

Servicios de entrega urgente y facilitación del comercio: Impacto en la economía mundial

Resumen ejecutivo

Antecedentes y objetivo

Los servicios de entrega urgente son un elemento fundamental para muchas empresas, ya que permiten el intercambio de productos, piezas, contratos, etc., de manera rápida y segura en cualquier lugar del mundo. Es fácil ilustrar el papel que desempeñan los servicios de entrega urgente en una compañía en concreto. En cambio, resulta menos claro cuál pueda ser el impacto general de los servicios internacionales de entrega urgente en la economía mundial.

La Global Express Association (GEA), la asociación comercial de servicios internacionales de entrega urgente ha encargado a Frontier Economics que realice una evaluación del impacto de ese sector en la economía mundial. El objetivo de este proyecto es estudiar los siguientes temas:

- ¿Cuál es el impacto económico actual del sector de los servicios de entrega urgente?
- ¿Qué relación existe entre la capacidad aduanera, el comercio y el sector de los servicios internacionales de entrega urgente?
- ¿Cómo cambiará el papel facilitador del crecimiento económico desempeñado por el sector de los servicios internacionales de entrega urgente en el contexto del comercio electrónico?

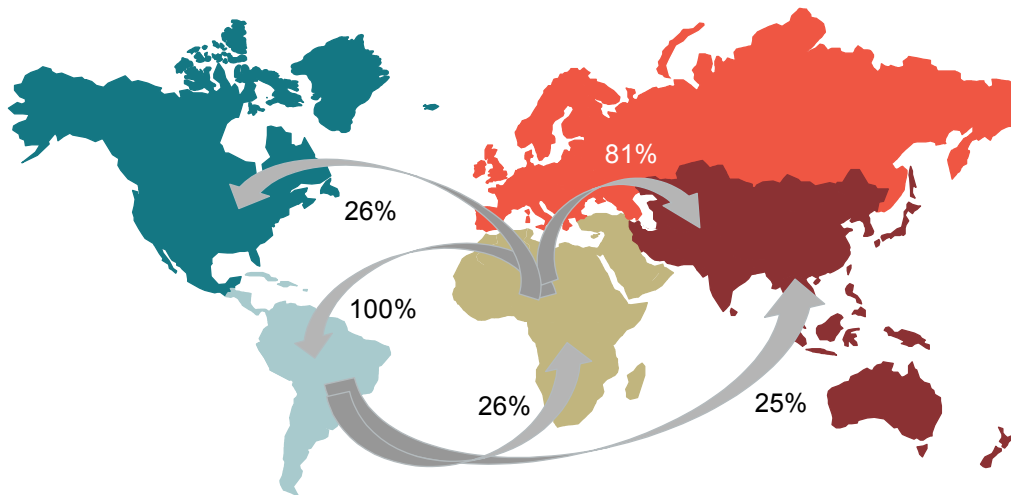
Hemos realizado un estudio independiente para dar respuesta a cada una de estas preguntas. Nuestro análisis se basa en los datos proporcionados por los miembros de la GEA, así como otras fuentes públicas de información.

Visión de conjunto del sector de los servicios de entrega urgente

Los operadores del sector de los servicios de entrega urgente ofrecen una amplia gama de respuestas a las necesidades de sus clientes. Estos servicios incluyen entregas puerta a puerta, despacho de aduanas, entregas en el día siguiente o a una hora determinada, así como servicios de entrega diferida (es decir, entrega menos urgente), junto con servicios de seguimiento y localización de envíos. Tanto las empresas como las personas a título individual usan los servicios de entrega urgente porque valoran cinco características fundamentales de estos: alcance global, fiabilidad, transparencia, rapidez y seguridad.

Los principales usuarios de los servicios de entrega urgente son las empresas, principalmente de los sectores de la ingeniería y las manufacturas, seguidos por los de los servicios de transporte, bienes de consumo y venta minorista. Pese a la crisis económica mundial, los volúmenes de servicios internacionales de entrega

Gráfico 1. Los 5 flujos interregionales principales a los que corresponden los crecimientos más elevados, 2011-2013



Fuente: datos proporcionados por los miembros de la GEA

urgente han aumentado una media del 7% en los últimos 5 años. Si se considera el desglose por regiones, el máximo crecimiento en términos de volumen se ha registrado en las regiones situadas fuera de Europa y América del Norte, tal y como se muestra en el **Gráfico 1**. El crecimiento en términos de volumen ha sido por lo general mayor que el experimentado por el comercio.

Huella económica

En términos generales, el sector de los servicios de entrega urgente proporcionó empleo a tres millones de trabajadores aproximadamente en 2013. Esta cifra se corresponde a su vez al 0,19% del PIB mundial, es decir, 140.000 millones de dólares. Nuestros resultados se basan en los datos proporcionados por los miembros de la GEA, por lo que deberían considerarse una estimación conservadora de la huella económica general del sector de los servicios de entrega urgente. No hemos redondeado al alza esas cifras para incluir también los servicios de envío urgente de otros operadores, ya que para ello habría sido necesario realizar toda una serie de asunciones que mermarían la fiabilidad del análisis.

La **Tabla 1** que se incluye a continuación muestra un desglose de nuestros resultados expresados como impactos directos, indirectos e inducidos, tanto en términos de empleo como de participación relativa en el PIB. El sector de los

servicios de entrega urgente genera casi 600.000 puestos de trabajo directos¹ y más de 1.800.000 de manera indirecta, así como 570.000 puestos de trabajo inducidos.

Tabla 1. Impacto DII del sector de los servicios de entrega urgente

	Empleo mundial	Impacto en PIB mundial (%)
Impacto directo	585.000	0,04%
Impacto indirecto	1.815.000	0,11%
Impacto inducido	571.000	0,04%
Total	2.971.000	0,19%

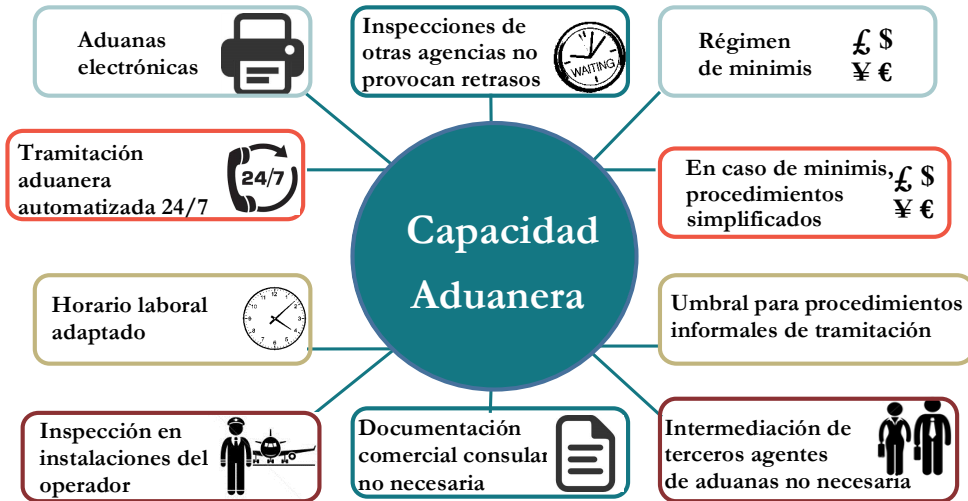
Fuente: Las estimaciones de Frontier Economics se basan en los datos proporcionados por los miembros de la GEA y otras fuentes públicas de información.

Relación entre capacidad aduanera, comercio y servicios internacionales de entrega urgente

Hemos analizado la relación entre capacidad aduanera, comercio y servicios internacionales de entrega urgente. Nuestro análisis se ha centrado en diez parámetros específicos de medición de la capacidad aduanera procedentes de la base de datos de la GEA, que se muestran en el **Gráfico 2**. En base a estos parámetros, hemos confeccionado un Índice de Capacidad Aduanera (ICA) que reflejan el número de medidas puestas en práctica por cada país en concreto.

¹ Expresamos los datos sobre puestos de trabajo en equivalentes de tiempo completo (ETC) a fin de poder realizar comparaciones. Según el informe realizado por Oxford Economics para GEA en 2009, el total de puestos de trabajo directos ascendería a 1,3 millones. Esa cifra se basa en el recuento de personas (es decir, el número de empleados) y no en términos de ETC.

Gráfico 2. Visión de conjunto de los parámetros de medición de la capacidad aduanera



Hemos constatado que, incluso después de tomar en cuenta el impacto de toda una serie de factores previsible, sigue dándose una fuerte relación estadísticamente significativa entre el Índice de Capacidad Aduanera y los flujos comerciales que entran y salen de un determinado país. **Más concretamente, hemos observado que la puesta en práctica de cualquier medida adicional de entre las 10 que conforman el ICA (por ejemplo, la tramitación automatizada 24/7) para mejorar la capacidad aduanera de un país, resulta en un *incremento medio* del comercio de ese país de un 4,4%.** Debe tenerse en cuenta que esperamos que ese efecto se produzca a lo largo de un periodo razonable de tiempo. Por ejemplo: si Bolivia adoptara dos medidas de mejora de la capacidad aduanera (pongamos por caso, la tramitación automatizada 24/7 y el horario laboral adaptado), anticipamos que los flujos comerciales dirigidos a Bolivia o procedentes de Bolivia se incrementarían un 8,8% o 2.030 millones de dólares. De manera similar, si Camerún adoptara la gestión aduanera electrónica, nuestra proyección es que sus operaciones comerciales aumentarían en más de 670 millones de dólares o un 4,3%. Las verificaciones de la robustez de nuestras conclusiones lo corroboran:

- Las pruebas estadísticas indican que el impacto de las mejoras en el Índice de Capacidad Aduanera son lineales, es decir, que introducir dos medidas nuevas dobla el efecto de introducir solo una. Ahora bien, este tipo de modelos económicos podrían no ser demasiado bueno a la hora de anticipar

cambios dramáticos, así que, por más que la especificación lineal proporcione el mejor encaje, siempre deberían considerarse con cautela.

- Las mejoras en estas medidas tendentes al incremento de la capacidad aduanera son beneficiosas por igual a países de renta alta o baja.
- Además, no se dan variaciones significativas de una región a otra en lo que a la escala de este efecto se refiere.
- Así pues, la ponderación más adecuada de los diferentes componentes del ICA asignaría el mismo peso relativo a todos ellos.

Otra cuestión importante que hemos estudiado en una segunda fase es: ¿qué papel desempeña el sector de los servicios de entrega urgente a la hora de facilitar relaciones comerciales adicionales resultantes de las mejoras en la capacidad aduanera? Este análisis muestra de manera concluyente que el sector de los servicios de entrega urgente es uno de los principales canales que permiten que una mejora del índice ICA propicie un incremento de las operaciones comerciales. **Nuestros resultados muestran que los servicios de entrega urgente desempeñan un papel significativo a la hora de facilitar los intercambios comerciales surgidos de las mejoras en el ICA, y que los servicios internacionales de entrega urgente facilitan directamente hasta dos tercios de esas operaciones comerciales, siendo por tanto un 50% una estimación razonable del posible efecto de este sector.**

Papel de los servicios internacionales de entrega urgente en el contexto del comercio electrónico

Los hábitos de compra de los clientes han ido cambiando de manera notable durante la última década a medida que se ha ido generalizando el uso de Internet. De cara al futuro, se espera que el comercio electrónico:

- continúe creciendo de manera sustancial, anticipándose que los crecimientos de dos dígitos se conviertan en la norma, y que
- sea cada vez más global, con crecimientos por encima de la media en las regiones situadas fuera de Europa y América del Norte.

Estas tendencias sugieren que seguramente los servicios internacionales de entrega urgente desempeñarán un papel cada vez más importante a la hora de facilitar la internacionalización de las actividades empresariales, sobre todo en el

caso de las pequeñas y medianas empresas (las PYME), que es poco probable que establezcan sus propias cadenas de suministro.

Sin embargo, en el contexto de la aparición del comercio electrónico internacional también cabe detectar indicios de que podría darse una vuelta a ciertas formas de proteccionismo. El aumento del proteccionismo o los retrasos en las reformas podrían dificultar la materialización de la expansión del comercio electrónico, que se anticipa sea uno de los principales motores del crecimiento económico futuro.

Implicaciones a nivel de políticas

Concluimos por tanto que las mejoras en la capacidad aduanera relacionada con productos que precisan despacho inmediato proporcionan beneficios directos significativos para los países, pues incrementan su actividad comercial. Los responsables de la formulación de políticas de todo el mundo deberían por tanto considerar los pasos a dar para mejorar su puntuación (que puede obtenerse en el Anexo 3) con objeto de minimizar la pérdida de oportunidades económicas. Los beneficios resultantes de mejorar la capacidad aduanera dependen en gran medida de la existencia de servicios internacionales de entrega urgente. En consecuencia, los responsables de la formulación de políticas deberían asegurarse de que cualquier mejora en la capacidad aduanera se plantee teniendo en cuenta los servicios internacionales de entrega urgente. Habida cuenta de que los servicios internacionales de entrega urgente desempeñarán un papel cada vez más importante en el desarrollo del comercio electrónico internacional (sobre todo para las PYME), puede que las mejoras en la capacidad aduanera tengan un impacto incluso mayor en el comercio futuro.