

MEDICIÓN DEL SECTOR SERVICIOS EN COLOMBIA

**Seminario “Estadísticas de Servicios”
FMI, IBGE, CEPAL, Naciones Unidas**

Río de Janeiro, Noviembre 2008



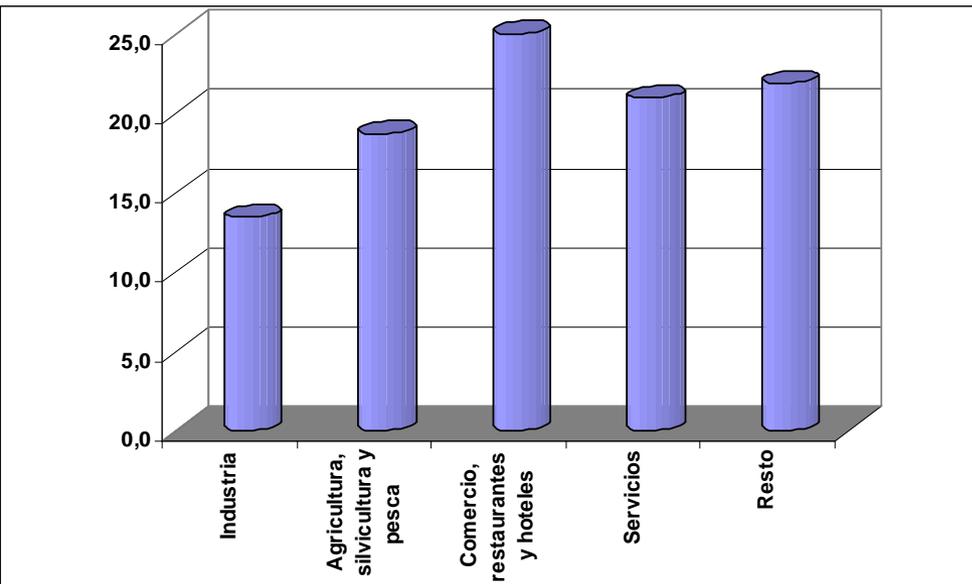
CONTENIDO

- I. Antecedentes en la medición del sector Servicios
 1. Características y Datos de Balanza de Pagos
 2. Fuentes de información
 3. Limitaciones
 4. Diagnóstico

- II. Agenda actual para la medición del sector Servicios
 1. Comité Técnico Interinstitucional
 2. Miembros, Objetivos y Resultados
 3. Aspectos Técnicos de las Encuestas
 4. En qué vamos?

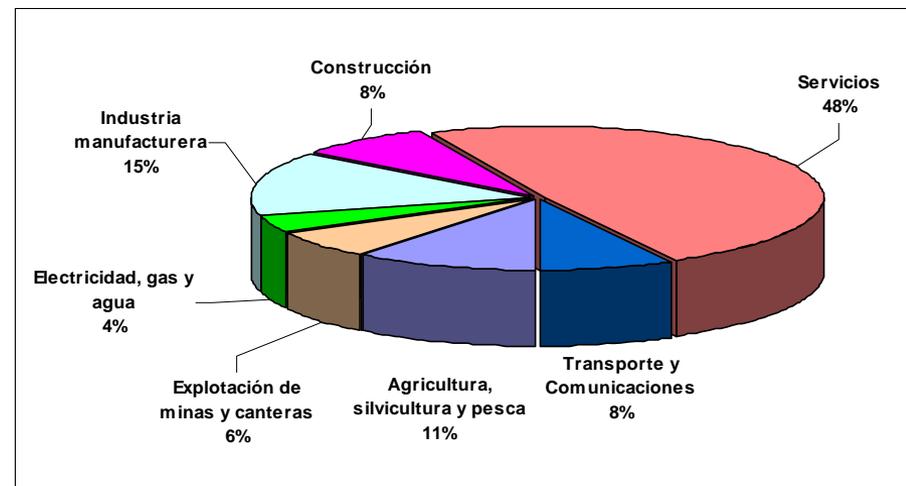
- III. Dificultades y Retos

I. El sector servicios en Colombia - 2007

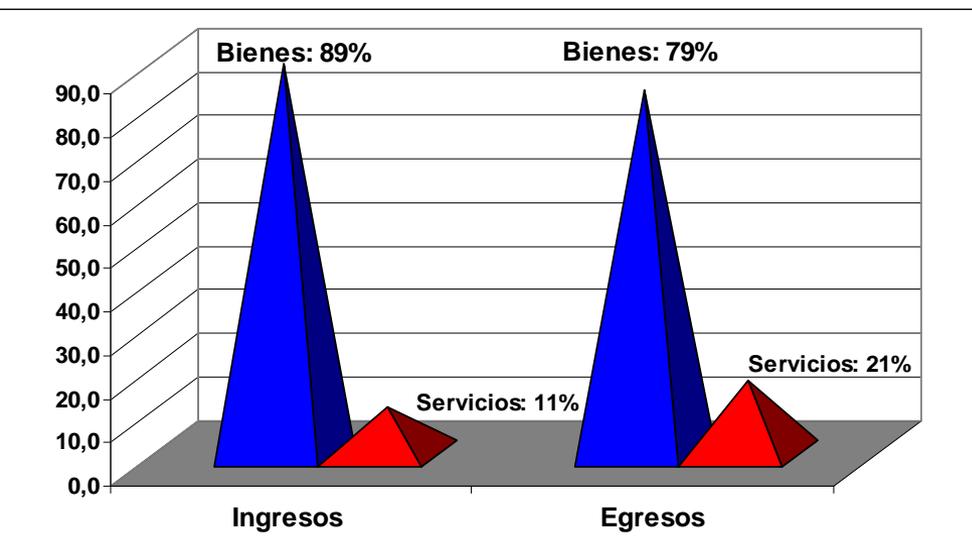


← Ocupa al 46 % de la población.

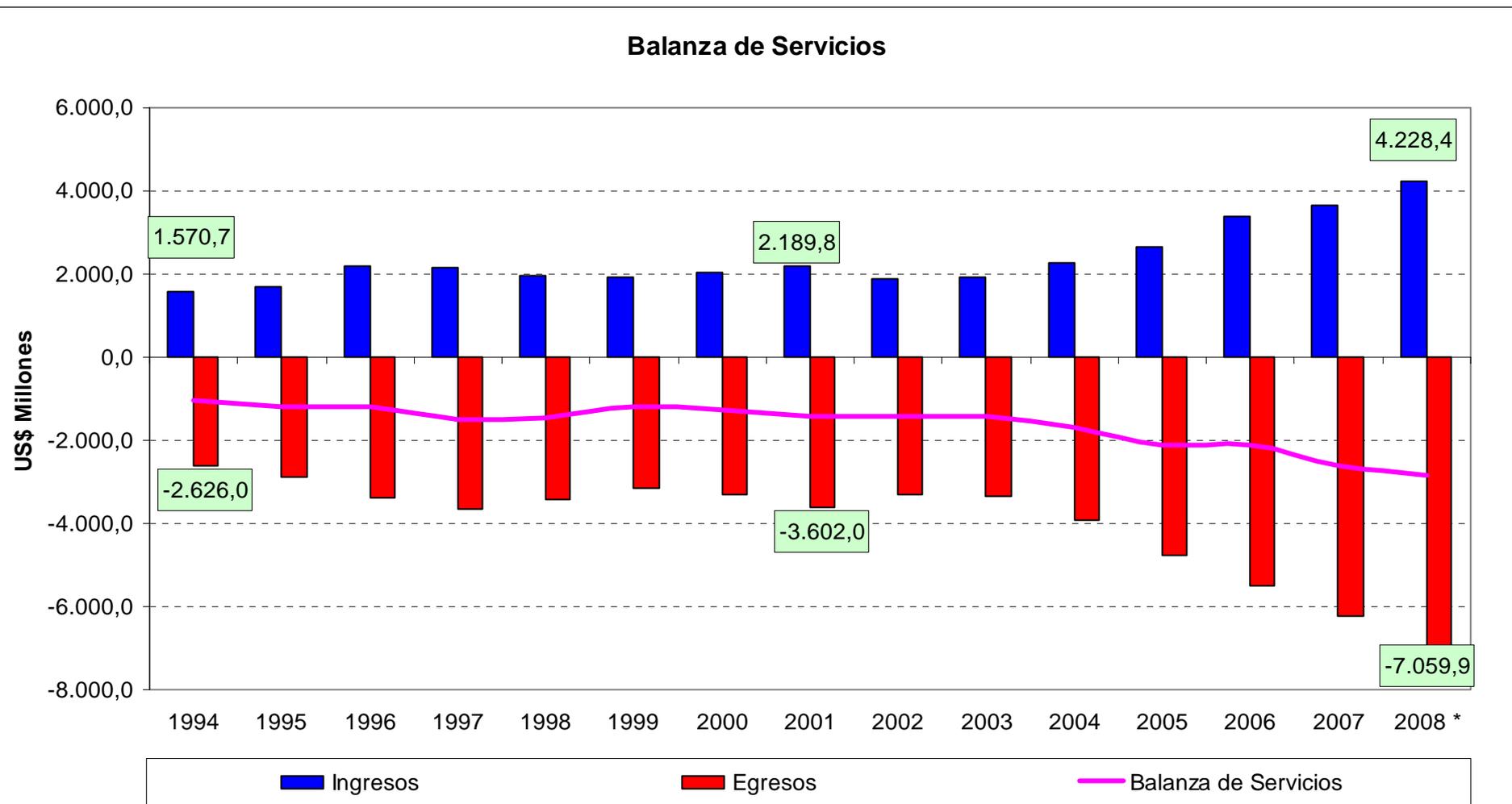
Genera el 48% del PIB. →



← Representa el 11% de las exportaciones y el 21% de las importaciones del país.

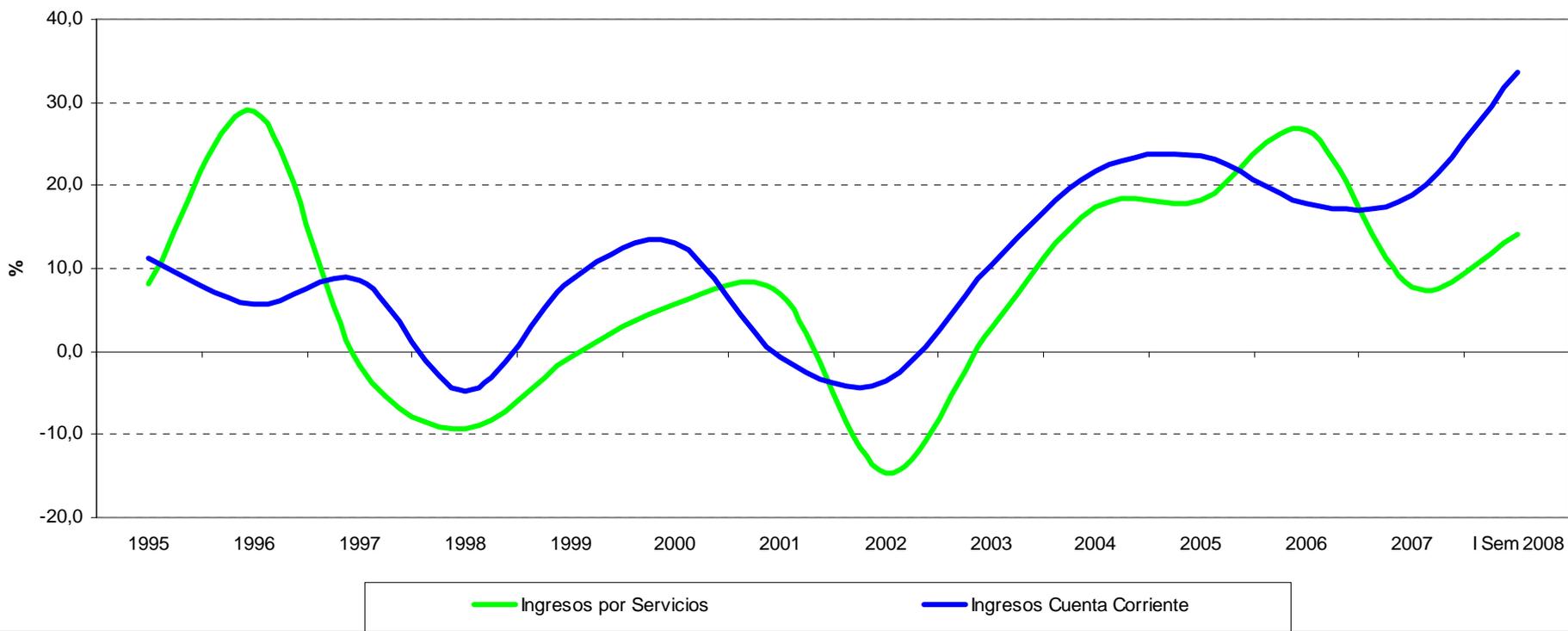


La balanza comercial de servicios ha sido deficitaria durante todo el período: Colombia es importador neto.

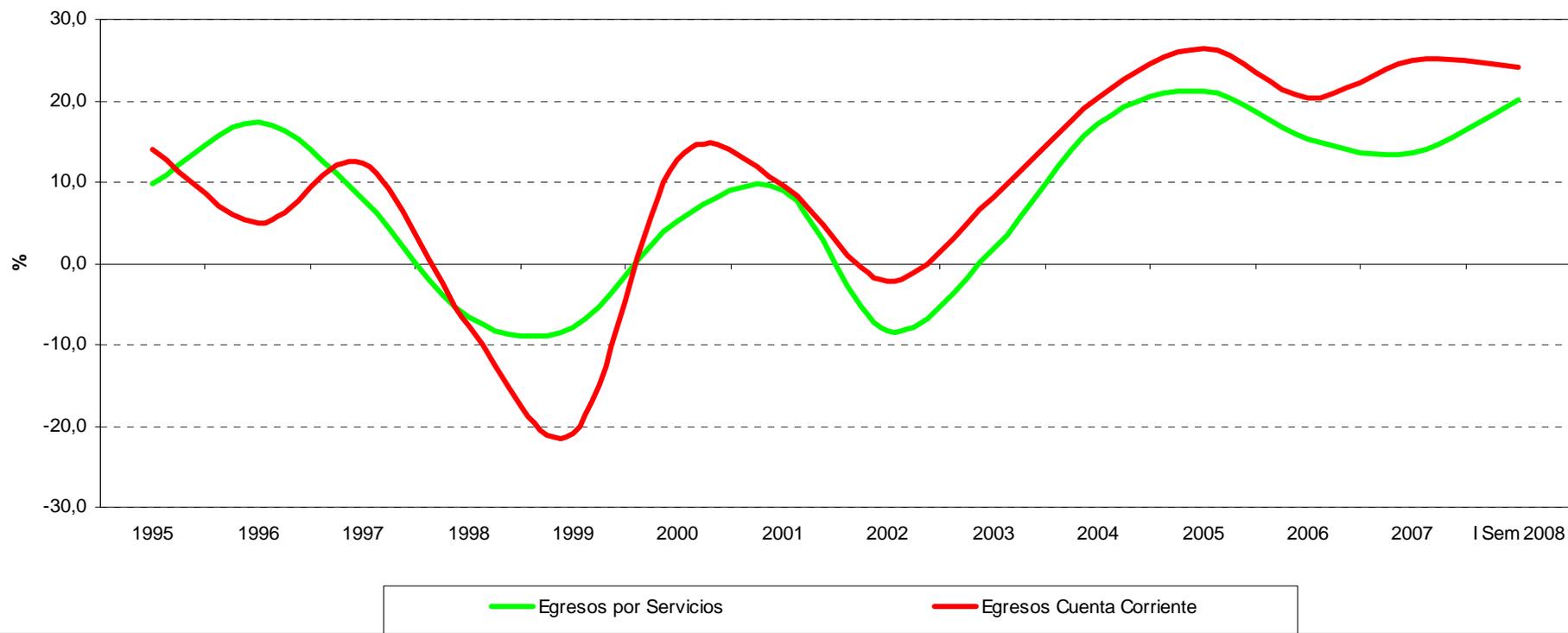


* Proyección. Fuente: Banco de la República.

INGRESOS DE LA CUENTA CORRIENTE BoP Variaciones

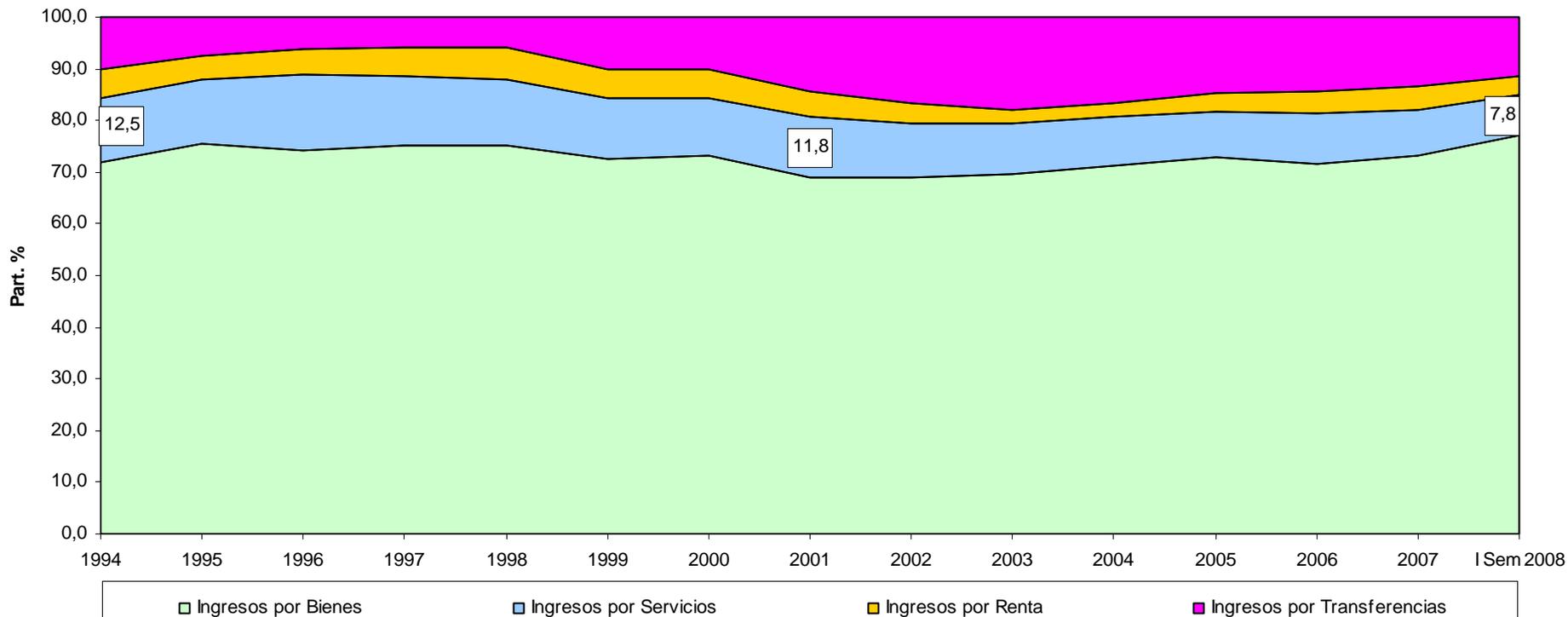


EGRESOS DE LA CUENTA CORRIENTE BoP Variaciones



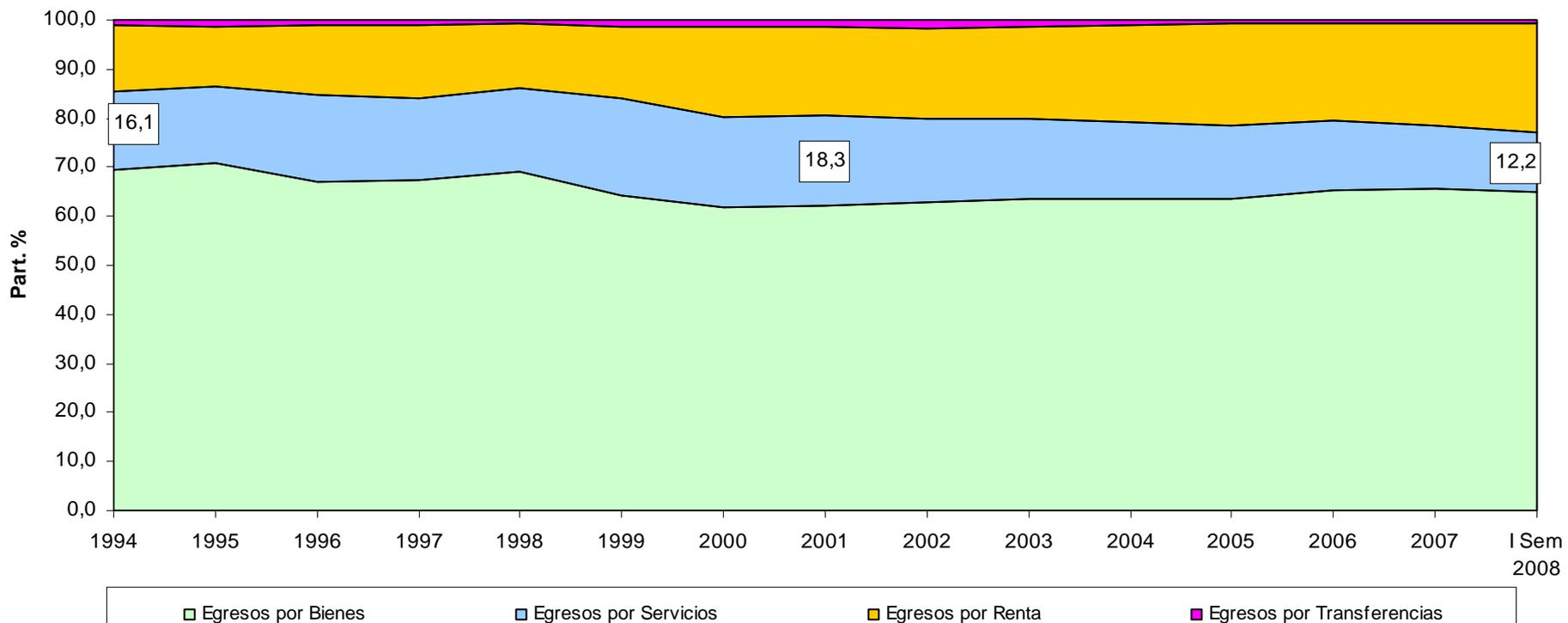
Ingresos por Servicios: En promedio alrededor de 11% del total de ingresos de Cuenta Corriente.

INGRESOS DE LA CUENTA CORRIENTE BoP

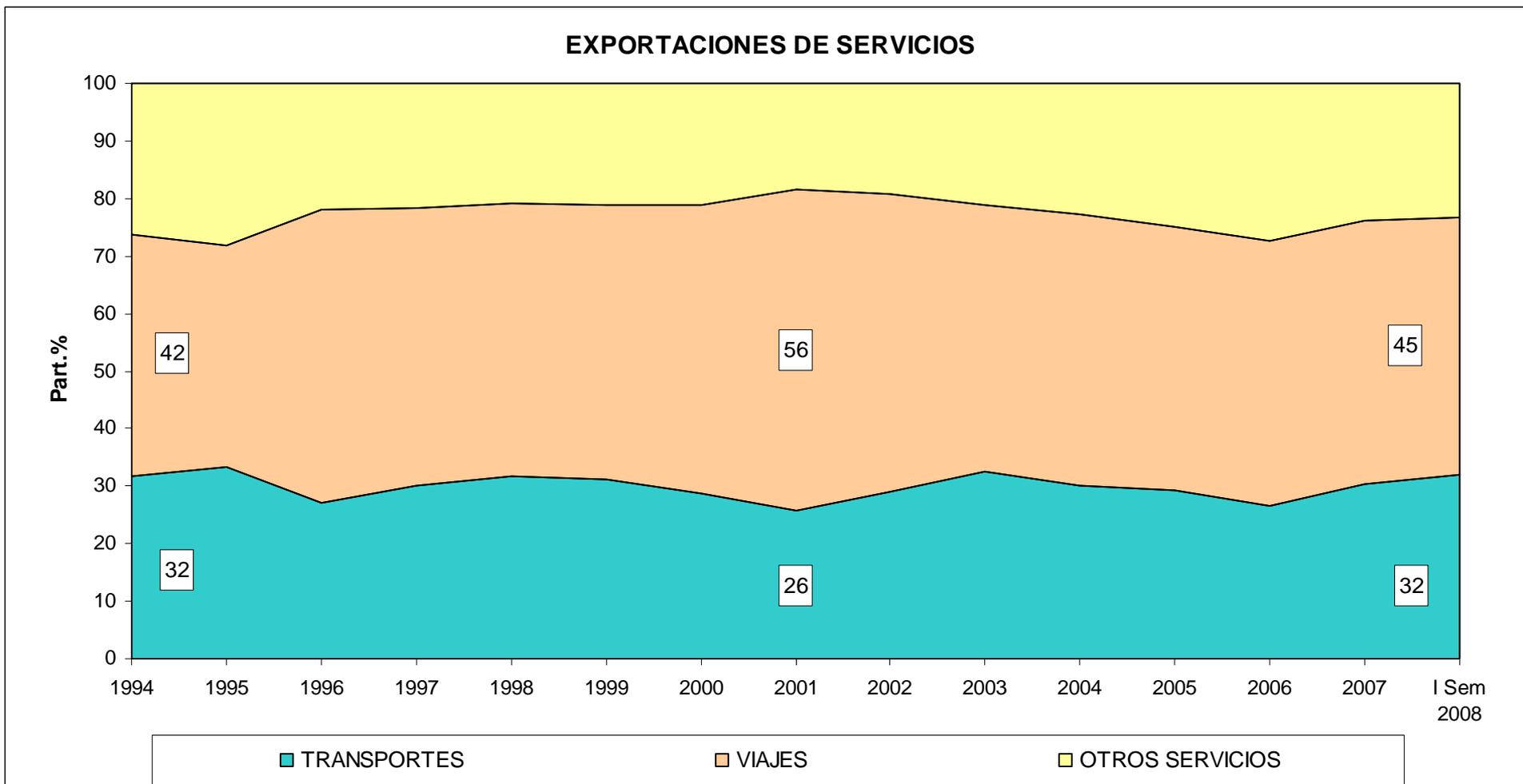


Egresos por Servicios: En promedio alrededor de 16% del total de egresos de Cuenta Corriente.

EGRESOS DE LA CUENTA CORRIENTE BoP

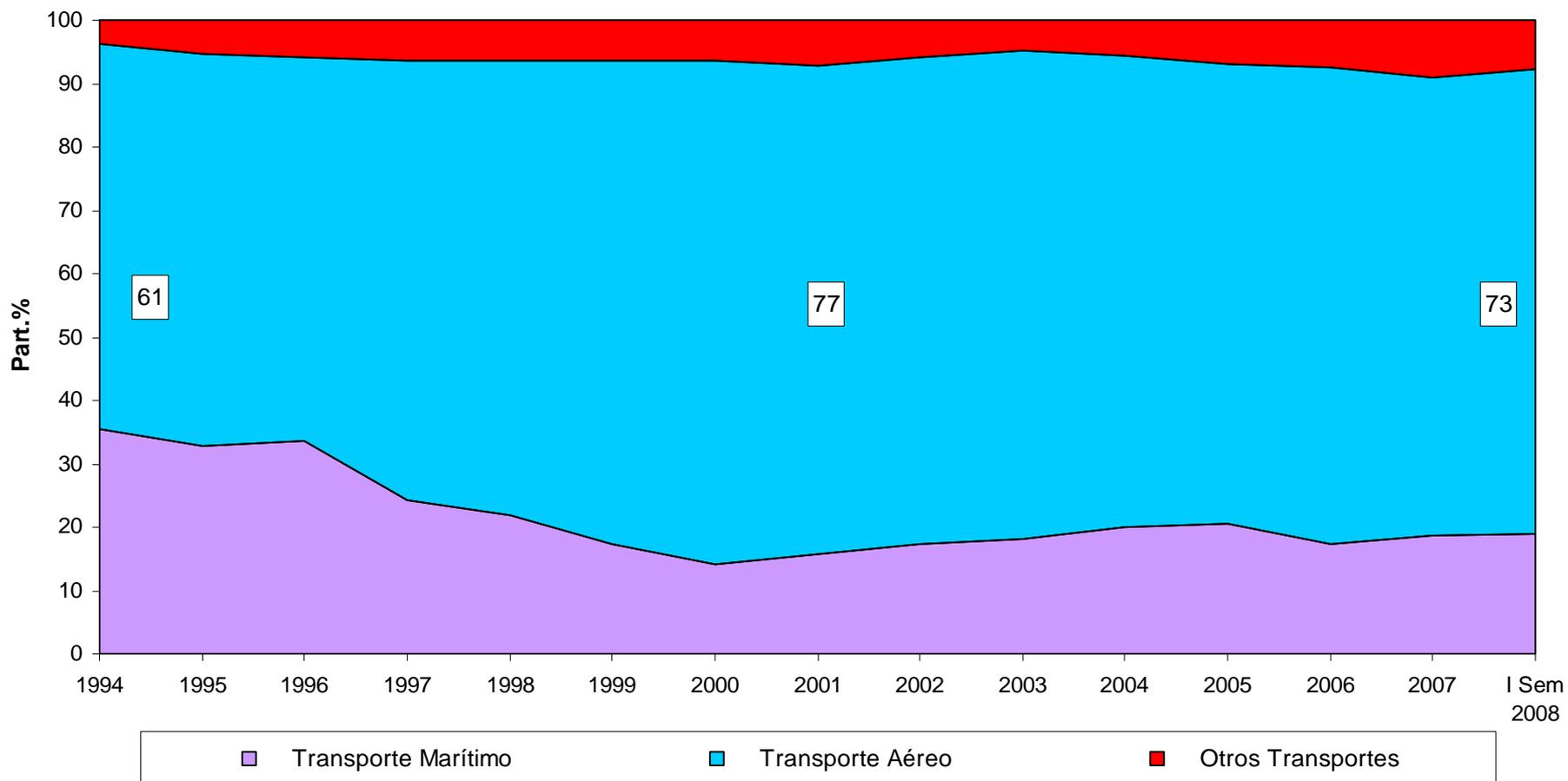


En promedio, los servicios de Transporte y Viajes aportan el 77% de INGRESOS por servicios



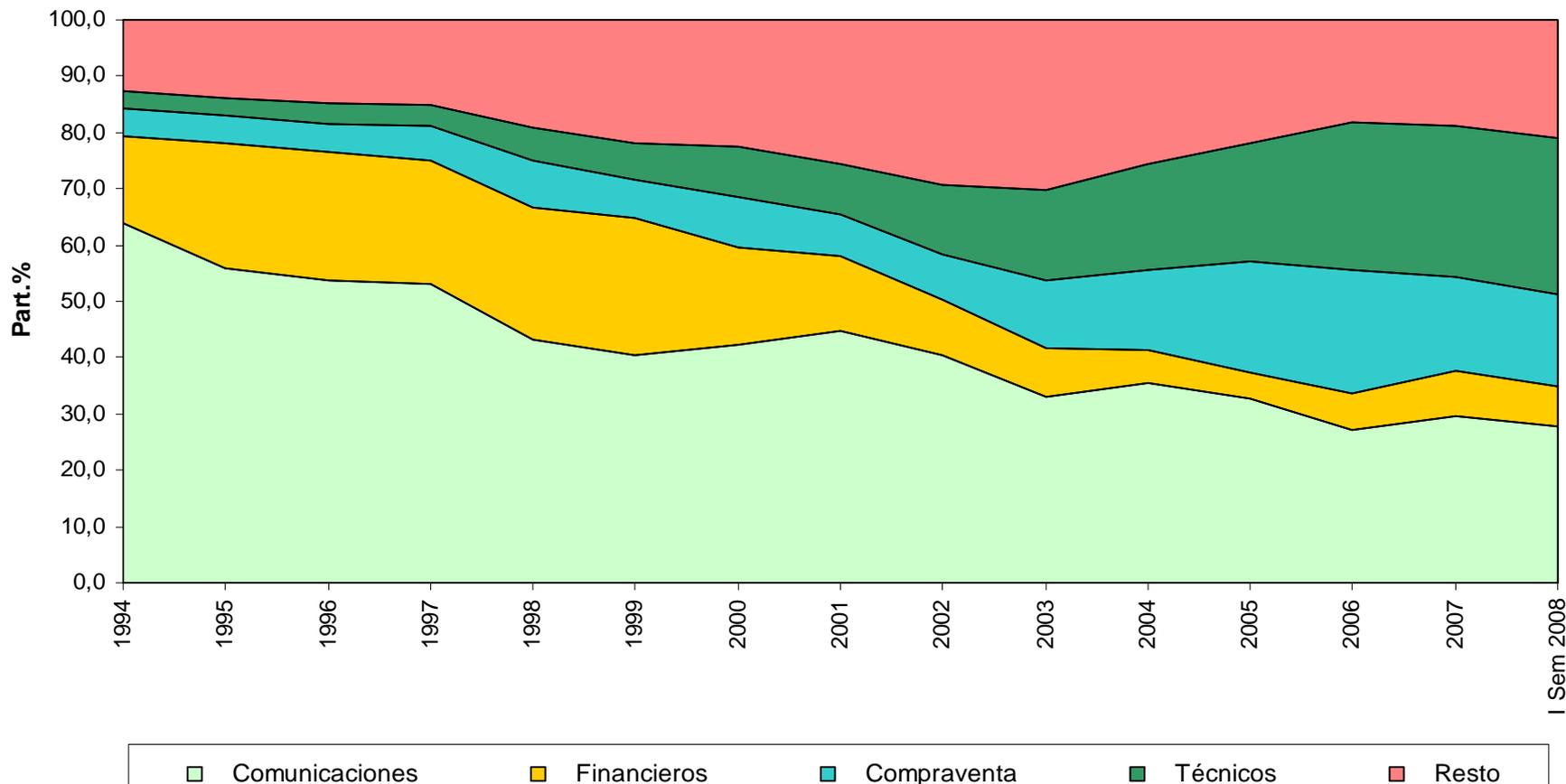
Los principales rubros son: transporte aéreo de pasajeros y servicios aeronáuticos (64%), fletes (20%) y servicios auxiliares del transporte (13%).

EXPORTACIONES DE SERVICIOS DE TRANSPORTE



Otros Servicios:
 1994: US\$ 412 millones
 2007: US\$ 863 millones

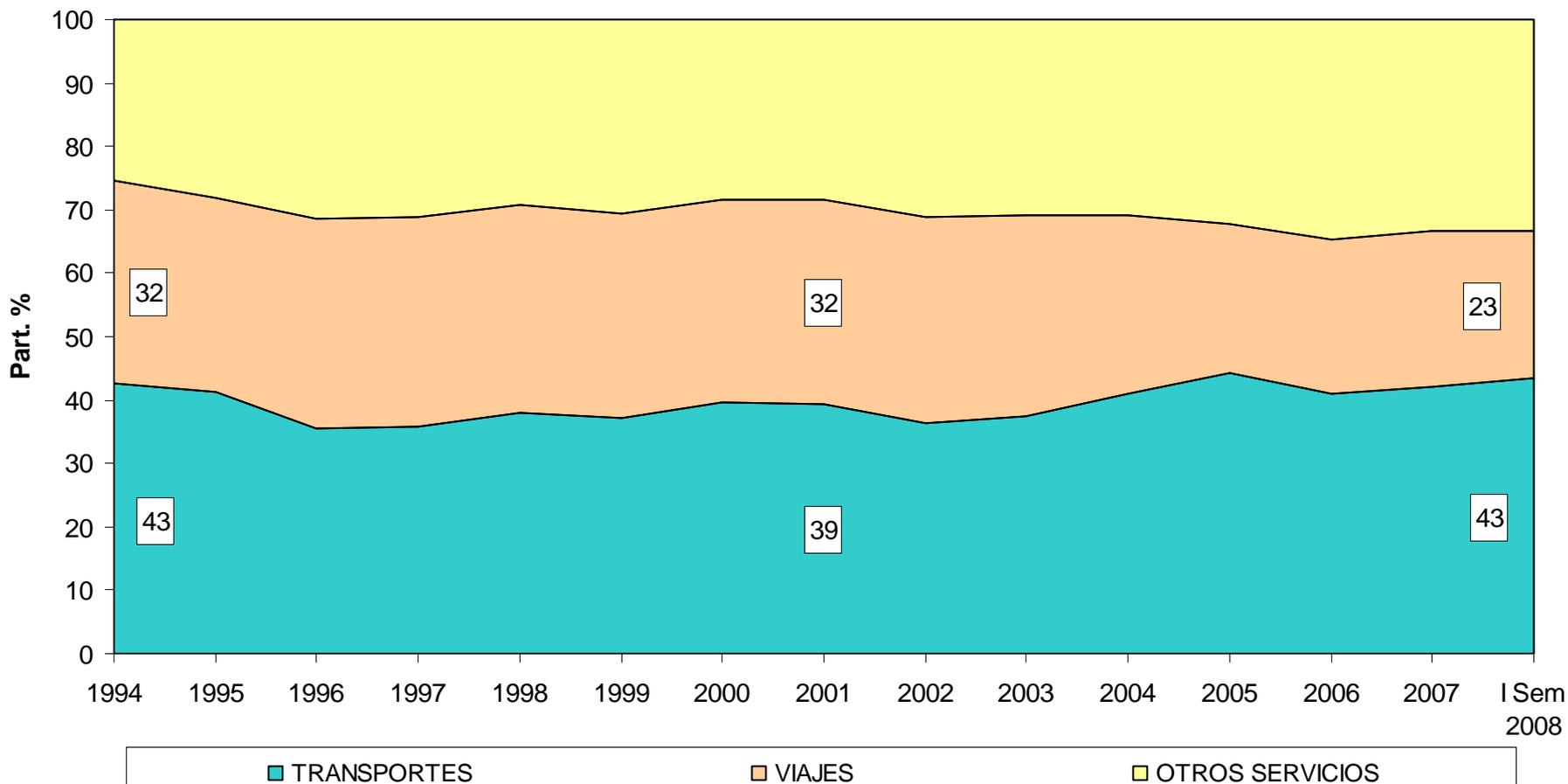
EXPORTACIONES DE OTROS SERVICIOS



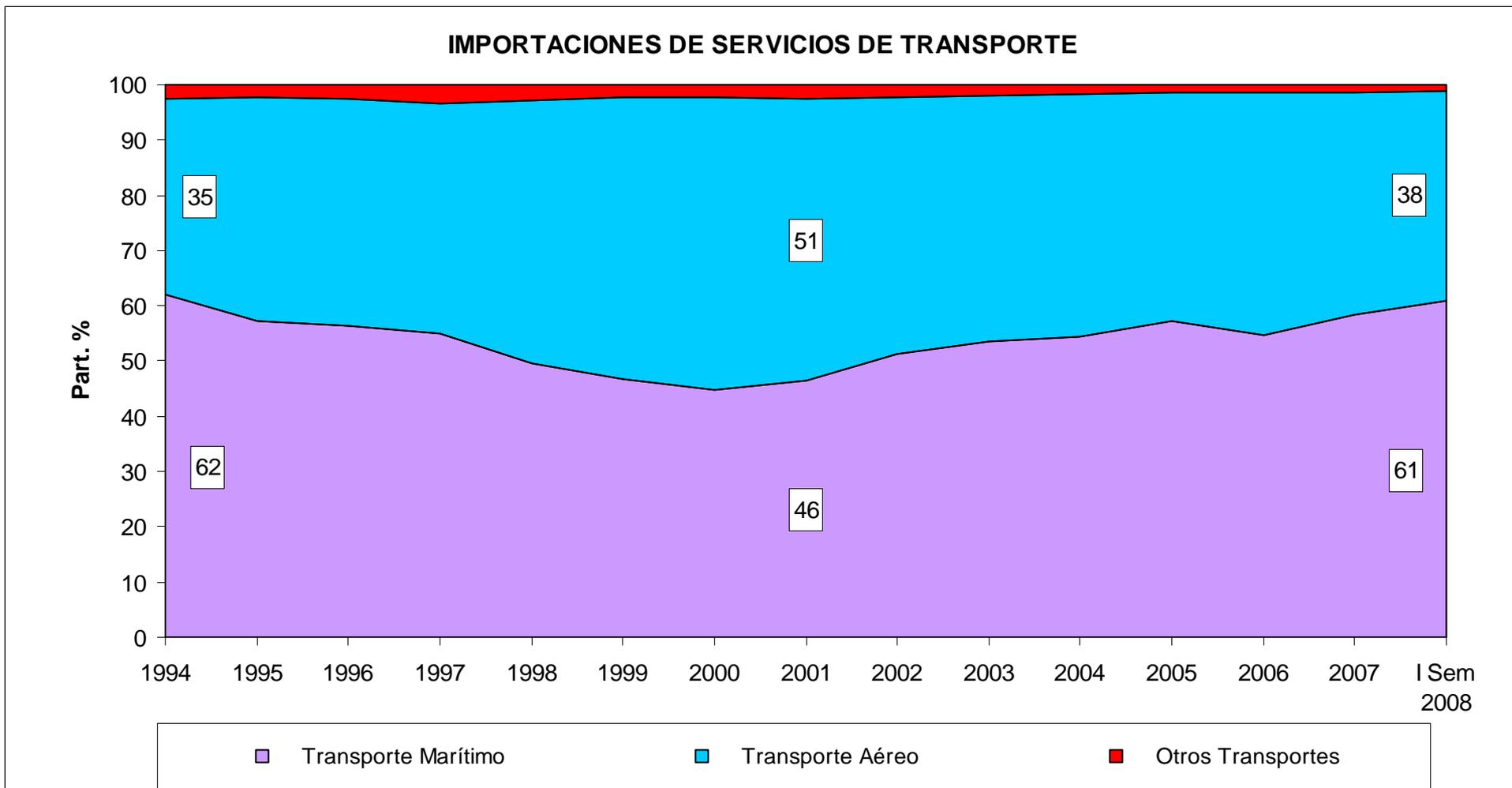
Resto incluye: informática, regalías, servicios personales, servicios del gobierno y otros servicios empresariales.

En promedio, los servicios de Transporte y Viajes aportan el 69% de EGRESOS por servicios

IMPORTACIONES DE SERVICIOS



Los principales rubros son: pago de fletes por transporte vía marítima (55%), transporte de pasajeros por vía aérea y servicios auxiliares (31%).





Estadísticas de Servicios en Colombia

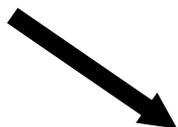
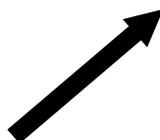
DANE

Información de actividad productiva. Encuestas anuales con rezago amplio y algunos sectores (Hoteles y restaurantes, agencias de viaje, actividades postales y de correo, agencias de publicidad, informática, Obtención y suministro de personal, seguridad privada, telecomunicaciones).

Banco de la República

Información de comercio exterior. Encuestas trimestrales a muestra de empresas, información no expandida, no socios comerciales, no indicadores de empleo, productividad, etc.

Cifras disponibles



Otras Fuentes

Ministerio de Comercio: Registro Nacional de Turismo.
Registro Nacional de Exportadores.
DIAN: Información tributaria con reserva fiscal e información de aduanas.
Superintendencias y Ministerios: Información limitada de cada sector sin criterios metodológicos armonizados.



En cuanto al Comercio Exterior de Servicios

La medición de servicios para la Balanza de Pagos es elaborada por el Banco de la República

Fuentes:

Encuestas y Registros Administrativos

Se dispone de estimaciones para las 11 categorías establecidas, de acuerdo con el MBPV-FMI y el MECIS. La frecuencia del cálculo es trimestral y la publicación se realiza en la página web del Banco de la República:

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_s_externo.htm#pagos



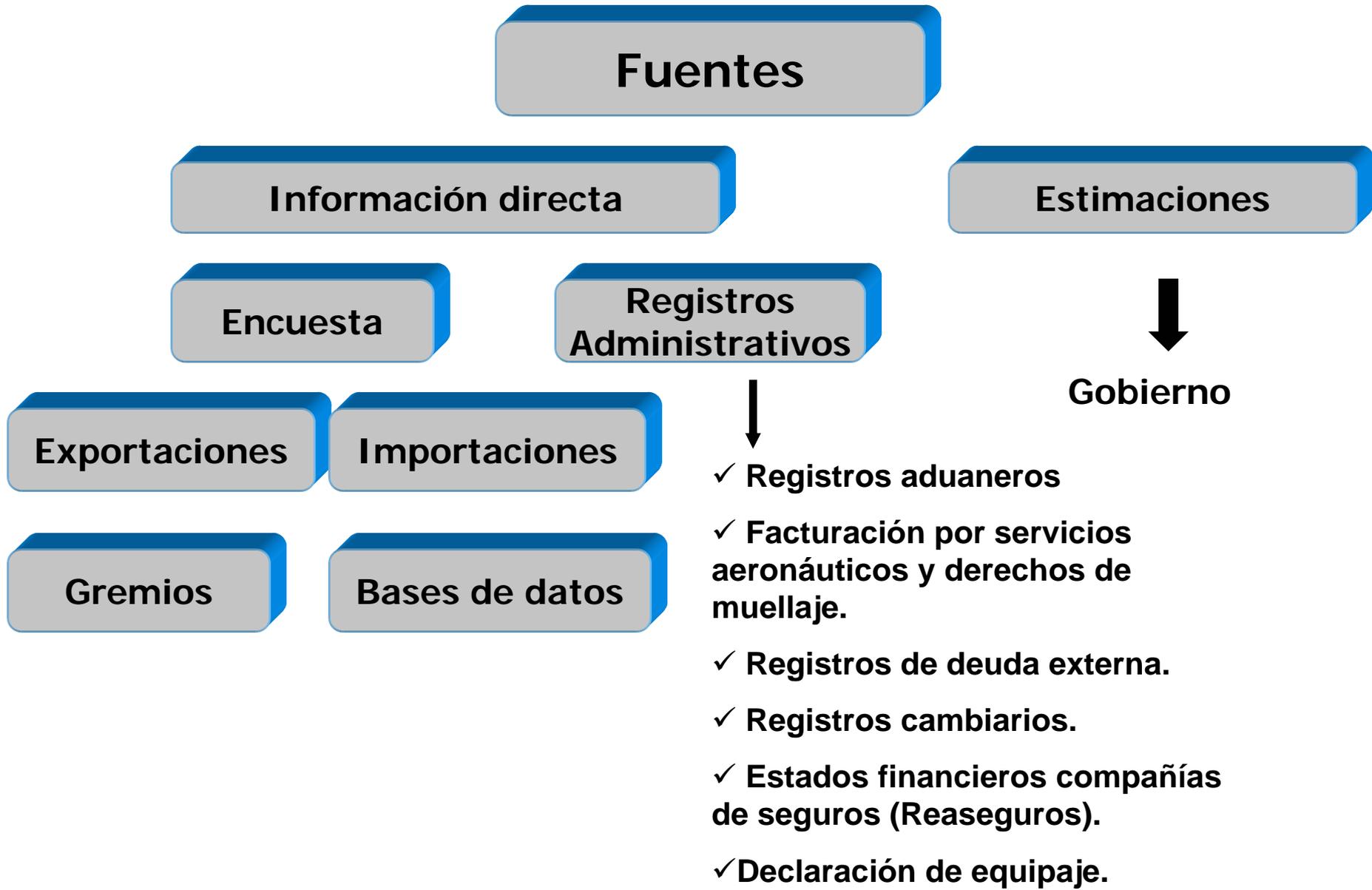
Fuentes



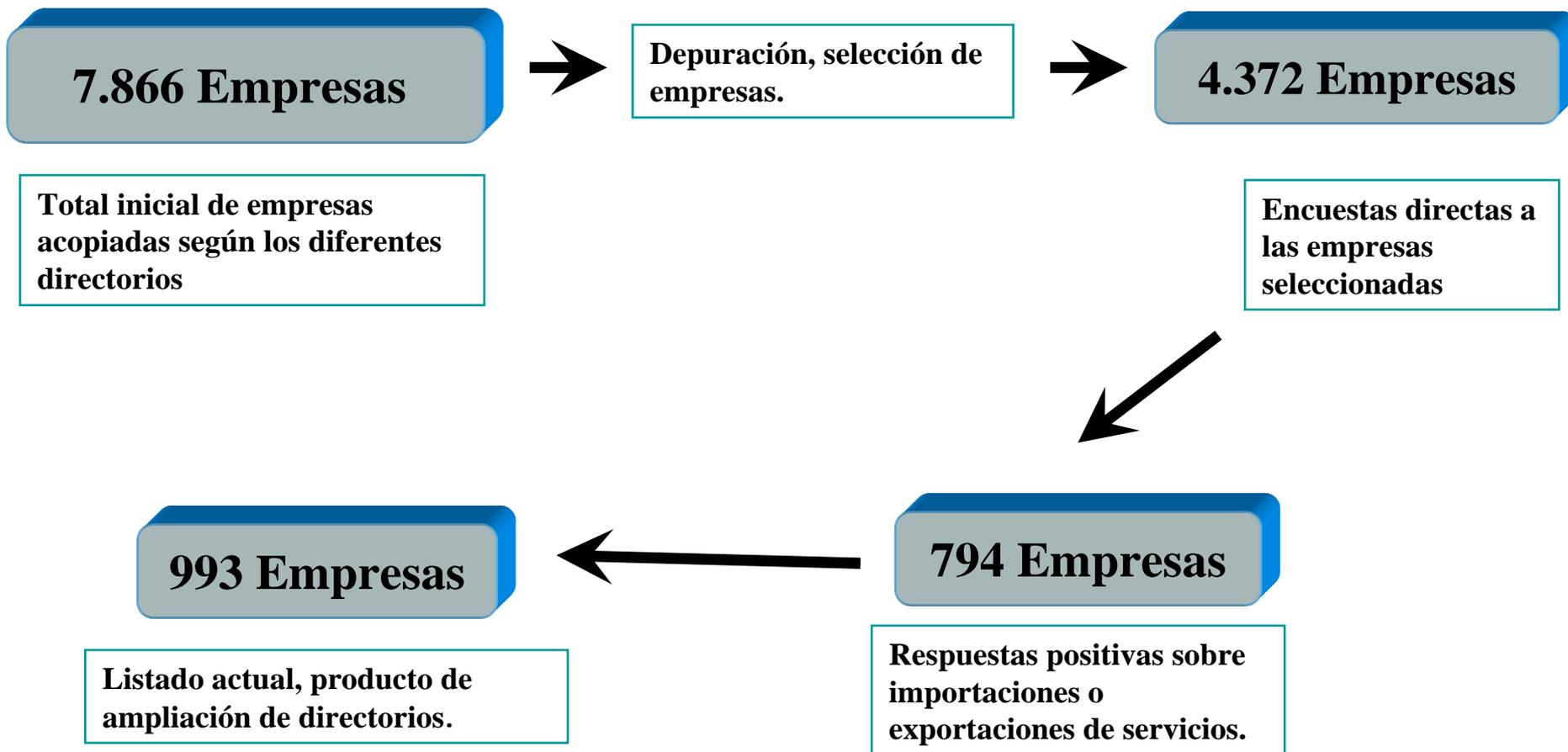
Registros administrativos: Viajes (Aerocivil, DAS), seguros, financieros, gobierno, transporte (fletes y otros).

Encuestas Trimestrales: Viajes (encuesta de tráfico en fronteras), Comunicaciones, informática e información, regalías, culturales, transporte (pasajes), otros servicios empresariales (asesoría técnica, asesorías legales, publicidad, etc)

Aproximadamente el 75% de los ingresos y egresos reportados en la balanza de pagos por concepto de servicios no factoriales es compilado a partir de registros administrativos. El restante 25% se obtiene a través de encuestas directas a cerca de 1.000 empresas.



EVOLUCION DEL LISTADO DE ENTIDADES





ACTUALIZACIÓN DEL LISTADO DE EMPRESAS

La normatividad cambiaria vigente facilita la medición de algunos rubros del comercio exterior de servicios.

Sin embargo dicha cobertura es parcial porque las divisas relacionadas con operaciones de servicios no son de obligatoria canalización a través del mercado cambiario.

Por ello se utilizan diversas fuentes de información para mantener un listado actualizado.

ACTUALIZACIÓN DEL LISTADO DE EMPRESAS

Periódicamente se realiza una actualización del listado de empresas encuestadas, tomando como base información de fuentes importantes, entre las cuales se destacan:

- ✓ Registros cambiarios**
- ✓ Registro de exportadores de servicios**
- ✓ Encuesta Anual Manufacturera**
- ✓ Encuesta Anual de Servicios**
- ✓ Información gremial y especializada**



Resumiendo . . .



- ✓ La información trimestral se valida con informes y datos sectoriales e institucionales. Adicionalmente, existe un monitoreo continuo con los informantes.
- ✓ El 25% del valor del comercio exterior global de servicios se mide a través de cerca de 1.000 encuestas directas a empresas. El 75% se mide a través de registros administrativos que tienen amplia cobertura.
- ✓ Las mayores dificultades para la obtención de datos se concentran en aquellas actividades cuyo comercio no requiere registro o trámite administrativo (asesorías, consultorías) o cuya transacción se vincula a la producción de un bien (software, servicios técnicos).
- ✓ Se requiere obtener la desagregación de algunos componentes sugeridos en la CABPS (franquicias, servicios de salud, servicios educativos, servicios entre empresas relacionadas) y avanzar en la clasificación por modos de suministro.

Sin embargo, persisten limitaciones . . .

**Carencia de un
Universo de Referencia**



Por la naturaleza de su actividad, las empresas con comercio exterior de servicios tienen una gran dinámica y dispersión, lo cual dificulta la identificación de un directorio único.

**Limitados datos de
comparación para dimensionar
el comercio exterior**



Las fuentes alternas de comparación del comercio de servicios son limitadas y obedecen a diferentes metodologías.

**No hay obligatoriedad
en el suministro de datos**



La legislación colombiana no obliga a las empresas privadas a suministrar éstos datos al Banco de la República, con el DANE se supe esta falencia

Diagnóstico:

Aunque existe información de diversas fuentes, ésta se encuentra dispersa, corresponde a objetivos distintos, cubre parcialmente el sector servicios y los criterios de validación no están unificados.

Por ello es necesario disponer de un sistema que garantice información consistente, periódica, oportuna, integral y de alta calidad sobre el sector servicios en su globalidad: producción y comercio exterior.

II. Agenda Actual para la medición de Servicios

Comité Técnico Interinstitucional:

Con el objetivo de mejorar la medición de la actividad de los servicios existe un **ESFUERZO PAÍS** para crear un sistema integral de información del sector servicios.

Convenio Interinstitucional de Cooperación Técnica que garantiza la permanencia de la investigación.

Compromisos

Proveer un marco de referencia para las investigaciones del sector servicios.

Medición trimestral y anual del sector servicios bajo estándares técnicos reconocidos.

Gestión institucional.

Dirigir la investigación según planes de trabajo.

Tareas

Garantizar la calidad y oportunidad de los resultados de la investigación, para lograr comparabilidad internacional.

Decisiones técnicas sobre la investigación.

Discusiones temáticas y de técnica estadística sobre la actualización de manuales internacionales.

Supervisar la gestión de recursos humanos y técnicos.



Miembros del Comité



Banco de la República: Responsable de las estadísticas de balanza de pagos. Administra el directorio de transacciones cambiarias

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE): Organismo rector de las estadísticas del país.

Departamento Nacional de Planeación: Gestor de las políticas públicas. Define prioridades en asignación de recursos

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: Encargado de las negociaciones internacionales, promotor de las exportaciones (Proexport) y controlador de políticas sectoriales.



Comité Técnico Interinstitucional

El DANE será el encargado del cálculo trimestral y anual de la producción y el comercio exterior de servicios, en su calidad de ente rector de las estadísticas públicas en Colombia.

El Banco de la República continuará con la estimación del comercio exterior de servicios hasta que se haya validado la información obtenida por el DANE. Adicionalmente, el Banco seguirá participando activamente en todo el proceso de cálculo del rubro de servicios y será un usuario crítico de la información.

Comité Técnico Interinstitucional

OBJETIVOS

- ✓ Determinar un directorio único de las empresas del sector servicios que sirva de marco poblacional.
- ✓ Diseñar las muestras para la realización de las encuestas a nivel trimestral y anual del sector de servicios.
- ✓ Diseñar y mantener actualizados los instrumentos de medición: formularios trimestrales y anuales.
- ✓ Revisar y estandarizar la medición del sector de servicios realizada por el DANE, adecuándola a estándares técnicos internacionales reconocidos.

Comité Técnico Interinstitucional

RESULTADOS

- ✓ Ampliación de la cobertura de empresas encuestadas, bajo una metodología consistente y ajustada a los estándares internacionales.
- ✓ El país y la comunidad internacional contarán con información para analizar la evolución de la producción, el comercio exterior y el empleo en el sector servicios.
- ✓ Caracterización del sector servicios y sus subsectores.
- ✓ Las Cuentas Nacionales tendrán la posibilidad de disponer de información de carácter continuo que les permitirá fortalecer el cálculo de las cuentas trimestrales para servicios y complementar las anuales.
- ✓ Información básica y complementaria para la elaboración de la balanza de pagos
- ✓ Información de referencia para el desarrollo de políticas públicas sectoriales y estrategias empresariales.



Con lo cual se mejorará . . .



Información de servicios para:

Indicadores Macroeconómicos:

- ✓ Cuentas nacionales trimestrales
- ✓ PIB
- ✓ Balanza de pagos

Gestión de políticas públicas:

- ✓ Negociaciones comerciales
- ✓ Políticas sectoriales de promoción

Público en general:

- ✓ Requerimientos internacionales de información
- ✓ Analistas económicos
- ✓ Empresarios



ASPECTOS TECNICOS - MUESTRA TRIMESTRAL DE SERVICIOS (MTS)

Objetivo: Obtener información específica, relacionada con ingresos, gastos, empleo y de las operaciones de comercio exterior de servicios realizadas a nivel empresarial.

Muestra: 5.525 empresas de inclusión forzosa.

| | |
|---------------------|-------|
| * Comercio Exterior | 1.796 |
| * Producción | 3.729 |



ASPECTOS TECNICOS - MUESTRA TRIMESTRAL DE SERVICIOS (MTS)

Instrumento de recolección:

a. Producción:

- I. Caratula Única
- II. Movimiento de los establecimientos.
- III. Ingresos.
- IV. Personal Ocupado.

b. Comercio Exterior de Servicios:

- V. Operación de Comercio Internacional de Servicios.
- VI. Exportaciones.
- VII. Importaciones.

Se diligencia por la empresa a través de la página Web del DANE, con asesoría de personal capacitado.

ASPECTOS TECNICOS - MUESTRA TRIMESTRAL DE SERVICIOS (MTS)

Resultados de avance:

| TRIMESTRE | Directorio Base | Total Capturadas | Deuda | Enviadas | | |
|-----------|-----------------|------------------|-------|----------|-----------|--------------|
| | | | | Rinde | Novedades | Avance Total |
| 1er. 2007 | 5173 | 83.22% | 3.69% | 83.22% | 13.09% | 96.31% |
| 2do. 2007 | 5173 | 82.81% | 3.83% | 82.81% | 13.36% | 96.17% |
| 3er. 2007 | 5173 | 82.29% | 3.83% | 82.29% | 13.88% | 96.17% |
| 4to. 2007 | 5173 | 83.96% | 2.18% | 83.96% | 13.86% | 97.82% |
| 1er. 2008 | 5536 | 81% | 3.97% | 81.00% | 15.03% | 96.03% |
| 2do. 2008 | 5536 | 80.53% | 5.96% | 80.53% | 13.51% | 94.04% |



ASPECTOS TECNICOS ENCUESTA ANUAL DE SERVICIOS (EAS)

Objetivo: Obtener la información necesaria para la estimación de los principales agregados económicos ingresos, gastos, personal ocupado, remuneraciones y movimiento de activos fijos y algunas regiones, con el fin de conocer la estructura y comportamiento económico del sector de los servicios en estudio.

Muestra 2007: 4.437 empresas.



ASPECTOS TECNICOS ENCUESTA ANUAL DE SERVICIOS (EAS)

Instrumento de recolección:

- I.** Carátula Única
- II.** Ingresos.
- III.** Costos.
- IV.** Personal Ocupado.
- V.** Movimientos activos tangibles.
- VI.** Depreciación Activos tangibles.
- VII.** Activos fijos intangibles.
- VIII.** Regionalización.
- IX.** Telecomunicaciones.
- X.** TICS.

Se diligencia por la empresa a través de la página Web del DANE, con asesoría de personal capacitado.



ASPECTOS TECNICOS MUESTRA MENSUAL DE SERVICIOS (MMS)

Objetivo: Producir información coyuntural sobre el comportamiento de las actividades de hoteles y agencias de viajes a través de índices y variaciones, obteniendo la información indispensable que sirva de base al cálculo de los índices de valor y variaciones de los ingresos, sueldos y salarios y personal ocupado.

Muestra: 700 empresas.

ASPECTOS TECNICOS MUESTRA MENSUAL DE SERVICIOS (MMS)

Instrumento de recolección:

- I.** Caratula Única
- II.** Movimiento de los establecimientos.
- III.** Ingresos.
- IV.** Personal Ocupado.
- V.** Características de hoteles.

Se diligencia por la empresa a través de la página Web del DANE, con asesoría de personal capacitado.



ASPECTOS TECNICOS MUESTRA MENSUAL DE SERVICIOS (MMS)

Tipo de investigación: muestra probabilística, seleccionada por muestreo estratificado por actividades.

Resultados de avance: Publicación de cifras hasta el mes de Agosto 2008.

Cobertura del 97% para septiembre 2008.

Comité Técnico: Dónde estamos . . .

1. Obtención del directorio único: sigue siendo un reto
2. Diseño de muestra: criterios de marco de lista y marco de área
3. Ficha metodológica de la investigación, especificaciones de consistencia y validación.
4. Prueba piloto
5. Salida a campo de los operativos.
6. Recolección, captura electrónica de la información.
7. Pre-crítica de la información
8. **Análisis y corrección de inconsistencias**
9. Generación de cuadros de análisis de la información
10. Cifras preliminares para estudio del Comité
11. Producción y divulgación de las estadísticas de servicios

III. Dificultades y Retos

DIFICULTADES

1. La propia naturaleza del sector genera una alta mortalidad y movilidad de empresas.
2. El rubro “otros servicios empresariales” está asociado a empresas pequeñas y en particular a personas naturales en el caso de las asesorías. Esto dificulta la identificación de posibles informantes.
3. La tasa de respuesta del componente de comercio exterior no es suficientemente representativa.



III. Dificultades y Retos



RETOS

1. Está en marcha la contratación de un “Contact Center” que permitirá ubicar e identificar plenamente cerca de 300.000 empresas, con lo cual se avanzará en el tema del directorio único de empresas.
2. A nivel del proceso de selección de muestras, se evalúa la adopción del criterio de Marco de Área en lugar del criterio de Marco de Lista:
. . . La utilidad de contar con un componente geográfico para diseñar la muestra es que permitirá una mejor identificación de los informantes y una mayor representatividad . . .
3. Para incrementar la tasa de respuesta se avanza en un mayor acercamiento a las empresas con el fin de sensibilizarlas sobre la utilidad de ésta investigación.
4. Desarrollar el proyecto de Cuenta Satélite de Turismo, con lo cual se complementará la estimación del rubro viajes.
5. Divulgación de datos sobre producción y comercio exterior de servicios, por modos de prestación y desglose geográfico a partir del año 2009.