



CAPÍTULO 2

EL COMERCIO MUNDIAL DE MERCANCÍAS Y SERVICIOS EN 2021

2.1. El comercio mundial de mercancías en 2021

2.1.1. *El comercio mundial de mercancías en términos de volumen y de valor*

Tras el súbito desplome de la economía y el comercio mundial que se produjo en 2020 debido a la pandemia de la COVID-19 (*coronavirus disease*), en el año 2021, ambas magnitudes se recuperaron con intensidad. Ello fue consecuencia del proceso de normalización de la actividad, impulsado por el avance de la vacunación que facilitó la reapertura gradual de las economías, así como por el tono ultraexpansivo de las políticas fiscales y monetarias, lo que permitió superar la fase más dura de la pandemia.

Y es que, pese a las distintas olas de la enfermedad que también se sucedieron en 2021, la situación epidemiológica se fue manteniendo cada vez más controlada según avanzaba el año, gracias al amplio despliegue de la vacunación contra la COVID-19, que fue extendiéndose a nivel mundial, especialmente en los países avanzados, inmunizando a los distintos tramos de edad, incluso con dosis de refuerzo para los grupos más vulnerables, consiguiendo reducir la presión sanitaria y la mortalidad. Todo ello, junto a la creciente adaptación para

controlar la enfermedad por parte de empresas y hogares, permitió ir suavizando progresivamente las restricciones y volviendo poco a poco a la normalidad.

Al mismo tiempo, la magnitud de las políticas monetarias y fiscales de carácter ultraexpansivo, adoptadas de manera coordinada a nivel mundial, de un alcance muy superior a las de crisis anteriores, y el aumento en los niveles de confianza de los agentes económicos debido al éxito de la vacunación, contribuyeron a relanzar la demanda mundial, también de importaciones, una vez suavizadas las medidas restrictivas.

Si bien la aparición de nuevas variantes, incluso más contagiosas que las anteriores (como delta en el segundo trimestre u ómicron a finales de año), ocasionó puntualmente cierto endurecimiento de las medidas de contención, estas fueron mucho más localizadas por áreas y sectores y menos estrictas para la población general, ya que, pese al repunte en la incidencia de la enfermedad, la amplia cobertura vacunal contuvo la presión hospitalaria, permitiendo proseguir con la recuperación económica y comercial, pese a ciertos altibajos.

Así, el mejor tono de la actividad, el apoyo de las políticas económicas y el avance en las campañas de vacunación propiciaron una intensa mejora en los flujos comerciales internacionales tanto de bienes como de servicios. ▷

Pero si bien el comercio de bienes consiguió alcanzar los niveles previos a la pandemia, la recuperación de los servicios, especialmente castigados por la enfermedad, fue más tardía e incompleta, en consonancia con la relajación gradual de las restricciones.

En este contexto, y según los datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) publicados en abril de 2022, el *comercio mundial de mercancías, en términos de volumen* repuntó con intensidad, incrementándose un 9,8% interanual en 2021, lo que supuso una aceleración de catorce puntos porcentuales y ocho décimas respecto a la caída del año anterior (-5,0% en 2020).

Siguiendo también los datos de la OMC, el producto interior bruto (PIB) mundial en términos reales a tipos de cambio de mercado aumentó un 5,7% en 2021, nueve puntos porcentuales y una décima más que en 2020 (-3,4%).

En el año 2021, el aumento y la aceleración del comercio mundial superaron con holgura a

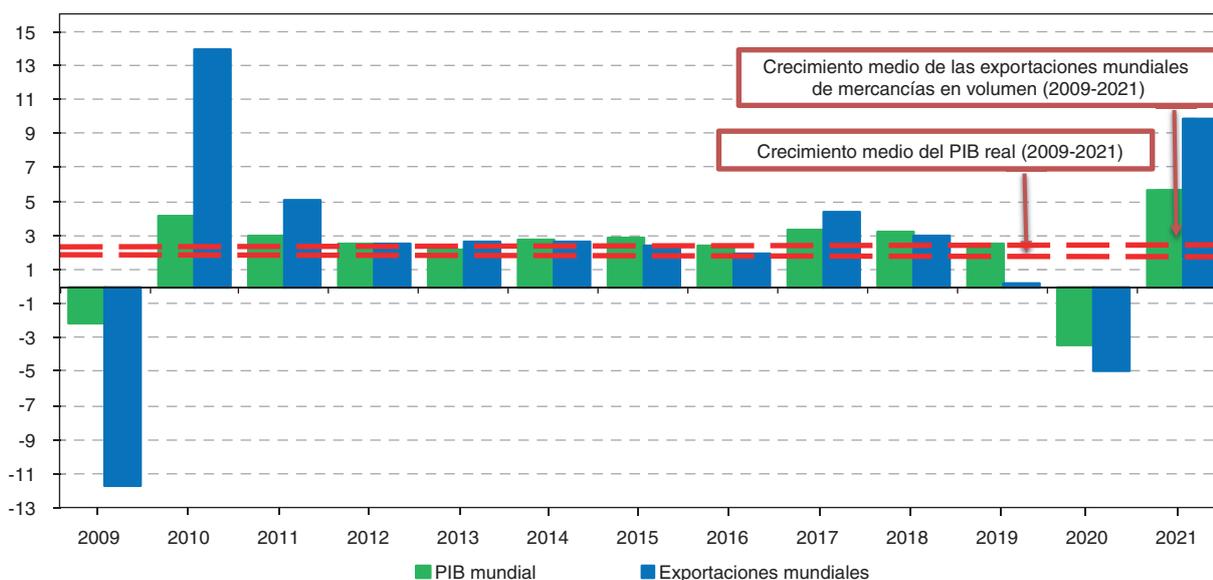
los del producto interior bruto, medidas ambas magnitudes en términos reales.

Si nos remontamos a la serie histórica del periodo 2009-2021, tal y como puede observarse en el Gráfico 2.1, el crecimiento medio del comercio mundial de mercancías en volumen venía superando ligeramente al del producto interior bruto mundial, si bien también se aprecia que en periodos de fuerte crisis (2009) o de intensa expansión (2010) el comercio tiende a superar holgadamente los resultados del PIB, lo que ha ocurrido también en los años 2020 y 2021.

No obstante, la caída que se produjo en las exportaciones mundiales durante la crisis financiera de 2009 (-11,7%) más que dobló al retroceso de esta magnitud en la crisis de la COVID-19 (-5,0% en 2020). Sin embargo, el PIB mundial sufrió en aquella ocasión (-2,1%) en menor medida que durante la pandemia (-3,4%).

La mayor caída en las exportaciones mundiales durante la pasada crisis financiera hizo que su recuperación en el año siguiente ▷

GRÁFICO 2.1
COMERCIO DE MERCANCÍAS EN VOLUMEN Y PIB MUNDIAL
(Porcentaje de variación respecto al año anterior)



Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC), abril de 2022.

también fuese superior (13,9% en 2010) a la de la crisis de la COVID-19 (9,8% en 2021), mientras que la aceleración del PIB en 2021 (5,7%) ha superado al avance de esta magnitud en 2010 (4,1%).

Los distintos comportamientos de ambos episodios pueden explicarse porque, pese a sus similitudes en ciertos aspectos, se diferencian tanto en su naturaleza como en las medidas implantadas para contenerla.

Además, pese a que la crisis sanitaria y económica causada por la pandemia ha producido alteraciones sin precedentes en las cadenas de suministro mundiales y en las relaciones comerciales internacionales, según la OMC, el sistema mundial de comercio ha mostrado una resiliencia muy superior a la de anteriores episodios, ofreciendo una gran flexibilidad, diversificación y fortaleza. La apertura comercial ha contribuido a hacer frente a la pandemia, facilitando el acceso a las vacunas, a los suministros médicos esenciales y a las medidas de protección necesarias, asegurando al mismo tiempo la provisión de alimentos y de bienes de consumo esenciales, impulsando la recuperación económica internacional.

Pero la mejora que se ha producido en el comercio mundial de mercancías en 2021 podría haber sido incluso más intensa si no hubiesen aparecido algunos factores que contribuyeron a limitar su avance. Entre ellos, la lógica oscilación de la situación epidemiológica ante la irrupción de nuevas variantes de la enfermedad, que obligó a reintroducir algunas medidas restrictivas, si bien de menor calado que las anteriores. Surgieron también otros importantes obstáculos derivados de la propia reapertura de las economías. Por una parte, el fuerte repunte en los precios de numerosas materias primas, en especial las de carácter energético y, por otra, las alteraciones en las

cadenas mundiales de suministro. Ambos factores, que encarecieron numerosos bienes que intervienen en los procesos productivos y que, en algunos casos, forman parte también de la cesta de consumo, fueron presionando al alza las tasas de inflación a escala global, que alcanzaron máximos a finales del ejercicio. Además, si bien la situación epidemiológica fue mejorando según avanzaba el año, no ocurrió así con los problemas de oferta y el encarecimiento en los precios, que condicionaron de forma creciente el panorama económico y comercial.

Una vez superada la fase más aguda de la pandemia de la COVID-19, la paulatina relajación de las medidas de contención del virus ante el avance de la vacunación, así como el ahorro acumulado por los hogares durante la pandemia, contribuyeron a una recuperación tan extraordinaria de la demanda mundial que la oferta no fue capaz de absorberla.

Algunos insumos y bienes intermedios cuya producción es relativamente inelástica, como los microchips o los semiconductores, incluso la mano de obra en ciertas actividades productivas, comenzaron a escasear a partir del segundo trimestre de 2021, ocasionando disrupciones en las cadenas de suministro mundial y notables retrasos en los plazos de entrega de los pedidos.

El desajuste entre la oferta y la demanda, junto al encarecimiento en los precios energéticos y del transporte, presionaron al alza los costes de producción, afectando de forma severa a las ramas industriales, y más en concreto a algunos sectores, como el automóvil, la electrónica y la construcción, que frenaron o, incluso en algunos casos, se vieron obligados a paralizar puntualmente su producción.

Además, la estricta estrategia de contención de la pandemia implementada por varios ▷

países asiáticos, entre ellos China (covid cero), que implica largos confinamientos de la población, bloqueos estrictos de la movilidad y rastreos masivos de casos, afectando a regiones o ciudades enteras, creó dificultades logísticas en los servicios de transporte, los centros de producción y los puertos chinos, agudizando los problemas mundiales en las cadenas de suministro.

La reactivación económica y las menores restricciones a la movilidad provocaron, a su vez, un fuerte aumento en la demanda de energía, a lo que se unieron las crecientes tensiones geopolíticas, desencadenando un acusado encarecimiento de las materias primas, los metales industriales y los productos energéticos, que son los más directamente relacionados con el ciclo económico.

Los precios del aluminio, del cobre y del níquel, así como los precios energéticos, especialmente el petróleo, el gas y la electricidad, fueron escalando progresivamente a lo largo de 2021, alcanzando, en algunos casos, niveles nunca vistos con anterioridad.

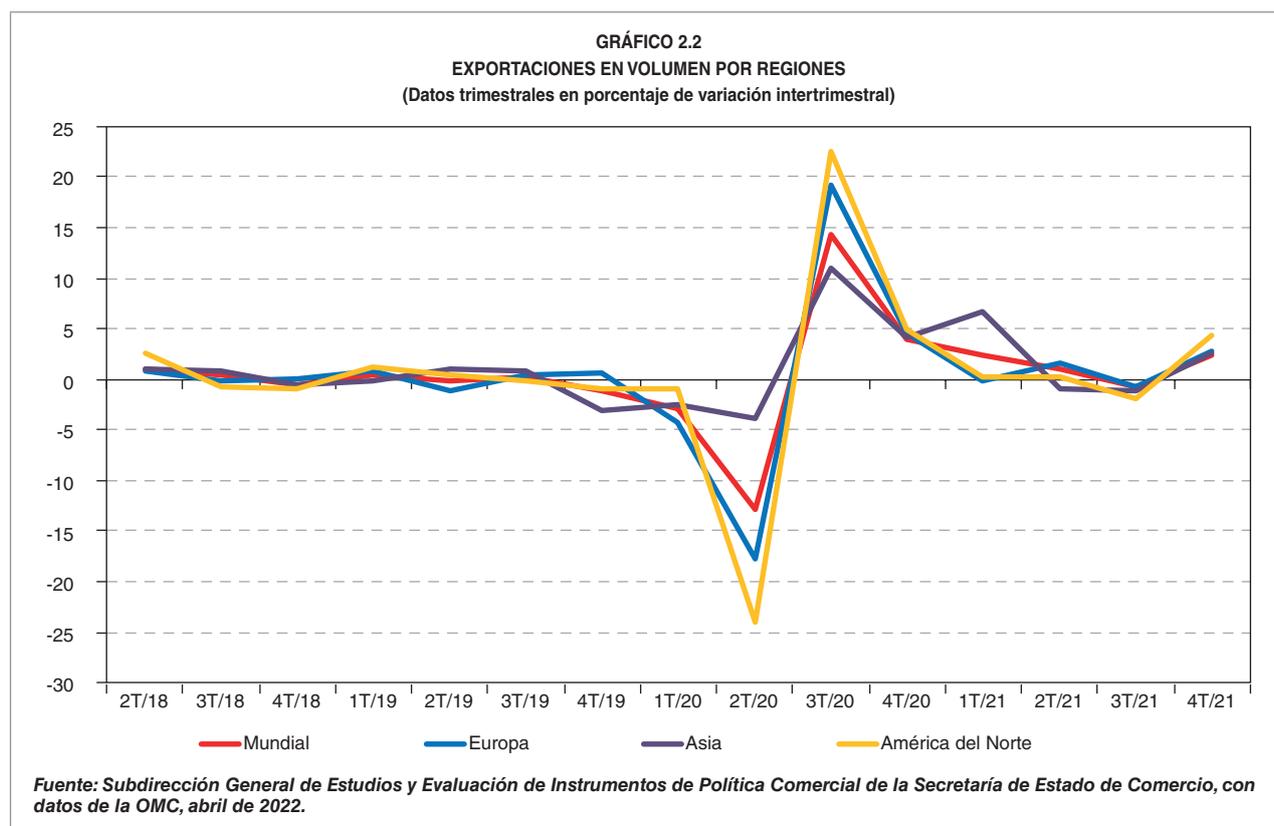
En concreto, el precio del crudo Brent, que había registrado un mínimo de 15 dólares/barril en abril de 2020, en la fase más aguda de la pandemia, comenzaba 2021 en torno a 50 dólares/barril, y a partir de ahí fue aumentando de manera continuada para alcanzar un máximo cercano a 86 dólares/barril a mediados de octubre, finalizando el año en torno a 78 dólares/barril. En 2021, el precio del crudo Brent se situó en media en 71,1 dólares/barril, incrementándose un 71,3% respecto al valor medio de 2020 (41,5 dólares/barril).

Si el aumento en el precio del petróleo fue intenso, el del gas fue aún más acusado, especialmente en Europa. La cotización del gas Natural TTF (Title Transfer Facility), de referencia europea, pasó de cotizar a 13,81 euros/MWh

en diciembre de 2020 a 111,47 euros/MWh en diciembre de 2021. La escalada del precio del gas, que aparte de ser una fuente de energía primaria se utiliza también como materia prima por las centrales de ciclo combinado para la generación de electricidad, dio lugar también a un fuerte encarecimiento de la energía eléctrica.

La menor producción y las alteraciones en las cadenas de aprovisionamiento, a lo que se unió el encarecimiento del coste de las materias primas y de la energía, se trasladaron a partir del segundo trimestre del año a las tasas de inflación, que fueron incrementándose progresiva y generalizadamente, sorprendiendo por su intensidad y persistencia.

Todos estos factores obstaculizaron la recuperación del comercio mundial de mercancías y limitaron su impulso. Así, y desglosando por trimestres, según la OMC, el volumen del comercio mundial de mercancías, tras haber aumentado un 2,5% intertrimestral en el primer trimestre de 2021, se ralentizó hasta el 0,9% en el segundo con la irrupción de la variante delta del coronavirus y la aparición de cuellos de botella y restricciones en la oferta, fundamentalmente en forma de retrasos en el suministro de insumos al sector industrial. En el tercer trimestre, la persistencia y acentuación de los problemas en las cadenas mundiales de suministro, el alza continuada en los precios energéticos, así como la aplicación en China de políticas covid cero, que ocasionaron cierres temporales en algunas fábricas y puertos, hicieron que el comercio mundial de mercancías se contrajese un 0,8% intertrimestral, para repuntar de nuevo en el cuarto, hasta el 2,5% intertrimestral, cuando los problemas de oferta mostraron incipientes y alentadores signos de mejora en los últimos meses del año. ▷



La recuperación del comercio internacional en 2021 fue heterogénea a nivel sectorial. En el primer semestre de 2021 el fuerte repunte de la demanda global favoreció especialmente al consumo mundial de bienes, dando paso a una rápida recuperación del sector industrial, mientras que los servicios aún se encontraban limitados por diversas restricciones.

Sin embargo, la expansión del comercio internacional de mercancías se fue ralentizando a partir de entonces, conforme los cuellos de botella en la oferta, junto a la escalada en los costes energéticos, se fueron acentuando y haciendo más persistentes, comenzando a afectar a las cadenas globales de producción y distribución. Las alteraciones en las cadenas de aprovisionamiento afectaron de forma más severa a algunos sectores estratégicos, tanto por su peso como por su elevado efecto arrastre sobre el conjunto de la economía, como el

automóvil y la construcción, entre otras razones porque su producción suele estar fragmentada en diferentes localizaciones y además trabajan con reducidos niveles de existencias. Sin embargo, el comercio mundial de servicios se recuperó de manera más tardía y con más lentitud. Su recuperación comenzó a atisbarse, a partir del tercer trimestre del año, conforme los grandes progresos en la vacunación, sobre todo en las economías avanzadas, iban permitiendo relajar gradualmente las medidas de contención.

También impulsó la recuperación del comercio mundial de bienes el auge del comercio internacional de vacunas, productos sanitarios y de protección individual relacionados con la COVID-19. Según la OMC, muchos países adoptaron, desde el inicio de la pandemia, medidas de facilitación del comercio, dando prioridad al despacho de suministros esenciales ▷

(especialmente alimentos y suministros médicos) y aumentando su capacidad en materia de infraestructura comercial. Esto demuestra los beneficios del multilateralismo y el papel fundamental que el comercio internacional ha desempeñado en la lucha contra la pandemia.

La recuperación del comercio mundial de bienes, aunque fue generalizada, ofreció también cierta heterogeneidad a nivel geográfico. Su intensidad estuvo en consonancia con la estructura productiva de cada país, la disponibilidad y acceso a las vacunas y el grado de dependencia de los *inputs* energéticos.

En 2021, todas las áreas registraron avances en sus flujos comerciales en volumen, tanto de exportación como de importación. En el caso de las exportaciones reales de mercancías, su expansión fue especialmente intensa en Asia. Y es que la región asiática, que había resistido bien el envite de la pandemia, volvió a despuntar sobre el resto, siendo la zona geográfica que registró un mayor avance en sus ventas exteriores y, al mismo tiempo, la única cuyo crecimiento superó al del promedio mundial.

De esta manera, las *exportaciones de mercancías en términos de volumen* de Asia se incrementaron un sólido 13,8% en 2021, trece puntos porcentuales y tres décimas más que en el año anterior, cuando, a diferencia del resto de áreas, había registrado crecimiento (0,5% interanual).

Estos favorables resultados pueden explicarse porque China, dado su determinante peso en la región, fue el país al que antes afectó la pandemia y también el que antes consiguió controlarla, anticipando su recuperación comercial, que ha proseguido en 2021, impulsada por la reapertura del comercio internacional. Al mismo tiempo, el gigante asiático está siendo uno de los principales proveedores a

nivel mundial de suministros médicos vinculados con la lucha contra la pandemia, entre ellos mascarillas protectoras, lo que ha conseguido impulsar aún más las exportaciones regionales totales.

Ya analizando el resto de zonas geográficas, todas ellas crecieron por debajo del promedio mundial. Las ventas exteriores en volumen de Europa se incrementaron un 7,9% interanual en 2021, repuntando quince puntos porcentuales y siete décimas (-7,8% en 2020). La mejora de las exportaciones europeas se vio respaldada por la recuperación económica de sus principales socios comerciales, pero, al mismo tiempo, se vio limitada por el impacto de las interrupciones en las cadenas de producción globales y la escasez de insumos, dado el mayor peso en su estructura productiva de las industrias más afectadas por los problemas en la oferta.

Por su parte, las exportaciones reales de Oriente Medio aumentaron un 7,3% interanual, dieciséis puntos porcentuales y seis décimas más que en 2020 (-9,3%).

Las ventas exteriores en volumen de América Central, del Sur y el Caribe y de América del Norte crecieron de manera similar, un 6,8% y un 6,3% interanual, si bien la recuperación fue más intensa en el segundo caso (caídas del -4,6% y del -8,8%, respectivamente, en 2020).

Menor fue el dinamismo de las exportaciones reales de África, que se incrementaron un 5,1% interanual en 2021, doce puntos porcentuales y seis décimas más que en el año anterior (-7,5% en 2020).

Finalmente, el menor avance, y también la menor aceleración, se produjo en las ventas exteriores en volumen de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), que aumentaron solo el 1,4% interanual, dos puntos porcentuales y seis décimas más que en 2020 (-1,2%). ▷

CUADRO 2.1
COMERCIO DE MERCANCÍAS EN VOLUMEN POR REGIONES GEOGRÁFICAS
 (Porcentaje de variación respecto al año anterior)

Regiones geográficas	2018	2019	2020	2021
Comercio mundial de mercancías*	3,0	0,2	-5,0	9,8
Exportaciones				
América del Norte	3,8	0,3	-8,8	6,3
América Central, del Sur y el Caribe	-0,9	-1,2	-4,6	6,8
Europa	1,8	0,6	-7,8	7,9
Comunidad de Estados Independientes (CEI)	4,0	-0,3	-1,2	1,4
África	3,1	-0,3	-7,5	5,1
Oriente Medio	4,6	-1,9	-9,3	7,3
Asia	3,7	0,9	0,5	13,8
Importaciones				
América del Norte	5,1	-0,6	-6,1	12,6
América Central, del Sur y el Caribe	4,8	-1,7	-11,2	25,8
Europa	1,9	0,3	-7,3	8,1
Comunidad de Estados Independientes (CEI)	4,0	8,3	-5,5	10,7
África	5,4	3,0	-11,8	4,2
Oriente Medio	-4,1	5,2	-9,8	5,3
Asia	5,0	-0,4	-1,0	11,1

* Promedio de exportaciones e importaciones.
Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC), abril de 2022.

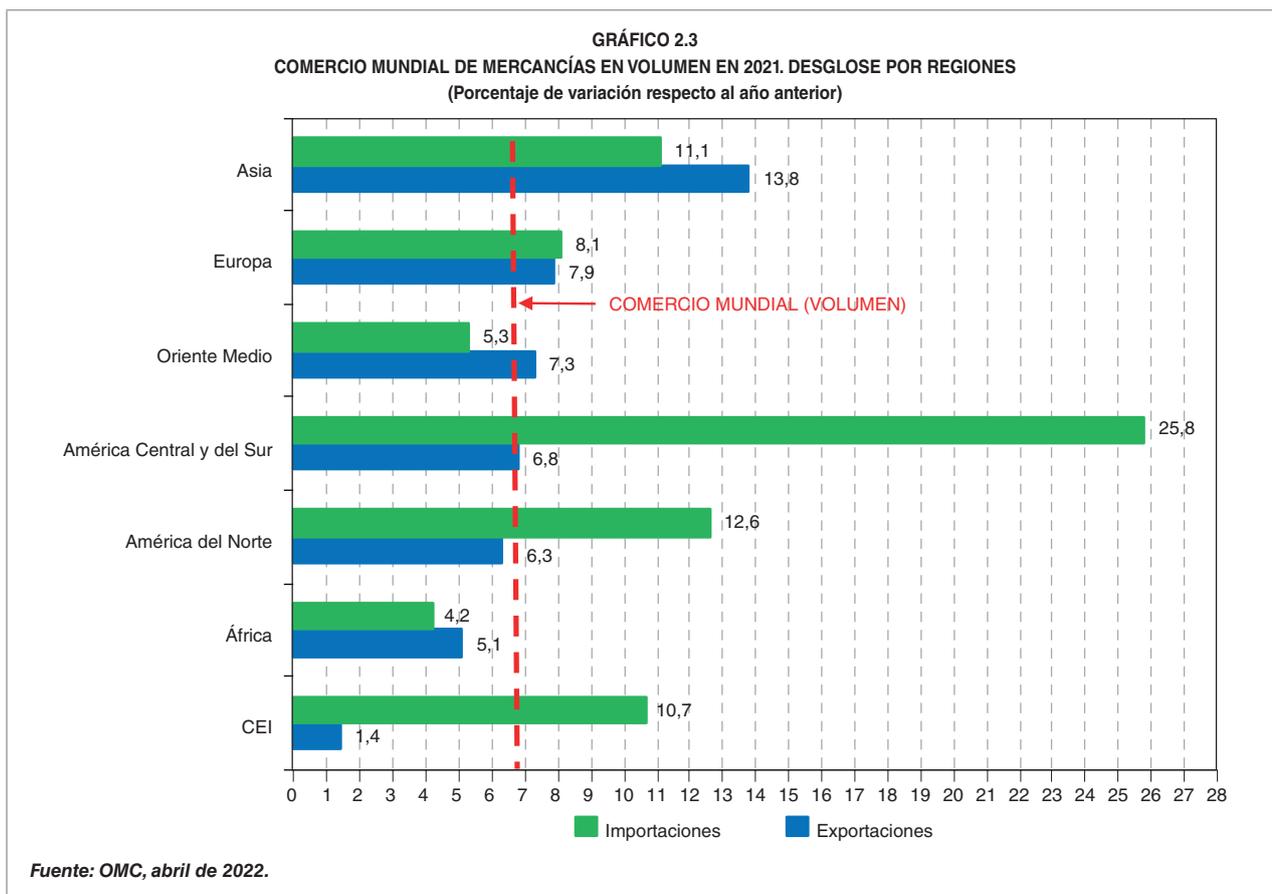
En las *importaciones reales de mercancías*, el mejor comportamiento se produjo sin duda en América Central, del Sur y el Caribe, ya que sus compras exteriores reales despuntaron sobre el resto de áreas geográficas, creciendo un 25,8% interanual en 2021. Además, fue la región que registró una mayor aceleración, de treinta y siete puntos porcentuales, respecto al año anterior (-11,2% en 2020). De esta manera, la tasa de crecimiento de las importaciones reales de América Central, del Sur y el Caribe más que triplicó a la de sus exportaciones.

Tras la caída del 7,0% del PIB en el año 2020, esta región ha sido una de las que han ofrecido una mayor recuperación de la actividad económica en 2021, con un crecimiento del 6,8%. Al mismo tiempo, y según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), América Central, del Sur y el Caribe presentan una posición persistentemente

deficitaria en el comercio de productos farmacéuticos. La elevada dependencia del abastecimiento extraregional de medicamentos y vacunas, que han sido tan necesarios en 2021 para luchar contra la COVID-19, puede explicar también el extraordinario dinamismo de la demanda de importaciones reales del área (y también nominales, como se verá posteriormente).

América del Norte fue el área que registró el segundo mayor avance en sus importaciones reales, que se incrementaron un 12,6% interanual, dieciocho puntos porcentuales y siete décimas más que en 2020 (-6,1%). El dinamismo importador en América del Norte dobló al de sus exportaciones.

Las compras reales de Asia, las terceras de mayor dinamismo, crecieron un 11,1% en 2021, repuntando doce puntos porcentuales y una décima (-1,0% en 2020). De esta manera, Asia crece por encima del promedio ▷



mundial tanto en sus exportaciones como en sus importaciones, si bien el dinamismo fue superior en el primer caso.

Las importaciones de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) aumentaron un 10,7% interanual (-5,5% en 2020), con una aceleración de dieciséis puntos porcentuales y dos décimas. El avance de las importaciones reales de la CEI contrastó con la debilidad que mostraron sus exportaciones.

El resto de áreas geográficas registró un crecimiento importador inferior al del promedio mundial. Las importaciones reales de Europa se incrementaron de manera similar a las de las exportaciones, un 8,1% interanual, repuntando quince puntos porcentuales y cuatro décimas (-7,3% en 2020). Finalmente, las importaciones reales de Oriente Medio y de África fueron las de menor avance. Las compras de

Oriente Medio aumentaron un 5,3% interanual (-9,8% en 2020) y las de África subieron un 4,2% interanual (-11,8% en 2020).

Analizando, a continuación, el comercio mundial de mercancías en términos de valor en dólares estadounidenses, se observan notables diferencias respecto al análisis en volumen, debido a las significativas fluctuaciones en los precios y, en menor medida, en los tipos de cambio.

En el año 2021, las *exportaciones mundiales de mercancías en términos de valor* se situaron en 22.284 miles de millones de dólares (17.645 miles de millones de dólares en 2020), lo que supuso un incremento nominal del 26,3% interanual.

Se observa por tanto que, en 2021, el aumento en las exportaciones mundiales en términos nominales casi triplicó al que se ▷

produjo en términos reales, lo que obedece fundamentalmente al notable aumento en los precios energéticos y de otras materias primas.

El crecimiento de las exportaciones nominales de mercancías fue especialmente intenso en las economías emergentes, ya que todas ellas aumentaron por encima del promedio mundial, mientras que las economías avanzadas registraron un incremento más moderado.

El desglose por áreas geográficas muestra que las regiones exportadoras netas de recursos naturales, que la OMC clasifica como la suma de Oriente Medio, África y la CEI, lideraron en el año 2021 el aumento en las exportaciones nominales de mercancías.

Las ventas exteriores nominales conjuntas de estas tres áreas (2.331 miles de millones de dólares) se incrementaron un 41,0% en 2021, lo que supuso una aceleración de sesenta y dos puntos porcentuales y siete décimas si se compara con la caída del año anterior (-21,7% en 2020). Como consecuencia, en 2021, esta zona registró la mayor ganancia en cuota de todas las áreas geográficas (junto a los países BRICS, otro bloque de emergentes), ya que su peso se incrementó hasta el 10,5% del total de las exportaciones nominales, un punto porcentual y una décima más que en 2020 (9,4%).

Cada una de estas tres regiones exportadoras netas de crudo registraron aumentos cercanos o superiores al 40%, tras los desplomes que sufrieron en 2020, incrementando su cuota sobre el total de las exportaciones mundiales de mercancías en términos de valor.

Dentro de la región, el mayor dinamismo correspondió a las ventas exteriores de la CEI (652 miles de millones de dólares), que se incrementaron un 43,8% interanual (-19,8% en 2020), por lo que su cuota aumentó tres décimas, hasta el 2,9% del total en 2021 (2,6% en 2020).

Las ventas exteriores nominales de Oriente Medio (1.132 miles de millones de dólares en 2021) se incrementaron un 40,5% interanual (-24,7% en 2020), con un aumento en cuota de cinco décimas, que se situó en el 5,1% del total en 2021 (4,6% del total en 2020).

Finalmente, las exportaciones nominales de África (547 miles de millones de dólares) también crecieron con intensidad, un 38,7% interanual (-17,5% en 2020). La cuota africana sobre el total mundial se incrementó tres décimas, hasta el 2,5% en 2021 (2,2% en 2020).

Hay que recordar que la CEI, y en menor medida África, habían sido las regiones que habían ofrecido un menor incremento en sus exportaciones reales, lo que contrasta con su dinamismo en términos nominales, debido al encarecimiento en los precios de las materias primas.

Del mismo modo, el desglose por países muestra que el mayor avance, y también la aceleración más acusada, correspondieron a dos de los países de mayor relevancia como productores de crudo: Arabia Saudí (258 miles de millones de dólares en 2021), cuyas ventas se incrementaron el 48,6% en términos de valor (-33,5% en 2020) y la Federación Rusa (494 miles de millones de dólares), cuyas exportaciones nominales crecieron un 48,2% (-20,6% en 2020). Ambos países aumentaron su cuota sobre el total mundial, tres décimas en el caso de la Federación Rusa (hasta el 2,2% del total en 2021) y dos décimas en el de Arabia Saudí (1,2% del total en 2021).

En menor medida, y dentro del continente africano, también fue significativo el avance de las exportaciones de Sudáfrica (124 miles de millones de dólares en 2021), que crecieron un 44,0% interanual, con una cuota del 0,6% del total mundial, que se incrementó una décima respecto a 2020. Sudáfrica cuenta con ▷

las terceras reservas de petróleo del África subsahariana.

No fue ajena al extraordinario crecimiento de las exportaciones nominales de mercancías de estas áreas la escalada que se produjo en los precios del petróleo, impulsados por la recuperación económica y el despunte de la demanda mundial. La calidad Brent en dólares se situó en media en 71,1 dólares/barril en 2021, lo que supuso un incremento del 71,3% interanual en un solo ejercicio (41,5 dólares/barril en 2020), recuperando con holgura la caída del año anterior en la fase más aguda de la pandemia (-36,0% en 2020).

El conjunto de los llamados países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) también ganó protagonismo en el comercio mundial de mercancías en términos nominales en el año 2021. Sus exportaciones conjuntas, por valor de 4.658 miles de millones de dólares, subieron un 33,3% interanual, registrando junto al área de Oriente Medio, África y la CEI, la mayor ganancia en cuota de todas las áreas geográficas. El peso de los BRICS se situó en el 20,9% del total de las exportaciones mundiales de mercancías (19,8% en 2020), lo que supuso un repunte de un punto porcentual y una décima.

A continuación, en términos de dinamismo, se situaron las exportaciones nominales de América Central, del Sur y el Caribe (718 miles de millones de dólares), que se incrementaron un 33,8% interanual en 2021, acelerándose cuarenta y dos puntos porcentuales y nueve décimas respecto al año anterior (-9,1% en 2020). Su cuota se situó en el 3,2% del total, dos décimas más que en 2020 (3,0%).

Dentro de las economías emergentes, las exportaciones nominales de Asia (8.502 miles de millones de dólares) registraron un crecimiento más moderado, del 27,2% interanual en 2021, ligeramente por encima del promedio

mundial, lo que supuso una aceleración de veintiocho puntos porcentuales y seis décimas (-1,4% en 2020).

Hay que recordar que, en el año anterior, las exportaciones nominales de la región asiática se habían reducido mucho menos que en el resto de áreas geográficas. Dado su mejor comportamiento relativo, incrementaron su protagonismo en las exportaciones mundiales de mercancías, y su cuota pasó del 35,6% en 2019 al 37,9% en 2020. De nuevo, su peso se incrementa en 2021 hasta el 38,2% del total, lo que supone una ganancia de dos puntos porcentuales y seis décimas en los dos últimos años.

Destacó el extraordinario comportamiento de las exportaciones nominales chinas, que, en la fase más aguda de la pandemia y en contraposición al resto de países y áreas, se incrementaron un 3,6% interanual en 2020, acelerándose además tres puntos porcentuales y dos décimas. Ya en 2021, las exportaciones nominales chinas aumentaron un 29,9% interanual, veintiséis puntos porcentuales y tres décimas más que en el año anterior, confirmando el buen momento exportador del gigante asiático.

Dentro de Asia, mencionar también el fuerte dinamismo de las exportaciones nominales de India (395 miles de millones de dólares), que se incrementaron un 43,1% interanual en 2021, muy por encima del avance, tanto de la región asiática como del promedio mundial, por lo que su cuota se incrementó dos décimas hasta el 1,8% del total. India ha intensificado en los últimos años su vocación exportadora, siendo en la actualidad una pieza clave en las cadenas de suministro internacionales.

Sin embargo, el crecimiento de las exportaciones nominales de mercancías en los países avanzados fue más moderado e inferior al del promedio mundial, fundamentalmente porque ▷

CAPÍTULO 2. EL COMERCIO MUNDIAL DE MERCANCÍAS Y SERVICIOS EN 2021

CUADRO 2.2
COMERCIO MUNDIAL DE MERCANCÍAS POR REGIONES Y DETERMINADAS ECONOMÍAS EN TÉRMINOS DE VALOR
 (Miles de millones de dólares estadounidenses y porcentaje)

Regiones y países	Exportaciones					Importaciones				
	Valor		Porcentaje de variación respecto al año anterior		Cuota	Valor		Porcentaje de variación respecto al año anterior		Cuota
	2020	2021	2020	2021	2021	2020	2021	2020	2021	2021
TOTAL MUNDIAL	17.645	22.284	-7,2	26,3	100,0	17.872	22.519	-7,2	26,0	100,0
América del Norte	2.233	2.752	-12,4	23,3	12,4	3.216	3.960	-8,1	23,1	17,6
Estados Unidos	1.425	1.755	-13,3	23,1	7,9	2.407	2.937	-6,3	22,0	13,0
Canadá	391	503	-12,4	28,8	2,3	415	499	-10,6	20,3	2,2
México	417	494	-9,5	18,5	2,2	393	522	-15,8	32,8	2,3
América Central, del Sur y el Caribe	537	718	-9,1	33,8	3,2	523	742	-16,0	41,7	3,3
Brasil	209	281	-5,4	34,2	1,3	166	235	-13,9	41,1	1,0
Europa	6.540	7.981	-6,3	22,0	35,8	6.502	7.996	-6,3	23,0	35,5
Reino Unido	400	468	-13,2	17,2	2,1	638	694	-8,3	8,8	3,1
Unión Europea (27)	5.475	6.626	-6,0	21,0	29,7	5.155	6.457	-7,0	25,3	28,7
Zona euro	4.505	5.454	-6,9	21,1	24,5	4.204	5.261	-7,8	25,1	23,4
Alemania	1.383	1.632	-7,2	18,0	7,3	1.172	1.419	-5,0	21,1	6,3
Francia	489	585	-14,4	19,7	2,6	581	714	-11,2	22,9	3,2
Países Bajos	675	836	-4,8	23,9	3,8	595	757	-6,4	27,2	3,4
Italia	500	610	-7,1	22,1	2,7	427	550	-10,1	28,9	2,4
Comunidad de Estados Independientes (CEI)	454	652	-19,8	43,8	2,9	368	459	-7,6	24,6	2,0
Federación Rusa	333	494	-20,6	48,2	2,2	240	304	-5,6	26,8	1,3
África	395	547	-17,5	38,7	2,5	507	630	-13,7	24,4	2,8
Sudáfrica	86	124	-4,6	44,0	0,6	84	114	-21,8	35,6	0,5
Oriente Medio	806	1.132	-24,7	40,5	5,1	673	819	-12,6	21,8	3,6
Arabia Saudí	174	258	-33,5	48,6	1,2	138	155	-9,9	12,3	0,7
Asia	6.682	8.502	-1,4	27,2	38,2	6.083	7.913	-6,4	30,1	35,1
China	2.590	3.364	3,6	29,9	15,1	2.066	2.688	-0,6	30,1	11,9
Japón	641	756	-9,1	17,9	3,4	635	769	-11,9	21,0	3,4
India	276	395	-14,8	43,1	1,8	373	573	-23,2	53,4	2,5
Australia y Nueva Zelanda	290	388	-6,7	34,1	1,7	249	311	-5,7	24,8	1,4
BRICS	3.495	4.658	-1,7	33,3	20,9	2.929	3.913	-6,1	33,6	17,4
Países menos adelantados (PMA)	186	233	-6,1	25,1	1,0	250	317	-10,2	26,9	1,4
PMA export. netos de petróleo	47	60	-25,8	29,1	0,3	51	50	-10,0	-1,4	0,2
PMA export. netos de prod. distintos al petróleo	56	72	16,7	27,7	0,3	49	62	-13,1	26,0	0,3
PMA export. netos de agricultura	21	24	9,6	13,5	0,1	50	55	-2,6	9,5	0,2

Fuente: Subdirección General de Estudios y Evaluación de Instrumentos de Política Comercial, con datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), abril de 2022.

no se vieron impulsados por el aumento en los precios de las materias primas al no ser exportadores netos de estos productos, como también por el mayor impacto de las disrupciones en las

cadena de producción globales y la escasez de insumos.

Las exportaciones nominales de América del Norte (2.752 miles de millones de dólares) ▷

aumentaron un 23,3% interanual en 2021 (-12,4% en 2020), por lo que su cuota se redujo hasta el 12,4% del total, tres décimas menos que en 2020 (12,7%).

Finalmente, las ventas nominales de la Unión Europea (UE-27), que alcanzaron un valor de 6.626 miles de millones de dólares en 2021, fueron, de todas las áreas geográficas, las que registraron un menor aumento nominal, del 21,0% interanual en 2021 (-6,0% en 2020), un avance muy similar al de la zona euro, que fue del 21,1% (-6,9% en 2020).

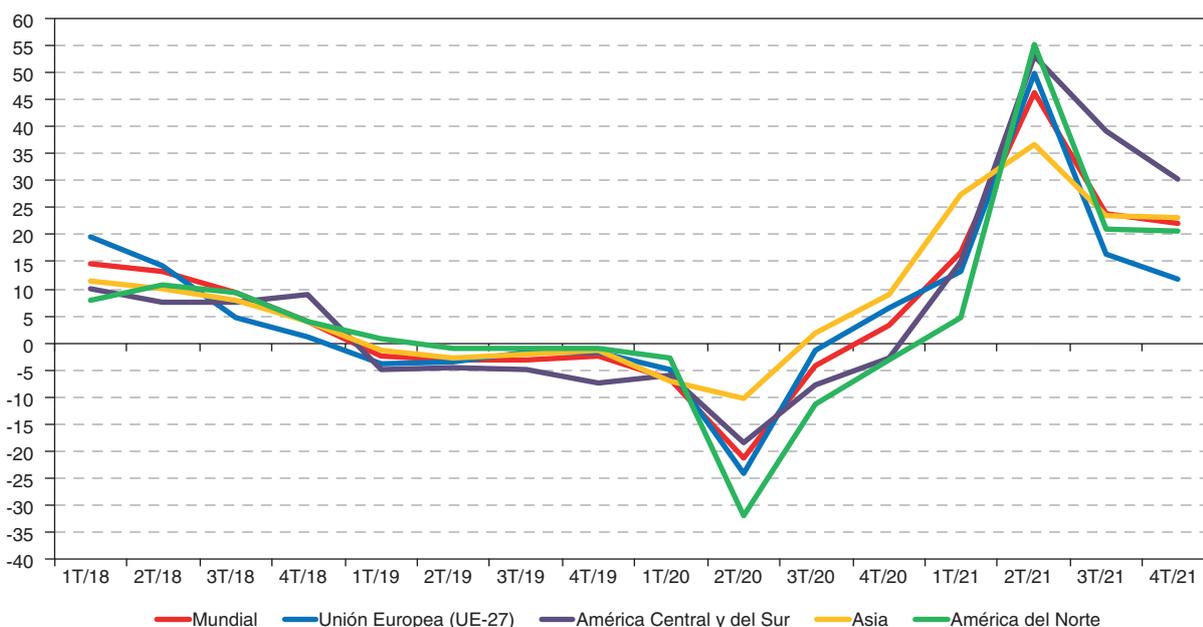
Si bien la UE-27 continuó siendo la segunda zona geográfica de mayor peso sobre el total de las exportaciones mundiales en 2021 (29,7%), este se redujo un punto porcentual y tres décimas respecto al año anterior (31,0% en 2020), registrando la mayor pérdida en cuota de las áreas geográficas contempladas. Paralelamente, la cuota de la zona euro se redujo

en un punto porcentual, hasta el 24,5% del total en 2021.

Las exportaciones nominales europeas se vieron lastradas por el peor comportamiento relativo de las ventas nominales de Alemania, el principal exportador europeo (1.632 miles de millones de dólares), cuyo avance, del 18,0% interanual, fue muy inferior al del promedio mundial. Este escaso dinamismo puede explicarse porque la industria del automóvil tiene un elevado peso relativo en el conjunto de las ventas exteriores de la Unión Económica y Monetaria y, en especial, en las de Alemania, que realiza el 50% de todas las exportaciones de vehículos de la zona euro. En el año 2020, el sector del automóvil fue uno de los más castigados por la pandemia y actualmente es uno de los más afectados por los problemas en las cadenas globales de aprovisionamiento.

En el caso de las *importaciones de mercancías en términos de valor*, se registraron ▷

GRÁFICO 2.4
EXPORTACIONES NOMINALES POR REGIONES
(Datos trimestrales en porcentaje de variación interanual)



Fuente: Subdirección General de Estudios y Evaluación de Instrumentos de Política Comercial de la Secretaría de Estado de Comercio, con datos de la OMC, abril de 2022.

avances en todas las áreas geográficas, si bien el aumento más intenso fue el de América Central, del Sur y el Caribe, seguido de Asia.

Las compras exteriores de América Central, del Sur y el Caribe (742 miles de millones de dólares) fueron las que más se incrementaron, un 41,7% interanual en 2021, muy por encima del promedio mundial. Por ello, su cuota aumentó en cuatro décimas, hasta el 3,3% del total en 2021 (2,9% en 2020). Se aprecia, por tanto, que América Central, del Sur y el Caribe ha sido el área de mayor dinamismo en sus importaciones, tanto en términos reales como nominales.

Las importaciones nominales de Asia (7.913 miles de millones de dólares) subieron un 30,1% interanual. Su cuota sobre el total importado se amplió un punto porcentual y una décima, situándose en el 35,1% del total (34,0% en 2020). Asia también gana peso en el conjunto de las importaciones mundiales de mercancías.

Las compras exteriores de la Unión Europea (6.457 miles de millones de dólares) aumentaron un 25,3% interanual, con una cuota del 28,7% del total en 2021, una décima menos que en 2020.

Europa y Asia fueron, como en el caso de las exportaciones, las áreas de mayor protagonismo en el total de importaciones mundiales de mercancías en términos de valor.

Las compras exteriores nominales de la CEI (459 miles de millones y 2,0% del total) crecieron un 24,6% interanual y las de América del Norte (3.960 miles de millones de dólares y 17,6% del total) aumentaron un 23,1% interanual.

Finalmente, las importaciones de África (630 miles de millones de dólares y 2,8% del total) se incrementaron un 24,4% interanual y las de Oriente Medio (819 miles de millones de dólares y 3,6% del total) avanzaron un 21,8% interanual.

2.1.2. Principales exportadores e importadores en el comercio mundial de mercancías en 2021

En el año 2021 los cinco principales países exportadores fueron, igual que en el año anterior: China, Estados Unidos, Alemania, Países Bajos y Japón, todos ellos en el mismo orden. Pese a ello, únicamente China ganó peso, Países Bajos lo mantuvo y los otros tres países perdieron cuota, en mayor medida en el caso de Alemania.

China aumentó su liderazgo en las exportaciones mundiales de mercancías, al conseguir la mayor ganancia en cuota de los países contemplados, mientras que, por el contrario, Alemania fue el país que más redujo su peso sobre el total.

China fue, de nuevo, el primer exportador mundial de mercancías en 2021. Sus ventas exteriores, por valor de 3.364 miles de millones de dólares, se incrementaron un 29,9% interanual, algo más de tres puntos porcentuales por encima del promedio mundial (26,3%).

La cuota de China continuó aumentando en 2021, hasta el 15,1% del total, cuatro décimas más que en 2020 (14,7%) y un punto porcentual y nueve décimas más si se compara con la que tenía en 2019 (13,2%).

China superó, en 2021, en siete puntos porcentuales y dos décimas la cuota de Estados Unidos, el segundo exportador mundial de mercancías, y, además, esta diferencia se amplió en seis décimas a favor del gigante asiático. De esta manera, en el año 2021, de nuevo, China se destaca del resto de países y gana aún más protagonismo en las exportaciones mundiales de mercancías (y también en las de servicios, como se analizará más adelante).

Por el contrario, Estados Unidos, aunque mantuvo la segunda posición en el *ranking*, ▷

redujo su peso. El país norteamericano exportó mercancías por valor de 1.755 miles de millones de dólares, lo que supuso un aumento nominal del 23,1%, inferior al del promedio mundial. Su cuota disminuyó hasta el 7,9% del total en 2021, dos décimas menos que en el año anterior (8,1% en 2020).

Alemania permaneció en el tercer puesto, al exportar mercancías por valor de 1.632 miles de millones de dólares, si bien su avance nominal fue del 18,0% interanual, algo más de ocho puntos porcentuales por debajo del promedio mundial. Por ello, la cuota germana se redujo hasta el 7,3% del total en 2021, perdiendo cinco décimas respecto a la del año anterior (7,8% en 2020), lo que supuso la mayor pérdida de cuota del *ranking* de principales exportadores mundiales de mercancías.

En cuarta posición se mantuvo Países Bajos, cuyas exportaciones, por valor de 836 miles de millones de dólares en 2021, crecieron un 23,9% interanual. Su cuota fue del 3,8% del total, igual a la de 2020.

En quinto puesto, Japón, que exportó mercancías por valor de 756 miles de millones de dólares. Las exportaciones niponas avanzaron un 17,9% nominal en 2021, también muy por debajo del promedio mundial, por lo que su cuota se redujo en dos décimas, hasta el 3,4% del total (3,6% en 2020).

Del resto de países de menor importancia relativa destacó el ascenso en el *ranking* de la Federación Rusa y de India. Por el contrario, destacó también el descenso de Reino Unido.

La Federación Rusa exportó mercancías por valor de 494 miles de millones de dólares, lo que supuso un aumento nominal del 48,2%, casi doblando al del promedio mundial, por lo que su cuota se incrementó tres décimas hasta el 2,2% del total (1,9% en 2020). La Federación Rusa ascendió cuatro posiciones en el

ranking de exportadores mundiales de mercancías, desde la posición decimoséptima en 2020 hasta la decimotercera en 2021.

Las exportaciones de India (395 miles de millones de dólares) mostraron también gran dinamismo, con un avance del 43,1% interanual. Su cuota ganó dos décimas y se situó en el 1,8% del total (1,6% en 2020), subiendo tres puestos en el *ranking* y pasando a ocupar la decimotava posición en 2021.

Por el contrario, Reino Unido perdió dos posiciones en el *ranking*, desde el duodécimo puesto en 2020 al decimocuarto en 2021. Reino Unido exportó mercancías por valor de 468 miles de millones de dólares en 2021, con un avance del 17,2% interanual, muy por debajo del promedio mundial. Por ello, su cuota se redujo dos décimas, hasta el 2,1% del total en 2021 (2,3% en 2020).

España mantuvo la posición decimonovena en el *ranking* de exportadores mundiales de mercancías en 2021. Nuestro país exportó mercancías por valor de 384 miles de millones de dólares, con un aumento nominal del 24,7% interanual, por lo que su cuota se situó en el 1,7% del total en 2021, igual que la del año anterior.

En 2021, los tres países de mayor importancia en el *ranking* mundial de importaciones coincidieron también con los que fueron los principales países a nivel de exportación, si bien en distinto orden. También en el caso de las importaciones de mercancías, China consiguió ganar peso sobre el total mundial, mientras que Estados Unidos, Alemania y Reino Unido perdieron cuota.

En el primer puesto se mantuvo Estados Unidos, cuyas compras exteriores alcanzaron un valor de 2.937 miles de millones de dólares, incrementándose un 22,0% respecto al año anterior. Este aumento fue inferior al del promedio mundial, por lo que la cuota estadounidense ▷

CUADRO 2.3
PRINCIPALES EXPORTADORES E IMPORTADORES EN EL COMERCIO MUNDIAL DE MERCANCÍAS EN 2021
(Miles de millones de dólares estadounidenses y porcentaje)

Exportadores					Importadores				
Orden	Exportadores	Valor 2021	Porcentaje sobre el total mundial	Porcentaje de variación respecto al año anterior	Orden	Importadores	Valor 2021	Porcentaje sobre el total mundial	Porcentaje de variación respecto al año anterior
1 (1)	China	3.364	15,1	29,9	1 (1)	Estados Unidos	2.937	13,0	22,0
2 (2)	Estados Unidos	1.755	7,9	23,1	2 (2)	China	2.688	11,9	30,1
3 (3)	Alemania	1.632	7,3	18,0	3 (3)	Alemania	1.419	6,3	21,1
4 (4)	Países Bajos	836	3,8	23,9	4 (5)	Japón	769	3,4	21,0
5 (5)	Japón	756	3,4	17,9	5 (6)	Países Bajos	757	3,4	27,2
6 (6)	Hong Kong	670	3,0	22,1	6 (7)	Francia	714	3,2	22,9
7 (7)	Corea del Sur	644	2,9	25,7	7 (8)	Hong Kong	712	3,2	25,0
8 (8)	Italia	610	2,7	22,1	8 (4)	Reino Unido	694	3,1	8,8
9 (9)	Francia	585	2,6	19,7	9 (9)	Corea del Sur	615	2,7	31,5
10 (10)	Bélgica	543	2,4	28,6	10 (14)	India	573	2,5	53,4
11 (13)	Canadá	503	2,3	28,8	11 (10)	Italia	550	2,4	28,9
12 (11)	México	494	2,2	18,5	12 (13)	México	522	2,3	32,8
13 (17)	Federación Rusa	494	2,2	48,2	13 (12)	Bélgica	509	2,3	28,1
14 (12)	Reino Unido	468	2,1	17,2	14 (11)	Canadá	499	2,2	20,3
15 (14)	Singapur	457	2,1	26,2	15 (16)	España	418	1,9	28,2
16 (15)	Taiwán	448	2,0	28,9	16 (15)	Singapur	406	1,8	23,2
17 (16)	Emiratos Árabes Unidos	425	1,9	26,8	17 (18)	Taiwán	382	1,7	32,6
18 (21)	India	395	1,8	43,1	18 (20)	Polonia	338	1,5	29,3
19 (19)	España	384	1,7	24,7	19 (19)	Vietnam	332	1,5	26,2
20 (18)	Suiza	380	1,7	19,0	20 (17)	Suiza	323	1,4	10,5
21 (23)	Australia	344	1,5	37,0	21 (21)	Emiratos Árabes Unidos	319	1,4	29,4
22 (22)	Polonia	338	1,5	23,4	22 (22)	Federación Rusa	304	1,3	26,8
23 (20)	Vietnam	336	1,5	18,9	23 (23)	Turquía	271	1,2	23,6
24 (24)	Malasia	299	1,3	27,7	24 (25)	Tailandia	268	1,2	29,8
25 (26)	Brasil	281	1,3	34,2	25 (24)	Australia	261	1,2	23,3
26 (25)	Tailandia	271	1,2	17,1	26 (26)	Malasia	238	1,1	25,3
27 (29)	Arabia Saudí	258	1,2	48,6	27 (29)	Brasil	235	1,0	41,1
28 (32)	Indonesia	230	1,0	40,7	28 (27)	Austria	219	1,0	26,8
29 (27)	República Checa	226	1,0	18,0	29 (28)	República Checa	211	0,9	23,3
30 (30)	Turquía	225	1,0	32,8	30 (31)	Indonesia	196	0,9	38,4
Total economías enumeradas		18.653	83,7	—	Total economías enumeradas		18.681	83,0	—
TOTAL MUNDIAL		22.284	100,0	26,3	TOTAL MUNDIAL		22.519	100,0	26,0

Nota: La cifra entre paréntesis corresponde al puesto en el ranking del año anterior.
Fuente: Subdirección General de Estudios y Evaluación de Instrumentos de Política Comercial, con datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), abril de 2022.

sobre el total de importaciones mundiales de mercancías se redujo cinco décimas, situándose en el 13,0% del total en 2021 (13,5% en 2020).

En segundo puesto, China, que importó mercancías por valor de 2.688 miles de millones de dólares, con un avance del 30,1% interanual, que superó en cuatro puntos al del ▷

promedio mundial. Por ello, la cuota china se incrementó hasta el 11,9% del total en 2021, tres décimas por encima de la del año anterior (11,6% en 2020).

En tercer lugar permaneció Alemania, cuyas importaciones (1.419 miles de millones de dólares) crecieron el 21,1% interanual, un aumento inferior al del total mundial, por lo que su cuota, del 6,3% en 2021, se redujo tres décimas respecto a la de 2020 (6,6%).

Del resto de países destacó la importante pérdida de peso de uno de los principales importadores, Reino Unido, que perdió cuatro posiciones en el *ranking*, pasando de ocupar el cuarto puesto en 2020 al octavo en 2021. Reino Unido importó mercancías por valor de 694 miles de millones de dólares en 2021, con un avance de solo el 8,8% interanual, cerca de tres veces inferior al del promedio mundial. Por ello, su cuota se redujo cinco décimas, hasta el 3,1% del total en 2021 (3,6% en 2020), registrando, junto a EE. UU., la mayor pérdida en cuota del *ranking* de principales importadores mundiales de mercancías.

Como en el caso de las exportaciones, destacó la ganancia de peso de India, que importó mercancías por valor de 573 miles de millones de dólares, lo que supuso un aumento nominal del 53,4%, más que doblando al del promedio mundial, por lo que su peso se incrementó cuatro décimas, hasta el 2,5% del total en 2021 (2,1% en 2020). India ascendió cuatro puestos en el *ranking*, situándose en décima posición en 2021.

Finalmente, España ascendió una posición en el *ranking* mundial de importadores de mercancías, pasando del decimosexto al decimoquinto puesto en 2021. Las compras exteriores de nuestro país, por valor de 418 miles de millones de dólares, se incrementaron un 28,2% interanual, superando al promedio mundial. Por ello, su cuota se

situó en el 1,9% del total en 2021, una décima más que en el año anterior (1,8% en 2020).

2.1.3. Perspectivas del comercio mundial de mercancías

Pese al enorme esfuerzo diplomático, el 24 de febrero de 2022 Rusia invadió Ucrania, lo que está provocando una trágica pérdida de vidas, causando enormes daños en la infraestructura del país y generando una ola de millones de refugiados.

El panorama económico internacional se vio drásticamente alterado por el estallido de la guerra, en un momento en el que la actividad internacional aún se estaba recuperando de la pandemia y, precisamente, cuando a comienzos de 2022 comenzaban a vislumbrarse indicios de mejora, entre ellos un cierto alivio en la situación epidemiológica y señales de menores tensiones en las cadenas mundiales de suministro. Sin embargo, la invasión rusa de Ucrania ha supuesto una nueva, inesperada y grave perturbación negativa, cuya magnitud dependerá de la duración y de la gravedad del conflicto bélico, pero que ya está teniendo un fuerte impacto en la economía y el comercio mundial, especialmente en Europa.

La repercusión económica más inmediata de la crisis ha sido la escalada en los precios de la energía, especialmente del petróleo y el gas, puesto que Rusia es un importante proveedor mundial de estos productos. Los precios energéticos, que ya habían registrado una acusada subida en 2021, literalmente se dispararon desde el inicio de la guerra. Al mismo tiempo, el conflicto está consiguiendo también elevar aún más los precios de algunas materias primas agrícolas, como el trigo y los cereales, claves en la seguridad alimentaria de ▷

los países más pobres, así como de algunos metales necesarios para la producción de determinados bienes, como los productos tecnológicos y los automóviles. Como Rusia y Ucrania son proveedores clave de bienes esenciales, entre ellos cereales, fertilizantes y energía, su suministro se ve actualmente amenazado por la guerra.

Todo ello ha agravado y hecho más persistentes las presiones inflacionistas que existían en 2021, dificultando más aún el ya complejo panorama de la política económica.

Además, la incertidumbre acerca de la duración y del propio desarrollo de la guerra está teniendo un impacto severo sobre la confianza de los agentes económicos.

Estos factores han afectado muy negativamente al comercio internacional, que se ha ralentizado de manera sensible desde el inicio de la invasión, tanto por el impacto directo en las economías más dependientes, comercialmente hablando, de los dos países en conflicto, como por el impacto indirecto en el resto de países de las sanciones impuestas a Rusia.

Pero, según la OMC, el conflicto de Ucrania no es el único factor que pesa sobre el comercio mundial en estos momentos. Los estrictos confinamientos impuestos en China para impedir la propagación de la COVID-19 están contribuyendo también a perturbar el comercio marítimo y afectando, junto con la guerra, a las cadenas globales de abastecimiento, en un momento en el que comenzaban a atisbarse indicios de mejora.

Todo ello ha alterado drásticamente las perspectivas de crecimiento del comercio mundial, lo que ha obligado a la OMC a revisar sensiblemente a la baja, en abril de 2022, sus previsiones para los próximos dos años.

Según este organismo, el ritmo de crecimiento del comercio mundial de mercancías en

términos de volumen, como promedio de exportaciones e importaciones, se reducirá con intensidad, con un aumento estimado del 3,0% interanual en 2022, interrumpiendo súbitamente su recuperación (9,8% en 2021). Esta proyección supone un empeoramiento de seis puntos porcentuales y ocho décimas respecto al año 2021 y un punto porcentual y siete décimas menos de lo previsto por la OMC antes del estallido de la guerra en Ucrania (4,7%). El crecimiento del comercio internacional de mercancías se incrementará cuatro décimas en 2023 (3,4%).

Estas estimaciones están basadas en un aumento del PIB mundial del 2,8% en 2022, lo que supondrá, de cumplirse, una ralentización de dos puntos porcentuales y nueve décimas respecto a 2021 (5,7%) y un punto porcentual y tres décimas menos que lo calculado antes del estallido de la guerra (4,1%). El crecimiento económico mundial repuntaría cuatro décimas, hasta el 3,2% en 2023.

Según la OMC, estas previsiones están sujetas a un grado de incertidumbre inusualmente elevado, si bien ya tienen en cuenta la repercusión económica directa en Ucrania de la guerra (destrucción de la infraestructura del país, pérdidas comerciales...), el efecto de las sanciones impuestas a Rusia (incluyendo el bloqueo a los bancos rusos en el sistema de pagos SWIFT) y también la reducción de la demanda agregada del resto del mundo como consecuencia de la caída de la confianza de empresas y consumidores.

Pese a la ralentización prevista del conjunto del comercio mundial, persistirá la disparidad por regiones. En general, según la OMC, el encarecimiento de las materias primas tenderá a lastrar la actividad económica de los países importadores netos de estos productos y a beneficiar a los exportadores netos, que podrían ▷

CUADRO 2.4
PREVISIONES DEL COMERCIO MUNDIAL DE MERCANCÍAS EN VOLUMEN POR REGIONES GEOGRÁFICAS
 (Porcentaje de variación respecto al año anterior)

Regiones geográficas	2020	2021	2022**	2023**
Comercio mundial de mercancías*	-5,0	9,8	3,0	3,4
Exportaciones				
América del Norte	-8,8	6,3	3,4	5,3
América Central, del Sur y el Caribe	-4,6	6,8	-0,3	1,8
Europa	-7,8	7,9	2,9	2,7
Comunidad de Estados Independientes (CEI)	-1,2	1,4	4,9	2,8
África	-7,5	5,1	1,4	1,1
Oriente Medio	-9,3	7,3	11,0	2,9
Asia	0,5	13,8	2,0	3,5
Importaciones				
América del Norte	-6,1	12,6	3,9	2,5
América Central, del Sur y el Caribe	-11,2	25,8	4,8	3,1
Europa	-7,3	8,1	3,7	3,3
Comunidad de Estados Independientes (CEI)	-5,5	10,7	-12,0	-5,2
África	-11,8	4,2	2,5	3,9
Oriente Medio	-9,8	5,3	11,7	6,2
Asia	-1,0	11,1	2,0	4,5

* Promedio de exportaciones e importaciones.
 ** Estimaciones.
 Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC), abril de 2022.

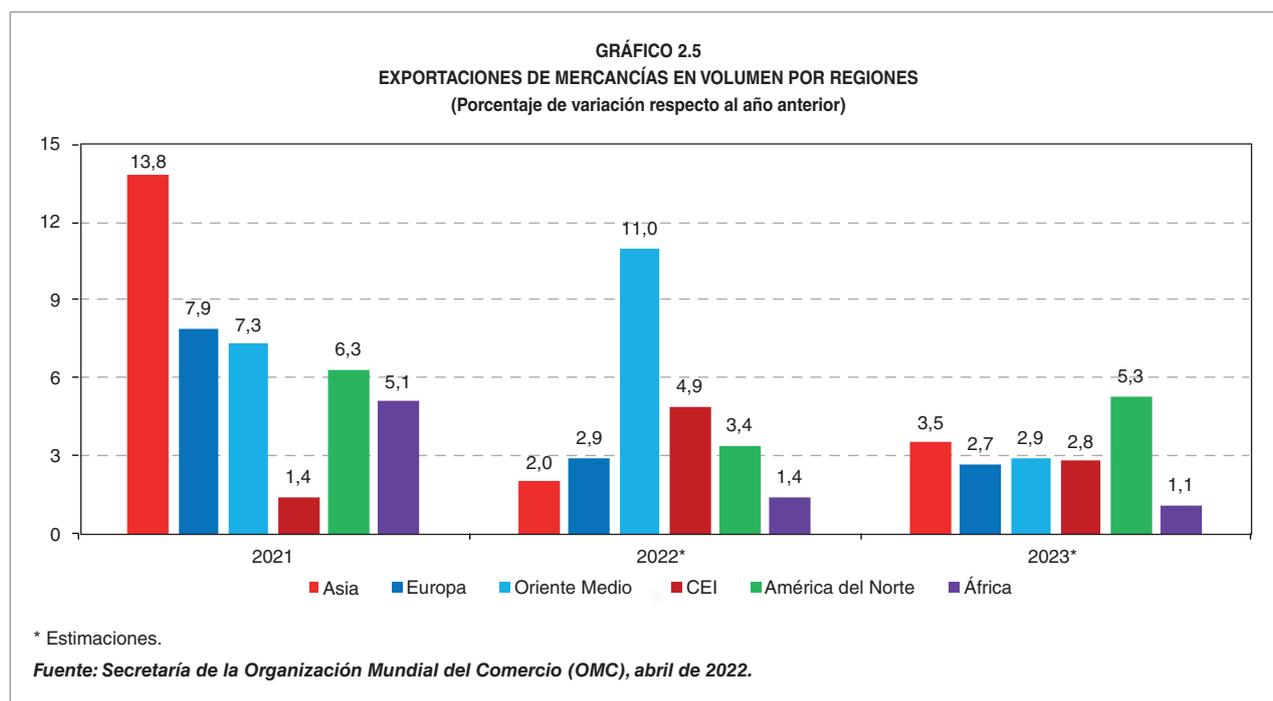
verse especialmente favorecidos en el caso de aquellas economías emergentes, como América Central y del Sur, que no cuentan con un elevado grado de integración en las cadenas globales de valor.

Así, despuntarán por encima del resto los flujos comerciales de Oriente Medio, que aumentarán un 11,0% en 2022 en el caso de las exportaciones y un 11,7% en el de las importaciones, lo que además supondrá una fuerte aceleración, de tres puntos porcentuales y siete décimas en el primer caso y de seis puntos porcentuales y cuatro décimas en el segundo. El dinamismo comercial en esta región exportadora neta de recursos naturales incluye, según la OMC, el aumento previsto en sus ventas exteriores de petróleo y gas, ante la posibilidad de interrupciones en el suministro de estos productos por parte de Rusia, así como el aumento en los precios energéticos. El impulso de los

ingresos de exportación permitirá a los países de la región incrementar también su demanda de importaciones.

Por su parte, la CEI, que incluye a Rusia como país de mayor protagonismo en el comercio del área, intensificará también el crecimiento de sus exportaciones en el año 2022, si bien en menor medida que Oriente Medio. Sin embargo, no será así en el caso de las importaciones, que se contraerán a una tasa de dos dígitos (a diferencia del resto de regiones).

Las exportaciones de la CEI aumentarán un 4,9% en 2022, tres puntos porcentuales y cinco décimas más que en 2021 (1,4%), ya que, según la OMC, Rusia aún podrá seguir exportando combustibles en el año 2022. En contraposición, las importaciones rusas se desplomarán un 12,0% en 2022, lo que contrastará con el crecimiento del año anterior (10,7% en 2021), y supone un descenso de ▷



veintidós puntos porcentuales y siete décimas. La sustancial caída en las importaciones rusas refleja fundamentalmente el desplome previsto del PIB ruso (-7,9%, según la OMC) como consecuencia de las sanciones impuestas al país.

En el resto de regiones, los flujos comerciales se desacelerarán sensiblemente en 2022, si bien las exportaciones crecerán en todas las áreas geográficas, excepto en América Central, del Sur y el Caribe, donde caerán ligeramente (-0,3%). Las importaciones también se incrementarán en todos los casos, excepto en el de la CEI.

En Europa, se producirá una sensible ralentización en sus flujos comerciales, que crecerán solo un 2,9% en el caso de las exportaciones (7,9% en 2021) y un 3,7% en el de las importaciones (8,1% en 2021). Europa será el área más afectada por la guerra, dada su mayor dependencia de Ucrania y, sobre todo, de Rusia en el suministro de materias primas energéticas, especialmente del gas. Este

menor impulso obedece también a que la OMC incluye a Ucrania en este grupo de países.

Pero más significativa aún será la desaceleración del comercio de Asia, en contraposición a los dos últimos años. Tanto las exportaciones como las importaciones asiáticas crecerán solo un 2,0% en 2022, lo que supondrá un descenso de once puntos porcentuales y ocho décimas en el primer caso (13,8% en 2021) y de nueve puntos porcentuales y una décima en el segundo (11,1% en 2021).

Esta ralentización obedece, en el caso de las importaciones, a la debilidad prevista del consumo privado, lastrado por la estricta estrategia de contención de la pandemia implementada por varios países asiáticos, entre ellos China. Al mismo tiempo, la política de covid cero, que no parece vaya a ser modificada a corto plazo por las autoridades, seguirá creando dificultades logísticas en los servicios de transporte, los centros de producción y los puertos chinos, limitando también el crecimiento de las exportaciones del gigante asiático. ▷

Según la OMC, la guerra en Ucrania está causado un inmenso sufrimiento humano, pero también está perjudicando a la economía internacional en un momento crítico. Su repercusión se dejará sentir en todo el mundo, especialmente en los países más pobres, en los que los alimentos representan una gran proporción de la cesta de consumo. La OMC subraya, una vez más, la necesidad de fortalecer el sistema multilateral y aprovechar el poder del comercio para salir fortalecidos de esta crisis global. Según este organismo, «la historia nos enseña que dividir la economía mundial en bloques rivales y dar la espalda a los países más pobres no conduce a la prosperidad ni a la paz. La OMC puede desempeñar un papel fundamental proporcionando un foro en el que los países puedan debatir sus diferencias sin recurrir a la fuerza».

2.2. El comercio mundial de servicios

2.2.1. El comercio mundial de servicios en 2021

Tras el bache del año anterior, en 2021, la recuperación de la economía mundial y el

apoyo de las políticas económicas propició una intensa mejora en los flujos comerciales internacionales, tanto de bienes como de servicios. Pero si bien el comercio de bienes consiguió alcanzar los niveles previos a la pandemia, la recuperación de los servicios, especialmente castigados por la pandemia, fue más tardía y aún incompleta.

En el primer semestre del año, la irrupción de nuevas variantes del virus y el mantenimiento de numerosas restricciones hicieron que aquellos servicios que requieren una mayor interacción social presentaran una notable atonía, mientras que las ramas manufactureras, impulsadas por la recuperación excepcionalmente fuerte de la demanda mundial, ofrecieron una mayor pujanza. Sin embargo, a partir de entonces, la aparición de cuellos de botella en la oferta y la escalada en los costes energéticos hicieron que el sector industrial perdiese dinamismo, mientras que, por el contrario, algunas ramas de los servicios, como el turismo, la hostelería o el ocio, hasta el momento muy rezagadas, comenzaron a cobrar un mayor protagonismo, conforme los grandes progresos en la vacunación iban permitiendo relajar gradualmente las medidas de contención. ▷

CUADRO 2.5
EXPORTACIONES MUNDIALES DE MERCANCIAS Y SERVICIOS EN TÉRMINOS NOMINALES
(Millones de dólares y porcentajes de variación respecto al año anterior)

Tipo	Valor	Variación porcentual anual				
	2021	2018	2019	2020	2021	Media (2018-2021)
Mercancías	22.283.819	10,2	-2,8	-7,2	26,3	6,6
Servicios comerciales	5.942.057	10,0	3,0	-18,0	16,8	3,0
Transporte	1.150.164	9,7	0,3	-17,6	34,3	6,7
Turismo y viajes	593.678	8,0	2,6	-62,5	7,4	-11,1
Servicios relacionados con mercancías	219.344	16,2	4,0	-14,9	11,7	4,2
Otros servicios comerciales	3.978.872	10,6	3,9	0,7	14,3	7,4

Fuente: Subdirección General de Estudios y Evaluación de Instrumentos de Política Comercial, con datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), abril de 2022.

En el año 2021, las exportaciones nominales de servicios comerciales alcanzaron un valor de 5.942.057 millones de dólares (5.086.332 millones de dólares en 2020), lo que supuso un incremento del 16,8% interanual y una gran recuperación si se compara con el descenso del año anterior (-18,0% en 2020). Pese a ello, los servicios no consiguieron aún en 2021 recuperar los niveles previos a la pandemia.

El comercio mundial de servicios ofreció, a diferencia de episodios anteriores, una menor resiliencia que las mercancías, dada la particularidad de esta crisis y las estrictas restricciones de movilidad de las personas, que no existieron en anteriores ocasiones. Así, en 2021 el incremento en las ventas exteriores de servicios fue nueve puntos porcentuales y cinco décimas inferior al avance de las mercancías en términos de valor (26,3%).

Por ello, los servicios comerciales han reducido sensiblemente, a lo largo de la pandemia, su cuota sobre el total de las exportaciones mundiales (incluyendo mercancías y servicios). En 2019, antes de la irrupción de la COVID-19, los servicios comerciales suponían un 24,6% de las exportaciones mundiales de mercancías y servicios. Este porcentaje se redujo hasta el 22,4% en 2020 y de nuevo disminuyó, hasta el 21,1% de este total en 2021, perdiendo tres puntos porcentuales y cinco décimas respecto a su peso previo a la pandemia, e interrumpiendo la tendencia prácticamente ininterrumpida de ganancia en cuota de años anteriores.

Todas las categorías de servicios que establece la OMC (los asociados a mercancías, los de transporte, el turismo y los otros servicios comerciales) se recuperaron en 2021, si bien lo más llamativo fue que el turismo volvió a crecer, tras el desplome histórico del año anterior, en el que había caído más del 60%. Los

servicios de transporte, que se habían reducido cerca del 20% en 2020, repuntaron también y crecieron más del 30% en 2021. Ambas categorías, pero en mayor medida el turismo, sufrieron muy directamente los efectos de las medidas restrictivas y de limitación de la movilidad.

Por su parte, los servicios asociados a mercancías, aunque de inferior importancia relativa, se incrementaron algo más del 10% en 2021.

Pero fueron los otros servicios comerciales, donde se incluyen servicios financieros, informáticos y los de investigación y desarrollo (I+D), los que sin duda resistieron mejor el envite de la crisis, mostrando incluso un ligero avance en 2020 en la fase aguda de la pandemia y, ya en 2021, intensificaron su crecimiento. Este comportamiento tan diferente del resto de categorías se explica porque los otros servicios comerciales no se han visto tan afectados por las restricciones a la movilidad.

Las exportaciones mundiales de turismo y viajes se situaron en 593.678 millones de dólares en 2021, incrementándose el 7,4% interanual, con una aceleración de casi setenta puntos porcentuales, si se compara con el desplome de 2020 (-62,5%).

La cuota del turismo sobre el total de servicios comerciales se había reducido drásticamente desde el 23,8% que suponía en 2019 hasta el 10,9% en 2020, y de nuevo cae, aunque en menor medida, hasta el 10,0% del total en 2021, lo que supone una pérdida de peso de trece puntos porcentuales y ocho décimas en los dos años de pandemia.

Según los datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), en 2021, las llegadas de turistas internacionales se recuperaron de manera lenta y desigual en las distintas regiones del mundo, debido a las diferencias en las ▷

restricciones a la movilidad y en las tasas de vacunación de cada país. Después de la atonía de la primera mitad de año, el turismo internacional repuntó en la temporada de verano, especialmente en Europa. El Certificado COVID Digital de la UE ayudó a facilitar la libre circulación dentro de la Unión Europea, liberando gran parte de demanda acumulada tras meses de restricciones de movimiento.

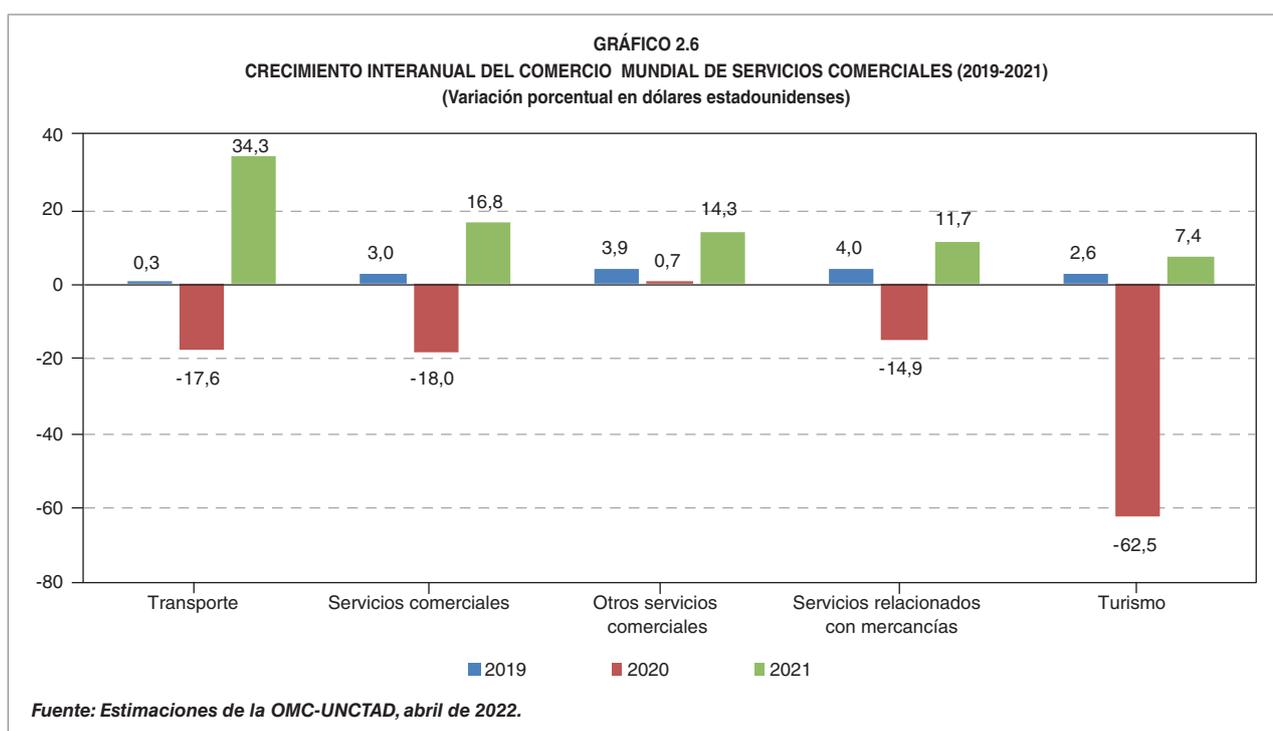
El transporte internacional, estrechamente ligado al turismo, también se vio muy perjudicado en la fase aguda de la pandemia, aunque en menor medida que el turismo. Las exportaciones de servicios de transporte también se aceleraron en 2021, alcanzando un valor de 1.150.164 millones de dólares en 2021 (19,4% del total), incrementándose un 34,3% interanual (-17,6% en 2020).

Las exportaciones de servicios asociados a mercancías (219.344 millones de dólares en 2020) supusieron el 3,7% del total de servicios y avanzaron el 11,7% interanual (-14,9% en 2020).

Los otros servicios comerciales, donde se incluyen servicios financieros, informáticos y los de investigación y desarrollo (I+D), aguantaron mejor la pandemia, ya que no se vieron tan afectados por las restricciones, a lo que se unió la apuesta creciente por la digitalización de la economía mundial en un contexto de menores desplazamientos y trabajo a distancia.

De esta manera, los otros servicios comerciales fueron los de mejor comportamiento relativo, ya que registraron un ligero crecimiento, del 0,7% en 2020, en contraposición a otras categorías de servicios. En 2021 alcanzaron un valor de 3.978.872 millones de dólares, intensificando su dinamismo, al incrementarse un 14,3% interanual.

Los otros servicios comerciales, que ya eran los que tenían un mayor peso relativo sobre el total mundial, han aumentado sensiblemente su cuota en los dos últimos años, situándose en el 67,0% del total en 2021, once puntos ▷



porcentuales y tres décimas más que antes de la pandemia (55,7% del total en 2019).

2.2.2. *El comercio de servicios en términos nominales por regiones geográficas*

Según la OMC, la Unión Europea fue, de nuevo, la región predominante en el comercio de servicios comerciales, al representar un 39,3% de las exportaciones y un 38,0% de las importaciones mundiales en términos de valor en el año 2021. Además, y debido a su mejor comportamiento relativo, la cuota de la UE-27 sobre el total de exportaciones mundiales de servicios aumentó seis décimas (38,7% en 2020).

Las *exportaciones nominales de servicios comerciales* de la UE-27 (2.334 miles de millones de dólares en 2021) se incrementaron un 18,7% interanual, recuperándose tras la contracción del año anterior (-12,5% en 2020) y superando en casi dos puntos porcentuales al promedio mundial.

En 2020, con la salida de Reino Unido de la UE-27, Alemania pasó a ser el principal protagonista en las exportaciones europeas de servicios comerciales, manteniendo dicha posición en 2021, seguido de Irlanda, Francia y Países Bajos. Estos cuatro países sumaron un 54,2% del total exportado en servicios comerciales por el conjunto de la Unión Europea.

La segunda región en importancia por sus flujos comerciales de servicios fue Asia, tanto en el caso de las exportaciones como de las importaciones. Las exportaciones de servicios de Asia, por valor de 1.461 miles de millones de dólares, aumentaron un 17,2%, muy próximas al promedio mundial. Su cuota se incrementó una décima, suponiendo un 24,6% del total en 2021. Entre los mayores exportadores de la región, China y Corea del Sur fueron los que

registraron un mayor dinamismo, mientras que Singapur y Japón crecieron muy por debajo del promedio mundial.

Las ventas de servicios comerciales de África (1,6% del total) y las de América Central, del Sur y el Caribe (2,1% del total) aumentaron de manera similar, un 18,3% y un 18,6% interanual, respectivamente.

Finalmente, las ventas de servicios de América del Norte, que se situaron en 879 miles de millones de dólares en 2021 (14,8% del total mundial), registraron un avance del 10,6%, muy inferior al del promedio mundial. El peso de esta región (14,8% del total en 2021) se redujo ocho décimas (15,6% en 2020), mostrando la mayor pérdida en cuota de todas las áreas geográficas contempladas.

Respecto a las *importaciones nominales de servicios comerciales*, crecieron por encima del promedio mundial las compras de América Central y del Sur, América del Norte, la CEI y Oriente Medio. Sin embargo, en la Unión Europea, Asia y África, las compras de servicios aumentaron menos que el promedio mundial.

La Unión Europea fue también, como en el caso de las exportaciones, la zona de mayor importancia relativa, ya que sus compras de servicios sumaron 2.080 miles de millones de dólares, si bien su crecimiento, del 11,8% interanual, fue dos puntos porcentuales y dos décimas inferior al del promedio mundial. Por ello, su cuota se situó en el 38,0% del total, perdiendo siete décimas respecto al año anterior (38,7% en 2020).

A continuación, en términos de valor, se situó Asia, cuyas importaciones de servicios alcanzaron 1.527 miles de millones de dólares, incrementándose un 13,1% interanual, también por debajo del promedio mundial. Asia redujo dos décimas su peso sobre las importaciones totales de servicios comerciales, hasta el 27,9% del total en 2021 (28,1% del total en 2020). ▷

CUADRO 2.6
COMERCIO MUNDIAL DE SERVICIOS COMERCIALES POR REGIONES Y PAÍSES
(Miles de millones de dólares y porcentaje)

Regiones y países	Exportaciones					Importaciones				
	Valor		Porcentaje de variación respecto al año anterior		Cuota	Valor		Porcentaje de variación respecto al año anterior		Cuota
	2020	2021	2020	2021	2021	2020	2021	2020	2021	2021
TOTAL MUNDIAL	5.086	5.942	-18,0	16,8	100,0	4.807	5.479	-19,0	14,0	100,0
América del Norte	795	879	-20,4	10,6	14,8	561	659	-23,4	17,4	12,0
Estados Unidos	684	748	-19,9	9,3	12,6	436	516	-23,2	18,4	9,4
Canadá	93	103	-16,7	10,6	1,7	97	104	-22,6	7,1	1,9
América Central, del Sur y el Caribe	105	125	-36,6	18,6	2,1	129	155	-29,9	19,9	2,8
Brasil	28	32	-16,8	16,2	0,5	48	49	-29,5	1,9	0,9
Europa	2.608	3.074	-13,3	17,9	51,7	2.317	2.632	-13,8	13,6	48,0
Reino Unido	383	415	-7,4	8,3	7,0	207	238	-21,1	15,0	4,4
Unión Europea (27)	1.967	2.334	-12,5	18,7	39,3	1.860	2.080	-11,7	11,8	38,0
Alemania	313	381	-10,6	21,5	6,4	314	384	-16,2	22,4	7,0
Francia	254	303	-13,9	18,9	5,1	236	261	-12,5	10,7	4,8
Irlanda	279	337	8,6	20,6	5,7	348	340	-7,2	-2,3	6,2
Países Bajos	223	246	-18,4	10,3	4,1	213	237	-19,6	11,1	4,3
Comunidad de Estados Independientes (CEI)	71	85	-27,2	18,7	1,4	94	108	-32,8	15,0	2,0
Federación Rusa	47	55	-22,3	16,2	0,9	63	74	-34,9	17,3	1,4
África	79	93	-34,4	18,3	1,6	137	148	-24,4	7,8	2,7
Egipto	14	19	-40,7	35,5	0,3	17	21	-16,1	21,1	0,4
Marruecos	13	15	-29,2	16,0	0,3	6	7	-29,0	22,2	0,1
Sudáfrica	8	9	-46,0	6,8	0,2	11	14	-31,4	22,2	0,2
Asia	1.246	1.461	-19,9	17,2	24,6	1.350	1.527	-20,1	13,1	27,9
China	278	393	-1,4	41,2	6,6	378	424	-24,1	12,2	7,7
Corea del Sur	89	120	-13,7	35,5	2,0	103	123	-20,2	19,4	2,2
Hong Kong	67	76	-34,4	14,2	1,3	55	62	-32,1	12,3	1,1
India	203	236	-5,3	16,5	4,0	153	191	-14,4	24,9	3,5
Japón	158	164	-22,9	3,7	2,8	195	205	-10,3	4,9	3,7
Singapur	210	230	-2,6	9,5	3,9	204	223	-0,8	9,6	4,1
Oriente Medio	182	225	-28,5	24,1	3,8	218	251	-31,4	14,9	4,6
Arabia Saudí	10	11	-58,8	15,3	0,2	39	52	-30,2	34,8	0,9
Qatar	18	18	0,2	-2,9	0,3	33	33	-2,2	0,3	0,6

Nota: Estimaciones preliminares basadas en estadísticas trimestrales. Las cifras de varios países son estimaciones de la Secretaría de la OMC. Las interrupciones en la continuidad de las series de muchas de las economías y las limitaciones de la comparabilidad entre países pueden afectar a las variaciones porcentuales y al lugar de la clasificación.

Fuente: Subdirección General de Estudios y Evaluación de Instrumentos de Política Comercial, con datos de la base de datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), abril de 2022.

Sin embargo, crecieron por encima del promedio mundial las compras de servicios de América del Norte (659 miles de millones de dólares), que aumentaron un 17,4%, y las de América Central, del Sur y el Caribe (155 miles de millones de

dólares), que crecieron un 19,9% interanual en 2021. Ambas áreas aumentan su peso, hasta el 12,0% del total (ganancia en cuota de tres décimas) en el primer caso y hasta el 2,8% del total (ganancia de una décima) en el segundo. ▷

2.2.3. Principales exportadores e importadores en el comercio mundial de servicios en 2021

En el *ranking* mundial de servicios comerciales del año 2021 puede destacarse una importante pérdida de peso en las ventas exteriores de Estados Unidos y Reino Unido, los dos principales exportadores mundiales. Sin embargo, China registra un extraordinario dinamismo, y la mayor ganancia en cuota, y asciende al tercer puesto, en detrimento de Alemania e Irlanda, que, no obstante, crecen por encima del promedio mundial y ganan cuota también, pero en menor medida que China.

En el caso de las importaciones, Alemania, Estados Unidos e India registraron los mayores aumentos de cuota, mientras que, por el contrario, destacó el retroceso y la pérdida de cuota de Irlanda en las importaciones de servicios, lo que contrastó con el dinamismo que ofrecieron sus exportaciones.

Un año más, Estados Unidos fue el principal exportador e importador mundial en el ámbito de los servicios comerciales. Las exportaciones de servicios de EE. UU. alcanzaron un valor de 747,9 miles de millones de dólares en 2021, con un aumento interanual del 9,3%, siete puntos porcentuales y cinco décimas inferior al del promedio mundial (16,8%). Por ello, la cuota estadounidense sobre el total de las exportaciones mundiales de servicios se redujo ocho décimas, hasta el 12,6% en 2021 (13,4% en 2020), la mayor pérdida de cuota entre los países contemplados.

En segunda posición en el *ranking* se situó Reino Unido, cuyas ventas (414,9 miles de millones de dólares en 2021) crecieron solo el 8,3% interanual, ocho puntos porcentuales y cinco décimas por debajo del promedio mundial. Debido a su peor comportamiento relativo, Reino Unido

redujo su cuota cinco décimas, hasta el 7,0% del total en 2021 (7,5% en 2020), la segunda mayor pérdida de peso en el *ranking*.

Debido a su extraordinario dinamismo, China ascendió dos posiciones en el *ranking* de exportadores de servicios, pasando de ocupar el quinto puesto en 2020 al tercero en 2021.

China exportó servicios comerciales por valor de 392,7 miles de millones de dólares, con un aumento del 41,2% interanual, veinticuatro puntos porcentuales y cuatro décimas por encima del promedio mundial. Por ello, el gigante asiático registró, con gran diferencia, la mayor ganancia en cuota de los países contemplados, de un punto porcentual y una décima, pasando del 5,5% del total en 2020 al 6,6% de dicho total en 2021.

En cuarta posición se situó Alemania, que perdió un puesto en el *ranking* al ser sobrepasada por China. Alemania exportó servicios comerciales por valor de 380,8 miles de millones de dólares en 2021, y exhibió también un gran dinamismo (si bien inferior al de China), con un avance del 21,5% interanual, cuatro puntos porcentuales y siete décimas superior al del promedio mundial. Por ello, Alemania aumentó dos décimas su peso sobre el total de las exportaciones mundiales de servicios, hasta el 6,4% en 2021 (6,2% en 2020).

Irlanda ocupó la quinta posición en el *ranking* de exportadores de servicios en el año 2021, perdiendo también un puesto, al ser superado también por China. Las ventas exteriores de servicios de Irlanda se situaron en 336,7 miles de millones de dólares en 2021, con un incremento interanual del 20,6%, también superior al del promedio mundial. Por ello, su cuota se amplió dos décimas, hasta el 5,7% en 2021 (5,5% en 2020).

Francia mantuvo la sexta posición, con un valor de exportación de 302,6 miles de ▷

CUADRO 2.7
PRINCIPALES EXPORTADORES E IMPORTADORES EN EL COMERCIO MUNDIAL DE SERVICIOS COMERCIALES EN 2021
 (Miles de millones de dólares y porcentaje)

Exportadores					Importadores				
Orden*	Exportadores	Valor	Porcentaje sobre el total mundial	Porcentaje de variación respecto al año anterior	Orden*	Importadores	Valor	Porcentaje sobre el total mundial	Porcentaje de variación respecto al año anterior
1 (1)	Estados Unidos	747,9	12,6	9,3	1 (1)	Estados Unidos	516,1	9,4	18,4
2 (2)	Reino Unido	414,9	7,0	8,3	2 (2)	China	423,8	7,7	12,2
3 (5)	China	392,7	6,6	41,2	3 (4)	Alemania	384,3	7,0	22,4
4 (3)	Alemania	380,8	6,4	21,5	4 (3)	Irlanda	340,0	6,2	-2,3
5 (4)	Irlanda	336,7	5,7	20,6	5 (5)	Francia	260,8	4,8	10,7
6 (6)	Francia	302,6	5,1	18,9	6 (7)	Reino Unido	238,4	4,4	15,0
7 (7)	Países Bajos	246,3	4,1	10,3	7 (6)	Países Bajos	236,7	4,3	11,1
8 (9)	India	236,3	4,0	16,5	8 (8)	Singapur	223,3	4,1	9,6
9 (8)	Singapur	229,5	3,9	9,5	9 (9)	Japón	204,6	3,7	4,9
10 (10)	Japón	163,9	2,8	3,7	10 (10)	India	190,7	3,5	24,9
11 (11)	Luxemburgo	139,1	2,3	14,7	11 (11)	Suiza	141,7	2,6	12,1
12 (12)	Bélgica	134,0	2,3	12,7	12 (12)	Bélgica	134,2	2,4	12,3
13 (13)	Suiza	132,5	2,2	15,6	13 (13)	Corea del Sur	122,9	2,2	19,4
14 (16)	Corea del Sur	120,4	2,0	35,5	14 (16)	Italia	111,7	2,0	20,6
15 (15)	España	118,0	2,0	31,3	15 (15)	Luxemburgo	110,4	2,0	14,0
16 (14)	Canadá	102,7	1,7	10,6	16 (14)	Canadá	103,8	1,9	7,1
17 (17)	Italia	100,2	1,7	17,8	17 (17)	Dinamarca	81,5	1,5	13,2
18 (18)	Dinamarca	92,7	1,6	22,2	18 (18)	Suecia	79,8	1,5	17,0
19 (21)	Polonia	80,5	1,4	21,3	19 (19)	Rusia	74,3	1,4	17,3
20 (19)	Suecia	77,3	1,3	13,2	20 (20)	España	72,6	1,3	19,5
21 (20)	Hong Kong	76,3	1,3	14,2	21 (21)	Austria	66,7	1,2	19,5
22 (23)	Israel	73,8	1,2	33,7	22 (24)	Tailandia	65,8	1,2	41,4
23 (22)	Austria	69,2	1,2	7,8	23 (22)	Hong Kong	61,6	1,1	12,3
24 (27)	Turquía	56,5	1,0	61,1	24 (26)	Arabia Saudí	51,9	0,9	34,8
25 (25)	Rusia	55,0	0,9	16,2	25 (25)	Polonia	49,1	0,9	22,2
26 (26)	Taiwán	51,8	0,9	26,3	26 (23)	Brasil	48,7	0,9	1,9
27 (24)	Australia	44,6	0,8	-8,5	27 (28)	Noruega	40,5	0,7	9,1
28 (35)	Grecia	41,1	0,7	59,0	28 (29)	Taiwán	39,2	0,7	6,2
29 (28)	Noruega	40,0	0,7	16,4	29 (27)	Australia	38,8	0,7	1,9
30 (29)	Filipinas	33,6	0,6	5,7	30 (33)	México	38,1	0,7	36,8
Total economías enumeradas		5.090,9	85,7	—	Total economías enumeradas		4.551,8	83,1	—
TOTAL MUNDIAL		5.942,1	100,0	16,8	TOTAL MUNDIAL		5.479,1	100,0	14,0

* La cifra entre paréntesis corresponde al puesto en el ranking del año anterior.

Nota: Estimaciones preliminares basadas en estadísticas trimestrales. Las cifras de varios países son estimaciones de la Secretaría de la OMC. Las interrupciones en la continuidad de las series de muchas de las economías y las limitaciones de la comparabilidad entre países pueden afectar a las variaciones porcentuales y al lugar de la clasificación.

Fuente: Subdirección General de Estudios y Evaluación de Instrumentos de Política Comercial, con datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), abril de 2022.

millones de dólares y un aumento del 18,9% interanual. Su cuota aumentó una décima, hasta el 5,1% en 2021 (5% en 2020).

Por el contrario, Países Bajos, en la séptima posición, ofreció un escaso dinamismo, con un crecimiento del 10,3% interanual, ▷

perdiendo dos décimas en cuota (4,1 % del total en 2021).

España mantuvo la decimoquinta posición en el *ranking*. Las exportaciones de servicios españoles, por valor de 118,0 miles de millones de dólares, mostraron un gran avance y se incrementaron un 31,3% interanual, catorce puntos porcentuales y cinco décimas más que el promedio mundial. Por ello, nuestro país ganó dos décimas en cuota, que se situó en el 2,0% del total en 2021 (1,8% en 2020).

En lo que se refiere a las importaciones, el principal importador de servicios fue también Estados Unidos, si bien, al contrario que las exportaciones, ganó peso relativo. Las compras exteriores de servicios estadounidenses alcanzaron un valor de 516,1 miles de millones de dólares en el año 2021, con un crecimiento del 18,4% interanual, cuatro puntos porcentuales y cuatro décimas por encima del promedio mundial. La cuota estadounidense sobre el total de importaciones mundiales de servicios se incrementó tres décimas, hasta el 9,4% del total en 2021 (9,1% en 2020).

Igual que en el año anterior, el segundo mayor importador de servicios comerciales fue China (423,8 miles de millones de dólares en 2021). Sin embargo, y al contrario que en el caso del comercio de mercancías y en el de sus exportaciones de servicios, que despuntaron sobre el resto de países, las importaciones de servicios chinas tuvieron un peor comportamiento relativo y registraron un avance inferior

al del promedio mundial, ya que crecieron el 12,2% interanual. Por ello, la cuota china sobre el total de las importaciones mundiales de servicios se redujo dos décimas, situándose en el 7,7% del total en el año 2021 (7,9% en 2020).

En el año 2021, Alemania desplazó a Irlanda y se situó en el tercer lugar en el *ranking* de servicios, con un valor de importación de 384,3 miles de millones de dólares y un aumento interanual del 22,4%, superior al promedio mundial. Por ello, Alemania mostró también, como en el caso de las exportaciones de servicios, un gran dinamismo y registró la mayor ganancia en cuota de los países contemplados, que se situó en el 7,0% del total en 2021, cinco décimas más que en el año anterior (6,5% en 2020).

Por el contrario, Irlanda perdió una posición y se situó en el cuarto puesto del *ranking*, dado su peor comportamiento relativo. Las compras exteriores de servicios irlandesas, por valor de 340,0 miles de millones de dólares en 2021, cayeron un 2,3% interanual, siendo el único país donde se redujeron las importaciones de servicios. La cuota de Irlanda disminuyó un punto porcentual, hasta el 6,2% del total en 2021, ofreciendo también la mayor pérdida de cuota (7,2% en 2020).

Finalmente, España importó servicios comerciales por valor de 72,6 miles de millones de dólares en 2021, lo que supuso un aumento del 19,5% interanual, manteniendo la vigésima posición del *ranking* en 2021, con una cuota del 1,3% del total, igual a la del año anterior.

