

CAPÍTULO 2

EL COMERCIO MUNDIAL DE MERCANCÍAS Y SERVICIOS EN 2022

2.1. El comercio mundial de mercancías en 2022

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

El estallido de la pandemia de la COVID-19 y las estrictas limitaciones a la movilidad impuestas para tratar de controlar la enfermedad tuvieron un impacto súbito y pronunciado sobre el comercio mundial, que registró un retroceso del 5,1 % en el año 2020. Sin embargo, a partir de entonces, el avance en el proceso de vacunación permitió ir gradualmente normalizando la actividad, y el comercio mundial repuntó con fuerza, creciendo un 9,4 % en 2021, pese a las tensiones en las cadenas globales de valor y al aumento en los precios, que surgieron con la reapertura progresiva de la economía.

A comienzos de 2022, el claro alivio en la situación epidemiológica facilitó la vuelta casi completa a la normalidad y el levantamiento prácticamente total de las restricciones, con ciertas excepciones, ya que algunas economías asiáticas, entre ellas China, aún mantenían una férrea política para luchar contra la COVID-19.

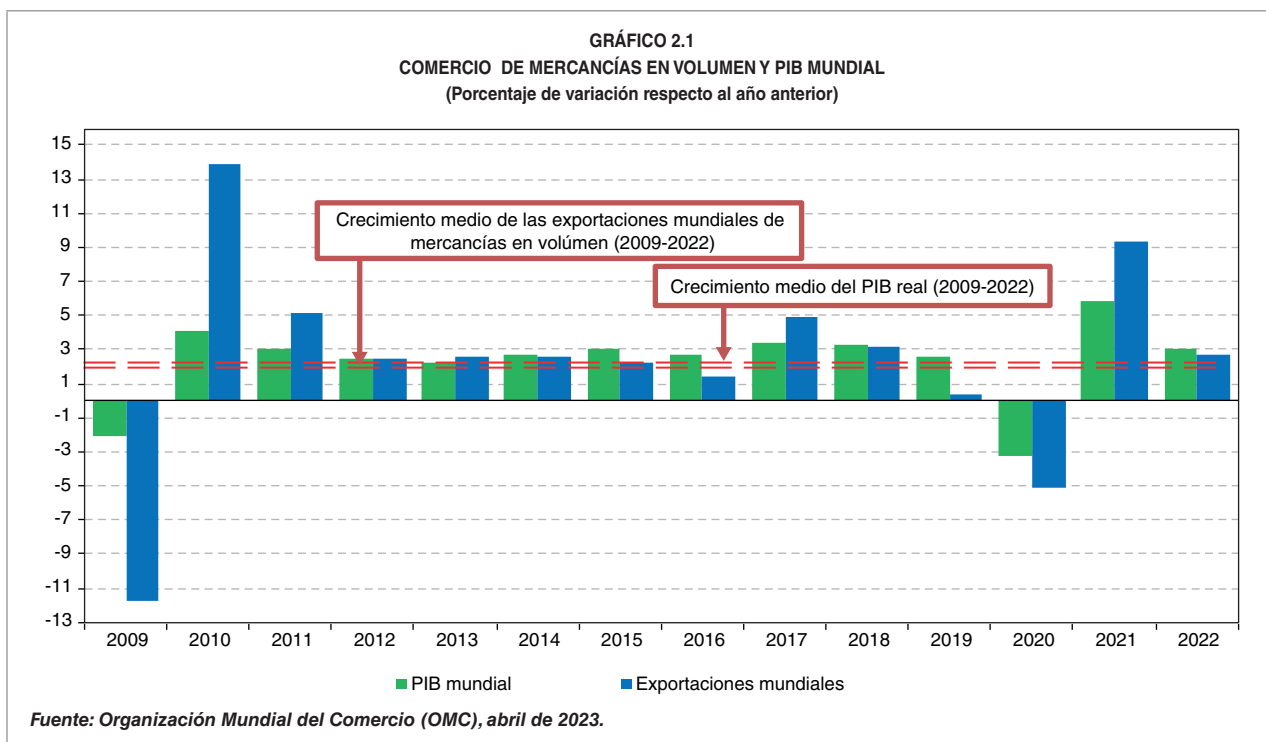
No obstante, el panorama económico se vio de nuevo drásticamente alterado, cuando, a finales de febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania, lo que supuso una nueva perturbación

negativa, que provocó una grave crisis energética global y una notable intensificación del proceso inflacionista, obligando a los principales bancos centrales a cambiar el rumbo de su política monetaria, con más premura e intensidad de lo previsto anteriormente.

Pese a la enorme complejidad de este escenario, los flujos comerciales internacionales, aunque sufrieron una fuerte desaceleración, mostraron una extraordinaria capacidad de resistencia, consiguiendo evitar un retroceso, y aproximarse, en términos de volumen, a la tendencia de los últimos años.

Según los datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) publicados en abril de 2023, el comercio mundial de mercancías, en términos de volumen, se incrementó un 2,7 % interanual en 2022, lo que supuso una ralentización de seis puntos porcentuales y siete décimas respecto al año anterior (9,4 % en 2021). Siguiendo también los datos de la OMC, el producto interior bruto (PIB) mundial, en términos reales a tipos de cambio de mercado, aumentó un 3,0 % en 2022, dos puntos porcentuales y nueve décimas menos que en 2021 (5,9 %).

Si nos remontamos a la serie histórica del periodo 2009-2022, como puede observarse en el Gráfico 2.1, el crecimiento medio de las exportaciones mundiales de mercancías en volumen fue muy similar 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 exacerbar los resultados del PIB, lo que ocurrió también en 2020 y 2021. En el año 2022 se recuperó la tendencia, igualándose prácticamente el avance de ambas magnitudes.

Según la OMC, el crecimiento del comercio mundial de mercancías superó con holgura las previsiones más pesimistas, realizadas por este organismo al inicio del conflicto en Ucrania, que estimaban un aumento de solo un 0,5 % en el año 2022, contemplando la posibilidad de que los países se hubieran dividido en bloques comerciales competidores.

Sin embargo, el sistema mundial de comercio mostró una vez más, como lo hizo durante la pandemia, su resiliencia. La apertura comercial contribuyó a hacer frente a los efectos económicos negativos derivados de la guerra, permitiendo que los países y áreas más dependientes de las importaciones energéticas rusas, entre ellos la Unión Europea, hayan sido

capaces de encontrar proveedores alternativos, evitando el temido desabastecimiento de energía.

También los países más pobres pudieron encontrar suministradores sustitutos para las materias primas agrícolas que les proveían Rusia y Ucrania (cereales, trigo, fertilizantes y abonos), de las que son especialmente dependientes, evitando una crisis alimentaria global. La OMC pone el ejemplo de las importaciones de trigo de Etiopía, procedentes de Rusia y de Ucrania, que, en los diez primeros meses de 2022 se redujeron un 75 % y un 99,9 % interanual respectivamente, si bien esta caída pudo ser compensada con el aumento en las compras procedentes de Estados Unidos y de Argentina. Esto no habría sido posible sin el actual sistema multilateral de comercio, abierto e inclusivo, que se erige una vez más como pilar fundamental de la economía mundial.

Al mismo tiempo, y aunque los precios energéticos y los de los alimentos ▷

aumentaron sustancialmente, lo hicieron menos de lo estimado cuando se produjo la invasión, y algunos de los más castigados en un principio, como el petróleo o el gas natural, consiguieron rebajar las tensiones en la segunda mitad del año.

Estos factores positivos evitaron un retroceso del comercio mundial en el año 2022, si bien el crecimiento del mismo podría haber sido más intenso, de no ser por los extraordinarios obstáculos que lo limitaron, algunos asociados aún a la pandemia, fundamentalmente la estricta política covid cero en Asia o los problemas en las cadenas globales de abastecimiento, que afectaron con mayor intensidad en la primera parte del año, para ir diluyéndose después. Otros obstáculos más recientes derivaron de la propia guerra, entre ellos el desbocado aumento en los precios energéticos y en las tasas de inflación, que obligó a los principales bancos centrales a endurecer aceleradamente las condiciones financieras.

En el año 2021, la reapertura de la economía mundial provocó una recuperación tan extraordinaria de la demanda que la oferta no fue capaz de absorberla. Algunos insumos y bienes intermedios comenzaron a escasear, ocasionando disrupciones en las cadenas de suministro y notables retrasos en los plazos de entrega de los pedidos. Paralelamente, el gradual levantamiento de las restricciones encareció los precios de las materias primas, presionando al alza las tasas de inflación.

A finales de febrero de 2022, la invasión rusa de Ucrania agudizó significativamente estos problemas. Su repercusión económica más inmediata fue la escalada en los precios de la energía, especialmente del petróleo y del gas, pero también del carbón, puesto que Rusia es un importante proveedor mundial de estos productos.

Los precios energéticos, que ya habían registrado una fuerte subida en 2021, literalmente se dispararon con el conflicto, en un entorno de gran incertidumbre y repunte histórico en la volatilidad. El crudo brent comenzaba el año en torno a 79 dólares/barril, si bien tras el estallido de la guerra fue escalando progresivamente, hasta alcanzar un máximo de 129 dólares/barril a comienzos de junio, fluctuando en torno a los 100 dólares/barril en los meses estivales. A partir de septiembre, los precios del crudo se fueron moderando, reflejando las previsiones de desaceleración de la economía internacional. Pese a ello, en el conjunto del año 2022 el precio del crudo brent se situó, en media, en 103,7 dólares/barril, un 45,9 % superior al valor medio de 2021 (71,1 dólares/barril).

Si el repunte en el precio del petróleo fue intenso, el del gas fue aún mucho más acusado, especialmente en Europa. Al estallar el conflicto, Rusia era, con gran diferencia, el principal proveedor de gas europeo, a lo que se unía la dificultad de sustitución del gas ruso importado vía gasoducto por el de otros proveedores más alejados geográficamente, que debía ser transportado en buques metaneros. Al mismo tiempo, la ausencia de suficientes infraestructuras de interconexión energética dentro de la UE, especialmente incompletas en el caso de la electricidad y del gas natural, hacía más complicada la sustitución de las importaciones energéticas rusas.

Todos estos factores hicieron que la cotización del gas natural TTF (Title Transfer Facility), de referencia europea, fuese escalando progresivamente desde el inicio de la guerra, disparándose literalmente hasta alcanzar un máximo nunca visto con anterioridad a finales de agosto, tras el cierre total del gasoducto Nord Stream I, que suministraba la mayor parte del gas ruso a Europa. Sin embargo, a partir ▷

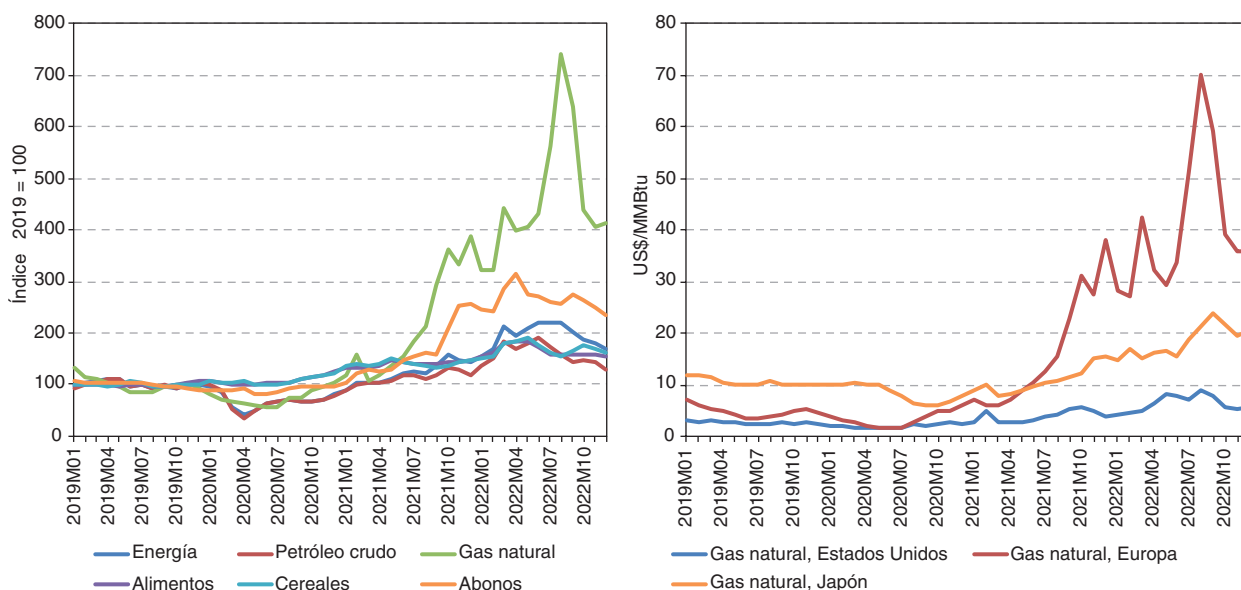
de entonces, el importante incremento en las importaciones europeas de gas natural licuado (GNL) procedente de Estados Unidos permitió una intensa acumulación de inventarios, a lo que se sumó un invierno más suave de lo habitual, por lo que los precios comenzaron a relajarse gradualmente. Pese a la mejora de los últimos meses, el precio del TTF se situó, en media, en 135,0 euros/MWh en el conjunto del año 2022, lo que, si se compara con los 45,41 euros/MWh de 2021, supuso un abrupto incremento, del 197,2 % interanual, muy superior al registrado por el crudo.

Según la OMC, y como puede apreciarse en el Gráfico 2.2, a diferencia de los precios del petróleo, que tienden a estar estrechamente correlacionados entre regiones, los precios del gas natural varían de manera considerable. En concreto, el efecto sustitución de proveedores de gas diferentes a los europeos, podría explicar el incremento en los precios del GNL en el

mercado japonés en el año 2022 y, en menor medida, en el estadounidense. Pese a ello, el mayor repunte se produjo, sin duda, en el mercado de gas europeo. En el futuro, según la OMC, el aumento del comercio interregional de gas natural licuado podría llegar a igualar los precios de los distintos mercados de gas, si bien, por el momento, esta convergencia está limitada por el transporte y la infraestructura de gasoductos.

El encarecimiento de la energía agravó e hizo más persistentes las ya existentes tensiones en los precios. Las tasas de inflación escalaron con rapidez hasta niveles no vistos en varias décadas, afectando en primer lugar al componente energético y, posteriormente, al resto de la cesta de consumo, dibujando un panorama de política económica especialmente complejo. Aunque, en los últimos meses del año, la relajación de los precios energéticos y la progresiva normalización de los cuellos ▷

GRÁFICO 2.2
PROMEDIO DE LOS PRECIOS MUNDIALES DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS PRIMARIOS
 (Índice 2019 = 100, y dólares estadounidenses por millón de BTU*)



* BTU: British Thermal Unit.

Fuente: OMC, con datos del Banco Mundial.

de botella en la oferta fueron corrigiendo gradualmente la inflación, esta se mantenía aún muy por encima del objetivo de los principales bancos centrales, que elevaron, con rapidez y firmeza, los tipos de interés de referencia. El aumento en los tipos de interés contribuyó también a enfriar la demanda y a moderar los precios al final del ejercicio.

Además, la estricta estrategia de contención de la pandemia (covid cero) implementada hasta finales de 2022 por algunos países de Asia, entre ellos China o Japón, que implicaba largos confinamientos de la población, bloqueos estrictos de la movilidad y rastreos masivos de casos, afectando a regiones y ciudades enteras, creó dificultades logísticas en los servicios de transporte, los centros de producción y los puertos, lastrando sensiblemente, como se verá posteriormente, los flujos comerciales asiáticos.

Los factores anteriormente descritos contribuyeron, entre otras barreras, a obstaculizar y limitar el impulso del comercio mundial en el año 2022.

En 2022, la invasión rusa de Ucrania produjo cambios significativos en el comercio internacional de mercancías. Desde el inicio del conflicto, fundamentalmente Europa —pero también otros países occidentales que condenaron firmemente la agresión militar de Rusia a un país soberano— acordó diversos paquetes de sanciones que se han ido ampliando a lo largo del año, adoptando medidas restrictivas sin precedentes, con el fin de debilitar la economía de Rusia y limitar su capacidad para mantener la guerra.

Dado el protagonismo ruso como proveedor energético internacional, algunas de las principales disposiciones adoptadas se centraron en el ámbito comercial, para tratar de mermar los ingresos recibidos por la economía rusa por

sus exportaciones de carbón, petróleo y gas natural. Ya en marzo de 2022, Estados Unidos y Canadá impusieron su veto a las importaciones de petróleo y gas ruso. Sin embargo, en la Unión Europea la adopción de una decisión al respecto fue más tardía, dada su tradicional dependencia energética de Rusia, de donde se importaba, hasta el estallido de la guerra, cerca de la mitad de los combustibles fósiles, fundamentalmente carbón, pero también petróleo y gas natural, este último de más difícil sustitución.

Finalmente, en junio de 2022, los Estados miembros firmaron el sexto paquete de sanciones, que incluía la prohibición de compra, importación o transferencia de petróleo y determinados productos petrolíferos de Rusia (con la excepción temporal de Hungría para el crudo ruso importado por oleoducto). Esta medida entró en vigor en diciembre, junto con la adopción del tope máximo de 60 dólares/barril en el precio de compra del petróleo ruso transportado por vía marítima, acordado por la Unión Europea y los países que componen el G7. Aunque esta última disposición afecta al petróleo vendido fuera de la UE, puede hacerse efectiva, ya que la mayor parte de navieras y aseguradoras son europeas. Los países de la UE también acordaron el embargo a las importaciones de carbón ruso desde agosto de 2022.

Pese a que, en los seis primeros meses desde el estallido de la guerra, la Unión Europea se mantuvo como el principal comprador de combustibles fósiles rusos, progresivamente esta dependencia se fue reduciendo: en el caso del carbón desde agosto, cuando entró en vigor el embargo, y en el del gas natural a partir de septiembre, cuando las compras disminuyeron abruptamente tras la interrupción indefinida del suministro a Europa a través del Nord Stream I. En el caso del petróleo, ▷

aunque su embargo entró en vigor a finales de año, las importaciones europeas de crudo ruso se fueron reduciendo mucho antes, al ser de más fácil sustitución que las de gas.

Los dirigentes europeos establecieron como uno de sus principales objetivos reducir progresivamente su dependencia de Rusia, diversificando sus proveedores energéticos, tanto para castigar a la economía rusa como para garantizar la seguridad del abastecimiento. Según la OMC, la Unión Europea fue capaz de encontrar fuentes alternativas de suministro, incrementando considerablemente sus compras exteriores energéticas procedentes de Estados Unidos, Qatar, Noruega o Argelia. En el caso del gas natural, Europa sustituyó buena parte del gas natural ruso por el gas natural licuado importado de Estados Unidos, si bien este cambio conllevó un mayor coste por su necesidad de transporte en buques metaneros. Esta sustitución fue posible gracias a la intensa expansión de la capacidad mundial de exportación de GNL, sobre todo en Estados Unidos, pero también porque la demanda de GNL en China registró un descenso muy significativo en 2022, dada la caída en el consumo de gas en el sector industrial chino, muy afectado por la política covid cero.

Y es que la estricta estrategia de contención de la pandemia aplicada por las autoridades chinas frente a las nuevas variantes del virus, que incluyó, durante prácticamente todo el año, pruebas masivas, cuarentenas, cierres de fronteras y largos e indiscriminados confinamientos totales o parciales de la población en al menos veintisiete ciudades de todo el país, entre ellas Hong Kong, Shanghái o Pekín, cruciales en la economía china, lastró seriamente sus flujos comerciales. El cierre de industrias y comercios paralizó el transporte marítimo y la producción de muchos bienes durante meses,

dañando las exportaciones, haciendo mella también en la demanda interna, especialmente en el consumo de los hogares, desplomando las importaciones.

Estos desarrollos están detrás del comportamiento del comercio mundial de mercancías en el año 2022, y con ello puede entenderse, entre otras cosas, el desplome de los flujos comerciales reales en la Comunidad de Estados Independientes (CEI), donde se incluye Rusia, así como el despunte del comercio en Oriente Medio y, en menor medida, en América del Norte, ya que ambas áreas cuentan con muchos de los principales proveedores energéticos mundiales. También estos desarrollos están detrás de la debilidad de los flujos comerciales reales en Asia.

Si se analiza el *comercio mundial de mercancías en términos de volumen* en 2022, se observa que todas las áreas geográficas, excepto la CEI y Asia, en el caso de las importaciones, registraron avances en sus flujos comerciales. Pese a ello, el comercio en términos reales se desaceleró en todos los casos, excepto en Oriente Medio, que registró con diferencia el mayor aumento, tanto en sus compras como en sus ventas exteriores.

Pese a que la OMC ofrece cifras de comercio para Rusia en el año 2022, aquel organismo subraya que han de tomarse con suma cautela dada la carencia de datos oficiales. La OMC ha realizado estas estimaciones basándose en las estadísticas aportadas por los socios comerciales de Rusia, lo que, según indica, ofrece una aproximación bastante razonable.

El crecimiento de las exportaciones de mercancías en términos de volumen fue especialmente intenso en Oriente Medio, despuntando sobre el resto de áreas y más que triplicando al del promedio mundial. Sus ventas exteriores ▷

reales se incrementaron un 9,9 % en 2022, doce puntos porcentuales y tres décimas más que en 2021, cuando cayeron un 2,4 % interanual.

Como se ha explicado anteriormente, en Oriente Medio se encuentran muchos de los principales proveedores energéticos mundiales, sobre todo de petróleo y derivados, como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Irak o Qatar, que incrementaron significativamente sus exportaciones energéticas, permitiendo compensar, en parte, la reducción de la oferta de la CEI. Fundamentalmente la Unión Europea, pero también otros países occidentales, fue diversificando y sustituyendo en poco tiempo sus fuentes de suministro energético, evitando el temido desabastecimiento.

A continuación, en términos de dinamismo, se situaron las ventas exteriores reales de América del Norte, que se incrementaron un 4,2 % interanual en 2022, dos puntos porcentuales y tres décimas menos que en el año anterior (6,5 % en 2021), pero por encima del promedio mundial. En la región de América del Norte se incluye Estados Unidos, uno de los más importantes proveedores de gas y de crudo a nivel mundial. El fuerte descenso de las importaciones europeas de gas natural ruso fue compensado, especialmente a partir de septiembre, por el aumento del gas natural licuado estadounidense.

Por su parte, las exportaciones reales de Europa fueron las terceras en términos de dinamismo y se incrementaron un 2,7 % interanual, igual que el promedio mundial, pero cinco puntos porcentuales y cuatro décimas menos que en 2021 (8,1 %).

Las exportaciones del resto de zonas geográficas crecieron por debajo del promedio mundial. Las ventas exteriores en volumen de América Central, del Sur y el Caribe aumentaron un

1,9 % interanual, desacelerándose tres puntos porcentuales y nueve décimas (5,8 % en 2021). Las exportaciones de África se incrementaron solo un 0,7 % interanual (3,5 % interanual en 2021). Dado que en África también se encuentran algunos de los principales proveedores energéticos mundiales, la OMC preveía un mayor avance de sus exportaciones, por lo que puede decirse que África no se ha visto tan favorecida como Oriente Medio por el efecto sustitución de la pérdida de envíos energéticos rusos.

Las exportaciones reales de Asia mostraron también un débil crecimiento, del 0,6 % interanual, frenándose bruscamente, al desacelerarse doce puntos porcentuales y cinco décimas respecto al año anterior (13,1 % en 2021), registrando el menor avance y la mayor desaceleración de todas las áreas geográficas (excepción hecha de la CEI). Esta intensa ralentización y esta sorprendente atonía se debieron a la estricta estrategia de contención de la pandemia que continuaron aplicando en la mayor parte del año, y a diferencia de otras economías, algunos países de Asia, entre ellos China. Las exportaciones reales asiáticas comenzaron a retroceder desde del segundo trimestre de 2022 y registraron la mayor caída de todas las áreas geográficas en el cuarto (-4,8 % intertrimestral).

Finalmente, la única caída se produjo en las ventas exteriores en volumen de la Comunidad de Estados Independientes, que se contrajeron el 4,9 % interanual, profundizando el retroceso del año anterior (-3,0 % en 2021).

Según se observa en el Gráfico 2.3, los flujos de importación fueron muy superiores a los de exportación en América del Norte, América Central y del Sur, Europa y África. Sin embargo, en Oriente Medio y Asia fueron muy similares, mientras que en la Comunidad de Estados Independientes el intenso retroceso de las ▷

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

Regiones geográficas	2019	2020	2021	2022
Comercio mundial de mercancías*	0,4	-5,1	9,4	2,7
Exportaciones				
América del Norte	0,4	-8,9	6,5	4,2
América Central, del Sur y el Caribe	-1,3	-4,9	5,8	1,9
Europa	0,4	-7,7	8,1	2,7
Comunidad de Estados Independientes (CEI)	-0,1	-0,9	-3,0	-4,9
África	-0,3	-7,2	3,5	0,7
Oriente Medio	-1,0	-6,6	-2,4	9,9
Asia	0,8	0,6	13,1	0,6
Importaciones				
América del Norte	-0,6	-5,9	12,5	6,0
América Central, del Sur y el Caribe	-1,8	-10,8	25,6	4,2
Europa	0,3	-7,2	8,5	5,2
Comunidad de Estados Independientes (CEI)	8,3	-5,5	9,1	-13,5
África	3,3	-14,8	6,4	5,6
Oriente Medio	11,2	-10,1	8,3	9,4
Asia	-0,5	-0,8	10,5	-0,4

* Promedio de exportaciones e importaciones.

Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC), abril de 2023.

importaciones superó con holgura al sufrido por las exportaciones.

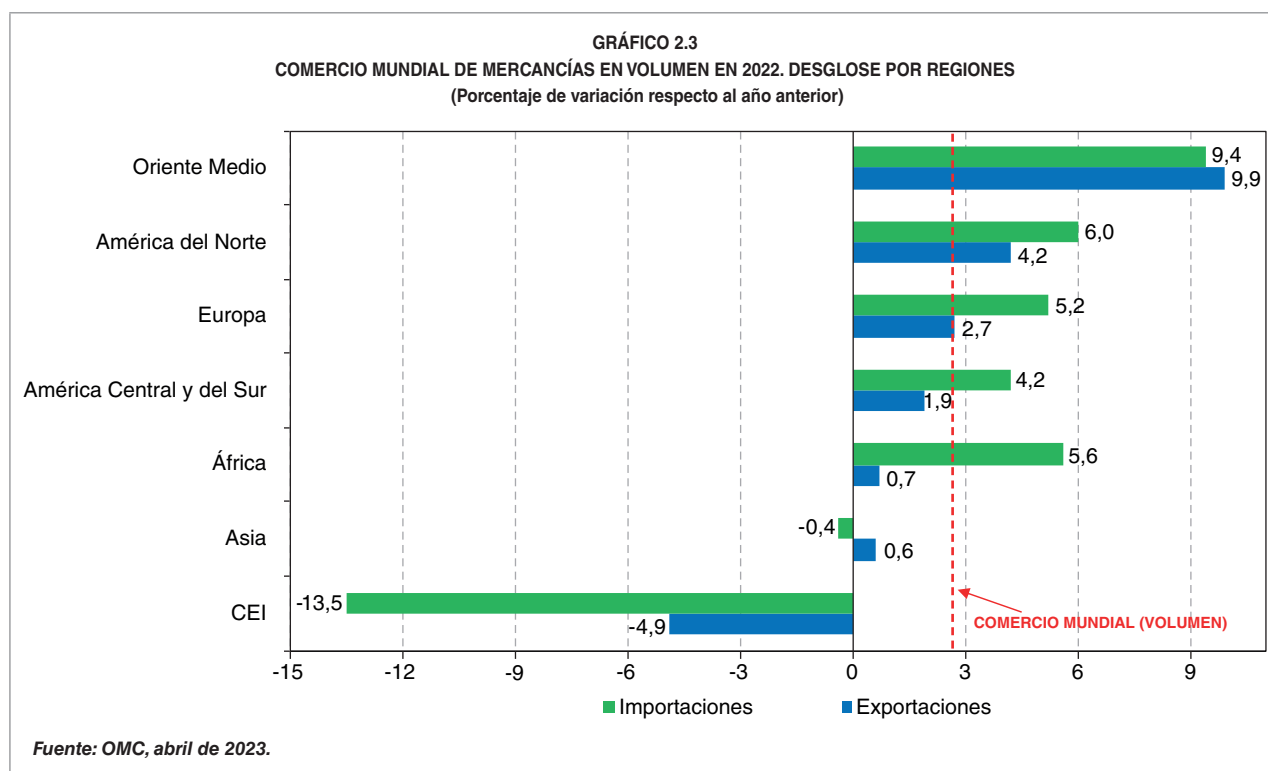
En las *importaciones reales de mercancías*, el mayor dinamismo se observó en Oriente Medio, cuyas compras despuntaron sobre el resto de áreas geográficas, incrementándose un 9,4 % interanual en 2022 (8,3 % en 2021), un avance muy similar al de las exportaciones. De esta manera, la tasa de crecimiento de las compras exteriores reales de Oriente Medio se aceleró respecto al año anterior, al contrario que en el resto de áreas geográficas, y, además, triplicó al avance del promedio mundial. El fuerte incremento de los ingresos derivados de las exportaciones permitió a los países de esta región importar más.

América del Norte fue el área que registró el segundo mayor aumento en sus importaciones reales, que se incrementaron un 6,0 % interanual, seis puntos porcentuales y cinco décimas menos que en 2021 (12,5 %). El

crecimiento de las importaciones en América del Norte superó al de sus exportaciones.

Las compras exteriores reales de África, las terceras de mayor dinamismo, crecieron un 5,6 % en 2022, solo ocho décimas menos que el año anterior (6,4 % en 2021). El dinamismo importador en África sobrepasó también al que mostraron sus exportaciones, duplicando al del promedio mundial.

Las importaciones de Europa aumentaron un 5,2 % interanual, mostrando, tras África, la menor desaceleración de las áreas contempladas (8,5 % en 2021). El avance de las importaciones reales europeas fue dos puntos porcentuales y cinco décimas superior al de sus exportaciones, lo que podría explicarse por el notable impulso de las compras al exterior de bienes energéticos, debido a las estrategias de almacenamiento implementadas en 2022 para hacer frente al riesgo de alteraciones en el suministro. ▷



Las compras exteriores reales de América Central, del Sur y el Caribe se incrementaron también por encima de sus exportaciones, un 4,2 % interanual. Este avance fue muy inferior al del año anterior, cuando habían despuntado sobre el resto de áreas geográficas, creciendo un 25,6 % interanual, algo extraordinario que, en buena medida, se debió a su elevada dependencia del abastecimiento extrarregional de medicamentos y vacunas contra la COVID-19.

Tanto las compras exteriores de Asia como en mayor medida las de la CEI retrocedieron respecto al año anterior. Las importaciones reales de Asia disminuyeron un 0,4 % interanual en 2022, desacelerándose bruscamente, diez puntos porcentuales y nueve décimas respecto al año anterior, cuando habían crecido un 10,5 % interanual.

La política covid cero produjo, entre otras cosas, una intensa caída en el consumo de gas en el sector industrial chino, lo que, según la OMC, conllevó una reducción cercana al 20 %

de las importaciones de GNL de China durante 2022. Además, los estrictos confinamientos contribuyeron a una fuerte debilidad del consumo interno. Ambos factores determinaron la fragilidad de la demanda de importaciones.

Finalmente, las importaciones reales de la Comunidad de Estados Independientes se desplomaron, retrocediendo un 13,5 % interanual, tras haber crecido un 9,1 % en 2021. La caída de las importaciones de la CEI fue muy superior a la de las exportaciones.

Analizando a continuación el *comercio mundial de mercancías en términos de valor* en dólares estadounidenses en el año 2022, se observan notables diferencias respecto al comercio en términos reales, lo que se explica por las enormes fluctuaciones que se produjeron en los precios de los productos básicos y, en menor medida, en los tipos de cambio.

Las exportaciones mundiales de mercancías en términos de valor se situaron en 24.904 miles de millones de dólares (22.344 miles ▷

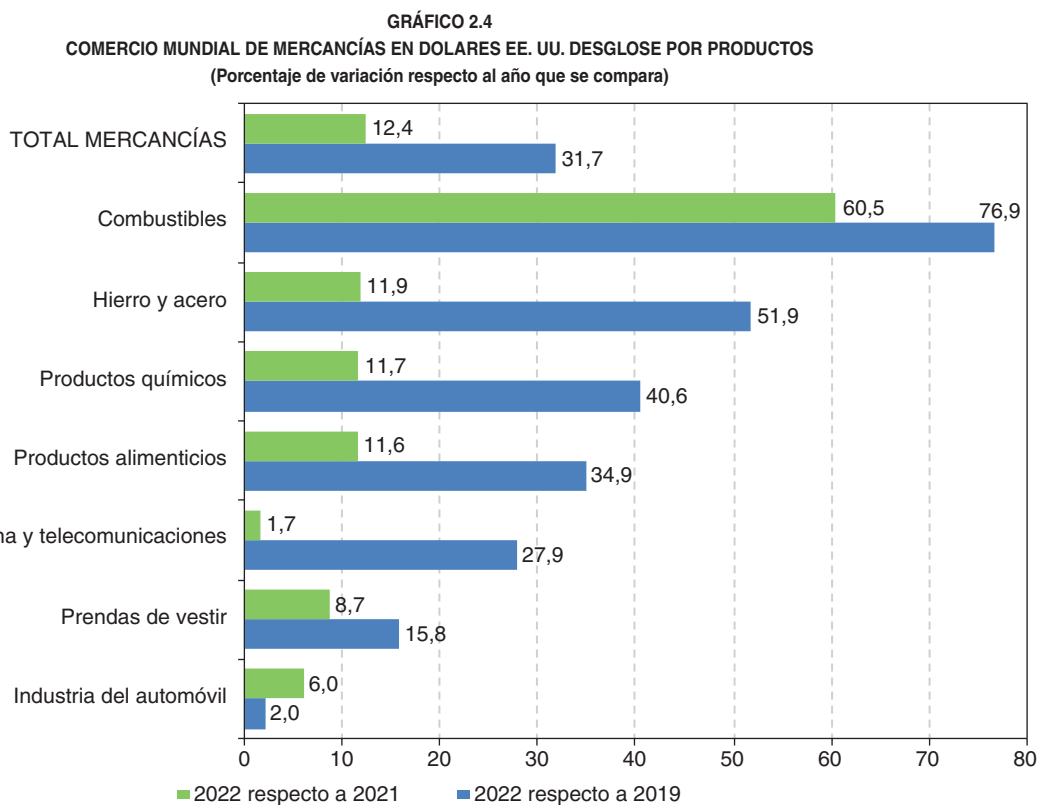
de millones de dólares en 2021), lo que supuso un incremento nominal del 11,5 % interanual. El aumento en los precios energéticos y de otras materias primas derivado de la guerra en Ucrania hizo que el avance en las exportaciones mundiales en términos nominales fuera cuatro veces superior al registrado en términos reales.

Según se aprecia en el Gráfico 2.4, la recuperación del comercio internacional fue heterogénea a nivel sectorial. El comercio de combustibles mostró el mayor dinamismo, con un avance del 60,5 % interanual en 2022. También este sector fue el que ofreció una mayor recuperación respecto a los niveles previos a la pandemia, con un aumento del 76,9 % si se compara con 2019, más que doblando el avance del conjunto de mercancías en este periodo (31,7%). Sin embargo, el comercio

de las ramas productivas más dependientes de las cadenas de suministro globales, cuyos problemas persistieron en 2022 aunque fueron remitiendo en la última parte del año, continuó resintiéndose. El automóvil sufrió la escasez de semiconductores durante buena parte del ejercicio y fue uno de los sectores que registró una mayor atonía, aumentando un 6,0 % interanual en 2022 y únicamente un 2,0 % si se compara con los niveles previos a la pandemia.

En el año 2022, igual que en términos de volumen, el crecimiento de las exportaciones nominales de mercancías en Oriente Medio despuntó muy por encima del resto de áreas.

Las ventas exteriores en valor del conjunto de países que componen Oriente Medio (1.636 miles de millones de dólares en 2022) se incrementaron un 41,6 % interanual (42,3 % en ▷



Fuente: OMC.

2021), un avance que superó en casi cuatro veces al del promedio mundial. Como consecuencia, Oriente Medio incrementó sensiblemente su protagonismo sobre el total de exportaciones mundiales, ya que su cuota alcanzó el 6,6 % del total en 2022, un punto porcentual y cuatro décimas más que en el año anterior (5,2 % del total en 2021).

Este dinamismo se explica por el extraordinario repunte en las exportaciones nominales de mercancías en la práctica totalidad de los países que componen el área, que superó el 40 % en la mayor parte de los casos. Parece observarse que el grado de sustitución entre proveedores energéticos tras el estallido de la guerra de Ucrania ha beneficiado especialmente a los países comprendidos en Oriente Medio.

Las dos economías del área más relevantes por valor de exportación fueron Emiratos Árabes Unidos (599 miles de millones de dólares) y Arabia Saudí (410 miles de millones de dólares en 2022), cuyas ventas nominales se incrementaron un 40,8 % y un 48,6 % interanual respectivamente. Por ello, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí registraron, junto con Estados Unidos, la mayor ganancia en cuota en sus exportaciones nominales a nivel mundial. Del resto de países de esta zona geográfica fueron muy relevantes los incrementos en las exportaciones de Kuwait (64,9 % interanual), Irak (52,7 % interanual), Qatar (48,9 % interanual) y Omán (41,1 % interanual).

Pese a su escaso peso relativo, es significativo mencionar que las exportaciones en valor de los países menos adelantados (PMA) exportadores de petróleo (77 miles de millones de dólares) se incrementaron más de un treinta por ciento nominal en 2021 (33,1 %). En contraposición, las ventas de los PMA exportadores netos de productos distintos al petróleo (84

miles de millones de dólares) se incrementaron un 12,7 % interanual, y las de los PMA exportadores netos de agricultura (24 miles de millones de dólares) incluso se redujeron ligeramente (-0,7 % interanual).

A continuación, en términos de dinamismo, se situaron las exportaciones nominales de África (655 miles de millones de dólares), que crecieron un 17,8 % interanual (41,0 % en 2021), por encima del promedio mundial. La cuota africana se incrementó una décima, hasta el 2,6 % del total en 2022 (2,5 % en 2021).

Desglosando por países, quizá lo más significativo fue la debilidad que ofrecieron las ventas exteriores de Sudáfrica, que disminuyeron un 0,5 % interanual, por lo que su cuota (0,5 % del total mundial) se redujo una décima respecto a 2021. Sudáfrica forma parte de los BRICS y además es el país de mayor peso relativo a nivel de exportaciones del área (123 miles de millones de dólares en 2022), ya que cuenta con las terceras reservas de petróleo del África Subsahariana, por lo que la debilidad de sus exportaciones ha restado dinamismo al conjunto del área. Por el contrario, las exportaciones nominales de Argelia, uno de los diez principales proveedores mundiales de gas, aumentaron el 58,4 % interanual, y las de Nigeria, que exporta fundamentalmente crudo, se incrementaron un 33,5 % interanual.

Las exportaciones nominales de América del Norte (3.240 miles de millones de dólares) fueron las terceras de mayor avance, del 17,5 % interanual en 2022 (23,5 % en 2021), por lo que su cuota se incrementó hasta el 13,0 % del total, siete décimas más que en 2021 (12,3 %). Dentro de ellas destacó el avance de Estados Unidos, uno de los principales proveedores mundiales de crudo y de gas, que se ha visto especialmente beneficiado por el efecto de sustitución de las exportaciones rusas. ▷

Las exportaciones nominales de América Central, del Sur y el Caribe (832 miles de millones de dólares) se incrementaron un 16,5 % interanual en 2022 (33,7 % en 2021), por lo que su cuota se situó en el 3,3 % del total, una décima menos que en 2021 (3,2 %).

Las exportaciones del resto de áreas geográficas registraron un crecimiento inferior al del promedio mundial.

Las ventas exteriores nominales de la CEI (728 miles de millones de dólares), pese a que se ralentizaron significativamente, consiguieron incrementarse un 11,2 % interanual en 2022 (44,3 % en 2021), manteniendo su cuota en el 2,9 % del total en 2022. El aumento de las ventas exteriores nominales de la CEI contrastó con el retroceso de sus exportaciones reales, lo que implica que el aumento de los precios energéticos pudo sobrecompensar la caída que registraron sus exportaciones en volumen.

Las ventas exteriores nominales de la Unión Europea, por valor de 7.148 miles de millones de dólares, ofrecieron un crecimiento más moderado, del 7,5 % interanual en 2022 (21,4 % en 2021), un avance muy similar al de la zona euro, que fue del 7,7 % (21,5 % en 2021).

Si bien la UE continuó siendo la segunda zona geográfica de mayor peso sobre el total de las exportaciones mundiales (28,7 % en 2022), este porcentaje se redujo un punto porcentual respecto al año anterior (29,7 % en 2021), mostrando la mayor pérdida en cuota de las áreas contempladas. Paralelamente, la cuota de la zona euro se redujo en ocho décimas, hasta el 23,7 % del total en 2022. Las exportaciones nominales europeas se vieron lastradas por la debilidad de las ventas exteriores de Alemania, el principal exportador europeo (1.655 miles de millones de dólares), cuyo avance fue solo del 1,1 % interanual.

Finalmente, las exportaciones nominales de Asia (9.121 miles de millones de dólares) fueron, de todas las áreas geográficas, las que registraron un menor aumento, del 7,3 % interanual en 2022, lo que supuso una brusca desaceleración, de diecinueve puntos porcentuales y nueve décimas (27,2 % en 2021).

Durante la pandemia, las exportaciones nominales de la región asiática tuvieron un mejor comportamiento relativo e incrementaron su protagonismo en las exportaciones mundiales de mercancías. Sin embargo, en 2022, su peso se redujo hasta el 36,6 % del total, lo que supuso una pérdida de un punto porcentual y cuatro décimas respecto al año anterior (38,0 % en 2021). No fue ajeno a ello la debilidad de las exportaciones nominales chinas, que aumentaron solo un 7,0 %, muy por debajo del promedio mundial, o el retroceso de las ventas exteriores de Hong Kong (-9,0 % interanual) y de Japón (-1,2 % interanual). Por el contrario, las exportaciones nominales de India (453 miles de millones de dólares) se incrementaron un 14,7 % interanual en 2022, duplicando el avance de la región asiática. India ha intensificado en los últimos años su vocación exportadora, siendo en la actualidad una pieza clave en las cadenas de suministro internacionales.

Todas las áreas geográficas, excepto la CEI, registraron avances en sus importaciones de mercancías en términos de valor. Los mayores aumentos fueron los de las áreas ricas en energía y productos básicos, cuyas compras exteriores se vieron beneficiadas por los ingresos derivados de sus exportaciones. El mayor dinamismo se produjo en América Central y del Sur y en Oriente Medio, y el menor, en Asia.

Las compras exteriores de América Central, del Sur y el Caribe (919 miles de millones de dólares) fueron las que más se incrementaron, ▷

un 23,5 % interanual, casi doblando al promedio mundial. Por ello su cuota aumentó tres décimas, hasta el 3,6 % del total en 2022 (3,3 % en 2021).

Por su parte, las importaciones nominales de Oriente Medio (1.046 miles de millones de dólares) avanzaron el 20,3 % interanual, si bien este crecimiento fue muy inferior al de sus exportaciones. La cuota de Oriente Medio se situó en el 4,1 % del total, aumentando tres décimas respecto al año anterior (3,8 % en 2021).

Las compras exteriores de África (724 miles de millones de dólares y 2,8 % del total) se incrementaron el 16,3 % interanual, y las de América del Norte (4.585 miles de millones de dólares y 17,9 % del total) aumentaron el 15,7 % interanual, en ambos casos ligeramente por encima del promedio mundial.

Las compras exteriores de la Unión Europea (7.463 miles de millones de dólares) avanzaron un 14,7 % interanual, con una cuota del 29,1 % del total en 2022, que superó en tres décimas a la de 2021 (28,8 %). Es destacable el impulso de las importaciones europeas de bienes energéticos, que se debe no solo al alza en los precios, sino también a las estrategias de almacenamiento implementadas en 2022 ante el riesgo de posibles alteraciones en el suministro.

Las importaciones nominales de Asia (8.660 miles de millones de dólares) crecieron un 9,5 % interanual, muy por debajo del promedio mundial. Su cuota sobre el total importado se redujo un punto porcentual y dos décimas, situándose en el 33,8 % del total en 2022 (35,0 % en 2021). Por tanto, igual que en las exportaciones, Asia también perdió peso en las importaciones mundiales de mercancías. Los largos confinamientos de la población y el motivo precaución restaron vigor a la demanda asiática de importaciones.

Finalmente, las compras exteriores nominales de la CEI (421 miles de millones de dólares) retrocedieron el 8,1 % interanual. En la Comunidad de Estados Independientes las importaciones nominales cayeron en menor medida que las reales. La cuota de la CEI sobre las importaciones mundiales de mercancías se redujo cuatro décimas, hasta el 1,6 % del total (2,0 % del total en 2021).

2.1.2. Principales exportadores e importadores en el comercio mundial de mercancías en 2022

En 2022, los cinco principales exportadores de mercancías 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 Estados Unidos ganó peso, Países Bajos prácticamente lo mantuvo y los otros tres países perdieron cuota, en mayor medida en el caso de Alemania y de China.

Se produjeron también algunos cambios significativos en el *ranking* de exportadores mundiales de mercancías. Estados Unidos aumentó su liderazgo, al conseguir, junto a algunos países de Oriente Medio, la mayor ganancia en cuota de las economías contempladas. Por el contrario, Alemania, China, Hong Kong y Japón fueron los países que más redujeron su peso sobre el total.

China fue, de nuevo, el primer exportador mundial de mercancías en 2022, sin embargo, su peso en las exportaciones mundiales de mercancías se redujo, perdiendo parte de la ganancia obtenida en los dos años anteriores, durante la pandemia, cuando el dinamismo de sus flujos comerciales había sido muy superior al del resto de economías. Las exportaciones ▷

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
	2021	2022	2021	2022	2022	2021	2022	2021	2022	2022
TOTAL MUNDIAL	22.344	24.904	26,6	11,5	100,0	22.620	25.621	26,5	13,3	100,0
América del Norte	2.757	3.240	23,5	17,5	13,0	3.963	4.585	23,0	15,7	17,9
Estados Unidos	1.754	2.065	23,1	17,7	8,3	2.935	3.376	22,0	15,0	13,2
Canadá	508	597	29,9	17,7	2,4	504	582	19,8	15,4	2,3
México	495	578	18,6	16,9	2,3	522	626	32,8	19,9	2,4
América Central, del Sur y el Caribe	714	832	33,7	16,5	3,3	745	919	42,2	23,5	3,6
Brasil	281	334	34,2	19,0	1,3	235	292	41,1	24,5	1,1
Europa	8.006	8.692	22,4	8,6	34,9	8.051	9.265	23,8	15,1	36,2
Reino Unido	471	529	17,8	12,5	2,1	695	824	8,8	18,6	3,2
Unión Europea (27)	6.647	7.148	21,4	7,5	28,7	6.508	7.463	26,2	14,7	29,1
Zona euro	5.472	5.893	21,5	7,7	23,7	5.307	6.118	26,2	15,3	23,9
Alemania	1.637	1.655	18,4	1,1	6,6	1.422	1.571	21,3	10,5	6,1
Francia	585	618	19,7	5,6	2,5	715	818	23,0	14,4	3,2
Países Bajos	840	966	24,5	14,9	3,9	757	899	27,3	18,6	3,5
Italia	616	657	23,2	6,7	2,6	567	689	32,9	21,5	2,7
Comunidad de Estados Independientes (CEI)	655	728	44,3	11,2	2,9	458	421	24,4	-8,1	1,6
Rusia	494	532	48,1	7,7	2,1	304	240	26,9	-20,9	0,9
África	556	655	41,0	17,8	2,6	622	724	26,6	16,3	2,8
Sudáfrica	124	123	44,0	-0,5	0,5	114	136	35,6	19,5	0,5
Oriente Medio	1.155	1.636	42,3	41,6	6,6	869	1.046	26,3	20,3	4,1
Arabia Saudí	276	410	58,9	48,6	1,6	153	188	10,8	23,2	0,7
Asia	8.500	9.121	27,2	7,3	36,6	7.912	8.660	30,0	9,5	33,8
China	3.358	3.594	29,7	7,0	14,4	2.687	2.716	30,0	1,1	10,6
Japón	756	747	17,9	-1,2	3,0	769	897	21,0	16,7	3,5
India	395	453	43,1	14,7	1,8	573	723	53,6	26,2	2,8
Australia y Nueva Zelanda	390	458	34,7	17,5	1,8	311	363	24,9	16,9	1,4
BRICS	4.652	5.036	33,1	8,3	20,2	3.913	4.108	33,6	5,0	16,0
Países menos adelantados (PMA)	236	279	27,4	18,5	1,1	312	353	26,9	13,2	1,4
PMA exportadores netos de petróleo	58	77	28,9	33,1	0,3	46	56	-2,1	23,2	0,2
PMA exp. net. de prod. distintos petróleo	74	84	31,2	12,7	0,3	62	75	25,4	21,6	0,3
PMA exportadores netos de agricultura	24	24	15,6	-0,7	0,1	55	61	12,1	11,2	0,2

Fuente: Subdirección General de Estudios y Evaluación de Instrumentos de Política Comercial, con datos de la base de datos de la OMC, abril de 2023.

chinas se vieron penalizadas por las paradas y arranques intermitentes en la industria impuestos por la política covid cero, así como por el enfriamiento de la demanda global.

Las ventas exteriores chinas, por valor de 3.594 miles de millones de dólares, se incrementaron un 7,0% interanual en 2022, cuatro

puntos porcentuales y medio por debajo del promedio mundial (11,5%). Como consecuencia, la cuota de China se redujo hasta el 14,4% del total en 2022, seis décimas menos que en el año anterior (15,0% en 2021). China superó en seis puntos porcentuales y una décima la cuota de Estados Unidos, el segundo ▷

exportador mundial de mercancías. Sin embargo, esta diferencia se estrechó respecto a la del año anterior (siete puntos porcentuales y dos décimas en 2021).

Por el contrario, Estados Unidos, aunque mantuvo la segunda posición en el *ranking*, aumentó su peso y exportó mercancías por valor de 2.065 miles de millones de dólares, lo que supuso un aumento nominal del 17,7 %. Su cuota se amplió hasta el 8,3 % del total en 2022, cuatro décimas más que en 2021 (7,9 %), registrando, tras Emiratos Árabes Unidos, la mayor ganancia en cuota de todos los países contemplados.

Alemania permaneció en el tercer puesto, al exportar mercancías por valor de 1.655 miles de millones de dólares, si bien su avance nominal fue de solo el 1,1 % interanual, más de diez puntos porcentuales por debajo del promedio mundial. Por ello, la cuota germana se redujo por segundo año consecutivo, situándose en el 6,6 % del total en 2022, siete décimas menos que en el año anterior (7,3 % en 2021), cuando a su vez había disminuido cinco décimas (7,8 % en 2020). Alemania ha perdido un punto porcentual y dos décimas de su peso sobre las exportaciones mundiales de mercancías en los últimos dos años.

Este escaso dinamismo puede explicarse, entre otras razones, por el elevado peso relativo de la industria del automóvil en las ventas exteriores de Alemania, que ha sido uno de los sectores más castigados por los problemas en las cadenas globales de aprovisionamiento que se mantuvieron en buena parte de 2022. Además, la economía alemana se ha visto especialmente penalizada por la guerra de Ucrania, ya que es el país de la UE con mayor dependencia del gas ruso.

En cuarta posición se mantuvo Países Bajos, cuyas exportaciones, por valor de 966

miles de millones de dólares en 2022, crecieron el 14,9 % interanual. Su cuota fue del 3,9 % del total, una décima superior a la de 2021.

En quinto puesto Japón, que exportó mercancías por valor de 747 miles de millones de dólares. Las exportaciones niponas retrocedieron un 1,2 % nominal en 2022, lo que contrastó con el crecimiento de dos dígitos del promedio mundial, por lo que su cuota se redujo cuatro décimas, hasta el 3,0 % del total (3,4 % en 2021). Japón ha sido el cuarto país que ha registrado una mayor pérdida en cuota en el año 2022.

En sexta posición, Corea del Sur (684 miles de millones de dólares), que ascendió un puesto en el *ranking*, debido a la significativa pérdida de peso de Hong Kong, ya que las exportaciones de mercancías surcoreanas se incrementaron un 6,1 % interanual, por debajo del promedio mundial, por lo que su cuota se redujo dos décimas (2,7 % en 2022).

Del resto de países de menor importancia relativa destacó el extraordinario ascenso en el *ranking* de dos de los principales exportadores de crudo de Oriente Medio: Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. En menor medida, Noruega, uno de los principales proveedores europeos de gas, aumentó sensiblemente sus ventas energéticas a la UE. Por el contrario, fue especialmente acusado el descenso en el *ranking* de Hong Kong, que se paralizó temporalmente como consecuencia de la política covid cero.

Emiratos Árabes Unidos exportó mercancías por valor de 599 miles de millones de dólares, lo que supuso un aumento nominal del 40,8 %, más que triplicando al del promedio mundial, por lo que su cuota se incrementó cinco décimas, hasta el 2,4 % del total (1,9 % en 2021). Emiratos Árabes Unidos ascendió seis posiciones en el *ranking* de exportadores ▷

mundiales de mercancías, desde la posición decimoséptima en 2021 hasta la decimoprimer en 2022.

Las exportaciones de Arabia Saudí (410 miles de millones de dólares) mostraron también un gran dinamismo, con un avance del 48,6% interanual. Su cuota ganó cuatro décimas y se situó en el 1,6% del total (1,2% en 2021), subiendo cinco puestos en el *ranking* y pasando a ocupar la vigesimoprimer posición en 2022.

Las ventas exteriores de Noruega (250 miles de millones de dólares) registraron un aumento del 56,0% interanual, por lo que su cuota ganó tres décimas y se situó en el 1,0% del total (0,7% en 2021). Este ascenso le permitió entrar en el *ranking* de los treinta principales exportadores mundiales de mercancías, ganando cuatro puestos en el mismo, pasando a ocupar la trigésima posición en 2022.

Por el contrario, Hong Kong perdió cuatro posiciones, pasando de ocupar el sexto puesto en 2021 al décimo en 2022. Hong Kong exportó mercancías por valor de 610 miles de millones de dólares, lo que supuso un retroceso del 9,0% interanual, la mayor caída de todos los países contemplados y que, además, contrastó con el crecimiento de dos dígitos del promedio mundial. Por ello, su cuota se redujo seis décimas, hasta el 2,4% del total en 2022 (3,0% en 2021).

Pese a que, en términos reales, las exportaciones nominales de Rusia se redujeron, sus ventas exteriores nominales (532 miles de millones de dólares) consiguieron incrementarse un 7,7% interanual. La cuota de Rusia, del 2,1% del total en 2022, disminuyó una décima, perdiendo únicamente una posición en el *ranking*, situándose en el decimocuarto puesto.

España mantuvo la posición decimonovena en el *ranking* de exportadores mundiales de mercancías en 2022. Nuestro país exportó

mercancías por valor de 418 miles de millones de dólares, con un aumento nominal del 10,1% interanual, ligeramente por debajo del promedio mundial, por lo que su cuota se situó en el 1,7% del total en 2022, igual que la del año anterior.

En 2022, los cinco 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 en el caso de los dos primeros puestos. La mayor pérdida de peso relativo se produjo sin duda en China, pero también en Hong Kong, Rusia y Alemania. Por el contrario, Estados Unidos, India y Turquía registraron las mayores ganancias.

En el primer puesto se mantuvo Estados Unidos, cuyas compras exteriores alcanzaron un valor de 3.376 miles de millones de dólares, incrementándose un 15,0% respecto al año anterior. Este aumento fue superior al del promedio mundial (13,3%) por lo que su cuota se incrementó dos décimas, situándose en el 13,2% del total en 2022 (13,0% en 2021).

Pese a la debilidad que ofrecieron sus compras exteriores, en segundo puesto se mantuvo China, que importó mercancías por valor de 2.716 miles de millones de dólares, con un crecimiento de solo el 1,1% interanual, sensiblemente inferior al del promedio mundial. El peso de China sobre el total de importaciones de mercancías se redujo hasta el 10,6% en 2022, un punto porcentual y tres décimas menos que en el año anterior (11,9% en 2021). China registró, con gran diferencia, la mayor pérdida de cuota de todos los países contemplados.

En tercer lugar en el *ranking* permaneció Alemania, cuyas importaciones (1.571 miles de millones de dólares) crecieron el 10,5% interanual, por lo que su cuota, del 6,1% en 2022, se redujo dos décimas respecto a la de 2021 (6,3%).



CAPÍTULO 2. EL COMERCIO MUNDIAL DE MERCANCÍAS Y SERVICIOS EN 2022

Del resto de países destacó, igual que en el caso de las exportaciones, la importante pérdida de peso de Hong Kong, que bajó cuatro posiciones en el *ranking*, pasando de ocupar el séptimo puesto en 2021 al decimoprimer en 2022. Hong Kong importó mercancías por valor de 668 miles de millones de dólares en 2022, con un retroceso del 6,3% interanual, lo que

contrastó con el crecimiento de dos dígitos del promedio mundial. Por ello, su cuota se redujo cinco décimas, hasta el 2,6% del total en 2022 (3,1% en 2021), registrando, tras China, la mayor pérdida en cuota del *ranking*.

También perdió un peso significativo Rusia (240 miles de millones de dólares), cuyas exportaciones nominales se desplomaron, ▷

CUADRO 2.3
PRINCIPALES EXPORTADORES E IMPORTADORES EN EL COMERCIO MUNDIAL DE MERCANCÍAS EN 2022
(Miles de millones de dólares estadounidenses y porcentaje)

Exportadores					Importadores				
Orden	Exportadores	Valor 2022	Porcentaje sobre el total mundial	Porcentaje de variación respecto al año anterior	Orden	Importadores	Valor 2022	Porcentaje sobre el total mundial	Porcentaje de variación respecto al año anterior
1 (1)	China	3.594	14,4	7,0	1 (1)	Estados Unidos	3.376	13,2	15,0
2 (2)	Estados Unidos	2.065	8,3	17,7	2 (2)	China	2.716	10,6	1,1
3 (3)	Alemania	1.655	6,6	1,1	3 (3)	Alemania	1.571	6,1	10,5
4 (4)	Países Bajos	966	3,9	14,9	4 (5)	Países Bajos	899	3,5	18,6
5 (5)	Japón	747	3,0	-1,2	5 (4)	Japón	897	3,5	16,7
6 (7)	Corea del Sur	684	2,7	6,1	6 (8)	Reino Unido	824	3,2	18,6
7 (8)	Italia	657	2,6	6,7	7 (6)	Francia	818	3,2	14,4
8 (10)	Bélgica	633	2,5	15,3	8 (9)	Corea del Sur	731	2,9	18,9
9 (9)	Francia	618	2,5	5,6	9 (10)	India	723	2,8	26,2
10 (6)	Hong Kong, China	610	2,4	-9,0	10 (11)	Italia	689	2,7	21,5
11 (17)	Emiratos Árabes Unidos	599	2,4	40,8	11 (7)	Hong Kong, China	668	2,6	-6,3
12 (11)	Canadá	597	2,4	17,7	12 (13)	México	626	2,4	19,9
13 (12)	México	578	2,3	16,9	13 (12)	Bélgica	621	2,4	17,7
14 (13)	Rusia	532	2,1	7,7	14 (14)	Canadá	582	2,3	15,4
15 (14)	Reino Unido	529	2,1	12,5	15 (15)	España	493	1,9	17,5
16 (15)	Singapur	516	2,1	12,8	16 (16)	Singapur	476	1,9	17,1
17 (16)	Taiwán	478	1,9	6,7	17 (17)	Taiwán	436	1,7	14,1
18 (18)	India	453	1,8	14,7	18 (18)	Emiratos Árabes Unidos	425	1,7	22,2
19 (19)	España	418	1,7	10,1	19 (19)	Polonia	381	1,5	11,4
20 (21)	Australia	412	1,7	19,5	20 (23)	Turquía	364	1,4	34,0
21 (26)	Arabia Saudí	410	1,6	48,6	21 (20)	Vietnam	359	1,4	8,4
22 (20)	Suiza	402	1,6	5,7	22 (21)	Suiza	356	1,4	10,0
23 (23)	Vietnam	371	1,5	10,6	23 (25)	Australia	309	1,2	18,4
24 (22)	Polonia	361	1,4	5,8	24 (24)	Tailandia	303	1,2	13,6
25 (24)	Malasia	353	1,4	17,7	25 (26)	Malasia	294	1,1	23,6
26 (25)	Brasil	334	1,3	19,0	26 (27)	Brasil	292	1,1	24,5
27 (28)	Indonesia	292	1,2	26,1	27 (22)	Rusia	240	0,9	-20,9
28 (27)	Tailandia	287	1,2	5,5	28 (30)	Indonesia	237	0,9	21,0
29 (30)	Turquía	254	1,0	12,9	29 (29)	República Checa	236	0,9	11,3
30 (34)	Noruega	250	1,0	56,0	30 (28)	Austria	232	0,9	5,9
Total economías enumeradas		20.654	82,9	-	Total economías enumeradas		21.177	82,7	-
TOTAL MUNDIAL		24.904	100,0	11,5	TOTAL MUNDIAL		25.621	100,0	13,3

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 2023.

retrocediendo un 20,9% interanual, por lo que su cuota disminuyó cuatro décimas, hasta el 0,9% del total en 2022 (1,3% en 2021). Rusia perdió cinco posiciones en el *ranking*, pasando del vigesimosegundo puesto en 2021 al vigesimoséptimo en 2022.

Por el contrario, destacó la ganancia de India y de Turquía. India importó mercancías por valor de 723 miles de millones de dólares, lo que supuso un aumento nominal del 26,2%, por lo que su peso se incrementó tres décimas, hasta el 2,8% del total en 2022 (2,5% en 2021), cuando a su vez había aumentado cuatro décimas (2,1% en 2020). India ascendió un puesto en el *ranking*, situándose en novena posición en 2022 (ocupaba la decimocuarta posición, dos años atrás, en 2020). Por su parte, las compras exteriores de Turquía (364 miles de millones de dólares) aumentaron un 34,0% interanual, con una cuota del 1,4% (1,2% en 2021), ascendiendo tres puestos hasta la vigésima posición en 2022.

Finalmente, España mantuvo la decimoquinta posición en el *ranking* mundial de importadores de mercancías en 2022. Las compras exteriores de nuestro país, por valor de 493 miles de millones de dólares, se incrementaron un 17,5% interanual. Su cuota se situó en el 1,9% del total en 2022, la misma que en el año anterior.

2.1.3. Perspectivas del comercio mundial de mercancías

Según contempla la OMC, en sus últimas previsiones de abril de 2023, el comercio mundial de mercancías en términos de volumen, como promedio de exportaciones e importaciones, crecerá un 1,7% interanual este año, un punto porcentual menos que en 2022 (2,7%).

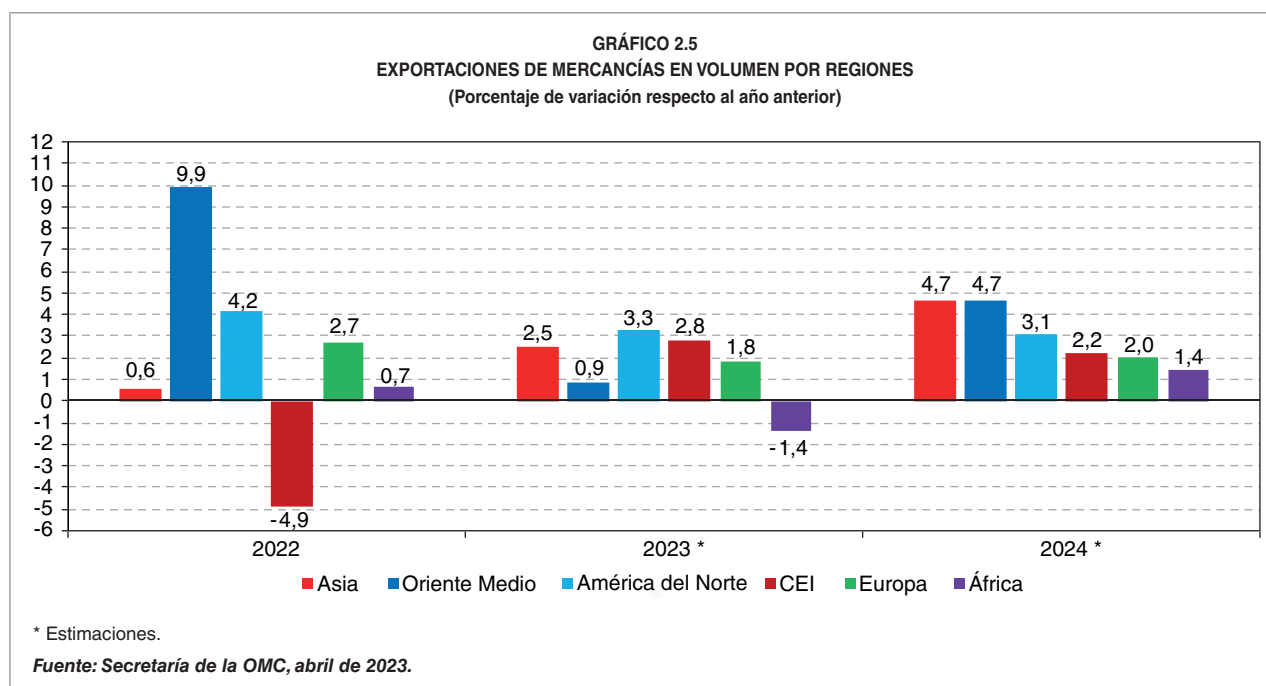
Pese a esta desaceleración, esta estimación fue revisada al alza siete décimas respecto a lo anteriormente previsto por este organismo en octubre de 2022 (1,0%). Esta mejora ▷

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

Regiones geográficas	2021	2022	2023**	2024**
Comercio mundial de mercancías*	9,4	2,7	1,7	3,2
Exportaciones				
América del Norte	6,5	4,2	3,3	3,1
América Central, del Sur y el Caribe	5,8	1,9	0,3	0,6
Europa	8,1	2,7	1,8	2,0
Comunidad de Estados Independientes (CEI)	-3,0	-4,9	2,8	2,2
África	3,5	0,7	-1,4	1,4
Oriente Medio	-2,4	9,9	0,9	4,7
Asia	13,1	0,6	2,5	4,7
Importaciones				
América del Norte	12,5	6,0	0,1	1,4
América Central, del Sur y el Caribe	25,6	4,2	-1,6	2,3
Europa	8,5	5,2	-0,6	1,8
Comunidad de Estados Independientes (CEI)	9,1	-13,5	14,9	0,8
África	6,4	5,6	5,6	5,5
Oriente Medio	8,3	9,4	5,5	4,3
Asia	10,5	-0,4	2,6	5,2

* Promedio de exportaciones e importaciones.
** Estimaciones.

Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC), abril de 2023.



en las perspectivas obedece a la reciente reapertura de la economía china, a la relajación en los precios de la energía y al alivio de los problemas en las cadenas de suministro.

Sin embargo, los flujos comerciales globales mostrarán en 2023 una tónica de debilidad y un crecimiento inferior al del promedio de los últimos años, lastrados por la guerra en Ucrania, por la persistente inflación y por el endurecimiento sincronizado de la política monetaria. El crecimiento del comercio internacional de mercancías, no obstante, mejorará sensiblemente, un punto porcentual y cinco décimas en 2024 (3,2%).

Estas estimaciones están basadas en un aumento del PIB mundial del 2,4% en 2023, lo que supone una ralentización de seis décimas respecto a 2022 (3,0%). El crecimiento económico mundial repuntará dos décimas, hasta el 2,6% en 2024.

Prácticamente todas las regiones registrarán un crecimiento débil e inferior al del año anterior, excepto la CEI, cuyos flujos comerciales repuntarán significativamente, mientras que

Asia recuperará parte del terreno perdido en el año 2022.

Las exportaciones crecerán por encima del promedio mundial en América del Norte, la CEI y Asia. Mientras que el crecimiento será más moderado en Europa, Oriente Medio y América Central y del Sur. El peor comportamiento será el de las ventas exteriores africanas, que retrocederán respecto al año anterior.

Las importaciones repuntarán con fuerza en la CEI y crecerán, en menor medida, en las regiones ricas en productos energéticos (África y Oriente Medio). En Asia, las compras exteriores mejorarán sensiblemente, mientras que en América del Norte prácticamente se estabilizarán. Por el contrario, en Europa y en América Central y del Sur las importaciones retrocederán, en mayor medida en el segundo caso.

América del Norte será el área que ofrezca el mayor dinamismo en sus exportaciones, que aumentarán un 3,3% en 2023 (4,2% en 2022), si bien, y en contraposición, será una de las regiones de menor crecimiento en sus importaciones, que prácticamente se estabilizarán, ▷

creciendo solo un 0,1 % en 2023, ralentizándose además con intensidad (6,0 % en 2022).

Los flujos comerciales de la CEI se recuperarán con fuerza en 2023, con mayor intensidad en el caso de las importaciones. Según la OMC, este repunte puede explicarse fundamentalmente por efectos de base, tras el desplome del año anterior, pero también porque Rusia está consiguiendo derivar sus exportaciones de combustibles, afectadas por las sanciones occidentales, hacia los países asiáticos, en especial hacia India y China, en sustitución de sus tradicionales mercados europeos. Las exportaciones de la CEI aumentarán un 2,8 % en 2023, el segundo mayor crecimiento de todas las regiones (-4,9 % en 2022), mientras que las importaciones repuntarán con más fuerza, creciendo un 14,9 % en 2023, muy por encima del resto de áreas (-13,5 % en 2022).

Los flujos comerciales de Asia comenzarán a reactivarse en 2023 gracias a la reapertura de la economía china, una recuperación que será más intensa en 2024. Las exportaciones asiáticas crecerán un 2,5 % en 2023 (0,6 % en 2022), un avance similar al de las importaciones, que será del 2,6 % (-0,4 % en 2022). Los flujos comerciales asiáticos continuarán recuperándose en 2024, con crecimientos cercanos al 5 %.

En Europa, las exportaciones aumentarán un 1,8 % en 2023 (2,7 % en 2022), mientras que las importaciones, afectadas por la debilidad de la demanda interna, retrocederán un 0,6 %, ralentizándose con intensidad, tras haberse incrementado un 5,2 % en 2022.

Las exportaciones de Oriente Medio se desacelerarán bruscamente, avanzando solo un 0,9 % en 2023 (9,9 % en 2022), y las de África incluso retrocederán un 1,4 % en 2023, tras haber aumentado un 0,7 % en 2022. El menor dinamismo en estas regiones, exportadoras netas

de materias primas, refleja la previsión de contención en los precios energéticos. Las importaciones de estas dos áreas crecerán por encima del 5 % en 2023.

Finalmente, los flujos comerciales reales de América Central, del Sur y el Caribe mostrarán debilidad, con un avance de solo un 0,3 % en el caso de las exportaciones y una caída de un 1,6 % en el de las importaciones.

Si bien a lo largo de los últimos meses la corrección en los precios de la energía, la moderación de las tensiones inflacionistas y la mejora en los problemas en las cadenas de suministro han contribuido a un mayor optimismo en las previsiones de crecimiento del comercio mundial, persisten importantes riesgos bajistas, por lo que, según la OMC, sus estimaciones están sujetas a un grado de incertidumbre inusualmente elevado.

El mayor riesgo continúa siendo la propia guerra en Ucrania, que se mantiene sin visos de solución después de más de un año desde su inicio. Su duración prolongada, y la posibilidad de que se produzca una escalada en la misma, podría deteriorar aún más las maltrechas relaciones entre Rusia y los países occidentales, acentuando la dinámica de bloques a escala global, debilitando aún más los flujos financieros y comerciales internacionales. Además, la persistencia del conflicto podría ocasionar nuevos repuntes en la volatilidad y en los precios energéticos y de otras materias primas.

Por otro lado, la elevada inflación subyacente incrementa el riesgo de tensiones en los precios y un endurecimiento adicional en las condiciones financieras. Finalmente, los recientes episodios de tensión bancaria en Estados Unidos y en Suiza añaden un nuevo foco de incertidumbre sobre la estabilidad financiera global.

Desde el inicio del conflicto bélico, los países más dependientes de las materias ▷

primas exportadas por Rusia han conseguido encontrar proveedores alternativos evitando problemas de escasez energética. También las economías con menos recursos han podido encontrar suministradores sustitutivos evitando una crisis alimentaria global. En general, la fragmentación se ha evitado, pero sigue constituyendo una amenaza importante.

El actual sistema multilateral de comercio, abierto e inclusivo, está mostrando una vez más su flexibilidad, diversificación y fortaleza, y ha conseguido, hasta el momento, evitar los peores augurios tras la invasión de Ucrania. La OMC (2023) subraya que «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 2022

En el año 2022, el levantamiento de la práctica totalidad de las medidas de contención del

virus propició una intensa mejora del comercio de servicios, sobre todo de aquellos que habían estado más limitados por las restricciones, que mostraron una extraordinaria recuperación, especialmente reseñable en el caso del turismo. Los servicios no turísticos también se incrementaron, pero en menor medida, ya que su caída durante la pandemia había sido menos acusada.

A la escalada en los costes energéticos, tras el estallido de la guerra de Ucrania, se sumaron los problemas en las cadenas de suministro en la primera mitad del año, que lastimaron al comercio de bienes, 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 mayor protagonismo conforme la situación sanitaria se normalizaba en la mayoría de los países.

En el año 2022, las exportaciones nominales de servicios comerciales alcanzaron un valor de 7.076.158 millones de dólares (6.138.960 millones de dólares en 2021), lo que supuso un incremento del 15,3 % interanual (19,0 % en 2021).

El crecimiento de las exportaciones de servicios comerciales superó en tres puntos porcentuales y ocho décimas el registrado por las mercancías (11,5 %), por lo que los servicios ▷

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

Tipo	Valor	Variación porcentual anual				
	2022	2019	2020	2021	2022	Media (2019-2022)
Mercancías	24.904.489	-2,8	-7,1	26,6	11,5	7,0
Servicios comerciales	7.076.158	3,3	-17,3	19,0	15,3	5,1
Transporte	1.472.707	0,3	-17,0	38,3	23,1	11,2
Turismo y viajes	1.224.489	2,8	-62,0	13,4	91,5	11,4
Servicios relacionados con mercancías	237.461	4,0	-14,3	12,7	6,3	2,2
Otros servicios comerciales	4.141.501	4,3	1,6	15,5	1,5	5,7

Fuente: Subdirección General de Estudios y Evaluación de Instrumentos de Política Comercial, con datos de la OMC, abril de 2023.

aumentaron su peso sobre el total de las exportaciones mundiales (incluyendo mercancías y servicios) desde el 21,6% en 2021 hasta el 22,1% del total en 2022. Sin embargo, esta cuota continuó siendo inferior a la anterior a la pandemia (24,7% en 2019).

El comercio del conjunto de servicios comerciales (y de todos sus componentes, excepto el turismo) consiguió recuperar los niveles previos a la pandemia en 2022, de manera algo más tardía que los bienes, que ya alcanzaron estos niveles en el año anterior.

Todas las categorías de servicios que establece la OMC (los asociados a mercancías, los de transporte, el turismo y los otros servicios comerciales) crecieron en 2022, si bien destacaron el intenso repunte del turismo y, en menor medida, el de los servicios de transporte.

Las exportaciones mundiales de turismo y viajes se situaron en 1.224.489 millones de dólares en 2022, casi duplicando su valor respecto al del año anterior, al incrementarse un 91,5% interanual, lo que supuso una aceleración de casi ochenta puntos porcentuales en un solo año (13,4% en 2021). Pese a la importancia de su despegue, hay que recordar que el turismo se desplomó durante la fase más aguda de la pandemia (-62,0% en 2020) y que, por tanto, este crecimiento está más afectado por efectos de base que el del resto de componentes de los servicios, que resistieron mejor el envite de la COVID-19.

La cuota del turismo sobre el total de servicios comerciales se había reducido drásticamente desde el 23,8% que suponía en 2019 hasta el 10,4% en 2021. Sin embargo, en el año 2022 se recuperó buena parte de esta pérdida y el peso del turismo aumentó hasta el 17,3% del total de los servicios, lo que supone una ganancia interanual de seis puntos porcentuales y nueve décimas.

Desde mayo de 2021, el éxito de la campaña de vacunación contra la COVID-19 fue permitiendo una progresiva relajación de las limitaciones a la movilidad, y, con ello, el turismo comenzó a recuperarse. Esta recuperación se consolidó e intensificó significativamente en el año 2022, tras el levantamiento de prácticamente el total de las restricciones en casi todo el mundo (excepción hecha de Asia), reactivando los flujos internacionales de turistas. Parece ser, por tanto, que después de tres años desde el estallido de la pandemia, el turismo internacional se encuentra en camino de recuperarse plenamente conforme se han ido eliminando las restricciones a la movilidad en todo el mundo. Además, la demanda de viajes se ha mostrado especialmente resiliente en el actual contexto económico adverso.

La mejora del turismo se vio impulsada por la demanda embalsada de viajes internacionales, pero también por la bolsa de ahorro acumulada tras la pandemia y la mejora en los niveles de confianza, lo que permitió contrarrestar los efectos negativos derivados tanto de la guerra en Ucrania como de la estricta política sanitaria aún aplicada en Asia, particularmente en China, que limitaron los flujos de turistas asiáticos.

Según los datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), en 2022 más de 900 millones de turistas realizaron viajes internacionales, superando las expectativas y doblando la cifra del año anterior, pero aún un 37% por debajo de los niveles previos a la pandemia. Casi todas las regiones registraron incrementos notables en las cifras de turistas internacionales y fueron recuperando el terreno perdido durante la pandemia. Sin embargo, dado que muchos países de Asia, entre ellos China y Japón, mantuvieron sus fronteras cerradas o tenían limitaciones durante buena parte del año, el ▷

crecimiento del turismo en 2022 estuvo impulsado, sobre todo, por los turistas de Oriente Medio, Europa y Estados Unidos.

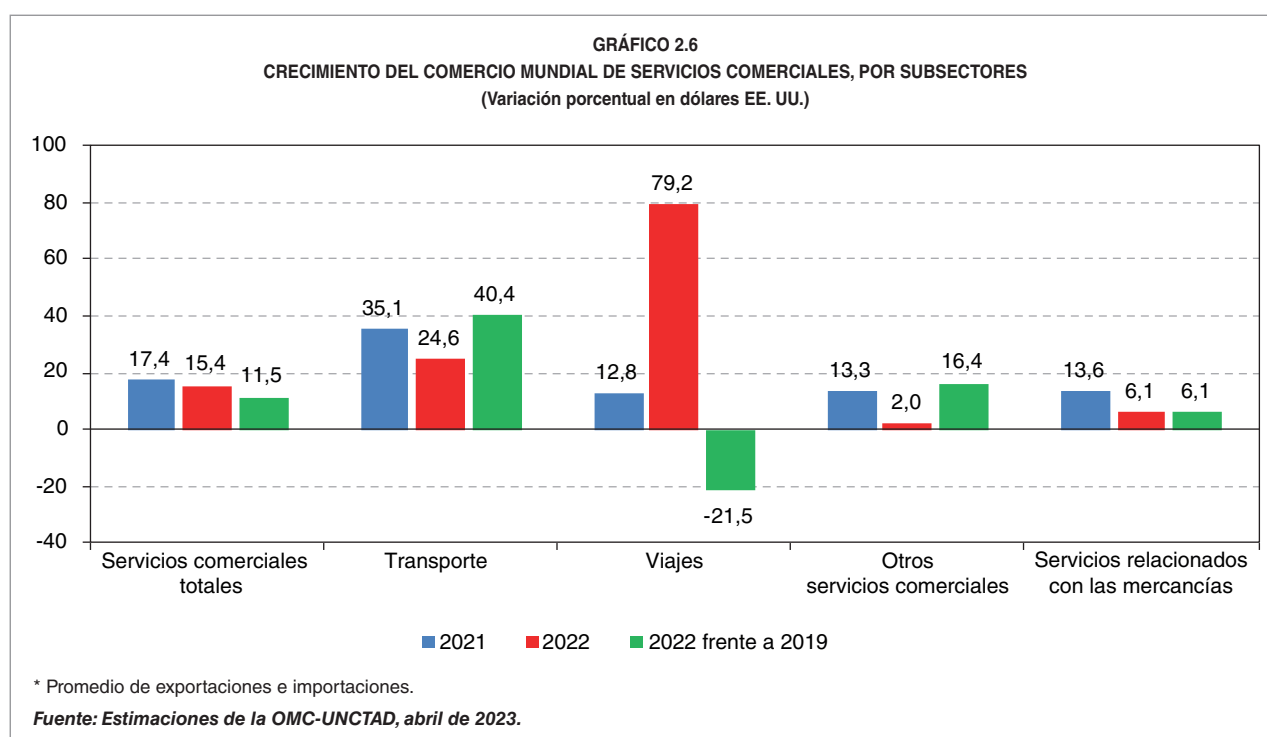
De esta manera, el turismo aún muestra una recuperación incompleta respecto a los niveles previos a la pandemia, lo que puede explicarse, al menos en parte, por la debilidad del turismo de larga distancia, especialmente el asiático. Los turistas asiáticos se vieron frenados por las estrictas limitaciones a la movilidad aplicadas en sus países de origen, particularmente en China, que hasta finales de año mantuvo su férrea política de covid cero. Los flujos turísticos de Asia aún se situaban a finales de 2022 un 77 % por debajo de sus niveles anteriores a la pandemia. No hay que olvidar que, en los últimos años, China era el principal mercado de turismo emisor y el país con mayor gasto en turismo, por lo que la reapertura de sus fronteras será fundamental para la recuperación completa del sector.

El transporte internacional estrechamente ligado al turismo también se vio beneficiado por

la eliminación de restricciones, aunque en menor medida que el turismo. Las exportaciones de servicios de transporte alcanzaron un valor de 1.472.707 millones de dólares en 2022 (20,8 % del total), incrementándose el 23,1 % interanual (38,3 % en 2021). Los servicios de transporte se situaron ya en 2022 un 41,5 % por encima de los niveles previos a la pandemia (1.042.126 millones de dólares en 2019).

El encarecimiento de los productos energéticos importados, como consecuencia de la guerra de Ucrania, restó dinamismo a los servicios relacionados con mercancías, cuyas exportaciones (237.461 millones de dólares en 2022) supusieron el 3,4 % del total de servicios y avanzaron el 6,3 % interanual (12,7 % en 2021).

Los otros servicios comerciales, en los que se incluyen servicios financieros, informáticos y los de investigación y desarrollo (I+D), resistieron mejor el envite de la pandemia, ya que no se vieron tan afectados por las restricciones a la movilidad, a lo que se unió la apuesta ▷



creciente por la digitalización de la economía mundial, y mostraron, incluso, un ligero avance en 2020, en la fase más aguda de la pandemia. En 2021 intensificaron su crecimiento, si bien en 2022 fue el componente de los servicios el que registró un menor dinamismo, en parte porque partía de una base superior.

Los otros servicios comerciales alcanzaron un valor de 4.141.501 millones de dólares en 2022, incrementándose un 1,5 % interanual y suponiendo el 58,5 % del total de servicios (66,5 % en 2021), perdiendo parte de su peso relativo por el repunte del turismo, pero superando su cuota previa a la pandemia (55,8 % 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 36,3 % de las exportaciones y un 34,9 % de las importaciones mundiales en términos de valor en el año 2022.

Sin embargo, los flujos comerciales de servicios de la UE-27 crecieron muy por debajo del promedio mundial, por lo que su peso relativo se redujo significativamente, en dos puntos porcentuales y dos décimas en el caso de las ventas exteriores de servicios (38,5 % en 2021), y en dos puntos porcentuales y cuatro décimas en el de las compras (37,3 % en 2021), ofreciendo, en ambos casos, la mayor pérdida en cuota de todas las áreas geográficas contempladas.

Las exportaciones nominales de servicios comerciales de la UE-27 (2.568 miles de millones de dólares) crecieron un 8,6 % interanual en 2022, la mitad que en el año anterior (19,3 %

en 2021), registrando un avance más de seis puntos porcentuales inferior al del promedio mundial.

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 2022, seguido de Irlanda, Francia y Países Bajos. Estos cuatro países sumaron un 52,5 % del total exportado en servicios comerciales por el conjunto de la Unión Europea.

Sin embargo, todos ellos redujeron su peso en las ventas exteriores mundiales de servicios, sobre todo Irlanda y Alemania, que perdieron seis décimas en los dos casos y registraron la mayor pérdida en cuota de todos los países contemplados.

La segunda región por importancia en sus flujos comerciales de servicios fue Asia, tanto en el caso de las exportaciones como en el de las importaciones. Las exportaciones de servicios de Asia, por valor de 1.710 miles de millones de dólares, aumentaron un 13,5 %, algo por debajo del promedio mundial. Su cuota se redujo cuatro décimas, suponiendo un 24,2 % del total en 2022.

Entre los mayores exportadores de la región, fue India el país que, con gran diferencia, registró un mayor crecimiento, mientras que China, Corea del Sur, Singapur y Hong Kong avanzaron muy por debajo del promedio mundial. Las ventas exteriores de servicios de Japón se redujeron respecto al año anterior.

Las ventas de servicios comerciales de América del Norte, que se situaron en 1.057 miles de millones de dólares en 2022 (14,9 % del total mundial), registraron un avance del 16,1 % interanual. El peso de esta región aumentó una décima, hasta el 14,9 % del total en 2022.

Las exportaciones nominales de servicios comerciales de África (1,9 % del total), pese ▷

CAPÍTULO 2. EL COMERCIO MUNDIAL DE MERCANCÍAS Y SERVICIOS EN 2022

a su escaso peso relativo, aumentaron significativamente, un 42,9% interanual, por lo que su cuota se incrementó cuatro décimas, hasta el 1,9% del total en 2022 (1,5% en 2021).

Sin duda, el mayor avance lo ofrecieron las exportaciones de servicios comerciales de servicios de Oriente Medio y de América Central y del Sur.

Las ventas de servicios de América Central, del Sur y el Caribe se incrementaron un 51,5%

interanual, por lo que su cuota se situó en el 2,7% del total en 2022, siete décimas más que en el año anterior (2,1% en 2021).

Finalmente, las exportaciones nominales de servicios de Oriente Medio (385 miles de millones de dólares) fueron las que registraron un mayor dinamismo al incrementarse un 52,4% interanual, más que triplicando al promedio mundial. Su cuota se incrementó hasta el 5,4% del total en 2022 (4,1% en 2021), lo que ▷

CUADRO 2.6
COMERCIO MUNDIAL DE SERVICIOS COMERCIALES POR REGIONES Y PAÍSES
(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
	2021	2022	2021	2022	2022	2021	2022	2021	2022	2022
TOTAL MUNDIAL	6.139	7.076	19,0	15,3	100,0	5.654	6.531	15,7	15,5	100,0
América del Norte	910	1.057	10,9	16,1	14,9	679	843	17,8	24,2	12,9
Estados Unidos	772	897	9,6	16,2	12,7	525	658	18,8	25,4	10,1
Canadá	110	122	11,6	11,0	1,7	114	135	8,6	18,1	2,1
América Central, del Sur y el Caribe	127	192	21,5	51,5	2,7	168	249	24,2	47,9	3,8
Brasil	31	39	14,5	25,7	0,5	57	78	12,7	36,4	1,2
Europa	3.162	3.503	20,0	10,8	49,5	2.713	3.009	15,0	10,9	46,1
Reino Unido	452	487	14,7	7,8	6,9	256	306	21,0	19,6	4,7
Unión Europea (27)	2.365	2.568	19,3	8,6	36,3	2.107	2.279	11,8	8,2	34,9
Alemania	381	395	21,5	3,7	5,6	387	439	23,3	13,3	6,7
Francia	300	325	21,9	8,5	4,6	258	274	14,8	6,1	4,2
Irlanda	346	354	18,7	2,3	5,0	345	371	-7,3	7,4	5,7
Países Bajos	249	274	10,1	10,4	3,9	243	270	13,8	11,2	4,1
Comunidad de Estados Independientes (CEI)	86	94	19,5	9,5	1,3	111	115	15,9	4,1	1,8
Rusia	55	51	16,0	-6,7	0,7	75	71	17,6	-4,8	1,1
África	95	136	20,5	42,9	1,9	151	188	8,4	24,7	2,9
Egipto	21	27	45,3	27,1	0,4	21	26	23,7	22,7	0,4
Marruecos	15	22	12,1	50,4	0,3	8	10	22,7	28,1	0,1
Sudáfrica	9	13	5,6	47,6	0,2	13	19	20,8	40,0	0,3
Asia	1.507	1.710	20,4	13,5	24,2	1.549	1.763	13,9	13,9	27,0
China	393	422	41,2	7,5	6,0	424	461	12,2	8,9	7,1
Corea del Sur	119	129	34,1	8,6	1,8	124	135	20,3	8,6	2,1
Hong Kong (China)	79	84	18,2	5,6	1,2	62	63	12,4	2,0	1,0
India	240	313	18,3	30,5	4,4	195	263	27,7	34,8	4,0
Japón	166	163	3,9	-1,7	2,3	206	207	5,1	0,4	3,2
Singapur	266	291	24,4	9,3	4,1	243	258	14,6	6,5	4,0
Oriente Medio	253	385	28,0	52,4	5,4	284	362	26,7	27,5	5,5
Arabia Saudí	10	39	15,9	301,7	0,6	62	76	61,0	23,2	1,2
Qatar	18	23	-3,8	30,6	0,3	33	38	0,3	14,7	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 OMC, abril de 2023.

supuso un aumento de un punto porcentual y tres décimas y la mayor ganancia de todos los países contemplados.

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

La Unión Europea fue la zona de mayor importancia relativa, ya que sus compras de servicios sumaron 2.279 miles de millones de dólares, si bien su crecimiento, del 8,2 % interanual, fue siete puntos porcentuales y tres décimas inferior al del promedio mundial (15,5 %). Por ello, su peso se redujo hasta el 34,9 % del total mundial, dos puntos porcentuales y cuatro décimas menos que en el año anterior (37,3 % en 2021), registrando, como en el caso de las exportaciones, la mayor pérdida en cuota de todas las áreas geográficas.

A continuación, en términos de valor, se situó Asia, cuyas importaciones de servicios se situaron en 1.763 miles de millones de dólares, incrementándose un 13,9 % interanual. Asia redujo cuatro décimas su peso sobre las importaciones totales de servicios comerciales, hasta el 27,0 % del total en 2022.

Sin embargo, crecieron por encima del promedio mundial las compras de servicios de América del Norte (843 miles de millones de dólares), que aumentaron un 24,2 % interanual, y las de Oriente Medio (362 miles de millones de dólares), que avanzaron un 27,5 % interanual. Ambas áreas incrementaron su peso en 2022, hasta el 12,9 % del total (ganancia en cuota de nueve décimas) en el primer caso y hasta el 5,5 % del total (ganancia de cinco décimas) en el segundo.

El mayor dinamismo lo registraron las importaciones nominales de servicios de América

Central, del Sur y el Caribe (249 miles de millones de dólares), que crecieron un 47,9 % interanual, por lo que su cuota fue del 3,8 % del total en 2022, ocho décimas más que en el año anterior.

2.2.3. Principales exportadores e importadores en el comercio mundial de servicios en 2022

En el *ranking* mundial de exportaciones de servicios comerciales del año 2022 destacó la pérdida de peso de los principales exportadores europeos (Alemania, Irlanda y Reino Unido) y, en menor medida, de los exportadores asiáticos (China y Japón). Sin embargo, Estados Unidos prácticamente mantuvo su cuota, mientras que España e India registraron las mayores ganancias en la misma.

En el caso de las importaciones, Estados Unidos e India ofrecieron los mayores aumentos de cuota. Por el contrario, destacó la pérdida de peso de Japón, China, Irlanda y Francia.

Un año más, Estados Unidos fue el principal exportador e importador mundial en el ámbito de los servicios comerciales. Las exportaciones de servicios de Estados Unidos alcanzaron un valor de 897 miles de millones de dólares en 2022, con un aumento del 16,2 % interanual. La cuota estadounidense sobre el total de las exportaciones mundiales de servicios se situó en el 12,7 %, una décima más que en 2021 (12,6 %).

En segunda posición en el *ranking* se situó Reino Unido, cuyas ventas (487 miles de millones de dólares en 2022) crecieron solo el 7,8 % 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 6,9 % del total en 2022 (7,4 % en 2021). ▷

China mantuvo la tercera posición en el *ranking* de exportadores de servicios, pese a su escaso dinamismo. China exportó servicios comerciales por valor de 422 miles de millones de dólares, con un aumento del 7,5% interanual, la mitad del promedio mundial, por lo que su cuota se redujo cuatro décimas, hasta el 6,0% del total en 2022 (6,4% en 2021).

En cuarto puesto se situó Alemania, que continuó en la misma posición pese a la debilidad del crecimiento de sus exportaciones de servicios. Alemania exportó servicios comerciales por valor de 395 miles de millones de dólares en 2022, con un avance del 3,7% interanual, once puntos porcentuales y seis décimas inferior al del promedio mundial (15,3%). Por ello, su cuota se redujo hasta el 5,6% del total en 2022, seis décimas menos que en el año anterior (6,2%). Alemania registró, junto con Irlanda, la mayor pérdida de peso de todos los países contemplados.

Irlanda mantuvo la quinta posición en el *ranking* de exportadores de servicios, pese a que sus ventas exteriores (354 miles de millones de dólares en 2022) crecieron solo el 2,3% interanual, trece puntos porcentuales por debajo del promedio mundial. Su cuota se redujo también seis décimas, hasta el 5,0% en 2022 (5,6% en 2021).

Francia mantuvo la sexta posición, con un valor de exportación de 325 miles de millones de dólares y un aumento del 8,5% interanual. Su cuota disminuyó tres décimas, hasta el 4,6% en 2022 (4,9% en 2021).

Por el contrario, India ascendió una posición y pasó a ocupar el séptimo puesto en el *ranking*, ya que sus exportaciones de servicios comerciales crecieron el 30,5% interanual. Su cuota se incrementó cinco décimas, situándose en el 4,4% del total en 2022 (3,9% en 2021).

Pero, sin duda, lo que más destacó fue el dinamismo de España, que ascendió cinco puestos en el *ranking*, pasando de ocupar la decimoquinta posición en 2021 a la décima en 2022. Las exportaciones de servicios españoles, por valor de 185,4 miles de millones de dólares, se incrementaron un 57,0% interanual, un avance muy superior al del promedio mundial. Por ello, la cuota de nuestro país se situó en el 2,6% del total en 2022, siete décimas más que en 2021 (1,9%).

En 2022, España e Irlanda registraron la mayor ganancia en cuota sobre el total de las exportaciones de servicios comerciales de todos los países contemplados.

En lo que se refiere a las importaciones, el principal importador de servicios fue Estados Unidos, y fue también el país que ganó mayor peso relativo. Las compras exteriores de servicios estadounidenses alcanzaron un valor de 658 miles de millones de dólares en el año 2022, con un crecimiento del 25,4% interanual, diez puntos porcentuales por encima del promedio mundial (15,5%). La cuota de EE. UU. sobre el total de importaciones mundiales de servicios se incrementó ocho décimas, más que la de ningún otro país, y se situó en el 10,1% del total en 2022 (9,3% en 2021).

Igual que en el año anterior, el segundo mayor importador de servicios comerciales fue China (461 miles de millones de dólares en 2022). Sus importaciones registraron un avance inferior al del promedio mundial, ya que crecieron el 8,9% interanual. Por ello, su peso se redujo cuatro décimas, hasta el 7,1% del total en el año 2022 (7,5% en 2021).

Alemania se mantuvo en el tercer lugar en el *ranking* de servicios, con un valor de importación de 439 miles de millones de dólares, un aumento interanual del 13,3% y una cuota del 6,7% del total en 2022, que se redujo una décima (6,8% en 2021). ▷

CUADRO 2.7
PRINCIPALES EXPORTADORES E IMPORTADORES EN EL COMERCIO MUNDIAL DE SERVICIOS COMERCIALES EN 2022
(Miles de millones de dólares estadounidenses y porcentaje)

Exportadores					Importadores				
Orden*	Exportadores	Valor	Porcentaje sobre total mundial	Porcentaje variación respecto al año anterior	Orden*	Importadores	Valor	Porcentaje sobre total mundial	Porcentaje variación respecto al año anterior
1 (1)	Estados Unidos	897	12,7	16,2	1 (1)	Estados Unidos	658	10,1	25,4
2 (2)	Reino Unido	487	6,9	7,8	2 (2)	China	461	7,1	8,9
3 (3)	China	422	6,0	7,5	3 (3)	Alemania	439	6,7	13,3
4 (4)	Alemania	395	5,6	3,7	4 (4)	Irlanda	371	5,7	7,4
5 (5)	Irlanda	354	5,0	2,3	5 (6)	Reino Unido	306	4,7	19,6
6 (6)	Francia	325	4,6	8,5	6 (5)	Francia	274	4,2	6,1
7 (8)	India	313	4,4	30,5	7 (7)	Países Bajos	270	4,1	11,2
8 (9)	Singapur	291	4,1	9,3	8 (10)	India	263	4,0	34,8
9 (7)	Países Bajos	274	3,9	10,4	9 (8)	Singapur	258	4,0	6,5
10 (15)	España	185	2,6	57,0	10 (9)	Japón	207	3,2	0,4
11 (10)	Japón	163	2,3	-1,7	11 (11)	Suiza	161	2,5	2,1
12 (13)	Suiza	151	2,1	10,5	12 (12)	Bélgica	135	2,1	-0,3
13 (11)	Luxemburgo	134	1,9	-8,9	13 (16)	Canadá	135	2,1	18,1
14 (12)	Bélgica	133	1,9	-1,6	14 (13)	Corea del Sur	135	2,1	8,6
15 (14)	Corea del Sur	129	1,8	8,6	15 (14)	Italia	132	2,0	13,8
16 (17)	Italia	122	1,7	19,8	16 (15)	Luxemburgo	109	1,7	-9,0
17 (16)	Canadá	122	1,7	11,0	17 (18)	Suecia	103	1,6	14,8
18 (18)	Dinamarca	121	1,7	28,0	18 (17)	Dinamarca	94	1,4	13,2
19 (19)	Polonia	94	1,3	16,0	19 (20)	España	89	1,4	20,7
20 (20)	Suecia	93	1,3	6,0	20 (26)	Brasil	78	1,2	36,4
21 (22)	Israel	93	1,3	26,1	21 (24)	Arabia Saudí	76	1,2	23,2
22 (24)	Turquía	90	1,3	46,7	22 (21)	Austria	74	1,1	10,6
23 (21)	Hong Kong, China	84	1,2	5,6	23 (19)	Rusia	71	1,1	-4,8
24 (23)	Austria	81	1,1	18,2	24 (29)	Australia	65	1,0	62,1
25 (26)	Taiwán	58	0,8	12,3	25 (22)	Tailandia	64	1,0	11,3
26 (28)	Grecia	51	0,7	24,6	26 (23)	Hong Kong, China	63	1,0	2,0
27 (25)	Rusia	51	0,7	-6,7	27 (25)	Polonia	56	0,9	14,3
28 (27)	Australia	50	0,7	14,4	28 (27)	Noruega	56	0,9	33,2
29 (29)	Noruega	48	0,7	18,5	29 (30)	México	48	0,7	25,2
30 (34)	Portugal	46	0,6	43,2	30 (28)	Taiwán	45	0,7	14,3
Total economías enumeradas		5.861	82,8	-	Total economías enumeradas		5.297	81,1	-
TOTAL MUNDIAL		7.076	100,0	15,3	TOTAL MUNDIAL		6.531	100,0	15,5

* 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 2023.

El cuarto mayor importador fue Irlanda, cuyas compras exteriores de servicios (371 miles de millones de dólares en 2022) aumentaron un 7,4 % interanual. Su cuota se situó en el 5,7 % del total en 2022, cuatro décimas menos que en 2021 (6,1 % en 2021).

Igual que en el caso de las exportaciones, destacó el dinamismo de las compras exteriores de servicios de India (263 miles de millones de dólares en 2022), que se incrementaron un 34,8 % interanual. Por ello, India registró, tras Estados Unidos, la segunda mayor ganancia ▷

en peso de los países contemplados. Su cuota se situó en el 4,0 % del total, seis décimas más que en 2021 (3,4 %). India ascendió dos posiciones en el *ranking*, pasando a ocupar el octavo puesto (décimo en 2021).

Finalmente, España importó servicios comerciales por valor de 89,5 miles de millones

de dólares en 2022, lo que supuso un aumento del 20,7 % interanual, superando al promedio mundial. Nuestro país ascendió una posición, desde la vigésima hasta la decimonovena posición en 2022, con una cuota del 1,4 % del total, una décima superior a la del año anterior (1,3 % en 2021).