Capítulo V

Estructura del comercio: perspectivas a nivel mundial y regional

En 2015, China fue, una vez más, el mayor exportador de mercancías del mundo; los Estados Unidos, por su parte, fueron el mayor importador. Los cinco principales países comerciantes (China, los Estados Unidos, Alemania, el Japón y el Reino Unido) concentraron más de un tercio del comercio mundial; a los tres primeros de esos países les correspondió más de un cuarto del comercio mundial. La caída de los precios en los mercados internacionales afectó especialmente a África (sobre todo al África Subsahariana), a otros exportadores de productos básicos y a los acuerdos comerciales regionales en general.

Los Estados Unidos siguieron ocupando el primer puesto entre los países comerciantes de servicios comerciales. China, que ocupó el segundo puesto, fue la única economía con una tasa positiva de crecimiento tanto de las exportaciones como de las importaciones. En 2015, todas las regiones, con excepción del Oriente Medio, vieron disminuir sus exportaciones de servicios.

Comercio de mercancías 44

Principales importadores y exportadores 44

Resultados a nivel regional 45

Acuerdos comerciales regionales 46

Comercio de servicios comerciales 48

Principales exportadores e importadores 48

Comercio de servicios por modos de suministro 48

Estadísticas sobre las filiales extranjeras: venta de servicios a través de filiales extranjeras 50

Comercio de mercancías

Principales importadores y exportadores

China, los Estados Unidos, Alemania y el Japón siguieron siendo los cuatro principales exportadores e importadores de mercancías en 2015. China, con exportaciones por un valor total de 2,27 billones de dólares EE.UU. y una participación del 14% en las exportaciones mundiales, fue el principal exportador, seguida de los Estados Unidos (1,50 billones de dólares EE.UU. y el 9% de las exportaciones mundiales), Alemania (1,33 billones de dólares EE.UU. y el 8%) y el Japón (624.000 millones de dólares EE.UU. y el 4%). Los Países Bajos fueron el quinto exportador más importante, con exportaciones por un valor total de 567.000 millones de dólares EE.UU. y el 3% de las exportaciones mundiales (véase el cuadro A6).

Los Estados Unidos fueron el principal importador, con importaciones por un valor total de 2,31 billones de dólares EE.UU. (el 14% del total mundial), seguidos de China (1,68 billones de dólares EE.UU. y el 10%), Alemania (1,05 billones de dólares EE.UU., y el 6%) y el Japón (648.000 millones de dólares EE.UU., y el 4%). El Reino Unido ocupó el quinto puesto entre los principales importadores de mercancías; el valor total de sus importaciones ascendió a 626.000 millones de dólares EE.UU., cifra que representó el 4% del valor de las importaciones mundiales (véase el cuadro A6).

En 2015, el valor de las exportaciones de la Unión Europea disminuyó un 12%, tras haber crecido a una tasa media del 2% durante el período 2012-2014. En 2015, la proporción correspondiente a Asia en las exportaciones mundiales (36,17%) superó, por primera vez, a la correspondiente a Europa (36,15%). Las importaciones de Europa y Asia, las dos

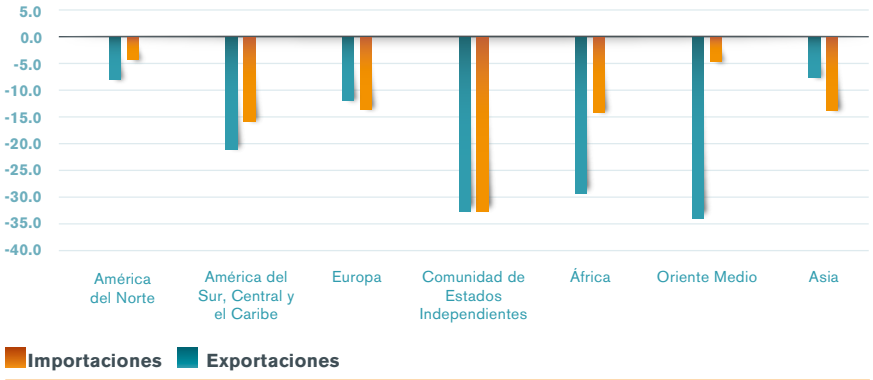
Gráfico 5.1:
Comercio de mercancías de los principales exportadores e importadores mundiales, 2011-2015
(Variación porcentual anual)

regiones que son el principal destino de las exportaciones, disminuyeron un 13% y un 14%, respectivamente, en 2015.

Desde la crisis financiera de 2008, las exportaciones e importaciones de la Unión Europea y los Estados Unidos han seguido una evolución similar. Pese a ser más volátil que el crecimiento del PIB, el crecimiento de las exportaciones e importaciones de esas dos economías ha evolucionado paralelamente al crecimiento del PIB. En cambio, en países como China y el Japón, las exportaciones y las importaciones han seguido tendencias diferentes. Por ejemplo, en 2015, las importaciones chinas descendieron un 14%, mientras que las exportaciones descendieron solo el 3% (véase el gráfico 5.1).

Las exportaciones de las economías emergentes disminuyeron en 2015. La disminución fue particularmente acusada en la Argentina, el Brasil, Bulgaria, Chile, China, Colombia, Filipinas, Hungría, la India, Indonesia, Letonia, Lituania, Malasia, México, el Pakistán, el Perú, Polonia, Rumania, Rusia, Sudáfrica, Tailandia, Turquía, Ucrania y Venezuela (véanse los cuadros A6 y A7). El valor total de las exportaciones de este grupo disminuyó un 11% en 2015, a unos 5 billones de dólares EE.UU., cuantía que representó el 30% del valor mundial total. Entre los países de ese grupo, los principales son Rusia (32%), la India (17%) y el Brasil (15%).

Gráfico 5.2:
Comercio de mercancías, por regiones, 2015
(Variación porcentual anual)



En comparación con otros países en desarrollo, China y México vieron disminuir sus exportaciones en menor medida: en un 3% y un 4%, respectivamente. En cambio, las importaciones chinas cayeron sensiblemente (14%); la disminución de las importaciones mexicanas fue menos pronunciada (2%).

Resultados a nivel regional

En 2015, Asia fue la región que obtuvo los mejores resultados en dólares, seguida de Europa y América del Norte. El valor global de las exportaciones de mercancías de Asia ascendió a 5,961 billones de dólares EE.UU., en comparación con 5,958 billones de dólares EE.UU. en el caso de Europa y 2,3 billones de dólares EE.UU. en el de América del Norte. Las exportaciones de esas tres regiones disminuyeron un 7%, un 12% y un 8%, respectivamente (véase el gráfico 5.2).

Expresado en dólares, el valor de las exportaciones de África disminuyó sensiblemente (30%) en 2015. Los países exportadores de petróleo del África Subsahariana, como Guinea Ecuatorial y el Congo, cuyas exportaciones representan el 40% aproximadamente de las exportaciones de la región, resultaron muy afectados por la caída del precio del petróleo en un 60%. Los ingresos de exportación de Nigeria, expresados en dólares (véase el gráfico 5.3), disminuyeron en casi el 50% (véase el cuadro A7). La atonía de las exportaciones fue el resultado de una gran variedad de otros factores, en particular el lento crecimiento del África Septentrional y la efervescencia interna y política. La tasa de crecimiento de Sudáfrica y Marruecos fue relativamente más alta que la media de la región, y la disminución del valor de sus exportaciones fue menos pronunciada.

Gráfico 5.3:
Exportaciones de mercancías de África, 2005-2015
(Millones de dólares EE.UU.)

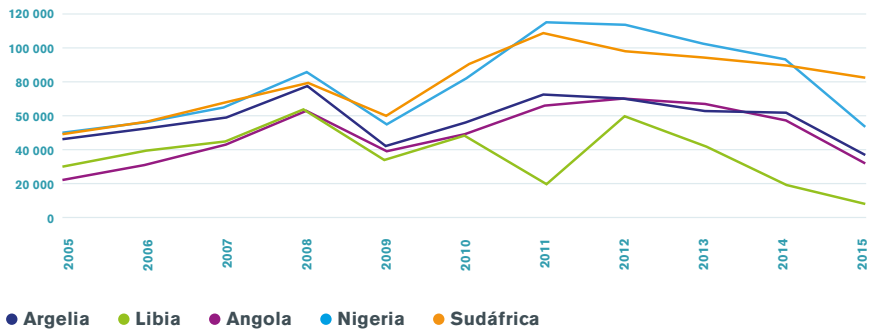
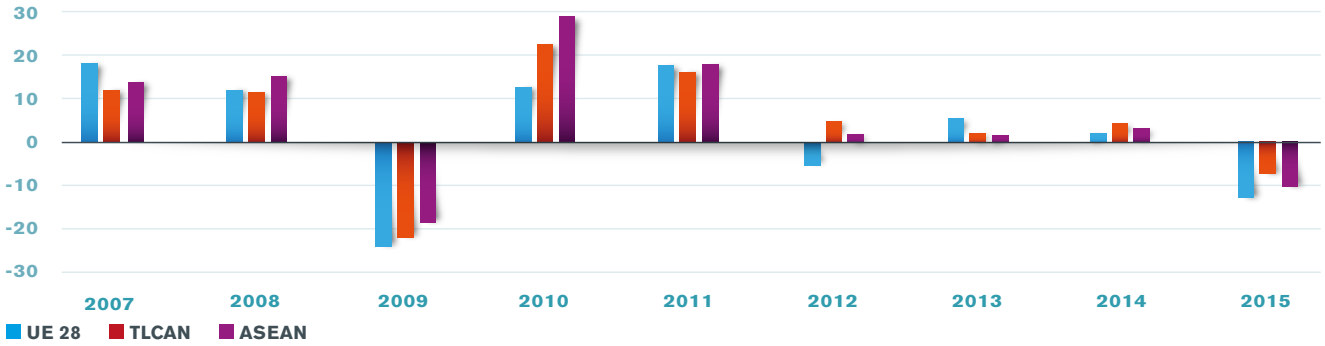


Gráfico 5.4:
Exportaciones de mercancías en el marco de los principales ACR, antes y después de la crisis financiera, 2007-2015
(Variación porcentual anual)



Asia fue la región con la menor disminución de las exportaciones totales en 2015 (7%). Sin embargo, en las economías asiáticas más grandes, como Malasia y Filipinas, que son exportadoras netas de productos manufacturados, la exportaciones disminuyeron un 15% y un 6%, respectivamente, mientras que las de Indonesia bajaron un 15% (véase el cuadro A7). En cambio, en Viet Nam (que es un importador neto de bienes manufacturados) y Bangladesh (que exporta prendas de vestir), se registró un crecimiento del 8% y el 6%, respectivamente (véase el cuadro A7), pese a la caída, en 2015, de los precios de los bienes manufacturados. Las exportaciones de las economías en desarrollo de Asia siguen constituyendo el grueso (67%) de la parte correspondiente a las exportaciones de las economías en desarrollo en las exportaciones mundiales.

La participación del Oriente Medio, América del Sur y Central, y la Comunidad de Estados Independientes en el comercio mundial sigue estando limitada, mayormente, al comercio de productos agropecuarios, energía y otros productos básicos, por lo que sus corrientes comerciales son vulnerables a las fluctuaciones de los precios en los mercados internacionales. En 2015, el valor de las exportaciones totales de esas regiones ascendió a 841.000 millones de dólares EE.UU., 540.000 millones de dólares EE.UU., y 500.000 millones de dólares EE.UU., respectivamente. En comparación con los resultados obtenidos en 2014, sus exportaciones disminuyeron un 35%, un 21% y un 32%, respectivamente.

Acuerdos comerciales regionales

En total se han efectuado 423 notificaciones (contando por separado las mercancías, los servicios y las adhesiones) de acuerdos comerciales regionales, de los que 267 se han recibido físicamente en el GATT/OMC y están actualmente en vigor; los más grandes son la Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN). En el marco de esos tres acuerdos tiene lugar el 55% de las exportaciones mundiales (8,8 billones de dólares EE.UU.) y el 58% de las importaciones mundiales (9,6 billones de dólares EE.UU.).

En general, en 2015 el valor total del comercio de mercancías en el marco de los ACR o bien no varió, o bien disminuyó (véase el gráfico 5.4). Sin embargo, la parte correspondiente a la Unión Europea en las exportaciones mundiales, que era de un tercio, aumentó ligeramente, para alcanzar, en total, 5,387 billones de dólares EE.UU.

En 2015, las exportaciones en el marco del TLCAN y de la ASEAN representaron el 14% y el 7%, respectivamente, de las exportaciones mundiales. La tasa media de crecimiento del comercio de mercancías entre 2013 y 2015 fue inferior a la registrada entre 2007 y 2009 como resultado de la apatía del crecimiento económico en todo el mundo desde la crisis financiera de 2008 y de la caída de los precios de las exportaciones y las importaciones entre 2014 y 2015.

En América del Sur, las exportaciones de MERCOSUR (Mercado Común del Sur) y la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, el Ecuador y el Perú) disminuyeron en un 22% y un 27%, respectivamente. Entre 2014 y 2015, la proporción de sus exportaciones en las exportaciones mundiales también disminuyó ligeramente.

En África, donde la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO) depende de las exportaciones e importaciones de petróleo (especialmente Nigeria, cuyas exportaciones representaron el 50% de las exportaciones de la CEDEAO), la proporción de las exportaciones de la CEDEAO en las exportaciones mundiales disminuyó del 0,9% en 2012 al 0,5% en 2015 (véase el cuadro A56).

Acuerdo de Asociación Transpacífico

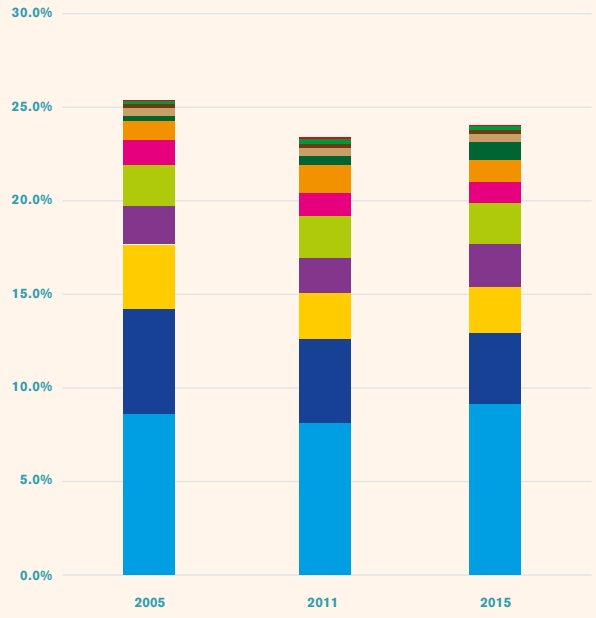
El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) es un acuerdo comercial firmado por 12 países de la Cuenca del Pacífico en febrero de 2016, que tiene por objeto incrementar el acceso a los mercados y promover el crecimiento económico mediante la adopción de nuevas normas para los intercambios comerciales. El Acuerdo aún no ha entrado en vigor.

La proporción de las exportaciones de los 12 países signatarios en las exportaciones mundiales bajó del 25% en 2005 al 24% en 2015, mientras que la proporción de sus importaciones en las importaciones mundiales, que era del 31% hace 10 años, pasó a ser del 29%.

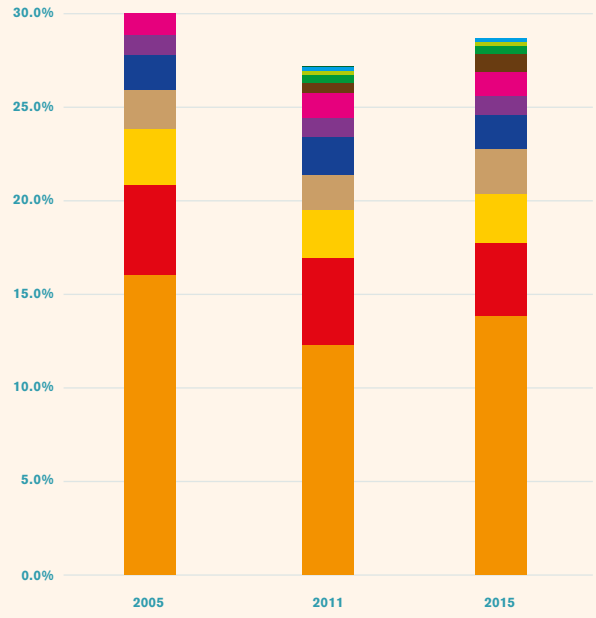
El TPP ofrece a sus signatarios la posibilidad de beneficiarse del gran tamaño del conjunto de los mercados abarcados por el Acuerdo y de incrementar su participación en el comercio mundial. En 2014, el PIB de los signatarios representó el 36% del PIB mundial (28 billones de dólares EE.UU.); ese año, en su conjunto, los signatarios tenían una población de 810 millones de personas. El mercado de los Estados Unidos es el más grande en términos de PIB y población: el PIB de los Estados Unidos equivale al 62% del PIB del conjunto de signatarios del TPP y su población representa el 40% de la población total de los signatarios del TPP.

Entre los signatarios del TPP figuran algunas de las economías en las que el comercio ha crecido a un ritmo más rápido. Desde 2005, las exportaciones de mercancías de Viet Nam, el Perú y Chile han crecido a una tasa media anual del 17%, el 14% y el 9%, respectivamente. De los demás signatarios del TPP, los Estados Unidos tuvieron la tasa media anual de crecimiento más baja (3,7%) durante el mismo período. Las tasas más altas de crecimiento anual del PIB en los últimos 10 años fueron las de Viet Nam, el Perú, Singapur y Malasia, que, por término medio fueron del 9% o más.

Proporción de las exportaciones mundiales correspondientes a los signatarios del TPP (%)



Proporción de las importaciones mundiales correspondientes a los signatarios del TPP (%)



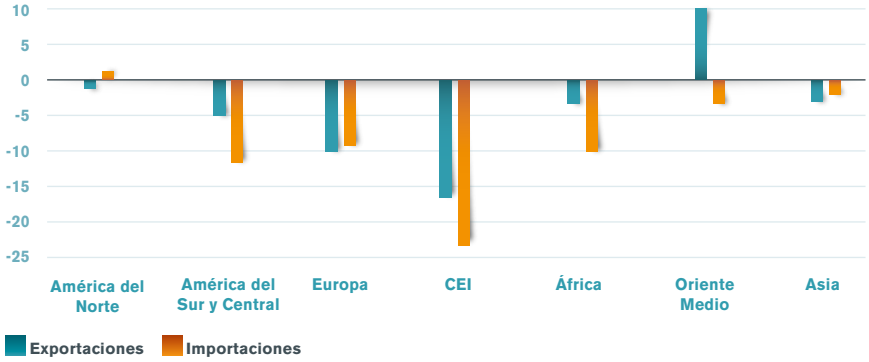
Comercio de servicios comerciales

En 2015, el comercio mundial de servicios comerciales se contrajo un 6%; en algunas regiones la disminución fue considerable (véase el gráfico 5.5). En la Comunidad de Estados Independientes (CEI), las exportaciones disminuyeron un 16% y las importaciones, un 23% como resultado de la contracción del comercio de servicios de la Federación de Rusia y la depreciación del rublo ruso respecto del dólar EE.UU. (véase el cuadro 3).

En Europa, las fuertes fluctuaciones de los tipos de cambio contribuyeron en buena medida a la disminución del comercio de servicios de la región, mientras que la recesión brasileña afectó en medida considerable al comercio de servicios en América del Sur y Central, en particular a las importaciones, que cayeron un 12%. Las importaciones aumentaron moderadamente en América del Norte, la única región con una tasa positiva de crecimiento de las importaciones. En Asia, la caída de las exportaciones de servicios de transporte en muchas economías como resultado de la atonía del comercio de mercancías y la contracción de otros servicios comerciales acarreó una disminución del 3% en las exportaciones de servicios (véase el cuadro A3).

Al disminuir los ingresos derivados de los servicios de viajes, que representan más del 40% de las exportaciones de África, las exportaciones de servicios comerciales de África bajaron un 3%. En cambio, la expansión del turismo en el Oriente Medio (el principal servicio que exporta la región) como resultado de un crecimiento sostenido en los Emiratos Árabes Unidos y el Reino de la Arabia Saudita, hizo aumentar en un 5% las exportaciones de servicios de la región (véase el cuadro A3).

Gráfico 5.5:
Comercio de servicios comerciales, por regiones, 2015
(Variación porcentual anual)



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

Principales exportadores e importadores

En 2015 los 10 principales exportadores de servicios comerciales fueron también los 10 principales importadores, pero su lugar en la clasificación no fue el mismo en ambos casos (véase el gráfico 5.5). Los Estados Unidos siguieron siendo el principal país comerciante de servicios comerciales. Las exportaciones de los Estados Unidos se estancaron, pero sus importaciones aumentaron en un 3% como resultado de la recuperación económica en curso en ese país (véanse los cuadros A8 y A9).

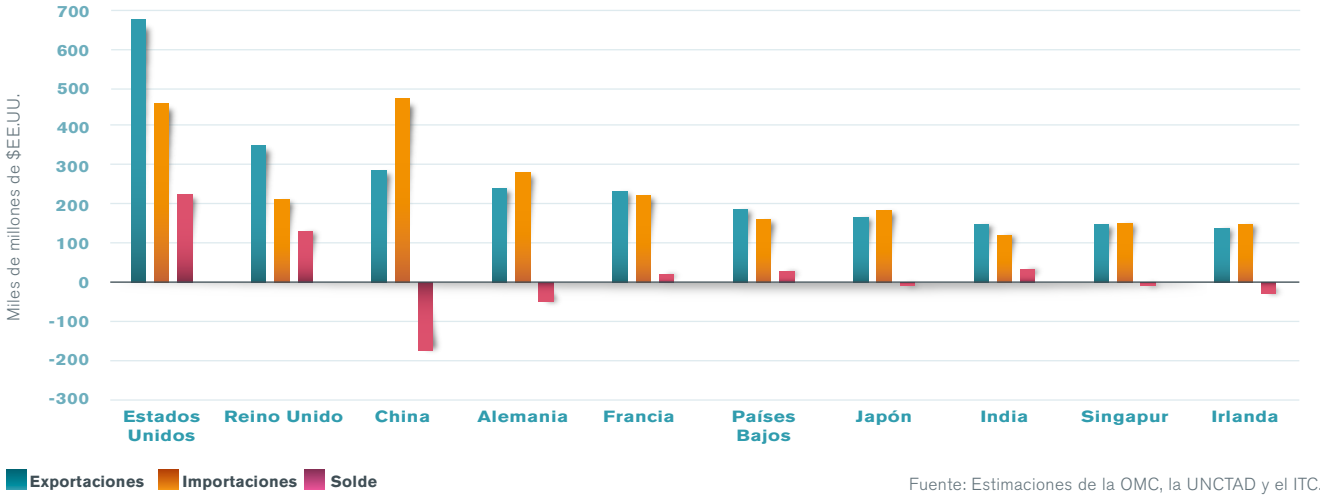
China ocupó el segundo puesto entre los principales exportadores de servicios en 2015, con el 6% de las exportaciones mundiales de servicios. Este país fue el único de los principales exportadores de servicios con una tasa positiva de crecimiento tanto de las exportaciones como de las importaciones (2% y 3%, respectivamente). Pese a ello, siguió siendo un importador neto de servicios, sobre todo como resultado del rápido aumento de las importaciones de servicios de viajes en los últimos años. En las otras principales economías comerciantes de Asia, las importaciones disminuyeron más bruscamente que las exportaciones: las importaciones de servicios del Japón bajaron un 9% (véanse los cuadros A8 y A9).

En Europa los principales países comerciantes registraron una disminución del comercio de servicios, expresado en dólares. La mayor contracción de las exportaciones se registró en Francia (-13%) y la mayor disminución de las importaciones, en Alemania (-12%). Sin embargo, cabe observar que, expresado en euros, el crecimiento fue positivo en ambos casos. En Irlanda, las importaciones aumentaron en un 4%, impulsadas por el fuerte aumento de los pagos por concepto de servicios empresariales y los cargos por el uso de la propiedad intelectual. La tasa de crecimiento más dinámica, entre los principales importadores de servicios comerciales, se registró en Irlanda (véanse los cuadros A8 yA9).

Comercio de servicios por modos de suministro

Los servicios prestados en el modo 1 (suministro de servicios del territorio de un país al territorio de otro país, denominado oficialmente “comercio transfronterizo”) representaron el 16% de las exportaciones e importaciones de servicios de los Estados Unidos. Estos servicios abarcan los servicios de transporte (con exclusión de

Gráfico 5.6:
Principales exportadores e importadores de servicios comerciales
(Miles de millones de dólares EE.UU. y variación porcentual anual)



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

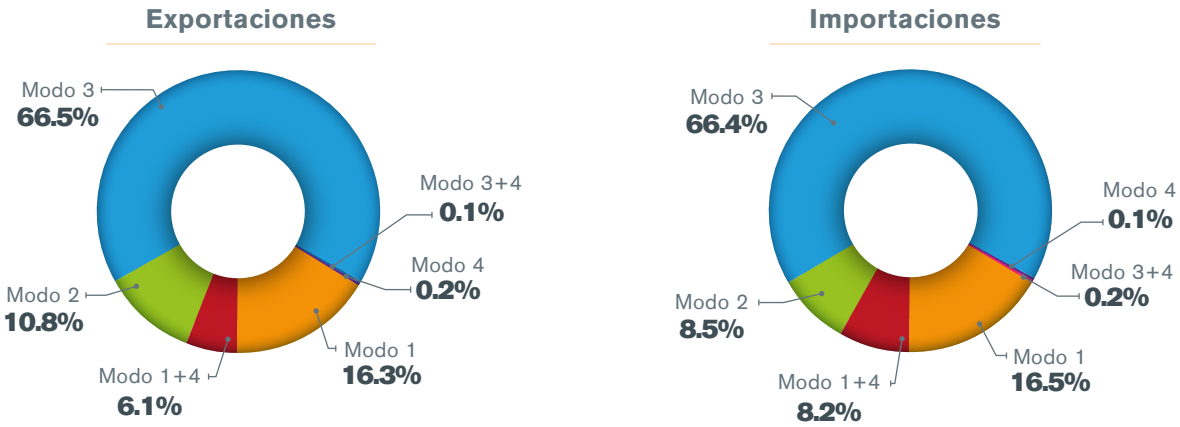
Fuente: Estimaciones de la OMC, la UNCTAD y el ITC.

los servicios de apoyo y auxiliares del transporte), los servicios de telecomunicaciones, los servicios de información, los servicios de seguros y pensiones, los servicios financieros, los cargos por el uso de la propiedad intelectual n.i.o.p., los servicios de arrendamiento operativo y los servicios relacionados con el comercio.

Los servicios prestados en el modo 2 (consumidores o empresas de un país que utilizan un servicio en otro país, denominado oficialmente "consumo en el extranjero") representan aproximadamente el 11% de las exportaciones de servicios comerciales de los Estados Unidos y el 8,5% de sus importaciones. El modo 2 abarca los servicios de viajes y los servicios de apoyo y auxiliares del transporte (como los de carga y descarga de contenedores en puertos y aeropuertos, almacenamiento y depósito y limpieza, entre otros) que se prestan sobre la base de su consumo en el extranjero.

Los servicios prestados en los modos 1 y 4 (personas físicas que se desplazan de su propio país para suministrar servicios en otro país, denominado oficialmente "presencia de personas físicas") representaron conjuntamente el 6,1% de las exportaciones de servicios de los Estados Unidos y el 8,2% de sus importaciones. Esta categoría abarca los servicios informáticos, así como diversos servicios profesionales y técnicos, como servicios jurídicos, servicios de consultoría en administración y gestión y servicios de investigación y desarrollo respecto de los cuales no es posible determinar un modo de suministro predominante: pueden ser prestados en el modo 1 o en el modo 4. En el gráfico 5.7, el modo 4 abarca únicamente los servicios mineros, mientras que los modos 3 y 4 combinados (presencia comercial y presencia de personas

Gráfico 5.7:
Estructura estimada del comercio de servicios comerciales en los Estados Unidos, por modo de suministro, 2013



Fuente: Cálculos de la Secretaría de la OMC basados en datos de la Oficina de Análisis Económicos de los Estados Unidos (BEA).

físicas) se refieren a los servicios de construcción en las estadísticas de la balanza de pagos.

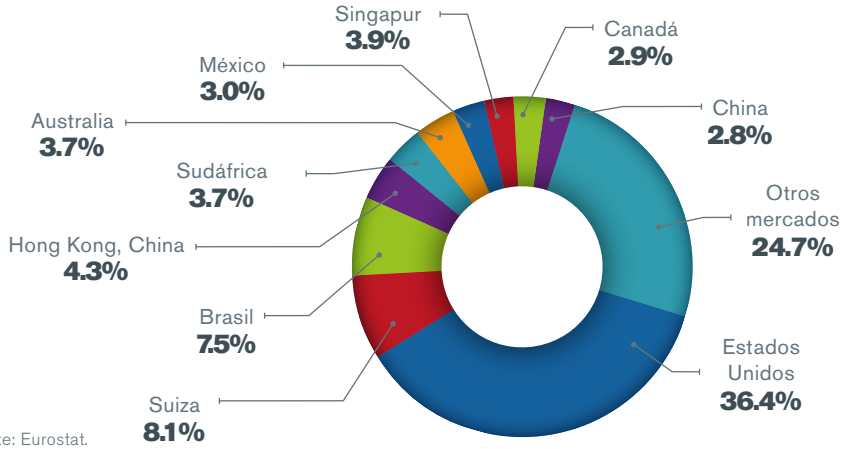
En 2013, el año más reciente respecto del cual se dispone de datos, más de dos tercios de las exportaciones e importaciones de servicios de los Estados Unidos tuvieron lugar mediante el establecimiento de filiales o sucursales para prestar servicios en otro país, lo que se denomina "establecimiento de una presencia comercial" (modo 3, según la definición del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios).

Estadísticas sobre las filiales extranjeras: venta de servicios a través de filiales extranjeras

Los servicios en mercados extranjeros pueden prestarse a través de una inversión extranjera directa. Los servicios prestados en los modos 1, 2 y 4 (que figuran en la cuenta corriente de la balanza de pagos) guardan relación principalmente con transacciones entre residentes y no residentes. En cambio, los servicios prestados en el modo 3 ("suministro de servicios mediante presencia comercial") solo pueden ser analizados plenamente utilizando estadísticas sobre las filiales extranjeras. Hasta hace poco, esta clase de datos podía obtenerse casi exclusivamente en relación con las economías desarrolladas, pero en los últimos años un creciente número de países en desarrollo, incluidas algunas economías menos adelantadas, han comenzado a reunir esa clase de datos, lo que ha permitido comprender mejor la forma en que los proveedores prestan servicios a sus clientes en todo el mundo.

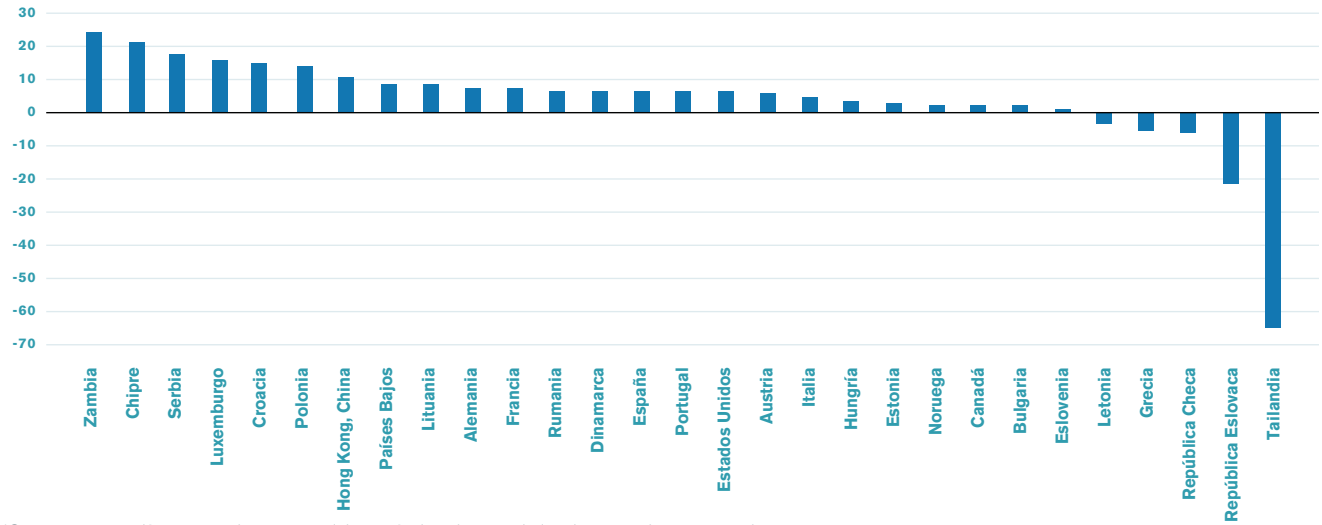
Debido al tiempo que lleva elaborar esas estadísticas, en la presente publicación solo pueden analizarse los datos reunidos hasta 2013. Como puede verse en el cuadro A63, el modo 3 representa un importante medio de suministrar servicios en los mercados internacionales. Por término medio, el nivel de las ventas está aumentando de manera sostenida, como puede comprobarse en los datos disponibles en relación con las principales economías que prestan servicios. Por ejemplo, los servicios que presta la Unión Europea (principalmente Francia, Alemania, Italia, España y el Reino Unido) a otros países aumentaron un 6% en

Gráfico 5.8:
Principales mercados de destino de los servicios prestados por empresas europeas en el modo 3 fuera de la Unión Europea, 2013



Fuente: Eurostat.

Gráfico 5.9:
Crecimiento de las ventas de servicios prestados por filiales de empresas extranjeras en 2013
(Porcentajes)*



*Como estas estadísticas son de reciente elaboración, la cobertura de los datos puede ser incompleta. Véase el capítulo sobre "Definiciones, cobertura y metodología".

2011, un 4% en 2012 y un 1% en 2013. Como puede verse en el gráfico 5.8, los principales mercados de destino de los servicios prestados por empresas europeas en el modo 3 fuera de la Unión Europea son los Estados Unidos; Suiza; el Brasil; Hong Kong, China; y Sudáfrica.

La tasa de crecimiento de las ventas de servicios efectuadas en el exterior por los Estados Unidos y el Canadá a través de sus filiales extranjeras fue similar. Además se dispone de datos parciales sobre algunas economías en desarrollo, como la India. Por ejemplo, las ventas de filiales de empresas indias en el extranjero que ofrecen servicios bancarios e informáticos, así como servicios que utilizan la tecnología de la información, han aumentado rápidamente, a una tasa media anual del 17% desde 2008.

Las estadísticas sobre los movimientos "de entrada" miden la prestación (es decir, la venta) de servicios a los consumidores de la economía en la que está establecida la filial extranjera. Los datos disponibles muestran que, por término medio, esas ventas aumentaron un 4% en 2012 y un 2% en 2013. Sin embargo, la situación varía considerablemente de una economía a otra. Cabe señalar que el número de economías que notifican esas estadísticas sobre las filiales extranjeras es superior al número de las que notifican estadísticas sobre los movimientos "de salida" (véase el cuadro A62).

En varias economías, las tasas de crecimiento fueron de dos cifras (véase el gráfico 5.9): Zambia, 24%; Chipre, 21%; Serbia, 18%; Luxemburgo, 16%; y Hong Kong, China, 11%. Algunas economías han experimentado una brusca disminución de las ventas de servicios: la República Eslovaca (-21%) y Tailandia (-65%). Sin embargo, es necesario tener en cuenta la gran volatilidad de los datos, ya que, en una época de globalización en constante aumento, no siempre se incluye a proveedores importantes como consecuencia de las fusiones y adquisiciones (véase el cuadro 62).

Las estadísticas sobre los movimientos "de entrada" relativas a las actividades de las filiales extranjeras en los Estados Unidos (véase el cuadro A64) muestran que algunas economías emergentes y en desarrollo están adquiriendo rápidamente una mayor participación en el mercado local de suministro de servicios. Aunque esa participación sigue representando una proporción relativamente pequeña en el total de las actividades de las filiales extranjeras en los Estados Unidos (entre el 0,5% y el 2% por economía), las filiales de empresas de las principales economías en desarrollo, en particular de Asia y el Oriente Medio, rápidamente están pasando a desempeñar un papel importante en el mercado de los Estados Unidos. Por ejemplo, los servicios prestados por filiales extranjeras de empresas de la República de Corea; la India; Singapur; México; China; Hong Kong, China; los Emiratos Árabes Unidos; y la Arabia Saudita actualmente representan, en su conjunto, el 7,3% del total de los servicios prestados por filiales de empresas extranjeras en los Estados Unidos, en comparación con solo aproximadamente el 2,5% cinco años atrás.