

Panorama del desempeño exportador de servicios de América Latina y el Caribe

El caso de los servicios
modernos (2005-2022)

Sebastián Herreros
José Durán

Gracias por su interés en esta publicación de la CEPAL



Si desea recibir información oportuna sobre nuestros productos editoriales y actividades, le invitamos a registrarse. Podrá definir sus áreas de interés y acceder a nuestros productos en otros formatos.

Deseo registrarme



NACIONES UNIDAS



www.cepal.org/es/publications



www.instagram.com/publicacionesdelacepal



www.facebook.com/publicacionesdelacepal



www.issuu.com/publicacionescepal/stacks



www.cepal.org/es/publicaciones/apps

SERIE

COMERCIO INTERNACIONAL

177

Panorama del desempeño exportador de servicios de América Latina y el Caribe

El caso de los servicios modernos
(2005-2022)

Sebastián Herreros
José Durán



NACIONES UNIDAS

CEPAL

Este documento fue preparado por Sebastián Herreros y José Durán, Oficiales de Asuntos Económicos de la Unidad de Integración Regional, División de Comercio Internacional e Integración de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Organización o las de los países que representa.

Las Naciones Unidas y los países que representan no son responsables por el contenido de vínculos a sitios web externos incluidos en esta publicación.

No deberá entenderse que existe adhesión de las Naciones Unidas o los países que representan a empresas, productos o servicios comerciales mencionados en esta publicación.

Publicación de las Naciones Unidas
ISSN: 1680-872X (versión electrónica)
ISSN: 1680-869X (versión impresa)
LC/TS.2023/173
Distribución: L
Copyright © Naciones Unidas, 2023
Todos los derechos reservados
Impreso en Naciones Unidas, Santiago
S.23-00955

Esta publicación debe citarse como: S. Herreros y J. Durán, "Panorama del desempeño exportador de servicios de América Latina y el Caribe: el caso de los servicios modernos, (2005-2022)", *serie Comercio Internacional*, N° 177 (LC/TS.2023/173), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2023.

La autorización para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), División de Documentos y Publicaciones, publicaciones.cepal@un.org. Los Estados Miembros de las Naciones Unidas y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorización previa. Solo se les solicita que mencionen la fuente e informen a la CEPAL de tal reproducción.

Índice

Resumen	5	
Introducción	7	
I. La región en el comercio mundial de servicios	9	
II. El desempeño exportador regional en el segmento de los servicios modernos	19	
III. Impactos de la pandemia del COVID-19 sobre el desempeño exportador de servicios en los mecanismos subregionales de integración	29	
IV. Reflexiones finales	33	
Bibliografía	37	
Serie Comercio Internacional: números publicados	39	
Cuadros		
Cuadro 1	Principales tipos de servicios externalizables por las empresas	20
Cuadro 2	América Latina y el Caribe: principales países exportadores de "otros servicios", 2022	25
Cuadro 3	América Latina y agrupaciones seleccionadas: variación de las exportaciones de servicios según grandes categorías, 2010-2019, 2020, 2021 y 2022	30
Cuadro 4	América Latina y agrupaciones seleccionadas: variación de las exportaciones de servicios según grandes categorías del balance de pagos, 2020	31

Gráficos

Gráfico 1	América Latina y el Caribe: comercio total de servicios, 2005-2022	10
Gráfico 2	América Latina y el Caribe: saldo comercial por principales categorías de servicios, 2005-2022	10
Gráfico 3	América Latina y el Caribe, mundo, países desarrollados y países en desarrollo: participación de los servicios en las exportaciones de bienes y servicios, 2005-2022.....	11
Gráfico 4	América Latina y el Caribe: estructura sectorial de las exportaciones de servicios, 2005-2022	12
Gráfico 5	Países de América Latina y el Caribe: participación de las exportaciones de servicios en el PIB y en las exportaciones totales, 2019	13
Gráfico 6	América Latina y el Caribe: exportaciones de servicios por subregión, 2005-2022.....	14
Gráfico 7	América Latina y el Caribe: estructura sectorial de las exportaciones de servicios por subregión, 2019	15
Gráfico 8	América Latina y el Caribe: principales exportadores de servicios por categoría, 2021.....	16
Gráfico 9	América Latina y el Caribe, mundo, países desarrollados y países en desarrollo: participación de los "otros servicios" en las exportaciones totales de servicios, 2005-2022.....	21
Gráfico 10	América Latina y el Caribe: exportaciones de "otros servicios", 2005-2022.....	21
Gráfico 11	Estructura sectorial de las exportaciones de "otros servicios empresariales", 2022.....	22
Gráfico 12	América Latina y el Caribe: principales exportadores de servicios modernos por categoría, 2021	22
Gráfico 13	América Latina y el Caribe (32 países): participación de los "otros servicios" en las exportaciones totales de servicios, 2019	24
Gráfico 14	Mundo y países seleccionados de América Latina y el Caribe: participación de los servicios modernos en las exportaciones totales de servicios, 2015-2022	26
Gráfico 15	América Latina y el Caribe (agrupaciones seleccionadas): exportaciones de servicios según grandes categorías, tercer trimestre de 2010 a segundo trimestre de 2023.....	31

Recuadros

Recuadro 1	El comercio de servicios relacionados con los bienes en Centroamérica.....	15
------------	--	----

Diagramas

Diagrama 1	Componentes de la categoría "otros servicios"	20
------------	---	----

Resumen

Tradicionalmente las actividades agrupadas en el sector terciario, o de los servicios, eran consideradas no transables, debido —entre otras razones— a su carácter intangible y a que muchos servicios, como los profesionales y financieros, están sujetos a regulaciones que varían según el país. Sin embargo, en las últimas tres décadas el acelerado despliegue del Internet y la banda ancha han hecho técnicamente factible y económicamente rentable el suministro transfronterizo de una creciente gama de servicios, generalmente denominados servicios modernos o intensivos en conocimiento.

La participación de los servicios modernos en las exportaciones totales de servicios de América Latina y el Caribe aumentó del 29% en 2005 al 39% en 2022. Sin embargo, ella es muy inferior al promedio mundial (60%), y la participación regional en las exportaciones mundiales de servicios modernos alcanzó apenas el 1,9% en 2022. Los países de la región se ubican en posiciones secundarias entre los principales exportadores mundiales de servicios modernos. Sin embargo, cabe destacar el desempeño de algunos países (Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Uruguay) cuyas exportaciones han crecido desde 2005 a tasas anuales muy superiores a la media mundial.

Los servicios modernos permiten diferenciar y añadir valor a las exportaciones de recursos naturales de la región, por ejemplo mediante la optimización de los procesos de riesgo y uso de fertilizantes, la trazabilidad de la carne bovina y la medición de la huella ambiental de los productos agropecuarios, mineros, pesqueros y forestales. Asimismo, aquellos países de la región que son exportadores mundiales destacados en esos rubros pueden rentabilizar su “saber hacer” mediante la exportación de los servicios asociados (por ejemplo, de prospección minera o de gestión sostenible de bosques). Así pues, el desarrollo de los servicios modernos no debe ser visto solo como una alternativa a las exportaciones manufactureras y de recursos naturales, sino también como una forma de aumentar la competitividad de ellas.

La competitividad exportadora en los servicios modernos depende de un sinnúmero de variables. Algunas tienen relación con el marco legal existente (por ejemplo, en materia de comercio exterior, tratamiento de la inversión extranjera (IED) y protección de la propiedad intelectual). Otras se refieren a la calidad de la infraestructura (principalmente digital y de telecomunicaciones), los niveles de

inversión en investigación y desarrollo, la disponibilidad de recursos humanos adecuados a un costo competitivo, la existencia de incentivos a la exportación de servicios o a la atracción de IED, e incluso factores geográficos como los husos horarios en que se ubica un país. La importancia relativa de cada variable dependerá del tipo específico de servicio y de las particularidades de cada país. Sin embargo, la evidencia disponible sugiere que las variables vinculadas con el capital humano resultan cruciales de modo transversal.

Mientras no se avance decididamente en la superación de las importantes carencias que presenta la región en materia de capital humano, su competitividad exportadora en los servicios modernos seguirá basándose en la mayoría de los casos en factores de costo como salarios relativamente bajos o el otorgamiento de incentivos fiscales. A las conocidas desventajas de este posicionamiento para avanzar en senderos de escalamiento económico y social se suma su creciente vulnerabilidad frente a los avances tecnológicos, ya que las actividades de baja complejidad -generalmente asociadas a bajos salarios- son las más susceptibles de ser automatizadas mediante el uso de inteligencia artificial.

Introducción

El sector terciario, o de los servicios, congrega a una amplia gama de actividades económicas, entre las que se cuentan el comercio mayorista y minorista, la hotelería, la construcción y diversos servicios profesionales, entre otras. En 2021, el sector representó el 67% del PIB de América Latina y el Caribe y absorbió el 63% del empleo total en la región (78% en el caso de las mujeres)¹. Se trata de un sector históricamente considerado no transable, debido —entre otras razones— a su carácter intangible y a que muchos servicios, como los profesionales y financieros, están sujetos a regulaciones que varían según el país. Sin embargo, en las últimas tres décadas el acelerado despliegue del Internet y la banda ancha han hecho técnicamente factible y económicamente rentable el suministro transfronterizo de una creciente gama de servicios. Así, en 2022 las exportaciones mundiales de servicios alcanzaron su máximo nivel histórico: 7,1 billones de dólares. Esta suma equivale al 22% de las exportaciones mundiales de bienes y servicios; sin embargo, al medir los flujos comerciales en términos de valor agregado, se estima que ya en 2018 los servicios representaban el 50% del valor total del comercio mundial de bienes y servicios (OMC y Banco Mundial, 2023). Ello da cuenta del creciente contenido de servicios de los bienes transados internacionalmente, proceso conocido como “servicificación”. En la última década y media ha tenido un particular dinamismo el comercio de los denominados servicios modernos, también conocidos como servicios globales o basados en el conocimiento. Su valor se triplicó con creces entre 2005 y 2022, al pasar de 1,2 billones de dólares a 4,1 billones de dólares.

En este documento se presenta un panorama de la participación de América Latina y el Caribe en el comercio mundial de servicios, con énfasis en su desempeño exportador en el segmento de los servicios modernos. Luego de esta introducción, en la sección B se presentan varios indicadores relativos al dinamismo del comercio y a su estructura sectorial entre 2005 y 2022, para el conjunto de la región y para las subregiones que la componen (América del Sur, Centroamérica y México, y el Caribe)². Esta desagregación es crucial, ya que, como se verá más adelante, los patrones de inserción en el comercio de servicios y la importancia relativa de este varían ampliamente entre las tres subregiones.

¹ Fuente: CEPAL, base de datos CEPALSTAT: <https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/index.html?lang=es>.

² Fuente: CEPAL, base de datos CEPALSTAT: <https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/index.html?lang=es>.

En la sección C se profundiza en el análisis del desempeño exportador regional en los servicios modernos. En la sección D se examinan brevemente los impactos de la pandemia del COVID-19 sobre el desempeño exportador de servicios en los mecanismos subregionales de integración. A modo de conclusión, en la sección E se plantean algunas reflexiones sobre el rol de las políticas públicas para elevar la competitividad exportadora regional, particularmente en los servicios modernos.

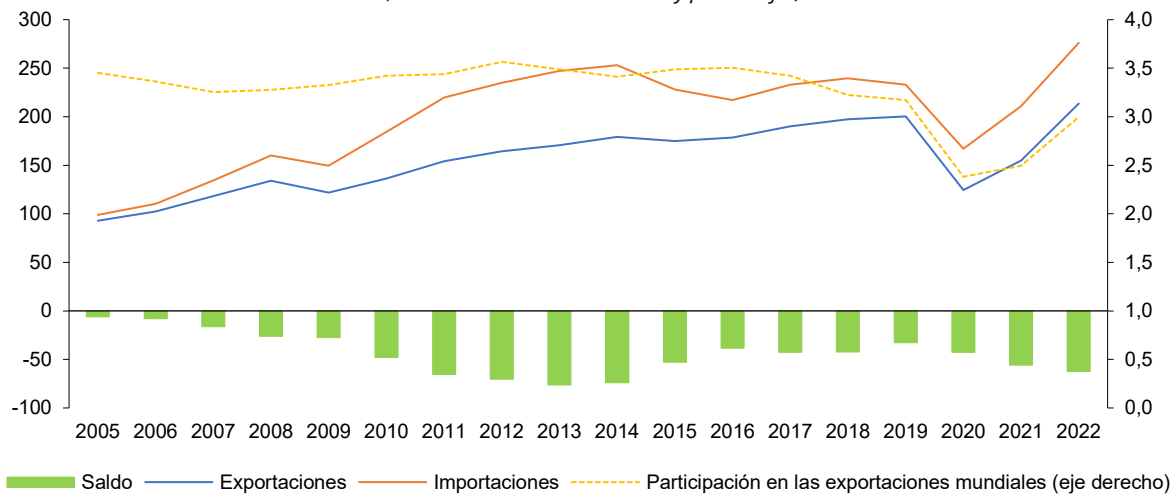
I. La región en el comercio mundial de servicios

América Latina y el Caribe en su conjunto ha mantenido tradicionalmente una posición deficitaria en su comercio de servicios. Entre 2005 y 2022, las exportaciones regionales crecieron a una tasa media del 5% anual, alcanzando en ese último año los 214.000 millones de dólares³. En igual período las importaciones regionales mostraron un mayor dinamismo, al expandirse a una tasa media del 6,2% anual. En 2022, su valor alcanzó los 276.000 millones de dólares (véase el gráfico 1). De este modo, el comercio regional de servicios superó sus niveles previos a la pandemia del COVID-19, tras sufrir una abrupta caída en 2020 debido principalmente al colapso del turismo internacional. Desde 2005, la participación regional en las exportaciones mundiales de servicios ha fluctuado entre el 3% y el 3,5%, con la excepción de 2020 y 2021 cuando cayó por debajo del 3% en el contexto de la pandemia. A modo de comparación, entre 2005 y 2022 el peso de la región en las exportaciones mundiales de bienes fue en promedio del 5,7%, con escasas variaciones. Ningún país de América Latina y el Caribe se ubica entre los 30 principales exportadores mundiales de servicios: los dos principales exportadores regionales, Brasil y México, se ubicaron en 2022 en los puestos 34 y 36, respectivamente⁴.

³ Las estadísticas utilizadas en este documento provienen de la balanza de pagos de los países e incluyen tres de los cuatro modos de suministro identificados en el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS) de la Organización Mundial del Comercio (OMC): modo uno (suministro transfronterizo), modo dos (consumo en el extranjero) y modo cuatro (presencia de personas físicas). Dichas cifras excluyen el comercio a través del modo tres (presencia comercial). Este corresponde a las ventas hechas por filiales de empresas multinacionales en el mercado del país consumidor, por lo que no involucra transacciones entre residentes de distintos países. Se estima que el modo tres representó el 59% del comercio mundial de servicios en 2017 (OMC, 2019).

⁴ A modo de comparación, en 2022 México y Brasil ocuparon las posiciones 13 y 26, respectivamente, entre los principales exportadores mundiales de bienes.

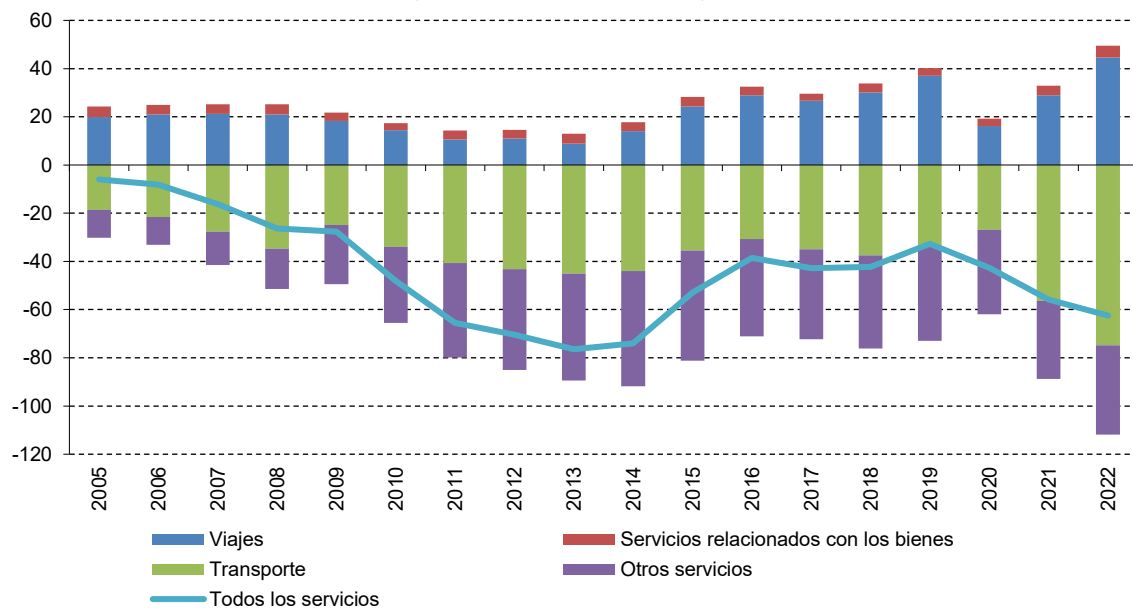
Gráfico 1
América Latina y el Caribe: comercio total de servicios, 2005-2022
 (En miles de millones de dólares y porcentajes)



Fuente: Elaboración propia, con información de la base de datos UNCTADSTAT: <https://unctadstat.unctad.org/EN/>.

Si bien la región presenta un déficit en su comercio de servicios a nivel agregado, ella exhibe desde 2005 un continuo superávit en las categorías de viajes (vinculado principalmente al turismo receptivo) y servicios relacionados con los bienes. Ambos no logran compensar los déficits incurridos en las categorías de servicios de transporte y otros servicios (véase el gráfico 2). Cabe notar que la cuantía del déficit regional en servicios de transporte casi se triplicó entre 2020 y 2022, debido al fuerte aumento de los fletes marítimos de contenedores producido por la pandemia (CEPAL, 2023).

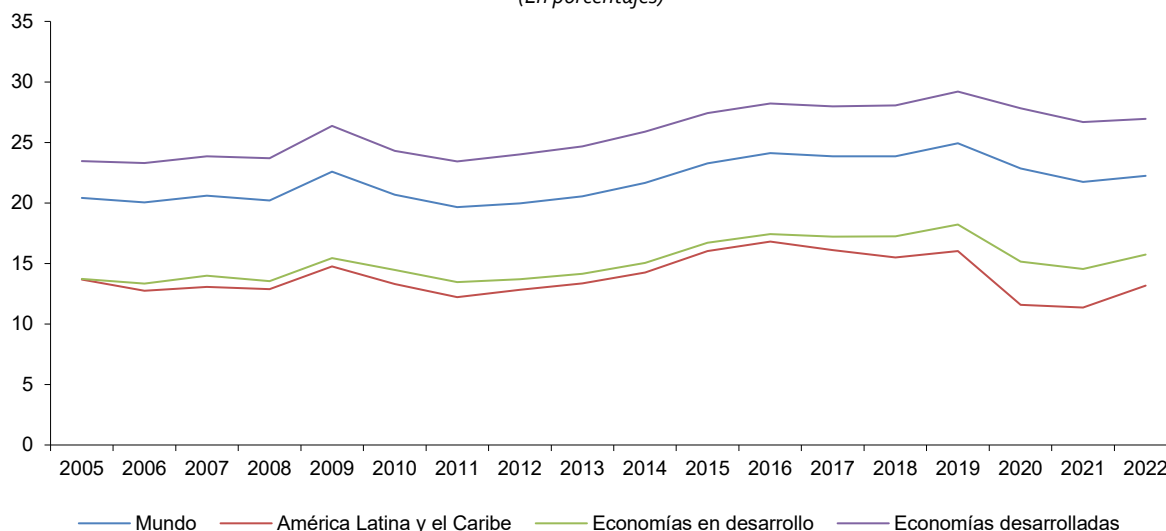
Gráfico 2
América Latina y el Caribe: saldo comercial por principales categorías de servicios, 2005-2022
 (En miles de millones de dólares)



Fuente: Elaboración propia, con información de la base de datos UNCTADSTAT: <https://unctadstat.unctad.org/EN/>.

América Latina y el Caribe presenta una menor especialización exportadora en servicios que los países desarrollados, y también que el promedio de los países en desarrollo. En 2022, solo el 13% de las exportaciones totales de la región correspondió a servicios. Esta cifra es nueve puntos porcentuales menor que el promedio mundial en ese año (22%) y equivale a la mitad de la participación de los servicios en las exportaciones totales de los países desarrollados (27%) (véase el gráfico 3).

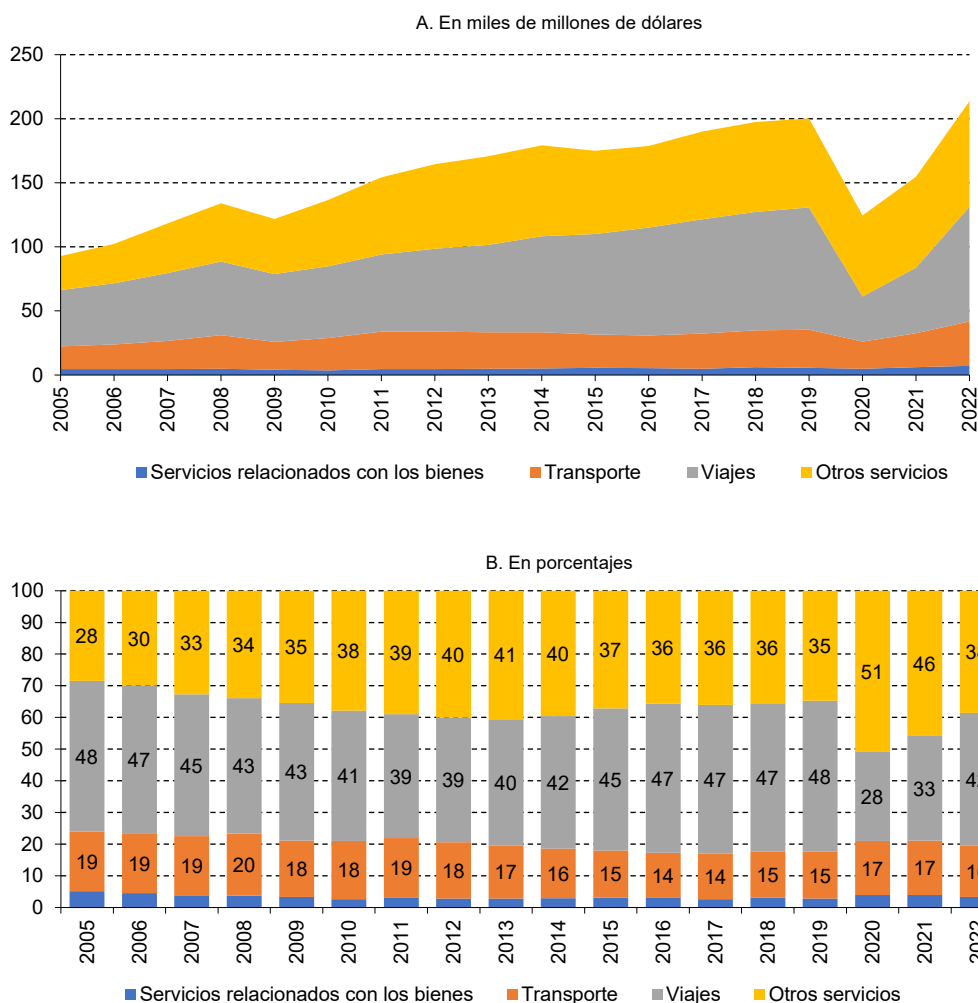
Gráfico 3
América Latina y el Caribe, mundo, países desarrollados y países en desarrollo: participación de los servicios en las exportaciones de bienes y servicios, 2005-2022
(En porcentajes)



Fuente: Elaboración propia, con información de la base de datos UNCTADSTAT: <https://unctadstat.unctad.org/EN/>.

La principal categoría de servicios exportados por la región ha sido tradicionalmente la de viajes, muy ligada al turismo. En 2019, previo a la pandemia, los viajes representaban el 48% de las exportaciones regionales de servicios (véase el gráfico 4), proporción que duplicaba su peso en las exportaciones mundiales de servicios en ese año (24%). A nivel mundial y en la región, el turismo fue particularmente golpeado por la pandemia, debido a la adopción generalizada de restricciones a la movilidad transfronteriza de personas y a la mayor renuencia a viajar para evitar contagios. En este contexto, el valor de las exportaciones regionales de viajes se contrajo en 63% en 2020 y su peso en las exportaciones totales de servicios cayó 20 puntos porcentuales. En 2021 se inició una gradual recuperación del turismo de la mano de los procesos de vacunación y el progresivo levantamiento de las restricciones. No obstante, las exportaciones regionales de viajes en 2022 aún se situaron 6% por debajo de su nivel en 2019. Asimismo, su peso en los envíos regionales aún se mantenía 6 puntos porcentuales por debajo del de ese año.

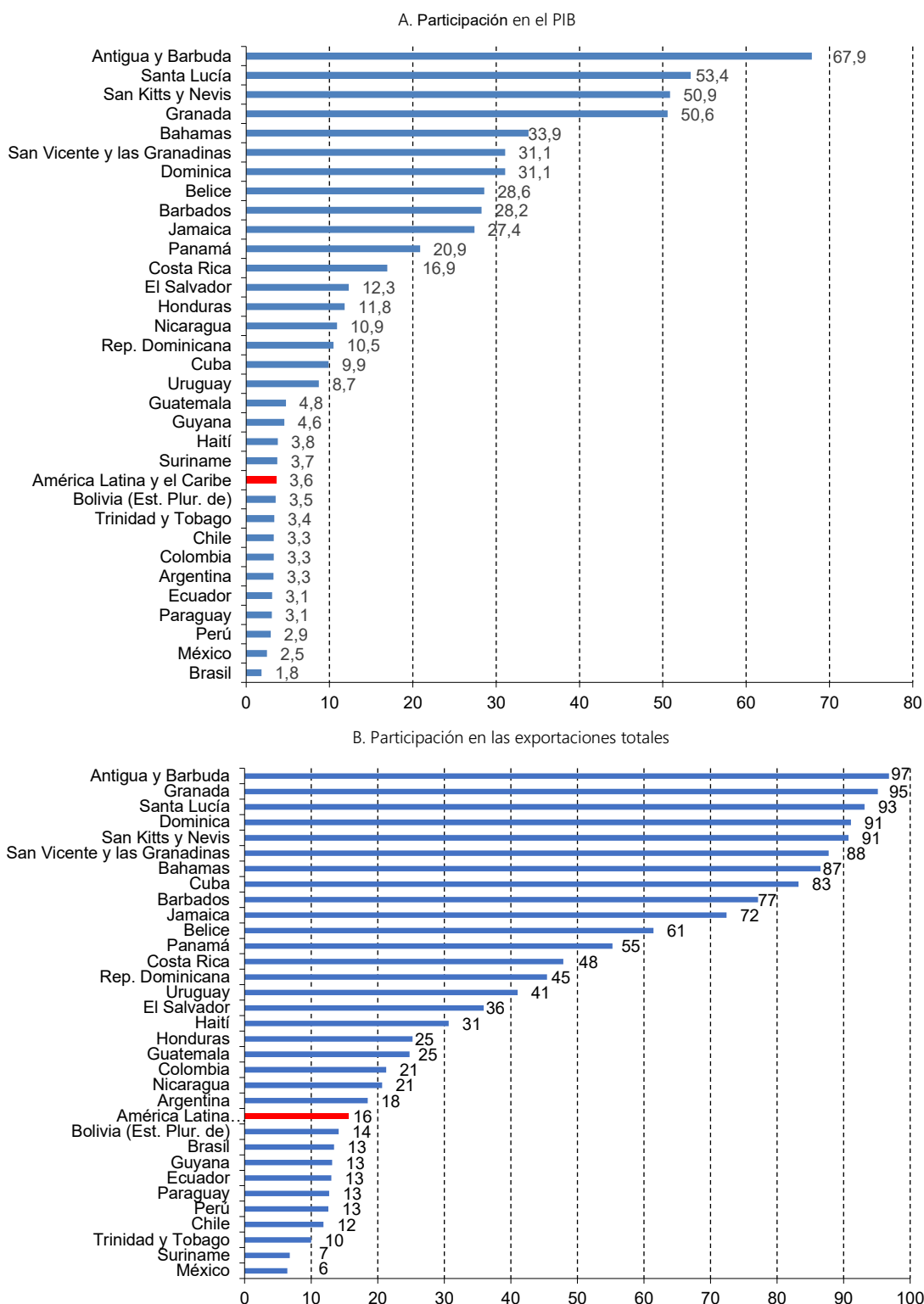
Gráfico 4
América Latina y el Caribe: estructura sectorial de las exportaciones de servicios, 2005-2022



Fuente: Elaboración propia, con información de la base de datos UNCTADSTAT: <https://unctadstat.unctad.org/EN/>.

La importancia relativa del comercio de servicios varía ampliamente entre los países de América Latina y el Caribe (véase el gráfico 5). En general, su peso en el PIB y las exportaciones totales es inversamente proporcional al tamaño de las economías. Así, por ejemplo, los servicios representan más del 70% de las exportaciones totales en las pequeñas economías insulares del Caribe anglófono y Cuba, y más del 40% de ellas en Uruguay, República Dominicana, Costa Rica, Panamá y Belice.

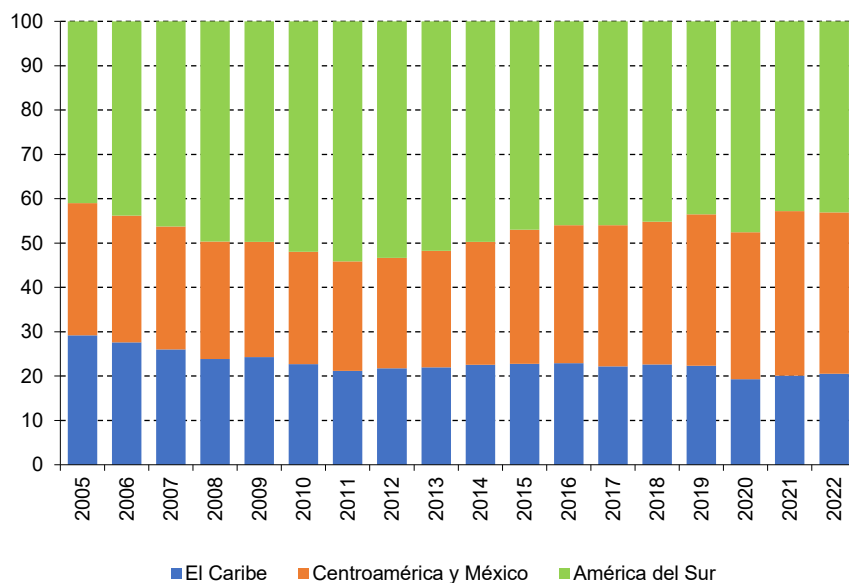
Gráfico 5
Países de América Latina y el Caribe: participación de las exportaciones de servicios en el PIB
y en las exportaciones totales, 2019
(En porcentajes)



Fuente: Elaboración propia, con información de las bases de datos UNCTADSTAT (exportaciones) y CEPALSTAT (PIB).

Entre 2005 y 2022, en promedio el 47% de las exportaciones regionales de servicios provino de América del Sur, el 30% de Centroamérica y México, y el 23% del Caribe (véase el gráfico 6). La composición sectorial de las exportaciones de cada subregión difiere marcadamente. En el caso de América del Sur, los “otros servicios” son el principal rubro exportador, representando casi la mitad de los envíos totales en 2019⁵, seguidos del turismo, con un tercio del total, y el transporte, con una quinta parte (véase el gráfico 7). En contraste, en Centroamérica y México el turismo es el principal rubro exportador, con poco más de la mitad del valor total exportado, mientras que el transporte y los otros servicios representan cada uno cerca del 20%. Esta es la única subregión en la que la categoría de servicios relacionados con los bienes alcanza una participación relevante (6%) (véase el recuadro 1). Su peso real en las exportaciones de la subregión probablemente sea bastante mayor, ya que las estadísticas internacionales utilizadas en este capítulo no incluyen datos para México⁶. Por último, en el Caribe el turismo representa dos tercios de las exportaciones totales de servicios, lo que da cuenta de la marcada especialización que los países de esa subregión han desarrollado en dicho rubro.

Gráfico 6
América Latina y el Caribe: exportaciones de servicios por subregión, 2005-2022
(En porcentajes de las exportaciones totales de servicios)

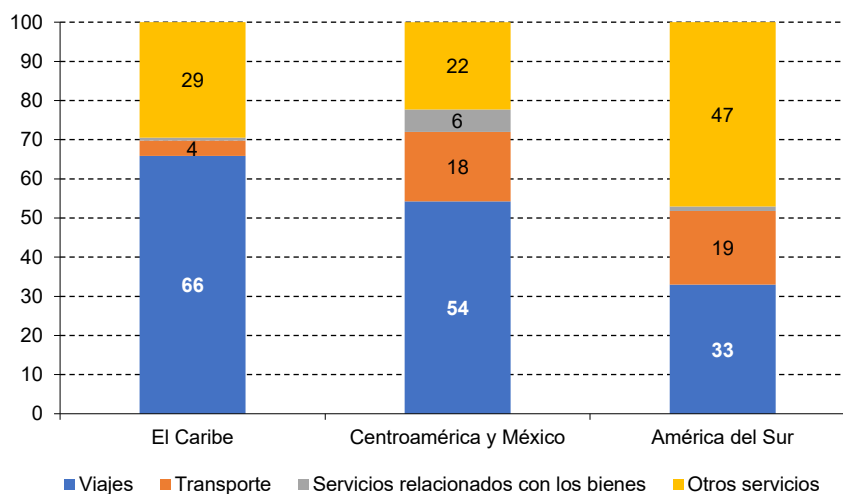


Fuente: Elaboración propia, con información de la base de datos UNCTADSTAT: <https://unctadstat.unctad.org/EN/>.

⁵ Se seleccionó 2019 como año de referencia ya que a partir de 2020 la pandemia produjo una recomposición drástica -aunque transitoria- de las exportaciones regionales de servicios a causa del colapso del turismo.

⁶ Entre junio y agosto de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI) realizó por primera vez la Encuesta de Comercio Internacional de Servicios 2021. Sus resultados arrojaron que en 2019 y 2020 alrededor del 80% de los ingresos de las empresas que realizaron exportaciones de servicios (excluidos el turismo, los seguros y pensiones y los servicios financieros) correspondió a servicios de manufactura en insumos físicos propiedad de terceros. Las exportaciones de esta actividad habrían superado los 31.000 millones de dólares en 2019 y se habrían acercado a los 29.000 millones de dólares en 2020 (INEGI, 2022).

Gráfico 7
América Latina y el Caribe: estructura sectorial de las exportaciones de servicios por subregión, 2019
(En porcentajes)



Fuente: Elaboración propia, con información de la base de datos UNCTADSTAT: <https://unctadstat.unctad.org/EN/>.

Recuadro 1

El comercio de servicios relacionados con los bienes en Centroamérica

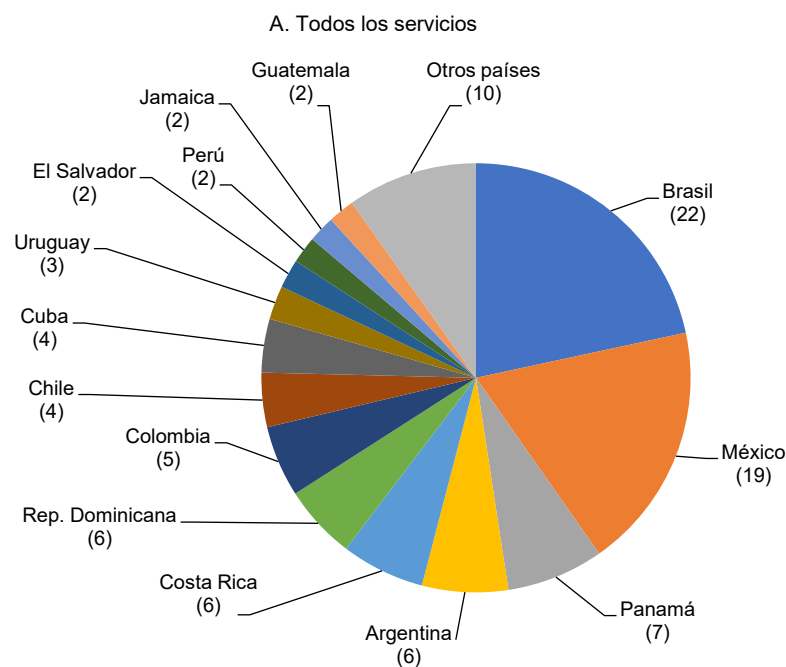
Según las directrices de la sexta edición del Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional del Fondo Monetario Internacional (MBP6), los servicios relacionados con los bienes se dividen en: i) servicios de manufactura sobre insumos físicos pertenecientes a terceros; y ii) servicios de mantenimiento y reparaciones no incluidos en otra parte. Los servicios de manufactura sobre insumos físicos pertenecientes a terceros comprenden diversas actividades (procesamiento, ensamblaje, etiquetado, empaque, entre otras) realizadas para terceros no residentes por empresas residentes de un país que no son propietarias de los insumos ni de los bienes finales producidos a partir de ellos. Este tipo de actividades suele también denominarse manufactura por contrato (contract manufacturing). En Centroamérica, se registran principalmente en las industrias de confecciones y autopartes, y son una fuente relevante de exportaciones. En 2022, las exportaciones centroamericanas de servicios de manufactura sobre insumos físicos pertenecientes a terceros ascendieron a los 3.144 millones de dólares, equivalentes al 8,1% de las exportaciones totales de servicios de la subregión. Su peso alcanzó el 41% en Honduras, el 27% en Nicaragua, el 16% en Guatemala, y el 13% en El Salvador. En Honduras, 315 empresas nacionales y extranjeras participan en esta industria, las que generan más de 166.000 puestos de trabajo directos y más de 600.000 empleos indirectos (Harris, 2023).

Respecto de los servicios de mantenimiento y reparaciones de bienes no incluidos en otra parte, se destacan los servicios prestados a la industria aeronáutica. El Salvador cuenta con el mayor centro de servicios de mantenimiento aeronáutico en América, y uno de los más grandes del mundo, perteneciente a la empresa Aeroman. Esta, nacida en 1983 como la división de mantenimiento e ingeniería de TACA Airlines, es desde 2016 parte de MRO Holdings, conglomerado líder a nivel mundial en la reparación y mantención de aeronaves. El Salvador ha desarrollado una oferta académica de bachilleratos técnicos e ingenierías en aeronáutica para atender las necesidades de recursos humanos de esta industria (Harris, 2023). Costa Rica también es un exportador de servicios de mantenimiento para la industria aeronáutica, por intermedio de la empresa Coopesa. En 2022, las exportaciones centroamericanas de servicios de mantenimiento y reparaciones no incluidas en otra parte alcanzaron los 541 millones de dólares, equivalentes al 1,4% de las exportaciones totales de servicios de la subregión. Casi la totalidad de los envíos provino de El Salvador (76%) y Costa Rica (18%).

Fuente: Elaboración propia, con información de SIECA, Plataforma del Comercio Internacional de Servicios en Centroamérica [en línea] <https://www.servicios.sieca.int/>; Norman Harris, presentación "Estado de situación del comercio internacional de servicios en Centroamérica", 10 de agosto de 2023 [en línea] <https://www.sieca.int/?e-landing-page=plataforma-del-comercio-internacional-de-servicios-en-centroamerica>; sitio web de Aeroman [en línea] <https://mroholdings.com/es/facilities/aeroman/>; y sitio web de Coopesa [en línea] <https://coopesa.com/about-us/>.

Brasil y México, las dos mayores economías de la región, son también sus dos mayores exportadores de servicios. Cada uno concentró cerca de un quinto de los envíos totales en 2021 (véase el gráfico 8)⁷. En la categoría viajes, México ha sido tradicionalmente el principal exportador regional, lo que refleja la fortaleza de su sector turístico. En 2021 ese país concentró el 42% de las exportaciones regionales, seguido de la República Dominicana con el 12% y Brasil con el 6%. El predominio de los dos primeros países se vio acentuado por la pandemia, ya que la caída del turismo receptivo internacional fue especialmente marcada en países sudamericanos como el propio Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Perú. Por su parte, Panamá es el principal exportador regional de servicios de transporte, con poco más de un cuarto del total, seguido de Brasil con el 20% y Chile con el 12%. Además de los ingresos que le reportan las tarifas por el uso del Canal de Panamá⁸, a diciembre de 2022 Panamá contaba con 8.650 embarcaciones registradas, el 16% de la flota mercante mundial (Bloomberg Línea, 2023). Por su parte, Brasil lidera las exportaciones de servicios modernos, con un tercio del total regional, seguido de Argentina (11%), Costa Rica (10%), Cuba (9%) y México (7%)⁹.

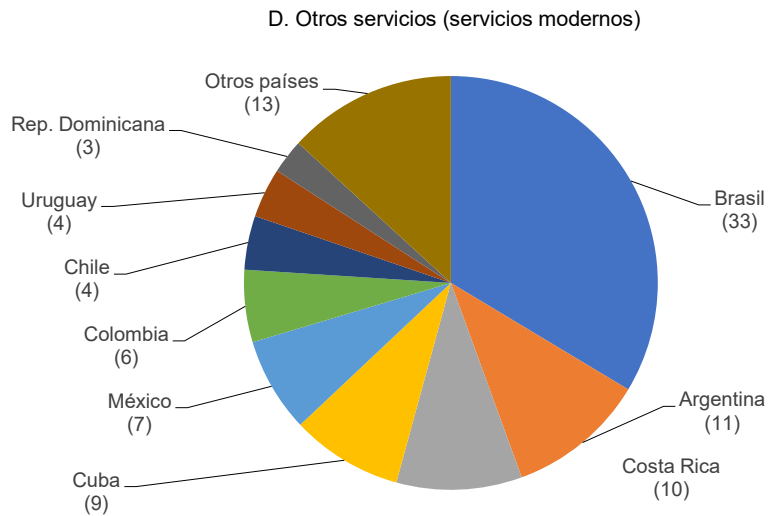
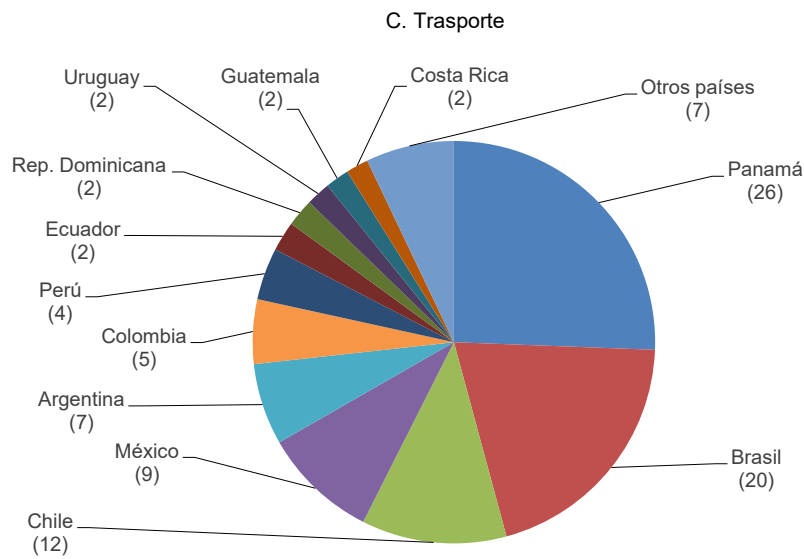
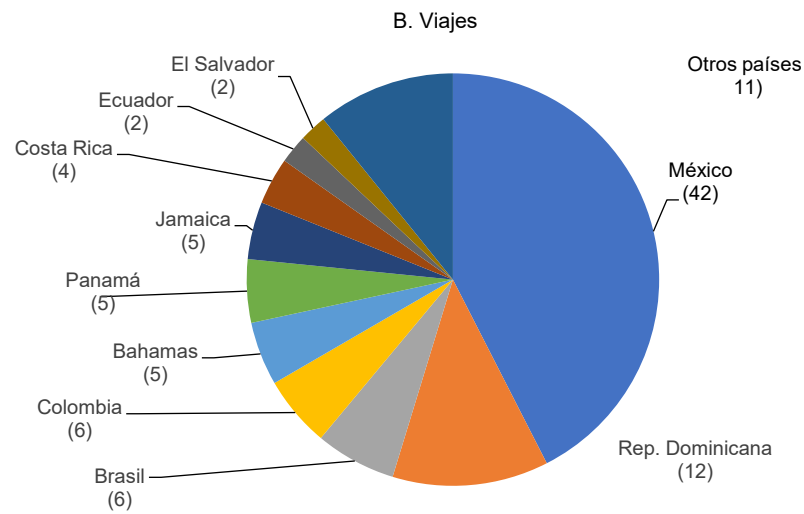
Gráfico 8
América Latina y el Caribe: principales exportadores de servicios por categoría, 2021
(En porcentajes de las exportaciones totales)



⁷ Las exportaciones regionales de servicios están mucho menos concentradas por origen que las de bienes: en 2022 México por sí solo representó el 41% de estas últimas, y al sumar a Brasil su participación conjunta llegaba al 65%.

⁸ Véase [en línea] <https://pancanal.com/maritime-services/tarifas-maritimas/>.

⁹ Álvarez, Fernández-Stark y Mulder (2020) señalan que podría existir una subdeclaración importante de las exportaciones mexicanas de otros servicios, como lo sugerirían las estadísticas espejo de importaciones de los Estados Unidos. Este punto también es mencionado por Rozemberg y Gayá (2019) y por Giordano y Ortiz de Mendivil (2021).



Fuente: Elaboración propia, con información de la base de datos UNCTADSTAT: <https://unctadstat.unctad.org/EN/>.

A diferencia de lo que ocurre con el comercio de bienes, la mayoría de los países de la región no dispone de estadísticas comprensivas de comercio de servicios por origen o destino. Las principales excepciones son Brasil y Colombia; sin embargo, las estadísticas por país copartícipe compiladas por el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio de Brasil y por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia no son comparables con las estadísticas de la balanza de pagos compiladas por los bancos centrales de ambos países. Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI) realizó en 2021 la primera Encuesta de Comercio Internacional de Servicios. Este instrumento, de carácter experimental, entrega información más desagregada que la disponible en las estadísticas de balanza de pagos, incluidos desgloses por modo de suministro y país copartícipe.

En el caso de Brasil, los Estados Unidos son a gran distancia su principal socio comercial, absorbiendo el 44% de sus exportaciones y originando el 44% de sus importaciones en 2021 (SECEX, 2022). Los principales socios comerciales de Brasil son todos países desarrollados, sobre todo europeos. Cabe destacar que China, principal destino de las exportaciones brasileñas de bienes, tiene una participación inferior al 1% en sus exportaciones de servicios. Dentro de América Latina, los principales mercados de las exportaciones brasileñas de servicios en 2021 fueron México (1,2%) y Chile (1%), mientras que su principal proveedor regional fue Argentina (1,2%). Los Estados Unidos son también a gran distancia el principal socio comercial de Colombia en servicios: en 2021, absorbieron el 43% de sus exportaciones y originaron el 61% de sus importaciones. Sin embargo, a diferencia del Brasil, Colombia muestra una marcada orientación exportadora intrarregional: el segundo principal destino de sus exportaciones en 2021 fue Perú (7%), seguido de España (6%), México (5%) y Chile (4%)¹⁰.

El predominio del mercado estadounidense es aún más marcado en el caso de México, tal como ocurre en el comercio de bienes. Los Estados Unidos fueron en 2020 el destino del 77,1% de las exportaciones mexicanas de servicios (excluidos el turismo, los seguros y pensiones y los servicios financieros), seguido de la Unión Europea (9%), Suiza (4,6%), Canadá (1,7%) y China (1,3%). En el mismo año, los Estados Unidos fueron el origen del 59,1% de sus importaciones, seguidos de la Unión Europea (17,3%) y Japón (3,9%) (INEGI, 2022). Así pues, los países latinoamericanos no figuran como socios relevantes en el comercio de servicios de México.

Información parcial disponible para otros países como Argentina (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 2023), Chile¹¹, Costa Rica (Torres Mora, 2018) y Uruguay (Uruguay XXI, 2023) confirma la primacía de los mercados estadounidense y de la propia región para sus exportaciones de servicios, especialmente no tradicionales. En el caso de los Estados Unidos, dos factores relevantes son el gran tamaño de su mercado y la presencia de una importante comunidad hispanoparlante. A ellos se suma la proximidad en términos horarios, factor importante en el caso de servicios como los de atención de clientes. Por su parte, el uso del idioma castellano en casi todos los países latinoamericanos y la proximidad en términos culturales, geográficos y horarios incentivan el comercio intrarregional de servicios.

¹⁰ Estas cifras provienen de la Muestra Trimestral de Comercio Exterior de Servicios del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE): <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/muestra-trimestral-de-comercio-exterior-de-servicios/muestra-trimestral-de-comercio-exterior-de-servicios-mtcs-informacion-historica>.

¹¹ Véase [en línea] <https://www.subrei.gob.cl/ejes-de-trabajo/comercio-de-servicios>.

II. El desempeño exportador regional en el segmento de los servicios modernos

La contracara de la fuerte especialización exportadora regional en el turismo es el peso relativamente bajo de los servicios modernos u “otros servicios”¹². Esta categoría reúne a una vasta gama de servicios, los que en su mayoría pueden ser suministrados desde un país a otro mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) (véase el diagrama 1). Estos servicios típicamente se proveen entre empresas —y de modo creciente entre trabajadores individuales y empresas— en el marco de procesos de tercerización orientados a la reducción de costos, sobre todo laborales (Fernández-Stark, Bamber y Gereffi, 2011; Couto y Lalanne, 2022)¹³. Los servicios susceptibles de tercerización incluyen desde actividades rutinarias (por ejemplo, atención de clientes o procesamiento de documentación) a otras que requieren una alta calificación, como investigación y desarrollo, inteligencia de mercado o servicios legales (véase el cuadro 1). Muchos de estos servicios son insumos para la producción tanto de bienes como de otros servicios, y la deslocalización geográfica de su provisión ha sido un componente crucial de la expansión de las cadenas globales de valor desde la década de 1990.

¹² Entre 2015 y 2022, los servicios modernos representaron en promedio el 95% del comercio mundial de “otros servicios”. Por esta razón, en adelante ambos conceptos se utilizan indistintamente, a menos que se indique lo contrario.

¹³ Alternativamente, las empresas multinacionales pueden mantener la provisión de ciertos servicios dentro de la propia firma, mediante el establecimiento de subsidiarias o centros especializados en un país distinto a aquel donde está radicada la casa matriz. Esta modalidad es conocida como “centros cautivos” (*captive offshoring*).

Diagrama 1
Componentes de la categoría "otros servicios"



Fuente: UNCTAD (2015), "International Trade in ICT Services and ICT-enabled Services: Proposed Indicators from the Partnership on Measuring ICT for Development", Technical Note No 3.

Cuadro 1
Principales tipos de servicios externalizables por las empresas

Tipo de actividad	Ejemplos	Intensidad de conocimiento
Externalización de tecnologías de la información y la comunicación (ITO) ^a	Desarrollo de software, manejo de infraestructura TIC, consultoría en TIC	Baja, media y alta (dependiendo del servicio específico)
Externalización de procesos de negocios (BPO) ^b	Contabilidad, adquisiciones, reclutamiento, remuneraciones, servicio al cliente	Baja o media dependiendo del servicio específico)
Externalización de procesos de conocimiento (KPO) ^c	Consultoría de negocios, inteligencia de mercado, servicios legales	Alta

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Fernández-Stark, Bamber y Gereffi (2011).

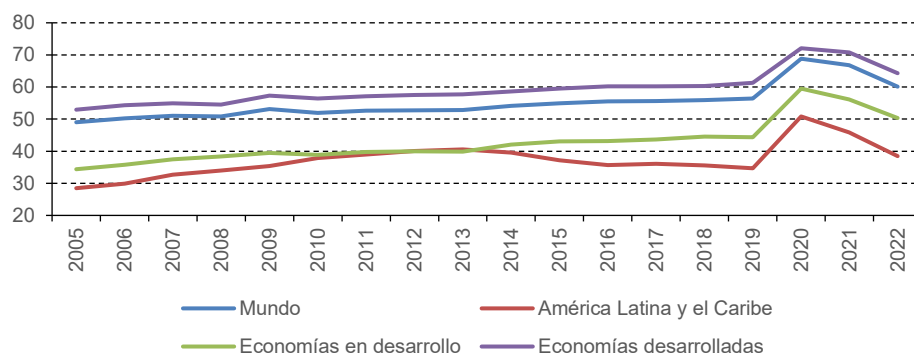
^a Information technology outsourcing.

^b Business process outsourcing.

^c Knowledge process outsourcing.

La creciente digitalización de la economía mundial ha convertido a la categoría "otros servicios" en la más importante y dinámica del comercio mundial de servicios (véase el gráfico 9). En contraste con las fuertes caídas registradas en 2020 por los sectores tradicionales de viajes (-62%) y transporte (-16%), el comercio mundial de "otros servicios" creció 1%. Esto se debe a que la pandemia estimuló el teletrabajo y la demanda de diversos servicios (por ejemplo, educativos y de entretenimiento) provistos de modo transfronterizo por medios digitales. Así pues, en 2020 el peso de esta categoría en las exportaciones totales de servicios aumentó marcadamente en todo el mundo, para luego converger hacia sus niveles de prepandemia de la mano de la recuperación de los otros sectores. Si bien la participación de los "otros servicios" en las exportaciones totales de servicios de la región aumentó del 29% en 2005 al 39% en 2022, ella es muy inferior al promedio mundial (60%) y al de los países en desarrollo (50%). Así pues, la participación regional en las exportaciones mundiales de "otros servicios" alcanzó apenas el 1,9% en 2022.

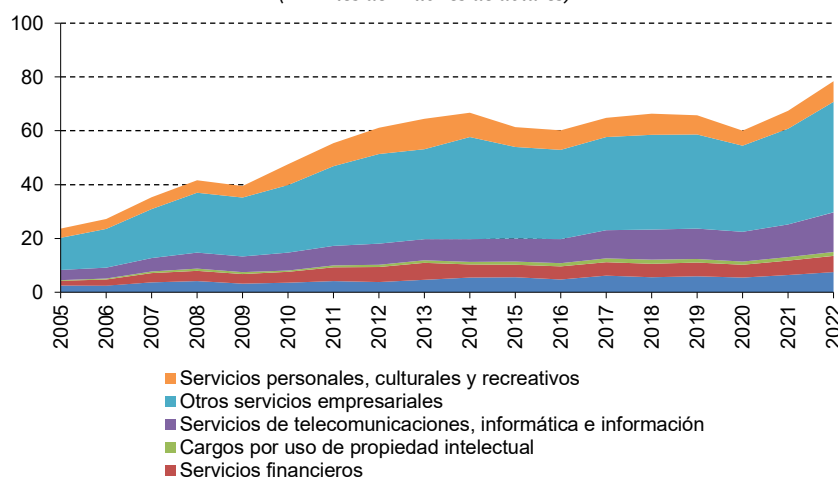
Gráfico 9
América Latina y el Caribe, mundo, países desarrollados y países en desarrollo:
participación de los "otros servicios" en las exportaciones totales de servicios, 2005-2022
(En porcentajes)



Fuente: Elaboración propia, con información de la base de datos UNCTADSTAT: <https://unctadstat.unctad.org/EN/>.

En 2022, las exportaciones regionales de "otros servicios" alcanzaron los 78.500 millones de dólares, su máximo nivel histórico (véase el gráfico 10). Más del 70% corresponde a las agrupaciones "otros servicios empresariales" (52%) y "servicios de telecomunicaciones, informática e información" (19%). Dentro de la primera se destacan los servicios técnicos y relacionados con el comercio (que incluyen los servicios de arquitectura, ingeniería y tratamiento de aguas, entre otros) y los servicios profesionales y de consultoría en gestión (que incluyen los servicios legales y de auditoría, entre otros) (véase el gráfico 11). Dentro de la segunda agrupación, el 78% de las exportaciones correspondió a servicios de informática. Cabe notar que los cargos por el uso de propiedad intelectual, como los pagos por la utilización de marcas y franquicias y la explotación comercial de productos patentados, constituyen una fracción mínima de las exportaciones regionales de servicios modernos. Su monto en 2022 fue cercano a los 1.500 millones de dólares, equivalentes a apenas el 0,3% de las exportaciones mundiales de dicha categoría. Esto pone de relieve el significativo retraso regional en materia de investigación y desarrollo y de generación de conocimiento protegido por patentes u otras formas de propiedad intelectual.

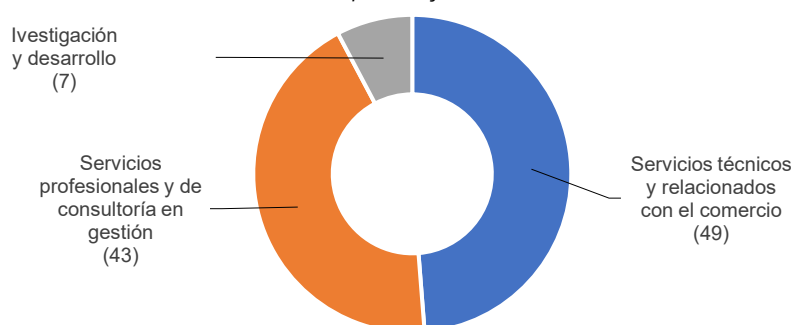
Gráfico 10
América Latina y el Caribe: exportaciones de "otros servicios", 2005-2022^a
(En miles de millones de dólares)



Fuente: Elaboración propia, con información de la base de datos UNCTADSTAT: <https://unctadstat.unctad.org/EN/>.

^a Excluye los servicios de construcción y los servicios gubernamentales.

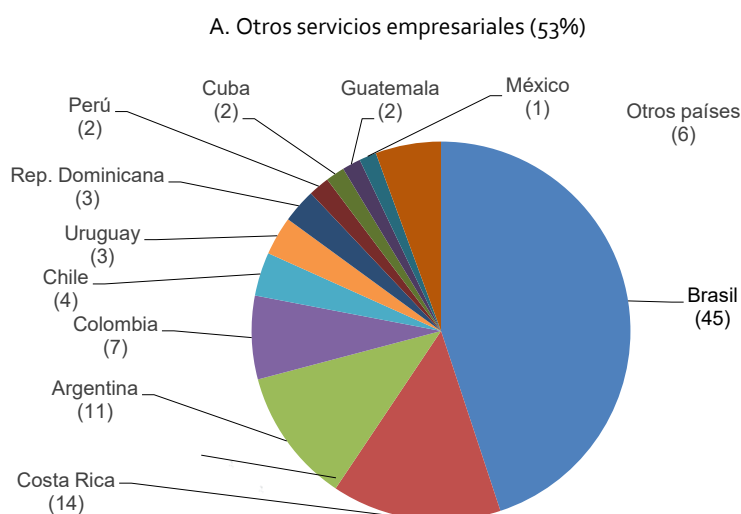
Gráfico 11
Estructura sectorial de las exportaciones de "otros servicios empresariales", 2022
(En porcentajes)



Fuente: Elaboración propia, con información de la base de datos UNCTADSTAT: <https://unctadstat.unctad.org/EN/>.

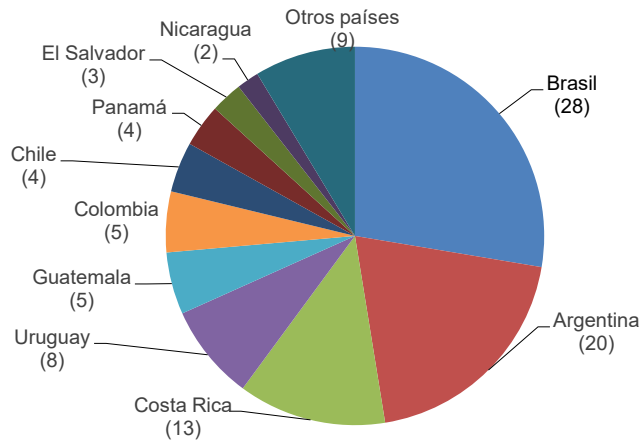
Brasil es el mayor exportador regional de las dos principales agrupaciones de servicios modernos: otros servicios empresariales y servicios de telecomunicaciones, informática e información. Su predominio es especialmente marcado en la primera, donde representa el 45% de las exportaciones totales de la región. Costa Rica y Argentina completan la terna de los principales exportadores en ambas agrupaciones (véase el gráfico 12). En el caso de los servicios personales, culturales y recreativos, Cuba por sí sola representó el 75% de las exportaciones regionales en 2021. Prácticamente la totalidad de sus envíos corresponde a servicios médicos¹⁴. Le siguen Brasil (10%) y Argentina (6%). Por último, en el caso de los servicios financieros, Brasil representó en 2021 poco más de un cuarto de las exportaciones regionales, seguido de Panamá (16%) y México (15%). Uruguay fue el cuarto exportador regional en este rubro, al igual que en los servicios de telecomunicaciones, informática e información.

Gráfico 12
América Latina y el Caribe: principales exportadores de servicios modernos por categoría, 2021
(En porcentajes de las exportaciones totales)

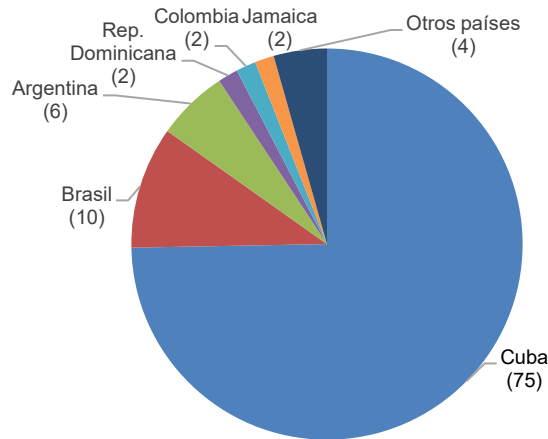


¹⁴ Véase Ministerio de Salud Pública, "Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos celebra su décimo aniversario", 12 de octubre de 2021 [en línea] <https://salud.msp.gob.cu/comercializadora-de-servicios-medicos-cubanos-celebra-su-decimo-aniversario/>.

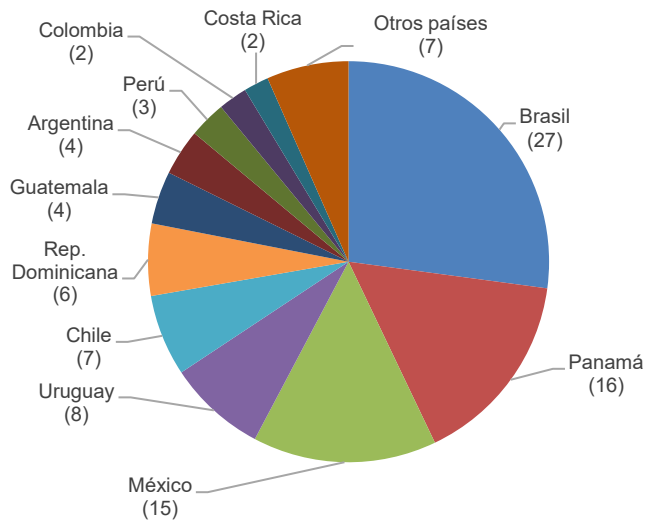
B. Servicios de telecomunicaciones, informática e información (18%)



C. Servicios personales, culturales y recreativos (10%)



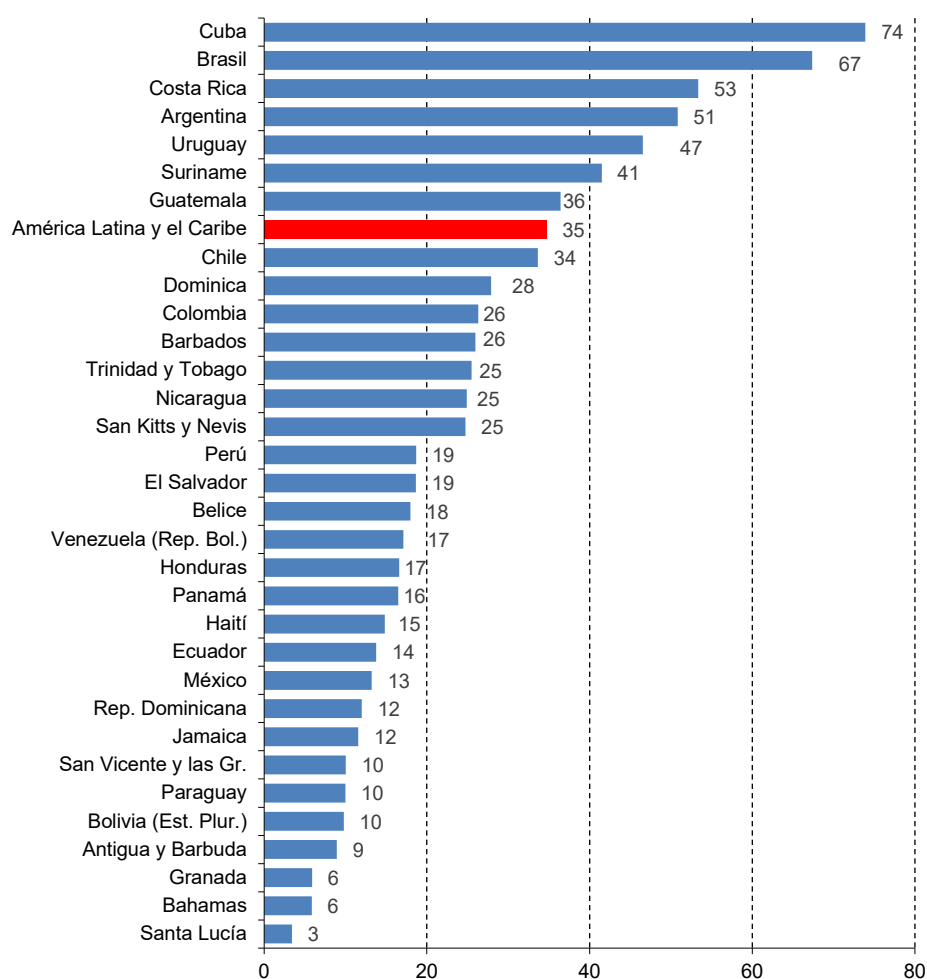
D. Servicios financieros (8%)



Fuente: Elaboración propia, con información de la base de datos UNCTADSTAT: <https://unctadstat.unctad.org/EN/>.
 Nota: Las cifras entre paréntesis indican el peso de cada agrupación en las exportaciones de servicios modernos de la región.

El peso de los servicios modernos en las exportaciones totales de servicios fluctúa ampliamente entre los países de la región (véase el gráfico 13). Si bien esta agrupación representó en 2019 el 35% de las exportaciones de servicios de la región, solo en siete países igualó o excedió esa cifra, y solo en dos (Cuba y Brasil) excedió la participación de los “otros servicios” en las exportaciones mundiales de servicios en ese año (56%). En contraste, los servicios modernos representaron menos del 20% de las exportaciones totales de servicios en 18 países de la región. En 15 de ellos, el sector dominante es el de viajes (turismo). Las excepciones son Honduras (servicios de manufactura sobre insumos físicos pertenecientes a terceros) y Panamá y Venezuela (servicios de transporte).

Gráfico 13
América Latina y el Caribe (32 países): participación de los “otros servicios”
en las exportaciones totales de servicios, 2019
(En porcentajes)



Fuente: Elaboración propia, con información de la base de datos UNCTADSTAT: <https://unctadstat.unctad.org/EN/>.
 Nota: El dato de Venezuela (Rep. Bol.) corresponde a 2016, y el de Barbados a 2017.

Los países de la región se ubican en posiciones secundarias entre los principales exportadores mundiales de servicios modernos a nivel global. Sin embargo, cabe destacar el desempeño de algunos países cuyas exportaciones han crecido desde 2005 a tasas anuales muy superiores a la media mundial

(7,2%). Este es el caso de Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Uruguay¹⁵, cuyos envíos se han expandido a tasas anualizadas de dos dígitos. En contraste, las exportaciones de Brasil y Argentina, los dos principales exportadores regionales de servicios modernos, han crecido a un ritmo similar al de las exportaciones mundiales (véase el cuadro 2).

Cuadro 2
América Latina y el Caribe: principales países exportadores de "otros servicios", 2022
(En millones de dólares y porcentajes)

Posición	País	Monto exportado	Participación en las exportaciones mundiales de servicios modernos	Posición en las exportaciones mundiales de servicios modernos	Tasa promedio anual de crecimiento de las exportaciones, 2005-2022	Participación de los servicios modernos en las exportaciones totales de servicios
1	Brasil	27 249	0,64	27	7,3	69,1
2	Argentina	8 669	0,20	43	7,8	60,1
3	Costa Rica	7 299	0,17	46	15,4	61,9
4	Cuba ^a	5 848	0,14	49	N.D.	73,9
5	México ^b	5 235	0,12	57	4,0	14,5
6	Colombia ^b	4 131	0,10	64	11,7	33,7
7	Chile ^b	3 466	0,08	68	6,2	40,7
8	Uruguay	2 988	0,07	70	15,8	54,8
9	Panamá	2 239	0,05	72	7,4	13,9
10	República Dominicana	1 901	0,04	73	11,8	16,8

Fuente: Elaboración propia, con información de las bases de datos UNCTADSTAT.

^a La información de Cuba corresponde a 2021, excepto la participación de los otros servicios en las exportaciones totales de servicios, que corresponde a 2019.

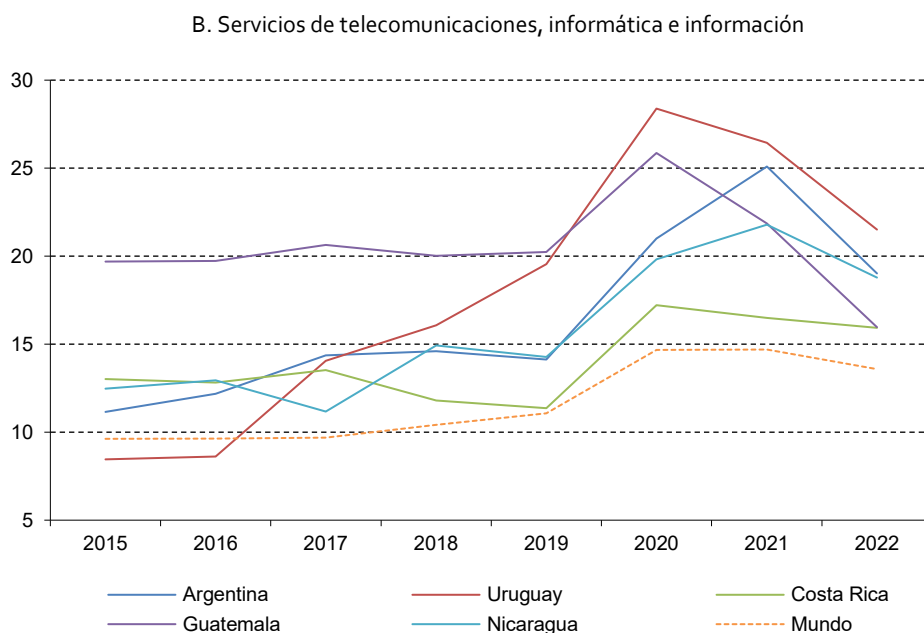
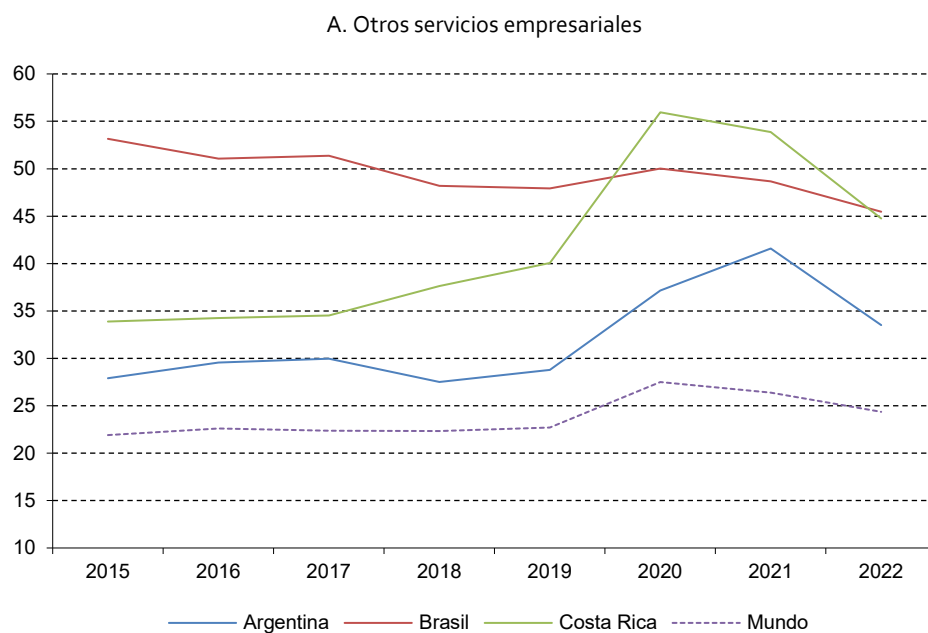
^b Estimaciones de la UNCTAD. N.D.: No disponible.

Son pocos los países de la región que presentan ventaja comparativa revelada en la exportación de servicios modernos¹⁶. En el caso de la agrupación "otros servicios empresariales", solo en Argentina, Brasil y Costa Rica su participación en las exportaciones totales de servicios ha excedido su peso en las exportaciones mundiales de servicios desde 2015 (véase el gráfico 14.A). Por su parte, en la agrupación "servicios de telecomunicaciones, informática e información", tal es el caso en Argentina, Uruguay y tres países centroamericanos: Costa Rica, Guatemala y Nicaragua (véase el gráfico 14.B). Por último, Cuba exhibe una clara ventaja comparativa revelada en "servicios personales, culturales y recreativos" (específicamente médicos). Esta agrupación representó el 55% de las exportaciones cubanas de servicios en 2019, mientras que su peso en las exportaciones mundiales de servicios fue de solo el 1,5% en ese año. Otros países de la región en los que el peso de esta categoría en sus respectivas exportaciones totales de servicios excede su participación en las exportaciones mundiales son Argentina, Brasil y Jamaica.

¹⁵ En el caso de Uruguay, en 2012 hubo un cambio de metodología a raíz de la adopción del MBP6, en virtud del cual aumentó la cobertura de actividades relevadas. Por esta razón, las cifras anteriores a ese año no son estrictamente comparables con las posteriores (Couto y Lalanne, 2022).

¹⁶ De manera análoga al caso del comercio de bienes, se considera que un país tiene ventaja comparativa revelada en los servicios modernos cuando la participación de estos en sus exportaciones totales de servicios excede su peso en las exportaciones mundiales de servicios.

Gráfico 14
Mundo y países seleccionados de América Latina y el Caribe: participación de los servicios modernos en las exportaciones totales de servicios, 2015-2022
(En porcentajes)



Fuente: Elaboración propia, con información de las bases de datos UNCTADSTAT.

Costa Rica y Uruguay son los casos más destacados dentro de la región en términos de su dinamismo exportador en el segmento de los servicios modernos. Pese a ser dos economías pequeñas, en 2022 ocuparon el tercer y octavo lugar, respectivamente, entre los principales exportadores de servicios modernos de la región. Ambos países han definido estrategias explícitas a largo plazo de

desarrollo de los servicios modernos, las que han tenido continuidad en el tiempo y han buscado involucrar a todos los actores de la industria mediante alianzas público-privadas. Otros elementos comunes a ambos países son su estabilidad económica, política y social, niveles educativos superiores al promedio regional, seguridad jurídica, elevada penetración de Internet¹⁷, la alta prioridad asignada al desarrollo de capital humano especializado, y el otorgamiento de diversos incentivos a la exportación de servicios modernos, incluso mediante la atracción de inversión extranjera directa y el establecimiento de zonas francas (Monge-González, 2017; Gómez y otros, 2020; Bermúdez y otros, 2020; Couto y Lalanne, 2022)¹⁸. En Costa Rica, la entrada en vigor en 2009 del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos fue también importante en generar un entorno más propicio para la exportación de servicios modernos. Ello, debido a los compromisos asumidos por el país en materia de liberalización de las telecomunicaciones y de protección de la inversión extranjera y de la propiedad intelectual en general, así como a la inclusión por primera vez de un capítulo sobre comercio electrónico (Gómez y otros, 2020).

¹⁷ En 2022, el 89,9% de la población de Uruguay usaba Internet, la cifra más alta en América Latina y el Caribe. En igual año, dicho indicador fue del 82,6% en Costa Rica, la cifra más alta de Centroamérica y una de las más elevadas de toda la región. Véase Unión Internacional de Telecomunicaciones, *ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database* [en línea] <https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx>.

¹⁸ Couto y Lalanne (2022) estiman que en 2019 el 75% de las exportaciones uruguayas de servicios modernos correspondió a empresas de propiedad extranjera y se efectuó desde zonas francas. En Costa Rica, Gómez y otros (2020) señalan que en 2017 el 24% de las empresas exportadoras de servicios modernos mediante plataformas TIC operaba bajo el régimen de zonas francas, y que ellas representaban el 72% de las exportaciones totales dichos servicios. Más del 95% de ellas era de propiedad extranjera.

III. Impactos de la pandemia del COVID-19 sobre el desempeño exportador de servicios en los mecanismos subregionales de integración

En esta sección se examina brevemente el efecto de la pandemia sobre las exportaciones de servicios de los cinco principales mecanismos de integración económica de la región (Alianza del Pacífico, Comunidad Andina, Comunidad del Caribe, MERCOSUR, y Mercado Común Centroamericano), con énfasis en los servicios modernos. A tal efecto, se analizará la evolución del desempeño exportador en tres momentos: el período pre-pandemia (2010-2019), la irrupción de esta (2020), y la gradual recuperación (2021 en adelante). El análisis se realizará mediante el cálculo de las tasas anuales de variación de las exportaciones por tipo de servicio, así como del cálculo de índices de exportación, con base en el primer trimestre de 2010. Esto último permite comparar la evolución de mediano plazo de las exportaciones de cada mecanismo de integración según grandes categorías.

Durante la pre-pandemia, se observa una tendencia positiva en las exportaciones de todos los tipos de servicios en los diferentes mecanismos de integración (véase el cuadro 3). En ese decenio, los servicios modernos se mostraron un tanto más dinámicos que los servicios de transporte en los casos del Mercosur y el Mercado Común Centroamericano, ya que el crecimiento de largo plazo en ambos casos supera tanto al del transporte como al de los viajes. En contraste, en los casos de la Comunidad Andina y la Alianza del Pacífico, las exportaciones de servicios de viajes fueron más dinámicas que las de servicios modernos y de transporte. En el caso de la Comunidad del Caribe (CARICOM), los servicios modernos registraron un dinamismo similar al de los viajes. Esto se explica por la importancia de ambos sectores, ampliamente relacionados entre sí, al ser el turismo un impulsor del resto de los sectores económicos.

Cuadro 3
América Latina y agrupaciones seleccionadas: variación de las exportaciones de servicios
según grandes categorías, 2010-2019, 2020, 2021 y 2022
(En porcentajes)

Tipo de servicio		Promedio anual 2010-2019	2020	2021	2022
Transporte	América Latina y el Caribe	2,5	-27,1	22,2	29,4
	Mercosur	0,9	-16,0	29,8	24,0
	Comunidad Andina	5,9	-41,4	20,3	47,3
	Comunidad del Caribe	11,3	-30,2	39,3	53,0
	Mercado Común Centroamericano	6,5	-27,2	22,7	24,8
	Alianza del Pacífico	0,2	-27,7	16,8	30,0
Viajes	América Latina y el Caribe	5,8	-65,0	44,8	83,3
	Mercosur	1,6	-58,2	-34,2	168,1
	Comunidad Andina	7,0	-74,0	44,5	128,9
	Comunidad del Caribe	11,3	-69,8	79,0	58,6
	Mercado Común Centroamericano	6,0	-68,8	56,2	101,0
	Alianza del Pacífico	6,4	-62,1	69,5	60,5
Servicios modernos	América Latina y el Caribe	3,8	-6,9	17,0	17,8
	Mercosur	2,6	-12,5	15,0	20,7
	Comunidad Andina	3,3	4,0	13,5	23,3
	Comunidad del Caribe	10,6	4,3	11,9	4,2
	Mercado Común Centroamericano	7,4	-2,5	18,7	15,2
	Alianza del Pacífico	3,9	-2,8	20,7	14,4

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de información de balanza de pagos suministrada por los bancos centrales e institutos de estadística de los países de la región.

En 2020, a causa de la irrupción de la pandemia, las exportaciones de viajes se desplomaron en todos los mecanismos subregionales de integración (véase el cuadro 4). También hubo una caída generalizada —aunque de menor magnitud— de las exportaciones de servicios de transporte, como resultado de la brusca contracción del comercio mundial y regional de bienes en los primeros meses tras la irrupción de la pandemia. En contraste, los servicios modernos mostraron una mayor resiliencia, con caídas menores al 3% en el Mercado Común Centroamericano y la Alianza del Pacífico e incluso tasas de variación positivas en los casos de la Comunidad Andina y la Comunidad del Caribe. Las exportaciones de la principal subcategoría dentro de los servicios modernos, los “otros servicios empresariales”, aumentaron en la Comunidad Andina, el Mercado Común Centroamericano y la Comunidad de Caribe. De igual forma, los servicios de telecomunicaciones, informática e información y los servicios financieros fueron resilientes al mostrar variaciones positivas, o levemente negativas.

La recuperación de las exportaciones regionales de servicios desde 2021 ha sido generalizada. Sin embargo, en el caso de los servicios modernos, la tendencia de mediano plazo no solo es positiva sino que además es mucho más estable que en el caso del transporte y los viajes (véase el gráfico 15). Al respecto, cabe notar que las exportaciones de servicios modernos frecuentemente se vinculan a actividades económicas con grandes expectativas de crecimiento como el comercio electrónico, la electromovilidad y la biotecnología, entre otras.

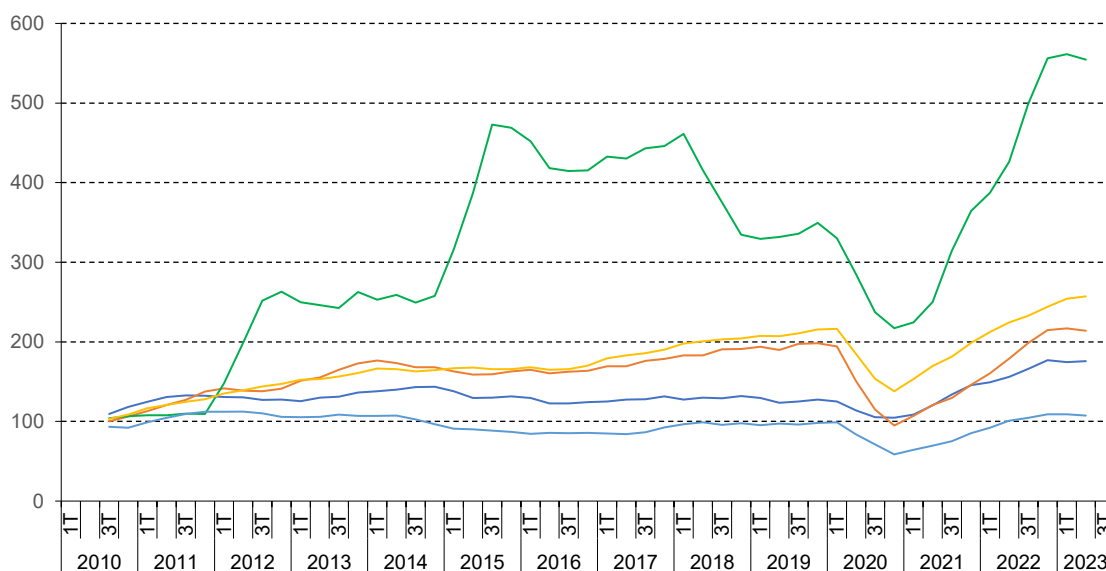
Cuadro 4
América Latina y agrupaciones seleccionadas: variación de las exportaciones de servicios
según grandes categorías del balance de pagos, 2020
(En porcentajes)

	Mercado Común del Sur (MERCOSUR)	Comunidad Andina (CAN)	Alianza del Pacífico	Mercado Común Centroamericano (MCCA)	Comunidad del Caribe (CARICOM)
Todos los servicios	-24,0	-50,7	-40,0	-33,9	-59,0
Servicios relacionados con los bienes	39,3	-46,9	-10,4	-24,9	...
Transporte	-16,0	-41,4	-27,7	-27,2	-30,2
Viajes	-58,2	-74,0	-62,1	-68,8	-69,8
Servicios de seguros y pensiones	-38,0	63,5	1,4	-23,3	0,8
Servicios financieros	-13,9	-2,2	4,0	-10,3	37,1
Cargos por el uso de propiedad intelectual	-9,4	-5,6	-2,3	-49,9	-51,95
Servicios de telecomunicaciones, informática e información	-1,9	2,2	-4,5	-2,0	1,1
Otros servicios empresariales	-14,2	4,3	-4,9	0,7	4,4
Servicios personales, culturales y recreativos	-25,6	-38,7	-34,3	-59,7	-6,7

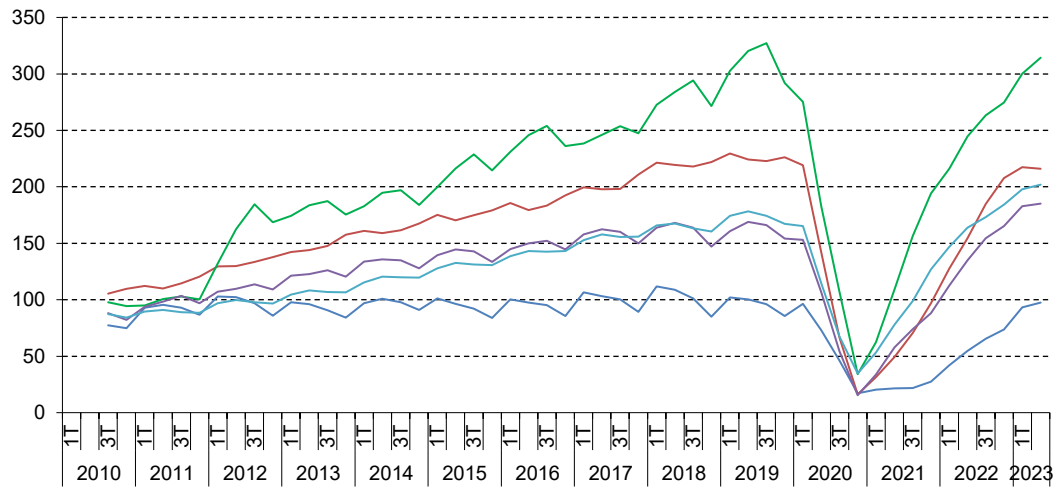
Fuente: Elaboración propia, sobre la base de información de balanza de pagos suministrada por los bancos centrales e institutos de estadística de los países de la región.

Gráfico 15
América Latina y el Caribe (agrupaciones seleccionadas): exportaciones de servicios según grandes categorías,
tercer trimestre de 2010 a segundo trimestre de 2023
(Promedios móviles de números índices: primer trimestre de 2010 =100)

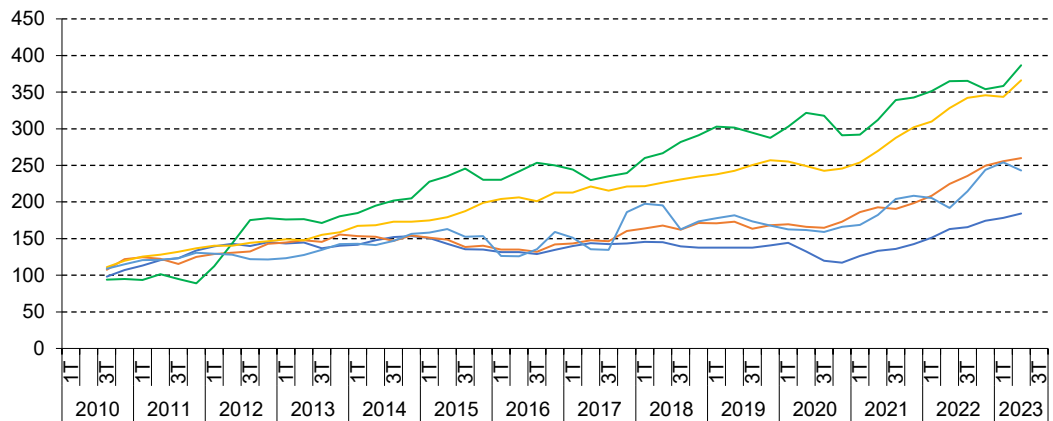
A. Transportes



B. Viajes



C. Servicios modernos



- Mercosur
- Comunidad Andina
- Comunidad del Caribe
- Mercado Común Centroamericano
- Alianza del Pacífico

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de información de balanza de pagos suministrada por los bancos centrales e institutos de estadística de los países de la región.

IV. Reflexiones finales

La creciente digitalización de los procesos productivos en el marco de la denominada Cuarta Revolución Industrial implica que la distinción entre bienes y servicios se hace cada vez más difusa. Ello es así ya que crece el componente de *software* y otros intangibles incorporados en los bienes. Por otro lado, la revolución digital en curso posibilita el comercio transfronterizo de una gama cada vez más amplia de servicios. Un correlato de estas tendencias es que el peso de los servicios en el comercio mundial debiera seguir aumentando en los próximos años, por sobre lo que permiten captar las estadísticas basadas en valores brutos. En este contexto, Baldwin y Forslid (2020) sostienen que la exportación de servicios, particularmente los denominados servicios modernos, ofrece a los países en desarrollo una senda de desarrollo alternativa a la tradicional, basada en la exportación de manufacturas.

Probablemente la cara más visible de la servificación sean los bienes industriales “inteligentes”, como los automóviles y electrodomésticos que interactúan con su entorno a través de la Internet de las Cosas y otras tecnologías. Sin embargo, los servicios también permiten crecientemente diferenciar y añadir valor a las exportaciones de recursos naturales, por ejemplo mediante la optimización de los procesos de riesgo y uso de fertilizantes, la trazabilidad de la carne bovina (donde Uruguay es un caso destacado) y la medición de la huella ambiental de los productos agropecuarios, mineros, pesqueros y forestales. Asimismo, aquellos países de la región que son exportadores mundiales destacados en esos rubros pueden rentabilizar su “saber hacer” mediante la exportación de los servicios asociados (por ejemplo, de prospección minera o de gestión sostenible de bosques). Por todo lo anterior, a los servicios les cabe un rol crucial para avanzar hacia estrategias de desarrollo productivo basadas en la abundante dotación de recursos naturales de la región (Pérez, 2010; Katz, 2023). En suma, el desarrollo de los servicios modernos no debe ser visto solo como una alternativa a las exportaciones manufactureras y de recursos naturales, sino también como una forma de aumentar la competitividad de ellas.

Las exportaciones mundiales de servicios modernos están muy concentradas en un reducido grupo de economías, principalmente de altos ingresos. En 2022, los 20 principales exportadores concentraron el 83% de las exportaciones totales, y solo dos de ellos son países en desarrollo: India (4) y China (6). Sin embargo, varios países de Europa oriental y Asia sudoriental, con niveles de ingreso por

habitante similares (y en algunos casos inferiores) a los de países latinoamericanos, han logrado ubicarse entre los puestos 21 y 40 de los principales exportadores mundiales de servicios modernos¹⁹. En contraste, solo un país de la región (Brasil) pertenece a ese grupo, en el puesto 27. Los avances logrados por otros países en desarrollo sugieren que los países latinoamericanos tienen un gran espacio para crecer en la exportación de servicios modernos, aprovechando la escala que ofrece el mercado regional y la cercanía y creciente importancia del idioma castellano en los Estados Unidos.

La competitividad exportadora en los servicios, especialmente modernos, depende de un sinnúmero de variables. Algunas de ellas tienen relación con el marco legal existente (por ejemplo, en materia de comercio exterior, tratamiento de la inversión extranjera, tributación y protección de la propiedad intelectual). Otras se refieren a la calidad de la infraestructura (principalmente digital y de telecomunicaciones), los niveles de inversión en investigación y desarrollo, la disponibilidad de recursos humanos adecuados a un costo competitivo (incluida la posibilidad de prestar servicios en distintos idiomas), la existencia de incentivos a la exportación de servicios o a la atracción de inversión extranjera, e incluso factores geográficos como los husos horarios en que se ubica un país.

La importancia relativa de las variables mencionadas dependerá del tipo específico de servicio y de las particularidades de cada país. Sin embargo, la evidencia empírica disponible sugiere que las variables vinculadas con el capital humano resultan cruciales de modo transversal. Así se desprende de las exitosas experiencias de Costa Rica y Uruguay, como también de encuestas aplicadas a empresas latinoamericanas de servicios. Por ejemplo, los resultados de una encuesta aplicada por López, Niembro y Ramos (2017) arrojaron que tres de los cuatro factores identificados como los más determinantes de la competitividad en los servicios están asociados al capital humano: la disponibilidad de recursos humanos (1), su calidad (2) y su costo (4). Los dos primeros factores fueron considerados “muy importantes” por el 79% y el 71% de las empresas encuestadas, respectivamente.

La naturaleza diversa e intangible de los servicios dificulta su medición y registro en todo el mundo. Pese a algunos avances, los problemas de disponibilidad y calidad de las estadísticas de comercio de servicios en la región son particularmente agudos (Rozemberg y Gayá, 2019; Giordano y Ortiz de Mendivil, 2021). En primer lugar, las estadísticas suelen estar disponibles a un nivel muy agregado. Por ejemplo, aunque la mayoría de los países compila estadísticas sobre el comercio de “servicios de telecomunicaciones, informática e información”, varios países no las compilan (o publican) desglosadas entre sus tres componentes individuales. Lo propio ocurre con los diversos componentes de las agrupaciones “otros servicios empresariales” y “servicios personales, culturales y recreativos”. Además, existe una gran heterogeneidad por países en cuanto a la calidad y disponibilidad de los datos, lo que dificulta su comparabilidad. En esta misma línea, solo Colombia compila y publica periódicamente estadísticas desglosadas por modo de suministro. Una segunda debilidad, ya consignada en la sección anterior, es que son muy pocos los países que disponen de estadísticas comprensivas de comercio de servicios por origen o destino. Estas carencias plantean limitaciones al diseño, implementación y evaluación de políticas públicas orientadas a promover la exportación de servicios. Por ende, un urgente desafío para los países de la región es generar estadísticas más desagregadas por tipo de actividad y socio y que incorporen los distintos modos de suministro. Dado que algunos países como Brasil, Colombia y México ya han dado pasos importantes en esa dirección, existe espacio para un fructífero intercambio regional de experiencias y buenas prácticas.

Con vistas a mejorar las estadísticas disponibles, es importante contar con repositorios sobre el comercio de servicios de la región que pongan a disposición del público estadísticas comparables entre los distintos países y cuyo alcance pueda irse ampliando progresivamente. En este contexto, resulta muy positivo el lanzamiento en agosto de 2023 de la Plataforma del Comercio Internacional de Servicios

¹⁹ Polonia (22), Filipinas (25), Rumania (32), Tailandia (34), República Checa (35), Malasia (37) y Hungría (38).

en Centroamérica, administrada por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA)²⁰. Ella permite acceder a estadísticas para los seis países de la subregión desde 2009, con frecuencia anual y trimestral, al mayor nivel de desagregación reportado por ellos. Dichas estadísticas han sido elaboradas según las directrices de la sexta edición del Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional (MBP6). La Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) dispone de una herramienta en línea similar con las estadísticas de comercio de servicios de sus 13 países miembros, basadas en las directrices del MBP6, con frecuencia anual desde 2006²¹.

La competitividad exportadora en los servicios modernos depende crucialmente de la infraestructura digital disponible, ya que el nivel de penetración del Internet y la calidad de la conexión condicionan el tipo de servicios que se pueden suministrar. Pese a los importantes avances registrados en las últimas décadas, América Latina y el Caribe aún se encuentra rezagada respecto de las economías desarrolladas en términos del porcentaje de la población conectada, el que además varía ampliamente entre zonas urbanas y rurales, entre hombres y mujeres, y por niveles socioeconómicos (CEPAL, 2022). También resulta esencial mejorar las habilidades digitales: en 2020, cerca del 30% de la población de más de 15 años de la región contaba con habilidades digitales básicas, en contraste con valores en torno al 80% en los países desarrollados (ibidem). Asimismo, el desarrollo de un marco normativo apropiado para el comercio digital transfronterizo es importante para fomentar las exportaciones de servicios modernos. En este ámbito cabe destacar la no discriminación de los productos digitales, la protección de datos personales, la libertad de transferir datos de un país a otro (sujeta a excepciones calificadas para fines regulatorios) y la protección del consumidor en línea, entre otros temas.

Para elevar de modo sostenible la competitividad exportadora de la región en los servicios basados en el conocimiento, resulta indispensable avanzar en la superación de sus importantes carencias en materia educativa. Estas, que se encuentran ampliamente documentadas, se han agravado producto de la pandemia (véase UNESCO-UNICEF-CEPAL, 2022). También se debiera propender a elevar gradualmente el gasto en investigación y desarrollo, cuyo promedio regional (0,66% del PIB desde 2017)²² se compara desfavorablemente con el de la mayoría de los principales exportadores mundiales de servicios modernos²³. En ambos casos se trata de esfuerzos que, por su gran envergadura, solo podrán generar resultados apreciables en plazos relativamente extensos. Sin embargo, en el corto plazo se puede avanzar mediante programas de formación orientados a la adquisición de habilidades específicas requeridas para actividades de servicios, como la programación, el análisis de grandes volúmenes de datos y el dominio funcional del inglés. Una estrecha colaboración público-privada es crucial para asegurar la relevancia de esos esfuerzos.

Mientras no se avance decididamente en elevar el capital humano de la región, su competitividad exportadora en los servicios modernos seguirá basándose en la mayoría de los casos en factores de costo como los bajos salarios y/o el otorgamiento de incentivos fiscales (situación similar a la que se presenta en el comercio de bienes). A las conocidas desventajas de este posicionamiento para avanzar en senderos de escalamiento económico y social²⁴ se suma su creciente vulnerabilidad frente a los avances tecnológicos, ya que las actividades de baja complejidad —generalmente asociadas a bajos salarios— son las más susceptibles de ser automatizadas mediante el uso de inteligencia artificial.

²⁰ Véase [en línea] <https://www.servicios.sieca.int/>.

²¹ Véase [en línea] <https://www.aladi.org/accesoamercados/servicios/>.

²² Véase Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Interamericana e Iberoamericana (RICYT), <http://www.ricyt.org/category/indicadores/>.

²³ En 2021, el gasto promedio en I+D de los países miembros de la OCDE alcanzó el 2,71% del PIB. En China, representó el 2,14% del PIB en 2018, último año para el que se dispone de cifras oficiales.

²⁴ Barrientos, Gereffi y Rossi (2011) distinguen entre el escalamiento económico (el movimiento hacia actividades de mayor valor agregado dentro de una determinada cadena de valor) y el escalamiento social (la mejora de los derechos de los trabajadores que se desempeñan en ella). Los autores concluyen que el primero no conduce automáticamente al segundo y puede incluso ir en detrimento de este, por ejemplo si resulta en un deterioro de las condiciones laborales imperantes en dicha cadena de valor.

En el ámbito de la exportación de servicios modernos, los países de la región, incluso los más exitosos, enfrentan crecientemente una situación asimilable a la de la “trampa del ingreso medio”. En esta, un país no puede competir internacionalmente en productos (o servicios) estandarizados intensivos en mano de obra porque sus salarios son relativamente altos, pero tampoco puede competir en productos o servicios de alto valor agregado a una escala eficiente porque carece de las capacidades tecnológicas y productivas para competir con los países más avanzados (Monge-González, 2017). Para salir de esta encrucijada, parece necesario repensar el modelo prevalente hasta ahora, basado en gran medida en el otorgamiento de incentivos fiscales a empresas exportadoras de servicios acogidas a regímenes de zona franca. En la medida en que ello resulta en una menor recaudación tributaria en los países donde se encuentran radicadas esas empresas, se debilita también la capacidad del Estado de implementar políticas públicas orientadas a mejorar la infraestructura y la educación y a elevar el gasto en investigación y desarrollo. Todos estos son, a su vez, factores determinantes para ascender hacia segmentos más intensivos en conocimiento en las cadenas globales de valor.

La exportación de servicios modernos en la región suele tener lugar por medio de empresas tercerizadas o centros especializados de empresas multinacionales. Sin embargo, a nivel mundial se observa un incremento de la contratación directa de dichos servicios. Esta tendencia ha sido facilitada por el surgimiento de plataformas digitales que conectan a oferentes y demandantes (OIT, 2018), y se ha visto reforzada por el aumento del teletrabajo desde la irrupción de la pandemia del COVID-19. En la región, este fenómeno ya se ha observado con fuerza en el segmento de los servicios informáticos en Uruguay (Couto y Lalanne, 2022). Si bien en algunos casos la contratación directa puede resultar en remuneraciones más atractivas, especialmente para aquellos prestadores de servicios de mayor calificación, ella puede también conducir a una precarización del empleo al diluirse el vínculo laboral entre el trabajador y el cliente. Así pues, otro importante desafío que los países de la región deberán enfrentar en los próximos años es el de asegurar condiciones de trabajo decente en un contexto de creciente individualización de las relaciones laborales asociadas a la exportación de servicios modernos.

Bibliografía

- Álvarez, M., K. Fernández-Stark y N. Mulder (editores) (2020), *Gobernanza y desempeño exportador de los servicios modernos en América Latina y la India*. Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- Baldwin, R. y R. Forslid (2020), "Globoitics and development: When manufacturing is jobless and services are tradable". Working Paper 26731, National Bureau of Economic Research. Cambridge, MA, febrero.
- Barrientos, S., G. Gereffi y A. Rossi (2011), "Economic and Social Upgrading in Global Production Networks: A New Paradigm for a Changing World". *International Labour Review*. 150, doi 10.1111/j.1564-913X.2011.00119. x.
- Bermúdez, F., M. Ferreira y J. Peña Capobianco (2020), "Uruguay: el dinamismo alimentado por incentivos duraderos", en Álvarez, M., K. Fernández-Stark y N. Mulder (editores), *Gobernanza y desempeño exportador de los servicios modernos en América Latina y la India*.
- Bloomberg Línea (2023), "Con 8,650 naves registradas, Panamá lidera la flota mercante a nivel mundial", 16 de enero [en línea] <https://www.bloomberglinea.com/2023/01/16/con-8650-naves-registradas-panama-lidera-la-flota-mercante-a-nivel-mundial/>.
- CEPAL (2023), *Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe, 2022*. Santiago.
- _____(2022), *Un camino digital para el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe*. Santiago.
- Couto, V. y A. Lalanne (2022), "Evolución y desafíos del sector servicios globales en Uruguay: condiciones laborales, brechas de género y orientaciones de política". Informes Técnicos OIT Cono Sur N°33. Santiago: Organización Internacional del Trabajo.
- Fernández-Stark, K., P. Bamber y G. Gereffi (2011), "The Offshore Services Global Value Chain: Economic upgrading and workforce development". Durham, Center on Globalization, Governance and Competitiveness, Duke University.
- Giordano, P. y C. Ortiz de Mendivil (2021), "Trade in services in Latin America and the Caribbean: An overview of trends, costs, and policies". IDB Technical Note 2266. Washington, DC: Banco Interamericano de Desarrollo.
- Gómez, A., S. Zolezzi y F. Monge (2020), "Costa Rica: el éxito basado en la coordinación a largo plazo", en Álvarez, M., K. Fernández-Stark y N. Mulder (editores), *Gobernanza y desempeño exportador de los servicios modernos en América Latina y la India*.

- INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México) (2022), "Encuesta de Comercio Internacional de Servicios (ECIS) 2021" [en línea] https://www.inegi.org.mx/contenidos/investigacion/ecis/2021/doc/Presentacion_ECIS2021.pdf.
- Katz, J. (2023), "¿Quo vadis, América Latina? Las dos caras del nuevo capitalismo latinoamericano". Revista de la CEPAL No 140, agosto.
- López, A., A. Niembro y D. Ramos (2017), "Las empresas de servicios en América Latina: Un estudio exploratorio sobre factores de competitividad internacional, obstáculos y políticas públicas", TEC Empresarial, vol. 11, No 1. Cartago: Tecnológico de Costa Rica (TEC).
- Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Argentina (2023), "Las exportaciones de Servicios Basados en el Conocimiento (SBC) alcanzaron un nuevo récord", Información para la Prensa N°: 143/23, 29 de marzo.
- Monge-González, R. (2017), "Ascendiendo en la Cadena Global de Valor: El caso de Intel Costa Rica". Lima: Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo.
- OIT (Organización Internacional del Trabajo) (2018), *Digital labour platforms and the future of work. Towards decent work in the online world*. Ginebra.
- OMC (2023) y Banco Mundial, *Trade in services for development: Fostering sustainable growth and economic diversification*. Ginebra.
- _____ (2019) (Organización Mundial del Comercio), *Informe sobre el Comercio Mundial 2019: El futuro del comercio de servicios*. Ginebra.
- Pérez, C. (2010), "Dinamismo tecnológico e inclusión social en América Latina: una estrategia de desarrollo productivo basada en los recursos naturales", Revista de la CEPAL 100. Santiago de Chile, abril.
- Rozemberg, R. Y R. Gayá (2019), "Los servicios basados en el conocimiento en los países miembros de la ALADI". Estudio 232, 22 de noviembre. Montevideo, ALADI.
- SECEX (Secretaría de Comercio Exterior del Brasil) (2022), "Relatório Anual do Comércio Exterior Brasileiro de Serviços 2021" [en línea] <https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-externo/ptbr/assuntos/comercio-externo/publicacoes-secex/boletins-de-comercio-externo/arquivos/relatorio-servicos-2021.pdf>.
- Torres Mora, R. (2018), "Costa Rica: Exportaciones de servicios mediante redes de tecnología, información Y comunicación (TIC)". Banco Central de Costa Rica, marzo.
- UNCTAD (2015), "International Trade in ICT Services and ICT-enabled Services: Proposed Indicators from the Partnership on Measuring ICT for Development", Technical Note No 3.
- UNESCO-UNICEF-CEPAL (2022), *La encrucijada de la educación en América Latina y el Caribe. Informe regional de monitoreo ODS4-Educación 2030*.
- Uruguay XXI (2023), "Servicios globales en Uruguay. Junio 2023" [en línea] <https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/centro-informacion/articulo/servicios-globales-de-exportacion-2023/>.



NACIONES UNIDAS

Serie

CEPAL

Comercio Internacional

Números publicados

Un listado completo así como los archivos pdf están disponibles en
www.cepal.org/publicaciones

177. Panorama del desempeño exportador de servicios de América Latina y el Caribe: El caso de los servicios modernos 2005-2022, Sebastián Herreros y José Durán, (LC/TS.2023/173), 2023.
176. Financiamiento de la infraestructura para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, Miryam Saade Hazin y Roberto Constantino, (LC/TS.2023/172), 2023.
175. Bilateral modern services trade between India and Latin America and the Caribbean in the context of the COVID-19 pandemic, Prachi Agarwal, (LC/TS.2022/215), 2022.
174. Recuperación fiscal de la inversión en infraestructura: Argentina y Chile, A. Coremberg, J. Lardé, R. Sánchez, J. Sanguinetti, (LC/TS.2021/175), 2022.
173. La Asociación Económica Integral Regional (RCEP): principales contenidos e implicancias para América Latina y el Caribe, Sebastián Herreros, (LC/TS.2022/192), 2022.
172. Potential trade implications for Latin America and the Caribbean's climate commitments under the Paris Agreement, Joh Saalfield, (LC/TS.2022/184), 2022.
171. Sistemas logísticos flexibles: cadenas de suministro inteligentes en América Latina, D. Álvarez y R. J. Sánchez, (LC/TS.2022/168), 2022.
170. La industria de los dirigibles y su potencial para la logística, el comercio y la atención humanitaria en América Latina y el Caribe, M. A. Gómez Paz y R. J. Sánchez (LC/TS.2022/162), 2022.
169. Brecha salarial de género en Costa Rica: una desigualdad persistente, Rebeca Torres y Dayna Zaclicever, (LC/TS.2022/93), 2022.
168. Economic and social effects of a possible trade agreement between Latin America and the Asian-Pacific Region, José Durán Lima, Angel Aguiar and Ira Ronzheimer, (LC/TS.2021/199), 2021.

COMERCIO INTERNACIONAL

Números publicados:

- 177 Panorama del desempeño
exportador de servicios
de América Latina y el Caribe
El caso de los servicios modernos (2005-2022)
Sebastián Herreros y José Durán
- 176 Financiamiento de la infraestructura
para el desarrollo sostenible
en América Latina y el Caribe
Miryam Saade Hazin y Roberto Constantino
- 175 Bilateral modern services trade
between India and Latin America
and the Caribbean in the context
of the COVID-19 pandemic
Prachi Agarwal
- 174 Recuperación fiscal de
la inversión en infraestructura
en la Argentina y Chile
*Ariel Coremberg, Jeannette Lardé,
Ricardo J. Sánchez y Juan Sanguinetti*

