

Perspectivas mundiales: ¿quiénes son los principales actores?

Principales actores	68
Resultados regionales	71
Acuerdos comerciales regionales (ACR)	74
Economías en desarrollo	77

0,6%

Participación de los PMA en las exportaciones mundiales de servicios comerciales en 2017.

13%

En 2017, China fue el mayor exportador de mercancías, con una participación del 13% en el total mundial.

20%

En 2017, las exportaciones de servicios comerciales de Irlanda se incrementaron un 20%.

13%

En 2017, las exportaciones de servicios comerciales de África crecieron un 13%.

38%

En 2017, las cinco principales economías comerciantes de mercancías representaron el 38% del valor del comercio mundial.

26%

Los exportadores de petróleo de la Comunidad de Estados Independientes, África y el Oriente Medio se beneficiaron de un incremento de los precios mundiales de combustibles del 26%.

12%

En 2017, tras una caída de dos años, las exportaciones de mercancías de las economías en desarrollo aumentaron un 12% y alcanzaron 7,43 billones de \$EE.UU.

13%

Las exportaciones de mercancías de los PMA aumentaron un 13% tras tres años de descenso.

34%

La Unión Europea sigue siendo el mayor ACR, y en 2017 representó el 34% del comercio mundial.

21,4%

En 2016, el comercio SurSur representó el 21,4% de las exportaciones mundiales totales.

38,1%

En 2017, la participación de las economías en desarrollo en las importaciones mundiales de servicios comerciales fue del 38,1%.

25%

En 2017, los ingresos de las economías en desarrollo derivados de los cargos por el uso de la propiedad intelectual aumentaron un 25%.

53%

En 2017, las 10 principales economías comerciantes de servicios comerciales representaron el 53% del total mundial.

Principales actores

Las principales economías comerciantes de mercancías se recuperan

En 2017, China siguió siendo el mayor exportador de mercancías y los Estados Unidos, el mayor importador, aun contando a la Unión Europea como una sola entidad comercial (excluido el comercio intra-UE). En 2017, las cinco principales economías comerciantes, determinadas por la suma de las exportaciones e importaciones de mercancías, siguieron siendo China, los Estados Unidos, Alemania, el Japón y los Países Bajos (véase el gráfico 5.1). Por lo que se refiere a las importaciones, el Reino Unido adelantó a los Países Bajos al situarse en quinto lugar. Conjuntamente, las

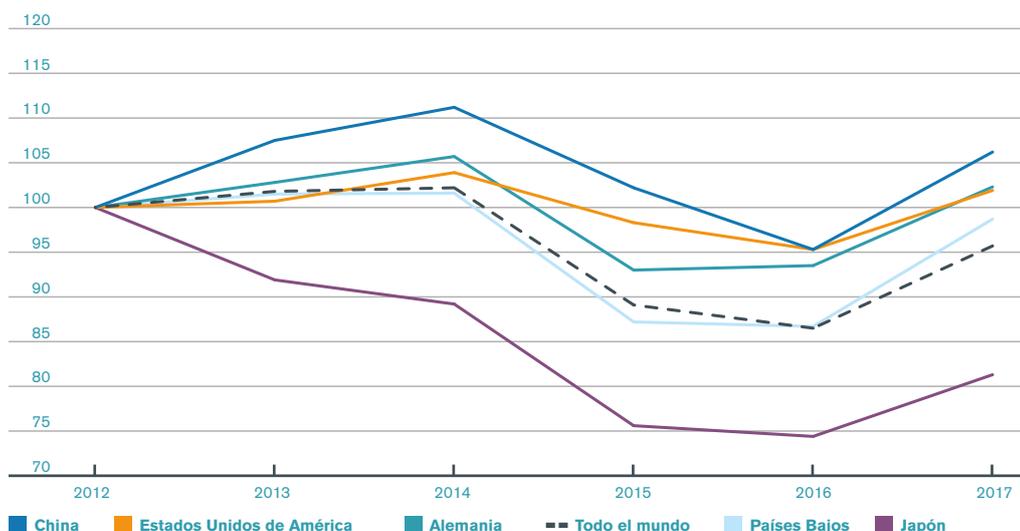
cinco principales economías comerciantes representan más de un tercio del comercio mundial, con un 38,2% de las exportaciones e importaciones mundiales.

En 2017 hubo pocos cambios en la clasificación de los exportadores e importadores de mercancías. No obstante, la República de Corea pasó del 8° al 6° lugar en cuanto a exportaciones, mientras que los Emiratos Árabes Unidos ascendieron del 19° al 15° lugar, debido en gran medida a la subida de los precios del petróleo. El Japón adelantó al Reino Unido como cuarto importador de mercancías del mundo, mientras que el Canadá descendió del 9° al 12° lugar.

Gráfico 5.1

Comercio total de las cinco principales economías comerciantes, 2012-2017

(Índice de valor, 2012=100)



Fuente: Estimaciones de la OMC y la UNCTAD.

En los cuadros A6 y A7 del apéndice se desglosa de manera detallada el valor del comercio anual de mercancías.

Las cinco principales economías comerciantes se recuperaron de los mediocres resultados de exportación y de importación obtenidos en los dos años anteriores. En términos de valor, en China y los Países Bajos el crecimiento fue superior al promedio mundial, del 11%. Las importaciones de China crecieron más que sus exportaciones (el 16% frente al 8%), mientras que en los Países Bajos, tanto las exportaciones como las importaciones

incremuntaron un 14%. Cuando se compara con los resultados comerciales de 2012, el ritmo de recuperación varía entre las principales economías comerciantes (véase el gráfico 5.1). El Japón es la única de las cinco principales economías comerciantes que se mantiene muy por debajo de los niveles de 2012, un 20% menos en promedio.

Pese a su lenta recuperación, la balanza comercial del Japón arrojó un saldo positivo por segundo año consecutivo, con un superávit de 26.200 millones de dólares EE.UU. Según

38%

En 2017, las cinco principales economías comerciantes representaron más de un tercio del comercio mundial.

los datos preliminares para 2017¹, el aumento de las exportaciones de máquinas de oficina y equipo para telecomunicaciones (10%) y de productos del sector del automóvil (3%) aportó la mayor contribución al crecimiento global de las exportaciones (8%). La recuperación del consumo privado y la inversión en la economía interna del Japón contribuyeron al incremento de las importaciones totales (11%).

En 2017, el superávit comercial de China, el más elevado de las cinco principales economías comerciantes, fue de 421.400 millones de dólares EE.UU., un 14% menos que en 2016. Las exportaciones chinas ascendieron a 2,22 billones de dólares EE.UU., frente a 2,09 billones en 2016, debido principalmente a un aumento de las exportaciones de máquinas de oficina y equipo para telecomunicaciones. Esto incluye un incremento de las exportaciones de teléfonos móviles y sus partes y componentes y de las máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, del 14% y del 5%, respectivamente. Las importaciones totales de China ascendieron a 1,82 billones de dólares EE.UU., lo que representó un aumento del 16%. El alza de los precios de los combustibles y del cobre contribuyó a este crecimiento de las importaciones (véase también el gráfico 4.2).

Entre los principales países comerciantes de la UE, Alemania y los Países Bajos mantuvieron un crecimiento sostenido de sus superávits comerciales, y su saldo comercial fue un 14% superior al de 2012. En 2017, el superávit comercial de Alemania fue de 281.300 millones de dólares EE.UU. Las exportaciones de productos del sector del automóvil (que se incrementaron un 5%) y de los productos farmacéuticos (que crecieron un 11%) contribuyeron a un aumento global de las exportaciones del 11%. En 2017, el superávit comercial de los Países Bajos ascendió a 77.700 millones de dólares EE.UU. Las exportaciones de aceites de petróleo, que aumentaron un 17% tras tres años de disminución, contribuyeron al incremento global del 14% de las exportaciones de ese país.

Los Estados Unidos registraron un déficit comercial de 862.800 millones de dólares EE.UU., superior en un 8% al de 2016. Como consecuencia del aumento del consumo privado y la inversión de capital fijo, las

importaciones totales crecieron un 7% tras dos años consecutivos de un crecimiento muy reducido. Las exportaciones ascendieron a 1,55 billones de dólares EE.UU. El aumento de las exportaciones de aceites de petróleo y de circuitos electrónicos, del 26% y el 9% respectivamente, contribuyó al crecimiento global de las exportaciones, del 7%, en 2017.

El comercio de servicios sigue concentrado en 10 países

Las 10 principales economías comerciantes de servicios del mundo no variaron en 2017, pues los 10 mismos países ocuparon los primeros lugares como exportadores e importadores de servicios (véase el gráfico 5.2). En su conjunto, estas economías representaron el 53% del comercio mundial de servicios comerciales.

Con una participación del 14,4% en las exportaciones mundiales de servicios y del 10,2% en las importaciones, en 2017, los Estados Unidos siguieron ocupando el primer lugar del mundo en el comercio de servicios comerciales: 761.700 millones de dólares EE.UU. en exportaciones y 516.000 millones de dólares EE.UU. en importaciones.

En 2017, las exportaciones de servicios del Reino Unido expresadas en moneda nacional aumentaron un 11%. Sin embargo, una nueva depreciación de la libra esterlina dio lugar a un incremento de tan solo el 6% de las exportaciones de servicios del Reino Unido expresadas en dólares de los Estados Unidos (véase el gráfico 5.2). El crecimiento de los servicios fue impulsado por la categoría «Otros servicios empresariales», que aumentaron un 22%, el mayor incremento jamás registrado. «Otros servicios empresariales» -que comprenden los servicios profesionales y de consultores en gestión, los servicios de investigación y desarrollo, y los servicios técnicos y los servicios relacionados con el comercio- son el principal sector de servicios del Reino Unido y representan casi un tercio de las exportaciones de servicios del país. El Reino Unido ocupó el segundo lugar entre los exportadores de servicios y el sexto entre los importadores, situándose un puesto por detrás de los Países Bajos.

Alemania se mantuvo en el tercer lugar entre los exportadores e importadores de servicios comerciales a escala mundial. Todas sus categorías de servicios, desde el transporte

¹ Las cifras preliminares se han extrapolado a partir de los datos publicados en la Base de Datos Comtrade de las Naciones Unidas y en Trade Data Monitor (TDM).

hasta los servicios audiovisuales y servicios conexos, registraron un fuerte crecimiento en 2017.

Tras una disminución del turismo en 2016 a causa del temor al terrorismo, los ingresos de Francia por concepto de viajes se recuperaron en 2017 (+12%), en parte gracias a los importantes gastos de los turistas chinos. El turismo es un sector fundamental para Francia, que es el primer destino del mundo en cuanto a llegadas de turistas internacionales. Francia volvió a situarse en el cuarto lugar tanto en lo que respecta a las exportaciones como a las importaciones de servicios.

China mantuvo su posición como el quinto mayor exportador de servicios. Asimismo, confirmó su posición como el segundo mayor importador de servicios comerciales, con una participación del 9,2% en las importaciones mundiales, gracias a sus elevados gastos en viajes al extranjero.

En 2017, los Países Bajos registraron la segunda tasa de crecimiento más elevada de los principales países comerciantes, tanto en lo que se refiere a las exportaciones (por detrás de Irlanda), como a las importaciones (por detrás de la India). En ambos casos, fue atribuible a «Otros servicios comerciales», que representan más del 70% del comercio de servicios comerciales de los Países Bajos. Dentro de esta categoría, los ingresos por concepto de cargos por el uso de la propiedad intelectual n.i.o.p. se incrementaron un 27%, y las exportaciones de servicios profesionales y de consultores en

gestión crecieron un 35%. Los Países Bajos siguieron siendo el sexto mayor exportador de servicios y pasaron a ser el quinto importador, superando al Reino Unido.

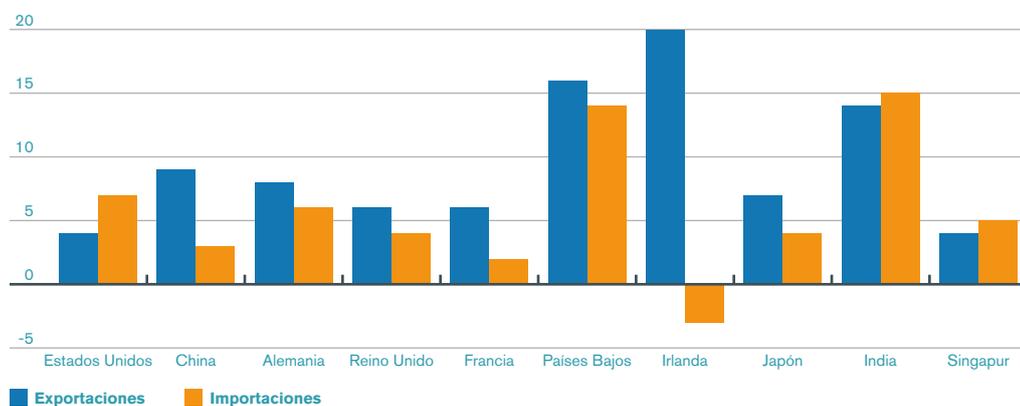
Irlanda obtuvo los mejores resultados de exportación de los principales países comerciantes en 2017 (+20%), principalmente debido al aumento de las exportaciones de servicios de informática. El país ascendió del 10° al 7° puesto, superando a la India, el Japón y Singapur. Los servicios de informática constituyen casi la mitad de las exportaciones de servicios de Irlanda. El descenso de los pagos por concepto de servicios de I+D (-41%), que no se vio compensada por el aumento de los pagos por servicios relacionados con los viajes y «Otros servicios empresariales», hizo descender el crecimiento de las importaciones de Irlanda.

En la India, el rápido crecimiento de «Otros servicios empresariales» (+9%), que representan alrededor de un tercio de sus exportaciones de servicios, dio un impulso a los resultados del país en 2017. La India registró el mayor crecimiento de los principales países comerciantes de Asia en cuanto a exportaciones e importaciones. Por lo que se refiere a las importaciones, todos los sectores experimentaron fuertes incrementos, en particular los pagos por concepto de viajes al extranjero, transporte y «Otros servicios empresariales». No obstante, la India mantuvo su posición como 8° y 10° exportador e importador de servicios, respectivamente.

Gráfico 5.2

Principales países comerciantes de servicios comerciales, 2017

(Variación porcentual anual)



Nota: El orden de las economías en el gráfico refleja el puesto que ocupaban en el comercio total de servicios comerciales (exportaciones más importaciones) en 2017.

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

Resultados regionales

El comercio de mercancías de las regiones exportadoras de productos básicos registra un fuerte crecimiento

En 2017, el crecimiento del comercio de mercancías se aceleró en todas las regiones. Sin embargo, la subida de los precios de los productos básicos, sobre todo de los combustibles y los productos de las industrias extractivas, hizo que los exportadores netos de productos básicos registraran un crecimiento muy superior al promedio del comercio mundial (véase el gráfico 5.3).

La Comunidad de Estados Independientes (CEI) fue la región que mejores resultados obtuvo en 2017, con un crecimiento del comercio total del 23%. Las exportaciones se incrementaron un 24%, a 517.500 millones de dólares EE.UU. El aumento global de las

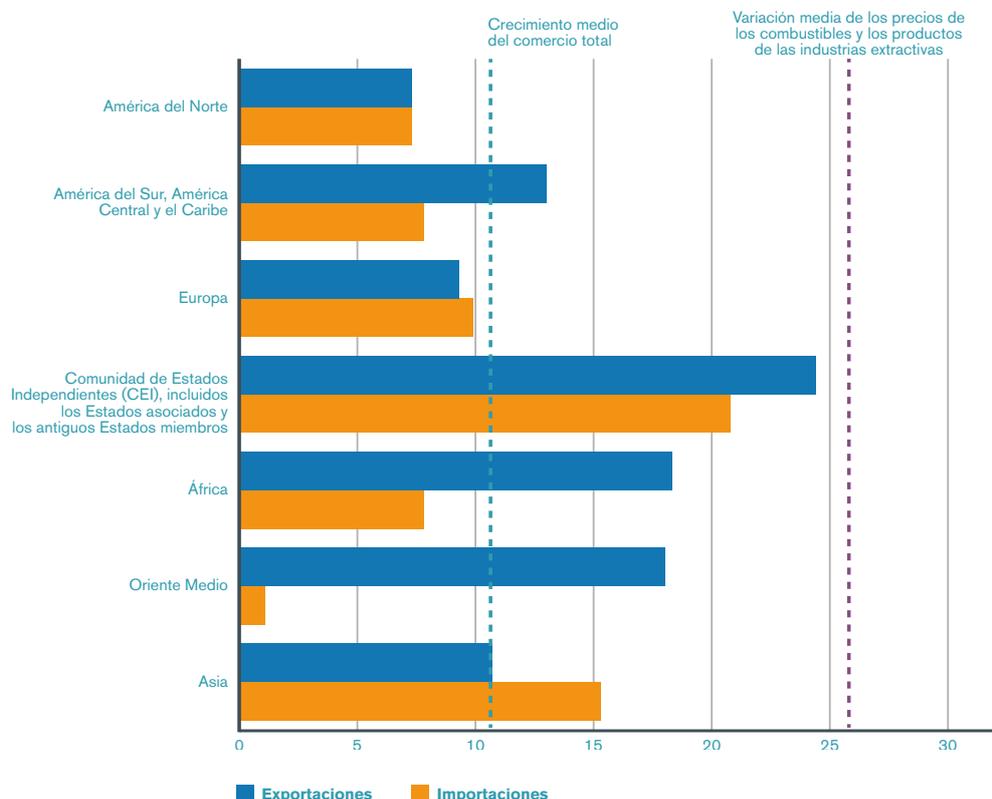
exportaciones fue especialmente evidente en el caso de la Federación de Rusia, cuyas exportaciones totales ascendieron a 353.100 millones de dólares en 2017, lo que representó un aumento del 25%, pese a los efectos de las sanciones económicas aplicadas por la Unión Europea y los Estados Unidos desde 2014.

Las importaciones totales de la CEI aumentaron un 22%. Esto obedeció principalmente al incremento de los ingresos de exportación de la región, lo que permitió realizar más compras de otras mercancías, en su mayoría productos manufacturados. En 2017, las exportaciones del Oriente Medio se elevaron a 961.000 millones de dólares EE.UU., frente a 814.300 millones en 2016; los combustibles y los productos de las industrias extractivas representaron más de la mitad de las exportaciones totales.

Gráfico 5.3

Comercio de mercancías por regiones, 2017

(Variación porcentual anual)



Fuente: Estimaciones de la OMC.

11%

En 2017, las regiones exportadoras de combustibles –la Comunidad de Estados Independientes, África y el Oriente Medio– registraron un crecimiento superior al crecimiento medio del 11% del comercio de mercancías a nivel mundial.

En África las exportaciones registraron un incremento del 18%, atribuible principalmente a las exportaciones de petróleo y productos de las industrias extractivas, tras unos deficientes resultados en 2016. La subida de los precios del carbón y un aumento de los envíos de platino al Japón y los Estados Unidos (del 9%) contribuyeron a un aumento del 18% de las exportaciones de Sudáfrica.

Las exportaciones totales de los exportadores de petróleo africanos registraron un aumento por primera vez desde 2012, excepto en el caso del Chad y el Sudán, que se han visto afectados por conflictos armados internos. En 2017, los exportadores de petróleo africanos representaron conjuntamente el 35% de las exportaciones de África, frente al 31,9% en 2016.

Las exportaciones de productos manufacturados del Norte de África se beneficiaron de la recuperación de la demanda

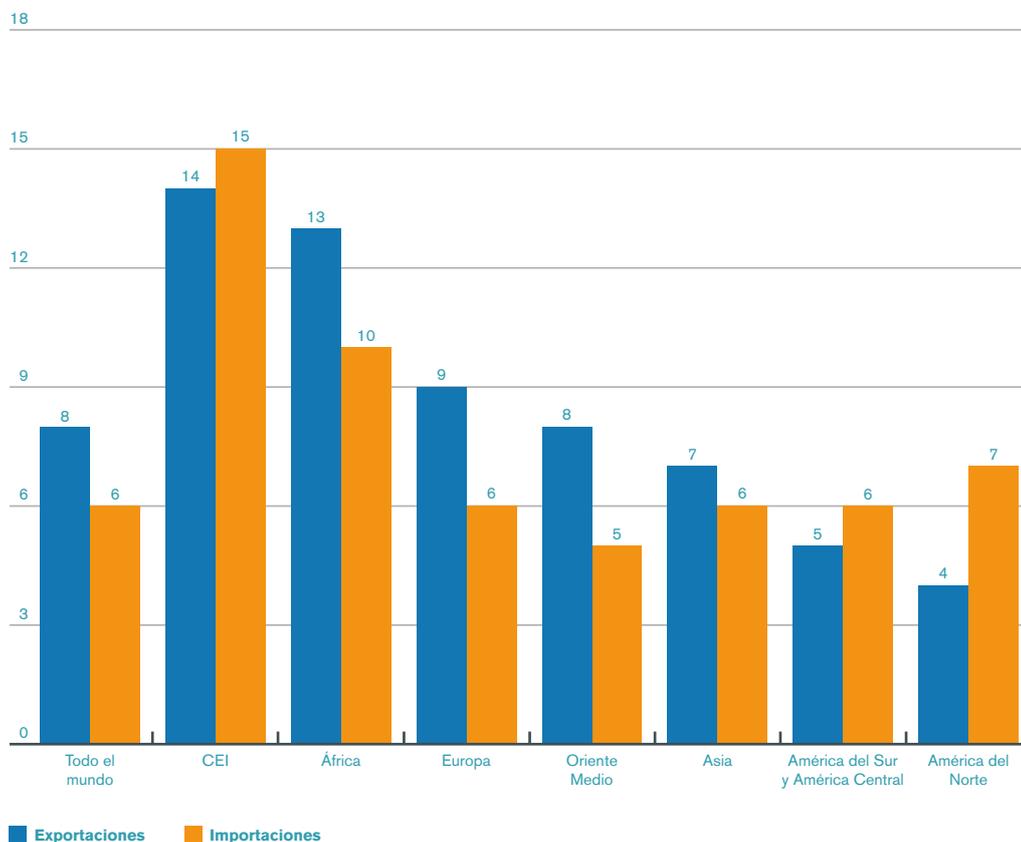
en la Unión Europea y las Américas. Las exportaciones de Marruecos aumentaron un 11%, debido sobre todo al incremento de las exportaciones de abonos al Brasil y los Estados Unidos y de maquinaria eléctrica a la Unión Europea.

Las exportaciones de mercancías de América del Sur y América Central aumentaron un 13%, con un incremento de las exportaciones de productos agropecuarios y productos energéticos. Casi todos los países de la región experimentaron un aumento de las exportaciones, a excepción de varias islas del archipiélago de las Antillas, que se vieron fuertemente afectadas por los huracanes en 2017, a saber: Anguila, Antigua y Barbuda, Islas Vírgenes Británicas, Cuba, Dominica, Granada, Jamaica, Santa Lucía, y Trinidad y Tabago. Tras un período de agitación política y resultados económicos deficientes, el Brasil registró un aumento de las exportaciones del 18% y representó el 37,3% de las

Gráfico 5.4

Comercio de servicios comerciales por regiones, 2017

(Variación porcentual anual)



13%

Crecimiento de las exportaciones de servicios comerciales de África en 2017.

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

exportaciones totales de la región. Las exportaciones de habas de soja, aceites de petróleo y minerales de hierro contribuyeron a este crecimiento.

El comercio de servicios crece en todas las regiones

En 2017, el comercio mundial de servicios se recuperó plenamente, y las exportaciones e importaciones superaron por fin sus niveles de 2014. El comercio de servicios comerciales registró un crecimiento medio del 7%, al que contribuyeron todas las regiones (véase el gráfico 5.4), a diferencia de lo que ocurrió en 2016.

La Comunidad de Estados Independientes y África se recuperaron, y en 2017 sus exportaciones de servicios aumentaron un 14% y un 13%, respectivamente. La Federación de Rusia experimentó un crecimiento positivo tras tres años consecutivos de contracción, y los turistas

extranjeros volvieron a viajar a destinos del norte de África, en particular a Egipto, lo que impulsó los ingresos procedentes del turismo. A raíz del repunte de los precios de la energía, que elevó los ingresos en ambas regiones, la demanda de servicios en África y la CEI aumentó, en particular en lo que respecta al transporte y los viajes al extranjero.

Pese a la recuperación, en 2017, la participación de África en las exportaciones mundiales de servicios siguió siendo la más baja de todas las regiones, con un 1,9% (véase el gráfico 5.5). Esta proporción equivale a la de Luxemburgo, uno de los países más pequeños del mundo.

Europa y Asia registraron pautas de crecimiento similares en el comercio de servicios. El crecimiento de las exportaciones de Europa fue impulsado por diversos sectores, como los del transporte, el turismo, los servicios financieros, los servicios de informática y los servicios relacionados con la propiedad intelectual. En Asia, los sectores que más contribuyeron fueron los cargos por el uso de la propiedad intelectual n.i.o.p., el turismo y el transporte.

En el Oriente Medio, la única región que obtuvo buenos resultados en 2015 y 2016, el comercio de servicios siguió registrando un crecimiento sostenido en 2017. Los sectores de exportación más dinámicos fueron los del transporte -que creció un 12%, tres puntos porcentuales más que el promedio mundial-, el turismo y los servicios de tecnología de la información.

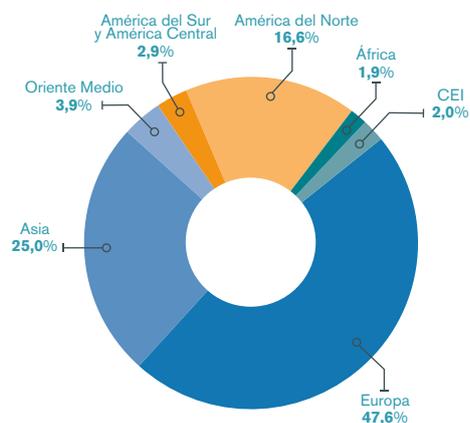
En América del Sur, América Central y el Caribe, el crecimiento de las exportaciones de servicios fue desigual. América del Sur registró un aumento del 7% en 2017, más del doble que el Caribe, donde algunas islas se habían visto duramente afectadas por una sucesión de huracanes. Sin embargo, el Brasil experimentó un crecimiento de tan solo el 3%, debido a la disminución de sus ingresos por concepto de viajes.

América del Norte registró los resultados de exportación más bajos de todas las regiones, debido a una contracción de los ingresos por concepto de viajes de los Estados Unidos, que no fue compensada por el rápido crecimiento de sus exportaciones de servicios financieros.

Gráfico 5.5

Exportaciones de servicios comerciales por regiones, 2017

(Porcentaje)



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

Acuerdos comerciales regionales (ACR)

La UE sigue siendo el mayor ACR y representa más de un tercio del comercio mundial

En 2017, la mayor proporción de comercio intra-ACR correspondió a la Unión Europea (UE) y al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) (véase el gráfico 5.6). En el caso de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), la mayor parte del comercio se realiza con países vecinos no comprendidos en el Acuerdo. En África y en América del Sur, el comercio interno de los ACR representa menos del 20% de las exportaciones totales en el marco de esos acuerdos.

En 2017 se registró un incremento de los intercambios comerciales de la Unión Europea, que sigue siendo el mayor ACR, con una participación del 34% en el comercio mundial. Las exportaciones totalizaron 5,90 billones de dólares EE.UU., un aumento del 10%, impulsado

por el fuerte crecimiento de la demanda interna y externa. En 2017, las corrientes comerciales intra-UE crecieron un 10% y representaron más de la mitad del comercio total de la UE (64%). El comercio con los países no pertenecientes a la UE se recuperó con un incremento del 10%, después de haber experimentado un crecimiento modesto desde 2010. A este aumento contribuyó la recuperación de las exportaciones de maquinaria y equipo de transporte, que, según las estimaciones preliminares, crecieron un 4%.

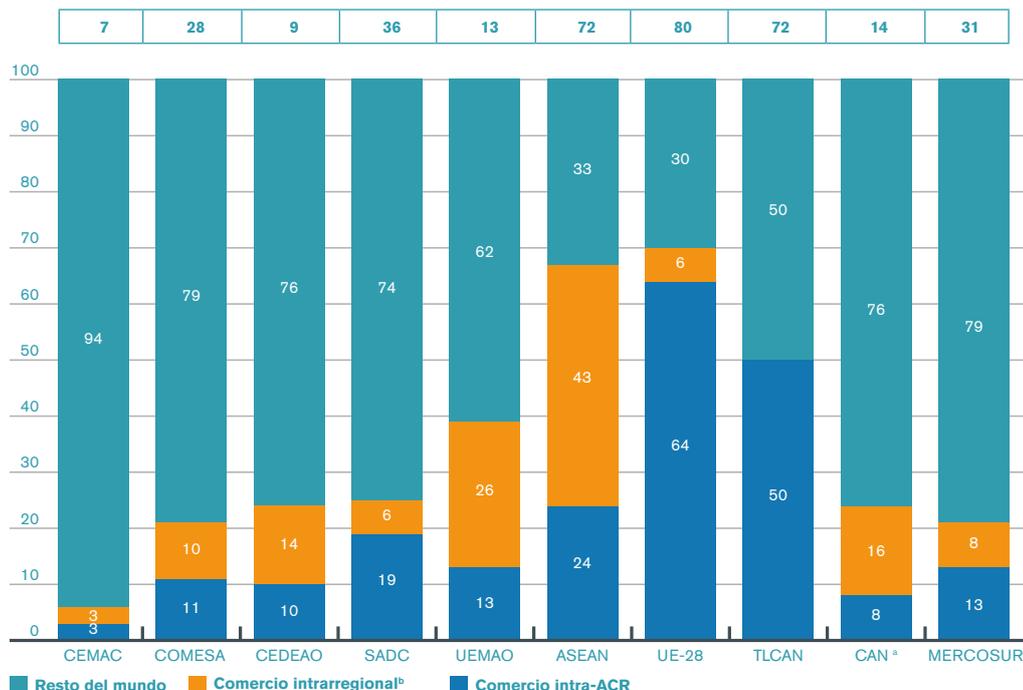
En 2017, las exportaciones del TLCAN aumentaron un 7% y alcanzaron un valor total de 2,38 billones de dólares EE.UU. Los productos manufacturados representaron el 72% de ese total. Aproximadamente, la mitad de las exportaciones totales del TLCAN corresponden a bienes intermedios (véase el cuadro A65). Los buenos resultados del TLCAN obedecieron a la recuperación de la demanda en los Estados Unidos, el aumento de las exportaciones de

Gráfico 5.6

Exportaciones de los acuerdos comerciales regionales (ACR), 2016

(Porcentaje)

Parte correspondiente a las exportaciones de manufacturas (%)



64%

Parte correspondiente a las exportaciones intra-UE en las exportaciones totales de la UE en 2016 y 2017.

^a Comunidad Andina

^b El comercio intrarregional corresponde a las exportaciones totales del ACR a los países de la región geográfica (por ejemplo, América del Sur) que no son parte en el ACR (por ejemplo, MERCOSUR). La próxima actualización, que se publicará en octubre de 2018, incluirá las cifras correspondientes a 2017.

Nota: Para la composición de los acuerdos comerciales regionales, véase el capítulo VII.

Fuente: Estimaciones de la OMC.

productos manufacturados y la subida de los precios de los productos básicos.

El impacto de las cadenas de valor mundiales de los productos manufacturados en China, el Japón y los países de reciente industrialización (PRI), como Corea y Malasia, ayuda a explicar la composición del comercio intrarregional en Asia Sudoriental. Las exportaciones a los PRI, China y el Japón representaron el 14%, el 8% y el 6%, respectivamente, de las exportaciones totales a países de la ASEAN. En 2017, las exportaciones de la ASEAN ascendieron en total a 1,31 billones de dólares EE.UU., lo que representa

un incremento del 15% tras los mediocres resultados de los cuatro últimos años.

África y América Latina han tenido dificultades para incrementar el comercio intrarregional, ya que dependen en gran medida de las exportaciones mundiales de productos básicos. Debido a los elevados costos del comercio, a estas regiones les resulta difícil diversificar sus exportaciones (véase el recuadro 5.1). No obstante, gracias a nuevas iniciativas, como la Zona de Libre Comercio Continental Africana, se podrían crear cadenas de valor regionales entre los países africanos (véase el recuadro 5.2).

Recuadro 5.1

Los ACR africanos dependen en gran medida de los combustibles y los productos de las industrias extractivas

Los ACR de África conciernen principalmente a la región subsahariana. Dado que los ACR abarcan desde 5 hasta 14 economías, su composición tiende a coincidir. El Mercado Común de África Oriental y Meridional (COMESA) es el mayor ACR en cuanto al número de países miembros (20 países), y en 2017 representó el 21% de las exportaciones totales de África. Por lo que respecta al valor, la Comunidad de Desarrollo de África Meridional (SADC) ocupa la primera posición entre los ACR africanos, y en 2017 representó el 41% de las exportaciones africanas totales.

Gracias a la subida de los precios de los productos básicos, en 2017 las exportaciones

e importaciones de los miembros de ACR registraron un crecimiento de dos dígitos. Esto se debió en parte a la contribución de los combustibles y los productos de las industrias extractivas, que constituyen más del 50% de las exportaciones totales de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) y la Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC) (véase el gráfico 5.7). La diversificación de las exportaciones en los últimos años ha permitido a los miembros del COMESA contar con una gama de exportaciones más equilibrada, debido en gran medida al aumento de las exportaciones de "otros productos alimenticios" a los

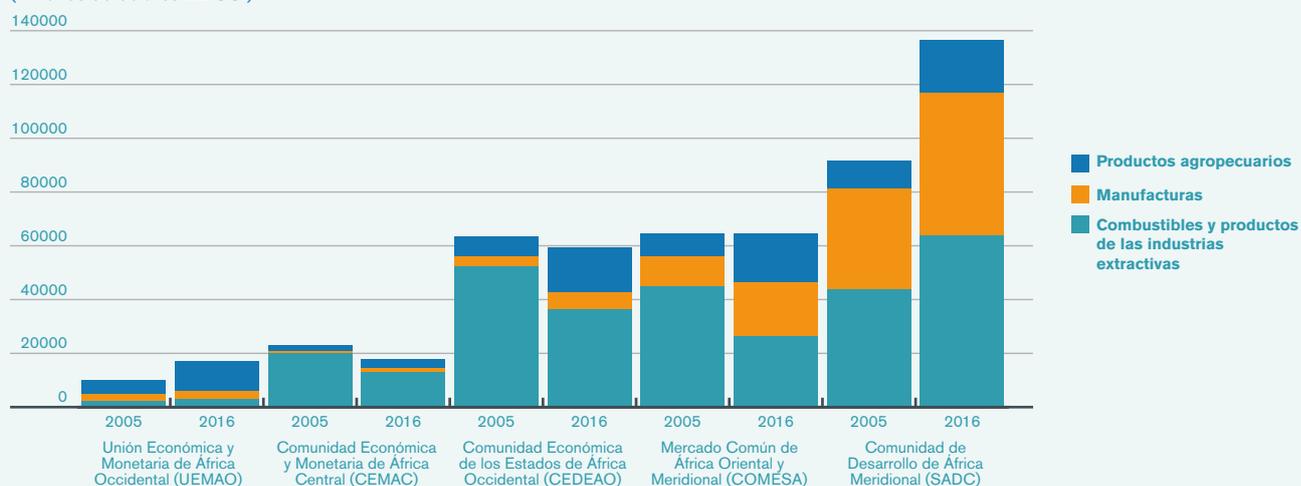
+50%

Parte correspondiente a los combustibles y los productos de las industrias extractivas en la CEDEAO y la CEMAC.

Gráfico 5.7

Exportaciones de los arreglos comerciales regionales de África, por principales grupos de productos, 2005 y 2016

(Millones de dólares EE.UU.)



Nota: Para la composición de los acuerdos comerciales regionales, véase el capítulo VII.
Fuente: Estimaciones de la OMC.

miembros de la UE y a otros países africanos. En 2016, sus exportaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas representaron el 38% de las exportaciones totales.

El comercio intrarregional no está muy desarrollado entre los ACR africanos. Como puede observarse en el gráfico 5.7, el comercio intra-ACR oscila entre el 2% y el 11% de las exportaciones totales, excepto en el caso de la Comunidad de Desarrollo de África Meridional (SADC), en el que representa el 19%. También corresponde a la SADC el porcentaje más elevado de exportaciones de manufacturas de los acuerdos que figuran en el gráfico 5.7.

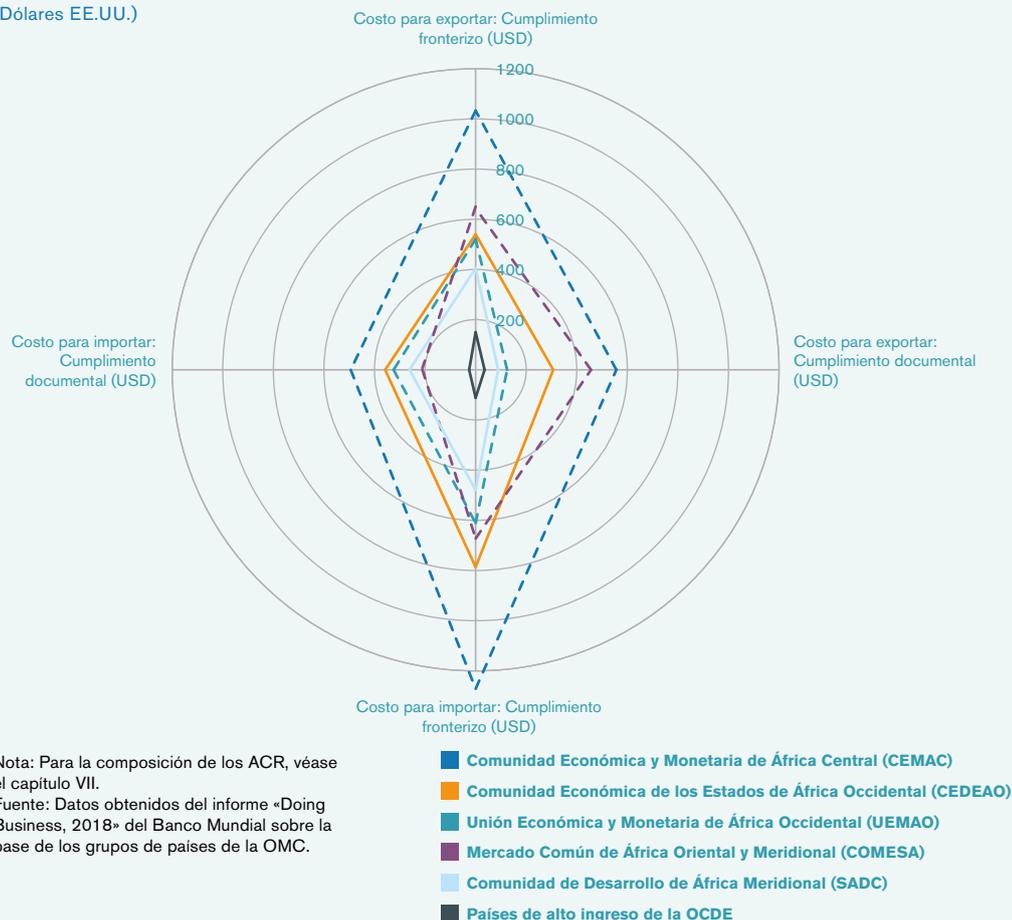
Habrà que superar varios retos para aumentar el comercio intrarregional en África. Debido a la falta de infraestructura y los elevados costos de exportación e importación, a

las economías africanas les resulta difícil beneficiarse plenamente de su proximidad a los mercados. En comparación con las economías de alto ingreso, el costo de exportación relacionado con las cuestiones aduaneras puede triplicarse para los miembros de la Unión Económica y Monetaria de África Occidental (UEMAO), cuyos costos del comercio son los más bajos de todos los ACR africanos. Estos costos pueden ser hasta siete veces más elevados para los miembros de la CEMAC (véase el gráfico 5.8). Las iniciativas tales como la Zona de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA), que tienen por objeto crear un mercado único de bienes y servicios en el continente africano, permitirán reducir los costos del comercio en las corrientes comerciales intrarregionales, lo que propiciará la creación de cadenas de valor regionales y la diversificación de los productos de exportación.

Gráfico 5.8

Costos de exportación y de importación de determinados ACR africanos, 2017

(Dólares EE.UU.)



Nota: Para la composición de los ACR, véase el capítulo VII.
Fuente: Datos obtenidos del informe «Doing Business, 2018» del Banco Mundial sobre la base de los grupos de países de la OMC.

7

Los costos de exportación y de importación de los países de la CEMAC son siete veces superiores al promedio de los países de alto ingreso.

Economías en desarrollo

El comercio de mercancías se recupera tras dos años de descenso

En 2017, tras dos años de descenso, volvieron a crecer las exportaciones de mercancías de las economías en desarrollo; aumentaron un 12%, a 7,43 billones de dólares EE.UU. (véase el gráfico 5.9). En 2017, las cinco regiones que tienen economías en desarrollo registraron un crecimiento de dos dígitos, que fue especialmente elevado en África y el Oriente Medio, dos importantes regiones exportadoras de combustibles y productos minerales. También volvieron a crecer las importaciones de mercancías de las economías en desarrollo, tras dos años de contracción. En 2017, las economías en desarrollo de Asia registraron un crecimiento del 16% de la demanda de importaciones. En total, en 2017, las importaciones de mercancías de las economías en desarrollo aumentaron un 13% y ascendieron a 7,14 billones de dólares EE.UU. (véase el cuadro 5.1).

En 2017 se volvió a registrar un crecimiento positivo gracias, en parte, a una subida de los precios de los productos básicos, tras varios años de excedentes de combustibles y debilitamiento de la demanda a nivel mundial. La participación de las economías en desarrollo en las exportaciones mundiales

aumentó ligeramente, alcanzando el 43,2%, en 2017, frente al 42,7% en 2016. No obstante, el aumento de su participación en el comercio mundial se ha mantenido estable en los últimos años.

La industria manufacturera sigue siendo un sector fuerte

El comercio Sur-Sur (es decir, el comercio entre economías en desarrollo) siguió representando una parte importante del comercio de las economías en desarrollo, y en 2016, año más reciente sobre el que se dispone de datos, ascendió al 50,5% de su comercio total. En 2016, el comercio Sur-Sur representó el 21,4% del comercio mundial.¹

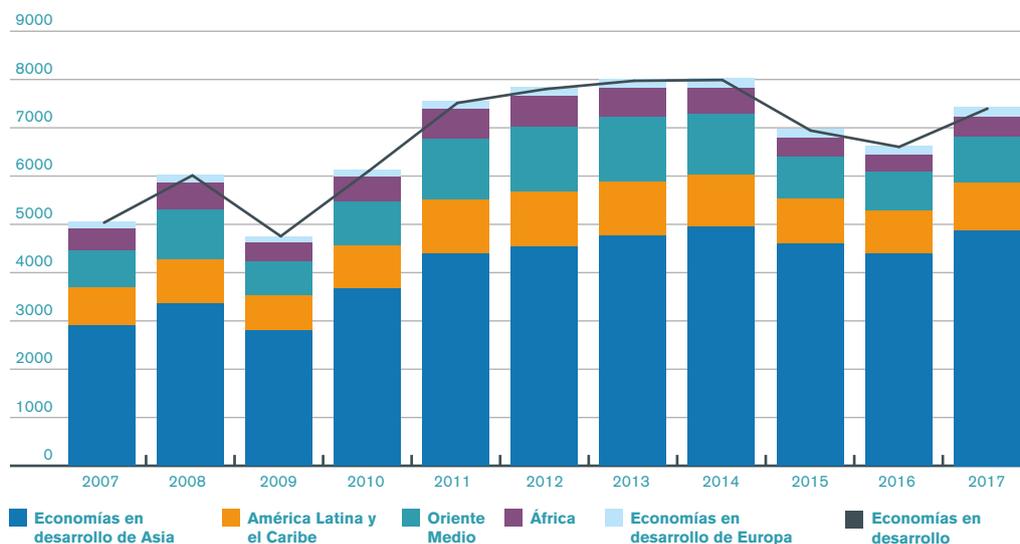
En los últimos años, se ha reducido la participación del comercio Sur-Sur en las exportaciones de combustibles, mientras que ha aumentado su participación en las exportaciones de productos manufacturados (véase el gráfico 5.10). Las manufacturas siguen siendo el sector más importante para las economías en desarrollo en general:

¹ Los datos sobre el origen y el destino del comercio, así como los relativos a la participación de los distintos grupos de productos, se basan en los datos disponibles de la OMC sobre el comercio mundial de mercancías, publicados en octubre de 2017. La próxima actualización, que se publicará en octubre de 2018, incluirá las cifras correspondientes a 2017.

Gráfico 5.9

Exportaciones de mercancías por regiones en desarrollo, 2007-2017

(Miles de millones de dólares EE.UU.)



Fuente: Estimaciones de la OMC.

18%

Crecimiento de las exportaciones de mercancías de África y el Oriente Medio en 2017.

Cuadro 5.1

Comercio de mercancías de las economías en desarrollo por regiones, 2016-2017

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

	EXPORTACIONES					IMPORTACIONES				
	Valor	Parte en el total mundial		Variación porcentual anual		Valor	Parte en el total mundial		Variación porcentual anual	
		2017	2016	2017	2016		2017	2017	2016	2017
Economías en desarrollo ^a	7433	42,7	43,2	-5	12	7138	39,9	40,6	-5	13
América Latina	993	5,7	5,8	-4	12	1011	5,9	5,8	-9	8
Economías en desarrollo de Europa	189	1,1	1,1	0	11	282	1,5	1,6	-3	17
África	417	2,3	2,4	-10	18	534	3,1	3,0	-11	8
Oriente Medio	961	5,2	5,6	-7	18	712	4,4	4,1	-5	1
Economías en desarrollo de Asia ^a	4875	28,3	28,3	-5	11	4600	25,0	26,2	-4	16
Pro memoria										
Total mundial ^a	17198	100,0	100,0	-3	11	17572	100,0	100,0	-3	11
Economías desarrolladas	9247	54,6	53,8	-1	9	10032	58,0	27,1	-1	9
Comunidad de Estados Independientes, incluidos los Estados asociados y los antiguos Estados miembros	518	2,7	3,0	-16	24	402	2,1	2,3	-3	21

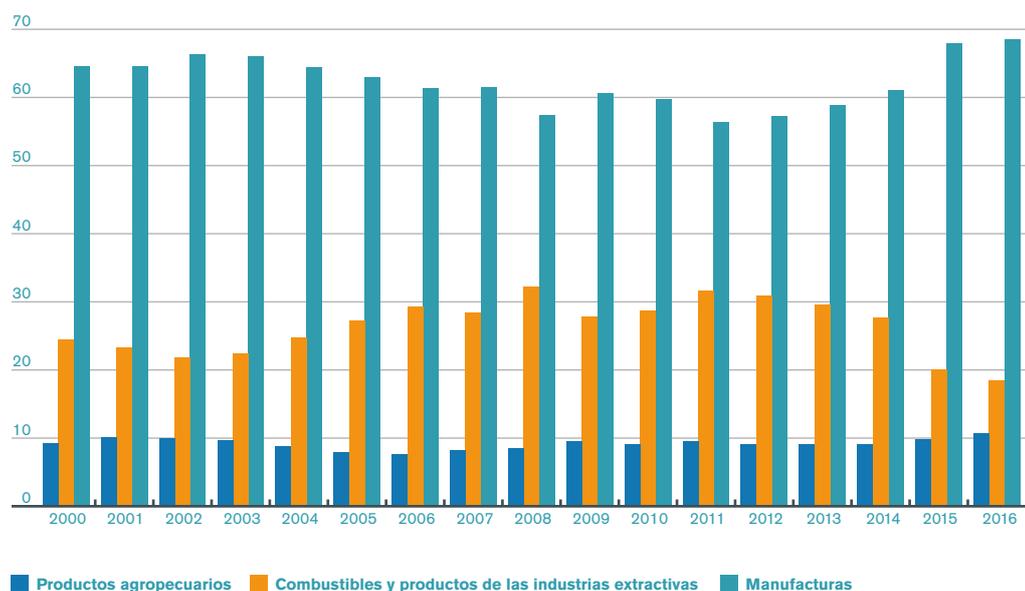
^a Excluidas las reexportaciones y las importaciones destinadas a la reexportación de Hong Kong, China.

Fuente: Estimaciones de la OMC.

Gráfico 5.10

Comercio de mercancías Sur-Sur por grupos de productos, 2000-2016

(Porcentaje)

**69%**

Parte del comercio Sur-Sur correspondiente a los productos manufacturados en 2016.

Fuente: Estimaciones de la OMC.

en 2016, representaron la mayor parte del comercio de mercancías en América Latina (51,9%), las economías en desarrollo de Europa (74,3%) y las economías en desarrollo de Asia (85,1%).

Las economías en desarrollo de Asia aumentaron su participación global en el comercio Sur-Sur debido a la importancia del sector manufacturero en esta región. En 2016, la parte correspondiente al comercio entre las economías en desarrollo de Asia en el comercio Sur-Sur aumentó al 54,3%, frente al 52,2% en 2015 y el 47,5% en 2014.

Los combustibles y los productos de las industrias extractivas siguen siendo el segundo sector más dinámico del comercio Sur-Sur. Sin embargo, dado que China, la mayor de las economías en desarrollo, ha comenzado a reorientar su economía, de la inversión al consumo, su demanda de minerales y metales no ferrosos y combustibles se ha desacelerado.

En total, las importaciones de las economías en desarrollo de Asia procedentes del Oriente Medio (que en 2014 representaron el 60,8% de sus importaciones procedentes de fuera de la región) se redujeron un 14% en 2016,

Encadré 5.2:

Comercio entre países africanos en 2018

En marzo de 2018, 44 países africanos firmaron el acuerdo de la Zona de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA), cuyo objeto es acelerar la integración económica en África e incrementar los intercambios comerciales dentro del continente. En 2016, la parte correspondiente al comercio entre países africanos en el comercio total de África aumentó al 19,6%, frente al 15,2% en 2014. Esta cifra es muy superior al 10,3% registrado en 2008.

tras una caída del 42% en 2015. La tendencia de las importaciones provenientes de África y América Latina fue similar. Las importaciones de las economías en desarrollo de Asia procedentes de África se contrajeron un 18% en 2016, tras un descenso del 36% en 2015. Las importaciones procedentes de América Latina se redujeron un 3% en 2016, tras una disminución del 20% en 2015.

El comercio de productos agropecuarios sigue representando una proporción relativamente baja del comercio Sur-Sur, pero en los últimos años ha aumentado: un 11% en 2016, un 10% en 2015 y un 9% en 2014.

Cuadro 5.2

Comercio de servicios comerciales de las economías en desarrollo, 2017

(Miles de millones de dólares EE.UU. y porcentaje)

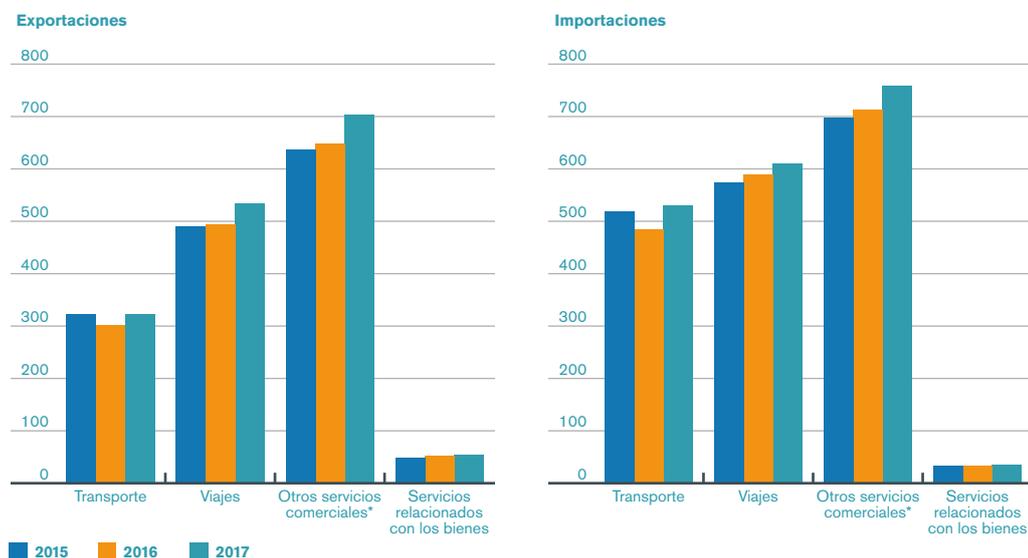
	EXPORTACIONES					IMPORTACIONES				
	Valor	Parte en el total mundial		Variación porcentual anual		Valor	Parte en el total mundial		Variación porcentual anual	
		2017	2016	2017	2016		2017	2017	2016	2017
Economías en desarrollo	1615	30,6	30,6	0	8	1936	38,2	38,1	0	6
América Latina	182	3,5	3,5	1	6	214	4,2	4,2	-5	7
Economías en desarrollo de Europa	59	1,0	1,9	-14	17	32	0,6	0,6	1	11
África	102	1,8	3,9	-6	13	150	2,9	3,0	-11	10
Oriente Medio	207	3,9	2,2	5	8	291	5,8	5,7	0	5
Economías en desarrollo de Asia	1065	20,3	28,3	0	7	1248	24,7	24,6	2	6
Pro memoria:										
Total mundial	5279	100,0	100,0	1	8	5074	100,0	100,0	1	6
Economías desarrolladas	3559	67,5	67,4	1	8	3005	59,4	59,2	2	6
Comunidad de Estados Independientes	105	1,9	2,0	-2	14	134	2,4	2,6	-12	15

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

Gráfico 5.11

Comercio de servicios comerciales de las economías en desarrollo, por principales categorías, 2015-2017

(Miles de millones de dólares EE.UU.)



* Interrupción de la serie estadística en 2017 debido a la categoría "Construcción".
Fuente: Estimaciones de la OMC, la UNCTAD y el ITC.

Las exportaciones de servicios comerciales de las economías en desarrollo se mantienen estables, mientras que las importaciones disminuyen en 2017

En 2017, la participación de las economías en desarrollo en los servicios totales se mantuvo estable por lo que se refiere a las exportaciones (30,6%); en cambio, por lo que respecta a

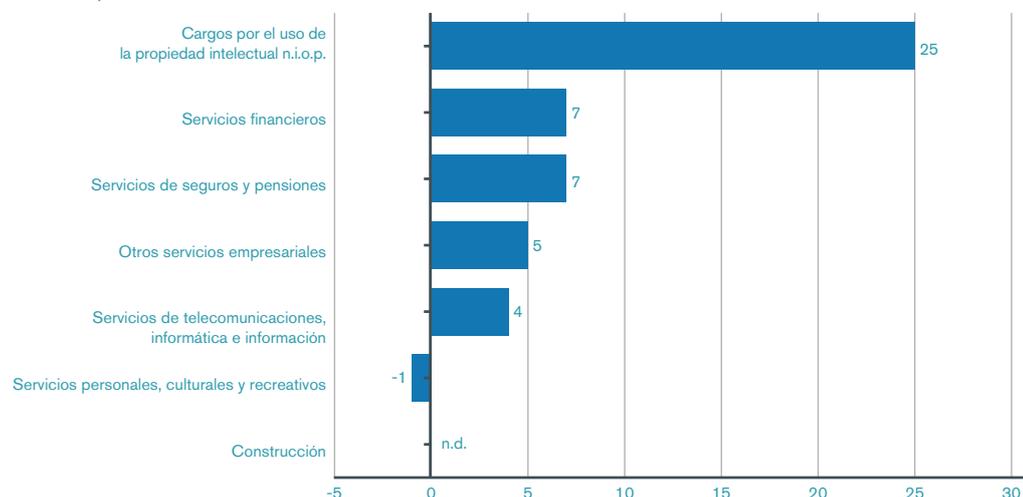
las importaciones, disminuyó al 38,1% (véase el cuadro 5.2). Los principales sectores de crecimiento fueron el transporte (7%), uno de los sectores más importantes de las economías en desarrollo de Asia, y el turismo internacional en todas las regiones en desarrollo (8%).

La mayor contribución al comercio de servicios de las economías en desarrollo en 2017 correspondió a "Otros servicios comerciales"

Gráfico 5.12

Exportaciones de "Otros servicios comerciales" de las economías en desarrollo, por principales categorías, 2017

(Variación porcentual anual)



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

25%

Aumento de los ingresos de las economías en desarrollo derivados de los cargos relacionados con la propiedad intelectual en 2017.

(véase el gráfico 5.11). En esta categoría, los servicios relacionados con la propiedad intelectual fueron los que registraron un crecimiento más rápido: en 2017, los ingresos de las economías en desarrollo en concepto de uso de licencias y cargos aumentaron un 25% (véase el gráfico 5.12). No obstante, como se indica en el capítulo IV, el comercio mundial de cargos relacionados con la propiedad intelectual está dominado por las corrientes entre países desarrollados, sobre todo entre empresas filiales. La participación de las economías en desarrollo en este sector asciende tan solo al 8,0%.

Sin embargo, el número de solicitudes de patente, marcas de fábrica o de comercio, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad presentadas en los últimos años por las economías en desarrollo de Asia, en particular China, ha aumentado de manera extraordinaria (véase el gráfico 5.13).

Por ejemplo, en 2017, los residentes chinos presentaron 48.882 solicitudes de patente, situándose en segundo lugar por detrás de los Estados Unidos y superando al Japón, así como 5.230 solicitudes de marcas de fábrica o de comercio, clasificándose en tercer lugar,

después de los Estados Unidos y Alemania. En 2017, las principales esferas de tecnología para las patentes de China fueron la comunicación digital, la tecnología informática y la maquinaria y aparatos eléctricos. Las marcas de fábrica o de comercio estaban relacionadas principalmente con el transporte, la investigación y la tecnología, y las prendas de vestir. China ocupó el primer lugar en cuanto al número de nuevos dibujos y modelos industriales a que se referían las solicitudes: más de 650.000 en 2017, más de la mitad del total mundial.

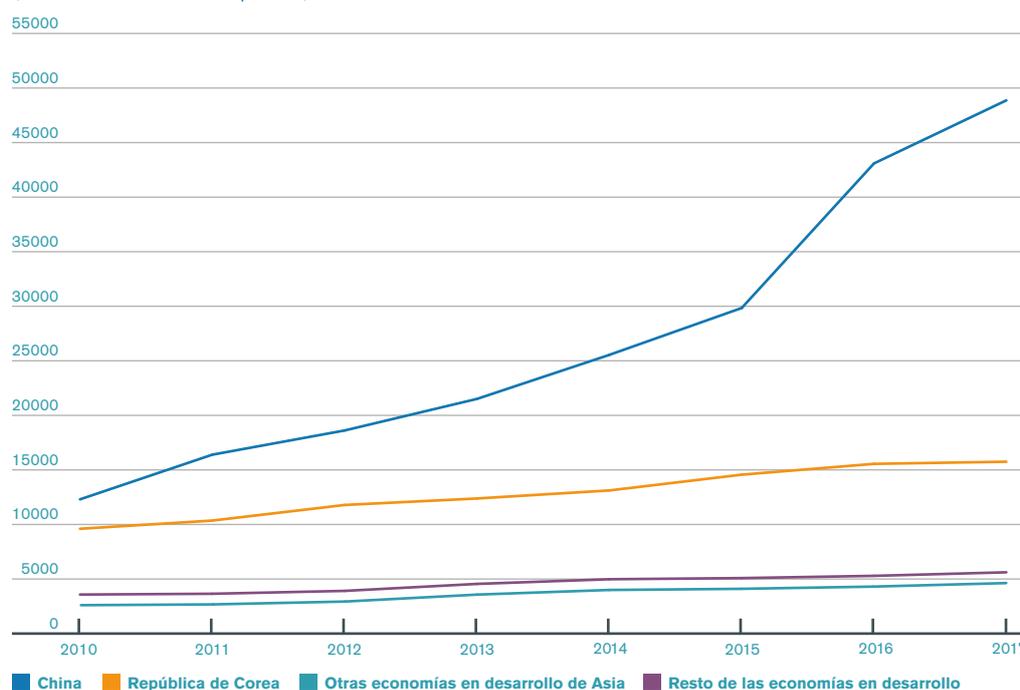
En 2017, la República de Corea presentó más de 15.700 solicitudes de patente, el triple de las presentadas por las economías en desarrollo de otras regiones. Además, fue el tercer país del mundo en lo que respecta a los dibujos y modelos industriales, con 69.120 dibujos y modelos, en su mayoría relacionados con la tecnología de la información y las comunicaciones y los productos audiovisuales, seguidos de las herramientas y las máquinas.

El alto nivel de innovación de las economías en desarrollo se ha traducido rápidamente en un aumento considerable de sus exportaciones. Entre 2010 y 2017, los principales exportadores

Gráfico 5.13

Número de solicitudes de patente presentadas por las economías en desarrollo, 2010-2017

(Número de solicitudes de patente)



Nota: Solicitudes de patente con arreglo al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

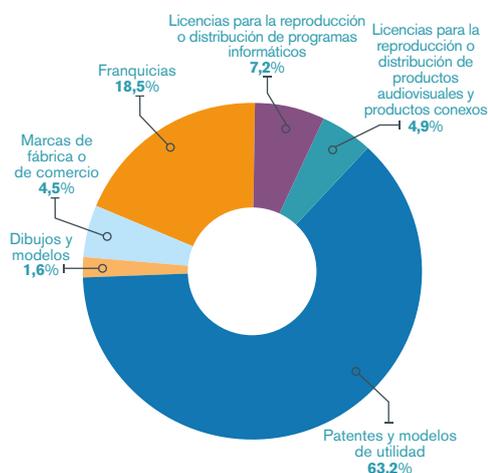
Fuente: Cálculos de la OMPI y la OMC basados en las estadísticas de la OMPI.

de cargos por el uso de la propiedad intelectual del grupo de economías en desarrollo registraron incrementos medios anuales del 20-30%.

En 2017, las exportaciones de la República de Corea ascendieron a 7.100 millones de dólares EE.UU., de los cuales casi dos tercios fueron generados por los ingresos derivados de los derechos sobre las patentes y los

Gráfico 5.14
Ingresos de la República de Corea por concepto de cargos por el uso de la propiedad intelectual n.i.o.p., por productos, 2017

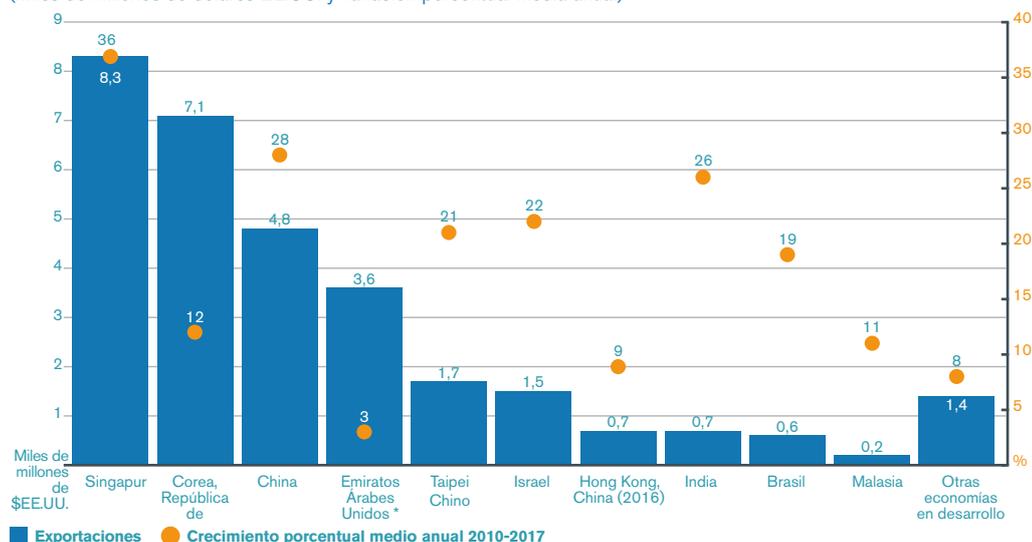
(Porcentaje)



Fuente: Banco de Corea.

Gráfico 5.15
Ingresos por concepto de cargos por el uso de la propiedad intelectual n.i.o.p. de los principales exportadores en desarrollo, 2017

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



* En el caso de los Emiratos Árabes Unidos, el crecimiento medio anual corresponde al período 2015-2017.
 Nota: En el caso de Hong Kong, China, el valor corresponde a 2016 y el crecimiento medio anual al período 2010-2016.
 Fuente: FMI, OCDE, estadísticas nacionales y estimaciones de la OMC, la UNCTAD y el ITC.

modelos de utilidad (véase el gráfico 5.14). Las exportaciones correspondieron principalmente a grandes empresas nacionales de fabricación de productos electrónicos. En 2017, los principales interlocutores del país fueron China, la Unión Europea y los Estados Unidos.

Las exportaciones de Singapur, principal exportador de cargos por el uso de la propiedad intelectual, ascendieron en 2017 a 8.000 millones de dólares EE.UU. (véase el gráfico 5.15). Entre 2010 y 2017, los ingresos de Singapur por concepto de cargos registraron un crecimiento anual medio del 36%. En 2017, Singapur publicó 860 patentes, que abarcaban esferas como la tecnología informática, los semiconductores, los productos farmacéuticos, y la tecnología médica y la biotecnología. China, cuyas exportaciones en 2017 se cifraron en 4.800 millones de dólares EE.UU., es el tercer receptor de cargos relacionados con los derechos de propiedad intelectual, con un crecimiento anual de hasta el 308%.

Algunas economías en desarrollo de otras regiones también han registrado buenos resultados de exportación con respecto a la propiedad intelectual. Por ejemplo, Israel, un centro destacado de investigación e innovación que abarca desde la tecnología de la información hasta las tecnologías médicas y los productos farmacéuticos, registró un crecimiento medio anual del 22% en 2010-2017.

8.000 millones de \$EE.UU.

En 2017, Singapur fue el principal exportador de cargos por el uso de la propiedad intelectual, y sus exportaciones ascendieron a 8.000 millones de \$EE.UU.

Sin embargo, la mayor parte de las economías en desarrollo, en particular las menos adelantadas, están a la zaga en lo que se refiere a innovación, como indica su bajo nivel de actividad en la esfera de la propiedad intelectual y el escaso valor de sus exportaciones de cargos relacionados con la propiedad intelectual.

Las exportaciones de mercancías de los países menos adelantados aumentan un 13%

En 2017, las exportaciones de mercancías de los países menos adelantados (PMA) aumentaron un 13%, después de tres años de disminución. Esta cifra fue superior a la del crecimiento mundial (11% en 2017). Las exportaciones de los PMA se beneficiaron en particular de la subida de los precios de la energía, sobre todo

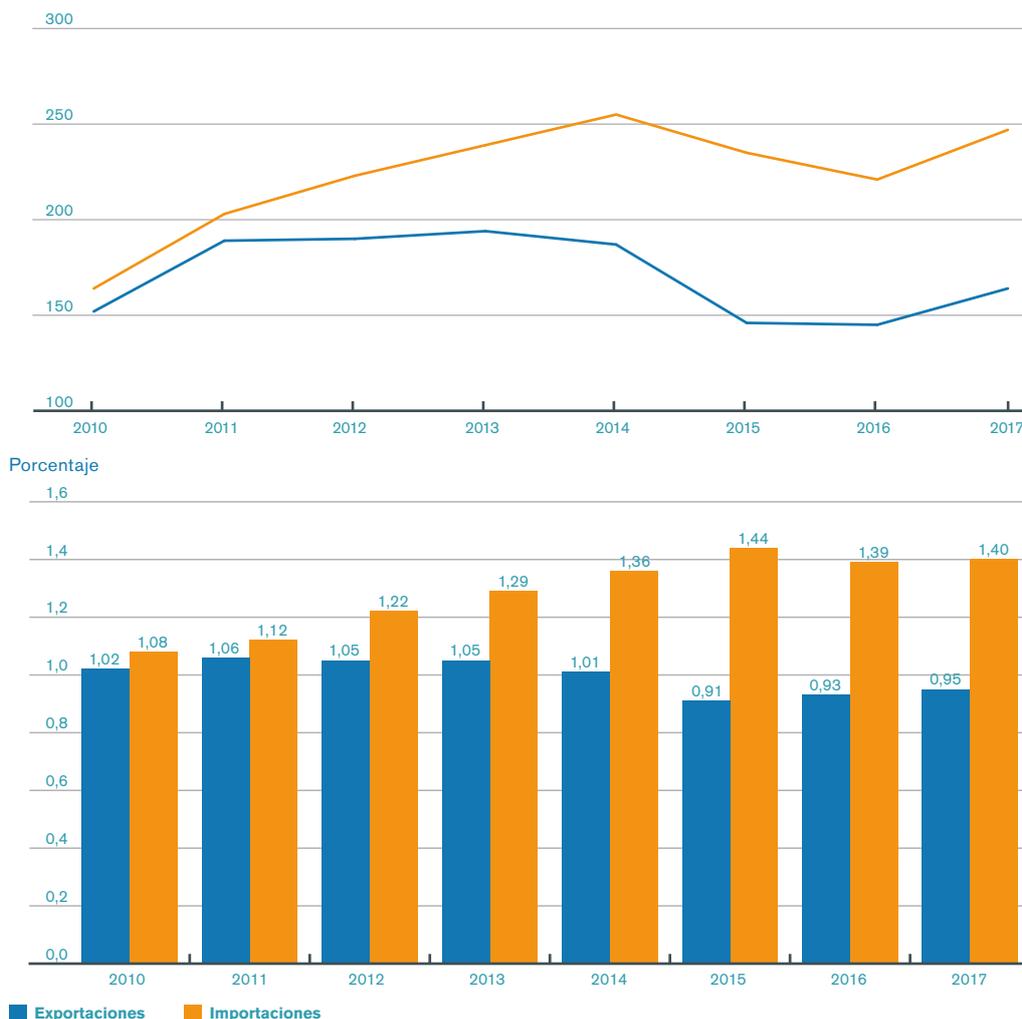
porque los combustibles y los productos de las industrias extractivas representan una proporción elevada de sus exportaciones. En 2017, las importaciones de mercancías de los PMA se incrementaron un 12%.

En 2017, la participación de los PMA en las exportaciones mundiales de mercancías se mantuvo por debajo del 1%, y aumentó ligeramente, al 0,95%, frente al 0,93% en 2016 (véase el gráfico 5.16). Su participación en las importaciones mundiales de mercancías se mantuvo en el 1,4%. Por lo que se refiere a las economías en desarrollo, la participación de los PMA en las exportaciones y las importaciones se mantuvo en el 2,2% y el 3,5%, respectivamente.

Los PMA exportadores de todos los grupos de productos (véase el gráfico 5.17) registraron

Gráfico 5.16
Comercio de mercancías de los PMA, 2010-2017

(Miles de millones de dólares EE.UU.)



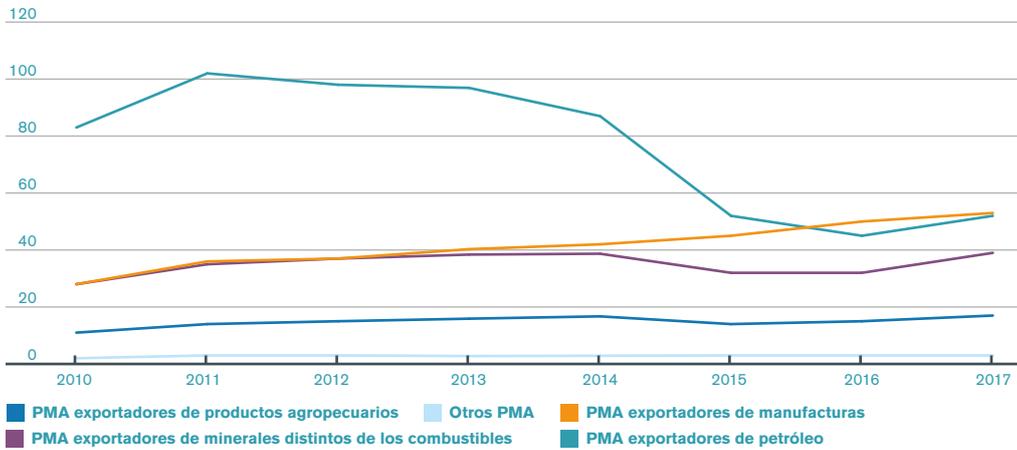
Fuente: Estimaciones de la OMC.

13%
Aumento de las exportaciones de mercancías de los países menos adelantados en 2017.

0,95%
Parte correspondiente a las exportaciones de mercancías de los PMA en las exportaciones mundiales en 2017.

Gráfico 5.17
PMA exportadores por grupos de productos, 2010-2017

(Miles de millones de dólares EE.UU.)



Fuente: Estimaciones de la OMC.

un crecimiento positivo en 2017: desde el 6% en el caso de los exportadores de productos manufacturados hasta el 22% en el de los exportadores de minerales distintos de los combustibles. Los PMA exportadores de productos agropecuarios (+14%), de minerales distintos de los combustibles (22%) y otros PMA (+11%) superaron ligeramente los valores de exportación registrados en 2013, último año en que las exportaciones de los PMA experimentaron un crecimiento positivo. Sin embargo, los exportadores de petróleo (con un crecimiento del 16%) apenas alcanzaron algo más de la mitad del valor registrado en 2013.

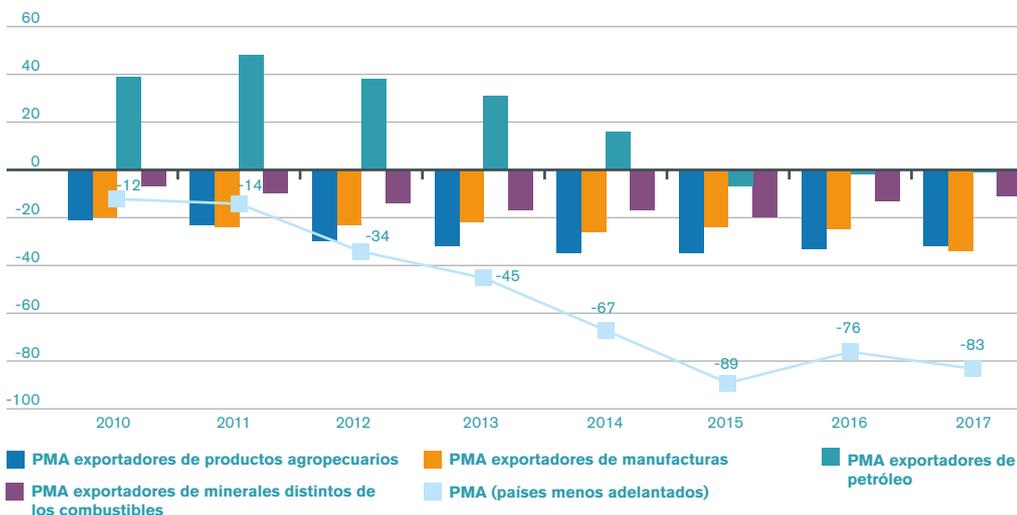
Por lo que se refiere a los 20 principales PMA exportadores (por el valor de las exportaciones), las tasas de crecimiento más elevadas correspondieron a la República Democrática del Congo (+46%), seguida de Mozambique (+42%) y Guinea (+35%). Los tres pertenecen a la categoría de «exportadores de minerales distintos de los combustibles». Por otro lado, experimentaron descensos el Chad (-28%), Tanzania (-12%) y el Sudán (-2%). El Chad y el Sudán son exportadores de combustibles y Tanzania exporta minerales distintos de los combustibles.

22%

Crecimiento de las exportaciones de los PMA exportadores de minerales distintos de los combustibles en 2017.

Gráfico 5.18
Balanza comercial de los PMA, 2010-2017

(Miles de millones de dólares EE.UU.)



Fuente: Estimaciones de la OMC.

34.000 millones de \$EE.UU.

Déficit comercial de los PMA exportadores de productos manufacturados en 2017.

El déficit comercial de los PMA aumentó ligeramente, a 83.000 millones de dólares EE.UU. (frente a 76.000 millones de dólares EE.UU. en 2016), pero se mantuvo por debajo del nivel registrado en 2015 (89.000 millones de dólares EE.UU., véase el gráfico 5.18). El deterioro se debió principalmente al considerable incremento del déficit comercial de los PMA exportadores de productos manufacturados (34.000 millones de dólares EE.UU. en 2017, frente a 25.000 millones en 2016). Esto obedeció en gran medida a un marcado aumento de las importaciones de Bangladesh (18%), especialmente de productos agrícolas (azúcar, cereales y algodón). Todos los demás grupos de exportadores redujeron su déficit comercial. En 2017, los PMA exportadores de petróleo casi equilibraron su balanza comercial, con un déficit comercial de tan solo 900 millones de dólares EE.UU.

El comercio de servicios de los PMA se recupera en 2017

Tras dos años de crecimiento negativo, el comercio de servicios comerciales de los PMA se recuperó en 2017; las exportaciones aumentaron un 7% y alcanzaron 34.200 millones de dólares EE.UU. Esta cifra es casi igual al total registrado en 2014 (34.500 millones de dólares EE.UU.), el nivel más elevado jamás alcanzado.

Todos los sectores de servicios crecieron: las exportaciones de servicios de transporte aumentaron un 11% y los ingresos derivados

de los viajes un 6% (véase el gráfico 5.19). El turismo es el principal sector de servicios de los PMA, y representa alrededor del 53% de sus exportaciones totales de servicios. Las exportaciones de «Otros servicios comerciales» también se recuperaron y registraron un incremento del 6%, principalmente debido a la solidez de «Otros servicios empresariales» y de los «Servicios personales, culturales y recreativos».

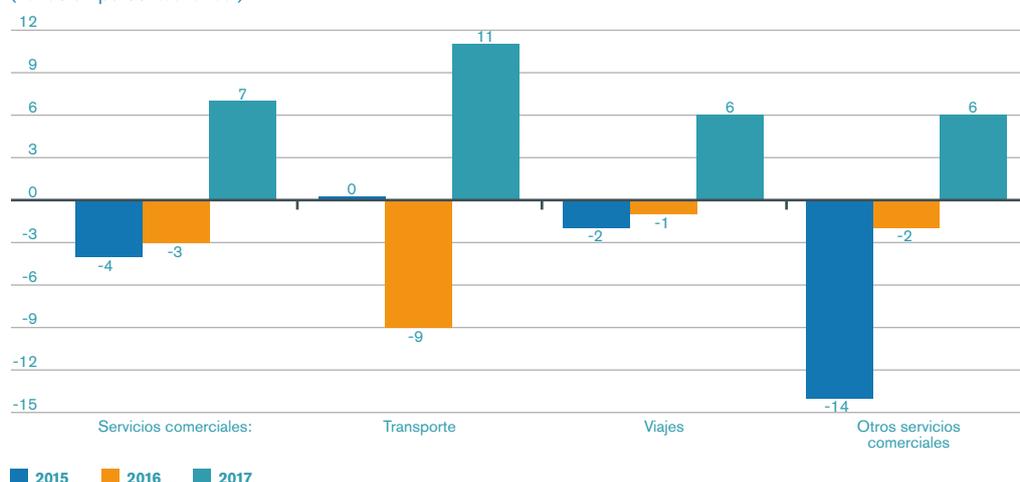
No obstante, en 2017, la contribución de los PMA a las exportaciones mundiales de servicios se mantuvo muy por debajo del 1% (0,6%), lo que representó tan solo un incremento de 0,3 puntos porcentuales desde 2005. En su conjunto, los PMA exportaron servicios aproximadamente por el mismo valor que Portugal o Grecia. Además, las exportaciones de servicios siguieron concentradas en un grupo reducido de economías, y los 10 principales exportadores representan el 70,4% de todos los servicios exportados por los PMA.

Las importaciones de servicios de los PMA totalizaron 67.700 millones de dólares EE.UU., lo que supuso un incremento del 8%. No obstante, fueron considerablemente inferiores a los niveles registrados en 2014, con una disminución de más de 13.000 millones de dólares EE.UU. En general, los PMA son importadores netos de servicios, y en 2017 registraron un saldo negativo de 33.400 millones de dólares EE.UU.

Gráfico 5.19

Exportaciones de servicios comerciales de los PMA, por principales categorías, 2015-2017

(Variación porcentual anual)



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

Recuadro 5.3

¿Por qué es tan baja la participación de los PMA en el comercio de servicios?

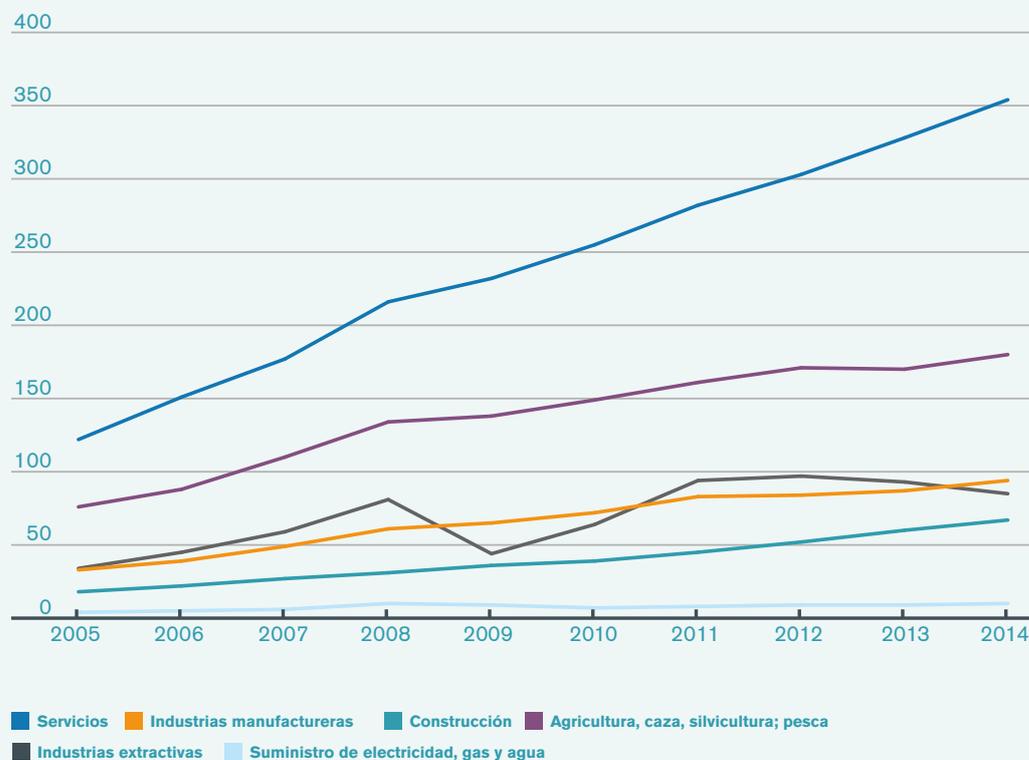
La baja participación de los PMA en las exportaciones de servicios se debe a que la base de la oferta interna es reducida. Según las estimaciones de la Secretaría de la OMC, la contribución de los servicios comerciales (con exclusión de la administración pública y la defensa y los planes de seguridad social de afiliación obligatoria) al PIB total fue del 41% en promedio en 2014, año más reciente para el que se dispone de estimaciones. Esta cifra es considerablemente inferior a la de las economías de alto ingreso (donde suele superar el 70%) y las economías de ingreso mediano (más del 50%).

Se estima que el valor de la producción de servicios comerciales de los PMA en 2014 fue de 354.000 millones de dólares EE.UU. (véase el gráfico 5.20). De este total, 212.000 millones de dólares EE.UU. fueron generados por los PMA de África y 142.000 millones de dólares EE.UU. por los PMA de Asia. Aunque el valor de los servicios ha aumentado rápidamente en el último decenio, el valor total correspondiente al conjunto de los PMA fue entre cinco y seis veces menor que el de Francia o Alemania.

Gráfico 5.20

PIB por actividades económicas principales en los PMA, 2005-2014

(Miles de millones de dólares EE.UU.)

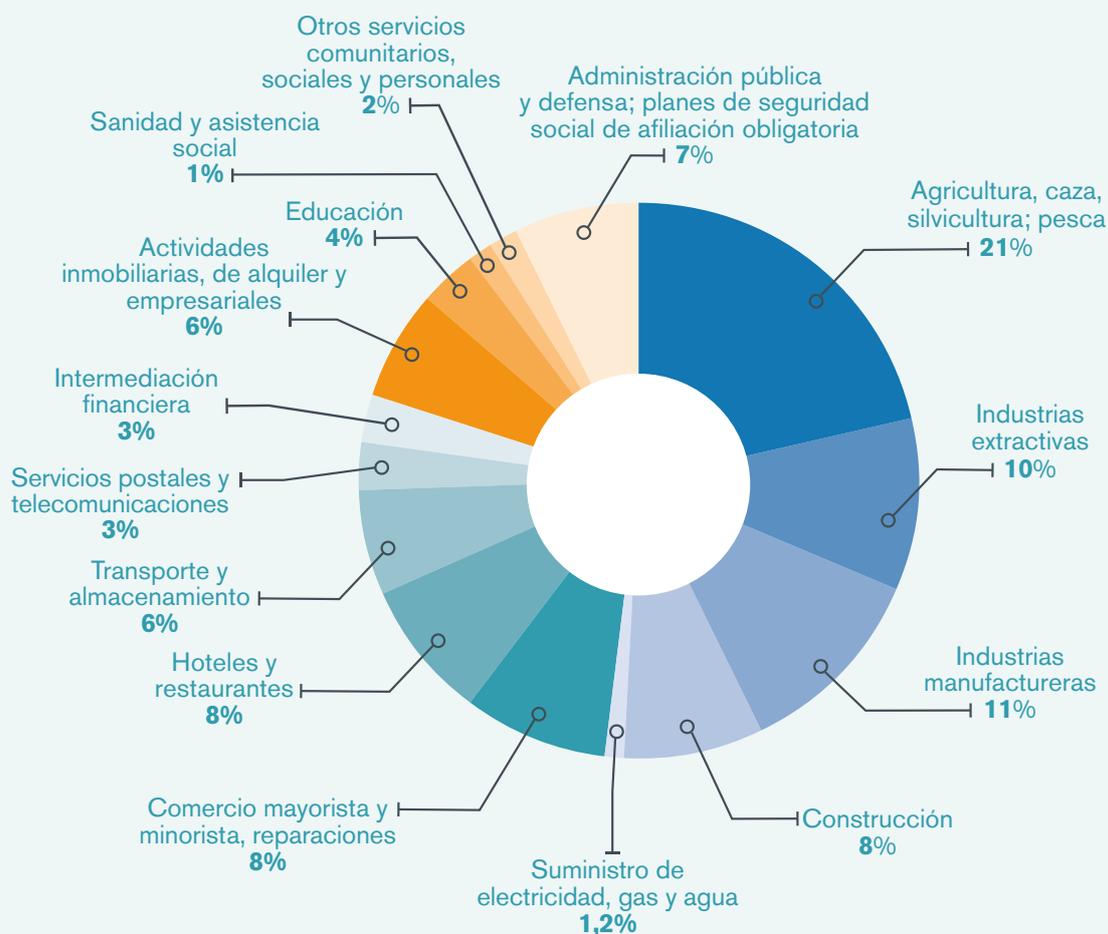


Fuente: Estimaciones de la OMC basadas en las estadísticas de las Cuentas Nacionales de 42 PMA.

Gráfico 5.21

PIB por actividades económicas principales en los PMA, 2014

(Porcentaje)



Fuente: Estimaciones de la OMC.

Las economías de los PMA están principalmente dominadas por el sector primario, que aporta casi una tercera parte al PIB. En 2014, la agricultura, la caza, la silvicultura y la pesca representaron el 21,4%, y las industrias extractivas otro 10,2%, atribuibles sobre todo a los PMA de África (13,9%). Las industrias manufactureras representaron el 11,2% del PIB de los PMA, y la proporción más elevada correspondió a los PMA de Asia (16,4%), que duplicaba a la de los PMA de África.

El desglose de los servicios revela que el sector de los hoteles y restaurantes aportó

la mayor contribución al PIB de los PMA; representó el 8,2% del total y alcanzó un máximo del 10% en el caso de los PMA de África. Los servicios de transporte y almacenamiento aportaron el 6,2% del PIB total, y las comunicaciones el 2,8%. Las actividades de intermediación financiera representaron tan solo el 2,7%, frente al 6% registrado por las principales economías comerciantes de servicios financieros del mundo. De manera análoga, las actividades inmobiliarias, de alquiler y empresariales aportaron el 6,3% en los PMA, frente al 22% en la Unión Europea ese mismo año.