado sostenidamente al alza. Los casos de Chile y Panamá pueden señalarse como países con ventajas comparativas importantes en los Servicios de Transporte,

mientras que Argentina y Brasil muestran ventajas en “Otros Servicios”. En los Servicios de Transporte para Chile y Panamá el indicador no parece tener una tendencia creciente significativa pero el indicador para “Otros Servicios” en los casos de Brasil y Argentina si muestra un fuerte aumento, en especial para Argentina.

Respecto al impacto del Comercio de Servicios en la Balanza de Pagos de los países miembros de la ALADI, si bien no es el principal agrupamiento en la Cuenta Corriente tiene, sin embargo, una contribución importante al resultado global siendo además esa contribución cada vez más relevante por el peso creciente que tienen estas transacciones. Para el conjunto de la región, el resultado en las transacciones de Servicios es deficitario, esto es, las importaciones (débito) superan en valor a las exportaciones (crédito). Esto se observa para el total de Servicios como para las grandes categorías de Servicios con la excepción de Viajes en algunos años.

Sin embargo, el saldo en el comercio de Servicios dentro de los países de la región es desigual. Algunos de los países más relevantes en el comercio de Servicios muestran resultados deficitarios sostenidos en sus transacciones de Servicios mientras que para algunos países –especialmente los más pequeños, con especial mención a Uruguay y Panamá– el comercio de Servicios es superavitario.

En síntesis, el comercio de Servicios en los países miembros de la ALADI ha mostrado ser un fenómeno de creciente importancia en las últimas décadas tal como lo señalan las estadísticas disponibles. La región tiene desafíos importantes para continuar desarrollando su comercio exterior de Servicios, pero la buena noticia es que ha realizado esfuerzos considerables en ese sentido. Hay varios países que han conseguido desarrollar ventajas competitivas importantes en algunos sectores de Servicios. Entre ellos, vale destacar el crecimiento observado –en las principales economías de la región, particularmente en Argentina y Brasil– en los Servicios no tradicionales que son los que acompañan los fenómenos de globalización productiva y que permiten a las economías una mejor inserción internacional con el consiguiente impacto en el crecimiento económico. Estos grupos de Servicios parecen también ser menos vulnerables a las fluctuaciones de corto plazo en las economías como lo demuestra su desempeño luego de la grave crisis económica a nivel mundial desarrollada desde 2008, de manera que la región ha logrado construir capacidades relevantes para enfrentar los desafíos que implica el crecimiento y el desarrollo.

Teniendo en cuenta esta historia reciente y los desafíos que se presentan para el futuro inmediato y de más largo plazo, se hace necesario un seguimiento cercano del fenómeno del Comercio de Servicios. Tanto a los efectos de una correcta evaluación del mismo como del diseño de políticas que pueden acompañarlo y robustecerlo, los países necesitan tener una mejor aproximación posible a la medición de este fenómeno a través del desarrollo de estadísticas completas y adecuadas. En este sentido, los países de la región han venido realizando esfuerzos importantes en este sentido, y la ALADI ha acompañado este proceso con el desarrollo en los últimos tiempos de una “Base de Datos” que agrupa la información disponible para todos los países miembros.

La “Base de Datos” –puesta a disposición de los usuarios en 2016– agrupa toda la información difundida por los organismos responsables de la compilación y difusión de las Estadísticas del CIS en los países miembros. La información se presenta siguiendo la Clasificación Ampliada de Balanza de Pagos de Servicios (CABPS) según la Quinta versión del Manual de Balanza de Pagos (MBP5). Junto a la clasificación CABPS y la apertura en

los once componentes normalizados de la Balanza de Pagos, se incluye en la base de datos la desagregación habitual en el análisis del Comercio de Servicios en Servicios de Transporte, Viajes y Otros Servicios. Todos estos datos están disponibles desde el año 1995 en el intento de incorporar a la base de datos información histórica del mayor alcance posible.

BIBLIOGRAFÍA

CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe. *"El Comercio de Servicios en los países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI): Evaluación cualitativa y normativa"*. División de Comercio Internacional e Integración. CEPAL. Santiago de Chile, Marzo de 2008.

DE CAMINO, Claudia. *"Comercio Internacional de Servicios en América Latina y el Caribe"*. CEPAL, 2005.

KRINITSYN, Alexander. *"ASEAN tendency to the regional leadership in trade in Services"*. 2016

LOPEZ, A.; RAMOS, D.; TORRE, I. *"Las Exportaciones de Servicios de América Latina y su integración en las cadenas globales de valor"*. Colección Documentos de Proyectos. Número 37 (LC/W.240). CEPAL. Santiago de Chile, 2009.

LOPEZ, A.; NIEMBRO, A.; RAMOS, D. *"La competitividad de América Latina en el comercio de servicios basados en el conocimiento"*. Revista CEPAL 113, Agosto 2014.

LOW, Patrick. *"Rethinking Services in a Changing World"*. E15 Expert Group on Services – Policy Options Paper. E15 Initiative. Geneva: International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) and World Economic Forum. 2016.

MULDER, Nanno. *"América Latina en las cadenas de los servicios globales: avances y retos futuros"*. Centro Internacional para el Comercio y el Desarrollo Sostenible. Revista Puentes, Volumen 15, Número 3. Mayo 2014.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO: *Examen Estadístico Del Comercio Mundial 2016*.

PITTALUGA FONSECA, Lucía. *"¿Qué son las cadenas globales de valor?"* Artículo de Prensa, Semanario Brecha. Montevideo, Uruguay. Agosto 19, 2013.

UNCTAD, United Nations Conference On Trade And Development. *"Trade And Development Report, 2016. Structural transformation for inclusive and sustained growth"*.

UNCTAD, United Nations Conference On Trade And Development. *"Key Statistics and Trends in International Trade 2015. The Trade Slowdown"*