



Los servicios y sus implicancias en el comercio exterior argentino

El caso de los servicios profesionales y empresariales

Diciembre de 2019

iei

Instituto de Estrategia Internacional

Índice



Tendencias del sector servicios en el mundo	3
¿Y en Argentina?	11
Importancia de los servicios profesionales y empresariales en Argentina	18
¿Por qué impulsar los servicios profesionales y empresariales?	27
Fortalezas y debilidades del sector servicios profesionales y empresariales	29
Propuestas	32
Bibliografía	35
Anexo I: definición de servicios	36

TENDENCIAS DEL SECTOR SERVICIOS EN EL MUNDO

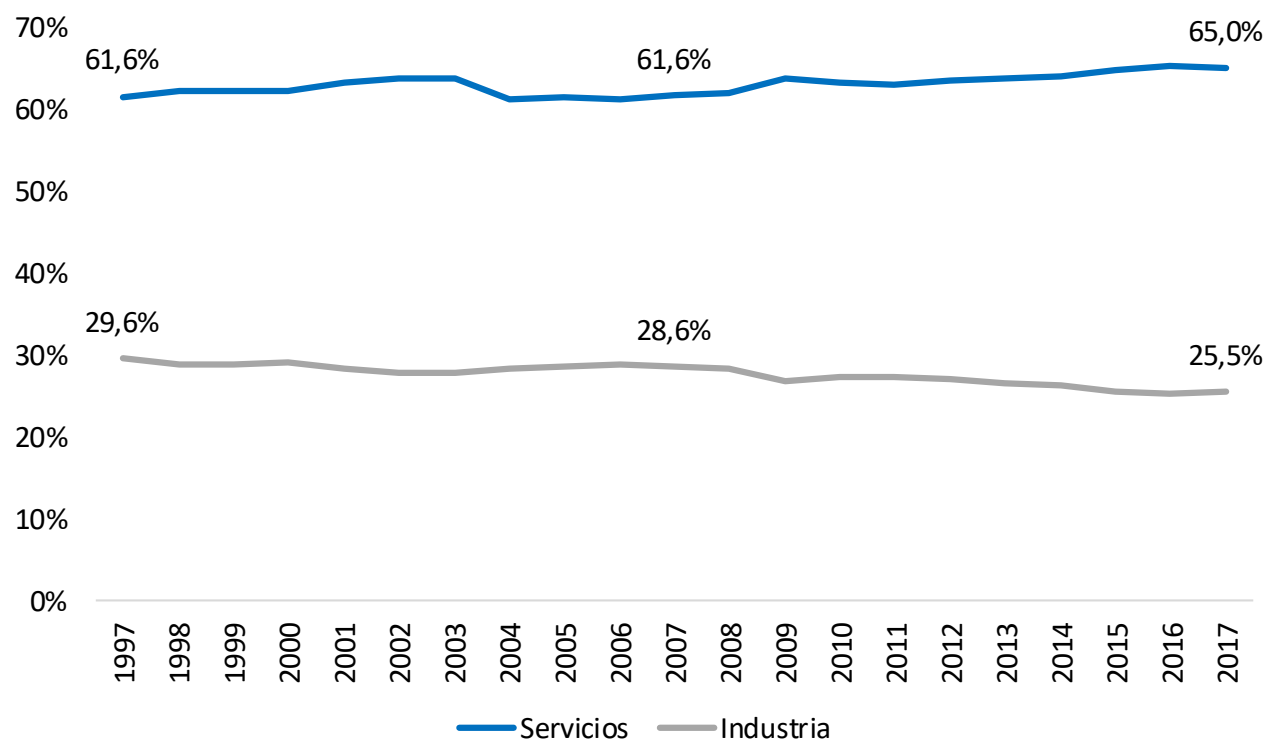
Valor agregado



En los últimos 20 años la participación del sector de los servicios fue creciente, mientras que la del sector industrial tuvo tendencia a la baja, aunque sin cambios significativos.

Gráfico 1. Participación del sector servicios e industria* en el valor agregado global. 1997-2017.

En porcentaje.



En 2017 el 65% del PIB mundial era producido por el sector servicios (61,6% en 1997).

El sector industrial ha ido perdiendo participación relativa en el PIB (casi 30% en 1997 vs. 25,5% en 2017).

Fuente: elaboración propia en base al Banco Mundial.
*incluye al sector de la construcción.

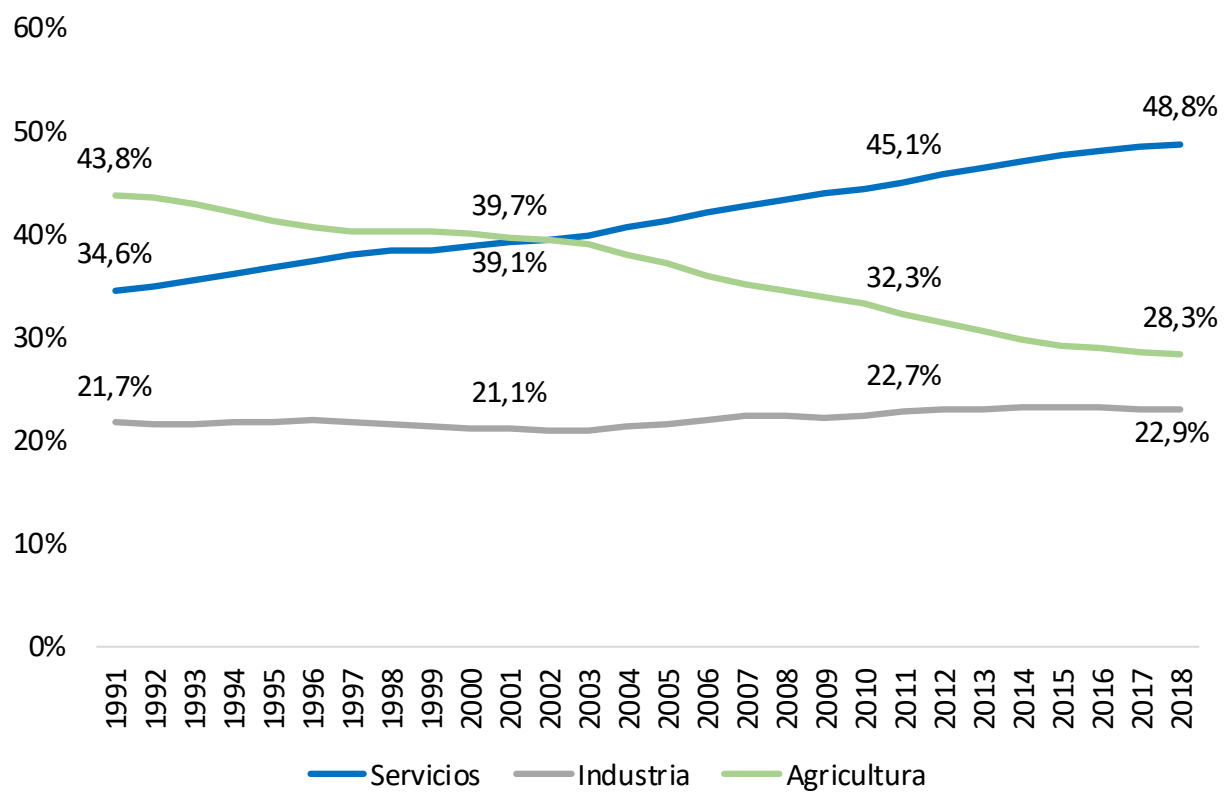


Empleo

Se observa una tendencia al alza en el porcentaje del empleo del sector servicios y una baja del agrícola. El sector industrial se mantuvo relativamente estable.

Gráfico 2. Participación en el empleo mundial, por sector*. 1991-2018.

En porcentaje.



El sector servicios aumentó su participación en el empleo total del 35% en 1991 a casi el 50% en 2018.

El sector industrial se mantuvo en 20-23% del total del empleo en los últimos 25 años.

El empleo agrícola pasó del 43% en 1991 al 28% en 2018.

Fuente: elaboración propia en base al Banco Mundial.
*incluye al sector de la construcción.

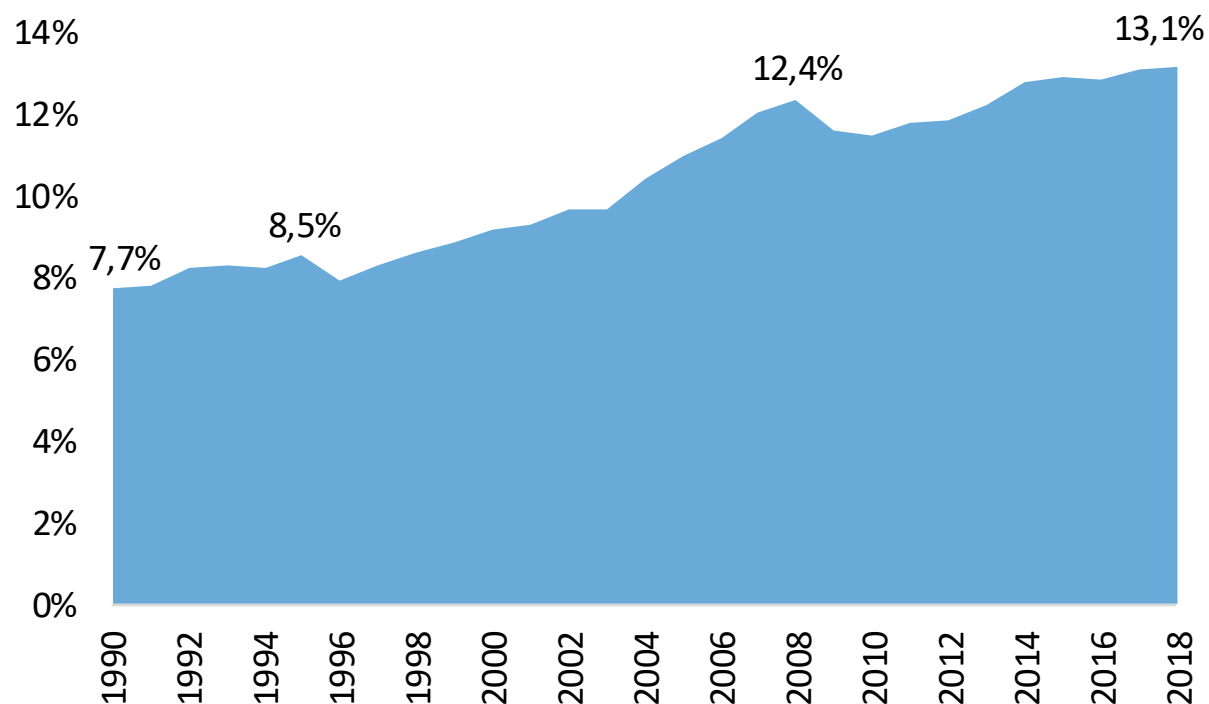


Comercio internacional

Con algunos períodos de bajas, desde 1990 el comercio de servicios viene teniendo una mayor participación en el PIB mundial, pasando del 7,7% en 1990 al 13,1% en 2018.

Gráfico 3. Participación del comercio internacional* de servicios en el PIB mundial. 1990-2018.

En porcentaje.



Los porcentajes de 2017 y 2018 son los mayores de toda la serie histórica (1975).

La escalada del porcentaje comenzó con mayor ímpetu en 1996, luego del Acuerdo de Servicios en el marco de la OMC.

Fuente: elaboración propia en base al Banco Mundial.

* Exportaciones más importaciones.

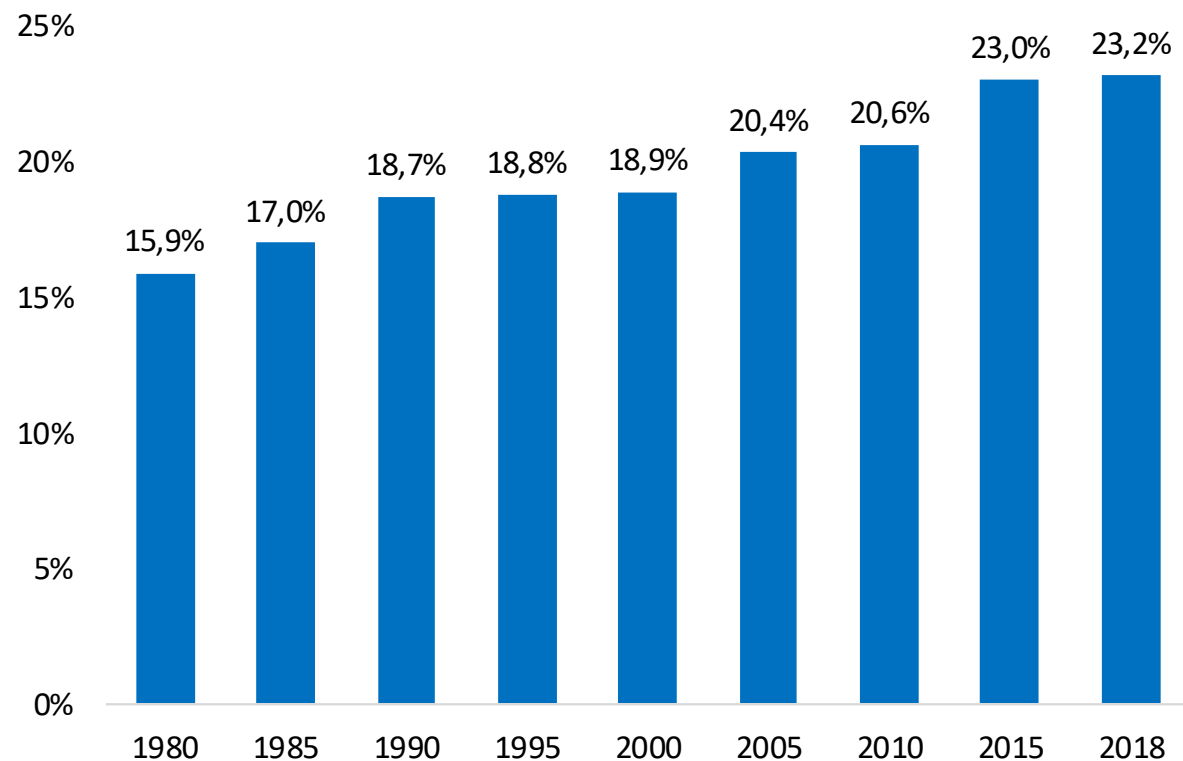


Exportaciones

Según OMC (2013), las exportaciones de servicios estuvieron subiendo su participación en el comercio internacional desde la década de 1980.

Gráfico 4. Participación de las exportaciones de servicios globales en el total. 1980-2018.

En porcentaje.



La suba en la participación del sector servicios se debe al mayor aumento de las exportaciones con respecto a los bienes.

Según OMC (2013), si se mide el comercio en valor agregado, el 45% del comercio se corresponde con los servicios.

Fuente: elaboración propia en base a UN Comtrade y OMC (2013).



Modos

La participación de los modos de comercio de servicios se mantuvo relativamente estable entre 2005 y 2017, siendo el modo 3 el de mayor relevancia (46% del total comercializado en 2017).

Gráfico 5. Comercio* de servicios del mundo, por modos. 2005-2017.

En porcentaje.

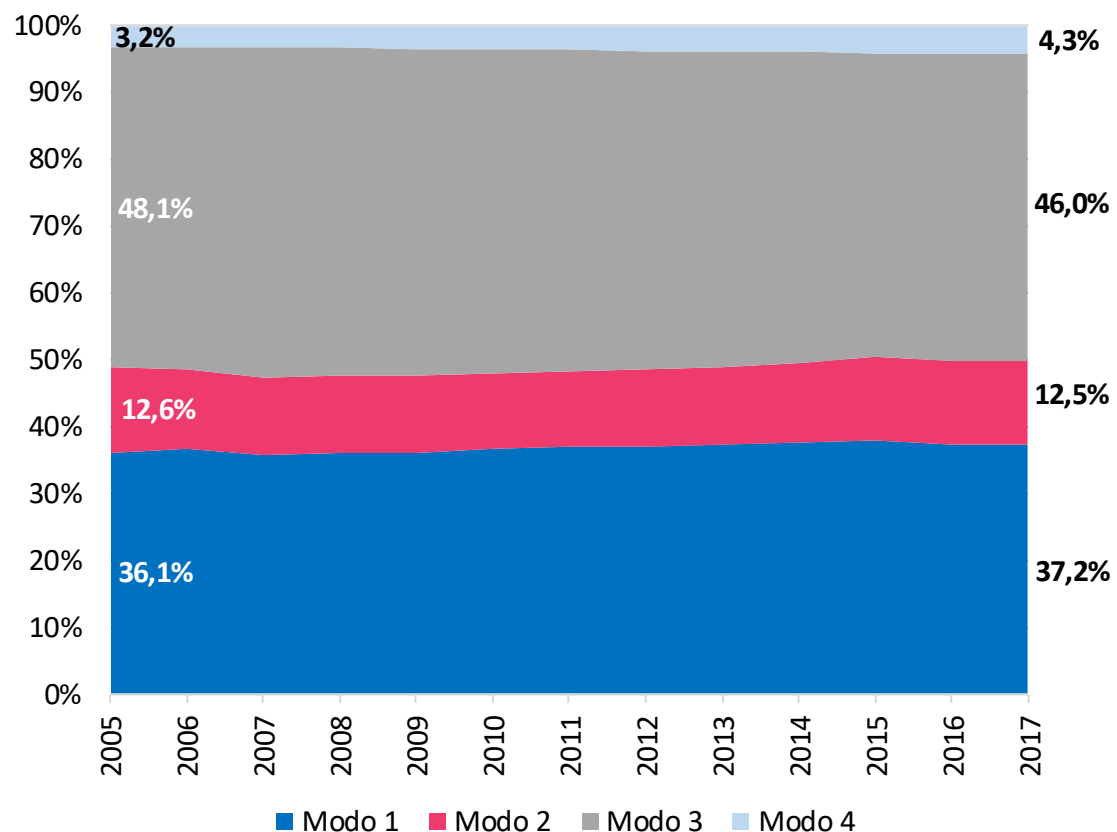


Gráfico 6. Modos de suministro de servicios.



Fuente: Ministerio de Producción y Trabajo (2017).
C=Consumidor; P=País.

Ejemplos

Modo 1: consultorías, educación a distancia.

Modo 2: turismo.

Modo 3: sucursal bancaria, filial universitaria en el extranjero.

Modo 4: consultorías, reparaciones, clases en el extranjero.

Fuente: elaboración propia en base a OMC.

* Exportaciones + importaciones.

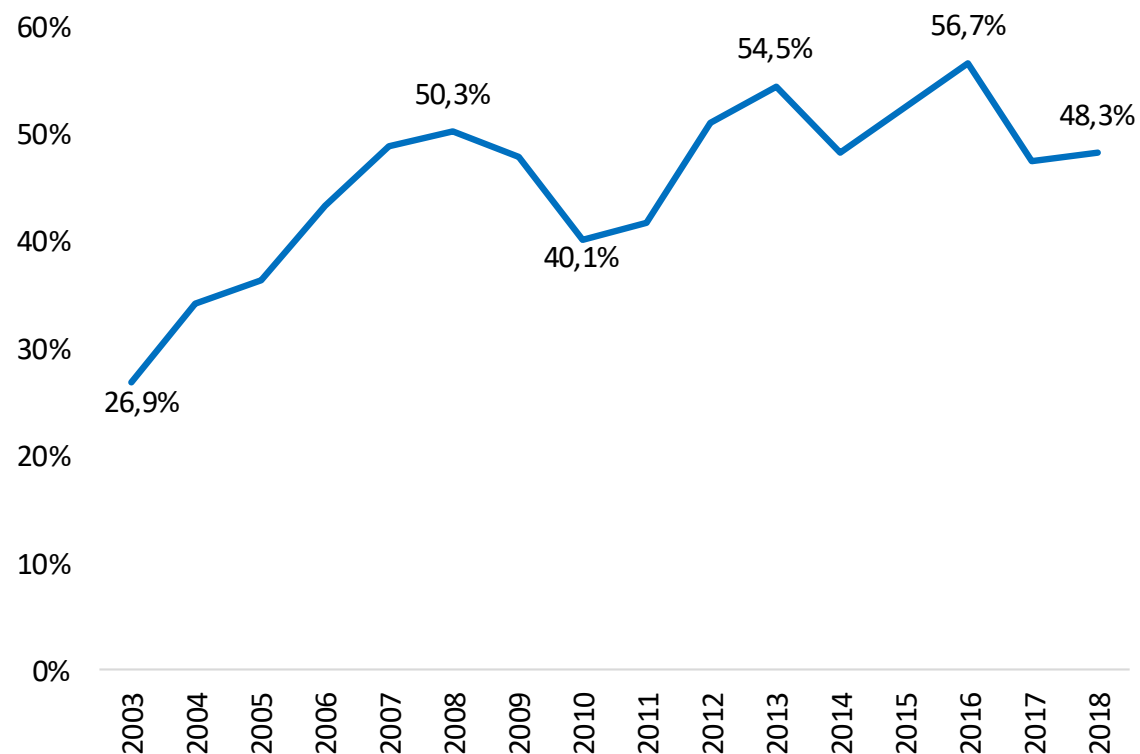


Inversión extranjera directa

La inversión extranjera directa (IED) en el sector servicios también ha ido escalando en importancia relativa en los últimos 15 años.

Gráfico 7. Participación de los servicios en la inversión extranjera directa total*. 2003-2018.

En porcentaje.



En 2018 el 48,3% de la IED se correspondía con el sector servicios, más de unos 20 puntos porcentuales por arriba de la de 2003.

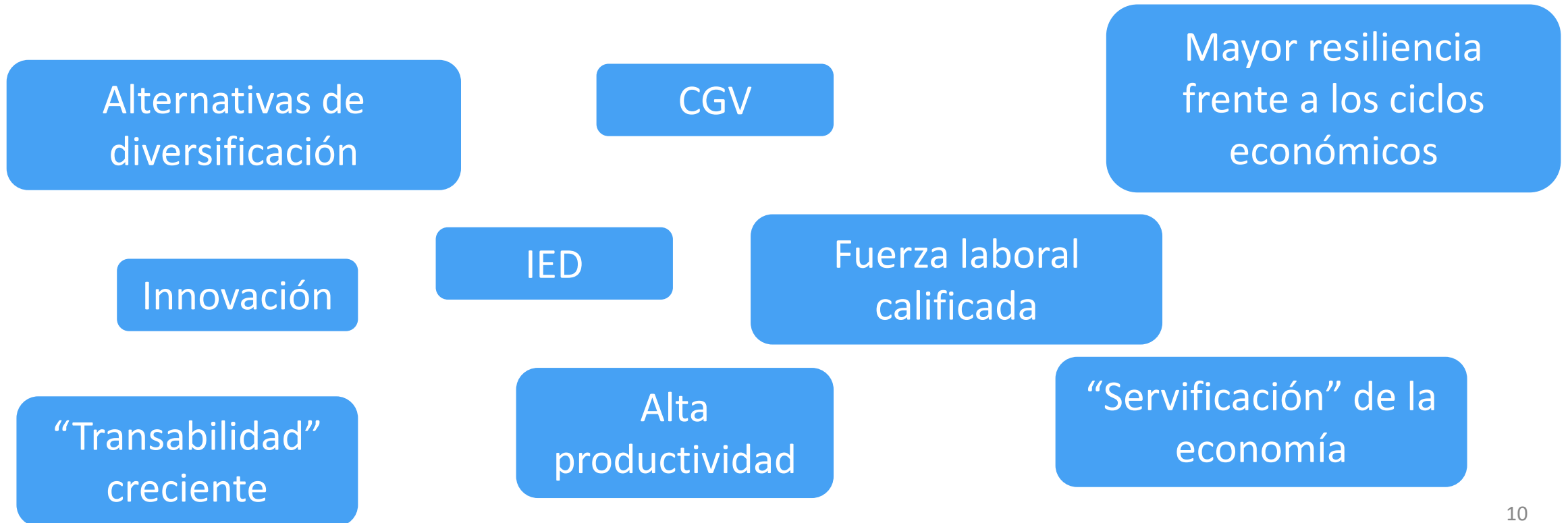
Fuente: elaboración propia en base a UNCTAD.
*IED anunciada, no necesariamente ejecutada.



Desindustrialización, pero...

Las implicancias del pasaje de una economía principalmente industrializada a una enfocada en el sector servicios comenzó a estudiarse a mediados de los 2000.

Si bien algunos autores (Rodrik, 2016; Castillo & Martins, 2016; Palmieri, 2017) denotaron el riesgo de una desindustrialización temprana, también existen beneficios de una economía dedicada al sector servicios (Giral & Navia, 2016; López, 2018):



¿Y EN ARGENTINA?

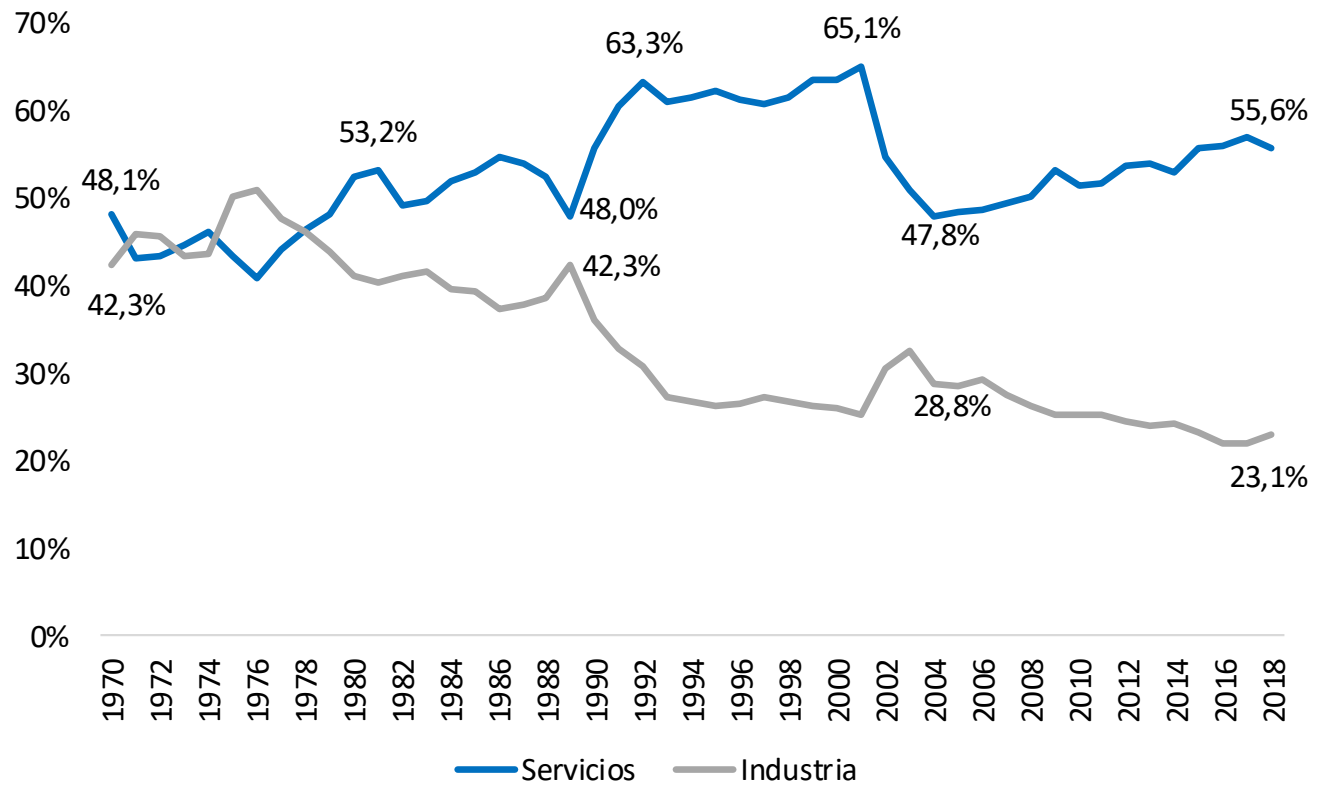


Valor agregado

Desde inicios de la década de 1980, el sector de servicios aporta un mayor valor agregado (VA) que el industrial.

Gráfico 8. Participación del sector servicios e industria en el valor agregado global de Argentina. 1970-2018.

En porcentaje.



Desde el 2003 se observa una clara tendencia al alza en la participación del sector servicios en detrimento del industrial.

En 2018 casi el 56% del VA argentino era generado por el sector de servicios, el doble que el del industrial.

Fuente: elaboración propia en base al Banco Mundial.
*incluye al sector de la construcción.

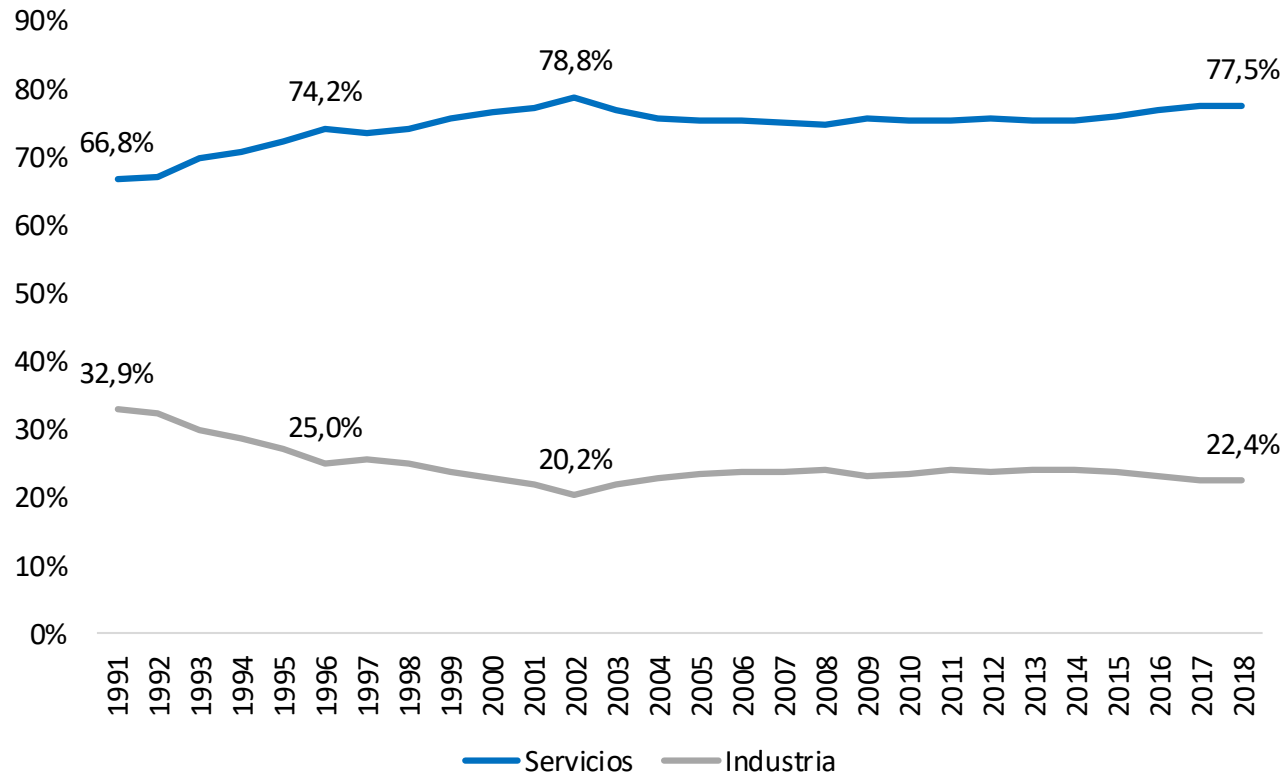
Empleo



Se observa una tendencia al alza en el porcentaje del empleo del sector servicios hasta el 2002, para luego estabilizarse.

Gráfico 9. Participación del empleo argentino, por sector. 1991-2018.

En porcentaje.



En 2018 un poco más del 75% del empleo se encontraba dentro del sector servicios.

Un 20% del empleo total se correspondía con el sector de la industria.

Fuente: elaboración propia en base al Banco Mundial.
*incluye al sector de la construcción.



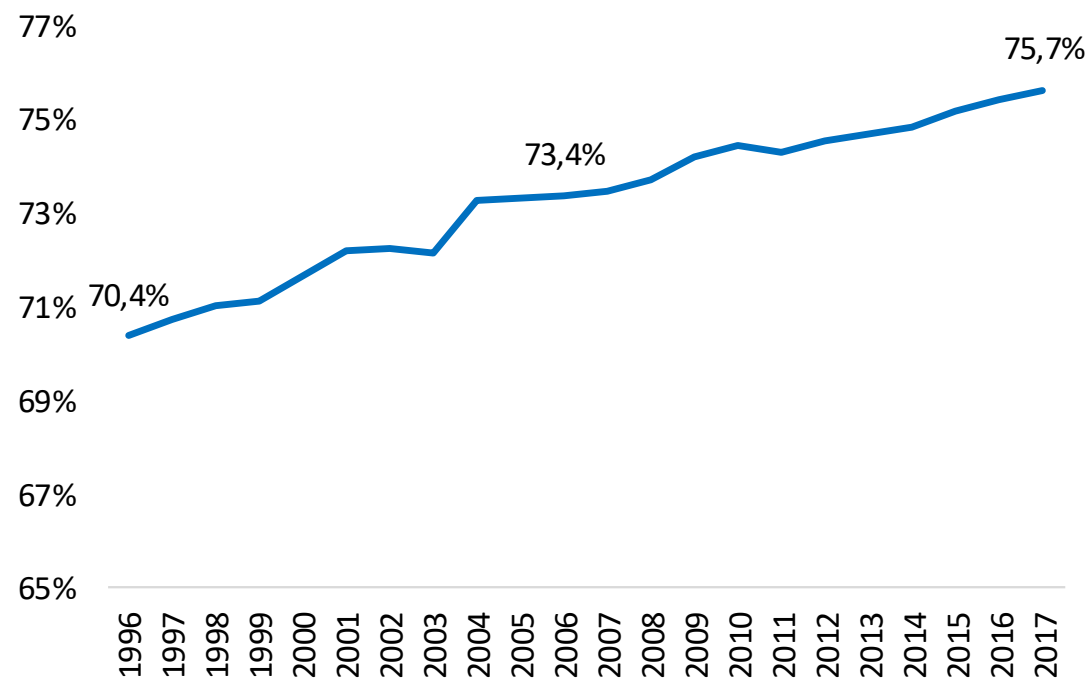
Empresas

Hay una creciente relevancia del sector servicios en el total de empresas, con más del 75%. Asimismo, más del 70% de las empresas del sector servicios son micro empresas.

Gráfico 10. Participación del sector servicios en el total de empresas argentinas.

1996-2017.

En porcentaje.

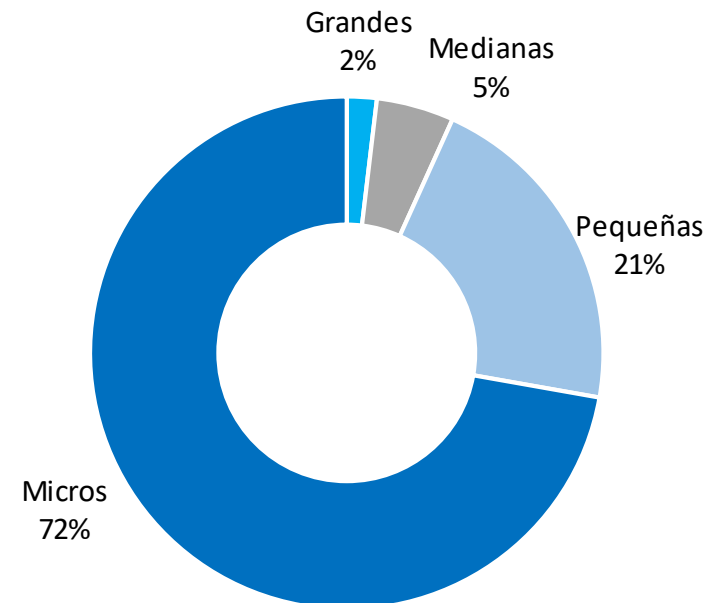


Fuente: elaboración propia en base al Ministerio de Producción y Trabajo.

Gráfico 11. Distribución de las empresas del sector servicios, por tamaño.

2017.

En porcentaje.



Fuente: elaboración propia en base al Ministerio de Producción y Trabajo.

*En el Anexo I se definieron los sectores que integran a los servicios como así también se describieron los subsectores que incluye el sector servicios profesionales y empresariales utilizados por el Ministerio de Producción y Trabajo.

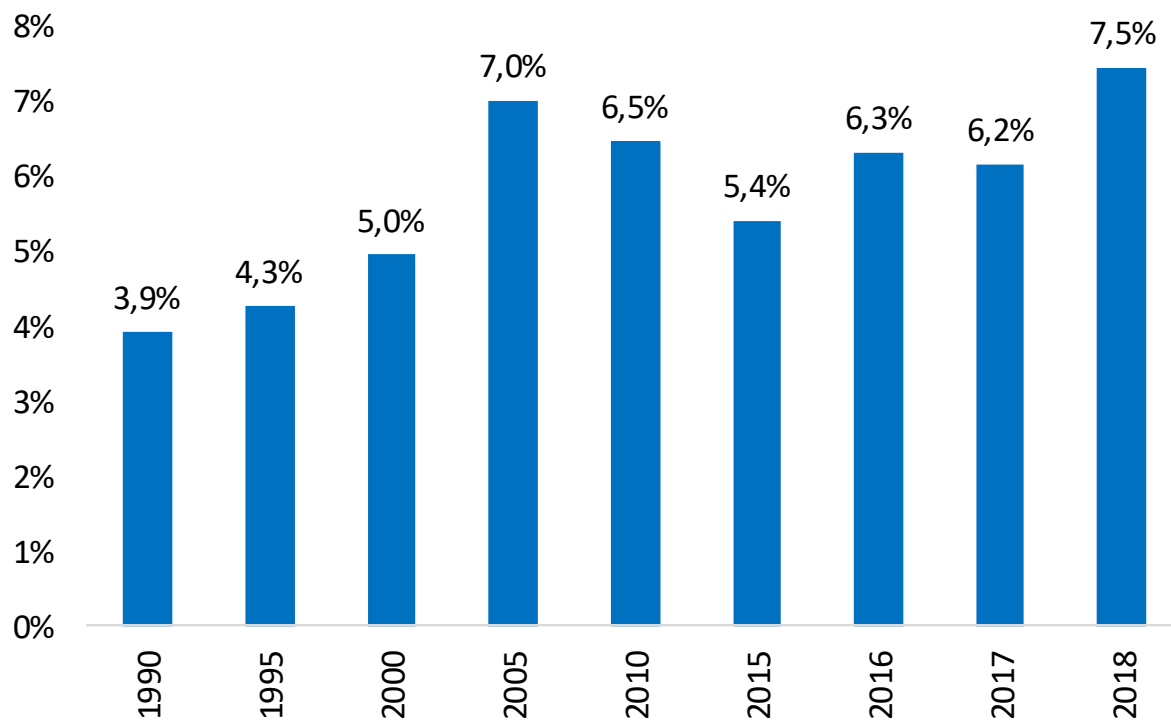


Comercio internacional

Con períodos de subas y bajas, se observa una mayor participación del comercio internacional de servicios en el PIB de Argentina, pasando del 3,9% en 1990 al 7,5% en 2018.

Gráfico 12. Participación del comercio internacional* de servicios en el PIB argentino. 1990-2018.

En porcentaje.



En el 2018 se registró el mayor porcentaje de participación del comercio exterior de servicios en el PIB desde 2002-2003.

Fuente: elaboración propia en base al Banco Mundial.

* Exportaciones más importaciones.

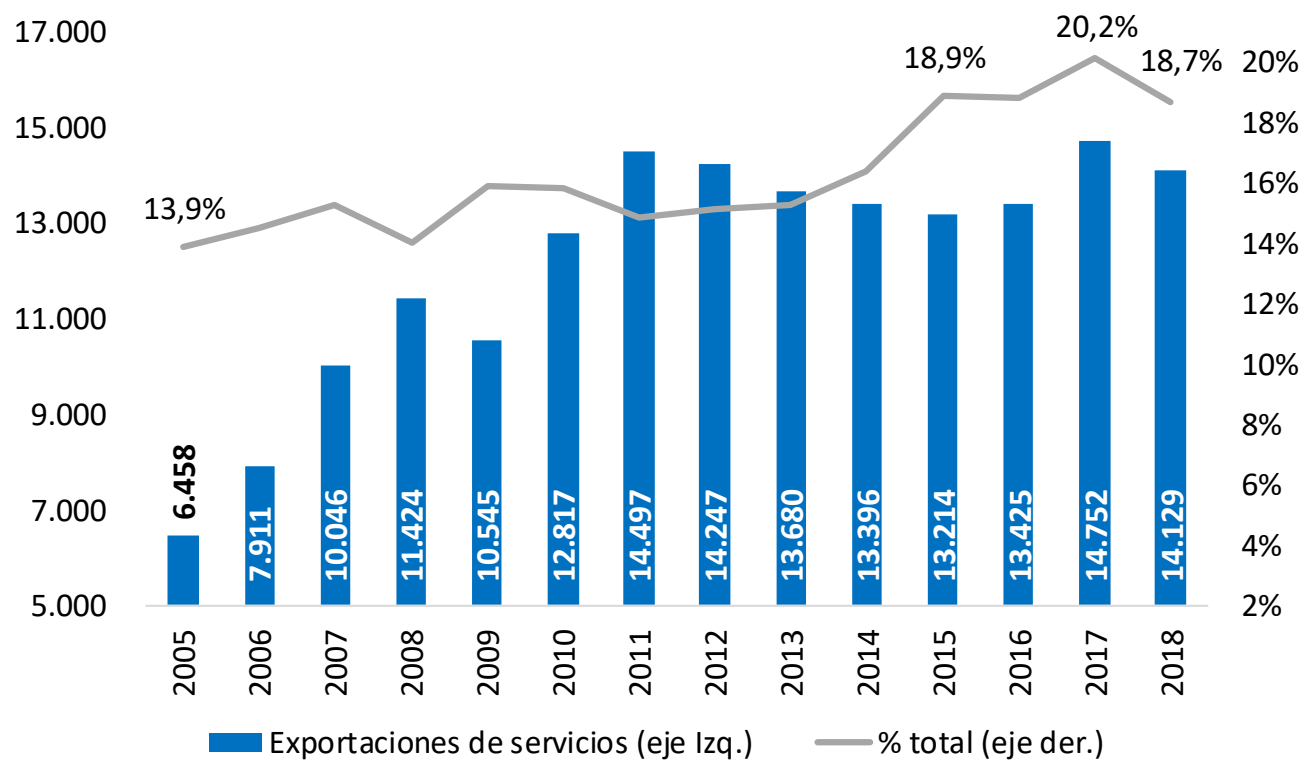


Exportaciones

Hasta el año 2011 se observa una tendencia al alza en las exportaciones de servicios argentinos, para luego iniciar un período bajista hasta el 2016 y luego volver a los niveles de 2011-2012.

Gráfico 13. Exportaciones de servicios argentinas y participación en el total. 2005-2017.

En millones de USD y en porcentaje.



La participación de los servicios en el total exportado también tuvo diferentes etapas, aunque predominantemente al alza.

En 2018 el 18,7% de las exportaciones se correspondían con el sector servicios, casi unos 5 puntos porcentuales por arriba con respecto al de 2005.



Modos

En 2017 se observó una distribución porcentual de los modos parecida entre exportaciones e importaciones, aunque con una dinámica distinta en los últimos 12 años.

Gráfico 14. Exportaciones de servicios de Argentina, por modos. 2005-2017.

En porcentaje.

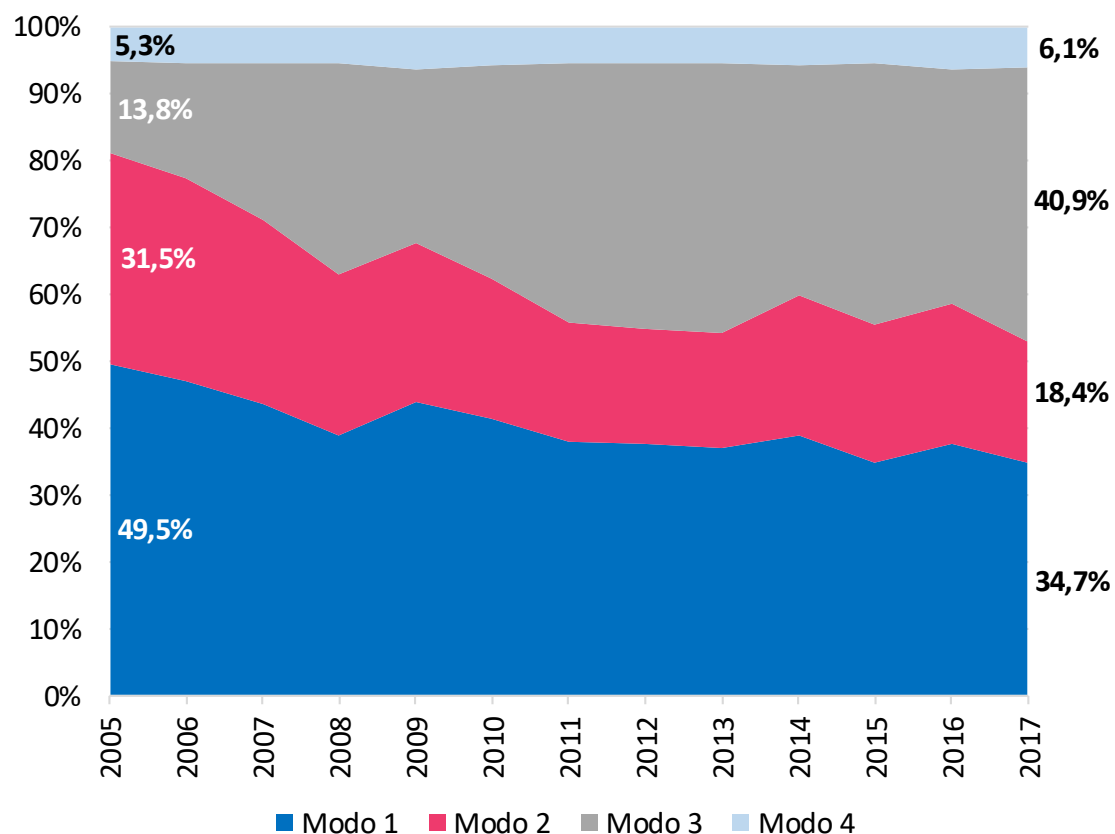
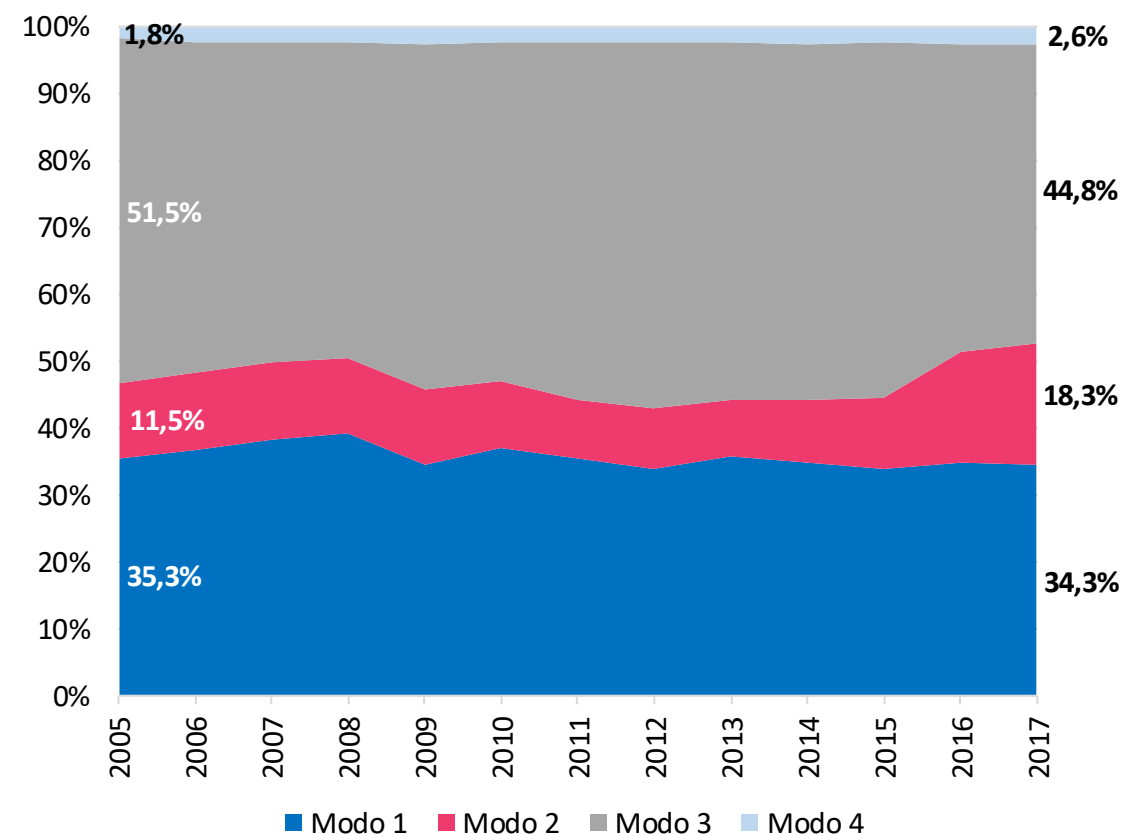


Gráfico 15. Importaciones de servicios de Argentina, por modos. 2005-2017.

En porcentaje.



IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y EMPRESARIALES EN ARGENTINA



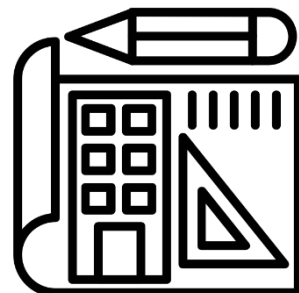
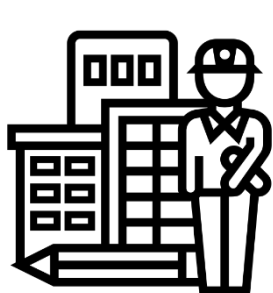
Definición

¿Cuáles son los rubros que integran los servicios profesionales y empresariales?

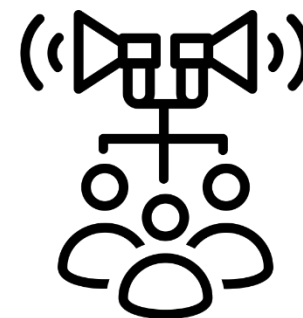
Gráfico 16. Rubros de los servicios profesionales y empresariales.



Jurídicos, contables, de
asesoramiento



Arquitectura e
ingeniería



Publicidad e investigación de
mercado

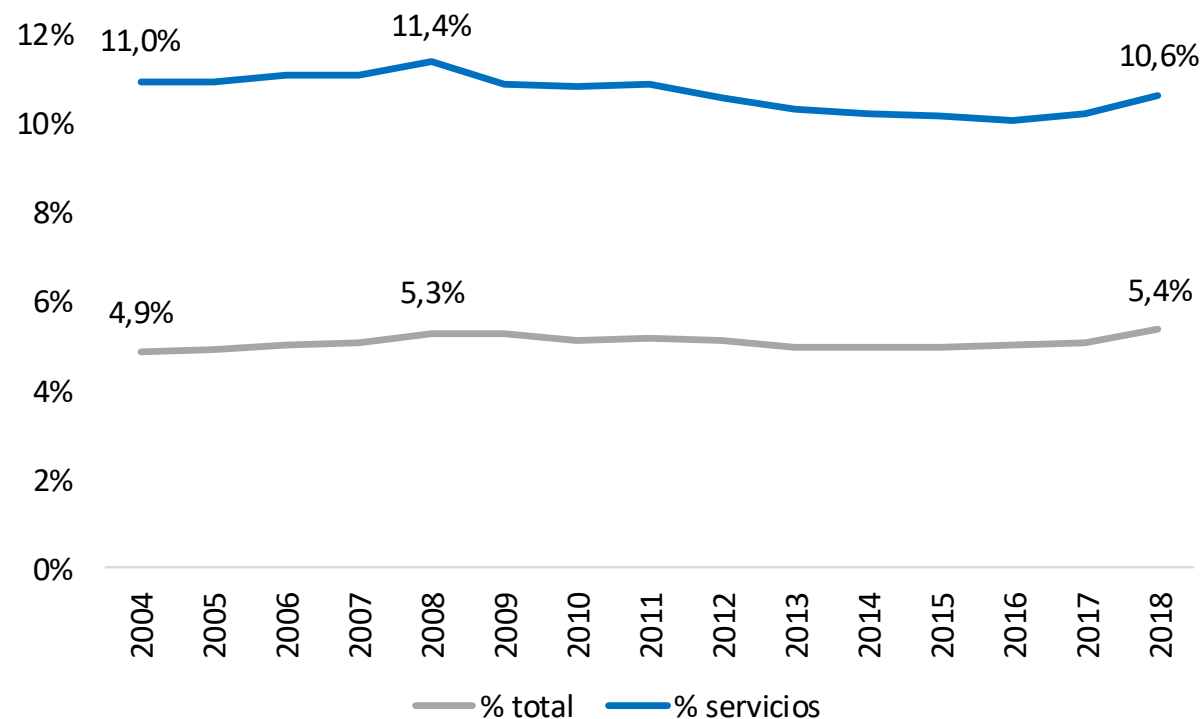


Valor agregado

La participación del sector de servicios profesionales y empresariales* no registró grandes modificaciones desde el 2004.

Gráfico 17. Participación del sector servicios profesionales y empresariales argentino en el total del valor agregado y del de servicios. 2004-2018.

En porcentaje.



Los servicios profesionales y empresariales aportan el 5% del valor agregado total

Dentro de los servicios, los servicios profesionales aportan el 10-11%.

Fuente: elaboración propia en base a INDEC.

*Ver Anexo I.

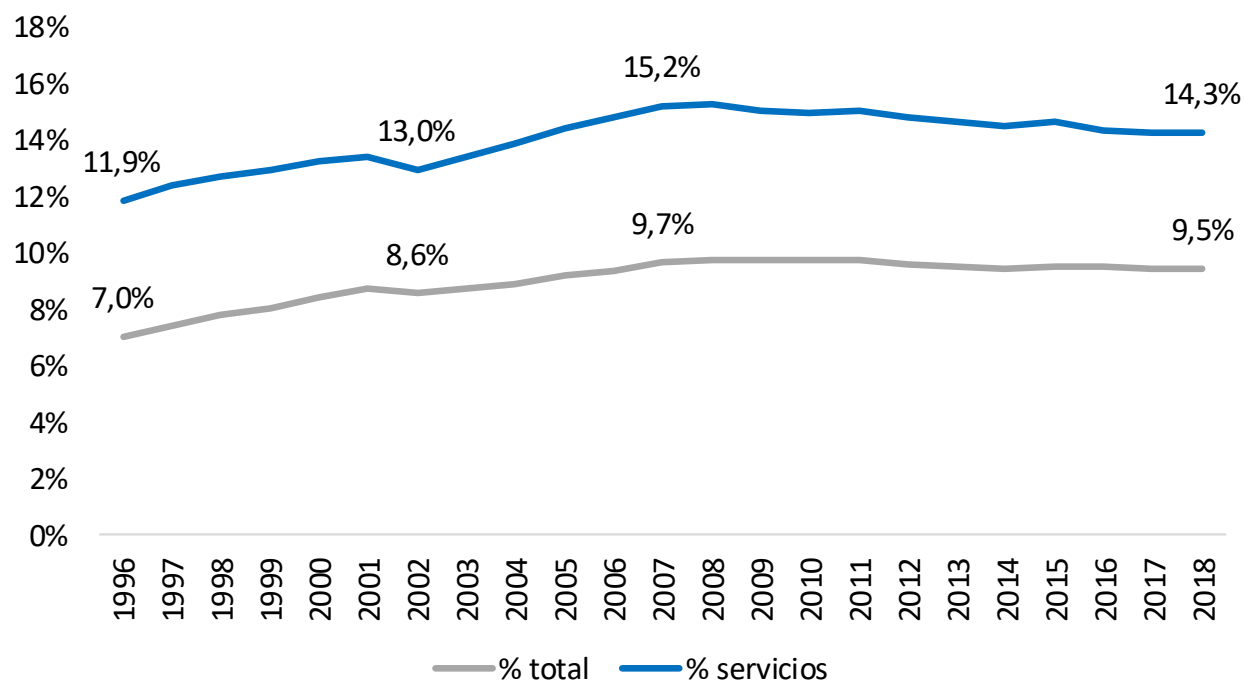


Empleo

En los últimos 20 años, hubo un crecimiento en la participación del sector de servicios profesionales y empresariales en el empleo.

Gráfico 18. Participación del sector de servicios profesionales y empresariales en el total del empleo y del de servicios. 1996-2018.

En porcentaje.



Como total del empleo, los servicios profesionales representan casi un 10% en 2017 (7% en 1996).

Dentro de los servicios, los servicios profesionales aportan el 14% en 2017 (12% en 1996).

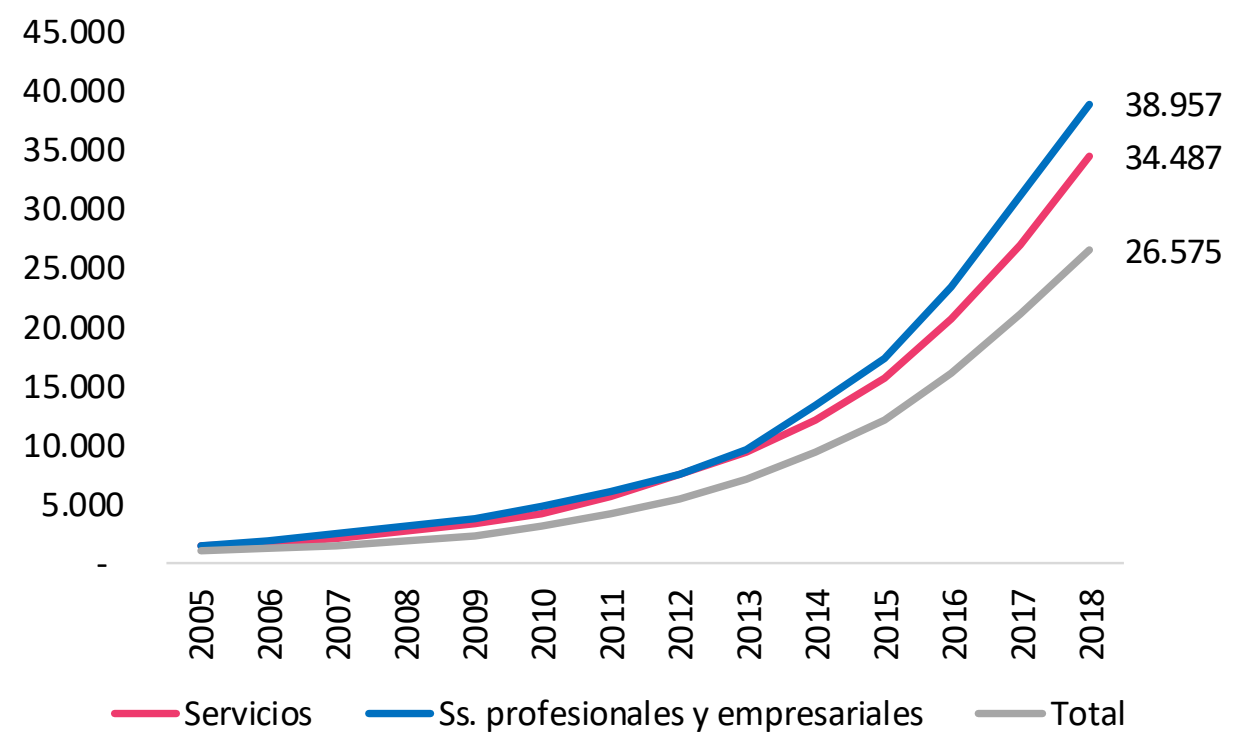


Salarios

Los salarios del sector del servicios profesionales y empresariales son mayores al promedio de toda la economía argentina.

Gráfico 19. Mediana de los salarios nominales del sector servicios, servicios profesionales y empresariales y total. 2005-2018.

En pesos argentinos.



Desde el año 2013 se observa un relativo despegue de los salarios de los servicios profesionales y empresariales con respecto a los de servicios.

Fuente: elaboración propia en base al Ministerio de Producción y Trabajo.

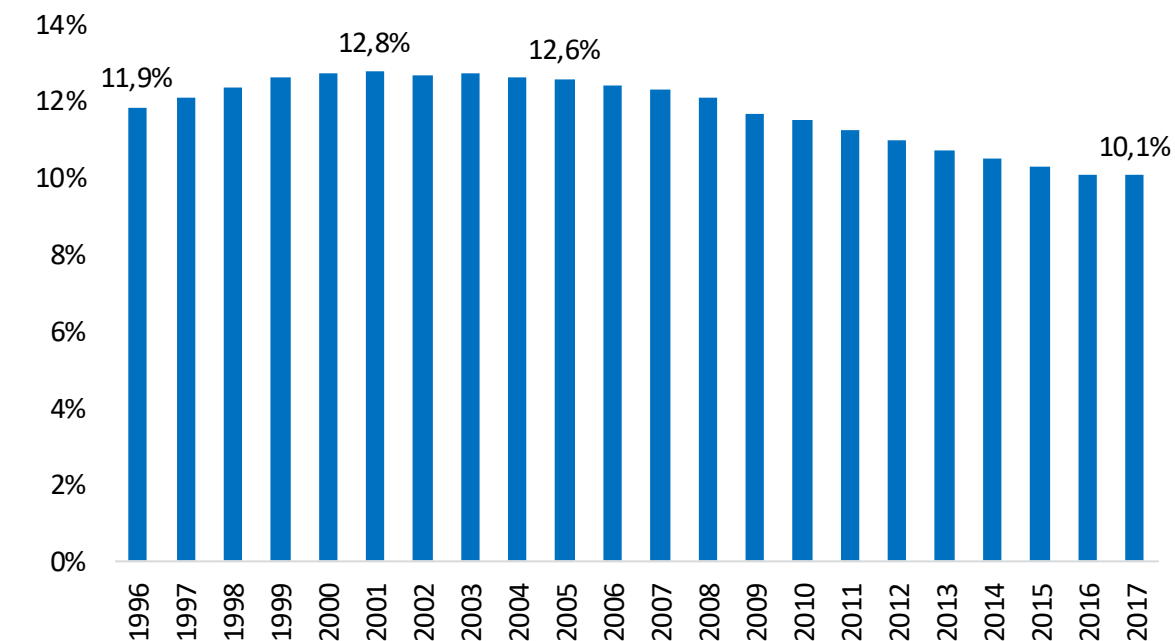


Empresas

Los servicios profesionales y empresariales representan el 10% de las empresas de servicios. Asimismo, el 98% son MicroPyMEs.

Gráfico 20. Participación del sector servicios profesionales y empresariales en el total de empresas de servicios argentinas. 1996-2017.

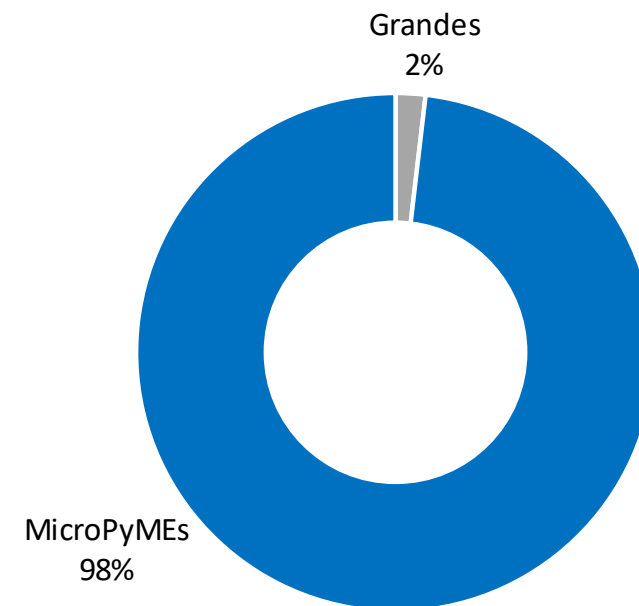
En porcentaje.



Fuente: elaboración propia en base al Ministerio de Producción y Trabajo.

Gráfico 21. Distribución de las empresas del sector servicios profesionales y empresariales, por tamaño. 2017.

En porcentaje.



Fuente: elaboración propia en base al Ministerio de Producción y Trabajo.

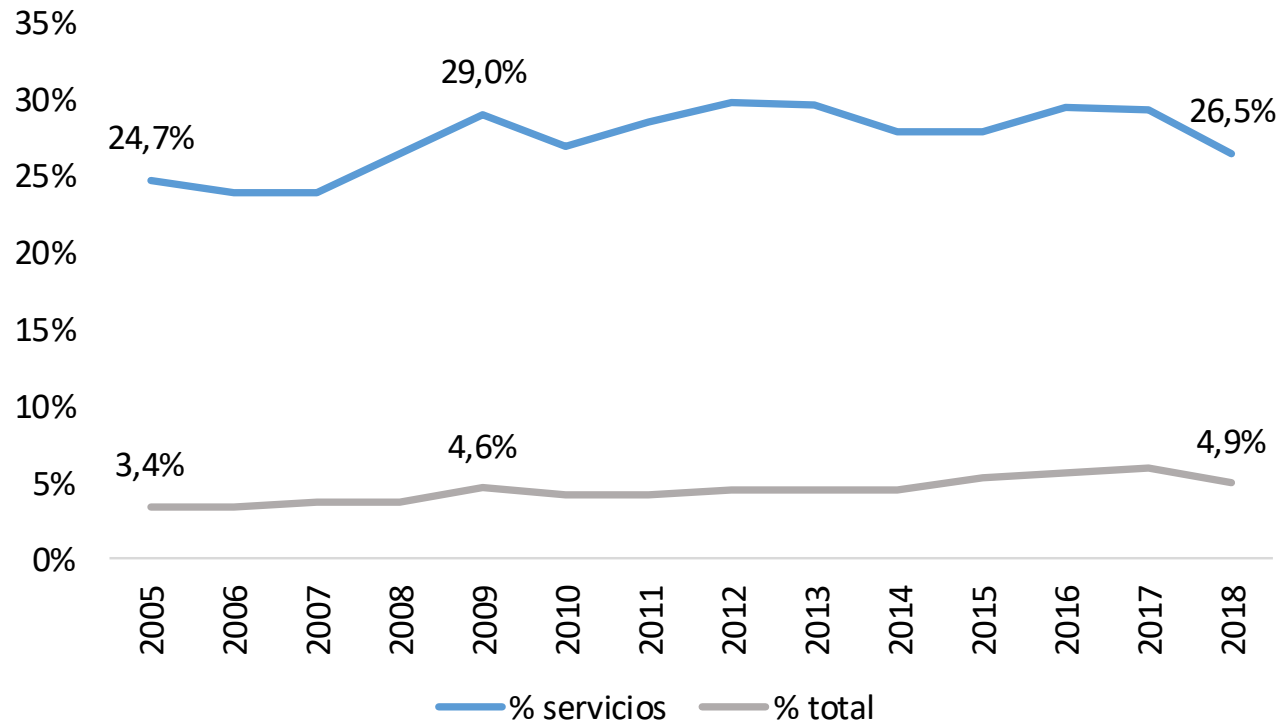


Exportaciones

Las exportaciones de servicios profesionales y empresariales como porcentaje del total no se ha modificado significativamente en los últimos 10 años.

Gráfico 22. Exportaciones de servicios profesionales y empresariales servicios como participación del total exportado y de las exportaciones de servicios. 2005-2018.

En porcentaje.



En 2018, los servicios profesionales y empresariales contribuyeron con casi el 5% del total exportado y un 26,5% del totas de las exportaciones de servicios.

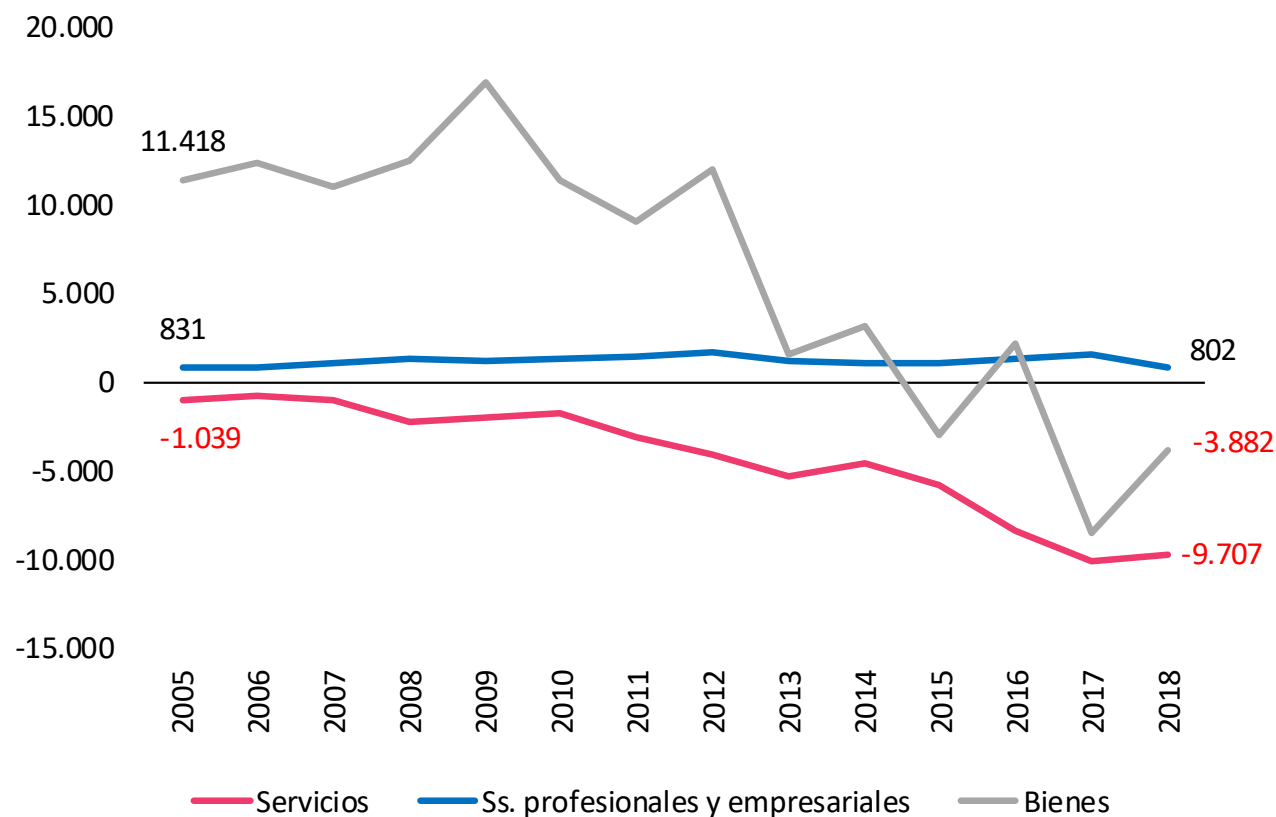


Comercio internacional

La balanza comercial de servicios profesionales y empresariales es superavitaria desde, por lo menos, el 2005.

Gráfico 23. Balanza comercial de bienes, servicios y servicios profesionales y empresariales. 2005-2018.

En millones de USD.



La balanza de servicios es deficitaria y con un rojo aun mayor que la de bienes.

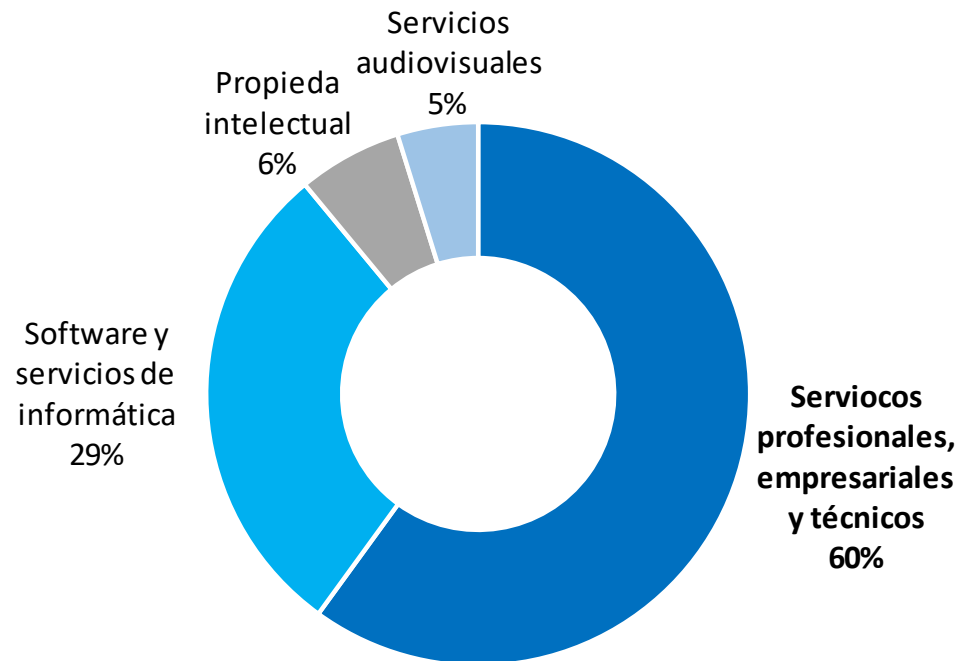
El turismo explica mayoritariamente el déficit comercial de la balanza de servicios (+50% del déficit).



Los servicios profesionales y empresariales representan más del 60% de las exportaciones de Servicios Basados en el Conocimiento (SBC).

Gráfico 24. Exportación de SBC, por rubros. Suma móvil 4 trimestres al III-trim-2018.

En porcentaje.



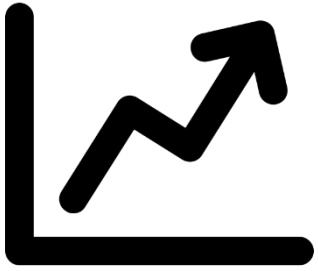
Los SBC son el 3º rubro exportador de Argentina, luego del complejo oleaginoso-cerealero y automotor (Ministerio de Producción y Trabajo, 2019).

Fuente: elaboración propia en base al Observatorio de la Economía del Conocimiento (OEC).

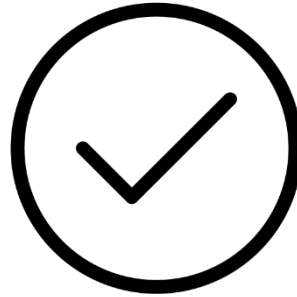
¿POR QUÉ IMPULSAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y EMPRESARIALES?



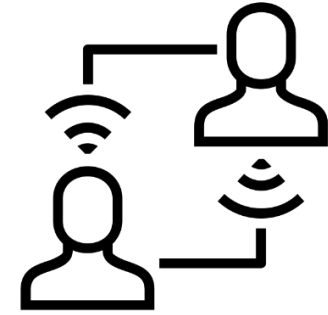
Importancia del sector



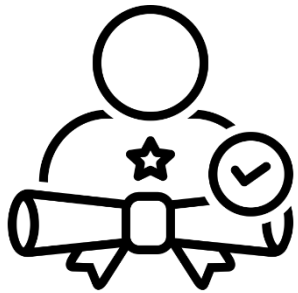
Balanza comercial
positiva



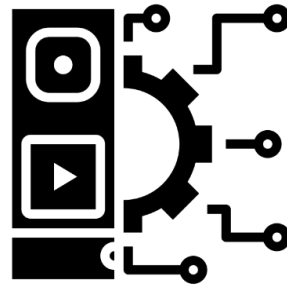
Ventajas
comparativas



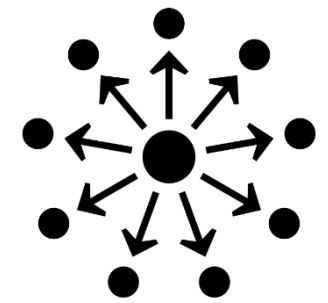
Aprovechar la prestación
remota (modo 1)



Requiere trabajo calificado
para aprovechar las
innovaciones tecnológicas



Utilizan intensivamente
media y alta tecnología



Creación de valor
+
externalidades

**FORTALEZAS Y DEBILIDADES
DEL SECTOR SERVICIOS
PROFESIONALES Y
EMPRESARIALES**



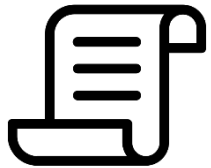
Fortalezas



Disponibilidad de recursos humanos en muchos sectores

Buena calificación de recursos humanos

Reconocimiento de los profesionales a nivel latinoamericano

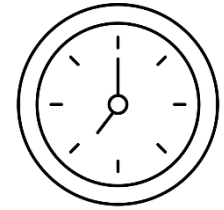


Ley N° 27.506 de Economía del Conocimiento*

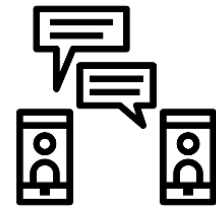
Alícuota reducida en ganancias (15%)

Estabilidad fiscal

Alivio fiscal para exportadores (a cuenta de ganancias)



Huso horario (EEUU y Canadá)



Idioma y cultura (relativamente) común a nivel continental

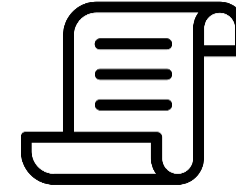
*Vigencia a partir de enero de 2020.



Debilidades



Actualmente están grabados por derechos de exportación*



Escasa certificación de calidad en el sector



Bajo conocimiento del impacto del sector en la economía



La inestabilidad macro juega en contra del sector

*12% con tope en \$4 por cada dólar estadounidense desde el 1º enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020.

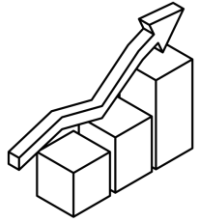
PROPUESTAS



Propuestas

X2

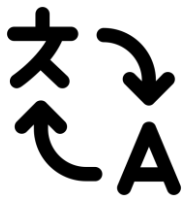
Acuerdos para solucionar la doble imposición



Estadísticas uniformes y armonizadas



Acuerdos de reconocimiento de formación profesional internacional



Difusión de idiomas en todos los niveles educativos



Incentivo a estudio de carreras técnicas exportables



Movimiento de personas físicas (visado)



Macroeconomía estable

GRACIAS!

Bibliografía



Castillo, M., & Martins, A. (2016). *Premature deindustrialization in Latin America*. CEPAL.

Giral, D. L., & Navia, F. M. (2016). *El comercio de servicios y el desarrollo: una discusión en curso*. *Sociedad y economía*, (30), 255-280.

López, A. (2018). *Los servicios basados en el conocimiento: ¿Una oportunidad para la transformación productiva de Argentina?* IIEP-UBA.

Ministerio de Producción y Trabajo. (2017). *Negociaciones comerciales de servicios (2 de agosto de 2017)*.

Ministerio de Producción y Trabajo. (2019). *Economía del conocimiento: Argentina al futuro*.

OMC. (2013). *Tendencias del comercio internacional*. En Informe sobre el comercio mundial 2013, 44-111.

Palmieri, F. (2017). *La tesis de la desindustrialización temprana y el futuro de la industria manufacturera*. IEI, CERA.

Rodrik, D. (2016). *Premature deindustrialization*. *J Econ Growth*, 21, 1-33.

ANEXO I



Definición de servicios

En base al Código Industrial Internacional Uniforme (CIIU, rev. 3), el sector servicios está compuesto de los siguientes capítulos (73 y 74 son servicios profesionales y empresariales):

CIIU 2D	Descripción
50	Venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y de sus partes, piezas y accesorios.
51	Comercio al por mayor
52	Comercio al por menor y reparación de efectos personales y enseres domésticos
55	Servicios de hotelería y restaurantes
60	Servicio de transporte ferroviario y automotor y por tuberías
61	Servicio de transporte marítimo y fluvial
62	Servicio de transporte aéreo de cargas y de pasajeros
63	Servicios de manipulación de carga, de almacenamiento y depósito. servicios complementarios para el transporte. servicios de agencias de viaje
64	Servicios de correos y telecomunicaciones
65	Intermediación financiera y otros servicios financieros
66	Servicios de seguros. servicios de administración de fondos de jubilaciones y pensiones
67	Servicios auxiliares a la actividad financiera, excepto a los servicios de seguros y de administración de fondos de jubilaciones y pensiones
70	Servicios inmobiliarios
71	Alquiler de equipo de transporte y de maquinaria y equipo n.c.p. alquiler de efectos personales y enseres domésticos n.c.p.
72	Actividades de informática. Servicios de consultores. procesamiento de datos. mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática
73	Investigación y desarrollo experimental en el campo de la ingeniería y de las ciencias exactas y naturales y de las ciencias sociales y las humanidades
74	Servicios jurídicos y de contabilidad, teneduría de libros y auditoría; asesoramiento en materia de impuestos; estudios de mercados y realización de encuestas de opinión pública; asesoramiento empresarial y en materia de gestión. servicios de arquitectura e ingeniería y servicios técnicos n.c.p. servicios de publicidad. servicios empresariales n.c.p.
75	Servicios de la administración pública
80	Enseñanza. inicial, primaria, secundaria, superior y formación de posgrado. enseñanza para adultos y servicios de enseñanza n.c.p.
85	Servicios sociales y de salud
90	Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y servicios similares
91	Servicios de organizaciones empresariales, profesionales y de empleadores. servicios de sindicatos. servicios de asociaciones n.c.p.
92	Servicios de cinematografía, radio y televisión y servicios de espectáculos artísticos y de diversión n.c.p.. servicios de agencias de noticias. servicios de bibliotecas, archivos y museos y servicios culturales
93	n.c.p. servicios para la práctica deportiva y de entretenimiento n.c.p.
93	Servicios n.c.p.