

Comentario Económico del día

Director: Sergio Clavijo

Con la colaboración de

Alejandro Vera y Ekaterina Cuéllar

Septiembre 9 de 2013

Dinámica y comportamiento del Sector Servicios en 2013

En los últimos años, el sector de servicios se ha convertido en una fuente importante de ingresos y empleo en el país. En efecto, su participación dentro de la actividad económica fue del 58% durante el primer trimestre de 2013, superando la ponderación de sectores tradicionales, como el agro y la industria (18% conjuntamente). Más aun, el desempeño reciente de las actividades del sector, particularmente de servicios sociales y establecimientos financieros-servicios empresariales, ha contrarrestado los bajos resultados de la industria (afectada por la Enfermedad Holandesa derivada del reciente auge minero-energético), el agro e incluso la minería, ver *Informe Semanal* No. 1178 de julio de 2013.

A nivel estructural, la Encuesta Anual de Servicios de 2011, publicada por el Dane, reveló que las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler fueron las que mayor concentración de empresas de servicios registraron, un 53.2% del total, además del más alto nivel de producción bruta (\$33.3 billones, 37.6% del total). Seguido a éstas, se ubicaron las actividades de salud humana privada con el 15.1% de las empresas y una producción bruta de \$15.4 billones; y almacenamiento, agencias de viaje y comunicaciones (13% de las empresas; \$25.9 billones).

Por su parte, los resultados más recientes de la Muestra Trimestral de Servicios, al corte del primer trimestre de 2013, mostraron que los ingresos y el empleo se ubicaron en el plano positivo a pesar de que la variación de ambos se desaceleró con respecto al año anterior. En efecto, los ingresos nominales se expandieron a una tasa del 5% anual, superior al 2.8% registrado por toda la economía durante el mismo período, pero inferior al 10.1% del sector en 2012. Por otro lado, la contratación de personal creció al 1% anual en el mismo período, inferior al 4.5% de un año atrás.

Específicamente, los subsectores con los mayores incrementos en su nivel de ingreso fueron entretenimiento y otros (12.2% anual) y expendio de alimentos (8.6%), ver gráfico adjunto. En este último caso, la variación respondió al buen ritmo de crecimiento de las compras de los hogares (+6.3% anual en el primer trimestre) y al menor nivel de precios de las comidas por fuera del hogar (3.2% anual en marzo de 2013 vs. 5.9% en marzo de 2012). A su vez, el expendio de alimentos fue el subsector con el mayor incremento en la contratación de personal (12% anual).

Continúa

Director: Sergio Clavijo

Con la colaboración de

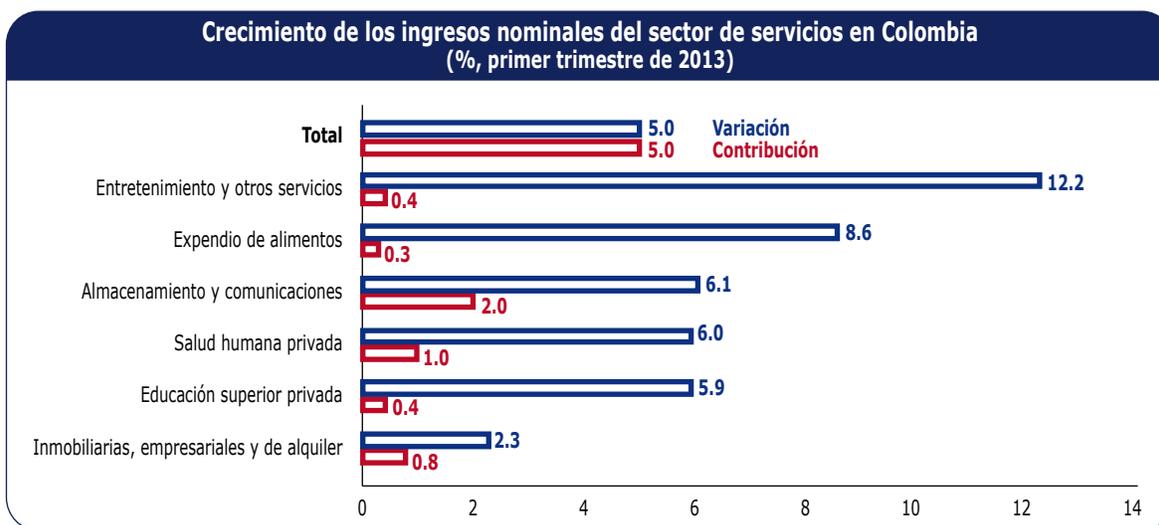
Alejandro Vera y Ekaterina Cuéllar

Por el contrario, el subsector de actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler registró, además del menor crecimiento en los ingresos (2.3% anual), una reducción en la contratación de personal del -0.6% en el primer trimestre de 2013. Esto debido principalmente a la baja dinámica de las empresas de suministro de personal, afectadas por: i) el Decreto 2025 de 2011, el cual estableció sanciones ante el incumplimiento de las condiciones de intermediación laboral; y ii) la desaceleración de los demás sectores de la economía, a excepción de la construcción, durante el primer trimestre.

Con relación al sector hotelero, de acuerdo con la más reciente Muestra Mensual de Hoteles, sus ingresos reales cayeron un -3.1% anual en junio de 2013. Aunque se evidencia una fuerte caída con respecto al dato de un año atrás (+8.5%), la contratación de personal sólo se desaceleró de 3.2% a 1.1%, y las perspectivas aún siguen siendo positivas. Esto debido a que el porcentaje de ocupación hotelera en lo corrido del año a junio de 2013 (50.7%) se mantuvo cerca del promedio de 2006-2012 (51.9%), a pesar de la alta informalidad que aqueja al sector y la continua ampliación de la oferta.

Hacia futuro se espera que el dinamismo de la tercerización de procesos de negocios o *BPO&O (Business Process Outsourcing and Offshoring)* continúe. Allí se espera un incremento en sus ingresos operacionales de al menos un 15% en 2013, de acuerdo con la Cámara de Procesos Tercerizados de la Andi. De la misma manera, se tienen buenas expectativas en las telecomunicaciones y la informática, dados los esfuerzos del gobierno por apoyar estas actividades a través de programas como *Vive Digital* y el reconocimiento del Teletrabajo como una opción de empleo igual al sistema tradicional, según el Decreto 0884 de 2012. Por último, aunque el turismo de salud y bienestar se encuentra en etapa de desarrollo, desde ya cabe destacar que la salud como motivo de viaje de los no residentes en Colombia se ha duplicado en el último año.

En síntesis, el reciente desempeño del sector de servicios, creciendo al 5% anual en el primer trimestre de 2013, ha contrarrestado los bajos resultados de sectores tradicionales, como el agro y la industria, así como el de la anunciada locomotora minera. Con el fin de mantener dicho dinamismo es vital que el gobierno trabaje de mejor manera en las tareas estructurales de: i) infraestructura de todo tipo; ii) orden público; y iii) flexibilización laboral; y a nivel sectorial, se establezcan programas de escala general, que incentiven la búsqueda de complementos intensivos en valor agregado para cada una de las actividades de servicios.



Fuente: cálculos Anif con base en Dane - Muestra Trimestral de Servicios.