

ENERO 2023

COMERCIO DE SERVICIOS DE LA ARGENTINA

2021 Y PRIMEROS 9 MESES DE 2022

CEI Centro de
Economía
Internacional

INFORME BREVE

Comercio de servicios de la Argentina

Enero 2023

Aclaraciones metodológicas

Este documento se basa en las estadísticas publicadas por el Indec. Para la definición de lo que se considera comercio internacional tienen en cuenta el lugar de residencia de los prestadores de servicios, definida 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). Asimismo, dichas cifras se encuentran sujetas a Ley N°17.622 y reglamentaciones conexas sobre secreto estadístico.

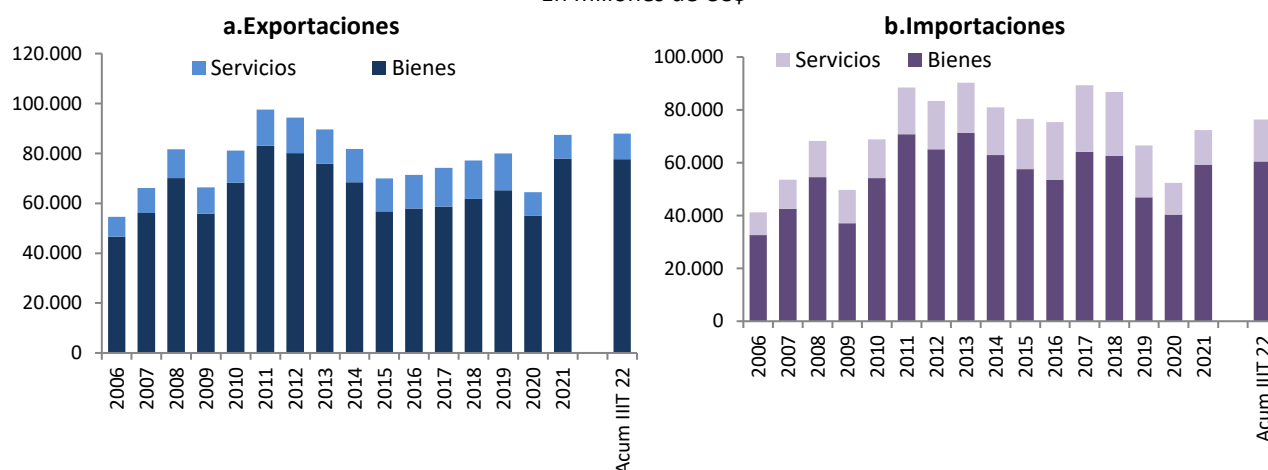
Toda la información utilizada en este informe puede ser consultada en la sección de Estadísticas de nuestra página web: <https://cancilleria.gob.ar/es/cei/estadisticas>

Hechos estilizados 2021 y primeros 9 meses de 2022

El comercio de servicios de la Argentina ascendió a US\$ 22.499 millones en 2021. Las exportaciones totalizaron US\$ 9.428 millones y representaron el 10,8% del total de exportaciones de bienes y servicios. Las importaciones sumaron US\$ 13.071 millones y su participación en el total importado fue de 18,1%. Finalmente, el saldo fue deficitario en US\$ 3.643 millones.

Gráfico 1- Exportaciones e importaciones¹ de bienes y servicios

En millones de US\$



Fuente: CEI en base a INDEC

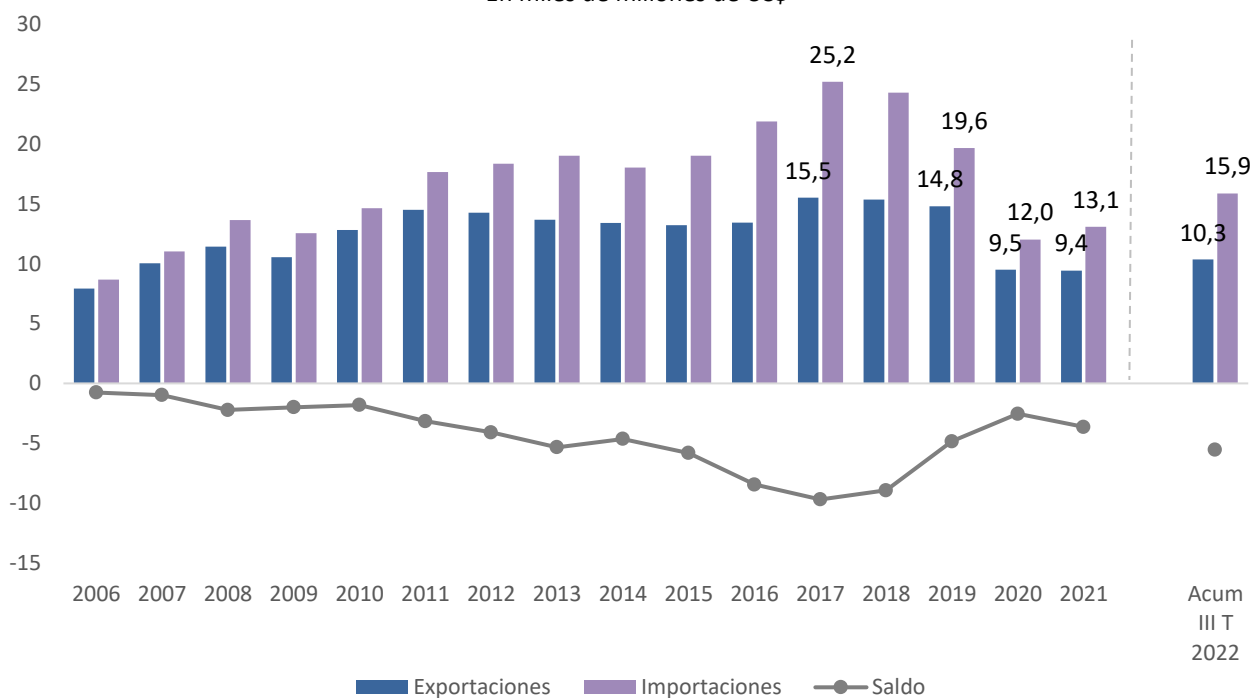
¹ Los datos de importaciones de bienes están en valores FOB (descontando el monto correspondiente a fletes y seguros que están incluidos en las importaciones de servicios), tal cual surgen del Balance de Pagos. Es por ello que difieren de los valores reportados en el resto de las estadísticas de comercio donde se toman como referencia valores CIF (que incluyen los mencionados costos).

Como resultado de la pandemia de la Covid 19, se vio perjudicado el comercio de muchos tipos de servicios, especialmente aquellos cuyo consumo requería el traslado de personas o bienes. Sus efectos no solo se limitaron a 2020 sino que se extendieron durante el año 2021 y como consecuencia, las exportaciones quedaron por debajo de las de 2019 e incluso de las de 2020 (36% y 1% respectivamente), ya que las restricciones comenzaron a observarse desde el segundo trimestre de 2020. Las importaciones por su parte, si bien se redujeron 33,5% respecto de los valores prepandemia, crecieron interanualmente 8,7%.

En los primeros nueve meses de 2022, ya son claros los signos de recuperación del sector. Las exportaciones ascendieron a US\$ 10.341 millones por lo que ya superaron en 9,7% el total exportado durante todo el año previo y se encuentran tan solo 4,1% por debajo del acumulado al tercer trimestre de 2019. Las importaciones, por su parte, superaron tanto a las registradas durante todo el 2021 como al acumulado enero-septiembre de 2019 (en 21,4% y 5,3%, respectivamente).

Gráfico 2- Comercio de servicios. 2000-Acumulado III T 2022

En miles de millones de US\$



Fuente: CEI en base a INDEC

Las exportaciones del tercer trimestre de 2022 se encuentran en valores récord para ese período. Crecieron 57,3% i.a. y están 2,9% por encima de la marca previa, obtenida en el tercer trimestre de 2017. Por su parte, la importación de servicios creció 69,2% respecto del tercer trimestre de 2021, superó los valores prepandemia y se posicionó como la segunda más alta para ese período, tras las cifras de 2017.

Gráfico 3- Comercio de servicios. Cifras trimestrales 2019-2022

En miles de millones de US\$



Fuente: CEI en base a INDEC

Los efectos de la pandemia de la Covid 19 en el comercio se pueden ver con mayor detalle a nivel trimestral. La caída más abrupta se dio en el segundo trimestre de 2020 (-44% i.a. en exportaciones y -53% i.a. en las importaciones) para luego iniciar una lenta recuperación. A partir del segundo trimestre de 2021, las exportaciones comenzaron a crecer de manera sostenida y a partir de ese mismo trimestre de 2022 se observan cifras de exportación por encima de las de igual período de 2019.

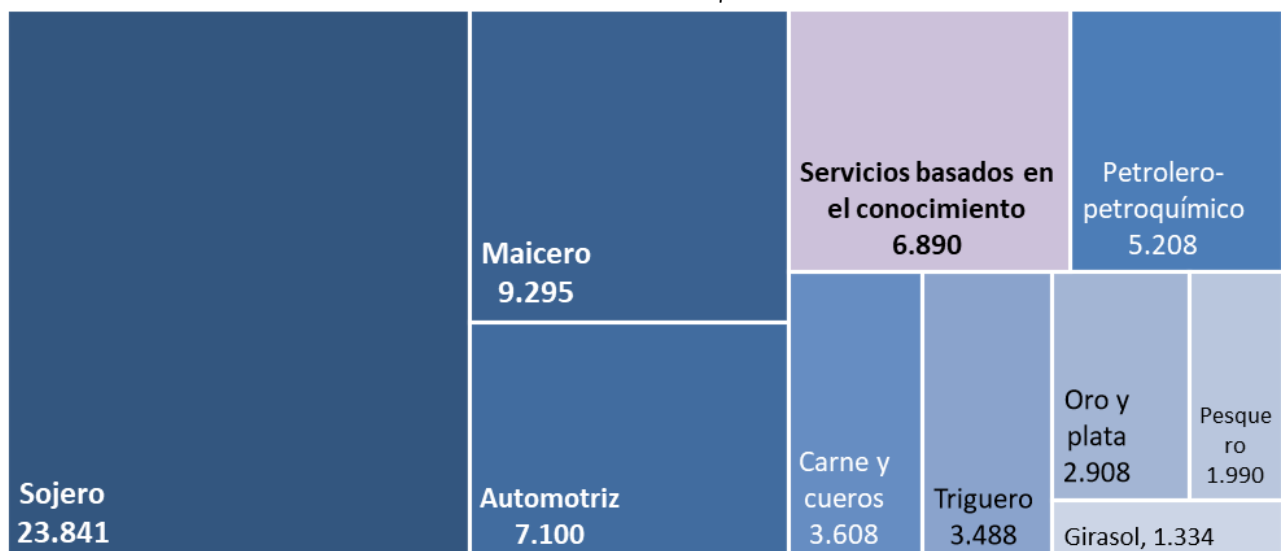
Composición del comercio

Los principales servicios exportados por nuestro país son aquellos que suelen denominarse “**basados en el conocimiento**” (SBC). Estos agrupan a cuatro de las categorías del balance de pagos: “cargos por el uso de la propiedad intelectual”, “otros servicios empresariales”, “servicios de telecomunicaciones, informática e información” y “servicios personales, culturales y recreativos”.

Durante-2021, las exportaciones de SBC ascendieron a US\$ 6.890 millones, lo que representó el 73% del total exportado. Ello hizo que se posicionara como el cuarto complejo exportador de la Argentina, detrás de los complejos sojero, maicero y automotriz.

Gráfico 4- Principales 10 complejos exportadores

Año 2021. En US\$ millones



Fuente: CEI en base a INDEC

Este complejo se destaca asimismo porque la Argentina presenta Ventajas Comparativas Reveladas² (VCR), es decir que es competitiva a nivel internacional. De hecho, es el segundo exportador de estos servicios de América Latina, después de Brasil.

Otro aspecto a tener en cuenta de este sector es que el 42% de sus exportaciones se destinan a Estados Unidos. No obstante, este dato estaría sesgado por la ubicación geográfica de las casas matrices de gran parte de las filiales que exportan SBC desde nuestro país; aunque se trataría de una particularidad del registro de este tipo de servicios en la región³.



Los **servicios basados en el conocimiento** son aquellos cuyo valor agregado se desprende de la generación y aplicación del conocimiento. Sobresalen los empresariales, con una participación de 56,9% durante 2021. Luego, se destacan los servicios de telecomunicaciones, informática e información (34,3%); y muy por detrás, los personales, culturales y recreativos (5,7%) y los cargos por el uso de la propiedad intelectual (3,1%).

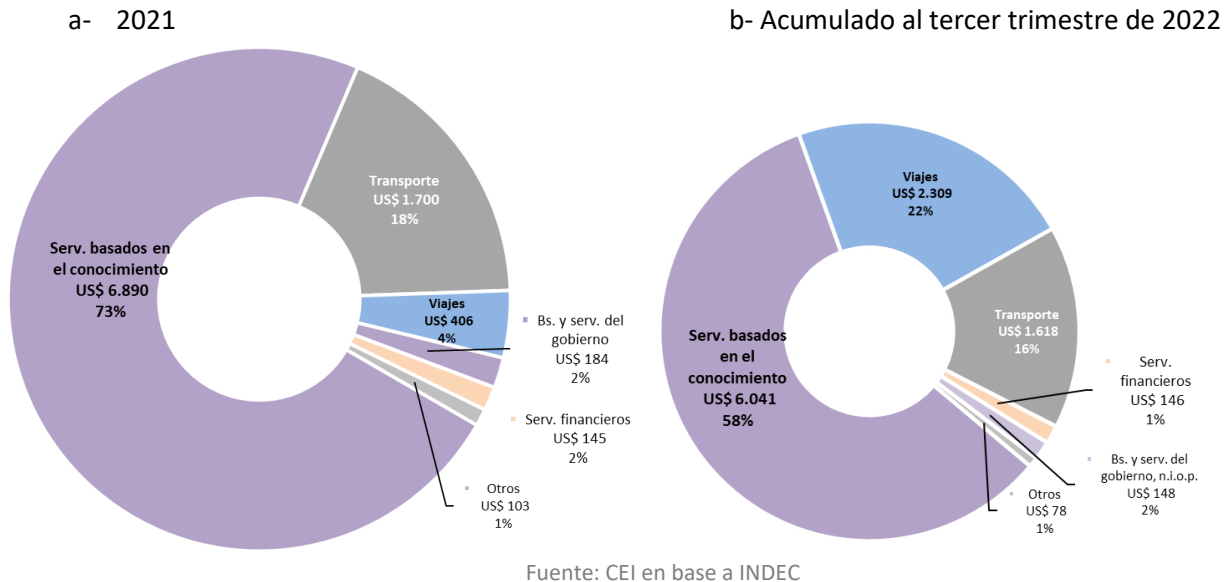
Como se mencionó previamente, la categoría de SBC es el componente más importante de nuestras exportaciones de servicios. No obstante, debe tenerse en cuenta que su elevada participación (73%) durante 2021 no solo refleja el crecimiento de estas exportaciones sino los niveles extraordinariamente bajos de otros servicios que aún no habían logrado recuperar los niveles prepandemia. Tal es el caso de los “**servicios de viajes**”, que comprenden los bienes y servicios consumidos por no residentes, por ejemplo, por motivos de turismo. Estos se vieron muy afectados por la Covid 19 y sus restricciones a la circulación de personas y productos y pasaron de representar el 30% de las exportaciones de servicios durante 2019 al 4% en 2021, por lo que quedaron en tercer lugar en orden de importancia.

El segundo lugar lo ocuparon los “**servicios de transporte**”, que durante 2021 tuvieron una participación de 18% en nuestras exportaciones. Es importante aclarar que es en esta categoría donde, además del transporte de mercancías, se computa la otra parte importante de los gastos de turismo (además del registrado en “viajes”) que es el traslado de los pasajeros.

² Existen VCR cuando la participación de las exportaciones del sector de SBC en el total de exportaciones argentinas de servicios es mayor a la participación de las exportaciones de SBC mundiales en el total de las exportaciones de servicios globales.

³ Lachman y López (2022). Los servicios basados en conocimiento en Argentina. Tendencias, oportunidades y desafíos. Documento N°34. Ministerio de Desarrollo Productivo.

Gráfico 5- Exportaciones de servicios por categoría
En US\$ millones y participaciones en porcentaje

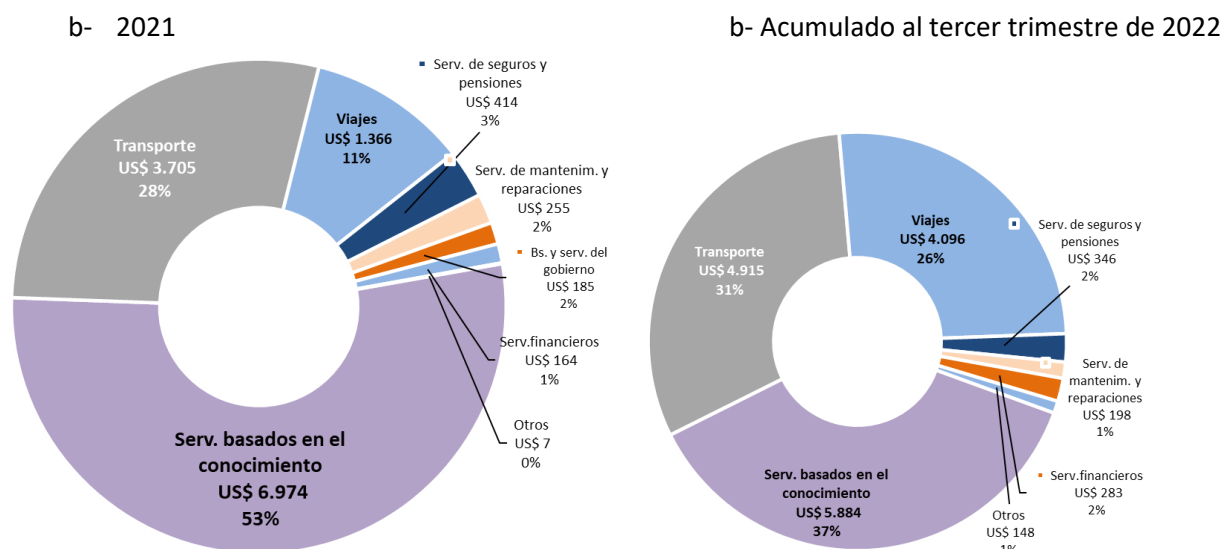


Las demás categorías de servicios, por orden de importancia para 2021 fueron: **“Bienes y servicios del gobierno”**, cuya participación fue de 2%, **“servicios financieros”** (2%), **“servicios de mantenimiento y reparación”** (1%), **“servicios de seguros y pensiones”** (0,4%) y de **“construcción”** (0,01%) (ver gráfico 5).

En los primeros nueve meses del año 2022 se puede observar un crecimiento en todas las categorías de servicios exportados. En particular, se destaca la recuperación de los viajes, gracias a la reactivación del turismo internacional, que acumulan un crecimiento superior a 1.400%. También es relevante el crecimiento en servicios financieros (44,4%) y en transportes (35,3%), aunque aún no se hayan superado los valores prepandemia.

Los SBC, por su parte, crecieron 55,6% y se encuentran en niveles máximos históricos. Con exportaciones por un valor de US\$ 6.041, explicaron el 58% de las exportaciones y mantuvieron su lugar como cuarto complejo exportador. Esta vez quedaron por delante del sector automotor y por detrás del sojero, maicero y petrolero-petroquímico, que también están en niveles de exportación récord.

Gráfico 6- Importaciones de servicios por categoría
En US\$ millones y participaciones en porcentaje

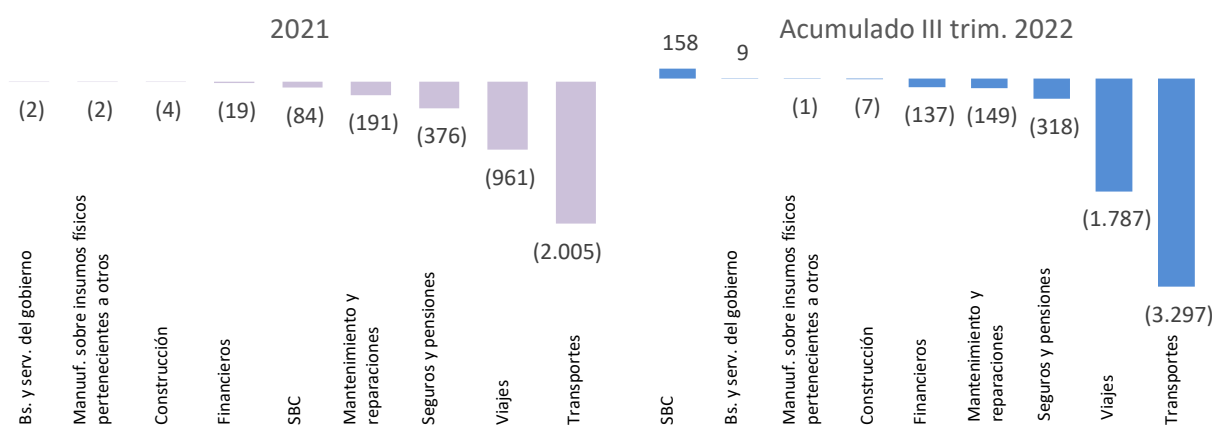


Fuente: CEI en base a INDEC

En relación con las importaciones, los SBC también son los más relevantes. Representaron 53% de las importaciones en 2021 y el 37% en lo que va de 2022. El resto de los servicios, en orden de importancia son el transporte, los viajes, los de seguros y pensiones y los de mantenimiento y reparaciones.

Todos los servicios fueron deficitarios durante 2021. En cambio, en los primeros nueve meses de 2022, los SBC y los bienes y servicios del gobierno tuvieron un saldo superavitario.

Gráfico 7- Saldo de servicios por categoría
En US\$ millones y participaciones en porcentaje



Fuente: CEI en base a INDEC

Principales socios

En 2021 la Argentina exportó servicios a 196 destinos. Sus principales mercados pertenecen a América y Europa, entre los que se destaca EE.UU.⁴, que concentró el 34,1% de las exportaciones. Le siguen en importancia Brasil (6,8%), Chile (4,7%), Reino Unido (4,6%) e Irlanda (4,2%). En conjunto, los principales cinco destinos representaron el 54,3% de las exportaciones totales de nuestro país.

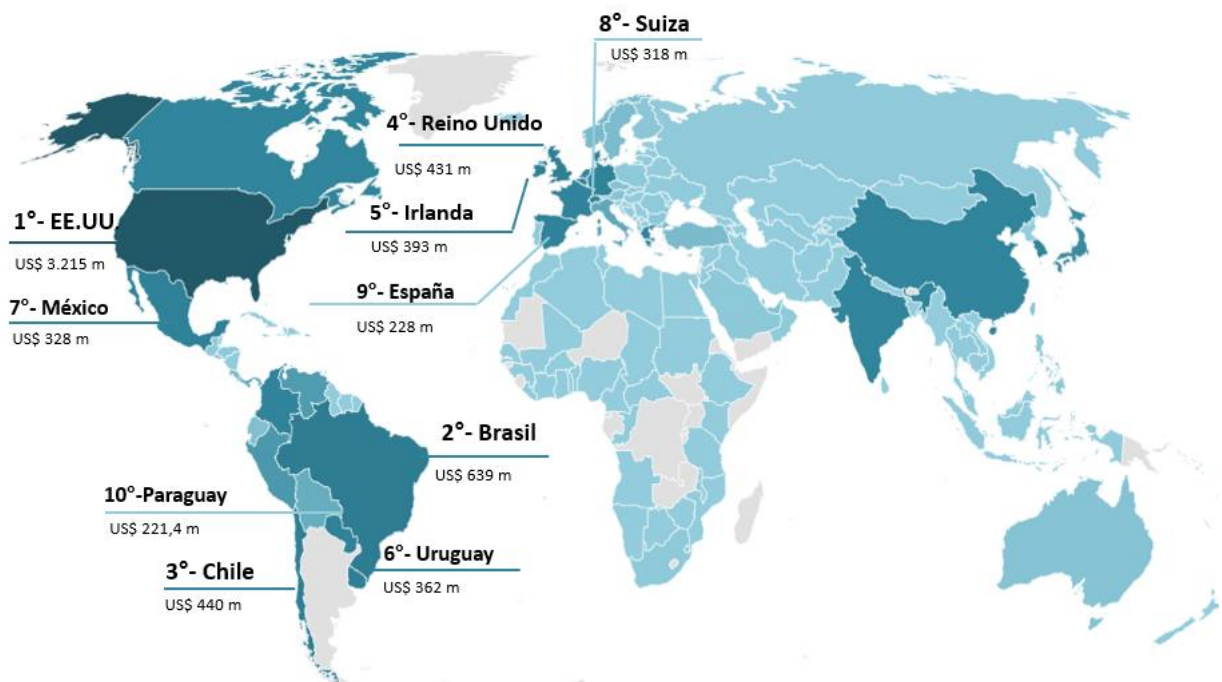
Entre los países por fuera de América y Europa a los que llegan las exportaciones de servicios argentinas, se destacan Corea del Sur, Singapur, China e India dentro del continente asiático.

Estados Unidos es a su vez el principal origen de las importaciones de servicios, con una participación de 33,3%. Otros orígenes relevantes son: Brasil (4,7%), Alemania (4,4%), España (4,3%) y Reino Unido (3,4%). En total, se importaron servicios desde 199 orígenes.

Los principales superávits en servicios se registraron con Irlanda, Corea del Sur y Chile; mientras que los principales déficits fueron con Estados Unidos, Alemania y Suecia.

Mapa 1- Principales 10 destinos de las exportaciones. Año 2021

En US\$ millones



Fuente: CEI en base a INDEC

⁴ Tal como se aclarará en la sección anterior, estas cifras podrían estar sesgadas por la ubicación geográfica de las casas matrices de gran parte de las filiales que comercian SBC en nuestro país.

Mapa 2- Principales 10 orígenes de las importaciones. Año 2021
En US\$ millones



Fuente: CEI en base a INDEC

Clasificación de servicios

En concordancia con el Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional (MBP6) del FMI, las principales categorías de servicios del Balance de Pagos son:

1. **Servicios de manufactura en insumos físicos que son propiedad de otros:** actividades como el procesamiento, montaje, rotulación, empaque de bienes o refinado de petróleo; a cargo de entidades que no son propietarias de los bienes y que reciben una comisión por ello (que puede incluir el costo de los materiales utilizados para el servicio).
2. **Servicios de mantenimiento y reparación:** contienen los trabajos de ese tipo realizados por residentes sobre bienes propiedad de no residentes (como la reparación de equipos de transporte), incluyendo los materiales suministrados por el reparador.
3. **Transportes:** Bajo esta categoría se enmarca el traslado de personas u objetos, lo que incluye servicios auxiliares, fletes, correo y mensajería, manipulación de carga, embalaje, entre otros. Es importante aclarar que es en esta categoría donde se computa una parte importante de los gastos de turismo (además del registrado en "viajes") que es el traslado de los pasajeros.
4. **Viajes:** Aquí se suman los bienes y servicios consumidos dentro del país por no residentes, ya sea por motivos de turismo, salud, estudios o trabajo de tipo temporal (alojamiento, alimentos y bebidas, transporte, regalos, entre otros).
5. **Servicios de construcción:** abarcan la creación, reparación, ampliación, pintura, plomería o demolición de edificaciones; y la mejora de terrenos de carácter ingenieril y de construcciones como rutas, puentes y presas.
6. **Servicios de seguros y pensiones:** se componen tanto de seguros directos (de vida, de fletes, entre otros), como de reaseguros y de seguros auxiliares (comisiones de agentes, consultoría de seguros y pensiones, servicios actuariales, etc.).
7. **Servicios financieros:** comprenden la intermediación financiera y servicios auxiliares, excepto los de las empresas de seguros y pensiones.
8. **Cargos por el uso de la propiedad intelectual:** agrupan tanto los pagos derivados del derecho de propiedad en sí mismo (patentes, marcas, derechos de autor, procesos y diseños industriales, secretos comerciales y franquicias), como de las licencias para reproducir y/o distribuir propiedad intelectual incorporada en otros productos (derechos de autor, software de computadora, obras cinematográficas y grabaciones sonoras, y derechos conexos).
9. **Servicios de telecomunicaciones, informática e información:** abarcan los servicios de transmisión de sonido, imágenes, datos, noticias, reportajes u otra información a través de los distintos medios de comunicación; aquellos relacionados con el hardware y el software y con el procesamiento de datos; y los servicios de bases de datos y de motores de búsqueda.
10. **Otros servicios empresariales:** Esta categoría incluye todos aquellos servicios que impliquen investigación y desarrollo, consultoría profesional y de gestión, incluyendo servicios técnicos (legales, contables, de relaciones públicas, de publicidad, estudios de mercado, encuestas de opinión pública, traducciones, arquitectura e ingeniería, tratamiento de residuos y limpieza de la contaminación, agrícolas y de minería) y algunos servicios relacionados con el comercio (comisiones sobre transacciones de bienes y servicios a comerciantes, corredores de productos básicos, subastadores y comisionistas).
11. **Servicios personales, culturales y recreativos:** incluyen los asociados con las actividades audiovisuales (artes escénicas, escultura, modelaje y otros eventos de entretenimiento en vivo), los relacionados a la salud humana; los educativos; y los patrimoniales y recreativos (actividades culturales, deportivas, de juego y recreativas).
12. **Bienes y servicios del gobierno:** son aquellos suministrados por y para enclaves, como embajadas y bases militares, que no correspondan a otras categorías.

Para mayor detalle consultar el [Manual de Estadísticas del Comercio Internacional de Servicios, 2010](#).

COMERCIO DE SERVICIOS DE LA ARGENTINA 2021 Y PRIMEROS 9 MESES DE 2022

LO EXPRESADO EN ESTE INFORME NO NECESARIAMENTE REFLEJA LA OPINIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO DE LA ARGENTINA.

LOS HIPERVÍNCULOS A OTROS SITIOS WEB TIENEN UNA FINALIDAD MERAMENTE INFORMATIVA Y NO IMPLICAN RESPONSABILIDAD NI CONSENTIMIENTO DE SU CONTENIDO POR PARTE DEL CEI.

FECHA DE CIERRE: DICIEMBRE 2022



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto
Argentina