

Tema 5: Sector Servicios



Miguel Tirado - David Martinez - Jose Luis Rico

Índice:

- APARTADO 4. ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIAL
- APARTADO 5. EFICIENCIA PRODUCTIVA
- APARTADO 6. POLÍTICA SECTORIAL

Especialización productiva y comercial

Turismo y la pandemia



- Supone un 12% de la economía española
- España es líder en competitividad en este sector
- En 2019 obtuvo su cifra récord de visitantes: 87 millones de turistas que gastaron 92,2 mil millones €
- Puntos fuertes: Recursos naturales, culturales, servicios turísticos...

Especialización productiva y comercial

Turismo y la pandemia



- En 2020 España recibió 18,9 millones de visitantes los cuales gastaron 19,7 mil millones de euros.
- El turismo nacional también cae un 30%
- La crisis de demanda podía pasar a una crisis de oferta por la destrucción del tejido productivo:
 - Plan de Impulso del Sector Turístico
 - Plan de ayudas de diciembre de 2020
 - Plan de ayudas para autónomos y empresas de sectores más perjudicados en marzo de 2021

Especialización productiva y comercial

CUADRO 3. Estructura del comercio exterior español de servicios, 2019

(porcentajes)

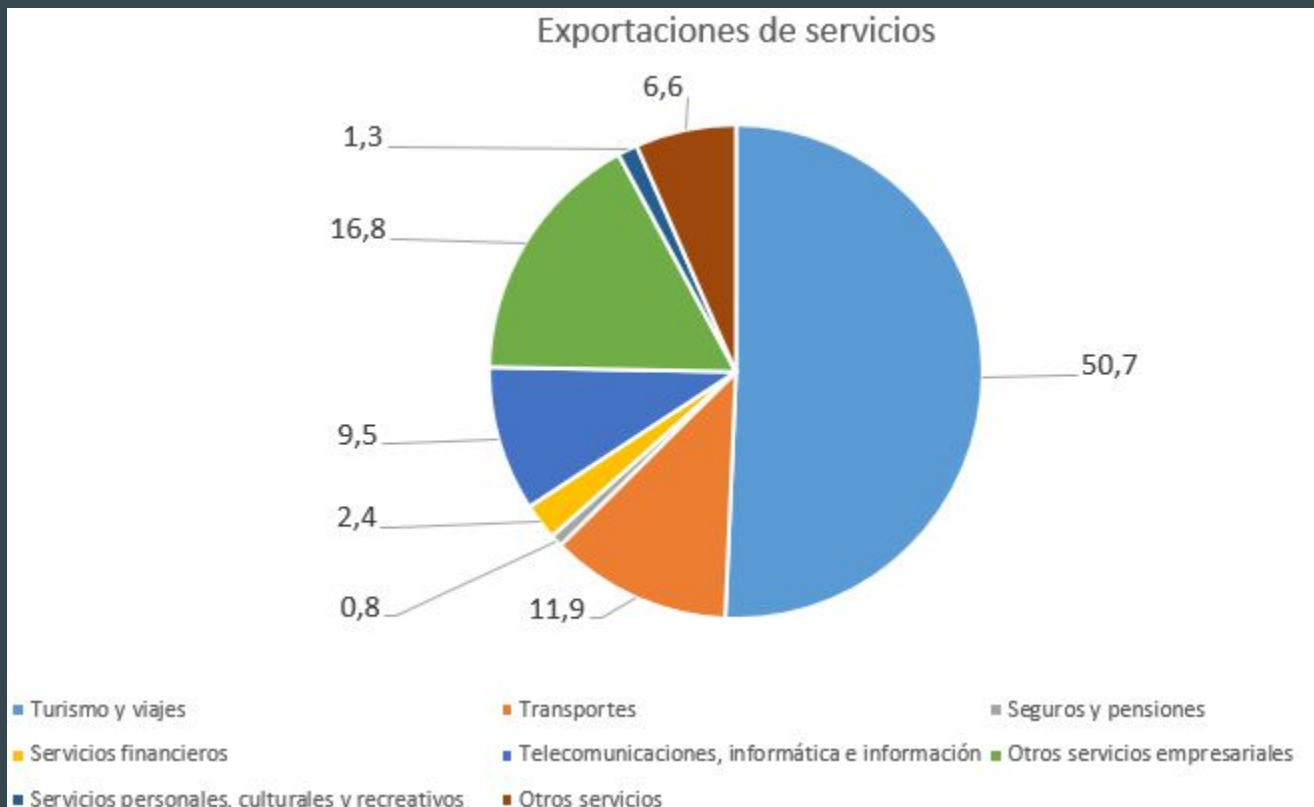
	Exportaciones	Importaciones	Tasa de cobertura ¹
Turismo y viajes	50,7	32,6	325,1
Transportes	11,9	14,5	120,6
Seguros y pensiones	0,8	2,0	82,2
Servicios financieros	2,4	3,4,7	91,8
Telecomunicaciones, informática e información	9,5	9,5	170,7
Otros servicios empresariales	16,8	25,9	142,8
Servicios personales, culturales y recreativos	1,3	2,4	110,6
Otros servicios	6,6	9,7	121,3
Total	100,0	100,0	183,5

Nota: (1) Cociente entre los ingresos por exportaciones y los pagos por importaciones.

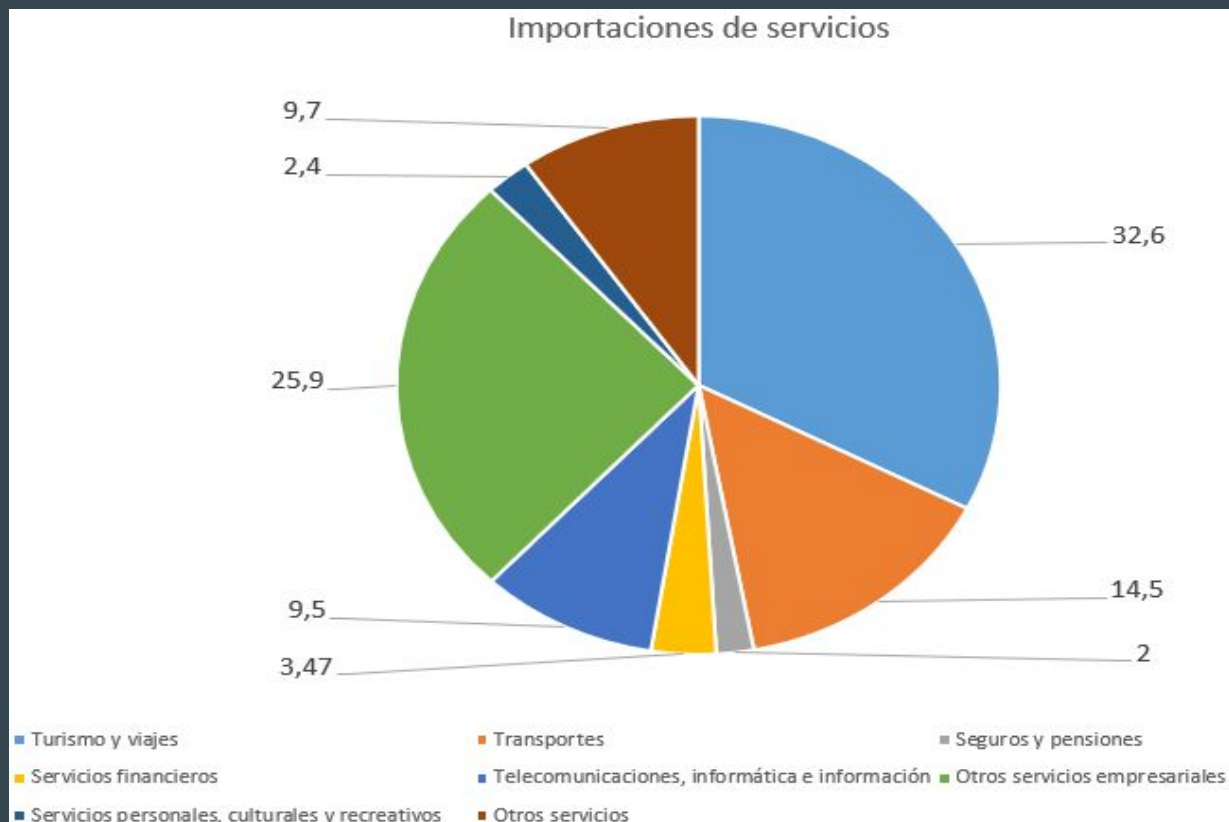
Fuente: Banco de España.

- Participación de turismo y viajes en exportaciones españolas de servicios.
- Tasa de cobertura en el comercio internacional de telecomunicaciones, informática e información
- Superávit en lo demás excepto pensiones y servicios financieros

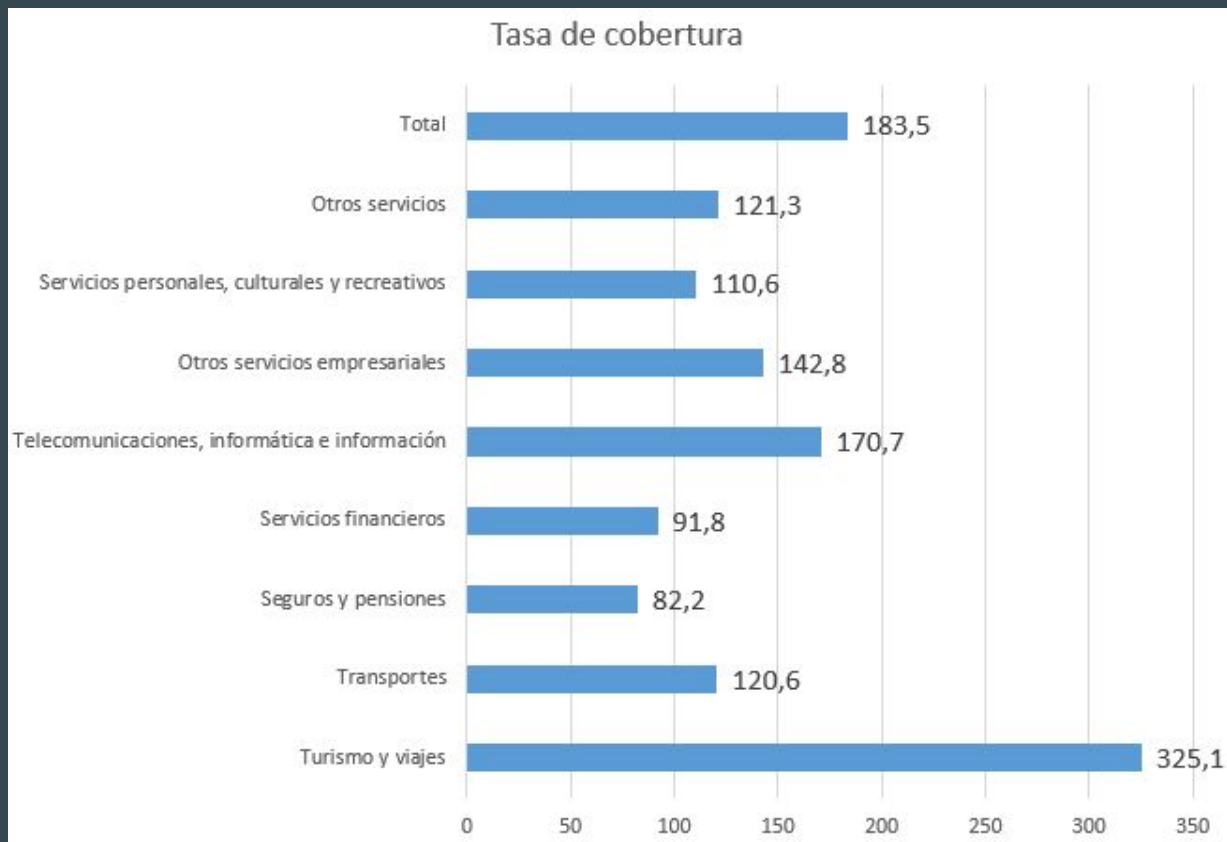
Especialización productiva y comercial



Especialización productiva y comercial



Especialización productiva y comercial



Especialización productiva y comercial

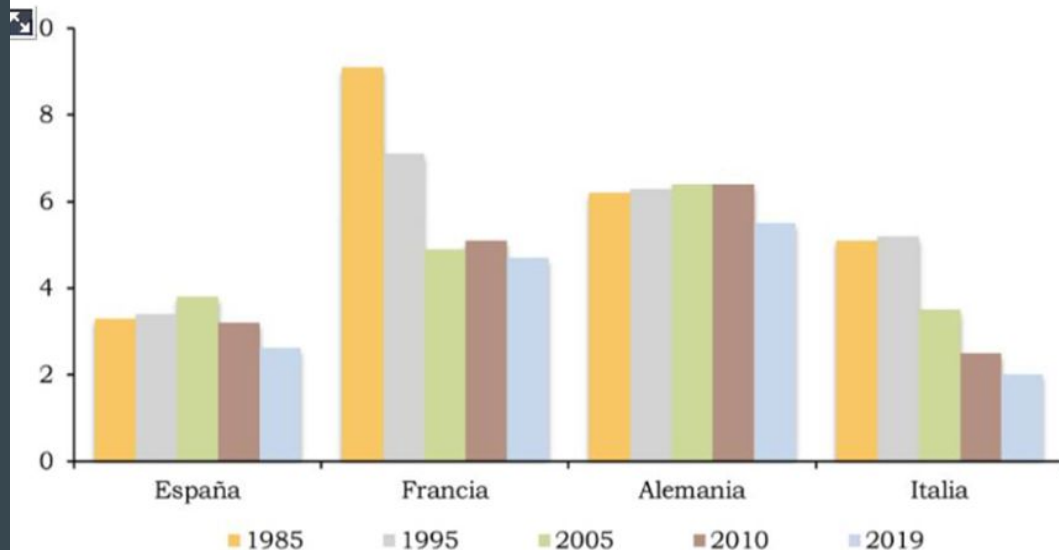
Conclusiones:

- Elevada participación del turismo y viajes en las exportaciones españolas de servicios. No obstante, el peso del turismo se ha ido reduciendo en las dos últimas décadas por la diversificación en exportación de servicios.
- Creciente presencia de las empresas españolas de servicios informáticos en los mercados internacionales - tasa de cobertura de telecomunicaciones, informática e información de un 170%
- Superávit en el resto de actividades (excepto seguros y pensiones y servicios financieros) pero algunas son ventajas competitivas moderadas, como servicios personales, culturales y recreativos.

Especialización productiva y comercial

GRÁFICO 2. Evolución de las cuotas de exportación en el mercado mundial de servicios comerciales, 1985-2019

(porcentajes)



Fuente: Organización Mundial del Comercio.

- En 1985 España tenía un 3,3% de la cuota mundial de exportación de servicios comerciales pero tras aumentar ligeramente en los 2000, para 2019 tiene un 2,6% de cuota.
- La evolución de España es similar a la de Alemania. Por otro lado podemos observar como Italia y sobre todo Francia han recortado mucho más su cuota.

Eficiencia Productiva

Periodo 1985-2018 → Estancada - Avance 2,7%
(Aumento del empleo).

El conjunto de la economía española → $\frac{1}{4}$ del
crecimiento.

2001-2017 → Información precisa: número de
horas trabajadas \Rightarrow Avance medio de 0,5%.

Producción, empleo y productividad de los servicios en España y la Unión Europea: 2001-2017

(tasas medias de variación anual)

	España			UE-28		
	Producción	Horas trabajadas	Productividad	Producción	Horas trabajadas	Productividad
Comercio y reparación.....	2,2	0,9	1,3	1,6	0,2	1,4
Transporte y almacenamiento ...	0,5	0,3	0,2	1,1	0,3	0,8
Hostelería.....	0,6	2,3	-1,7	0,9	1,6	-0,7
Información y comunicaciones.....	4,0	2,1	1,9	3,8	1,3	2,5
Actividades financieras y de seguros.....	1,2	-0,1	1,3	1,2	0,0	1,2
Actividades inmobiliarias.....	3,6	3,9	-0,3	1,6	1,4	0,2
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares.....	2,7	3,2	-0,5	2,2	2,4	-0,2
Administración Pública y defensa; seguridad social obligatoria.....	2,3	1,0	1,3	0,6	-0,2	0,8
Educación.....	1,9	2,2	-0,3	0,5	0,9	-0,4
Actividades sanitarias y de servicios sociales.....	2,3	2,6	-0,3	1,9	1,7	0,2
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; otros servicios.....	1,9	1,6	0,3	0,9	1,1	-0,2
Total.....	2,2	1,7	0,5	1,6	1,0	0,6

Puntos a analizar:

	España			UE-28		
	Producción	Horas Trabajadas	Productividad	Producción	Horas Trabajadas	Productividad
Hostelería	0.6	2.3	-1.7	0.9	1.6	-0.7

Hostelería

Rendimiento Hora Trabajada →
Reducido ritmo superior a UE (-1,7 – -0,7).

La **intensidad en el trabajo** y el **reducido tamaño** de las empresas **impide** las ventajas de las **economías de escala - productividad**.

¿Medidas? → Aumento tamaño medio.

¿Impacto? → **Escaso**.

Puntos a analizar:

	España			UE-28		
	Producción	Horas Trabajadas	Productividad	Producción	Horas Trabajadas	Productividad
Comercio y reparación	2.2	0.9	1.3	1.6	0.2	1.4

Distribución comercial

Avance de la productividad del **1,3** → similar UE-28.

Debido a: **1980** → Supermercados, nuevas tecnologías ⇒ **Mejoras técnicas y organizativas**.

Mal aprovechamiento → reformas en el marco legislativo → regula la distribución comercial → algunas desde 2012.

Puntos a analizar:

	España			UE-28		
	Producción	Horas Trabajadas	Productividad	Producción	Horas Trabajadas	Productividad
Educación	1.9	2.2	-0.3	0.5	0.9	-0.4
Act. Inmobiliarias	3.6	3.9	-0.3	1.6	1.4	0.2
Act. Sanitarias	2.3	2.6	-0.3	1.9	1.7	0.2
Act. profesionales	2.7	3.2	-0.5	2.2	2.4	-0.2
Información y comunicaciones	4.0	2.1	1.9	3.8	1.3	2.5
Actividades financieras	1.2	-0.1	1.3	1.2	0.0	1.2
Administración Pública	2.3	1.0	1.3	0.6	-0.2	0.8

Productividad

Caídas en sectores como:

→ “Educación” ⇒ **-0.3**. →

“Actividades inmobiliarias y sanitarias...” ⇒ **-0.3**. →

“Actividades profesionales...” ⇒ **-0.5**.

¡ Servicios esenciales para mejorar la competitividad !

Avances en sectores como:

→ “Información y comms...” ⇒ **1.9**.

→ “Actividades financieras...” ⇒ **1.3**.

→ “La Administración Pública”

⇒ **1.3 implica 0,5** > que la UE-28.

Periodo 2001-2017:

Productividad:

Crecimiento de la producción **española** de servicios ha sido **inferior** a la registrada en la **Unión Europea**:

- **23,5** en España.
- **38,3** en Europa.

¿Comparación?

Otra manera de comparar la productividad es utilizando la valoración en **Paridades de Poder Adquisitivo**:

Ajustar las **diferencias en los precios y costos** de vida entre países, lo que permite realizar **comparaciones más justas y precisas** de los niveles de producción y consumo.

Productividad por hora trabajada en los servicios, 2017

(PPA1; UE-28 = 100)

	España	Alemania	Italia
Comercio y reparación.....	86,7	128,5	98,3
Transporte y almacenamiento.....	109,2	124,3	118,9
Hostelería.....	153,6	90,2	100,8
Información y comunicaciones.....	95,2	117,9	94,5
Actividades financieras y de seguros.....	112,3	90,9	103,2
Actividades inmobiliarias.....	91,9	143,4	151,8
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares.....	79,1	116,9	91,4
Administración Pública y defensa; seguridad social obligatoria.....	83,2	124,9	149,7
Educación.....	115,2	123,4	117,8
Actividades sanitarias y de servicios sociales.....	114,6	99,5	115,7
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; otros servicios.....	83,4	148,4	64,7
Total.....	93,4	118,3	103,3

Puntos a destacar:

Hostelería

- Muy favorable → 153,6.

Educación Act. Sanitarias

- → 115,2.
- → 114,6.

Distribución Comercial

- Muy desfavorable → 86,7.

Act. profesionales. Administración Pública. Act. Inmobiliarias

- → 79,1.
- → 83,2.
- → 91,9.

Conjunto Economía Española

- Un valor de 93,4 puntos respecto a la UE.

Crecimiento de productividad y diferencial entre servicios e industria.

Menor crecimiento de la **productividad** de servicios → Respecto **S. Industrial**.

Evolución similar de los costes de los factores productivos en ambos sectores:

- Los precios han crecido más en los servicios frente a la industria.

Pero....

Últimos años ⇒ **Estrechamiento en el diferencial.**

¿Por qué?

- **Reducción** de los **diferenciales** de crecimiento de la productividad entre ambos.
- **Liberalización de los servicios**, que ha introducido **mayor competencia** en el sector.

¿Débil avance? → 3 factores principales

Escasa competencia

- Ha demorado la **modernización tecnológica**.
- Grado de competencia **insuficiente**.

Especialización sectorial

- Bajos en **capital físico** y humano.
- Elevados en **mano de obra no cualificada**.
- Dificultó la **capitalización y modernización**.
- Ejemplo: “*Distribución comercial*”

Reducido tamaño empresas

- Dificulta la consecución de **ganancias** de **productividad** mediante las **economías de escala**.

Política Sectorial - 1990



Privatización de empresas públicas

Telefónica

Endesa

gasNatural



REPSOL



Productividad
y eficiencia



Precios



Calidad



Mayor competencia = Diferenciación

Grupos de presión

Protección de servicios

1998 -> España > OCDE

2013 -> España < OCDE

Menos en el caso de transporte y sobre todo **ferrocarril**



**Liberación en algunos
sectores más relevantes**

Liberación del ferrocarril



Liberalización transporte mercancías -> 2005

Sin resultados esperados

Alemania - Italia -> Tarifas de precios bajos

Mientras que en España hasta 2020 nada

Liberación de telecomunicaciones

CUADRO 3 • Competencia en la telefonía fija

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Cuota mercado de Telefónica (% ingresos)								
Llamadas metropolitanas	100	100	100	95,1	90,5	82,5	80,3	73,3
Llamadas provinciales	100	100	95,9	84,3	84,4	79,1	76,9	74,7
Llamadas interprovinciales	100	93,5	87,1	83,4	80,8	75,2	74,9	72,2
Llamadas internacionales	100	97,9	89,0	86,2	82,8	64,9	64,8	66,1
Llamadas de fijo a móvil	100	100	90,7	86,7	79,5	74,9	70,1	66,6
Ingreso medio por línea (euros)	356,9	377,1	380,82	331,35	344,63	314,06	286,43	281,64

Fuente: CMT.



Gama y Calidad

Operador dominante
-> Sancionado varias
ocasiones

Liberación del transporte en taxi



Comunidades autónomas
ganan competencia
regulatoria -> 2018

Fuerte oposición

Cataluña y Comunitat
Valenciana -> Legislación

Liberación del sector farmacéutico



Extensas barreras a la apertura de establecimientos

Políticas de máximos que restringen el normal comportamiento de la competencia

Liberación del sector petrolífero



Liberación de precios -> Pero sin ninguna acción decidida por parte del gobierno

Dificultades existentes para un mercado competitivo

Liberación de otros sectores relevantes



Aumento de la calidad y el servicio

Plazos de entrega

Aerolíneas de bajo coste intensifican en gran medida competencia del sector



¡MUCHAS GRACIAS POR TODO!