

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN COMPETITIVA DEL SECTOR SERVICIOS COMO SOPORTE PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL ECUADOR?

ALGUNAS REFLEXIONES Y EVIDENCIAS EMPÍRICAS

Santiago García Álvarez*
Edwin Vásquez de la Bandera**

1. INTRODUCCIÓN

El presente artículo aborda la situación de los servicios relacionados con el desarrollo industrial, puesto que no podemos olvidar que las industrias necesitan para su expansión servicios de elevada calidad. Se analiza el comportamiento de los diferentes sectores de servicios registrados en las Cuentas Nacionales que publica el Banco Central del Ecuador, específicamente aquellos que corresponden a la clasificación 42 denominada "Servicios prestados a empresas".

El objetivo de ese trabajo es visualizar el comportamiento de los dife-

rentes sectores, las fuerzas que los motivan y su naturaleza, por cuanto algunos de ellos reflejarán el estadio de desarrollo en que se encuentra el sector productivo ecuatoriano, el cual se ha caracterizado en los últimos años por un proceso de adaptación a las nuevas condiciones del entorno más que por un proceso de innovación hacia mejoras productivas y tecnológicas.

En ese sentido el estudio aborda el desempeño de todo el sector servicios en relación a la economía en su conjunto, identificando los principales sectores que se han dinamizado en los últimos años y aquellos que relativamente lo han hecho en menor medida.

Una sección particular se desarrolla para el sector "servicios prestados a la empresas", evaluando su compor-

* Economista, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador

** Economista, graduado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador

tamiento productivo, su interrelación hacia los mercados domésticos y de exportación, así como los niveles de productividad de las diferentes actividades de este sector.

También se presentan algunos indicadores que reflejan la posición competitiva del sector servicios y sus niveles de encadenamiento productivos, que nos reflejan de una manera general su articulación hacia las diferentes actividades productivas.

Finalmente se presentan algunas conclusiones que, en resumen, resaltan que el desarrollo productivo experimentado por el Ecuador sí ha venido acompañado en los últimos ocho años con un impulso hacia los sectores de servicios; sin embargo, este dinamismo se centra en actividades más de apoyo al sector que propiciadores de mejoras productivas, innovación y transformación productiva.

2. LOS SERVICIOS COMO CONDICIÓN Y FACTOR DEL CRECIMIENTO DE LA MANUFACTURA

La visión que ha predominado en todos estos años en el Ecuador ha sido el considerar a los servicios como separados de otros sectores como la agricultura y la manufactura, cuando en realidad un proceso de transformación productiva no

podría hacerse a espaldas o sin vinculaciones estrechas con la forma y alcances de la prestación de servicios.

Si se habla del desarrollo manufacturero necesariamente hay que descender hacia el mejoramiento de los servicios, especialmente de aquellos que pueden apoyar su especialización.¹

Desde el punto de vista macroeconómico suele clasificarse a los servicios en dos grandes segmentos, por un lado, los servicios de mercado como transporte y distribución, y de otro lado, los servicios de esfera gubernamental no cotizados con precios de mercado como la seguridad pública o la atención social a grupos sociales vulnerables.

Los servicios de mercado tienen un impacto directo porque canalizan innovaciones tecnológicas-organizativas, facilitan los procesos de externalización (outsourcing); facilitan el comercio y las transacciones, etc.

Por su parte, en el marco de los nuevos enfoques de la competitividad y productividad sistémicas, los servicios

¹El Plan Nacional de Desarrollo 2009-2013 conceptualiza adecuadamente el desarrollo manufacturero cuando lo relaciona directamente con los cambios y transformaciones en los servicios y en la agricultura, de esta manera se aborda una particularidad que aparece como fundamental en el caso ecuatoriano.

no de mercado sino de provisión pública también juegan un rol fundamental para garantizar sostenibilidad de todo el proceso de transformación del sector manufacturero.

Por lo general, el análisis de la competitividad se suele centrar en el comportamiento de los principales indicadores, variables o determinantes relevantes que influyen de manera directa en los sectores propiamente dichos, dejando de lado la relación que existe con lo que Michael Porter denomina como "sectores conexos y de apoyo", los cuales también entran en juego directo para construcción de ventajas competitivas.

Dada la importancia de estos sectores de apoyo como determinantes de la competitividad, se ha creído conveniente realizar un análisis de su comportamiento, en especial uno de ellos que es el Sector de Servicios Prestados a las Empresas que en Cuentas Nacionales corresponde al código 42 y a nivel del CIU los sectores de la 72, 73 y 74.

3. COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DEL SECTOR SERVICIOS

Como parte del sector servicios se han considerado los siguientes: servicios prestados a las empresas; electricidad; construcción; hoteles y restaurantes; transporte; comunicaciones y financieros.

Durante el período 2000-2007, la mayoría de los sectores con excepción del sector transporte, han presentado un comportamiento positivo en la relación a su PIB en términos corrientes, las tasas de crecimientos promedio experimentadas en el período han sido superiores al de la economía en su conjunto, siendo los sectores de las comunicaciones, financieros, electricidad y construcción los de mayor dinamismo con un nivel igual o superior al 20%, seguidos por hoteles y restaurantes con el 19% y servicios prestados a las empresas con el 18%. En el caso de los transportes si bien crece este lo hizo a una tasa del 11%.

Sin embargo, si se mira el comportamiento del PIB en términos reales, esta situación cambia apreciablemente, aunque todos los sectores crecen pero algunos lo hacen en niveles inferiores a la economía en su conjunto. El sector de las comunicaciones es el de mayor dinamismo con una tasa promedio del 13%, le siguen los servicios prestados a las empresas con el 8%, la construcción con el 7%, financieros con el 6.7% y hoteles y restaurantes con el 5%.

El comportamiento diferente en términos nominales y reales refleja el efecto que sobre algunos sectores a tenido la inflación en los últimos siete años, impactando de una manera más fuerte en

sectores como la construcción, la electricidad, las comunicaciones, que ha conducido a un incremento en sus costos reales en relación a la economía en su conjunto.

Sí resulta interesante el crecimiento real experimentado por el sector de servicios a las empresas, que hace pensar que la dinámica de la economía está impulsando el surgimiento de este sector que podría estar arrastrado por ciertas actividades productivas y algunas del mismo grupo de servicios.

En cuanto al peso que tienen estos sectores en el PIB total de la economía, el de mayor contribución en el período fue la construcción que pasó de un 7% en el 2000 al 9% en el 2007, reflejando un crecimiento del 4% en el ingreso total del país, le sigue en importancia las comunicaciones como el de mayor dinamismo al pasar de un 2% en el 2000 al 3% en el 2007 con la tasa más alta de variación 7%, el sector financiero pasó de un 1,9% al 2,5% que representó una tasa del 3,8%, la electricidad que pasó de un 1,06% al 1,33% con una tasa del 3,3% y el sector de servicios a las empresas su participación se incrementó del 2,9% en el 2000 al 3,4% en el 2007, lo que representa un crecimiento del 2,3% en la generación del PIB.

En el caso de los transportes se observa que en el período presenta una

reducción de su contribución en el PIB al pasar de un 8,9% en el 2000 al 6,8% en el 2007 que reflejó un decrecimiento de su aporte a la economía en su conjunto del -4%.

Este sector es uno de los servicios claves para los sectores productivos al proveer de la infraestructura y la logística necesaria para impulsar la comercialización de bienes a nivel interno e internacional. Preocupa el comportamiento de este sector que ha presentado en el período un decrecimiento importante frente a otros servicios, al registrar la tasa de crecimiento en términos reales más baja en el período y reducir su participación en la generación del PIB. De mantenerse ese comportamiento a futuro se presentará importantes limitaciones como apoyo hacia los sectores productivos.

Por otro lado, si miramos el conjunto de los sectores, se observa una tendencia hacia la tercerización de la economía al incrementar su contribución al PIB, en cambio los sectores productivos cada vez disminuyen su aporte, como por ejemplo la industria, cuya participación en el PIB se redujo de un 13,6% en el 2000 al 8,9% en el 2007.

La tendencia hacia una economía de servicios es positivo por cuanto va generando una red de nuevas actividades que van fortaleciendo

los elementos de la competitividad de los sectores, claro está que depende mucho del tipo de servicios que se desarrollan en función de los niveles de especialización de su recurso humano, los niveles de encadenamientos que se forjan y de sus fortalezas competitivas a nivel internacional.

En el caso del Ecuador, han evolucionado positivamente sectores como los servicios a las empresas, las comunicaciones, el financiero y la construcción, no así la electricidad y los transportes dentro del grupo de los sectores que estarían más relacionados como industrias de apoyo de los sectores productivos.

4. ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN DE LOS SECTORES

Para lograr una primera aproximación sobre la evolución de la competitividad de los sectores de servicios, se construyó el índice de especialización productiva, el cual nos permite evaluar su comportamiento en función de la orientación hacia la demanda interna y/o su penetración hacia el mercado externo.

Cabe señalar que dentro del sector servicios se presentan algunos que podrían ser considerados como transables y otros claramente no transables. En estos últimos se ubican sectores

como la construcción y los hoteles y restaurantes, al ser actividades cuyo consumo sólo se hace exclusivamente dentro de la economía ecuatoriana, ya que se refiere a la construcción de bienes inmuebles y la generación de servicios en lugares físicos que no pueden ser trasladados fuera de fronteras.

En el caso de los transables se han considerado al resto de sectores como los servicios prestados a las empresas, comunicaciones, electricidad, transporte y financieros, que dado los avances tecnológicos permiten que los agentes económicos puedan realizar actividades fuera de la frontera.

Dado estas diferenciaciones la construcción del índice de especialización y la tasa de cobertura interna fueron estimados para los sectores transables. En el caso de los no transables es claro que al no tener comercio el índice es uno y por tanto orientado en su totalidad al consumo interno.

En el siguiente cuadro se presentan los índices de especialización productiva, la tasa de cobertura interna y la relación entre las importaciones en relación al PIB. De los resultados de los indicadores se observa que de los cinco sectores considerados como transables, tres de ellos presentan una evolución favorable al incrementar sus índices de

especialización como son los servicios prestados a las empresas, los servicios de telecomunicaciones y los servicios financieros. En los tres casos su especialización se orienta hacia el mercado interno al observar un crecimiento de sus tasas de cobertura interna, lo cual es lógico dado que son sectores que se están desarrollando, en una primera etapa lo hacen articulados a los sectores productivos, una vez que alcancen una adecuada madurez comenzarán a for-

talear sus relaciones hacia el exterior como sectores exportadores.

Los servicios prestados a las empresas y las telecomunicaciones ya han iniciado su proceso de internacionalización al registrar exportaciones, en el caso de los servicios prestados a las empresas estas son pequeñas representan para el 2007 el 0,4% de su PIB, no así las telecomunicaciones que alcanza el 6,8% del PIB.

Cuadro 1. ÍNDICES DE ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA

AÑOS	Servicios prestados a empresas			Servicios transporte			Servicios de telecomunicaciones			Servicios financieros			Energía eléctrica		
	IE	TCI	% M/PIB	IE	TCI	% M/PIB	IE	TCI	% M/PIB	IE	TCI	% M/PIB	IE	TCI	% M/PIB
2000	0,69	0,69	0,78	0,94	0,82	0,32	1,06	0,90	0,12	0,98	0,98	0,03	1,00	1,00	0,00
2001	0,77	0,76	0,48	0,92	0,85	0,26	1,11	0,97	0,03	0,98	0,98	0,03	1,00	1,00	0,00
2002	0,80	0,80	0,35	0,90	0,84	0,31	1,10	0,99	0,01	0,99	0,99	0,01	1,00	1,00	0,00
2003	0,82	0,81	0,32	0,92	0,86	0,27	1,09	1,00	0,01	0,99	0,99	0,01	0,95	0,95	0,10
2004	0,82	0,82	0,32	0,89	0,82	0,35	1,08	0,99	0,01	1,00	1,00	0,01	0,91	0,91	0,24
2005	0,83	0,83	0,29	0,87	0,81	0,36	1,05	1,00	0,00	1,00	1,00	0,01	0,92	0,92	0,26
2006	0,84	0,84	0,27	0,86	0,80	0,39	1,04	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,92	0,92	0,27
2007	0,85	0,85	0,25	0,84	0,79	0,44	1,05	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,96	0,96	0,11

Fuente: BCE

De estos cinco sectores transables, servicios prestados a empresas es el de mayor impulso en los últimos siete años, aunque mantiene un IE bajo, éste ha crecido de manera sustancial al pasar de 0,69 en el 2000 a 0,855 en el 2007; además ha logrado una buena consolidación en el mercado interno al incrementar su TCI de 0,68 en el 2000 al 0,85 en el 2007, sustituyendo las importaciones que el 2000 representaban el 78% de su PIB al 25% en el 2007. Esta evolución es positiva por cuanto este sector se caracteriza por altos niveles de conocimiento ya que engloba actividades como desarrollo informático, investigación y desarrollo, investigación de mercados, publicidad, ensayos y análisis técnicos, entre otros.

Los servicios de telecomunicaciones y financieros igualmente han mejorado sus niveles de competitividad pero en menor proporción, mantiene un IE alto e intermedio respectivamente, situación que también es favorable por la importancia de estos sectores en las actividades productivas. El avance en el sector de las telecomunicaciones es resultado del rol importante del Estado al ser el propietario de la principal empresa de telecomunicaciones de telefonía fija, la penetración de inversión extranjera en cuanto a telefonía móvil y el desarrollo de la comunicación de red que cada vez se está siendo más competitiva

y de bajo costo. Por supuesto que esta situación no refleja los problemas internos de estos sectores y que requieren de políticas que tiendan a mejorar los accesos a crédito, cobertura de internet, cobertura telefónica, entre otros, pero el desarrollo experimentado ha contribuido a ser una base importante para las actividades empresariales.

Preocupa el debilitamiento experimentado por dos sectores, transporte y electricidad, que han reducido sus IE y TCI en el período debiendo ser cubierto sus demandas con importaciones, lo que refleja un claro proceso de pérdida de competitividad, con implicaciones directas en los sectores productivos por las articulaciones que tienen en producción, costos y comercialización. El caso de la electricidad es más grave ya que pasó desde el 2002 de ser autosuficiente a deficitario por la falta de obras de infraestructura.

5. EL SECTOR DE SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS

El sector de los servicios a las empresas, de acuerdo a la clasificación CIU a cuatro dígitos, se divide en 21 subsectores que engloban actividades de informática y procesamiento de datos, investigación científica, actividades de asesoramiento empresarial (jurídica, mercado, contabilidad, gestión), pu-

blicidad y otras actividades de apoyo empresarial. Se podría afirmar que este sector de apoyo involucra actividades vinculadas al desarrollo de la ciencia y tecnología, factores claves para el mejoramiento productivo y competitivo de los sectores productivos.

La concentración de este sector medido por la participación de cada una de las actividades a nivel de CIU en las ventas totales se ha concentrado en los últimos ocho años en las siguientes: contabilidad, auditoría y asesoramiento tributario; arquitectura e ingeniería y actividades conexas; obtención y dotación de personal; seguridad; publicidad; actividades jurídicas; asesoramiento empresarial en materia de gestión; y, consultores en programas de informática. Estas actividades en el período 2000-2008 fueron las de mayor peso en las ventas totales del sector al representar más del 85%.

Todas las actividades presentaron tasas de crecimiento altas en sus ventas durante el 2000-2008 superiores al 10%, destacándose los consultores en equipos de informática 57%, investigación en ciencias sociales 36%, inves-

tigación de mercados 32%, ensayos y análisis técnicos 28%, seguridad y consultores en programas de informática 24.8%, actividades de envase y empaque 24.6%, publicidad 23.9% y arquitectura e ingeniería 22%, entre las más relevantes. Cabe destacar que de estas actividades más dinámicas cinco forman parte del grupo de las de mayor peso en ventas.

Por otro lado, las actividades de investigación y desarrollo de las ciencias naturales, en las cuales se pueden clasificar aquellas destinadas al desarrollo de la innovación tecnológica, si bien crecieron en 18%, sus niveles de participación en la actividad en su conjunto es bajo: apenas representa entre el 0.4% y 0.5% de todo el sector.

La estructura de las actividades de apoyo a las empresas refleja una concentración de actividades más vinculadas al manejo de la gestión y ventas, así como de apoyo al sector de la construcción, aspectos que han venido desarrollándose en los últimos años y que se aprecia también en la evolución de las carreras universitarias concentradas más en las áreas administrativas que técnicas.

Cuadro 2. COMPORTAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS

SECTORES	CRECIM VENTAS 00-08	% PARTIC VENTAS 2000	% PARTIC VENTAS 2008	IE 2000	IE 2008	TCI 2000	TCI 2008	IOE 2000
K721 CONSULTORES EN EQUIPO DE INFORMÁTICA.	56,9%	0,2%	0,3%	1,000	0,989	1,000	0,983	0,000
K7320 INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y LAS HUMANIDADES.	36,2%	0,1%	0,0%	1,000	1,080	1,000	1,000	0,000
K7413 INVESTIGACION DE MERCADOS Y REALIZACION ENCUESTAS DE OPINION PUBLICA.	31,6%	0,6%	0,7%	0,886	0,990	0,886	0,930	0,000
K7499 OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P.	30,0%	1,8%	2,3%	0,986	0,989	0,986	0,956	0,000
K7422 ENSAYOS Y ANALISIS TECNICOS.	28,2%	0,2%	0,3%	1,000	1,080	1,000	0,910	0,000
K7492 ACTIVIDADES DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD	24,6%	9,1%	11,5%	0,986	0,980	0,985	0,978	0,001
K722 CONSULTORES EN PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y SUMINISTRO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA.	24,6%	3,7%	2,6%	0,877	0,848	0,866	0,623	0,012
K7495 ACTIVIDADES DE ENVASE Y EMPAQUE.	24,6%	2,8%	1,5%	1,725	8,284	0,844	0,801	0,511
K7430 PUBLICIDAD.	23,9%	7,8%	8,7%	0,998	1,002	0,998	0,988	0,000
K7421 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA ACTIVIDADES CONEJAS DE ASESORAMIENTO TECNICO.	22,1%	22,6%	29,5%	0,964	0,943	0,983	0,933	0,001
K7414 ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTION.	20,1%	22,4%	19,0%	1,000	0,925	0,979	0,883	0,021
K7493 ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS.	20,0%	2,5%	1,5%	0,999	0,985	0,999	0,984	0,000
K7310 INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LAS CIENCIAS NATURALES.	18,2%	0,4%	0,5%	2,159	1,516	1,000	0,935	0,537
K729 OTRAS ACTIVIDADES DE INFORMÁTICA.	16,6%	0,0%	0,1%	0,937	1,000	0,937	1,000	0,000
K7491 OBTENCION Y DOTACION DE PERSONAL.	16,3%	10,4%	10,2%	1,117	1,179	0,975	0,877	0,127
K725 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA.	16,1%	1,1%	1,3%	0,906	0,879	0,906	0,853	0,000
K724 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON BASES DE DATOS.	15,4%	0,1%	0,0%	1,635	1,058	1,000	1,000	0,389
K723 PROCESAMIENTO DE DATOS.	13,6%	2,0%	1,4%	0,943	0,902	0,943	0,900	0,000
K7412 ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, TENEDURIA DE LIBROS Y AUDITORIA; ASESORAMIENTO EN MATERIA DE IMPUESTOS.	13,5%	3,6%	2,7%	1,015	1,001	0,994	0,981	0,020
K7411 ACTIVIDADES JURIDICAS.	11,3%	7,1%	4,3%	0,943	1,061	0,854	0,960	0,094
K7484 ACTIVIDADES DE FOTOGRAFIA.	10,1%	1,4%	1,5%	0,758	0,675	0,758	0,675	0,000

Fuente: Superintendencia de Compañías

A nivel de las actividades también se construyeron los índices de especialización, tasa de cobertura interna

y de orientación exportadora para mirar su evolución. Como se observa la mayoría de sectores presentan una concen-

tración más hacia el mercado interno al presentar índices más altos de TCI que de IOE. De acuerdo al nivel de indicador y su evolución para el período 2000-2008 se los puede clasificar en los siguientes grupos:

a) SERVICIOS A EMPRESAS CON ESPECIALIZACIÓN CRECIENTE

Se trata de aquellas actividades que registraron en el período 2000 y 2008 incrementos en sus índices y en niveles superiores a 1, o al menos que en el último año llegó a ese nivel. En este grupo se encuentran otras actividades de informática, investigación y desarrollo en ciencias sociales, actividades jurídicas, ensayo y análisis técnicos, publicidad, actividades de envase y empaque y obtención y dotación de personal.

El mejoramiento de la competitividad de estas actividades está impulsado por la demanda interna netamente, en algunos de ellos existen alguna orientación hacia la exportación pero en muy pequeña proporción, todavía requieren de fortalecer su cobertura interna hacia los sectores integrados. Si se destaca las actividades de envase y ensayo que es la actividad con el más alto IE en el 2008, con un alto TCI y una expansión del IOE, es un sector altamente competitivo impulsado tanto por el mercado interno como externo.

También se ha podido identificar sectores con índices bajos o intermedios e incremento en la especialización y que corresponden a aquellas actividades que registraron en el período 2000 y 2008 índices menores a 1 pero en crecimiento. En este grupo aparecen solo dos actividades, las de investigación de mercados y encuestas de opinión y otras actividades empresariales no clasificadas. Al igual que casi todo el sector su impulso está sustentado en el mercado interno.

b) SERVICIOS A EMPRESAS ESPECIALIZACIÓN DECRECIENTE

Se trata de actividades que registraron en el período 2000 y 2008 índices iguales o superiores a 1 pero en decrecimiento. En este grupo se tiene a los consultores en equipos de informática, actividades relacionadas con bases de datos, investigación y desarrollo de las ciencias naturales, actividades de contabilidad, auditoría e impuestos y asesoramiento empresarial y en materia de gestión.

Estas actividades están presentando una disminución de sus niveles de competitividad en el mercado interno, si bien algunos de ellos todavía mantienen un índice alto su descenso podría reflejar una disminución en su suministro o la existencia de actividades externas con mayor preferencia por parte de las empresas locales. En este grupo se encuen-

tramos de las actividades de mayor peso en las ventas totales del sector. Tampoco son sectores que hayan mejorado su especialización hacia el mercado externo, su IOE son sumamente bajos.

Adicionalmente existen sectores con índices bajos o intermedios y descenso en la especialización, que corresponde aquellas actividades que registraron en el período 2000 y 2008 índices menores a 1 pero en decrecimiento. En este grupo se tiene procesamiento de datos, mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática, actividades de arquitectura e ingeniería, seguridad, limpieza de edificios, actividades de fotografía y consultores en programas de informática y programas de informática. De todos estos sectores el que logra vincularse al mercado externo son los servicios informáticos que incrementa su IOE a 0,26, en los cuales se incluye el software.

6. ENCADENAMIENTOS DEL SECTOR SERVICIOS

El grado de encadenamiento es otro aspecto que mide la importancia de los sectores de servicios es su vinculación con los diferentes sectores de la economía, para lo cual es necesario medir los eslabonamientos tanto hacia adelante como hacia atrás. Tomando la estructura de la matriz de insumo producto corres-

pondiente al año 2007 preparada por el Banco Central del Ecuador, el perfil de los sectores en función de sus encadenamientos permite visualizar el tipo de servicios que se constituyen en anclas que impulsan la producción de los diferentes sectores (encadenamientos hacia atrás) y aquellos que son más de apoyo medido por la capacidad de estimular a otros sectores por sus niveles de oferta.

De las estimaciones efectuadas para el 2007 los sectores de servicios que se considerarían como "industrias conexas o apoyo" serían aquellos que presentan altos encadenamientos hacia adelante, como son: transporte, electricidad, financiero y servicios prestados a las empresas. Dado el vínculo en la relación de estos sectores con actividades productivas, su comportamiento es decisivo como determinantes de la competitividad, en ese sentido preocupa el comportamiento tanto del sector transporte y electricidad que para el período 2000-2007 han perdido dinamismo e ingresando en un proceso de pérdida de competitividad.

El sector de las comunicaciones, uno de los servicios de más desarrollo tecnológico a nivel mundial, presenta un nivel de encadenamiento bajo para las industrias ecuatorianas, resultado que el mayor destino de su producción se dirige hacia el consumo final de los hogares residentes, la rela-

ción entre su utilización final y el total de la oferta es del 81%, mientras que su utilización como consumo intermedio de las industrias es del 15%. Esto refleja el avance que en acceso a comunicaciones han tenido los consumidores finales, ya sea telefonía fija, telefonía móvil, internet, etc., en mayor medida que el acceso del sector productivo privado. Los bajos accesos de sectores primarios como el agrícola, la pesca, silvicultura, son determinantes del nivel de encadenamiento.

En cuanto a los servicios que pueden actuar como de arrastre de otras actividades económicas aparece el de hoteles y restaurantes, que consume bienes finales de muchos sectores tanto primarios como industriales, de ahí que el dinamismo que se le otorgue al sector es crucial para la dinamización de otros. El nivel de encadenamiento sin embargo es bajo (0,519), se ubica muy cerca del promedio del total de la economía (0,58), esta situación nos hace pensar que está incrementando el abastecimiento de productos importados. Según la matriz de insumo producto, los sectores de los cuales consume en mayor medida son: bebidas alcohólicas, carnes y productos de la carne, otros productos alimenticios, algunos de estos productos han experimentado crecimientos importantes en sus importaciones.

Preocupa el bajo nivel de arrastre que presenta el sector de la construcción ya que es una industria que se abastece de importantes sectores productivos como la silvicultura, minerales no metálicos, del plástico, del sector metalmeccánico, entre otros. Una posible razón de este comportamiento es que dos de sus sectores que le proveen insumos para su actividad como los metales comunes (hierro, cobre, aluminio) y sus productos manufacturados tienen alto componente importado, de la oferta total en el 2007 las importaciones son 1,17 veces más que la oferta local. Un impulso del sector de la construcción requiere de políticas conjuntas a nivel productivo para incentivar sectores como el metalmeccánico aprovechando su capacidad de arrastre.

7. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD EN LOS SECTORES DE SERVICIOS

Para estimar la productividad de los sectores de servicios se recurrió a un "proxi". Se utilizó la información de la Superintendencia de Compañías, relacionando el total de ventas como variable de ingresos frente al costo total de la mano de obra tanto directa como indirecta. Más allá de comparar los valores absolutos de dicha relación se comparó las tasas de crecimiento entre el 2000 y 2008 del ingreso y del costo de mano de obra de cada uno de los sectores de servicios y

de las diferentes actividades dentro del sector "servicios prestados a las empresas" de los que se dispone de datos. Si bien esta estimación no es estrictamente

la que se utiliza para medir la productividad, se considera un "proxi" apropiado que proporciona una visión de su comportamiento productivo.

Cuadro 3. NIVEL DE ENCADENAMIENTOS DEL SECTOR SERVICIOS

Sectores servicios	Adelante	Atrás	TIPOS DE ENCADENAMIENTOS
Electricidad	0,743	0,678	Alto encadenamiento hacia atrás y adelante
Construcción	0,101	0,403	Bajo encadenamiento hacia atrás y adelante
Hoteles y restaurantes	0,172	0,519	Alto encadenamiento hacia atrás y bajo hacia adelante
Transporte	0,422	0,428	Bajo encadenamiento hacia atrás y adelante
Comunicaciones	0,149	0,271	Bajo encadenamiento hacia atrás y adelante
Instituciones financieras	0,727	0,485	Altos encadenamientos hacia adelante y bajos hacia atrás
Otras actividades empresariales	0,945	0,105	Altos encadenamientos hacia adelante y bajos hacia atrás

Fuente: BCE

Los sectores de servicios se caracterizan por un alto aporte de mano de obra en sus actividades, tanto calificada como no calificada, por lo que la esencia de la productividad de estos sectores estaría concentrada en la productividad de su mano de obra.

Del comportamiento de la relación entre los ingresos de los sectores y el costo de la mano de obra, los sectores que presentaron un crecimiento positivo en el período 2000-2008, fueron en orden de importancia la construcción con una tasa del 17%, le sigue en orden de importancia el sector financiero con el

8,5% y sector de servicios a las empresas con el 3%. Los otros sectores como hoteles y restaurantes, energía eléctrica y transporte casi no modificaron sus niveles de productividad o lo hicieron en niveles menores al 2%.

El comportamiento de estos sectores reitera los que se presentó en anteriores acápite, los bajos niveles de crecimiento y pérdida de competitividad en especial la electricidad y el transporte.

En relación al sector servicios prestados a las empresas las actividades que presentaron crecimientos superiores

al promedio en sus niveles de productividad fueron la publicidad con el 27%, actividades de contabilidad 13%, actividades de asesoramiento empresarial 5%, consultores en equipos de informática 4% y actividades de envase y empaque, que refleja las áreas que se han desarrollado de apoyo a las actividades productivas.

Otras actividades que presentan tasas de crecimiento, pero menores al promedio, son ensayos y análisis técni-

co 0,8%, actividades de fotografía 0,5% e investigación en ciencias sociales 0,4%. Finalmente, las actividades cuyas ventas no aumentaron en relación al crecimiento del costo de su mano de obra fueron: investigación en ciencias naturales -0,5%, actividades de arquitectura e ingeniería -1,5%, mantenimiento de maquinaria y equipos de oficina -4,6%, consultores en equipo de informática -12%, procesamiento de datos -15,1% e investigación de mercados -29%.

**Cuadro 4. COMPORTAMIENTO DE PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR SERVICIOS
TASAS DE CRECIMIENTO 2000-2008**

SECTORES	Crec. 00-08
SECTOR SERVICIOS A LAS EMPRESAS	2,7%
K7430 PUBLICIDAD.	26,8%
K7412 ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, TENEDURIA DE LIBROS Y AUDITORIA; ASESORAMIENTO EN MATERIA DE IMPUESTOS.	12,5%
K7414 ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTION.	4,9%
K721 CONSULTORES EN EQUIPO DE INFORMATICA.	4,1%
K7495 ACTIVIDADES DE ENVASE Y EMPAQUE.	3,6%
K7422 ENSAYOS Y ANALISIS TECNICOS.	0,8%
K7494 ACTIVIDADES DE FOTOGRAFIA.	0,5%
K7320 INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y LAS HUMANIDADES.	0,4%
K7310 INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LAS CIENCIAS NATURALES.	-0,5%
K7421 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE ASESORAMIENTO TECNICO.	-1,5%
K725 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA.	-4,6%
K722 CONSULTORES EN PROGRAMAS DE INFORMATICA Y SUMINISTRO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA.	-12,2%
K723 PROCESAMIENTO DE DATOS.	-15,1%
K7413 INVESTIGACION DE MERCADOS Y REALIZACION DE ENCUESTAS DE OPINION PUBLICA.	-28,9%
CONSTRUCCION	17,1%
INTERMEDIACION FINANCIERA	8,5%
HOTELES Y RESTAURANTES	1,4%
GENERACION, CAPTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0,2%
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	0,0%

Fuente: Superintendencia de Compañías

8. ALGUNAS CONCLUSIONES

El desarrollo productivo que ha experimentado el Ecuador en los últimos ocho años ha venido acompañado por un impulso de varios sectores de servicios, lo cual refleja que durante estos años se ha venido articulando una red integral de “servicios conexos y de apoyo”.

Esta situación se refleja al observar el comportamiento experimentado por aquellas actividades de mayor relacionamiento con el sector productivo como son los “servicios prestados a las empresas” que en el período 2000-2007 creció en 18% promedio anual, es decir a un nivel superior a la economía en su conjunto y el incremento en su participación en el PIB de un 2.9% al 3.4%. Sin embargo, este dinamismo se centra en actividades más de apoyo al sector que propiciadoras de mejoras productivas, innovación y transformación productiva.

Al referirnos a que las actividades de servicios prestados a las empresas fueron más de apoyo, se hace alusión al tipo de actividades que se han dinamizado, las cuales han prestado más atención a las necesidades propias de unas industrias para asegurar mercados o para aprovechar procesos de integración comercial existentes, o para adaptar a las nuevas tecnologías, entre otras razones, de ahí que las actividades

que mayor impulso tuvieron durante el período de análisis fueron aquellas relacionadas a aspectos administrativos y de gestión, análisis de mercados, informática, publicidad, entre otros.

Si bien las actividades relacionadas a la innovación como son las ciencias aplicadas crecieron en estos últimos años, su participación en el global de la industria es sumamente baja, lo que refleja la baja relación entre los procesos de innovación y el desarrollo productivo, situación que limita que el Ecuador pueda entrar en un proceso de transformación productiva, donde la innovación jugará un rol sustancial, más aún en épocas en que existen grandes retos como resultado del cambio climático, la crisis financiera internacional que propiciará un nuevo proceso de acumulación, la multipolaridad política y económica, entre otros.

Por otro lado preocupa que actividades sustanciales de apoyo a los sectores productivos se estén estancando, como son la energía y el transporte, servicios que afectan directamente a los niveles de competitividad de las industrias, estas son áreas en las cuales las políticas gubernamentales deberían otorgar prioridad hacia su recuperación y dinamismo como apoyo integral a la actividad productiva.

De igual manera se debe profundizar un mayor acceso del sector producti-

vo hacia las redes de comunicación como el internet, en especial hacia los sectores de la agricultura y pesca, que dado sus estructuras carecen de este importante medio que les facilitaría una mayor integración productiva intra-sectorial, acceso a redes de comercialización, nuevos mercados, entre otros. Similar situación debe darse para el sector de la MIPYMES para generar una base importante de innovación que les ayude a mejorar su productividad y eficiencia.

En resumen, el rol del sector servicios es importante en el desarrollo económico del Ecuador, refleja la naturaleza de la estructura productiva y si los objetivos en el mediano y largo plazo es lograr un proceso de transformación productiva, este sector deberá cumplir un rol sustantivo, para lo cual será necesario que desde la esfera pública se articulen políticas, planes y programas que logren una sinergia entre los sectores público, privado y la academia.

Bibliografía

• ÁLVAREZ LÓPEZ, M, VEGA CRESPO, J. y MYRO R. (2007). "Cambios recientes en la espe-

cialización inter-industrial de las manufacturas españolas". En Papeles de Economía Española [serial online]. 2007 (112):2-21. Available from: EconLit with Full Text, Ipswich, MA. Accessed January 29, 2010.

• BANCO CENTRAL DEL ECUADOR (2007). Cuentas Nacionales

• BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. Matriz Insumo Producto, varios años

• BID (2003). Concentración Industrial: una visión de la estructura empresarial y de la concentración industrial en el Ecuador.

• BRANDES, Félix, LEJOUR, Arjan, Et Al. (2007) The Future of Manufacturing in Europe. European Comisión. 26th June 2007, final report.

• FUNDACIÓN BBVA E INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS. (2006 a) Capital y Crecimiento. Cuadernos de Divulgación No. 2. Serie disponible en: www.fbbva.es

• FUNDACIÓN BBVA E INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS. (2006 b) Cambio Estructural y Crecimiento Económico. Cuadernos de Divulgación No. 4/2006. Serie disponible en: www.fbbva.es

• HELPMAN, E (2007). El Misterio del Crecimiento Económico. Antoni Bosch Editor.

• HUERGO, Elena y MORENO, Lourdes. (2004) La productividad en la industria española: Evidencia microeconómica, Universidad Complutense de Madrid

• INSOTEC-MIPRO. (2002) Diagnóstico de la Pequeña y Mediana Industria.

• MIPRO-ONU. (2007) Competitividad Industrial del Ecuador

• MIPRO y FENAPI. (2008) Encuesta nacional a micro, pequeñas y medianas empresas de la industria manufacturera. Informe de Consultoría de Estratega.