

# COMERCIO MUNDIAL DE SERVICIOS SEGÚN MODO DE SUMINISTRO

Mayo de 2020



## COMERCIO MUNDIAL DE SERVICIOS SEGÚN MODO DE SUMINISTRO

Mayo de 2020

### Resumen ejecutivo

Desde la entrada en vigor del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la OMC, en 1995, se ha vuelto creciente la importancia del comercio transnacional de servicios. Este Acuerdo multilateral, y los regionales suscriptos bajo su órbita, establecen obligaciones sobre el intercambio de servicios según su modo de suministro, es decir, identificando la ubicación del proveedor y del consumidor a la hora de prestar un servicio y teniendo en cuenta su nacionalidad u origen. A pesar de ello, las bases de datos de comercio de servicios a nivel internacional -disponibles hasta el momento-, clasificaban la información según el Balance de Pagos de Naciones Unidas, lo que no se correspondía con la clasificación por modo de suministro del AGCS.

Recientemente, la OMC desarrolló una nueva base de “Datos sobre el comercio de servicios por modos de suministro” (TiSMoS, por su sigla en inglés), que publicó en julio de 2019. TiSMoS contiene datos de exportaciones e importaciones de servicios para 200 países, desde y hacia el mundo y para el período 2005-2017. Además, permite obtener la información tanto por modo de suministro, como en función de una adaptación de la nomenclatura de Balanza de Pagos y de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU).

Con esta nueva clasificación se puede ver que más de la mitad de las exportaciones de servicios se dan por medio de la presencia comercial (modo de suministro 3); casi 30% se explica por comercio transfronterizo (modo 1), 10% por consumo en el extranjero (modo 2) y la pequeña participación restante se debe a presencia de personas físicas (modo 4). El principal exportador e importador de servicios a nivel global es Estados Unidos (con 17,3% y 14,4% de participación, respectivamente).

En lo que se refiere a la Argentina, las mayores exportaciones ocurren bajo el modo de suministro 3 (y dentro de este, sobresalen los servicios relacionados con el comercio), seguidas por las de los modos 1, 2 y 4. Si se consideran los tipos de servicios, con independencia del modo en que son suministrados, se destacan los relacionados con el comercio; los de telecomunicaciones, informática, información y audiovisuales; los empresariales; y el turismo y los viajes de negocios. También resultan importantes aquellos denominados “basados en el conocimiento”<sup>1</sup>, con una gran participación en las exportaciones (37,8%) y un elevado dinamismo.

Por último, bajo un análisis de las ventajas comparativas reveladas, se observa que la Argentina posee ventajas en los servicios relacionados con el comercio; en turismo y viajes de negocios; en los servicios de telecomunicaciones, informática, información y audiovisuales, además de en el subconjunto de servicios basados en el conocimiento.

---

<sup>1</sup> Incluyen a los servicios de telecomunicaciones, a los cargos por el uso de la propiedad intelectual, a los servicios empresariales y a los personales, culturales y recreativos.

## COMERCIO MUNDIAL DE SERVICIOS SEGÚN MODO DE SUMINISTRO

Mayo de 2020

### Contenido

|   |    |
|---|----|
| <b>1. Introducción</b> .....  | 1  |
| <b>2. Antecedentes</b> .....  | 2  |
| <b>3. Base de datos sobre el comercio de servicios por modos de suministro (TiSMoS)</b> ..... | 3  |
| 3.1. Metodología .....  | 4  |
| 3.2. Resultados generales.....  | 7  |
| 3.3. Resultados para la Argentina .....   | 10 |
| 3.3.1. Los servicios basados en el conocimiento .....   | 12 |
| 3.3.2. Análisis de las ventajas comparativas de los servicios.....                            | 15 |
| <b>4. Conclusiones</b> .....  | 16 |
| <b>Anexo</b> .....  | 17 |

La presente publicación no necesariamente refleja la opinión del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Argentina.

Se autoriza la reproducción total o parcial citando fuentes.

## 1. Introducción

La disponibilidad, calidad y rigurosidad de la información estadística sobre el comercio internacional de servicios dista de la del comercio de bienes, en parte por la naturaleza intangible de los primeros y también por el alto grado de complejidad que implica el registro de dichos datos.

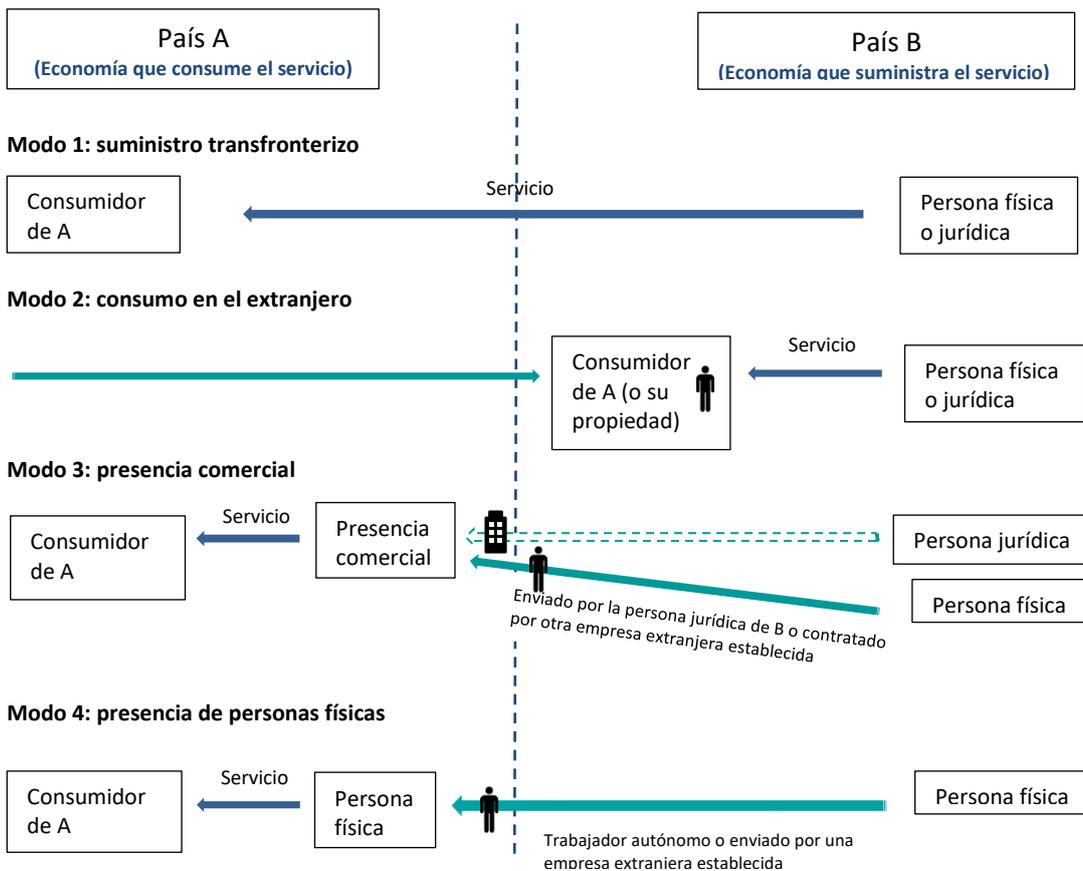
Si bien varios organismos internacionales se han abocado a la tarea de compilar y armonizar las estadísticas existentes sobre intercambio de servicios, hasta el momento, las bases de datos disponibles permitían obtener información clasificada según el Balance de Pagos de Naciones Unidas (BP). No obstante, desde la firma del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la OMC, que entró en vigor en 1995, los acuerdos comerciales comenzaron a incorporar una nueva manera de mirar el comercio de servicios, en base a la ubicación del proveedor y del consumidor a la hora de prestarse un servicio y teniendo en cuenta su nacionalidad u origen. Así, la forma de suministro puede ser de cuatro tipos (para mayor detalle ver diagrama 1):

- *Modo 1- Comercio transfronterizo:* ocurre cuando se presta un servicio del territorio de un país al territorio de cualquier otro país, a través de su infraestructura de telecomunicaciones o de correos, sin que ninguno de los actores involucrados se desplace; por ejemplo compras a través de Internet, servicios de consultoría, o capacitación a distancia.
- *Modo 2- Consumo en el extranjero:* el servicio se presta dentro del territorio de un país a un consumidor de servicios de cualquier otro país; por ejemplo, a través del turismo, como estudiantes de intercambio o personas en búsqueda de prestaciones médicas.
- *Modo 3- Presencia comercial:* una firma de propiedad y control de un país provee el servicio mediante la presencia comercial en el territorio de cualquier otro país. Este es el caso del establecimiento de una filial, sucursal u oficina de representación en un país extranjero.
- *Modo 4- Presencia de personas físicas:* cuando una persona física (proveedor independiente o empleado de un proveedor de servicios) de un país provee servicios en el territorio de otro país. Este es el caso de los consultores o profesionales que se trasladan a prestar un servicio.

Teniendo en cuenta la importancia creciente del comercio de servicios en los intercambios bilaterales, cuyo dinamismo ha incluso superado en los últimos años al del comercio de bienes, así como la forma en que se negocian los servicios dentro de los acuerdos comerciales, se hace necesaria la construcción de bases más completas, precisas y comparables a nivel internacional, que aborden el comercio de servicios, no solo en las categorías del balance de pagos sino en función de su modo de suministro.

A partir de ello, la OMC desarrolló una nueva base de “Datos sobre el comercio de servicios por modos de suministro” (TiSMoS, por su sigla en inglés), cuya metodología y resultados se detallan en este informe. El objetivo es presentar la base TiSMoS y comprender su alcance, bajo la premisa de que esta información no solo resulta útil para el análisis *ex post* de las relaciones comerciales entre los países, sino también para la evaluación del impacto de nuevos acuerdos comerciales que abarquen disciplinas sobre el intercambio de servicios.

**Diagrama 1: Modos de suministro**



Fuente: CEI en base a Naciones Unidas (2010). Manual de Estadísticas del Comercio Internacional de Servicios, 2010. Pág. 31.

## 2. Antecedentes

Una de las iniciativas más completas para cuantificar el comercio de servicios es el “Conjunto de datos anuales sobre el comercio de servicios”, desarrollado por la OMC, la UNCTAD y el ITC. Esta base reúne información de 283 países y grupos de países en el período 1980-2019. Los datos, en su mayoría de fuente oficial de cada país (complementada con estimaciones), se agrupan en función de la clasificación de BP, en su versión del año 2010. En la mayoría de los casos, los datos tienen como contrapartida al mundo<sup>2</sup> y solo se dispone de la información bilateral<sup>3</sup> para menos de cincuenta países (y a partir del año 2005).

Otra de las bases, elaborada por la OMC junto a la OCDE es el “Conjunto de datos equilibrados sobre el comercio de servicios” (BaTis, por sus siglas en inglés). Ésta cuenta con información de comercio bilateral para 191

<sup>2</sup> Por ejemplo, en el caso de la Argentina, hasta 2019 la información estadística oficial disponible sobre exportación e importación de servicios se encontraba desagregada por sectores del balance de pagos, pero no distinguía origen o destino del comercio. En febrero de 2020 Indec publicó una base de datos experimental que presenta la información de importaciones y exportaciones de servicios a nivel de socio comercial, bajo la apertura del balance de pagos, para el período 2015-2018.

<sup>3</sup> Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Unión Europea, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hong Kong (RAE China), Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Corea del Sur, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Malta, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Ucrania, Reino Unido, Estados Unidos.

economías<sup>4</sup>, durante los años 1995-2012<sup>5</sup>, desagregada en las principales 11 categorías de la clasificación de BP de 2002.

En cuanto a la incorporación de los modos de suministro, también existen iniciativas previas. Una de ellas la realizó la Unión Europea (a través de Eurostat) a partir de los datos recopilados de Balanza de Pagos y de su clasificación por modo de suministro de acuerdo con el [Manual de Estadísticas del Comercio Internacional de Servicios 2010 de Naciones Unidas](#) (MSITS 2010). No obstante, dado que para el cálculo de BP se tiene en cuenta el lugar de residencia de los prestadores de servicios y en el AGCS se considera su nacionalidad<sup>6</sup>, el comercio bajo el modo de suministro 3 no queda incluido en lo que la información de BP considera como comercio de servicios. Para su estimación emplean la base de Estadísticas de Filiales Extranjeras de la Unión Europea (FATS, por sus siglas en inglés), que describe las actividades de las filiales extranjeras, ya sean salientes (*outward* FATS) o entrantes (*inward* FATS) a partir de la información de Eurostat, OCDE y de fuentes nacionales<sup>7</sup>. Aquí queda en evidencia la primera diferencia entre las bases previas y las que consideran modos de suministro: al incorporar las actividades bajo el modo 3<sup>8</sup>, los montos de comercio pueden ser mayores.

Otras entidades que desarrollaron bases de datos contemplando los modos de suministro son: la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos, las oficinas nacionales de estadísticas de España, el Reino Unido y Colombia y los bancos centrales de Francia, Alemania y la India.

Respecto de bases de carácter global, el Banco Mundial desarrolló un proyecto que consolida distintas fuentes bilaterales y completa los flujos faltantes con datos espejo para 199 países, desde 1985 hasta 2011. No obstante, solo provee información de servicios bajo los modos de suministro 1 y 2 dada la dificultad de la medición de los otros modos. Asimismo presenta limitaciones por la falta de datos desagregada a nivel de socios comerciales, especialmente en lo que se refiere al comercio Sur-Sur (solo logra identificar entre un 40% y un 60% de los flujos bilaterales comerciales de los países de ingresos medios y bajos).

### 3. Base de datos sobre el comercio de servicios por modos de suministro (TiSMoS)

Como se mencionó previamente, la nueva base de comercio de servicios desarrollada por la OMC es la primera que permite disponer de datos de comercio de servicios que identifica su modo de suministro para una cantidad considerable de países. Esta información resulta sumamente relevante teniendo en cuenta que las negociaciones en materia de servicios se dan en esos términos. En concreto, contiene las exportaciones e importaciones de servicios de 200 países hacia y desde el mundo, durante el período 2005 a 2017<sup>9</sup>, como también el comercio extrabloque de la Unión Europea, pero para un período más acotado: 2010-2017.

---

<sup>4</sup> Para ello utilizan diferentes métodos de estimación, así como datos espejo (esto quiere decir que si no se dispone de la información de las exportaciones del país "A" al país "B", porque "A" no la reportó, pero sí se tiene el reporte que "B" hizo de sus importaciones desde "A", se utiliza este último dato en sustitución del anterior).

<sup>5</sup> Se está trabajando en la recopilación de los datos hasta 2017.

<sup>6</sup> Esto aplica tanto para personas físicas como jurídicas. En ese segundo caso, la residencia se define como el territorio económico con el que mantiene la conexión más fuerte, es decir, su centro de interés económico predominante (o lugar de incorporación si es sin fines de lucro); y la nacionalidad depende del control accionario.

<sup>7</sup> Dado que esta última información tiene grandes niveles de confidencialidad, el comercio de servicios bajo el modo 3 solo está disponible de forma agregada para toda la UE.

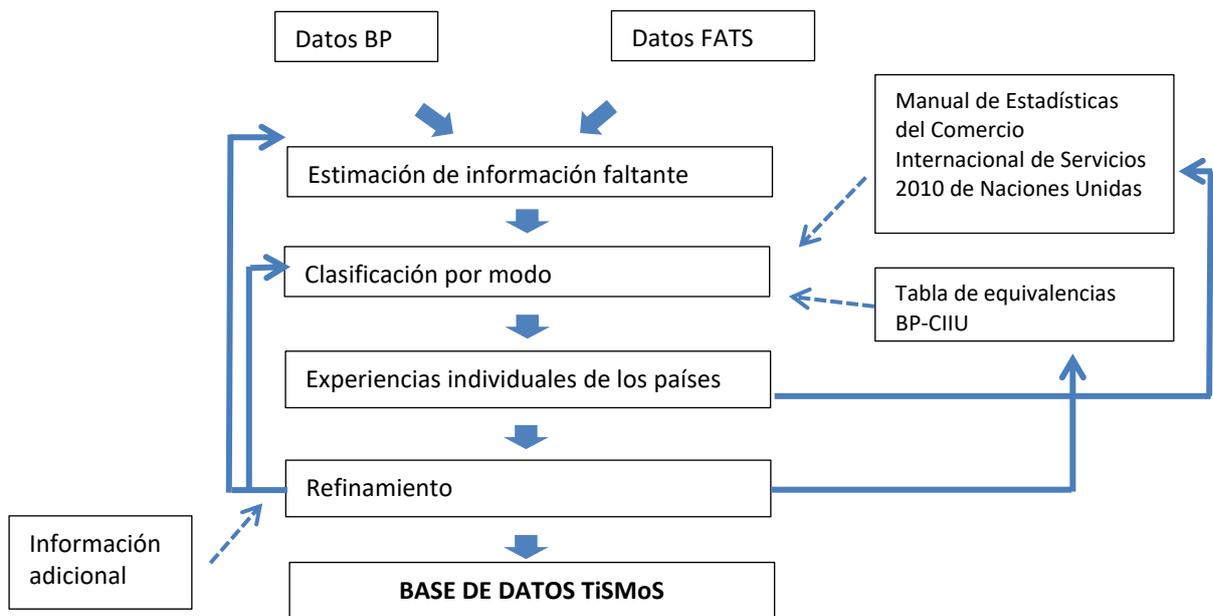
<sup>8</sup> En concreto, bajo el modo 3 se registran las ventas y la producción de las filiales.

<sup>9</sup> Para el período 2010-2017 dispone también de información de las exportaciones e importaciones del mundo sin el comercio intra-UE.

### 3.1. Metodología

TiSMoS utiliza como insumos la información de las bases de datos de WTO-UNCTAD-ITC, de BaTis y de FATS, por lo que indirectamente recopila información oficial de los países, de la OCDE y de Eurostat, que representan el 64% del total de comercio. Los datos faltantes son estimados a partir de una multiplicidad de métodos e incluso pueden ser posteriormente perfeccionados en los casos en los que los países dispongan de estudios (ver diagrama 2). Asimismo, parte de los datos faltantes de la base FATS son completados con información del FMI sobre inversión extranjera directa.

**Diagrama 2: Estructura de TiSMoS**



La información se puede ver desagregada bajo tres tipos de clasificaciones, que pueden cruzarse<sup>10</sup> entre sí: por modo de suministro, en función de una adaptación de la nomenclatura de Balanza de Pagos (BP 2010)<sup>11</sup> y según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU), revisión 4. En la tabla 1 se muestran las categorías de apertura de la información según el Balance de Pagos así como su adecuación general<sup>12</sup> a los modos de suministro. Como puede observarse en dicha tabla, cuando no existe un modo dominante, se asignan los servicios a dos o más modos, de acuerdo a los porcentajes que allí se especifican. Posteriormente, se emplean estudios o encuestas realizadas por los países, para perfeccionar la información y las estimaciones.

<sup>10</sup> El cruce de información bajo los tres tipos de clasificaciones solo puede hacerse al primer nivel de desagregación del Balance de Pagos.

<sup>11</sup> Algunos de los ítems de BP 2010 fueron eliminados y otros agregados con el propósito de poder hacer compatibles estas categorías con los modos de suministro.

<sup>12</sup> Estados Unidos, Francia, Finlandia, Colombia e India tienen una adecuación específica, distinta de la metodología general de MSITS 2010.

**Tabla 1- Clasificación de servicios de TiSMoS basada en el Balance de Pagos y equivalencia con modos**

| Clasificación   | Descripción   | Nivel de apertura | Modos (%) |     |    |    |
|-----------------|---|-------------------|-----------|-----|----|----|
|                 |   |                   | 1         | 2   | 3  | 4  |
| <b>SOXSW</b>    | <b>Total de servicios</b>   | <b>0</b>          |           |     |    |    |
| <b>SA</b>       | <b>Servicios de manufactura sobre insumos físicos pertenecientes a otros</b>                                      | <b>1</b>          |           | 100 |    |    |
| <b>SB</b>       | <b>Mantenimiento y reparaciones n.i.o.p.</b>  | <b>1</b>          |           | 90  |    | 10 |
| <b>SC</b>       | <b>Transporte</b>   | <b>1</b>          |           |     |    |    |
| SC1             | Transporte marítimo   | 2                 |           |     |    |    |
| SC11            | Transporte marítimo- de pasajeros   | 3                 | 100       |     |    |    |
| SC12            | Transporte marítimo- flete  | 3                 | 100       |     |    |    |
| SC13            | Transporte marítimo- otros  | 3                 |           | 100 |    |    |
| SC2             | Transporte aéreo  | 2                 |           |     |    |    |
| SC21            | Transporte aéreo- pasajeros   | 3                 | 100       |     |    |    |
| SC22            | Transporte aéreo- flete   | 3                 | 100       |     |    |    |
| SC23            | Transporte aéreo- otros   | 3                 |           | 100 |    |    |
| SC3             | Otras modalidades de transporte   | 2                 |           |     |    |    |
| SC31            | Otras modalidades de transporte- pasajeros  | 3                 | 100       |     |    |    |
| SC32            | Otras modalidades de transporte- flete  | 3                 | 100       |     |    |    |
| SC33            | Otras modalidades de transporte- otros  | 3                 |           | 100 |    |    |
| SC4             | Servicios postales y de mensajería  | 2                 | 100       |     |    |    |
| <b>SDASDB3</b>  | <b>Turismo y viajes de negocios</b>   | <b>1</b>          |           |     |    |    |
| SDB3            | Viajes personales   | 2                 |           | 100 |    |    |
| SDA             | Viajes de negocios  | 2                 |           |     |    |    |
| <b>SDB1SK21</b> | <b>Salud</b>  | <b>1</b>          |           |     |    |    |
| SDB1            | Viajes relacionados con la salud  | 2                 |           | 100 |    |    |
| SK21            | Servicios de salud- personales  | 2                 | 75        |     |    | 25 |
| <b>SDB2SK22</b> | <b>Educación</b>  | <b>1</b>          |           |     |    |    |
| SDB2            | Viajes relacionados con la educación  | 2                 |           | 100 |    |    |
| SK22            | Servicios de educación- personales  | 2                 | 75        |     |    | 25 |
| <b>SE</b>       | <b>Construcción</b>   | <b>1</b>          |           |     | 50 | 50 |
| <b>SFSG</b>     | <b>Seguros y servicios financieros</b>  | <b>1</b>          |           |     |    |    |
| SF              | Servicios de seguros y pensiones  | 2                 | 100       |     |    |    |
| SG              | Servicios financieros   | 2                 | 100       |     |    |    |
| <b>SH</b>       | <b>Cargos por el uso de la propiedad intelectual n.i.o.p.</b>   | <b>1</b>          | 100       |     |    |    |
| <b>SISK1</b>    | <b>Servicios de telecomunicaciones, informática, información y audiovisuales</b>                                  | <b>1</b>          |           |     |    |    |
| SI              | Servicios de telecomunicaciones, informática e información  | 2                 |           |     |    |    |
| SI1             | Telecomunicaciones  | 3                 | 100       |     |    |    |
| SI2             | Informática   | 3                 | 75        |     |    | 25 |
| SI3             | Información   | 3                 | 100       |     |    |    |
| SK1             | Servicios audiovisuales y conexos   | 2                 | 70        | 10  |    | 20 |
| <b>SJXSJ34</b>  | <b>Otros servicios empresariales</b>  | <b>1</b>          |           |     |    |    |
| SJ1             | Servicios de investigación y desarrollo   | 2                 | 75        |     |    | 25 |
| SJ2             | Servicios profesionales y de consultoría  | 2                 | 75        |     |    | 25 |
| SJ21            | Servicios jurídicos, contables, consultoría de gerencia, servicios gerenciales y servicios de relaciones públicas | 3                 | 75        |     |    | 25 |
| SJ22            | Servicios de publicidad, investigación de mercado y encuestas de opinión pública                                  | 3                 | 75        |     |    | 25 |
| SJ3             | Servicios técnicos relacionados con el comercio y otros servicios empresariales                                   | 2                 |           |     |    |    |
| SJ31            | Servicios arquitectónicos, de ingeniería y otros servicios técnicos   | 3                 |           |     |    |    |
| SJ311           | Servicios arquitectónicos   | 4                 | 75        |     |    | 25 |
| SJ312           | Servicios de ingeniería   | 4                 | 75        |     |    | 25 |
| SJ313           | Servicios científicos y otros servicios técnicos  | 4                 | 75        |     |    | 25 |
| SJ32            | Servicios de tratamiento de residuos y descontaminación, servicios agrícolas y mineros                            | 3                 |           | 50  |    | 50 |
| SJ33            | Servicios de arrendamiento operativo  | 3                 | 100       |     |    |    |
| SJ35            | Otros servicios empresariales n.i.o.p   | 3                 | 75        |     |    | 25 |
| <b>SK23</b>     | <b>Servicios personales, culturales y recreativos</b>   | <b>1</b>          | 75        |     |    | 25 |
| <b>SK24</b>     | <b>Otros servicios personales</b>   | <b>1</b>          | 75        |     |    | 25 |
| <b>SWSJ34</b>   | <b>Servicios relacionados con el comercio</b>   | <b>1</b>          |           |     |    |    |
| SW              | Márgenes comerciales de mayoristas y minoristas   | 2                 | 100       |     |    |    |
| SJ34            | Servicios relacionados con el comercio  | 2                 | 100       |     |    |    |

La adaptación de la clasificación de BP se debe a las diferencias en la naturaleza de los datos de Balance de Pagos con aquellos provenientes de la base FATS (utilizados para la construcción del modo 3). Mientras que los primeros se basan principalmente en la Clasificación Central de Productos de Naciones Unidas, la FATS reporta la información en base a actividades. De allí la necesidad de construir una clasificación que sea compatible con BP 2010 y con la CIU Rev. 4 al mismo tiempo. Para ello se hizo uso de la clasificación ICFA Rev. 1 (que es la CIU -Rev. 4- para las Filiales Extranjeras de Servicios) y de su tabla de correspondencia con BP 2010. En algunos casos existe una relación uno a uno; en otros, ciertas categorías de BP se reagruparon para adaptarse mejor al sector de CIU y viceversa. Finalmente, hay casos en los que no hay correspondencia (como en los cargos por el uso de la propiedad intelectual). La tabla de equivalencias finales es la siguiente:

**Tabla 2- Equivalencias entre Balance de Pagos y CIU**

| Código BP | Descripción   | Código CIU Rev. 4 | Descripción   |
|-----------|---|-------------------|---|
| SA        | Servicios de manufactura sobre insumos físicos pertenecientes a otros     |                   |   |
| SB        | Mantenimiento y reparaciones n.i.o.p.                                     |                   |   |
| SE        | Construcción  | F                 | Construcción  |
| SWSJ34    | Servicios relacionados con el comercio                                    | G                 | Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas                    |
| SC        | Transporte  | H                 | Transporte y almacenamiento   |
| SDASDB3   | Turismo y viajes de negocios  | I                 | Actividades de alojamiento y servicio de comidas  |
| SISK1     | Servicios de telecomunicaciones, informática, información y audiovisuales | J                 | Información y comunicaciones  |
| SFSG      | Seguros y servicios financieros   | K                 | Actividades financieras y de seguros  |
| SJXSJ34   | Otros servicios empresariales (excl. relacionados con el comercio)        | L+M+N             | Actividades inmobiliarias; profesionales, científicas y técnicas; y de servicios administrativos y de apoyo |
| SDB2SK22  | Educación   | P                 | Enseñanza   |
| SDB1SK21  | Salud   | Q                 | Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social   |
| SK23      | Servicios personales, culturales y recreativos                            | R                 | Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas  |
| SK24      | Otros servicios personales  | S                 | Otras actividades de servicios.   |

Adicionalmente, se realizan algunos ajustes, entre los que se destacan:

- El ítem de viajes del Balance de Pagos incluye adquisiciones de bienes y de servicios por parte de no residentes en el país que visitan. El gasto en bienes fue estimado y excluido para separar el componente de servicios.
- El ítem de construcción incluye tanto trabajo de construcción realizado por residentes para no residentes (y viceversa) como la adquisición de insumos de los residentes de la economía donde se lleva a cabo el proyecto de construcción. Sin embargo, los datos actuales no permiten la identificación por separado del componente de servicio puro para la construcción.
- El comercio de servicios bajo TiSMoS agrega a la categoría de los servicios relacionados con el comercio del Balance de Pagos tradicional (que incluye comisiones por transacciones de bienes y servicios entre comerciantes, corredores de productos básicos y distribuidores) ciertos servicios de distribución que aquel no identifica por separado. Se trata, en concreto, de los márgenes de mayoristas y minoristas que en el BP quedan incluidos en el valor de los bienes comercializados y no como comercio de servicios; y aquí se estiman y se asignan al modo 1.

A modo de conclusión, la TiSMoS es una base cuya principal fortaleza es sistematizar, para una gran cantidad de países, estadísticas de comercio de servicios basadas en la clasificación del AGCS (en el marco del cual se efectúan las negociaciones de los acuerdos comerciales), es decir, teniendo en cuenta el modo en que los servicios son suministrados (en función de la ubicación territorial y el tipo de proveedor). Para ello, como ya se mencionó, la base utiliza una forma simplificada del Balance de Pagos y complementa la información presente en él con datos de filiales extranjeras, con el fin de obtener el modo de suministro 3 (no presente en las estadísticas de BP). La adecuación final entre las estadísticas de filiales extranjeras y BP es realizada gracias a una equivalencia entre BP y la clasificación de actividades de la CIIU.

Por último, entre las principales deficiencias de esta base se destacan el hecho de mantener constantes en el tiempo los cálculos para desglosar los flujos comerciales de la balanza de pagos y que para la presencia comercial en TiSMoS se toman solo las empresas cuya actividad principal son los servicios. Además, debido a las adaptaciones metodológicas que presenta, los resultados a nivel país no son comparables con las estadísticas de Balance de Pagos de cada uno de los países. Ello en definitiva dificulta la posibilidad de contar con estadísticas de carácter bilateral, que serían de mayor utilidad a la hora de evaluar acuerdos comerciales.

### 3.2. Resultados generales

El comercio de servicios se incrementó considerablemente durante los últimos años. Entre 2005 y 2017 casi se duplicó, al pasar de US\$ 7,0 billones a US\$ 13,4 billones<sup>13</sup> (un incremento de 91%, punta a punta). De hecho, en el acumulado fue más dinámico que el comercio de bienes, que en ese mismo período creció 78%, de US\$ 9,5 billones a US\$ 16,9 billones (gráfico 1)<sup>14</sup>.

En términos generales e independientemente del modo de suministro, los servicios que más se exportaron durante 2017 fueron aquellos relacionados con el comercio (19,3%), los seguros y servicios financieros (18,9%) y los servicios empresariales (18,9%). Por el contrario, los que menor comercio presentaron fueron los servicios de salud y los personales, culturales y recreativos.

Visto por modo de suministro, primó la presencia comercial (modo 3), que en 2017 representó 58,6% del total. Dentro de esa, se destacaron las exportaciones de seguros y servicios financieros, de servicios relacionados con el comercio y de servicios empresariales, tales como los servicios de investigación o consultorías (mayor detalle en anexo).

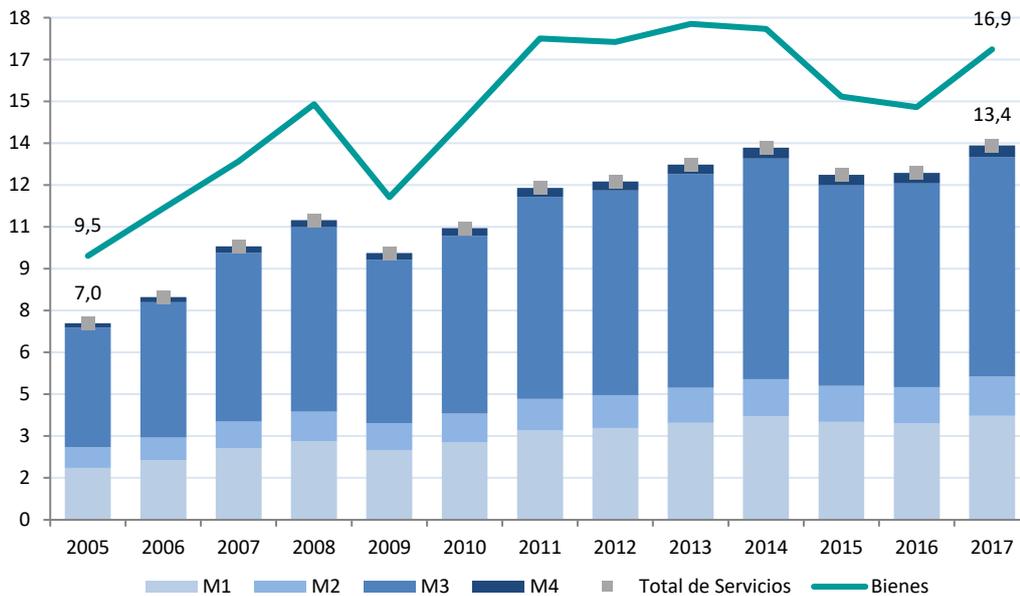
Le siguió en importancia el comercio transfronterizo (27,8%) (modo 1), con los servicios empresariales, los relacionados con el comercio y el transporte, como los rubros más destacados. En tercer lugar quedó el consumo en el extranjero (modo 2), con 10,5% de participación, donde se destacó el turismo y viajes de negocios y el transporte. Finalmente, el modo de suministro con menor flujo comercial (3,1%) fue el de presencia de personas físicas (modo 4), donde primaron los servicios empresariales y los de telecomunicaciones, informática, información y audiovisuales.

<sup>13</sup> Si no se considera el comercio intra-UE, el total mundial en 2017 ascendió a US\$ 10,3 billones. No se dispone de este mismo cálculo para toda la serie (está disponible desde 2010).

<sup>14</sup> Si se miran las variaciones interanuales, los períodos en los que las exportaciones de servicios crecieron más (o cayeron menos) que las de bienes fueron: 2007, 2009, 2012-2016.

**Gráfico 1- Evolución del comercio de servicios por modo de suministro. Período 2005-2017.**

Exportaciones de servicios (por modo) y de bienes, en US\$ billones



Fuente: CEI en base a TiSMoS (OMC) y WITS

En cuanto a los países con mayor comercio de servicios, los principales 10 exportadores durante 2017 representaron el 64,7% del total global. Estos fueron: Estados Unidos (con una participación de 17,3%), Alemania (7,6%), Países Bajos (6,6%), China (6,4%), Suiza (5,7%), Francia (5,4%), Japón (5,1%), Reino Unido (4,9%), Irlanda (3,2%) y Canadá (2,7%) (gráfico 2).

**Gráfico 2- Principales exportadores e importadores de servicios. Año 2017.**

En US\$ miles de millones



Fuente: CEI en base a TiSMoS (OMC)

Respecto de los importadores, los principales 10 de 2017 fueron: Estados Unidos (14,4%), China (8,4%), Reino Unido (6,4%), Alemania (6,4%), Francia (4,6%), Países Bajos (3,3%), Hong Kong (RAE China; 3,2%), Japón (3,1%), Irlanda (2,9%) y Canadá (2,7%) (gráfico 2).

De América Latina, el mayor exportador e importador fue Brasil, con una participación de 0,6% en las exportaciones y de 1,4% en las importaciones globales, que lo ubicó en los puestos 27 y 17, respectivamente. Por su parte, la Argentina ocupó la posición 42 tanto en exportaciones como en importaciones, con participaciones del orden del 0,3% y 0,4%, respectivamente.

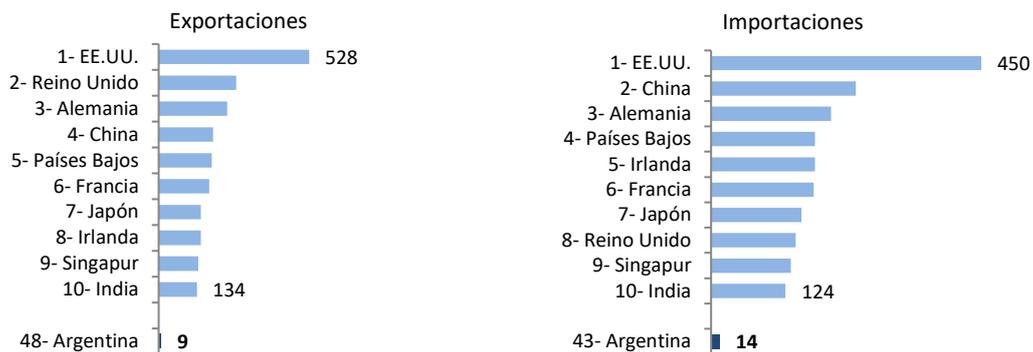
Asimismo, se destaca que entre 2005 y 2017 varios países en desarrollo, en particular China, escalaron posiciones en el ranking de exportadores e importadores de servicios, en detrimento de algunos países desarrollados como Reino Unido, Italia, España, Dinamarca, entre otros. Por su parte, la Argentina ascendió desde la posición 49 a la posición 42 como exportador y de la 43 a la 42 como importador.

En cuanto a los modos de suministro, en todos los casos Estados Unidos resultó el principal exportador y, con excepción del modo 2 (donde se ubica segundo), también fue el principal importador (gráfico 3).

**Gráfico 3- Principales exportadores e importadores de servicios, por modo de suministro. Año 2017.**

En miles de millones de US\$

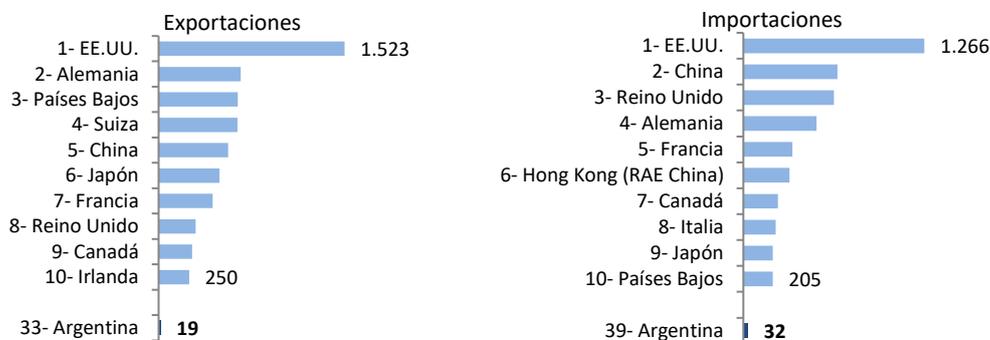
**a- M1- Comercio transfronterizo**



**b- M2- Consumo en el extranjero**



**c- M3- Presencia comercial**



**d- M4- Presencia de personas físicas**



Fuente: CEI en base a TiSMoS (OMC)

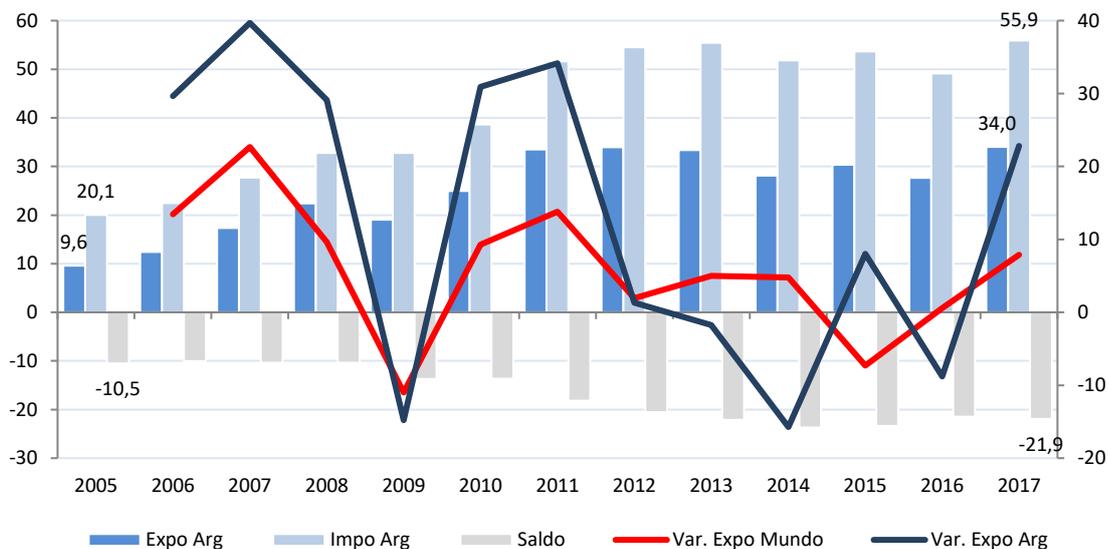
Por su parte, China, Alemania, Reino Unido y Países Bajos se destacan entre los principales exportadores e importadores, para todos los modos de suministro. En el caso de la Argentina, el modo en que mejor se encuentra posicionado a nivel global, tanto en calidad de exportador como de importador, es en el 3 (ocupa las posiciones 33 y 39, respectivamente) y en el que menos se destaca es en el 2 (con el puesto 52 en ambos flujos comerciales).

**3.3. Resultados para la Argentina**

Durante los años analizados se observa un crecimiento tanto de las exportaciones como de las importaciones, con una pequeña caída en el período 2014-2016. En general, la dinámica de crecimiento o desaceleración de las exportaciones se dio en la misma dirección, aunque con mayor intensidad que la observada para el comercio mundial, con excepción del período 2012-2016 (donde la tendencia para la Argentina difiere de la mundial).

**Gráfico 4- Comercio exterior de servicios de la Argentina y tendencia de las exportaciones. Período 2005- 2017.**

Exportaciones, importaciones y saldo comercial en miles de millones de US\$ (eje izq.) y tasa de crecimiento de las exportaciones, en % (eje der.)



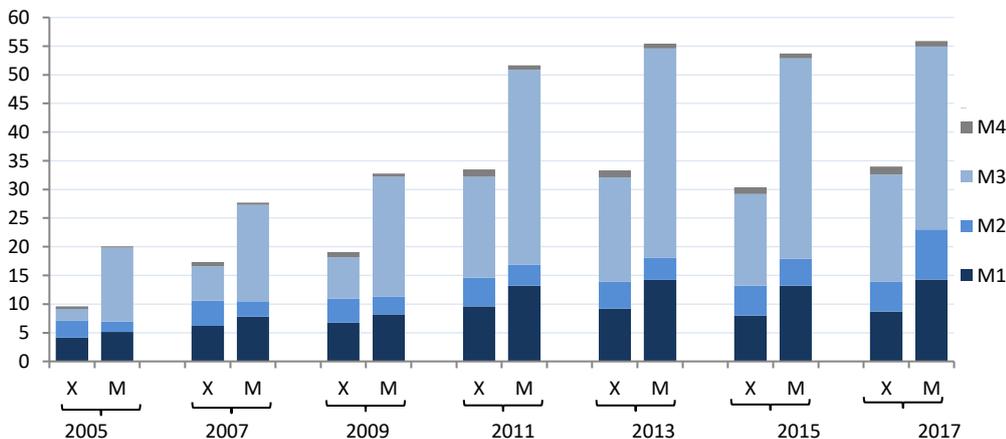
Fuente: CEI en base a TiSMoS (OMC)

El saldo fue deficitario durante todo el período y, en líneas generales, creciente (gráfico 4). No obstante, entre 2005 y 2017 las exportaciones de servicios crecieron 255% (de US\$ 9.600 millones a US\$ 34.000 millones) y las importaciones 179% (de US\$ 20.100 millones a US\$ 55.900 millones). Ello se reflejó en un crecimiento del déficit en términos absolutos pero en una caída en términos relativos, dado que pasó de representar 35,4% del total del intercambio en servicios a 24,5%.

En relación con los modos de suministro, los volúmenes exportados e importados por la Argentina siguen el mismo orden de importancia que el observado a nivel global. En primer lugar se destaca, por lejos, la presencia comercial (modo 3) que registra las empresas argentinas instaladas en el exterior (exportaciones), o viceversa (importaciones). Aquí, las exportaciones e importaciones representaron más del 50% del total exportado e importado en 2017. Dado que las segundas superan ampliamente a las primeras, el saldo es deficitario, y ha sido así a lo largo de todo el período 2005-2017 (gráfico 5).

**Gráfico 5- Exportaciones e importaciones argentinas de servicios, por modo de suministro. Período 2005-2017**

En US\$ miles de millones



Fuente: CEI en base a TISMoS (OMC)

El modo 1, donde los servicios se consumen sin desplazamiento del consumidor ni del prestador, es el que sigue en orden de volumen comercializado. Este representa 26%, tanto en términos de exportaciones como de importaciones, y también presenta una relación deficitaria entre ambos flujos, aunque el margen en el que las importaciones superan a las exportaciones es menor que en el modo 3.

Por su parte, en el modo 2 (consumo de argentinos en el exterior y viceversa), que representa 15% de las exportaciones y 16% de las importaciones, la Argentina fue superavitaria entre 2005 y 2015, pero en los años 2016 y 2017 fue deficitaria (explicado en gran medida por el gran incremento del turismo emisor). Por último el modo 4 (personas físicas argentinas prestando un servicio en el exterior o viceversa), si bien fue el que menor flujo de comercio presentó durante todo el período analizado, tuvo saldo positivo en todos los años.

Si se analiza la desagregación de cada modo de suministro a partir de la apertura del Balance de Pagos, puede distinguirse que dentro de la presencia comercial (modo 3) se destacan los servicios relacionados con el comercio y los servicios de telecomunicaciones, informática, información y audiovisuales. En el modo 1, por su parte, sobresalen los servicios empresariales; en el modo 2 el turismo y los viajes de negocios; y en el 4, también los servicios empresariales (tabla 3).

**Tabla 3- Comercio argentino de servicios por modo de suministro y categoría del Balance de Pagos. Año 2017**

Exportaciones en US\$ millones y participación en %; importaciones y saldo en US\$ millones

| Modo de suministro y desagregación del BP                             | Exportaciones   |             | Importaciones   | Saldo            |
|---|-----------------|-------------|-----------------|------------------|
|   | US\$ millones   | Part. %     |                 |                  |
| <b>M1</b>   | <b>8.704,3</b>  | <b>25,6</b> | <b>14.293,6</b> | <b>-5.589,4</b>  |
| Otros serv. empresariales   | 3.243,7         | 37,3        | 1.803,7         | 1.440,0          |
| Serv. relacionados con el comercio                                    | 2.445,3         | 28,1        | 2.910,0         | -464,7           |
| Serv. de telecomunicaciones, informática, información y audiovisuales | 1.796,2         | 20,6        | 1.519,2         | 277,0            |
| Transporte  | 771,5           | 8,9         | 5.041,1         | -4.269,6         |
| Cargos por el uso de la propiedad intelectual n.i.o.p.                | 208,6           | 2,4         | 2.297,6         | -2.089,0         |
| Resto   | 239,0           | 2,7         | 722,1           | -483,1           |
| <b>M2</b>   | <b>5.221,5</b>  | <b>15,4</b> | <b>8.707,6</b>  | <b>-3.486,1</b>  |
| Turismo y viajes de negocios  | 3.819,4         | 73,1        | 7.938,8         | -4.119,4         |
| Transporte  | 1.144,5         | 21,9        | 133,8           | 1.010,7          |
| Educación   | 107,2           | 2,1         | 285,6           | -178,4           |
| Mantenimiento y reparaciones n.i.o.p.                                 | 86,2            | 1,7         | 261,0           | -174,8           |
| Serv. de telecomunicaciones, informática, información y audiovisuales | 31,2            | 0,6         | 70,5            | -39,3            |
| Resto   | 33,1            | 0,6         | 18,0            | 15,1             |
| <b>M3</b>   | <b>18.661,9</b> | <b>54,9</b> | <b>31.924,5</b> | <b>-13.262,6</b> |
| Serv. relacionados con el comercio                                    | 7.629,6         | 40,9        | 6.868,8         | 760,7            |
| Serv. de telecomunicaciones, informática, información y audiovisuales | 5.056,6         | 27,1        | 9.498,9         | -4.442,2         |
| Seguros y serv. financieros   | 3.694,3         | 19,8        | 8.520,1         | -4.825,9         |
| Otros serv. empresariales   | 960,9           | 5,1         | 3.343,9         | -2.383,0         |
| Construcción  | 696,9           | 3,7         | 942,8           | -245,9           |
| Resto   | 623,6           | 3,3         | 2.749,9         | -2.126,2         |
| <b>M4</b>   | <b>1.408,6</b>  | <b>4,1</b>  | <b>980,9</b>    | <b>427,7</b>     |
| Otros serv. empresariales   | 863,5           | 61,3        | 565,6           | 297,9            |
| Serv. de telecomunicaciones, informática, información y audiovisuales | 521,8           | 37,0        | 366,7           | 155,1            |
| Mantenimiento y reparaciones n.i.o.p.                                 | 9,6             | 0,7         | 29,0            | -19,4            |
| Serv. personales, culturales y recreativos                            | 6,1             | 0,4         | 9,6             | -3,6             |
| Educación   | 4,6             | 0,3         | 6,1             | -1,4             |
| Resto   | 3,0             | 0,2         | 3,9             | -0,9             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>33.996,3</b> |             | <b>55.906,6</b> | <b>-21.910,3</b> |

Fuente: CEI en base a TISMos (OMC)

Si se agregan los resultados bajo las categorías del Balance de Pagos, independientemente del modo de suministro, los principales servicios exportados por la Argentina durante 2017 fueron: los relacionados con el comercio, con una participación de 29,6% en el total de las exportaciones de servicios argentinas; seguidos por los de telecomunicaciones, informática, información y audiovisuales (21,8%); empresariales (15,0%); turismo y viajes de negocios (11,8%); y seguros y servicios financieros (11,4%). En cuanto a las importaciones, el 20,5% correspondió a los servicios de telecomunicaciones, informática, información y audiovisuales; seguidos en importancia por los relacionados con el comercio (17,5%) y por los seguros y servicios financieros (16,4%).

En casi todos los servicios, el saldo de 2017 fue deficitario para la Argentina. Las excepciones fueron los servicios relacionados con el comercio, donde el superávit alcanzó los US\$ 296 millones, junto con otros servicios personales.

### 3.3.1. Los servicios basados en el conocimiento

Un caso que particularmente interesa a nuestro país es el de la exportación de servicios basados en el conocimiento, dado que representan 37,8% de las exportaciones totales de servicios. El Observatorio de la Economía del Conocimiento, que actualmente depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, incluye dentro de este conjunto a las siguientes categorías de la balanza de pagos:

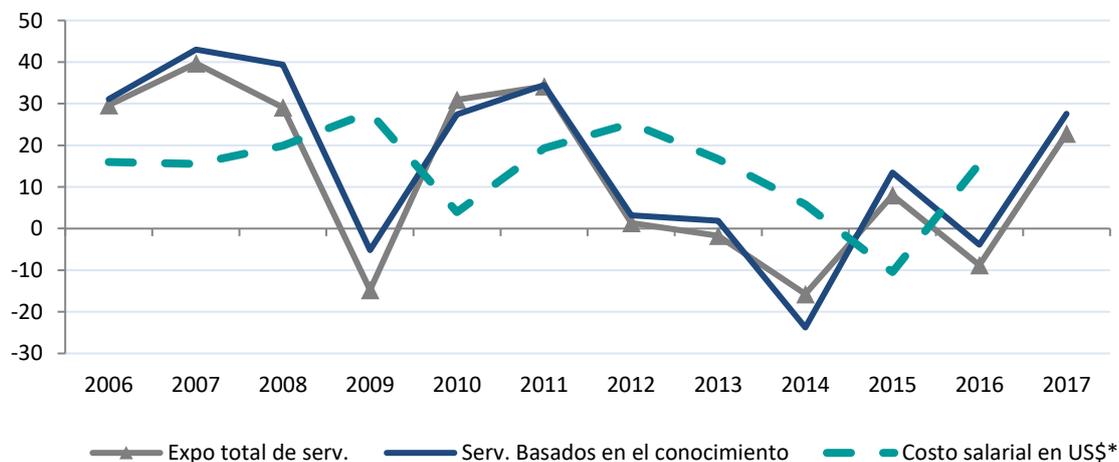
- Software y servicios informáticos
- Servicios empresariales, profesionales y técnicos
  - Jurídicos, contables, asesoramiento
  - Servicios arquitectónicos, de ingeniería y otros servicios técnicos
  - Servicios de publicidad, investigación de mercado y encuestas de opinión pública
  - Investigación y desarrollo
  - Otros servicios empresariales (traducción e interpretación, entre otros)
- Servicios personales, culturales y recreativos (SPCR)
  - Servicios audiovisuales y conexos (producción y postproducción de películas, radio y TV, grabaciones musicales, entre otras)
  - Otros servicios personales culturales y recreativos (salud, educación, servicios relacionados con museos y otras actividades culturales y deportivas, entre otras)
- Cargos por el uso de propiedad intelectual (CUPI)

Sus correlatos en las categorías de TiSMoS serían:

- Cargos por el uso de la propiedad intelectual n.i.o.p. (SH)
- Servicios de telecomunicaciones, informática y de información (SISK1)
- Otros servicios empresariales (SJXSJ34)
- Servicios personales, culturales y recreativos (SK23)

**Gráfico 6- Exportaciones argentinas de servicios basados en el conocimiento<sup>15</sup>. Período 2006-2017**

Tasa de crecimiento i.a., en %



Fuente: CEI en base a TiSMoS (OMC), Banco Central de la República Argentina y Ministerio de Economía.

<sup>15</sup> El costo salarial promedio de servicios incluye: reparación, mantenimiento e instalación de máquinas y equipos; generación captación y distribución de energía eléctrica; captación, depuración y distribución de agua; construcción; comercio mayorista, minorista y reparaciones; hoteles; campamentos y otros tipos de hospedaje temporal; restaurantes, bares y cantinas; transporte; comunicaciones; intermediación financiera y otros servicios financieros; servicios de seguros; servicios auxiliares a la actividad financiera; servicios inmobiliarios con bienes propios y arrendados; enseñanza privada; salud privada; eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y servicios similares; asociaciones; servicios culturales y deportivos; servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales. Para su cálculo en US\$ se utilizó el TCN mayorista, promedio anual.

A nivel mundial, los principales referentes de este tipo de servicios son: Estados Unidos, cuya participación promedio durante los años 2015-2017 fue de 19%, seguido por Países Bajos (8,1%), China (7,2%) y Japón (7,0%). La Argentina, por su parte, ocupó en promedio la posición 33 en el ranking global, con una participación de 0,2%.

Si se observa el comercio total de la Argentina para este subconjunto de servicios, las importaciones superan ampliamente a las exportaciones, por lo que en todos los años se registraron déficits. No obstante, es importante destacar el buen desempeño de las exportaciones del sector, independientemente de que sea deficitario. En ese sentido, desde 2005 a 2017 los valores exportados se han incrementado 375% –punta a punta–, lo que en términos de ranking global lo hizo ascender de la posición 41 a la 31 (gráfico 6). Incluso, las tasas de crecimiento anuales han superado en su mayoría a las de las exportaciones de servicios totales y las de bienes de nuestro país (con excepción de los años 2014 y 2016) y también resultan significativas si se las compara con el crecimiento promedio global y con el de otros países en desarrollo, como Brasil, la India o China (tabla 4).

**Tabla 4- Exportación de servicios basados en el conocimiento. Período 2006-2017**

Tasa de crecimiento i.a. (en %)

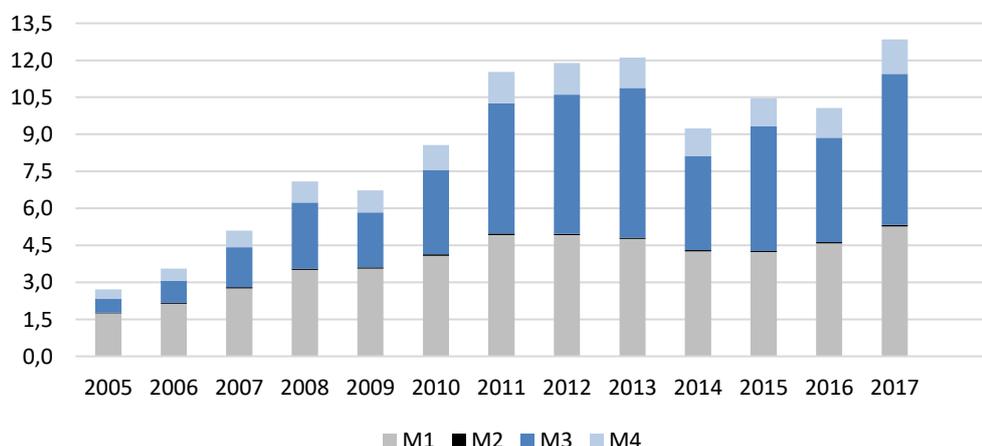
| País             | 2006        | 2007        | 2008        | 2009        | 2010       | 2011        | 2012       | 2013       | 2014       | 2015        | 2016       | 2017       |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| <b>Servicios</b> |             |             |             |             |            |             |            |            |            |             |            |            |
| Argentina        | 31,1        | 43,0        | 39,4        | -5,2        | 27,4       | 34,5        | 3,2        | 1,9        | -23,8      | 13,4        | -3,8       | 27,6       |
| Brasil           | 33,8        | 62,2        | 43,3        | -7,9        | 10,9       | 27,8        | 4,3        | -2,7       | 8,4        | -26,2       | -0,5       | 17,3       |
| China            | 32,6        | 54,5        | 13,6        | 5,2         | 101,4      | 38,4        | 15,2       | 19,8       | 20,2       | 3,2         | 7,9        | 2,7        |
| India            | 35,6        | 28,0        | 25,4        | -12,8       | 19,6       | 16,1        | 10,6       | 11,4       | 3,5        | 7,1         | 2,6        | 5,2        |
| <b>Mundo</b>     | <b>14,0</b> | <b>20,6</b> | <b>13,1</b> | <b>-8,6</b> | <b>9,0</b> | <b>16,5</b> | <b>4,4</b> | <b>7,6</b> | <b>4,9</b> | <b>-4,3</b> | <b>3,7</b> | <b>7,3</b> |
| <b>Bienes</b>    |             |             |             |             |            |             |            |            |            |             |            |            |
| Argentina        | 15,3        | 20,3        | 25,1        | -20,5       | 22,5       | 21,7        | -3,6       | -5,0       | -10,0      | -17,0       | 2,0        | 1,3        |

Fuente: CEI en base a TiSMoS (OMC)

Otro aspecto que debe destacarse es la relación existente entre el costo del empleo en el sector servicios y su demanda. Tal como se esperarí, en los períodos en los que la Argentina redujo el costo salarial en dólares, incrementó su exportación de servicios en general y de servicios basados en el conocimiento en particular (gráfico 6).

**Gráfico 7- Exportaciones argentinas de servicios basados en el conocimiento, por modo de suministro. Período 2005-2017**

En US\$ miles de millones



Fuente: CEI en base a TiSMoS (OMC)

Si se analizan los modos de suministro, las exportaciones de servicios basados en el conocimiento se concentraron en gran medida por los modos 1 y 3. En tercer lugar se ubica el cuarto modo de suministro y en el último, el modo 2. Un dato interesante es que a lo largo de los años de la serie se incrementó la participación del modo 3 en desmedro del 1, cuando el primero había sido el más relevante en los primeros años analizados (gráfico 7).

### 3.3.2. Análisis de las ventajas comparativas de los servicios

De forma adicional, la base permite efectuar un análisis de ventajas comparativas reveladas (VCR)<sup>16</sup> para cada uno de los tipos de servicios.

Si se toman entonces las exportaciones promedio 2015-2017 de la Argentina para las principales categorías de servicios (al primer nivel de apertura) y se las compara con las exportaciones promedio mundiales, puede observarse que la Argentina posee ventajas comparativas en los servicios relacionados con el comercio (que incluye servicios de comisionistas, de comercio mayorista y de venta minorista); en turismo y viajes de negocios y en los servicios de telecomunicaciones, informática, información y audiovisuales (tabla 5).

Adicionalmente, si se evalúan los servicios basados en el conocimiento desarrollados en la sección anterior, la Argentina también posee ventajas comparativas en ese subconjunto.

Finalmente, cabe mencionar a los servicios empresariales, por su peso importante en las exportaciones argentinas (15%). En este caso, las VCR son de 0,8, lo que significa que si bien son importantes para nuestro país, su peso relativo es menor a la media mundial. Los países del mundo con mayores VCR en este tipo de servicios son: Ghana, Filipinas, Gabón e India; mientras que la Argentina ocupa el puesto 54. Sin embargo, es interesante su relevancia a nivel regional, donde ocupa el cuarto lugar, luego de Brasil, Uruguay (únicos dos países de América del Sur con VCR superiores a 1) y Chile.

**Tabla 5- Ventajas comparativas reveladas de la Argentina (VCR)**

Participaciones en % y VCR en números índice

| Tipo de servicios   | Part. en las expo de Argentina | Part. en las expo del Mundo | VCR         |
|---|--------------------------------|-----------------------------|-------------|
| Servicios relacionados con el comercio                                    | 31,0                           | 19,4                        | 1,6         |
| Turismo y viajes de negocios  | 12,3                           | 7,8                         | 1,6         |
| Servicios de telecomunicaciones, informática, información y audiovisuales | 20,2                           | 13,5                        | 1,5         |
| Servicios personales, culturales y recreativos                            | 0,3                            | 0,4                         | 0,8         |
| Otros servicios empresariales   | 15,2                           | 18,9                        | 0,8         |
| Transporte  | 7,7                            | 11,3                        | 0,7         |
| Construcción  | 2,0                            | 3,7                         | 0,5         |
| Seguros y servicios financieros   | 10,0                           | 19,0                        | 0,5         |
| Mantenimiento y reparaciones n.i.o.p.                                     | 0,3                            | 0,6                         | 0,5         |
| Educación   | 0,4                            | 0,9                         | 0,4         |
| Cargos por el uso de la propiedad intelectual n.i.o.p.                    | 0,6                            | 2,8                         | 0,2         |
| Salud   | 0,0                            | 0,4                         | 0,1         |
| Otros servicios personales  | 0,0                            | 0,5                         | 0,0         |
| Servicios de manufactura sobre insumos físicos pertenecientes a otros     | 0,0                            | 0,7                         | 0,0         |
| <b>Basados en el conocimiento</b>   | <b>36,3</b>                    | <b>35,7</b>                 | <b>1,02</b> |

Fuente: CEI en base a TiSMoS (OMC)

<sup>16</sup> El índice de Balassa, también conocido como índice de Ventajas Comparativas Reveladas, indica el grado de importancia de un producto "x" dentro de las exportaciones de un país en relación con la importancia que tienen las exportaciones de ese mismo producto a nivel mundial. Por lo tanto, se construye a partir del cociente entre la participación del producto "x" en las exportaciones de un país "j" y la participación de las exportaciones de "x" en las exportaciones de un conjunto de países, que en general es el total del mundo. Para mayor detalle metodológico ver el artículo: "Análisis de las exportaciones argentinas utilizando el índice de ventajas comparativas reveladas", [Revista del CEI N° 5](#), junio de 2006.

## 4. Conclusiones

Hasta el momento existía una gran disparidad en la disponibilidad y calidad de las estadísticas internacionales del comercio de servicios respecto de la existente para el comercio de bienes. Adicionalmente, dichas estadísticas se basaban en la clasificación de balance de pagos y no tenían en cuenta los modos de suministro (solo pocos países contaban con esa información).

Como una manera de avanzar en la solución de parte de estas problemáticas, la última base de datos desarrollada por la OMC, TiSMoS, permite medir el comercio de servicios bajo los parámetros utilizados en las negociaciones, es decir, por modo de suministro. Si bien es una base que contiene información entre los países y el mundo agregado, lo que deja por delante la gran tarea de recolectar y presentar esa información a nivel bilateral, el hecho de que abarque una amplia cantidad de países y un período considerable (200 países y 13 años: 2005-2017) la hace igualmente valiosa y útil.

Entre los resultados presentados en este informe cabe mencionar que la dinámica de crecimiento (o caída) de las exportaciones mundiales de servicios ha superado la de bienes si se compara el período 2005-2017 (punta a punta). Más de la mitad de esas exportaciones se dieron bajo el modo de suministro 3 (presencia comercial) y dentro de ellas se destacaron las exportaciones de seguros y servicios financieros. Luego, casi un 30% correspondió a comercio trasfronterizo (modo 1), poco más de 10% a consumo en el extranjero (modo 2), y la pequeña participación restante, a presencia de personas físicas (modo 4). En términos generales, el principal exportador e importador fue Estados Unidos (con 17,3% y 14,4% de participación, respectivamente).

En el caso de la Argentina, el crecimiento (o caída) experimentado ha sido importante e incluso superior, durante varios períodos, al mundial. Si bien el saldo fue siempre deficitario y creciente, en los últimos años ha disminuido en términos relativos. En orden de importancia, las mayores exportaciones se dieron bajo el modo de suministro 3 (y dentro de este se destacaron los servicios relacionados con el comercio), seguidas por aquellas bajo los modos 1, 2 y 4. Mientras que los dos primeros modos fueron deficitarios para todo el período analizado, el modo 2 fue superavitario durante algunos años, y el 4 lo fue siempre.

Si se miran los servicios exportados por la Argentina, con independencia del modo de suministro, primaron los relacionados con el comercio; los de telecomunicaciones, informática, información y audiovisuales; los empresariales; y el turismo y los viajes de negocios. También se destaca un subconjunto de servicios conocidos como “basados en el conocimiento”, que incluye a los ya mencionados servicios de telecomunicaciones y a otros 3 tipos (cargos por el uso de la propiedad intelectual, servicios empresariales y servicios personales, culturales y recreativos). Estos últimos representan un gran porcentaje de las exportaciones (37,8%) y poseen un dinamismo que en líneas generales ha sido superior al de las exportaciones totales de servicios de la Argentina e incluso al de las globales.

Finalmente, se efectuó un análisis de las ventajas comparativas reveladas que la Argentina posee en materia de servicios. Los resultados dan cuenta de ventajas en los servicios relacionados con el comercio; en turismo y viajes de negocios; en los servicios de telecomunicaciones, informática, información y audiovisuales y en los “basados en el conocimiento”.

**Anexo**

**Exportaciones mundiales de servicios por modo de suministro y categoría del Balance de Pagos. Año 2017**

En US\$ millones

| Indicador (BP)  | Descripción  | Nivel    | Modos de suministro |                  |                  |                | Total             |
|-----------------|--|----------|---------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
|                 |  |          | M1                  | M2               | M3               | M4             |                   |
| <b>SA</b>       | <b>Serv. de manufactura sobre insumos físicos pertenecientes a otros</b>     | <b>1</b> | <b>0</b>            | <b>98.990</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>98.990</b>     |
| <b>SB</b>       | <b>Mantenimiento y reparaciones n.i.o.p.</b>                                 | <b>1</b> | <b>0</b>            | <b>82.655</b>    | <b>0</b>         | <b>6.395</b>   | <b>89.050</b>     |
| <b>SC</b>       | <b>Transporte</b>  | <b>1</b> | <b>705.816</b>      | <b>241.706</b>   | <b>555.171</b>   | <b>0</b>       | <b>1.502.693</b>  |
| SC1             | Transporte marítimo  | 2        | 272.128             | 104.517          | 0                | 0              | 376.645           |
| SC11            | Transporte marítimo- de pasajeros  | 3        | 10.384              | 0                | 0                | 0              | 10.384            |
| SC12            | Transporte marítimo- flete   | 3        | 261.744             | 0                | 0                | 0              | 261.744           |
| SC13            | Transporte marítimo- otros   | 3        | 0                   | 104.517          | 0                | 0              | 104.517           |
| SC2             | Transporte aéreo   | 2        | 276.469             | 82.737           | 0                | 0              | 359.206           |
| SC21            | Transporte aéreo- pasajeros  | 3        | 224.642             | 0                | 0                | 0              | 224.642           |
| SC22            | Transporte aéreo- flete  | 3        | 51.827              | 0                | 0                | 0              | 51.827            |
| SC23            | Transporte aéreo- otros  | 3        | 0                   | 82.737           | 0                | 0              | 82.737            |
| SC3             | Otras modalidades de transporte  | 2        | 138.429             | 54.453           | 0                | 0              | 192.882           |
| SC31            | Otras modalidades de transporte- pasajeros                                   | 3        | 6.012               | 0                | 0                | 0              | 6.012             |
| SC32            | Otras modalidades de transporte- flete                                       | 3        | 132.416             | 0                | 0                | 0              | 132.416           |
| SC33            | Otras modalidades de transporte- otros                                       | 3        | 0                   | 54.453           | 0                | 0              | 54.453            |
| SC4             | Serv. postales y de mensajería   | 2        | 18.791              | 0                | 0                | 0              | 18.791            |
| <b>SDASDB3</b>  | <b>Turismo y viajes de negocios</b>  | <b>1</b> | <b>0</b>            | <b>865.219</b>   | <b>178.022</b>   | <b>0</b>       | <b>1.043.241</b>  |
| SDB3            | Viajes personales  | 2        | 0                   | 732.580          | 0                | 0              | 732.580           |
| SDA             | Viajes de negocios   | 2        | 0                   | 132.639          | 0                | 0              | 132.639           |
| <b>SDB1SK21</b> | <b>Salud</b>   | <b>1</b> | <b>2.459</b>        | <b>12.433</b>    | <b>38.381</b>    | <b>780</b>     | <b>54.053</b>     |
| SDB1            | Viajes relacionados con la salud   | 2        | 0                   | 12.433           | 0                | 0              | 12.433            |
| SK21            | Serv. de salud- personales   | 2        | 2.459               | 0                | 0                | 780            | 3.239             |
| <b>SDB2SK22</b> | <b>Educación</b>   | <b>1</b> | <b>5.051</b>        | <b>98.348</b>    | <b>9.917</b>     | <b>2.693</b>   | <b>116.009</b>    |
| SDB2            | Viajes relacionados con la educación   | 2        | 0                   | 98.348           | 0                | 0              | 98.348            |
| SK22            | Serv. de educación- personales   | 2        | 5.051               | 0                | 0                | 2.693          | 7.744             |
| <b>SE</b>       | <b>Construcción</b>  | <b>1</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>462.366</b>   | <b>42.416</b>  | <b>504.782</b>    |
| <b>SFSG</b>     | <b>Seguros y serv. Financieros</b>   | <b>1</b> | <b>595.058</b>      | <b>0</b>         | <b>1.940.698</b> | <b>0</b>       | <b>2.535.756</b>  |
| SF              | Serv. de seguros y pensiones   | 2        | 132.594             | 0                | 0                | 0              | 132.594           |
| SG              | Serv. Financieros  | 2        | 462.464             | 0                | 0                | 0              | 462.464           |
| <b>SH</b>       | <b>Cargos por el uso de la propiedad intelectual n.i.o.p.</b>                | <b>1</b> | <b>381.238</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>381.238</b>    |
| <b>SISK1</b>    | <b>Serv. de telecomunicaciones, informática, información y audiovisuales</b> | <b>1</b> | <b>447.666</b>      | <b>2.172</b>     | <b>1.301.450</b> | <b>100.202</b> | <b>1.851.490</b>  |
| SI              | Telecomunicaciones, informática e información                                | 2        | 431.922             | 0                | 0                | 95.835         | 527.757           |
| SI1             | Telecomunicaciones   | 3        | 90.189              | 0                | 0                | 0              | 90.189            |
| SI2             | Informática  | 3        | 310.494             | 0                | 0                | 95.835         | 406.329           |
| SI3             | Información  | 3        | 31.239              | 0                | 0                | 0              | 31.239            |
| SK1             | Serv. audiovisuales y conexos  | 2        | 15.744              | 2.172            | 0                | 4.368          | 22.284            |
| <b>SJXSJ34</b>  | <b>Otros serv. empresariales</b>   | <b>1</b> | <b>836.475</b>      | <b>12.055</b>    | <b>1.424.125</b> | <b>259.416</b> | <b>2.532.071</b>  |
| SJ1             | De investigación y desarrollo  | 2        | 121.275             | 0                | 0                | 48.604         | 169.879           |
| SJ2             | Profesionales y de consultoría   | 2        | 355.387             | 0                | 0                | 102.345        | 457.732           |
| SJ21            | Jurídicos, contables, gerenciales y de RR.PP.                                | 3        | 255.029             | 0                | 0                | 84.104         | 339.133           |
| SJ22            | De publicidad, investigación de mercado y encuestas de opinión pública       | 3        | 91.380              | 0                | 0                | 27.221         | 118.601           |
| SJ3             | Técnicos, relacionados con el comercio y otros serv. empresariales           | 2        | 445.590             | 11.909           | 0                | 106.915        | 564.414           |
| SJ31            | Arquitectónicos, de ingeniería y otros técnicos                              | 3        | 114.961             | 0                | 0                | 38.320         | 153.281           |
| SJ311           | Arquitectónicos  | 4        | 3.825               | 0                | 0                | 1.255          | 5.080             |
| SJ312           | De ingeniería  | 4        | 78.234              | 0                | 0                | 26.701         | 104.935           |
| SJ313           | Científicos y otros serv. técnicos   | 4        | 32.451              | 0                | 0                | 10.817         | 43.268            |
| SJ32            | De tratamiento de residuos y descontaminación; Agrícolas y mineros           | 3        | 0                   | 12.055           | 0                | 12.032         | 24.087            |
| SJ33            | De arrendamiento operativo   | 3        | 70.509              | 0                | 0                | 0              | 70.509            |
| SJ35            | Otros serv. empresariales n.i.o.p  | 3        | 174.343             | 0                | 0                | 58.114         | 232.457           |
| <b>SK23</b>     | <b>Serv. personales, culturales y recreativos</b>                            | <b>1</b> | <b>5.546</b>        | <b>0</b>         | <b>47.160</b>    | <b>1.820</b>   | <b>54.526</b>     |
| <b>SK24</b>     | <b>Otros serv. personales</b>  | <b>1</b> | <b>8.770</b>        | <b>0</b>         | <b>56.471</b>    | <b>2.883</b>   | <b>68.124</b>     |
| <b>SWSJ34</b>   | <b>Serv. relacionados con el comercio</b>                                    | <b>1</b> | <b>736.445</b>      | <b>0</b>         | <b>1.851.619</b> | <b>0</b>       | <b>2.588.064</b>  |
| SW              | Márgenes comerciales de mayoristas y minoristas                              | 2        | 652.368             | 0                | 0                | 0              | 652.368           |
| SJ34            | Serv. relacionados con el comercio   | 2        | 84.077              | 0                | 0                | 0              | 84.077            |
| <b>SOXSW</b>    | <b>Total</b>   | <b>0</b> | <b>3.724.525</b>    | <b>1.413.580</b> | <b>7.865.379</b> | <b>416.606</b> | <b>13.420.090</b> |